



Alterações Fiscais

XD Rest/Pos

Portaria nº 160/2013 de 23 de Abril

Alterações Fiscais

Tendo em conta as alterações previstas na Portaria n.º 160/2013 de 23 de Abril com entrada em vigor prevista a partir de 1 Julho de 2013 , foram introduzidas várias alterações nos sistemas XD.

Tópicos

- ✓ Novo SAF-T – Versão 1.02
 - ✓ Nova Estrutura
 - ✓ Código CAE nas Séries
 - ✓ Modalidades de Pagamento
 - ✓ Taxas de IVA – Taxa isenta ou Não sujeito

Referência a documentos de origem

- ✓ Cargas/Descargas
 - ✓ Impressão do código AT nos documentos
-
- ✓ Comunicação dos documentos de transporte à AT
 - ✓ Via Web service (Automático/Manual)
 - ✓ Via ficheiro SAF-T

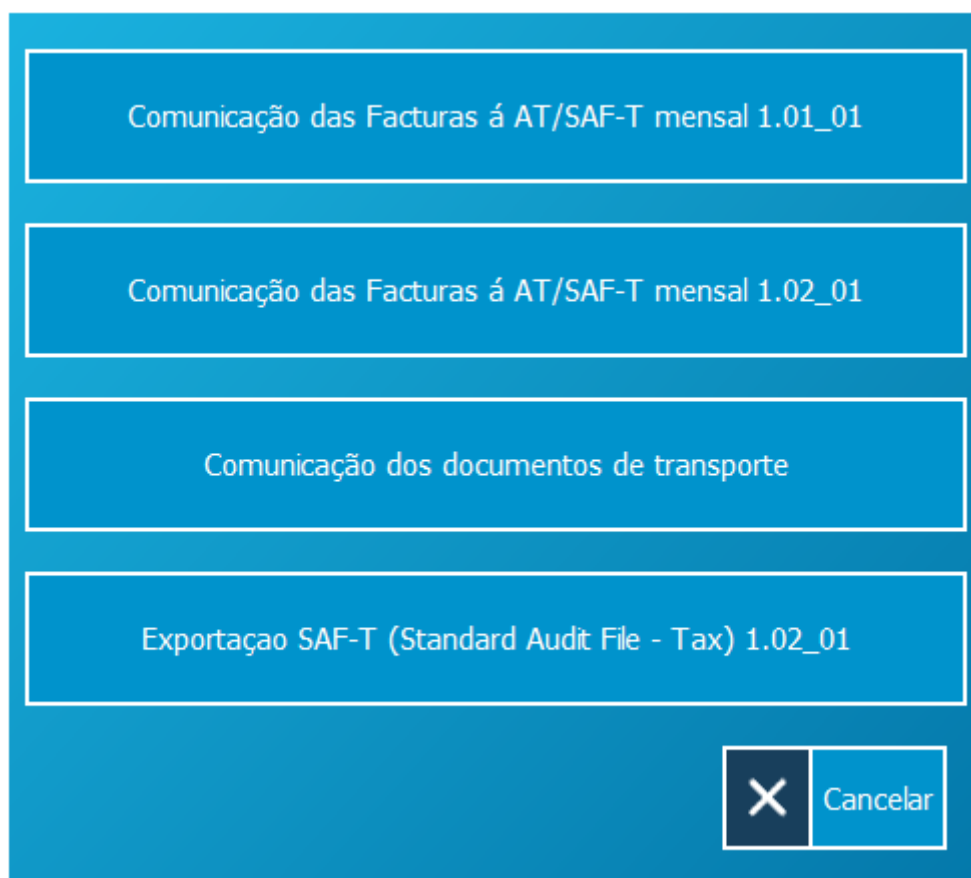
Novo SAF-T – Versão 1.02

Nova Estrutura

Foram adicionadas novas configurações no sistema XD tendo em vista a nova estrutura SAF-T prevista na Portaria nº 160/2013 de 23 de Abril.

