

Configuración

A continuación veremos la configuración a realizar para conectar correctamente BC con PLEO. Además vamos a ver como configurar las distintas opciones para que la integración funcione como queremos.

- [Conexión](#)
- [Conectar PLEO con BC \(solo en BC SaaS\)](#)
- [Configurar PLEO \(Solo en BC OnPrem\)](#)
- [Usuarios BC - Conjunto de permisos](#)
- [Etiquetas en PLEO](#)
- [Negocio](#)
- [Sincronización](#)
- [Habilitar integración](#)

Conexión

Si usamos el buscador de BC y escribimos "pleo" el sistema nos muestra:

Dígame qué desea hacer



pleo

Ir a Páginas y tareas

Mostrar todos (8)

- > Movimientos Pleo Listas
- > Conciliaciones Pleo Listas
- > Conciliaciones registradas de Pleo Listas

Si el buscador no encuentra la información puede estar relacionado con el IDIOMA configurado en BC. Pulsamos en BC la rueda de la parte superior derecha + Mi configuración + lengua. Seleccionamos Spanish (Spain International Sort, Modern Sort) si requerimos la información en Español

Available Languages



spanish



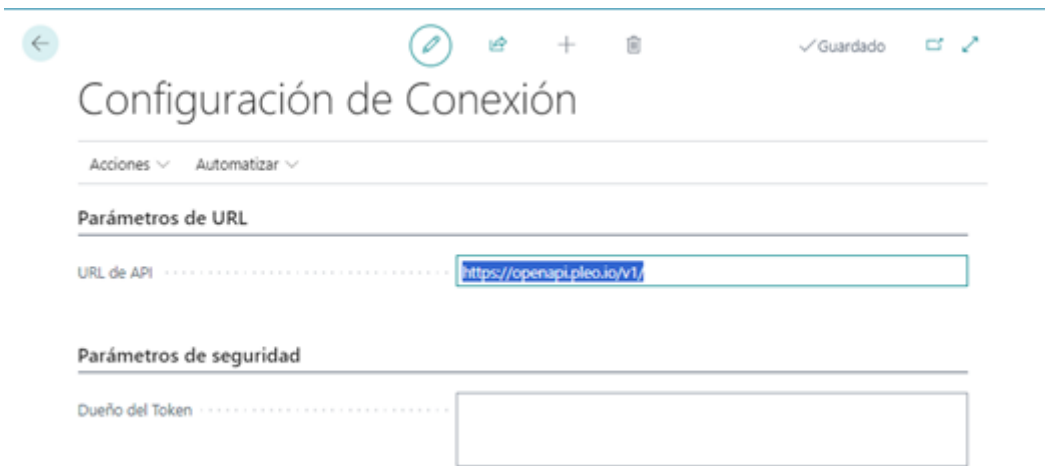
Name ↑ Q

Spanish (Mexico)

→ Spanish (Spain, International Sort, Modern Sort)

Spanish (Spain, International Sort, Traditional Sort)

Seleccionamos "Conciliaciones Pleo" y podemos seleccionar la "Configuración de la conexión":




En este punto debemos tener abierta PLEO en otra pestaña del navegador, con un usuario que pueda realizar configuración en PLEO y nos dirigimos a "Ajustes - Claves de API - Ir a tokens de OpenAPI":

[← Volver a la configuración](#)

Claves de API


[Ir a Tokens de OpenAPI](#)

[Crear clave de API](#)



Referencia de API
Consulta la documentación de la API para obtener más información sobre cómo compilar con Pleo

[→](#)



Sobre las claves de API
Guías y prácticas recomendadas para gestionar tus claves de API

[→](#)

Creamos un nuevo Token y copiamos el valor, el cual pegamos en "Token", en la pantalla de "Configuración de la conexión" que tenemos abierta en BC.

