

Integración PLEO

Integrar PLEO con Microsoft Dynamics 365 Business Central ayuda a gestionar los gastos de tu empresa de manera más eficiente.

En este documento describimos los pasos para realizar la integración y así poder contabilizar de forma automática. Para realizar esta integración sincronizaremos las categorías, códigos fiscales y etiquetas de PLEO con BC.

Se describe la funcionalidad operativa para registrar de forma automática los siguientes tipos de documentos: Recibos, Facturas y Liquidaciones de Gastos de los empleados.

- Instalación
 - BC SaaS
 - BC OnPrem
 - BC SaaS: entorno Sandbox o de pruebas
 - Actualizar la licencia
- Actualización
 - BC SaaS
 - BC OnPrem
- Configuración
 - 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
- Uso

- Entorno Sandbox (sólo en BC SaaS)
- Obtener transacciones (Conciliaciones Pleo)
- Gasto importado en BC
- Crear documentos
- Registrar documentos
- Gestión de errores
- Liquidación gastos empleados
- Borrar transacción en BC

- Resumen

- Anexos
 - Entorno y empresas en BC
 - Números de serie
 - Fichas de proveedores y bancos
 - Dimensiones
 - Divisas
 - Documentos y diarios - Borradores
 - Empleados
 - Usuarios

- Errores conocidos
 - Error 401 Unauthorized
 - Etiquetas Duplicadas en PLEO

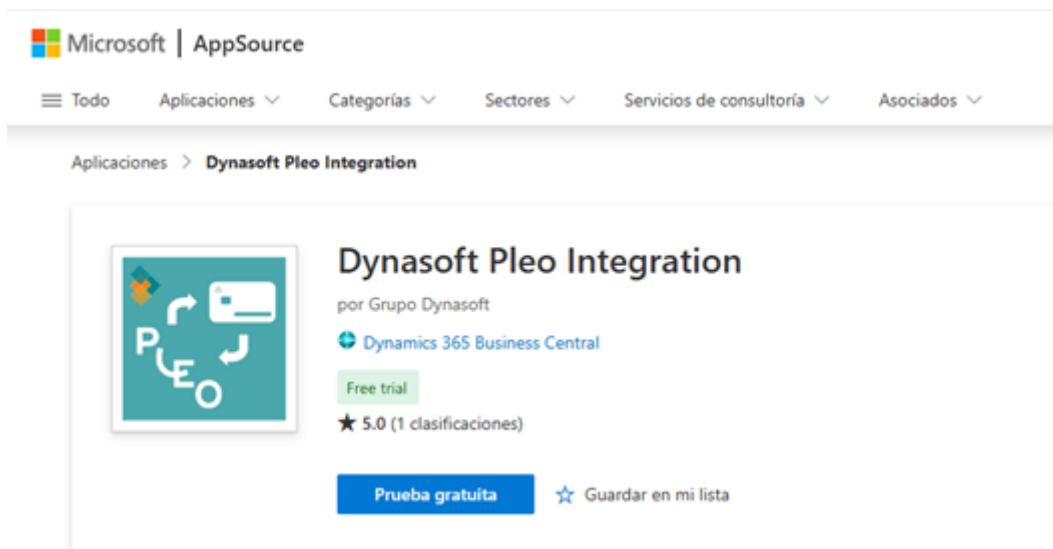
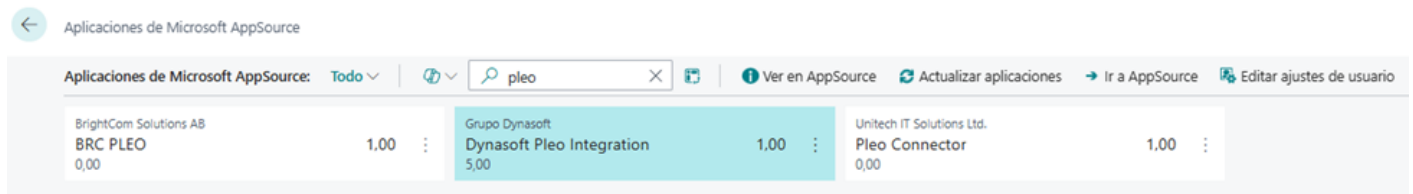
Instalación

La instalación sigue dos caminos diferentes, dependiendo de si Microsoft Dynamics 365 Business Central es un servicio ofrecido por Microsoft (en adelante lo llamaremos BC SaaS para simplificar) o la BBDD la gestiona directamente el cliente o tiene una suscripción con su Partner (lo llamaremos BC OnPrem).

Instalación

BC SaaS

En BC SaaS, la instalación se realiza a través del Marketplace de Microsoft. Desde "Administración de extensiones / Galeria de AppSource", buscamos la extensión llamada "Dynasoft Pleo integration" de "Grupo Dynasoft".



En este punto, se selecciona la opción de "Prueba gratuita" para que se instale en el correspondiente entorno de BC SaaS.

BC OnPrem

Para BC OnPrem, la instalación sigue otro camino y requiere la participación del Partner del cliente o alguien con los conocimientos para proceder a realizar dicha instalación.

Antes de proceder, se requiere identificar la versión y el localizado de BC, para ello hay que ir a "Ayuda y soporte técnico" disponible si se pulsa sobre el "?" que se observa en la pantalla arriba a la derecha. La información requerida la podemos ver en "Solución de problemas":

Solución de problemas

Versión: ES Business Central 27.2 (Plataforma 27.0.44180.0 + Aplicación 27.2.42879.44259)

Esta información debe suministrarse al equipo técnico de **Grupo Dynasoft**.

En Grupo Dynasoft, generaremos 3 ficheros "app":

- Dynasoft Extension Manager_[version]_runtimeapp.app: proporciona una serie de funciones necesarias para el correcto funcionamiento y gestiona la licencia
- Dynasoft Integration Hub_[version]_runtimeapp.app: una base que utilizamos para todas nuestras integraciones
- Dynasoft Pleo Integration_[version]_runtimeapp.app: la integración con PLEO

Estos ficheros están ya compilados para la versión y localizado concretos, y falta que el cliente (o su Partner) lo instale en su BC OnPrem.

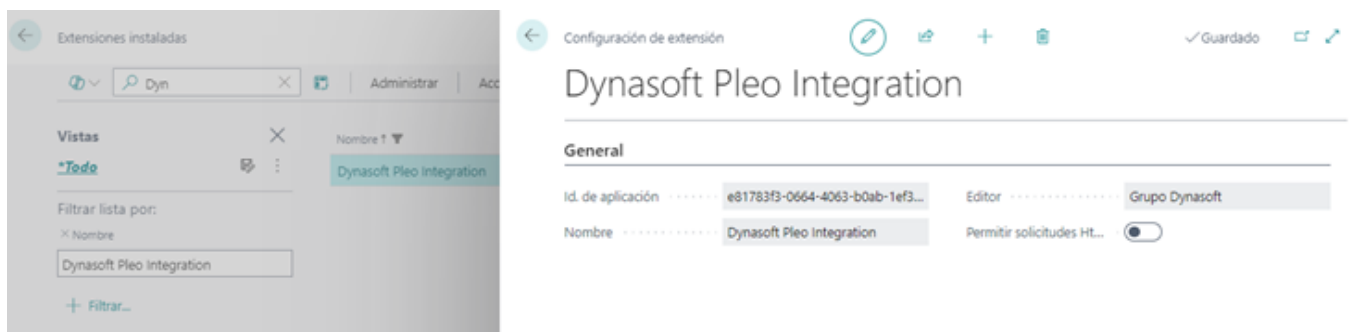
Si desea ayuda de como proceder, el siguiente enlace de la documentación de Microsoft, contiene la información necesaria:

[Publishing and Installing an Extension - Business Central | Microsoft Learn](#)

BC SaaS: entorno Sandbox o de pruebas

Para evitar los entornos de pruebas se conecten con el exterior accidentalmente (SII, ...), por defecto las conexiones no están permitidas, por lo que debe habilitar la conexión con PLEO para realizar las pruebas desde estos entornos.

