

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.

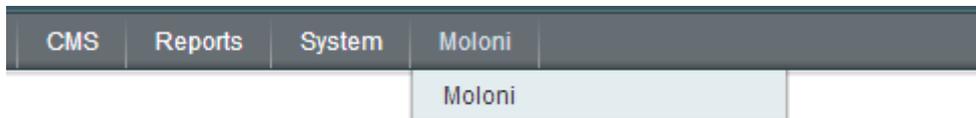
Dentro do ficheiro pode encontrar uma pasta chamada **“app”**, onde estão todos os ficheiros de instalação.

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.

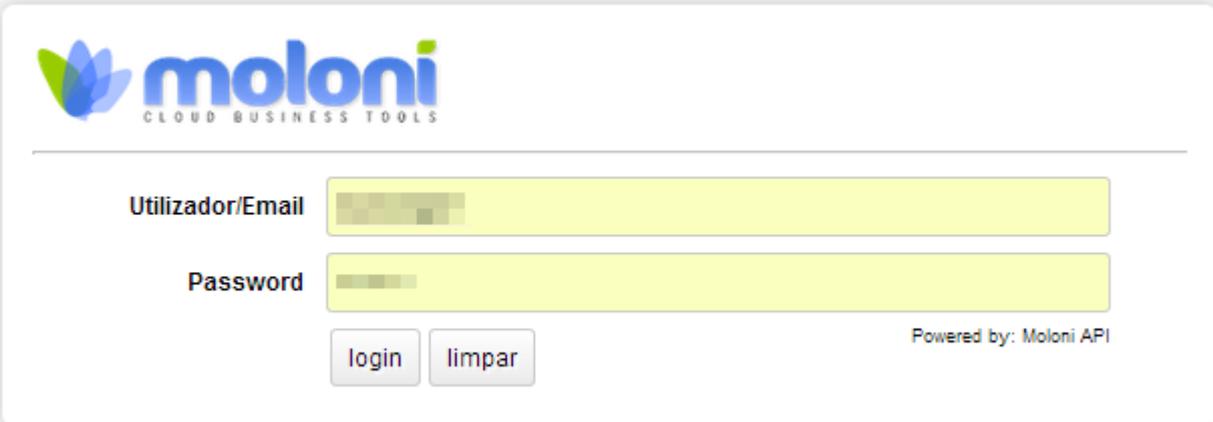
Ao aceder às bases de dados a partir do Cpanel, pode ver que está criada uma nova tabela chamada de “**moloni_api**”, que é onde vamos guardar chaves de acesso como a “token” e a “refresh_token”.

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

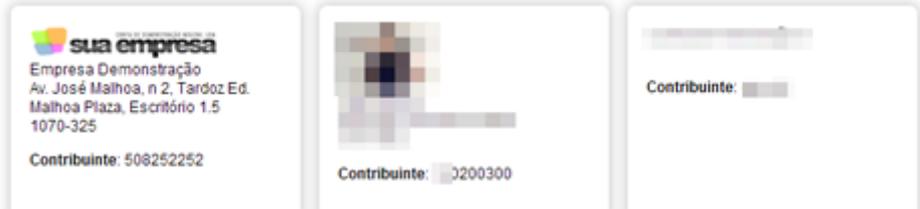
Agora basta apenas colocar o seu Email e a sua Password, e vai iniciar sessão no módulo.



The screenshot shows a login interface for Moloni. At the top left is the Moloni logo with the tagline 'CLOUD BUSINESS TOOLS'. Below the logo is a horizontal line. Underneath the line, there are two input fields: 'Utilizador/Email' and 'Password'. Below these fields are two buttons: 'login' and 'limpar'. To the right of the buttons, it says 'Powered by: Moloni API'.

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 screenshot shows three cards for selecting a company. The first card is titled 'sua empresa' and contains the following text: 'Empresa Demonstração', 'Av. José Malhoa, n. 2, Tardoz Ed.', 'Malhoa Plaza, Escritório 1.5', '1070-325', and 'Contribuinte: 508252252'. The second card shows a blurred image of a person and the text 'Contribuinte: 0200300'. The third card shows a blurred image and the text 'Contribuinte: 0200300'.

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 (Cloud Business Tools). At the top right is a dropdown menu labeled 'Empresa Demonstração'. Below the header, there is a section titled 'Facturas por gerar' containing a table with the following data:

N°	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, there are configuration options:

- [Configurações](#)
- Série do documento:
- Isenção de IVA:

At the bottom right, there is a status message: 'Tem a última versão instalada.' with a link [Re-instalar 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!