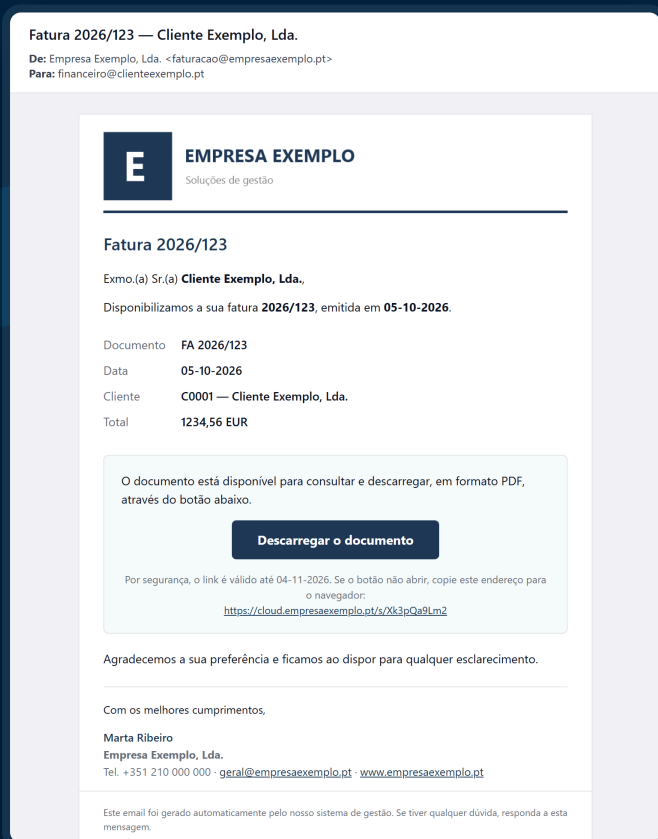


Exclusivo para Cegid Primavera ERP Evolution v10 · versão 1.8.9

Cada documento do ERP chega ao cliente **no momento em que é gravado.**

Faturas, recibos, encomendas e avisos de vencimento enviados por email com o aspeto da sua empresa, guardados no arquivo digital e acompanhados até ao pagamento. Sem sair do ERP e sem mudar a forma de trabalhar.



Envio automático ao gravar

Vendas, recibos, pagamentos a fornecedores e compras.

Emails profissionais

HTML com logótipo, assinatura, PDF anexo ou link, e cópia ao vendedor do cliente.

Cobrança organizada

Avisos de vencimento em três níveis, com a lista de documentos em atraso.

Arquivo digital

PDF de cada documento guardado no Nextcloud da empresa, com integridade verificada.

Inteligência artificial (opcional)

Textos, prioridades de cobrança e leitura das respostas dos clientes.

O ERP já tem os documentos. Faltava fazê-los chegar a quem precisa deles.

Num dia normal, cada fatura gravada no ERP é depois impressa para PDF, anexada a um email escrito à mão, enviada, arquivada numa pasta e, semanas mais tarde, cobrada outra vez por telefone. O Mail Sender faz esse trabalho no momento em que o documento é gravado, sempre da mesma forma, e deixa registo de tudo.

Sem o Mail Sender

- Imprimir o PDF, abrir o email, procurar o endereço do cliente, escrever o texto, anexar e enviar.
- Cada pessoa escreve de maneira diferente; o logótipo e a assinatura nem sempre vão.
- Não há forma simples de saber se a fatura foi enviada, a quem e quando.
- Avisos de vencimento feitos à mão, cliente a cliente, a partir dos mapas de pendentes.
- PDF guardados em pastas locais, sem ligação ao documento do ERP.
- Respostas dos clientes perdidas na caixa de correio.

Com o Mail Sender

- Grava o documento e o email sai sozinho, com o PDF certo e para o contacto certo.
- Um modelo por tipo de documento, com o logótipo, os dados da empresa e a assinatura de quem grava.
- Separador **Envios** com cada envio, o destinatário e o resultado; o mesmo documento não é enviado duas vezes por engano.
- Avisos de vencimento para todos os clientes em atraso em minutos, com a tabela de documentos e PDF.
- Arquivo digital no Nextcloud ligado a cada documento, aberto a partir do próprio editor.
- Respostas classificadas e pagamentos verificados contra o ERP e o banco (com IA).

01 Menos trabalho repetitivo

O envio deixa de ser uma tarefa: acontece sozinho, logo a seguir à gravação.

02 Imagem consistente

Todos os emails seguem o mesmo modelo, com o logótipo e os dados da empresa lidos da ficha do ERP.

03 Cobrança mais rápida

Avisos de vencimento por níveis, critério explícito no email e acompanhamento das respostas.

04 Controlo e rastreabilidade

Registo de cada envio, de cada ficheiro arquivado e de cada resposta, consultável a qualquer momento.

05 Integrado de raiz

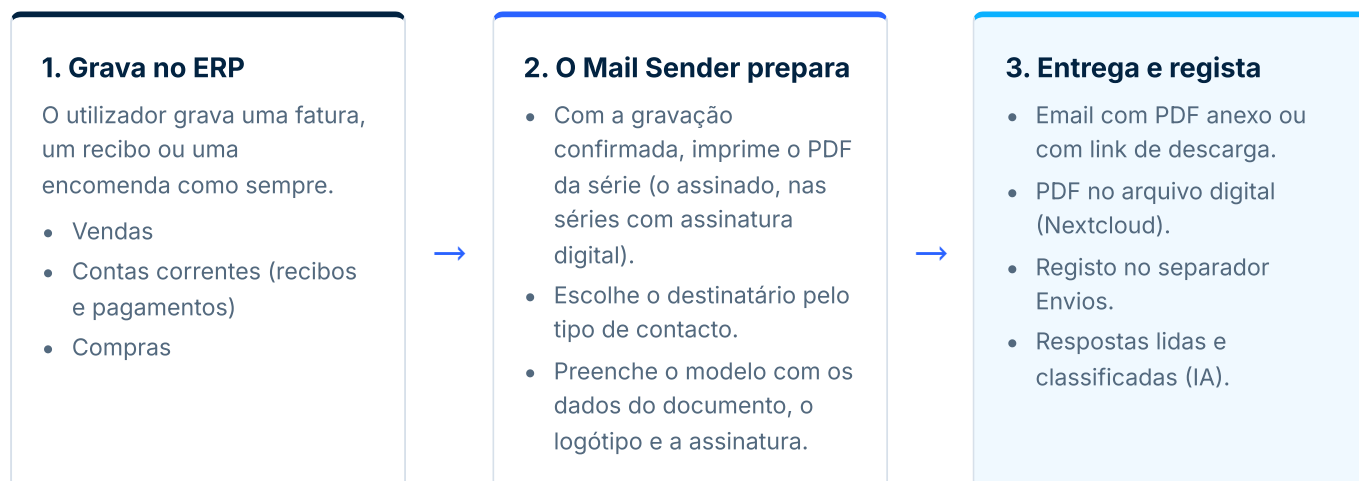
Usa a extensibilidade do próprio ERP: corre dentro do Cegid Primavera Evolution e aproveita os mapas de impressão, as séries e os contactos existentes.

06 Seguro por desenho

Uma falha no email ou no arquivo nunca impede a gravação do documento. Tudo fica registado para tratar depois.

Uma extensão INFORXXI que trabalha no momento da gravação.

