



zone soft®

COMUNICAÇÃO DAS
SÉRIES DE
DOCUMENTOS.

Revisão 1.09



Comunicação das Séries de Documentos

QR Code

ATCUD

Em todos os procedimentos de faturação e tendo em conta a legislação tributária Portuguesa, as aplicações da Zone Soft já disponibilizam a comunicação de séries de faturação e dos documentos de faturação fiscalmente relevantes no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira “AT”.

A obrigação de comunicação dos séries dos documentos à Autoridade Tributária e Aduaneira “AT”, apenas será necessária ser efetuada a partir de 01 de janeiro de 2023, mas, podendo ser efetuada já esta comunicação.

O utilizador deve registar no portal da AT as séries necessárias para todos os documentos que ira utilizar, série registada para as Faturas simplificadas, série para as Fatura recibo, serie registada para as Consultas de Mesa e assim sucessivamente,

Para cada série terá o utilizador de seguir os passos apresentados neste manual, podendo criar o número de séries que acharem necessárias á sua atividade económica.

Os dados inseridos nos vários campos das aplicações e que são apresentados neste manual, são meramente exemplificativos de como fazer as configurações, o leitor deste manual não os deve considerar como reais.

O código QR Code “Código de Barras Bidirecional”, é obrigatória desde o dia 01 de janeiro de 2022, para todos os documentos de faturação fiscalmente relevantes e criados com recurso a programas informáticos de faturação e certificados pela “AT”.

NOTAS IMPORTANTES

“ A aplicação ZS Fact, antes de ser atualizada o utilizador deve efetuar no ZS LIC o pedido de atualização para a versão 2023 do ZS Fact. ” Ver secção 3 deste manual.

Todas as aplicações Zone Soft, devem estar atualizadas com a última versão disponibilizada na plataforma dos parceiros.

As informações aqui apresentadas referente á Autoridade Tributária e Aduaneira – AT, poderão ser alvo de alterações produzidas por esta entidade.

O utilizador das aplicações deve ter sempre presente as possíveis alterações à lei tributária, emanadas pelas autoridades competentes, deve contactar sempre o responsável pela sua contabilidade que o informará dos procedimentos a tomar de acordo com o seu negócio.

Erros associados ao envio dos ATCUD - Certificado

No caso de existir erro de comunicação com a Autoridade Tributária e Aduaneira AT, com a informação de ERROR SENDING DATA: (12175).

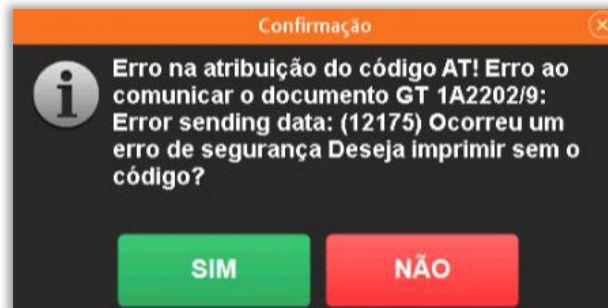


Figura 1 – Erro no envio de informação á AT

O utilizador deve efetuar as seguintes verificações:

Verificar o certificado do software se está corretamente instalado.

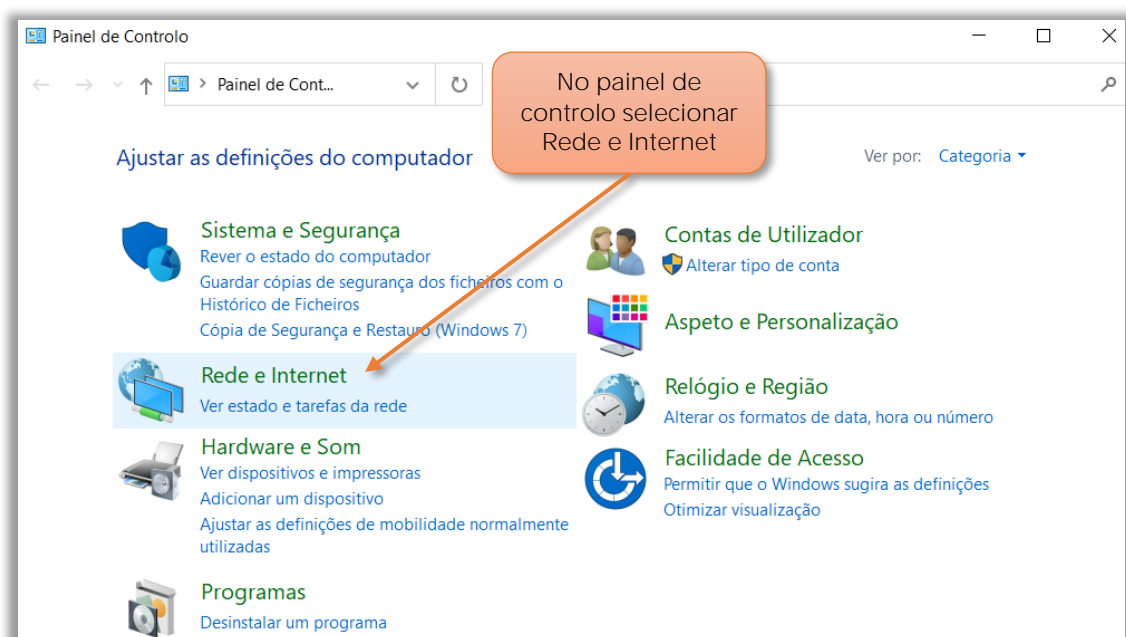


Figura 2 – Painel de controlo do Windows

No Painel de Controlo, deve-se seleccionar o botão de Rede e Internet.

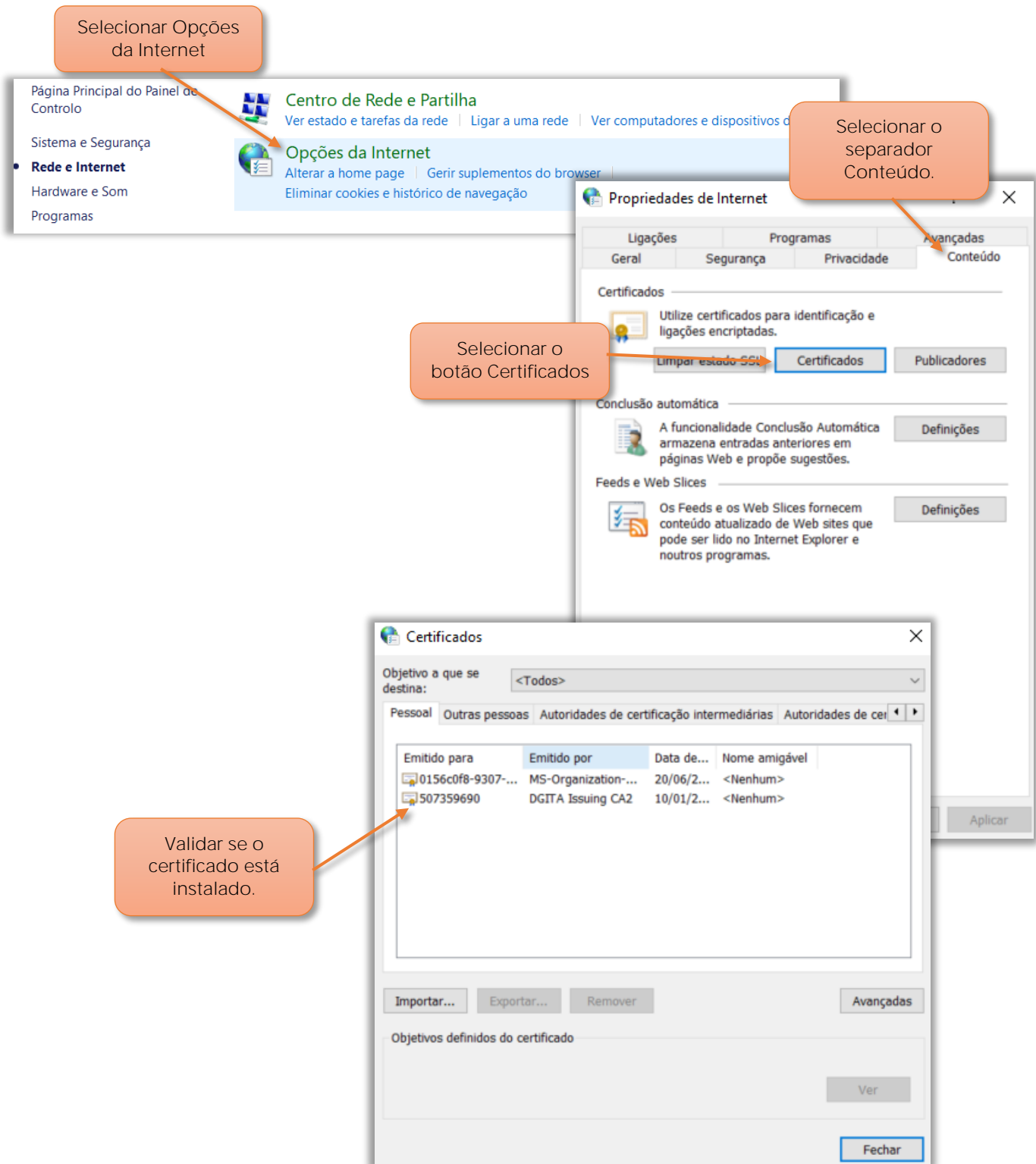


Figura 3 – Verificação do certificado Zone Soft

- 1 – Em Rede e Internet, selecionar Opções da Internet.
- 2 – Na janela das Propriedades da Internet, selecionar separador Conteúdo e acionar o botão Certificados.
- 3 – Validar se o certificado está instalado.

NOTA: O certificado será instalado automaticamente no arranque da aplicação da Zone Soft, quando todas as configurações e atualizações do sistema operativo estão corretamente efetuadas.

Verificar certificados no Edge do Windows 11

Para os utilizadores que possuem a versão do MS Windows 11, tendo em conta que o Internet e Explorer foi descontinuado.

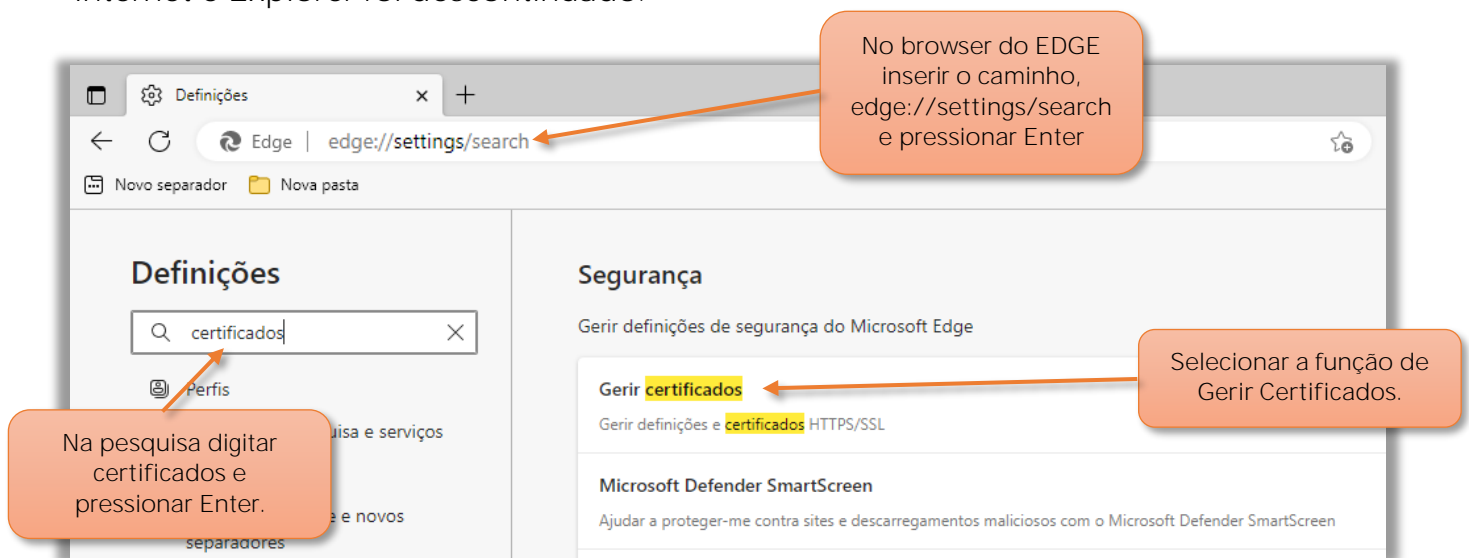


Figura 4 – Browser Edge do Windows 11

No browser do Edge, o utilizador deve inserir o caminho `edge://settings/serach` e pressionar Enter.

No campo da Pesquisa o utilizador deve digitar `certificados` e pressionar Enter.

No quadro da Segurança, deve-se seleccionar a função de Gerir Certificados.

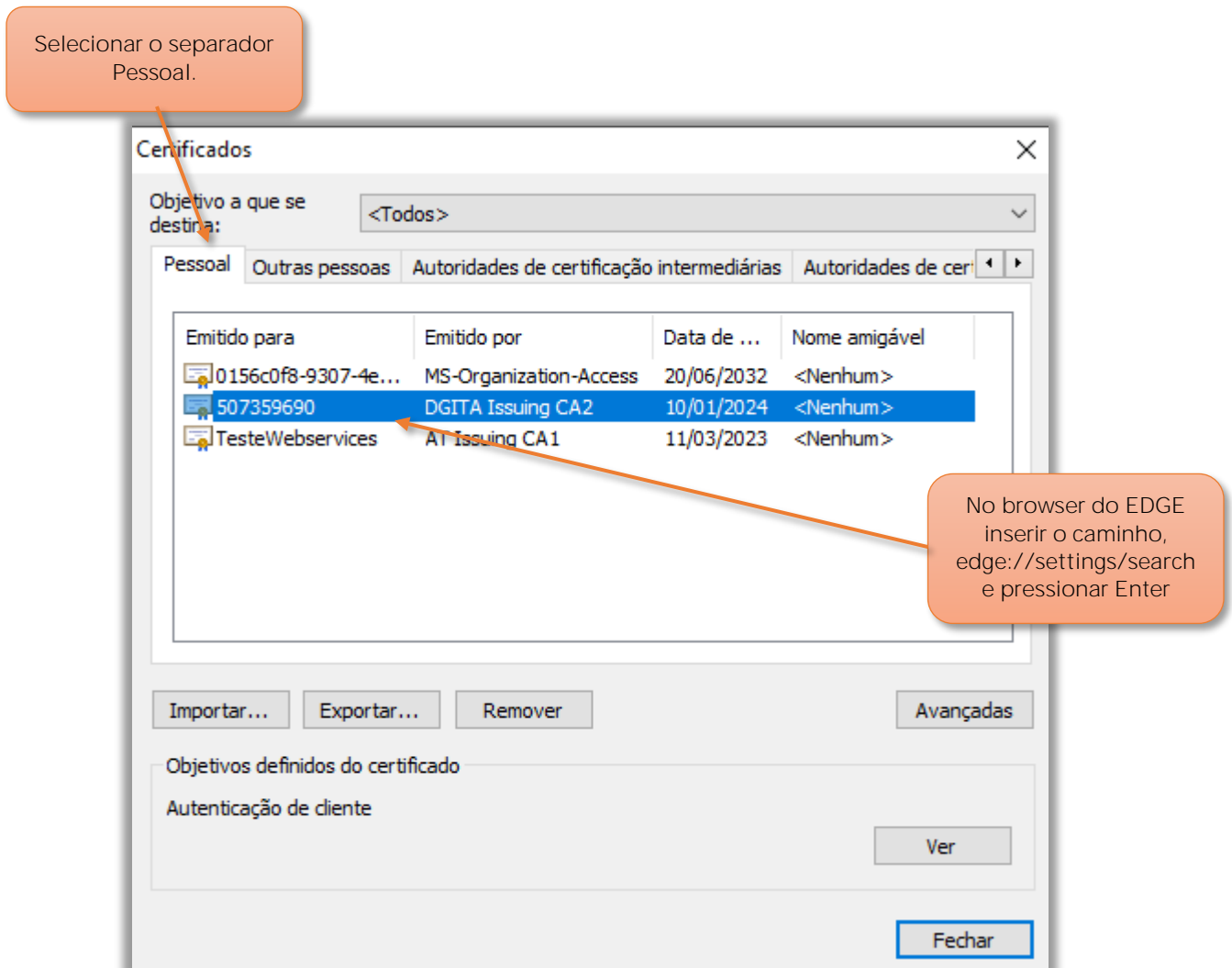


Figura 5 – Verificação do certificado instalado

Selecionar o separador Pessoal.

Verificar se o certificado com o Número de Identificação Fiscal 507 359 690 DGITA Issuing CA2 está instalado.

Verificar Update do sistema operativo Windows

Verificar se o sistema operativo Windows tem todas as suas atualizações instaladas, “Instalar as atualizações pendentes”.

