

Alterações a vigorar a partir de 1 de julho de 2013

Este documento deve ser impresso e lido com atenção, preferencialmente, na presença do contabilista da sua empresa. Caso subsistam dúvidas após a sua leitura, deverá consultar a empresa fornecedora deste programa.

Alterações não relacionadas com Documentos de Transporte

Exportação do Ficheiro SAF-T PT

A exportação do ficheiro continua a processar-se na mesma opção, mas passa a estar repartida por três modalidades distintas: a exportação do ficheiro de reporte mensal de faturas (cujo funcionamento mantém-se nos moldes atuais), uma nova modalidade de exportação do ficheiro para comunicação dos documentos de transporte e uma terceira opção para extração do ficheiro SAF-T PT completo, para efeito de auditoria, quando solicitado pela AT.

O ficheiro mensal e do de auditoria são exportados por defeito com a versão 1.01_01 (Portaria 1192/2009), em vigor à data de publicação deste documento. Com a entrada em vigor da versão 1.02_01 (Portaria 160/2013) a 1 de julho, é possível optar pela exportação no formato mais recente, estando a sua aceitação dependente da adaptação em tempo útil deste novo formato pelo próprio portal da AT.

A aplicação memoriza a versão seleccionada na última exportação, não sendo necessário proceder à sua alteração a cada extração.

Fichas de Clientes e Fornecedores

Para as entidades sujeitas a retenções na fonte, passa a existir uma nova classificação para o tipo de retenção (IRS ou IRC), bem como a indicação do motivo da retenção, para efeito de comunicação, via SAF-T PT, dos movimentos onde esta foi aplicada. Caso não seja revista esta configuração nas fichas das entidades abrangidas, é assumida por defeito a retenção na fonte de IRS.

Para facilitar a identificação das entidades sujeitas a retenção, surgiu na opção de pesquisa das fichas de clientes e fornecedores um filtro para as entidades sujeitas a retenção na fonte.

Listagens diversas relacionadas com Retenções na Fonte

Todas as listagens relacionadas passam a fazer a distinção do tipo de retenção na fonte aplicado. Os movimentos com retenções na fonte, anteriores à presente actualização, são considerados nas listagens como retenção de IRS.

Tabela de Formas de Pagamento

Surgiram quatro novos códigos de modalidades de pagamento para SAF-T PT, que podem ser associados às formas de pagamento existentes na aplicação (compensação de saldos em conta-corrente, letra comercial, permuta e multibanco). Estes novos códigos apenas são suportados nos ficheiros SAF-T PT exportados com a versão 1.02_01.

Tabela de Tipos de Movimento

Surgiu uma codificação adicional aplicável aos documentos de faturação, a Fatura-Recibo (FR). Este novo código apenas é suportado nos ficheiros SAF-T PT exportados com a versão 1.02_01, continuando classificado como Fatura (FT) na versão 1.01_01.

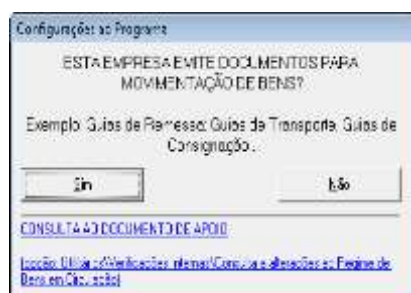
À data da publicação deste documento, este tipo de documento ainda não era suportado para os documentos enviados por *WebService*. Nesta modalidade, serão exportados como Fatura (FT).

Dados da Empresa / Parâmetros Gerais

Surgiu um novo campo para indicação do CAE aplicável aos movimentos de faturação emitidos pela aplicação, para efeito de exportação no ficheiro SAF-T PT. Dado ser um campo opcional do referido ficheiro, o seu preenchimento na aplicação é facultativo.

