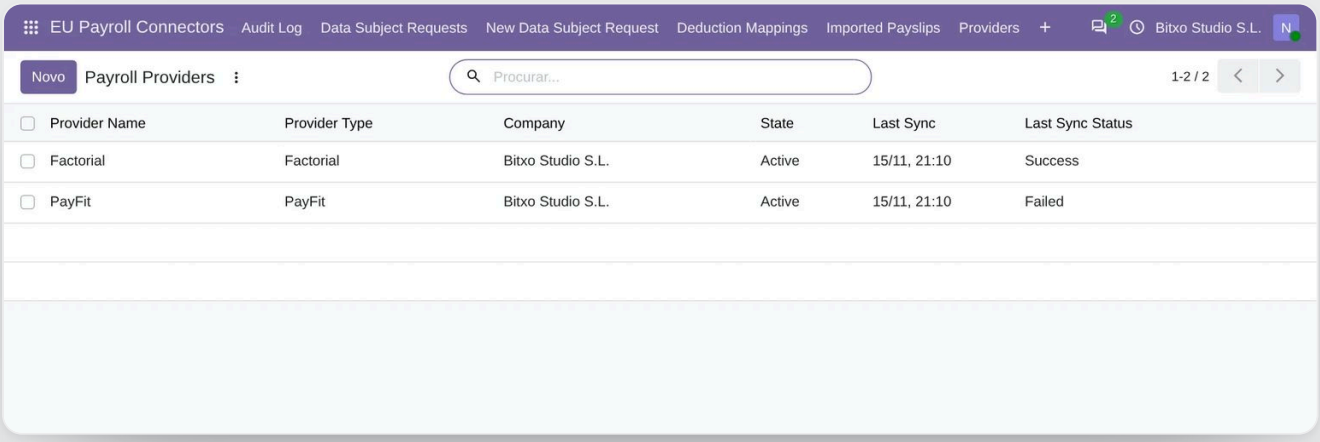
Personio factorial PayFit ⇄ odoo | FlexigoTech

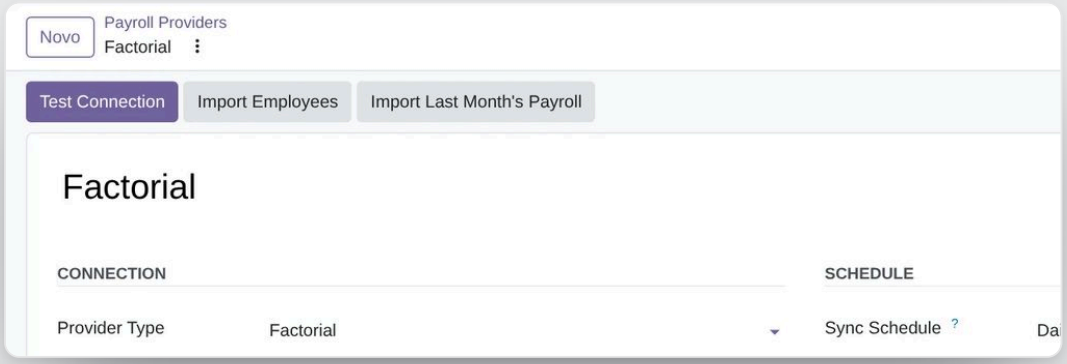
GUIA DO CONECTOR · FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Personio, Factorial e PayFit: salários no Odoo

O Odoo traz os colaboradores e as folhas de vencimento do Personio, Factorial e PayFit, e regista no contabilidade as do Factorial e o diário de folhas de vencimento do PayFit em França.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026





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 capítulo. 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	Para quem é e o que resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	5
4	O que precisa antes de começar	6
5	O teste da FlexigoTech Cloud	6
6	Ligar o seu fornecedor passo a passo	8
7	Os seus colaboradores da Personio, da Factorial e da PayFit no Odoo	10
8	As folhas de vencimento importadas, linha a linha	13
9	Importar um mês concreto manualmente	17
10	Do processamento importado ao lançamento contabilístico	18
11	O relatório em PDF de cada processamento	20
12	Tabelas de impostos junto ao processamento	21
13	Registo de sincronizações e novas tentativas	24
14	Pedidos de acesso RGPD de colaboradores	26
15	Os dados que entram e saem	30
16	O que acontece sozinho	30
17	As opções da ligação e como vêm	31
18	Segurança e dados pessoais	33
19	Várias ligações e várias empresas	34
20	Se algo falhar	34
21	Outras formas de o fazer	35
22	Planos e preço	36
23	Perguntas frequentes	37
24	Glossário	39
25	Lista de verificação e contacto	41

Este guia descreve a versão 20.0.2.1.17 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 26d098820). 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 Personio, Factorial & PayFit. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e o que resolve

> O conector precisa da subscrição da FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com a Personio, a Factorial nem a PayFit.

Sem o conector, alguém exporta os dados de cada plataforma, cria ou atualiza os colaboradores no Odoo e volta a escrever à mão os valores de cada processamento salarial para os levar para a contabilidade.

Com o conector, o **Import Employees** traz os colaboradores da Personio, da Factorial ou da PayFit, e a importação do mês que escolher traz os respetivos processamentos salariais. Com a Factorial chegam o bruto, as deduções, os encargos da empresa e o líquido, linha a linha; com a Personio, as remunerações do mês; com a PayFit, o processamento de cada colaborador e, em França, o diário de salários. Os processamentos da Factorial são contabilizados com **Post to Ledger** como um lançamento validado, e cada dedução vai para a conta que definir em **Deduction Mappings**. Na PayFit França, marca **Import PayFit payroll journal (France)** na ligação e o diário de salários do mês é contabilizado como um único lançamento validado.

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 os processamentos salariais importados da Factorial.

Novo | Sync Logs | Procurar... | 1-4 /

Sync ID	Provider	Company	Sync Type	Start Timestamp	End Tir
Sync-2026-11-15-PAYFIT-001	PayFit	Bitxo Studio S.L.	Employee Master Sync	15/11, 21:10	15/11,
Sync-2026-11-15-FACTORIAL-003	Factorial	Bitxo Studio S.L.	Payroll Result Import	15/11, 21:10	15/11,
Sync-2026-11-15-FACTORIAL-002	Factorial	Bitxo Studio S.L.	Payroll Result Import	15/11, 21:10	15/11,
Sync-2026-11-15-FACTORIAL-001	Factorial	Bitxo Studio S.L.	Employee Master Sync	15/11, 21:10	15/11,

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Sync Logs**, com o resultado de cada sincronização.

O que muda no dia a dia

- Os colaboradores são importados com o botão **Import Employees** ou com uma programação diária ou semanal.

- Escolhe o mês e traz os respetivos processamentos com **Run a Sync**, com o detalhe por linhas.
- Contabiliza um processamento da Factorial com **Post to Ledger**, e cada dedução cai na conta de **Deduction Mappings**.
- Se uma sincronização falhar, o erro fica em **Sync Logs** e o botão **Retry** volta a lançá-la.
- Os pedidos de acesso a dados pessoais do RGPD são tratados na mesma app, com um prazo de 30 dias à vista.

O que não faz

- Não calcula o salário: quem o calcula é a Personio, a Factorial ou a PayFit, e o Odoo recebe o resultado.
- A Personio não envia líquido nem retenções, e a PayFit fora de França não envia diário de salários: esses processamentos são importados, mas não são contabilizados.
- As tabelas de impostos são guardadas como referência: não são aplicadas aos processamentos importados.
- Não envia nada para a Personio, a Factorial nem a PayFit: os dados só seguem para o Odoo.

2 O conector em números

4
versões do Odoo (17, 18, 19 e 20)

4
tarefas agendadas, 2 ativas na instalação

5446
linhas de código na Odoo Apps (versão 20.0)

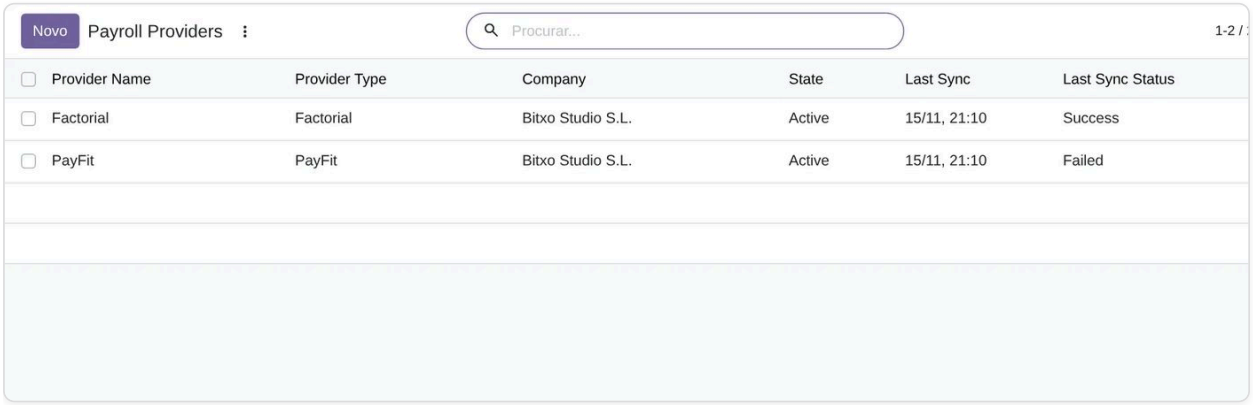
3
contas por conector com Standard, e até 10 com Pro

14
dias de teste sem cartão

93
testes automáticos

O conector funciona no Odoo Community e não precisa do Odoo Payroll (Enterprise). Depende dos módulos base do Odoo para colaboradores, contabilidade, web e mensagens, e do módulo da FlexigoTech Cloud.

3 Onde o vê no seu Odoo



- **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 o **Manual Payroll Sync**, para lançar uma sincronização manualmente.
EU Payroll Connectors › Imported Payslips	Os processamentos salariais importados, com as suas 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 o **Create Data Subject Access Request**, para registar um novo pedido.
EU Payroll Connectors › Audit Log	Abre o **Payroll Audit Log**: uma entrada por cada importação que trouxe dados.

Fora da sua app, o conector cria e atualiza colaboradores no Odoo e escreve na contabilidade: o **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.

4 O que precisa antes de começar

- Uma conta na Personio, na Factorial ou na PayFit, consoante 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 das credenciais, pode aceitar a ligação com a FlexigoTech Cloud e pode apagar as credenciais guardadas.
- A subscrição da 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.

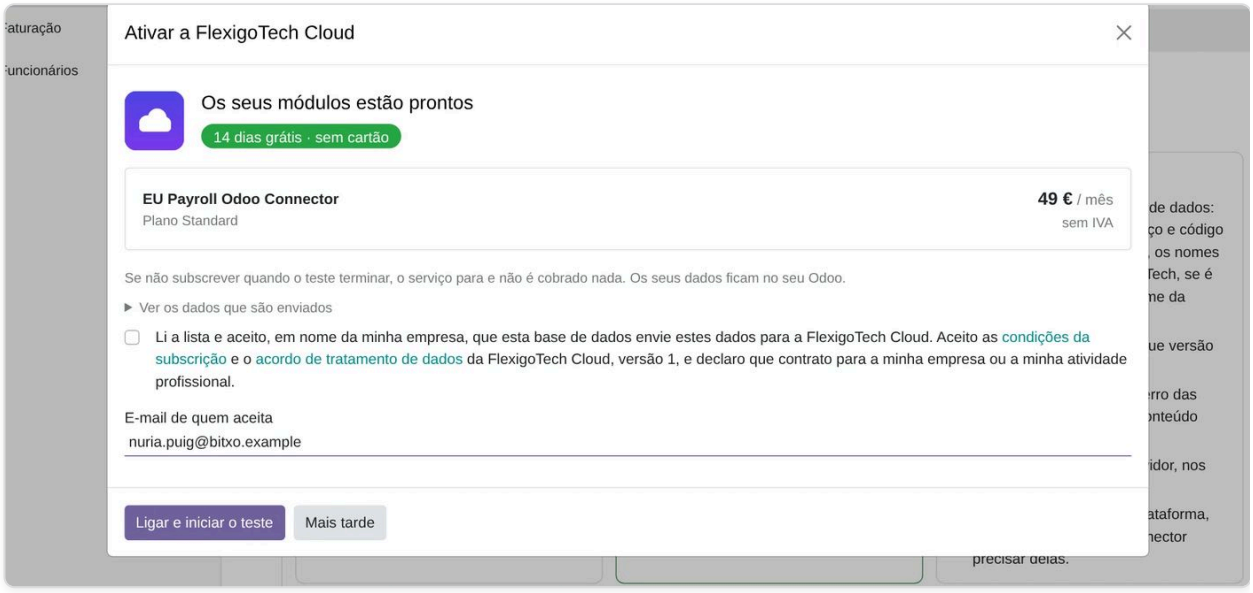
> O conector traz para o Odoo os colaboradores e os processamentos que já existem na Personio, na Factorial ou na PayFit. Não cria a sua conta na plataforma, não gera as credenciais por si e não altera nada dentro da Personio, da Factorial nem da PayFit.

