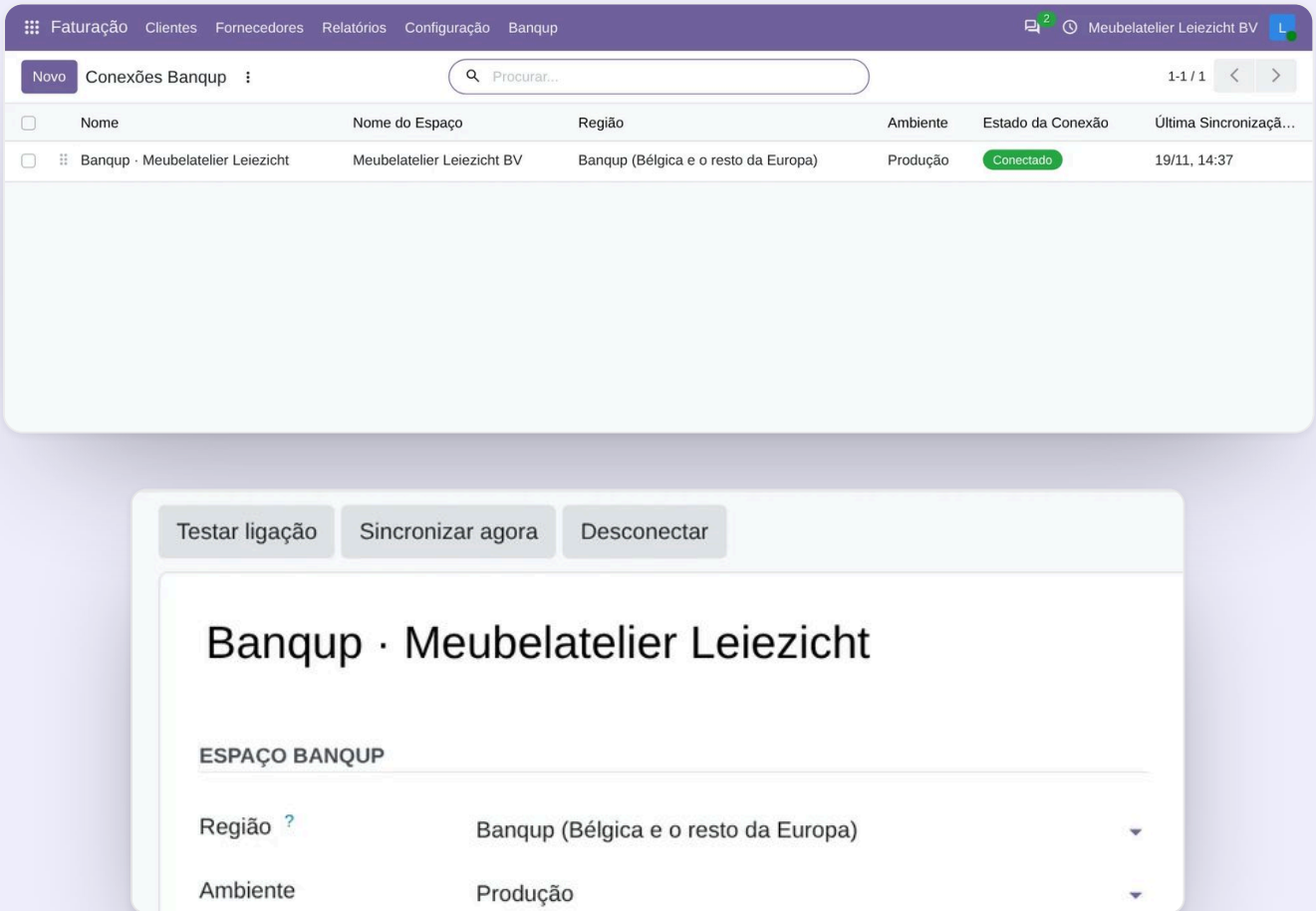
GUIA DO CONECTOR · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

Conector Banqup para Odoo

Envie as suas faturas do Odoo para o Banqup e traga o respetivo estado, as faturas de fornecedor e os movimentos das suas contas.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | 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 capítulo. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	5
6	Ligar o seu espaço Banqup passo a passo	7
7	Faturas e notas de crédito de venda: do Odoo para o Banqup	9
8	Estado de entrega de cada documento	12
9	Contas de fornecedor que chegam do Banqup	16
10	Movimentos da conta Banqup no Odoo	19
11	Antes de pagar: o titular da conta do fornecedor	20
12	Faturas pagas: o Banqup também fica a saber	21
13	Acompanhamento da sincronização e dos seus incidentes	22
14	Os dados que vão e vêm	24
15	O que acontece sozinho	25
16	As opções da ligação e como vêm	25
17	Segurança e dados pessoais	27
18	Várias ligações e várias empresas	27
19	Como foi testado e o que não faz	28
20	Se algo falhar	28
21	Outras formas de fazer	30
22	Planos e preço	30
23	Perguntas frequentes	31
24	Glossário	34
25	Lista de verificação e contacto	35

Este guia descreve a versão 20.0.1.0.1 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit a7e749a4a). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

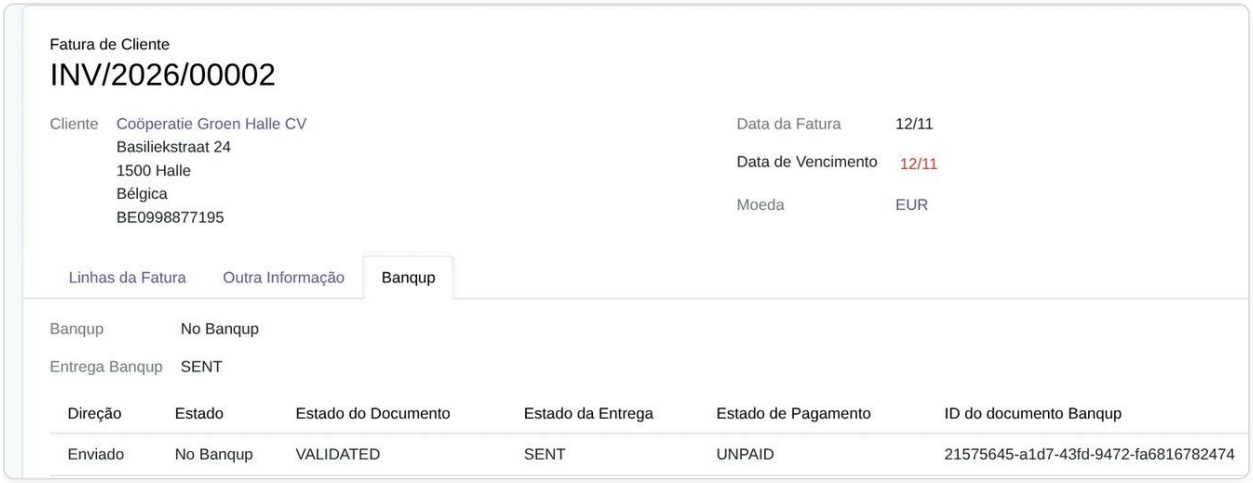
As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Banqup. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que problema resolve

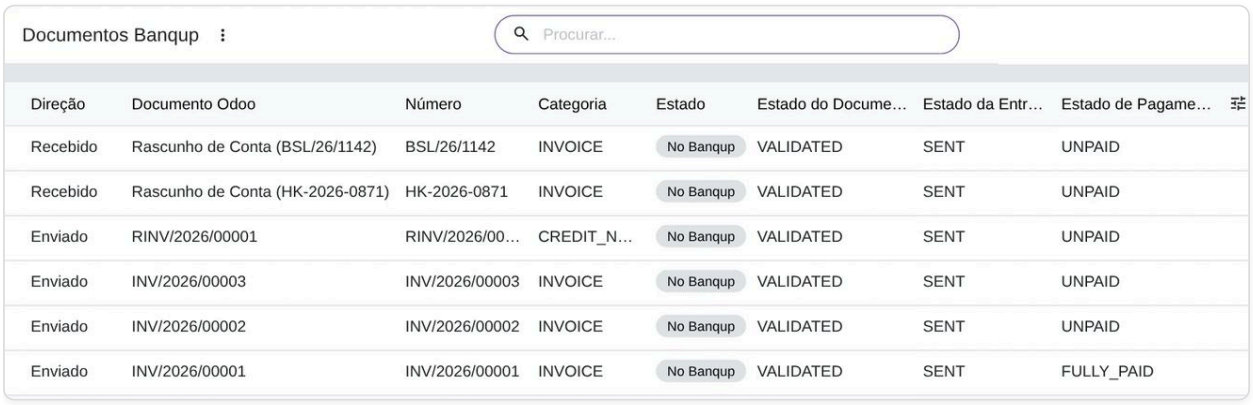
> O conector precisa da subscrição do FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Banqup.

O Banqup é uma plataforma de faturação eletrónica e de pagamentos. Sem o conector, alguém tem de carregar no Banqup as faturas e notas de crédito que saem do Odoo, verificar se chegaram e passar para o Odoo as faturas de fornecedor que recebe. O conector faz esse trabalho a partir do Odoo, através do FlexigoTech Cloud.

Trabalha com as suas faturas e notas de crédito de cliente e com as faturas de fornecedor, a partir de Faturação. Cada documento enviado ou recebido fica na lista **Documentos Banqup** com o seu estado, e cada sincronização deixa o seu registo no log.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura de cliente com o separador **Banqup** e o seu estado de entrega.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de **Documentos Banqup** com os documentos enviados e recebidos.

O que muda no dia a dia

- As suas faturas e notas de crédito de cliente chegam ao seu espaço Banqup, com um botão ou automaticamente ao serem registadas.
- As faturas de fornecedor que recebe no Banqup chegam ao Odoo como rascunhos.
- O estado de entrega e de pagamento de cada documento vê-se na própria fatura.
- O Banqup fica a saber das faturas que cobra ou paga no Odoo.
- Se algo falhar, vê-o no documento ou em **Problemas de sincronização**, com o motivo.
- A sincronização corre sozinha, a cada 15 minutos.