Configuração Inicial para a comunicação dos documentos de transporte

No arranque da aplicação, são solicitados alguns elementos que deve completar, caso opere com documentos para movimentação de bens, emitidos tanto a clientes como a fornecedores:



Se não for o caso ou não estiver abrangido pela obrigação de comunicação prévia à AT destes documentos, deve responder **Não**, sendo apenas necessário proceder à configuração das moradas aplicáveis aos diversos armazéns utilizados na aplicação:

Código	Descrição	Id. Entrega	Armazém	Localização
001	SEDE	001	SEDE	
002	Loja	002	LOJA	
003	Armazém	003	ARMAZÉM	
004	Viatura	004	VIATURA	
005	Contentor	005	PORTO	
999	Em Trânsito/Conferência	CONF	ARMAZÉM VIRTUAL/CONFERÊNCIA	

Dados para Local de Carga

Armazém / Localização: SEDE /
Código Postal: 9500-000 PONTA DELGADA
Rua / N.º de Polícia: 001_Rua / 001_NP
Morada: 001_MORADA
Localidade: 001_LOCALIDADE
Distrito / País: 001_DISTRITO / PT Portugal

Carregar com Dados da Empresa

Aplicar

Gravar Fechar Documento de Apoio

Caso não utilize Documentos de Transporte, apenas necessita configurar o Local de Carga para cada Armazém. Após este tratamento, utilize o botão "Gravar" para sair desta opção. Não serão mostradas mais mensagens.

(opção também disponível por armazém em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros por Armazém (Backoffice) / alterar o registo pretendido*)

Nesta janela são apresentados todos os armazéns criados na aplicação. Em cada um deles devem ser preenchidos os elementos solicitados. Caso os armazéns estejam localizados todos no mesmo local, e para facilitar o preenchimento, é possível clicar no botão **Carregar com Dados da Empresa** para serem propostos os dados já existentes na aplicação. Depois, ao clicar em **Aplicar**, pode-se seleccionar "**Aplicar a todos os armazéns**" e no final **Gravar** para concluir-se o processo.

Note que, caso os documentos emitidos pela sua empresa sirvam para circulação de bens (independentemente de serem ou não documentos de transporte) deve configurar correctamente os tipos de movimento para que sejam solicitados aos utilizadores os dados de transporte no encerramento do documento. Isto aplica-se se, por exemplo, quando encerra uma fatura e necessita de indicar um local de descarga diferente do de faturação, ou pretende introduzir a matrícula da viatura.

Caso responda **Sim** à pergunta inicial, é mostrada a janela seguinte, onde devem ser efetuadas as configuração necessárias e clicar no botão **Gravar** para concluir o processo. Se não for oportuno o seu preenchimento, pode responder **Não** e aceder posteriormente a esta opção, através de **Alterações ao funcionamento do programa referentes à comunicação dos documentos de transporte**, que se encontra no menu **Utilitários / Verificações Internas**, não esquecendo que estes elementos necessitam de estar preenchidos até 30 de junho.

1. Configurações Gerais

(opção para configuração individual dos utilizadores disponível em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros por Utilizador / alterar o registo seleccionado / separador Diversos 0 / Definições para Dados de Transporte*)

(opção para configuração dos Parâmetros Gerais disponível em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros Gerais (Templates) / separador SAF-T PT*)

Datas e Horas do Transporte

Definição de datas e horas a aplicar por defeito na emissão de documentos de transporte. Recomenda-se que seja dada uma tolerância de pelo menos alguns minutos à hora de início de circulação, para os documentos de transporte a comunicar à AT, pois não são validados documentos cuja hora de início de circulação já tenha passado no momento da comunicação.

Pode ser definida uma hora de início de transporte fixa, para as situações em que o documento seja emitido com data posterior à atual.

A hora final de entrega pode também ser configurada com um valor fixo.