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

5 O teste da FlexigoTech Cloud

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 gratuitos, 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**

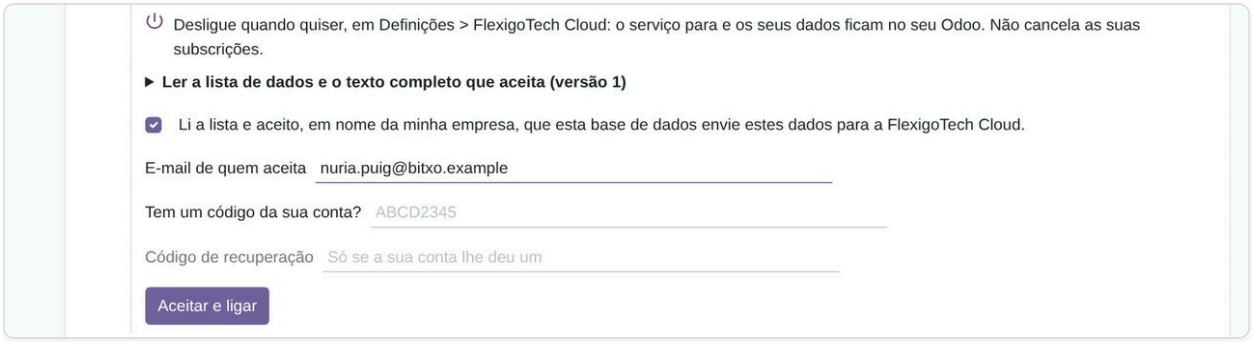
Assinale «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Prima Ligar e iniciar o teste**

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

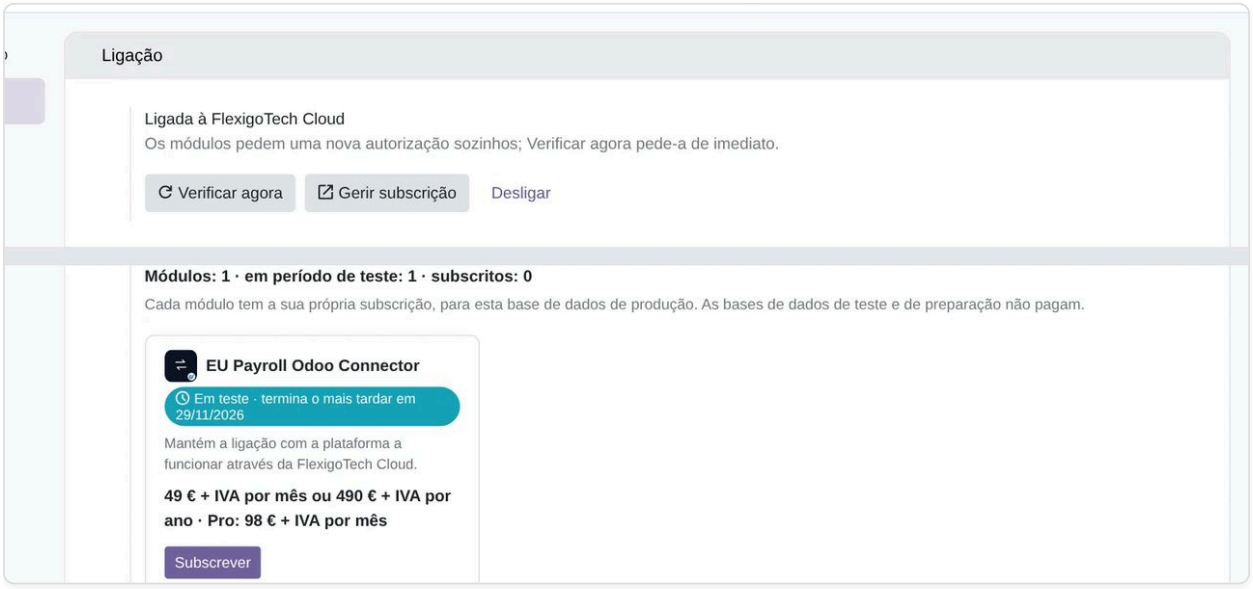
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** encontra a lista completa do que a base de dados envia. Assinale 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?** associa 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 assinalada, 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.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

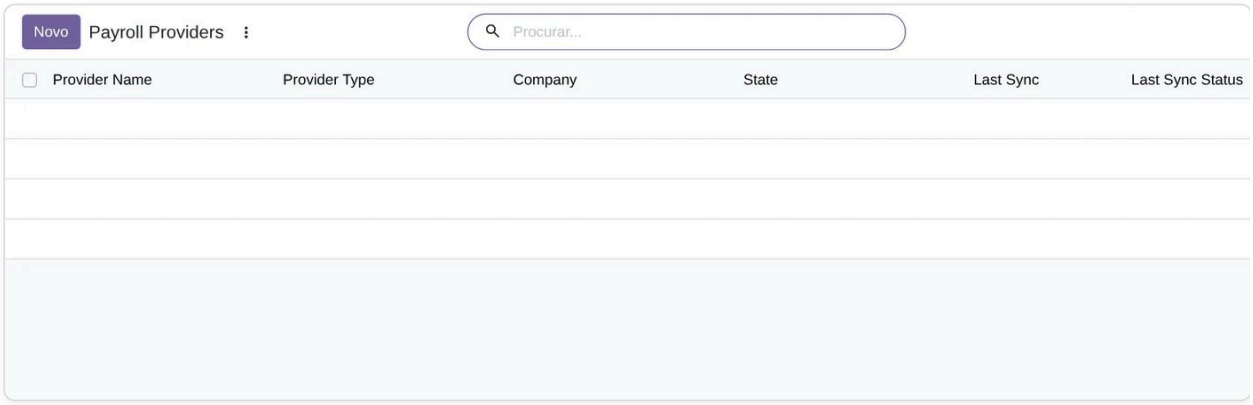
Preços sem IVA. Se no fim do teste não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a permissão de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

> 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.»

6 Ligar o seu fornecedor passo a passo

1 Abra o menu de fornecedores

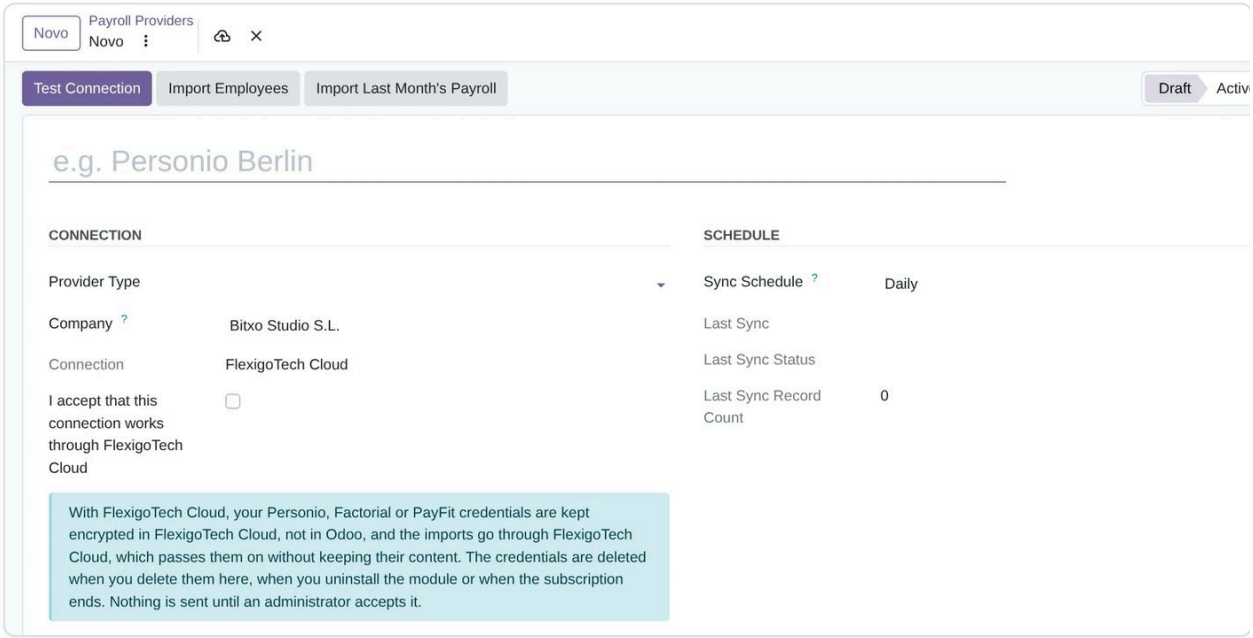
Entre em **EU Payroll Connectors › Providers**. Abre-se a lista **Payroll Providers**. Se ainda não houver nenhum, a lista aparece vazia.



- **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 em cima, em grande (enquanto estiver vazio mostra «e.g. Personio Berlin»), por exemplo «Factorial Madrid». Escolha o **Provider Type**: **Personio**, **Factorial** ou **PayFit**. Confirme a **Company** a que esta ligação serve.

4 **Aceite a ligação com a FlexigoTech Cloud**

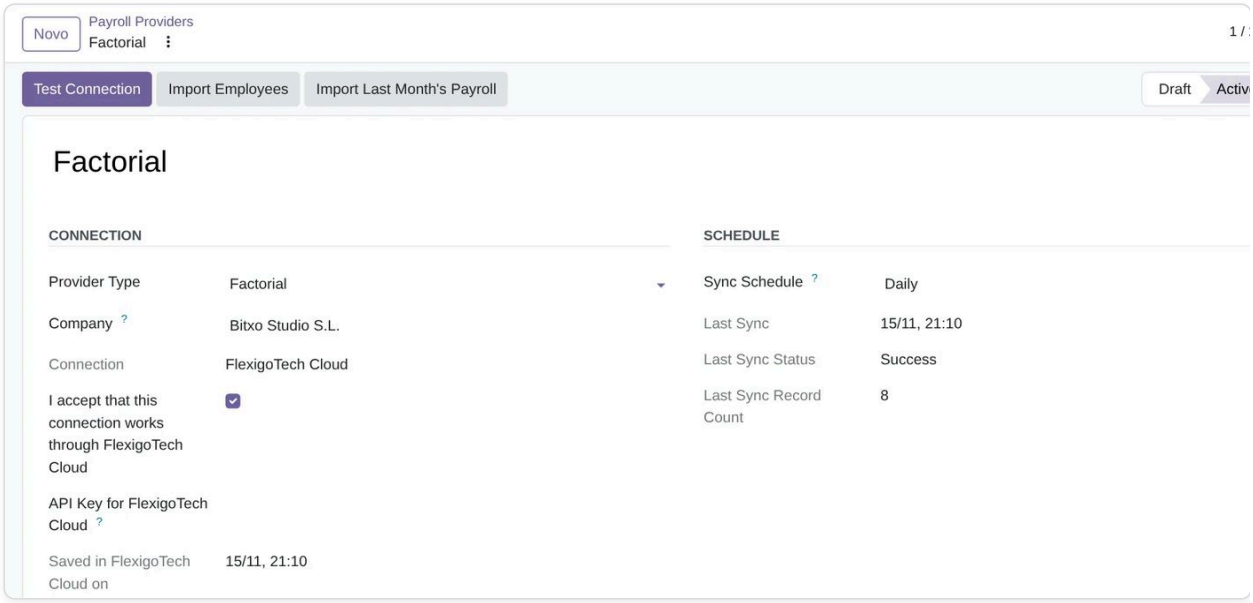
Marque **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**. Enquanto não estiver marcada, nada é enviado e a credencial não é guardada.

5 **Introduza as credenciais**

Na Personio, preencha o **Client ID for FlexigoTech Cloud** e o **Client Secret for FlexigoTech Cloud**: são necessários os dois. Na Factorial e na PayFit, preencha a **API Key for FlexigoTech Cloud**. Na PayFit, introduza 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 suas 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 o **Saved in FlexigoTech Cloud on**.

7 **Passe o fornecedor para Active**

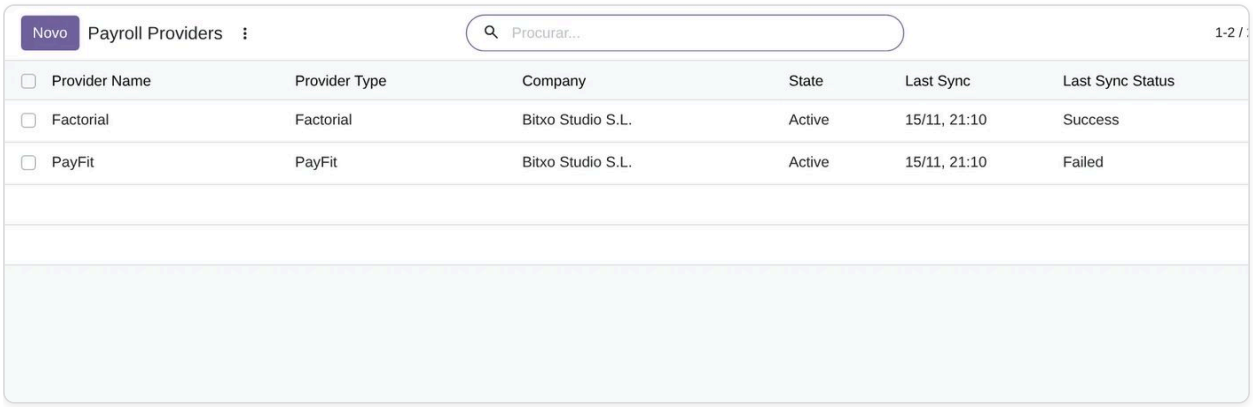
Clique em **Active** na barra de estado superior. Só em **Active** correm as sincronizações agendadas; em **Draft** é apenas preparação, e em **Inactive** está desativado.