O que não faz

- Não recusa nem contesta faturas de fornecedor no Banqup a partir do Odoo: isso faz-se no Banqup.
- Não usa o Banqup Tax Services: os impostos são calculados pelo Odoo.
- Em França envia Peppol BIS 3. Se o Banqup França o converter para o formato da reforma francesa de faturação eletrónica, isso não está comprovado.
- Está testado contra um simulador que segue a documentação da API do Banqup. Ainda não foi testado com um espaço Banqup real.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

2 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

15
minutos entre execuções da tarefa agendada

2
plataformas Banqup: Europa e França

5
resultados possíveis da verificação do titular

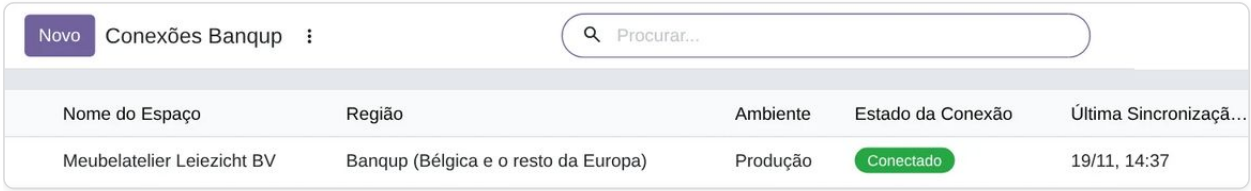
14
dias de teste, sem cartão

48
testes automáticos

Funciona com a Faturação, no Odoo Community e no Enterprise: depende da contabilidade do Odoo, do seu módulo de faturas eletrónicas UBL e CII e do FlexigoTech Cloud. Os 48 testes automáticos correm com um simulador que responde como indica a documentação da API do Banqup.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

3 Onde o vê no seu Odoo



- **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 sua próxima tentativa.
Faturação › Banqup › Registo de sincronização	A lista **Registo de sincronização Banqup**: cada execução, com os seus contadores e erros. Só o 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 o veem os responsáveis de contabilidade.

Fora da sua app, o conector acrescenta às faturas e faturas retificativas 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.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

4 O que precisa antes de começar

- 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: veja-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 do FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias sem cartão. Sem ela, o conector não comunica com o Banqup.

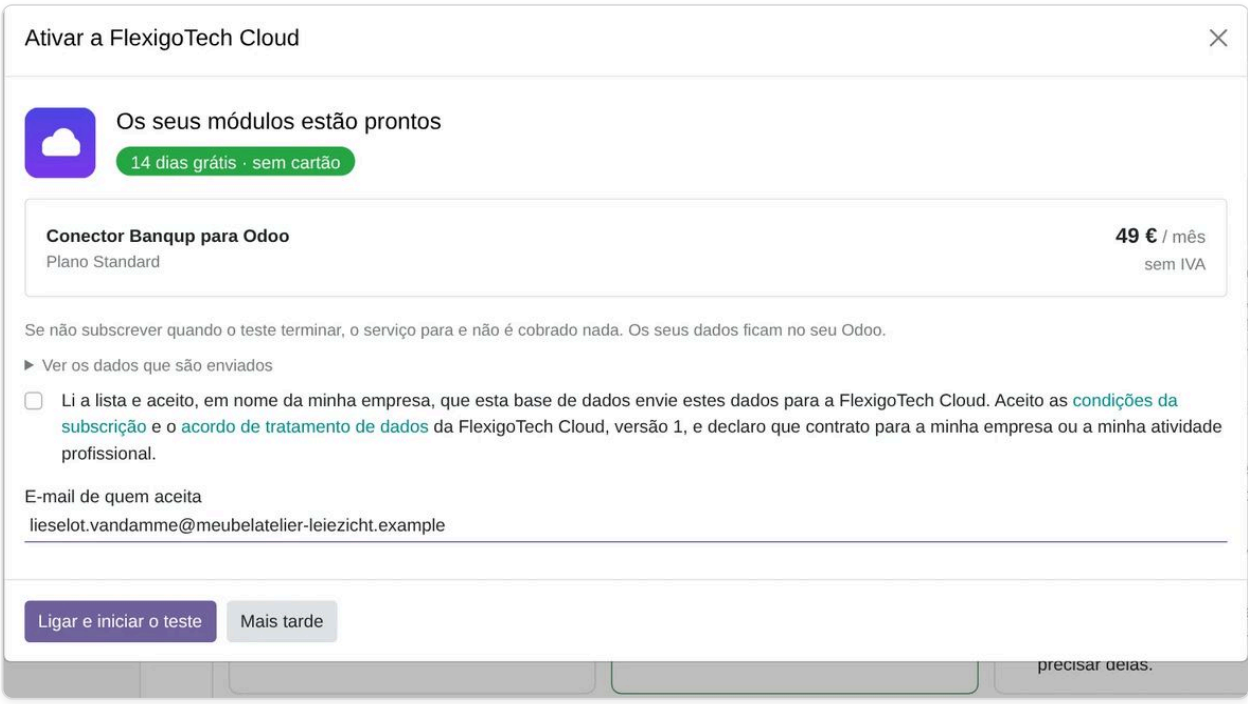
> O conector não configura nada dentro do Banqup. O seu administrador de espaço tem de adicionar a app da FlexigoTech no Banqup, em Definições, Aplicações externas, Adicionar app externa, com o ID da app que vê na ligação, e atribuir-lhe funções para faturas e pagamentos. Até isso estar feito, o FlexigoTech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

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as apps de que depende: Faturação.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1. **Carregue 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**

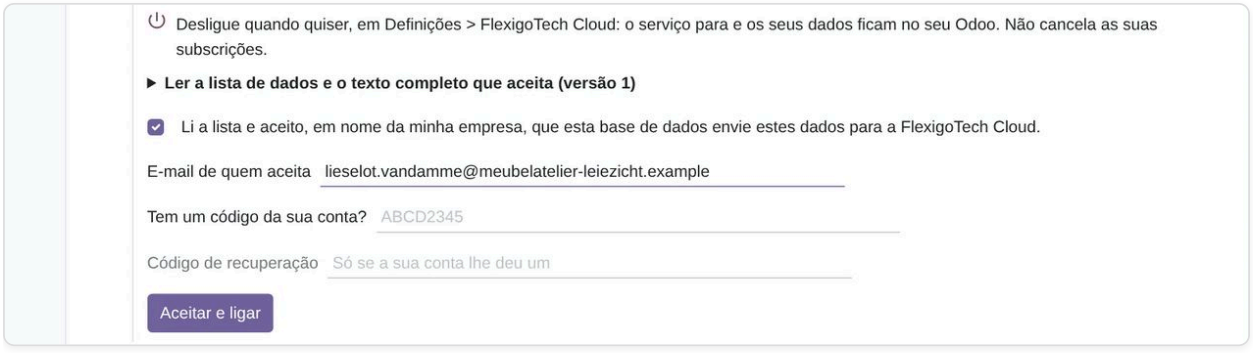
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixar para depois, **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 carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a ela (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 carrega-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.

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 autorização 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.»

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

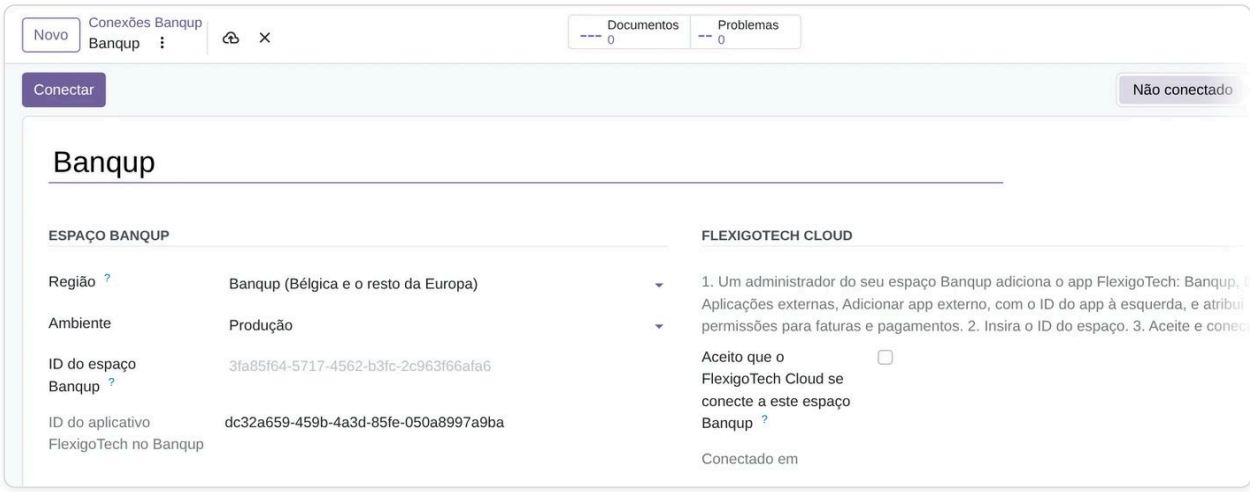
6 Ligar o seu espaço Banqup passo a passo

1 Abra o menu de conexões

Entre em **Faturação › Banqup › Conexões**. Se já houver conexões, vê-as numa lista.

2 Carregue em Novo

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



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma nova conexão, 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**

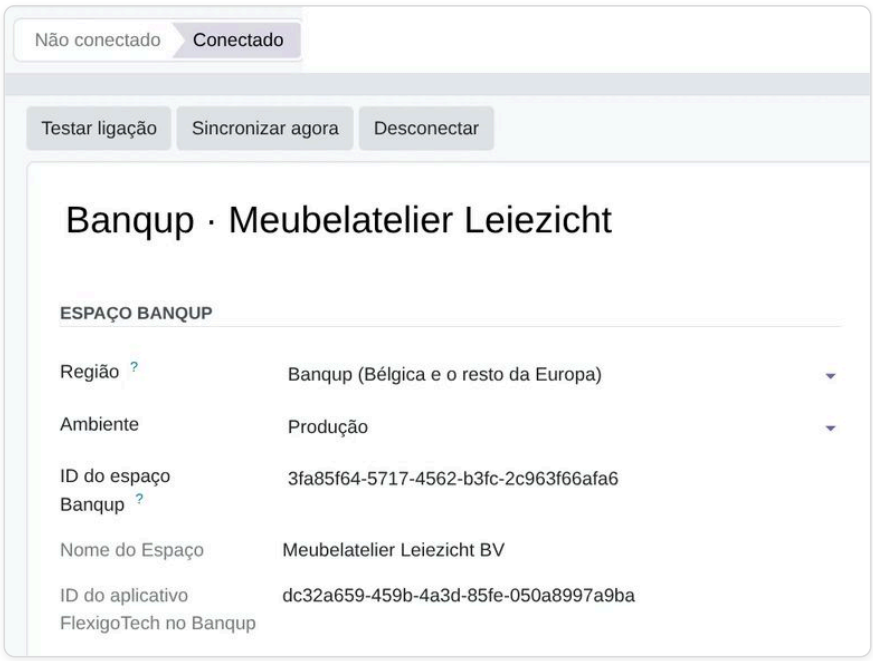
Antes de ligar, um administrador do espaço faz no Banqup o que indica o grupo **FlexigoTech Cloud**, com o valor de **ID do aplicativo FlexigoTech no Banqup** que a conexão mostra.

6 **Aceite o consentimento e carregue em Conectar**

Marque **Aceito que o FlexigoTech Cloud se conecte a este espaço Banqup** e clique 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**. Carregue em **Testar ligação** para o confirmar. Esse botão não se vê enquanto a conexão estiver em **Não conectado**.

