

# Facturação Eletrónica na Administração Pública.

## PDF's Assinados Eletronicamente.



zone soft®



 CZS rest

## Nota Introdutória

Tendo por base o enquadramento legal na implementação da Faturação Eletrónica em Portugal e sendo as aplicações de faturação certificadas pela AT, irá ser exemplificado nas próximas páginas a implementação da faturação eletrónica, no relacionamento dos agentes económicos privados com as entidades públicas.

1 – As aplicações deveram estar atualizadas com a última versão, disponibilizada na plataforma Meo Cloud e FTP, destinada aos parceiros.

2 – Sempre que é efetuada uma alteração às configurações da aplicação, o utilizador **deve sempre sair e entrar “Logout e Login” na aplicação** intervencionada, para efetivar as alterações.

3 – Para que seja possível a utilização do módulo de Faturação Eletrónica na Administração Pública (FEAP) deve o utilizador efetuar o registo na plataforma da Saphety no link: <https://invoicenetwork.saphety.com/Dcn.Client/public/pre-registration?reference=k4II9TABH3V2%2BGHTmITQL93wm7I7ImIEdCl6JlwMjEtMDctMjYiLCJIRHQiOm51bGwslmIcEsl6IIBUNTA3MzU5NjkwlnO%3D>

Como efetuar o registo na Saphety: <https://www.youtube.com/watch?v=iAkSx2qULs>

**Nota importante:** A Zone Soft, não intervém de forma direta ou indireta, no estabelecimento de relações comerciais entre o utilizador das aplicações da Zone Soft e a Saphety.

**FE-AP** ➡ Faturação Eletrónica na Administração Pública

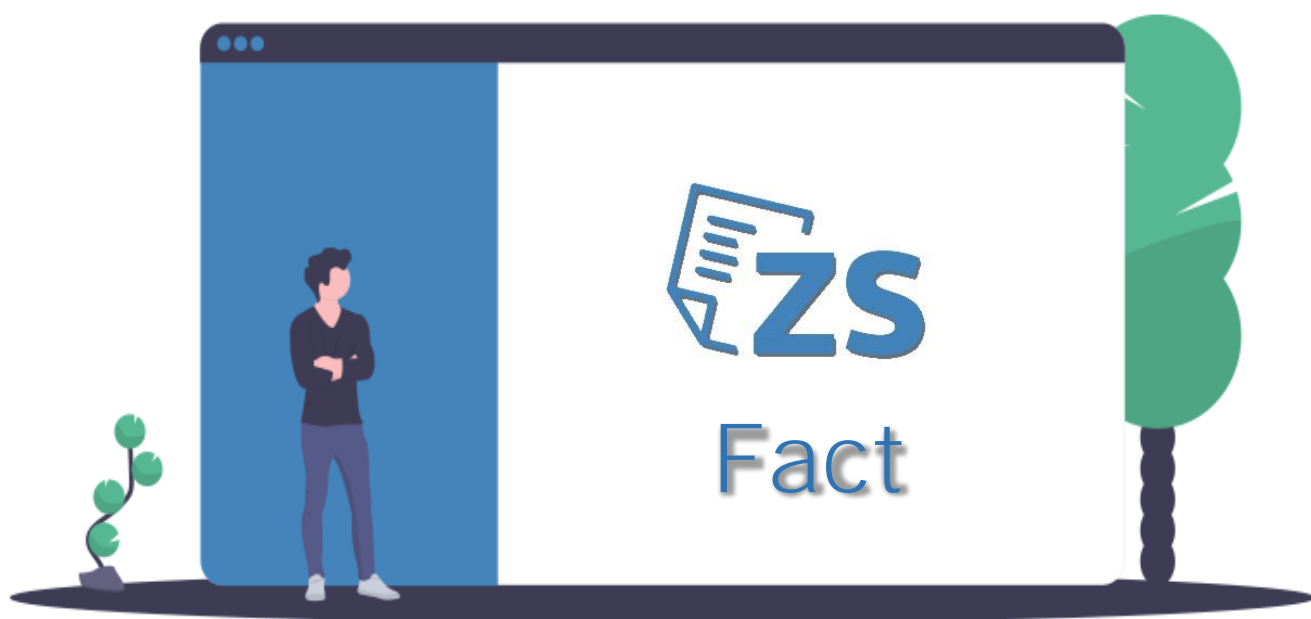
# Índice

|   |    |
|---|----|
| Nota Introdutória.....  | 1  |
| Índice de imagens.....  | 3  |
| 1 – ZS Fact fatura eletrónica FE-AP e assinatura digital.....                     | 6  |
| 1.1 – Implementação da faturação eletrónica para administração pública FE-AP..... | 6  |
| 1.2 – Gestão de clientes FE-AP.....   | 9  |
| 1.3 – Documento para cliente administração pública, FE-AP.....                    | 11 |
| 1.4 – Verificação de documentos FE-AP enviados via Saphety.....                   | 13 |
| 1.5 – Reenvio de documento FE-AP via Saphety.....                                 | 16 |
| 1.6 – Implementação documentos PDF assinados digitalmente.....                    | 17 |
| 1.7 – Gestão de clientes para envio de documento assinado eletronicamente.....    | 20 |
| 1.8 – Verificação de documentos PDF assinados digitalmente.....                   | 23 |
| 2 – ZS Rest e ZS POS integração FE-AP e assinatura digital.....                   | 26 |
| 2.1 – Configurar integração FE-AP.....  | 26 |
| 2.2 – Preencher os dados da loja.....   | 28 |
| 2.3 – Cliente FE-AP Webservice em ZS Rest/ZS POS.....                             | 29 |
| 2.4 – Cliente FE-AP Webservice em ZS BMS.....                                     | 31 |
| 2.5 – Funcionamento e envio de documento FE-AP.....                               | 35 |
| 2.6 – Verificar documentos FE-AP e o estado de envio á Saphety.....               | 39 |
| 2.7 – Listagem de estado de documentos submetidos na plataforma Saphety.....      | 41 |
| 2.8 – Reenviar documento para a plataforma da Saphety.....                        | 42 |
| 3 – ZS go integração FE-AP na Saphety.....  | 44 |
| 3.1 – Configuração Saphety.....   | 44 |
| 3.2 – Como definir entidades a enviar documentos para a Saphety.....              | 46 |
| 3.3 – Novo documento a enviar por via eletrónica FE-AP.....                       | 48 |
| 3.4 – Documentos eletrónicos FE-AP integrados na Saphety.....                     | 52 |
| 3.4.1 – Documentos integrados na Saphety.....                                     | 52 |
| 3.4.2 – Reenvio de documentos não integrados na Saphety.....                      | 54 |
| 4 – Configuração FE-AP no ZS POS Mobile.....                                      | 58 |
| 4.1 – Configurar cliente FE-AP em ZS POS Mobile.....                              | 63 |
| 4.2 – Configurar cliente FE-AP na aplicação online ZS BMS.....                    | 66 |
| 4.3 – Verificar documentos FE-AP integrados na Saphety.....                       | 68 |
| 4.3.1 – Reenvio de documento FE-AP para a Saphety.....                            | 71 |

## Índice de imagens.

|   |    |
|---|----|
| Figura 1 – Aceder a a aplicação do ZS Fact.....   | 6  |
| Figura 2 – Entrar na configuração da aplicação.....   | 6  |
| Figura 3 – Separador documentos na configuração da aplicação.....                           | 7  |
| Figura 4 – Separador módulos na configuração da aplicação.....                              | 8  |
| Figura 5 – Gestão de clientes.....  | 9  |
| Figura 6 – Selecionar a função de entidade pública.....                                     | 10 |
| Figura 7 – Selecionar documento a criar.....  | 11 |
| Figura 8 – Documento e submetido á Saphety (CIUS-PT).....                                   | 12 |
| Figura 9 – Selecionar listagem de documentos FE-AP.....                                     | 13 |
| Figura 10 – Listagem dos documentos de clientes FE-AP.....                                  | 14 |
| Figura 11 – Estado e data de envio do documento FE-AP.....                                  | 15 |
| Figura 12 – Selecionar documento FE-AP para reenvio á Saphety.....                          | 16 |
| Figura 13 – Efetuar login de acesso ao ZS Fact.....   | 17 |
| Figura 14 – Selecionar acesso ás configurações da aplicação.....                            | 17 |
| Figura 15 – Inserir a morada no quadro das guias de transporte.....                         | 18 |
| Figura 16 – Acionar o módulo da Saphety.....  | 19 |
| Figura 17 – Selecionar cliente a modificar.....   | 20 |
| Figura 18 – Inserir email do cliente.....   | 21 |
| Figura 19 – Selecionar opção Assinar o PDF para Saphety.....                                | 22 |
| Figura 20 – Selecionar as funções das faturas a visualizar.....                             | 23 |
| Figura 21 – Selecionar o documento a verificar envio de PDF assinado.....                   | 24 |
| Figura 22 – Acesso ao BackOffice do ZS Rest e POS.....                                      | 26 |
| Figura 23 – Aceder á configuração da aplicação.....   | 26 |
| Figura 24 – selecionar a integração Saphety.....  | 27 |
| Figura 25 – Preenchimento da morada da empresa.....   | 28 |
| Figura 26 – Selecionar a função da gestão de clientes.....                                  | 29 |
| Figura 27 – Selecionar o cliente a associar à função FE-AP.....                             | 29 |
| Figura 28 – Selecionar a função de FE-AP Webservice.....                                    | 30 |
| Figura 29 – Aceder á aplicação online ZS BMS.....   | 31 |
| Figura 30 – Aceder á aplicação online do ZS BMS.....  | 31 |
| Figura 31 – Aceder á aplicação online do ZS BMS.....  | 31 |
| Figura 32 – Selecionar a função de gestão de clientes.....                                  | 32 |
| Figura 33 – Selecionar cliente a associar á FE-AP.....                                      | 32 |
| Figura 34 – Na ficha de cliente associar a função FE_AP Webservice.....                     | 33 |
| Figura 35 – Aceder ao FrontOffice / Ponto de venda.....                                     | 35 |
| Figura 36 – Selecionar qual o tipo de pagamento.....  | 36 |
| Figura 37 – Adicionar produtos ao quadro de consumo.....                                    | 36 |
| Figura 38 – Abrir a lista de clientes.....  | 37 |
| Figura 39 – Selecionar o cliente com FE-AP.....   | 37 |
| Figura 40 – Informação de que o documento foi submetido á Saphety.....                      | 38 |
| Figura 41 – Listagem de documentos submetidos à Saphety.....                                | 39 |
| Figura 42 – Quadro com a informação dos documentos submetidos na plataforma da Saphety..... | 40 |
| Figura 43 – Listagem do estado de documentos submetidos na plataforma da Saphety.....       | 41 |
| Figura 44 – Selecionar documento a reenviar para a Saphety.....                             | 42 |
| Figura 45 – Iniciar sessão na aplicação do ZS go.....                                       | 44 |
| Figura 46 – Selecionar as definições de configuração do ZS go.....                          | 44 |
| Figura 47 – Configuração da integração Saphety.....   | 45 |

|   |    |
|---|----|
| Figura 48 – Selecionar o separador Entidades1 – Selecionar .....            | 46 |
| Figura 49 – Selecionar o separador Entidades .....                          | 46 |
| Figura 50 – Selecionar editar entidade ou nova entidade2 – Selecionar ..... | 46 |
| Figura 51 – Quadro dos documentos e tipo de impressão.....                  | 47 |
| Figura 52 – Selecionar função de novo documento.....                        | 48 |
| Figura 53 – Criar documento com entidade Saphety.....                       | 49 |
| Figura 54 – Documento com entidade Saphety em rascunho.....                 | 50 |
| Figura 55 – Documento finalizado e integrado na plataforma da Saphety ..... | 51 |
| Figura 56 – Selecionar as funções de configuração .....                     | 52 |
| Figura 57 – Selecionar função Fatura Eletrónica .....                       | 53 |
| Figura 58 – Selecionar documento FE-AP ainda não integrado na Saphety ..... | 54 |
| Figura 59 – Confirmar o envio do documento FE-AP.....                       | 54 |
| Figura 60 – Inserir dados de login na aplicação ZS POS Mobile.....          | 58 |
| Figura 61 – Efetuar login de empregado ZS POS Mobile .....                  | 59 |
| Figura 62 – Aceder às definições .....                                      | 60 |
| Figura 63 – Selecionar opção Utilitários .....                              | 61 |
| Figura 64 – Inserir credenciais da Saphety .....                            | 62 |
| Figura 65 – Selecionar gestão de clientes.....                              | 63 |
| Figura 66 – Editar ou criar ficha de cliente .....                          | 64 |
| Figura 67 – Adicionar a função de envio FA-EP da Saphety .....              | 65 |
| Figura 68 – Selecionar a gestão de clientes .....                           | 66 |
| Figura 69 – Atribuir envio de FE-AP a cliente .....                         | 67 |
| Figura 70 – Aceder às definições/configurações .....                        | 68 |
| Figura 71 – Selecionar a função utilitários.....                            | 69 |
| Figura 72 – Documentos FE-AP enviados para a Saphety .....                  | 70 |
| Figura 73 – Erro na comunicação do documento FE-AP para a Saphety .....     | 71 |



ZS FACT

# FE-AP e Assinatura Digital

# 1 – ZS Fact fatura eletrónica FE-AP e assinatura digital

## 1.1 – Implementação da faturação eletrónica para administração pública FE-AP

Para se efetuar a implementação da faturação eletrónica, o utilizador deve ter a aplicação do ZS Fact devidamente atualizada, com o último Update disponibilizado pela Zone Soft.

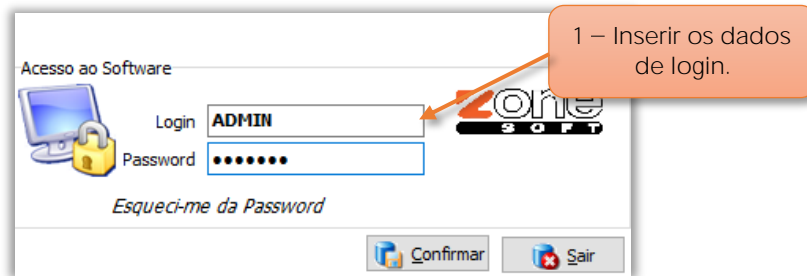


Figura 1 – Aceder a a aplicação do ZS Fact

1 – Aceder á aplicação ZS Fact, inserindo os dados de Login.

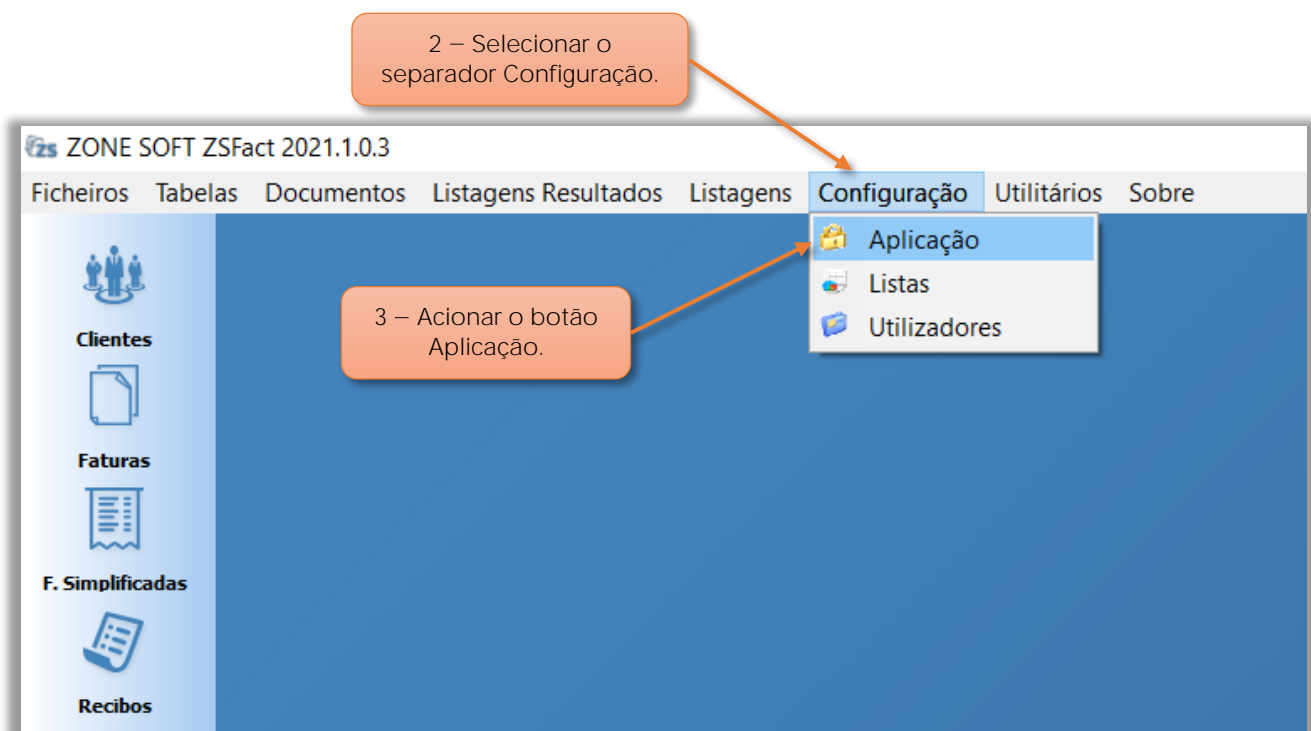


Figura 2 – Entrar na configuração da aplicação

2 – Selecionar o separador Configuração.

3 – No menu selecionar Aplicação.

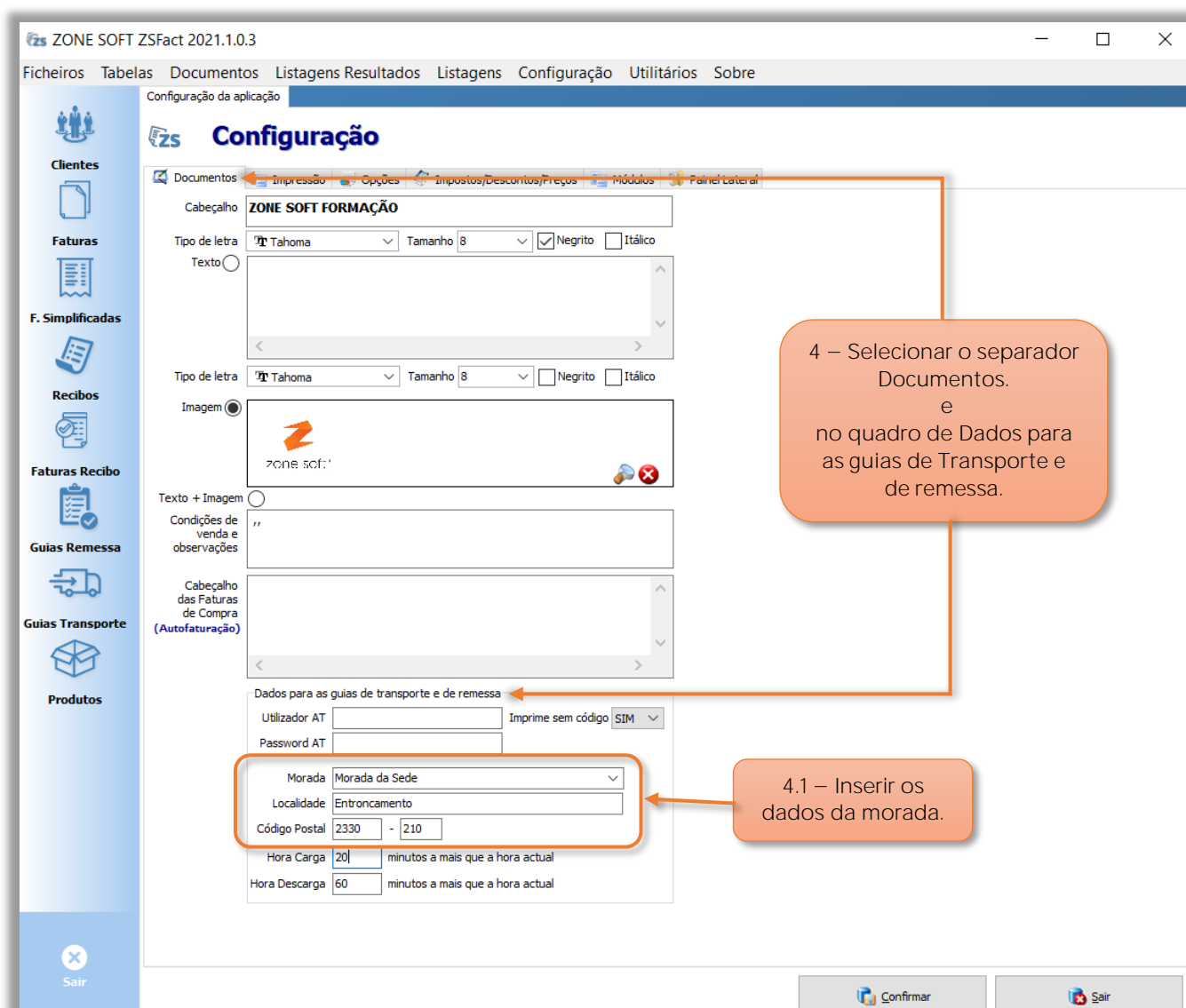


Figura 3 – Separador documentos na configuração da aplicação

4 – Selecionar o separador Documentos, o utilizador deve no quadro Dados para as guias de transporte e remessa, preencher os dados:

4.1 – Campo Morada, com a identificação do local da empresa, no campo da Localidade e no campo do Código postal, inserir os dados da empresa.

**Nota:** É necessário o correto preenchimento dos dados para se efetuar a correta integração com a Saphety.



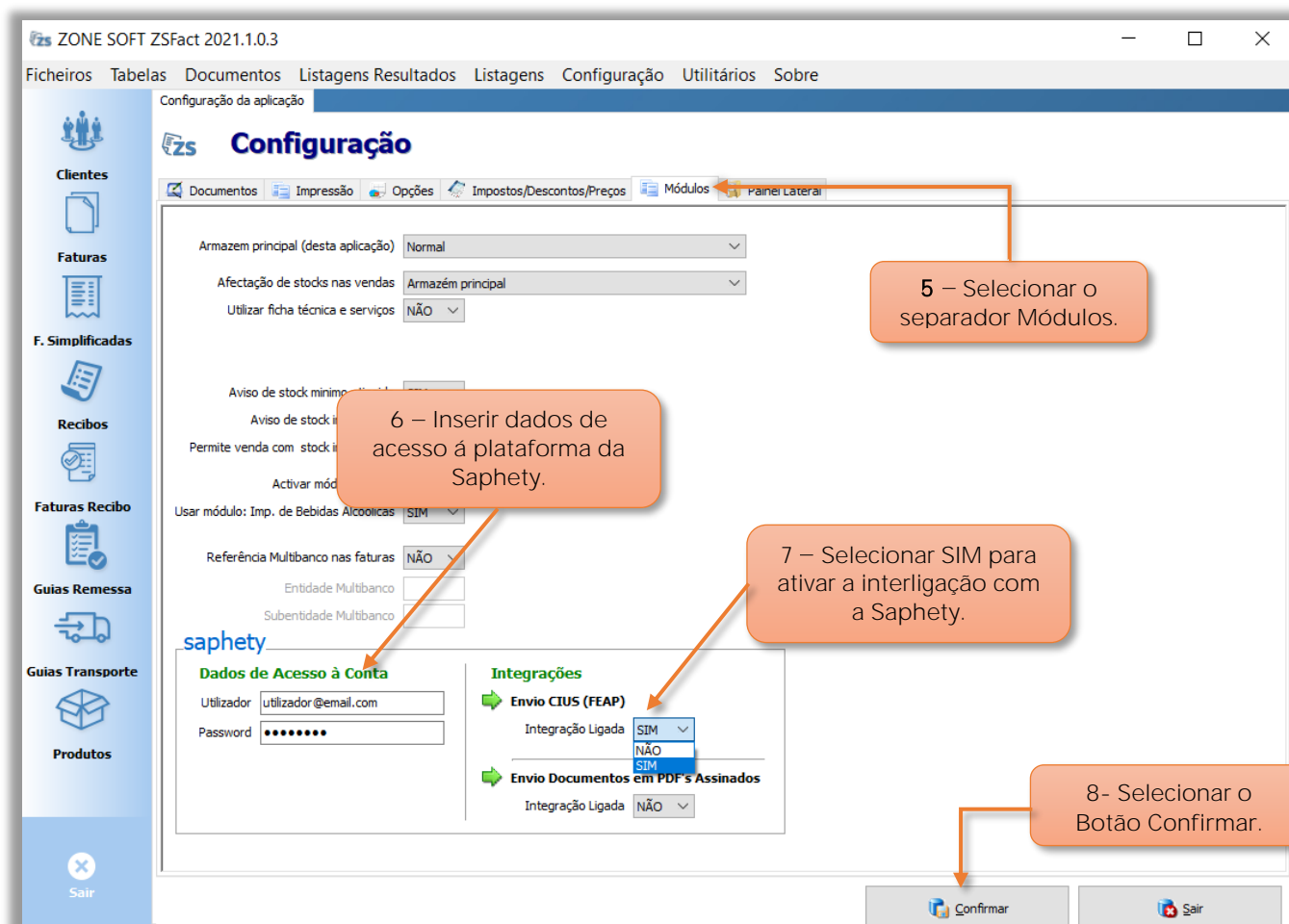


Figura 4 – Separador módulos na configuração da aplicação

5 – Ainda na página da configuração, o utilizador deve aceder ao separador dos Módulos.

6 – No quadro da Saphety, nos campos dos Dados de Acesso á Conta, deve inserir os dados de registo na plataforma da Saphety “Utilizador e Password”.

7 – No quadro das Integrações, o utilizador no campo de seleção Envio CIUS (FEAP), seleccionar a opção SIM, para Integração Ligada.

8 – Seleccionar o botão Confirmar.

**Nota Importante:** O utilizador deverá efetuar o **Logout “sair”** para sair da aplicação e aceder novamente á aplicação fazendo o **Login “entrar”**.

## 1.2 – Gestão de clientes FE-AP

O utilizador deve associar os clientes administração pública à integração da Saphety.