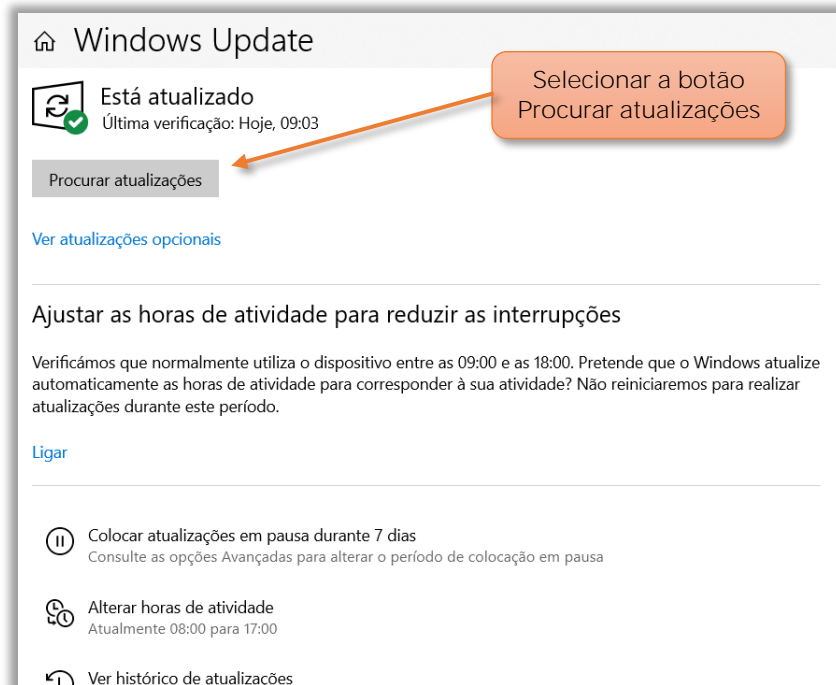


Figura 6 – Update do sistema operativo

Após ter instalado as atualizações necessárias, o utilizador deve efetuar novamente a verificação o certificado.

Instalar ficheiro RUNTIME e VC_REDIST manualmente

No caso de verificarem que ainda não existe o certificado, em último recurso o utilizador poderá instalar manualmente o ficheiro `vc_redist.x86.exe` e `windowsdesktop-runtime-5.0.15-win-x86.exe` “Está na pasta de instalação do ZS POS e Rest”

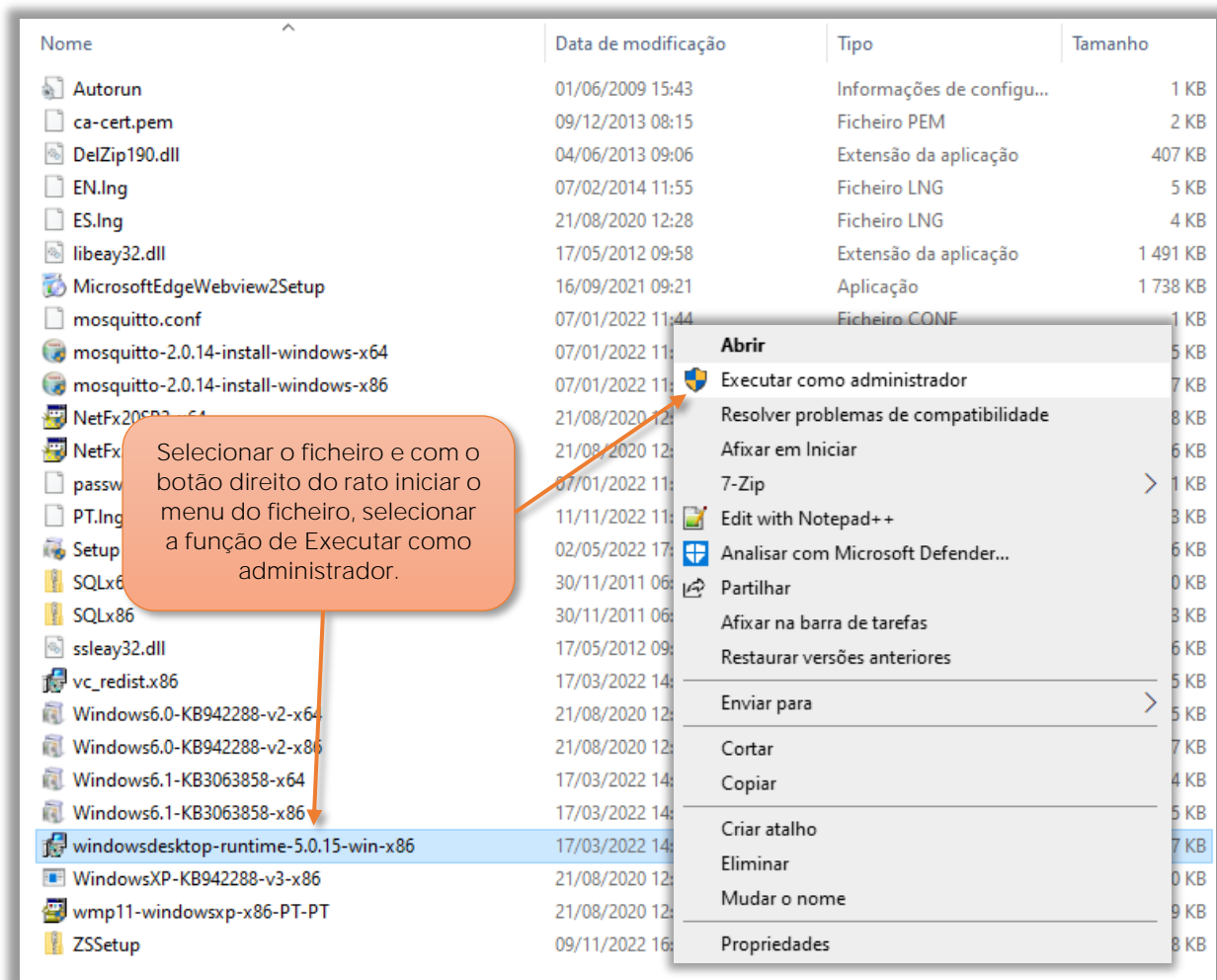


Figura 7 – Ficheiro Runtime e execução como administrador

Na pasta da instalação da aplicação ZS POS e Rest, encontrar o ficheiro de runtime, o utilizador deve posicionar o rato sobre o ficheiro e clicar com o botão direito do rato para iniciar o menu do ficheiro. No menu seleccionar a função de Executar como administrador. Finalizar o processo de instalação.

Após finalizar a instalação do runtime, o utilizador deve instalar o ficheiro vc_redist.x86.

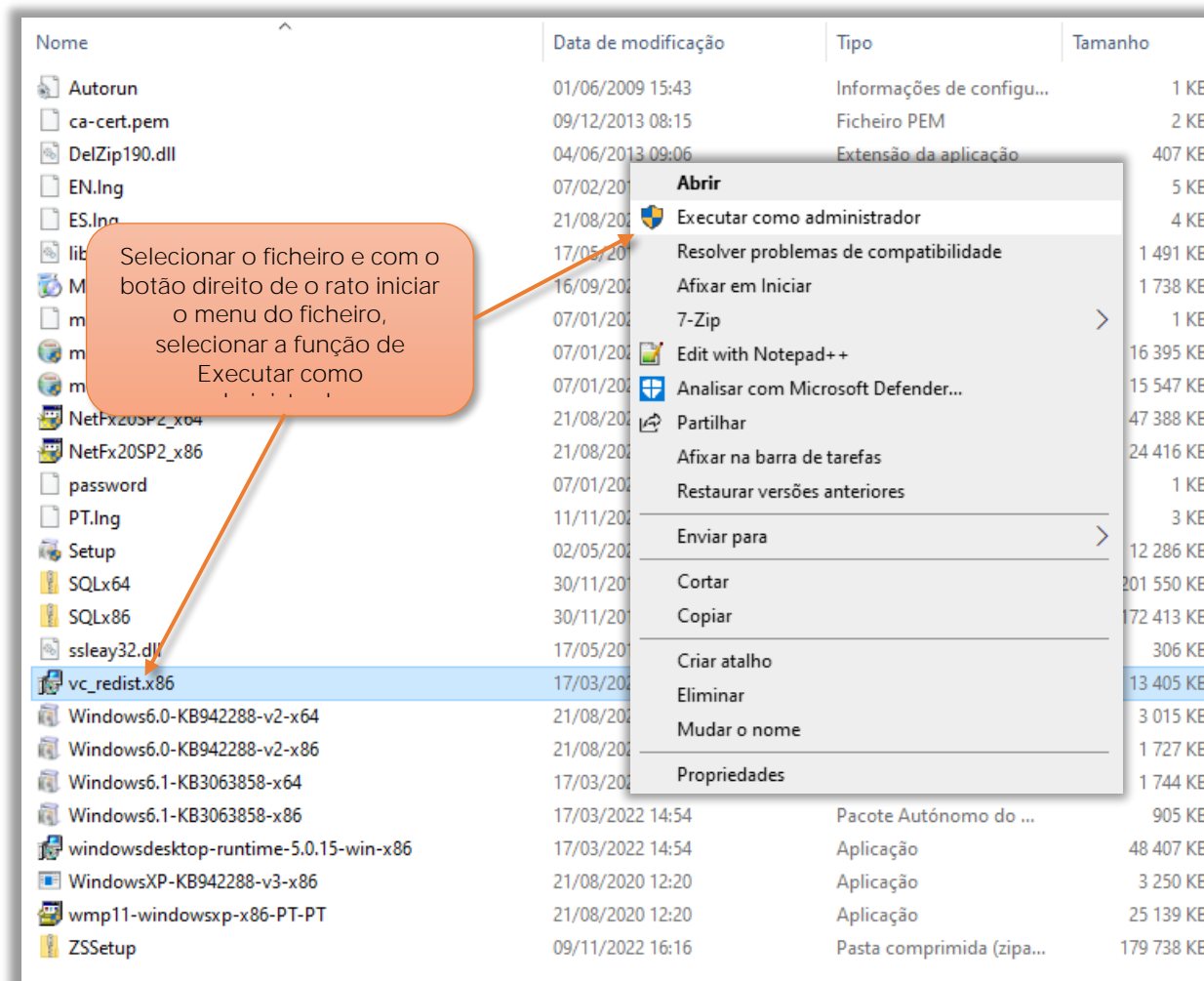


Figura 8 - Ficheiro Vc_redist e execução como administrador

Na pasta da instalação da aplicação ZS POS e Rest, encontrar o ficheiro de vc_redist, o utilizador deve posicionar o rato sobre o ficheiro e clicar com o botão direito do rato para iniciar o menu do ficheiro. No menu selecionar a função de Executar como administrador. Finalizar o processo de instalação

Após instalar estes ficheiros, o utilizador deve verificar novamente o estado do certificado.

Sincronizar e validar a Data e Hora do sistema

Antes de efetuar a atualização das aplicações do ZS Rest, ZS POS e ZS Fact; o utilizador deve verificar e validar a Data e Hora do sistema, o computador deverá estar ligado á internet.

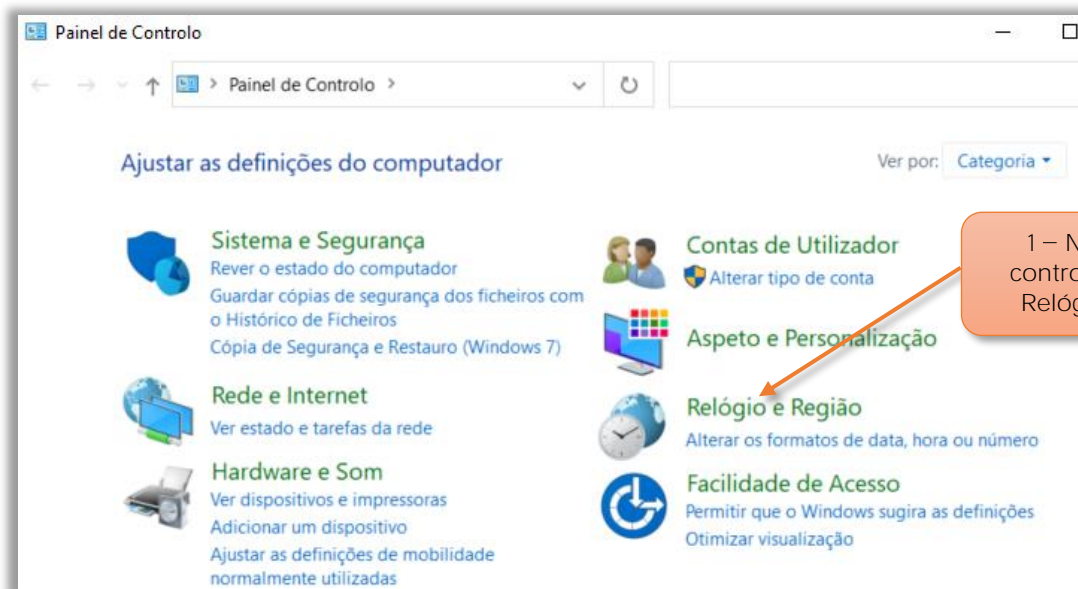


Figura 9 – Painel de controlo, seleccionar Relógio e Região

1 – No painel de controlo, seleccionar Relógio e Região.

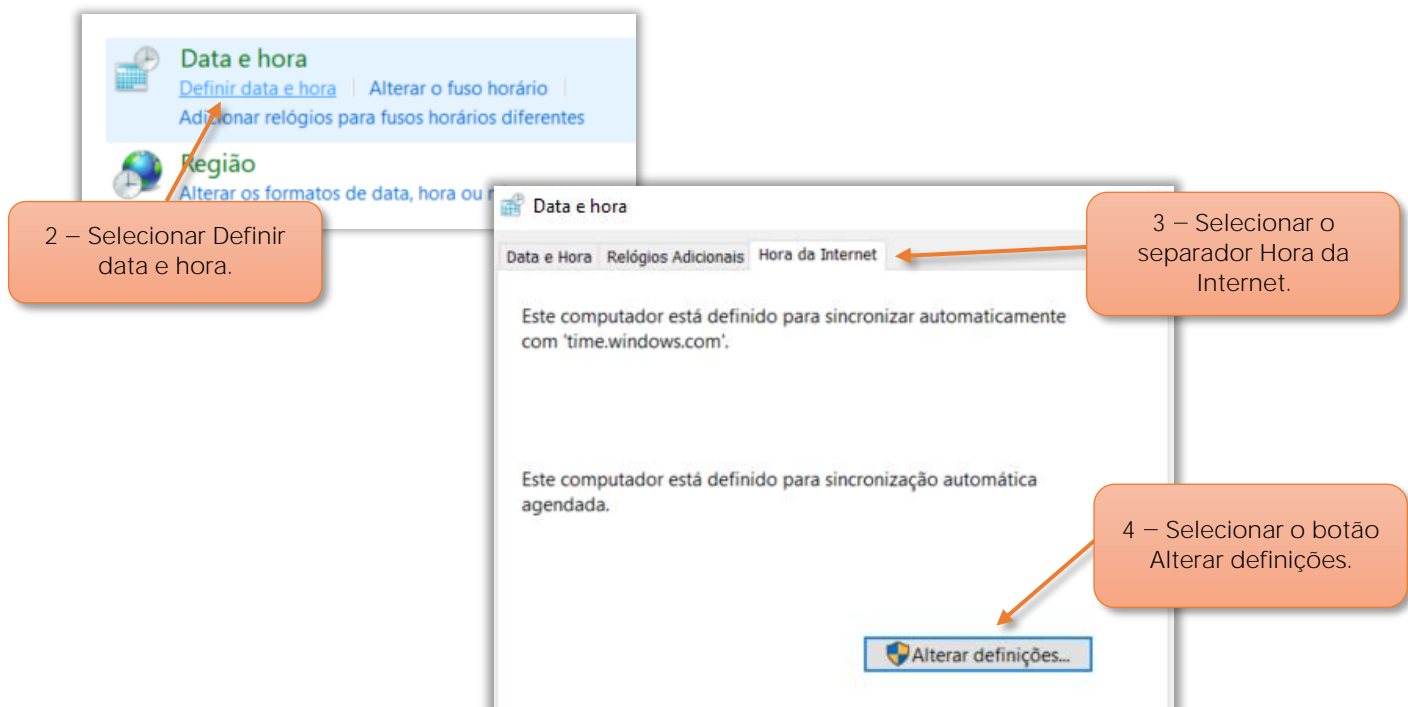


Figura 10 – Alterações ás definições da hora

2 – Selecionar o botão Definir data e hora.

3 – Na data e hora, o utilizador deve selecionar o separador Hora da Internet

4 – Selecionar o botão de Alterar definições.

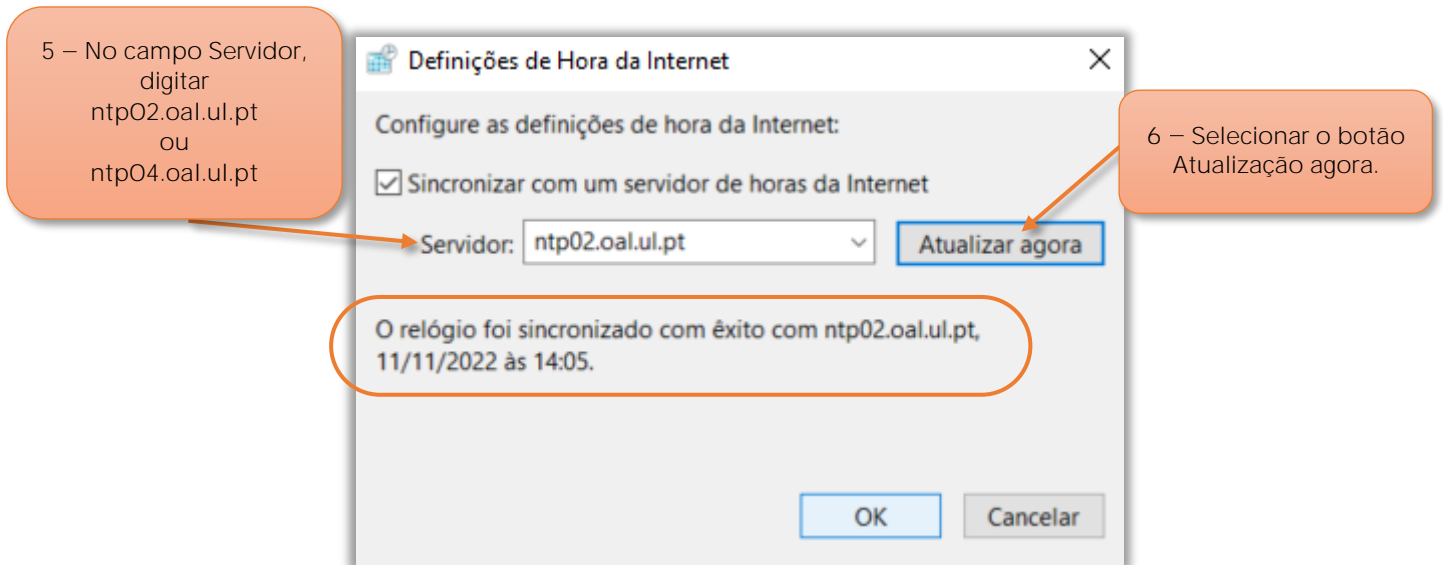


Figura 11 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de Lisboa

5 – No campo Servidor, o utilizador deve digitar o endereço do servidor do Relógio Astronómico de Lisboa.

ntp02.oal.ul.pt
ou
ntp04.oal.ul.pt

6 – Selecionar o botão Atualizar agora.