Além do incremento na hora inicial e final, existe ainda uma definição do fuso horário. Esta configuração destina-se a ultrapassar a limitação do portal da AT, que apenas valida a hora de início de transporte pela hora legal de Portugal Continental. Se não se definir o fuso horário, todos os documentos de transporte comunicados com hora de saída da mercadoria anterior à hora atual de Portugal Continental são automaticamente rejeitados pelo portal da AT.

Local de Descarga do Transporte

Indicação dos dados a propor para a morada de descarga. Por defeito, são considerados os dados da entidade inserida no documento emitido.

Opções de faturação – Alteração dos Dados de Transporte

Configuração por defeito, a aplicar a todos os utilizadores, dos campos passíveis de serem alterados no encerramento dos documentos, caso os dados de transporte sejam mostrados. Caso pretenda personalizar esta definição, deve utilizar a própria opção de *Configuração de Utilizadores*.

Parâmetros Gerais – Exportação do ficheiro SAF-T PT

No campo **Sistema de Faturação**, a modalidade “*Faturação emitida por Terceiros*” deve apenas ser seleccionada quando a emissão dos documentos de faturação for efetuada por terceiros, por nome e conta do sujeito passivo. Nesta modalidade, é necessário identificar o NIF e designação do emitente, bem com o local onde se encontram as bases de dados respectivas da aplicação.

Configuração do Reporte dos Documentos de Transporte à AT (Finanças)

Indicação do método de comunicação dos documentos de transporte à AT:

a) Por registo direto no portal da AT: a aplicação não efetua nenhum tipo de reporte. Todo o processo de comunicação dos documentos de transporte, caso existam, é efetuado pelo operador, directamente no portal da AT. Esta é a configuração por defeito caso a empresa não utilize ou não esteja abrangida pela obrigação de comunicar os documentos de transporte.

b) Através de ficheiro SAF-T PT

Configuração do Modo de Reporte dos Documentos de Transporte à AT

Modo de Reporte dos Documentos de Transporte à AT

☐ SEM REPORTE (a aplicação não comunica dados)

☒ Através de SAF-T PT (envio do ficheiro)

☐ Através de WEBSERVICE (transmissão eletrónica em tempo real)

Não permite imprimir Documentos de Transporte sem o Código atribuído pela AT. ☒

Data de Início da Comunicação dos Documentos de Transporte à AT: 01-Jul-2013

Definição de Avisos de Exportação do Ficheiro SAF-T PT

A ativação do lembrete de exportação não desresponsabiliza os utilizadores da aplicação da comunicação dos documentos de transporte. Assim, caso opte por desativar este lembrete ou por não efetuar a exportação quando proposta pela aplicação, a responsabilidade perante a AT será sua. Deve também salvaguardar os casos de ausência dos colaboradores. Quando um utilizador se encontrar configurado para entrar diretamente num dos pontos de venda, ou o acesso à opção de exportação for barrado, as mensagens não serão exibidas.

☐ Não Avisa

☒ Avisa sempre que há documentos a exportar ----->

Intervalo de Verificação (Minutos): 15

☐ Avisa à Entrada e à saída da aplicação

Lista dos Utilizadores que recebem mensagens de exportação do ficheiro SAF-T PT para Comunicação de Dados de Transporte

Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 01	SUPERVISOR
<input checked="" type="checkbox"/> 02	POS

Gravar Fechar

(opção disponível em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros Gerais (Templates) / separador SAF-T PT / Modo de reporte de Documentos de Transporte à AT*).

É extraído um ficheiro apenas com os documentos de circulação a comunicar à AT. Este ficheiro deve ser submetido no Portal das Finanças / site E-Fatura, na área respetiva. Imediatamente após o envio é devolvido um novo ficheiro por parte da AT, que deve ser integrado na aplicação. Só após a conclusão deste processo é que deve ser impresso o documento de transporte, já com os códigos de identificação respectivos, emitidos pela AT.

c) Através de transmissão eletrónica em tempo real (WebService)

(opção disponível em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros Gerais (Templates) / separador SAF-T PT / Modo de reporte de Documentos de Transporte à AT*).