Para ello debe ir a "Administración de extensiones" y en cada una de las 3 extensiones de "Grupo Dynasoft" debe activar la opción "Permitir solicitudes HttpClient":



Actualizar la licencia

Dynasoft Pleo Integration es un producto licenciado que requiere realizar unos pasos para que la licencia se actualice correctamente y se pueda utilizar el producto correctamente.

Localizamos la página "Lista extensiones Dynasoft":

Dígame qué desea hacer

lista exten

Ir a Páginas y tareas

> [Lista extensiones Dynasoft](#)

[Administración](#)

Pulsamos "Registrar o Actualizar" para pasar el "Estado" = "Registrado" en la sección Información de la Extensión. También se muestra el número de licencias.

Lista extensiones Dynasoft

   |  Registrar o actualizar  Actualizar todas las extensiones

General

Empresa Mov. cola proyecto

Nombre ▼

→ [Dynasoft Pleo Integration](#)

Para dar de alta las licencias se debe informar al departamento comercial : comercial@grupodynasoft. En pruebas por defecto disponemos de 999 pero en real sólo es 1 hasta que se indique cuantas son necesarias activar. Esta información debe proporcionarla el equipo de PLEO.

En la configuración de la plataforma PLEO debe estar creada la API de conexión. Avisad al equipo técnico de PLEO.



Claves de API

Gestiona las claves de API de tu cuenta de Pleo



[← 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



[← Volver a la configuración](#)

Tokens de la API abierta

[Crear token](#)

⚠ Estos tokens de API son exclusivamente para la API antigua obsoleta.
Si tienes una integración activa en esta API, contacta con Soporte de clientes para hablar sobre tus opciones de migración.

TOKEN-BC

****RKUkM_sbuLOAt9czzFsz26p_mJYU

Caduca el 16 dic 2026 a las 13:09

[Eliminar](#)

Creado el 16 dic 2025 a las 13:09

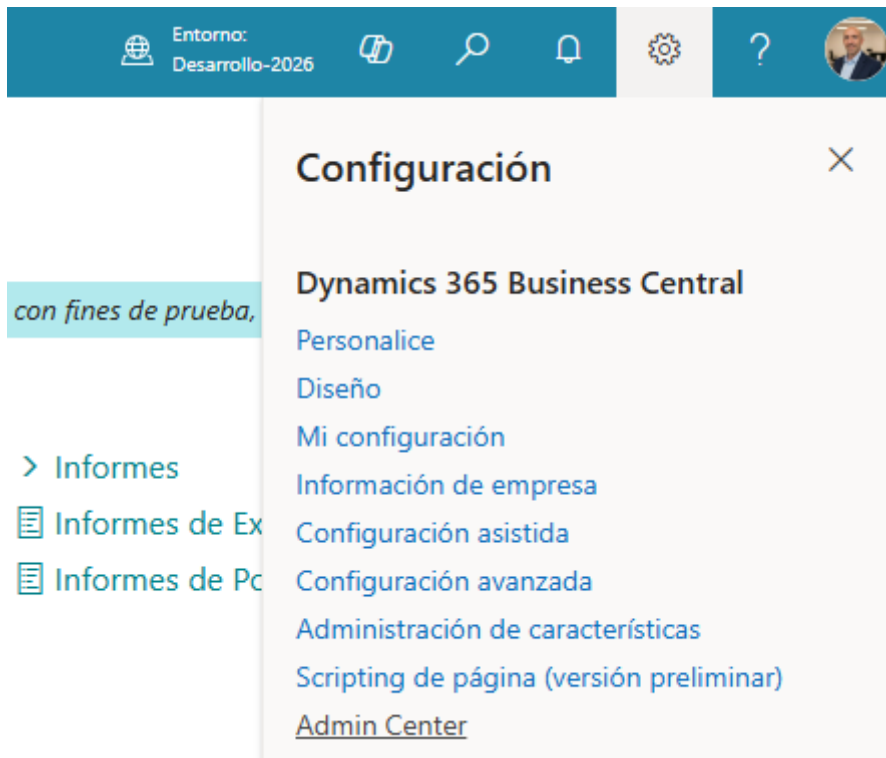
Actualización

Al igual que en la instalación, la actualización se realiza de forma diferente de si BC es SaaS o OnPrem.

Actualización

BC SaaS

Para actualizar la APP accedemos al Admin Center de BC. Para ello, podemos entrar en BC de la forma habitual, y en la rueda de configuración (arriba a la derecha) seleccionamos "Admin Center":



Si no ve esta opción o da un error al entrar, probablemente no tenga los permisos adecuados para entrar en el Admin Center de BC, deberá consultarlo con su Partner (qué puede realizar esta operación en su nombre).

Seleccionamos el ENTORNO y entramos:

Grupo Dynasoft Dynamics 365 Business Central admin center

+ New Refresh Environment Transfers Recent

Environments

Name	Application Family	Type
Dynasoft	Business Central	Production
Produccion-Copia-20122025	Business Central	Production
Consultoria	Business Central	Sandbox
Desarrollo	Business Central	Sandbox
Desarrollo-2026	Business Central	Sandbox
DynaSoft-Productos	Business Central	Sandbox

Seleccionamos Apps (arriba a la izquierda) y localizamos la App de la integración de Pleo:

Environments > Manage apps

Environment: Prod-Business Central App Type: Global Refresh

App Name	App Type	Version	Action
Dynasoft Extension Manager	Global	1.8.2.20250219	Install update Uninstall
Dynasoft Integration Hub	Global	1.0.7.20250412	Action required Uninstall
Dynasoft Pleo Integration	Global	1.4.2.20250412	Action required Uninstall

Si hay una actualización disponible, podremos ver "Install update" o "Action required" (si se requiere la actualización de otros componentes). En la pantalla vemos el "Action required", pulsamos ahí y aparece a la derecha una sección donde vemos que el sistema indica que se actualizarán 2 apps adicionales (podría ser una):



Requirements for App Update

Prod

App Name: Dynasoft Pleo Integration

Latest Available Version: 1.9.3.20260113

The update cannot be installed. Please review requirements.

Update requirements:

Name	Type	Version	Publisher
Dynasoft Integration Hub	Global	1.1.4.20260113	Grupo Dynasoft
Dynasoft Extension Manager	Global	1.8.7.20251219	Grupo Dynasoft

Update to the latest

Cancel

Si seleccionamos "Update to the latest", nos aparece una nueva ventana (la que aparecería si hubiese solo el mensaje de "Install update"):

Update app

Updating app 'Dynasoft Pleo Integration' from version 1.4.2.20250412 to version 1.9.3.20260113. Do you want to continue?

