



zone soft®



 bms

MANUAL

AGENDAMENTO PARA ENVIO DO SAFT POR EMAIL

Índice

Índice de imagens.....	1
1 – Agendamento para envio automático do ficheiro SAFT	2
1.1 – Agendar Exportação do ficheiro SAFT	6
1.2 – Documento recebido no email.....	7
Notas Importantes:	8

Índice de imagens

Figura 1 – Inserir dados de login para acesso à aplicação	2
Figura 2 – Selecionar a função de exportar SAFT	3
Figura 3 – Definições para agendar a exportação do ficheiro SAFT	4
Figura 4 – Tipo de exportação por NIF e tipo de software	5
Figura 5 – Agendamento para exportação do ficheiro SAFT	6
Figura 6 – E-mail recebido na caixa do utilizador	7

1 – Agendamento para envio automático do ficheiro SAFT

O processo de agendamento para o envio automático do ficheiro SAFT por e-mail / endereço de correio eletrónico, neste momento apenas está disponível na aplicação online do ZS BMS.

O utilizador deve ter acesso a um ponto de internet e a um equipamento informático com um browser/navegador de internet atualizado; poderá aceder á aplicação inserindo o endereço <https://zsbmsv2.zonesoft.org/#!/login>



Figura 1 – Inserir dados de login para acesso à aplicação

1 – No quadro de acesso á aplicação o utilizador deve inserir os dados de login para acesso à aplicação e acionar o botão Entrar.