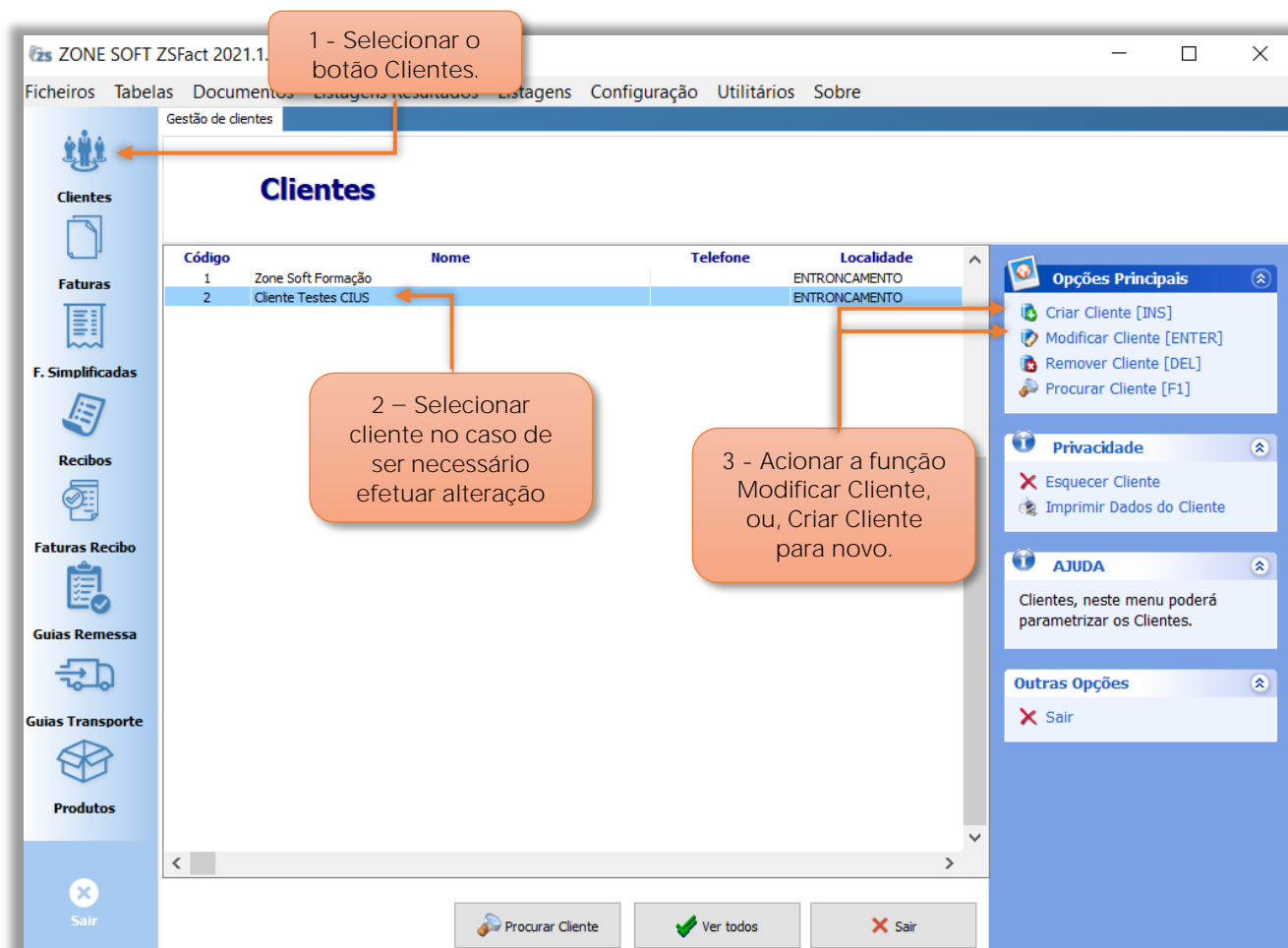


Figura 5 – Gestão de clientes

1 – Selecionar o botão de Clientes para abrir página de gestão de clientes.

2 – Selecionar o cliente existente que seja para associar a FE-AP.

3 – Acionar o botão Modificar Cliente para abrir ficha de cliente anteriormente selecionado, ou, o botão Criar Cliente.

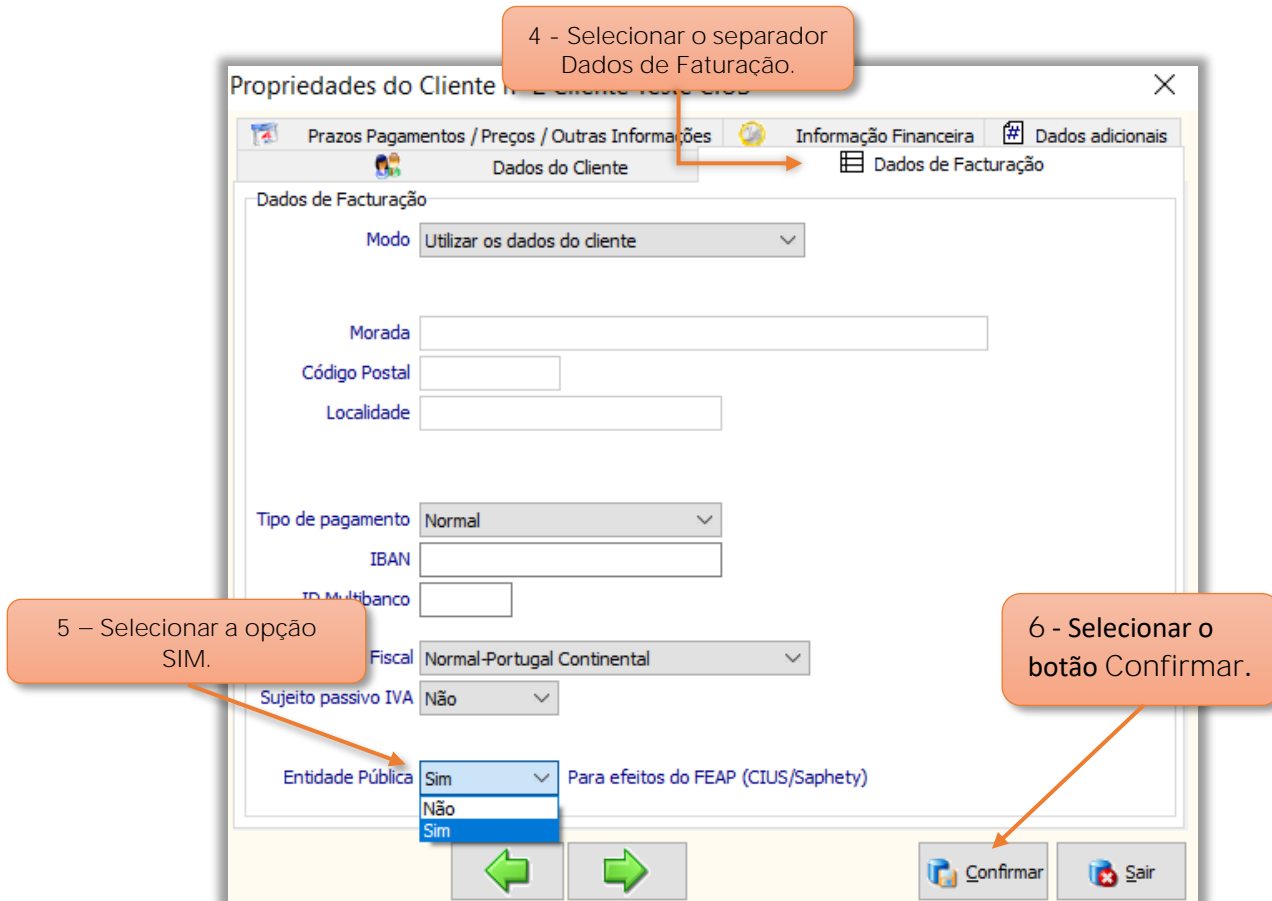


Figura 6 – Selecionar a função de entidade pública

Na ficha das propriedades dos clientes;

4 – Selecionar o separador de Dados de Faturação.

5 – No campo de seleção Entidade Pública, o utilizador deve seleccionar a opção SIM.

6 – Selecionar o botão de Confirmar.

**Nota:** Esta alteração/adição á FE-AP (CIUS/Saphety), é válida para clientes existentes e novos.

### 1.3 – Documento para cliente administração pública, FE-AP

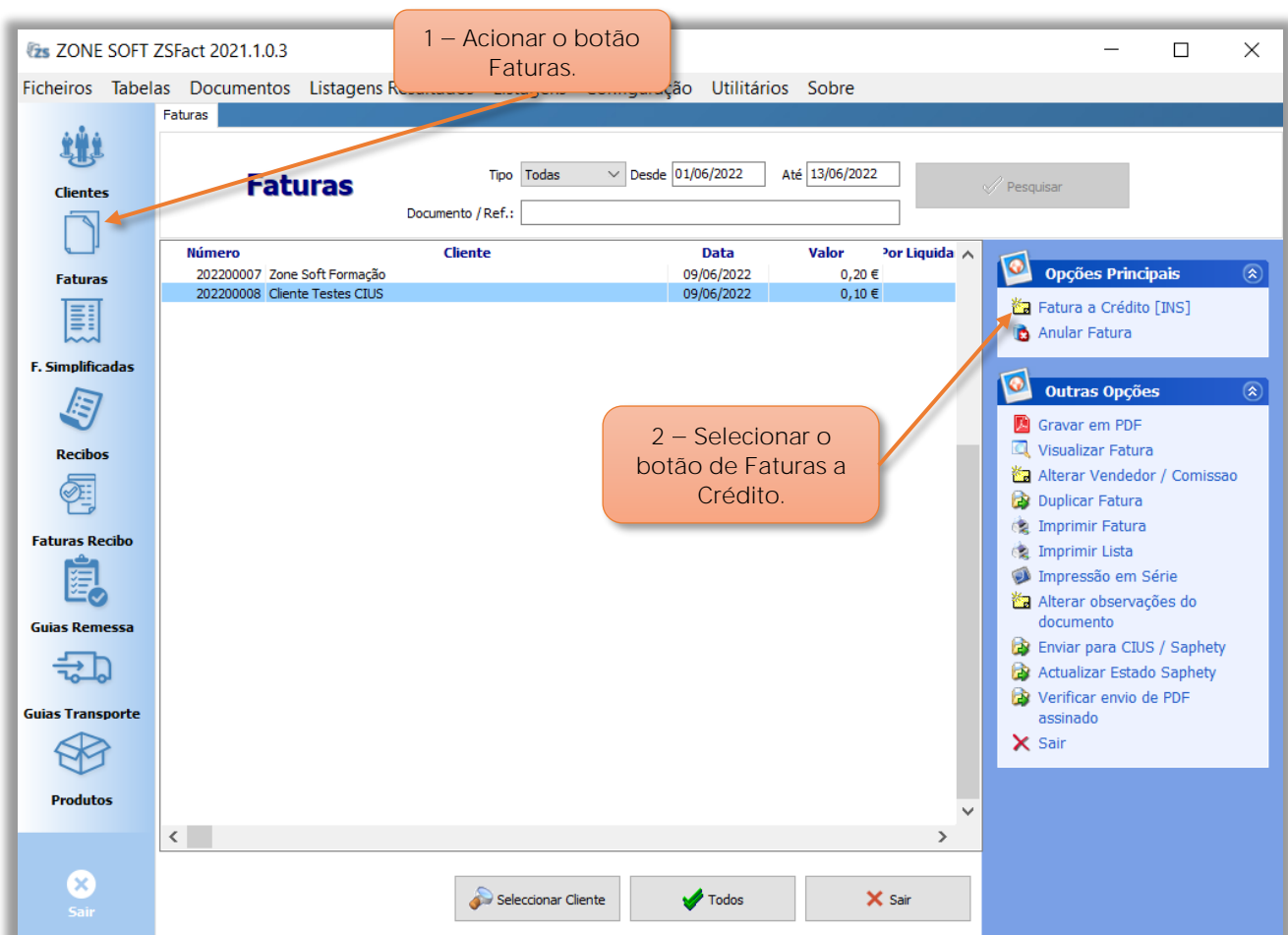


Figura 7 – Selecionar documento a criar

1 – Acionar o botão Faturas.

2 – Selecionar o botão de Faturas a Crédito.

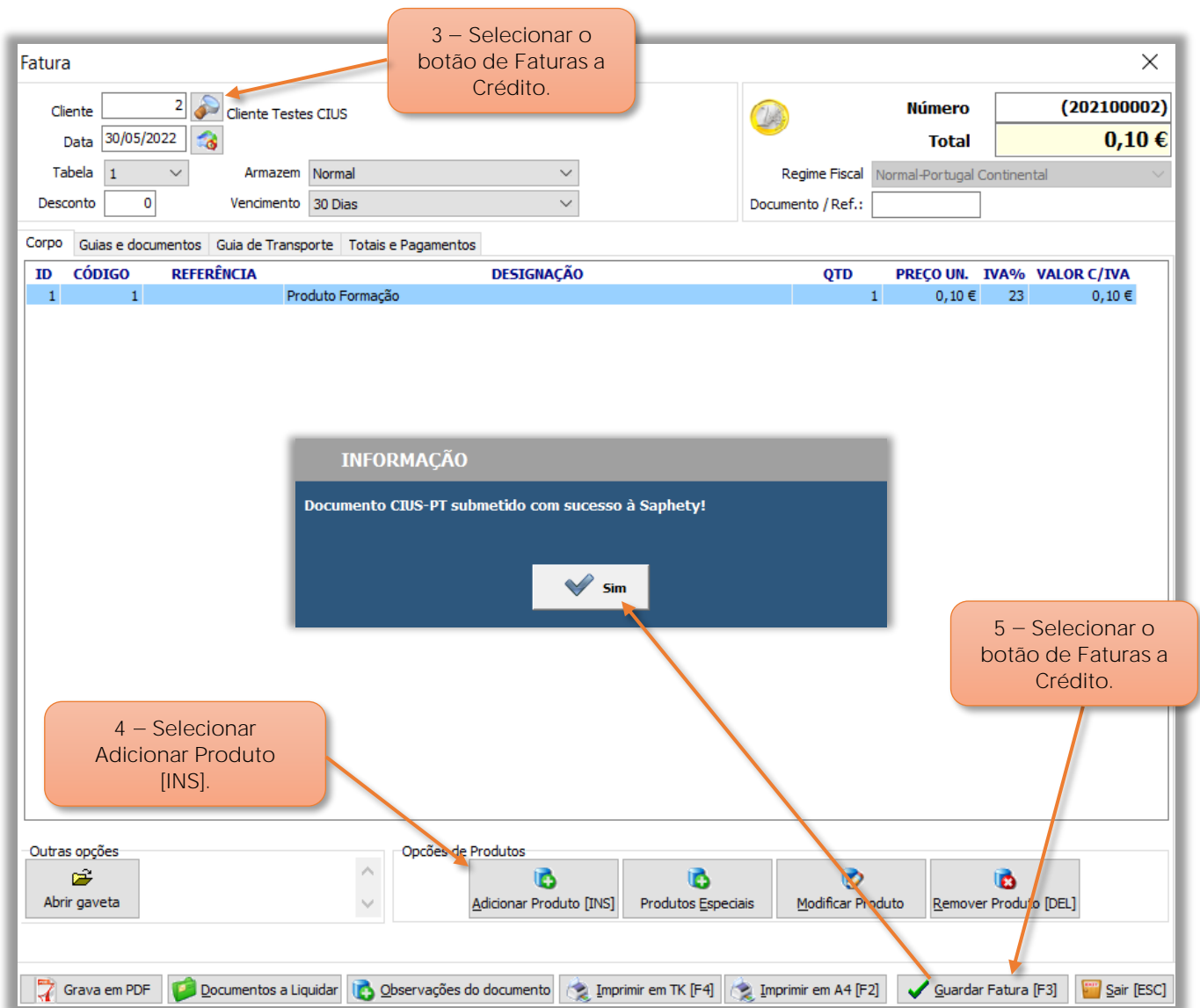


Figura 8 – Documento e submetido à Saphety (CIUS-PT)

3 – No campo Cliente, seleccionar o cliente FE-AP Administração Pública.

4 – Acionar o botão de Adicionar Produto; preencher os dados necessários ao adicionar o, ou, os produtos.

5 – Após ter efetuado o preenchimento do documento, seleccionar Guardar Fatura [F3].

Vai ser apresentada uma caixa de mensagem, de que o documento foi submetido com sucesso na Saphety, deve-se acionar o botão Sim.

#### 1.4 – Verificação de documentos FE-AP enviados via Saphety.

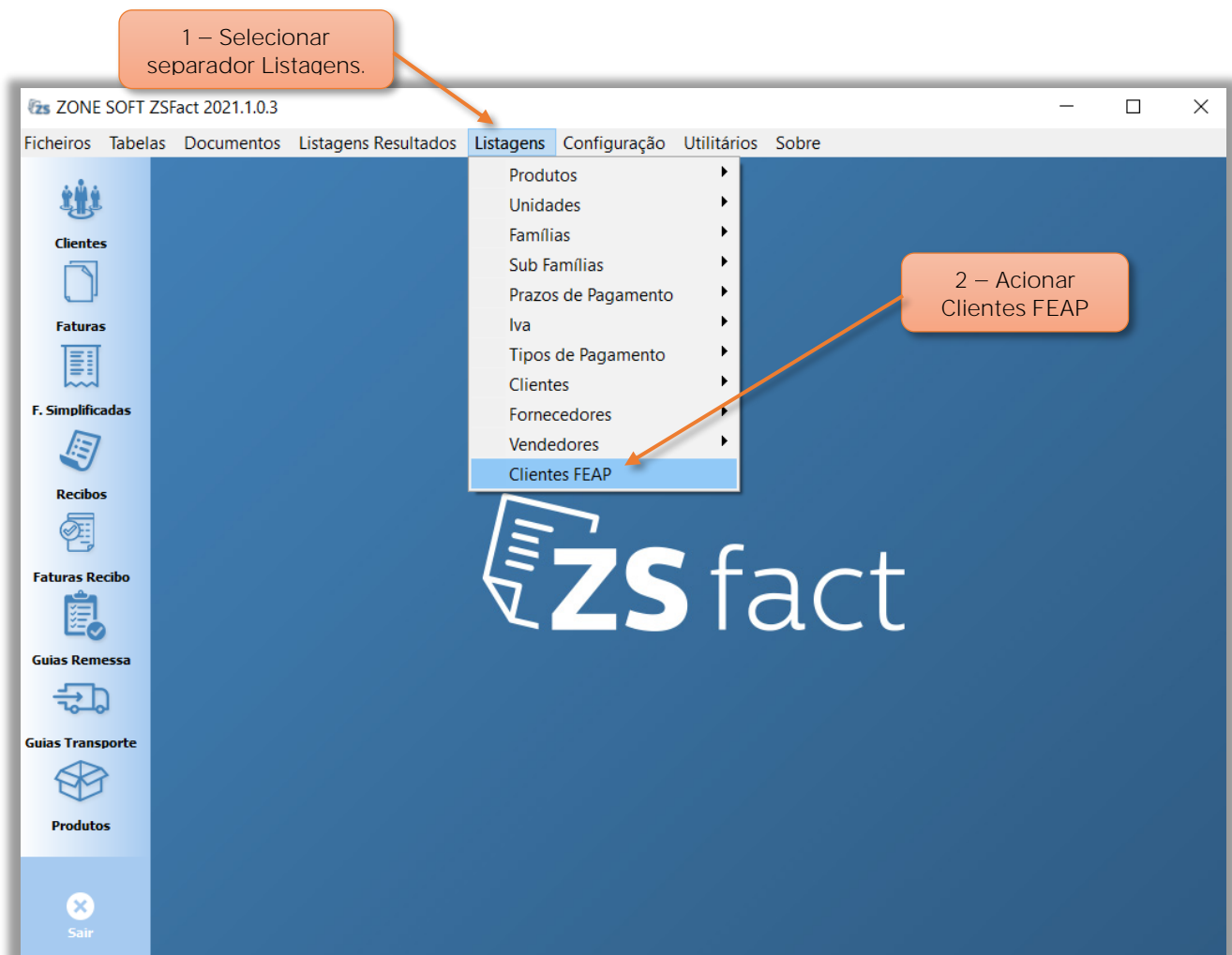


Figura 9 – Selecionar listagem de documentos FE-AP

Na janela principal do ZS Fact, o utilizador pode:

- 1 – Selecionar o separador Listagens.
- 2 – Acionar o botão Clientes FEAP.

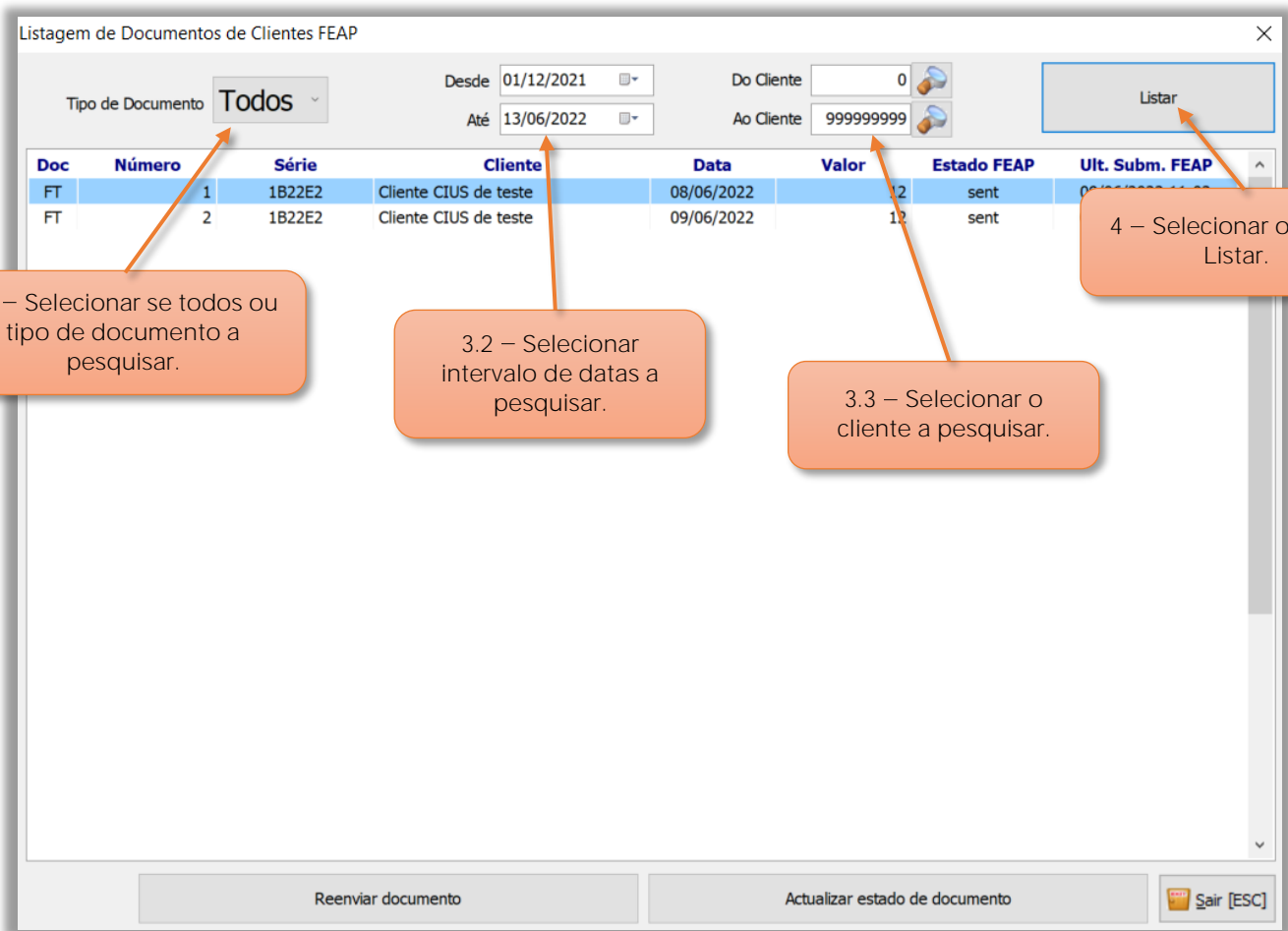


Figura 10 – Listagem dos documentos de clientes FE-AP

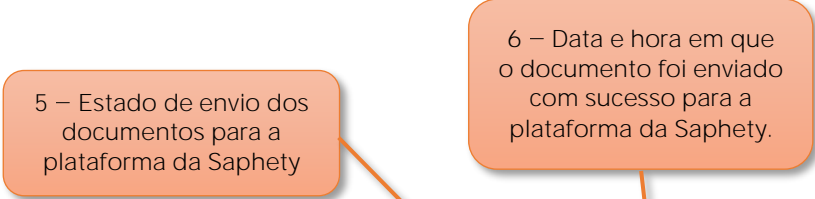
3 – No quadro de seleção, o utilizador pode:

3.1 – No campo de seleção Tipo de Documento, o utilizador pode selecionar um tipo de documento específico, ou, todos os documentos a visualizar,

3.2 – Nos campos da Data pode inserir uma data de início e de fim para a pesquisa, ou, manter a que é apresentada por defeito pela aplicação.

3.3 – Nos campos do cliente, poderá selecionar um intervalo de clientes, ou, um único cliente inserindo nos dois campos o número do cliente em causa.

4 – Selecionar o botão Listar.



| Doc | Número | Série  | Cliente            | Data       | Valor | Estado FEAP | Ult. Subm. FEAP  |
|-----|--------|--------|--------------------|------------|-------|-------------|------------------|
| FT  | 8      | 1B21E3 | Zone Soft Formação | 03/12/2021 | 11,5  |             |                  |
| FT  | 11     | 1B21E3 | Zone Soft Formação | 03/12/2021 | 0,5   | sent        | 03/12/2021 18:04 |

Figura 11 – Estado e data de envio do documento FE-AP

No quadro da Lista de documentos

5 – No campo Estado FEAP:

5.1 – Quando neste campo está visível a informação sent, o documento foi submetido na plataforma da Saphety.

5.2 – Caso não esteja visível qualquer informação o documento, não foi enviado para a plataforma da Saphety

6 – No campo Ult. Subm. FEAP, apresenta a data e hora que o documento eletrónico foi enviado para a plataforma da Saphety.



## 1.5 – Reenvio de documento FE-AP via Saphety

Quando o documento não apresenta SENT na coluna do Estado FEAP.

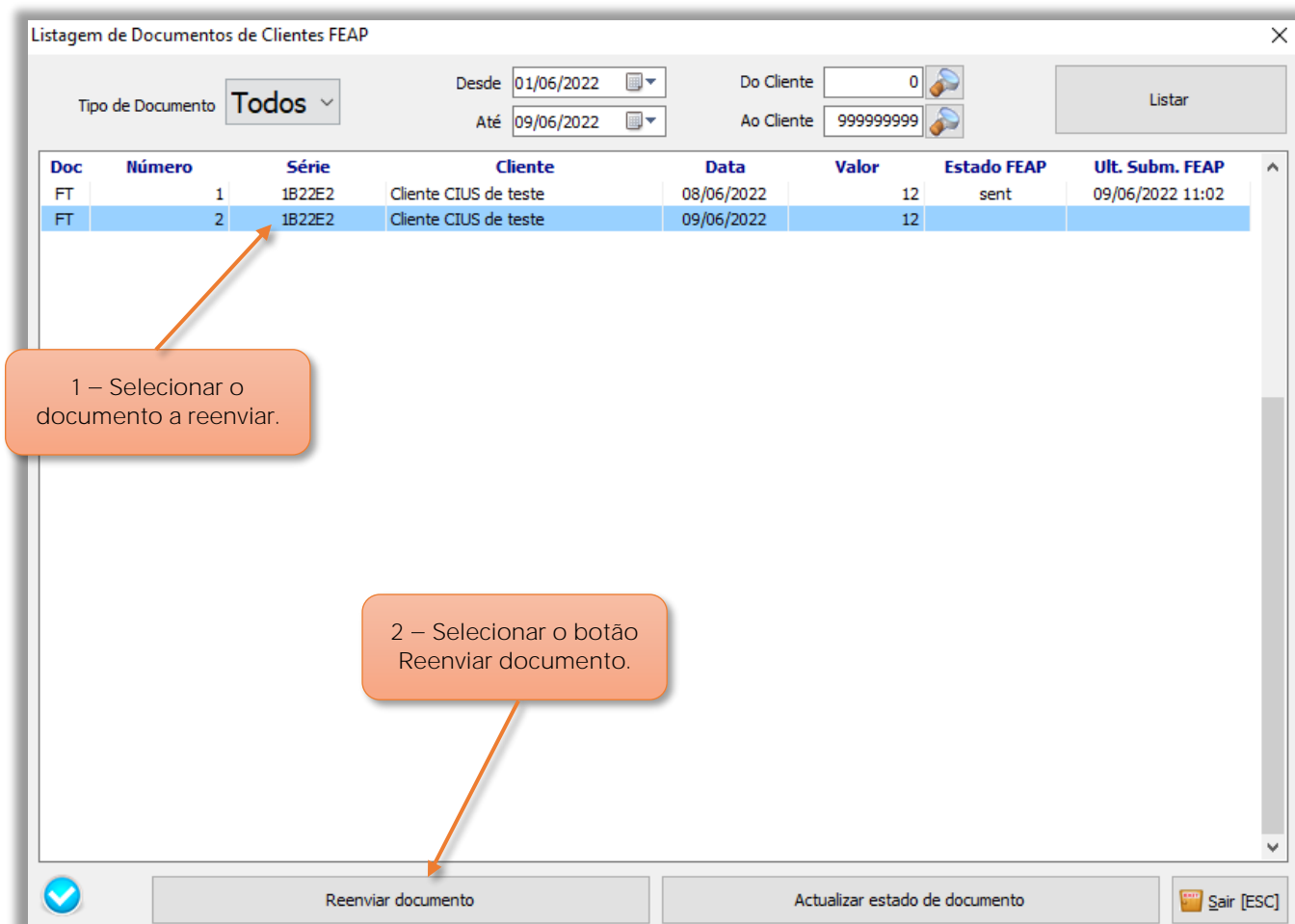


Figura 12 – Selecionar documento FE-AP para reenvio á Saphety

1 – No quadro da Lista de Documentos FEAP, o utilizador deve selecionar o documento a reenviar para submissão na plataforma da Saphety

2 – Selecionar o botão Reenviar documento.

