

Negocio

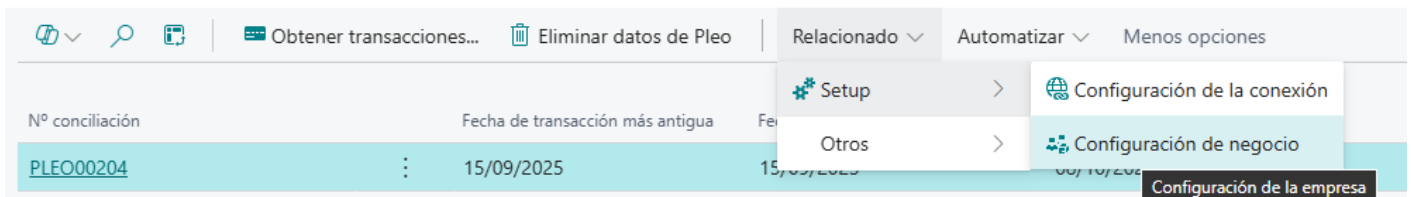
Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie de parámetros para conseguir que las distintas funcionalidades trabajen de forma automática.

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



The screenshot shows the 'Conciliaciones Pleo' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Obtener transacciones...', 'Eliminar datos de Pleo', 'Relacionado', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. Below this is a table with columns: 'Nº conciliación', 'Fecha de transacción más antigua', and 'Fecha de transacción'. A row is highlighted with the value 'PLEO00204' in the first column and '15/09/2025' in the second. A dropdown menu is open over the table, showing options: 'Setup', 'Otros', 'Configuración de la conexión', and 'Configuración de negocio'. The 'Configuración de negocio' option is highlighted.

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
→ AMOR PROPIO	Entretenimiento
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
→ 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

Revision #7

Created 2026-01-19 18:47:59 UTC by Ponç Llaneras

Updated 2026-02-24 12:45:58 UTC by Michael Alexander García (Dynasoft)