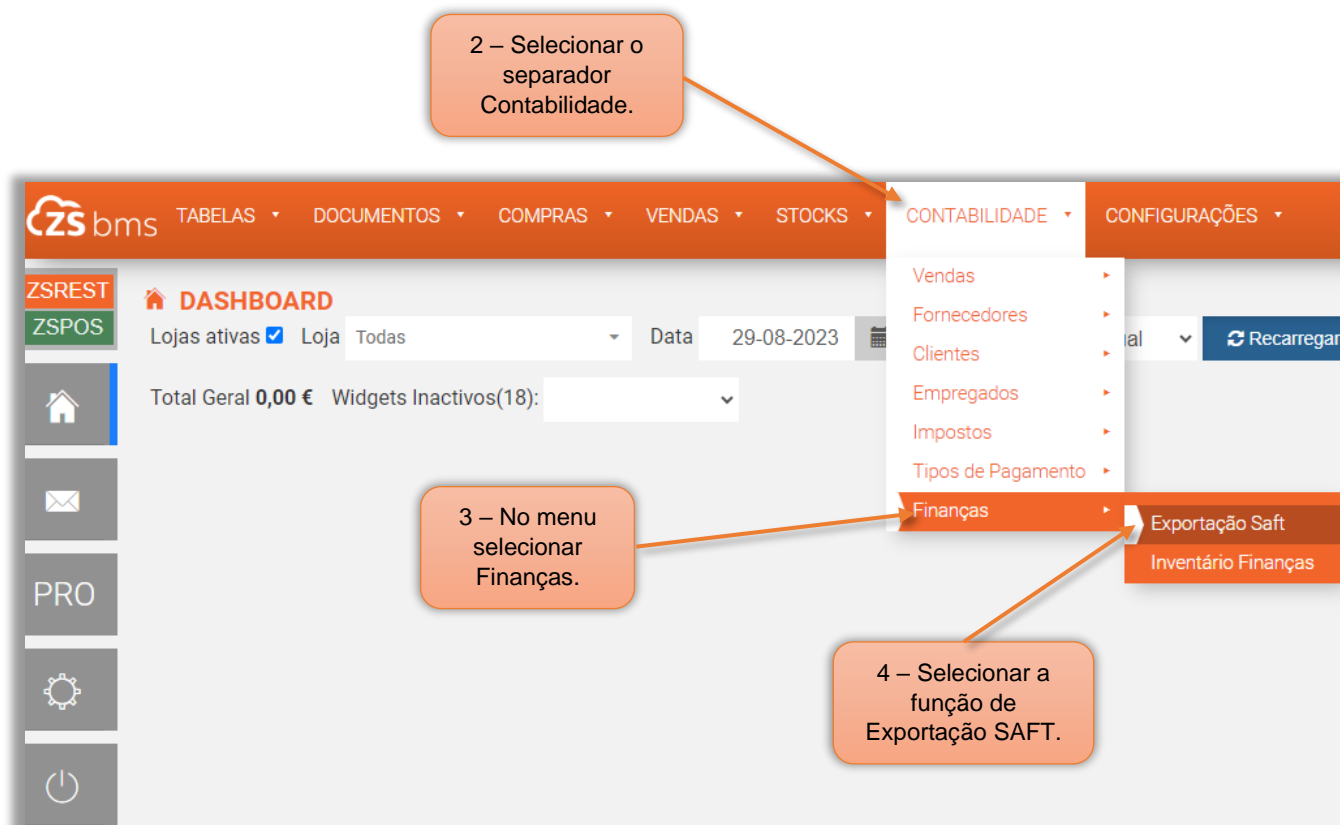


Figura 2 – Selecionar a função de exportar SAFT

Na janela principal da aplicação do ZS BMS:

- 2 – Selecionar o separador da Contabilidade.
- 3 – No menu da contabilidade, deve-se selecionar o menu Finanças.
- 4 – Selecionar a função Exportar SAFT.

EXPORTAÇÃO SAFT-PT

Dados

EXPORTAR POR	Exportar por Loja	5 – Selecionar se a exportação é por loja ou NIF.
LOJA	ZS Demo Rest	6 – Selecionar a Designação da loja, ou, o NIF da loja a exportar.
DATA INÍCIO	01-07-2023	
DATA FIM	31-07-2023	
EMPRESA	Zone Soft Demo Rest, Lda	
ESTABELECIMENTO		Preencher caso exista mais que um estabelecimento.
NIF	507359690	
MORADA	Zona Industrial Lt I-20	6.1 e 6.2 – Preencher e selecionar todos os campos para a exportação correta do SAFT.
NÚMERO	20	
CÓDIGO POSTAL	2330-210	
LOCALIDADE	Entroncamento	
REGIME IVA	Continente	
CAE	1234	
TIPO EXPORTAÇÃO	SAFT Normal	
VERSÃO SAFT-PT	1.04	Após 1 de Julho de 2017

Opções

Exportar Agendar

7 – Selecionar o botão Agendar.

Figura 3 – Definições para agendar a exportação do ficheiro SAFT

5 – No campo EXPORTAR POR, o utilizador pode selecionar se a informação a ser exportada será por Loja, ou, por NIF.

6 – No campo Loja, o utilizador ao selecionar a exportação:

6.1 – Por designação da Loja, deve selecionar qual a loja a criar os agendamentos para envio do ficheiro SAFT, preencher todos os dados dos restantes campos.

7 – Selecionar o botão Agendar.

6.2 – Por Exportar por NIF, deve seleccionar o NIF a criar o agendamento para envio do ficheiro SAFT, preencher todos os dados dos restantes campos.