7 – Selecionar o botão OK.

Funcionalidades do Windows .NET Framework

Antes de efetuar a instalação e atualização das aplicações do ZS Rest, ZS POS e ZS Fact; o utilizador deve verificar e validar se a Funcionalidade do Microsoft Windows .NET Framework está seleccionada. O equipamento deve estar ligado á internet.

O utilizador deve seleccionar o botão do Painel de Controlo.

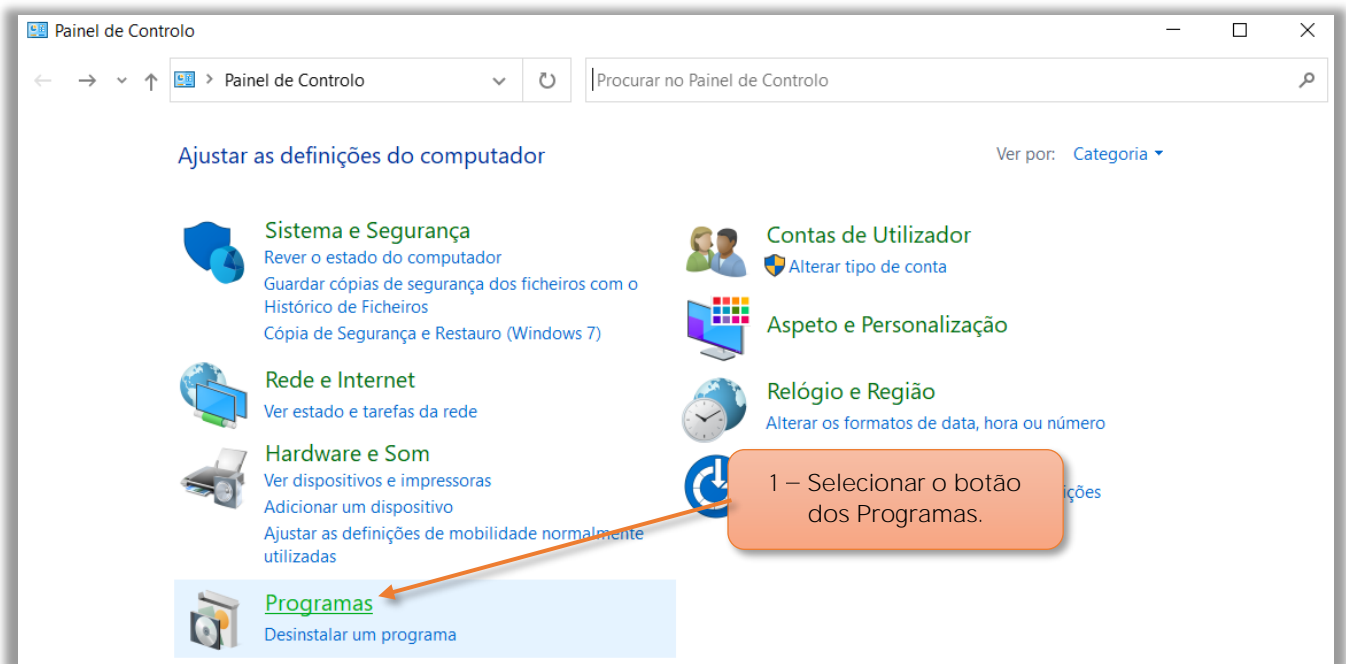


Figura 12 – Seleccionar a funcionalidade programas no painel de controlo

1 – Na janela do Painel de Controlo o utilizador deve seleccionar o botão dos Programas.

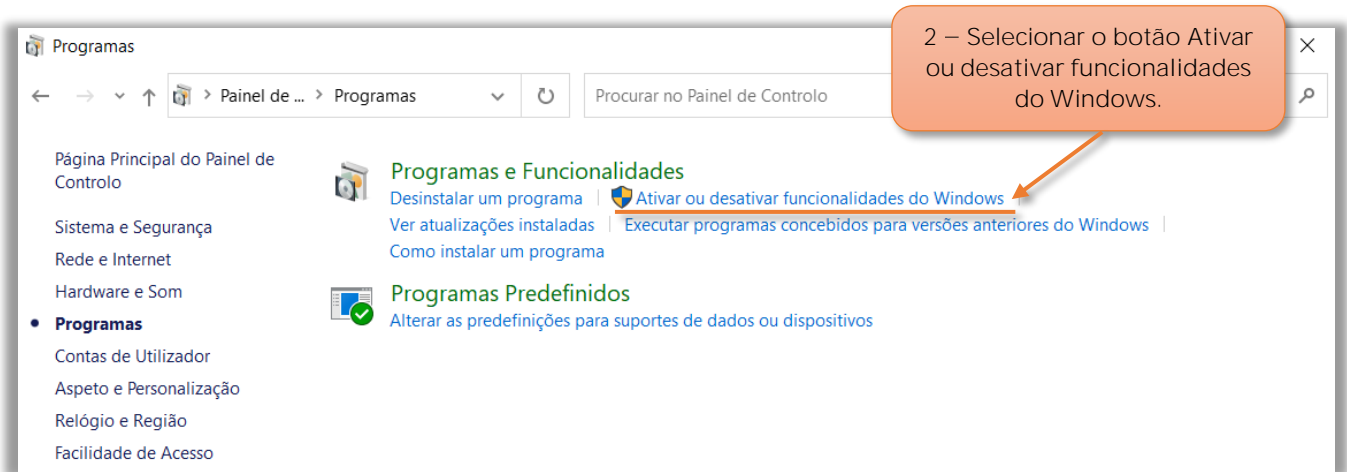


Figura 13 – Selecionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows

Na janela Painel de Controlo – Programas, deve-se:

- 2 – Em programas e Funcionalidades, o utilizador deve seleccionar a função Ativar ou desativar funcionalidades do Windows.

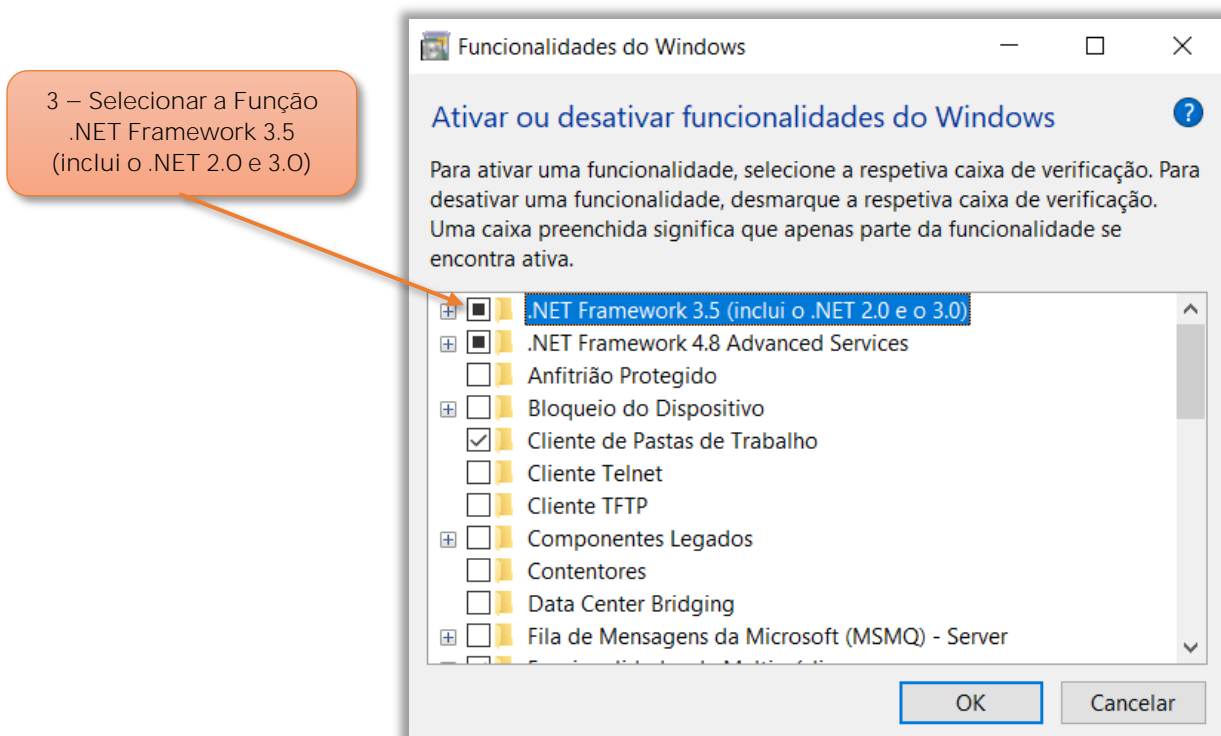


Figura 14 – Selecionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)

- 3 – Selecionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o :NET 2.0 e 3.0).

Índice

Comunicação das Séries de Documentos.....	1
NOTAS IMPORTANTES.....	2
Erros associados ao envio dos ATCUD - Certificado.....	3
Verificar o certificado do software se está corretamente instalado.....	3
Verificar certificados no Edge do Windows 11.....	5
Verificar Update do sistema operativo Windows.....	7
Instalar ficheiro RUNTIME e VC_REDIST manualmente.....	8
Sincronizar e validar a Data e Hora do sistema.....	10
Funcionalidades do Windows .NET Framework.....	12
Índice de imagens.....	15
1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária e Aduaneira.....	18
NOTAS IMPORTANTES: Comunicação automática ou manual.....	22
2 – Comunicar séries no ZS Rest e ZS POS.....	23
2.1 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte.....	25
NOTAS IMPORTANTES – ZS Rest e ZS POS.....	26
2.2 – Criar Series de Documentos.....	27
3 – ZS FACT.....	31
NOTAS IMPORTANTES antes da atualização do ZS FACT.....	31
3.1 – Comunicação das séries ZS FACT.....	33
3.2 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte.....	35
NOTAS IMPORTANTES – ZS Fact:.....	36
3.3 – Criar Series de Documentos.....	37
3.4 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.....	40
4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais.....	51
NOTAS IMPORTANTES – Licenças Locais.....	55
5 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.....	57
NOTAS IMPORTANTES na construção da série:.....	62
6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZSBMS.....	67
6.1 – Inserir os dados do utilizador AT.....	67
6.2 – Comunicar as séries de documentos para a AT.....	70
6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT.....	74
6.4 – Assistente de comunicação de séries.....	83
6.5 – Assistente de comunicação de séries - PORTAL.....	86

Índice de imagens.

Figura 1 – Erro no envio de informação á AT	3
Figura 2 – Painel de controlo do Windows	3
Figura 3 – Verificação do certificado Zone Soft	4
Figura 4 – Browser Edge do Windows 11.....	5
Figura 5 – Verificação do certificado instalado	6
Figura 6 – Update do sistema operativo	7
Figura 7 – Ficheiro Runtime e execução como administrador	8
Figura 8 - Ficheiro Vc_redist e execução como administrador	9
Figura 9 – Painel de controlo, seleccionar Relógio e Região	10
Figura 10 – Alterações ás definições da hora	10
Figura 11 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de Lisboa	11
Figura 12 – Seleccionar a funcionalidade programas no painel de controlo	12
Figura 13 – Seleccionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows	13
Figura 14 – Seleccionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)	13
Figura 15 – Sítio online da AT.....	18
Figura 16 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice.....	19
Figura 17 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT	22
Figura 18 – Aceder ao BackOffice.....	23
Figura 19 – Aceder á configuração da aplicação do ZS Rest ou ZS POS.....	23
Figura 20 – Configurações das comunicações com a AT	24
Figura 21 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte.....	25
Figura 22 – Seleccionar função, Séries de documentos.....	27
Figura 23 – Séries de documentos	27
Figura 24 – Data de início da serie.....	28
Figura 25 – Serie de documentos registada na AT e aplicação	29
Figura 26 – Aceder á aplicação ZS LIC.....	31
Figura 27 – Seleccionar a licença ZS Fact a atualizar para a ver. 2023.....	31
Figura 28 – Detalhe da versão para a licença	32
Figura 29 – Aceder á aplicação do ZS Fact.....	33
Figura 30 – Seleccionar a função de acesso á configuração	33
Figura 31 – Configurações das comunicações com a AT	34
Figura 32 – Seleccionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte	35
Figura 33 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT	36
Figura 34 – Seleccionar a função de séries de documentos.....	37
Figura 35 – Série de documentos, criar série	37
Figura 36 – Seleccionar e aceitar data de início da série	38
Figura 37 – Serie de documentos registada na AT e aplicação	39
Figura 38 – Sítio online da AT.....	40
Figura 39 – Seleccionar a função Comunicação de Series Documentais	41
Figura 40 – Autenticação no portal da AT	41
Figura 41 – Função da comunicação das series	42
Figura 42 – Seleccionar a função de Registar Série	43
Figura 43 – Registar serie no portal da AT	44
Figura 44 – Consulta do detalhe da série registada	45
Figura 45 – Aceder á função das séries de documentos	46
Figura 46 – Seleccionar o tipo de documento a inserir código AT manualmente	47
Figura 47 – Inserir o código manualmente criado no portal da AT	48
Figura 48 – Seleccionar data de início do ATCUD	48
Figura 49 – Confirmação de que a série inserida com sucesso	49
Figura 50 – Serie inserida manualmente e ativa	49
Figura 51 – Aceder ao ponto de venda local	51
Figura 52 – Seleccionar a função Opções.....	51
Figura 53 – aceder ás configurações gerais da aplicação	52
Figura 54 – Aceder ás configurações gerais da aplicação	52
Figura 55 – Inserir utilizador e Password AT	53
Figura 56 – Seleccionar o botão de AT e Validações Fiscais.....	53

Figura 57 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT	55
Figura 58 – Sítio online da AT.....	57
Figura 59 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais	58
Figura 60 – Autenticação no portal da AT	58
Figura 61 – Função da comunicação das series.....	59
Figura 62 – Selecionar a função de Registar Série	60
Figura 63 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS	61
Figura 64 – Selecionar função, Séries de documentos	61
Figura 65 – Criar o Formato das séries.....	62
Figura 66 – Registar serie no portal da AT.....	63
Figura 67 – Consulta do detalhe da série registada.....	64
Figura 68 – Inserir código de registo da série	65
Figura 69 – Aceder ao login do ZS BMS	67
Figura 70 – Aceder às configurações web do ZS BMS.....	67
Figura 71 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT	68
Figura 72 – Selecionar a função de séries de documentos.....	70
Figura 73 – Séries de documentos a comunicar	71
Figura 74 – Janela da comunicação de séries	72
Figura 75 – Após comunicação da série	73
Figura 76 – Confirmação da anulação da série de documentos	73
Figura 77 – Verificação do estado da série	73
Figura 78 – Sítio online da AT.....	74
Figura 79 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais	75
Figura 80 – Autenticação no portal da AT	75
Figura 81 – Função da comunicação das series.....	76
Figura 82 – Selecionar a função de Registar Série	77
Figura 83 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos.....	78
Figura 84 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos.....	78
Figura 85 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT	79
Figura 86 – Registar serie no portal da AT	80
Figura 87 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT	81
Figura 88 – Inserir código de validação da série.....	82
Figura 89 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos.....	83
Figura 90 – Séries de documentos, acionar o assistente de comunicação das séries	84
Figura 91 – Selecionar séries de documentos a comunicar à AT	85
Figura 92 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos.....	86
Figura 93 – Séries de documentos, acionar o botão PORTAL	87
Figura 94 – Selecionar tipo de documento a comunicar à AT	87
Figura 95 – Série de documentos do portal ZS BMS registada no portal da AT	87

Gestão de Utilizadores

Portal AT

1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária e Aduaneira

Com a introdução das novas exigências legislativas na comunicação das séries e documentos de forma automática, é necessário criar um utilizador, ou, utilizar um já existente na plataforma da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Num browser aceder ao sítio da AT – Autoridade Tributária e Aduaneira