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 introduzir as credenciais: estes campos não são visíveis para mais ninguém. Se faltar 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.».

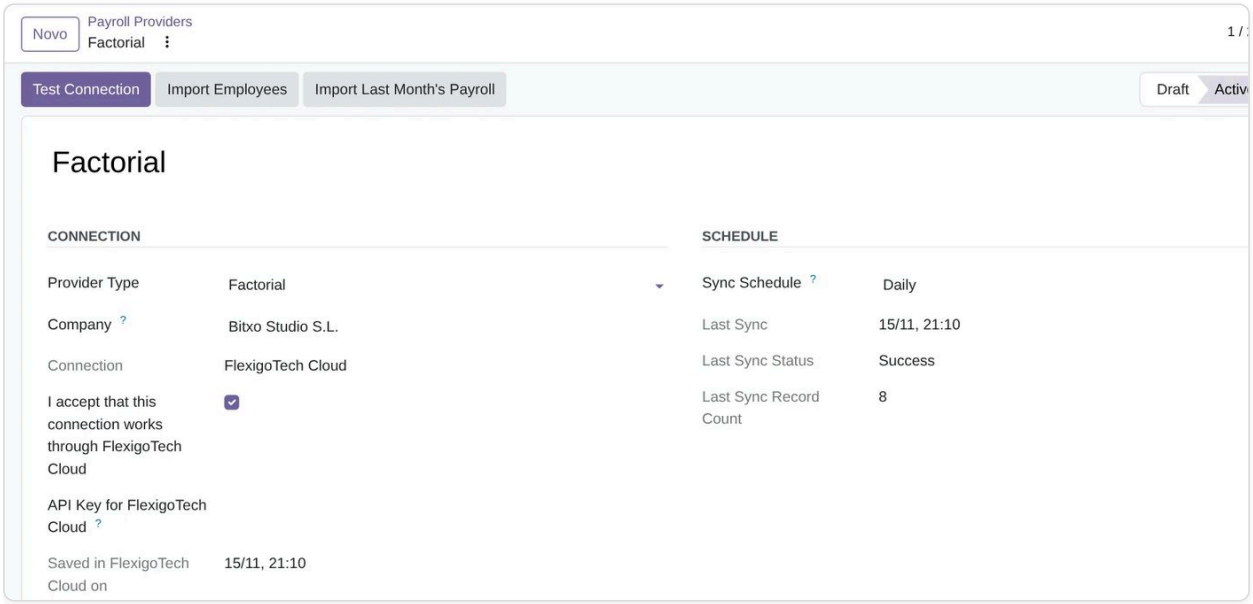
Depois, os dados chegam sozinhos e também quando quiser. Duas tarefas agendadas, **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)** e **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, vêm ativas e correm todos os dias para as ligações em **Active** que nesse dia cumprem o seu **Sync Schedule** e que têm a credencial guardada na FlexigoTech Cloud. Com o botão **Import Employees** traz os colaboradores de imediato, e com o **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.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

7 Os seus colaboradores da Personio, da Factorial e da PayFit no Odoo



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

De onde chega cada dado

Os colaboradores chegam por duas vias. A primeira é a tarefa agendada **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)**, que corre todos os dias e vem ativa. A segunda é o botão **Import Employees** no registo da ligação, que lança a importação naquele momento.

Quando a tarefa sincroniza cada ligação define-se no campo **Sync Schedule**: **Daily**, **Weekly** ou **On-Demand Only**. Com **Weekly** aparece o **Day of Week** para escolher o dia. A tarefa só sincroniza as ligações no estado **Active** e com a credencial guardada na 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 identificação. 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, na Factorial o telemóvel, a data de nascimento e o documento de identificação, e na 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.

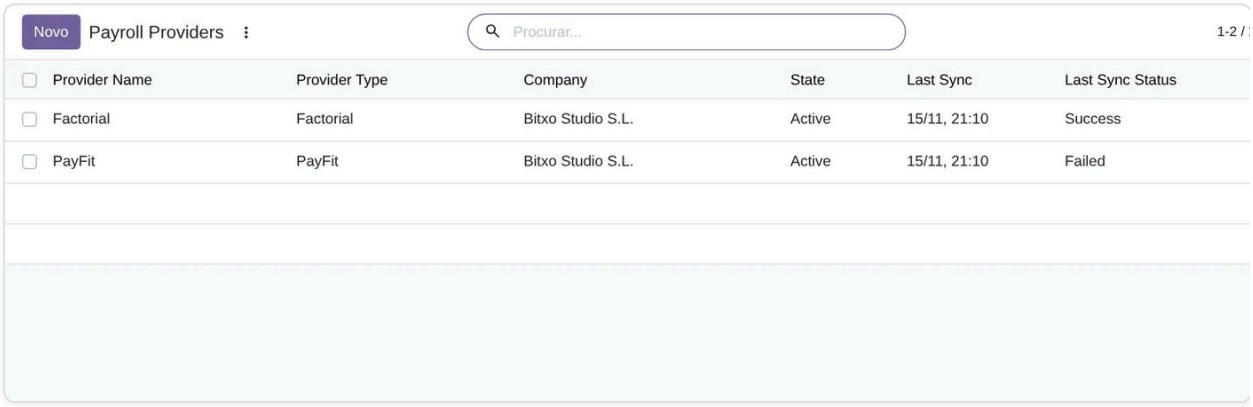
Estados da ligação

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

   Aceda a **EU Payroll Connectors › Providers** e abra a ligação.



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

2. ### Clique 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 com a 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.

O que se guarda em cada colaborador

O módulo acrescenta à ficha do colaborador no Odoo dados da sincronização: a plataforma de origem, o identificador dele lá, a data da última sincronização, o registo de sincronização que o trouxe e um estado. Nenhum destes campos aparece num ecrã do módulo, por isso não os verá na ficha. Servem para associar os colaboradores em cada importação.

Estados da ligação

Draft	É o estado inicial: a ligação está a ser preparada e não sincroniza.
Active	As tarefas agendadas sincronizam esta ligação.
Inactive	A ligação fica desativada.

Regras e condições

- Um identificador de colaborador não pode repetir-se dentro da mesma plataforma. Se acontecer, o Odoo avisa com «SaaS employee ID must be unique per provider».
- As ligações passam pelo FlexigoTech Cloud. Para guardar a credencial é preciso marcar antes **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**; caso contrário aparece «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.».
- Com a Personio são necessários o client ID e o client secret. Se faltar um deles, aparece «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.».
- Com a PayFit é preciso indicar o identificador da empresa. Se faltar, aparece «Enter your PayFit company ID first (PayFit shows it in its settings).».
- Se a ligação tiver credenciais guardadas no FlexigoTech Cloud, não é possível alterar o seu **Provider Type**. Um administrador deve apagá-las antes com **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud**.

Campos e separadores do registo da ligação

O nome (em cima, em destaque) e **Provider Type**	O nome da ligação e a plataforma: **Personio**, **Factorial** ou **PayFit**.
Company	A empresa a que a ligação serve.
Connection	Por onde passa a ligação: **FlexigoTech Cloud**. Não se altera.
API Key for FlexigoTech Cloud	A chave da Factorial ou da PayFit. É enviada uma única vez, cifrada, para o FlexigoTech Cloud, e o Odoo não a guarda.
Client ID for FlexigoTech Cloud e **Client Secret for FlexigoTech Cloud**	As credenciais da Personio, com o mesmo tratamento.
Saved in FlexigoTech Cloud on	Data em que a credencial foi guardada.
PayFit Company ID	O identificador da empresa na PayFit. Na PayFit é obrigatório e é você que o escreve.

Import PayFit payroll journal (France)	Descarrega também o diário de processamento mensal. A PayFit só o oferece a empresas francesas.
Schedule	O grupo com **Sync Schedule**, **Day of Week** e os dados da última sincronização.

Com a credencial no FlexigoTech Cloud, o botão **Check** indica se o FlexigoTech Cloud a guarda e desde quando, sem a mostrar. **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud** apaga-a e só aparece se houver uma guardada. Ambos são para administradores.

Um exemplo de ponta a ponta

A Bitxo Studio S.L. tem duas ligações ativas, **Factorial** e **PayFit**. Em **EU Payroll Connectors › Providers** vê-se que a da Factorial terminou com **Success** e a da PayFit com **Failed**. Em **EU Payroll Connectors › Sync Logs**, o registo Sync-2026-11-15-PAYFIT-001, do tipo **Employee Master Sync**, tem o erro «Employee sync failed: Enter your PayFit company ID first (PayFit shows it in its settings).». Escreve-se o identificador em **PayFit Company ID** e volta-se a clicar em **Import Employees**. O registo Sync-2026-11-15-FACTORIAL-001, também de colaboradores, é o da ligação da Factorial.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

8 As folhas de vencimento importadas, linha a linha

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 da 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 vêm

- 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 clica em **Execute Sync**.



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 da PayFit França; na Factorial vem dentro das deduções do colaborador.
Social Contributions	Aparece sempre a 0: o conector não o preenche com nenhuma plataforma.
Employer Contributions	Os encargos da empresa.
Net Salary	O líquido. Com a PayFit França, é o do diário; caso contrário, o bruto menos as deduções e a retenção.
Post to Ledger	Botão que contabiliza a folha de vencimento. Esconde-se se já estiver contabilizada ou se não puder ser contabilizada.

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

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.

> Contabilizam-se as folhas de vencimento da Factorial e as da PayFit que trazem o diário de processamento de França. As da Personio, e as da PayFit sem diário, não trazem o detalhe completo e nelas não aparece **Post to Ledger**. Com a Factorial, o fornecedor precisa primeiro das suas contas.

O que significa que uma folha de vencimento pode ser contabilizada

A caixa **Can Post to Ledger** é marcada automaticamente e não é editável. Fica marcada nas folhas da Factorial e nas da PayFit com diário de processamento de França: são as que trazem o detalhe completo necessário para um lançamento equilibrado. O botão **Post to Ledger** esconde-se se a folha já estiver contabilizada ou se não puder ser contabilizada.

De onde vem o líquido

A caixa **Net Reported by Provider** fica marcada quando o fornecedor envia ele próprio o líquido (o diário da PayFit). Caso contrário, o líquido é o bruto menos as deduções e a retenção.

O que faz o Post to Ledger

Com a Factorial, cria-se um lançamento validado por folha de vencimento. Debita-se o salário bruto e os encargos da empresa. Credita-se cada dedução do colaborador na sua conta atribuída, ou na conta de retenção de impostos se não tiver uma. Credita-se também a dívida por encargos da empresa e o líquido a pagar. Com a PayFit em França, o lançamento é um por mês e reúne todas as folhas de vencimento ainda não contabilizadas do lote, linha a linha a partir do diário de processamento da PayFit.

Quando não deixa contabilizar

MENSAGEM	QUANDO APARECE
«Configure the wages, tax withholding, net payable (and, with employer contributions, employer expense and social contribution) accounts on the provider before posting.»	Falta o fornecedor ou alguma das contas necessárias nele.
«No general journal found for payroll GL posting.»	Não existe um diário geral onde criar o lançamento.
«PayFit ...: no account for .... Add them in Deduction Mappings, or accounts with those codes. Nothing was posted.»	Na PayFit, algum código do diário não tem conta. Acrescenta-se em **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings**.
«PayFit ...: the payroll journal does not balance (debit ..., credit ...). Nothing was posted.»	O diário da PayFit do mês não bate certo entre débito e crédito.