- Automatically install and update the required dependencies of this app.
- I have read and acknowledged the app provider's terms of use and privacy policy specified on AppSource for this app and its dependencies.
- Schedule the update in the next update window

Yes

No

Nuestra recomendación es que se marquen las tres opciones. La última es la única opcional (si las otras no se marcan no permite continuar), con esta opción marcada, la actualización se llevará a cabo durante las horas que se han configurado en el entorno para que se instalen las actualizaciones (por defecto entre las 20:00-06:00, si no se ha modificado), si no se marca, la instalación es inmediata (tardará varios minutos), durante los cuales puede afectar a los usuarios que están trabajando (por esto recomendamos la instalación durante la ventana de actualización).

Actualización

BC OnPrem

Al igual que la instalación, la actualización de una APP en BC OnPrem es diferente a BC SaaS y se requieren ciertos conocimientos.

Antes de proceder, tiene que tener las APPs necesarias para realizar la actualización. Puede ser una APP o las 3 que se han indicado en la instalación.

Las instrucciones para poder proceder a la actualización de las extensiones en un BC OnPrem, las puede consultar en:

<https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-upgrading-extensions#running-the-upgrade-for-the-new-extension-version>

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

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":

← Configuración de Conexión

Acciones Automatizar

Parámetros de URL

URL de API

Parámetros de seguridad

Dueño del Token

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 solicitud...

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:

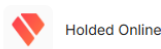
1. Acceda a PLEO con un usuario con acceso de administrador
2. Ir a Ajustes - Contabilidad

[← 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

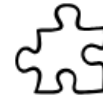
Cuentas de contrapartida

Plan contable

Códigos de impuestos

Categorías

Etiquetas



Formato genérico

Seleccionado ∨

Exportación

Enumera los gastos como débito

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

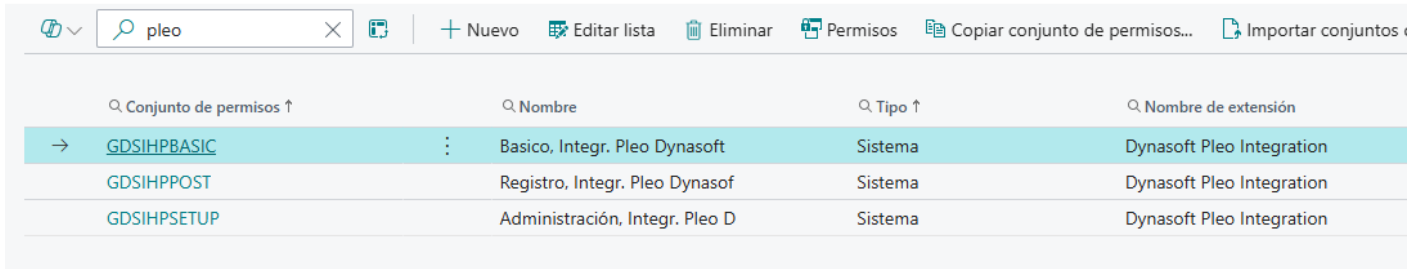
En esta pantalla, no es necesario configurar el Plan contable ni asignar cuentas en las categorías, esto se configurará en BC. Tampoco hay que crear etiquetas, las etiquetas se configuran directamente en BC.

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":

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónicoEl contenido generado por IA puede

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.

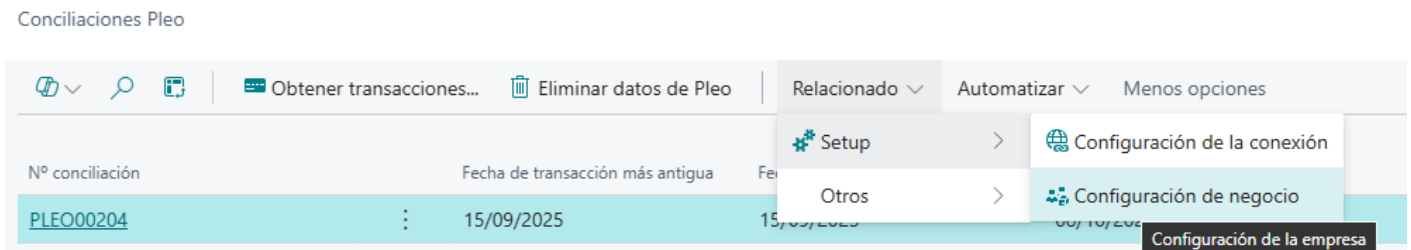
Negocio

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":



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	fngd	staging+guadaluj...
E3370	dfghd	fng	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
→ <u>AMOR PROPIO</u>	Entreteneimiento
EVENTS	Otro
LA GRAMÁTICA - COSLADA 12/10 (Bolo)	Otro
LA GRAMÁTICA - PRODUCCION	Otro

Cuentas de gastos ▾

Nº proyecto

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
→ <u>DPTO</u>	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.

Configuración

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.

Uso

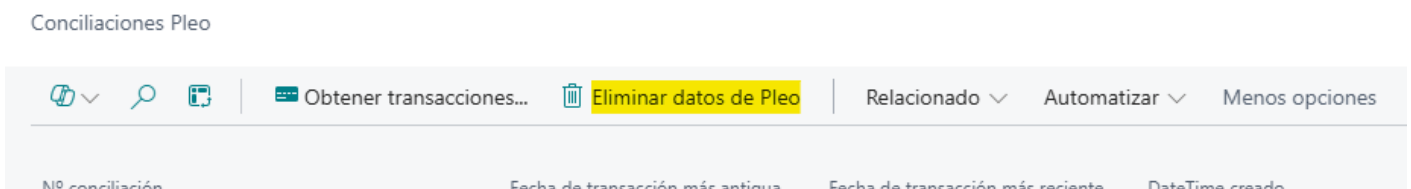
Aquí describiremos la funcionalidad de la integración una vez configurada y activada

Entorno Sandbox (sólo en BC SaaS)

Cuando estamos en un entorno Sandbox, es importante conocer algunos matices que afectarán a la integración con PLEO.

Al importar los datos de PLEO en "Cola de exportación", no pasarán a "Exportado"

El botón "Eliminar datos de Pleo" en la pantalla "Conciliaciones Pleo", sólo se muestra si el sistema detecta que el entorno es un Sandbox (pruebas). Se utiliza para eliminar las transacciones de pruebas y no eliminamos los datos sincronizados.



Obtener transacciones (Conciliaciones Pleo)

Para poder obtener las transacciones en PLEO, hay que seguir el siguiente procedimiento.

Añadir a cola de exportación en PLEO

En PLEO, vamos a la página "Exportación", en este punto se deben seleccionar los gastos y reembolsos que se deseen exportar y, una vez seleccionados, pulsar el botón "Añadir a la cola de exportación".

