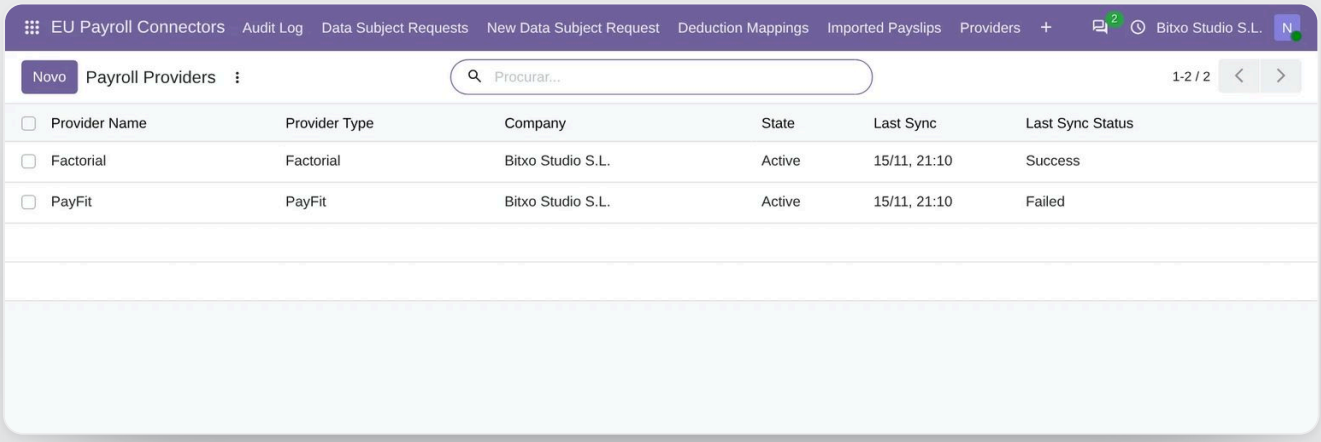
Personio factorial PayFit ⇄ odoo | FlexigoTech

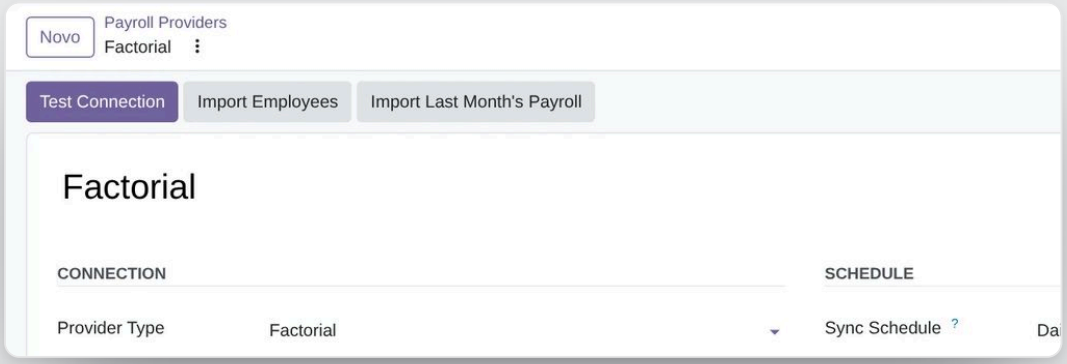
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Personio, Factorial e PayFit: salários no Odoo

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

Versão do módulo 20.0.2.1.17 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 17-11-2026





Captura real do Odoo 20. A lista de fornecedores e o detalhe da ligação com a Factorial.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português. Os menus e os botões do próprio módulo estão em inglês: o módulo ainda não está traduzido para português.

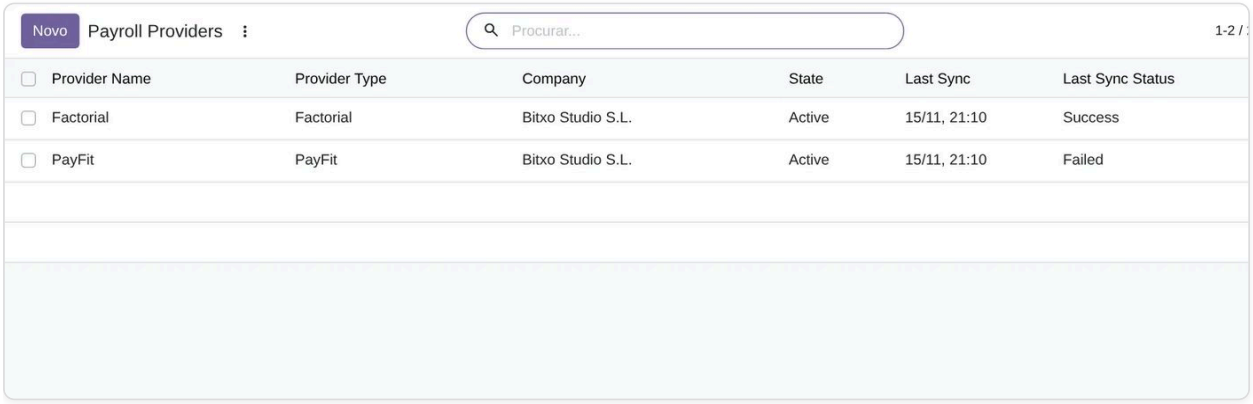
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Ligar o seu fornecedor	7
6	As opções da ligação	10
7	Importar colaboradores	12
8	Folhas de vencimento importadas	14
9	Contabilizar folhas de vencimento	15
10	Tabelas de impostos	17
11	Registos de sincronização	18
12	Pedidos RGPD (DSAR)	20
13	O que acontece sozinho	22
14	Se algo falhar	22
15	Apoio técnico	23

Este manual descreve a versão 20.0.2.1.17 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 26d098820). 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 Personio, Factorial & PayFit. 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 acrescenta ao Odoo uma app própria, **EU Payroll Connectors**, onde importa colaboradores e processamentos salariais da Personio, da Factorial ou da PayFit e os revê. Também regista cada sincronização e cada pedido de dados pessoais.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de fornecedores, com as ligações à Factorial e à PayFit.

EU Payroll Connectors › Providers	Uma ligação por cada Personio, Factorial ou PayFit, com o respetivo estado e o resultado da última sincronização.
EU Payroll Connectors › Run a Sync	Abre **Manual Payroll Sync**, para lançar uma sincronização manualmente.
EU Payroll Connectors › Imported Payslips	As folhas de vencimento importadas, com as respetivas linhas.
EU Payroll Connectors › Sync Logs	O registo de cada sincronização, com o respetivo resultado.
EU Payroll Connectors › Deduction Mappings	A correspondência entre os códigos de dedução da plataforma e as contas do Odoo.
EU Payroll Connectors › Tax Tables	As tabelas de impostos.
EU Payroll Connectors › Data Subject Requests	Os pedidos de acesso a dados pessoais (RGPD).
EU Payroll Connectors › New Data Subject Request	Abre **Create Data Subject Access Request**, para registar um pedido novo.
EU Payroll Connectors › Audit Log	Abre **Payroll Audit Log**: uma entrada por cada importação que trouxe dados.

Fora da sua app, o conector cria e atualiza colaboradores do Odoo e escreve na contabilidade: **Post to Ledger** contabiliza como lançamento validado o processamento da Factorial e o diário de salários da PayFit em França. Nas definições gerais do Odoo aparece também o bloco da FlexigoTech Cloud, com a ligação e o estado da subscrição.

2 Antes de começar

Antes de instalar o conector e de criar o primeiro fornecedor, é preciso o seguinte.

- Uma conta na Personio, Factorial ou PayFit, conforme a plataforma que usa, e as respetivas credenciais: o ID de cliente e o segredo de cliente da Personio, ou a chave API da Factorial ou da PayFit.
- As permissões que cada plataforma pede para criar essas credenciais. Na Personio criam-se na configuração de integrações, na Factorial na secção de chaves API e na PayFit na secção de integrações, na API.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. Não funciona no Odoo Online, que não permite instalar módulos de terceiros.
- Um utilizador administrador do Odoo: só ele vê os campos de credenciais, pode aceitar a ligação com a FlexigoTech Cloud e pode apagar as credenciais guardadas.
- A subscrição à FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste. Até ativar o teste ou a subscrição, o conector não comunica com a Personio, a Factorial nem a PayFit.

> O conector traz para o Odoo os colaboradores e os processamentos que já existem na Personio, na Factorial ou na PayFit. Não cria a sua conta na plataforma, não gera as credenciais por si e não altera nada dentro da Personio, da Factorial nem da PayFit.