2.1 – Na janela de aviso vai aparecer a informação de que:

“Documento submetido com sucesso à Saphety. Estado Atual é Sent, o sistema irá voltar a verificar o seu estado.” Selecionar OK.

## 1.6 – Implementação documentos PDF assinados digitalmente

Para se efetuar a implementação do envio de documentos PDF assinados digitalmente, o utilizador deve ter a aplicação do ZS Fact devidamente atualizada, com o último Update disponibilizado pela Zone Soft.



Figura 13 – Efetuar login de acesso ao ZS Fact



Figura 14 – Selecionar acesso às configurações da aplicação

2 – Selecionar o separador Configuração.

3 – No menu selecionar Aplicação.

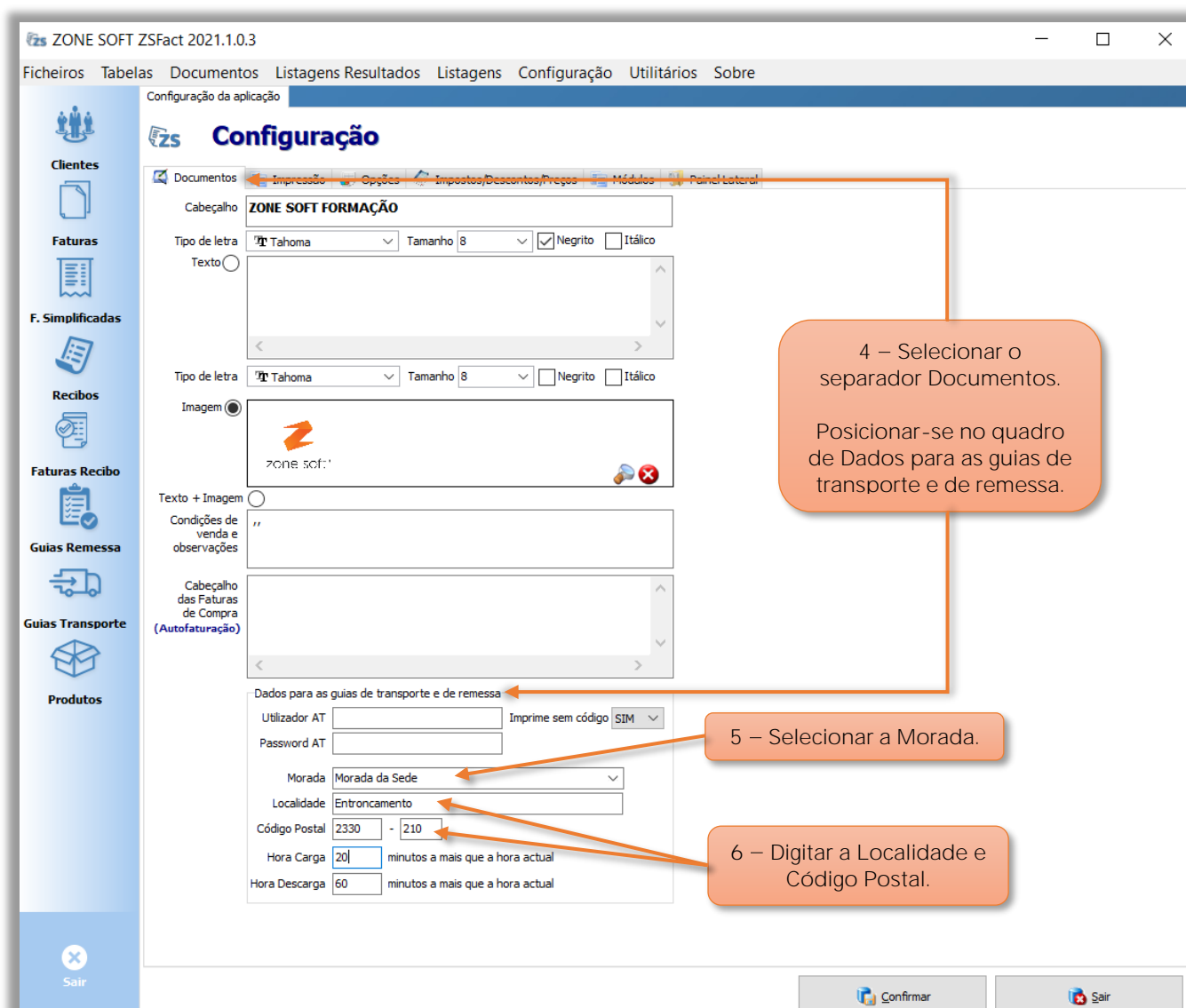


Figura 15 – Inserir a morada no quadro das guias de transporte

4 – No separador Documentos, o utilizador deve no quadro Dados para as guias de transporte e remessa, preencher os dados:

5 – Campo Morada, com a identificação do local onde situa a empresa.

6 – Nos campos Localidade e Código postal, inserir a localidade e o código postal onde a empresa está sediada.

**Nota:** É necessário o correto preenchimento destes dados, quando se utiliza a integração do módulo da Saphety.

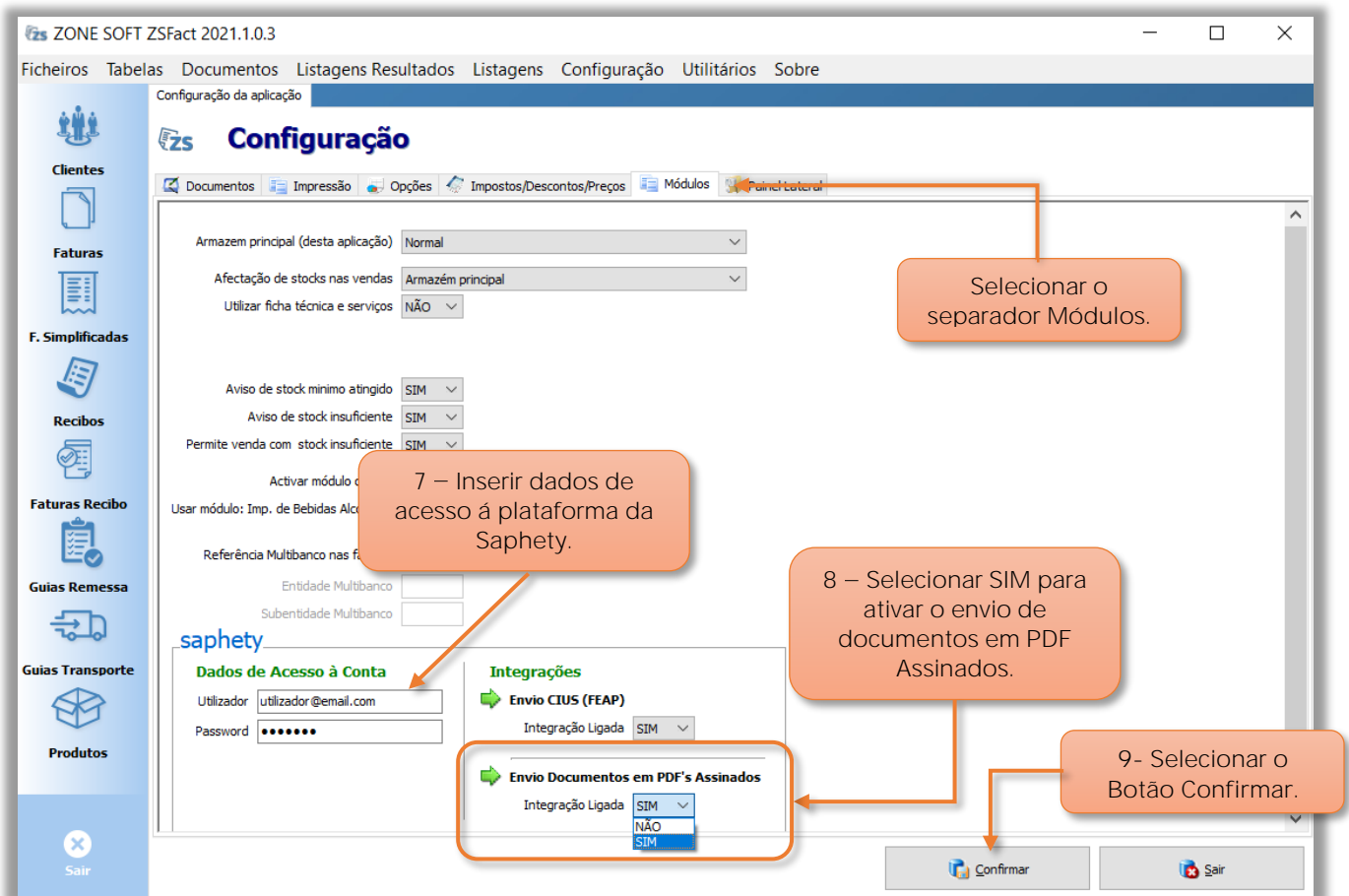


Figura 16 – Acionar o módulo da Saphety

Ainda na configuração, o utilizador deve aceder ao separador dos Módulos; e no quadro do módulo da Saphety.

7 – O utilizador nos campos dos Dados de Acesso à Conta, deve inserir os dados de registo na plataforma da Saphety.

8 – No quadro das Integrações, o utilizador no campo de seleção Envio Documentos em PDF's Assinados, seleccionar a opção SIM, para Integração Ligada.

9 – Selecionar o botão Confirmar.

**Nota Importante:** O utilizador deverá efetuar o **Logout “sair”** para sair da aplicação e aceder novamente á aplicação fazendo o **Login “entrar”**.

## 1.7 – Gestão de clientes para envio de documento assinado eletronicamente

Deve o utilizador efetuar a sinalização de cliente existente como sendo elegível para envio de documentos em PDF assinados eletronicamente.

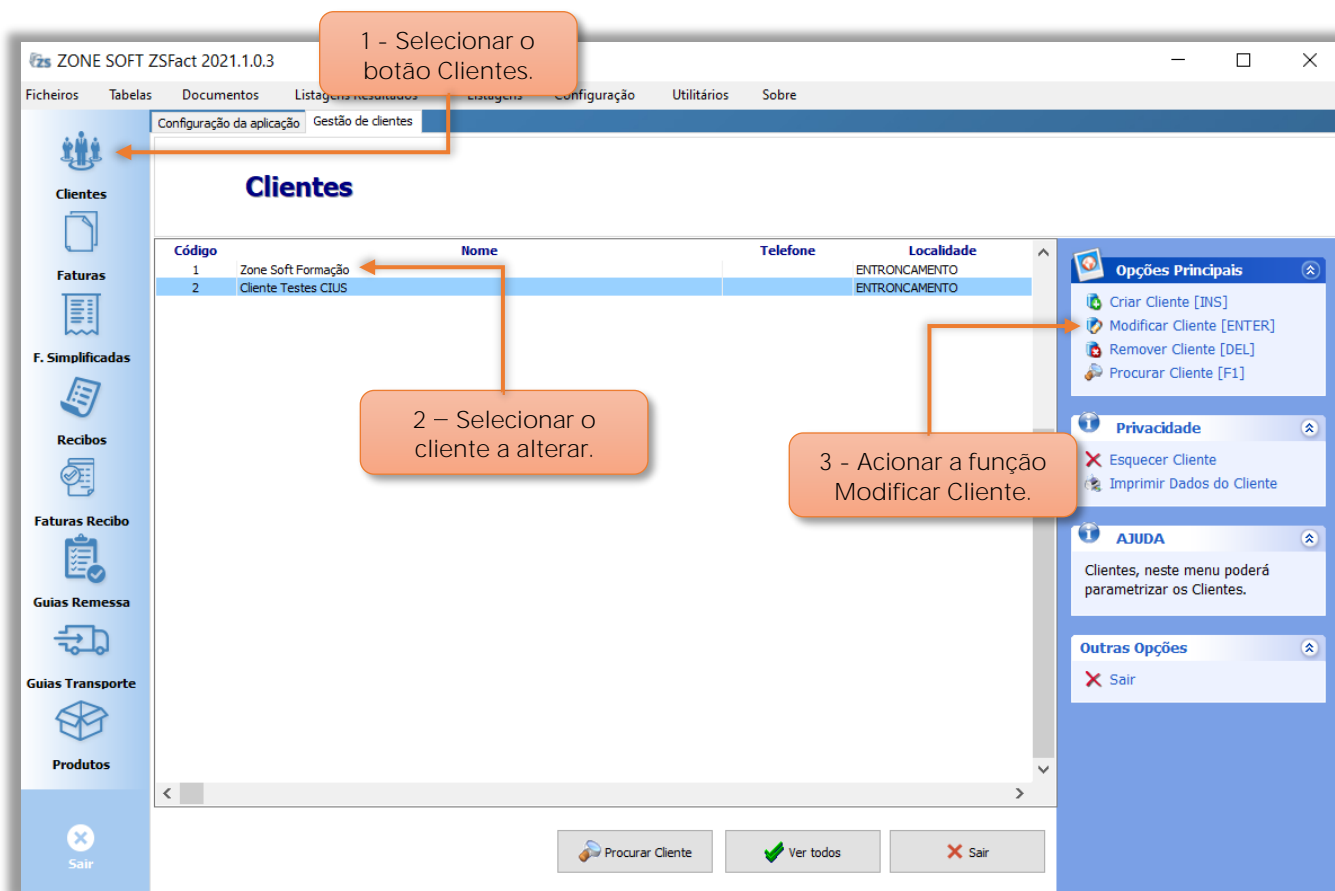
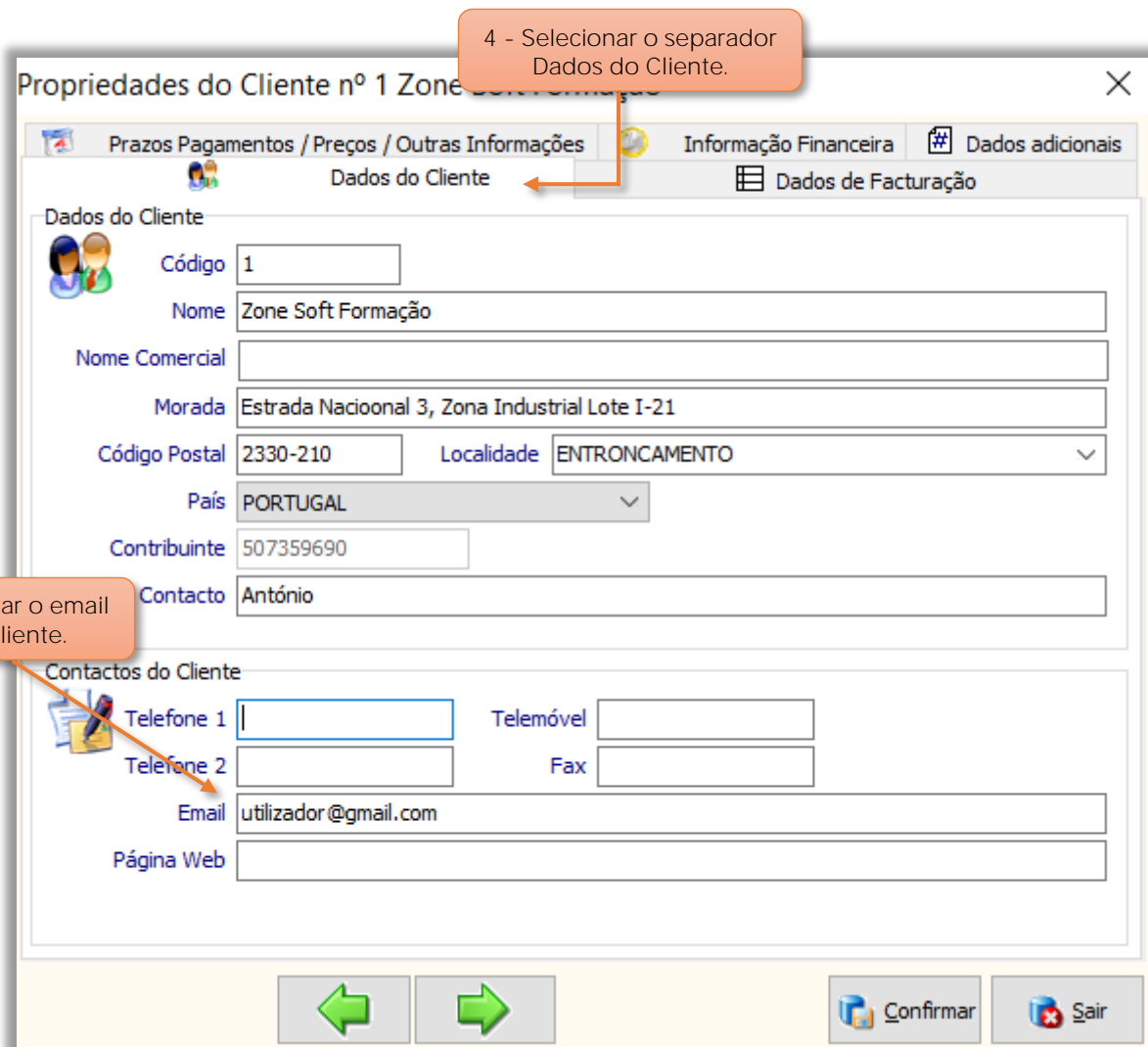


Figura 17 – Selecionar cliente a modificar

Na aplicação do ZS Fact, deve:

- 1 – Selecionar o botão Cliente.
- 2 – Na janela de Clientes, selecionar o cliente onde deverá colocar o email “correio eletrónico” do cliente para envio dos documentos em PDF assinados digitalmente.
- 3 – Acionar o botão Modificar Cliente.



Propriedades do Cliente nº 1 Zone Soft

Prazos Pagamentos / Preços / Outras Informações | Informação Financeira | Dados adicionais

Dados do Cliente | Dados de Facturação

**Dados do Cliente**

Código: 1

Nome: Zone Soft Formação

Nome Comercial:

Morada: Estrada Nacional 3, Zona Industrial Lote I-21

Código Postal: 2330-210 | Localidade: ENTRONCAMENTO

País: PORTUGAL

Contribuinte: 507359690

Contacto: António

**Contactos do Cliente**

Telefone 1: | Telemóvel:

Telefone 2: | Fax:

Email: utilizador@gmail.com

Página Web:

← → Confirmar Sair

Figura 18 – Inserir email do cliente

Na ficha das propriedades do cliente, deve-se:

4 – Selecionar o separador de Dados do Cliente.

5 – No campo Email, o utilizador deve digitar o email “endereço de correio eletrónico” do cliente.

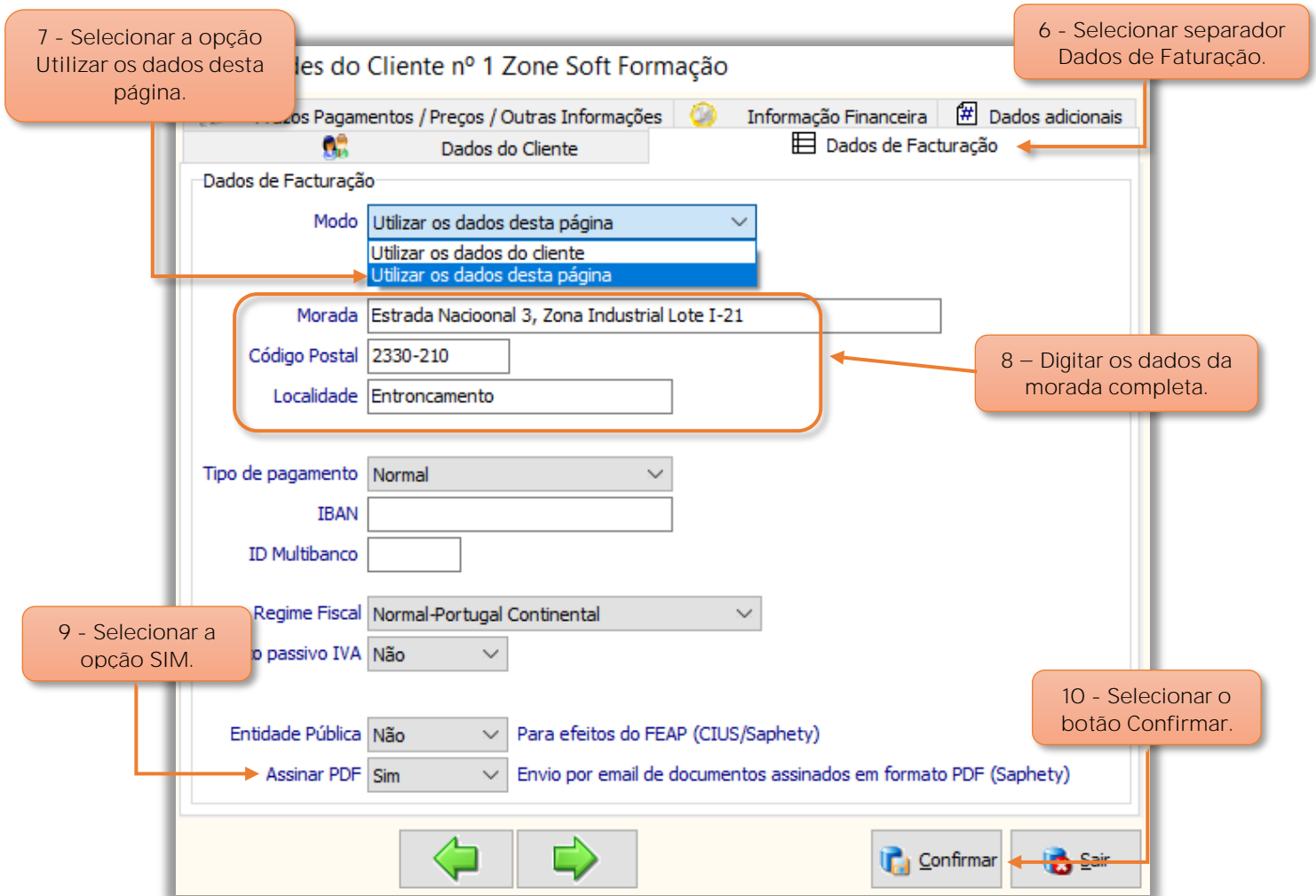


Figura 19 – Selecionar opção Assinar o PDF para Saphety

Ainda na ficha das Propriedades do Cliente, o utilizador deve:

- 6 – Selecionar o separador dos Dados de Faturação.
  - 7 – No campo de seleção Modo, poderá o utilizador optar por Utilizar os dados desta página.
  - 8 – Digitar a informação da Morada, do Código Postal e Localidade do Cliente.
  - 9 – No campo de seleção Assinar PDF, o utilizador deve selecionar SIM.
- “Os documentos fatura que criar e associados a este cliente serão enviados digitalmente para o cliente através da plataforma da Saphety”.
- 10 – Selecionar o botão de Confirmar.

## 1.8 – Verificação de documentos PDF assinados digitalmente

O utilizador pode verificar se o estado de envio de determinado documento PDF enviado para a plataforma da Saphety.

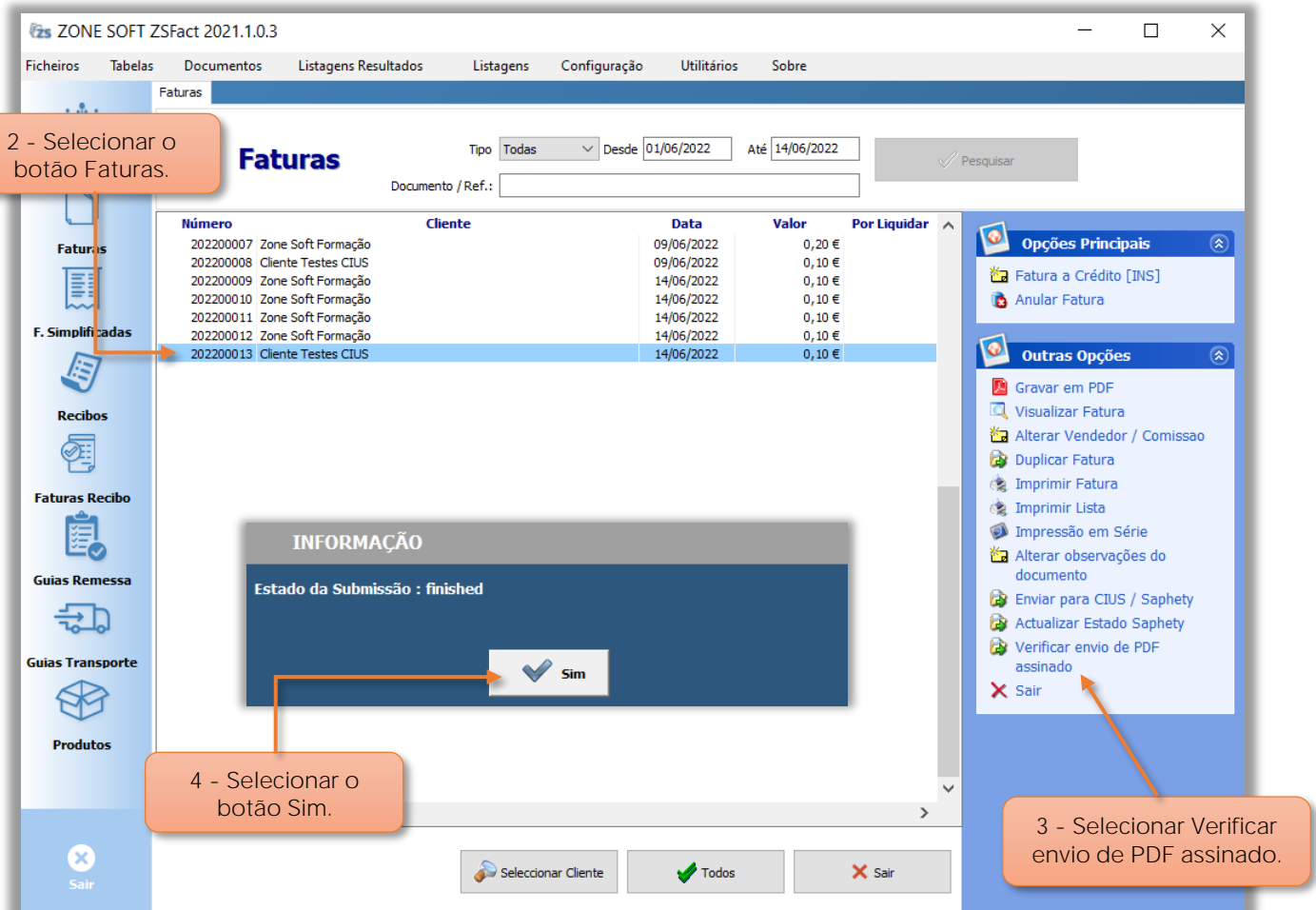


Figura 20 – Selecionar as funções das faturas a visualizar

Na aplicação ZS Fact, o utilizador deve:

- 1 – Selecionar o botão Faturas.