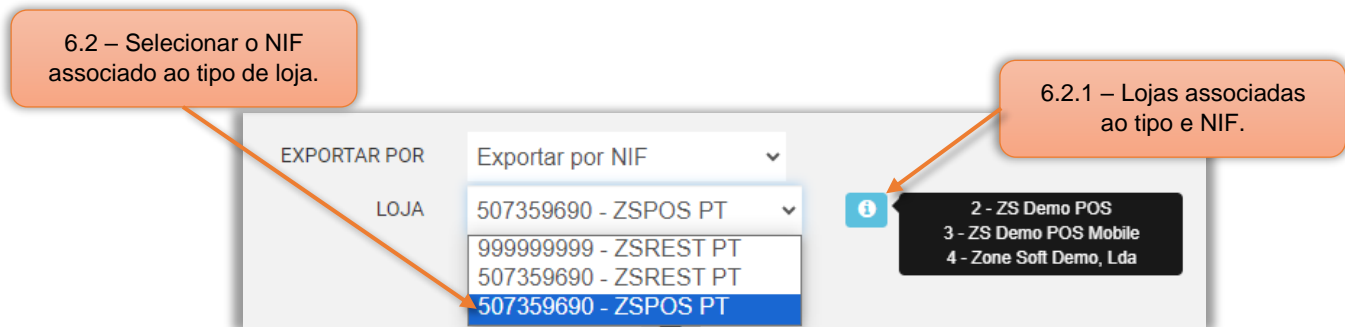


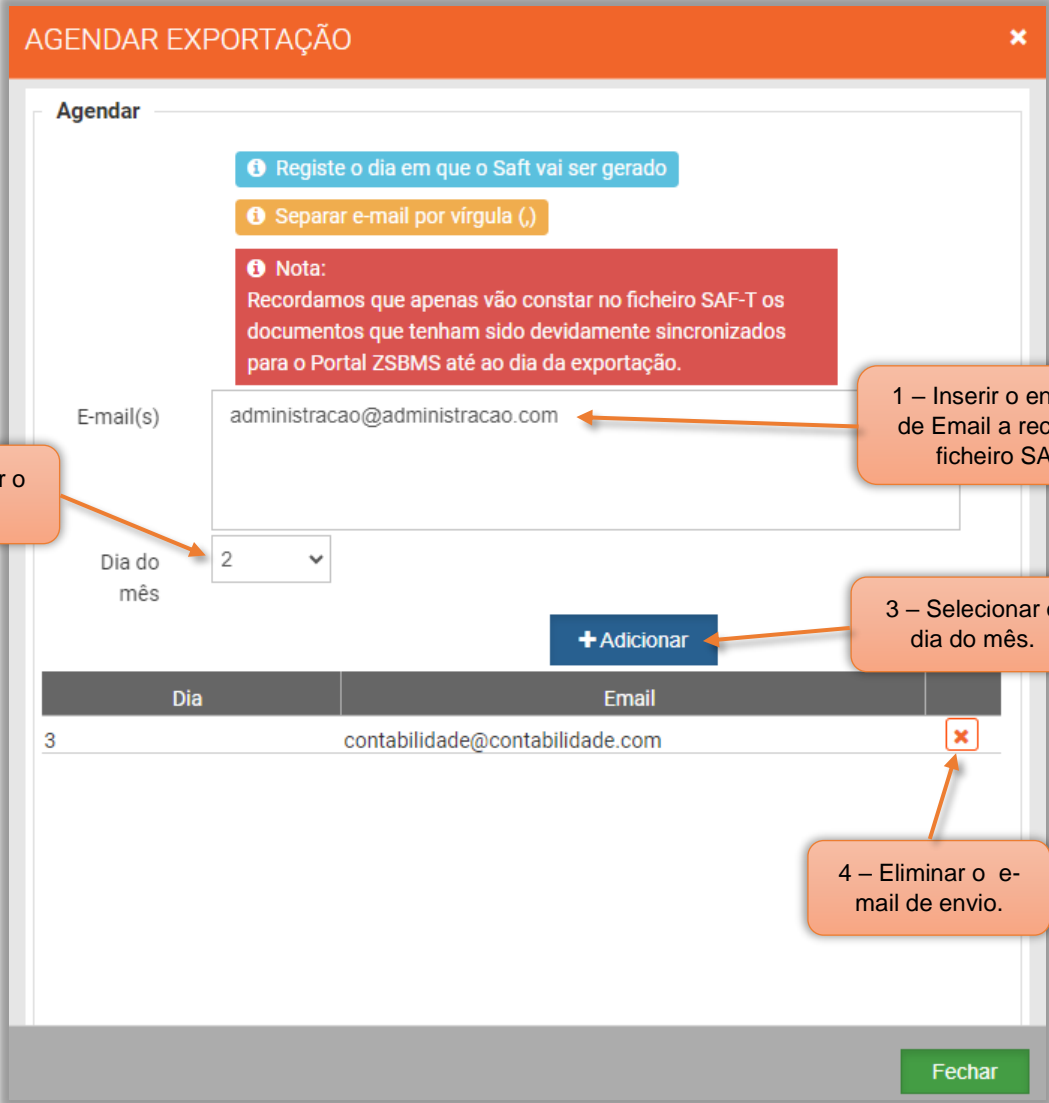
Figura 4 – Tipo de exportação por NIF e tipo de software

6.2.1 – Ao seleccionar o botão Informação, é visível as lojas associadas ao NIF e tipo de software.