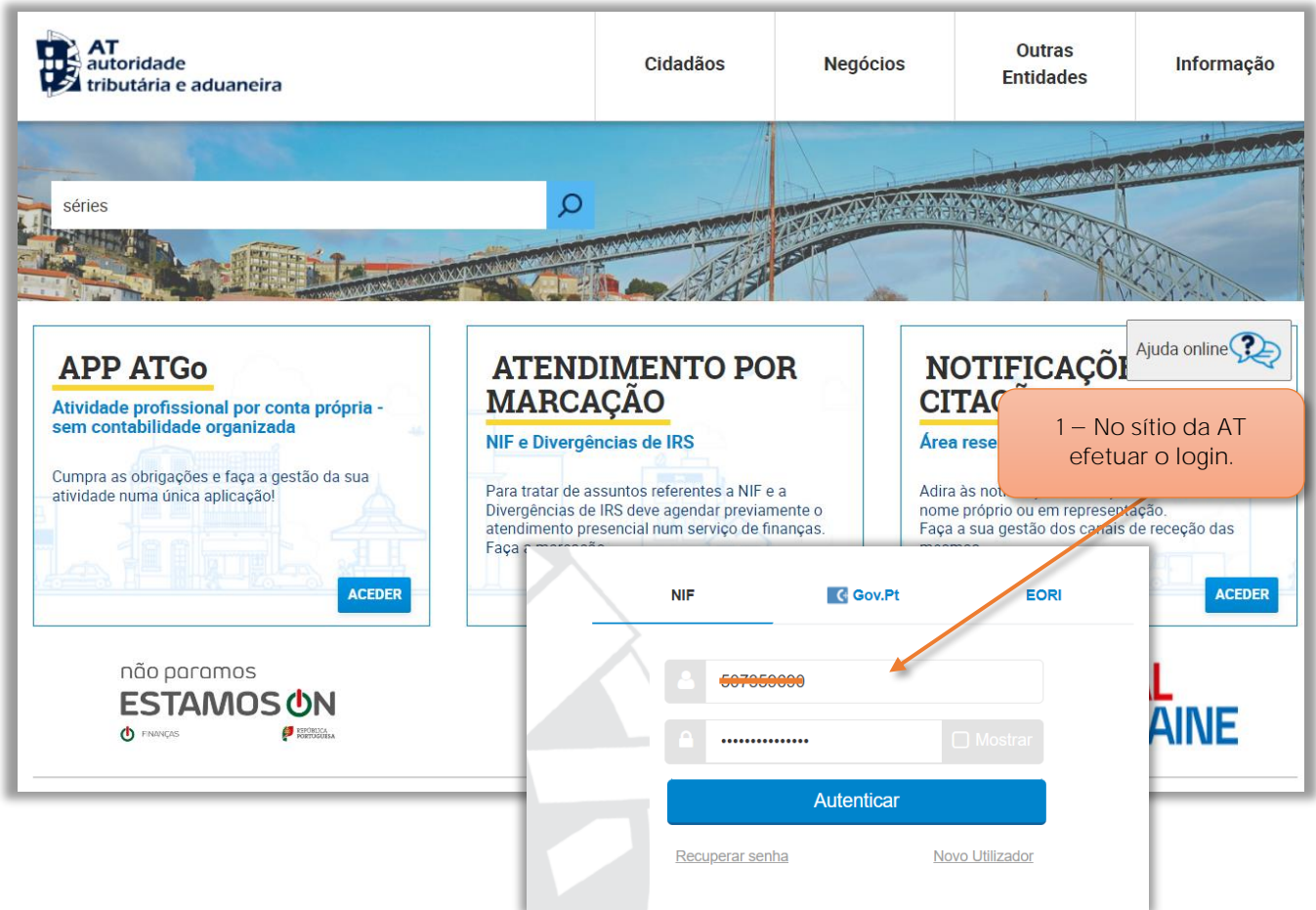


Figura 15 – Sítio online da AT

1 – No sítio da AT, o utilizador deve iniciar a sessão inserindo os dados de login.



Gestão de Utilizadores

Novo Utilizador

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

Utilizador

Nome ⓘ

Senha ⓘ

Confirme Senha

Permitir Acesso Telefónico

(Acione este campo se desejar que o utilizador possa realizar operações através do telefone)

E-mail ⓘ

(Optional)

Operações Autorizadas

- CCE - Consulta Transferências Entidade
- CGS - Comunicação e Gestão de Séries
- CIT - Consulta Informações da Inspeção Tributária
- DBD - Débitos Diretos
- DIS - Declaração Mensal de Imposto do Selo
- DLC - Dinheiro Líquido-CashControl 2.0
- DMG - Entrega da Declaração Mensal Global de IVA
- EBA - Acesso ao e-Balcão
- ICF - Identificação de Clientes e Fornecedores
- IVP - Preparação de declarações periódicas do IVA
- M58 - Comunicação de Mecanismos Internos/Transfronteiriços com Relevância Fiscal
- MTM - SiMTeM - Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias
- NCE - Notificações e Citações Eletrónicas
- PEN - Perfil exclusivo para Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social
- RVE - Recibos Verdes Electrónicos
- VRF - VAT Refund
- VRP - VAT Refund - Procuração forense
- WDT - Webservice de comunicação de documentos de transporte
- WFA - Webservice de comunicação de dados de faturas
- WMG - Webservice de comunicação da Declaração Mensal Global de IVA
- WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice
- WTX - Operações para agentes e-taxfree
- WVA - Webservice da Declaração Periódica de IVA

VOLTAR

SUBMETER

2 – Inserir a designação do utilizador.

3 – Inserir a palavra passe de acesso do utilizador.

O NIF da Empresa ou Entidade que executou o login.

4 – O utilizador deve Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice.

5 – Selecionar o botão Submeter.

Figura 16 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice

2 – Inserir a designação do utilizador (caso ainda não exista).

3 – Digitar uma Palavra Passe e voltar a digitar a palavra passe para a sua confirmar (caso ainda não exista).

4 – O utilizador deve Adicionar a opção WSE- Comunicação e Gestão de Séries por Webservice.

Nota Importante – Esta opção deve ser adicionada ao conjunto de opções que o utilizador tenha no seu perfil.

5 – Selecionar o botão de Submeter para validar e guardar os dados do utilizador.

Comunicar Séries no **ZS Rest/POS**

NOTAS IMPORTANTES: Comunicação automática ou manual

No processo de comunicação das séries de documentos à AT, o utilizador poderá efetuar este procedimento optando por uma das duas formas de o executar, **AUTOMÁTICAMENTE** ou **MANUALMENTE**.

1ª – Utilizando o sistema **AUTOMÁTICO** associado á Comunicação das Séries de Documentos à Autoridade Tributária – AT, “ATCUD”, o utilizador deve seguir as instruções de configuração aqui descritas e exemplificadas no ponto 2.1 deste manual.

ou

2ª – O utilizador caso pretende efetuar a Comunicação das Séries de Documentos à Autoridade Tributária – AT, “ATCUD”, de forma **MANUAL**, deve seguir as instruções de configuração apresentadas e exemplificadas no ponto 2.2 deste manual.

O utilizador pode sempre verificar/consultar as séries que estão comunicadas, para tal deve aceder ao Portal da AT e na função de comunicar séries, acionar o botão **CONSULTAR** do quadro Consultar Séries.

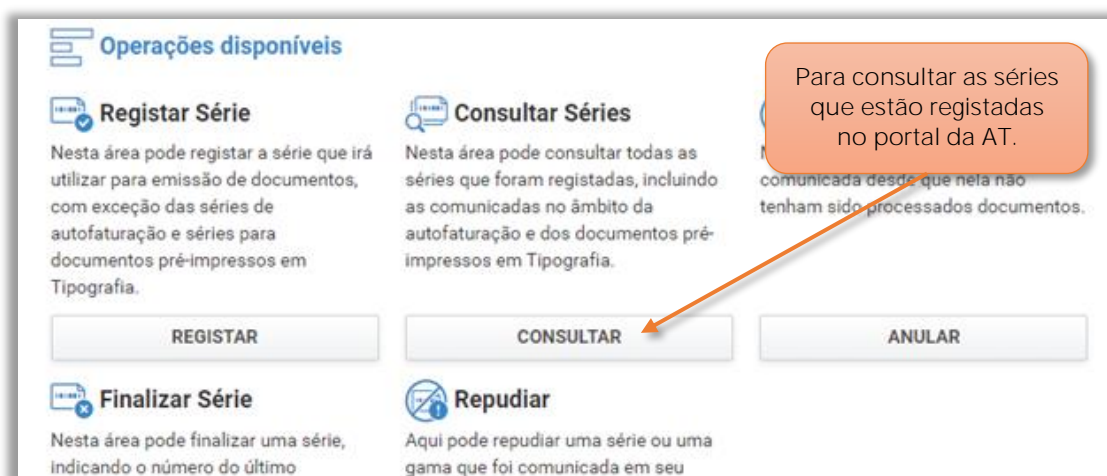


Figura 17 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

2 – Comunicar séries no ZS Rest e ZS POS

Para enviar a informação necessária á AT via Webservice, o utilizador deverá ter os dados de comunicação do ZS Rest/ZS POS com a AT devidamente configurados.

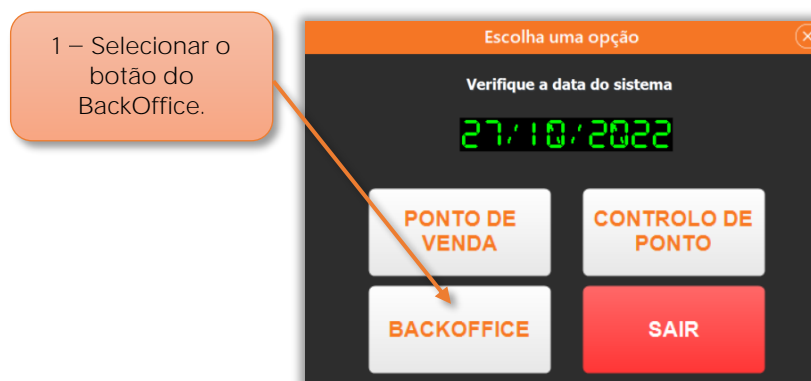


Figura 18 – Aceder ao BackOffice

1 – Selecionado o botão do BackOffice.

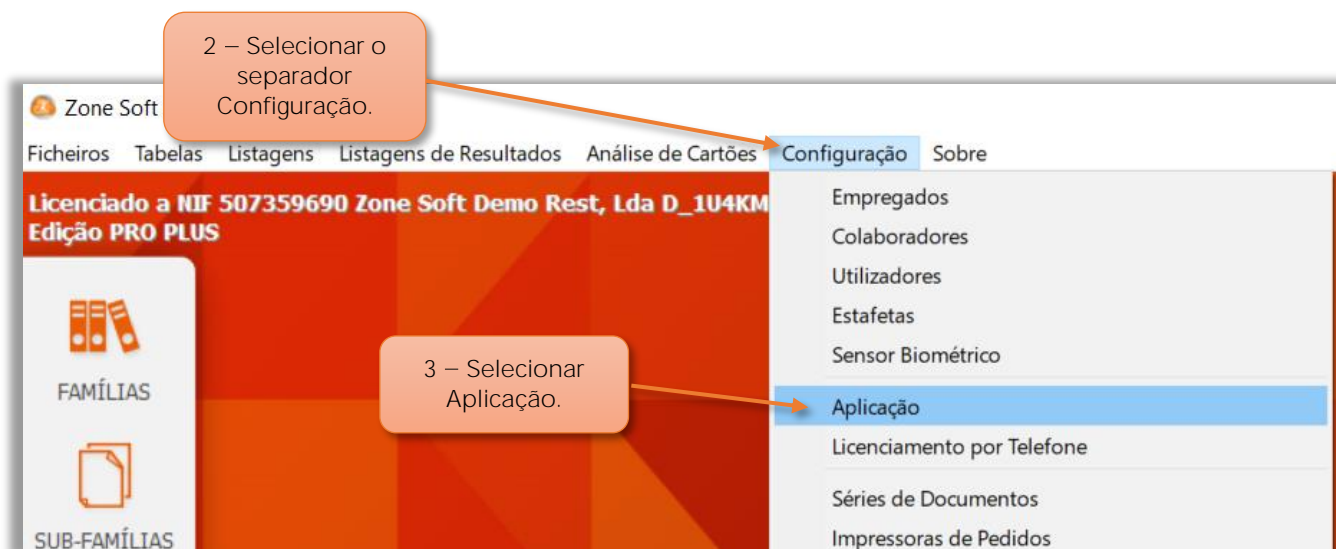


Figura 19 – Aceder á configuração da aplicação do ZS Rest ou ZS POS

No BackOffice do ZS Rest ou ZS POS, o utilizador deve:

2 – Selecionar o separador Configuração.

3 – No menu selecionar a função Aplicação.

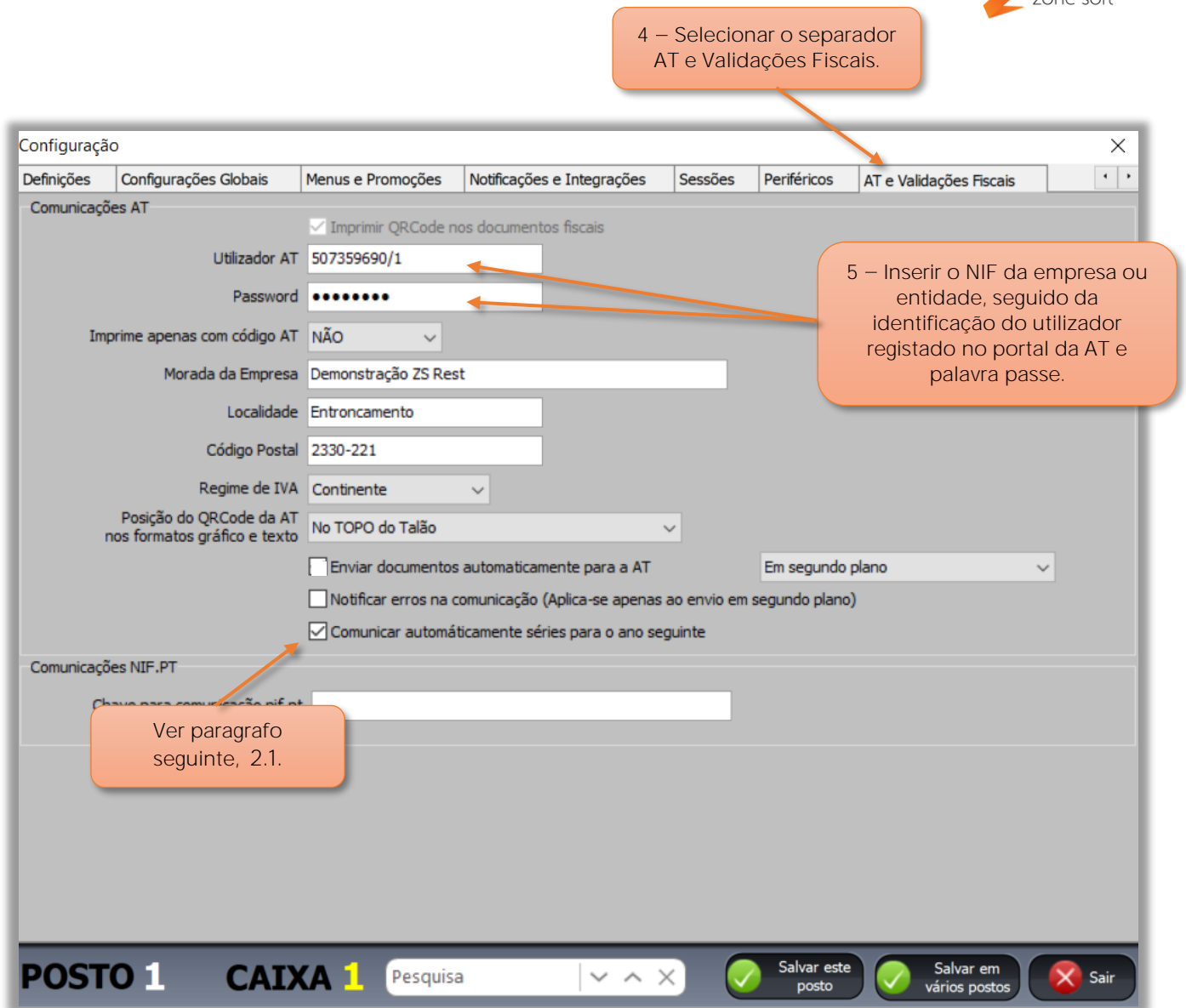


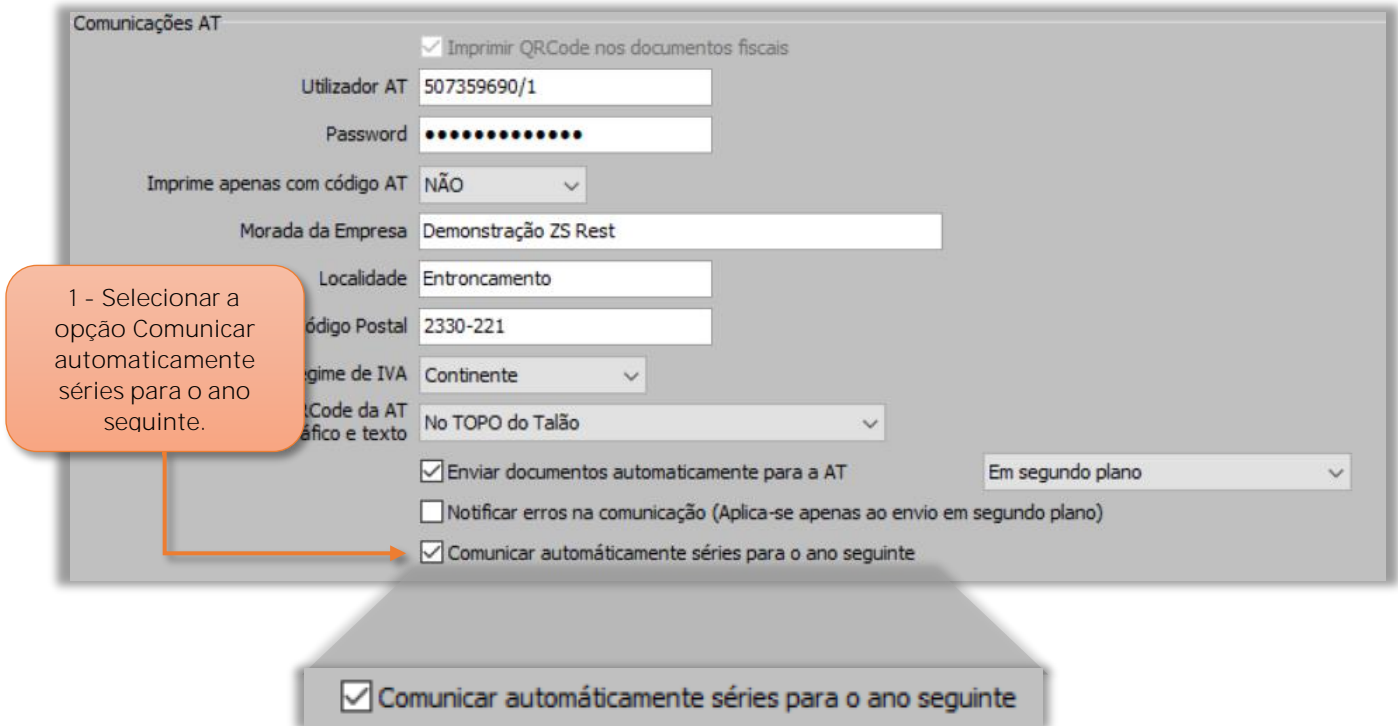
Figura 20 – Configurações das comunicações com a AT

Na janela das configurações, o utilizador deve:

- 3 – Selecionar o separador AT e Validações Fiscais.
 - 4 – No campo de Utilizador AT o utilizador deve digitar o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador “/1” registado no portal da AT.
- NOTA :** A designação /1 depois do NIF, identifica que é o utilizador registado na primeira posição na gestão de utilizadores no portal da AT, se for /2 é o segundo utilizador registado e assim sucessivamente.
- 5 – Selecionar o botão Salvar este posto.