O INFORXXI Mail Sender instala-se como extensão no Cegid Primavera ERP Evolution. Fica à escuta da gravação dos documentos de venda, de compra e dos recibos. Para cada tipo de documento configurado, prepara o email, o PDF e o arquivo; nos restantes não faz nada.



01	02	03	04	05
Configura uma vez	Grava como sempre	Confirma ou não	O cliente recebe	Acompanha
Por tipo de documento: modelo, assinatura, entrega e arquivo.	Nada muda no trabalho do dia a dia.	Envio silencioso ou com pergunta Sim/Não, à escolha por tipo.	Email profissional, PDF ou link seguro.	Envios, arquivo, avisos e respostas num só sítio.

Princípios de funcionamento • Nunca impede a gravação: o envio só começa depois de o documento estar gravado; um erro de email ou de arquivo fica registado e não afeta o documento. • Não envia em duplicado: gravar de novo o mesmo documento não volta a enviar o email; o reenvio é sempre uma decisão sua, com um clique em Envios ou Ctrl+Shift+E no editor. • Usa o que já existe no ERP: mapas, séries e assinatura digital, fichas, vendedores, contactos e utilizadores. • Atualiza-se sozinho: as tabelas próprias na base de dados da empresa são criadas e atualizadas automaticamente.	Três formas de enviar • Conta própria (SMTP): um servidor e um remetente iguais para todos os utilizadores (ex.: faturacao@empresa.pt). • Fila de email do ERP: o Scheduler do ERP envia com o SMTP configurado no ERP. • Conta do utilizador do ERP: cada utilizador envia com as suas preferências de correio do ERP. A escolha é feita uma vez e vale para todos os documentos.
--	---

Tudo o que um documento precisa depois de gravado.

Vendas

- Faturas, faturas-recibo, notas de crédito, guias, orçamentos, encomendas.
- Todas as vias num PDF; nas séries com assinatura digital, o original assinado pelo ERP.
- Cc e Bcc com tags (ex.: cópia para o arquivo ou para o vendedor do cliente).

Recibos e pagamentos

- Recibos de clientes e notas de pagamento (NP) a fornecedores, ao gravar a liquidação.
- Modelo certo escolhido pelo tipo de documento no ERP: recibo ou pagamento.
- Reenvio com um clique (os recibos não se regravam).

Compras

- Encomendas e documentos enviados ao fornecedor, com as tags `{FORNECEDOR_*}`.
- Arquivo do PDF do ERP e do original recebido do fornecedor.
- Pode só arquivar, sem enviar email.

COBRANÇA

Avisos de vencimento

- Três níveis (lembrete, 2.º aviso, aviso final) com textos próprios.
- Critérios: data de referência, dias de atraso, valor mínimo, clientes.
- Tabela de documentos no email e PDF do aviso com o logótipo.

ARQUIVO

Arquivo digital

- PDF guardado no Nextcloud da empresa, por módulo, ano e tipo.
- Integridade (SHA-256), versões, nada é apagado nem substituído.
- Abrir o arquivo no editor com Ctrl+Shift+A.

ENTREGA

Email com link

- Em vez do anexo, um botão "Descarregar o documento" com link seguro e validade.
- Se o arquivo falhar, o email segue com o PDF anexo.

Modelos e assinaturas

- Editor HTML com tags, pré-visualização e modelos base por módulo.
- **Mapa de tags** com a explicação de cada uma.
- Assinatura pessoal, global ou partilhada por tipo de documento.

Contactos e registo

- Destinatário pelo tipo de contacto da ficha (ex.: fiscal).
- Cópia ao vendedor do cliente com `{VENDEDOR_EMAIL}`.
- Separador Envios com o histórico e reenvio.

IA - OPCIONAL

Inteligência artificial

- Escreve e reescreve modelos e assinaturas.
- Prioridades de cobrança e destinatário sugerido.
- Classifica respostas e verifica pagamentos.

Configurável por tipo de documento. Para cada tipo (ex.: FT, FR, RE, ECF) escolhe-se se envia email, se pergunta antes de enviar, se anexa o PDF ou envia o link, se arquiva e com que modelo e assinatura. Os tipos não configurados não são tocados.

Versão 1.8: mais segura, mais completa, mais clara.

A série 1.8 junta o reenvio de documentos, a assinatura digital do ERP, os documentos de fornecedores, a cópia para o vendedor e um mapa de tags dentro da aplicação. A atualização mantém toda a configuração.

1.8.0

Reenviar email

No separador Envios ou com

Ctrl + **Shift** + **E** no editor: gera o PDF de novo e reenvia, indicando se o documento já tinha sido enviado. Ideal para recibos, que não se regravam.

1.8.1

Envio só com a gravação confirmada

O PDF é impresso depois de o ERP confirmar a gravação: sai sempre com todas as linhas, à primeira, e nunca é enviado um documento cuja gravação foi anulada.

1.8.2

Licença por computador

Uma ativação serve todos os utilizadores do posto ou do servidor de terminal, e a WebAPI. Licenças antigas passam sozinhas para o computador.

1.8.3

Séries com assinatura digital

O ERP assina na primeira impressão e guarda o PDF assinado. O Mail Sender envia e arquiva esse PDF assinado e nunca envia um documento sem assinatura.

1.8.4

Cópia para o vendedor

Com `{VENDEDOR_EMAIL}` no Cc ou no Bcc, o vendedor da ficha do cliente recebe cópia. Sem vendedor, o email segue normalmente.

1.8.5

Fornecedores e notas de pagamento

Tags `{FORNECEDOR_NOME}`, `{FORNECEDOR_EMAIL}` ... e modelo "pagamento a fornecedor" para o NP, com o comprovativo em anexo ou por link.

1.8.6

Modelo certo por tipo

Em Contas Correntes, o modelo base vem escolhido pelo tipo no ERP: tipos de fornecedores → pagamento; de clientes → recibo. Vale também para a IA.

1.8.7

Mapa de tags

Todas as tags com a explicação, os módulos e um exemplo, em Ajuda > Mapa de tags e no editor. Duplo clique insere a tag no texto.

1.8.8

Montantes uniformes

Total da mercadoria, IVA, desconto e retenção passam a sair com vírgula decimal, como o total do documento (1003,71).

Atualizar. Instale a versão nova por cima da anterior e registe de novo a extensão no ERP. A configuração, os modelos, as assinaturas e o registo de envios mantêm-se.

ERP e WebAPI em servidores diferentes. A extensão regista-se só no servidor da WebAPI; no outro servidor copia-se a pasta da extensão. A INFORXXI trata deste passo na instalação.

Emails com o aspeto da sua empresa, corretos em qualquer cliente de correio.

Os modelos base foram desenhados para o Outlook, o Gmail e os telemóveis: logótipo, título, dados do documento, texto e assinatura. O texto adapta-se à forma de entrega.



Fatura com PDF anexo. O documento segue em anexo, com o nome do tipo, série e número.

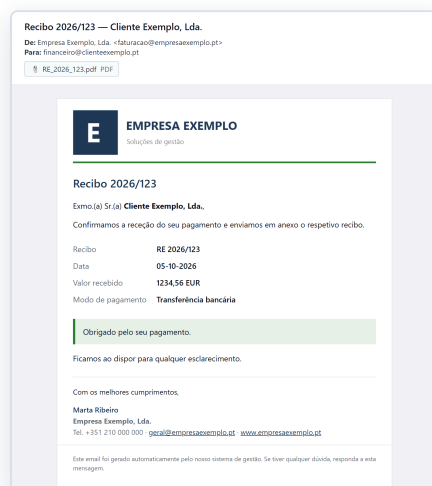


Fatura com link de descarga. O anexo dá lugar a um bloco com o botão, a validade do link e o endereço alternativo.