Podemos probar que conecta utilizando la acción correspondiente:

Resultado de la comprobación de conexión

¿Prueba exitosa? **Sí**

Resultado de la solicit... **Status: UP**

I

Si nos devuelve error:

1. El API de PLEO está caído: probar en un rato, si sigue igual contactar con PLEO
2. Estamos en un entorno de pruebas en BC y no tiene conexión externa. Revisamos extensiones para autorizar conexión con el exterior ([BC SaaS: entorno Sandbox o de pruebas](#))

Conectar PLEO con BC (solo en BC SaaS)

Esta conexión solo puede realizarse en BC SaaS

El consultor de PLEO debe obtener de BC la siguiente información para incluirla en Ajustes Contabilidad PLEO:

- Entorno de Integración: Entorno de BC al que se exporta la información
- Empresa de Integración: Empresa destino de la información generada por PLEO

Esta información se puede obtener en el Admin Center de BC. El usuario de BC puede acceder a esta información desde MI CONFIGURACION de BC.

Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Acceda a PLEO con un usuario con acceso de administrador
2. Ir a Ajustes - Contabilidad

[← Volver a la configuración](#)

¿Qué programa de contabilidad utilizas?

🔍 Busca tu programa de contabilidad

También puedes seleccionar una de estas opciones populares



Holded Online



Holded CSV



Microsoft Business Central (Legacy)

3. Seleccionar "Microsoft Business Central (Legacy)" y siga hasta ver la siguiente pantalla:

Si vemos "Conectado" es que Pleo ha podido conectar con BC, si no debemos intentar conectar. Hay que tener en cuenta que para hacer esto el usuario debe tener acceso a BC.

4. El siguiente paso es configurar el entorno y la empresa:

Entorno de integración

El entorno de Business Central al que se exportarán los gastos.

Selecciona el entorno...



Empresa de integración

La empresa central de negocios a la que se exportarán los gastos.

Por favor, selecciona un entorno primero...



Una vez realizado esta selección, PLEO obtendrá ciertos datos del entorno de BC:

- Proveedores
- Plan de cuentas
- Configuración de grupos de IVA

No se deben configurar las etiquetas en este punto, las etiquetas se configuran directamente en BC

Configurar PLEO (Solo en BC OnPrem)

Si dispone de un BC OnPrem, no podrá conectar PLEO con BC, ya que esta conexión solo está disponible para BC SaaS. Para poder trabajar con categorías contables y etiquetas en PLEO y BC (cuentas y dimensiones), deberá configurar PLEO con un formato genérico en la configuración contable:

1. Acceda a PLEO con un usuario con acceso de administrador
2. Ir a Ajustes - Contabilidad
3. En "Buscar tu programa de contabilidad", poner "generico"

← [Volver a la configuración](#)

¿Qué programa de contabilidad utilizas?

🔍 generico

No hemos encontrado ninguna coincidencia para generico, pero puedes crear tu propio formato



Crear un formato personalizado

Añade tus fuentes de datos



Usa el formato genérico

Con todas las fuentes de datos

4. Pulsar sobre "Usa el formato genérico". Esto habilitará la posibilidad de configurar categorías contables.

[← Volver a la configuración](#)

Contabilidad

Configurar

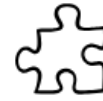
Cuentas de contrapartida

Plan contable

Códigos de impuestos

Categorías

Etiquetas



Formato genérico

Seleccionado ∨

Exportación

Enumera los gastos como débito

Descarga una vista previa [↓](#)
del archivo

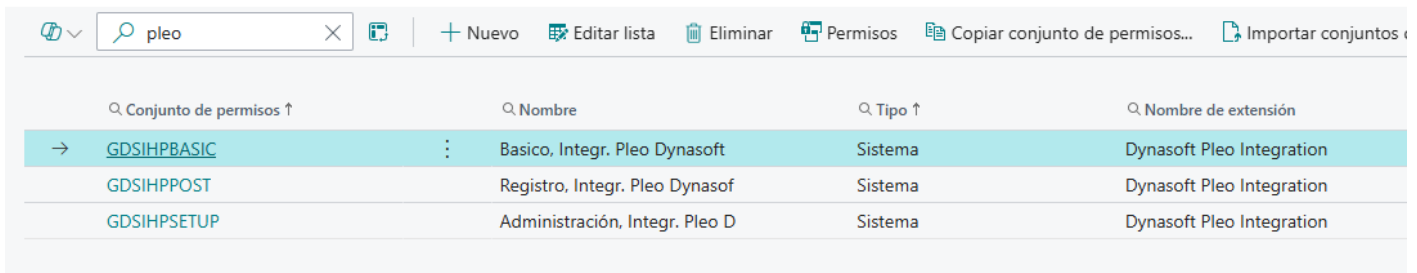
En esta pantalla, no es necesario configurar el Plan contable ni asignar cuentas en las categorías, esto se configurará en BC. Tampoco hay que crear etiquetas, las etiquetas se configuran directamente en BC.