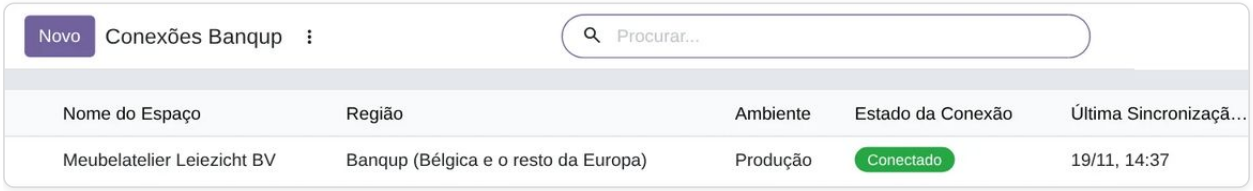


- **Captura real do Odoo 20.** Conexão no estado **Conectado**, com os botões **Testar ligação**, **Sincronizar agora** e **Desconectar**.

> Apenas um administrador do Odoo pode aceitar o consentimento e usar **Conectar** e **Desconectar**. Alterar a conexão sem o ser dá «Apenas um administrador pode alterar a conexão Banqup.». Testar e sincronizar podem ser feitos pelos gestores de contabilidade. As outras pessoas recebem «Apenas um gestor de contabilidade pode realizar esta ação com o Banqup.». Se o plano do FlexigoTech Cloud já tiver em uso todos os espaços Banqup que cobre, o conector não envia nada e propõe 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 conexão a cada 15 minutos. Envia as faturas que estão 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, carregue em **Sincronizar agora**. A conexão 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 conexões, com **Estado da Conexão** e **Última Sincronização em**.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

7 Faturas e notas de crédito de venda: do Odoo para o Banqup



- **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 carregar.

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 o **Banqup** com o estado do envio, a **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

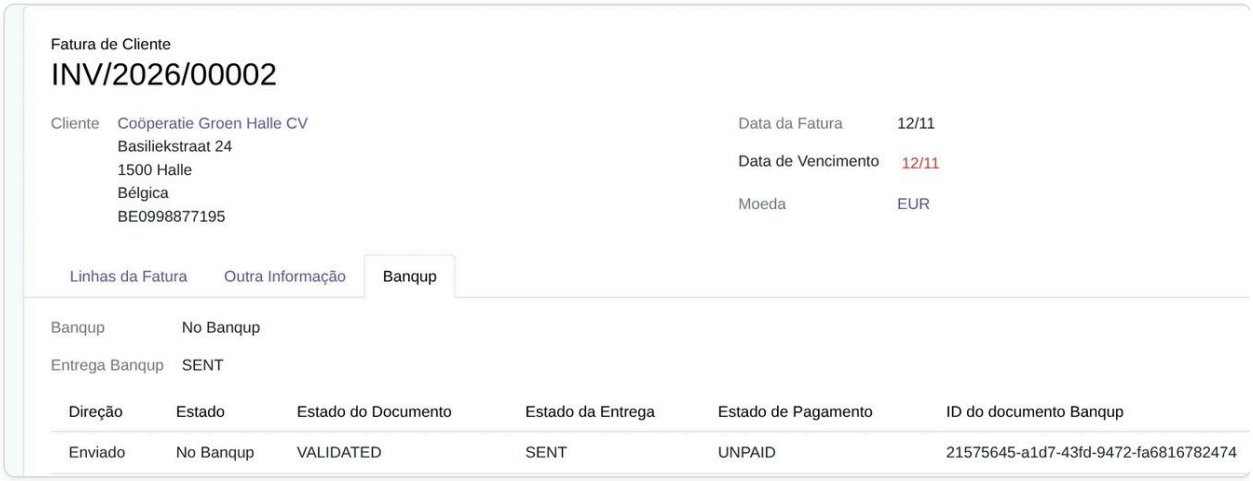
- **Em Fila para Banqup**: a fatura aguarda a próxima execução da tarefa.
- **O Banqup está a processar**: o Banqup está a tratá-la.
- **No Banqup**: o Banqup já a tem.
- **Erro Banqup**: algo falhou e o motivo aparece em **Mensagem Banqup**.

1. **Abrir a fatura registada**
   É uma fatura ou uma nota de crédito de cliente.

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

3. **Aguardar pela tarefa**
   A tarefa carrega o ficheiro para o Banqup e a fatura fica em **O Banqup está a processar**. Numa execução 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**
   Faça-o 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 próprio do Odoo já tiver colocado em fila, enviado ou respondido uma fatura, o conector não a envia pelo Banqup, para que o cliente não a receba duas vezes.

Envio automático

O envio pode ser feito automaticamente ao registar a fatura. Ao publicá-la, o conector verifica as ligações com envio em modo automático. Se a fatura for de cliente (fatura ou nota de crédito), da mesma empresa e do diário permitido, coloca-a em fila. Se a ligação não limitar diários, valem todos.

Como viaja o documento

O conector gera o UBL Peppol BIS 3 do Odoo, cria o ficheiro no Banqup, carrega-o e acompanha o estado do ficheiro até ao do documento. Guarda o ID do ficheiro depois de criado e marca o documento com uma chave externa, para que uma nova tentativa não duplique nada.

Estados do documento do Banqup

Em Fila	O documento aguarda a tarefa agendada.
O Banqup está a processar	O Banqup está a tratá-lo.
No Banqup	O Banqup já o tem.

Erro	O documento falhou. Com **Direção** em **Enviado** vê-se **Enviar novamente**.

Além do estado no conector, o documento guarda três estados que vêm do Banqup, tal como chegam, em inglês. **Estado do Documento** é o do documento no Banqup, por exemplo VALIDATED. **Estado da Entrega** indica onde está o envio: SENT quer dizer que já está no ponto de acesso Peppol do cliente, mas também pode ser RECEIVED ou DELIVERY_FAILED. **Estado de Pagamento** indica se está pago, por exemplo UNPAID ou FULLY_PAID.

Se o Banqup não conseguir entregar o documento, o motivo fica em **Mensagem de Erro**.

Regras e condições

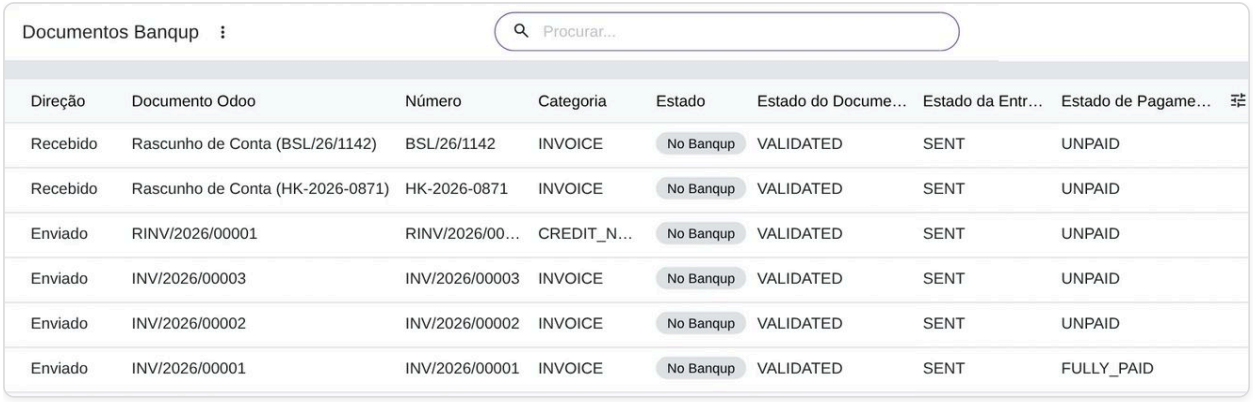
- Só se enviam faturas e notas de crédito de cliente já registadas.
- Uma fatura que o Peppol próprio do Odoo já tenha em fila, enviada ou respondida não passa pelo Banqup. Pode passar uma que o Odoo não esteja a tratar: sem estado, preparada, omitida, falhada ou cancelada antes de sair.
- Uma fatura que já esteja no Banqup ou a caminho não volta a ser colocada em fila.
- Antes de carregar uma fatura, o conector pergunta ao Banqup se já tem um documento de venda com esse número. Se tiver, associa-o.
- O UBL é gerado pelo Odoo, no seu próprio formato Peppol BIS 3. Se o Odoo detetar erros ao gerá-lo, o documento fica em **Erro** com esses erros e não se carrega nada.
- Só se acompanham os estados dos documentos que o Odoo enviou. Os de venda criados no Banqup ou noutro programa ficam lá.

Campos do documento do Banqup

Conta e **Empresa**	A ligação e a empresa a que pertence o documento.
Documento Odoo, **Número** e **Categoria**	A fatura do Odoo, o seu número e o tipo de documento.
ID do documento Banqup, **ID do ficheiro Banqup** e **Chave Externa**	Os identificadores que ligam os dois lados.
Estado de Pagamento enviado para o Banqup	Indica se o Banqup já sabe que a fatura está paga.

Exemplo

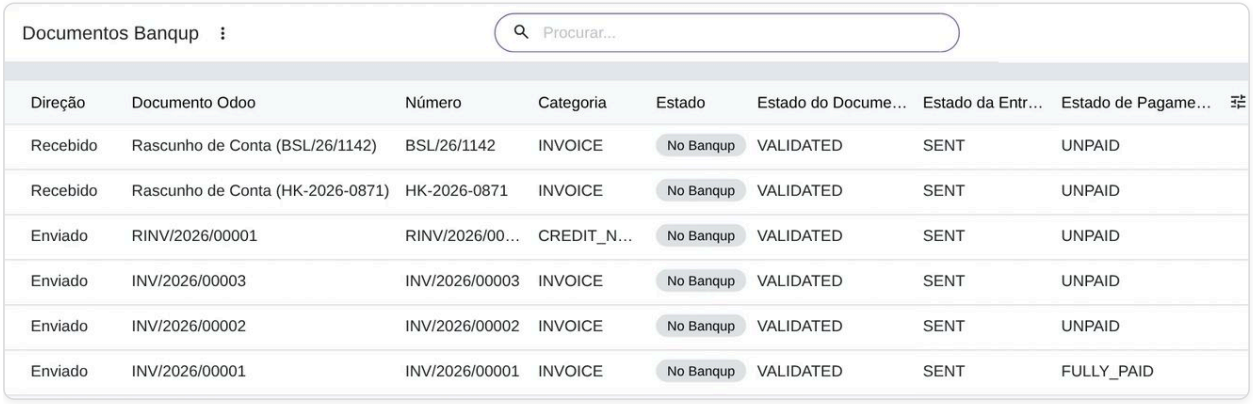
Uma fatura da Coöperatie Groen Halle CV está registada e enviada. No seu separador **Banqup** aparece **No Banqup**, entrega SENT, **Estado do Documento** VALIDATED e **Estado de Pagamento** UNPAID, com o seu ID de documento. Em **Faturação › Banqup › Documentos** aparece como **Enviado** com categoria INVOICE. A nota de crédito da Studio Brugwerk BV vê-se da mesma forma, com categoria CREDIT_NOTE.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **Documentos Banqup** com as faturas enviadas e os seus estados.