Campos do registo

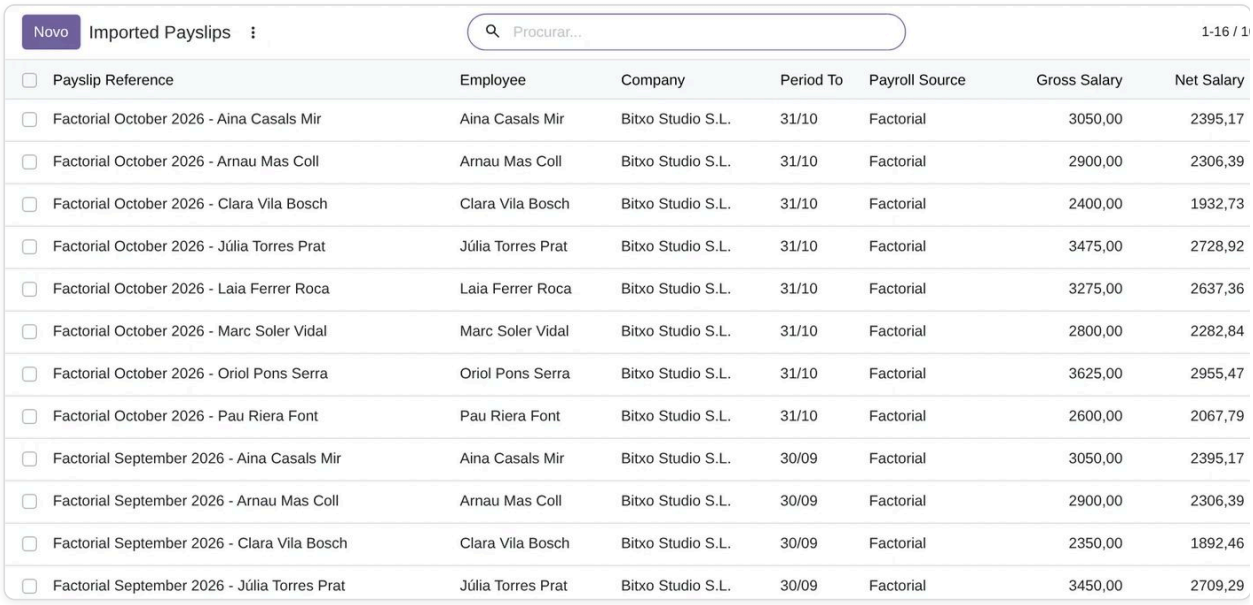
Payslip Reference	O nome da folha de vencimento.
Period From e **Period To**	O primeiro e o último dia do mês importado.
Payroll Source	A plataforma de origem: **Personio**, **Factorial** ou **PayFit**.
Provider Connection e **SaaS Sync Log**	A ligação e o registo de sincronização de onde vem. Só de leitura.
Tax Table Version Used	Só de leitura. As folhas importadas não o trazem: fica vazio.
A tabela de linhas	A lista de linhas do processamento salarial.

As linhas

Cada linha tem uma categoria: **Earning**, **Employee Deduction**, **Income Tax Withheld**, **Employer Contribution**, **Net Pay** ou **Information**. A tabela mostra também **Code**, **Description** e **Amount**, e pode ocultar a coluna **Provider Account**, o número de conta do diário do PayFit. O código é o id do conceito no Factorial, a categoria da remuneração no Personio ou o número de conta no PayFit.

Exemplo de ponta a ponta

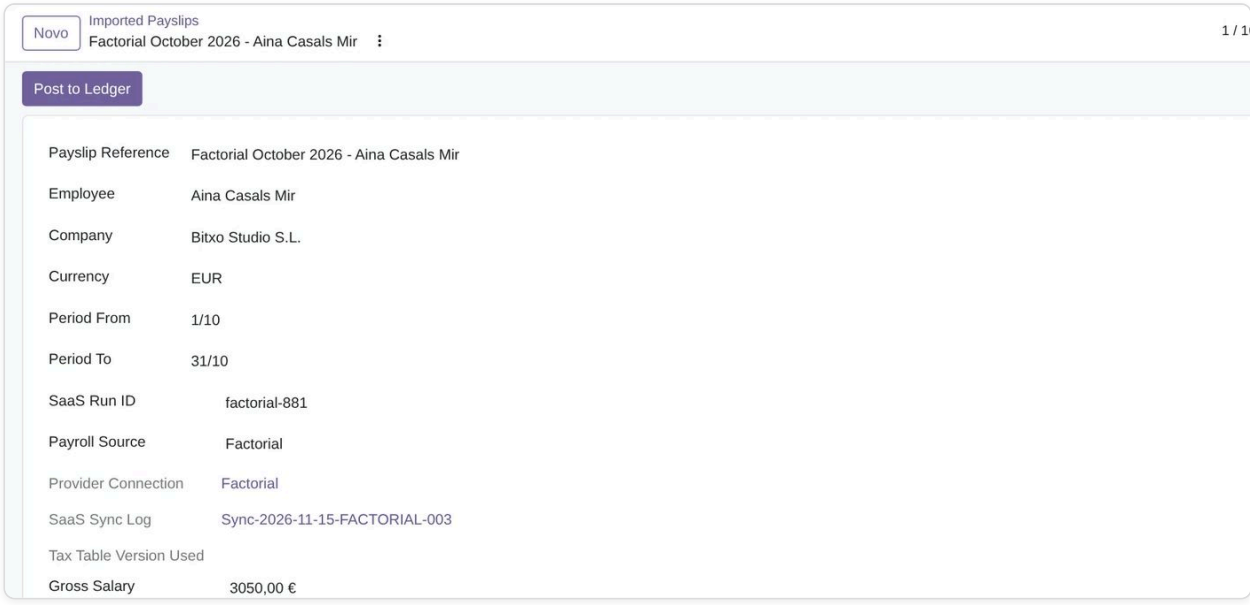
1. **Importar**
   A tarefa diária, ou **Execute Sync** com **Import Payroll Results** em **Manual Payroll Sync**, trazem os processamentos do Factorial. Na lista há 16.



- **Captura real do Odoo 20.** Os processamentos do Factorial na lista de **Imported Payslips**.

2 Abrir um

Abre o processamento de Aina Casals Mir: bruto 3.050,00, deduções 654,83, encargos da empresa 950,07 e líquido 2.395,17.



- **Captura real do Odoo 20.** O processamento de Aina Casals Mir com o botão **Post to Ledger**.

3 Contabilizar

Como é do Factorial e ainda não está contabilizado, com as contas do fornecedor preenchidas carrega em **Post to Ledger** e a caixa **GL Posted** fica marcada.

9 Importar um mês concreto manualmente

O assistente **Manual Payroll Sync**, em **EU Payroll Connectors › Run a Sync**, traz os colaboradores ou os processamentos de um mês quando quiser, sem esperar pelas tarefas agendadas. Serve também para trazer meses anteriores, um a um.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Manual Payroll Sync** ao abrir, com **Provider**, **Sync Type** e **Execute Sync**.

Provider	A ligação de onde vêm os dados. Obrigatório.
Sync Type	**Import Employees** ou **Import Payroll Results**. Obrigatório.
Payroll Month	Só com **Import Payroll Results**: qualquer dia do mês que pretende importar. Vem preenchido com o último dia do mês anterior.

Como se faz

1. **Abra o assistente**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Run a Sync**.

2. **Escolha o que trazer**
   Escolha o **Provider** e o **Sync Type**. Com **Import Payroll Results**, indique em **Payroll Month** um dia do mês pretendido.

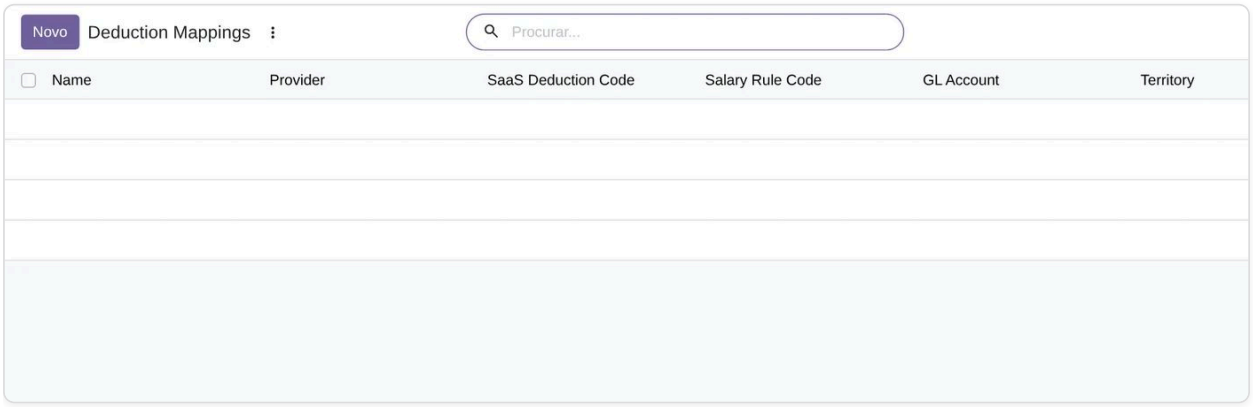
3. **Carregue em Execute Sync**
   No fim, o assistente indica que registo deixou e em que estado terminou, e **View Sync Log** abre esse registo.

O que traz cada plataforma de um mês

Factorial	Os lotes de processamento do mês que o Factorial dá por terminados, com os resultados por conceito.
PayFit	Os processamentos do mês, só se o PayFit der o mês por fechado, e o diário de salários de França se tiver marcado a opção na ligação.
Personio	As remunerações do mês de cada pessoa.

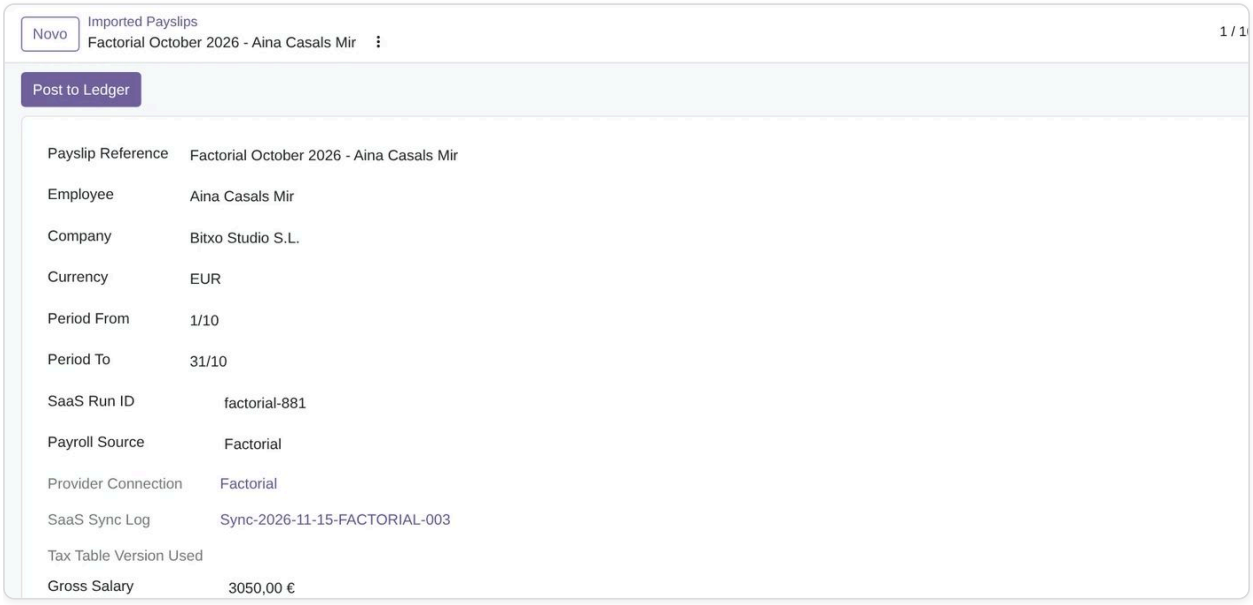
> Pode repetir o mesmo mês: os processamentos ainda não contabilizados são atualizados com o que a plataforma enviar, e os já contabilizados não são alterados.

10 Do processamento importado ao lançamento contabilístico



- **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**.

Os processamentos chegam sozinhos com a tarefa agendada **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, que corre todos os dias e vem ativa. Encontram-se em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**. As contas de cada dedução são criadas por si em **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings**. Ao contabilizar, o conector usa a correspondência ativa desse código nesse fornecedor, sem ter em conta o território nem as datas.



- **Captura real do Odoo 20.** O processamento de Aina Casals Mir com o botão **Post to Ledger** em cima.

Post to Ledger	Contabiliza o processamento. Esconde-se quando o processamento já está contabilizado ou quando **Can Post to Ledger** não está marcada.
Can Post to Ledger	Marca-se automaticamente nos processamentos do Factorial e nos do PayFit com diário de salários de França: são os que trazem o detalhe completo.
GL Posted	Marca-se quando o lançamento já está feito.
GL Posting	O lançamento contabilístico gerado.
GL Posted Timestamp	Quando foi contabilizado.

Como se contabiliza

1. **Crie 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 da conta do diário), **Salary Rule Code**, **GL Account** e **Territory**. O formulário não mostra o nome de cada campo: aparecem um por baixo do outro, por esta ordem.

2. **Abra o processamento**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips** e abra o que pretende contabilizar.

3. **Carregue em Post to Ledger**
   O lançamento é criado e validado, e o processamento fica com **GL Posted** marcada.

No Factorial sai um lançamento por processamento. No PayFit França sai um lançamento por mês, com todos os processamentos pendentes desse lote, linha a linha do diário de salários 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 existir diário geral, se faltar a conta de algum código do PayFit ou se o diário do PayFit não bater certo. Nesses casos não se contabiliza nada.

Que lançamento é criado

No Factorial, um lançamento por processamento. Debita-se o salário bruto como gastos com pessoal e os encargos da empresa como gasto. Creditam-se cada dedução do colaborador, a dívida por encargos da empresa e o líquido a pagar. Cada dedução vai para a conta do seu **Deduction Mappings** e, se não tiver, para a conta de retenções do fornecedor.