2.1 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

No separador da AT e Validações fiscais, no quadro das Comunicações AT:



Comunicações AT

Imprimir QRCode nos documentos fiscais

Utilizador AT: 507359690/1

Password: ●●●●●●●●

Imprime apenas com código AT: NÃO

Morada da Empresa: Demonstração ZS Rest

Localidade: Entroncamento

Código Postal: 2330-221

Regime de IVA: Continente

Código da AT: No TOPO do Talão

Enviar documentos automaticamente para a AT

Notificar erros na comunicação (Aplica-se apenas ao envio em segundo plano)

Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Em segundo plano

Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Figura 21 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

NOTAS IMPORTANTES – ZS Rest e ZS POS

1 – Ao selecionar esta opção e se as aplicações do ZS Rest e ZS POS, estiverem corretamente configuradas, bem como os utilizadores no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2023, as séries em uso no ano de 2022.

Exemplo: Se a série a ser utilizada em 2022 é a “1A2201”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2023 vai ser a 1A2301.

2 – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso á Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

3 – A aplicação do ZS Rest e ZS POS, tem a funcionalidade de comunicar automaticamente a serie ao se fazer um primeiro documento, mas, se este documento for criado num **POSTO**, este também terá de cumprir as normas de comunicação, como por exemplo: ter o certificado instalado, o S.O. com as atualizações instaladas, a aplicação ZS Rest ou ZS POS devidamente atualizado, etc.

2.2 – Criar Series de Documentos

No BackOffice do ZS Rest ou ZS POS, o utilizador deve:

1 – Selecionar o separador Configuração.

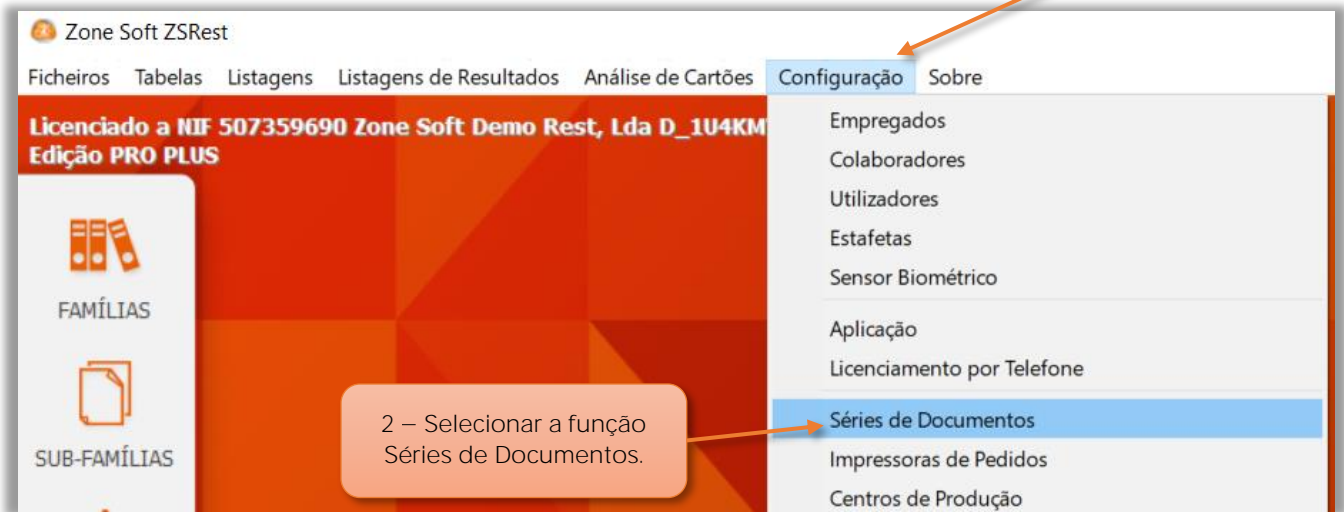


Figura 22 – Selecionar função, Séries de documentos

1 – Selecionar o separador Configuração.

2 – Selecionar a função das Séries de Documentos.

3 – Selecionar o Tipo de Documentos.

4 – Criar o Formato da Série.

5 – Acionar o botão Comunicar

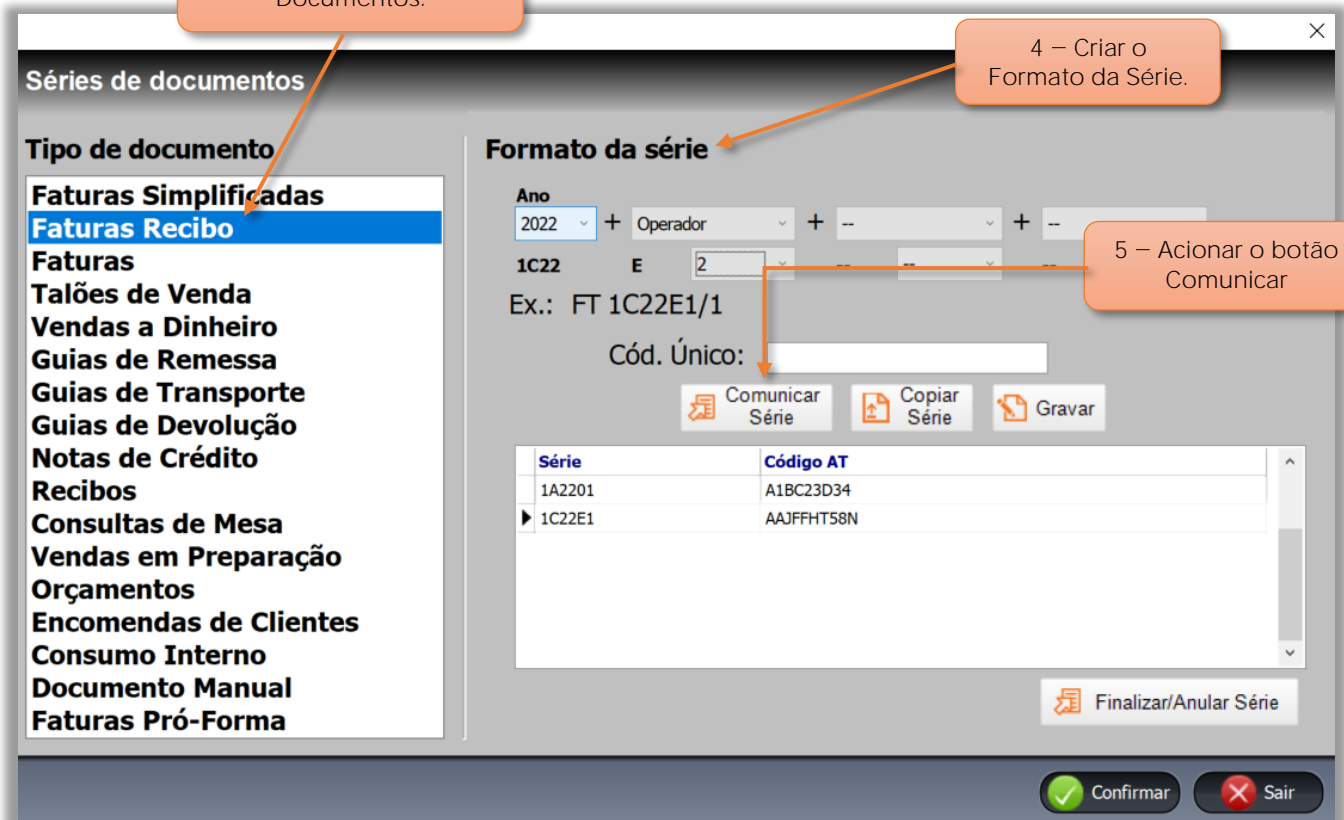


Figura 23 – Séries de documentos

3 – Selecionar o tipo de documento a criar a série.

4 – O utilizador deve criar o Formato da Série que pretende utilizar.

5 – Acionar o botão de Comunicar Série, o envio será feito de forma automática via Webservice.

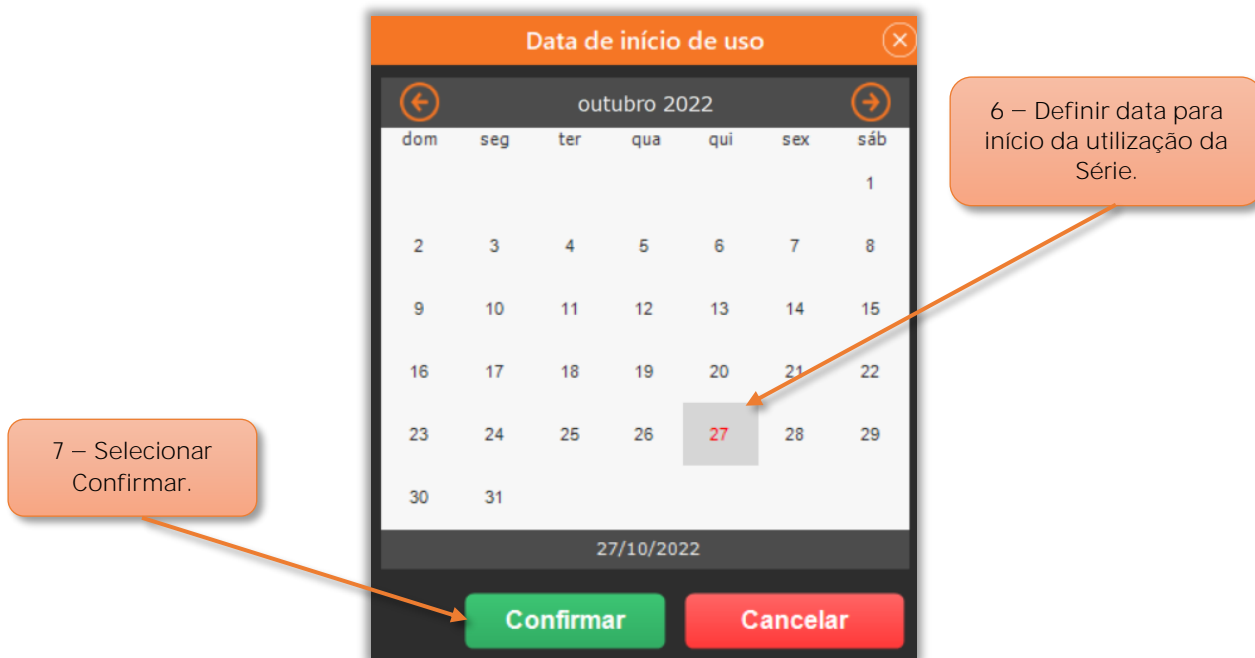


Figura 24 – Data de início da serie

6 - Por obrigatoriedade legislativa, a A.T. pede que seja definida uma data para indicar o início da utilização da série agora definida.

7 – Selecionar o botão Confirmar á data selecionada.

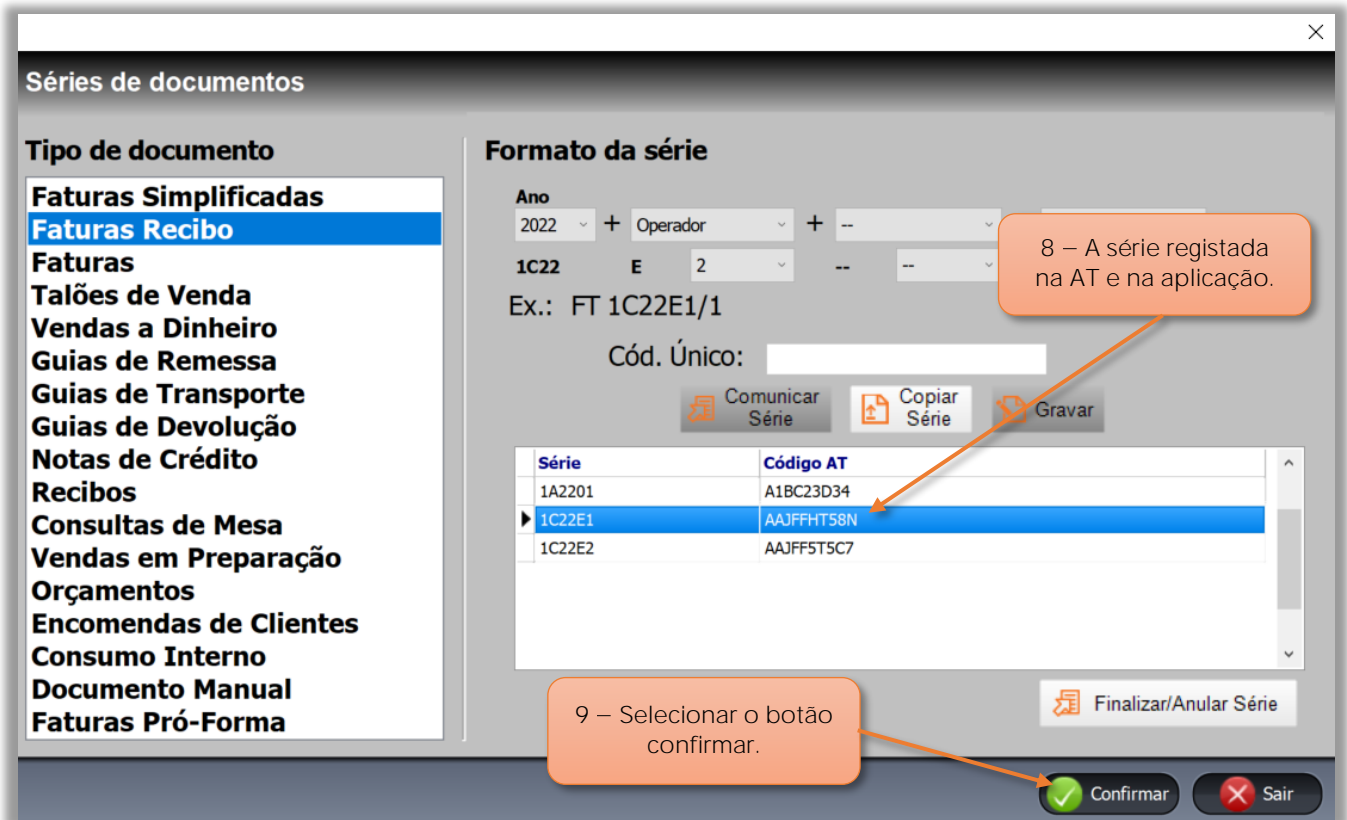


Figura 25 – Serie de documentos registada na AT e aplicação

8 – A série está comunicada e registada no portal da AT e aplicação ZS Rest e ZS POS.

9 – Selecionar o botão Confirmar após registar a serie.

Comunicação das Séries

ZS FACT

3 – ZS FACT

NOTAS IMPORTANTES antes da atualização do ZS FACT.

Antes de efetuar a atualização da aplicação do ZS Fact, o utilizador deve efetuar a atualização da licença para a versão de 2023 no ZS LIC -Gestão de licenças.

1 – Efetuar o login na aplicação do ZS LIC. e Acionar o botão OK.