7 – Seleccionar o botão Agendar.

1.1 – Agendar Exportação do ficheiro SAFT

O utilizador pode agendar a exportação do ficheiro SAFT para a Loja ou NIF seleccionado, para um determinado dia do mês.



The screenshot shows a window titled "AGENDAR EXPORTAÇÃO" with a close button (X) in the top right corner. The main area is labeled "Agendar" and contains the following elements:

- Two informational boxes: a blue one with "Registe o dia em que o Saft vai ser gerado" and a yellow one with "Separar e-mail por vírgula (,)".
- A red "Nota:" box stating: "Recordamos que apenas vão constar no ficheiro SAF-T os documentos que tenham sido devidamente sincronizados para o Portal ZSBMS até ao dia da exportação."
- An "E-mail(s)" input field containing "administracao@administracao.com".
- A "Dia do mês" dropdown menu with "2" selected.
- A blue "+ Adicionar" button.
- A table with two columns: "Dia" and "Email". The first row shows "3" in the "Dia" column and "contabilidade@contabilidade.com" in the "Email" column, with a red "X" icon in the right margin.
- A green "Fechar" button at the bottom right.

Four numbered callouts are present:

- 1 – Inserir o endereço de Email a receber o ficheiro SAFT (points to the email input field).
- 2 – Selecionar o dia do mês. (points to the "Dia do mês" dropdown).
- 3 – Selecionar o dia do mês. (points to the "+ Adicionar" button).
- 4 – Eliminar o e-mail de envio. (points to the red "X" icon in the table row).

Figura 5 – Agendamento para exportação do ficheiro SAFT

1 – Inserir o endereço do e-mail, ou, dos e-mail(s) “separados por virgula sem inserir espaço antes e depois da virgula”, a receber o ficheiro SAFT.

2 – Selecionar o dia do mês para criar e enviar o ficheiro SAFT.

3 – Selecionar o botão Adicionar.

4 – Acionar para eliminar o e-mail, ou, e-mail(s) seleccionados.

Acionar o botão Fechar para sair da função agendar.

1.2 – Documento recebido no email



Figura 6 – E-mail recebido na caixa do utilizador

- O sistema gera o ficheiro SAFT de acordo com as definições anteriormente criadas; o utilizador vai receber no dia seleccionado um e-mail para efetuar o Download do ficheiro referente ao período agendado.

Notas Importantes:

- 1ª – O utilizador deve ter em atenção de que todos os documentos das aplicações locais estão devidamente sincronizados com a Cloud, pois só serão exportados os documentos que já foram sincronizados.
- 2ª – Quando a seleção do pedido de envio é por Exportação por Loja, é necessário criar um agendamento para cada loja, mesmo que o e-mail de envio seja sempre igual para todas as lojas.
- 3ª – Quando a seleção do pedido de envio é por Exportação por NIF, é necessário efetuar agendamentos para cada NIF com tipo de software associado.
- 4ª – Só é possível fazer um agendamento da exportação do ficheiro SAFT por dia para cada uma das lojas, ou, NIF com tipo de software associado.
- 5ª – Sempre que efetuar alguma alteração na janela de Agendar Exportação, o utilizador deve fechá-la e abrir novamente.

AVANÇADA

AVANÇADA



zone soft®

☎ (+351) 249 717 997
seg. a sex. (9h-18h)
Chamada para a rede fixa nacional

📍 Estrada Nacional 3
Zona Industrial Lote I-21
2330-210 Entroncamento, Santarém

✉ comercial@zonesoft.org
suporte@zonesoft.org
geral@zonesoft.org