No PayFit França, um lançamento por mês que reúne todos os processamentos não contabilizados desse lote. Cada linha do diário do PayFit traz um débito ou um crédito numa conta francesa. A conta sai do **Deduction Mappings** do código e, se não existir, da conta da empresa com esse código.

Quando aparece Post to Ledger e quando não aparece

O botão esconde-se em dois casos: o processamento já está contabilizado (**GL Posted** marcada) ou não pode ser contabilizado (**Can Post to Ledger** sem marcar).

Quando não deixa contabilizar

MENSAGEM	QUANDO APARECE
«Configure the wages, tax withholding, net payable (and, with employer contributions, employer expense and social contribution) accounts on the provider before posting.»	Falta alguma dessas contas no fornecedor do processamento.
«No general journal found for payroll GL posting.»	Não existe diário geral para o lançamento.
«PayFit …: no account for …. Add them in Deduction Mappings, or accounts with those codes. Nothing was posted.»	No PayFit, algum código do diário não tem conta.
«PayFit …: the payroll journal does not balance (debit …, credit …). Nothing was posted.»	No PayFit, o diário não bate certo ou não tem linhas.

Regras de Deduction Mappings

- Cada código de dedução só pode ter uma correspondência por fornecedor e território. Se repetir a combinação aparece «A deduction code can only have one mapping per provider and territory».
- **Effective To** não pode ser anterior a **Effective From**: se for, aparece «Effective To date must be after Effective From date.». As datas e o território ficam registados, mas ao contabilizar o conector usa a correspondência ativa desse código nesse fornecedor sem os considerar.
- Desmarcar **Active** retira uma correspondência sem a apagar.
- **Territory** oferece **Spain**, **Germany**, **Austria** e **Multi-Country**.

Os campos do processamento

Net Reported by Provider	Marca-se quando o fornecedor envia ele próprio o líquido, como no diário do PayFit. Caso contrário, o líquido é o bruto menos as deduções.
Gross Salary, **Employee Deductions**, **Tax Withholding**, **Social Contributions**, **Employer Contributions** e **Net Salary**	Os montantes que o conector soma das linhas, por categoria. **Social Contributions** sai sempre a 0.
SaaS Run ID, **Payroll Source** e **Provider Connection**	De que execução e de que fornecedor vem o processamento.
SaaS Sync Log	O registo de sincronização que o trouxe.
Tax Table Version Used	Vazio nos processamentos importados: o fornecedor não o envia.
A tabela de linhas	O detalhe de rendimentos e deduções.

Exemplo com os dados dos ecrãs

O processamento Factorial October 2026 - Aina Casals Mir da Bitxo Studio S.L. cobre de 1 a 31 de outubro. Tem um bruto de 3.050,00 €, deduções do colaborador de 654,83 €, encargos da empresa de 950,07 € e um líquido de 2.395,17 €. Na lista de processamentos, **GL Posted** mostra se já está contabilizado. Com as contas preenchidas e o botão **Post to Ledger** visível, ao carregar nele é criado o lançamento: debita-se o bruto e os encargos da empresa, e creditam-se cada dedução, os encargos da empresa e o líquido.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

11 O relatório em PDF de cada processamento

Cada processamento importado pode ser impresso em PDF com **Payroll Compliance Report**, no formato dos documentos da sua empresa.

Como se gera

1. **Abra os processamentos**
   Entre em **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**.

2. **Escolha quais**
   Abra um processamento, ou marque vários na lista.

3 **Imprima**

Em **Imprimir**, escolha **Payroll Compliance Report**. Com vários marcados sai um único PDF com todos, um a seguir ao outro.

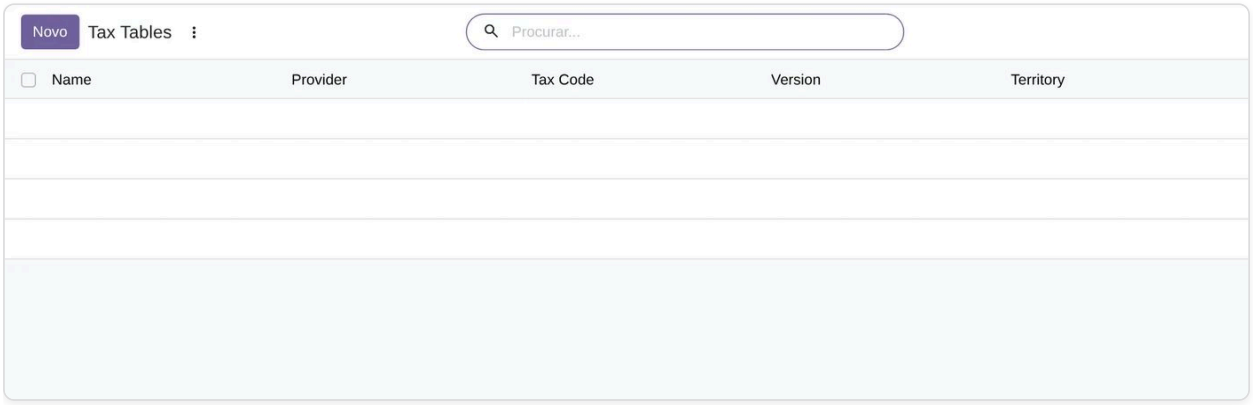
O que leva o PDF

- Em cima, a empresa, o colaborador, o período e a plataforma de onde veio o processamento. A versão da tabela de impostos só aparece se o processamento a tiver, e os importados não a trazem.
- Uma tabela com o bruto, a retenção, as contribuições sociais, as restantes deduções do colaborador e o líquido, na moeda da empresa.
- No rodapé, uma nota que indica de que plataforma foi importado o processamento.

> O PDF não inclui os encargos da empresa nem as linhas do processamento: esses estão na ficha do processamento. As contribuições sociais saem a 0, como na ficha.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

12 Tabelas de impostos junto ao processamento



- **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. Crie-as 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 expirou. Vem desligada ao instalar.

Campos de uma tabela

Name	Um nome que te 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 registar 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	Desde 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 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 clique em **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, na 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 bate certo.

> As tabelas são apenas uma referência: não se aplicam às folhas de vencimento importadas.

Quando uma tabela está vigente

Uma tabela está em vigor entre **Effective From** e **Effective To**. Se deixar **Effective To** vazio, a tabela não tem data de fim. Desmarcar **Active** retira uma tabela sem a apagar. A tarefa **Daily: Check Expired Tax Tables** escreve no registo do servidor (não no Odoo) um aviso por cada tabela ativa cuja vigência já terminou. Vem desligada ao instalar. Nenhuma destas datas altera um processamento salarial: as tabelas não se aplicam.

Regras ao guardar

O Odoo rejeita a tabela nestes casos e mostra a mensagem tal como está.

MENSAGEM	QUANDO APARECE
«Tax code/version must be unique per provider and territory»	Já existe outra tabela com o mesmo **Tax Code** e a mesma **Version** para esse fornecedor e esse território.
«Effective To date must be after Effective From date.»	**Effective To** é anterior a **Effective From**.

MENSAGEM	QUANDO APARECE
«Tax rate must be between 0 and 1 (0-100%)»	**Tax Rate (%)** é menor que 0 ou maior que 1.
«tax_formula must be a JSON array of bracket objects»	**Tax Formula (JSON)** é JSON válido, mas não é uma lista de escalões.
«Each bracket must have 'min', 'max', 'rate' fields»	Algum escalão não tem mínimo, máximo ou taxa, com os nomes min, max e rate.
«tax_formula must be valid JSON»	O texto de **Tax Formula (JSON)** não é JSON válido.

Taxa fixa ou escalões

A taxa fixa vai em **Tax Rate (%)** como fração de um: 0.19 é 19 %. Para escalões progressivos, use **Tax Formula (JSON)** com uma lista de escalões, cada um com min, max e rate. A ajuda do campo traz um exemplo com as chaves sem aspas, e assim o Odoo não o aceita («tax_formula must be valid JSON»): escreva min, max e rate entre aspas duplas.

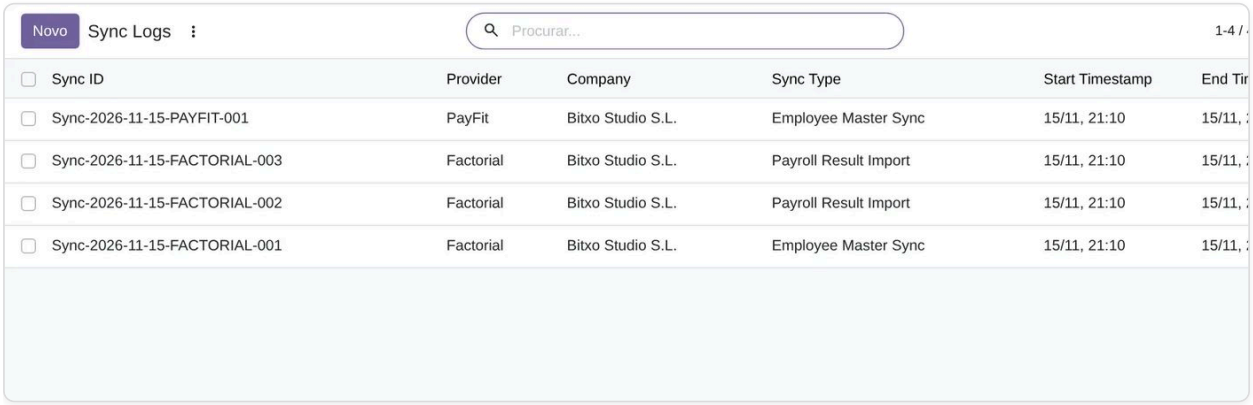
Dados do registo

Last Synced from Provider é só de leitura e o conector não o preenche. **Source Version** serve para anotar de onde vem a tabela.

Exemplo de ponta a ponta

1. **Crie a tabela**
   Em **EU Payroll Connectors › Tax Tables** clique em **Novo**. Escolha um fornecedor, defina **Territory** como **Spain** e um **Tax Code** como SPAIN_IRPF_2026. Acrescente a **Version** e **Effective From**.
2. **Defina a taxa**
   Se for uma taxa fixa, escreva o valor em **Tax Rate (%)**. Se forem escalões, escreva a lista em **Tax Formula (JSON)**.
3. **Guarde**
   Se o Odoo rejeitar a tabela, corrija o dado que a mensagem indica e guarde de novo.
4. **Feche a vigência**
   Quando sair uma tabela nova, preencha **Effective To** na antiga e desmarque **Active** quando já não a quiser à vista.

13 Registo de sincronizações e novas tentativas

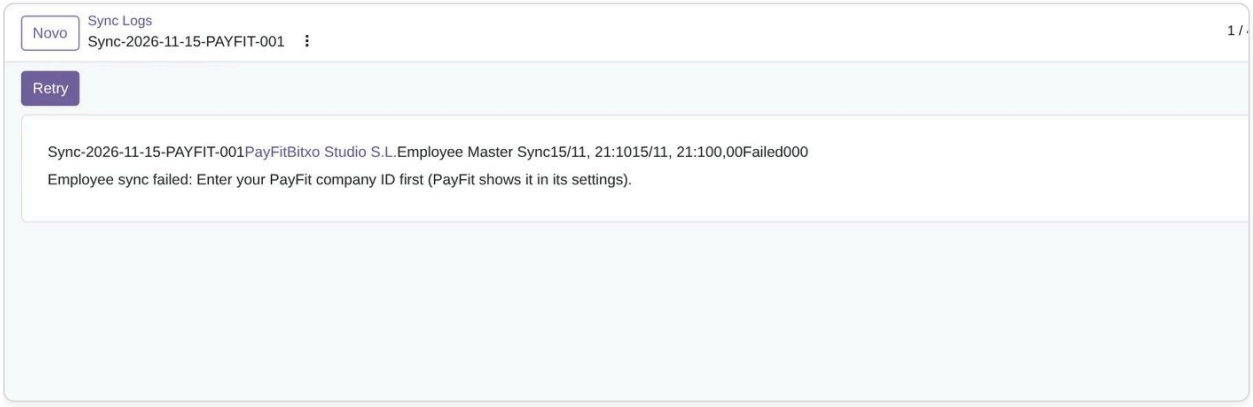


- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Sync Logs** com as quatro sincronizações de Factorial e PayFit.

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 folhas de vencimento), 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 aparece quando o estado é **Failed**.
A mensagem de erro	O que falhou, tal como foi devolvido pelo fornecedor ou pelo conector.
O mês	Numa importação de folhas de vencimento, o mês pedido: ao repetir, esse mês é importado de novo.

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, indica a causa.
3. **Corrija a causa**
   Por exemplo, complete o dado que a mensagem pede na ficha do fornecedor.
4. **Clique em Retry**
   A sincronização executa-se de novo 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.».

O que significa cada estado

Success	Terminou sem falhas.
Partial Success	Terminou, mas nem todos os registos entraram.
Failed	Não terminou. Conserva a mensagem de erro e é o único estado que permite **Retry**.

Os três contadores da ficha (registos processados, falhados e ignorados) começam em zero.

O que contém o registo

O nome (**Sync ID**) gera-se automaticamente ao criar o registo, com a forma «Sync-2026-11-15-PAYFIT-001»: data, fornecedor e número. A duração, em segundos, calcula-se com o início e o fim. Todos os campos são só de leitura.