3 Instalação

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

Como se obtém

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

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação com a FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o preço já o inclui; além disso é gratuito e tem página própria (**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_eu_payroll_saas_connectors` e `flexigotech_cloud` no ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde a construção do ramo pelo Odoo.sh**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3 **Instale a app**

Em **Apps**, prima **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «EU Payroll» e prima **Ativar**.

No seu servidor

1 **Copie as pastas**

Deixe `flexigo_eu_payroll_saas_connectors` 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 «EU Payroll» e prima **Ativar**.

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

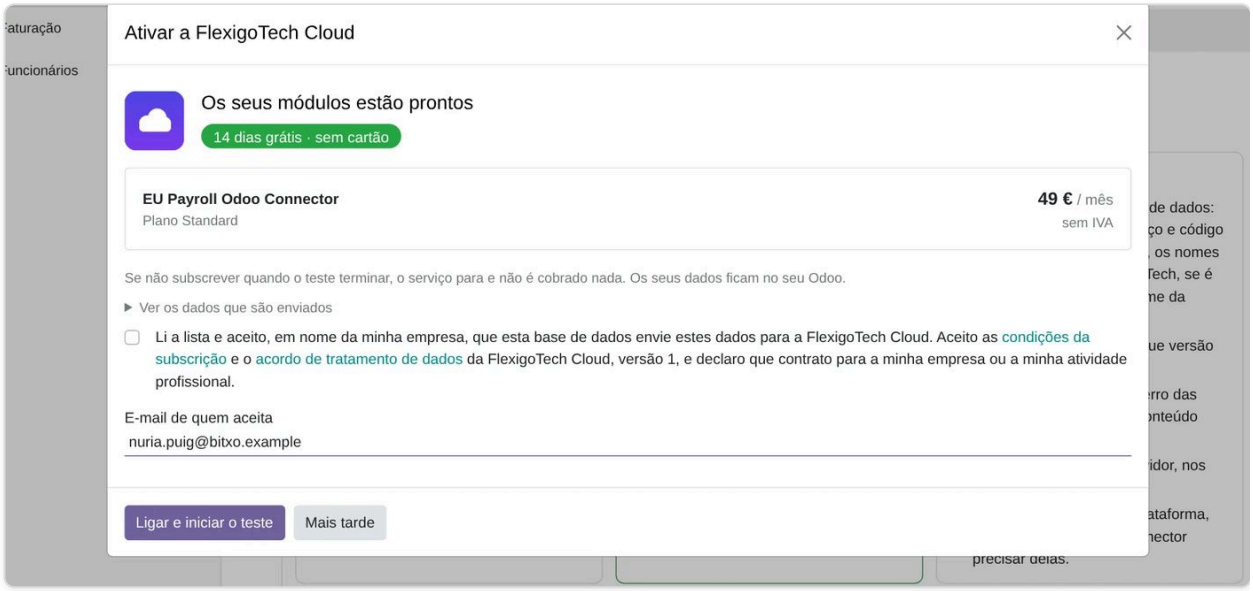
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

As chamadas à Personio, Factorial e PayFit passam pela FlexigoTech Cloud, o serviço da FlexigoTech que guarda as suas credenciais cifradas. Até a base estar ligada e o módulo ter teste ou subscrição, o conector não comunica com a Personio, Factorial e PayFit.

1 **Prima Ativar na barra superior**

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 indique o seu e-mail.

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

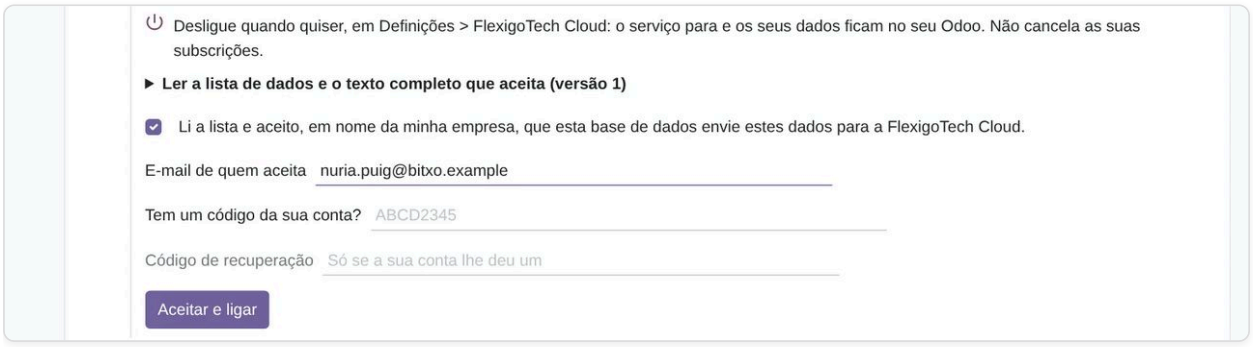
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Prima Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base de dados na FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se deixar para depois, **Mais tarde** fecha a janela.

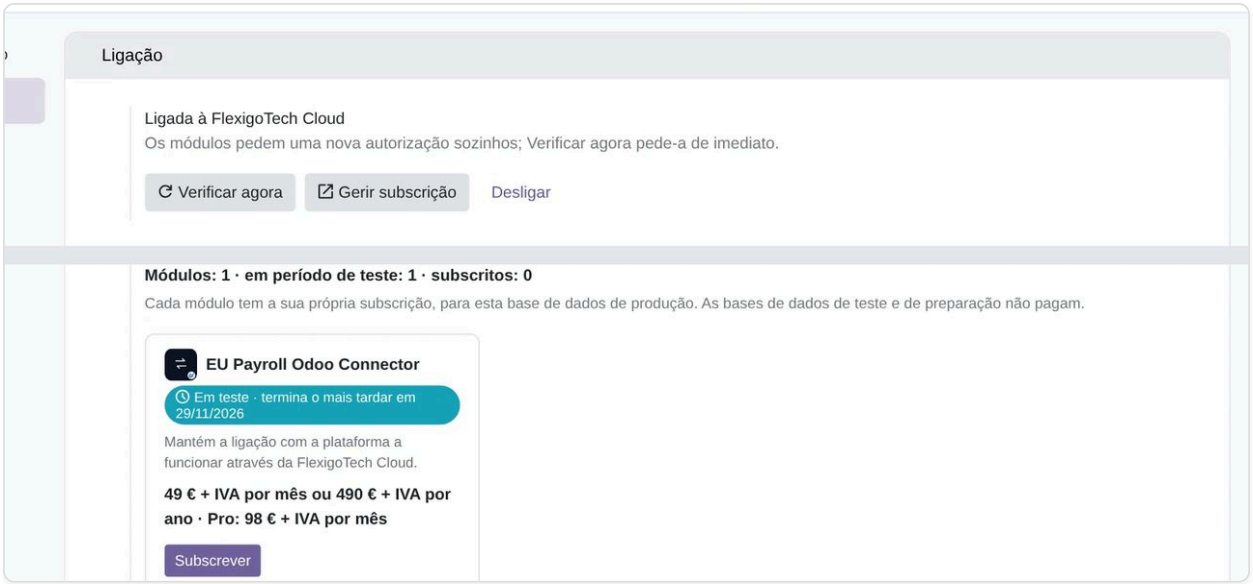
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** encontra a lista completa do que a base de dados envia. Marque a caixa, indique o e-mail e prima **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base de dados a essa conta (o código é válido durante 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 de dados ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e prime-se **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Ajustes › 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 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se no fim do teste não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

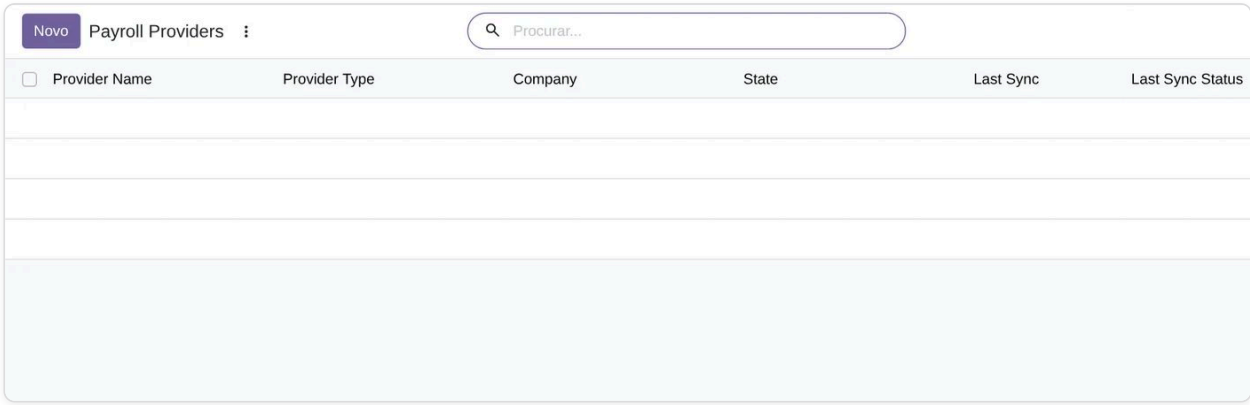
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Ligar o seu fornecedor

Cada ligação à Personio, Factorial ou PayFit cria-se como fornecedor, em **EU Payroll Connectors › Providers**.