Usuarios BC - Conjunto de permisos

Si utiliza los conjuntos de permisos en BC, debe proceder a configurar los distintos usuarios que trabajarán con la integración de PLEO en BC.

Para ello se han creado 3 conjuntos de permisos:

Conjuntos de permisos



Conjunto de permisos ↑	Nombre	Tipo ↑	Nombre de extensión
→ GDSIHPBASIC	Basico, Integr. Pleo Dynasoft	Sistema	Dynasoft Pleo Integration
GDSIHPPPOST	Registro, Integr. Pleo Dynasof	Sistema	Dynasoft Pleo Integration
GDSIHPSETUP	Administración, Integr. Pleo D	Sistema	Dynasoft Pleo Integration

Si utiliza conjuntos de permisos totalmente personalizados, el BASIC debería tenerlo todo el mundo. Este conjunto de permisos también está en el GDSIHBasic (de gestor de licencias de Grupo Dynasoft), el cual está también en "D365 BASIC".

Utilice el SETUP en los usuarios que vayan a necesitar realizar la configuración.

Utilice el POST en los usuarios que vayan a importar y registrar los gastos de PLEO en BC.

Etiquetas en PLEO

En **Dynasoft Pleo Integration**, las etiquetas que veremos en PLEO serán las dimensiones que configuremos en BC.

Si se utiliza únicamente las dimensiones de Business Central como etiquetas. Hay que archivar las etiquetas creadas en PLEO

Para ello, en PLEO, acceda a "Ajustes - Contabilidad - Etiquetas":

[← Volver a la configuración](#)

Contabilidad

[Configurar](#) [Códigos de impuestos](#) [Categorías](#) **[Etiquetas](#)**

Mostrando grupos de etiquetas



Deberá archivar todos los grupos de etiquetas que se hayan creado manualmente.

Si también se quieren utilizar las etiquetas creadas directamente en PLEO, es importante tener en cuenta que existen ciertas limitaciones

PLEO permite crear hasta 5 grupos de etiquetas desde su interfaz. Sin embargo, la API de PLEO únicamente admite la gestión de un máximo de 3 grupos.

Durante la sincronización, si el sistema detecta grupos de etiquetas en PLEO que no proceden de Business Central, estos se mostrarán al usuario y se ofrecerá la opción de continuar con la sincronización.



Hay algunos grupos de etiquetas en Pleo que no están en Business Central. ¿Quieres continuar?

- Grupo de etiqueta: Etiqueta_Pleo

Sí

No

Procedimiento recomendado

En los casos en los que el número total de grupos de etiquetas pueda superar el límite de la API, se recomienda seguir los siguientes pasos antes de sincronizar:

- Acceder a PLEO y abrir Ajustes → Contabilidad → Etiquetas.
- Archivar uno o varios de los grupos de etiquetas creados directamente en PLEO.
- Ejecutar el proceso de sincronización desde Business Central.
- Si es necesario, volver a PLEO y desarchivar los grupos que se habían archivado previamente.

Negocio

Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie de parámetros para conseguir que las distintas funcionalidades trabajen de forma automática.

La primera acción a realizar es lanzar el proceso "Sincronizar". La primera vez que se llama, el sistema va a recoger los empleados y sus grupos, así como las categorías contables y sus grupos para visualizarlos en esta página y poder realizar la configuración

A continuación, se muestra la información requerida y que para el usuario de BC debe resultar familiar. Para que BC pueda importar la información necesita información para series, creación de proveedores, información sobre las secciones de trabajo que utilizará en los diarios. En el anexo dedicado a BC procuramos explicar con más detalle estos requerimientos de NC.