No momento do encerramento do documento de transporte, este é comunicado automaticamente à AT, sendo de seguida impresso com o código de identificação atribuído.

Para utilização deste processo, «Cada sujeito passivo deve criar um subutilizador para o envio de dados relativos aos documentos de transporte na opção disponível no Portal das Finanças na secção “Serviços tributários / Outros serviços / Gestão de utilizadores”. A este subutilizador deve ser atribuída a operação “WDT - Comunicação de dados de documentos de transporte”»

(texto retirado do documento *Comunicação dos Documentos de Transporte à AT*, disponível no portal da AT).

Na configuração deste processo, o campo *Subutilizador para envio dos documentos* deve ser preenchido apenas com o código do subutilizador, sem a parcela do contribuinte (ex; para um subutilizador 512000000/1, o elemento a colocar no campo *Subutilizador para envio dos documentos* desta opção deve ser apenas o 1).

Data de Início da comunicação dos Documentos de Transporte à AT: por defeito está definido o dia 1 de julho. No entanto, se a sua aplicação for atualizada após esta data, esta deve ser reconfigurada para o dia em que se irá iniciar a comunicação efetiva dos documentos de transporte pela aplicação.

Não permite imprimir Documentos de Transporte com Código de Retorno da AT: além da configuração do modo de reporte, prevê-se a possibilidade de se desligar este controlo, à responsabilidade do operador, de forma a salvaguardarem-se as situações de inoperacionalidade do sistema de comunicação ou do próprio portal da AT, previstas na lei.

2. Classificação dos Tipos de Movimento **Movimentos de Clientes não Classificados**

Alterações do Funcionamento do Programa referentes à comunicação dos Documentos de Transporte

Configurações Gerais [1] | Classificação dos Tipos de Movimento [2] | Local de Carga por Armazém [3]

Movimentos de Clientes Não Classificados | Movimentos de Fornecedores | Movimentos de Clientes Já Classificados

Código	Descrição	Classificação	Dados Transp.	Ref. a Guias	Envia AT
<input checked="" type="checkbox"/> CSM	Consulta de Mesa	DC - Documento de Conferência	Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> GRM	Guia de Remessa	Sem Efeito para SAF-T PT	Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> GTR	Guia de Transporte	GT - Guia de transporte	Não	Não	Não

Classificação: GT - Guia de transporte

☐ Pede "Dados de Transporte" no encerramento do Documento
☐ Pede "Referência a Guias de Transporte" no encerramento do Documento
☐ Documento de Transporte Reportado à AT

Gravar | Fechar | Documento de Apoio

Caso não utilize Documentos de Transporte, apenas necessita configurar o Local de Carga para cada Armazém. Após este tratamento, utilize o botão "Gravar" para sair desta opção. Não serão mostradas mais mensagens.

(opções disponíveis em *Tabelas / Tipos de Movimento / alterar o registo pretendido / separador SAF-T PT*)

Neste separador são mostrados todos os tipos de movimento disponíveis nas opções de Faturação a Clientes, que ainda não estejam classificados para SAF-T PT.

A cada documento utilizado para transporte de mercadoria (ex: guia de transporte, guia de remessa), deve ser efectuada a respectiva equivalência à nova classificação para SAF-T PT. As novas classificações aplicáveis a documentos de transporte, de acordo com a Portaria nº 160/2013, são as seguintes:

- GR – Guia de remessa**
- GT – Guia de transporte**
- GA – Guia de movimentação de ativos próprios**
- GC – Guia de consignação**
- GD – Guia de devolução**

Surge também uma classificação adicional, aplicável apenas a documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços (ex: documentos de consulta de mesa emitidos a partir dos módulos de Restauração):

DC – Documento de conferência

A cada tipo de movimento apresentado na lista, com enquadramento numa destas classificações, deve ser aplicado o tipo correspondente, seleccionando-o na opção de *Classificação*. Adicionalmente podem ser efetuadas configurações adicionais consoante o tipo de documento:

Pede Dados de Transporte no Encerramento do Documento: no encerramento do documento, é mostrada uma nova janela, onde se poderá alterar os dias, horas e locais de carga e descarga (mais informação nas páginas seguintes).