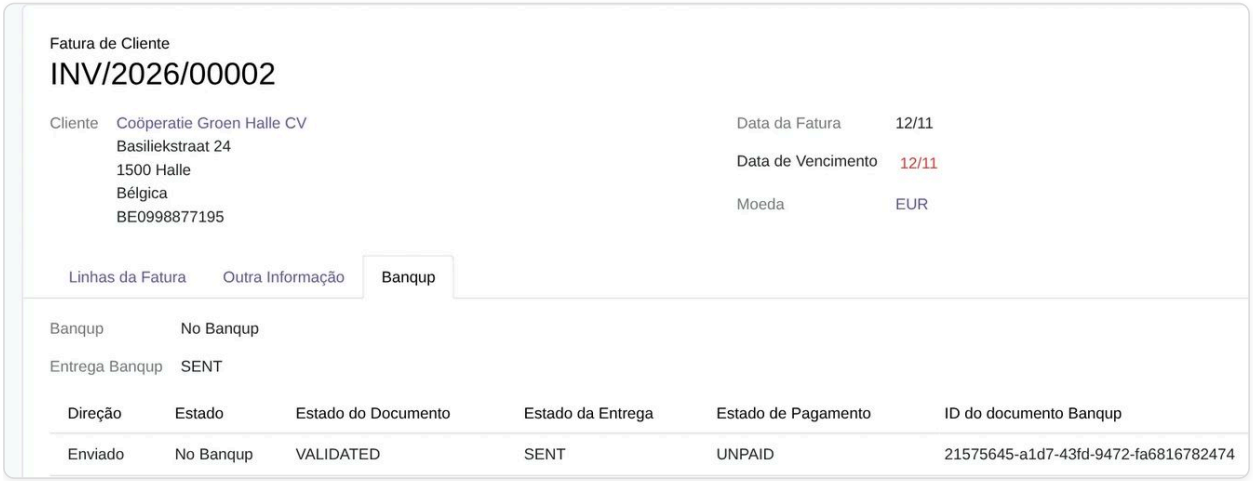
GUIA DO CONECTOR · BANQUP

8 Estado de entrega de cada documento



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

Vêem-se 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

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 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.

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** limitam a lista.

O que fazer com um erro

1. **Filtrar 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 execução seguinte.

> Estes dados são só de leitura e não se podem editar manualmente. A ligação ao Banqup e a empresa de um documento não podem ser alteradas depois de criados.

O que significa cada estado

Cada documento tem quatro dados que mudam separadamente: **Estado**, **Estado do Documento**, **Estado da Entrega** e **Estado de Pagamento**. O primeiro é o trabalho do conector (envio ou importação). Os outros três são os que o Banqup comunica.

DADO	O QUE É	VALORES QUE O MÓDULO INDICA
Estado	O avanço no conector.	**Em Fila**, **O Banqup está a processar**, **No Banqup** ou **Erro**
Estado do Documento	O estado do documento no Banqup.	VALIDATED, FULLY_APPROVED...
Estado da Entrega	Onde está o envio.	SENT, RECEIVED, DELIVERY_FAILED...
Estado de Pagamento	Se está pago.	UNPAID, FULLY_PAID...

O Banqup pode dar outros valores: o módulo mostra-os tal como chegam.

Regras e condições

- Os estados são atualizados em cada execução da tarefa, ou ao carregar em **Sincronizar agora** na ligação.
- Se o cliente recusar ou contestar a fatura no Banqup (REFUSED ou DISPUTED), o documento continua em **No Banqup** e o motivo aparece em **Mensagem de Erro**.
- Se a entrega falhar (DELIVERY_FAILED ou DELIVERY_REJECTED) ou o documento não passar a validação do Banqup, o documento passa para **Erro**.
- **Enviar novamente** só aparece nos documentos enviados que estão em **Erro**.

Campos do registo

Conta e **Empresa**	A ligação pela qual passa o documento e a empresa dessa ligação.
Direção	**Enviado** se o envia você, **Recebido** se vier do Banqup.
Documento Odoo	A fatura ou rascunho de fatura do Odoo que lhe corresponde.
Número e **Categoria**	O número do documento e o seu tipo, por exemplo INVOICE ou CREDIT_NOTE.
ID do documento Banqup, **ID do ficheiro Banqup** e **Chave Externa**	Os identificadores do documento no Banqup.
Estado de Pagamento enviado para o Banqup	Caixa que indica se o Banqup já sabe que a fatura está paga.
Mensagem de Erro	O motivo quando algo falha, ou quando o cliente recusa ou contesta o documento no Banqup.

Exemplo de ponta a ponta

1 A fatura está publicada

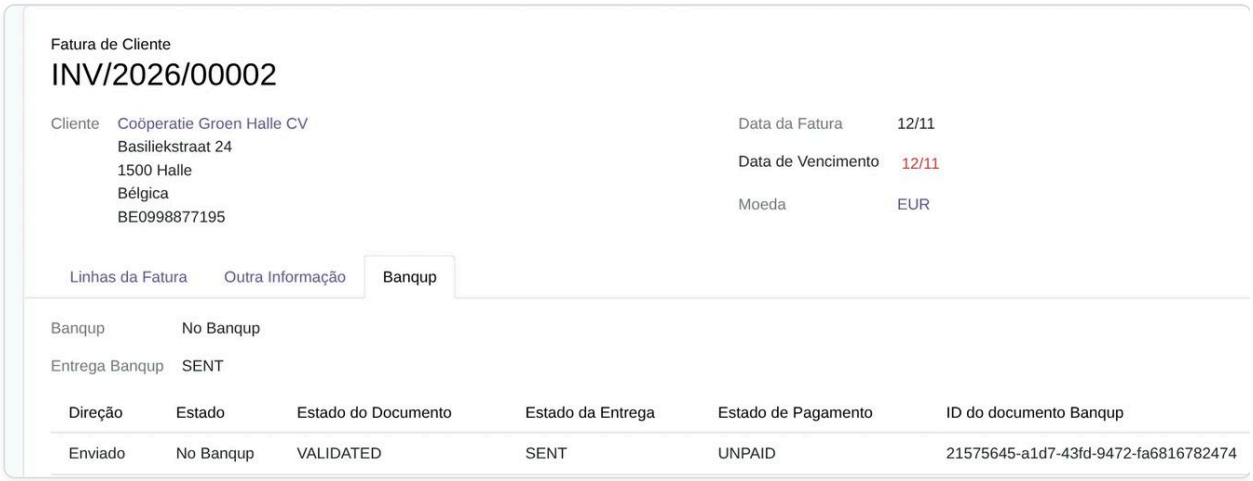
A fatura de cliente da Coöperatie Groen Halle CV está publicada e vê-se na lista de faturas.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de faturas com a fatura da Coöperatie Groen Halle CV no estado **Publicada**.

2 O conector envia-a

A tarefa coloca-a em fila, carrega-a para o Banqup e o seu documento passa a **No Banqup**.



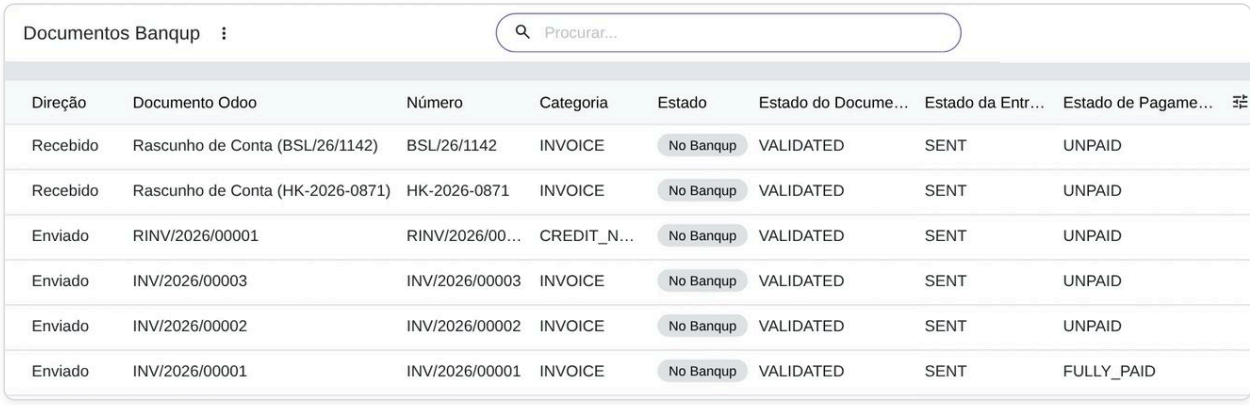
- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Banqup** da fatura enviada.

3 O Banqup informa

No separador **Banqup** da fatura aparecem **Estado do Documento** VALIDATED, **Estado da Entrega** SENT e **Estado de Pagamento** UNPAID.

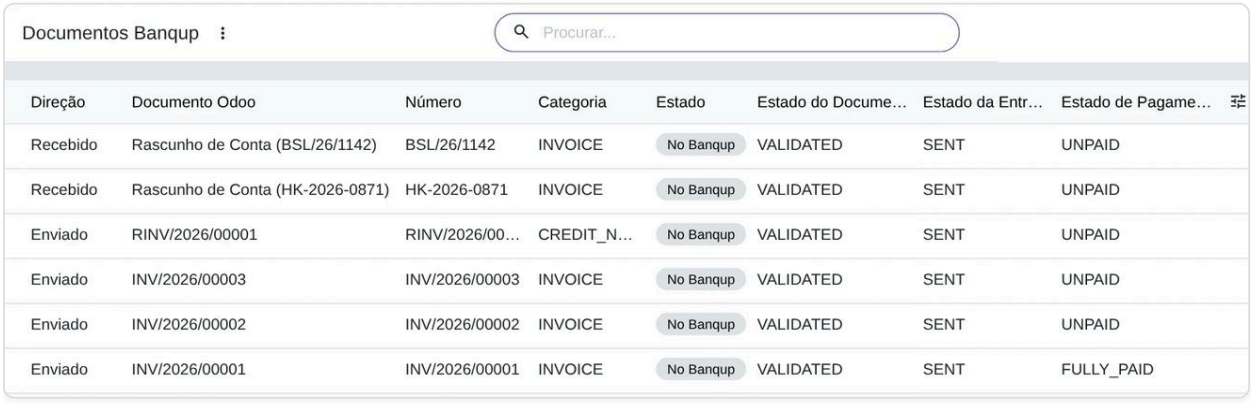
4 O documento vê-se na lista

Em **Documentos Banqup** aparece como **Enviado**, com as mesmas colunas de estado.