Dynasoft-BC-int.
45.000,00 EUR

No exportado 159 > Cola de exportación 3 > Exportado [Informes](#) →

Buscar

01/01/2021 - 31/12/2021 Recibo Persona que realiza ... Cuenta Más filtros ▾

25 gastos en total 17.922,04 EUR

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Comercio	Persona que realiza el gasto	Equipo	Cuenta	Código de impuestos
	9 mar 21					
<input checked="" type="checkbox"/>	CASA		Osvaldo Gabaldon	No hay equipo	1000001 · Comida con Client...	Sin código de impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	SAINT GEORGES CAFE		Aiyana Moorhead	No hay equipo	1000001 · Marketing y Publi...	Sin código de impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	SAINT GEORGES C...					Sin código de im

25 seleccionados Editar en grupo Añadir a la cola de exportación ?

Si quiere modificar un gasto, debe hacerlo antes de pasarlo a la cola de exportación, una vez esté en la cola de exportación no se podrá modificar, aunque puede volverlo a cambiar a "No exportado".

Obtener transacciones en BC

Nº conciliación	Fecha de transacción más antigua	Fecha de transacción más reciente	DateTime creado	Número de transacciones	Importe transacciones (DL)	ID de usuario.
PLEO00204	15/09/2025	15/09/2025	08/10/2025 16:51	1	24,00	LUIS.SEGURA
PLEO00190	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025 12:57	6	1.829,46	MICHAEL.GARCIA
PLEO00184	07/11/2024	18/09/2025	24/09/2025 15:59	8	1.281,02	PILLANERAS
PLEO00183	19/06/2025	19/06/2025	24/09/2025 15:16	2	874,21	LUIS.SEGURA
PLEO00182	20/06/2025	20/06/2025	24/09/2025 15:10	2	2.749,19	LUIS.SEGURA
PLEO00178	21/06/2025	21/06/2025	19/09/2025 12:54	2	616,93	LUIS.SEGURA

Ir a la página "Conciliaciones Pleo" en BC y pulsar sobre el botón "Obtener transacciones". Esto importará las transacciones de PLEO que están en la cola de exportación. Una vez importadas, las transacciones se marcarán como "Exportadas" en PLEO, pudiéndose ver en el correspondiente punto de menú de PLEO:

Dynasoft-BC-int.
45.000,00 EUR

- Inicio
- Gastos
- Revisar
- Solicitudes
- Reembolsos
- Exportación**
- Análisis
- Proveedores recurrentes
- Presupuestos
- Gestión de fondos

No exportado 159 > Cola de exportación 3 > **Exportado**

Microsoft Business Central (Legacy) integración tiene un error: Required setting 'Environment Name' wasn't configured Required setting 'External Comp

Buscar El año pasado (2025) Recibo Persona que realiza ... Cuenta Historial de exportaciones

<input type="checkbox"/>	Tipo	Comercio	Persona que realiza el gasto	Equipo	Cuenta	Código de impuestos
17 dic 25						
<input type="checkbox"/>	Reembolso		LP Lilia Palacios	No hay equipo		
<input type="checkbox"/>	Medía Markt		Aiyana Moorhead	No hay equipo	1120001 · Entretenimiento co...	Sin código de impuestos
16 dic 25						
<input type="checkbox"/>	McDonald's		Aiyana Moorhead	No hay equipo	1120001 · Entretenimiento co...	10% · Reduced IVA 10%
<input type="checkbox"/>	Corte Inglés		Aiyana Moorhead	No hay equipo	1120001 · Entretenimiento co...	Sin código de impuestos

Si está en un Sandbox (BC SaaS), los gastos no pasarán a la sección de "Exportado", se mantendrán en "Cola de exportación"

Si en BC borra un gasto importado, este volverá a la sección de "No exportado" en PLEO

Gasto importado en BC

Cuando entramos en una conciliación importada, podemos ver los gastos que incluye esa importación... tenemos la siguiente pantalla:

Importaciones Pleo - PLEO00184

1 Pág. | Acciones

2

Nº línea	ID de gasto	Tipo de documento Pleo	Estado de la transacción	Dev...	Fecha de transacción	Liquidado el	Nº proveedor	Nº factura proveedor
90000	EA19D9ED...	Recibo	Registrado	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		
80000	7C1A1158...	Ninguno	Pendiente	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		
70000	9AFDDA91...	Ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		
50000	88D5D4AC...	Ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	09/12/2024	09/12/2024 1:00		
40000	B85BA18B...	Ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	09/12/2024			
30000	EA15168E...	Ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	07/04/2025			

Nombre del comercio Manolo Bakes
 Nombre de empleado dhfg dhgf
 Nota

3

Detalles de la transacción

Categoría	Cód. divisa	Importe incl. IVA	Nº proyecto	Nº de tarea	Tipo de línea de proyecto	Importe (DL) Inc. IVA
DIETA TARRAGONA 44100	EUR	34,28				34,28

4

Archivos adjuntos

	Target Q3	QTD	04.11.2024	11.11.24	Attainment to Target
Overall Portfolio data					
# of accounts			185	166	
Total MRR (EUR)			€720.910.00	€718.940.00	
CSQLs					
# CSQLs created	6	1	1	0	17%
# CSQLs closed won	3				0%
CSQLs closed won amount ARR (EUR)	€7.000.00				0%
Execution Engine					
% Completion risk triggers	95%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
% Completion adoption triggers	95%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
Calls					
Total Calls this week		21	10	11	
# Diamonds calls		0	0		
# Spend calls	36	7	1	6	19.44%
# Follow up calls		0	0		
Customer Advocacy					
# positive reviews, case studies, etc.	3		0	0	0.00%

1- Acciones

Desde aquí podemos:

- Crear documentos: crea los borradores (facturas y/o diarios) en BC. Esta acción aplica a los documentos filtrados en "Transacciones en cola".
- Registrar documentos: registra los documentos en BC que se han creado anteriormente. Esta acción aplica a los documentos filtrados en "Transacciones en cola".
- Registros: el proceso de crear documentos o registrar puede haber generado mensajes de aviso o errores, se visualizarán aquí
- Mostrar líneas con problemas: si la creación o registro de documentos ha generado errores en alguno de los documentos, utilizando esta acción se visualizarán únicamente aquellos con errores

2- Transacciones en cola

Vemos los gastos importados de PLEO (una línea por gasto).

Campos:

- Tipo de documento Pleo: aquí podemos ver si es recibo (ninguno es igual a "recibo") o factura

- Estado de la transacción: podemos ver si está pendiente, borrador (se ha utilizado la acción "Crear documentos") o registrado (se ha utilizado la acción "Registrar documentos") o error (podemos ver el error pulsando sobre "Transacciones en cola" y seleccionando la opción "Errores de línea").
- Nº proveedor: en caso de que "Tipo de documento" sea factura, hay que indicar el proveedor. En SaaS, este dato puede especificarse desde PLEO.
- Nº factura proveedor: en caso de que "Tipo de documento" sea factura, hay que indicar el proveedor. En SaaS, este dato puede especificarse desde PLEO.
- Tipo de gasto: proviene de PLEO, e identifica como tratar ese gasto, pueden ser: gastos en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia personal, factura de servicios (no compatible), carga, transferencia manual, factura de PLEO, transferencia bancaria para empleados, devolución de dinero (cashback), retirada de efectivo en cajero automático.

