

Introdução

Agradecemos desde já a sua preferência pela escolha do Moloni como software de faturação da sua atividade empresarial. Para dar início à sua experiência de utilização do Moloni combinado com uma loja online desenvolvemos este módulo para **Magento** que lhe irá permitir emitir faturas de forma automática com base nas encomendas finalizadas na sua loja de comércio eletrónico.

Apesar deste módulo ainda estar em fase “beta” o mesmo está totalmente funcional e já foi testado em condições reais de mercado. Em caso de erro ou falha tudo faremos para descobrir e resolver o problema o mais rapidamente possível.

No final da instalação vai poder:

- **Gerar as facturas automaticamente sem sair da sua loja online**
- **Inserir clientes e artigos do Magento no Moloni**

Esperamos que tenha uma boa experiência com o Moloni, e desejamos uma boa faturação!

Plugin e Manual realizados com base na versão: 1.7.0.2 do Magento.



Instalação

Depois de ter o **Magento** instalado e a funcionar no seu site web, o processo de instalação do módulo é bastante simples.

Sugerimos que a sua loja esteja alojada em Portugal e em servidor rápido e caso ainda esteja a procurar ou necessite de melhorar a performance do seu alojamento web / loja online sugerimos a empresa www.hocnet.pt pela velocidade, suporte técnico e a confiança obtida após vários anos de cooperação.

Para começar, caso ainda não tenha os nossos ficheiros de instalação, pode obter no seguinte link:

<http://plugins.moloni.com/magento/>

Basta descarregar o ficheiro .zip que podemos obter ao carregar no link.

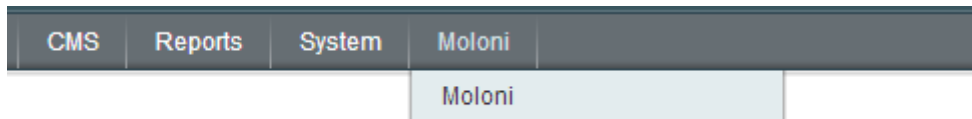
Dentro do ficheiro pode encontrar uma pasta chamada **“app”**, onde estão todos os ficheiros de instalação.

Agora, deve transferir os ficheiros para a sua pasta do **Magento**, sobrepondo qualquer ficheiro já existente.

Após efetuar o upload dos ficheiros já pode fazer “login” na área de administração.

Para aparecer o novo item do **Moloni** no menu de Admin, terá que limpar a cache, e para o fazer apenas tem que ir à aba **“System”** -> **“Cache Management”** e clicar em **“Flush Magento Cache”**.

Depois deve aparecer o seguinte item no menu de administração.



E fica assim concluída a parte da Instalação! Agora já vai poder interligar as suas contas, e ver que já pode aceder aos itens do menu “Moloni”.

Agora vamos seguir para a parte da configuração do Moloni e do Magento, de modo a ter as definições todas como são exigidas por lei.

Configuração do Módulo

A configuração do módulo é praticamente instantânea, ou seja que o utilizador apenas tem que fazer login com a sua conta, e os seus dados não são guardados na base de dados, mas sim as chaves de acesso à API.

Para guardar os dados na base de dados, é preciso criar uma tabela para a API, que é criada de forma automaticamente assim que abre a página com o formulário de login.


Ao aceder às bases de dados a partir do Cpanel, pode ver que está criada uma nova tabela chamada de “**moloni_api**”, que é onde vamos guardar chaves de acesso como a “token” e a “refresh_token”.

Outra alteração feita de forma automática, é na tabela das encomendas, à qual adicionamos dois campos para controlar o envio de facturas.

59 moloni_sent

60 moloni_date

Agora basta apenas colocar o seu Email e a sua Password, e vai iniciar sessão no módulo.



The image shows the login interface for Moloni Cloud Business Tools. At the top left is the Moloni logo with the tagline 'CLOUD BUSINESS TOOLS'. Below the logo is a horizontal line. Underneath the line are two input fields: 'Utilizador/Email' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is the text 'Powered by: Moloni API'. Below the input fields are two buttons: 'login' and 'limpar'.

IMPORTANTE - Depois de ter iniciado sessão pela primeira vez, só terá que voltar a fazer se ficar mais de 14 dias sem entrar na aba Moloni.

O próximo passo agora é escolher a empresa com a qual queremos faturar, e basta clicar na empresa.