Exemplos com dados fictícios. O assunto, o corpo e a assinatura são totalmente configuráveis.

O mesmo cuidado em todos os documentos, de clientes e de fornecedores.

Cada módulo tem o seu modelo base: o recibo confirma o pagamento recebido do cliente; a nota de pagamento informa o fornecedor do pagamento feito; a encomenda pede a confirmação de receção.



Recibo a cliente. Ao gravar a liquidação: valor recebido e modo de pagamento.



Pagamento a fornecedor (NP). Fornecedor, valor pago e comprovativo em anexo.



Encomenda a fornecedor. Para os contactos do fornecedor, com pedido de confirmação.

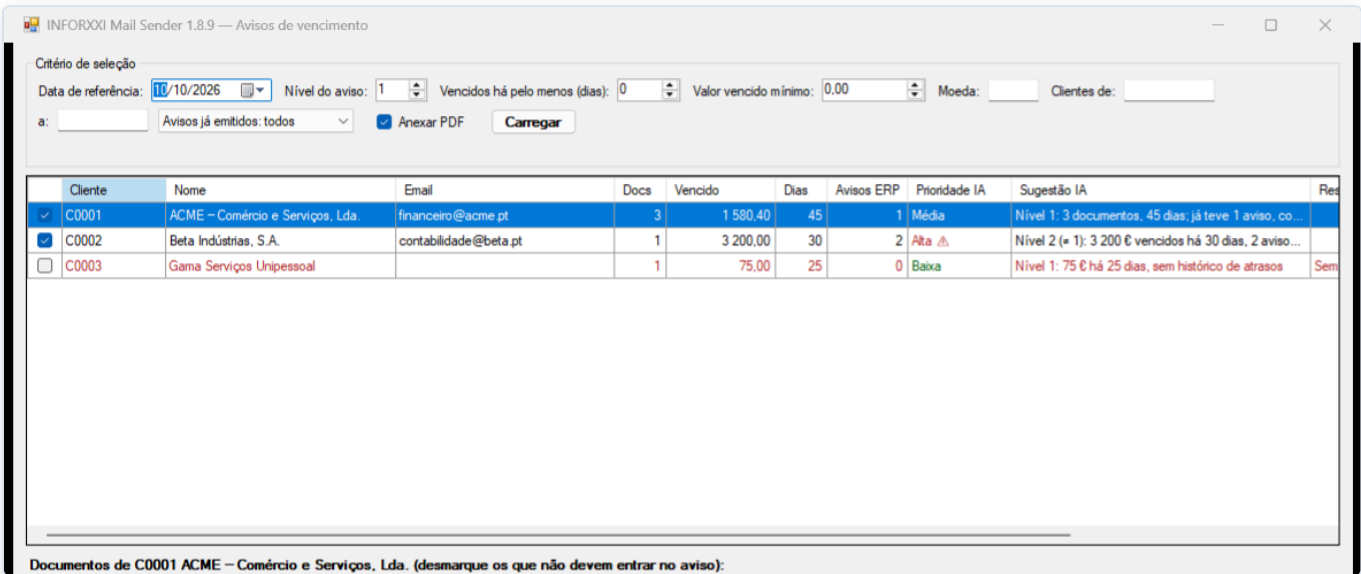
Modelos base incluídos

MÓDULO	MODELOS	ENTREGA
Vendas	Fatura, fatura-recibo, nota de crédito, guia, orçamento, encomenda (o texto adapta-se ao tipo de documento).	Anexo ou link
Contas correntes	Recibo a cliente (confirmação do pagamento recebido) e pagamento a fornecedor (NP). O modelo certo vem selecionado pelo tipo de documento no ERP.	Anexo ou link
Compras	Encomenda, devolução ou pedido de cotação ao fornecedor, com as tags do fornecedor.	Anexo
Avisos de vencimento	1.º aviso (lembrete cordial), 2.º aviso e aviso final, com a tabela de documentos e o critério.	Anexo (PDF do aviso)
Assinatura	Nome do utilizador, empresa e contactos, preenchidos a partir do ERP.	—

Todos os modelos podem ser alterados no editor ou reescritos pela IA. Os modelos base desenhados para o Outlook mantêm o aspeto também no Gmail, no Apple Mail e nos telemóveis.

A cobrança de todos os clientes em atraso, em poucos minutos.

O ecrã de avisos lista os clientes com documentos vencidos segundo os critérios escolhidos. Pode retirar documentos, rever o email e enviar a todos de uma vez. Cada cliente recebe a tabela dos documentos em atraso no corpo do email e um PDF do aviso com o logótipo da empresa.



Ecrã de avisos de vencimento. Clientes com documentos vencidos, total, dias de atraso e avisos já emitidos; em baixo, os documentos do cliente selecionado. Com IA ativa, a coluna de prioridade sugere quem cobrar primeiro.



Email do 2.º aviso. Tabela dos documentos, total vencido e o critério usado.



PDF do aviso. Gerado pela extensão, anexado ao email.

Cada PDF guardado no Nextcloud da empresa e ligado ao documento do ERP.

Nos tipos de documento marcados para arquivar, o PDF é guardado em [Arquivo ERP / Vendas / 2026 / FA / FA 2026-123.pdf](#). O ERP passa a saber onde está cada ficheiro: abre-o, partilha-o ou verifica-o a partir do próprio editor.

No editor do documento

Ctrl

+

Shift

+

A

Nos editores de Vendas, Compras e Contas Correntes, com o documento aberto, este atalho mostra o arquivo desse documento.

Garantias

- Nada é apagado nem substituído: conteúdo novo gera [_v2](#), [_v3](#) ...
- SHA-256 de cada ficheiro para verificar que não foi alterado.
- Sem ligação ao Nextcloud, o PDF fica pendente no posto e é reenviado depois.

INFORXXI Mail Sender 1.8.9 — Arquivo digital — VFA 2026/311

VFA 2026/311 · F0012 Fornecedor Exemplo, S.A.

Data	Tipo	Versão	Ficheiro	Tamanho	Estado	Utilizador
10-10-2026 09:42	Original do fornecedor	1	VFA 2026-311_original.pdf	148,5 KB	Arquivado	mrbeiro
10-10-2026 09:36	Documento (ERP)	1	VFA 2026-311.pdf	59,8 KB	Arquivado	mrbeiro

Arquivo de um documento de compra. PDF do ERP e original do fornecedor, com versão, tamanho e estado. Abrir, guardar, copiar o link de partilha, verificar a integridade, anexar ficheiros ou arquivar a versão atual.