En este punto podemos cambiar ciertos datos antes de crear documentos:

- Tipo documento: podemos pasar de recibo a factura y viceversa utilizando la acción en "Transacciones en cola - Cambiar el tipo documento":

Transacciones en cola ▾

The screenshot shows a dropdown menu for 'Transacciones en cola' with the following options: 'Cambiar el tipo documento', 'Dimensiones', 'Mostrar documento relacionado', and 'Marcar como no exportada'. A tooltip is visible over the 'Cambiar el tipo documento' option, which reads 'Cambia el tipo documento de factura a ticket y viceversa'. In the background, a table is partially visible with columns for 'Tipo de documento', 'Estado de la transacción', 'Dev...', and 'Fr...'. The table contains rows with values like 'ninguno', 'Pendiente', 'Borrador', and '0'.

- Si el documento es una factura, podemos introducir o modificar el nº proveedor y el nº factura proveedor

3- Detalles de la transacción

En PLEO podemos dividir un gasto en varias líneas, en esta sección veremos una línea por cada desglose realizado en PLEO, además, aquí también podemos proceder a desglosar o agrupar líneas.

También podemos cambiar la categoría de cada línea, así como las dimensiones:

Detalles de la transacción ▾

The screenshot shows a dropdown menu for 'Detalles de la transacción' with the following options: 'Dividir línea', 'Combinar', 'Dimensiones línea', and 'Abrir en Excel'. A tooltip is visible over the 'Dimensiones línea' option, which reads 'Muestra las dimensiones de la línea'. In the background, a table is partially visible with columns for 'Cód. divisa', 'Importe incl. IVA', 'Nº proyecto', 'Nº de tarea', and 'Tipo de línea de proyecto'. The table contains a row with values like '4100', 'EUR', '10,00', and empty cells.

Podemos especificar o cambiar el nº, la tarea y el tipo de línea de proyecto, y en caso de factura, podemos cambiar el "Grupo registro IVA producto".





4- Archivos adjuntos

En esta sección podremos previsualizar las imágenes que se han asociado al gasto en PLEO. Puede haber más de 1 imagen, pero en BC solo podremos visualizar las 3 primeras.

Crear documentos

Desde una de las importaciones de PLEO (Conciliaciones Pleo), podemos crear los borradores (diarios o facturas) utilizando la acción "Crear documentos".

Importaciones Pleo - PLEO00184

 Crear documentos
  Registrar documentos
  Registros
  Mostrar líneas con problemas
 Pág.

Crear líneas de diario y borrador de facturas de compra

Transacciones en cola ▾





	Nº línea	ID de gasto	Tipo de documento Pleo	Estado de la transacción	Dev...	Fecha de transacción ↑	Liquidado el	Nº pri
→	<u>90000</u>	EA19D9ED...	Recibo	Registrado	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15	
	80000	7C1A1158-...	Ninguno	Pendiente	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15	

Esta acción afecta a todas las "Transacciones en cola" pendientes y filtradas. Si solo se quiere crear el documento de un gasto, deberá filtrarse por ese "Nº línea".

En este caso de recibo el sistema genera un asiento contable en el "Diario de Pleo" y "Sección del diario de gastos" parametrizados en "Configuración de negocio". Así mismo para crear el asiento el sistema se basa en la configuración para determinar la cuenta y el banco.

Podemos ver el asiento o factura generado utilizando la opción "Transacciones en cola - Mostrar documento relacionado":

Transacciones en cola ▾

	Tipo de documento Pleo	Estado de la transacción	D
 Cambiar el tipo documento	recibo	Registrado	
 Dimensiones cabecera	ninguno	Pendiente	
 Mostrar documento relacionado	ninguno	Borrador	
 Marcar como no e	ninguno	Borrador	

Mostrar documento relacionado

Nombre sección: PLEO-G

Administración Inicio Preparar Cheque Aprobación solíc. Banco Línea Más opciones

Registrar Volver a numerar los...meros de documento Liquidar movs... Control Mostrar líneas con problemas

Fecha registro	Nota Pleo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Mensaje al destinatario	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	Referencia pago	Nº acreedor	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti..
30/10/2024		Cuenta	5170001			Carolina Mendoza BALPU		PLEO		I	25.00		Cuenta
30/10/2024		Banco	PLEO			Pago de gastos empresa		PLEO				25.00	Cuenta

Si desea ver todos los documentos creados, se recomienda ir directamente al diario-sección configurados o a la lista de facturas de compra

Si el gasto se paga con una tarjeta de PLEO veremos un apunte de la cuenta de gastos según la categoría contable y el banco PLEO.

Si el gasto lo ha pagado el empleado, en lugar del banco PLEO veremos el empleado en cuestión (para generar una deuda de la empresa con el Empleado que deberá compensarse en un futuro, en la liquidación de gastos).

En los gastos-recibos (facturas simplificadas), no se utiliza la información del IVA, ya que no es deducible

En caso de factura, se generará una factura de compra, con el proveedor y nº factura proveedor especificado en el gasto de PLEO.

El apunte del banco o el empleado liquidando la factura, se genera automáticamente al registrar la factura

Registrar documentos

En el punto anterior ([Crear documentos](#)) se generaba el borrador. Para registrar el borrador se puede utilizar la acción "Registrar documentos" de la misma pantalla o ir la diario o factura y registrar desde ahí, como si se hubiera creado manualmente.

Importaciones Pleo - PLEO00184

Crear documentos
 Registrar documentos
 Registros
 Mostrar líneas con problemas
 Pág. | Acciones

Registrar facturas de compra y líneas de diario

Transacciones en cola

	Nº línea	ID de gasto	Tipo de documento Pleo	Estado de la transacción	Dev...	Fecha de transacción ↑	Liquidado el	Nº proveedor	N p
→	90000	EA19D9ED...	Recibo	Registrado	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		
	80000	7C1A1158-...	Ninguno	Pendiente	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		
	70000	9AFDDA91...	Ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15		

El "Id de gasto" se copia a la línea del diario o a la factura generada y "viaja" a "Mov. contabilidad" y al histórico de facturas de compra cuando se registra. Desde ahí se podrán visualizar los adjuntos al gasto de PLEO.

El proceso de registro validará que toda la información sea correcta según cada instalación (esto ya no depende de esta integración), si hubiera problemas, podremos revisarlos utilizando la opción "Mostrar líneas con problemas" y revisando el error de cada línea utilizando la opción "Transacciones en cola - Errores de línea" en cada registro.

Una vez se han registrado todas las transacciones de una importación, el registro de la importación pasa de la página "Conciliaciones Pleo" a "Conciliaciones registradas de Pleo":

Conciliaciones registradas de Pleo

Relacionado

Automatizar

Nº conciliación	Fecha de transacción más antigua	Fecha de transacción más reciente	DateTime creado	Número de transacciones	Importe transacciones (DL)	ID de usuario.
PLEO00072	07/05/2025	07/05/2025	16/06/2025 12:17	1	288,72	LUIS.SEGURA

Aquí tendrá todo lo que ya se ha registrado de PLEO sin perder la trazabilidad de la información.