1 **Abra o menu de fornecedores**

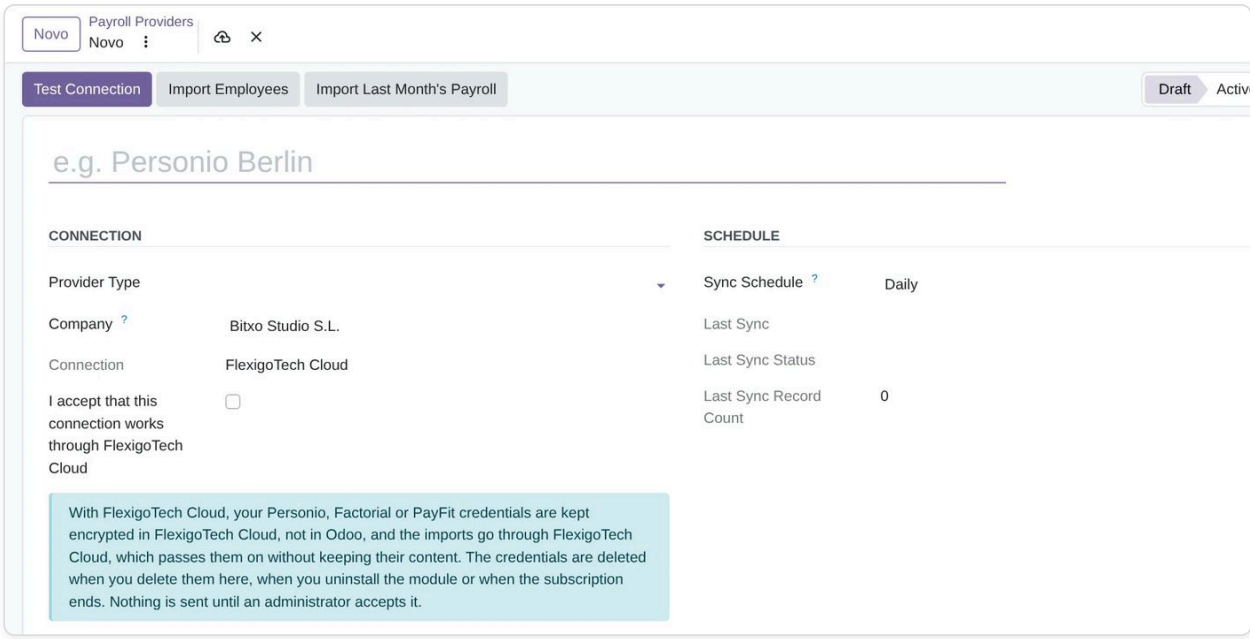
Entre em **EU Payroll Connectors › Providers**. Abre-se a lista **Payroll Providers**. Se ainda não houver nenhum, a lista aparece vazia.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Payroll Providers** antes de criar qualquer fornecedor.

2 **Prima Novo**

Abre-se o formulário do fornecedor no estado **Draft**. A **Connection** já vem em **FlexigoTech Cloud** e não se altera.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de um fornecedor novo, com o grupo **Connection**.

3 Preencha o nome, o tipo e a empresa

Escreva o nome da ligação no topo, em destaque (enquanto estiver vazio mostra «e.g. Personio Berlin»), por exemplo «Factorial Madrid». Escolha o **Provider Type**: **Personio**, **Factorial** ou **PayFit**. Confirme a **Company** à qual esta ligação serve.

4 Aceite a ligação com a FlexigoTech Cloud

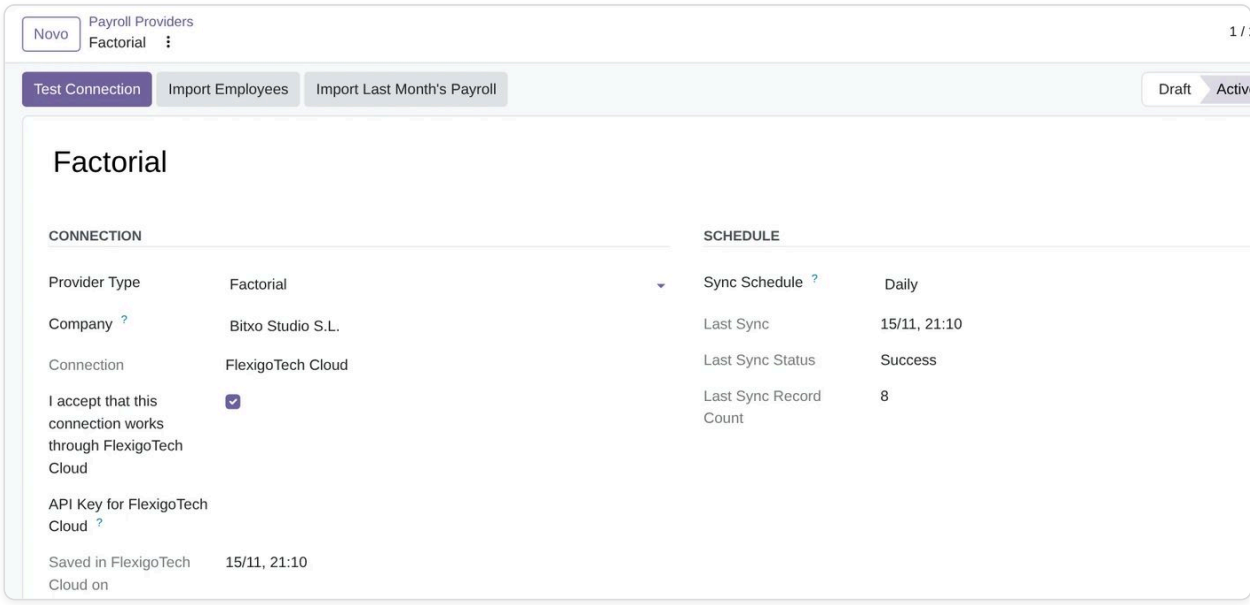
Marque **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**. Enquanto não estiver marcada, não se envia nada e a credencial não se guarda.

5 Escreva as credenciais

Na Personio, preencha **Client ID for FlexigoTech Cloud** e **Client Secret for FlexigoTech Cloud**: são necessários os dois. Na Factorial e na PayFit, preencha **API Key for FlexigoTech Cloud**. Na PayFit escreva também o **PayFit Company ID**: é obrigatório, porque através da FlexigoTech Cloud o conector não o consegue ler da PayFit (a PayFit mostra-o nas respetivas configurações).

6 Guarde o fornecedor

A credencial segue uma única vez, cifrada, para a FlexigoTech Cloud e o Odoo não a guarda. Depois, o campo **Saved in FlexigoTech Cloud on** mostra a data e a hora em que foi guardada.



- **Captura real do Odoo 20.** Um fornecedor da Factorial com a credencial guardada: aparece **Saved in FlexigoTech Cloud on**.

7 Passe o fornecedor para Active

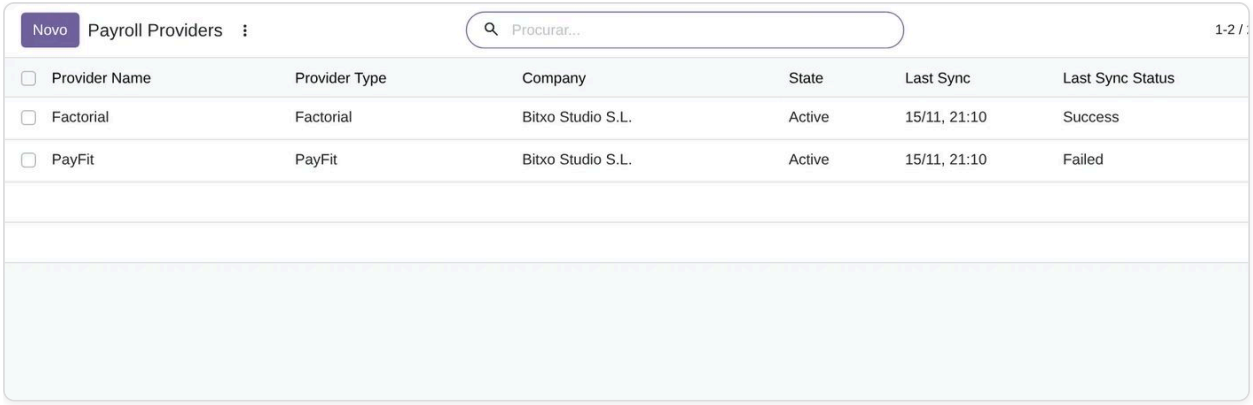
Clique em **Active** na barra de estado de cima. Só em **Active** correm as sincronizações agendadas; em **Draft** é apenas a preparação, e em **Inactive** está desativado.