INFORXXI Mail Sender 1.8.9 — Configuração

Licença... Ajuda

Geral Configuração de Envio Tags Assinaturas Servidor SMTP Contactos Envios Arquivo digital Respostas

Pesquisar: Módulo: (todos)

Data	Módulo	Documento	Entidade	Tipo	Ficheiro	Tamanho	Estado	Utilizador
10-10-2026 10:12	Vendas	FA 2026/125	C0001	Documento (ERP)	FA 2026-125.pdf	86,3 KB	Arquivado	mrbeiro
10-10-2026 09:42	Compras	VFA 2026/311	F0012	Original do fornecedor	VFA 2026-311_original.pdf	148,5 KB	Arquivado	mrbeiro
10-10-2026 09:36	Compras	VFA 2026/311	F0012	Documento (ERP)	VFA 2026-311.pdf	59,8 KB	Arquivado	mrbeiro
09-10-2026 10:00	Contas Correntes (rec...)	RE 2026/40	C0002	Documento (ERP)	RE 2026-40.pdf	39,2 KB	Pendente	sara
09-10-2026 16:00	Vendas	FA 2026/124	C0003	Documento (ERP)	FA 2026-124_v2.pdf	85,1 KB	Arquivado	mrbeiro
09-10-2026 11:00	Vendas	FA 2026/124	C0003	Documento (ERP)	FA 2026-124.pdf	85 KB	Arquivado	mrbeiro

Pesquisa no arquivo. Todos os ficheiros arquivados, por documento, entidade ou nome; os pendentes aparecem a laranja.

Uma assistente que escreve, prioriza e lê as respostas por si.

As funções de IA só aparecem quando a opção **IA ativa** está ligada. Ajudam a decidir; a decisão e as operações no ERP continuam a ser suas. Os textos gerados usam sempre as tags definidas, nunca dados escritos à mão.

Modelos e assinaturas

Descreve o email que pretende ("formal, com o IBAN e os 30 dias") e a IA escreve-o com as tags certas. Pré-visualiza antes de usar.

Prioridades de cobrança

Analisa os clientes em atraso e o histórico e sugere o nível de aviso e a prioridade; marca os críticos de uma vez.

Destinatário sugerido

Entre vários contactos do cliente, propõe o mais indicado para o tipo de envio.

Respostas dos clientes

Lê a caixa de correio e classifica cada resposta: pagamento, contestação, pedido de 2.ª via, email devolvido.

Verificação de pagamentos

Cruza o comprovativo (PDF ou imagem), o ERP e o extrato bancário: verde, amarelo, vermelho ou sem dados.

Configuração e diagnóstico

Propõe a configuração inicial a partir dos tipos de documento do ERP e explica em linguagem simples os erros do registo.

Data	De	Assunto	Documento	Cliente	Categoria	Pagamento	Resumo
10-10-2026 18:15	Maria Santos financeiro@acme.pt	RE: Fatura 2026/125 - ACME, Lda.	FT 2026/125	C0001	Pagamento	• Pagamento provável	Cliente informa que pag
09-10-2026 20:15	Ana Costa contabilidade@beta.pt	RE: Lembrete de pagamento - Beta Indústrias,...	AVISO1 202610/C...	C0002	Contestação		Cliente contesta a FT 2
08-10-2026 20:15	Delta, SA pagamentos@delta.pt	RE: Aviso de vencimento	AVISO1 202610/C...	C0004	Pagamento	• Liquidado no ERP	Cliente informa que já p
08-10-2026 20:15	MAILER-DAEMON@mx.servidor-exem...	Undelivered Mail Returned to Sender	AVISO1 202610/C...	C0005	Email devolvido		O email para geral@om
07-10-2026 20:15	geral@gama.pt	RE: Fatura 2026/119	FT 2026/119	C0003	Pedido de 2.ª via		Pede o reenvio da fatur

Respostas dos clientes. Cada resposta com a categoria, o resumo, a ação sugerida e o resultado da verificação do pagamento. A liquidação faz-se sempre no ERP.

Requisitos.

O que tem de existir do lado do Cegid Primavera, nos servidores e na rede antes de instalar o INFORXXI Mail Sender. A instalação e o registo são feitos pela INFORXXI ou pelo parceiro.

OBRIGATÓRIO

Licença WebAPI do Cegid Primavera ERP Evolution

O Mail Sender necessita, do lado do Primavera, da licença da WebAPI do ERP. Confirme-a com o seu parceiro Cegid Primavera antes de marcar a instalação.

Do lado do Primavera

- **Cegid Primavera ERP Evolution v10**, com os módulos onde se vai enviar: Vendas, Compras e/ou Contas Correntes.
- **Licença WebAPI** do Primavera (ver acima) e a WebAPI instalada.
- **Extensibilidade**: a extensão é registada no ERP por um utilizador administrador.
- **Mapas de impressão** definidos nas séries dos documentos a enviar.
- **Scheduler Service** do ERP, só se enviar pela fila de email do ERP.
- **Assinatura digital** da Cegid ativa, só nas séries de vendas com assinatura digital.

Servidores e postos

- **Windows** com **.NET Framework 4.8** em cada servidor e posto que corre o ERP ou a WebAPI.
- **Instalador INFORXXI** executado em cada um deles (com permissões de administrador).
- **ERP e WebAPI em servidores diferentes**: a extensão regista-se só no servidor da WebAPI e a pasta é copiada para o outro.
- **Licença INFORXXI** por computador: num servidor de terminal, uma ativação serve todos os utilizadores e a WebAPI.

Base de dados

- **SQL Server** da empresa do ERP.
- As tabelas próprias (**TDU_Mail...**) são criadas sozinhas na primeira abertura: nesse momento, o utilizador SQL do ERP precisa de permissão para criar tabelas.
- Depois, só leitura e escrita nessas tabelas.

Email e rede

- **Envio**: uma conta SMTP da empresa, ou o SMTP do Scheduler do ERP, ou as preferências de correio de cada utilizador do ERP.
- **Acesso HTTPS** a **lic.inforxxi.com** para a licença (funciona até 7 dias sem ligação).
- Porta do servidor SMTP aberta, se usar conta própria.

OPCIONAL

Arquivo digital e link

Nextcloud da empresa (próprio ou alojado), com utilizador e palavra-passe de aplicação, acessível por HTTPS a partir dos postos e do servidor.

OPCIONAL

Inteligência artificial

Serviço de IA da INFORXXI e, para ler as respostas dos clientes, uma caixa de correio com acesso IMAP (só leitura).

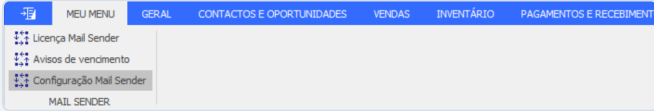
Primeiros passos.

Cumpridos os requisitos (página 11), a instalação e o registo da extensão no ERP são feitos pela INFORXXI ou pelo parceiro. A partir daí, toda a configuração se faz no ecrã de Configuração, dentro do ERP.

Requisitos	11	Mapa de tags, vendedores e fornecedores	16
Primeiros passos	12	Envio no dia a dia	17
Separador Geral	13	Avisos de vencimento	18
Configuração por tipo de documento	14	Arquivo digital	19
Modelos, tags e assinaturas	15	Respostas, licença e perguntas	20

Abrir a configuração

- 1 No ERP, abra o separador **Meu Menu**.
- 2 No grupo **Mail Sender**, clique em **Configuração Mail Sender**.
- 3 Na primeira abertura, a licença é pedida (ver página 20) e as tabelas da empresa são criadas automaticamente.