**Faturas**

Tipo: Todas Desde: 01/06/2022 Até: 14/06/2022 Pesquisar

| Número    | Cliente             | Data       | Valor  | Por Liquidar |
|-----------|---------------------|------------|--------|--------------|
| 202200007 | Zone Soft Formação  | 09/06/2022 | 0,20 € |              |
| 202200008 | Cliente Testes CIUS | 09/06/2022 | 0,10 € |              |
| 202200009 | Zone Soft Formação  | 14/06/2022 | 0,10 € |              |
| 202200010 | Zone Soft Formação  | 14/06/2022 | 0,10 € |              |
| 202200011 | Zone Soft Formação  | 14/06/2022 | 0,10 € |              |
| 202200012 | Zone Soft Formação  | 14/06/2022 | 0,10 € |              |
| 202200013 | Cliente Testes CIUS | 14/06/2022 | 0,10 € |              |

**INFORMAÇÃO**

Estado da Submissão : finished

Sim

Opções Principais

- Fatura a Crédito [INS]
- Anular Fatura

Outras Opções

- Gravar em PDF
- Visualizar Fatura
- Alterar Vendedor / Comissao
- Duplicar Fatura
- Imprimir Fatura
- Imprimir Lista
- Impressão em Série
- Alterar observações do documento
- Enviar para CIUS / Saphety
- Actualizar Estado Saphety
- Verificar envio de PDF assinado
- Sair

Selecionar Cliente Todos Sair

Figura 21 – Selecionar o documento a verificar envio de PDF assinado

Na janela das faturas:

- 2 – Selecionar o documento para validar o estado de envio para a plataforma da Saphety.
- 3 – No quadro das Outras Opções, o utilizador deve seleccionar a função Verificar envio de PDF assinado.
- 4 – No quadro de informação da pesquisa irá ser apresentado o estado da submissão, seleccionar o botão SIM.
  - 4.1 – “Estado da Submissão: Finished”, o documento foi submetido na plataforma da Saphety de forma correcta.



# ZS Rest – ZS POS

## FE-AP

## 2 – ZS Rest e ZS POS integração FE-AP e assinatura digital

### 2.1 – Configurar integração FE-AP

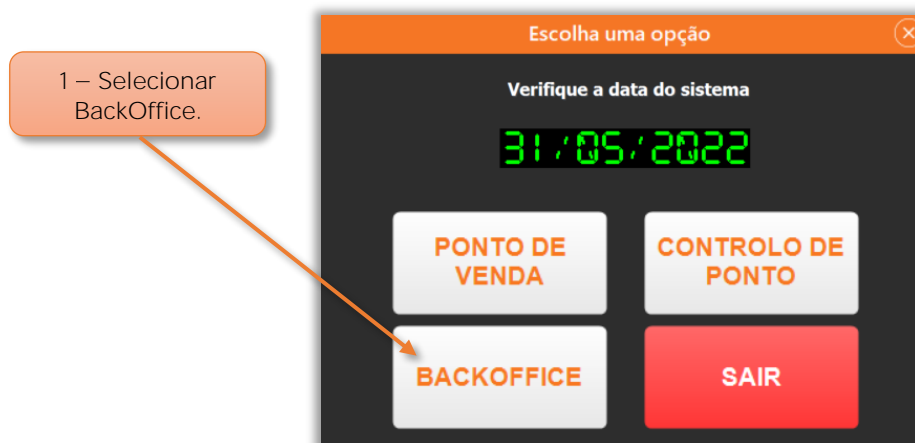


Figura 22 – Acesso ao BackOffice do ZS Rest e POS

#### 1 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest ou ZS POS.

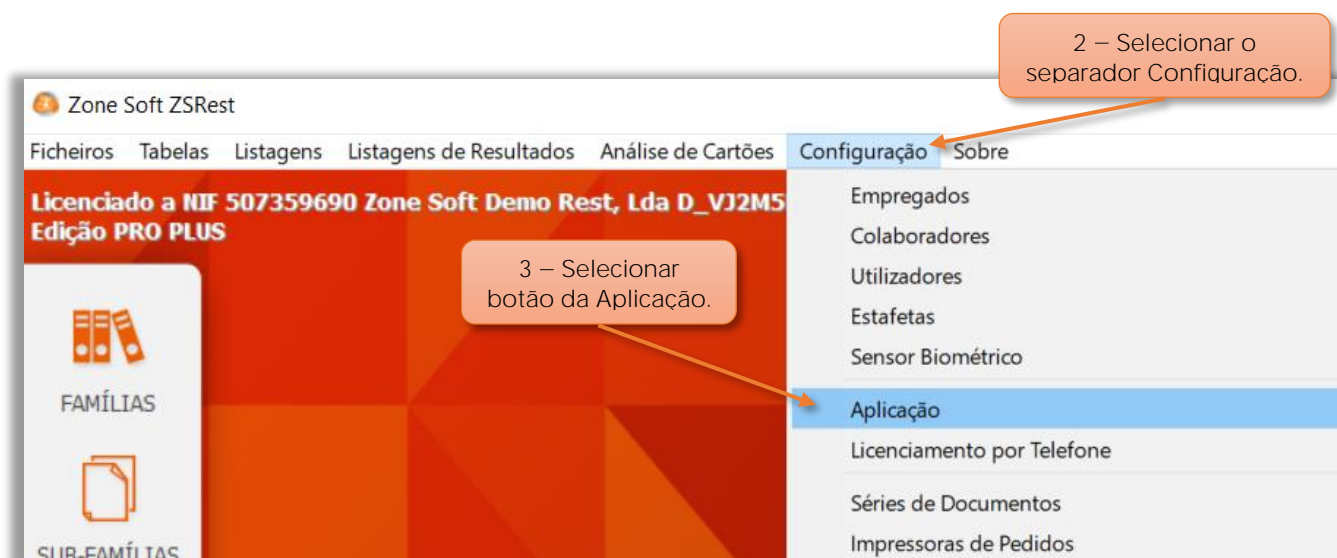


Figura 23 – Aceder á configuração da aplicação

#### 2 – Selecionar o separador Configuração.

#### 3 – No menu do separador configuração acionar o botão Aplicação.

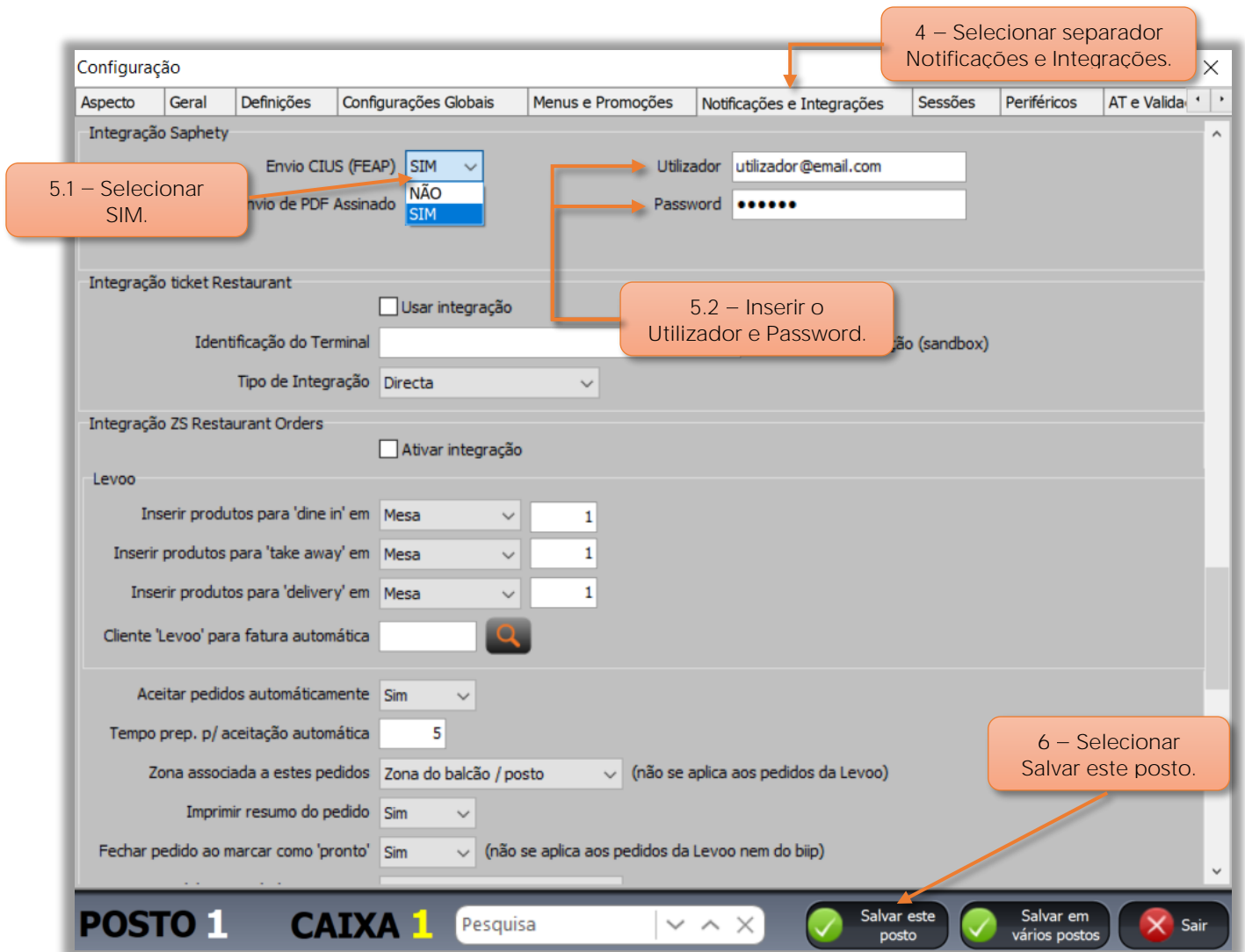


Figura 24 – selecionar a integração Saphety

4 – Na janela da configuração selecionar o separador Notificações e Integrações.

5 – No quadro da Integração Saphety, deve-se:

5.1 – No campo Envio CIUS / Saphety (FEAP), selecionar SIM.

5.2 – No campo de Utilizador e Password, o utilizador deve inserir os dados de acesso/registo na plataforma da Saphety

6 – Selecionar Salvar este posto.

## 2.2 – Preencher os dados da loja

Todos os documentos a enviar como (FE-AP) Fatura Eletrónica para a Administração Pública, terá que ter os dados identificativos do emissor corretamente preenchidos.

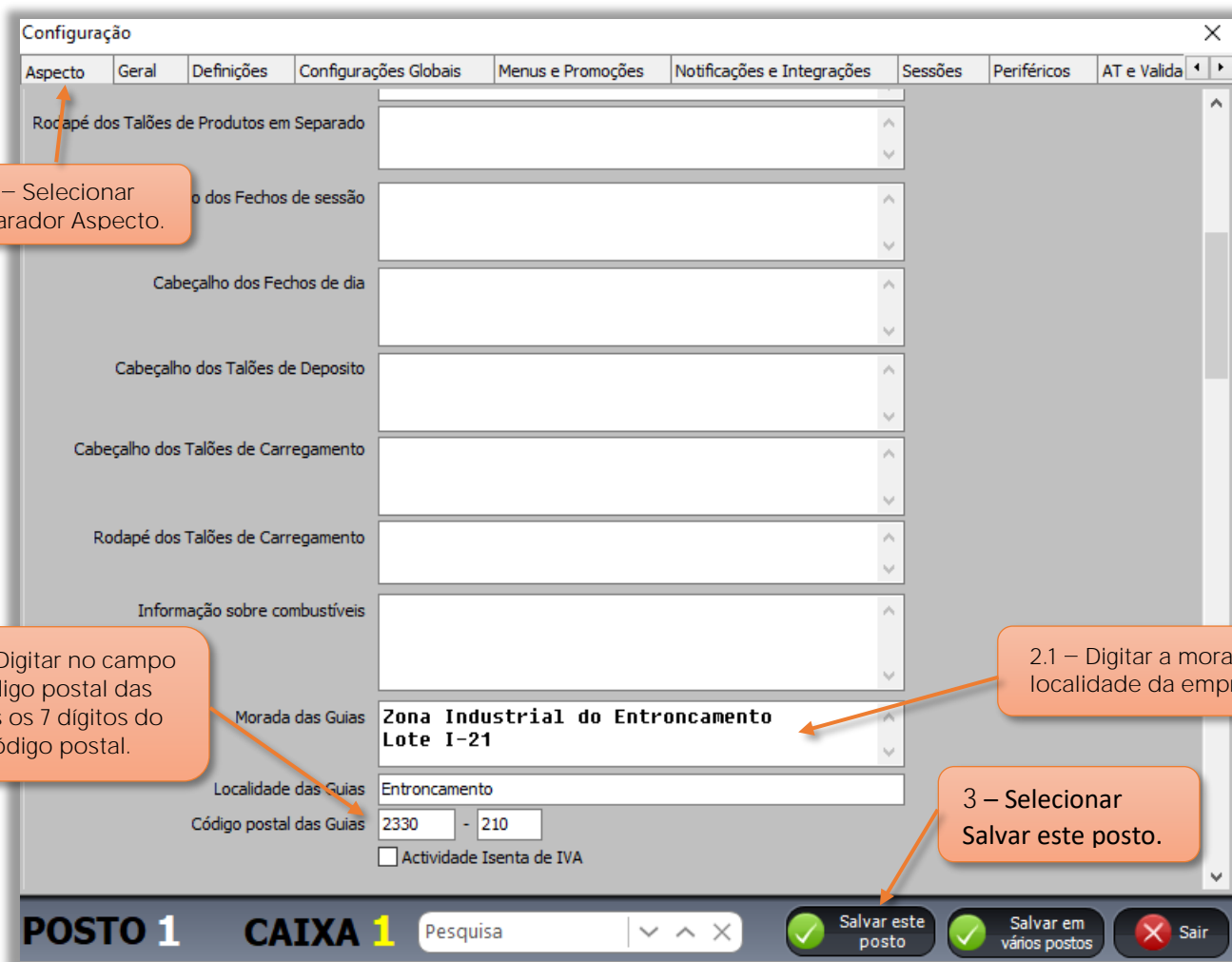


Figura 25 – Preenchimento da morada da empresa

Ainda na Configuração da aplicação do ZS Rest ou ZS POS, o utilizador deve:

- 1 – Selecionar o separador Aspecto.
- 2 – No quadro Dados nos documentos (global a todos os postos); ir até ao campo:
  - 2.1. – No campo Morada e Localidade das Guias, inserir a morada e localidade do emissor dos documentos.
  - 2.2 – No campo Código postal das Guias, inserir os 7 dígitos identificativos da morada.
- 3 – Selecionar o botão Salvar este Posto.

## 2.3 – Cliente FE-AP Webservice em ZS Rest/ZS POS



Figura 26 – Selecionar a função da gestão de clientes

1 – No BackOffice do ZS Rest ou ZS POS, selecionar o botão de Clientes.



Figura 27 – Selecionar o cliente a associar à função FE-AP

2 – Selecionar o cliente a adicionar a função de FE-AP Webservice.

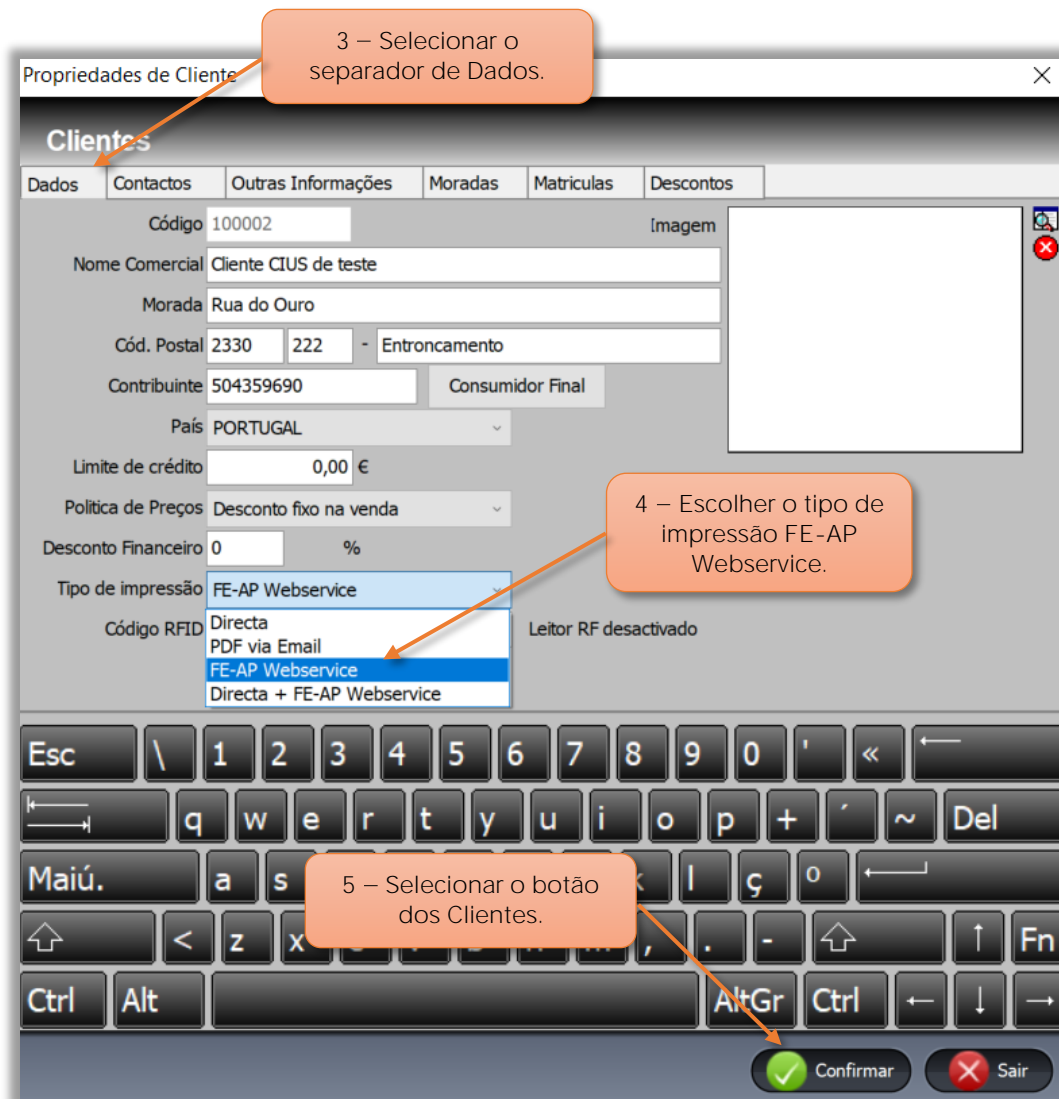


Figura 28 – Selecionar a função de FE-AP Webservice

Na janela das Propriedades de Cliente:

3 – Selecionar o separador de Dados.

4 – No campo Tipo de Impressão selecionar a opção FE-AP Webservice para enviar diretamente o documento para a plataforma da Saphety, ou, Direta + FE-AP Webservice para imprimir o documento e enviar para a plataforma da Saphety.

5 – Selecionar o botão Confirmar.

## 2.4 – Cliente FE-AP Webservice em ZS BMS

Aceder à aplicação online do ZS BMS, num browser de internet inserir o caminho <https://zsbmsv2.zonesoft.org/#!/login>.

Colocar os dados de login e seleccionar Enter.

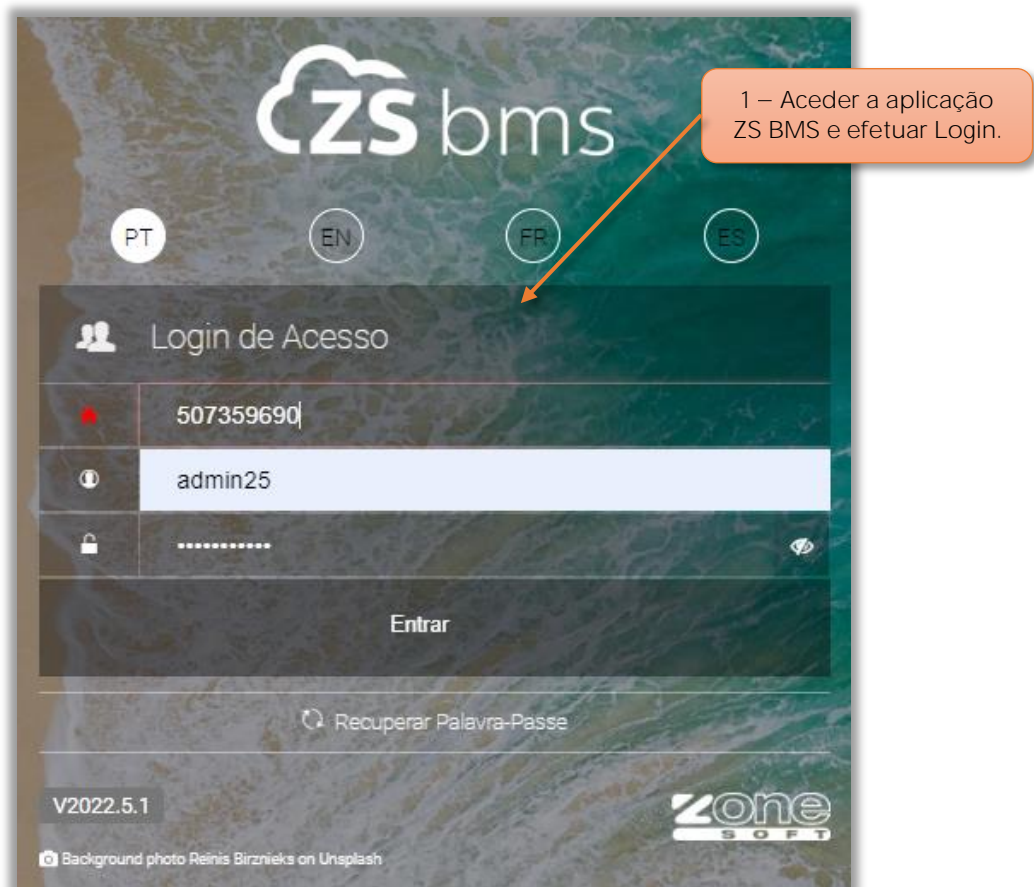


Figura 29 – Aceder á aplicação online ZS BMS

1 – Aceder á aplicação do ZS BMS e efetuar o login de acesso á aplicação.



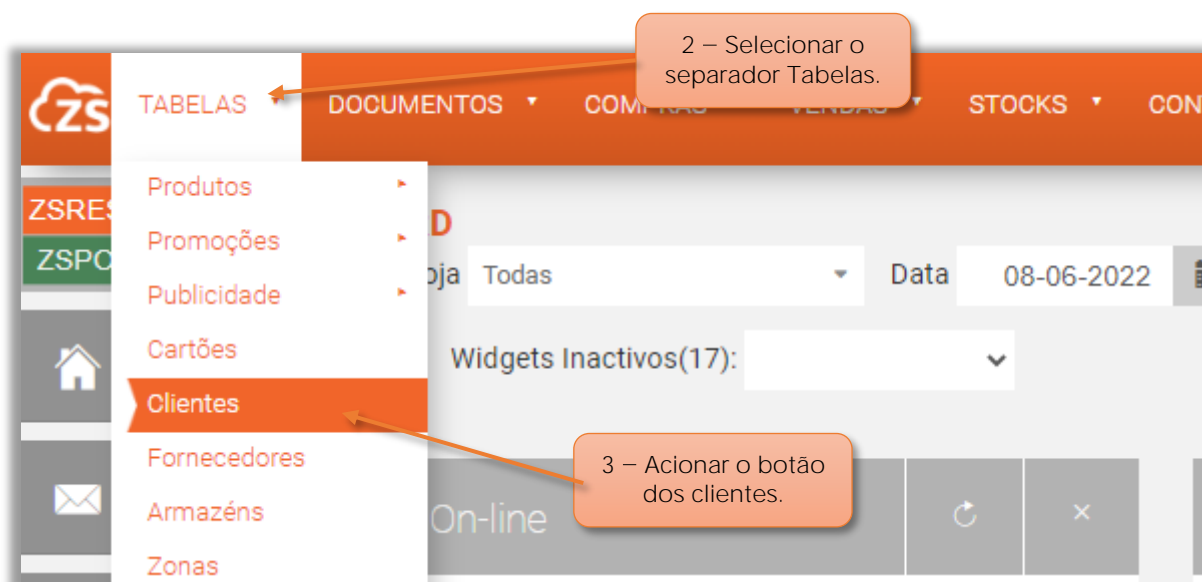


Figura 32 – Selecionar a função de gestão de clientes

2 – Na aplicação do ZS BMS, selecionar o separador Tabelas.

3 – No menu selecionar o botão Clientes.