8 Clique em Test Connection

O Odoo identifica-se perante a plataforma e lê um registo. Se falhar, aparece a mensagem «Connection test failed:» com o motivo.

> Só um administrador pode aceitar o consentimento e definir as credenciais: esses campos não os vê mais ninguém. Se falta o consentimento, o Odoo responde «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.». Na Personio, se faltar o ID ou o segredo, responde «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.».

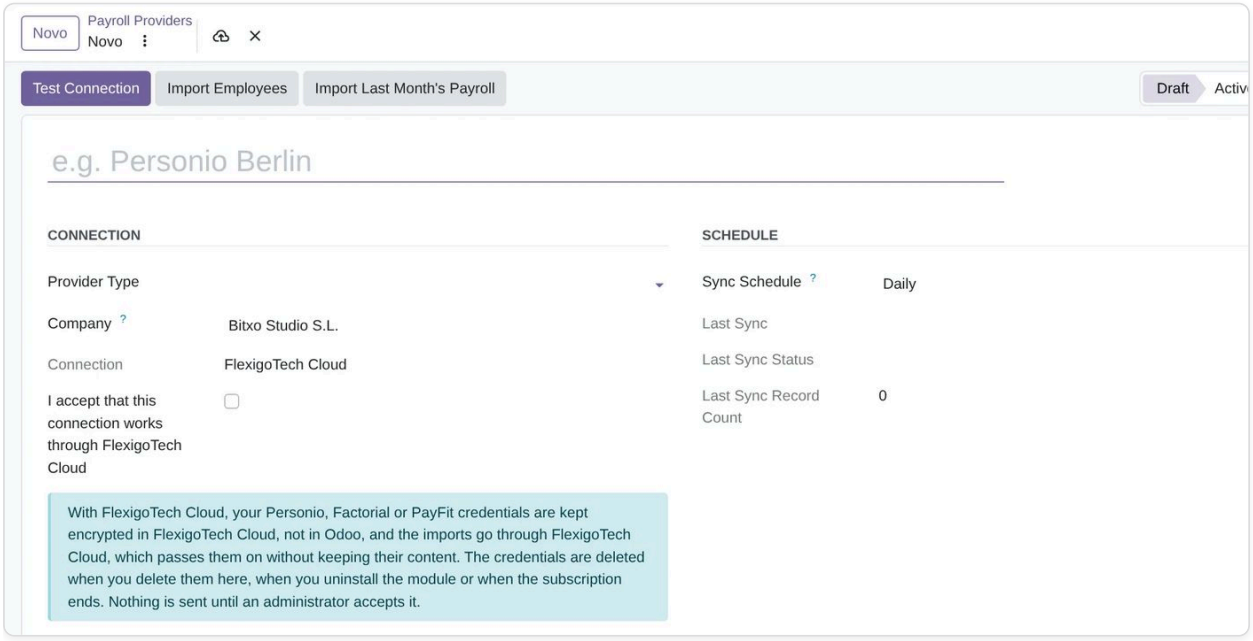
Depois, os dados chegam sozinhos e também quando quiser. Duas tarefas agendadas, **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)** e **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, vêm ativas e correm todos os dias para as ligações em **Active** que nesse dia lhes tocam segundo o respetivo **Sync Schedule** e que têm a credencial guardada na FlexigoTech Cloud. Com o botão **Import Employees** traz os colaboradores de imediato, e com **Import Last Month's Payroll** traz os processamentos do mês anterior. Cada importação fica registada em **EU Payroll Connectors › Sync Logs**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Payroll Providers** com um fornecedor da Factorial e outro da PayFit, com o respetivo estado e a última sincronização.

6 As opções da ligação

Na ficha de cada fornecedor escolhe quando se sincroniza e que contas contabilísticas usa ao passar os processamentos para a contabilidade.



- **Captura real do Odoo 20.** A ficha de um fornecedor novo, com o grupo **Connection** e a caixa de aceitação da FlexigoTech Cloud.

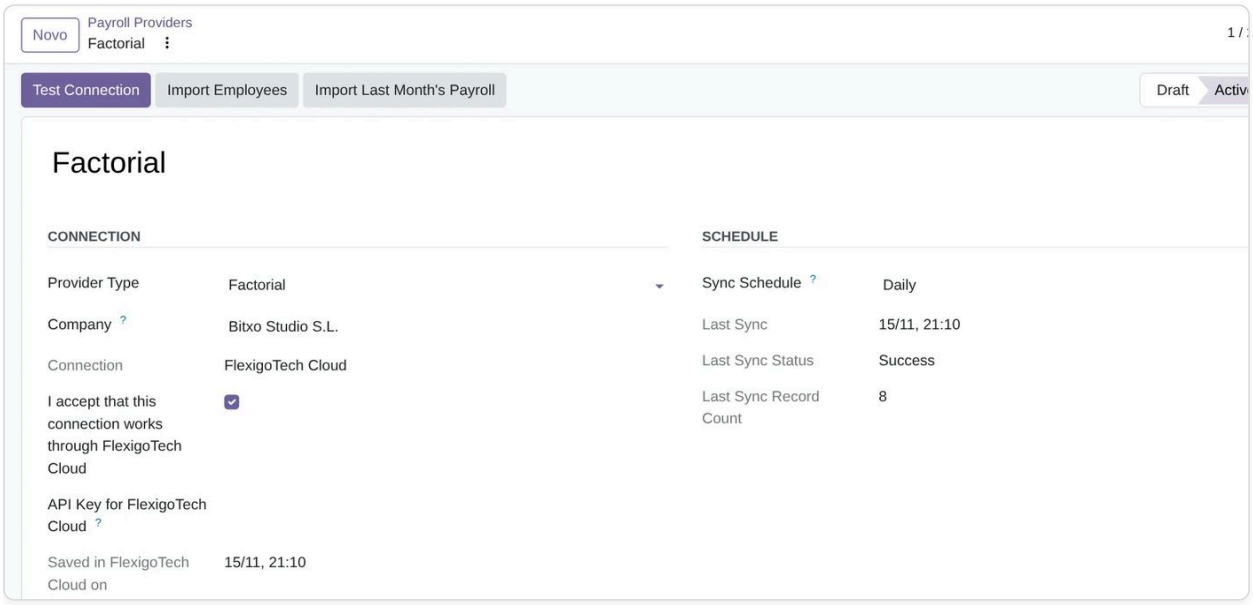
OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Connection	**FlexigoTech Cloud**	Indica por onde sai a ligação: pela **FlexigoTech Cloud**. Não se altera.
I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud	Não marcada	Tem de ser marcada antes de guardar as credenciais. Sem ela, não se envia nem se guarda nada.
Sync Schedule	**Daily**	Decide quando as tarefas agendadas sincronizam este fornecedor: **Daily**, **Weekly** ou **On-Demand Only**.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Day of Week	Vazio	Indica o dia da semana, de **Monday** a **Sunday**, para a programação semanal.
Auto-Post GL Entries	Desligada	Se a ligar, no fim de cada importação são contabilizadas automaticamente as folhas de vencimento que podem ser contabilizadas: um lançamento por folha no Factorial e um por mês no PayFit França.
GL: Wages Expense	Vazio	Conta de gastos com salários.
GL: Income Tax Withheld	Vazio	Conta das retenções. Também recebe cada dedução do colaborador que não tenha conta própria em **Deduction Mappings**.
GL: Social Contributions	Vazio	Conta de passivo onde são creditadas as contribuições da empresa.
GL: Employer Contributions Expense	Vazio	Conta do gasto com as contribuições da empresa.
GL: Net Salaries Payable	Vazio	Conta dos salários líquidos a pagar.
Import PayFit payroll journal (France)	Desligada	Só no PayFit: descarrega também o diário de folha de vencimento mensal em CSV. O PayFit disponibiliza-o apenas a empresas francesas.

O nome, o **Provider Type** e a **Company** escolhem-se ao criar a ficha. O estado começa em **Draft**: as sincronizações agendadas só são executadas quando o passa para **Active**. Se passar a ficha para **Inactive**, fica desativada. Uma ligação não muda de tipo depois de criada.