Foi incluído:

- ✓ Exportação de Documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods);
- ✓ Documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços (WorkingDocuments). Incluem-se as consultas de mesa.
- ✓ Campos de moradas normalizados (Rua, Localidade, Código Postal e País);
- ✓ Novo tipo de documento Fatura/Recibo (InvoiceType - “FR”);
- ✓ Documentos do tipo Consulta de mesa passa a ter InvoiceType - “DC”;
- ✓ CAE por serie para campo “EACCode”;
- ✓ Regime de não sujeição a IVA ou IS (TaxType – “NS”);
- ✓ Modos de Pagamento passam a ter código atribuído (“CC”, “CD”, “CH”, “CS”, “LC”, “MB”, “NU”, “PR”, “TB”, “TR”);
- ✓ Outras alterações ...



Código CAE nas Séries

Nas configurações de Séries deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão dos documentos da respectiva Série.

Código	Descrição	Manual	Inactiva	CAE
1	Serie 1	Não	Não	56302
2	Série 2	Não	Não	56107

Modalidades de Pagamento

Após atualização o sistema XD irá atribuir automaticamente os códigos aos respectivos modos de pagamento instalados por padrão. No entanto os modos de pagamento inseridos pelo utilizador não serão atualizados tendo o mesmo que o fazer.

Código	Descrição	Troco	Conta Corrente	Código
3	Visa	Não	Não	CC
4	MasterCard	Não	Não	CC
5	Multibanco	Não	Não	MB
6	Cheque Refeição	Não	Não	TR
12	Conta Corrente	Não	Sim	NA

No caso de modos de pagamento não previstos pela Portaria, como “Conta Corrente”, devem ser preenchidos com “NA Não Aplicado”.

Os códigos previstos para os modos de pagamentos são:

- ✓ “CC” – Cartão crédito;
- ✓ “CD” – Cartão débito;
- ✓ “CH” – Cheque;
- ✓ “CS” – Compensação de saldos em conta corrente;
- ✓ “LC” – Letra comercial;
- ✓ “MB” – Multibanco;
- ✓ “NU” – Numerário;
- ✓ “PR” – Permuta;
- ✓ “TB” – Transferência bancária;
- ✓ “TR” – Ticket restaurante.

Caso existam modos de pagamento sem código atribuído o sistema irá alertar sempre que inicia.

Alterações Fiscais

Confira por favor os novos Motivos de Insenção assim como o Código atribuído a cada Tipo de Pagamento.



Taxas de IVA – Taxa isenta ou Não sujeito

Nas configurações de Impostos foram introduzidas novas opções. Para clientes não sujeitos foram introduzidos novo regime de imposto, código de taxa e motivo de isenção.

Código :	6 Regime de Imposto	NS
Descrição :	Isenta	
Taxa :	0 Código Taxa	NS
Motivo Isenção :	M99 Não sujeito; não tributado	NOR
Descrição nos Documentos :	Não sujeito; não tributado (ou similar)	

Código	Descrição	Taxa	Código Taxa	Regime
1	Taxa normal	23	NOR	IVA
2	Reduzida (6%)	6	RED	IVA
3	Intermédia (13%)	13	INT	IVA
4	Isenta (Ofertas)	0	ISE	IVA
5	Isenta (Tabacos)	0	ISE	IVA
6	Isenta	0	NS	NS

Novo Eliminar Sair Gravar

Referência a documentos de origem

Para emissão de documentos que devam fazer referência a documentos de origem, (Guias ou Notas de Devoluções, Notas de Crédito, etc...), deve utilizar a função CUSTOMERDATA e adicionar os documentos de origem no tabulador "Origem".

NC - Nota Crédito 1 - Serie.1 2013-06-05 Cliente Nº: 2 Adicionar

Data Stock 2013-06-05 Nome Alberto

Vendedor 1 Utilizador Inicial Morada Rua José Martins nº 17

Zona Cidade 4858-858 Gondomar

V/Ref. Contribuinte 119115379

Data Expiração 2013-07-05

Local Carga Local Descarga **Origem** Observações

Tipo de Documento	Série	Número	Data
Fatura Simplificada	2	6	04-02-2013

Adicionar Eliminar Pesquisa Gravar Sair

Cargas/Descargas

Para emissão de documentos de movimentação de mercadorias é obrigatório o local, data e hora de carga e descarga não existindo nos restantes tipos de documentos essa obrigatoriedade. Para introdução da informação de carga e descarga utilize a função “CUSTOMERDATA” no tabulador de “Local de Carga” e “Local de Descarga”.

