



ZS mobile

MANUAL

Enviar documento de
venda por E-mail

Índice

Índice de imagens.....	2
1 – Configuração do função de envio de email	3
1.1 – Configurar servidor smtp para envio de e-mails.....	7
2 – Ficha do cliente.....	10

Índice de imagens.

Figura 1 – Efetuar login na aplicação do ZS mobile	3
Figura 2 – inserir dados de login do empregado	4
Figura 3 – Selecionar a função das definições.....	4
Figura 4 – Aceder á função dos utilitários	5
Figura 5 – Selecionar a função de envio de e-mails.....	6
Figura 6 – Selecionar o tipo de serviço de envio de e-mails	6
Figura 7 – Selecionar a função para configurar o servido SMTP	7
Figura 8 – configurações associadas ao servidor SMTP	8
Figura 9 – Selecionar o cliente a enviar o documento em formato PDF	10
Figura 10 – Selecionar cliente e inserir o e-mail.....	11
Figura 11 – Procedimento de venda ao cliente	12
Figura 12 – Confirmação de que o documento foi enviado em PDF ao cliente	12
Figura 13 – Documento enviado para o cliente	13

1 – Configuração do função de envio de email

No ZS mobile, é possível ao utilizador enviar os documentos de venda criados na aplicação para os clientes via email e em formato PDF.