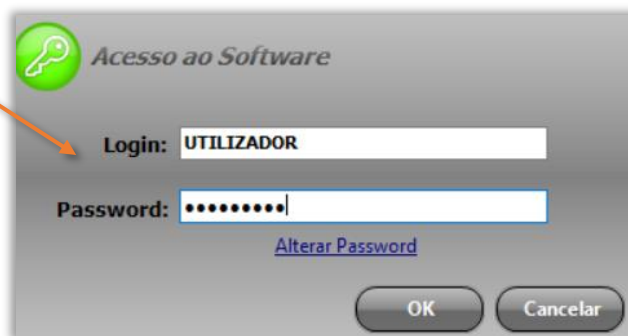
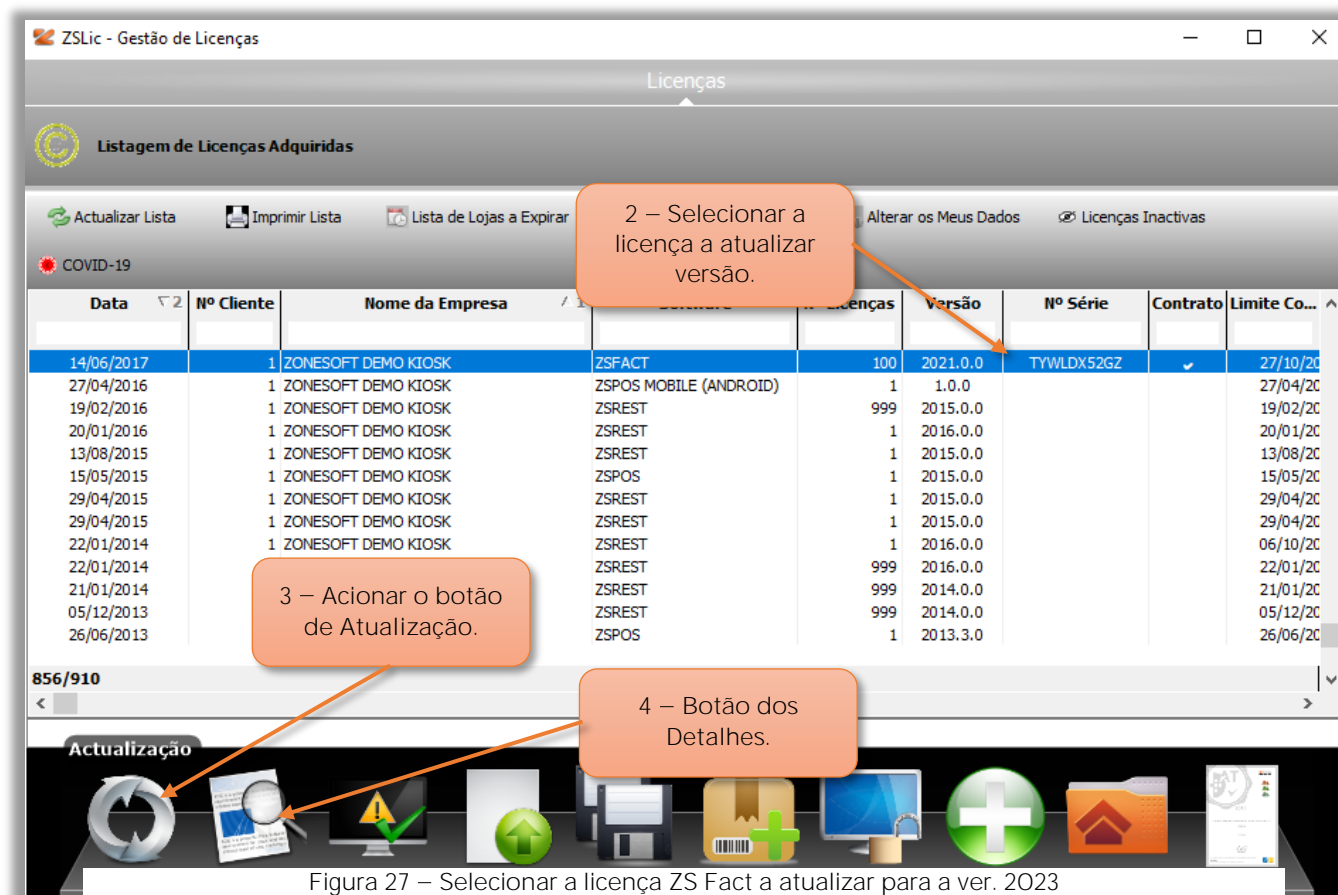


Figura 26 – Aceder à aplicação ZS LIC



Data	Nº Cliente	Nome da Empresa	Licenças	Versão	Nº Série	Contrato	Limite Co...
14/06/2017	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSFACT	100	2021.0.0	TYWLDX52GZ	27/10/20
27/04/2016	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSPOS MOBILE (ANDROID)	1	1.0.0		27/04/20
19/02/2016	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	999	2015.0.0		19/02/20
20/01/2016	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	1	2016.0.0		20/01/20
13/08/2015	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	1	2015.0.0		13/08/20
15/05/2015	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSPOS	1	2015.0.0		15/05/20
29/04/2015	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	1	2015.0.0		29/04/20
29/04/2015	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	1	2015.0.0		29/04/20
22/01/2014	1	ZONESOFT DEMO KIOSK	ZSREST	1	2016.0.0		06/10/20
22/01/2014			ZSREST	999	2016.0.0		22/01/20
21/01/2014			ZSREST	999	2014.0.0		21/01/20
05/12/2013			ZSREST	999	2014.0.0		05/12/20
26/06/2013			ZSPOS	1	2013.3.0		26/06/20

Figura 27 – Selecionar a licença ZS Fact a atualizar para a ver. 2023

2 – No ZS LIC, o utilizador deve seleccionar a licença de ZS Fact a atualizar.

3 – O utilizador deve acionar o botão Atualização.

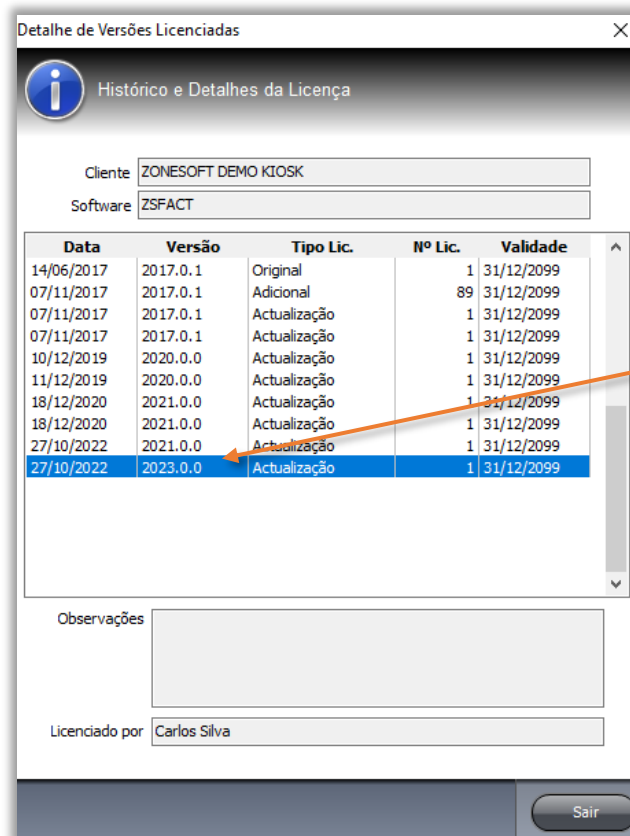


Figura 28 – Detalhe da versão para a licença

4 - No ZS LIC, o utilizador deve seleccionar a licença e acionar o botão Detalhes.

5 - Verificar se a licença já está atualizada para a versão 2023. Após a versão da aplicação estar atualizada, o utilizador já pode efetuar a atualização do ZS Fact.

3.1 – Comunicação das séries ZS FACT

O utilizador deve ter a aplicação do ZS Fact atualizada para a última versão disponibilizado no FTP disponibilizado aos parceiros.

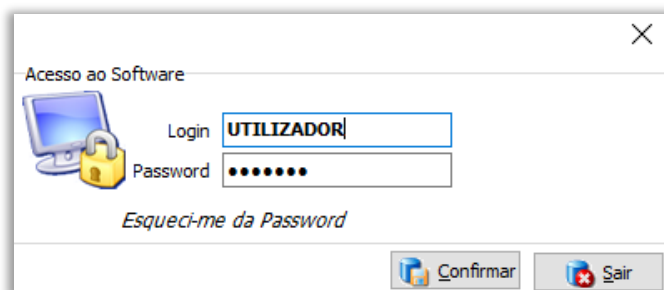


Figura 29 – Aceder à aplicação do ZS Fact

1 – Inserir os dados do login à aplicação do ZS Fact



Figura 30 – Selecionar a função de acesso à configuração

2 – Selecionar o separador da Configuração.

3 – No menu acionar o botão de função Aplicação.

Configuração da aplicação

zs Configuração

Documentos Impressão Opções Impostos/Descontos/Preços Módulos Painel Lateral

Cabeçalho

Tipo de letra Tahoma Tamanho 8 Negrito Itálico

Texto ● EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Tipo de letra Tahoma Tamanho 8 Negrito Itálico

Imagem ○

Texto + Imagem ○

Condições de venda e observações

Cabeçalho das Faturas de Compra (Autofaturação)

Dados para as guias de transporte e de remessa

Utilizador AT 507359690/1 Imprime sem código NAO

Password AT ●●●●●●●●

Morada Morada da sede

Localidade Entroncamento

Código Postal 2330 - 221

Hora Carga 20 minutos a mais que a hora actual

Hora Descarga 60 minutos a mais que a hora actual

Confirmar Sair

4 – Selecionar o separador Documentos.

5 – Inserir o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador registado no portal da AT e palavra passe.

6 – Selecionar o botão Confirmar.

Figura 31 – Configurações das comunicações com a AT

4 – Selecionar o separador Documentos.

5 – No campo de Utilizador AT o utilizador deve digitar o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador “/1” registado no portal da AT e palavra passe.

NOTA : A designação /1 depois do NIF, identifica que é o utilizador registado na primeira posição na gestão de utilizadores no portal da AT, se for /2 é o segundo, etc.

6 – Selecionar o botão Confirmar.

3.2 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Na configuração da aplicação o utilizador deve:

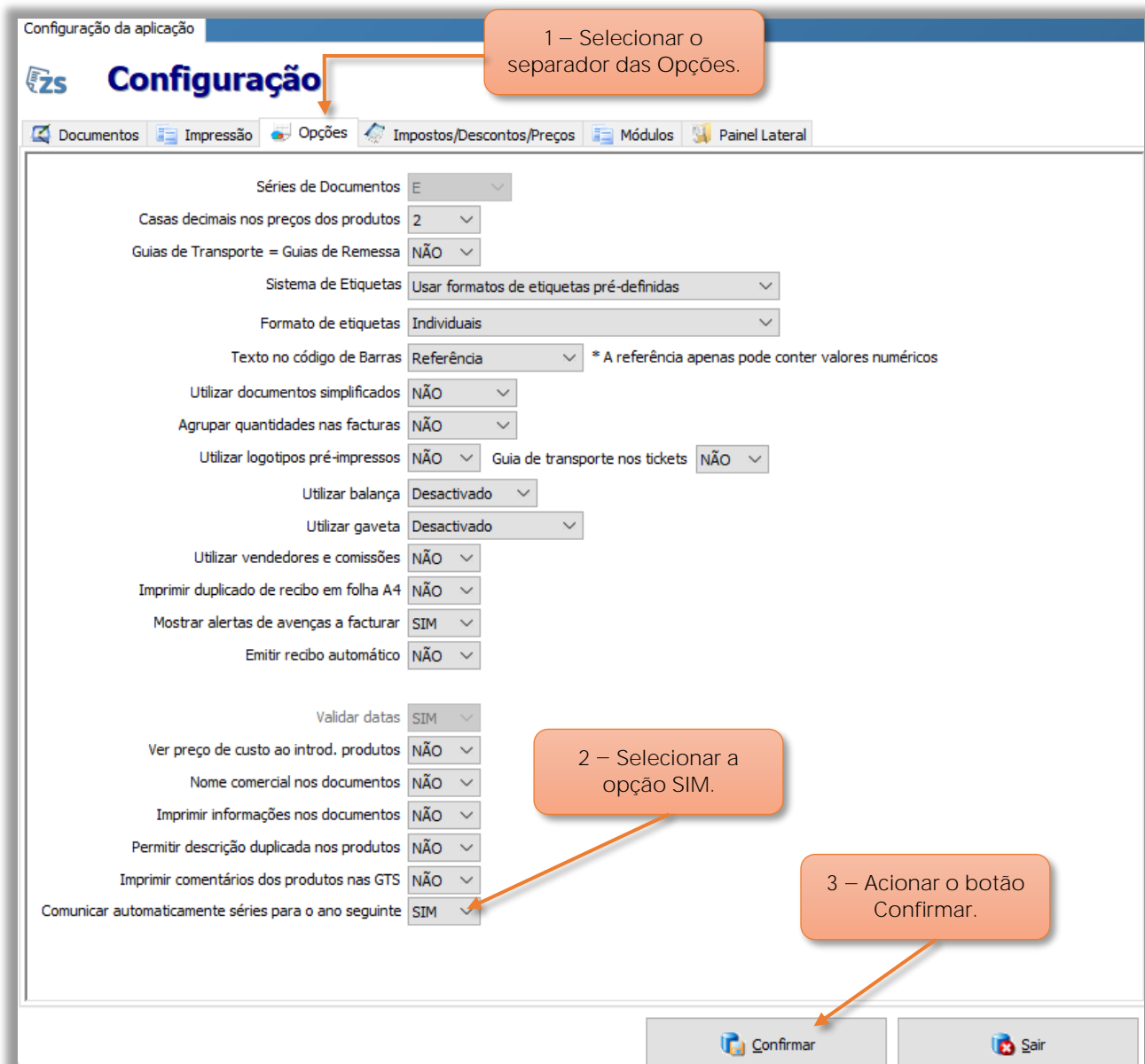


Figura 32 – Selecionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

1 – Selecionar o separador das Opções.

2 – No campo de seleccionar Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte, escolher a opção SIM.

3 – Acionar o botão Confirmar.

NOTAS IMPORTANTES – ZS Fact:

1 – Se a aplicação ZS Fact, estiverem corretamente configuradas, bem como os utilizadores no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2023, as séries em uso no ano de 2022.

Exemplo: Se a série a ser utilizada em 2022 é a “2022E/00001”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2023 vai ser a “2023E/00001”.

2 – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso á Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

3 - O utilizador pode sempre verificar/consultar as séries que estão comunicadas, para tal deve aceder ao Portal da AT e na função de comunicar séries, acionar o botão CONSULTAR do quadro Consultar Séries.

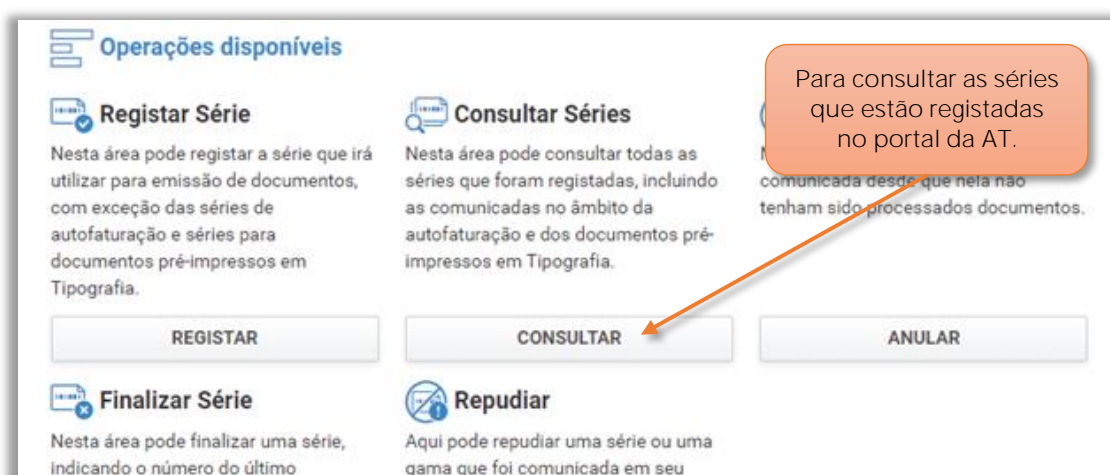


Figura 33 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

3.3 – Criar Series de Documentos

Na aplicação do ZS Fact, o utilizador deve:

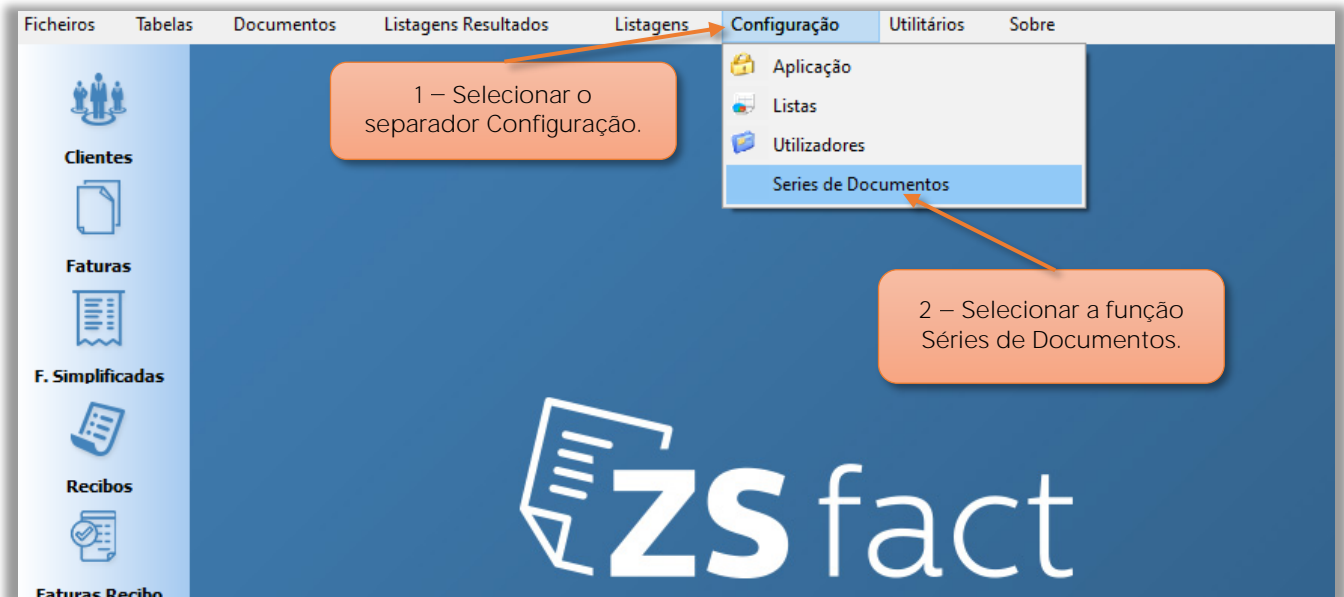


Figura 34 – Selecionar a função de séries de documentos

1 – Selecionar o separador Configuração.