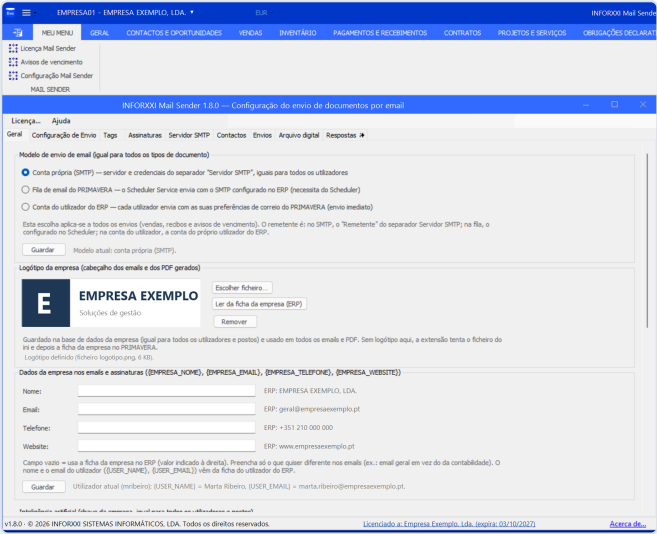


O grupo Mail Sender no Meu Menu do ERP.

Configuração mínima

- 1 **Geral:** escolha o modelo de envio e o logótipo.
- 2 **Servidor SMTP:** servidor, porta, utilizador e remetente (só no modelo "conta própria").
- 3 **Configuração de Envio:** crie uma linha por tipo de documento e carregue o modelo base.
- 4 **Assinaturas:** crie a assinatura global ou a de cada utilizador.
- 5 Grave um documento de teste e confirme o email e o separador **Envios**.

Com a IA ativa, o **Assistente de configuração inicial** (separador Geral) propõe as linhas para os tipos de documento do ERP, com assunto e texto.



Configuração dentro do ERP. O ecrã de configuração abre no próprio ERP, a partir do Meu Menu.

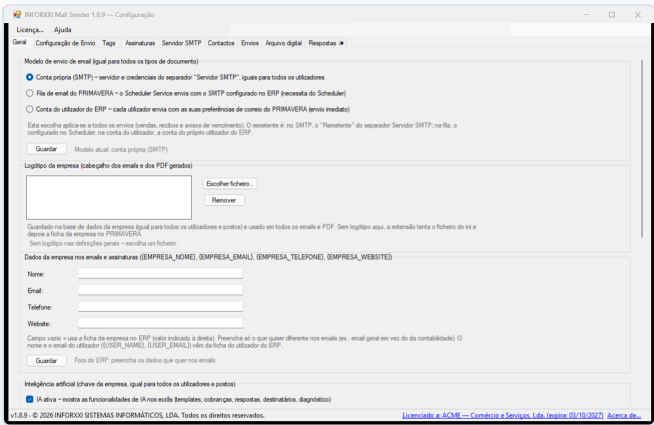
Separador Geral.

Definições da empresa, iguais para todos os utilizadores e postos.

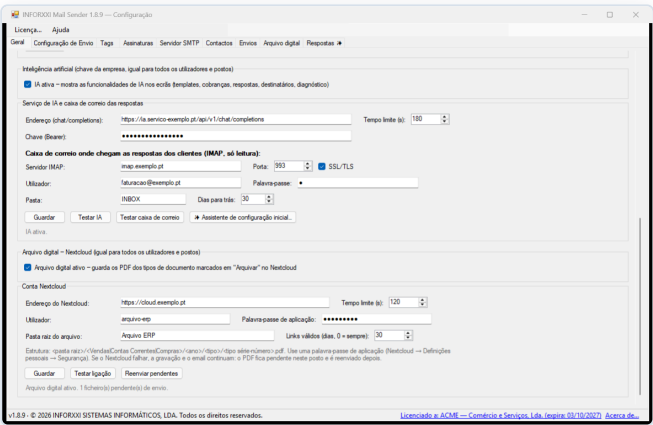
SECÇÃO

O QUE SE DEFINE

Modelo de envio	Conta própria (SMTP), fila de email do ERP (Scheduler) ou conta do utilizador do ERP. Vale para todos os documentos.
Logótipo	Imagem do cabeçalho dos emails e dos PDF de avisos. Ler da ficha da empresa (ERP) usa o logótipo já definido no ERP.
Dados da empresa	Nome, email, telefone e website usados nas tags <code>{EMPRESA_*}</code> . Vazio = valor da ficha da empresa no ERP, mostrado ao lado de cada campo.
Arquivo digital	Endereço do Nextcloud, utilizador, palavra-passe de aplicação, pasta raiz e validade dos links. Testar ligação confirma o acesso.
Inteligência artificial	Opção IA ativa , endereço e chave do serviço, e a caixa de correio das respostas (IMAP, só leitura).



Geral: envio, logótipo e dados da empresa. Os campos da empresa vazios usam a ficha do ERP.

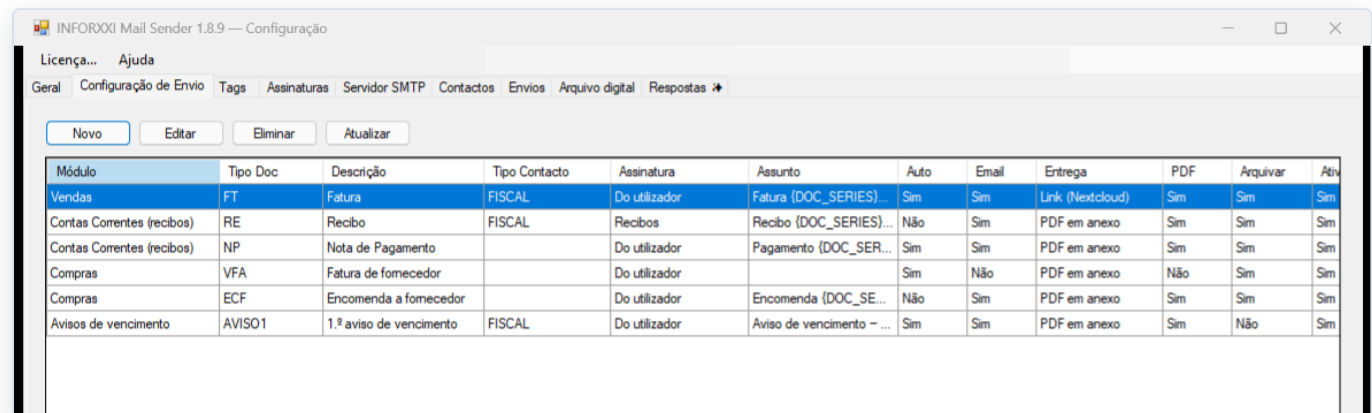


Geral: IA e arquivo digital. Ligação ao Nextcloud e reenvio dos pendentes.

Palavra-passe de aplicação. No Nextcloud, crie uma palavra-passe de aplicação para o arquivo (Definições pessoais > Segurança) em vez de usar a palavra-passe da conta.