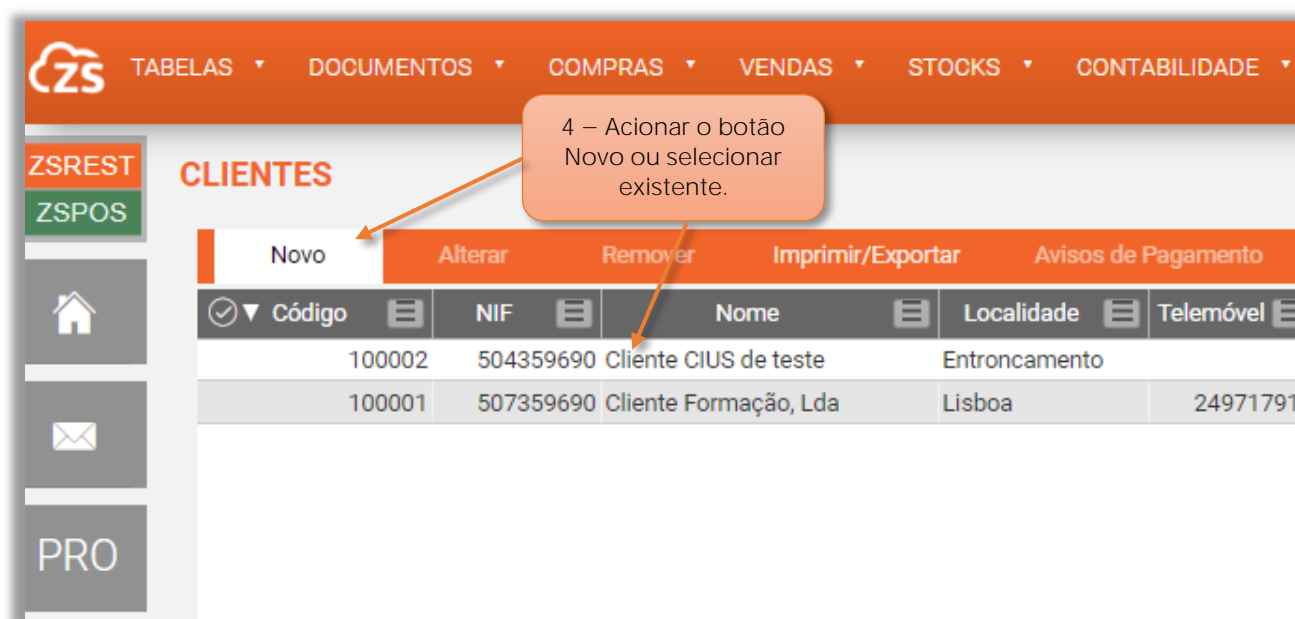
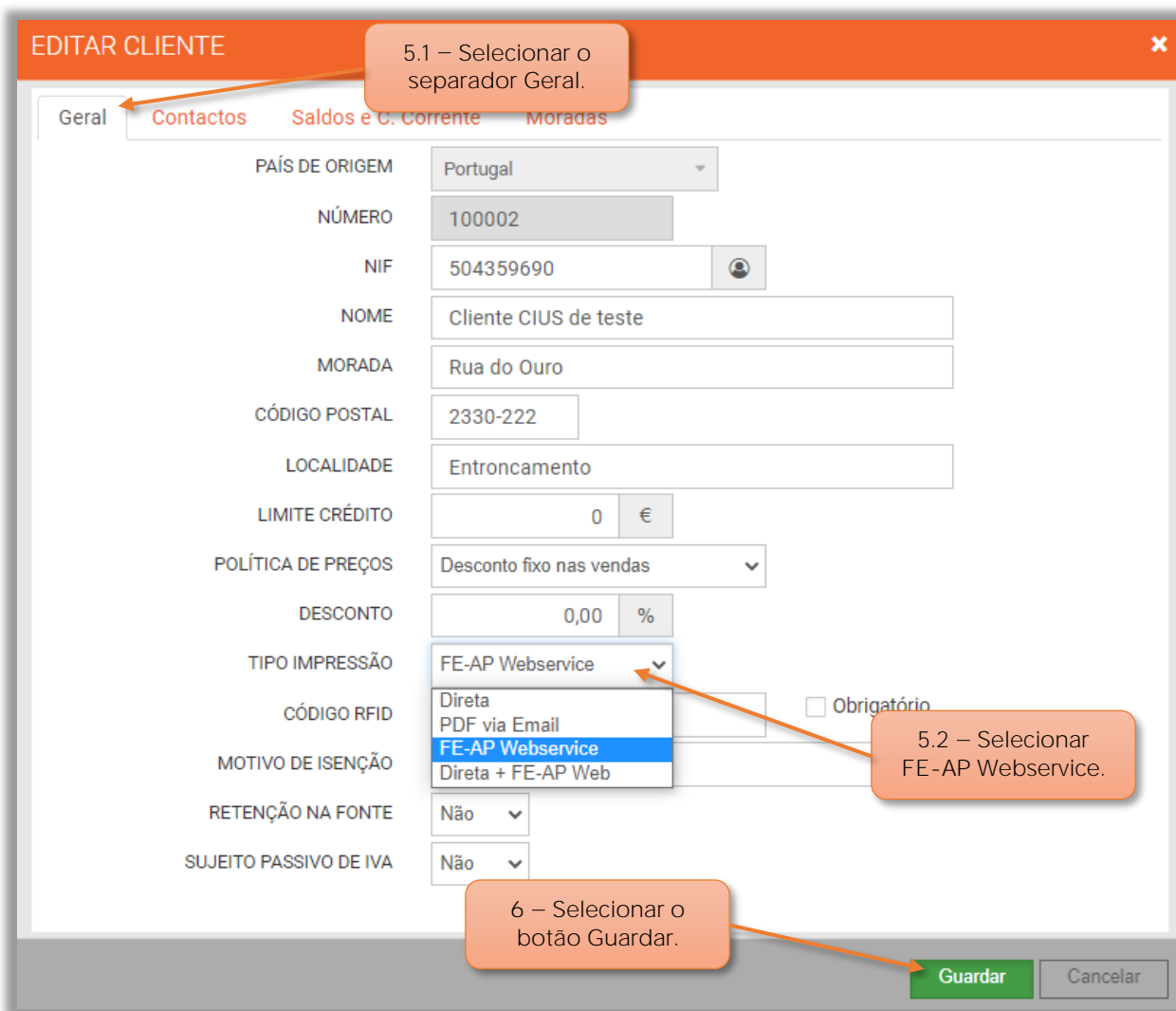


Figura 33 – Selecionar cliente a associar á FE-AP

4 – Na janela dos Clientes, o utilizador deve selecionar o botão de Novo para criar nova ficha de cliente, ou, selecionar uma já existente.



**EDITAR CLIENTE** [X]

Geral | Contactos | Saldos e C. Corrente | Moradas

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

NÚMERO: 100002

NIF: 504359690

NOME: Cliente CIUS de teste

MORADA: Rua do Ouro

CÓDIGO POSTAL: 2330-222

LOCALIDADE: Entroncamento

LIMITE CRÉDITO: 0 €

POLÍTICA DE PREÇOS: Desconto fixo nas vendas

DESCONTO: 0,00 %

TIPO IMPRESSÃO: FE-AP Webservice

CÓDIGO RFID: [ ]  Obrigatório

MOTIVO DE ISENÇÃO: [ ]

RETENÇÃO NA FONTE: Não

SUJEITO PASSIVO DE IVA: Não

5.1 – Selecionar o separador Geral.

5.2 – Selecionar FE-AP Webservice.

6 – Selecionar o botão Guardar.

Guardar Cancelar

Figura 34 – Na ficha de cliente associar a função FE\_AP Webservice

5 – Na ficha do cliente,

5.1 – Selecionar o separador Geral.

5.2 – No campo Tipo de Impressão selecionar a opção FE-AP Webservice para enviar diretamente o documento, ou, Direta + FE-AP Webservice para imprimir o documento e enviar via Saphety.

6 – Preencher a informação necessária nos restantes separadores e selecionar o botão Guardar.

# Modo de funcionamento

## FE-AP

## ZS REST/ZS POS

## 2.5 – Funcionamento e envio de documento FE-AP.

Aceder ao FrontOffice do ZS Rest ou ZS POS.



Figura 35 – Aceder ao FrontOffice / Ponto de venda

1 – Selecionar o botão de Ponto de Venda.

2 – Inserir os dados de login/acesso á aplicação.

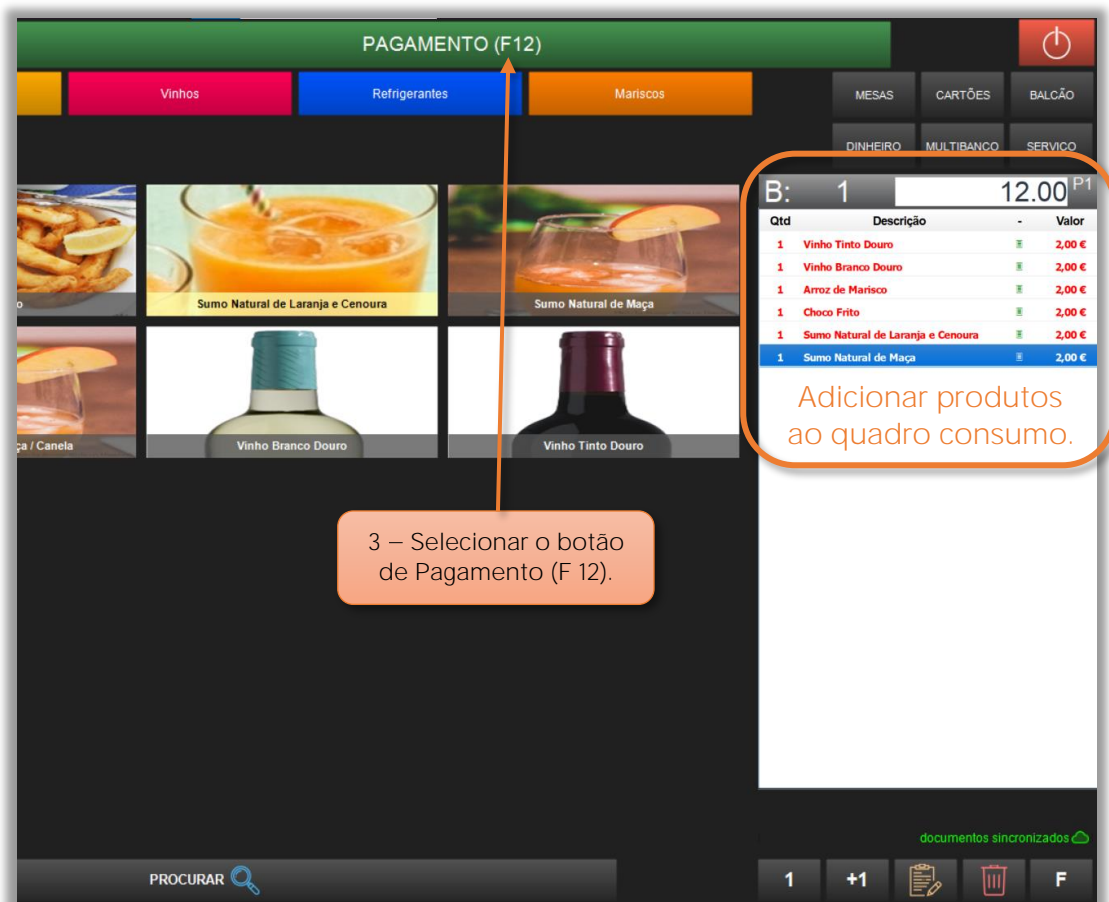


Figura 37 – Adicionar produtos ao quadro de consumo

3 – Adicionar produtos para o quadro de consumo e acionar o botão de Pagamento (F12).



Figura 36 – Selecionar qual o tipo de pagamento

4 – Selecionar o Tipo de pagamento.



Figura 38 – Abrir a lista de clientes

5 – Na janela Dados do Cliente, selecionar o botão Lista de Clientes; “Pesquisa de clientes”.



Figura 39 – Selecionar o cliente com FE-AP

6 – Selecionar o cliente com a função FE-AP e acionar o botão de Confirmar.

7 – O utilizador deve finalizar todo o processo de pagamento e fecho da conta.

O documento é enviado em modo eletrónico para o cliente, tendo como base de envio a plataforma da Saphety.

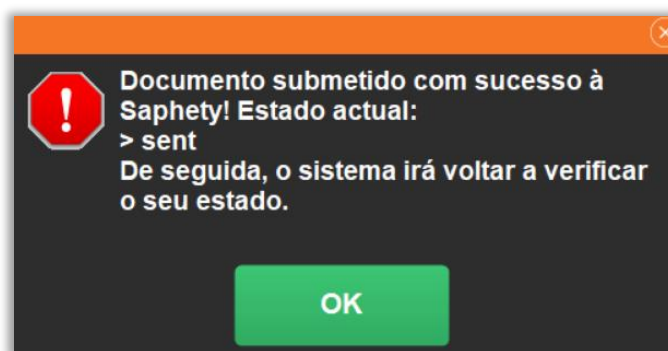


Figura 40 – Informação de que o documento foi submetido á Saphety

8 – Selecionar OK.

## 2.6 – Verificar documentos FE-AP e o estado de envio á Saphety

O utilizador pode verificar os documentos que foram submetidos para os clientes da administração publica FE-AP.

Aceder ao BackOffice da aplicação do ZS Rest ou ZS POS:

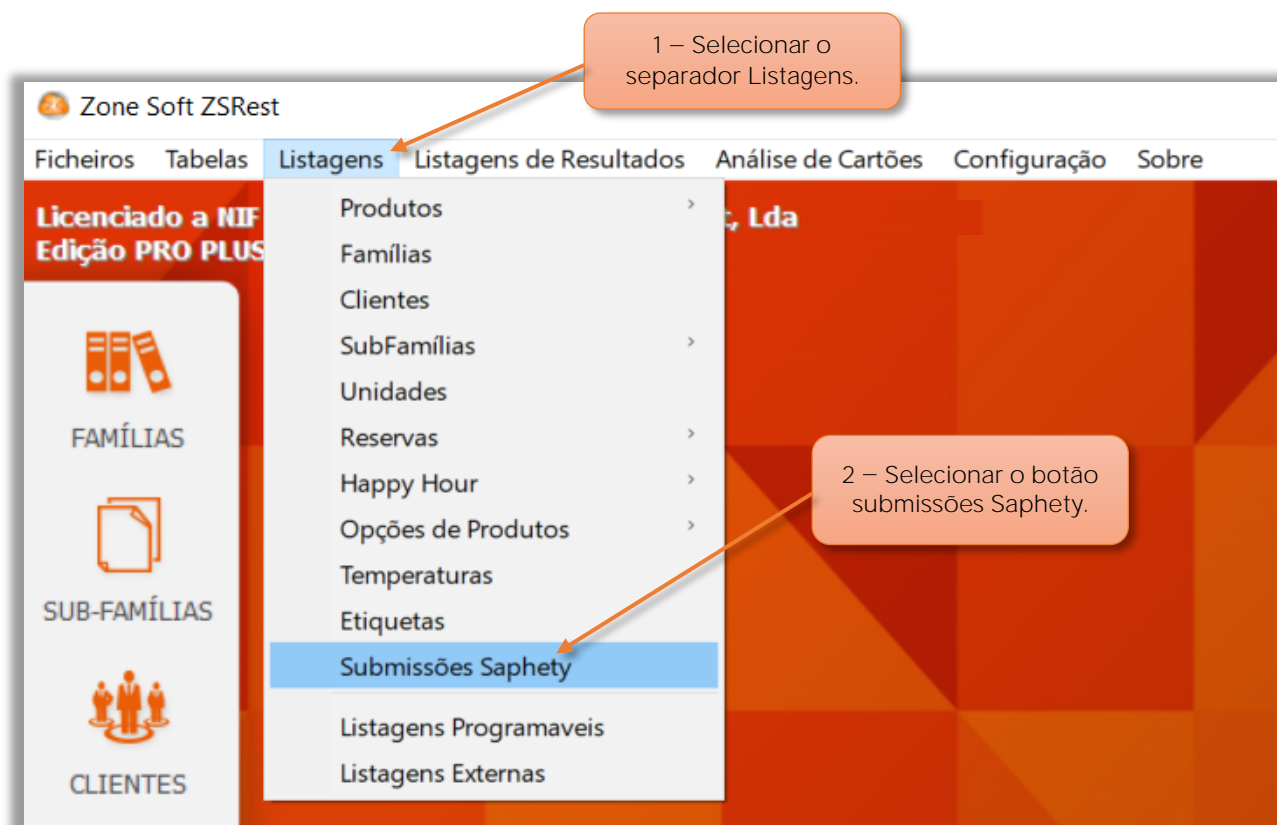


Figura 41 – Listagem de documentos submetidos à Saphety

1 – Na janela inicial do BackOffice do ZS Rest ou ZS POS, seleccionar o separador Listagens.

2 – No menu acionar o botão Submissões Saphety.



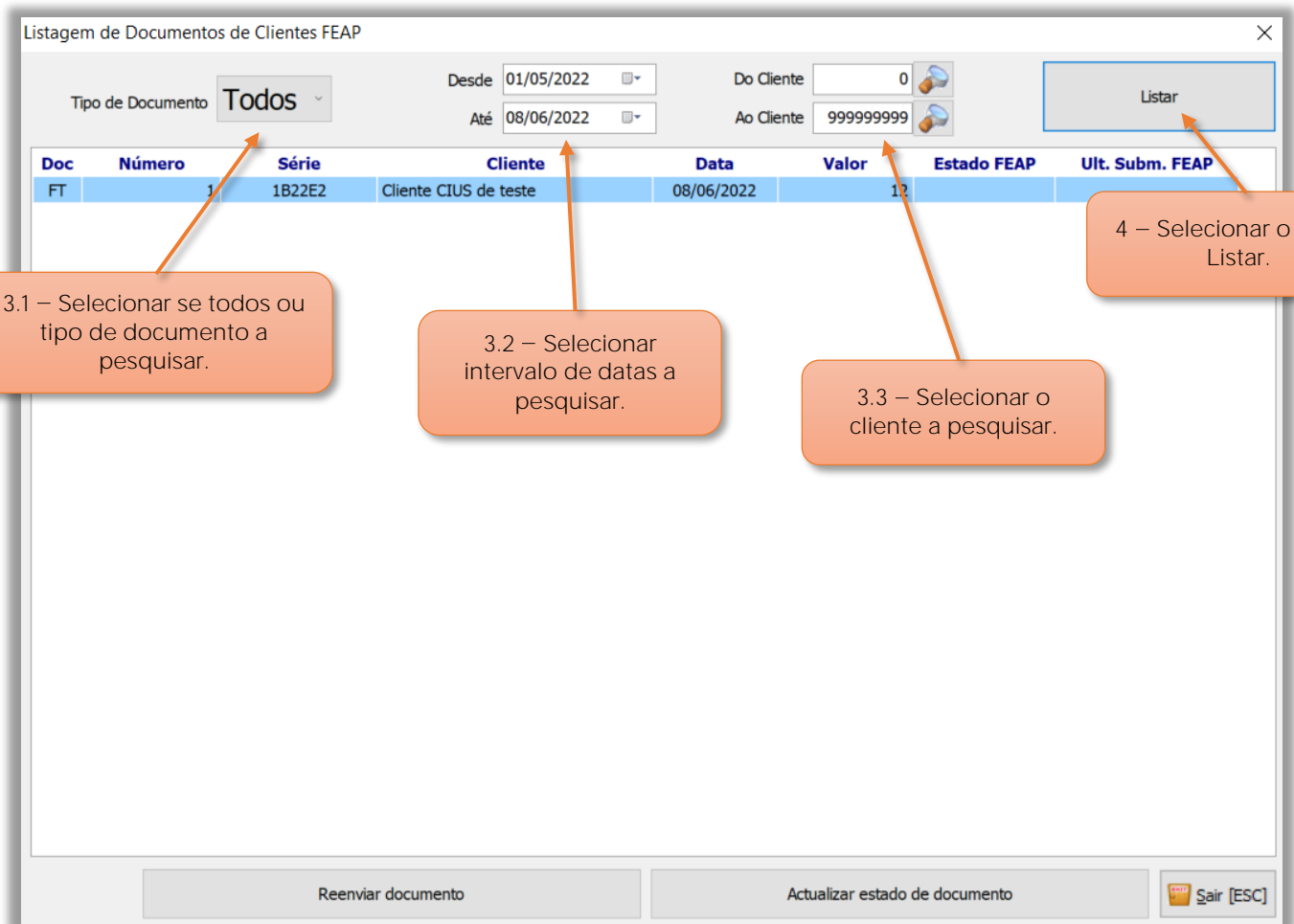


Figura 42 – Quadro com a informação dos documentos submetidos na plataforma da Saphety

3 – No quadro de seleção, o utilizador pode:

3.1 – No campo de seleção Tipo de Documento, o utilizador pode selecionar um tipo de documento específico, ou, todos os documentos a visualizar,

3.2 – Nos campos da Data pode inserir uma data de início e de fim para a pesquisa, ou, manter a que é apresentada por defeito pela aplicação.

3.3 – Nos campos do Número de cliente, poderá selecionar um intervalo de clientes, ou, um único cliente inserindo nos dois campos o número do cliente em causa.

4 – Selecionar o botão Listar.

## 2.7 – Listagem de estado de documentos submetidos na plataforma Saphety

1 – Estado de envio dos documentos para a plataforma da Saphety

| Doc | Número | Série  | Cliente            | Data       | Valor | Estado FEAP | Ult. Subm. FEAP  |
|-----|--------|--------|--------------------|------------|-------|-------------|------------------|
| FT  | 8      | 1B21E3 | Zone Soft Formação | 03/12/2021 | 11,5  |             |                  |
| FT  | 11     | 1B21E3 | Zone Soft Formação | 03/12/2021 | 0,5   | sent        | 03/12/2021 18:04 |

2 – Data e hora em que o documento foi enviado com sucesso para a plataforma da Saphety.

Figura 43 – Listagem do estado de documentos submetidos na plataforma da Saphety

No quadro da Lista de documentos

1 – No campo Estado FEAP:

1.1 – Quando neste campo está visível a informação sent, o documento foi submetido na plataforma da Saphety.

1.2 – Caso não esteja visível qualquer informação o documento, não foi enviado para a plataforma da Saphety

2 – No campo Ult. Subm. FEAP, apresenta a data e hora que o documento eletrônico foi enviado para a plataforma da Saphety.

## 2.8 – Reenviar documento para a plataforma da Saphety

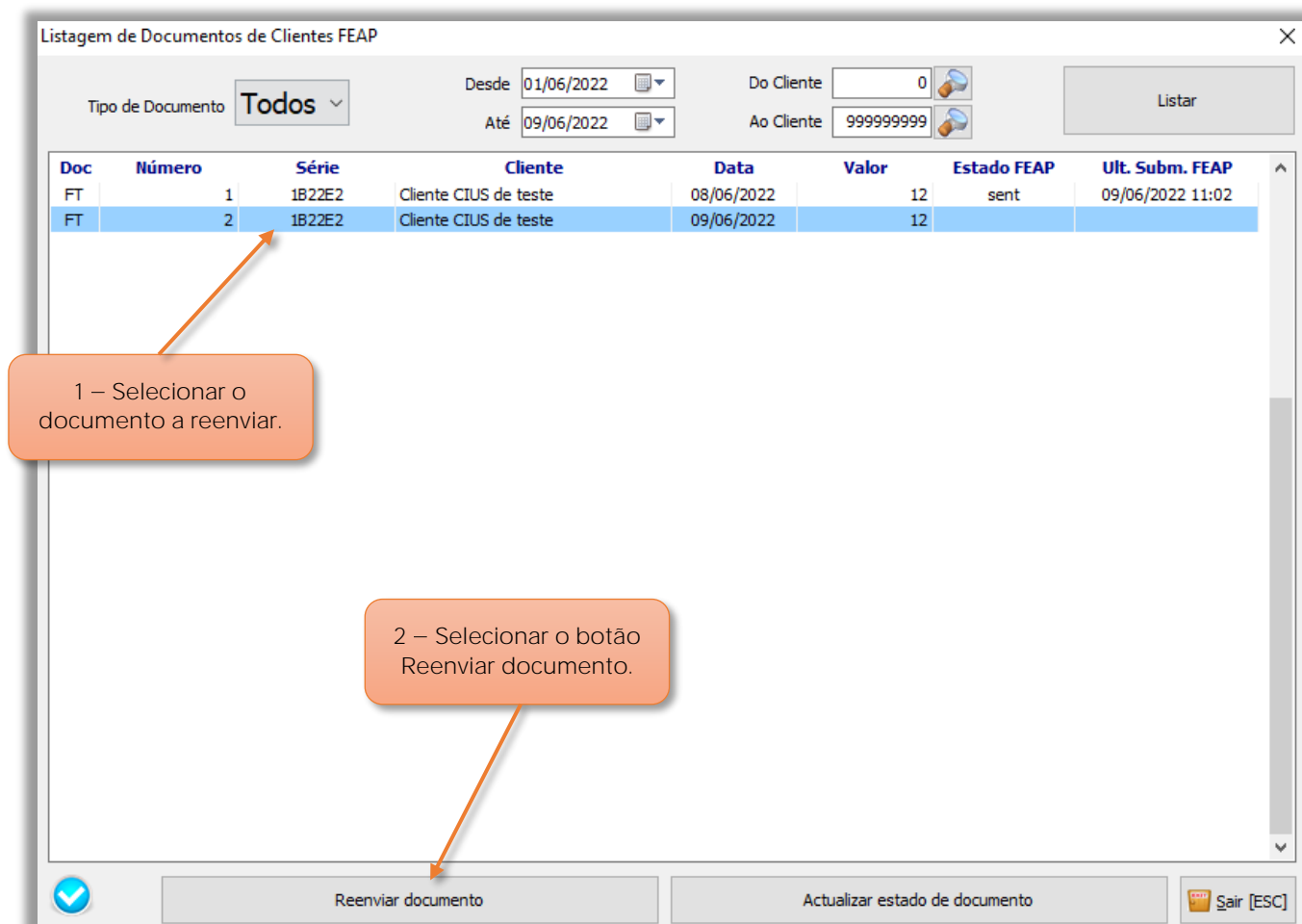


Figura 44 – Selecionar documento a reenviar para a Saphety

1 – No quadro da Lista de Documentos FEAP, o utilizador deve selecionar o documento a reenviar para submissão na plataforma da Saphety

2 – Selecionar o botão Reenviar documento.

2.1 – Na janela de aviso vai aparecer a informação “Documento submetido com sucesso à Saphety. Estado Atual é Sent, o sistema irá voltar a verificar o seu estado.” Selecionar OK.

**Nota:** O documento ao ser reenviado, o utilizador deve verificar se nos campos Estado FEAP e Ult. Subm. FEAP, estão preenchidos com os dados do ponto 1 e 2 do capítulo 3.1.1.



ZS GO

FE-AP Faturação eletrónica

Administração Pública

### 3 – ZS go integração FE-AP na Saphety

Implementação da Fatura Eletrónica na Administração Pública FE-AP

#### 3.1 – Configuração Saphety



Figura 45 – Iniciar sessão na aplicação do ZS go

1 – Aceder á aplicação ZS go e iniciar sessão.