Regras e condições

- Um registo não se apaga: o Odoo responde «Cannot delete immutable sync logs. Use soft-delete (mark anonymized) instead.».
- Um registo não se edita à mão: o Odoo responde «Cannot edit immutable sync logs after creation.». Só o próprio conector atualiza o estado, os contadores e as novas tentativas.
- **Retry** só aparece se o estado for **Failed**: um **Partial Success** não se repete.

Exemplo de ponta a ponta

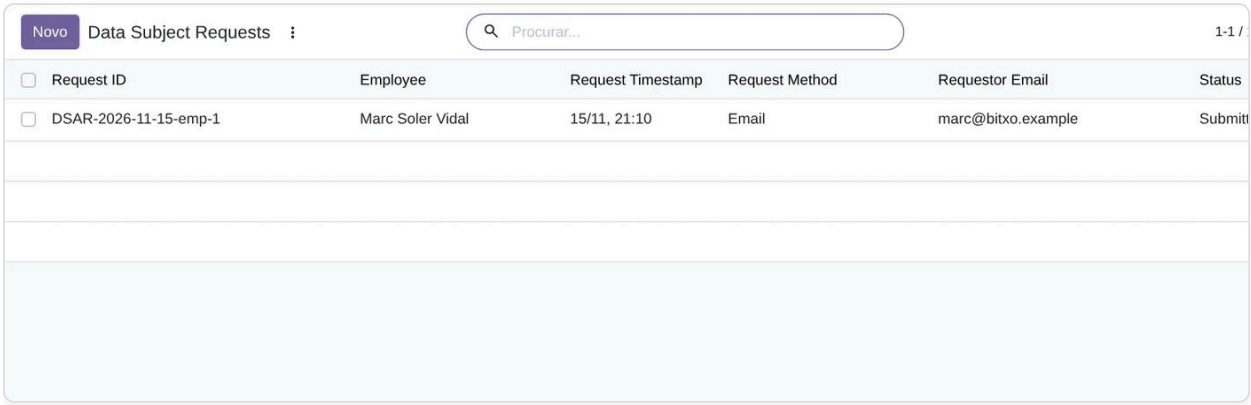
Na lista há quatro registos de 15 de novembro. Um é Sync-2026-11-15-PAYFIT-001, da PayFit na Bitxo Studio S.L., do tipo **Employee Master Sync**, no estado **Failed**. A sua mensagem de erro é «Employee sync failed: Enter

your PayFit company ID first (PayFit shows it in its settings).». Abre a ficha do fornecedor PayFit, preenche o identificador da empresa na PayFit e volte ao registo. Carregue em **Retry**. A nova tentativa fica num registo à parte e o original mantém o seu erro. Entretanto, Sync-2026-11-15-FACTORIAL-002, do tipo **Payroll Result Import** e do mês de setembro, aparece com 8 registos processados.

O que se vê e o que não se vê

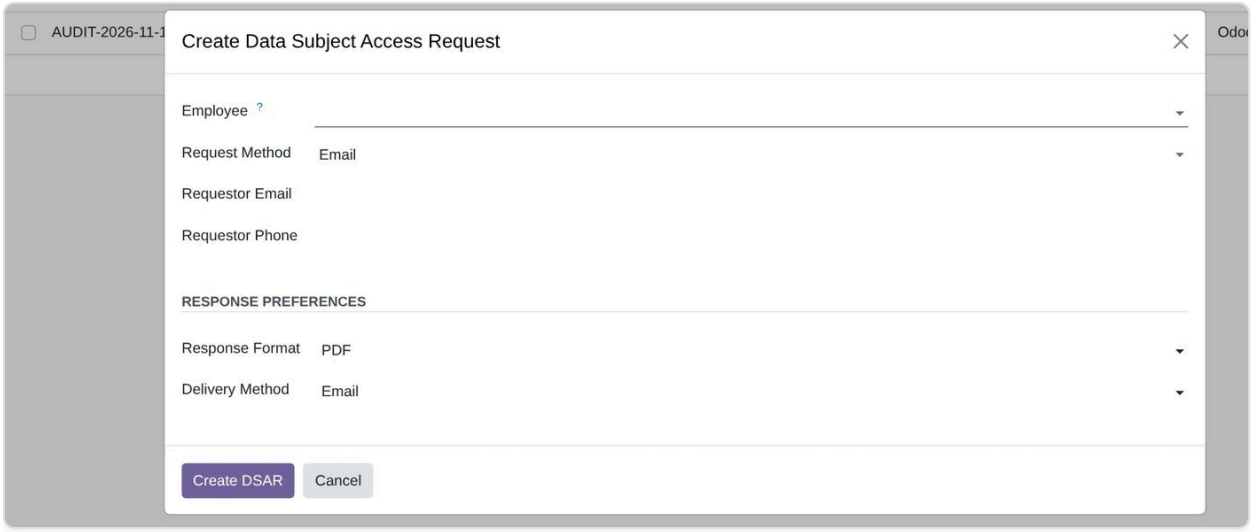
A lista e o formulário mostram o fornecedor, a empresa, o tipo, o mês, as datas, a duração, o estado, os contadores e a mensagem de erro. Outros dados que o conector guarda, como o rasto do erro, quem lançou a sincronização ou as notas, não aparecem em nenhum ecrã.

14 Pedidos de acesso RGPD de colaboradores



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

Aceda a **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 a 30 dias desse dia. Essa data é do módulo: o RGPD dá um mês a contar da receção do 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. Fica escondido 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, as suas folhas de vencimento importadas com as respetivas linhas e as suas entradas de auditoria. O anexo sai com **Send Response**; a ficha do pedido não o mostra. Fica escondido quando a compilação já estiver completa ou se o pedido estiver fechado ou rejeitado.
Check Redaction	Dá por revista a redação e regista-o nas notas da redação: a exportação passa a incluir apenas as folhas de vencimento e as entradas de auditoria deste colaborador. Só aparece com os dados já compilados e a redação por concluir.
Response Ready	Deixa a resposta preparada. Só aparece com a redação 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. Fica escondido 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**
   Carregue em **Verify Identity**.
2. **Compile os dados**
   Carregue em **Compile Data**.
3. **Reveja a redação**
   Carregue em **Check Redaction**.
4. **Prepare a resposta**
   Carregue em **Response Ready**.
5. **Envie**
   Carregue em **Send Response**: o correio fica em fila e regista-se a hora.
6. **Feche**
   Carregue em **Close Request** antes do prazo.

> A resposta não se pode enviar sem identidade verificada, sem dados compilados, duas vezes, nem num pedido fechado ou rejeitado. A caixa de entrega confirmada, a última da ficha, marca-a você quando o colaborador confirmar que a recebeu.

Os estados do pedido

ESTADO	QUANDO
Draft	Se criar o pedido com **Novo** na lista, sem o assistente.
Submitted	Ao criá-lo com o assistente **Create Data Subject Access Request**. Assim está o de Marc Soler Vidal na lista.
In Review	Ao carregar em **Verify Identity**.
Closed	Ao carregar em **Close Request**. Já não aparece nenhum botão.
Awaiting Data, **Ready for Delivery**, **Delivered** e **Rejected**	Estão na lista de **Status**, mas nenhum botão os atribui.

Regras e condições

- Ao rever a redação sem dados compilados aparece «Compile the data before reviewing redaction.».
- Ao deixar a resposta preparada sem redação revista aparece «Check the redaction before marking the response ready.».
- Ao enviar sem identidade verificada aparece «Verify the identity of the requestor before sending them personal data.».
- No seu Odoo ficam os colaboradores (com o que a plataforma enviar: nome e correio e, conforme a plataforma, telemóvel, data de nascimento e documento de identificação), as folhas de vencimento importadas com as respetivas linhas e, com a PayFit, o PDF de cada folha. O módulo não os apaga sozinho.
- Ao enviar sem dados compilados ou sem anexos aparece «Compile the data before sending the response.».
- Ao enviar duas vezes, sem a resposta preparada ou num pedido fechado ou rejeitado aparece «The response is sent once, after «Response Ready», and not on a closed or rejected request.».

Campos do registo

Request ID e **Request Timestamp**	Atribuídos pelo módulo e não editáveis. A ficha mostra estes dados sem rótulo, um por baixo do outro.
Employee	Obrigatório.
Requestor Email	Obrigatório: é para onde se envia a resposta.
Identity Verified, **Verification Method** e **Identity Verification Timestamp**	Registam a verificação. O módulo não verifica nada por si: **Verify Identity** regista que foi você a fazê-lo, e o método (**Email Confirmation**, **Phone OTP** ou **Tax ID Match**) escolhe-o você.
Data Compilation e **Redaction Status**	Valores: **Pending**, **In Progress** e **Completed**.
Redaction Notes	Notas da redação. **Check Redaction** acrescenta a sua: que a exportação só inclui dados deste colaborador.
Response Format e **Delivery Method**	Formato **PDF**, **CSV** ou **ZIP**; envio por **Email**, **Secure Link** ou **Postal**. Ficam registados, mas a resposta sai sempre igual: um JSON anexado a um correio.
SLA Met	Marca-se se o pedido for fechado no máximo 30 dias depois de registado.

Response Sent Timestamp e **Closure Timestamp**	Hora de envio e de fecho.
Admin Notes	Notas internas.

O assistente de criação

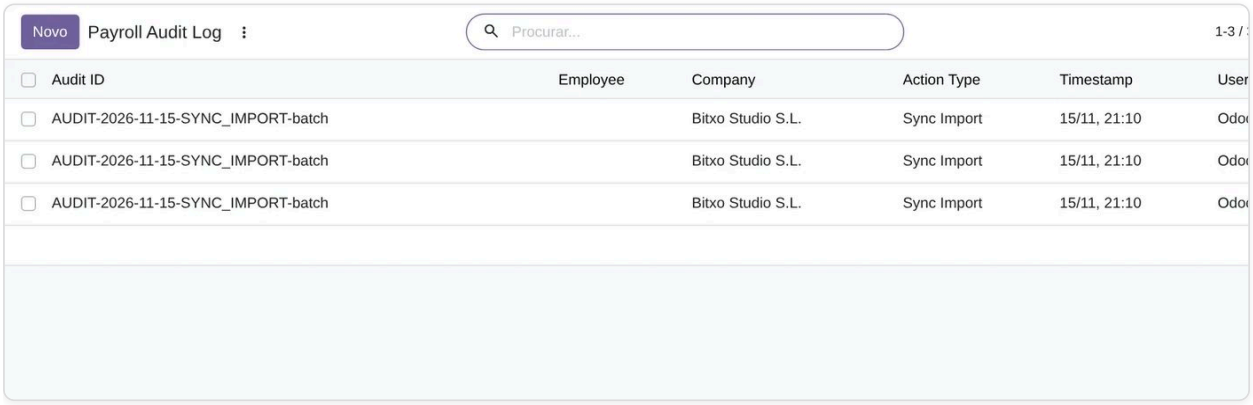
Create Data Subject Access Request pede **Employee**, **Request Method** (por omissão **Email**; também **Web Form** e **Phone**) e **Requestor Email**. Em **Response Preferences** registam-se **Response Format** e **Delivery Method**. **Create DSAR** cria o pedido e abre-o.



- **Captura real do Odoo 20.** O pedido com os botões **Verify Identity**, **Compile Data** e **Close Request**.

Registo de auditoria

Em **EU Payroll Connectors › Audit Log**, cada importação que traga dados deixa uma entrada do tipo **Sync Import**, com a empresa, a data, o utilizador e quantos registos trouxe. As entradas não se editam nem se apagam.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Payroll Audit Log** com três entradas do tipo **Sync Import**.

> A tarefa agendada **Daily: Anonymize Expired Audit Logs (GDPR Art. 17)** vem desligada e hoje não tem nada para anonimizar: o conector não põe data de conservação em nenhuma entrada.

Exemplo de ponta a ponta

Marc Soler Vidal pede por correio os seus dados a partir do seu endereço. O pedido fica em **Submitted**, com data de registo de 15 de novembro às 20:34 e prazo a 15 de dezembro, 30 dias depois. Verifica a identidade, compila os dados, revê a redação, prepara a resposta, envia-a e fecha o pedido antes dessa data.

15 Os dados que entram e saem

DADOS	SENTIDO	QUANDO
Colaboradores: nome e correio; com a Factorial, também telemóvel, data de nascimento e documento de identificação; com a PayFit, data de nascimento	Da Personio, Factorial e PayFit para o Odoo	Com a tarefa **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)**, todos os dias, ou com o botão **Import Employees**
Resultados de folha do mês: linhas com código, nome, categoria e montante	Da Personio, Factorial e PayFit para o Odoo	Com a tarefa **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, todos os dias, ou com o botão **Import Last Month's Payroll**
PDF de cada folha da PayFit (guarda-se no Odoo como anexo) e, se marcar a opção, o diário de salários de França	Da PayFit para o Odoo	Com a importação de folhas, todos os dias, ou com o botão **Import Last Month's Payroll**
Teste da ligação: autentica-se e lê um registo	Do Odoo para a Personio, Factorial e PayFit	Com o botão **Test Connection**
Credencial: a chave de API da Factorial ou da PayFit, ou o identificador de cliente e o segredo da Personio	Do Odoo para a FlexigoTech Cloud	Uma vez, ao guardar a ligação; a credencial fica na FlexigoTech Cloud e não no Odoo

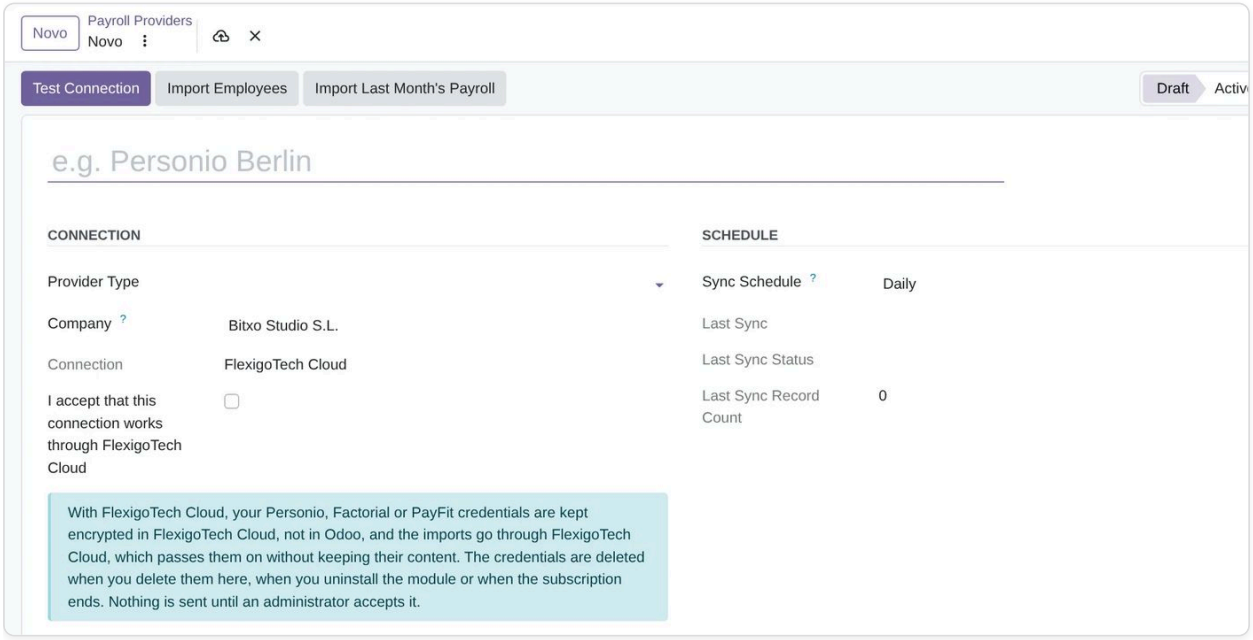
As chamadas passam pela FlexigoTech Cloud. As ligações funcionam assim: a credencial é guardada cifrada na FlexigoTech Cloud, não no Odoo, e cada importação sai por aí para a Personio, a Factorial ou a PayFit. A FlexigoTech Cloud encaminha as chamadas sem guardar o seu conteúdo. A credencial é apagada quando a eliminar na ligação, quando desinstalar o módulo ou quando terminar a subscrição. É necessária a subscrição da FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão: sem teste nem subscrição, o conector não fala com a plataforma.

16 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)	Todos os dias, ativada	Importa para o Odoo os colaboradores das ligações em **Active** que, segundo o seu **Sync Schedule**, tocam nesse dia.
Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)	Todos os dias, ativada	Importa os processamentos salariais do mês anterior e do mês corrente. Os processamentos que ainda não estão contabilizados são atualizados com a nova importação.
Daily: Anonymize Expired Audit Logs (GDPR Art. 17)	Todos os dias, desativada	Anonimiza as entradas de auditoria cuja data de conservação já passou. O conector não coloca essa data em nenhuma entrada, 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 caducou.

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.

17 As opções da ligação e como vêm



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

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Connection	**FlexigoTech Cloud**	Indica por onde sai a ligação: pelo **FlexigoTech Cloud**. Não se altera.
I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud	Sem marcar	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**.
Day of Week	Vazio	Indica o dia da semana, de **Monday** a **Sunday**, para a programação semanal.
Auto-Post GL Entries	Desativada	Se a ativar, no fim de cada importação contabilizam-se automaticamente os processamentos que podem ser contabilizados: um lançamento por processamento no Factorial e um por mês no PayFit França.
GL: Wages Expense	Vazio	Conta de gasto com ordenados.
GL: Income Tax Withheld	Vazio	Conta das retenções. Recebe também cada dedução do colaborador que não tenha conta própria em **Deduction Mappings**.
GL: Social Contributions	Vazio	Conta de passivo onde se creditam as contribuições da empresa.
GL: Employer Contributions Expense	Vazio	Conta do gasto com contribuições da empresa.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
GL: Net Salaries Payable	Vazio	Conta dos ordenados líquidos a pagar.
Import PayFit payroll journal (France)	Desativada	Só no PayFit: descarrega também o diário mensal de processamento salarial 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 via depois de criada.

O que se faz manualmente

SEPARADOR OU GRUPO	BOTÕES
Cabeçalho da ficha	**Test Connection**, **Import Employees** e **Import Last Month's Payroll**.
Grupo Connection	**Check**, que mostra o que o FlexigoTech Cloud tem guardado sem exibir a credencial, e **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud**, que só aparece se houver credenciais guardadas. Ambos são para administradores.

As restantes partes da ficha guardam o seguinte.

Grupo Connection	Guarda a chave API do Factorial ou do PayFit, ou o ID de cliente e o segredo de cliente do Personio. São enviados uma única vez, cifrados, ao FlexigoTech Cloud, e o Odoo não os conserva. O único dado que vê é a data em que foram guardados, em **Saved in FlexigoTech Cloud on**. Se no Personio não escrever ambos os dados, aparece «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.»
PayFit Company ID	Só no PayFit, e obrigatório: escreve-o você, porque através do FlexigoTech Cloud o conector não o consegue ler do PayFit.
Grupo Schedule	Guarda quando a ligação sincroniza e, na programação semanal, o dia da semana. Vem em **Daily**.
Grupo Ledger posting (Factorial payroll results)	Guarda as contas contabilísticas e a caixa de contabilização automática. Todas as contas vêm vazias.
Último resultado	A data da última sincronização, o seu estado (**Success** ou **Failed**), quantos registos trouxe e o respetivo erro. São apenas de leitura.
Notas	No fim da ficha, uma caixa de notas livres para quem administra a ligação.

> Enquanto não marcar a caixa de aceitação, não se envia nem se guarda nada: aparece «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.» Se uma ligação tiver credenciais guardadas, não pode alterar o seu tipo de plataforma até as apagar.

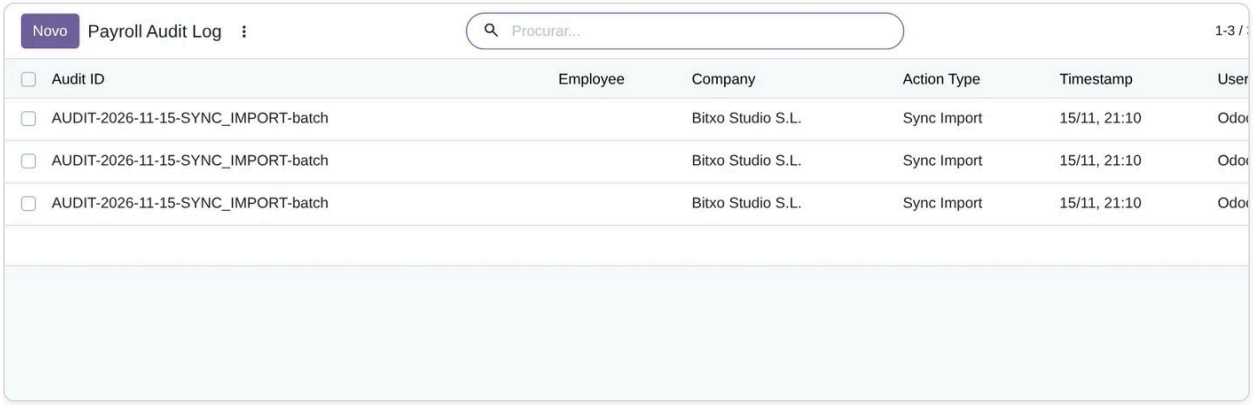
> As credenciais são apagadas do FlexigoTech Cloud quando elimina a ligação no Odoo.

18 Segurança e dados pessoais

- As ligações passam pelo **FlexigoTech Cloud**. A chave do Factorial ou do PayFit, ou o ID de cliente e o segredo do Personio, são enviados uma vez, cifrados, ao FlexigoTech Cloud, e o seu Odoo não os guarda.
- Os campos de credenciais só são vistos e preenchidos por um administrador. O Odoo mostra em **Saved in FlexigoTech Cloud on** quando foram guardados.
- Antes de enviar seja o que for, um administrador marca a caixa **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**. Se não estiver marcada, o Odoo não envia nem guarda nada e avisa com «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.».
- As importações passam pelo FlexigoTech Cloud, que as reenvia sem guardar o seu conteúdo.
- As credenciais são apagadas quando carrega em **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud** (botão só para administradores), quando apaga a ligação, quando desinstala o módulo ou quando termina a subscrição.
- Se uma ligação já tiver credenciais guardadas, não pode alterar o seu tipo de fornecedor até as apagar. O Odoo impede-o com «This connection has credentials saved in FlexigoTech Cloud: an administrator deletes them first. Nothing was changed.».
- Do seu Odoo saem para o FlexigoTech Cloud a credencial de cada ligação e os pedidos de importação de colaboradores e processamentos salariais.
- Antes de enviar dados pessoais a quem pede acesso aos mesmos, é preciso verificar a identidade: caso contrário, o Odoo avisa com «Verify the identity of the requestor before sending them personal data.».

Histórico e auditoria

Cada importação que traga dados deixa uma entrada no registo de auditoria (**Sync Import**), com a empresa, a plataforma, a data, o utilizador e quantos registos trouxe. As das tarefas agendadas saem em nome do OdooBot, mas ficam registadas na empresa da ligação que as executou. A tarefa agendada **Daily: Anonymize Expired Audit Logs (GDPR Art. 17)** vem desativada e hoje não tem nada para anonimizar: o conector não coloca data de conservação em nenhuma entrada.



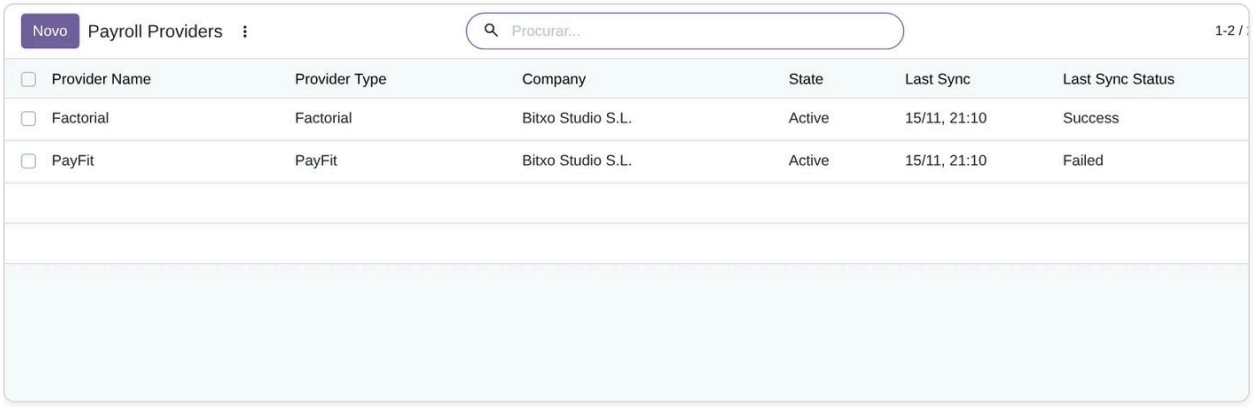
Captura real do Odoo 20. O registo de auditoria com as entradas de uma sincronização.

19 Várias ligações e várias empresas

Cada fornecedor cria-se em **EU Payroll Connectors › Providers**, com o seu tipo e a empresa a que pertence. Cada ligação chama com a sua própria credencial: nunca com a de outro fornecedor nem com a de outra empresa. Essas credenciais são guardadas no FlexigoTech Cloud, uma por ligação.

As contas que o plano admite dependem da subscrição: até 3 com o plano Standard e até 10 com o plano Pro.

Os dados de outra empresa não se misturam. As entradas de auditoria de uma sincronização ficam registadas na empresa da ligação que a executou, mesmo que a lance um processo agendado. Se mover uma ligação para outra empresa, o Odoo volta a verificar se tem permissão sobre a nova, para que um utilizador de uma empresa não passe para outra uma ligação e a respetiva credencial.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de fornecedores com Factorial e PayFit da mesma empresa.