NC - Nota Crédito	1 - Serie1	2013-06-05	Cliente Nº: 2	Adicionar
Data Stock	2013-06-05	Nome	Alberto	
Vendedor	1 Utilizador Inicial	Morada	Rua José Martins nº 17	
Zona		Cidade	4858-858	Gondomar
V/Ref.		Contribuinte	119115379	
Data Expiração	2013-07-05			
Local Carga	Local Descarga	Origem	Observações	
Matricula				
Morada				
Cidade				
Cod. Postal		Portugal		
Data Carga	2013-06-05	23:30		
			Gravar	Sair

Impressão do código AT nos documentos

Com a comunicação automática via webservice a impressão do código atribuído pela AT ao documento comunicado é impresso aquando da sua finalização. Caso o código seja obtido posteriormente á emissão do documento este pode ser impresso novamente.

Para este efeito foi adicionada nova variável aos layouts de impressão “ATDOCCODEID”.

Comunicação dos documentos de transporte à AT

Documentos de movimentação de mercadorias

São previstos apenas a emissão e submissão de documento de movimentação de mercadorias dos tipos:

- ✓ “GR” – Guia de remessa;
- ✓ “GT” – Guia de transporte;
- ✓ “GA” – Guia de movimentação de ativos próprios;
- ✓ “GC” – Guia de consignação;
- ✓ “GD” – Guia ou nota de devolução

Via Web service (Automático/Manual)

A comunicação por webservice de documentos de transporte poderá ser feita no Software XD de maneira automatizada ou manual. Para poder activar este serviço deve proceder à sua configuração prévia.

Deve ser criado um subutilizador de perfil WDT para comunicar á AT os documentos de transporte via webservices em (<http://www.portaldasfinancas.gov.pt/>) Serviços tributários/Outros serviços/Gestão de utilizadores. O subutilizador criado deve ser associado ao Software XD nas “Configurações Gerais” em “Configurações Web Services AT”.

Você está aqui › Início › Os Seus Serviços › Outros Serviços › Gestão de Utilizadores

Gestão de Utilizadores

Esta página permite-lhe criar um utilizador autorizado que poderá atribuir a um ou vários empregados.

Dados de Utilizador Autorizado

Utilizador:

Nome

Este nome não tem validade fiscal. Destina-se apenas a auxiliar na identificação dos seus utilizadores.

Senha Confirme Senha

Introduza uma senha entre 8 e 16 caracteres.

Permitir Acesso Telefónico
Acione este campo se desejar que o Sub-utilizador possa realizar operações através do telefone.

E-Mail

Opcional. Utilizado para notificações da aplicação. Deixe este campo em branco se não quer ser notificado pela aplicação.

