MANUAL DA ASSINATURA NO LANÇAMENTO

Assinatura digital e eletrônica, sem imprimir nada

A empresa carimba o documento com o certificado digital, o cliente assina pelo celular e o PDF assinado volta anexado ao próprio lançamento. Veja o passo a passo.

1. Abrir a assinatura no lançamento
2. Conferir quem assina e o carimbo
3. Enviar o link pelo WhatsApp
4. Receber o PDF assinado

ANTES DE COMEÇAR

Duas assinaturas, dois propósitos

Elas aparecem juntas no mesmo menu, mas provam coisas diferentes — e podem estar no mesmo PDF.

Assinatura digital

A empresa assina

Com o **certificado A1 da filial** do lançamento — o mesmo da NF-e.

Prova que o documento saiu da sua empresa e não foi alterado depois.

O cliente precisa de: nada.

Assinatura eletrônica

O cliente assina

Por um **link da ZapSign**, aberto no celular.

Prova que o cliente concordou, com registro de quem, quando e de onde.

O cliente precisa de: um celular e um e-mail para receber o código.

Como funciona

1. No lançamento, você escolhe **Assinatura Eletrônica (ZapSign)** no Formulário 1, 2 ou 3.
2. O sistema sugere quem assina a partir do cadastro do cliente. Você confere celular e e-mail.
3. Se quiser, liga **Assinar antes com o certificado digital da empresa** e escolhe onde fica o carimbo.
4. O link sai pelo **WhatsApp da empresa**, no diálogo de envio de sempre.
5. O cliente assina pelo celular. O PDF assinado volta e fica **anexado ao lançamento**.

O que precisa estar pronto

A **conta ZapSign da sua empresa** configurada na filial (Utilitários › Configuração ZapSign — a produção exige o plano de API da ZapSign), o **certificado A1** da filial instalado (só para o carimbo da empresa) e o **WhatsApp da empresa** conectado ao Infokaw.

Por que o link sai pelo seu WhatsApp

O envio automático da ZapSign é cobrado à parte e fica desligado. O link vai pelo número da sua filial, que você já usa e já paga.

Passo 1 de 5

Abrir a assinatura

Dois caminhos levam ao mesmo diálogo: pela lista de lançamentos ou pelo lançamento aberto.

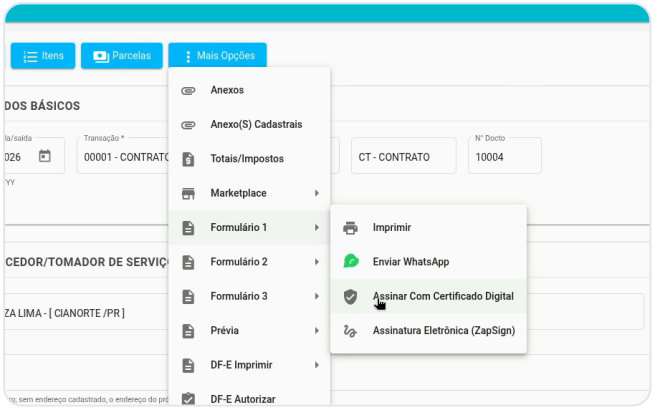
Pela lista (Formulário 1)

1. Em **Movimentação › Faturamento › Lançamentos**, encontre o documento.
2. Clique nos **três pontinhos** da linha.
3. Escolha **Assinatura Eletrônica (ZapSign)**. Para só carimbar com o certificado da empresa, use **Assinar Com Certificado Digital**.

Menu dos três pontinhos na lista de lançamentos.

Pelo lançamento (Formulários 1, 2 e 3)

1. Abra o lançamento (lápis) e clique em **Mais Opções**.
2. Passe o mouse em **Formulário 1**, **2** ou **3** — o modelo que você quer mandar.
3. Escolha **Assinatura Eletrônica (ZapSign)**, ao lado de Imprimir e Enviar WhatsApp.



Mais Opções › Formulário 1 › Assinatura Eletrônica (ZapSign).