The image shows a selection interface for companies. It consists of three cards. The first card on the left is titled 'sua empresa' and contains the following text: 'Empresa Demonstração', 'Av. José Malhoa, n.º 2, Tardoz Ed.', 'Malhoa Plaza, Escritório 1.5', '1070-325', and 'Contribuinte: 508252252'. The middle card shows a blurred image of a person and the text 'Contribuinte: 0200300'. The third card on the right is partially visible and shows the text 'Contribuinte:'.

Configuração do Magento

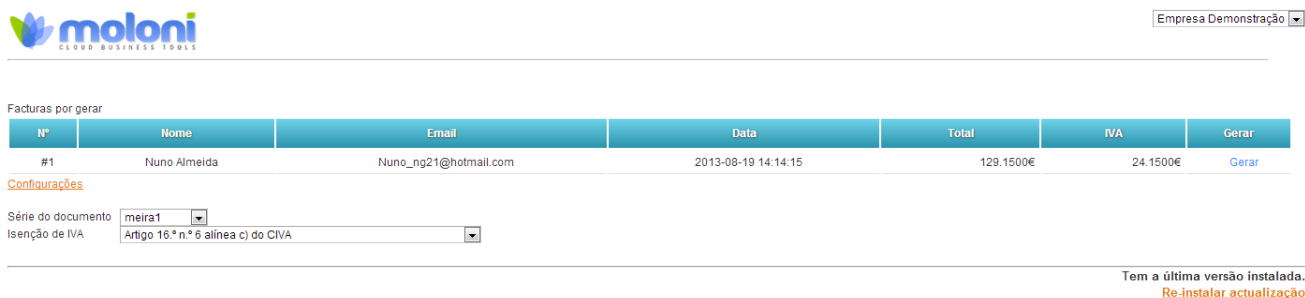
Um aspecto importante para o Moloni, é a obrigatoriedade dos NIF's dos clientes ao criar uma factura, ou seja, que vamos ter que tornar o campo NIF obrigatório ao registar.

Este passo é automaticamente feito assim que faz login com a sua conta no módulo, mas por vezes convém voltar a fazer um refresh à cache.

A partir daqui, apenas vai ter que se preocupar em definir corretamente o valor do IVA, em atribuir o IVA aos produtos, e a um aspecto importante pois o Magento **não faz** a verificação dos NIF's por natureza, ou seja que quando quiser emitir uma fatura, se o utilizador tiver inserido um NIF errado, vai dar erro, e será necessário contactar o cliente e pedir um novo NIF. Para o alterar, depois pode fazê-lo ao fechar uma fatura no Moloni.

Utilização

O módulo é bastante fácil de utilizar, apenas tem uma aba para passar as faturas, escolher a série na qual deseja faturar, escolher a isenção de IVA (caso exista), e para actualizar o módulo.



The screenshot shows the Moloni interface. At the top left is the Moloni logo with the tagline 'CLEAR BUSINESS TOOLS'. At the top right is a dropdown menu labeled 'Empresa Demonstração'. Below this is a section titled 'Facturas por gerar' containing a table with the following data:

Nº	Nome	Email	Data	Total	IVA	Gerar
#1	Nuno Almeida	Nuno_ng21@hotmail.com	2013-08-19 14:14:15	129.1500€	24.1500€	Gerar

Below the table is a link for 'Configurações'. Under 'Configurações', there are two dropdown menus: 'Série do documento' (set to 'meira1') and 'Isenção de IVA' (set to 'Artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA'). At the bottom right, there is a message: 'Tem a última versão instalada. [Reinstalar actualização](#)'.

Para emitir uma fatura, é preciso verificar se a série de faturação está correta e caso um produto esteja isento de IVA, é preciso ter a razão da isenção selecionada, e a partir daí basta clicar em **Gerar**, e um rascunho da fatura será gerada no Moloni, bem como os artigos da fatura, o cliente, e as categorias dos produtos caso não existam ainda no Moloni.

Os portes também serão inseridos no Moloni como se fossem artigos, e terão uma categoria própria para eles.

Os clientes são identificados no Moloni pelo NIF, e os artigos são verificados pelo SKU, e caso ainda não existam, vão ser criados.

A fatura fica assim no Moloni guardada como rascunho, apenas tem que a fechar, e fica pronta a enviar para o cliente!