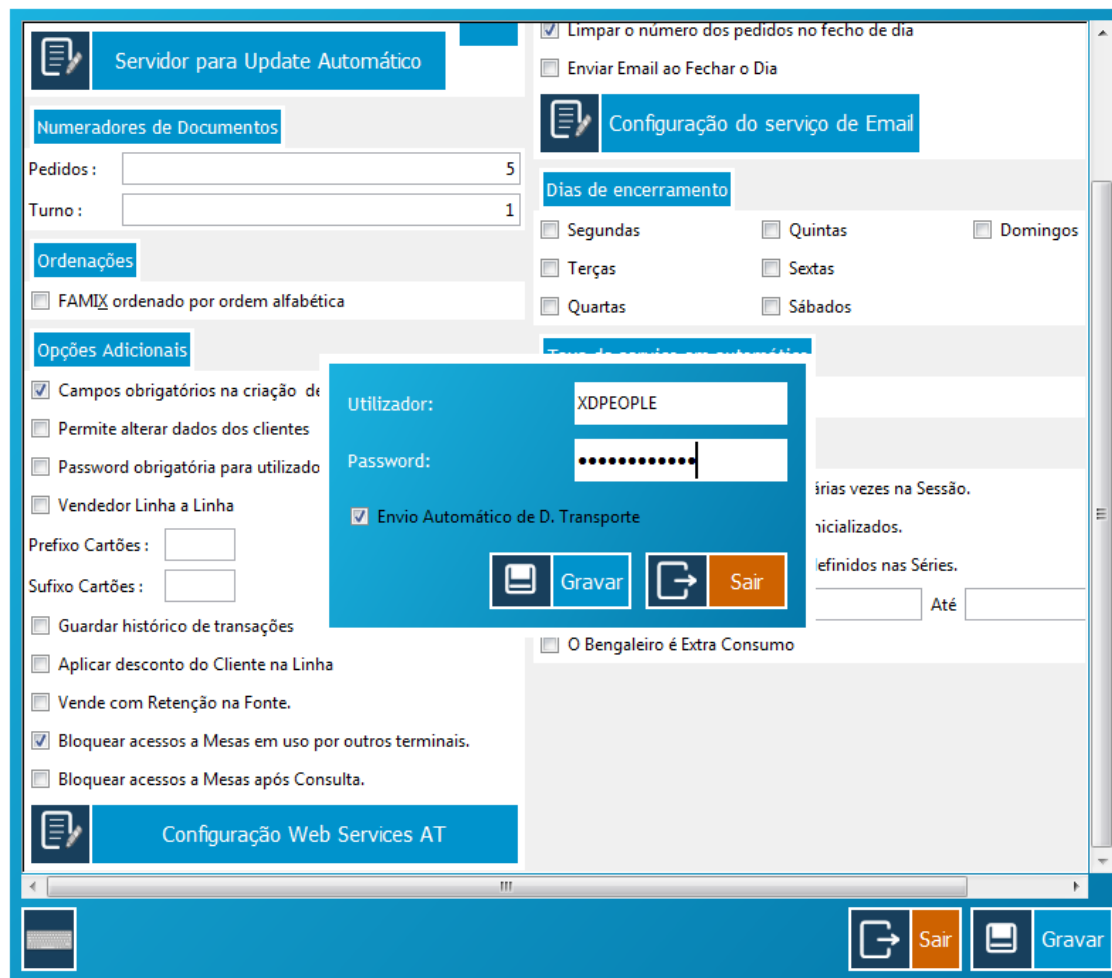
Operações Autorizadas

RVE - Recibos Verdes Electrónicos
 WDT - Comunicação de dados de Documentos de Transporte
 WFA - Comunicação de dados de faturas

CONTINUAR

Para sistema de envio automático de documentos de transporte active a opção “Envio Automático de D.Transporte”.

Nota: É indispensável que a data e hora do sistema operativo estejam sincronizadas com a Web, caso contrário a comunicação poderá falhar.



Com o sistema de comunicação de documentos de transporte automático activo, o sistema irá fazer a comunicação do documento aquando da sua emissão. Ao receber a resposta da AT será apresentada no ecrã. No caso de resposta positiva o código AT devolvido será associado automaticamente ao documento. Caso contrário será apresentado o erro devolvido.

Os documentos de transporte de clientes do tipo Consumidor Final estão excluídos de comunicação à AT assim como documentos em que o País de destino seja diferente de Portugal.

A comunicação por webservice pode ser feita posteriormente à emissão do documento na função “SAFT” com a opção “Comunicação dos documentos de transporte”.

Documento	Serie	Número	Estado	Entidade	Data	Código AT
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1	1 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:03:36	
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1	30 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:14:25	
<input type="checkbox"/>	GT	2	10 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:15:42	4637941

Ao seleccionar os documentos pretendidos para comunicação utilize a opção “Comunicação por webservice”. Se a resposta for positiva o código será atribuído ao documento automaticamente. Em caso de erro será apresentado o motivo do erro.

Uma vez obtido o código atribuído ao documento este poderá ser impresso fazendo duplo clique no documento.