Pede referência a Guias de Transporte no Encerramento do Documento: funcionalidade que permite a indicação de referências a outros documentos de transporte, após o lançamento de produtos num novo documento. Para documentos a comunicar à AT, só são aceites referências a documentos com código AT previamente atribuído.

Envia documento à AT: ativa o envio do documento por umas das vias configuradas atrás (ficheiro SAF-T PT ou *WebService*). Deve ser configurado de acordo com a legislação aplicável.

Movimentos de Fornecedores

Alterações do Funcionamento do Programa referentes à comunicação dos Documentos de Transporte

Configurações Gerais [1] **Classificação dos Tipos de Movimento [2]** **Local de Carga por Armazém [3]**

Movimentos de Clientes Não Classificados Movimentos de Fornecedoros **Movimentos de Clientes Já Classificados**

Código	Descrição	Classificação	Tipo a Criar	Descrição	Dados Transp.	Ref. a Guias	Env...
<input checked="" type="checkbox"/> DPR	Compra a Pronto	Sem Efeito para SAF-T PT			Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> DFF	Dev. Fatura de Fornecedor	Sem Efeito para SAF-T PT			Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> DPR	Dev. Compra a Pronto	Sem Efeito para SAF-T PT			Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> FAF	Fatura de Fornecedor	Sem Efeito para SAF-T PT			Não	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> GFD	Guia a Fornecedor	GT - Guia de transporte	GTF	Guia Transpo...	Sim	Não	Sim

Classificação:

Tipo a Criar: Guia Transporte p/ Forn.

☒ Pede "Dados de Transporte" no encerramento do Documento
☐ Pede "Referência a Guias de Transporte" no encerramento do Documento
☒ Documento de Transporte Reportado à AT

Caso não utilize Documentos de Transporte, apenas necessita configurar o Local de Carga para cada Armazém. Após este tratamento, utilize o botão "Gravar" para sair desta opção. Não serão mostradas mais mensagens.

(opções disponíveis em *Tabelas / Tipos de Movimento / alterar o registo pretendido / separador SAF-T PT*)

Este separador apresenta as mesmas opções que o anterior, com a funcionalidade adicional da criação automática de um novo movimento de transporte, já assinado (certificado), a partir do movimento selecionado.

Recomenda-se o bloqueio, a partir de 1 de julho, dos tipos de movimento que foram alvo de substituição, de forma a evitarem-se erros por distração do operador.

Movimentos de Clientes já Classificados

Alterações do Funcionamento do Programa referentes à comunicação dos Documentos de Transporte

Configurações Gerais [1] **Classificação dos Tipos de Movimento [2]** **Local de Carga por Armazém [3]**

Movimentos de Clientes Não Classificados Movimentos de Fornecedoros **Movimentos de Clientes Já Classificados**

Código	Descrição	Dados Transp.	Ref. a Guias
<input checked="" type="checkbox"/> DFC	Nota de Crédito	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/> FAC	Fatura	Sim	Não
<input checked="" type="checkbox"/> FTS	Fatura Simplificada	Não	Não

☒ Pede "Dados de Transporte" no encerramento do Documento
☐ Pede "Referência a Guias de Transporte" no encerramento do Documento

Caso não utilize Documentos de Transporte, apenas necessita configurar o Local de Carga para cada Armazém. Após este tratamento, utilize o botão "Gravar" para sair desta opção. Não serão mostradas mais mensagens.

(opções disponíveis em *Tabelas / Tipos de Movimento / alterar o registo pretendido / separador SAF-T PT*)

Este separador destina-se apenas a permitir a configuração, para os movimentos de faturação selecionados, dos dois parâmetros apresentados e já descritos anteriormente.