Al igual que con la conexión, buscamos la página "Conciliaciones Pleo", y esta vez accedemos a la "Configuración de negocio":

Conciliaciones Pleo

Nº conciliación	Fecha de transacción más antigua	Fecha de transacción más reciente
PLEO00204	15/09/2025	15/09/2025

Relacionado Automatizar Menos opciones

- Setup >
- Otros >
- Configuración de la conexión
- Configuración de negocio
- Configuración de la empresa

La configuración de negocio tiene 5 secciones:

Configuración de Negocio Pleo



Sincronizar

Relacionado ▾

Automatizar ▾

Menos opciones

General >

Configuración predeterminada del proveedor >

Equipos y empleados - Pleo prioridad >

Tipificación de Gastos - Sincronización Bidireccional - Prioridad ERP >

Etiquetas - Sincronización unidireccional - Solo de Business Central a Pleo >

General

Aquí es donde configuramos los parámetros generales de la integración.

Antes de activar la integración, debe haberse realizado el proceso de [Sincronización](#).

Integración habilitada	Hasta que esta opción no está activada, la integración no será funcional para esta empresa.
Nº serie conciliaciones Pleo	Se debe seleccionar una serie con la que se crearán las conciliaciones de PLEO. Cada importación generará un registro en las conciliaciones de PLEO. Se recomienda crear una nueva serie específica.
Desactiva los controles del API	Si dispone de otras integraciones que generen diarios o facturas de compra, se permite desactivar el control que tenemos para evitar que desde PLEO se exporten las transacciones a Business Central
Diarios	
Diario de Pleo	El diario que se utilizará para registrar los gastos y reembolsos importados de PLEO.
Sección del diario gastos	La sección que se utilizará para registrar los gastos importados de PLEO.

Sección del diario reembolsos	La sección que se utilizará para registrar los reembolsos importados de PLEO.
Proyectos	Podemos integrar los proyectos como un grupo de etiquetas en PLEO, aquí es donde realizamos la primera parte de la configuración.
Cód. etiqueta proyecto	Antes de activar el envío de proyectos a PLEO, hay que asegurarse que no coincidirá con una dimensión de BC
Enviar proyectos a Pleo	Activa el envío de proyectos a PLEO.
Plantilla de proyectos por defecto	El proyecto que se utilizará como plantilla para configurar las cuentas de gasto por defecto según la tarea.
Tipo de línea de proyecto por defecto	Hay que seleccionar el tipo de línea de proyecto, tiene los mismos valores que cuando se genera una línea de planificación para un proyecto: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto • Facturable • Presupuesto y facturable
Finanzas	
Código ISO Divisa Local	Hay que indicar el código ISO de la divisa local que se utiliza en la empresa.
Cuenta Banco Pleo	Banco PLEO* donde se registrarán los pagos y reembolsos.
Cuenta de reembolso (cashback)	Cuenta de cashback.
Cuenta diferencias negativas de cambio	
Cuenta diferencias positivas de cambio	
Tipo fecha registro	En los pagos realizados desde PLEO hay 2 fechas: fecha transacción y fecha liquidación. Elija la que quiere que aparezca en contabilidad como "Fecha registro".
Configuración reembolsos externos	Si utiliza la opción de "No registrar", al importar reembolsos externos, el sistema pedirá confirmación para no importarlos y marcarlos como exportados en PLEO.
Reembolsos externos	
Tipo cuenta reembolso externo	Si registra los reembolsos externos, aquí puede indicar el tipo de cuenta que quiere utilizar.
Nº cuenta reembolso externo	Si registra los reembolsos externos, aquí puede indicar la cuenta a utilizar.
Adjuntos	Tanto en contabilidad como en las facturas, se dispone del "ID transacción Pleo" que permite visualizar la imagen que viene de PLEO (una copia del recibo o la factura), pero podemos activar que estas imágenes se guarden en las ubicaciones por defecto de BC.
Copiar adjuntos a las líneas del diario general	Permite que las imágenes que llegan de PLEO queden asociadas a las líneas del diario general a través de la funcionalidad de documentos entrantes de BC.

Copiar adjuntos a los documentos de compra	Permite que las imágenes que llegan de PLEO queden asociadas a las facturas a través de la funcionalidad de adjuntos o de documentos entrantes de BC.
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) La Ficha de Banco es creada por el usuario de BC donde podemos crear PLEO como código de banco. En la ficha completamos el Grupo Registro Banco para indicar la cuenta contable con el que se registrará.