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

9 Contas de fornecedor que chegam do Banqup



- **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 no Banqup a partir da data de **Importar faturas recebidas de**. Por cada fatura cria um rascunho de conta de fornecedor e, por cada nota de crédito, uma nota de crédito de fornecedor. As linhas, os impostos e o fornecedor vêm do ficheiro eletrónico através da importação do Odoo, e o PDF fica anexado.

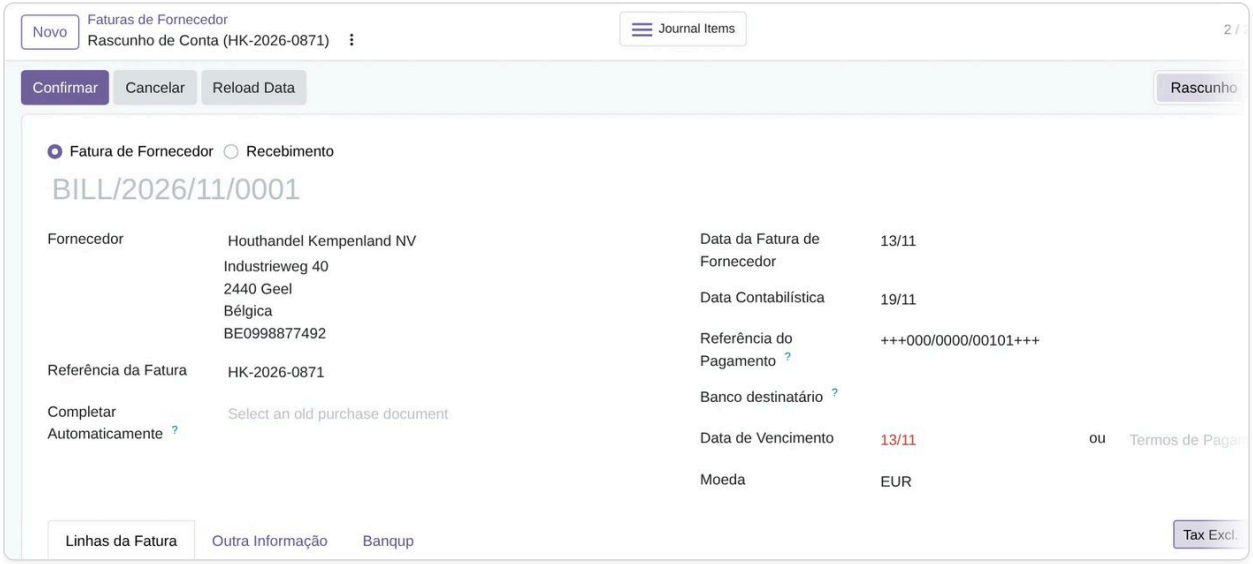
Cada documento do Banqup gera uma só fatura. Se o documento ainda não tiver ficheiro eletrónico nem PDF, é importado quando o Banqup o atualizar com o seu ficheiro.

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 uma incidência.

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



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



- **Captura real do Odoo 20.** O rascunho de conta 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 indicados pelo Banqup.
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 os indica o 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 de conta de fornecedor.

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

> O botão **Enviar novamente** só serve para documentos **Enviado** no estado **Erro**. Nos **Recebido** não aparece. Os campos do documento são só de leitura, e a ligação e a empresa de um documento não podem ser alteradas depois de criado.

Do Banqup para um rascunho no Odoo

O conector não cria a fatura à sua maneira. Usa a importação de anexos do Odoo, a mesma de qualquer fatura eletrónica. Por isso as linhas, os impostos e o fornecedor saem como se tivesse carregado o ficheiro manualmente, e o PDF fica anexado.

O conector não importa duas vezes o mesmo documento. Antes de importar, verifica se essa ligação já tem um documento do Banqup com esse identificador. Enquanto a passagem decorre, a ligação fica bloqueada. Assim, duas passagens em simultâneo não duplicam a fatura.

Na fatura, o separador **Banqup** repete o estado com outros rótulos: **Em Fila para Banqup**, **O Banqup está a processar**, **No Banqup** e **Erro Banqup**. Também mostra **Entrega Banqup**, a **Mensagem Banqup** e a lista **Documentos Banqup** dessa fatura.

Regras e limites

- Cada documento pertence à conexão por onde chegou. Se tentar alterá-la, o Odoo responde «A conexão com o Banqup de um registo não pode ser alterada.».
- A empresa do documento segue a sua conexão. Se tentar alterá-la, o Odoo responde «A empresa de um registo segue a sua conexão com o Banqup e não pode ser alterada.».
- O botão **Enviar novamente** só aparece em documentos **Enviado** no estado **Erro**. Um documento recebido não é reenviado, porque não sai do seu Odoo.
- Um documento do Banqup que ainda não tenha ficheiro eletrónico nem PDF não pode ser importado para já: é importado quando o Banqup o atualizar com o seu ficheiro.

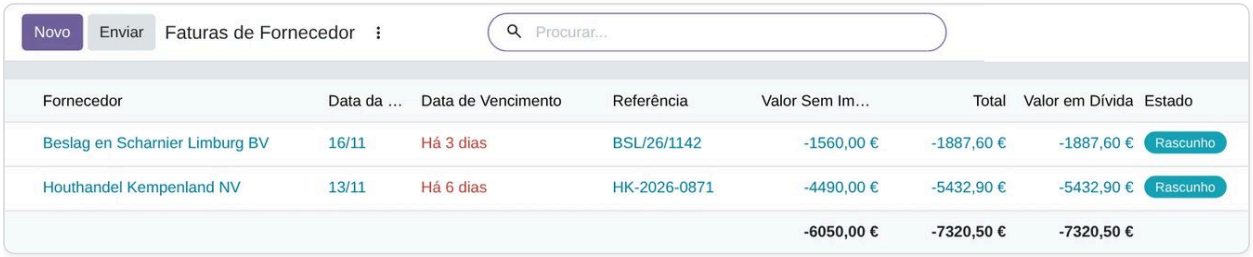
Campos do documento

Direção	**Recebido** para o que chega do Banqup, **Enviado** para o que sai do Odoo.
Documento Odoo	A conta de fornecedor criada, ou a fatura de cliente enviada.
ID do documento Banqup e **ID do ficheiro Banqup**	Os identificadores do documento e do seu ficheiro no Banqup.
Chave Externa	Referência com a qual o documento é reconhecido nos dois lados.
Categoria e **Número**	O tipo de documento e o número que traz.
Estado de Pagamento enviado para o Banqup	Caixa que indica se o Banqup já foi avisado do pagamento.

Um exemplo de ponta a ponta

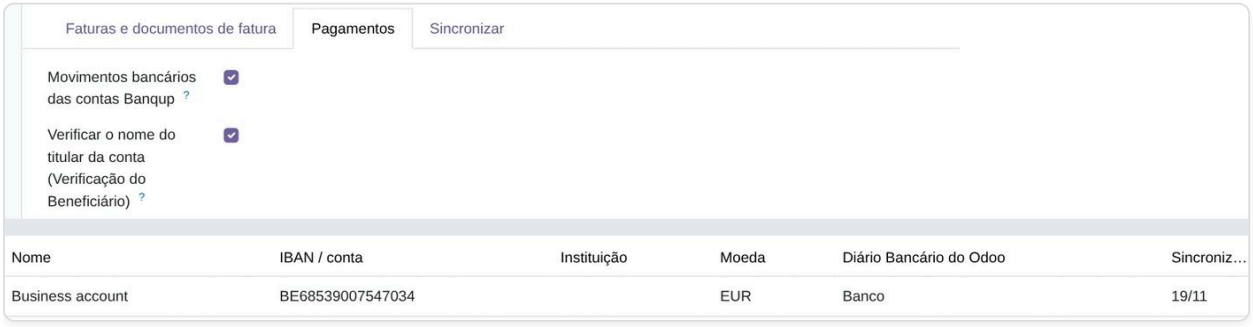
Na lista de documentos há um **Recebido** com categoria INVOICE. O seu estado é **No Banqup**, com estado do documento VALIDATED. Em **Documento Odoo** aparece um rascunho de fatura com o mesmo número do documento.

Nas contas de fornecedor, esse rascunho figura em **Rascunho** com a sua referência. Ao abri-lo vê o fornecedor, a data da fatura, a data de vencimento e as linhas, com o produto, quantidade, preço, impostos e montante. Clique em **Confirmar** quando tudo estiver correto.



- **Captura real do Odoo 20.** As contas de fornecedor em **Rascunho** criadas a partir do Banqup.

10 Movimentos da conta Banqup no 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 passagem seguinte da tarefa **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, o conector traz as contas do seu espaço no Banqup, que são as contas de pagamento do Banqup e os bancos que ligou ao Banqup, e mostra-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 os movimentos já foram trazidos.

O que entra como linha de extrato

- Apenas os movimentos que o banco já contabilizou. Um que ainda esteja reservado aguarda a passagem em que já esteja contabilizado.
- A primeira passagem de uma conta traz os últimos 30 dias. As seguintes voltam a ler os últimos 3 dias, caso o banco contabilize algo com atraso.
- Cada movimento entra uma só 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.

Conciliar essas linhas com as faturas faz-se no Odoo, como com qualquer extrato.

Um exemplo

Na base de exemplo, o espaço do Banqup tem uma conta, Business account, com o mesmo IBAN do banco da Meubelatelier Leiezicht no Odoo. O Banqup tem três movimentos: uma cobrança da Architectenbureau

Meetjesland BV, um pagamento à Houthandel Kempenland NV e outro à Beslag en Scharnier Limburg BV que o banco ainda tem reservado. Entram duas linhas de extrato. A terceira entrará quando o banco a contabilizar.

11 Antes de pagar: o titular da conta do fornecedor

O Banqup pergunta ao banco do fornecedor se o nome do titular da conta coincide com o que tem no Odoo. Isto faz-se 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 conectada: vem desativada. 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 quase coincidir, **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 desta 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 que o banco devolveu.

> 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.»