3. Local de Carga por Armazém

Alterações do Funcionamento do Programa referentes à comunicação dos Documentos de Transporte

Configurações Gerais [1] | Classificação dos Tipos de Movimento [2] | Local de Carga por Armazém [3]

Código	Descrição	Armazém	Localização	Rua	Nº de Polícia	Morada
001	Armazém Geral					

Dados para Local de Carga

Armazém / Localização: /

Código Postal: -

Rua / Nº de Polícia: /

Morada:

Localidade:

Distrito / País: /

Caso não utilize Documentos de Transporte, apenas necessita configurar o Local de Carga para cada Armazém. Após este tratamento, utilize o botão "Gravar" para sair desta opção. Não serão mostradas mais mensagens.

(opção também disponível por armazém em *Utilitários / Configurações Gerais da Gestão / Parâmetros por Armazém (Backoffice) / alterar o registo pretendido*)

Nesta janela são apresentados todos os armazéns criados na aplicação. Em cada um deles devem ser preenchidos os elementos solicitados. Caso os armazéns estejam localizados todos no mesmo local, e para facilitar o preenchimento, é possível clicar no botão **Carregar com Dados da Empresa** para serem propostos os dados já existentes na aplicação. Depois, ao clicar em **Aplicar**, é possível "**Aplicar a todos os armazéns**" o conteúdo do armazém selecionado. No final basta **Gravar** para concluir o processo.

Nota Importante acerca da comunicação de documentos de transporte à AT

O envio prévio da informação à AT destina-se apenas aos documentos considerados guias (de transporte, de remessa, etc.), pelo que, se a circulação dos bens for efetuada diretamente com fatura, deixa de existir a necessidade de se proceder a qualquer comunicação prévia com a AT.

Em ambas as modalidades abaixo descritas, apenas são exportados os documentos de transporte configurados para tal, cuja data e hora de início de transporte seja superior à do momento da exportação e desde que os países da morada de faturação, do local de carga e do local de descarga sejam todos Portugal (PT).

Funcionamento em modo de envio de documentos de transporte por Webservice

Encontrando-se as configurações bem definidas (ver o início deste documento), todo o processo de comunicação e registo do código gerado pela AT é feito de forma automática, sem necessidade de qualquer intervenção por parte do operador.

Em caso de falha momentânea do sistema de comunicação com a AT, é possível proceder-se a nova tentativa de envio destes documentos, através desta opção:

(opção disponível em *Utilitários / Base de Dados / Envio Diferido de Documentos de Transporte à AT (WebService)*)

Neste separador, são apresentadas quatro modalidades de consulta:

Documentos não enviados / enviados sem sucesso (com data de início de transporte válida): são apresentados todos os documentos ainda por enviar ou em estado de erro, cuja data de início de transporte ainda seja válida (aceite pela AT). Basta clicar no botão **Enviar** para a aplicação efetuar nova tentativa de envio. No final é mostrado um relatório de erros, caso existam, bem como é proposta a impressão dos documentos integrados.

Documentos não enviados: são apresentados todos os documentos ainda por enviar, independentemente da data de início de transporte.

Documentos enviados com sucesso: são apresentados todos os documentos já enviados e corretamente integrados na AT, para o período de datas selecionado.

Documentos enviados sem sucesso: são apresentados todos os documentos em estado de erro, independentemente da data de início de transporte.

Para os casos excecionais de impossibilidade de comunicação via *WebService*, sendo os documentos comunicados via telefone, pode ser necessária a introdução manual do código de retorno da AT (ver opção **Integração manual de códigos de retorno**, descrita nas páginas seguintes).

Funcionamento em modo de envio de documentos de transporte por ficheiro SAF-T PT

Exportação do ficheiro SAFT-PT

Nesta modalidade, procede-se à emissão dos documentos de transporte de forma normal. Quando se pretender efectuar a comunicação destes documentos à AT, é necessário entrar na opção *Exportação do Ficheiro SAF-T PT* e seleccionar a **Comunicação de Doc. Transporte**, sendo proposta a data do dia como data inicial.