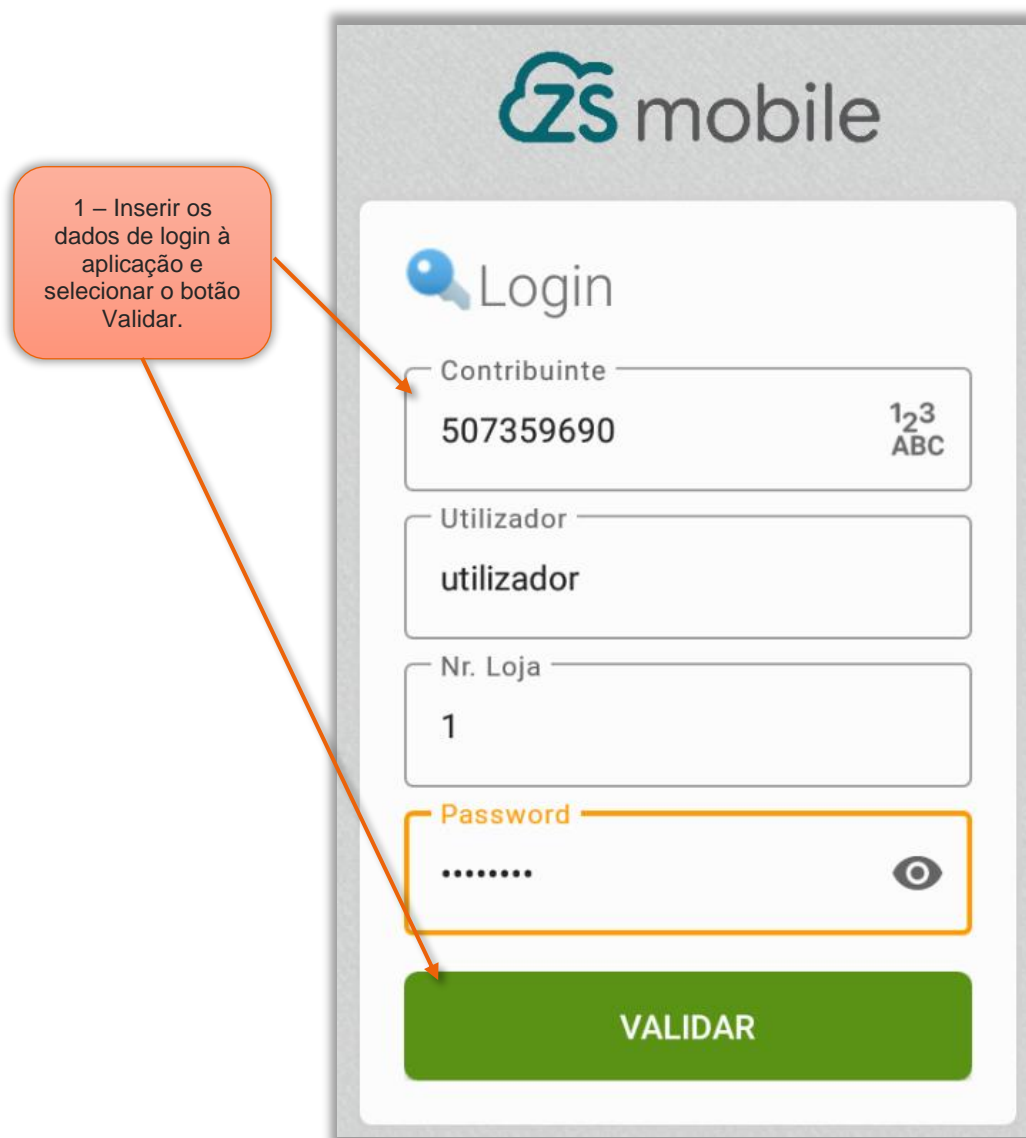


Figura 1 – Efetuar login na aplicação do ZS mobile

1 – Inserir os dados de **Login** do utilizador e seleccionar o botão **Validar**.

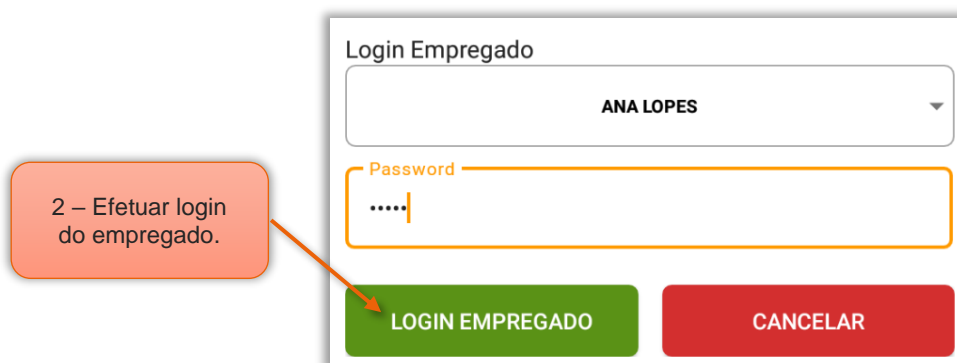


Figura 2 – inserir dados de login do empregado

2 – Inserir os **dados de login** do empregado e selecionar botão **Login Empregado**.



Figura 3 – Selecionar a função das definições

3 – Selecionar o botão de acesso às **Definições** da aplicação.

4 – No menu selecionar **Definições**.



Figura 4 – Aceder à função dos utilitários

5 – No menu das definições, seleccionar a função **Utilitários** da aplicação.



Figura 5 – Selecionar a função de envio de e-mails

6 – Dentro do menu dos Utilitários, o utilizador deve seleccionar **Envio de emails**.



Figura 6 – Selecionar o tipo de serviço de envio de e-mails

7 – O utilizador terá possibilidade de optar por **duas opções**:

7.1 – Selecionar **Servidor SMTP**, que deverá ser configurado para pode enviar os e-mails.

7.2 – Selecionar **Cliente de e-mail do sistema Android**.


NOTA: Com esta função seleccionada os e-mails com os documentos são enviados através do email associado à configuração base do Android no equipamento.

1.1 – Configurar servidor smtp para envio de e-mails



Figura 7 – Selecionar a função para configurar o servido SMTP

1 – Selecionar a função **Configurações SMTP**.



Configurações SMTP

2 – Digitar o endereço do servidor SMTP.

3 – Inserir a porta de comunicação do servidor SMTP.

4 – Digitar o endereço de e-mail.

5 – Inserir a Password de acesso ao e-mail, ter em atenção ao processo de dupla validação exigida pela plataforma do GMAIL.

6 – Inserir o e-mail que identifique o remetente do documento.

7 – Enviar teste de email para confirmar as configurações e Guardar.

Figura 8 – configurações associadas ao servidor SMTP

2 – No campo do **Endereço do Serviço SMTP**, o utilizador deve inserir os dados referente ao servidor de envio de e-mails associado à sua conta de e-mail.

3 – Digitar o número da **Porta de comunicação SMTP** associada ao servidor de envio de e-mails.

4 – Inserir o **Endereço de e-mail**, ou, **Nome do utilizador** e associado á conta de e-mail.