Um exemplo

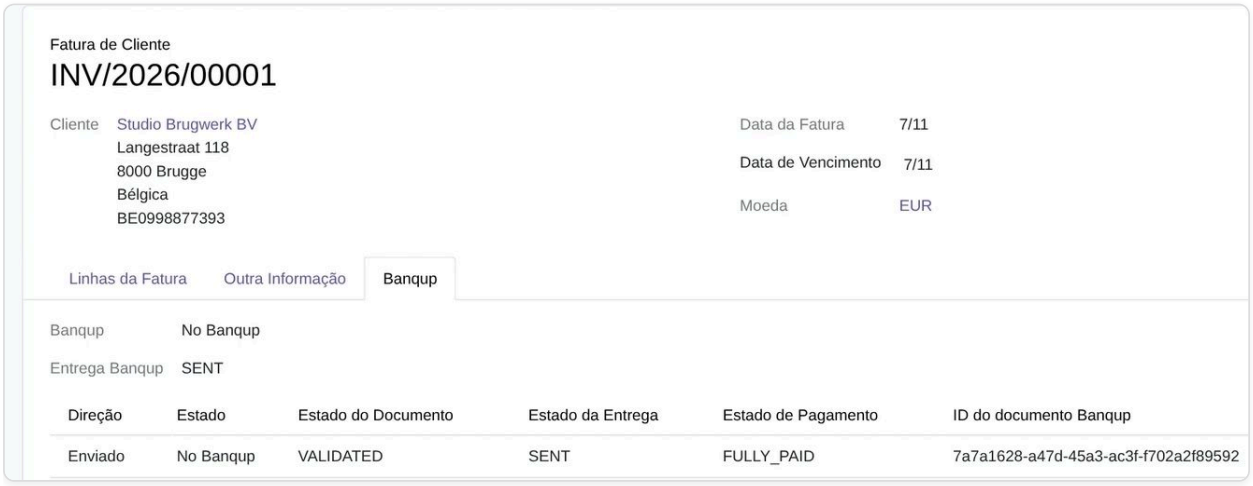
Vai pagar à Beslag en Scharnier Limburg BV. Abre a respetiva conta bancária e clica em **Verificar titular com Banqup**. O banco tem a conta em nome de Beslag & Scharnier Limburg: o resultado é **Nome quase corresponde** e **Nome no Banco** mostra esse nome. O pagamento a essa conta sai com o aviso a vermelho. Compare-o com o seu fornecedor antes de pagar.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

12 Faturas pagas: o Banqup também fica a saber

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

Com **Indicar ao Banqup quando uma fatura é paga no Odoo** ativada, que é como vem, cada passagem 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 valor total, a data do último pagamento e a referência do pagamento. Se o Banqup já a tinha como FULLY_PAID, não envia nada.



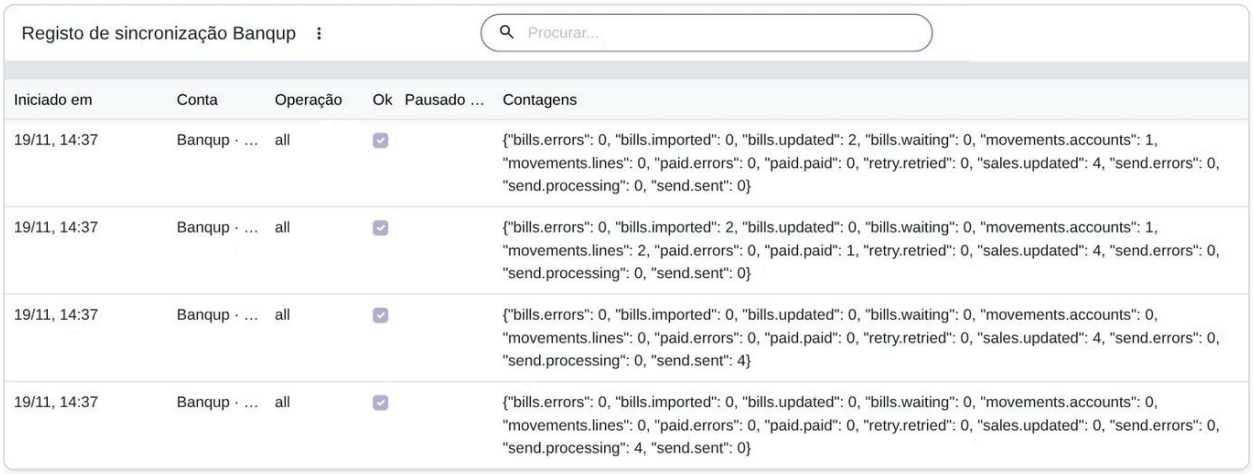
- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura de cliente cobrada no Odoo: no seu separador **Banqup**, **Estado de Pagamento** FULLY_PAID.

No documento fica marcada a caixa **Estado de Pagamento enviado para o Banqup**. Se o Banqup não o aceitar, surge um incidente do tipo **Estado de Pagamento** em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**, e a passagem seguinte volta a tentar.

Um exemplo

A fatura da Studio Brugwerk BV é cobrada no Odoo. Na passagem seguinte, o conector marca-a como paga no Banqup, e o seu separador **Banqup** mostra FULLY_PAID em **Estado de Pagamento**.

13 Acompanhamento da sincronização e dos seus incidentes


Registo de sincronização Banqup

Procurar...

Iniciado em	Conta	Operação	Ok	Pausado ...	Contagens
19/11, 14:37	Banqup · ...	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 2, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 1, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 0}
19/11, 14:37	Banqup · ...	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 2, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 1, "movements.lines": 2, "paid.errors": 0, "paid.paid": 1, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 0}
19/11, 14:37	Banqup · ...	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 0, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 4}
19/11, 14:37	Banqup · ...	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 0, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 0, "send.errors": 0, "send.processing": 4, "send.sent": 0}

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

O registo está em **Faturação › Banqup › Registo de sincronização**. Os incidentes estão 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 corre 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 com o Banqup a que pertence.
Operação	all: cada passagem faz o ciclo completo.
Ok	Caixa que indica se a sincronização terminou bem.
Pausado pela FlexigoTech Cloud	Aparece se a FlexigoTech Cloud interrompeu a chamada ao Banqup.
Contagens	Quantos documentos foram enviados, importados, atualizados ou falharam.
Erros	O detalhe do que falhou, se alguma coisa falhou.

Incidentes

Repetir	Tenta de imediato. Num envio recusado não basta: é preciso corrigir a fatura e voltar a enviá-la. Só se vê enquanto o incidente estiver **Aberto**.
Ignorar	Descarta o incidente. Só se vê enquanto está **Aberto**.

Cada incidente tem um **Estado**: **Aberto**, **Resolvido** ou **Ignorado**. O filtro **Aberto** deixa só os pendentes.

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

Estados de um incidente

Aberto	É o estado com que nasce. Há algo pendente de resolver ou repetir. Só aqui se veem **Repetir** e **Ignorar**.
Resolvido	O incidente já não requer atenção.
Ignorado	Decidiu não fazer nada com ele.

Tipos de incidente

Fatura para Banqup	Falhou o envio de uma fatura sua para o Banqup.
Conta de fornecedor Banqup	Falhou a importação de uma fatura de fornecedor.
Estado de Pagamento	Falhou a atualização do estado de pagamento.

O que guarda cada incidente

A lista mostra **Tipo**, **Nome**, **Mensagem**, **Tentativas** (começa em 1), **Próxima Tentativa** e **Estado**. A mensagem conta o que falhou.

Novas tentativas

Cada falha é repetida à sua maneira. Uma fatura de fornecedor que não foi possível importar volta a tentar sozinha, 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 repete-se na passagem seguinte, e um envio que falhou porque o Banqup estava ocupado volta a sair em cada passagem. Um envio que o Banqup recusou não se repete: corrija a fatura e volte a enviá-la. As falhas do UBL, de um ficheiro recusado ou da entrega não abrem incidente: vêem-se no documento, com o filtro **Erros** de **Faturação › Banqup › Documentos**.

Quando não deixa fazer alguma coisa

- Um problema não muda de conexão: «A conexão com o Banqup de um registo não pode ser alterada.»
- Também não muda de empresa, que segue a conexão: «A empresa de um registo segue a sua conexão com o Banqup e não pode ser alterada.»
- **Repetir** e **Ignorar** desaparecem assim que o incidente deixa de estar **Aberto**.

Quando a FlexigoTech Cloud pausa uma chamada

Se o FlexigoTech Cloud interromper a passagem, a linha do registo guarda o motivo em **Pausado pela FlexigoTech Cloud** e o que está pendente aguarda pela passagem seguinte, sem marcar nada como falhado. Se a interromper ao clicar num botão, o Odoo avisa com «O FlexigoTech Cloud pausou a chamada ao Banqup (...).»

Um exemplo com os dados dos ecrãs

Na base de exemplo, a ligação da Meubelatelier Leiezicht tem várias passagens no registo. Numa importaram-se 2 faturas de fornecedor, entraram 2 linhas de extrato de 1 conta e marcou-se 1 fatura como paga no Banqup. Na seguinte atualizaram-se os estados de 4 documentos de venda e das 2 faturas de fornecedor. Nenhuma deu erro.

14 Os dados que vão e vêm

DADO	DIREÇÃO	QUANDO
Faturas de cliente e notas de crédito publicadas, em formato UBL de Peppol BIS 3 com o seu ficheiro	Do Odoo para o Banqup	A tarefa **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, a cada 15 minutos. A fatura entra em fila ao ser publicada (com o envio automático) ou com o botão **Enviar para Banqup**
Estado do documento, de entrega e de pagamento do que o Odoo enviou	Do Banqup para o Odoo	A mesma tarefa, a cada 15 minutos, ou o botão **Sincronizar agora**
Faturas de fornecedor recebidas no Banqup, com o seu PDF	Do Banqup para o Odoo	A mesma tarefa, a cada 15 minutos, com **Importar documentos de fatura de fornecedor do Banqup** ativada, como vem. Chegam como rascunhos de fatura de fornecedor
Aviso de fatura paga na totalidade no Odoo	Do Odoo para o Banqup	A mesma tarefa, com **Indicar ao Banqup quando uma fatura é paga no Odoo** ativada, como vem
Movimentos das contas de pagamento e dos bancos ligados ao Banqup	Do Banqup para o Odoo	A mesma tarefa, se marcar **Movimentos bancários das contas Banqup**, que vem desativado. Cada movimento contabilizado e estável entra uma vez como linha de extrato bancário do diário com o mesmo IBAN. A primeira passagem de uma conta procura 30 dias atrás e cada passagem relê os últimos 3 dias
Titular da conta bancária de um fornecedor, para verificar	Do Odoo para o Banqup e resposta de volta	O botão **Verificar titular com Banqup**, na conta bancária do contacto, se a ligação tiver a verificação do titular marcada
Criação do seu espaço no Banqup	Do Odoo para a FlexigoTech Cloud	O botão **Conectar**, depois de aceitar o consentimento
Remoção do seu espaço no Banqup	Do Odoo para a FlexigoTech Cloud	O botão **Desconectar**. Não apaga do Odoo nada do que já foi sincronizado

Todas as chamadas ao Banqup passam pela FlexigoTech Cloud. É a FlexigoTech Cloud que guarda as credenciais da app da FlexigoTech e obtém o acesso, pelo que o seu Odoo não guarda nenhum segredo do Banqup. Ao ligar, a FlexigoTech Cloud verifica que o administrador do seu espaço adicionou a app da FlexigoTech no Banqup e que nenhuma outra base de dados usa esse espaço. A partir desse momento, as chamadas da ligação só podem chegar a esse espaço. Os ficheiros das faturas são carregados e descarregados diretamente entre o seu Odoo e os endereços de armazenamento que o Banqup fornece, assinados e de vida curta. Esses ficheiros não passam pela FlexigoTech Cloud.