Configuración predeterminada del proveedor

Sólo para BC SaaS

Como parte de la funcionalidad de la conexión de PLEO con BC ([Conectar PLEO con BC \(solo en BC SaaS\)](#)), desde PLEO se pueden crear proveedores en BC, esta sección nos ayuda a parametrizar ciertos datos que se van a añadir a los proveedores creados desde PLEO.

Método de pago predeterminado	Los proveedores que se creen desde PLEO, se crearán con este método de pago
Término de pago predeterminado	Los proveedores que se creen desde PLEO, se crearán con este término de pago
Proveedores locales	Si el proveedor tiene el mismo país que hay en información empresa o con el país en blanco, se cogerán estos datos.
Grupo registro negocio	
Grupo registro IVA negocio	
Grupo registro proveedor	
Proveedores UE	Si el proveedor tiene un país con "Cód. país/región UE" rellenado en países y regiones, se cogerán estos datos.
Grupo registro negocio	
Grupo registro IVA negocio	
Grupo registro proveedor	
Proveedores extranjeros	Para el resto de proveedores creados desde PLEO
Grupo registro negocio	
Grupo registro IVA negocio	
Grupo registro proveedor	

Equipos y empleados

En esta sección, al sincronizar, aparecerán los equipos y empleados de PLEO que hay que mapear con familia de recursos y empleados de BC. Si ya están creados en BC, no tiene más que

seleccionar el código ERP en ambas partes.

Al crearse los empleados en la sincronización, se intentan mapear automáticamente por el correo electrónico

El objetivo de esta sección es que los empleados queden ligados correctamente entre BC y PLEO.

Equipos y empleados - Pleo prioridad

Nº serie equipos EQUIPO

Nº Serie Empleados EMP

Grupo Registro por defecto EMPLEADO

Equipos

Código ERP del equipo ↑	Nombre de equipo	ID equipo de Pleo ↑
AA0_NO_TEAM	Empleados sin equipo	AA0_NO_TE...
→ EQUIP0026	Corporate Center	1DD56987-E...
EQUIP0027	Produccion 1	604EA29B-D...
EQUIP0028	Produccion 3	71ED7B0D-...
EQUIP0029	AMOR PROPIO	834BB4FD-8...
EQUIP0030	Agustin	FBA6E703-0...

Empleados

Código ERP del Empleado	Nombre	Apellido	Email
→ E3260	qwe	qwe	staging+raul.hrk...
E3280	dfghdfhg	dd	staging+clara.hrk...
E3320	dfghdfhg	fhdg	staging+guadaluj...
E3370	dfghd	fhg	staging+gabriela.
E3380	fdhgdfhg	fhdg	staging+reina.hrk...
E3400	dgfh	hfdg	staging+luis.hrkq...

Si no tiene familias de recursos y/o empleados, puede asignar las correspondientes series y el "Grupo registro por defecto" (para los empleados que se creen desde aquí), para que, utilizando las acciones "Crear equipos en ERP" (en el menú "Equipos") o "Crear empleados en ERP" (en el menú "Empleados"), se generen automáticamente las familias de recursos y los empleados utilizados las series configuradas y los datos que se han importado de PLEO.

Si vemos líneas en rojo, requieren nuestra atención, y la línea seguirá en rojo hasta que no se sincronice con PLEO

Tipificación de gastos

En esta sección vamos a configurar las cuentas, el "Grupo registro IVA producto" y "Grupo Registro Producto Gen." predeterminado asociados a las categorías contables definidas en PLEO.

No se requiere que en PLEO se configuren ni las cuentas ni los grupos de IVA en las categorías contables

Tipificación de Gastos - Sincronización Bidireccional - Prioridad ERP

Grupos de gastos ▾

Nombre del grupo ↑	Tipo de gasto
→ AMOR PROPIO	Entretenimiento
EVENTS	Otro
LA GRAMÁTICA - COSLADA 12/10 (Bolo)	Otro
LA GRAMÁTICA - PRODUCCION	Otro

Cuentas de gastos ▾

Nº proyecto JOB00030 ▾

Nombre de la cuenta ↑	Cuenta contable	Nombre de la cu
→ DIETA HOSPITALET 4500	6000001	Compras naci
DIETA TARRAGONA 44100	6000001	Compras naci

Si tiene activado "Enviar proyectos a Pleo" en la sección "General", el campo "Nº proyecto" será visible en esta sección, con el proyecto especificado en "Plantilla de proyectos por defecto" de la sección "General". Se pueden especificar cuentas contables (y "Grupo registro IVA producto") por proyecto, si un proyecto no tiene definidos de forma explícita estos datos, se recogerán del proyecto definido en "Plantilla de proyecto por defecto".