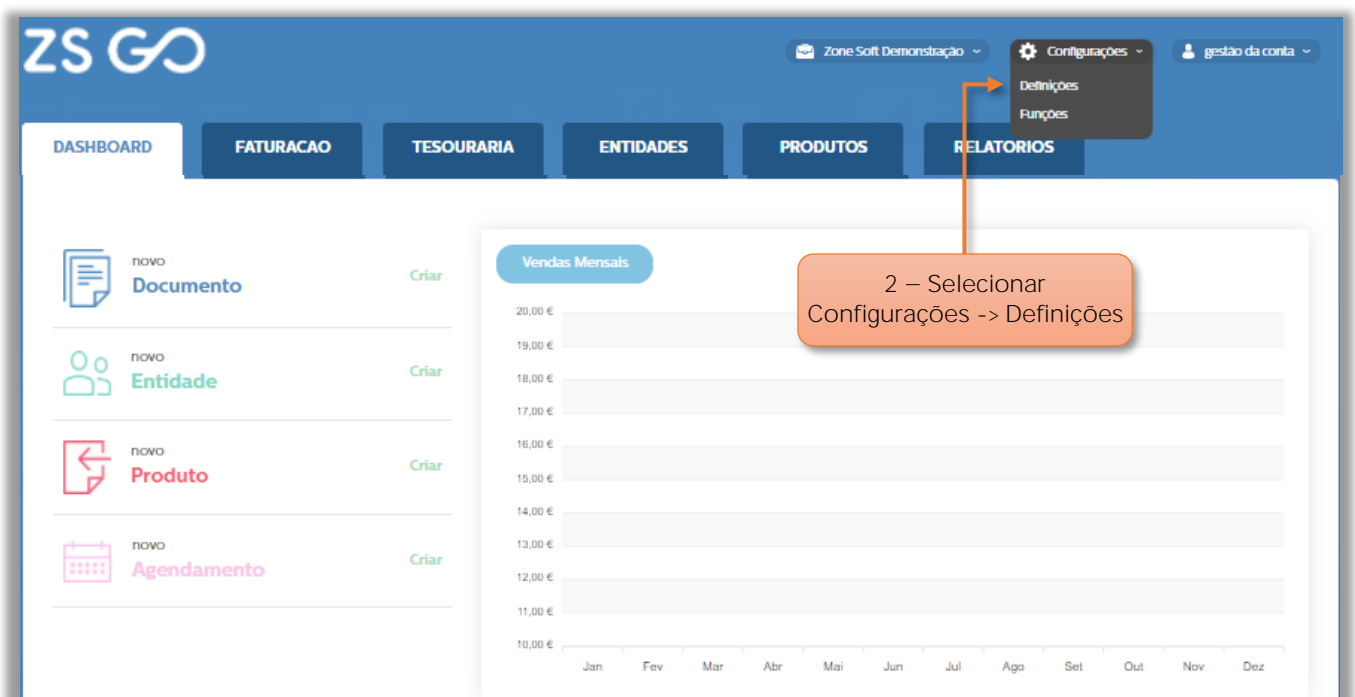


Figura 46 – Selecionar as definições de configuração do ZS go

2 – No FrontOffice selecionar Configurações e acionar o botão Definições.

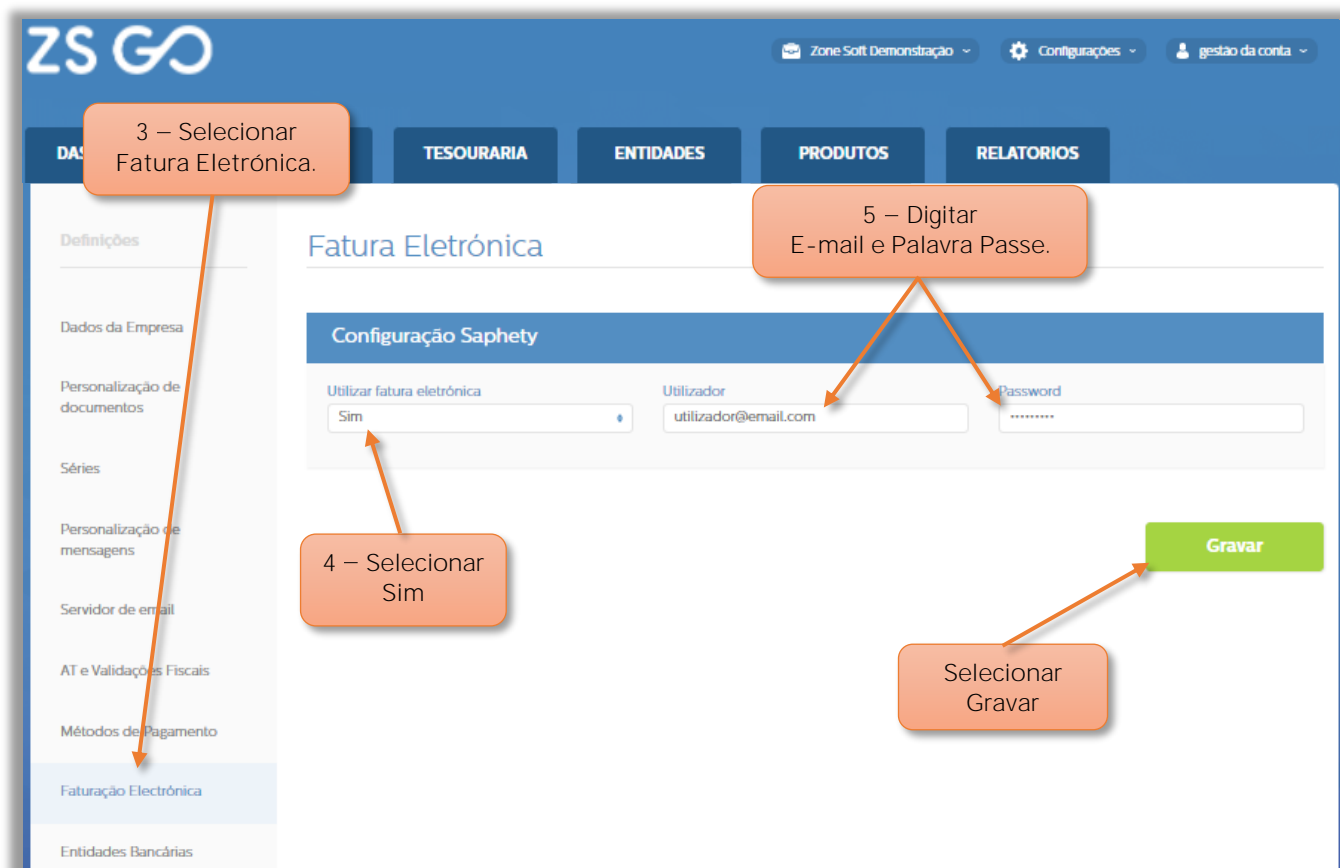


Figura 47 – Configuração da integração Saphety

3 – Selecionar a função Faturação Eletrónica.

No quadro da Configuração Saphety

4 – No campo de seleção Utilizar fatura eletrónica, o utilizador deve selecionar Sim. Vão ser iniciados dois novos campos.

5 – Nos campos Utilizador e Password, digitar o email e palavra passe de acesso á plataforma da Saphety. O utilizador deve efetuar o registo na plataforma da Saphety no link: <https://invoicenetwork.saphety.com/Dcn.Client/public/pre-registration?reference=k4II9TABH3V2%2BGHTmITQL93wm7I7ImEdCI6IjIwMjEtMDctMjYiLCJRHOiOm51bGwslmICeSI6IIBUNTA3MzU5NjkwInO%3D>

Como efetuar o registo na Saphety: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_iAkSx2qULs](https://www.youtube.com/watch?v=_iAkSx2qULs)

6 – Selecionar Gravar.

**Nota:** A Zone Soft, não intervém de forma direta ou indireta, no estabelecimento de relações comerciais ou outras entre o utilizador da aplicação ZS go e a Saphety.

### 3.2 – Como definir entidades a enviar documentos para a Saphety

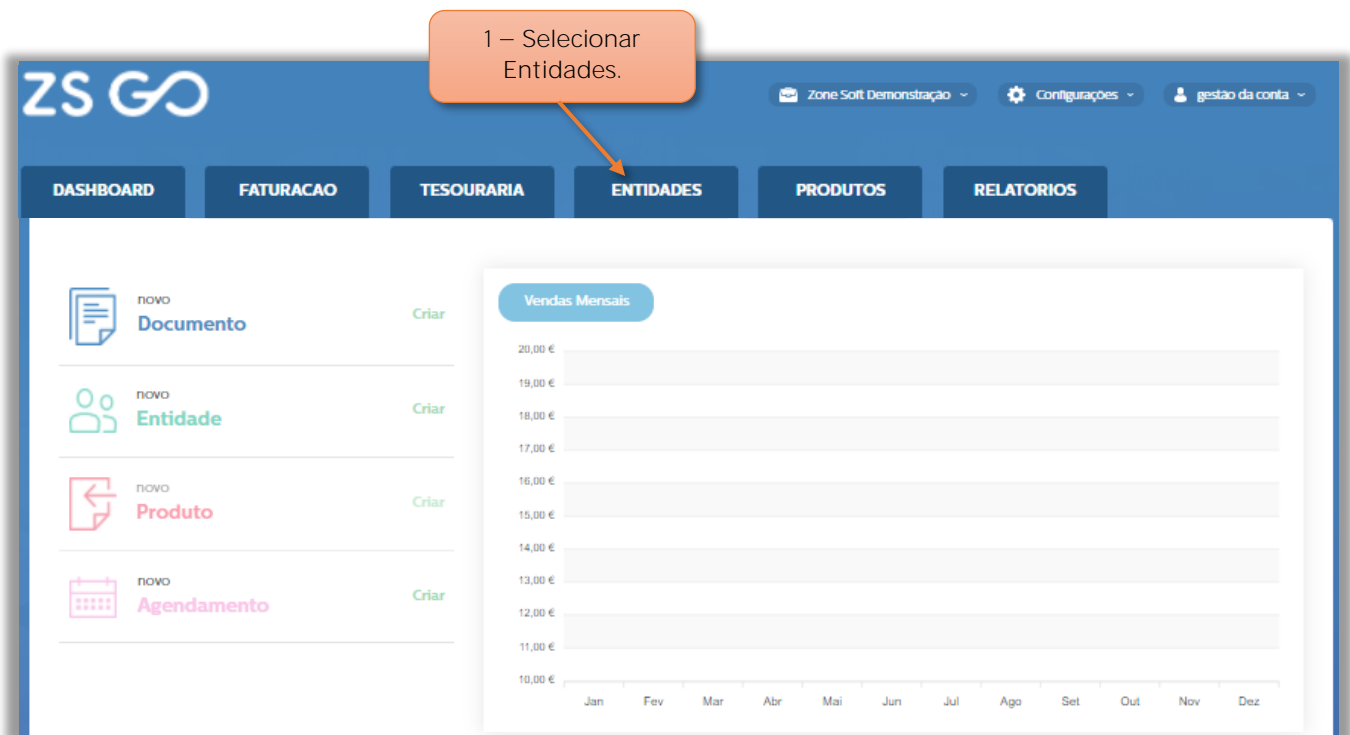
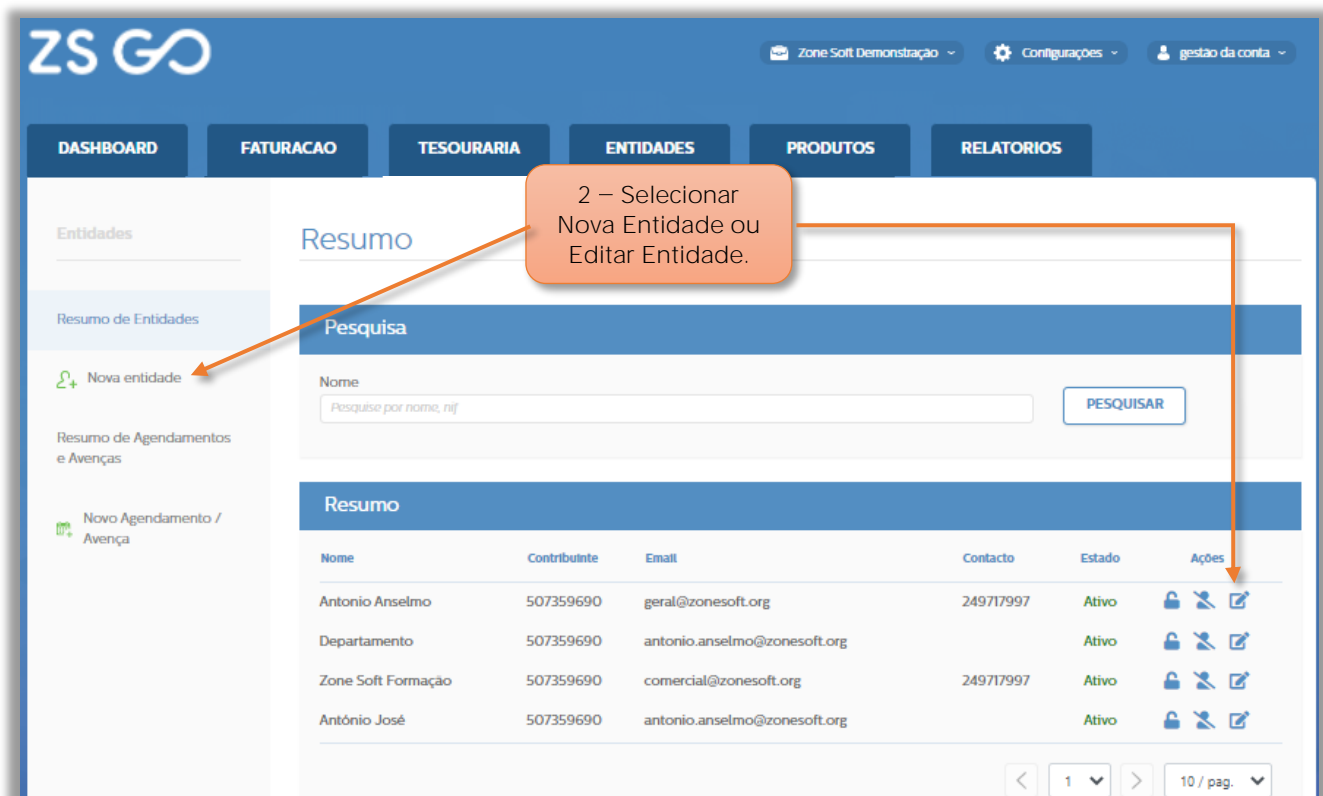


Figura 49 – Selecionar o separador Entidades

1 – No FrontOffice do ZS go, o utilizador deve seleccionar o separador Entidades.



2 – Selecionar:

2.1 – Nova entidade, para criar ficha de entidade / cliente.

2.2 – Editar entidade, quando necessita de aceder à ficha da entidade / cliente para efetuar alterações.

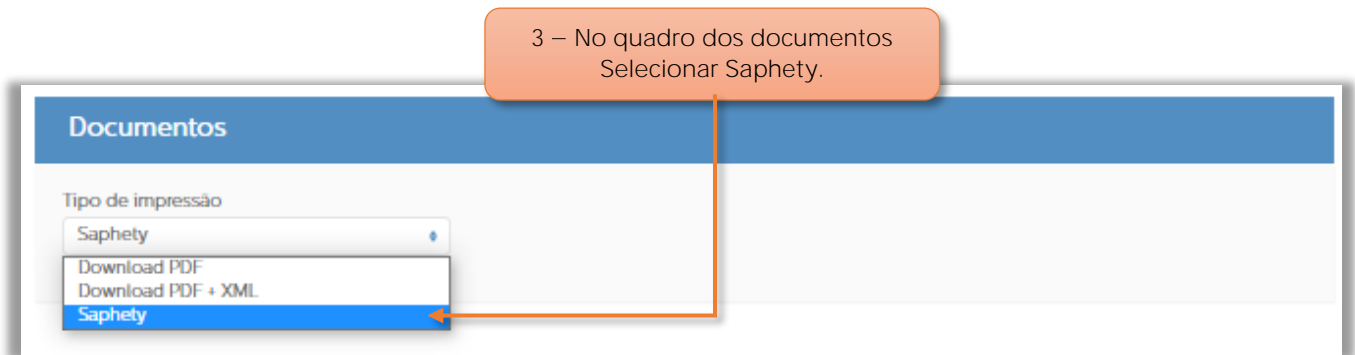


Figura 51 – Quadro dos documentos e tipo de impressão

3 – Na ficha da entidade o utilizador deve ir até ao quadro dos Documentos:

3.1 – No campo de seleção Tipo de Impressão, deve-se seleccionar Saphety. Os documentos FE-AP criados, são enviados diretamente para a entidade destinatária do documento via Saphety.

4 – Seleccionar Gravar, para salvaguardar as alterações na ficha das entidades.



### 3.3 – Novo documento a enviar por via eletrónica FE-AP

Para se efetuar o envio dos documentos e serem enviados por via eletrónica para as entidades públicas FE-AP (Fatura Eletrónica na Administração Pública).

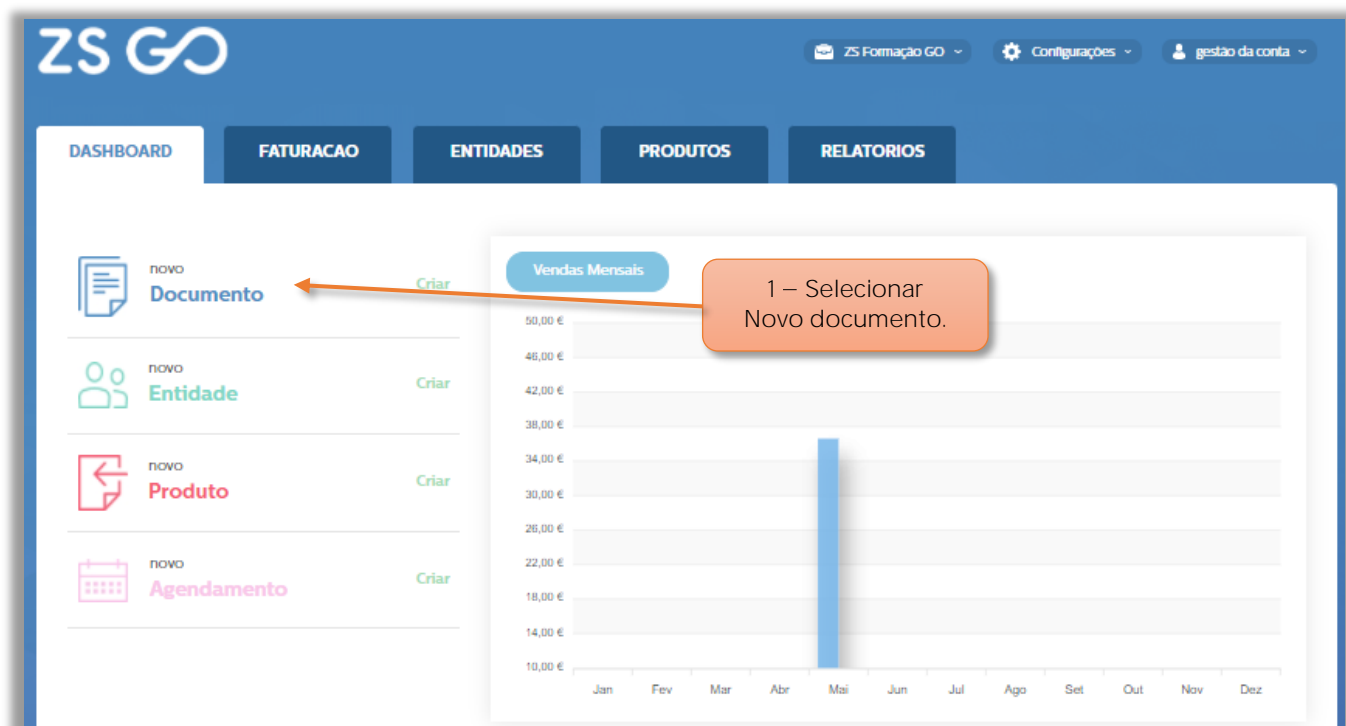


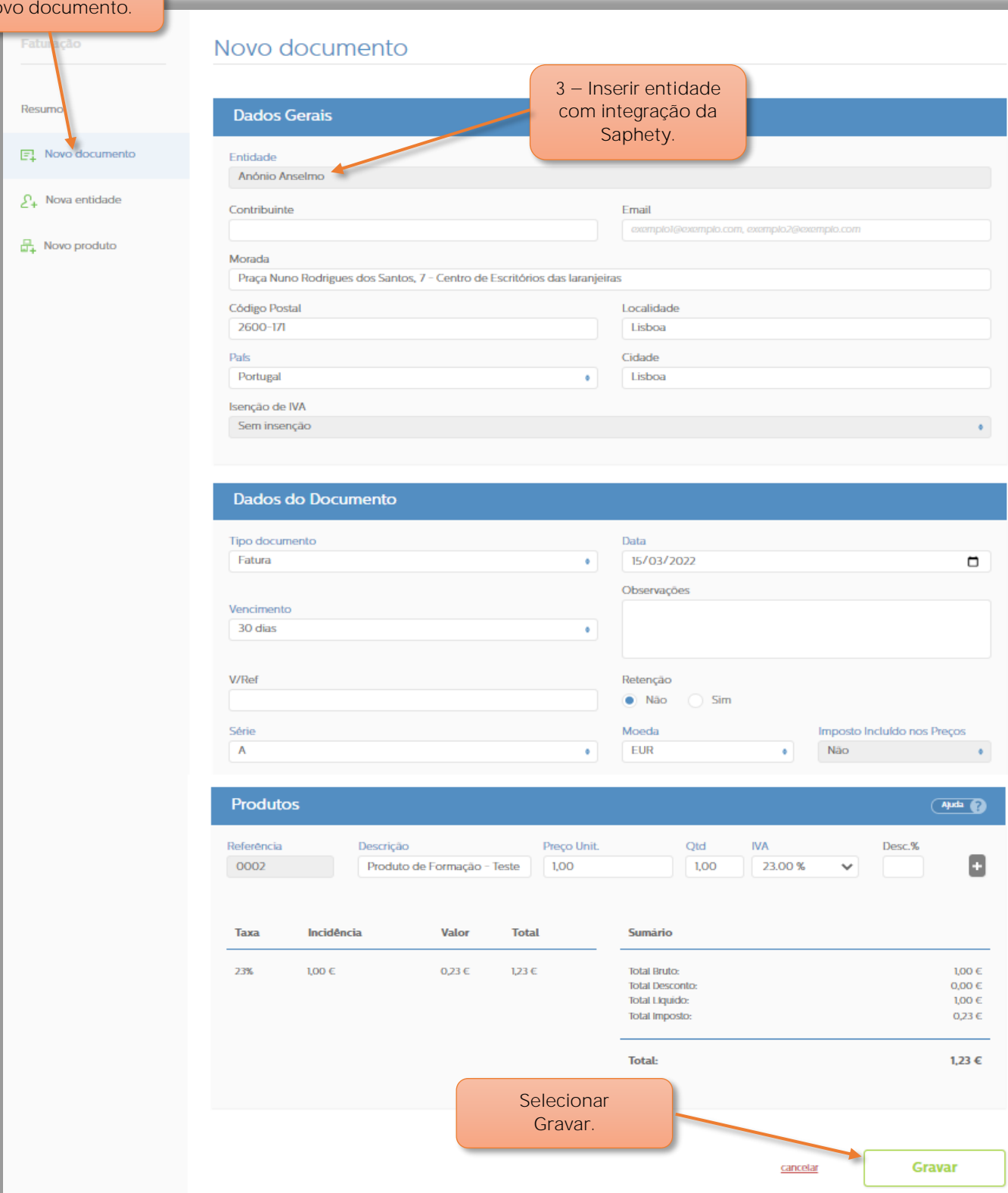
Figura 52 – Selecionar função de novo documento

1 – No Dashboard do ZS go, selecionar o botão Novo Documento.

2 – Selecionar Novo documento.

3 – Inserir entidade com integração da Saphety.

Selecionar Gravar.



**Novo documento**

**Dados Gerais**

Entidade: Anónio Anselmo

Contribuinte:

Email:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

Cidade:

Isenção de IVA:

**Dados do Documento**

Tipo documento:

Data:

Vencimento:

Observações:

W/Ref:

Retenção:  Não  Sim

Série:

Moeda:

Imposto Incluído nos Preços:

**Produtos**

| Referência | Descrição                   | Preço Unit. | Qtd  | IVA     | Desc.% |
|------------|-----------------------------|-------------|------|---------|--------|
| 0002       | Produto de Formação - Teste | 1,00        | 1,00 | 23,00 % |        |

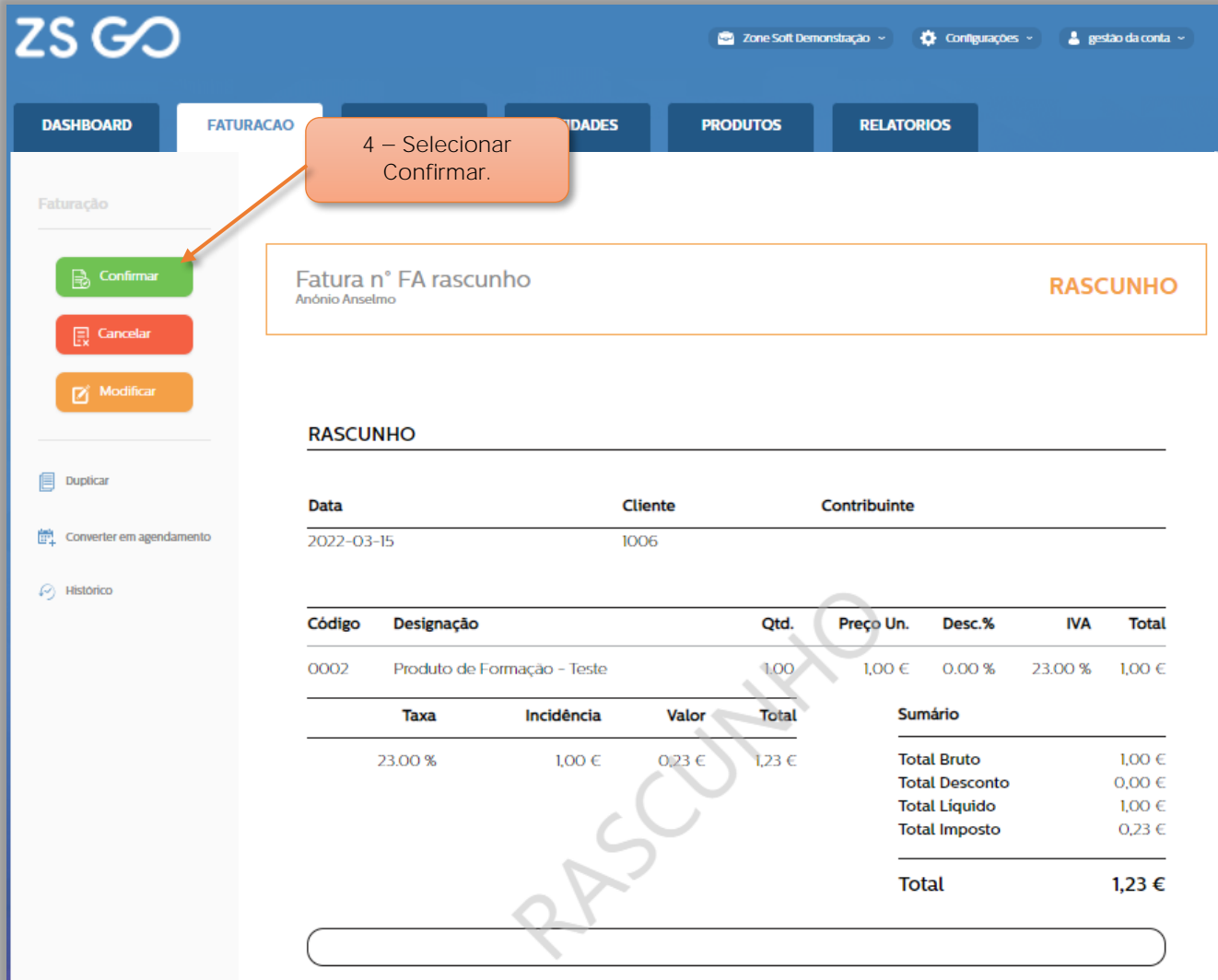
| Taxa          | Incidência | Valor  | Total  | Sumário                |
|---------------|------------|--------|--------|------------------------|
| 23%           | 1,00 €     | 0,23 € | 1,23 € | Total Bruto: 1,00 €    |
|               |            |        |        | Total Desconto: 0,00 € |
|               |            |        |        | Total Líquido: 1,00 €  |
|               |            |        |        | Total Imposto: 0,23 €  |
| <b>Total:</b> |            |        |        | <b>1,23 €</b>          |

cancelar **Gravar**

Figura 53 – Criar documento com entidade Saphety

2 – Selecionar Novo Documento.