Comunicação de Documentos de Transporte

2013-06-01 2013-06-30

Documento	Serie	Número	Estado	Entidade	Data	Código AT
<input type="checkbox"/> GT	3	4 N	XDPeople	2013-06-14 15:14:19	4637941	
<input type="checkbox"/> GT	3	5 N	XDPeople	2013-06-14 15:21:01		

Aviso

Deseja imprimir o documento?

Sim Não

Comunicação por SAF-T(PT)

Comunicação por Webservice

Ficheiro de resposta AT

Sair

Via ficheiro SAF-T

Os documentos de transporte podem também ser comunicados via ficheiro SAF-T. Para tal ainda na opção de “Comunicação de documentos de transporte” têm a opção de Comunicação por SAF-T. Será feita a exportação do SAF-T apenas dos documentos de transporte selecionados.

Comunicação de Documentos de Transporte

Acções

2013-06-01 2013-06-30

Documento	Serie	Número	Estado	Entidade	Data	Código AT
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1				
<input type="checkbox"/>	GT	2				

Deve preencher a Conservatória do Registo Comercial e Número do Registo Comercial caso Exista

Directorio Final: C:\Users\vd\DocumentosTransporte

Nome do Ficheiro: SAFT_PT_DocumentosTransporte

Data Inicial: 2013-06-01 Data Final: 2013-06-30

2/2

Cancelar Exportar

Comunicação por SAF-T(PT)

Comunicação por Webservice

Ficheiro de resposta AT

Sair

O ficheiro exportado deve ser submetido no portal e-fatura.

e-fatura circulação

FASE EXPERIMENTAL

SOBRE O E-FATURA FAQS CONTACTOS

Bem-vindo(a) BSI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL LDA

Documentos de Transporte / Remetente

Remetente

Inserir Elementos
Para completar a informação de documentos de transporte - via formulário.

Inserir Consultar

Emitir
Para emitir documentos de transporte - via formulário.

Emitir Consultar

Comunicar por ficheiro
Para comunicar o ficheiro.

Enviar Consultar

Comunicar por ficheiro.

Bem-vindo(a) BSI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPessoal LDA

Início / Remetente / Comunicar ficheiro

Comunicar Ficheiro

Sr. Remetente, deve utilizar esta funcionalidade para enviar o ficheiro contendo os dados dos documentos de transporte emitidos.

Seleccione o ficheiro através da opção **Seleccção de ficheiros**.
Para validar e submeter o ficheiro utilize a opção **Submeter**.
Caso pretenda apenas validar o ficheiro utilize a opção **Validar**.

Identificação do Ficheiro

NIF Remetente
503907049

Ficheiro

Submeter **Validar**

Versão: 1.0.2.0015

Deve descarregar o ficheiro do resultado de processamento.

Bem-vindo(a) BSI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPessoal LDA

Documentos de Transporte / Remetente / Consultar ficheiros / Detalhe

Detalhe do Ficheiro de Documentos

Nome do Ficheiro	Situação
SAFT_PT_DocumentosTransporte.xml	Integrado parcialmente

Data Entrega	Início Período	Fim Período
2013-06-07 17:01:36	2013-06-01	2013-06-30

Resultado do processamento

Total Documentos Processados	Documentos Processados c/ Sucesso	Total Documentos Errados
2	0	2

Download Resultado Processamento

O ficheiro do resultado de processamento vem em formato zip contendo um ficheiro em formato xml que deve ser descompactado.

Na opção “Ficheiro de resposta AT” indique o caminho do ficheiro xml de resposta.

Comunicação de Documentos de Transporte

2013-06-01 2013-06-30

Documento	Serie	Número	Estado	Entidade	Data	Código AT
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1	1 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:03:36	
<input checked="" type="checkbox"/>	GT	1	30 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:14:25	
<input type="checkbox"/>	GT	2	10 N	Osfama,LDA	2013-06-07 16:15:10	4837044

Ficheiro de resposta AT

C:\Users\xd\Documents\Transporte\ResultadoProcessamentoFicheiro.xml

Cancelar Ok

Comunicação por SAF-T(PT)

Comunicação por Webservice

Ficheiro de resposta AT

Sair

No caso de resposta positiva os códigos AT serão automaticamente atribuídos aos respectivos documentos. Em caso de erro será apresentado o motivo do erro.