Etiquetas - Dimensiones

En la sección de Etiquetas, definimos qué dimensiones queremos que nos aparezcan en PLEO como grupos de etiquetas, con los valores de dimensión como etiquetas que podemos asociar a los gastos en PLEO, y cuando se importen, las etiquetas se convertirán en valores de dimensión para las correspondientes dimensiones.

Etiquetas - Sincronización unidireccional - Solo de Business Central a Pleo

Grupos de etiquetas ▾

Código ↑	Nombre	Tipo	Priorid
→ DPTO	Departamento	Dimensió...	Entra

Códigos de etiqueta ▾

Valor ↑	Nombre	ID
→ ADM	Administración	
CCIAL	Ccial	
PROD	Producción	

Si vemos líneas en rojo requieren que se sincronicen con PLEO

Cada vez que se modifique o cree un nuevo valor de dimensión, si la dimensión está configurada en esta sección, se generará un "Mov. cola trabajo" para que la sincronización de las etiquetas sea automática.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Si se borra o bloquea un valor de dimensión, se eliminará la correspondiente etiqueta en PLEO (de hecho, se archiva).
- El cambio de nombre de un valor de dimensión, archiva la etiqueta anterior y genera una nueva.

En "Tipo", habrá uno que será "Proyecto" si se ha marcado la opción de "Enviar proyectos a Pleo" en la sección general.

Una vez configurado todo después de la primera sincronización, hay que volver a sincronizar... todos los registros en rojo deberían ponerse en color normal

Sincronización

Configuración de Negocio Pleo



Sincronizar

Relacionado ▾

Automatizar ▾

Menos opciones

En la pantalla "Configuración de negocio Pleo", tenemos la acción "Sincronizar". Hay que tener en cuenta como se comporta en las distintas situaciones:

Primera Sincronización: de PLEO a BC

- Se importan los grupos de empleados y empleados de PLEO
- Se importan los grupos de categorías y categorías contables de PLEO

Segunda sincronización: de BC a PLEO

- Las dimensiones configuradas y sus valores se suben a PLEO como grupos de etiquetas y etiquetas
- El código empleado de BC se asocia al empleado en PLEO

Resto de sincronizaciones: bidireccional. Si hay nuevos empleados o grupos de empleados aparecerán en rojo, habrá que configurarlos (mapearlos contra las familias de recursos y empleados en BC) y volver a sincronizar. También pueden entrar nuevas categorías contables y habrá que revisar la configuración de la cuenta y el "Grupo registro IVA producto".

No deben crearse etiquetas directamente en PLEO, ya que no quedarán asociadas a ningún valor de dimensión y no tendrán impacto en la contabilización



Al sincronizar, si se detectan grupos de etiquetas que no están relacionados con las dimensiones configuradas en "Configuración de negocio Pleo", el sistema dará un error y no permitirá continuar con la sincronización hasta que estos grupos de etiquetas se borren (o archiven) en PLEO.



Hay algunos grupos de etiquetas en Pleo que no están en Business Central. Debe archivar los siguientes grupos de etiquetas en Pleo y ejecutar de nuevo la sincronización:

- Grupo de etiqueta: Prueba

[Compartir detalles](#) 

¿Le resultó útil esta información?  Sí  No

Aceptar

Podemos dar por terminada la sincronización, cuando ya no aparece ningún registro de empleados ni etiquetas en color rojo y hayamos asociado las categorías contables a las cuentas correspondientes.

Habilitar integración

En la sección "General" de "Configuración de negocio Pleo", marcamos la opción "Integración habilitada", el sistema revisa la configuración.

Si no ha habido errores, ya podemos obtener información para crear los documentos y/o diarios en BC.