7 Importar colaboradores

Aqui trazemos para o Odoo os colaboradores do Personio, Factorial ou PayFit, com um botão ou de forma agendada.



- **Captura real do Odoo 20.** Ficha da ligação ao Factorial, com os botões **Import Employees** e **Import Last Month's Payroll** no cabeçalho.

De onde vem cada dado

Os colaboradores chegam por duas vias. A primeira é a tarefa agendada **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)**, que é executada todos os dias e vem ligada. A segunda é o botão **Import Employees** do registo da ligação, que lança a importação naquele momento.

Quando a tarefa sincroniza cada ligação decide-se no campo **Sync Schedule**: **Daily**, **Weekly** ou **On-Demand Only**. Com **Weekly** aparece **Day of Week** para escolher o dia. A tarefa só sincroniza as ligações no estado **Active** e com a credencial guardada no FlexigoTech Cloud.

Cada colaborador da plataforma é associado a um do Odoo, primeiro pelo seu identificador na plataforma, depois pelo e-mail de trabalho e depois pelo documento de identidade. Se nenhum coincidir, o colaborador é criado na empresa da ligação. Depois são-lhe atribuídos o nome e o e-mail de trabalho e, se a plataforma os enviar, no caso do Factorial o telemóvel, a data de nascimento e o documento de identidade, e no caso do PayFit a data de nascimento. Um colaborador que deixa de estar na plataforma não é arquivado no Odoo.

Botões do registo

Test Connection	Verifica que o Odoo se autentica na plataforma e consegue ler um registo.
Import Employees	Importa os colaboradores da plataforma para o Odoo.
Import Last Month's Payroll	Importa as folhas de vencimento do mês anterior.

Estados da ligação

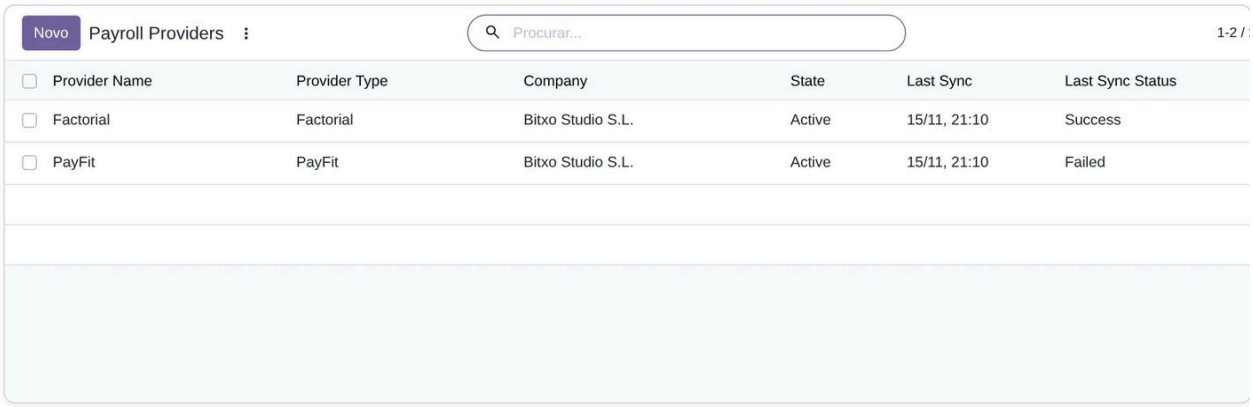
Draft	A ligação está a ser preparada.

Active	As sincronizações agendadas são executadas.
Inactive	A ligação está desativada.

Como se faz

1 Abra a lista de ligações

Entre em **EU Payroll Connectors › Providers** e abra a ligação.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista **Payroll Providers** com as ligações do Factorial e do PayFit.

2 Carregue em Import Employees

O Odoo traz os colaboradores da plataforma e associa-os aos que já tem.

3 Veja o resultado

Os campos **Last Sync** e **Last Sync Status** do registo e a lista **EU Payroll Connectors › Sync Logs** mostram como correu.

> A ligação à plataforma só funciona com a subscrição do FlexigoTech Cloud ou durante o seu período de teste. A importação é num só sentido: os dados vão da plataforma para o Odoo e não ao contrário.

8 Folhas de vencimento importadas

Cada folha de vencimento importada é o resultado de um colaborador e de um mês que o conector traz do Personio, Factorial ou PayFit, com os seus montantes e as suas linhas.

Novo | Imported Payslips | Procurar... | 1-16 / 1

Payslip Reference	Employee	Company	Period To	Payroll Source	Gross Salary	Net Salary
Factorial October 2026 - Aina Casals Mir	Aina Casals Mir	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	3050,00	2395,17
Factorial October 2026 - Arnau Mas Coll	Arnau Mas Coll	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	2900,00	2306,39
Factorial October 2026 - Clara Vila Bosch	Clara Vila Bosch	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	2400,00	1932,73
Factorial October 2026 - Júlia Torres Prat	Júlia Torres Prat	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	3475,00	2728,92
Factorial October 2026 - Laia Ferrer Roca	Laia Ferrer Roca	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	3275,00	2637,36
Factorial October 2026 - Marc Soler Vidal	Marc Soler Vidal	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	2800,00	2282,84
Factorial October 2026 - Oriol Pons Serra	Oriol Pons Serra	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	3625,00	2955,47
Factorial October 2026 - Pau Riera Font	Pau Riera Font	Bitxo Studio S.L.	31/10	Factorial	2600,00	2067,79
Factorial September 2026 - Aina Casals Mir	Aina Casals Mir	Bitxo Studio S.L.	30/09	Factorial	3050,00	2395,17
Factorial September 2026 - Arnau Mas Coll	Arnau Mas Coll	Bitxo Studio S.L.	30/09	Factorial	2900,00	2306,39
Factorial September 2026 - Clara Vila Bosch	Clara Vila Bosch	Bitxo Studio S.L.	30/09	Factorial	2350,00	1892,46
Factorial September 2026 - Júlia Torres Prat	Júlia Torres Prat	Bitxo Studio S.L.	30/09	Factorial	3450,00	2709,29

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Imported Payslips** com as folhas de vencimento de outubro do Factorial.

Abre-se em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**. A lista mostra a referência, o colaborador, a empresa, o fim do período, a origem, o bruto, o líquido e se está contabilizada.

De onde chegam

- A tarefa agendada **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)** importa-as todos os dias e vem ativa.
- A partir de **EU Payroll Connectors › Run a Sync** escolhe o fornecedor, o tipo de sincronização e o mês, e carrega em **Execute Sync**.

Manual Payroll Sync

Provider

Sync Type

Execute Sync | Close

- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Manual Payroll Sync** com **Execute Sync**.

O que mostra cada folha de vencimento

Gross Salary	O bruto da folha de vencimento.
Employee Deductions	As deduções do colaborador.

Tax Withholding	A retenção de impostos. Só a traz o diário do PayFit França; no Factorial vai dentro das deduções do colaborador.
Social Contributions	Fica sempre a 0: o conector não o preenche com nenhuma plataforma.
Employer Contributions	Os encargos da empresa.
Net Salary	O líquido. Com o PayFit França, o do diário; caso contrário, o bruto menos as deduções e a retenção.
Post to Ledger	Botão que contabiliza a folha de vencimento. Fica oculto se já estiver contabilizada ou se não puder ser contabilizada.

No registo também vê o período, o **SaaS Run ID**, a ligação ao fornecedor, o registo de sincronização e as linhas da folha de vencimento, todos apenas de leitura, exceto o período e o identificador da execução.

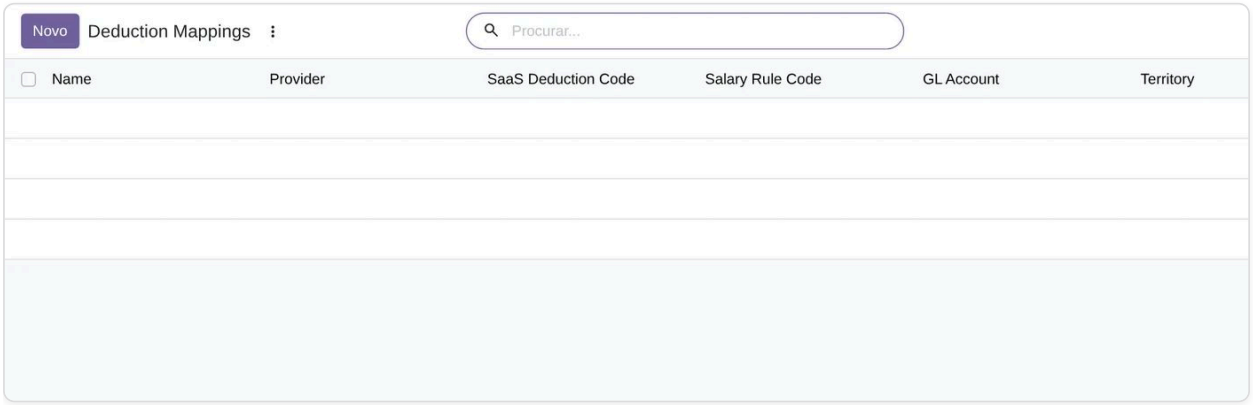
Estados

A folha de vencimento não tem estado próprio: a caixa **GL Posted** indica se já está contabilizada. Quando está, o registo mostra o lançamento e a data e hora em que foi contabilizada.