2 – Selecionar o botão de função Séries de Documentos.

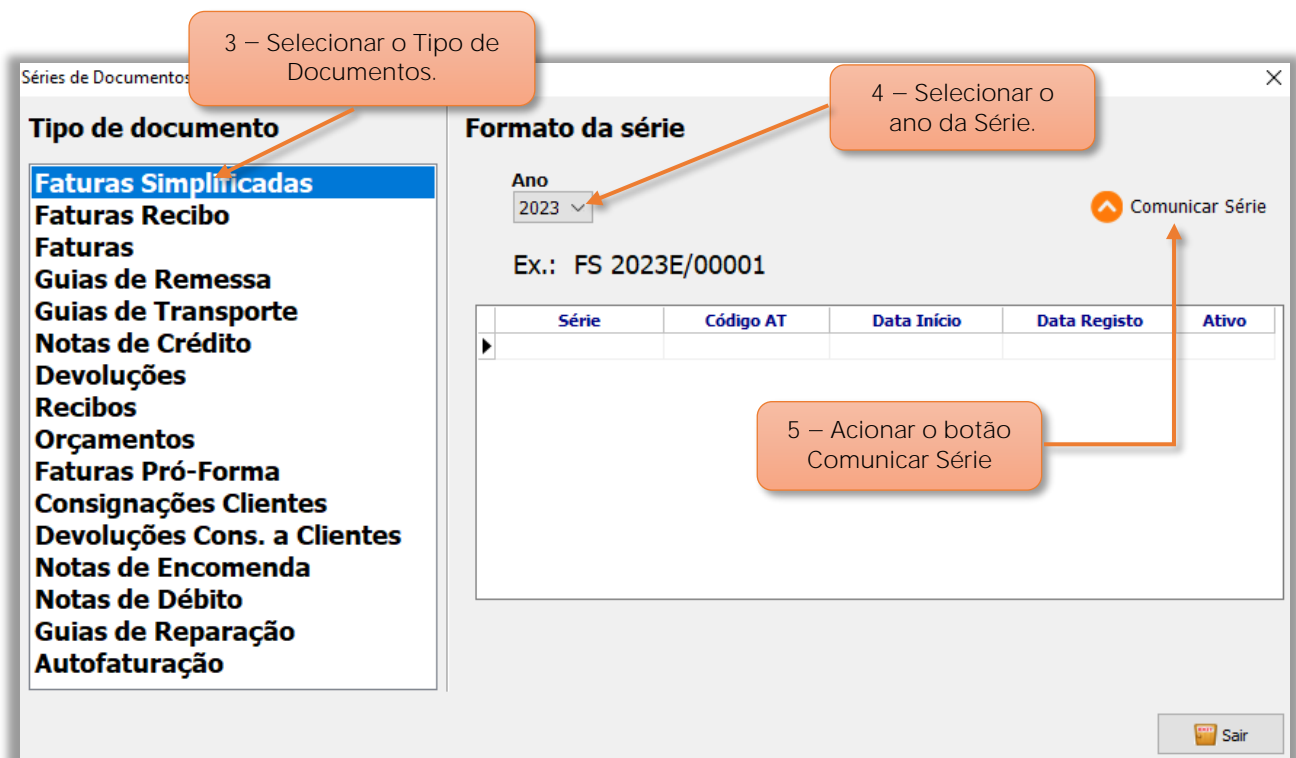


Figura 35 – Série de documentos, criar série

3 – Selecionar o Tipo de documento a criar a série.

4 – Selecionar o Ano da série.

5 – Acionar o botão de Comunicar Série.

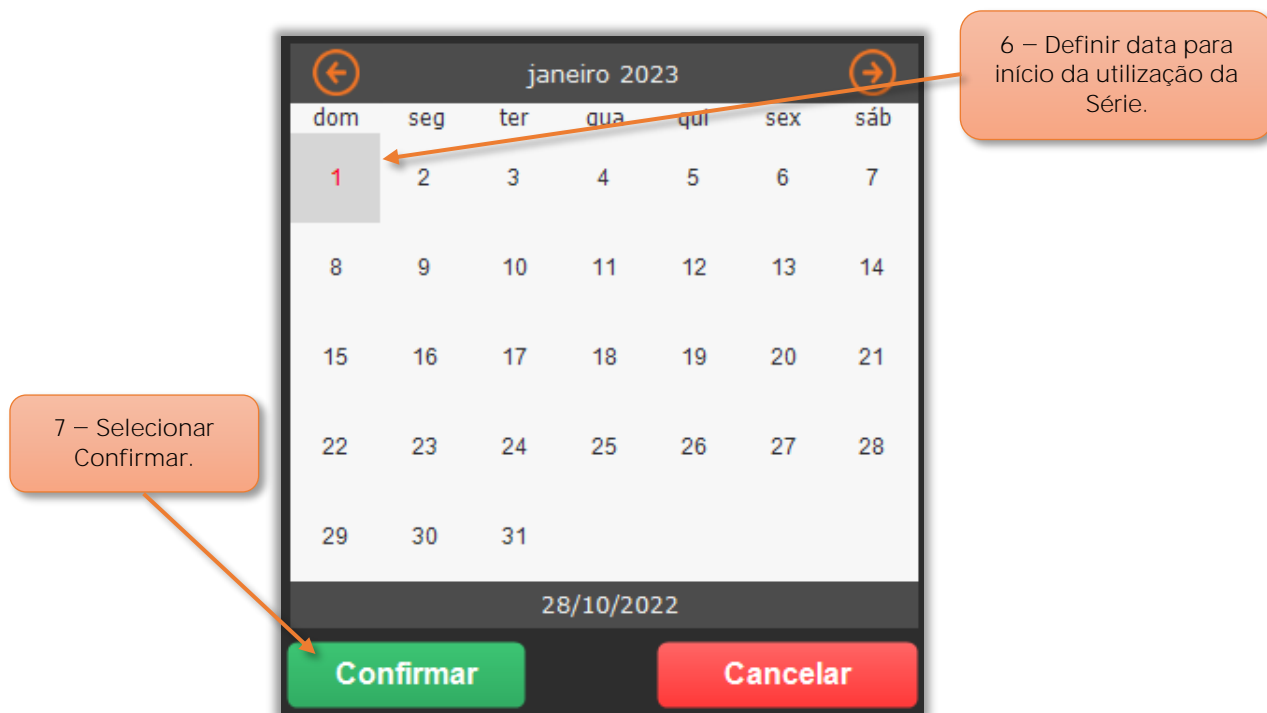


Figura 36 – Selecionar e aceitar data de início da série

6 - Por obrigatoriedade legislativa, a A.T. pede que seja definida uma data para indicar o início da utilização da série agora definida.

7 – Selecionar o botão Confirmar á data selecionada.

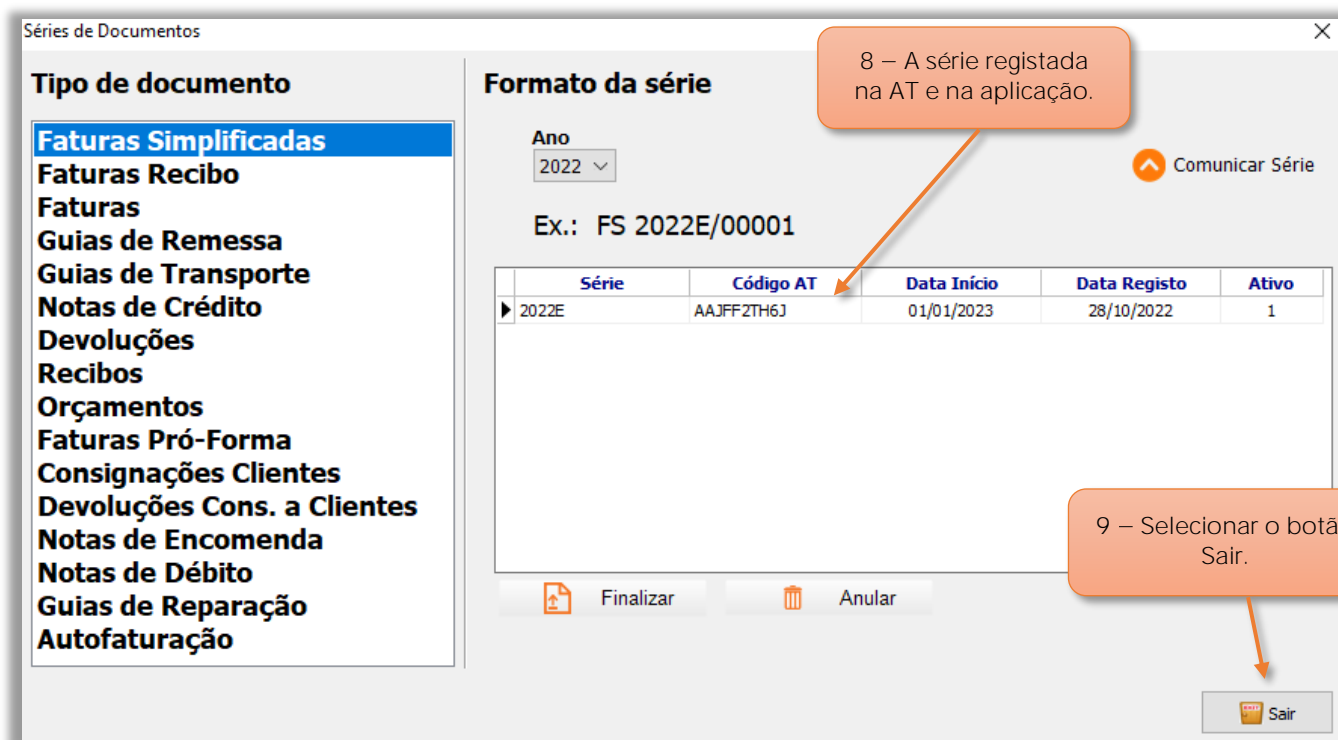


Figura 37 – Série de documentos registada na AT e aplicação

8 – A série está comunicada e registada no portal da AT e aplicação ZS FACT.

9 – Selecionar o botão Sair após registar a série.

3.4 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT de forma manual e não automática, poderá executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos. De referir que terá de efetuar estas operações todos os anos.

Para comunicar as séries dos documentos, o utilizador deve aceder ao portal online da Autoridade Tributária em www.portaldasfinancas.gov.pt



Figura 38 – Sítio online da AT

1 – No campo da pesquisa inserir “series” e selecionar o botão Pesquisa.



Figura 39 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

2 – Na janela dos resultados da pesquisa, selecionar Comunicação de Séries Documentais.



Figura 40 – Autenticação no portal da AT

3 – Inserir os dados de acesso á plataforma online da AT.

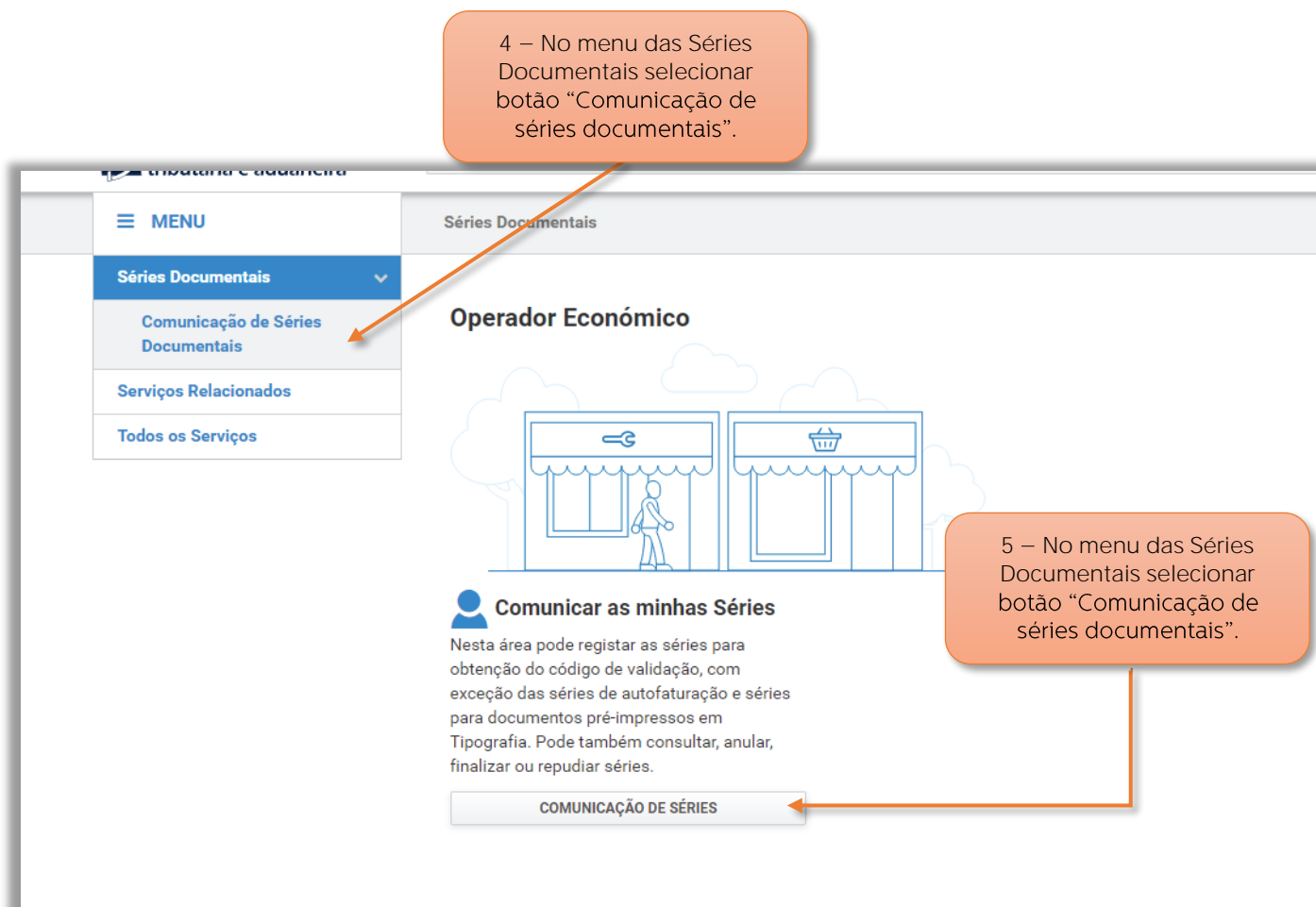


Figura 41 – Função da comunicação das series

4 – No menu das Séries Documentais, seleccionar o botão Comunicação de Séries Documentais.

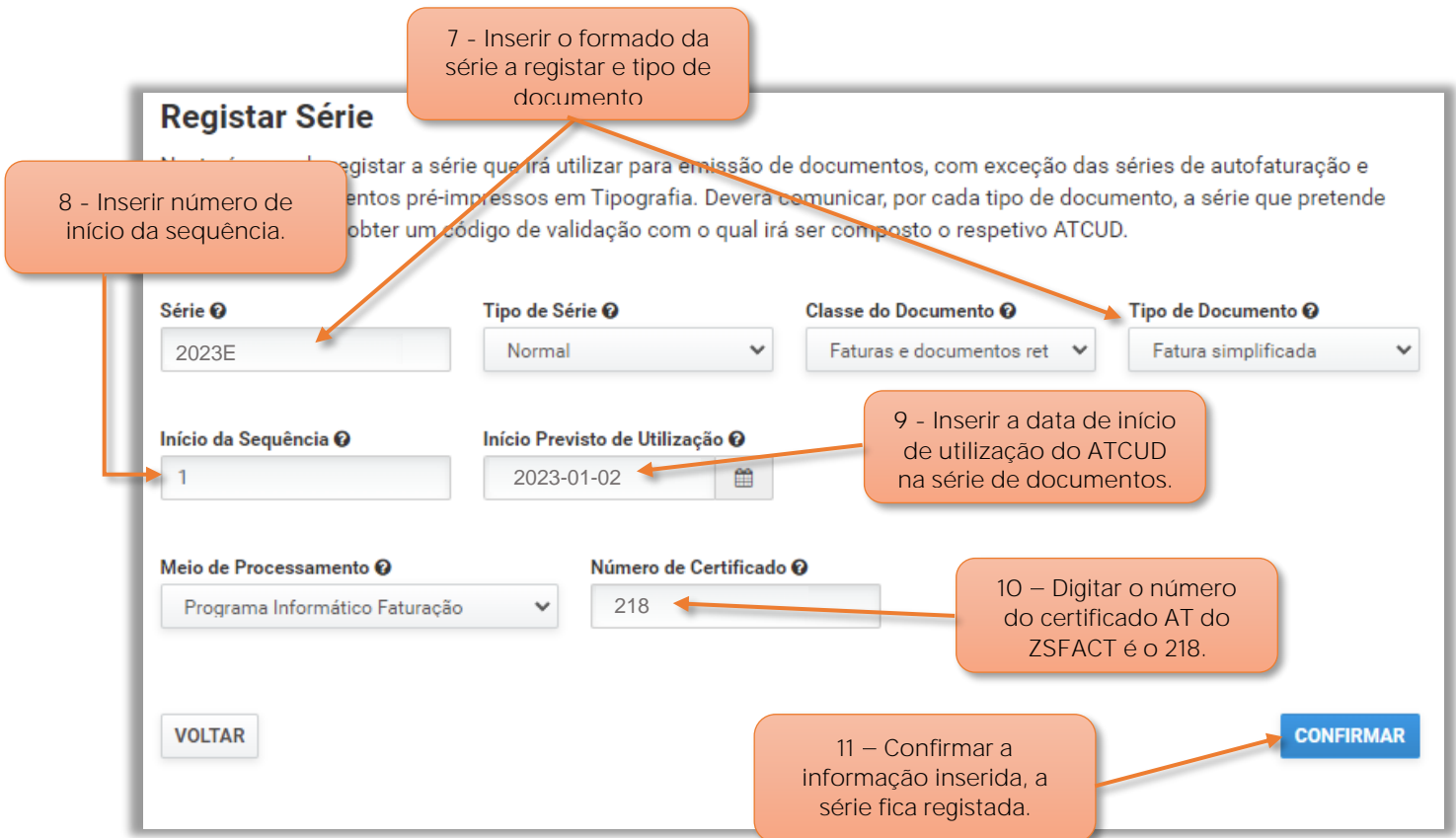
5 – Acionar o botão de Comunicação de Séries.