Introdução manual de códigos de retorno

Nos casos previstos na lei, em que é efetuada a comunicação, via telefone, dos elementos essenciais do documento de transporte, torna-se necessária a introdução manual deste código na aplicação, de forma a conseguir-se imprimir o respetivo documento de transporte. Para este efeito, é necessário entrar na opção **Atribuição de Códigos de Retorno de Documentos de Transporte**, abrir o separador **Introdução Manual** e aí introduzir o código manualmente, sendo também possível a impressão do documento já classificado.

Imprimir	Data	Tipo	Número	Código de Identificação (Atribuído pela AT)	Mensagem de Erro
<input type="checkbox"/>	16-05-2013	GTO	00000133		
<input type="checkbox"/>	16-05-2013	GTO	00000134		
<input type="checkbox"/>	16-05-2013	GTO	00000141		
<input type="checkbox"/>	16-05-2013	GTR	13000084		

Código atribuído pela AT: 231343

Atualizar Gravar conteúdo - Grelha Imprimir Documentos

(opção disponível em *Utilitários / Base de Dados / Integração de dados enviados pela AT / separador Introdução Manual*)

Funcionalidades adicionais relacionadas com documentos de transporte

Opções de encerramento de documentos de faturação de Clientes / Fornecedores

Dados do Transporte (Factura de Cliente (FAC) Nº: 00800449 / 2013 Entidade: Filipe Barbosa)

DATA E HORA DO TRANSPORTE

Data / Hora Início de transporte: 01-07-2013 / 13:06

Data / Hora Fim de Transporte: 01-07-2013 / 16:00

LOCAL DE CARGA

Armazém / Localização: Sede

Código Postal: 9500-153 PONTA DELGADA

Rua / Nº de Polícia: Campo de S. Francisco / 12

Morada: Campo de S. Francisco, 12

Localidade: PONTA DELGADA

Distrito / País: Ilha de S. Miguel / PT Portugal

Matrícula / Expedição: 00-XY-00

LOCAL DE DESCARGA

Armazém / Localização:

Código Postal: 9500-000 PONTA DELGADA

Rua / Nº de Polícia: Rua de Cima / 23

Morada: Rua de Cima, 23

Localidade: PONTA DELGADA

Distrito / País: Ilha de S. Miguel / PT Portugal

Gravar Inverter Carga com Descarga

Uma vez que, por parte da AT, passa a ser solicitada informação mais detalhada referente ao transporte das mercadorias, foram retirados de todas as opções de encerramento de documentos de faturação os

campos referentes aos dados de expedição da mercadoria (matrícula, modo de expedição, local e hora de carga e de descarga), passando os mesmos a estarem disponíveis numa nova opção que é comum a todos os encerramentos de documentos.

Os campos de data e hora de fim de transporte são de preenchimento opcional (podendo ser deixados em branco quando necessário).

Este novo formulário será mostrado em dois casos:

- Para os tipos de movimento que estão configurados para solicitar estes dados;
- Sempre que falhe algum dado considerado imprescindível à correta emissão do documento.

Para minimizar as situações em que esta opção é mostrada sem que o tipo de movimento esteja configurado para o efeito, caso falem os dados obrigatórios do cliente para a entrega da mercadoria, os mesmos serão preenchidos com “Desconhecido”.

Entrada de Movimentos de Clientes e Fornecedores

Surge uma nova opção que permite a consulta dos dados de transporte associados a cada documento registado, bem como a alteração dos mesmos para documentos de transporte caso esta informação seja inexistente.

Tabela de Tipos de Movimento

Além das configurações já atrás referidos, presentes no ecrã de arranque, existe ainda uma adicional, aplicável apenas a documentos de transporte, que é a classificação de “Documento emitido por conta de terceiros”, de acordo com o disposto na Portaria nº 160/2013.

