

Sage

SAGE 50

Payments Cloud

Sage

Maio 2023

| | |
|--|---|
| Payments Cloud | 3 |
| Configuração..... | 3 |
| Movimentação..... | 5 |
| Modelo de impressão com botão Pagar agora ou QRCode para pagamento | 5 |
| Manutenção dos pagamentos | 5 |
| Emitir todos os recebimentos..... | 7 |
| Atualizar estado | 7 |
| Submeter para recebimento..... | 7 |
| Cancelar recebimento | 7 |
| Emitir recebimento | 8 |
| Resolução de problemas..... | 8 |
| Falha na comunicação com Payments Cloud | 8 |

Payments Cloud

Configuração

Para ativar a funcionalidade Payments Cloud deverá:

1. Aceder a **(Sistema) – Personalização – Parametrizações funcionais**
2. Posicionar-se no separador **Payments Cloud**.
3. Ativar a opção **Ativo** e usando o botão ...
4. Indicar os documentos que serão passíveis de liquidar via Payments Cloud no campo **Documentos**.

Serão mostrados todos os documentos do tipo Vendas de natureza Fatura ou Nota de Débito, cuja opção Caixa não se encontre ativa.

5. Indicar a modalidade de pagamento que será usada para efetuar a liquidação propriamente dita.

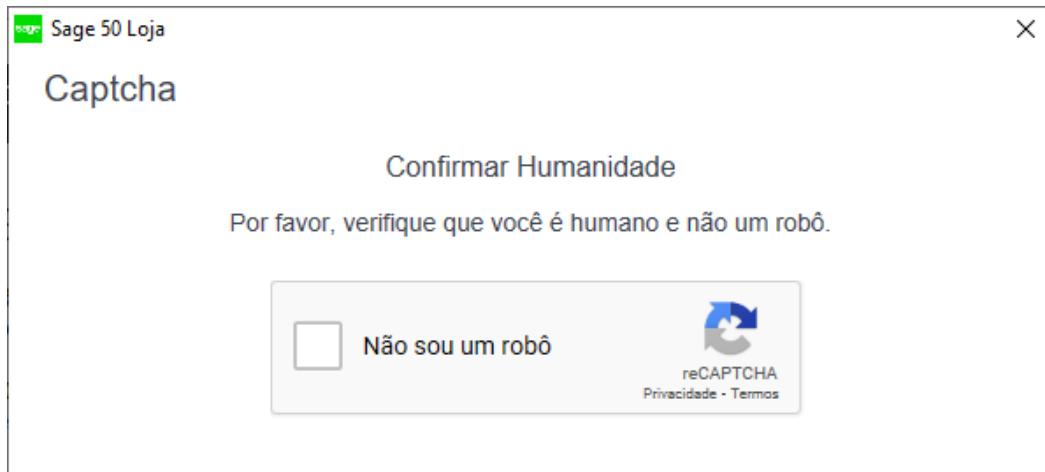
São disponibilizadas unicamente as modalidades de pagamento do tipo **Cartão de crédito/débito**.

6. Clicar em **Fechar e Gravar...** será solicitado um endereço de email para o qual poderá ser enviada informação posteriormente:

The screenshot shows a web-based registration form for payment processing. The title bar reads "Sage 50 Loja" and "Pagamento de Faturas". The main content area has a heading "Bem-vindo" (Welcome). It explains that users can receive payments faster by accepting payments online from their clients through a secure payment provider. Below this, there's a section titled "Registrar-se" (Register) with an information icon. It states that the payment feature requires an email address and may need to contact the user if there are time issues. Two input fields are present: "E-mail *" and "Confirmar e-mail *". Both fields have a red error message below them: "O e-mail não pode estar em branco" (The email cannot be empty). At the bottom right are two buttons: "Registrar-se" (Register) in a grey box and "Cancelar" (Cancel) in a green box.

7. Uma vez indicado o email, deverá clicar no botão **Registrar-se**.

8. Confirmar a humanidade do registo:



9. Selecionar, de entre a lista de prestadores disponíveis, o prestador que pretende:

Neste momento, apenas se encontra disponível o Stripe.