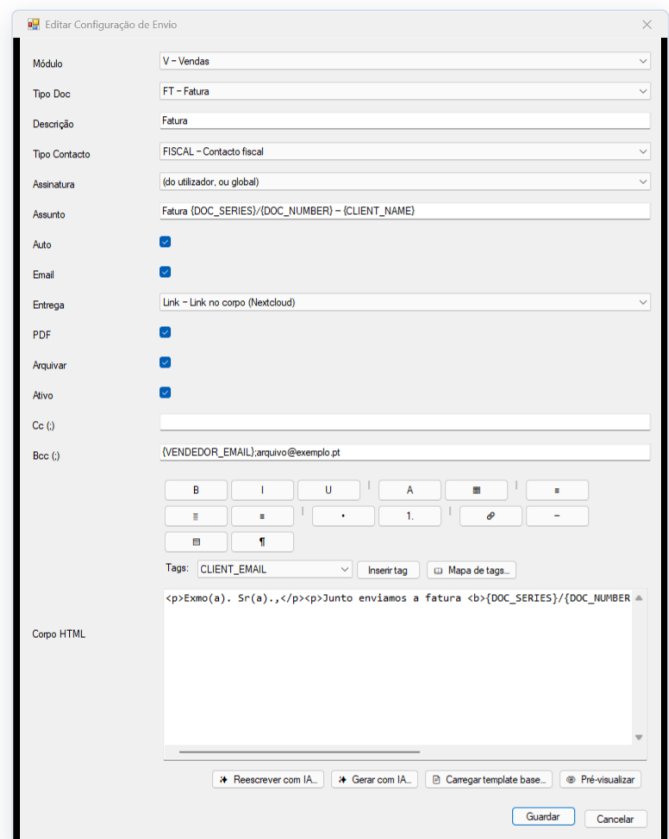
Configuração por tipo de documento.

Uma linha por módulo e tipo de documento. Só os tipos com uma linha ativa são tratados.



Configuração de Envio. Vendas, recibos, compras e avisos, cada um com as suas opções.

CAMPO	SIGNIFICADO
Módulo / Tipo Doc	Escolhidos de listas do ERP (ex.: Vendas > FT).
Tipo Contacto	Tipo de contacto do destinatário (ex.: fiscal); vazio usa o email da ficha.
Assinatura	Do utilizador que grava, ou uma partilhada (ex.: "Recibos").
Assunto	Texto com tags, ex.: Fatura {DOC_SERIES}/{DOC_NUMBER} .
Auto	Ligado: envia sem perguntar. Desligado: pergunta Sim/Não ao gravar.
Email	Desligado: não envia (útil para só arquivar).
Entrega	PDF em anexo ou link no corpo (Nextcloud).
PDF	Anexar as vias do documento.
Arquivar	Guardar o PDF no arquivo digital ao gravar.
Cc / Bcc	Cópias, separadas por ; , aceitam tags (ex.: {VENDEDOR_EMAIL}). Vazios e repetidos são retirados.



Editar uma linha. Corpo HTML com barra de formatação, tags, modelo base, IA e pré-visualização.

Modelos, tags e assinaturas.

O texto do email é um modelo HTML com tags entre chavetas, substituídas no envio pelos dados do documento, do cliente, do utilizador e da empresa.

Criar um modelo

- 1 Edite a linha do tipo de documento e clique em **Carregar template base....**
- 2 Insira tags com **Inserir tag** ou **Mapa de tags...**
- 3 Use **Pré-visualizar** para ver o email com um documento de exemplo.
- 4 Com IA ativa: **Gerar com IA...** ou **Reescrever com IA...**, e escolha **Usar este texto** ou **Descartar**.

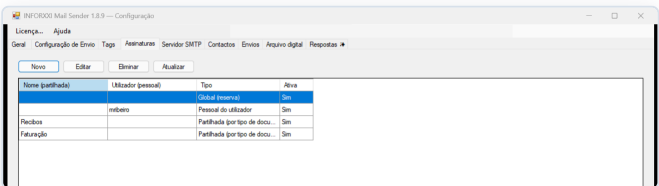
TAG	VALOR
{DOC_TYPE} {DOC_SERIES} {DOC_NUMBER}	Tipo, série e número
{DOC_DATE} {TOTAL_AMOUNT} {CURRENCY}	Data, total e moeda
{CLIENT_ID} {CLIENT_NAME}	Código e nome do cliente
{USER_NAME} {USER_EMAIL}	Quem grava (ficha do ERP)
{VENDEDOR_EMAIL} {VENDEDOR_NOME}	Vendedor da ficha do cliente (ex.: no Cc ou Bcc)
{FORNECEDOR_NOME} {FORNECEDOR_EMAIL}	Fornecedor (compras e pagamentos NP)
{EMPRESA_NOME} {EMPRESA_EMAIL}	Dados da empresa
{EMPRESA_TELEFONE} {EMPRESA_WEBSITE}	Contactos da empresa
{LOGO} {LINK_DOCUMENTO}	Logótipo e link de descarga
{PENDENTES_TABELA}	Tabela dos avisos

Assinaturas

Três tipos: **pessoal** (de um utilizador do ERP), **global** (para quem não tem pessoal) e **partilhada com nome** (ex.: "Recibos"), escolhida por tipo de documento. As assinaturas aceitam tags: use {USER_NAME} e {EMPRESA_*} em vez de escrever os dados, para se atualizarem sozinhas.



Modelo base de vendas. Pré-visualização com dados de exemplo.



Assinaturas. Pessoais, global e partilhadas.

Mapa de tags, vendedores e fornecedores.

Todas as tags estão explicadas dentro da aplicação. Com elas, o email chega também ao vendedor do cliente, e os documentos de fornecedores usam os dados do fornecedor.

Mapa de tags — INFORXXI Mail Sender

Escreva a tag entre chavetas, por exemplo {CLIENT_NAME}. No envio é trocada pelo valor do documento. Funciona no assunto, no corpo HTML, no Cc e no Bcc (vários endereços separados por ;) e nas assinaturas. Uma tag sem valor fica vazia, nunca aparece "[TAG]" no email; uma tag que não existe fica escrita tal como está. No corpo, os valores são protegidos para HTML; no assunto, Cc e Bcc vão como texto simples.

Módulo: **Vendas** Procurar: 34 tags

Tag	Para que serve	Módulos	Exemplo
Documento			
{DOC_TYPE}	Tipo de documento do ERP.	Todos	FA
{DOC_SERIES}	Série do documento.	Todos	2026
{DOC_NUMBER}	Número do documento. Nos avisos, o código do cliente.	Todos	123
{DOC_DATE}	Data do documento (dd-mm-aaaa). Nos avisos, a data de referência.	Todos	07-10-2026
{TOTAL_AMOUNT}	Total do documento (recibos e pagamentos: valor liquidado; avisos: total vencido), co...	Todos	1234,56
{CURRENCY}	Moeda do documento.	Todos	EUR
{DESCRIPTION}	Observações do documento no ERP (nos avisos: "Aviso de vencimento n").	Todos	Entrega na obra de Lisboa
{NUM_VIAS}	Número de vias impressas.	Todos	2
Cliente / entidade			
{CLIENT_ID}	Código da entidade do documento: cliente nas vendas, recibos e avisos; fornecedor n...	Todos	C0001
{CLIENT_NAME}	Nome da entidade do documento (cliente ou, nos documentos de fornecedor, o forn...	Todos	Cliente Exemplo, Lda.
{CLIENT_EMAIL}	Email da ficha da entidade (o destinatário pode ser outro, conforme o tipo de contact...	Todos	financeiro@exemplo.pt
Vendedor do cliente			
{VENDEDOR_EMAIL}	Email do vendedor associado na ficha do cliente. Use no Cc ou no Bcc para o vende...	Vendas, Contas Correntes, Avi...	vendedor@empresa.pt
{VENDEDOR_NOME}	Nome do vendedor associado na ficha do cliente (ex.: "O seu contacto comercial: {VÉ...	Vendas, Contas Correntes, Avi...	Rui Silva
Utilizador			
{USER_ID}	Código do utilizador do ERP que gravou ou enviou.	Todos	mribeiro
{USER_NAME}	Nome do utilizador do ERP (ficha do utilizador; sem nome, fica o código).	Todos	Marta Ribeiro

{DOC_TYPE} · Documento · Módulos: Todos
Tipo de documento do ERP.
Exemplo: FA

Duplo clique copia a tag; depois cole-a no assunto, no texto, no Cc ou no Bcc. Copiar tag Fechar

Mapa de tags. Ajuda > Mapa de tags... ou o botão "Mapa de tags..." no editor: cada tag com a explicação, os módulos onde tem valor e um exemplo. Filtro por módulo, pesquisa e explicação completa em baixo.