Gestión de errores

Los errores se pueden producir al crear documentos. En este punto, lo más probable es que falte algo en la configuración:

- Tipos de gasto no compatibles. Solo son compatibles los siguientes tipos de gasto: tarjeta de crédito, devolución de dinero (cashback), transferencia bancaria para empleados, gasto en efectivo, retirada en efectivo de cajero automático, transferencia manual. Si se importa un gasto con un tipo no compatible, no podrá crearse el documento ni registrarse, debería borrarse y no volver a preparar para exportar.
- Empleados que no están correctamente configurados. Debe borrarse el gasto, sincronizar, revisar si hay nuevos empleados (aparecerán en rojo), configurarlos correctamente (asociarlos a los empleados de BC) y volver a sincronizar. Volver a importar el gasto.
- Cuentas no configuradas en las categorías contables: revisar la configuración de negocio y verificar que todas las categorías tengan una cuenta asociada y que la cuenta exista.
- En caso de factura, podría fallar si no se ha especificado el proveedor o el nº factura proveedor o que el proveedor no exista. Deberá revisarse el gasto en el registro importado en BC, para asociarlo al proveedor correcto y con el nº factura proveedor.

También se pueden producir errores al registrar documentos. En este caso, el error debería indicar el problema y, a partir de ahí, como resolverlo, probablemente sean errores que se han encontrado registrando otros diarios o facturas de compra. En caso de duda, su Partner debería poder ayudarle a resolver el problema.

Liquidación gastos empleados

Si el empleado paga los gastos y los gestiona a través de la APP de PLEO, en PLEO se utiliza la pantalla de "Reembolsos" para generar las liquidaciones de los empleados por los gastos que han pagado.

En la sección "Reembolsar" aparecen los empleados con el total de gastos que han pagado ellos, y que debería liquidarse. El reembolso puede realizarse desde PLEO (se genera una transferencia desde PLEO a la cuenta del empleado) o de forma externa.

Dynasoft-BC-int.
45.000,00 EUR

Reembolsos

Revisar **Reembolsar** Efectuado Historial

Pendiente de reembolsar
5962,97 EUR
45.000,00 EUR **Recargar** →

2 empleados pendientes de reembolsar No hay horario establecido

Buscar Cantidad alta

Empleado	Cantidad
Aiyana Moorhead No se ha añadido ninguna cuenta bancaria	5223,49 EUR
JG Jacobo Garza 5483	4057,09 EUR
DA Débora Arteaga 1007	1905,88 EUR

Aiyana Moorhead
Para reembolsar: 5223,49 EUR

Revisar **Reembolsar** Efectuado

Gastos - 9

- Arunachaleswarar Tem... +123,00 EUR
ene 13 · 01:00
- Dynasol +3214,00 EUR
ene 13 · 01:00
- Camp Nou +325,00 EUR
dic 22 2025 · 01:00

Liquidar los 9 gastos

Al pulsar sobre "Liquidar los X gastos", se genera un registro que se podrá importar en BC y que liquidará los gastos que el empleado ha pagado. Utilizar el pago desde PLEO agilizará y automatizará este asiento para que no haya que realizar otros ajustes contables. En todo caso, los gastos que se han contabilizado contra el empleado, quedarán liquidados cuando se importe y registre este apunte.

El crear un documento de reembolso, el asiento que se realiza son un debe para cada gasto liquidado, liquidando el gasto que entró en su momento, y el haber contra el banco PLEO si el reembolso es desde PLEO, si no, a la cuenta de reembolso externa configurada.

Borrar transacción en BC

Una transacción de PLEO importada en BC puede borrarse mientras está en estado "Pendiente". Si se ha generado el borrador utilizando la acción "Crear documentos", se puede borrar la línea o líneas del diario o la factura de compra generada, y el estado volverá a "Pendiente".

Importaciones Pleo - PLEO00184

Crear documentos Registrar documentos Registros **Mostrar líneas con problemas** Pág.

Transacciones en cola ▾

Acción	Nombre de documento	Estado de la transacción	Dev...	Fecha de transacción ↑	Liquidado el
	Recibo	Registrado	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15
	ninguno	Pendiente	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15
	ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	07/11/2024	07/11/2024 13:15
					09/12/2024 1:00
	ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	09/12/2024	
	ninguno	Borrador	<input type="checkbox"/>	07/04/2025	

Pondrá esta línea como no exportada en Pleo y la borrará de Business Central

Utilizando la opción "Transacciones en cola - Marcar como no exportada", se borrará la transacción de BC y se marcará como "No exportada" en PLEO.

Resumen

Hablar con el equipo de interno de PLEO para que habiliten la opción de API Abierta en PLEO.

Contactar con comercial@grupodynamsoft.com especificando el id de cliente que aparece en la gestión de licencias Dynasoft, se debe especificar el id de cliente (Dynasoft) y el nº máximo de usuarios licenciados (PLEO).

Pasos

1. Instalar la extensión PLEO - DYNASOFT desde AppSource ([BC SaaS](#)) o contactar con Grupo Dynasoft para generar el runtime de las APPS ([BC OnPrem](#)).
2. Revisar la Extensiones Dynasoft en Estado = Registradas ([Actualizar la licencia](#))
3. Registrar licencia y comprobar que el Nº de usuarios coincida con lo que hemos indicado a los comerciales de Dynasoft ([Actualizar la licencia](#)). Por defecto se crea con 999 en pruebas, en real con 1 si no especificamos lo contrario a Grupo Dynasoft. Debemos indicar el número de empleados.
4. Entorno de BC en español, Región e idioma (español internacional)
5. Crear el API Token desde Pleo para copiar el BC ([Conexión](#))
6. Configurar la conexión y hacer ejecutar el test para obtener respuesta ([Conexión](#)). Recordad que en SandBox (pruebas) hay que darle permisos de salida a las extensiones (<https://.....>) relacionadas con PLEO.
7. Solo en SaaS. Determinar en PLEO el ENTORNO BC y la EMPRESA destino de la información ([Conectar PLEO con BC \(solo en BC SaaS\)](#))
8. Configurar Conjunto de Permisos para los usuarios que vayan a utilizar la integración ([Usuarios BC - Conjunto de permisos](#))
9. Apuntar las ETIQUETAS (dimensiones) que tiene mostrados el cliente y Archivarlos desde la web de Pleo. ([Etiquetas en PLEO](#))
10. Configurar las reglas de negocio de la integración ([Negocio](#))
11. Volver a activar los ETIQUETAS pero enviándolos desde BC a Pleo ([Sincronización](#))
12. Sincronizar la información entre PLEO y BC ([Sincronización](#))
13. Habilitar Integración ([Habilitar integración](#))

Anexos

En este punto se muestra como funcionan algunos aspectos de BC para que, sobre todo, los comerciales de PLEO que acompañan al cliente en la puesta en marcha, conozcan.

Entorno y empresas en BC

Entorno

Un entorno en Business Central es un espacio donde se alojan los datos y las aplicaciones de una o más empresas. Existen dos tipos principales de entornos:

- **Producción:** Contiene datos comerciales activos y es el entorno principal donde se realizan las operaciones diarias.
- **Espacio aislado (Sandbox):** Se utiliza para pruebas y desarrollo, permitiendo experimentar con nuevas funcionalidades sin afectar los datos de producción.

Empresa

Una empresa en Business Central representa una entidad legal o una unidad de negocio dentro de un entorno. Cada empresa tiene su propia configuración y datos, lo que permite gestionar operaciones de manera independiente.

Números de serie

En BC podemos configurar la serie alfanumérica que se necesite con el código que se requiera. Las series se utilizan en BC con dos objetivos fundamentales. El primero es poder crear fichas de maestros: Proveedores, Clientes, Bancos, Activos...y por otra parte el número con el que se registra la información en BC y así disponer de trazabilidad para localizar la información.

Nos. serie

Código	Descripción	Nº inicial	Nº final	Últ. fecha utilizada	Últ. nº utilizado	Numeración predet.	Numeración manual
A/F-DIASEG	Diario de seguro	S00001	S01000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/F-JNL	Diario activos fijos	G05001	G06000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/F-SEG	Seguro	SEG000010	SEG999990	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF	Activo Fijo	AF000010	AF999990	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFDIA-G	A/F Diario general	A00001	A01000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fichas de proveedores y bancos

En BC se trabaja con fichas con las que representamos los distintos hechos económicos de la empresa. El uso de estas fichas al registrar información permiten al sistema introducir información en diferentes tablas para disponer de información detallada que después utilizamos en posteriores procesos: propuesta de pagos automática, conciliaciones bancarias, balances... etc.

Para que estas fichas reflejen el asiento contable con precisión y el usuario no tenga que decidir, se utilizan una serie de campos que tienen una función de localización de las cuentas y otros valores que son necesarios para realizar el registro.

Si nos centramos en un BANCO el sistema nos ofrece el campo GRUPO REGISTRO BANCO donde se configura código. Este código se dispone en una tabla y en esa tabla se relaciona con una cuenta contable. Cuando se usa la ficha de banco el programador sabe que cuenta usar en contabilidad cuando se genera el registro.

Para las Facturas de Proveedor también se usan localizadores para representar contablemente el asiento. El grupo registro proveedor sirve para localizar la cuenta contable que representa la deuda con el proveedor. Pero en las Facturas también participan la compra de un servicio/artículo y unos impuestos que pueden verse afectados por la nacionalidad del proveedor y donde se realiza el servicio. Para que el asiento tenga sentido y se ajuste a la legislación se configuran dos parejas de grupos que nos proporcionan el resto de cuentas necesarias para la generación del asiento. Estos campos son: Grupo Negocio + Grupo Producto para localizar la cuenta de compras (si no es establecida por el usuario) y Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto que nos permite localizar la cuenta y % de IVA.

Imagen Ficha de Banco:

Ficha banco

57200002 · LA CAIXA C/C 5178

Importe automáticamente las transacciones bancarias y transfiera los pagos mediante la instalación de una aplicación de banco. Las opciones están disponibles aquí. Conectar a bancos | No volver a mostrar

Cuenta bancaria | Navegar | Informe | Acciones | Relacionado | Informes | Automatizar | Más opciones

Dimensiones | Estadísticas | Comentarios | Contacto | Saldo | Cobros y pagos | Extractos de banco | Movimientos | Mov. cheques

General >

Comunicación >

Registro

Cód. ditta		Nº de último extracto de pagos		Grupo registro cuenta banc	57200002
C/Nº		Serie numérica conciliación pagos		Cód. dimensión global 1	
Últ. nº cheque		Saldo últ. extracto	0.00	Cód. dimensión global 2	

Código ↑	N.º cuenta	Cta. deudas efec. descuentos	Cta. servicios bancarios	Cta. intereses descuento	Cta. gastos impagados
57000001	57000001				
→ 57200002	57200002				

Ficha proveedor ✓ Guardado

41000005 - ANDRES ISERN ESTELA

[Inicio](#) [Solicitar aprobación](#) [Nuevo documento](#) [Proveedor](#) [Precios y descuentos](#) [Informe](#) [Acciones](#) [Relacionado](#) [Informes](#) [Automatizar](#) [Menos opciones](#)

[Contacto](#) [Combinar con...](#) [Aplicar plantilla](#) [Enviar correo electrónico](#) [Pagar a proveedor](#)

General > ANDRES ISERN ESTELA

Dirección y contacto >

Facturación Mostrar menú

CF/NIF	<input type="text"/>	Precios IVA incluido	<input type="checkbox"/>	Detalles del registro	
Número EORI	<input type="text"/>	N.º registro	<input type="text"/>	Grupo contable reg. gen.	NAC
GLN	<input type="text"/>			Grupo contable IVA negocio	NAC
Pago a N.º proveedor	<input type="text"/>			Grupo registro proveedor	ACRED
Cód. dto. factura	41000005			Comercio exterior	
				Cód. divisa	

Código ↑	Descripción	Ver todas las cuentas en la búsqueda	Cta. proveedor
→ ACRED	Acreedores	<input checked="" type="checkbox"/>	41000000
INTL	Proveedores internacionales (f...	<input type="checkbox"/>	41000000
NAC	Proveedores nacionales	<input type="checkbox"/>	40000000
UE	Proveedores en la UE	<input type="checkbox"/>	41000000

En la Ficha de Proveedor es obligatorio completar estos campos:

- Términos de Pago: fórmula para el cálculo de fecha de vencimiento
- Forma de Pago: es un campo informativo y permite crear documentos de cartera si se requiere.

Imagen Grupo Negocio + Grupo Producto:

Configuración de registro general + Nuevo 📄 Editar lista 🗑 Eliminar ✎ Editar 🔍 Ver 🟢 Sugerir cuentas 📄 Copiar... Automatizar Menos opciones

Mostrar todas las cuentas

Grupo contable neg. gen. ↑	Grupo contable prod. gen. ↑	Descripción	Blo...	Ver todas las cue...	Cta. venta	Cta. nota abono venta	Cta. dto. línea ventas	Cta. dto. factura ventas	Cta. debe dto. P.P. ventas	Cta. haber dto. P.P. ventas	Cuenta prepago ventas	Cta. compras	Cta. nota abono compra
→ NAC	MERCADERÍA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001	7090001	7090001				6000001	6000001
NAC	NO IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*		7090001	7090001				*	
NAC	SERVICIOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7050011	7050011	7090001	7090001				6000001	6000001

Imagen de Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto

Config. grupos registro IVA + Nuevo 📄 Editar lista 🗑 Eliminar ✎ Editar 🔍 Ver 🟢 Sugerir cuentas 📄 Copiar... Automatizar Menos opciones

Grupo contable IVA negocio ↑	Grupo contable IVA prod. ↑	Descripción	Blo...	Identific. IVA	Porcentaje IVA	Tipo cálculo IVA	% RE	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA acreditable	Cta. reversión IVA	Cód. claus
→ NAC	ISP	Configurar para NAC / NO IVA	<input type="checkbox"/>	ISP	21	IVA de cargo revertido	0	47710002	47210002	47710002	
NAC	IVA10	Configurar para NAC / IVA10	<input type="checkbox"/>	IVA10	10	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	<input type="checkbox"/>	IVA21	21	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	<input type="checkbox"/>	IVA4	4	Normal	0	47700000	47200000		

Dimensiones

Para realizar informes analíticos sobre la información contable sin necesidad de disponer de un plan de cuentas infinito, BC nos ofrece la posibilidad de crear Dimensiones y Valores de Dimensión. Estas dimensiones son denominadas en PLEO como ETIQUETAS.