A screenshot of the Sage 50 Loja interface. The top navigation bar shows 'Sage 50 Loja' and 'SANDBOX 1.50.4'. Below the navigation, there are two tabs: 'Gerenciar Provedores' (selected) and 'Configurações da Empresa'. The main content area is titled 'Provedores de Pagamento' and sub-titled 'Conectar/Desconectar um provedor ou editar configurações.' A card for 'stripe' is visible, showing 'Pagamentos via Cartão' and a 'Saiba mais' button. A cursor arrow is pointing towards the 'Saiba mais' button.

Voltando à aplicação terá então configurado o Payments cloud.

Movimentação

Uma vez registados os documentos do tipo indicado no campo **Documentos**, será enviado para o Prestador o documento para pagamento.

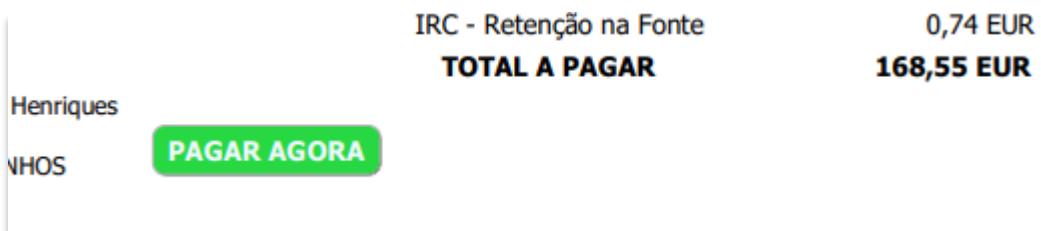
Os documentos pagos a prestações não serão enviados para o Payments Cloud.

Modelo de impressão com botão Pagar agora ou QRCode para pagamento

Foi criado um novo modelo de impressão **Factura Sage Payments Cloud.lst** e alterado modelo **Factura Sage(1).lst**; estes modelos contêm um **QRCode** ou um botão **Pagar Agora** que lhe permitirá fazer a liquidação do documento.



Foi criada uma nova variável **Cabecalho.Documento.IsPDFTElet** que permite que o botão **Pagar Agora** seja unicamente mostrado caso o documento PDF gerado seja faturação eletrónica.



O QRCode e o botão são apenas mostrados se o documento ainda se encontra para pagamento, ou seja, se não cancelou o pagamento do documento.

Para mais informações sobre cancelar o pagamento consulte [Cancelar recebimento](#).

Manutenção dos pagamentos

No menu **Tesouraria** encontra-se disponível a opção **Payments Cloud**:

Sage Dashboard X Payments cloud X

Filtros

- Data início: 12-04-2023
- Data fim: 12-05-2023
- Estado: Todos

Ações

- Todos os documentos
- Emitir todos os recibimentos
- Atualizar estado
- Documento(s) selecionado(s)
- Submeter para recebimento
- Cancelar recebimento
- Emitir recebimento

Ao entrar na opção será feita a atualização automática dos documentos e o seu estado.

Do lado direito do ecrã poderá usar os campos **Data início**, **Data fim** e **Estado** e usar o link **Filtrar** para filtrar os documentos que pretende visualizar.

Sempre que clicar em **Filtrar**, serão atualizados os documentos e os respetivos estados.

Na zona central contém os documentos tendo em conta os filtros indicados. Para além das colunas **Sel.**, **Documento**, **Data**, **Cliente** e **Valor** que identificam o documento em si, encontra ainda as seguintes colunas:

Estado

Este indica o estado do documento podendo existir os seguintes estados:

Não submetido. Embora os documentos sejam submetidos automaticamente para pagamento aquando da sua finalização, podem existir documentos neste estado quando já existem documentos registados e o Payments Cloud foi ativado depois da criação desses documentos.

Cancelado. Pagamento cancelado. Quando o cliente ler o QRCode ou clicar no botão para pagamento obterá a informação que a empresa cancelou a fatura.

Pendente. Documento pendente de pagamento por parte do cliente.

Pago. Documento liquidado pelo cliente.

Pago offline. Documento que, apesar de ter sido enviado para pagamento via Payments Cloud, foi gerado recibo para pagamento diretamente na aplicação.