> São contabilizadas as folhas de vencimento do Factorial e as do PayFit que trazem o diário de folha de vencimento de França. As do Personio, e as do PayFit sem diário, não trazem o detalhe completo e nelas não aparece **Post to Ledger**. No Factorial, o fornecedor precisa primeiro das suas contas.

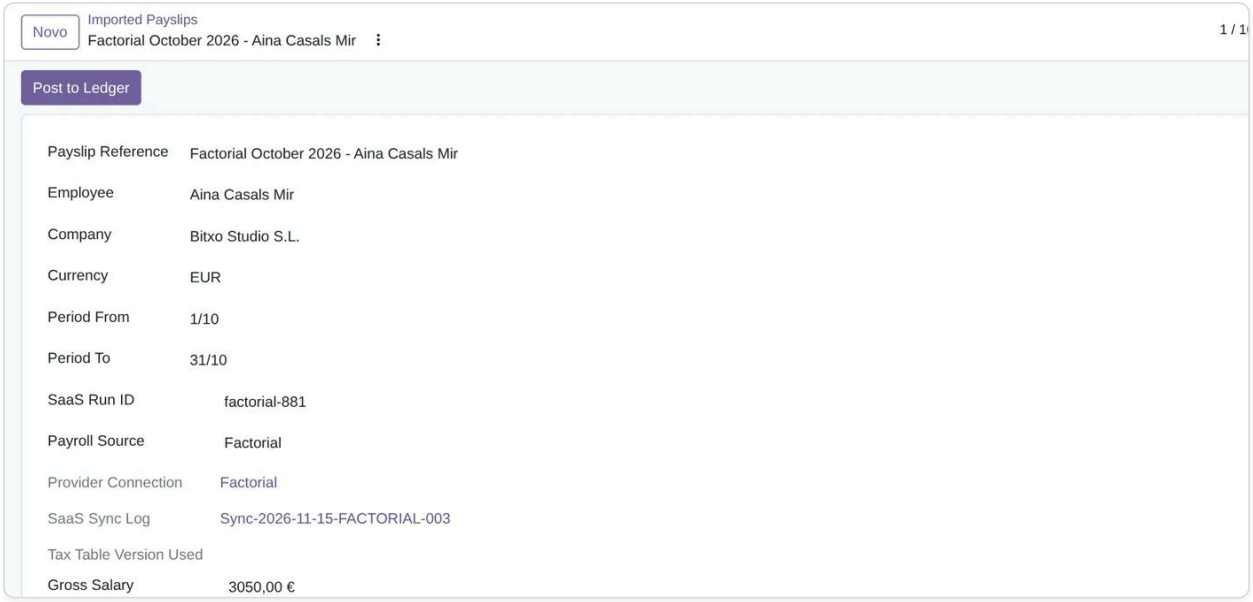
9 Contabilizar folhas de vencimento

A partir de uma folha de vencimento importada do Factorial, ou do diário do PayFit França, o botão **Post to Ledger** gera o lançamento contabilístico e encaminha cada dedução para a conta que tiver definido.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Deduction Mappings**, ainda vazia, com as colunas **Name**, **Provider**, **SaaS Deduction Code**, **Salary Rule Code**, **GL Account** e **Territory**.

As folhas de vencimento chegam sozinhas com a tarefa agendada **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, que é executada todos os dias e vem ligada. Encontra-as em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**. As contas de cada dedução são registadas por si em **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings**. Ao contabilizar, o conector usa a correspondência ativa desse código nesse fornecedor, sem olhar ao território nem às datas.



- **Captura real do Odoo 20.** A folha de vencimento de Aina Casals Mir com o botão **Post to Ledger** no topo.

Post to Ledger	Contabiliza a folha de vencimento. Fica oculto quando a folha já está contabilizada ou quando **Can Post to Ledger** não está marcada.
Can Post to Ledger	Fica marcada automaticamente nas folhas de vencimento do Factorial e nas do PayFit com diário de folha de vencimento de França: são as que trazem o detalhe completo.
GL Posted	Fica marcada quando o lançamento já está feito.
GL Posting	O lançamento contabilístico gerado.
GL Posted Timestamp	Quando foi contabilizada.

Como se contabiliza

1. **Registe as contas das deduções**
   Em **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings** prima **Novo** e indique **Name**, **Provider**, **SaaS Deduction Code** (na Factorial, o id do conceito; na PayFit, o número de conta do diário), **Salary Rule Code**, **GL Account** e **Territory**. O formulário não mostra o nome de cada campo: estão uns por baixo dos outros, por esta ordem.

2. **Abra a folha de vencimento**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips** e abra a que pretende contabilizar.

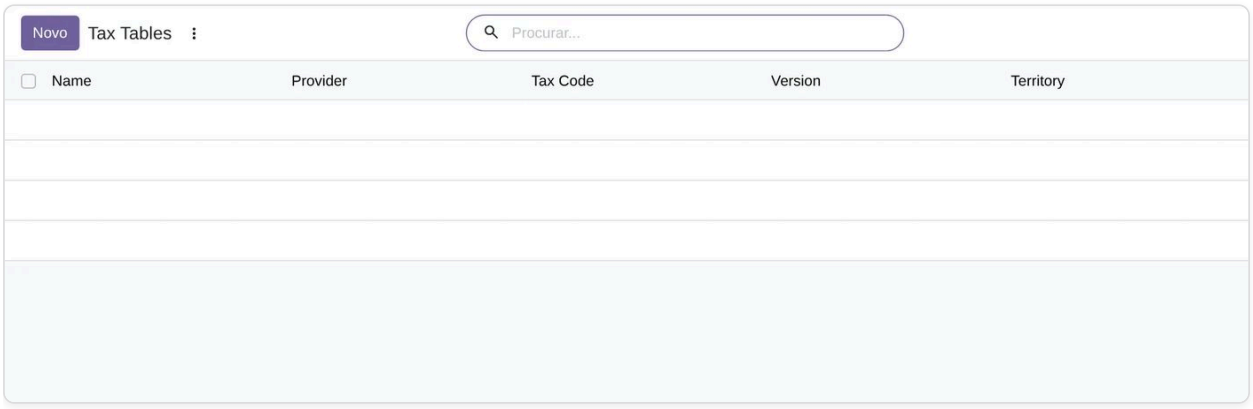
3. **Carregue em Post to Ledger**
   O lançamento é criado e validado, e a folha de vencimento fica com **GL Posted** marcada.

No Factorial sai um lançamento por folha de vencimento. No PayFit França sai um lançamento por mês, com todas as folhas pendentes desse lote, linha a linha do diário de folhas de vencimento do PayFit.

> Não contabiliza se faltarem no fornecedor as contas de salários, retenções e líquido a pagar (e, com encargos da empresa, as duas de contribuições), se não houver diário geral, se faltar a conta de algum código do PayFit ou se o diário do PayFit não bater certo. Nesse caso não se contabiliza nada.

10 Tabelas de impostos

Em **EU Payroll Connectors › Tax Tables** guarda as suas tabelas de impostos como referência junto aos processamentos de salários importados.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Tax Tables** com as colunas **Name**, **Provider**, **Tax Code**, **Version**, **Territory** e **Tax Rate (%)**.

As tabelas não chegam de nenhuma plataforma. É você que as cria com **Novo**, e cada uma fica associada a um fornecedor. Uma tarefa agendada, **Daily: Check Expired Tax Tables**, escreve no registo do servidor (não no Odoo) um aviso por cada tabela ativa que já caducou. Vem desativada na instalação.