3 – No quadro dos Dados Gerais, inserir entidade com a integração Saphety associada, preencher os restantes dados. Gravar o documento.



**4 - Seleccionar Confirmar.**

Fatura n° FA rascunho  
Anónio Anselmo

**RASCUNHO**

| Data       | Cliente | Contribuinte |
|------------|---------|--------------|
| 2022-03-15 | 1006    |              |

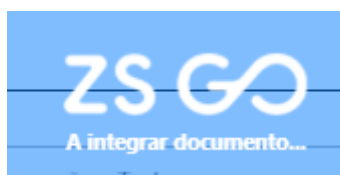
| Código | Designação                  | Qtd. | Preço Un. | Desc.% | IVA     | Total  |
|--------|-----------------------------|------|-----------|--------|---------|--------|
| 0002   | Produto de Formação - Teste | 1,00 | 1,00 €    | 0,00 % | 23,00 % | 1,00 € |

| Taxa    | Incidência | Valor  | Total  | Sumário               |
|---------|------------|--------|--------|-----------------------|
| 23,00 % | 1,00 €     | 0,23 € | 1,23 € | Total Bruto 1,00 €    |
|         |            |        |        | Total Desconto 0,00 € |
|         |            |        |        | Total Líquido 1,00 €  |
|         |            |        |        | Total Imposto 0,23 €  |
|         |            |        |        | <b>Total 1,23 €</b>   |

Figura 54 – Documento com entidade Saphety em rascunho

4 - Após gravar o documento fatura, esta passa a Rascunho, o utilizador deve seleccionar o botão de Confirmar, para finalizar o documento.

O documento vai ser integrado com a plataforma da Saphety.



**Fatura n° FA A/15**  
Anónio Anselmo

ZS Formação GO  
Estrada Nacional 3 Zona  
Industrial Lote 1-21  
2330-210 Entroncamento  
Entroncamento  
NIF: 507359690

Exmo(s) Senhor(es)  
Anónio Anselmo  
Praça Nuno Rodrigues dos Santos, 7 - Centro de Escritórios das laranjeiras  
2600-171 Lisboa

**Fatura n° FA A/15**

| Data       | Cliente | Contribuinte |
|------------|---------|--------------|
| 2022-03-15 | 1006    |              |

| Código | Designação                  | Qtd. | Preço Un. | Desc.% | IVA     | Total  |
|--------|-----------------------------|------|-----------|--------|---------|--------|
| 0002   | Produto de Formação - Teste | 1,00 | 1,00 €    | 0,00 % | 23,00 % | 1,00 € |

| Taxa    | Incidência | Valor  | Total  |
|---------|------------|--------|--------|
| 23,00 % | 1,00 €     | 0,23 € | 1,23 € |

| Sumário        |               |
|----------------|---------------|
| Total Bruto    | 1,00 €        |
| Total Desconto | 0,00 €        |
| Total Líquido  | 1,00 €        |
| Total Imposto  | 0,23 €        |
| <b>Total</b>   | <b>1,23 €</b> |

YvaE-Processado por programa certificado n.º 2858/AT  
Licenciado a NPIC: 507359690 ZS Formação GO

Figura 55 – Documento finalizado e integrado na plataforma da Saphety

Após confirmação da fatura rascunho, a aplicação vai efetuar a integração com a Saphety de forma automática. O documento fica Fechado e com a informação de Saphety Sent, alguns segundos depois passa para Saphety Finished, a fatura eletrónica FE-AP foi integrada.

### 3.4 – Documentos eletrónicos FE-AP integrados na Saphety

Para se verificar o estado de envio dos documentos eletrónicos, FE-AP enviadas para as entidades.

#### 3.4.1 – Documentos integrados na Saphety

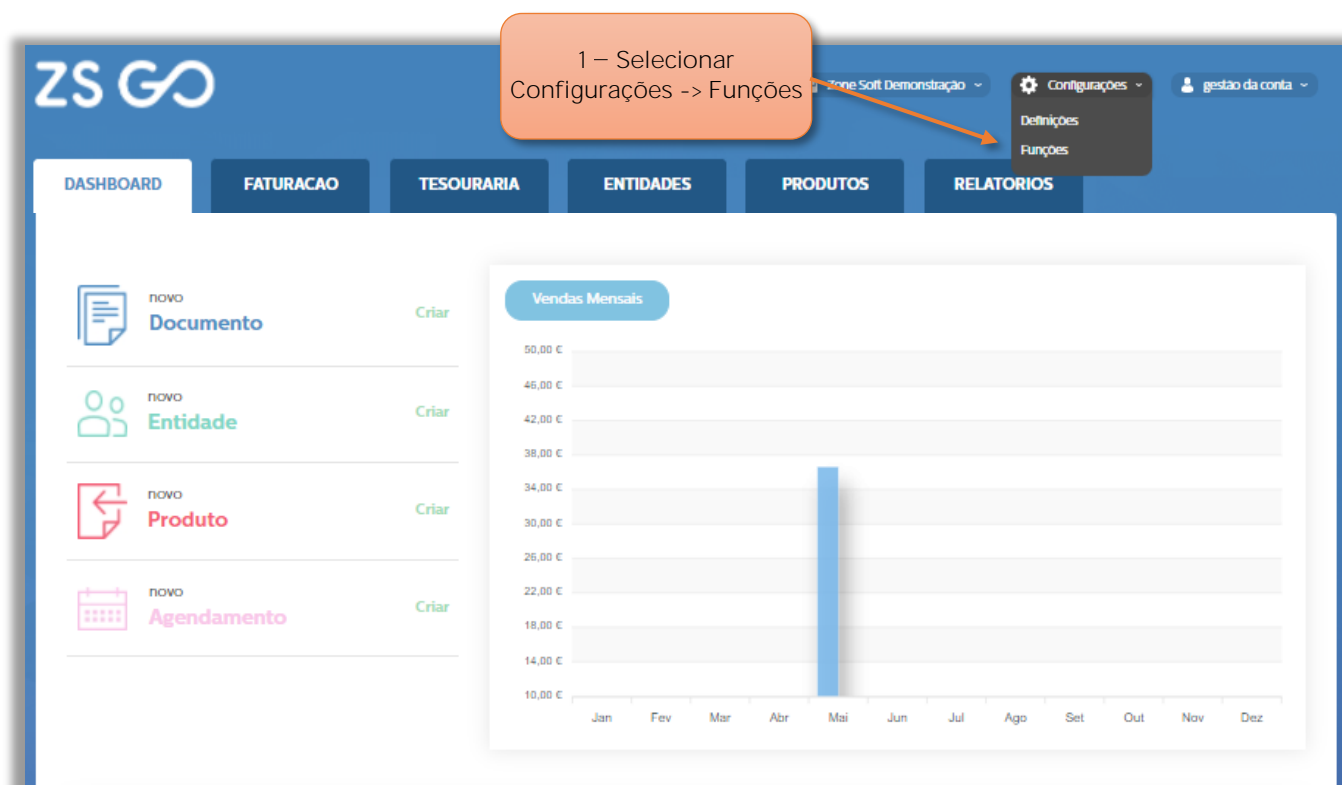
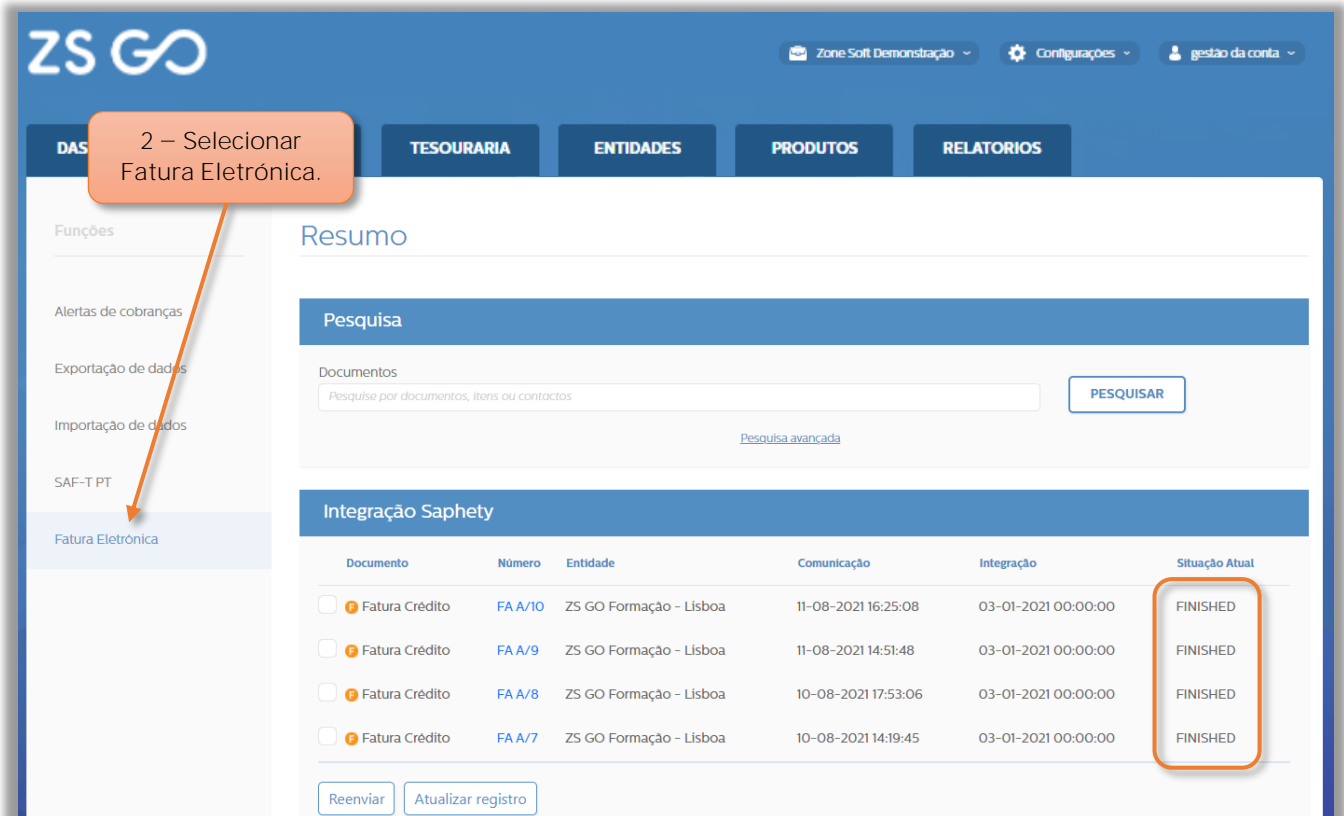


Figura 56 – Selecionar as funções de configuração

1 – Na janela principal do ZS go, selecionar Configurações e no menu selecionar Funções.



The screenshot shows the ZS GO software interface. The top navigation bar includes the ZS GO logo, a user profile dropdown, and menu items for 'Zone Soft Demonstração', 'Configurações', and 'gestão da conta'. The main navigation bar contains tabs for 'DAS', 'TESOURARIA', 'ENTIDADES', 'PRODUTOS', and 'RELATORIOS'. The left sidebar lists various functions, with 'Fatura Eletrónica' highlighted. An orange callout box points to this function with the text '2 – Selecionar Fatura Eletrónica.'. The main content area is titled 'Resumo' and features a search section with a text input field and a 'PESQUISAR' button. Below this is a table titled 'Integração Saphety' with columns for 'Documento', 'Número', 'Entidade', 'Comunicação', 'Integração', and 'Situação Atual'. The table contains four rows of data, all with 'FINISHED' in the 'Situação Atual' column. The 'Situação Atual' column is circled in orange. At the bottom of the table are buttons for 'Reenviar' and 'Atualizar registro'.

| Documento                               | Número  | Entidade                | Comunicação         | Integração          | Situação Atual |
|---|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Fatura Crédito | FA A/10 | ZS GO Formação - Lisboa | 11-08-2021 16:25:08 | 03-01-2021 00:00:00 | FINISHED       |
| <input type="checkbox"/> Fatura Crédito | FA A/9  | ZS GO Formação - Lisboa | 11-08-2021 14:51:48 | 03-01-2021 00:00:00 | FINISHED       |
| <input type="checkbox"/> Fatura Crédito | FA A/8  | ZS GO Formação - Lisboa | 10-08-2021 17:53:06 | 03-01-2021 00:00:00 | FINISHED       |
| <input type="checkbox"/> Fatura Crédito | FA A/7  | ZS GO Formação - Lisboa | 10-08-2021 14:19:45 | 03-01-2021 00:00:00 | FINISHED       |

Figura 57 – Selecionar função Fatura Eletrónica

## 2 – Selecionar Fatura Eletrónica.

2.1 – No quadro Integração Saphety, o utilizador pode verificar as faturas eletrónicas enviadas para integração nas plataformas das entidades FE-AP e o seu estado atual na coluna Situação Atual.

2.2 – Caso algum dos documentos na coluna Situação Atual, não esteja visível ou apareça sem informação, o utilizador deve selecionar o botão de Atualizar Registo.

### 3.4.2 – Reenvio de documentos não integrados na Saphety

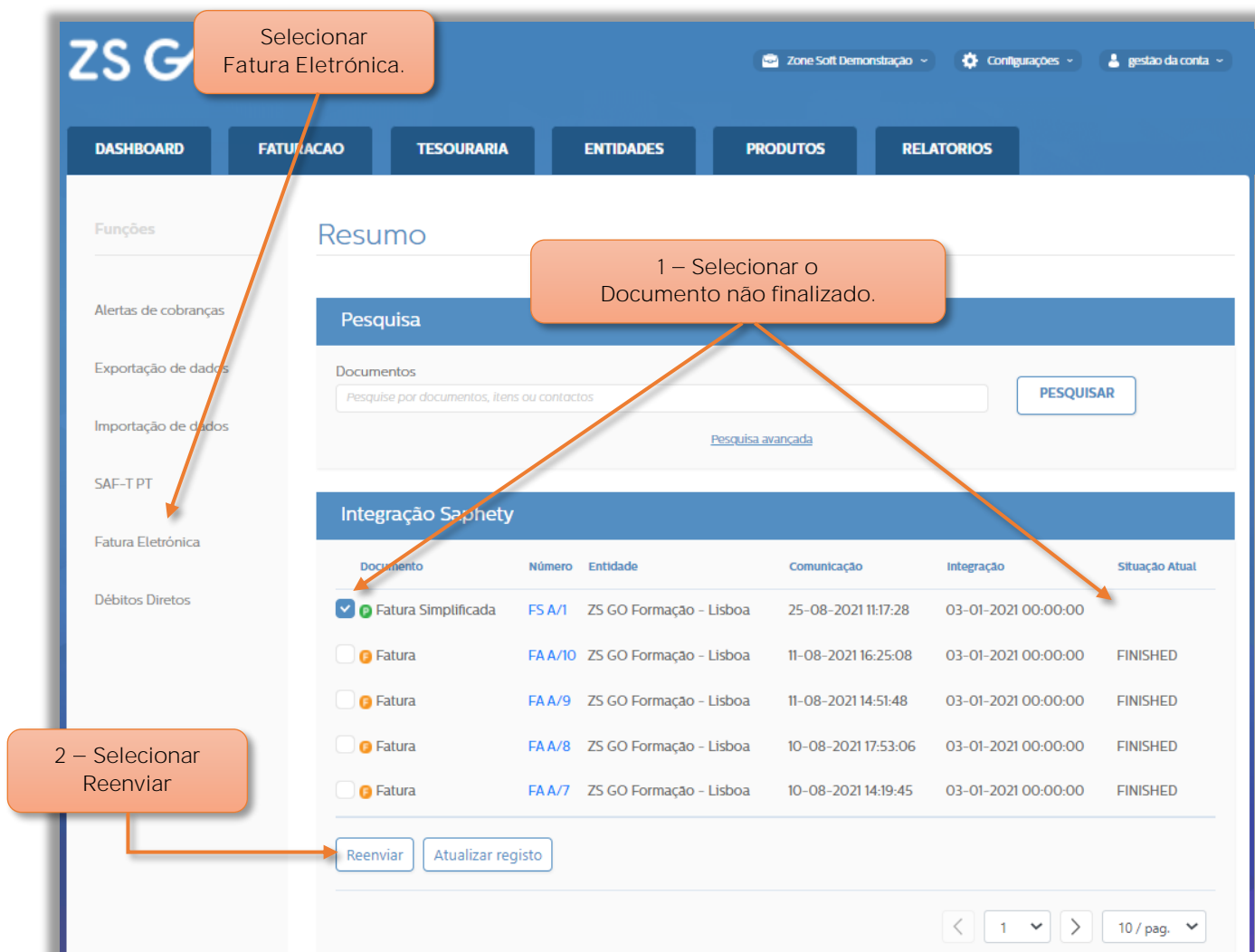


Figura 58 – Selecionar documento FE-AP ainda não integrado na Saphety

No separador da Fatura Eletrónica, o utilizador deve:

1 – No quadro da Integração Saphety, deve-se seleccionar a check box do documento eletrónico que não apresenta na coluna de Situação Atual como estando Finished, para reenviar.

2 – Selecionar o botão Reenviar.

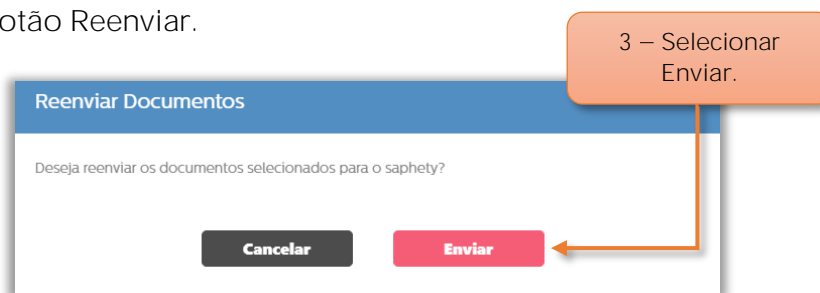


Figura 59 – Confirmar o envio do documento FE-AP

3 – Selecionar Enviar. O utilizador vai receber a informação de que o documento foi enviado para integração com sucesso.





# Configuração FE-

## AP

# ZS POS Mobile



## 4 – Configuração FE-AP no ZS POS Mobile.

Implementação da Fatura Eletrónica na Administração Pública FE-AP

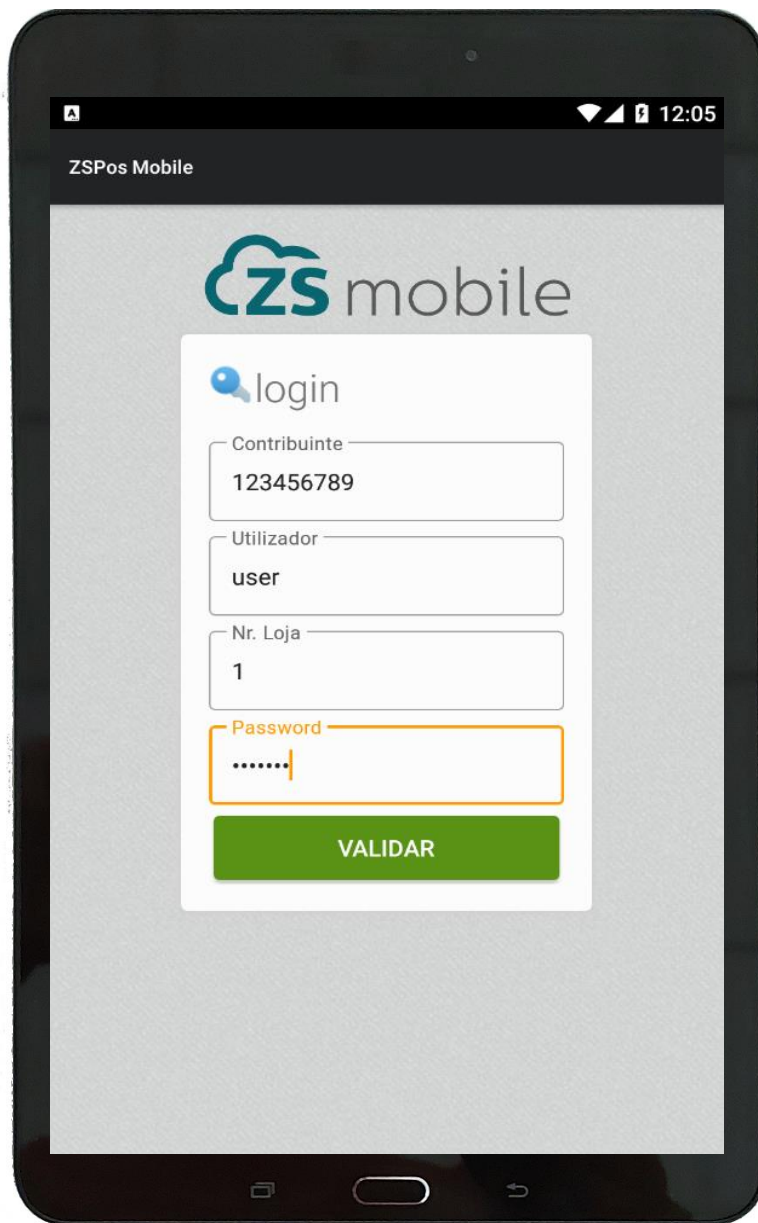


Figura 60 – Inserir dados de login na aplicação ZS POS Mobile

1 – Inserir os dados de Login para aceder á aplicação ZS POS Mobile



Figura 61 – Efetuar login de empregado ZS POS Mobile

2 – Selecionar o empregado para efetuar Login e selecionar o empregado e inserir a sua Password de acesso.

3 – Selecionar o botão de Entrar.



Figura 62 – Aceder às definições

4 – Selecionar o botão de acesso às definições e opções da aplicação.

5 – Acionar o botão Definições.



Figura 63 – Selecionar opção Utilitários

6 – No menu das definições o utilizador deve seleccionar o menu Utilitários.



Figura 64 – Inserir credenciais da Saphety

7 – Selecionar a opção Credenciais de acesso ao serviço Saphety.

7.1 – Ao iniciar o quadro Credenciais de acesso Saphety, o utilizador deve inserir o Utilizador e Password de acesso à plataforma Saphety.

8 – Selecionar o botão GUARDAR.

## 4.1 – Configurar cliente FE-AP em ZS POS Mobile

Ainda no FrontOffice do ZS POS Mobile deve aceder á Gestão de Clientes.

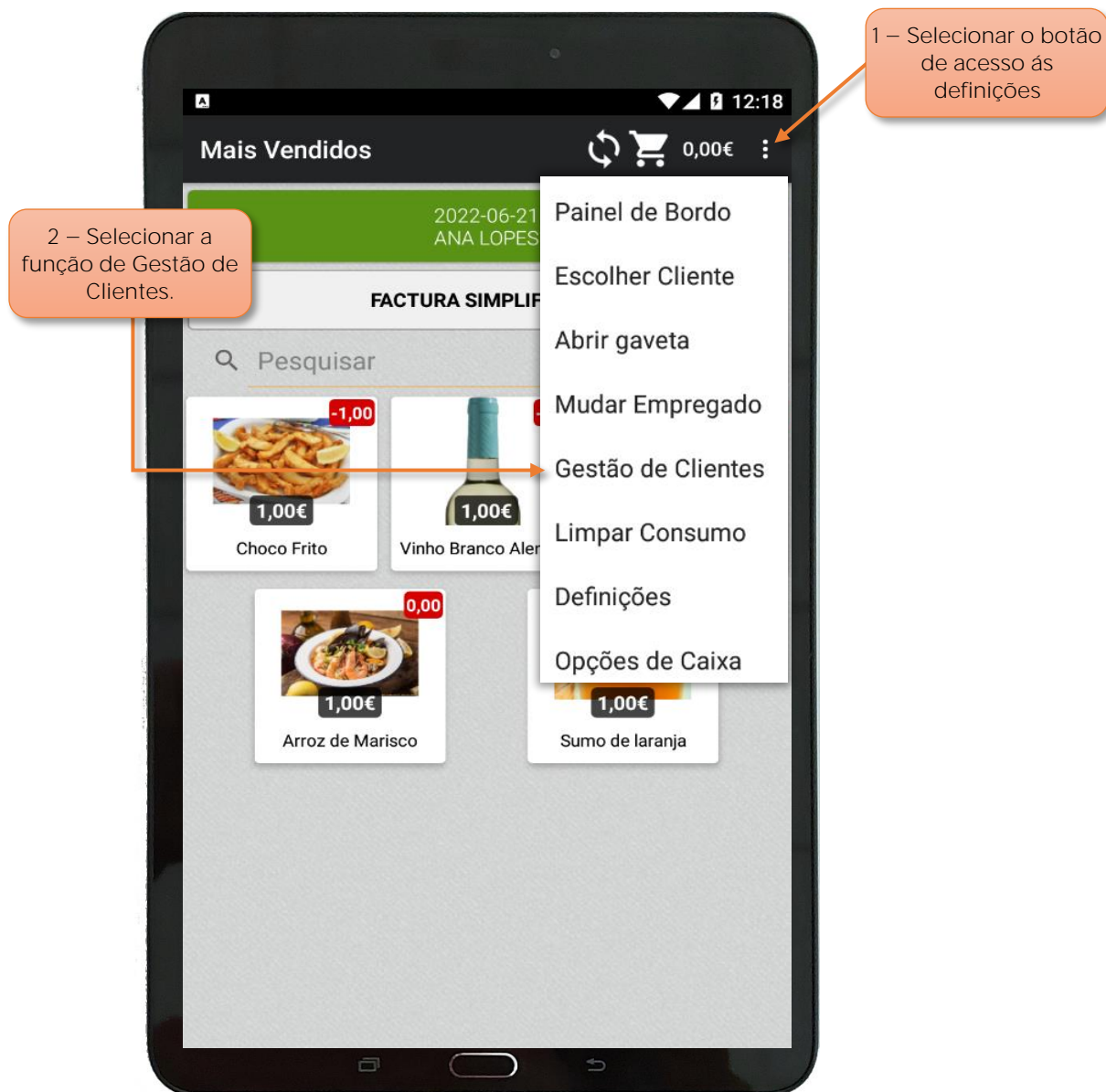


Figura 65 – Selecionar gestão de clientes

1 – Selecionar o menu Definições.

2 – Acionar a função de Gestão de Clientes.





Figura 66 – Editar ou criar ficha de cliente

Na janela de Gestão dos Clientes, o utilizador deve:

3 – Seleccionar o cliente a Editar, ou;

4 – Acionar o botão de Adicionar para criar nova ficha de cliente.

