

Ligação Interface - PMR

A Interface permite a comunicação com o programa da PMR através da utilização de Webservices. Essa comunicação funciona em dois sentidos sendo eles:

- **PMR – Interface**

Permite a passagem dos dados no sentido PMR - Interface onde esses dados são as entidades, o plano de contas, os valores do plano e os movimentos registados na PMR.

- **Interface – PMR**

Permite a passagem dos movimentos registados na Interface para a PMR.

Para se poder utilizar a comunicação entre a PMR e a Interface é necessário antes fazer algumas configurações nos dois sistemas.

Configurações na Interface

1. Ativar o Webservice na plataforma Interface

Para que a sincronização seja possível deve se primeiramente garantir que o modo de integração seja através do WebService ao invés de Ficheiro TXT/CSV. Para aceder a essa configuração vamos a **Parametrizações → Funcionamento**, e em configuração gerais ativamos o modo de integração para Webservices.

Parametrizações Funcionamento

Opção:

Configurações Gerais

Configurações Gerais

Código da Empresa: 001 CBA LDA

Tempo Mínimo de uma Tarefa (Minutos): 10

Email de Recepção de Documentos: Nenhum

Mode de Integração: 1-WebService

Update

2. Definir os diários de Integração

Todos os diários iram passar para a PMR sem necessitar de programar, só temos de definir os diários em que o lançamento é feito pelo PMR, e na Interface temos de identificar esses diários marcando o campo **Diário PMR** como sim ou não tal como apresentado na imagem abaixo.

O **Software Cnt Código** é a variável que armazena o código do Diário na PMR.

EDIÇÃO DA TABELA DE DIÁRIOS

Id: 2	Descrição PT: 32-COMPRAS
Descrição EN: 30-PURCHASE INVOICES	Activo: Sim
Tipo de Diário: Fornecedores	Dígitos Num.dos Diários: 3
Software Cnt Código: 32	Diário PMR Não

Criado por PMR USER em 16/12/2020 08:51:23 Modificado por PMR USER em 18/07/2024 19:08:11

Grava **Sair**

3. Tipos de Documentos

É necessário definir na plataforma os documentos que veem da PMR, como a plataforma só regista documentos em que exista um PDF como base, é obrigatório definir o tipo de documento.

Deve se criar um tipo de documento correspondente ao PMR para que a plataforma possa receber os documentos, onde a identificação do documento PDF é tipo de movimento da PMR.

TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO

Id: 78	Descrição PT: FATURAS DE COMPRA PMR
Descrição EN: FATURAS DE COMPRA PMR	Tipo Documento: 103-Documentos de Contabilidade
Identificação Documento PDF: CMP	Diário: 42-CompraTESTE
☒ Documento de Contabilidade	Tipo de Doc. Saft: FT-Fatura Invoice
Mensagem Envio: Sem Mensagem	Código Software: -1

4. Configuração das Empresa

Por último, mas não menos importante é necessário definir o código da empresa que consta na PMR no campo Código.

Configurações na PMR

1. Definir os dados de comunicação da PMR à Interface

Se for definido na empresa STD não será necessário definir empresa a empresa.

Na empresa selecionada ou na empresa STD entrar na contabilidade e depois em: **Configurações → Empresa → Dados para o Interface**. Nesse separador deve preencher a **SiglaDB** e o código de acesso (Token). **(Para conseguir os dados da Interface entre em contacto com a PMR).**

CNT 000 - TESTE INTERFACE PMR GESTÃO DE CONTABILIDADE

Arquivos Documentos Análises Fiscais Fecho Ano Utilitários Configuração Janela Ajuda

Ajuda F1 Data F2 Sair F3 Impostos F4 Empresas F6 Calculadora F10 Exercício 2024/01/01 a 2024/12/31 Microentidades
Última Segurança em 2014/05/19

Configuração da Empresa

Em vigor desde : 2018/01/01

Dados da Empresa Dados Fiscais Senhas WebServices Dados Vários Assinatura Digital Envio Email/Pdf Dados para o Interface

Número Identificação Fiscal: 506 854 388

Código Acesso (Token): 1234567890 Data Validade:

SiglaDB: DEMO

Ajuda F1 Sair F3 Anula F7 Ok ^O Cancelar ^C

2. Definição dos diários

É necessário definir quais os diários que enviam informação para a plataforma Interface e quais os diários que vão receber os dados da plataforma.