Campos de uma tabela

Name	Um nome que o oriente, por exemplo «2026 German Lohnsteuer».
Provider	O fornecedor a que pertence a tabela.
Tax Code	O código da tabela, por exemplo SPAIN_IRPF_2026.
Version	A versão da tabela, para deixar registo de qual usa.
Territory	**Spain**, **Germany**, **Austria** ou **Multi-Country**.
Tax Rate (%)	Para uma taxa fixa, como 0.19 para 19 %.
Tax Formula (JSON)	Para escalões progressivos: uma lista em JSON com min, max e rate em cada escalão, com as chaves entre aspas.
Effective From	A partir de quando vale. Vem com a data de hoje.
Effective To	Até quando vale. Vazio, a tabela não tem fim.
Active	Caixa que vem marcada ao criar a tabela.
Last Synced from Provider	Só de leitura. O conector não o preenche.
Source Version	De onde vem a tabela, por exemplo a referência do boletim oficial.

Estados

A tabela não tem estados próprios. Está ativa ou não conforme a caixa **Active** e as suas datas de vigência.

Como se cria uma tabela

1. **Abra a lista**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Tax Tables** e prima **Novo**.

2. **Preencha o obrigatório**
   Indique **Name**, **Provider**, **Tax Code**, **Version**, **Territory** e **Effective From**. O formulário não põe o nome de cada campo: vão um por baixo do outro, pela ordem da tabela acima.

3. **Escolha taxa fixa ou escalões**
   Escreva a taxa em **Tax Rate (%)** ou os escalões em **Tax Formula (JSON)**.

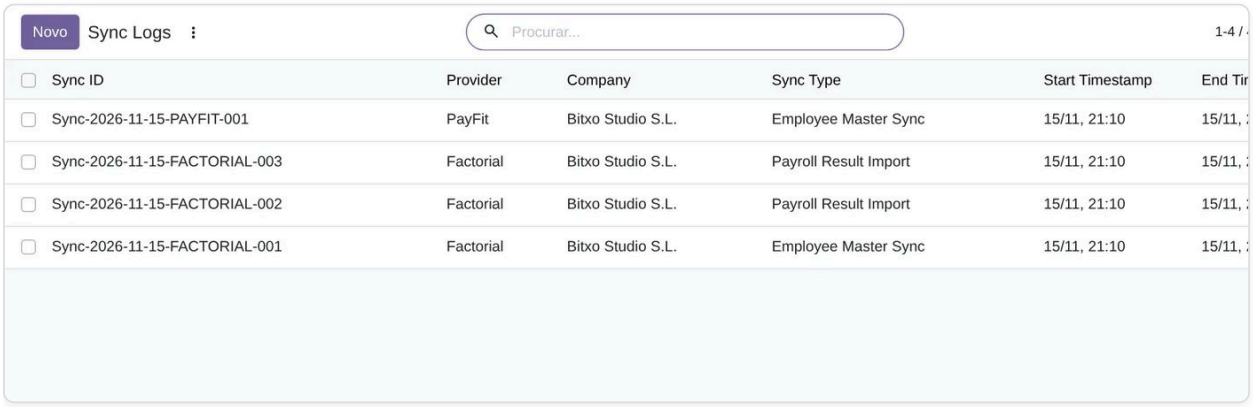
4. **Guarde**
   O Odoo verifica a tabela ao guardar e avisa se algo não bater certo.

> As tabelas são apenas uma referência: não se aplicam aos processamentos de salários importados.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

11 Registos de sincronização

Sempre que o conector importa colaboradores ou processamentos de salários deixa um registo, e se a sincronização falhar guarda o erro e permite repeti-la com **Retry**.



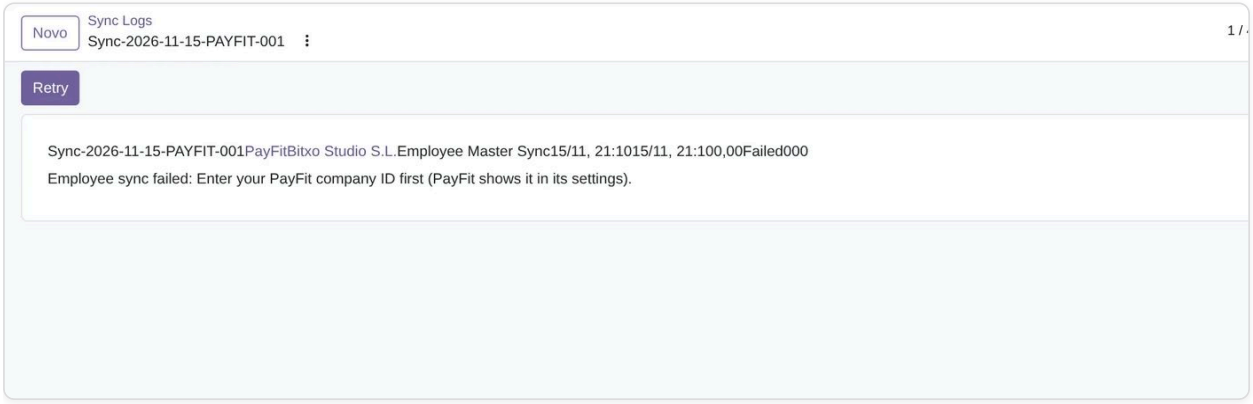
- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Sync Logs** com as quatro sincronizações do Factorial e do PayFit.

De onde vem cada registo

- A tarefa agendada **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)** executa-se todos os dias e está ativa.
- A tarefa agendada **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)** executa-se todos os dias e está ativa.
- O botão **Execute Sync** de **Manual Payroll Sync**, em **EU Payroll Connectors › Run a Sync**, e os botões **Import Employees** e **Import Last Month's Payroll** da ficha do fornecedor.

Abra a lista em **EU Payroll Connectors › Sync Logs**. Cada linha mostra **Sync ID**, **Provider**, **Company**, **Sync Type**, **Start Timestamp** e **End Timestamp**. Ao abrir uma, a ficha mostra os seus dados sem rótulos, um por baixo do outro: o nome, o fornecedor, a empresa, o tipo, o mês (nas de salários), o início, o fim, a duração em segundos,

o estado, os registos processados, falhados e ignorados, e a mensagem de erro. O conector cria dois tipos: **Employee Master Sync** e **Payroll Result Import**.



- **Captura real do Odoo 20.** Um registo **Failed** com a sua mensagem de erro e o botão **Retry**.

Retry	Repete a sincronização falhada. A nova tentativa tem o seu próprio registo. Só se vê quando o estado é **Failed**.
A mensagem de erro	O que falhou, tal como o devolveu o fornecedor ou o conector.
O mês	Numa importação de salários, o mês pedido: ao repetir, esse mês volta a ser importado.

Estados

Cada registo termina em **Success**, em **Partial Success** (algum registo não entrou) ou em **Failed**.

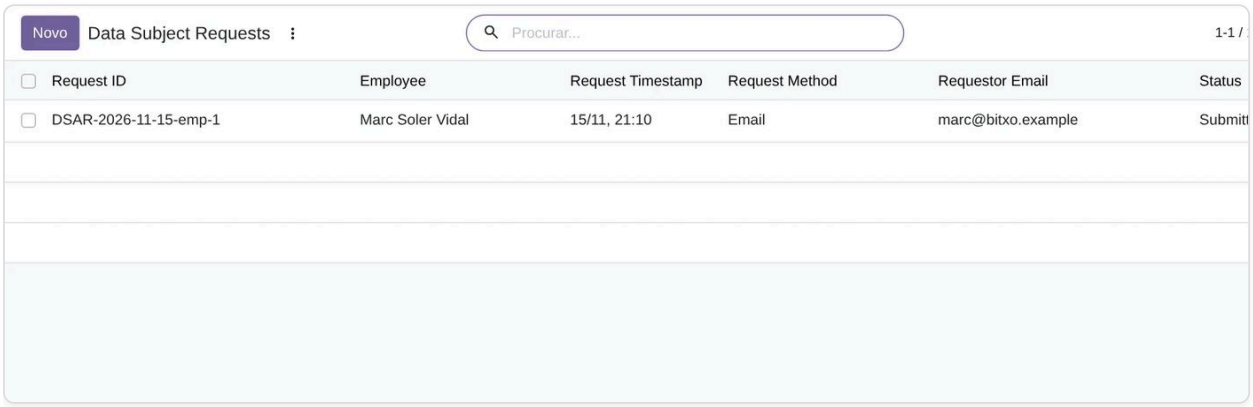
Como repetir uma sincronização falhada

1. **Abra o registo**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Sync Logs** e abra o registo em **Failed**.
2. **Leia o erro**
   A mensagem de erro, no fim da ficha, diz a causa.
3. **Corrija a causa**
   Por exemplo, preencha o dado que a mensagem pede na ficha do fornecedor.
4. **Prima Retry**
   A sincronização volta a executar-se e deixa um registo novo.

> Os registos não se podem apagar nem editar: o Odoo mostra «Cannot delete immutable sync logs. Use soft-delete (mark anonymized) instead.» e «Cannot edit immutable sync logs after creation.». **Retry** só funciona em registos **Failed**: caso contrário aparece «Can only retry failed syncs.».