5 – Inserir a **Password** “palavra passe” da conta de e-mail associada a este servidor de envio.

NOTA IMPORTANTE: No caso de ser utilizado email associado a plataforma da google GMAIL, o utilizador poderá que ter de colocar o Password “palavra passe” referente ao processo da dupla validação exigido pela plataforma de e-mails da google GMAIL.

Ver manual dupla validação disponível neste link. https://cld.pt/dl/download/0f2d80ff-e220-45f3-86dd-efcc8b85f12b/ZoneSoft/Manuais/AUXILIARES/ZS_Palavra-passe%20por%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20%20Ver%2022.05.1.pdf?download=true

6 – Inserir o **Endereço de e-mail** que identifique o **remetente**.

7 – Selecionar o botão de **Enviar e-mail de teste**, quando receber o e-mail na sua caixa de correio deve selecionar o botão **Guardar**.

Nota: O exemplo aqui apresentado refere-se a uma conta Gmail, o utilizador deve sempre verificar os dados associados ao servidor da sua conta de e-mail.

2 – Ficha do cliente

Para que seja possível enviar os documentos criados na aplicação ZS mobile por e-mail, as fichas dos clientes deveram ter o endereço de e-mail do cliente inserido.



Figura 9 – Selecionar o cliente a enviar o documento em formato PDF

1 – Nas definições, seleccionar a opção de **Escolher Cliente**.

The screenshot shows a software interface for selecting a client. At the top right, there is a logo for 'zone soft+' and two buttons: a green 'OK' button and a red 'VOLTAR' button. The main form is titled 'Selecionar Cliente' and contains several input fields: 'Contribuinte:' with the value '507359690', 'Nome:' with 'Cliente Teste', 'Nome de contacto:' with 'António', and 'Telefone:' with '249717997'. The 'E-mail:' field contains 'cliente@testes.com'. Below these fields is a 'Tipo de Impressão' section with a checked checkbox for 'Enviar fatura por e-mail' and a dropdown menu set to 'PDF via Email'. Five callout boxes with orange arrows point to specific elements: 1. '2 – Inserir NIF para Selecionar o cliente.' points to the 'Contribuinte' field. 2. '3 – Inserir o endereço de e-mail do cliente.' points to the 'E-mail' field. 3. '4 – Selecionar Envio de fatura por e-mail e PDF via e-mail' points to the 'Enviar fatura por e-mail' checkbox and the 'PDF via Email' dropdown. 4. '5 – Selecionar o botão OK.' points to the green 'OK' button.

Figura 10 – Selecionar cliente e inserir o e-mail

2 – Inserir o **NIF** do cliente e seleccionar.

3 – No campo **e-mail** digitar o endereço eletrónico de correio do cliente.

4 – Selecionar a Check Box **Enviar fatura por e-mail**.

4.1 – No campo de seleção Tipo de impressão, escolher a opção PDF via Email.

NOTA: Esta opção **apenas** serve **para enviar** os documentos fatura por e-mail em **formato PDF**, não confundir com o envio eletrónico dos documentos em formato eletrónico FE-AP.

5 – Selecionar o botão **OK**, par atualizar os dados.