Valor pago

Valor liquidado.

Os pagamentos são sempre totais.

Comissões

Valor de comissões cobrado pelo prestador do serviço.

Pago a

Data de pagamento do documento.

Mensagens

Mensagens que contêm o resultado da ação executada.

Ações com erro ficam assinaladas a vermelho; ações que foram "processadas" ficam assinaladas a bold.

A seleção é feita documento a documento ou então usando o menu contextual (clique com o lado direito do rato) e selecionado **Marcar tudo / Desmarcar tudo**.

Na zona de **Ações** estão disponíveis duas áreas:

Todos os documentos: as ações desta área são aplicáveis a todos os documentos e como tal não necessita de selecionar previamente os documentos.

Documento(s) selecionado(s): as ações desta área devem ser executas após a seleção de um ou vários documentos.

Emitir todos os recebimentos

Esta opção permite verificar o estado de todos os documentos e emitir o recebimento de todos os que passarem a pagos.

Atualizar estado

Esta opção permite verificar o estado de todos os documentos na cloud.

Submeter para recebimento

Esta opção permite submeter um documento para pagamento, ou seja, enviar o documento para a Cloud para ser pago pelo cliente. Embora os documentos sejam submetidos automaticamente para pagamento aquando da sua finalização, esta opção poderá ser útil quando, por exemplo, já existem documentos registados passíveis de ser enviados para pagamento mas a ativação do Payments cloud foi feita à posteriori.

Cancelar recebimento

Esta opção permite remover o documento não pago da Cloud. Caso cancele o documento e o cliente já tenha recebido a Fatura por email por exemplo, ao clicar no link ou ao ler o QRCode terá a informação que o pagamento do documento foi cancelado:

LICENCA DE TESTES

A | ☰ ▾

Pague sua fatura

| | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Referencia da Fatura | FAC C07/106 (AAJFF67NRM-106) | Total a pagar |
| Data da Fatura | 10 mai. 2023 | 3,46€ |
| Valor da Fatura | 3,46€ | Vencimento 10 mai. 2023 |

LICENCA DE TESTES cancelou sua fatura, por isso não existe uma data de vencimento. Por favor entre em contato com a empresa em caso de dúvidas.

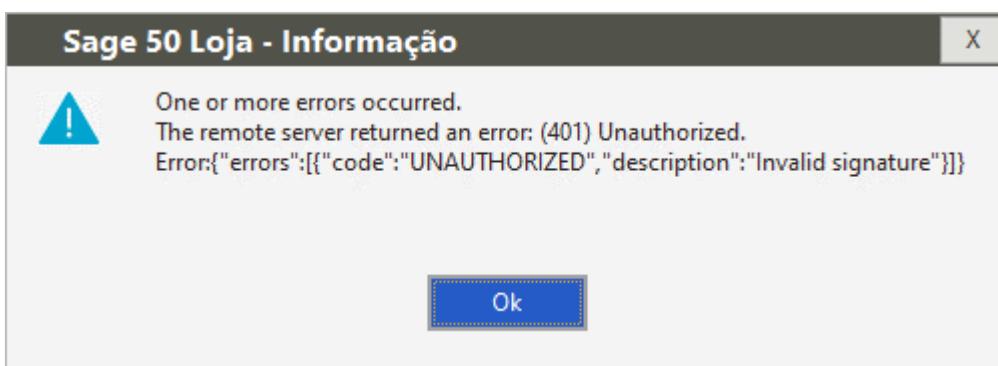
Emitir recebimento

Tal como o próprio nome indica, esta opção permite gerar o documento de recebimento.

Resolução de problemas

Falha na comunicação com Payments Cloud

Caso exista uma falha no processo de comunicação, poderá ser apresentada a seguinte mensagem:



O que fazer?

Deverá então aceder ao separador **Payments Cloud** dos **Parâmetros** e, nas **Configurações avançadas**, campo **Atualização manual da chave**, clicar em **Atualizar**, validar a humanidade do registo e de seguida inserir o código presente no link que entretanto recebeu no email indicado no registo. Caso a ligação seja bem sucedida, obterá a mensagem:

