

Adenda de Maio de 2012 — Manual de Utilizador

Novas funcionalidades:

- Avisos de Vencimento
- Mensagens Pré-definidas
- Grupos: Clientes e Artigos
- Encomendas no Link da Conta Corrente

Como posso enviar um Aviso de Vencimento de uma Fatura em atraso?

Quando uma *Fatura de Cliente* já ultrapassou o prazo de pagamento e ainda não foi liquidada, pode agora criar um **Aviso de Vencimento**. Ao gerar esta funcionalidade, o *Cliente* em questão irá receber um aviso via *Email* e/ou SMS a informar que tem documentos para liquidar em atraso. Este documento/texto já está pré-definido em sistema, não é editável.

Em *Vendas* -> *Avisos de Vencimento* -> *Novo Aviso*, pode criar um **Aviso de Vencimento**. Selecione o *Cliente* em questão e escolha quais os *documentos em atraso* que pretende enviar o *Aviso* e, clique em *Gravar Aviso*.

Lista de Documentos

Cliente

Cliente 1

Selecione	Documento	Número	Data Doc.	Data Venc.	Dias Atraso	Moeda	Valor Total	Valor Pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura	32	2012-05-02	2012-05-02	14	EUR	32.40 EUR	32.40 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura	34	2012-05-15	2012-05-15	1	EUR	3.99 EUR	3.99 EUR
Total							36.39	36.39



Gravar Aviso

No momento em que clicar em "**Gravar Aviso**" será enviado um *Email* para o *Cliente*. O **Aviso** é enviado para o *Email* que está registado na Ficha de Cliente no campo "Email". A informação que é enviada no *pdf* via *Email* é idêntico a:

Data: 2012-05-16

Assunto: Aviso de vencimento

Exmo(s) Senhor(es)

Vimos por este meio solicitar a regularização dos valores discriminados que se encontram vencidos na presente data caso a mesma ainda não tenha sido efectuada.

Documento	Número	Data Doc.	Data Venc.	Dias Atrazo	Moeda	Valor Total	Valor Pendente
Fatura	32	2012-05-02	2012-05-02	14	EUR	32.40 EUR	32.40 EUR
Fatura	34	2012-05-15	2012-05-15	1	EUR	3.99 EUR	3.99 EUR
Total							36.39 EUR

Formas de Pagamento

Banco: Banco Teste

NIB: xxXXXXxxXXXXxxXXX

Para observar todos os **Avisos de Vencimento** que já enviou aceda a *Vendas* -> *Avisos Vencimento* -> *Lista de Avisos* e seleccione o *Cliente* que pretende analisar.

Lista de Avisos

Cliente

Cliente 1

Número	Data Doc.	Cliente	Imprimir	Enviar Email	Aviso SMS
8	2012-05-16	Cliente 1	Exportar PDF	Reenviar Email	Enviar SMS



Se pretender **imprimir** o *Aviso de Vencimento* enviado clique em "**Exportar PDF**".

Tem ainda a possibilidade de enviar novo *Aviso*, para tal clique em "**Reenviar Email**".


Em "**Enviar SMS**", pode enviar o mesmo *Aviso* via **SMS** — veja no Manual SMS.

Como posso criar uma mensagem modelo para utilizar no envio de Email?



Tem agora a possibilidade de criar várias mensagens modelo. Sempre que enviar um *Email* pode selecionar uma das **Mensagens Pré-definidas** que tenha criado. Aceda a *Utilitários -> Mensagens Pré-definidas -> na Lista de Mensagens* clique em **Novo**.

Ficha de Mensagem

Título	<input type="text" value="Mensagem 2"/>
Mensagem	<div><p>Estimado Cliente,</p><p>Aqui insira o texto que pretende que apareça no envio de Email...</p><p>Obrigado.</p></div>
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

Por exemplo, quando emitir um documento e que pretenda enviar o mesmo via *Email* ao *Cliente* terá que clicar em *Enviar por Email*. Uma vez na janela de envio de *Email*, pode inserir o texto que pretender ou selecionar uma **Mensagem Pré-definida**, clique em 

Enviar Email

Para	<input type="text"/>
Cc(;)	<input type="text"/>
Assunto	<input type="text" value="Mensagem 2"/>
Anexo	 VDN000000035.pdf
	<div> <input type="text"/> <ul style="list-style-type: none">Mensagem 1Mensagem 2</div>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Como posso criar um Grupo de Artigos ou Clientes?

Agora pode criar vários **Grupos** no CloudGEST. Estes *Grupos* podem ser compostos por **Clientes**, **Artigos** ou **mistos** (*Clientes* e *Artigos* no mesmo *Grupo*).

O objetivo é segmentar as tabelas da forma que lhe der mais jeito. Imagine que pretende dividir os seus **Clientes** por zona Sul, zona Norte e zona Centro; ou, por exemplo, no nosso caso, dividimos os nossos **Artigos** em Grupos: *Grupo Software* e *Grupo Serviços*.

Lista de Grupos

Designação

Grupo Encomendas

Grupo Serviços

Grupo Software



Novo

Em *Menu Tabelas* -> *Gerais* -> **Grupos**, na *Lista de Grupos* clique em **Novo**. Insira a **Designação** do *Grupo* e **Grave**.

Ficha de Grupos

Geral

Clientes

Artigos

Designacao

Grupo Software

Gravar

Anular

Voltar

Dentro da **Ficha de Grupo** tem mais 2 separadores: **Clientes** e **Artigos**. Aqui consegue gerir todos os registos que associou a este **Grupo**.

Ficha de Grupos

Geral

Clientes

Artigos

Clientes do Grupo

Cliente 1



Cliente 3



Ficha de Grupos Geral Clientes Artigos

Artigos do Grupo	
Artigo 1	-
Artigo 3	-

Para associar um *Artigo* ou *Cliente* a um **Grupo** que já tenha criado terá que aceder, por exemplo, à *Ficha do Cliente* pretendido e, no campo "**Grupos**" associe os *Grupos* pretendidos. No fim, clique em **Gravar**.

Um *Cliente* ou *Artigo* pode estar associado a mais do que um **Grupo**.

Contato	<input type="text" value="Cliente 1"/>
Contribuinte	<input type="text" value="21212498"/>
Email	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text" value="Vendedor geral"/>
Zona Geográfica	<input type="text" value="Lisboa"/>
Grupos	<input type="text" value="Selecione..."/> <ul style="list-style-type: none"> Grupo Encomendas <input type="checkbox"/> Grupo Software <input type="checkbox"/>

Se a um **Grupo** estiverem **associados Artigos e Clientes** (misto) quer dizer que este **Grupo** estará disponível no link da Conta Corrente Cliente. Isto é, os *Clientes* deste *Grupo* a quem enviar o *link da Conta Corrente* vão poder **encomendar-lhe** os *Artigos* que estão associados ao mesmo *Grupo*.

Veja a próxima página...

Como posso ativar as Encomendas no Link da Conta Corrente?

Como sabe pode enviar um **link** ao seu *Cliente* onde este além de poder analisar a sua **Conta Corrente**, pode fazer o *download* de todos os documentos e, agora, o seu Cliente pode registar **Encomendas**.

Voltando atrás, para **enviar o Link da Conta Corrente ao seu Cliente** tem que seguir os seguintes passos:

1. Ter configurado a conta de *Email* da sua empresa em *Dados Gerais Empresa -> Servidor Email*.
2. O *Cliente* em questão ter o *Email* preenchido na *Ficha de Cliente* no campo "Email".
3. Para enviar o *Link*, entre na *Ficha de Cliente* e clique em "Enviar Conta".
4. O seu *Cliente* receberá um *Email* com o **Link da Conta Corrente**.

Para tornar as **Encomendas disponíveis neste Link** siga agora os seguintes passos:

1. Crie um **Grupo** (ver página anterior) onde estejam associados os **Clientes** que terão acesso às *Encomendas* e os **Artigos** que estarão disponíveis para Encomendar.
2. Aceda a *Dados Gerais Empresa -> Conta de Cliente* e ative a opção "**Ativar Encomendas**". Se pretender mude a série de faturação.

Dados Gerais da Empresa

Dados Gerais	Servidor Email	Cobranças	osCommerce	POS	Conta de Cliente	Refª MB	Config. API
Dropbox API	SMS Api						

Configurações Conta de Cliente

Activar Encomendas?



Série Encomendas

ENCC Encomenda de cliente ▼

Gravar

- Aceda às *Fichas de Cliente* que pretende que tenham acesso às *Encomendas* e ative a opção de *Encomenda*. Menu *Tabelas -> Entidades -> Clientes ->* entre na *Ficha do Cliente* pretendido, selecione o separador "*Contas Cliente*" e ative a opção "**Ativar Encomendas**".

Ficha de Cliente	Dados Gerais	Condições Financeiras	Moradas Alternativas	Contas Cliente
<p>Activar Encomendas? <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Email <input type="text"/></p> <p>pagamentos@cloudgest.pt</p> <p>Gravar Anular Enviar Conta Enviar Sms Voltar</p>				

- Neste momento, quando o *Cliente* aceder ao **Link da Conta Corrente** já terá acesso às **Encomendas**.

Lista de Encomendas de Cliente						
Série	Nº	Data	Refº Docº	Valor s/ IVA	Valor Total	Situação
ENCC	23	2012-05-02		73.17	90.00	Entregue
ENCC	24	2012-05-15		3.60	4.43	Entregue
ENCC	26	2012-05-17		54.88	67.50	Em curso
				131.65	161.93	

Se o seu **Cliente** pretender registar uma **Encomenda** basta clicar em "**Novo**". Só conseguirá encomendar os **Artigos** que estão associados ao seu **Grupo**.