Tabela de Diários

Código	Designação	Ref. Diário	E.D.	Num Vias	Imp. Inc.	Data Emis.
10	CAIXA	N	N	N	S	
11	BANCOS	N	N	N	S	
12	RECIBOS	N	S	1	N	
13	AVISOS DE PAGAMENTO	N	N	N		
14	BANCOS AUTOMATICOS	N	N	N		
20	FAT. SIMPLIFICADA-FS	N	N	N	S	
21	FATURAS/RECIBO-FR	N	N	N	S	
22	FATURAS-FT	N	N	N	S	
27	NOTAS DEBITO	N	N	N	S	
28	NOTAS CREDITO	N	N	N	S	
30	COMPRAS	N	N	N	S	
32	COMPRAS INTERFACE	N	N	N		
39	CONSUMO INTERNO	N	N	N	S	

Diário: 10 CAIXA

Tipo Movimento: ☐ Alterável na Recolha

Descritivo do Documento - SAFT: DOCUMENTOS DE CAIXA Tipificação para SAFT: ☐

☐ Exclusivo Movimentos Interface ☐ Envia Movimentos para Interface

Tipo Numeração: ☐ Anual ☒ Período Último Documento Numeração Anual:

Últimos documentos por Período

00	04	08	12
01	05	09	13
02	06	10	14
03	07	11	15

Ajuda F1 Sair F3 Mapa F4 Tabela F6 Anula F7 Acessos F9 Ok ^O Cancelar ^C

Quando ativado **Exclusivo Movimentos Interface**, indica ao PMR que este diário é tratado na Interface e não vai permitir lançamento na PMR. Este diário irá receber automaticamente os valores lançados na Interface.

Quando ativado **Envia Movimentos para Interface**, indica que estes diários enviam os dados para a Interface os documentos PDF e as respetivas classificações. Estes diários não podem ser alterados na Interface, a alteração só pode ser na PMR.

3. Definição dos tipos de documento

Para enviar documentos para a Interface é obrigatório definir um tipo de documento na PMR. Para isso vamos em **Tabelas → Contabilidade → Tipos de Movimento**, e definimos todos os documentos a enviar para a Interface e ativamos a opção **Envia para Interface**.

Não podemos esquecer de que quando estiver a lançar é obrigatório na primeira linha indicar o tipo de movimento para poder ser associado o tipo de documento na Interface.

Código	Designação	Ref. Diário	E.D.	Num Vias	Imp. Inc.	Data Emis.
40	DEPREC./AMORTIZAÇÕES	N		N		N
42	COMPRAS LIG INTERFAC	N		N		S
50	APURAMENTO DO IVA	N		N		N
60	CUSTOS COM PESSOAL	N		N		N
80	OPERAÇÕES DIVERSAS	N		N		S
89	ESTORNO DE MOVIMENTO	N		N		S
90	ABERTURA/SALDO INICI	N		N		N
91	APURAMENTO RESULTADO	N		N		N
99	ENCERRAMENTO	N		N		N

Diário: 42 COMPRAS LIG INTERFAC

Tipo Movimento: **CMP** ☒ Alterável na Recolha

Descritivo do Documento - SAFT: Tipificação para SAFT:

☐ Exclusivo Movimentos Interface Diário Estomo Movimentos:

Tipo Numeração: ☐ Anual ☒ Período Último Documento Numeração Anual:

Últimos documentos por Período

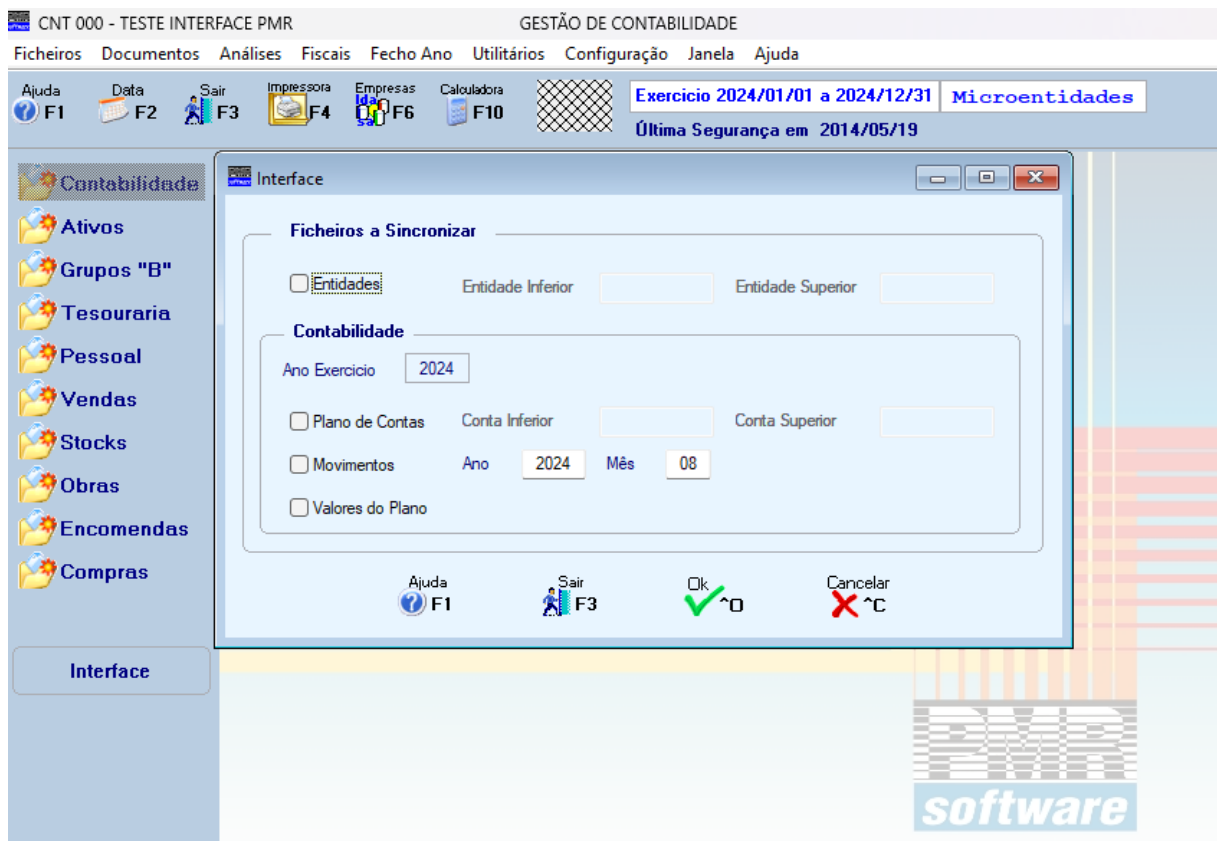
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
				8											
	20														

Ajuda F1 Sair F3 Mapa F4 Tabela F6 Anula F7 Acessos F9 Ok ^O Cancelar ^C

Fazer a sincronização entre Interface e a PMR

Toda a sincronização entre a PMR e a Interface ela é desencadeada a partir da PMR.

Quando se quer atualizar todos ou muitos registos de uma vez, pode se optar por aceder à opção **Interface** no menu lateral e escolher o que se pretende atualizar.



Caso se esteja a editar um único registo e depois for premido o **Ok** para guardar, esse registo é logo atualizado na Interface.

Visualização de documento da Interface no PMR

Esta funcionalidade serve para o utilizador dentro do documento PMR e ao premir o F11 visualizar um documento que veio da Interface. Ao premir o F11 é possível visualizar o documento diretamente no browser sem precisar de entrar no Interface.

Ajuda
F1

Data
F2

Sair
F3

Impressora
F4

Empresas
F6

Calculadora
F10

Exercicio 2024/01/01 a 2024/12/31
Microentidades

Última Segurança em 2014/05/19

Contabilidade

Ativos

Grupos "B"

Tesouraria

Pessoal

Vendas

Stocks

Obras

Encomendas

Compras

Interface

Interface

Ficheiros a Sincronizar

☐ Entidades

Entidade Inferior

Entidade Superior

Contabilidade

Ano Exercício

2024

☐ Plano de Contas

Conta Inferior

Conta Superior

☒ Movimentos

Ano

2024

Mês

08

☐ Valores do Plano

Ajuda
F1

Sair
F3

Ok
✓
^O

Cancelar
X
^C