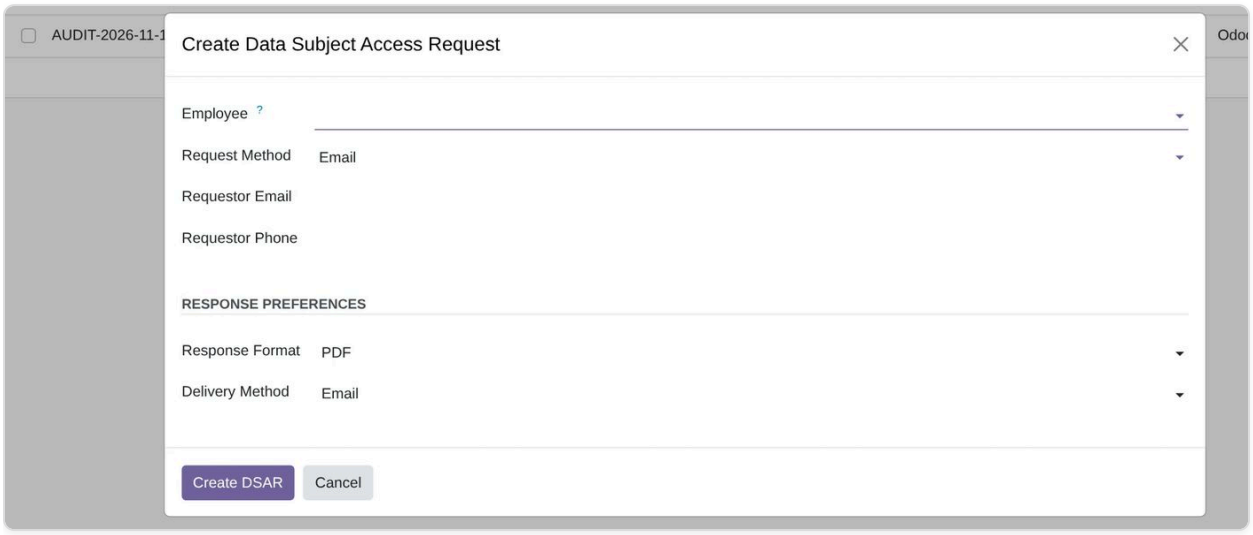
12 Pedidos RGPD (DSAR)

Aqui acompanha cada pedido de acesso a dados de um colaborador, desde que o regista até que o fecha, com um prazo de 30 dias.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de pedidos com um pedido no estado **Submitted**.

Entre em **EU Payroll Connectors › Data Subject Requests** para ver a lista. Para criar um pedido use **EU Payroll Connectors › New Data Subject Request**. Nenhuma tarefa agendada cria pedidos: quem os regista é uma pessoa. Ao criá-los, o módulo atribui-lhes um **Request ID** e um prazo de 30 dias a contar desse dia. Esse prazo é do módulo: o RGPD dá um mês desde que recebe o pedido, prorrogável por mais dois meses se for necessário (artigo 12.º, n.º 3), e um mês nem sempre são 30 dias. A ficha de cada pedido mostra os seus dados sem rótulos, um por baixo do outro.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Create Data Subject Access Request**, com **Create DSAR**.

Os botões do pedido

Verify Identity	Marca a identidade do requerente como verificada. Esconde-se se já estiver verificada ou se o pedido estiver fechado ou rejeitado.
Compile Data	Prepara um anexo JSON com o que o módulo guarda sobre o colaborador: os seus dados da sincronização, os seus processamentos de salários importados com as respetivas linhas e as suas entradas de auditoria. O anexo sai com **Send Response**; a ficha do pedido não o mostra. Esconde-se quando a compilação já está completa ou se o pedido estiver fechado ou rejeitado.

Check Redaction	Dá por revista a anonimização e regista-o nas notas da anonimização: a exportação já só inclui os processamentos de salários e as entradas de auditoria deste colaborador. Só aparece com os dados já compilados e a anonimização por concluir.
Response Ready	Deixa a resposta preparada. Só aparece com a anonimização concluída.
Send Response	Deixa na fila de correio uma mensagem para o **Requestor Email** com o anexo JSON. Só aparece com a resposta preparada e por enviar.
Close Request	Fecha o pedido. Esconde-se se já estiver fechado ou rejeitado.

Estados

O pedido que cria com o assistente nasce em **Submitted**; **Verify Identity** passa-o para **In Review** e **Close Request**, para **Closed**. A lista de **Status** tem outros valores, como **Awaiting Data** ou **Rejected**, que nenhum botão atribui.

Passos

1. **Verifique a identidade**
   Prima **Verify Identity**.
2. **Compile os dados**
   Prima **Compile Data**.
3. **Reveja a anonimização**
   Prima **Check Redaction**.
4. **Prepare a resposta**
   Prima **Response Ready**.
5. **Envie**
   Prima **Send Response**: o correio fica em fila e regista-se a hora.
6. **Feche**
   Prima **Close Request** antes da data limite.

> Não se pode enviar a resposta sem verificar a identidade, sem compilar os dados, duas vezes, nem num pedido fechado ou rejeitado. A caixa de entrega confirmada, a última da ficha, marque-a quando o colaborador confirmar que a recebeu.

13 O que acontece sozinho

O conector traz do Personio, do Factorial e do PayFit os colaboradores e os processamentos de salários com duas tarefas agendadas que vêm ligadas, e outras duas vêm desligadas na instalação.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)	Todos os dias, ligada	Importa para o Odoo os colaboradores das ligações **Active** que, segundo o seu **Sync Schedule**, têm sincronização nesse dia.
Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)	Todos os dias, ativada	Importa os processamentos do mês anterior e do mês corrente. Os processamentos ainda não contabilizados são atualizados com a nova importação.
Daily: Anonymize Expired Audit Logs (GDPR Art. 17)	Todos os dias, desativada	Anonimiza os registos de auditoria cuja data de conservação já passou. O conector não define essa data em nenhum registo, por isso hoje não anonimiza nada.
Daily: Check Expired Tax Tables	Todos os dias, desativada	Escreve no registo do servidor (não no Odoo) um aviso por cada tabela de impostos ativa que já expirou.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador. Aí também encontra as duas tarefas desativadas para as ativar.

14 Se algo falhar

Os casos mais comuns e onde verificar em cada um.

Sem teste nem subscrição	As ligações passam pelo **FlexigoTech Cloud**. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com a Personio, a Factorial nem a PayFit. Consulte o estado da sua subscrição no bloco do FlexigoTech Cloud nas definições gerais do Odoo.
Não aceitou a utilização do FlexigoTech Cloud	Marque **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud** na ligação e guarde. Enquanto não estiver marcada, o Odoo responde «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.»
Credenciais incompletas	Com a Personio são necessários **Client ID for FlexigoTech Cloud** e **Client Secret for FlexigoTech Cloud**; se faltar um dos dois, aparece «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.» Com a Factorial e a PayFit usa-se **API Key for FlexigoTech Cloud**. A data de **Saved in FlexigoTech Cloud on** indica quando foram guardadas.
Não consegue ver nem alterar as credenciais	Só um administrador do Odoo vê e preenche esses campos. Se a ligação já tiver credenciais guardadas, não pode alterar o seu **Provider Type** até as apagar com **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud**.

Um processamento não é contabilizado	Se o processamento não trouxer o detalhe completo, como os da Personio, o botão **Post to Ledger** não aparece. Com a Factorial, verifique se o fornecedor tem as contas definidas; com a PayFit França, verifique se cada código do diário tem a sua conta em **Deduction Mappings** ou uma conta com esse código.
Não sabe o que respondeu a plataforma	Abra **EU Payroll Connectors › Sync Logs**. Cada sincronização guarda o seu resultado e, se falhou, a mensagem de erro e o botão **Retry**.

Se o FlexigoTech Cloud rejeitar uma chamada de uma tarefa agendada, essa sincronização é tratada como uma pausa: não fica registo dela, não é marcada como falhada e avisa-se o FlexigoTech Cloud. Se a rejeição afetar toda a base de dados, não se volta a chamar a nuvem nessa passagem. Se afetar apenas uma ligação, as restantes continuam.

15 Apoio técnico

Escreva-nos para instalar, configurar ou para qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for necessário, vemos o assunto por videochamada. Indique-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-eu-payroll-odoo.html

Na Odoo Apps

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

Personio, Factorial e PayFit são marcas dos respetivos titulares. A FlexigoTech publica este conector por iniciativa própria, sem aval nem patrocínio dos titulares das marcas. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).