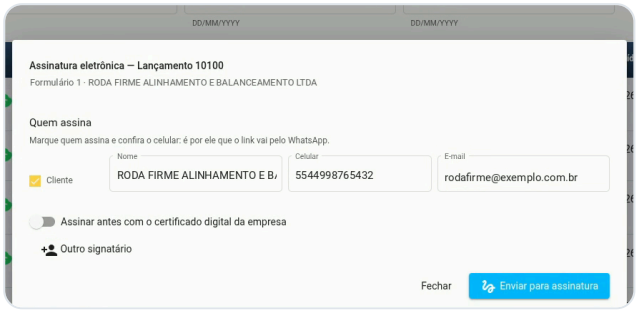
> **Qual formulário?**
>
> É o mesmo que você já imprime: contrato, ordem de serviço, orçamento. Nada de modelo novo para montar.

Passo 2 de 5

Quem assina e o carimbo da empresa

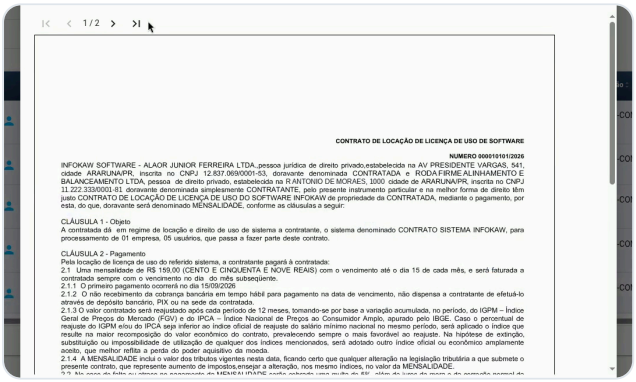
O diálogo já vem preenchido com o cliente do lançamento. Confira antes de enviar.

1. Confira o **Nome**, o **Celular** (é por ele que o link vai) e o **E-mail** (é para onde a ZapSign manda o código de confirmação).
2. Ligue **Assinar antes com o certificado digital da empresa** se o PDF deve sair carimbado. Se não, deixe desligado.
3. Clique em **Escolher posição do carimbo**.
4. Precisa de mais alguém assinando? Use **Outro signatário** e informe nome, celular e e-mail.

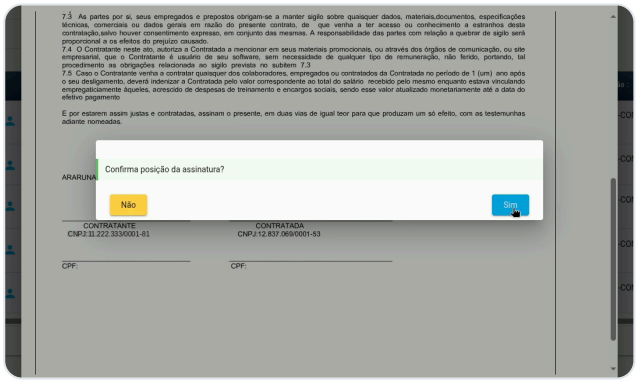


Signatário sugerido a partir do cadastro do cliente.

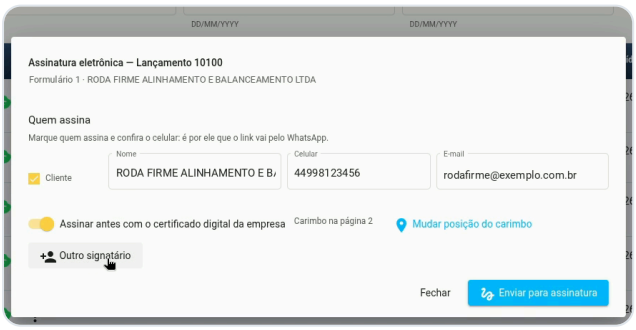
Posicionar o carimbo



O PDF abre: vá até a página da assinatura e clique onde o carimbo deve ficar.



Confirme a posição. O diálogo mostra “Carimbo na página 2”.



Certificado ligado e carimbo posicionado. Pronto para enviar.

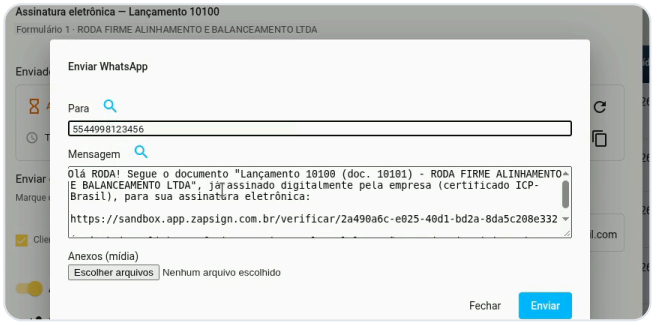
> **O carimbo é o mesmo do recibo**
>
> Nome da filial e CNPJ, com o certificado da **filial do lançamento**. Esse PDF já carimbado é o que segue para o cliente assinar.