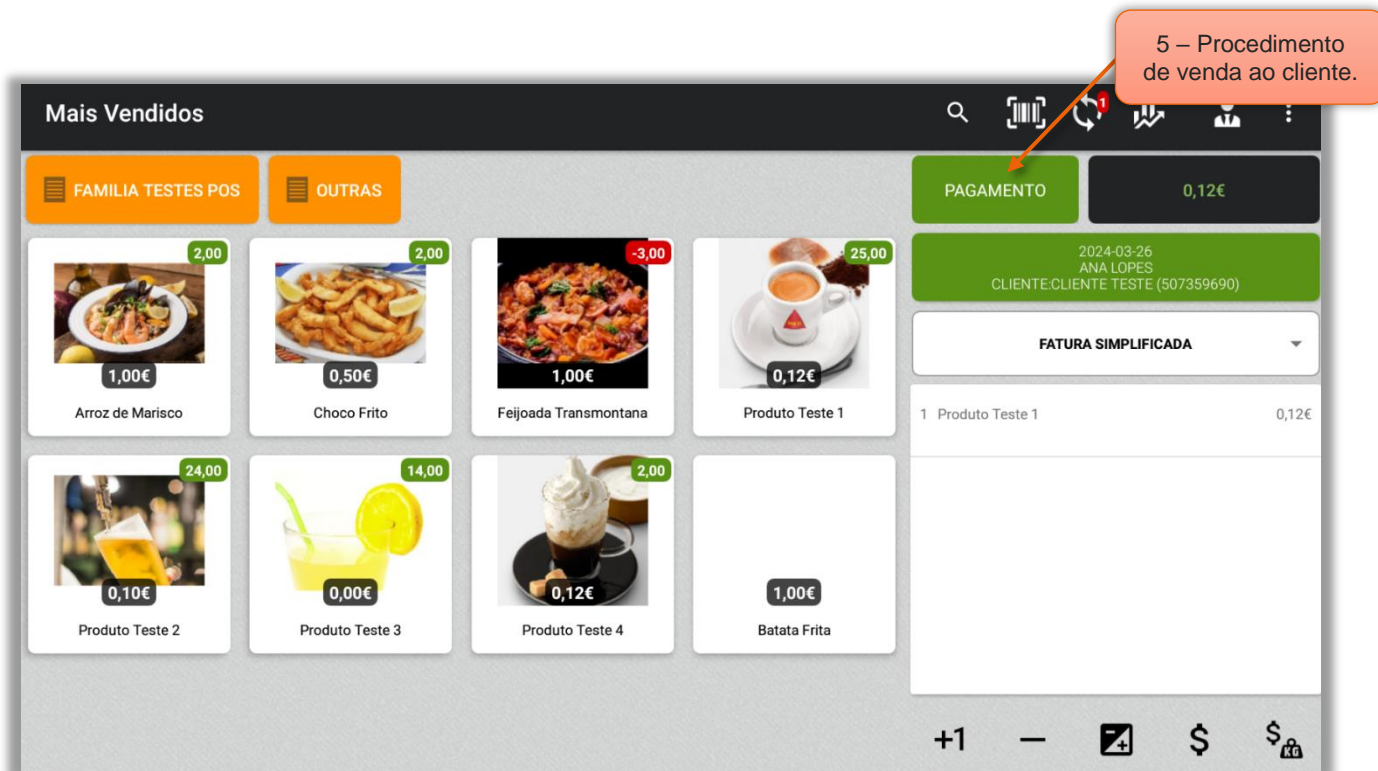


Figura 11 – Procedimento de venda ao cliente

Efetuar um normal procedimento de venda ao cliente selecionado, o documento não será impresso, mas, enviado por email em formato PDF.

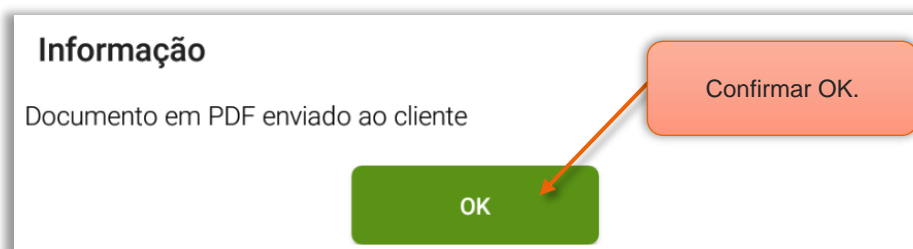


Figura 12 – Confirmação de que o documento foi enviado em PDF ao cliente

Selecionar **Ok**, após a confirmação de que o documento foi enviado por email para o cliente.

TESTES 2

2024-03-26 11:29:02 EMPREGADO: Ana Lopes

FATURA SIMPLIFICADA

FS 3R0TA241/4
Original

NIF:507359690

ATCUD:AAQWSXZE-4



QTD	UN	DESC.	IVA	VALOR
1		Un Produto Teste 1	23%	0,12
TAXA			IVA	INCID.
23%			0,02	0,10
TOTAL INC.:			0,02	0,10
TOTAL:				Eur 0,12

Pago em numerario

ENTREGUE:	Eur	0,12
TROCO:	Eur	0,00

Os Servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, N5 alinea F).

Testes 3

Vnab-Processado por programa certificado n. 217/AT

Figura 13 – Documento enviado para o cliente

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