> Sem o teste ou a subscrição da FlexigoTech Cloud, o conector não fala com o Banqup. Ao relatório de saúde da FlexigoTech Cloud só chegam contadores e códigos fixos, nunca as mensagens de erro.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

15 O que acontece sozinho

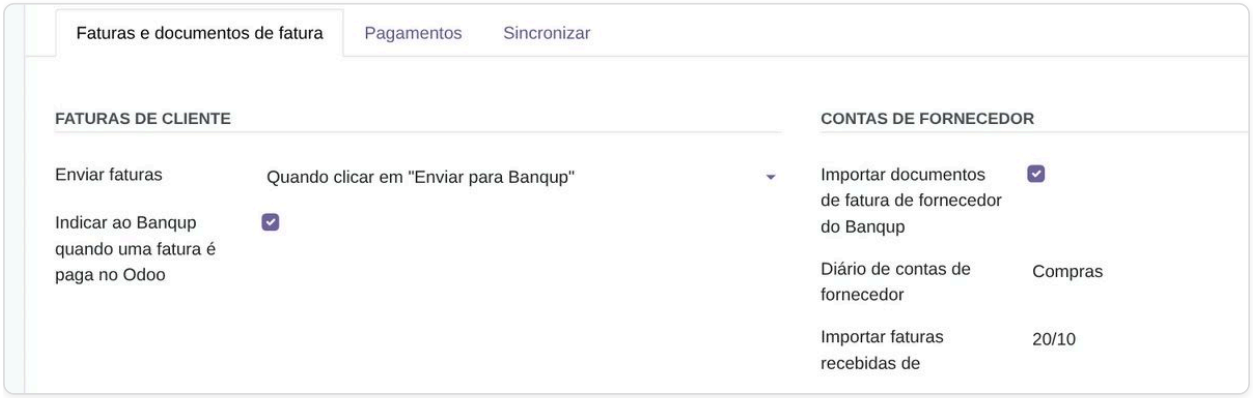
TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos	A cada 15 minutos, ativa ao instalar	Percorre cada ligação conectada e verifica se a base tem o teste ou a subscrição do FlexigoTech Cloud. Envia as faturas em fila, obtém os estados das que o Odoo enviou, importa as contas de fornecedor, avisa o Banqup das faturas pagas, obtém os movimentos das contas se os tiver ativado e volta a tentar os problemas abertos.

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

> O envio de uma fatura nunca acontece no momento em que carrega 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 o resto. Se outra passagem da mesma ligação estiver em curso, esta não a duplica.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

16 As opções da ligação e como vêm



- **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 do FlexigoTech no Banqup.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Aceito que o FlexigoTech Cloud se conecte a este espaço Banqup	Desmarcado	Só o marca um administrador do sistema. Sem ele 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 conta de fornecedor por cada documento recebido.
Diário de contas de fornecedor	Vazio	O diário das contas 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 contas de fornecedor do Banqup a partir dessa data. Conta até à primeira passagem que traz faturas: depois, o conector continua de onde ficou.
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 do Banqup em linhas de extrato do diário bancário com o mesmo IBAN.
Verificar o nome do titular da conta (Verificação do Beneficiário)	Desativada	Permite verificar com o banco o titular de uma conta antes de pagar. O Banqup pode cobrar cada verificação.

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

O que se faz manualmente

SEPARADOR OU GRUPO	BOTÕES
Cabeçalho da ligação	**Conectar**, **Testar ligação**, **Sincronizar agora** e **Desconectar**. **Conectar** esconde-se com a ligação **Conectado**. Os outros três escondem-se enquanto estiver **Não conectado**. Ligar e desligar são só para administradores.

Outros separadores da ligação

A ligação organiza-se no grupo **Espaço Banqup**, no grupo **FlexigoTech Cloud** e nos separadores **Faturas e documentos de fatura**, **Pagamentos** e **Sincronizar**. As opções estão em **Faturas e documentos de fatura** e em **Pagamentos**.

Sincronizar	Guarda **Faturação sincronizada até**, **Compras Sincronizadas Até**, **Última Sincronização em** e **Última Sincronização Ok**. São só de leitura.
Estado da Conexão	**Não conectado**, **Conectado** ou **O Banqup recusou o acesso**. Aparece como **Não conectado**.

Último Erro	Texto só de leitura com a última falha da ligação.
Conectado em	Data da ligação. Só a vê um administrador do sistema.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

17 Segurança e dados pessoais

- O seu Odoo não guarda nenhuma credencial do Banqup. O Banqup tem uma única app para todos os clientes: o FlexigoTech Cloud guarda as credenciais dessa app e obtém o token quando é necessário.
- Cada chamada ao Banqup passa pelo FlexigoTech Cloud. As cargas e descargas de ficheiros vão diretamente do seu Odoo para os endereços assinados do Google Cloud Storage que o Banqup fornece. Esses endereços têm pouca duração e não levam nenhum token do Banqup.
- O consentimento é aceite por um administrador do sistema. Antes de conectar, tem de aceitar que o FlexigoTech Cloud se conecte a esse espaço Banqup e que as chamadas passem por ele. Se não o tiver aceitado, ao clicar em **Conectar** aparece «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.»
- Os botões **Conectar** e **Desconectar** da ligação são só para administradores do sistema.
- **Enviar para Banqup**, na fatura, é visível para quem tem permissões de faturação.
- **Verificar titular com Banqup**, na conta bancária de um contacto, é visível para quem tem permissões de contabilidade de nível responsável.
- O FlexigoTech Cloud guarda o nome da empresa, o email de quem aceita, a data e a versão do texto aceite.
- O FlexigoTech Cloud guarda também o ID de cada espaço Banqup que liga, com a sua região. Só é enviado depois do consentimento de um administrador para essa empresa. Não é uma palavra-passe: antes de o usar, o FlexigoTech Cloud confirma com o Banqup que o administrador desse espaço autorizou a nossa app, e um espaço só pode ser ligado a uma base de dados do Odoo.

O que fica registado

Cada passagem de sincronização deixa um registo com o que fez e uma lista do que fica por corrigir ou voltar a tentar. Ao relatório de saúde do FlexigoTech Cloud vão apenas contadores e códigos fixos, nunca essas mensagens.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

18 Várias ligações e várias empresas

Cada conexão pertence a uma empresa do Odoo e tem as suas próprias opções. A empresa não pode ser alterada depois de criada: aparece «A empresa de uma conexão com o Banqup não pode ser alterada.» O diário de faturas de fornecedor tem de ser da mesma empresa que a conexão; caso contrário, aparece «O diário de contas de fornecedor pertence a outra empresa.»

Com o Standard pode ligar até 3 espaços Banqup numa base de dados, e com o Pro, até 10. Contam os de todas as empresas da base. Se tentar ligar mais um, aparece o aviso e não se envia nada. Um espaço que já esteve ligado pode voltar a ligar-se sempre.

Se uma empresa tiver mais do que uma ligação conectada, as suas faturas de cliente saem sempre pela primeira da lista de ligações. A ordem altera-se arrastando as linhas. As contas de fornecedor chegam de cada

ligação separadamente.

Os dados de outra empresa não se misturam: os documentos, o registo e os problemas seguem a empresa da sua conexão e não podem ser alterados. Nesse caso aparece «A empresa de um registo segue a sua conexão com o Banqup e não pode ser alterada.»



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de ligações, com o seu espaço, região, ambiente, estado e última sincronização.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

19 Como foi testado e o que não faz

O conector foi testado com 48 testes automáticos que correm no Odoo contra um simulador do Banqup. O simulador responde como diz a documentação da API do Banqup: ficheiros, documentos e os seus estados, contas, movimentos, o aviso de pagamento e a verificação do titular. Ainda não foi testado com um espaço Banqup real.

O que não faz

- Não recusa nem contesta contas de fornecedor no Banqup a partir do Odoo: isso faz-se no Banqup.
- Não usa o Banqup Tax Services: os impostos são calculados pelo Odoo.
- Em França envia Peppol BIS 3. Ainda não está verificado se o Banqup França o converte para o formato da reforma francesa da faturação eletrónica.
- Não paga faturas nem envia transferências. Verifica o titular antes de pagar e avisa o Banqup do que paga no Odoo.
- Não traz para o Odoo os documentos de venda criados fora do Odoo.
- Não passa para o Odoo um movimento numa moeda diferente da do diário.

GUIA DO CONECTOR · BANQUP

20 Se algo falhar

Os botões da ligação dão um aviso do FlexigoTech Cloud	Sem o teste ou a subscrição do FlexigoTech Cloud, o conector não fala com o Banqup. Veja-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 feito. Aguarde pela próxima sincronização.
«Introduza primeiro o ID do seu espaço Banqup.»	Preencha o **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 gestor de contabilidade que faça a ação. Alterar a conexão exige também 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 conexão e consulte **Documentos** e **Problemas**. O registo de sincronização reúne o que aconteceu em cada passagem. Corrija a fatura e clique em **Enviar novamente** no documento.

O FlexigoTech Cloud pode pausar uma chamada ao Banqup. Nesse caso a passagem para e não se marca nada como feito, pelo que o 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 uma falha.

Outros avisos que pode ver

«O seu plano FlexigoTech Cloud cobre até ... espaços Banqup nesta base de dados e todos estão em uso, pelo que nada foi enviado. Desconecte um espaço que não utilize ou migre para um plano com mais espaços (Pro) em Definições > FlexigoTech Cloud.»	O seu plano tem um limite de espaços Banqup. Desligue um que não use ou mude de plano. Um espaço que já estava guardado pode voltar a ligar-se sempre.
«O ID do espaço Banqup é um UUID como 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.»	O ID do espaço não tem o formato esperado. Copie-o de novo a partir do Banqup.
«O diário de contas de fornecedor pertence a outra empresa.»	Escolha um diário da mesma empresa que a ligação.
«A empresa de uma conexão com o Banqup não pode ser alterada.»	A empresa fica definida ao criar a ligação. Se se enganou, crie outra ligação.
«A conexão com o Banqup de um registo não pode ser alterada.»	Cada documento, incidência ou registo pertence à ligação que o criou e não pode ser transferido para outra.
«Ative "Verificar o nome do titular da conta" numa ligação Banqup conectada desta empresa primeiro.»	Para verificar uma conta bancária, precisa de uma ligação ligada com essa opção ativada.
«Banqup verifica contas IBAN com nome do titular.»	Verifique se a conta tem um IBAN completo e um nome de titular.
«O Banqup não devolveu resultado para esta conta.»	O Banqup não respondeu com um resultado de verificação. Tente novamente mais tarde.