Usar o mapa

- 1 No editor do modelo, clique em **Mapa de tags...**
- 2 Filtre pelo módulo ou pesquise (ex.: "fornecedor").
- 3 Duplo clique insere a tag no texto. A partir do menu Ajuda, a tag é copiada para colar no assunto, no Cc ou no Bcc.

Cópia para o vendedor

- 1 Edite a linha do tipo de documento (ex.: FT).
- 2 No **Bcc** (cópia oculta) ou no **Cc**, escreva `{VENDEDOR_EMAIL}`, sozinho ou com outros endereços separados por ;.
- 3 O vendedor é o da ficha do cliente. Sem vendedor ou sem email, o envio segue sem essa cópia.

Pagamentos a fornecedores (NP)

- 1 Crie a linha de Contas Correntes para o NP.
- 2 **Carregar template base...** já propõe "pagamento a fornecedor" (tipo de fornecedores no ERP).
- 3 Use `{FORNECEDOR_NOME}` e `{FORNECEDOR_ID}`; o email vai para o contacto do fornecedor.

Envio no dia a dia.

Depois de configurado, o Mail Sender trabalha sozinho. O utilizador só intervém se o tipo de documento estiver configurado para perguntar antes de enviar.

Ao gravar um documento

- 1 Grave a fatura, o recibo ou a encomenda como habitualmente.
- 2 Se o tipo tiver **Auto** desligado, aparece a pergunta "Enviar o email do documento?" com o destinatário, o assunto e o anexo. Responda **Sim** ou **Não**.
- 3 Logo que a gravação termina, o PDF é impresso e o email enviado (alguns segundos, com o cursor de espera).
- 4 Se algo falhar (sem email do cliente, servidor indisponível), aparece um aviso e o erro fica registado. O documento fica sempre gravado.

Reenviar um documento

Gravar de novo não reenvia, porque já existe um envio com sucesso. Para reenviar, ou repetir um envio que falhou, selecione a linha no separador **Envios** e clique em **Reenviar email...**, ou prima **Ctrl** + **Shift** + **E** no editor do documento. O PDF é gerado de novo e o Mail Sender indica se o documento já tinha sido enviado. É a forma de repetir o envio de um recibo, que não se pode regravar.

Destinatário

O email vai para os contactos do cliente (ou fornecedor) com o tipo de contacto configurado; sem esse contacto, para o email da ficha. Os contactos gerem-se no separador **Contactos**, que trabalha sobre a Gestão de Contactos do ERP e sugere o código seguinte.

Data	Tipo	Site	Nome	Destinatário	Assunto	Método	Enviado	Cancelado	Mensagem
10/10/2020 20:19:30	IRE	2026	40	teatovato@brunet.pt	Fatura 2020-125 - 45.345,14€	SMTP	Sim	Não	Email enviado com sucesso via
10/10/2020 17:19:30	IRE	2026	40	comtabilidade@brunet.pt	Recibo 2020-40	PRIMAVERA	Sim	Não	Email colocado na fila de envio
09/10/2020 20:19:30	FT	2026	124			SMTP	Não	Não	Não foi possível determinar o de

Separador Envios. Data, documento, destinatário, método e resultado de cada envio.

Séries com assinatura digital. O ERP assina o documento na primeira impressão e guarda o PDF assinado. O Mail Sender manda imprimir (o que faz o ERP assinar) e envia e arquiva esse PDF assinado. Se o documento não ficar assinado, o email não sai e é mostrado um aviso.

Entrega por link. Com a entrega "Link", o texto "segue em anexo" do modelo é adaptado automaticamente e o botão de descarga fica no meio do email.

Avisos de vencimento, passo a passo.

Configure primeiro as linhas **AVIS01**, **AVIS02** e **AVIS03** (módulo Avisos de vencimento) com os modelos base. Depois, no Meu Menu, abra **Avisos de vencimento**.

- 1 Defina o critério: **data de referência**, **nível do aviso** (1 a 3), **vencidos há pelo menos** N dias, valor mínimo, moeda e intervalo de clientes. Clique em **Carregar**.
- 2 Reveja a lista: clientes com o total vencido, dias de atraso e avisos já emitidos. Os clientes sem email aparecem a vermelho e não são selecionados.
- 3 Selecione um cliente para ver os documentos e desmarque os que não devem entrar no aviso. **Editar cliente...** abre a ficha do cliente no ERP.
- 4 **Pré-visualizar** mostra o email exatamente como vai sair, com o critério usado.
- 5 **Enviar selecionados**. Se um cliente já recebeu um aviso, o Mail Sender avisa e deixa decidir se envia de novo.
- 6 Com IA ativa: **Sugestões de cobrança** preenche a prioridade e o nível sugerido; **Marcar por prioridade** seleciona os críticos de uma vez.

INFORXXI Mail Sender 1.8.9 — Avisos de vencimento

Critério de seleção

Data de referência: 10/10/2026 Nível do aviso: 1 Vencidos há pelo menos (dias): 0 Valor vencido mínimo: 0.00 Moeda: Clientes de:

a: Avisos já emitidos: todos Anexar PDF Carregar

Cliente	Nome	Email	Docs	Vencido	Dias	Avisos ERP	Prioridade IA	Sugestão IA	Res
☒	C0001	ACME - Comércio e Serviços, Lda.	financieiro@acme.pt	3	1 580,40	45	1	Média	Nível 1: 3 documentos, 45 dias; já teve 1 aviso, co...
☒	C0002	Beta Indústrias, S.A.	contabilidade@beta.pt	1	3 200,00	30	2	Alta	Nível 2 (= 1): 3 200 € vencidos há 30 dias, 2 aviso...
☐	C0003	Gama Serviços Unipessoal		1	75,00	25	0	Baixa	Nível 1: 75 € há 25 dias, sem histórico de atrasos

Documentos de C0001 ACME - Comércio e Serviços, Lda. (desmarque os que não devem entrar no aviso):

Critérios, clientes e documentos. O documento desmarcado não entra na tabela nem no total do aviso.

Pré-visualização — C0001

Para: financeiro@acme.pt
Assunto: Aviso de vencimento n.º 1 - ACME - Comércio e Serviços, Lda.

EXEMPLO, LDA.
Soluções de gestão

Exmo(a). Sr(a),

Verificamos que à data de 10-10-2026 se encontram por regularizar os seguintes documentos:

Este aviso abrange os documentos vencidos há 8 dias ou mais, à data de referência de 10-10-2026.

Documento	Data	Vencimento	Dias	Valor	Pendente
FT 2026/98	27-07-2026	26-08-2026	45	1 250,00	1 250,00
FT 2026/112	21-08-2026	20-09-2026	20	480,50	230,50
FT 2026/119	31-08-2026	30-09-2026	10	99,90	99,90
				Total vencido	1 580,40 EUR

Agradecemos a regularização dos valores em atraso.

Com os melhores cumprimentos,
Departamento Financeiro

Fechar

Pré-visualização. O email antes de enviar, com o destinatário e o assunto.