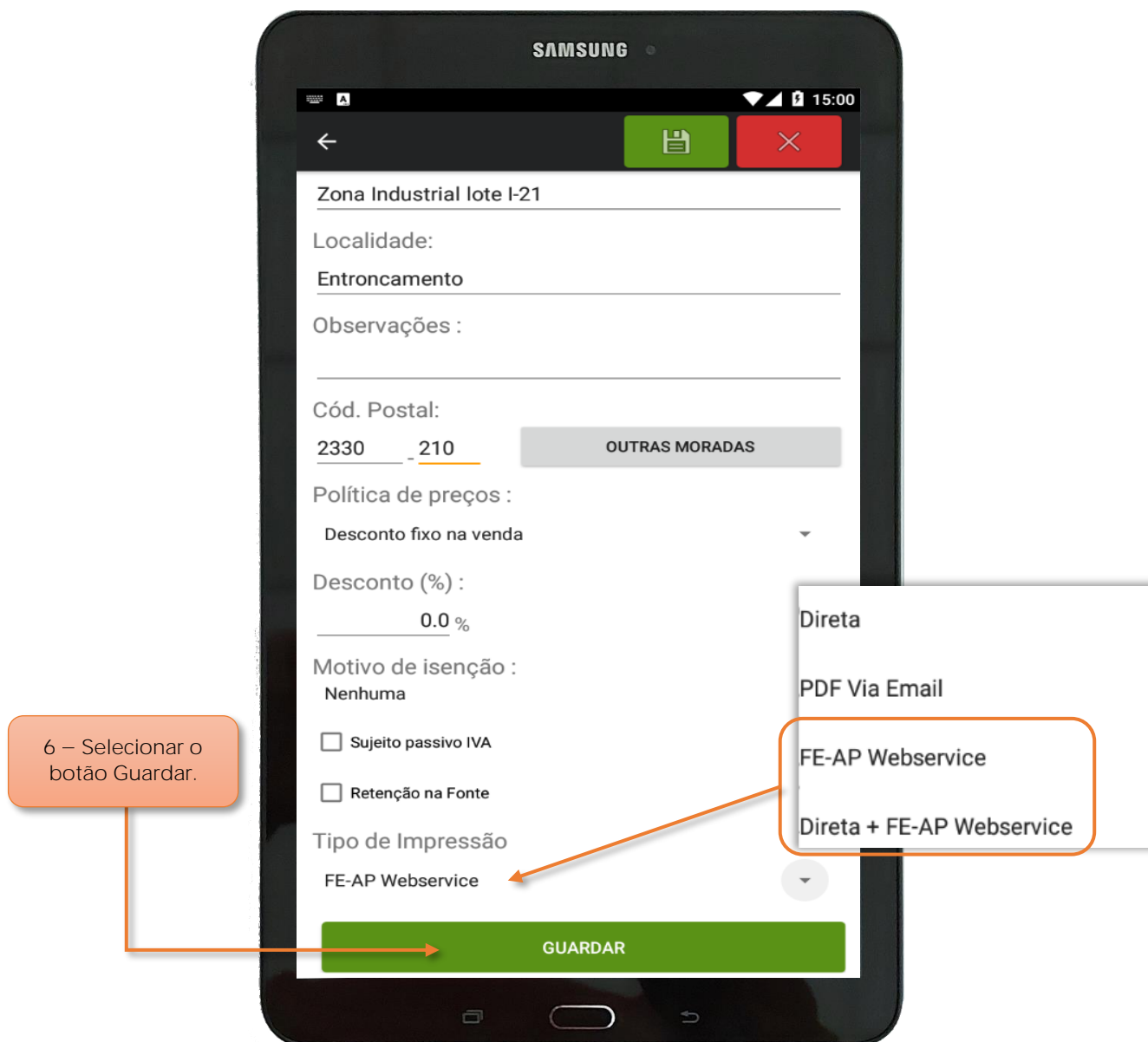


Figura 67 – Adicionar a função de envio FA-EP da Saphety

Na ficha do cliente:

5 – Preencher a ficha de cliente com os dados e em Tipo de Impressão selecionar:

5.1 – FE-AP Webservice, finaliza o documento e envia automaticamente para Saphety.

5.2 – Direta + FE-AP Webservice, finaliza o documento, imprime-o e envia-o automaticamente para Saphety.

6 – Selecionar o botão Guardar para salvar as alterações.

## 4.2 – Configurar cliente FE-AP na aplicação online ZS BMS

O utilizador deve aceder à aplicação online do ZS BMS.

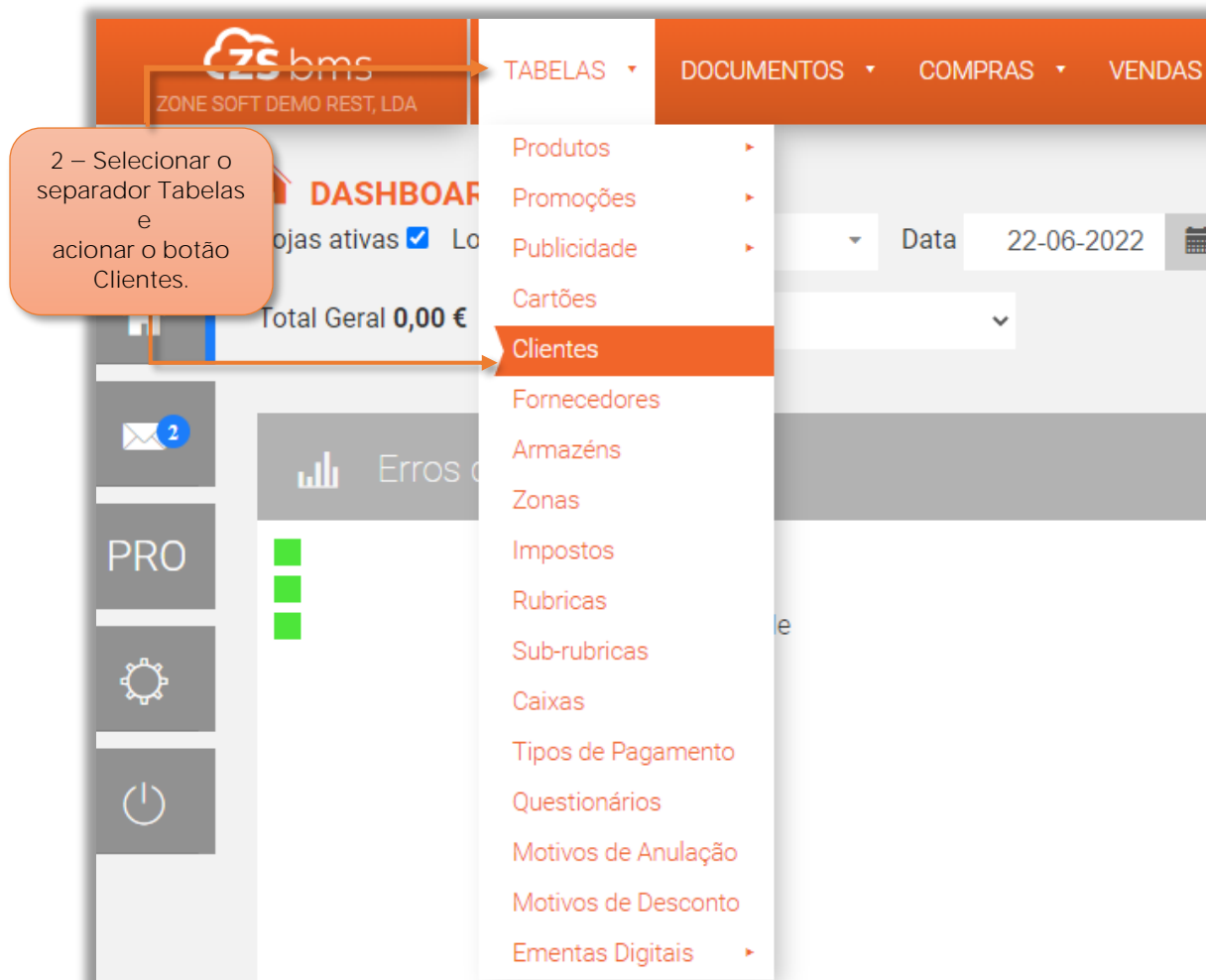


Figura 68 – Selecionar a gestão de clientes

1 – Aceder à aplicação do ZS BMS.

2 – No separador Tabelas, selecionar o botão Clientes.

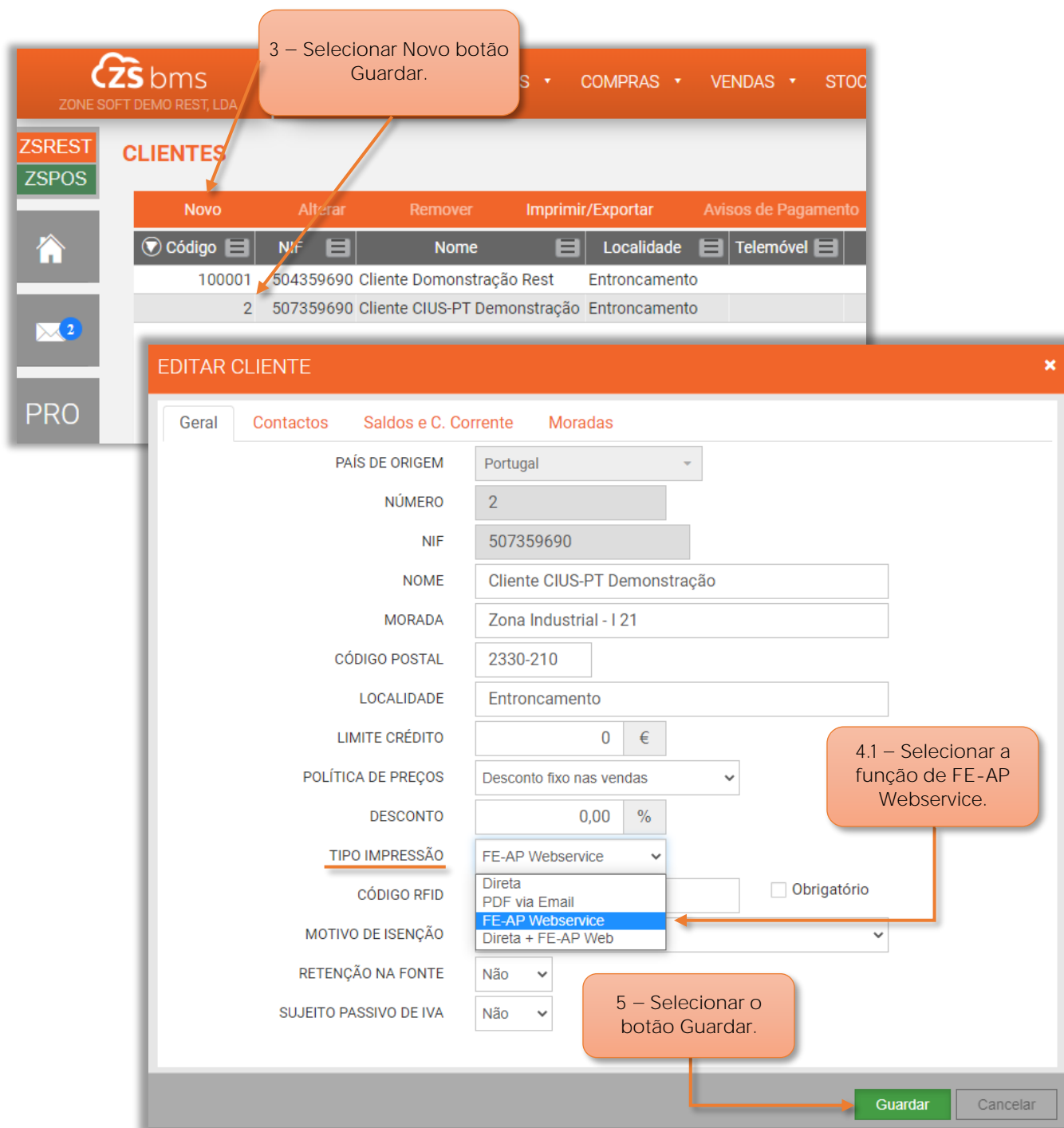


Figura 69 – Atribuir envio de FE-AP a cliente

- 3 – Na janela dos clientes seleccionar o botão Novo ou um dos clientes existentes.
- 4 – Na Ficha do cliente, o utilizador deve seleccionar no campo de Tipo de Impressão:
  - 4.1 – FE-AP Webservice, o documento é enviado via Saphety,
  - 4.2 – Direta + FE-AP Webservice, imprime-o documento e é enviado via Saphety.
- 5 – Seleccionar o botão Guardar.

### 4.3 – Verificar documentos FE-AP integrados na Saphety.

No ZS POS Mobile, o utilizado pode verificar os documentos que foram enviados e que estão corretamente integrados na plataforma da Saphety.

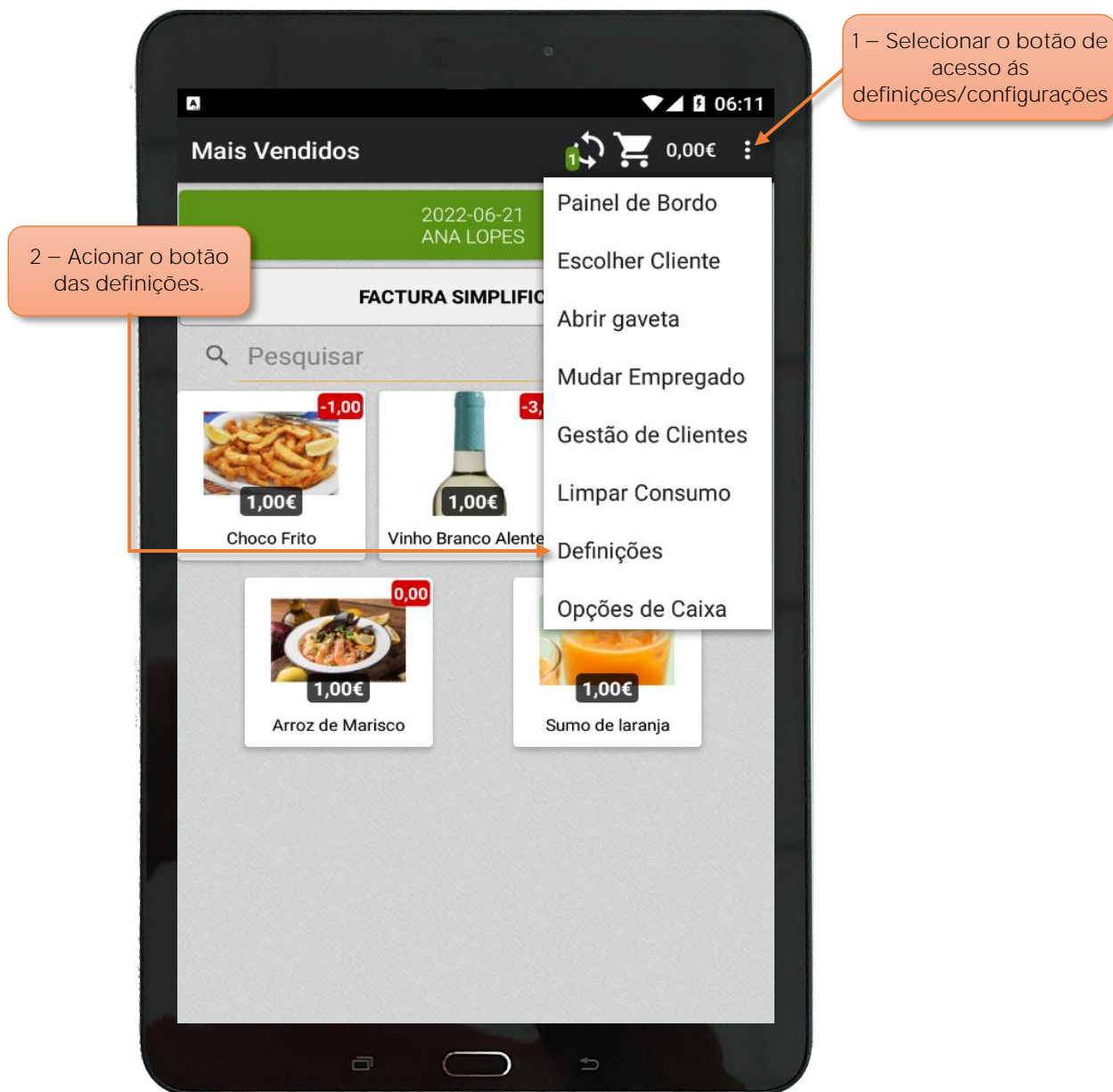


Figura 70 – Aceder às definições/configurações

1 – Selecionar o botão de acesso às definições / configurações.

2 – Acionar o botão das Definições.

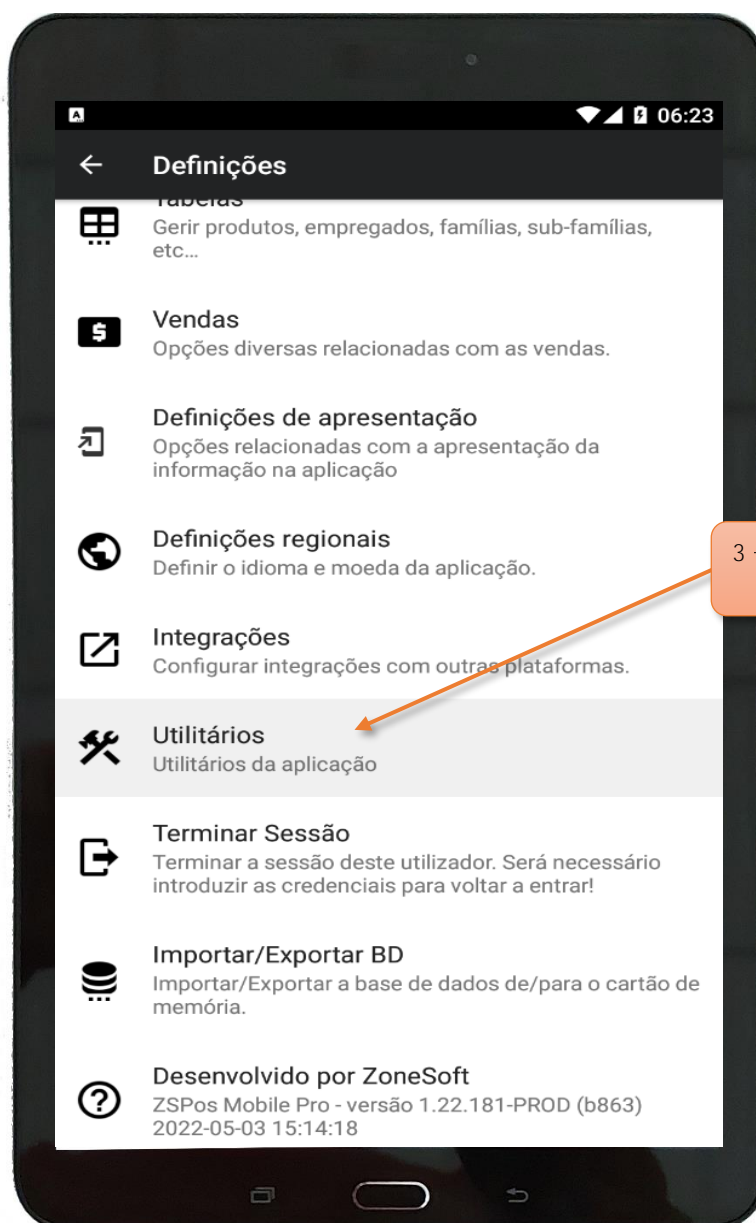


Figura 71 – Selecionar a função utilitários

3 – No menu das definições o utilizador deve seleccionar o botão dos Utilitários.

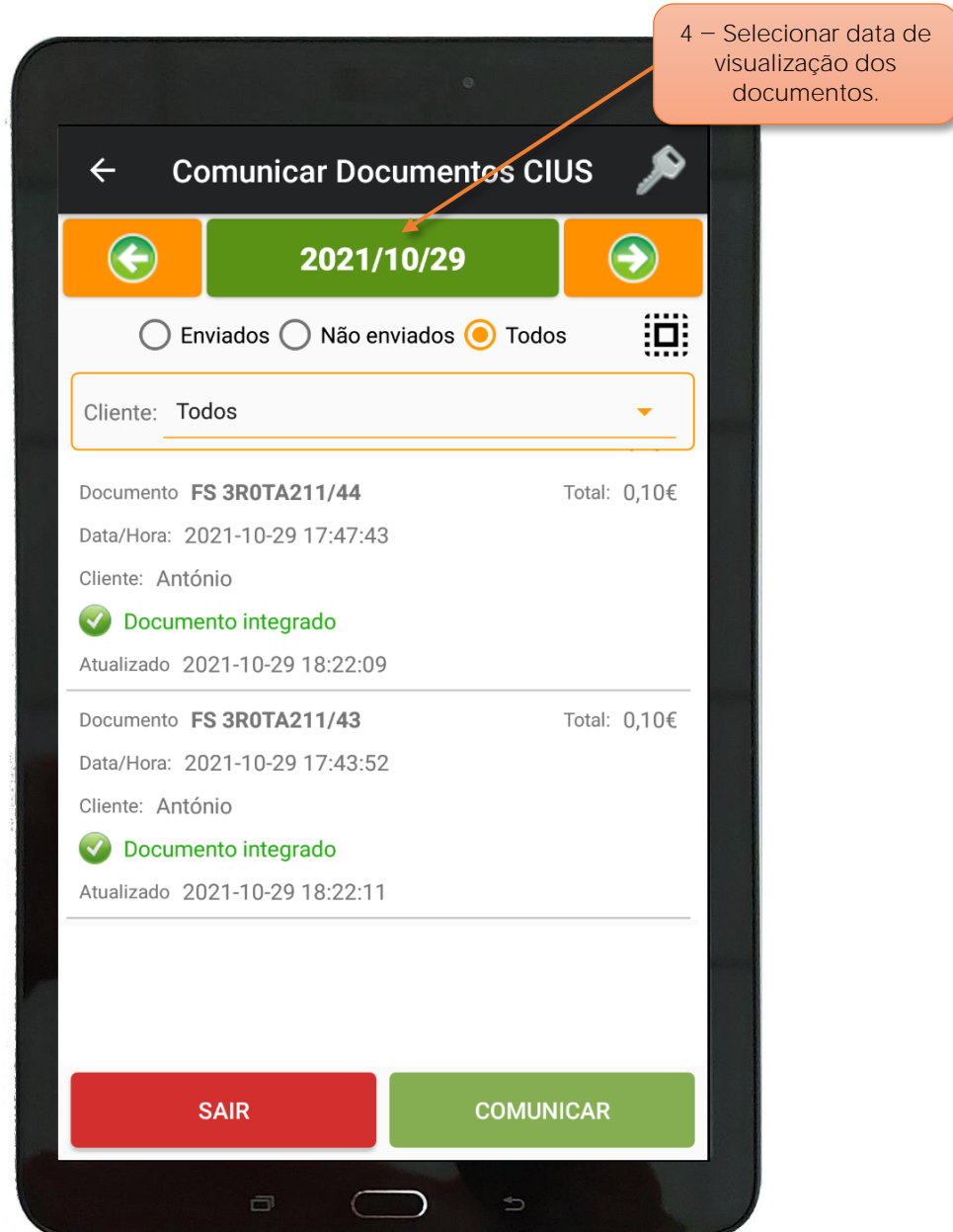


Figura 72 – Documentos FE-AP enviados para a Saphety

4 – Selecionar Data a visualizar os documentos integrados.

5 – No quadro ira ser apresentado todos os documentos FE-AP enviados para a Saphety e que estão integrados e selecionar Sair

### 4.3.1 – Reenvio de documento FE-AP para a Saphety

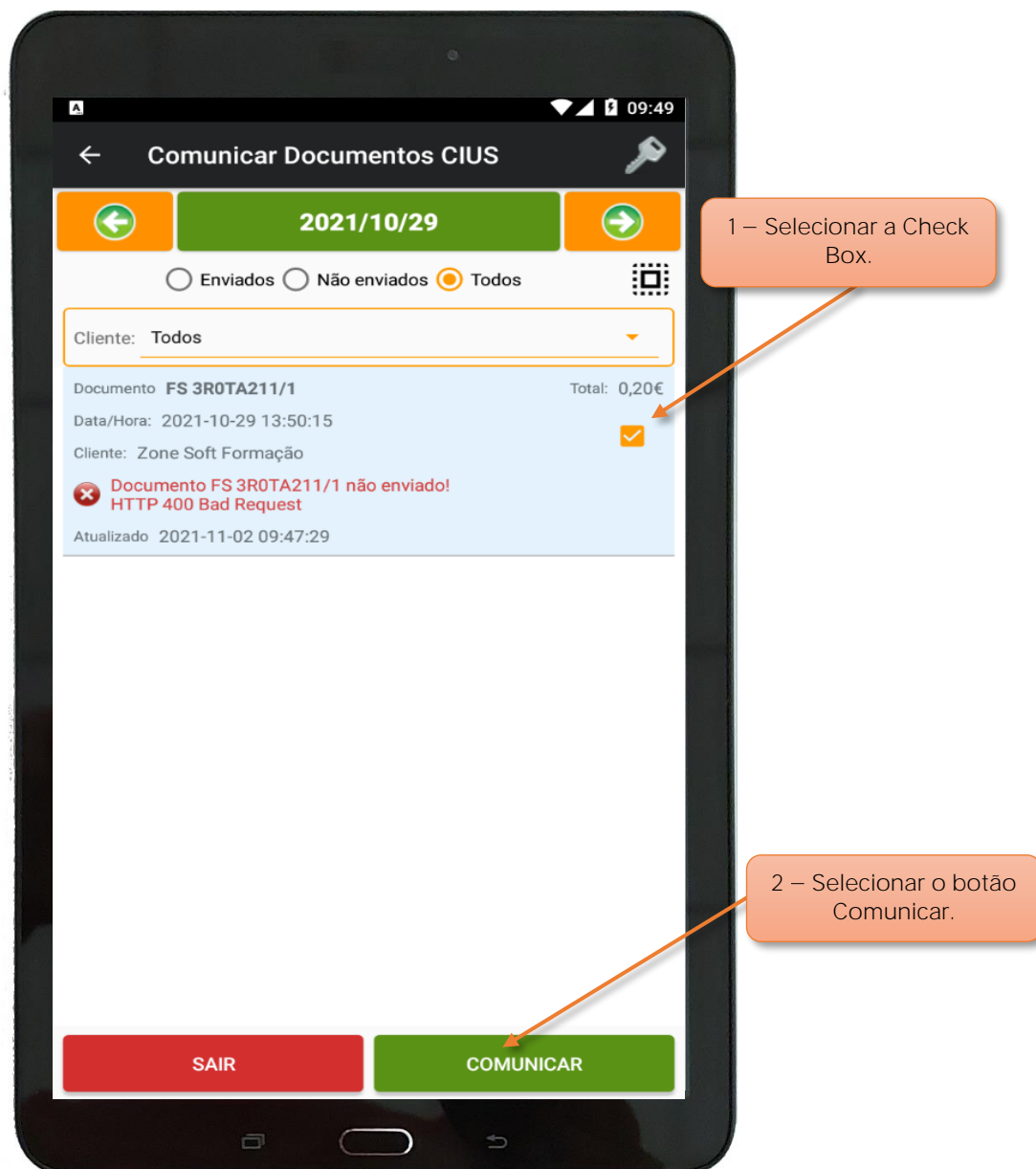


Figura 73 – Erro na comunicação do documento FE-AP para a Saphety

Quando um ou mais documentos não são integrados na plataforma da Saphety, por motivos de erros de comunicações, o utilizador deve:

- 1 – Selecionar a Check Box do documento com erro de comunicação.
- 2 – Selecionar o botão Comunicar.

O documento será novamente enviado para a plataforma da Saphety para ser integrado.



## Parceiros ZONE SOFT

Para maiores esclarecimentos, por favor submeta a sua questão através da aplicação de tickets ou consulte a documentação adicional disponível na plataforma da Zone Soft.

## Clientes ZONE SOFT

Por favor, queira contactar o seu parceiro



zone soft®

Contactos:

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

[www.zonesoft.pt](http://www.zonesoft.pt)