Dimensiones

Código T	Nombre	Título código	Título filtro
→ 1000	Área	Área Código	Área Filtro
CAMPAÑAVENTA	Campaña venta	Campañaventa Código	Campañaventa Filtro
COMPRADOR	Comprador	Comprador Código	Comprador Filtro
DPTO	Departamento	edestd	Opto Filtro

ÁREA - Área

Código	Nombre
→ 10	Europa
20	Norte Europa
30	Norte Europa (UE)
40	Norte Europa (No UE)
45	Norte Europa, Total
50	Sur Europa
55	Europa, Total
60	América
70	Norte América
80	Sur América
85	América, Total

Divisas

La ficha de Divisa nos permite identificar con que moneda opera el proveedor. También se puede configurar las cuentas contables que representen diferencias de cambio realizadas y no realizadas. Tipo de Cambio respecto a la moneda local también se configura aquí.

Documentos y diarios - Borradores

Se usa el termino Borrador en BC para representar información existente en BC pero que no se ha procedido a registrar.

La información en BC se introduce a través de documentos Factura/Abonos de venta/compra y Diarios. Cuando importamos la información de PLEO se genera un BORRADOR que puede adoptar la forma de una Factura de compra (cabecera + líneas), o bien, la forma de línea de diario (gastos y reembolsos). Los diarios se dividen en SECCIONES con el fin de poder trabajar varios usuarios en el mismo diario. Por este motivo desde PLEO se debe determinar en la configuración donde nos interesa que el sistema genere la información.

Imagen de un Diario General / Sección: Mensual

Diarios generales

Nombre sección: MENSUAL

Administrar Inicio Aprobación solíc. Línea Documento entrante Página Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Registrar Obtener diarios estándar... Volver a numerar los...meros de documento Control Liquidar movs...

Fecha registro	Fecha de IVA	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Descripción	Gr. contable IVA neg. contrap.	Importe debe	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Grupo contable IVA negocio	Grupo contable IVA prod.
15/04/24	15/04/2024			G00001	Cliente									

Cuando pulsamos REGISTRAR el sistema guarda la información en BC.

Empleados


En BC se permite gestionar de manera detallada información de los empleados.


Esta ficha de empleados puede trabajar como figura acreedora de la empresa pues permite registrar las liquidaciones de gatos u proponer pagos a los mismos.


Empleados


+ Nuevo Administrar Inicio Empleado Relacionado Automatizar Menos opciones


Enviar correo electrónico Aplicar plantilla... Registro ausencias Pagar a empleado Movimientos

 Castellanos
Bar... Ayudante producción

 Arrais
Candela Dtor. General

 Matías
Carlos Dtor. ventas

 Tercedor
Fe... Ayudante producción

 Valladares
Sergio Secretaria

Ficha empleado Guardado

AG · Bartolomé · Castellanos

Inicio Empleado Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Enviar correo electrónico Pagar a empleado

General > Bartolomé Ayudante producción

Información de Pleo

ID de empleado Pleo Gastos Balance (LCY)

Pagos Mostrar más

Grupo registro empleado <input type="text"/>	Nº cuenta bancaria <input type="text"/>
Método liquidación <input type="text" value="Manual"/>	IBAN <input type="text"/>
Cód. sucursal banco <input type="text"/>	Código SWIFT <input type="text"/>

Usuarios

En BC se utiliza la ficha de usuario para poder trabajar y también para perfilar la seguridad de acceso a la información de cada uno de ellos.

Ficha de usuario Guardado

Javier Correa

Permisos en vigor | Enviar correo electrónico | Correos electrónicos enviados | Acciones | Automatizar | Menos opciones

General Mostrar menos

Nombre de usuario JAVIER.CORREA Nombre completo Javier Correa Estado Activo Correo electrónico de contacto javier.correa@dynamicsolutions.es Id. de telemetría [B68062d-a5bf-4dce-8d40-f321697ed3d]	Microsoft 365 Correo electrónico autenticación javier.correa@dynamicsolutions.es Asignado a identificador de Exchange <input type="checkbox"/> Estado de autenticación Active Estado de la cuenta de usuario de Microsoft 365 Inactivo
---	---

Conjuntos de permisos de usuario Nueva línea | Borrar línea | Permisos

Conjunto de permisos 1	Descripción	Empresa 1	Nombre de extensión	Ámbito de permiso
→ CDC-ALL	All users		Continia Document Capture	System
CSC BASIC	All users		Continia Core	System
SUPER	Ya tiene todos los permisos.			System

Licencias


Nombre
→ Dynamics 365 Business Central Premium
Microsoft 365

Errores conocidos

Esta sección ofrece una referencia resumida de las incidencias más habituales del sistema, junto con sus causas técnicas y pautas de resolución. Su finalidad es apoyar un diagnóstico rápido y garantizar una gestión eficiente de errores.



Error 401 Unauthorized

Cuando nos sale el Error 401 Unauthorized. Lo más probable es que el token que se generó en Pleo para que BC se conecte esté caducado.



Error 401 **Unauthorized**. Acceso no autorizado a la URL «<https://openapi.staging.pleo.io/v1/tag-groups?archived=false>». Compruebe que las credenciales sean correctas o que el token no haya caducado.

[Compartir detalles](#) ▾

¿Le resultó útil esta información?  Sí  No [Aceptar](#)

Para solucionarlo debemos crear un nuevo token en Pleo.

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? **Si**

Resultado de la solicit...

Status: UP

I

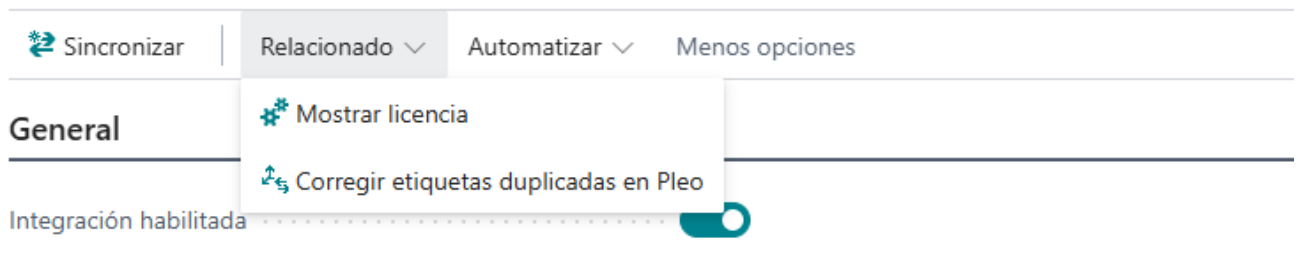
Etiquetas Duplicadas en PLEO

Existe un error poco frecuente que provoca la duplicación de determinadas dimensiones sincronizadas con Pleo. Para mitigar este comportamiento, se ha implementado un proceso específico en Business Central destinado a corregirlo.

Configuración de Negocio Pleo - Relacionado - Corregir Etiquetas duplicadas en Pleo



Configuración de Negocio Pleo



Este proceso ejecuta una tarea en segundo plano que analiza las dimensiones existentes en Pleo y las compara con las registradas en Business Central. Cuando detecta dimensiones presentes en Pleo que no existen en Business Central, procede a marcarlas como ocultas para evitar inconsistencias y prevenir futuras duplicaciones.

Se puede consultar el estado del proceso en "Mov. cola trabajo", el proceso lo lleva a cabo la codeunit 7257592 "GDSIHP Fix Duplicated Tags".

No se deben crear ni modificar valores de dimensión de aquellas dimensiones que están sincronizadas con PLEO mientras se realiza esta tarea.