Arquivo digital, passo a passo.

Com o Nextcloud configurado no separador Geral, marque **Arquivar** nos tipos de documento que quer guardar. A partir daí, cada gravação desses tipos arquiva o PDF.

Consultar o arquivo de um documento

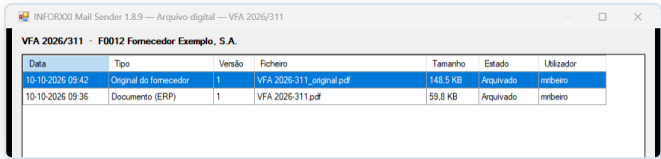
- 1
- Abra o documento gravado no editor de Vendas, Compras ou Contas Correntes.
- 2
- Prima **Ctrl** + **Shift** + **A**.
- 3
- Na janela do arquivo, faça duplo clique num ficheiro para o abrir.

BOTÃO	AÇÃO
Guardar como...	Descarrega para uma pasta à escolha.
Copiar link	Link público só de leitura, com validade.
Verificar integridade	Compara o SHA-256 com o registado.
Anexar ficheiro...	Junta o original do fornecedor ou outro anexo.
Arquivar agora	Imprime e arquiva a versão atual (nova versão se mudou).

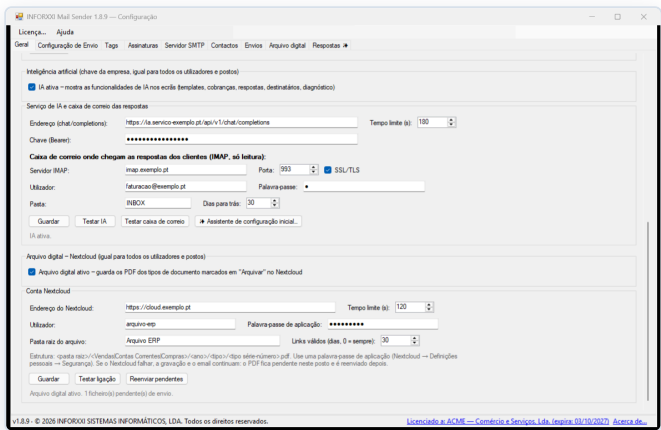
Pesquisar

O separador **Arquivo digital** da configuração pesquisa por tipo, número, série, entidade ou nome do ficheiro, com filtro por módulo.

Pendentes. Se o Nextcloud estiver indisponível, o PDF fica guardado no posto como *Pendente* (a laranja) e é reenviado na gravação seguinte ou com **Reenviar pendentes** no separador Geral.



Janela do arquivo. Ficheiros do documento e ações.



Ligação ao Nextcloud. Testar ligação e reenviar pendentes.

Respostas, licença e perguntas frequentes.

Respostas dos clientes (IA)

- 1 No separador **Respostas**, clique em **Obter novas respostas**.
- 2 Reveja a categoria, o resumo e a ação sugerida de cada resposta.
- 3 Nos pagamentos, veja o resultado de **Verificar pagamento**; importe o extrato bancário (CSV, MT940 ou CAMT.053) para cruzar com o banco.
- 4 Faça a liquidação ou a correção no ERP e marque a resposta como tratada.

Licença

No Meu Menu, **Licença Mail Sender** mostra o titular, os postos e a validade, e permite ativar uma chave INFORXXI. A licença é do computador: uma ativação serve todos os utilizadores do posto ou do servidor. É validada em segundo plano uma vez por dia e funciona até 7 dias sem ligação. Sem licença ativa, os emails não são enviados.

Gravei e não saiu email.

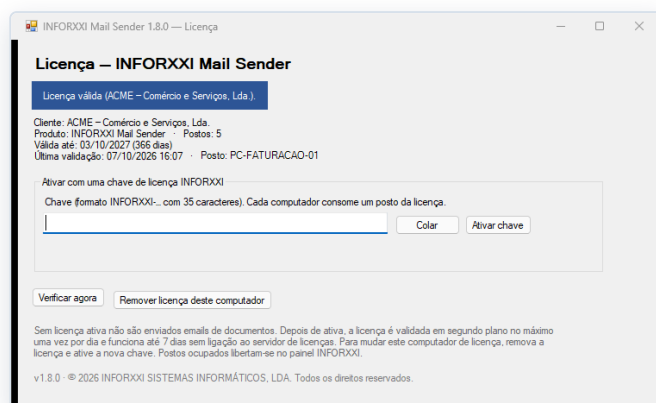
Confirme que existe uma linha ativa para o módulo e o tipo de documento, e que o documento não foi já enviado (separador Envios).

O PDF não foi gerado.

Verifique o mapa de impressão da série no ERP. Sem o PDF pedido, o email não é enviado.

O vendedor não recebeu a cópia.

Confirme `{VENDEDOR_EMAIL}` no Cc/Bcc do tipo de documento e o vendedor (com email) na ficha do cliente; o log indica o motivo.



Licença. Titular, postos e validade; ativação de chave.

"Não foi possível determinar o destinatário".

O cliente não tem contacto do tipo configurado nem email na ficha. Corrija a ficha ou os contactos.

O NP saiu com o texto do recibo.

Carregue o modelo base "pagamento a fornecedor" na linha do NP e use as tags `{FORNECEDOR_*}`.

Onde vejo o que aconteceu?

No separador Envios e no registo da extensão em `%ProgramData%\INFORXXI\PrimaveraMailSender`.

Pronto a usar no seu ERP.

REQUISITO	DETALHE
ERP	Cegid Primavera ERP Evolution v10 com extensibilidade (vendas, compras e contas correntes).
Licença WebAPI	Obrigatória do lado do Primavera: licença da WebAPI do Cegid Primavera ERP Evolution (confirmar com o parceiro Cegid Primavera).
Postos e servidores	Windows com .NET Framework 4.8. Licença por computador, gerida pela INFORXXI: num servidor de terminal, uma ativação serve todos os utilizadores e a WebAPI.
Base de dados	SQL Server da empresa; as tabelas próprias são criadas e atualizadas automaticamente.
Email	Uma conta SMTP da empresa, ou o SMTP do ERP (Scheduler), ou as contas dos utilizadores do ERP.
Arquivo digital	Opcional: Nextcloud da empresa (próprio ou alojado).
Inteligência artificial	Opcional: serviço de IA da INFORXXI e caixa de correio IMAP para as respostas.

01	02	03	04
Instalação	Configuração	Teste	Arranque
Instalador próprio no servidor e nos postos; registo da extensão no ERP.	Modelo de envio, logótipo, tipos de documento e assinaturas.	Documentos de teste para cada tipo, confirmados no email e no registo.	Formação curta aos utilizadores e acompanhamento nos primeiros dias.

Fale connosco.

Marcamos uma demonstração no seu próprio ERP, com os seus tipos de documento.

INFORXXI Sistemas Informáticos, Lda.
276 327 663
comercial@inforxxi.com
www.inforxxi.com

As imagens deste guia usam dados fictícios (empresa, clientes, utilizadores e postos). O INFORXXI Mail Sender é uma extensão desenvolvida e distribuída pela INFORXXI Sistemas Informáticos, Lda. Cegid e Primavera são marcas dos respetivos titulares, referidas apenas para identificar o software com que este produto é compatível; este produto não é desenvolvido nem distribuído pela Cegid. © 2026 INFORXXI Sistemas Informáticos, Lda. Todos os direitos reservados.