2ªs Vias (Faturação de Clientes / Fornecedores)

Foi introduzida uma nova coluna nas linhas de produtos, para consulta dos dados das guias eventualmente associados a outros documentos de faturação.

Layouts de documentos de Clientes e Fornecedores

Nos documentos de faturação, passa a ser automaticamente impresso o código de retorno da AT, sempre que este esteja associado ao documento. Este elemento é impresso junto ao número da página do documento, caso exista. Se o número da página não estiver presente no documento, o código de retorno é impresso no canto superior direito do documento.

Recomenda-se a reposição do número de páginas nos *layouts*, caso este elemento tenha deixado de ser impresso.

Nos *layouts* de fornecedores, foi substituída a menção de “Processado por Computador” por “Processado por programa certificado n.º 0365/AT” e respetivo código de assinatura do documento.

Transferências entre Armazéns emitidas pelo WEuroGest / WFarmac / WSedeVend

As transferências entre armazéns, emitidas com data de 1 de julho ou posterior, ao serem impressas passam a gerar uma guia de transporte, emitida para um cliente predefinido (sugere-se a criação de uma ficha de cliente interno para o efeito). Se a transferência entre armazéns for utilizada para acompanhamento da mercadoria na circulação entre armazéns, deve-se verificar que o documento de transporte gerado possui a configuração de envio à AT definida.

Guias de Obras emitidas pelo WEuroObras e WManaut

À semelhança do que acontece com as transferências entre armazéns, as guias de transporte emitidas a partir de obras, passam a gerar uma guia de transporte, pelo que o documento de transporte gerado deve pedir os dados de transporte no ato da emissão e possuir a configuração de envio à AT definida.

O cliente associado a este documento de transporte pode ser predefinido nas configurações do respetivo módulo, sendo proposto por defeito na abertura de novas obras. Caso não seja atribuído na obra nenhum cliente para impressão do documento de transporte, é assumido o cliente principal da obra.

A consulta e impressão de segundas vias destas guias deve ser efetuada no *Backoffice* (WEuroObras) ou na opção de impressão de segundas vias de documentos de transporte, que se encontra no menu *Obras* (WManaut).

Legislação aplicável

Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril (altera a estrutura de dados constante do anexo à Portaria n.º 321-A/2007 e respetivas alterações introduzidas pela Portaria n.º 382/2012 e também altera a Portaria n.º 363/2010).

Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, pelo artigo 200º da Lei n.º 66-B/2012 e pela Portaria n.º 161/2013).

Nota importante

Após a leitura deste documento e respetiva legislação relacionada e ter consultado o seu contabilista sobre o assunto, caso não tenha entendido todos os pontos aqui referenciados ou a sua empresa tenha necessidades específicas relacionadas com a emissão de documentos de transporte (impressão detalhada dos elementos de carga e descarga, emissão de guias globais, entre outros), deverá consultar a empresa fornecedora deste programa informático o quanto antes. Note que existem centenas de empresas que utilizam esta aplicação, situação que poderá implicar atrasos muito significativos (4 dias ou mais) no atendimento / resposta da nossa empresa durante a primeira semana de julho de 2013.

Informação adicional

De acordo com informação transmitida nas sessões de esclarecimento da CCIPD/GNR – “Novo Regime de Bens em Circulação”, decorrida a 29 de abril em Ponta Delgada, encontra-se em análise por parte da AT a alteração de alguns aspectos relacionados com o modelo de comunicação de documentos de transporte, que poderão obrigar a novas alterações a esta aplicação e consequentemente à necessidade de nova atualização da mesma.

Este documento encontra-se na aplicação WEuroGest, em:
Utilitários / Verificações Internas / Alterações ao funcionamento do programa referentes à comunicação dos documentos de transporte
© 2013 WEuroGest/ELSIF – Informática e Serviços, Lda