20 Se algo falhar

Sem teste nem subscrição	As ligações passam pelo **FlexigoTech Cloud**. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Personio, o Factorial nem o PayFit. Verifique 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 o Personio são necessários **Client ID for FlexigoTech Cloud** e **Client Secret for FlexigoTech Cloud**; se faltar um, aparece «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.» Com o Factorial e o PayFit usa-se **API Key for FlexigoTech Cloud**. A data em **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 se contabiliza	Se o processamento não trouxer o detalhe completo, como os do Personio, **Post to Ledger** não aparece. No Factorial, verifique se o fornecedor tem as contas configuradas; no 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 resultado e, se falhou, a mensagem de erro e o botão **Retry**.

Se o FlexigoTech Cloud recusar um pedido de uma tarefa agendada, essa sincronização é tratada como uma pausa: não fica registo dela, não é marcada como falhada e é notificado ao FlexigoTech Cloud. Se a recusa afetar toda a base de dados, não se volta a chamar pela nuvem nessa passagem. Se for apenas de uma ligação, as restantes continuam.

Outros avisos que pode ver

«Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.»	Marque a caixa de aceitação na ligação e volte a guardar.
«Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.»	Preencha os dois dados do Personio e guarde.
«Enter your PayFit company ID first (PayFit shows it in its settings).»	Copie o identificador da empresa das definições do PayFit para a ligação e volte a importar.
«This connection has no credentials saved in FlexigoTech Cloud. An administrator saves them in this connection. Nothing was sent.»	Um administrador guarda as credenciais na ligação.
«No Odoo employee is linked to … employee …. Run the employee sync first.»	Importe primeiro os colaboradores dessa plataforma e volte a importar o processamento salarial.
«Configure the wages, tax withholding, net payable (and, with employer contributions, employer expense and social contribution) accounts on the provider before posting.»	Preencha essas contas na ligação antes de contabilizar o processamento salarial.
«Could not reach …: …»	Não houve resposta após três tentativas. Verifique a ligação e repita a sincronização.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente a partir do painel do Personio, Factorial e PayFit	Entra no painel de cada plataforma, extrai os dados e copia-os para o Odoo. Todos os meses o trabalho repete-se, e os processamentos salariais têm de ser levados para a contabilidade manualmente.
Só com o Odoo	No código do Odoo 20, Community e Enterprise, não existe nenhum módulo com o nome de Personio, Factorial ou PayFit nem nenhum manifesto que os mencione (pesquisa de 16-11-2026).

FORMA	O QUE IMPLICA
Este conector	Traz os colaboradores com o botão de importar colaboradores, manualmente ou com uma programação diária ou semanal. Traz o processamento do mês e contabiliza os processamentos do Factorial e o diário de salários do PayFit em França. Requer a subscrição do FlexigoTech Cloud, que guarda a sua chave da plataforma e faz passar as importações. A partir de 49 € por mês, sem IVA.

Se vem de outra ferramenta, os meses anteriores importam-se um a um com o assistente **Manual Payroll Sync**, em **EU Payroll Connectors › Run a Sync**: escolhe o mês e importa-o.

GUIA DO CONECTOR · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

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 compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o período de teste de 14 dias não pede cartão. Com o Standard, até 3 ligações; com o Pro, até 10.

23 Perguntas frequentes

O que faz o conector?

Traz para o Odoo os colaboradores e os processamentos salariais do Personio, Factorial ou PayFit. Os processamentos do Factorial e o diário de salários do PayFit França são contabilizados como lançamento validado.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não.

Quanto dura o período de teste e é preciso cartão?

O período de teste dura 14 dias e não pede cartão. Se no fim não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada.

Funciona no Odoo Online?

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

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Funciona no Odoo Community e não precisa do Odoo Payroll. Depende dos módulos base de colaboradores, contabilidade, web e mensagens, e do módulo do FlexigoTech Cloud.

Com que versões do Odoo funciona?

Há ramos para o Odoo 17, 18, 19 e 20.

Que plataformas suporta?

Personio, Factorial e PayFit. Cada ligação a uma delas é um fornecedor, que regista em **EU Payroll Connectors › Providers**.

Quantas contas suporta cada plano?

Até 3 com o plano Standard e até 10 com o plano Pro.

Quanto custa?

A licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se à parte: o plano Standard custa 49 € por mês ou 490 € por ano, e o plano Pro 98 € por mês ou 980 € por ano, sem IVA.

Qual é a diferença no suporte entre os planos?

Com o Standard, a primeira resposta chega em 1 dia útil. Com o Pro chega em 4 horas úteis e inclui videochamada se for necessário.

Onde são guardadas as minhas credenciais do Personio, Factorial ou PayFit?

Cifradas no FlexigoTech Cloud, não no Odoo. São apagadas quando as elimina na ligação, quando desinstala o módulo ou quando a subscrição termina.

O FlexigoTech Cloud guarda os meus processamentos salariais?

Não. Encaminha as chamadas para a plataforma sem guardar o seu conteúdo. Os dados salariais ficam no seu Odoo.

Quem pode introduzir as credenciais?

Apenas um administrador do Odoo, que além disso tem de marcar antes a caixa **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**. Os campos de credenciais não são visíveis para mais ninguém.

Com que frequência chegam os colaboradores?

Todos os dias, com a tarefa agendada **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)**, que vem ativa. Com o botão **Import Employees** traz os colaboradores de imediato.

Com que frequência chegam os processamentos?

Todos os dias, com a tarefa **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, que vem ativa. Importa os processamentos do mês anterior e do mês em curso.

Posso importar os processamentos de um mês específico?

Sim. Em **EU Payroll Connectors › Run a Sync** escolhe o fornecedor, o tipo de sincronização e o mês, e clica em **Execute Sync**. Com **Import Last Month's Payroll** traz o mês anterior.

Pode escolher de quanto em quanto tempo uma ligação sincroniza?

Sim. O campo **Sync Schedule** oferece **Daily**, **Weekly** ou **On-Demand Only**, e a tarefa só sincroniza as ligações no estado **Active**.

O que acontece aos colaboradores que já tinha no Odoo?

Cada colaborador da plataforma é associado a um do Odoo, primeiro pelo seu identificador, depois pelo e-mail de trabalho e depois pelo documento de identificação. Se nenhum coincidir, é criado.

Traz os processamentos anteriores à instalação?

Sim, mês a mês: em **EU Payroll Connectors › Run a Sync** escolhe o mês e importa-o. As tarefas agendadas trazem apenas o mês anterior e o mês em curso.

Calcula o processamento salarial?

Não. O cálculo é feito pelo Personio, Factorial ou PayFit e o Odoo recebe o resultado.

Altera algo no Personio, Factorial ou PayFit?

Não. A importação é de sentido único: os dados vão da plataforma para o Odoo e não o contrário.

Os processamentos das três plataformas são contabilizados?

Apenas os do Factorial, com **Post to Ledger**, e o diário de salários do PayFit em França. Os do Personio e os do PayFit fora de França são importados, mas não contabilizados.

Como é atribuída cada dedução à sua conta contabilística?

Em **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings** indica o código de dedução, o código da regra salarial, a conta contabilística e o território. Ao contabilizar são considerados o código e o fornecedor.

Que territórios suportam as correspondências e as tabelas?

Spain, **Germany**, **Austria** e **Multi-Country**. Servem para classificar: ao contabilizar não são consultados.

Aplica as tabelas de impostos aos processamentos?

Não. São guardadas como referência e não são aplicadas aos processamentos importados.

O que acontece se uma sincronização falhar?

O erro fica no seu registo em **EU Payroll Connectors › Sync Logs** e o botão **Retry** volta a executá-la. A nova tentativa tem o seu próprio registo.

Posso apagar os registos de sincronização?

Não. O Odoo responde «Cannot delete immutable sync logs. Use soft-delete (mark anonymized) instead.» e também não permite editá-los manualmente.

Inclui ferramentas do RGPD?

Sim. Os pedidos de acesso a dados pessoais são geridos em **EU Payroll Connectors › Data Subject Requests**, com um prazo limite de 30 dias. O RGPD dá um mês desde a receção do pedido (artigo 12.º, n.º 3).

Que tarefas agendadas traz e quais vêm ativas?

Traz 4 tarefas agendadas. Vêm ativas as duas de importação, a de colaboradores e a de processamentos. As outras duas, anonimizar registos de auditoria caducados e rever tabelas de impostos caducadas, vêm desativadas.

Funciona com várias empresas?

Sim. Cada fornecedor pertence a uma empresa e chama com a sua própria credencial, nunca com a de outro fornecedor ou de outra empresa.

A FlexigoTech configura-o por mim?

O módulo não se configura sozinho: a ligação, as credenciais e as contas são registadas por si. Se quiser que o configuremos consigo, escreva-nos.

24 Glossário

Personio, Factorial e PayFit	As três plataformas de processamento salarial com as quais o conector se liga. São elas que calculam o processamento e o Odoo recebe o resultado.
Fornecedor	Cada ligação ao Personio, Factorial ou PayFit no Odoo. É criado e gerido no menu **EU Payroll Connectors › Providers**.
FlexigoTech Cloud	O serviço online da FlexigoTech por onde passam as chamadas do conector. Guarda cifradas as credenciais da plataforma e reencaminha as importações sem guardar o seu conteúdo.
Período de teste	Os 14 dias sem cartão da subscrição do FlexigoTech Cloud. Sem período de teste nem subscrição, o conector não comunica com a plataforma.

Credenciais	O ID de cliente e o segredo de cliente do Personio, ou a chave API do Factorial ou do PayFit. São enviadas uma vez, cifradas, para o FlexigoTech Cloud e o Odoo não as conserva.
Consentimento da ligação	A caixa de aceitação da ligação, com o seu texto «I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud». Um administrador marca-a antes de guardar as credenciais.
Sincronização	Uma passagem de importação de dados da plataforma para o Odoo, manual ou agendada. Cada uma deixa o seu registo na lista de registos de sincronização.
Tarefa agendada	Um processo que o Odoo executa sozinho com uma frequência fixa. O conector traz quatro, duas ativas ao instalar.
Importar colaboradores	Trazer para o Odoo os colaboradores da plataforma com o botão **Import Employees** do fornecedor, associando-os aos que já existem.
Processamento importado	O resultado do processamento de um mês que chega da plataforma, com bruto, deduções, contribuições da empresa, líquido e as suas linhas. Vê-se nos processamentos importados.
Contabilizar	Criar o lançamento validado de um processamento com o botão **Post to Ledger**. Apenas os processamentos do Factorial são contabilizados um a um.
Diário de salários do PayFit	O resumo mensal de folha de vencimento que a PayFit envia apenas para França. Contabiliza-se como um único lançamento por mês.
Correspondência de deduções	A relação entre o código de uma dedução da plataforma e a sua conta contabilística no Odoo. Regista-se no menu **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings**.
Tabela de impostos	Uma tabela com uma taxa fixa ou com escalões, guardada como referência. Não se aplica às folhas de vencimento importadas.
Território	O país a que se refere uma correspondência ou uma tabela: **Spain**, **Germany**, **Austria** ou **Multi-Country**.
Registo de sincronização	A anotação de cada importação, com o seu tipo, as suas datas, o seu estado e a mensagem de erro, caso tenha falhado. Não pode ser editada nem apagada. Vê-se no menu **EU Payroll Connectors › Sync Logs**.
Nova tentativa	Repetir uma sincronização falhada a partir do seu registo. A nova tentativa deixa um registo próprio.
Registo de auditoria	O histórico das importações que trouxeram dados, com empresa, data, utilizador e número de registos. Vê-se no menu **EU Payroll Connectors › Audit Log**.
Pedido de acesso a dados (DSAR)	O pedido de um colaborador para receber os dados pessoais que o módulo guarda sobre ele. O módulo fixa um prazo de 30 dias; o RGPD concede um mês.
Anonimização	Apagar os dados pessoais de um registo caducado sem eliminar o registo.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor, e não no Odoo Online.
- [ ] Tem uma conta na Personio, na Factorial ou na PayFit e consegue criar as respetivas credenciais: o ID e o segredo de cliente da Personio, ou a chave API da Factorial ou da PayFit.
- [ ] O módulo está instalado e o seu utilizador é administrador do Odoo.
- [ ] Em **Definições**, bloco **FlexigoTech Cloud**, aceitou os dados que são enviados e começou os 14 dias de teste sem cartão.
- [ ] No menu de fornecedores, criou o fornecedor com o seu tipo e a sua empresa.
- [ ] Marcou a caixa de aceitação do FlexigoTech Cloud e guardou as credenciais. Ao lado delas aparece a data em que foram guardadas.
- [ ] Com a PayFit, escreveu o **PayFit Company ID** e, para França, marcou a opção de importar o diário de folha de vencimento da PayFit.
- [ ] Reviu a programação da sincronização e passou o fornecedor para **Active**.
- [ ] Premiu **Import Employees** no fornecedor e, na lista de registos de sincronização, a importação aparece com o estado Success.
- [ ] Registou as contas das deduções nas correspondências de deduções e lançou uma folha de vencimento da Factorial com o botão **Post to Ledger**.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for necessário, vemo-lo por videochamada.

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).