21 Outras formas de fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente, a partir do painel do Banqup	Cada fatura ou nota de crédito é carregada no painel do Banqup, e o estado de entrega e as faturas de fornecedor são consultados e registados no Odoo manualmente.
Só Odoo	O Odoo 20, nas edições Community e Enterprise, não inclui nenhum módulo com «banqup» no nome nem nenhum manifesto que o mencione (pesquisa no código do Odoo 20, 16-11-2026). Só com o Odoo não há ligação ao Banqup.
Este conector	Envia as suas faturas e notas de crédito para o seu espaço do Banqup e traz o respetivo estado de entrega, as faturas de fornecedor que recebe e os movimentos da sua conta do Banqup. Requer a subscrição do FlexigoTech Cloud, a partir de 49 € por mês sem IVA, com 14 dias de teste sem cartão.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão **Preços sem IVA**

A licença do módulo é por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão. Com o Standard, até 3 espaços do Banqup; com o Pro, até 10. Com a subscrição, o módulo para cada nova versão do Odoo está incluído se o tiver comprado em flexigotech.com.

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.

23 Perguntas frequentes

O que faz o conector?

Envia as suas faturas e notas de crédito de cliente para o seu espaço do Banqup, traz o estado de entrega e de pagamento, importa as faturas de fornecedor que recebe e traz os movimentos das suas contas do Banqup.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não. Sem o teste gratuito ou a subscrição do FlexigoTech Cloud, o conector não comunica com o Banqup.

Quanto custa?

A licença do módulo, 9 € por versão do Odoo. FlexigoTech Cloud, 49 € por mês ou 490 € por ano com o Standard, e 98 € por mês ou 980 € por ano com o Pro, sem IVA.

Há período de teste?

Sim, 14 dias grátis e sem cartão.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros.

Em que versões do Odoo está disponível?

Existem ramos publicados para o Odoo 17, 18, 19 e 20.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Depende da contabilidade do Odoo e do respetivo módulo de faturas eletrónicas UBL e CII, que também existe na edição Community, e do FlexigoTech Cloud.

O que preciso de ter no Banqup antes de ligar?

Uma conta com o seu espaço, o ID desse espaço e um administrador do espaço que possa adicionar a app do FlexigoTech e atribuir-lhe funções para faturas e pagamentos.

Configura alguma coisa dentro do Banqup?

Não. O administrador do seu espaço adiciona a app do FlexigoTech no Banqup, com o ID da app que vê na ligação. Até lá, não se envia nada.

Quem pode ligar o espaço?

Apenas um administrador do Odoo, que aceita o consentimento e usa **Conectar** e **Desconectar**.

O meu Odoo guarda alguma credencial do Banqup?

Não. O FlexigoTech Cloud guarda as credenciais da app do FlexigoTech e obtém o acesso quando é necessário.

Quantos espaços do Banqup admite cada plano?

Até 3 com o Standard e até 10 com o Pro. Contam os de todas as empresas da base de dados.

O que acontece se tentar ligar mais espaços do que o seu plano cobre?

Não se envia nada e o conector propõe desligar um espaço ou passar para o Pro. Um espaço que já esteve guardado pode voltar a ligar-se sempre.

Posso usá-lo com várias empresas do Odoo?

Sim. Cada ligação pertence a uma empresa do Odoo e tem as suas próprias opções. A empresa de uma ligação não pode ser alterada depois de criada.

De quanto em quanto tempo sincroniza?

A tarefa agendada executa-se a cada 15 minutos e fica ativa ao instalar. Se não quiser esperar, carregue em **Sincronizar agora** na ligação.

A fatura é enviada assim que a registo?

Só se a ligação tiver **Enviar faturas** em **Todas as faturas de cliente e notas de crédito registadas**. Nesse caso, entra em fila ao registá-la e a tarefa envia-a logo a seguir. Caso contrário, envia-se com o botão **Enviar para Banqup**.

Que documentos envia?

Faturas e faturas retificativas de cliente já registadas, em formato UBL de Peppol BIS 3 com o respetivo ficheiro.

Posso enviar uma fatura manualmente?

Sim. O botão **Enviar para Banqup** da fatura coloca-a em fila e lança a tarefa de imediato.

Pode enviá-las apenas ao registá-las?

Sim. Com o envio em modo automático, ao publicar uma fatura de cliente o conector coloca-a em fila, desde que seja da mesma empresa e de um diário permitido.

O que acontece se a fatura já estava no Banqup?

Antes de a carregar, o conector verifica se o Banqup já tem um documento de venda com esse número. Se tiver, associa-o e não o volta a carregar.

E se o Peppol do Odoo já enviar essa fatura?

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

O que acontece com as faturas que já existiam antes de instalar o conector?

As faturas de cliente já registadas podem ser enviadas com **Enviar para Banqup**, incluindo as anteriores à instalação. As faturas de fornecedor são importadas a partir da data de **Importar faturas recebidas de**, que vem com o dia em que cria a ligação. Defina-a antes da primeira execução: depois, alterá-la já não traz faturas anteriores.

Como chegam as faturas de fornecedor?

Se **Importar documentos de fatura de fornecedor do Banqup** estiver ativo, como vem por defeito, a tarefa cria um rascunho por cada fatura ou nota de crédito de compras do seu espaço do Banqup, com as respetivas linhas, impostos e fornecedor, e o PDF anexado.

A mesma fatura é importada duas vezes?

Não. Antes de importar, o conector procura se essa ligação já tem um documento com esse identificador, e a execução bloqueia a ligação enquanto decorre.

Como vejo se o Banqup entregou uma fatura?

No separador **Banqup** da fatura e na lista **Documentos Banqup** veem-se o estado do documento, o de entrega e o de pagamento.

O que acontece se um envio falhar?

O documento fica em **Erro** com o motivo em **Mensagem de Erro**. Quando corrigir a fatura, **Enviar novamente** volta a colocá-lo em fila.

Onde vejo o que falhou na sincronização?

Em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**, onde pode escolher **Repetir** ou **Ignorar** em cada incidência aberta. Cada execução deixa também a sua linha no registo de sincronização.

Traz os movimentos da minha conta do Banqup?

Sim, se marcar **Movimentos bancários das contas Banqup** na ligação: vem desativado. Cada movimento contabilizado entra uma única vez como linha de extrato do diário bancário do Odoo com o mesmo IBAN.

Concilia os pagamentos por mim?

Não. As linhas de extrato chegam ao Odoo e a conciliação é feita pelo próprio Odoo com as suas regras.

Posso verificar o titular de uma conta antes de pagar?

Sim. Com **Verificar titular com Banqup**, na conta bancária de um contacto, o Banqup pergunta ao banco se o nome coincide. É preciso ter ativada a verificação do nome do titular numa ligação ligada da sua empresa. O Banqup pode cobrar cada verificação.

Rejeita ou contesta faturas de fornecedor a partir do Odoo?

Não. Isso faz-se no Banqup.

Já funciona com um espaço real do Banqup?

Ainda não foi testado com um espaço real. Os 48 testes automáticos usam um simulador que responde como indica a documentação da API do Banqup.

Paga faturas a partir do Odoo?

Não. Verifica o titular da conta antes de pagar e, quando paga no Odoo, marca a fatura como paga no Banqup.

O que acontece com as novas versões do Odoo?

Com a subscrição, o módulo para cada nova versão do Odoo está incluído se o tiver comprado em flexigotech.com.

Que suporte tenho?

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, a primeira resposta chega em 1 dia útil. Com o Pro, em 4 horas úteis.

---

24 Glossário

Banqup	Plataforma de faturação eletrónica e de pagamentos à qual o Odoo se liga através do conector.
Espaço do Banqup	O espaço da sua empresa dentro do Banqup. É identificado por um ID e é o que liga a partir do Odoo.
ID do espaço	Identificador do espaço do Banqup. É um UUID com a forma 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.
Ligação	Cada elo entre uma empresa do Odoo e um espaço do Banqup. Gere-se em **Faturação › Banqup › Conexões**.
FlexigoTech Cloud	Serviço online da FlexigoTech pelo qual passam todas as chamadas do conector ao Banqup. Requer o teste gratuito ou a subscrição.
App da FlexigoTech no Banqup	A aplicação externa que um administrador do seu espaço adiciona no Banqup para que o FlexigoTech Cloud possa ligar. O respetivo ID vê-se na ligação.
Região	Plataforma do Banqup à qual a ligação se conecta: **Banqup (Bélgica e o resto da Europa)** ou **Banqup França**.
Ambiente	**Produção** ou **Teste (plataforma de aceitação Banqup)**. Tem de coincidir com o do seu espaço.
Plano Standard	Plano do FlexigoTech Cloud com até 3 espaços Banqup e primeira resposta do suporte em 1 dia útil.
Plano Pro	Plano do FlexigoTech Cloud com até 10 espaços Banqup e primeira resposta do suporte em 4 horas úteis, com videochamada se for necessário.
Documento Banqup	Cada fatura ou nota de crédito, enviada ou recebida, com o respetivo estado. Vê-se na lista **Documentos Banqup**.
Peppol BIS 3	Formato em que o conector envia as faturas e as notas de crédito de cliente.
Estado de entrega	Dado que a Banqup informa sobre onde se encontra a entrega ao destinatário. SENT significa que está no ponto de acesso Peppol do destinatário.
Estado de pagamento	Dado da Banqup sobre o pagamento do documento, por exemplo UNPAID.
Tarefa agendada	Processo que o Odoo executa automaticamente. O conector traz uma, que é executada a cada 15 minutos e vem ativa.
Registo de sincronização	Lista com uma linha por cada execução de sincronização e os respetivos contadores, em **Faturação › Banqup › Registo de sincronização**.
Incidência	Aviso de algo que falhou ao sincronizar. Pode estar **Aberto**, **Resolvido** ou **Ignorado** e vê-se em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**.
Verificação do titular	Verificação junto da Banqup de que o nome do titular de uma conta bancária coincide com o que consta no banco.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem uma conta Banqup com o respetivo espaço e copiou o ID desse espaço.
- [ ] Um administrador do seu espaço Banqup pode adicionar a app FlexigoTech e atribuir-lhe funções para faturas e pagamentos.
- [ ] Utiliza o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo Online não serve.
- [ ] O módulo está instalado e tem um utilizador administrador do Odoo.
- [ ] Ativou o teste do FlexigoTech Cloud em **Definições**: 14 dias grátis, sem cartão.
- [ ] O administrador da Banqup adicionou a app FlexigoTech com o ID que aparece na ligação.
- [ ] A ligação está no estado **Conectado**, com a região e o ambiente correspondentes ao seu espaço.
- [ ] Reviu as opções da ligação e a tarefa agendada continua ativa, a cada 15 minutos.
- [ ] Se quer os movimentos ou a verificação do titular, marcou-os no separador **Pagamentos** da ligação.
- [ ] Um documento de teste foi enviado ou recebido e aparece em **Documentos Banqup** com o respetivo estado.
- [ ] Em **Faturação › Banqup › Registo de sincronização** a última execução aparece aceite e sem erros.

Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada. Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos.

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).