Passo 3 de 5

Enviar o link pelo WhatsApp

Clique em **Enviar para assinatura**. O Infokaw cria o documento na ZapSign e abre o envio de WhatsApp de sempre.

1. Confira o número em **Para**.
2. A **Mensagem** já vem pronta com o nome do documento e o link de assinatura. Ajuste se quiser.
3. Clique em **Enviar**. Aparece “Mensagens enviadas”.

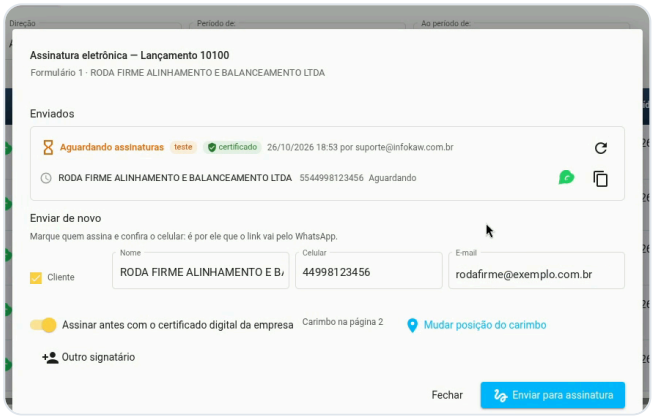


Diálogo Enviar WhatsApp com o link da ZapSign.

Acompanhar

Ao reabrir a assinatura do lançamento, a seção **Enviados** mostra a situação: **Aguardando assinaturas**, quem já assinou e quando. A etiqueta **certificado** indica que a empresa assinou antes.

O ícone do WhatsApp reenvia o link, e o botão ao lado copia o link para mandar por outro meio.



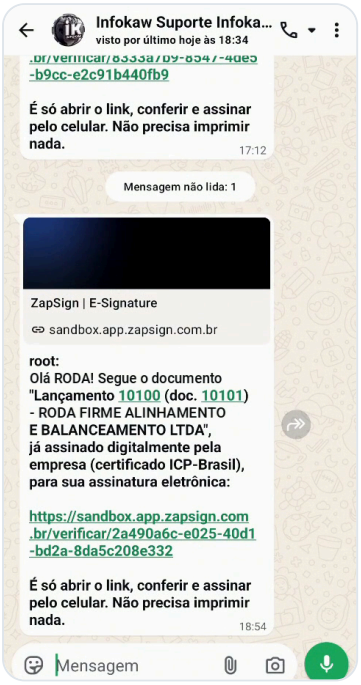
Enviados: aguardando a assinatura do cliente.

> **Formato do telefone inválido?**
> O celular precisa ter DDD e os 9 dígitos. Corrija o número no campo Para e envie de novo.

Passo 4 de 5

O cliente assina pelo celular

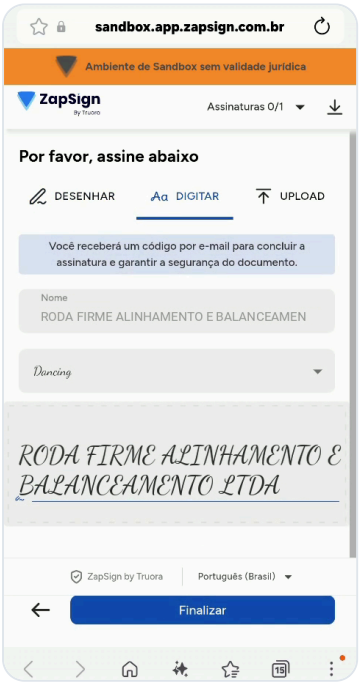
Sem instalar aplicativo, sem certificado e sem imprimir. Este é o lado do cliente.



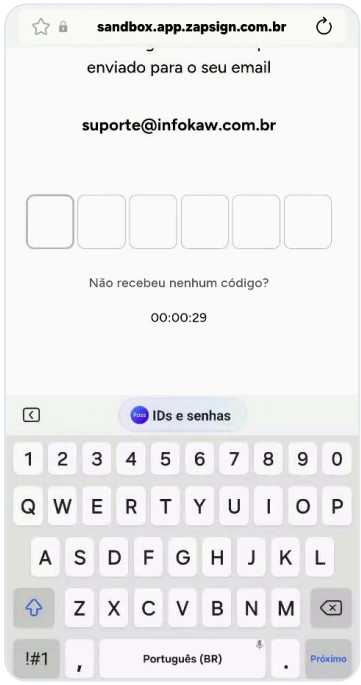
1 A mensagem chega no WhatsApp com o link. O cliente toca nele.

2 O documento abre na página da ZapSign. Ele confere e toca em **Continuar**.

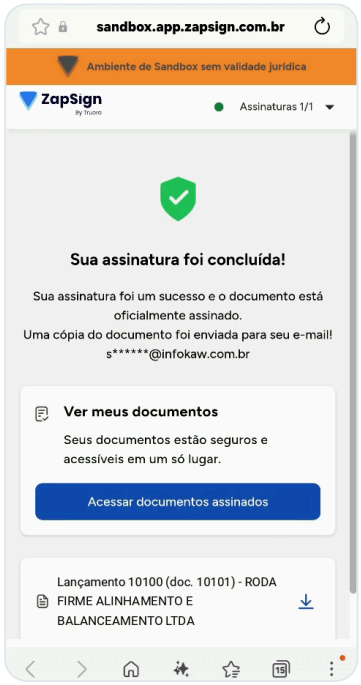
3 Confirma nome, e-mail e celular e toca em **Continuar**.



4 Assina desenhando com o dedo ou digitando o nome, e toca em **Finalizar**.



5 Digita o código de 6 letras que a ZapSign mandou para o e-mail.



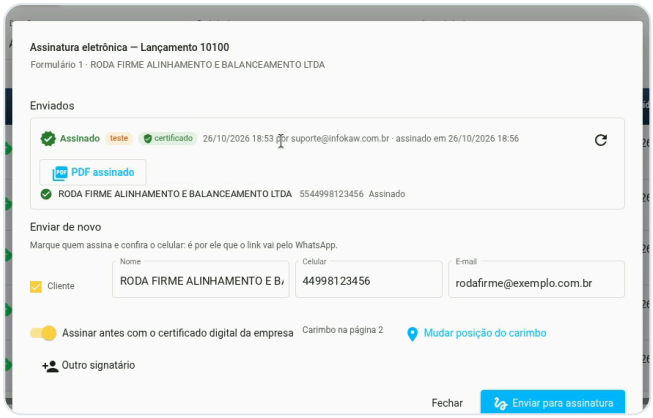
6 Pronto: assinatura concluída. O cliente também recebe uma cópia por e-mail.

Passo 5 de 5

O PDF assinado volta para o lançamento

O documento assinado é baixado da ZapSign e anexado ao próprio lançamento.

1. Abra de novo a assinatura do lançamento.
2. Se ainda aparecer “Aguardando”, clique em **Buscar a situação na ZapSign** (seta circular).
3. A situação muda para **Assinado**, com data e hora, e aparece o botão **PDF assinado**.
4. Depois disso o PDF fica nos **anexos do lançamento**: é só editar o lançamento para encontrá-lo.



Assinado: o PDF já está disponível e anexado.

O que vai no PDF

O documento com o **carimbo do certificado da empresa** e, no fim, o **Relatório de Assinaturas** da ZapSign: quem assinou, data e hora, telefone, e-mail, IP e o código de verificação.

Relatório de Assinaturas anexado ao PDF pela ZapSign.

> **Quem confere é o Infokaw**
>
> Quando a ZapSign avisa que o documento foi assinado, o sistema não confia só no aviso: ele consulta a ZapSign com o token da sua filial. Em instalação sem endereço público, o botão de buscar a situação faz a mesma conferência.

> **Dúvidas?**
>
> Fale com a gente pelo WhatsApp **(44) 99942-2829** ou leia os artigos em **infokaw.com.br/blog/assinatura** e **infokaw.com.br/blog/contrato**.

As telas deste manual usam dados fictícios. A ZapSign é um serviço de terceiro contratado pela sua empresa.