Figura 42 – Seleccionar a função de Registrar Série

6 – Nas Operações disponíveis para registar séries, o utilizador deve seleccionar o botão de Registrar.

No portal da Autoridade Tributária.



Registrar Série

Registrar a série que irá utilizar para emissão de documentos, com exceção das séries de autofaturação e documentos pré-impresos em Tipografia. Devera comunicar, por cada tipo de documento, a série que pretende obter um código de validação com o qual irá ser composto o respetivo ATCUD.

7 - Inserir o formado da série a registar e tipo de documento

8 - Inserir número de início da sequência.

9 - Inserir a data de início de utilização do ATCUD na série de documentos.

10 - Digitar o número do certificado AT do ZSFACT é o 218.

11 - Confirmar a informação inserida, a série fica registada.

VOLTAR CONFIRMAR

Figura 43 – Registrar serie no portal da AT

7 – Inserir o formado / identificação da série a registar e tipo de documento.

8 – Inserir o número inicial da sequência a utilizar na série de documentos.

9 – Selecionar a data inicial para a utilização do ATCUD, nesta série de documentos.

10 – O utilizador deve preencher/selecionar todos os dados necessários para registar a série, mas no campo do **Número de Certificado** deve indicar o:

218 – Para Software **ZS FACT**

11 – Selecionar Confirmar para registar esta Série

NOTA: Após confirmação será indicado o Código de validação da Série, mas, este também pode ser visualizado no Consultar a Série.

Série – Consultar detalhe

Informação geral

Série 2023E	Tipo de Série Normal	Classe do Documento Faturas e documentos retificativos	Tipo de Documento Fatura simplificada
Início da Sequência 1	Início Previsto de Utilização 2023-01-02		
Meio de Processamento Programa Informático Faturação		Nº de Certificado do Programa 218	
Data de Registo 2023-01-02	Comunicado por Operador Económico		
Cód. Validação Série JFF9F559	Situação ATIVA		

VOLTAR
FINALIZAR SÉRIE
ANULAR

Código de validação da
Séries de Documentos.

Figura 44 – Consulta do detalhe da série registada.

Código de validação das Séries de Documentos na A.T.

Na janela principal do ZS Fact.



Figura 45 – Aceder á função das séries de documentos

1 – Na janela principal do ZS Fact, o utilizador deve seleccionar o separador Configuração.

2 – No menu seleccionar a função Séries de documentos.

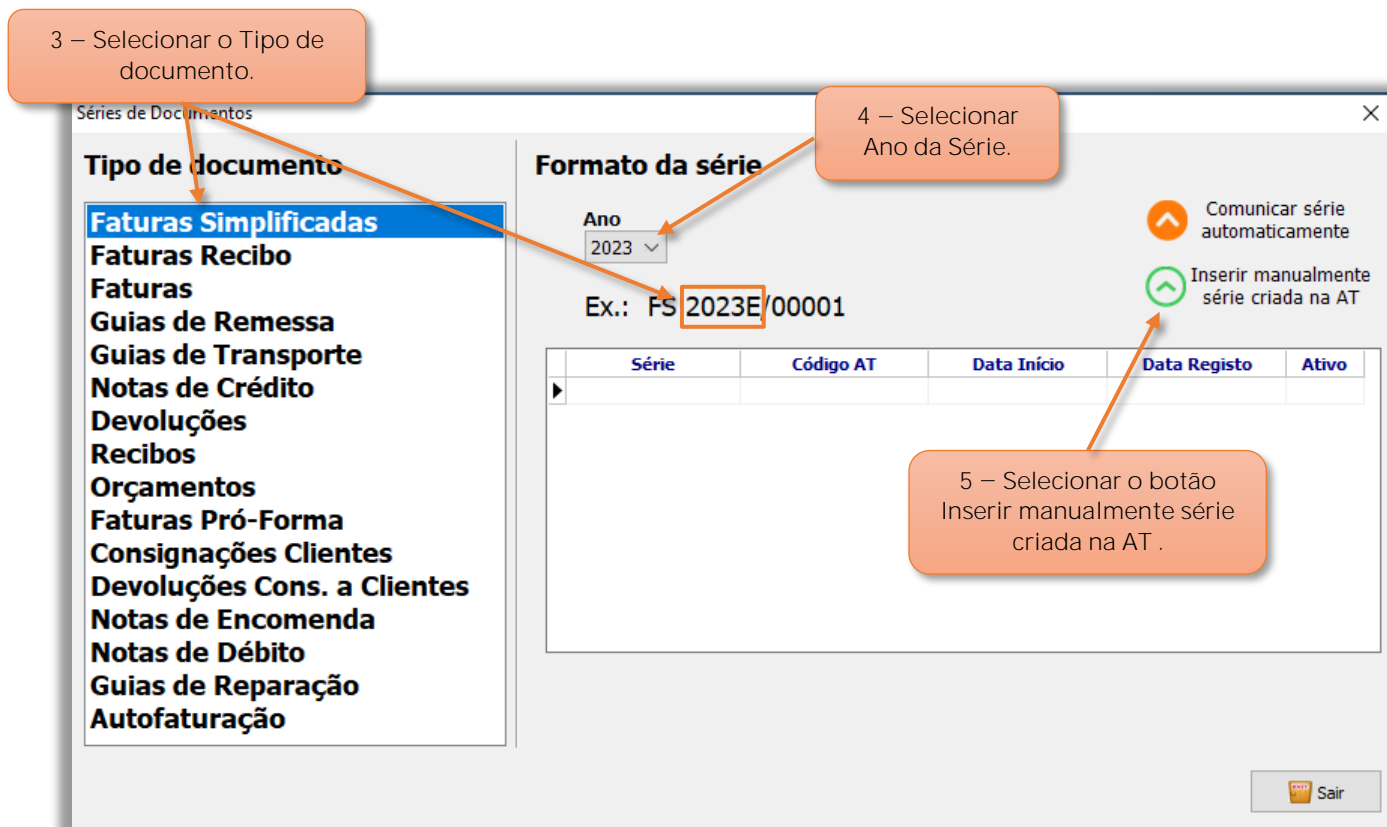


Figura 46 – Selecionar o tipo de documento a inserir código AT manualmente

Na janela da Série de documento, o utilizador deve:

- 3 – Selecionar o tipo de documento, vai ser apresentada a série que foi anteriormente inserida manualmente no portal da AT. “Certifique-se que é a mesma série”.
- 4 – Selecionar o Ano da Série.
- 5 – Selecionar o Botão de Inserir manualmente série criada na AT.

NOTA: O botão “Inserir manualmente série criada na AT”, este só vai estar visível na versão do ZS Fact 2023.0.0.5 ou superior.

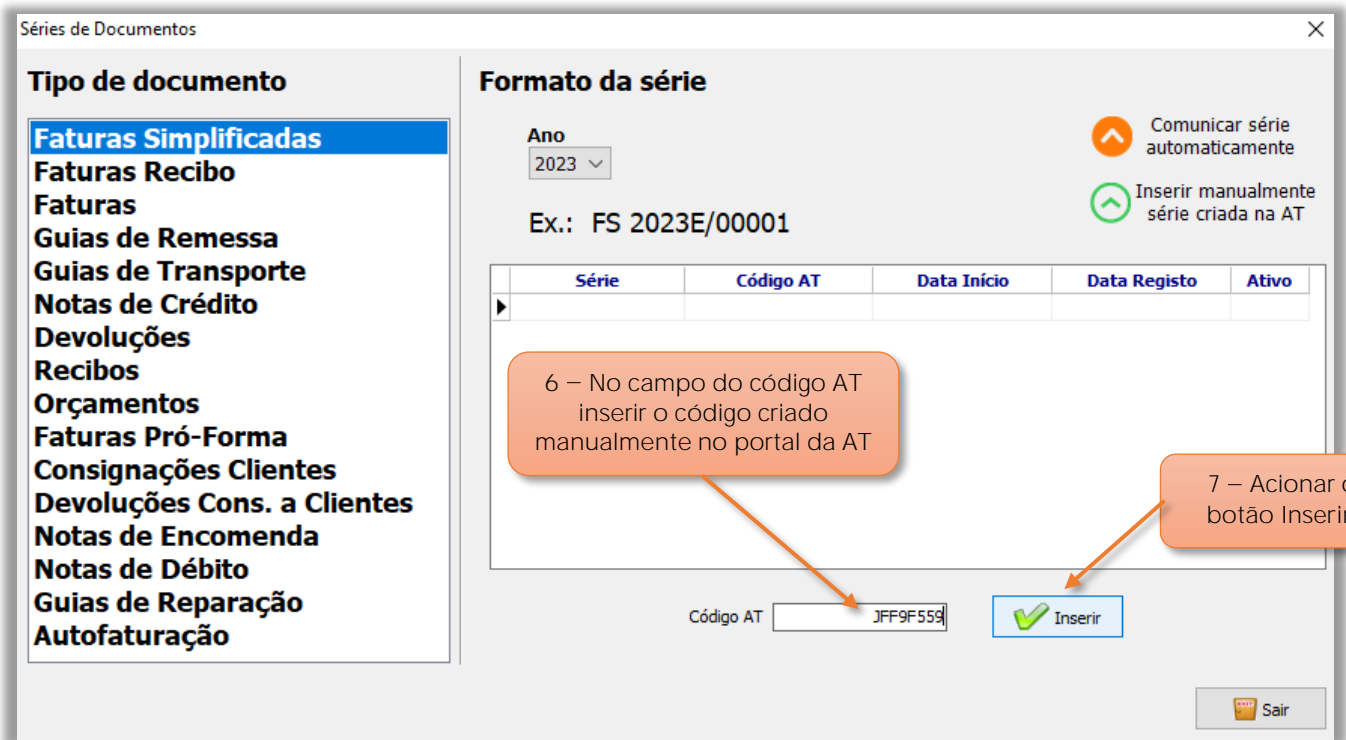


Figura 47 – Inserir o código manualmente criado no portal da AT

6 – No campo do Código AT, o utilizador deve digitar o código que foi criado manualmente no portal da AT para esta série de documentos.

7 – Acionar o botão Inserir.

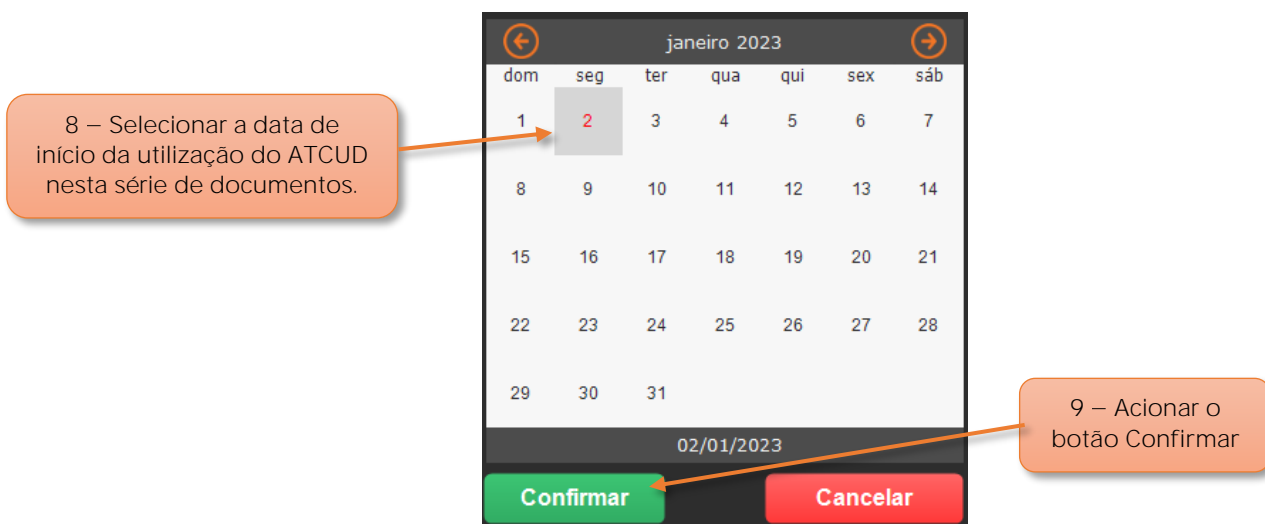


Figura 48 – Selecionar data de início do ATCUD

8 – Selecionar a data de início da utilização do ATCUD para esta série de documentos, a data deve ser igual á que foi definida no portal da AT.

9 – Acionar o botão de Confirmar.

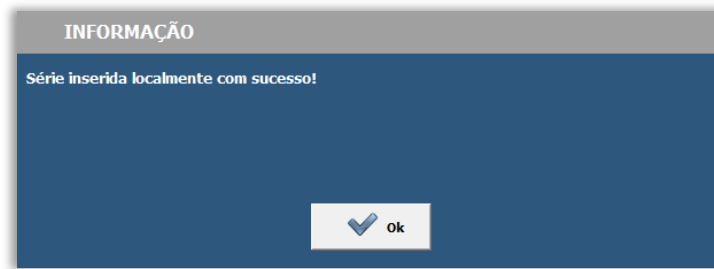


Figura 49 – Confirmação de que a série inserida com sucesso

Selecionar o botão OK, na janela Informação.

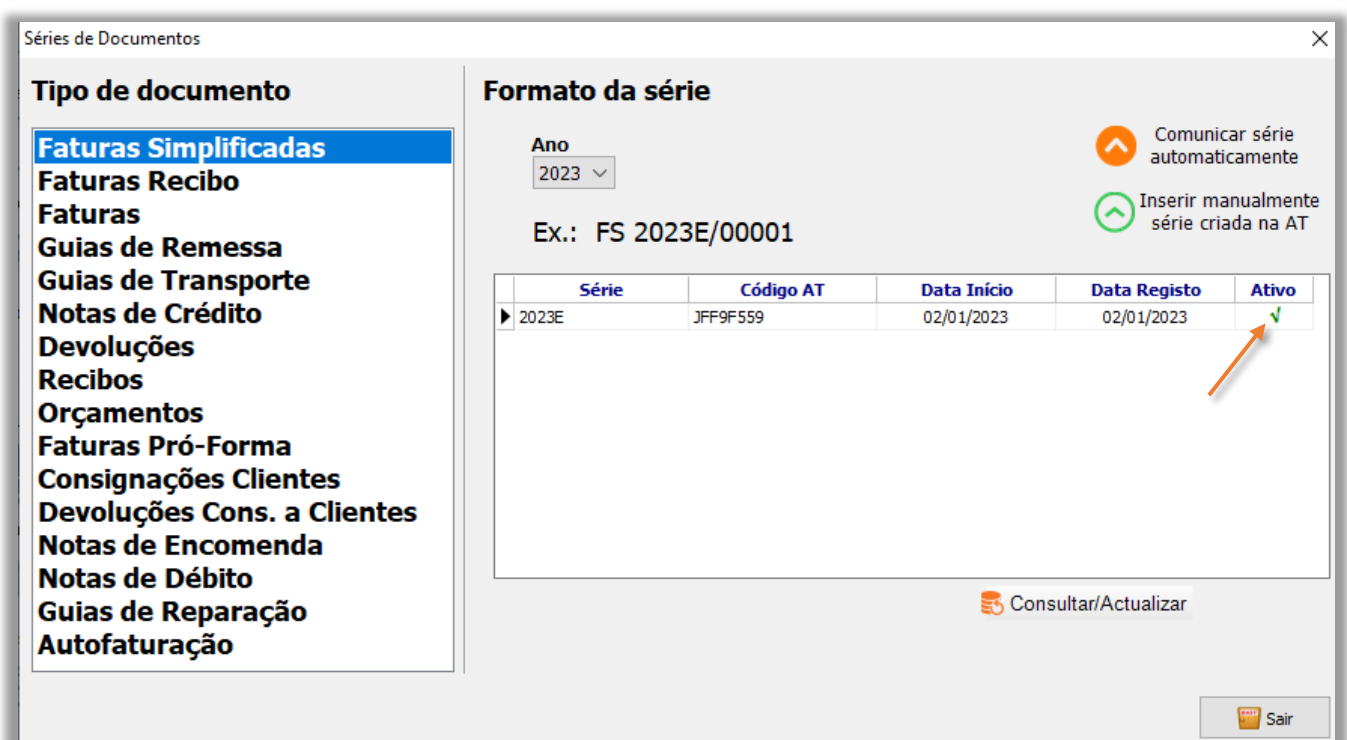


Figura 50 – Série inserida manualmente e ativa

NOTA: Para adicionar mais códigos AT a outros tipos de documentos, o utilizador deverá efetuar todos os pontos deste capítulo.

Comunicação das Séries Licenças Locais

Rest/Pos

4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais

Na licenças locais, também é necessário se efetuar a comunicação das series dos documentos á Autoridade Tributária e Aduaneira – AT.



Figura 51 – Aceder ao ponto de venda local

1 -Selecionar o botão do Ponto de venda.

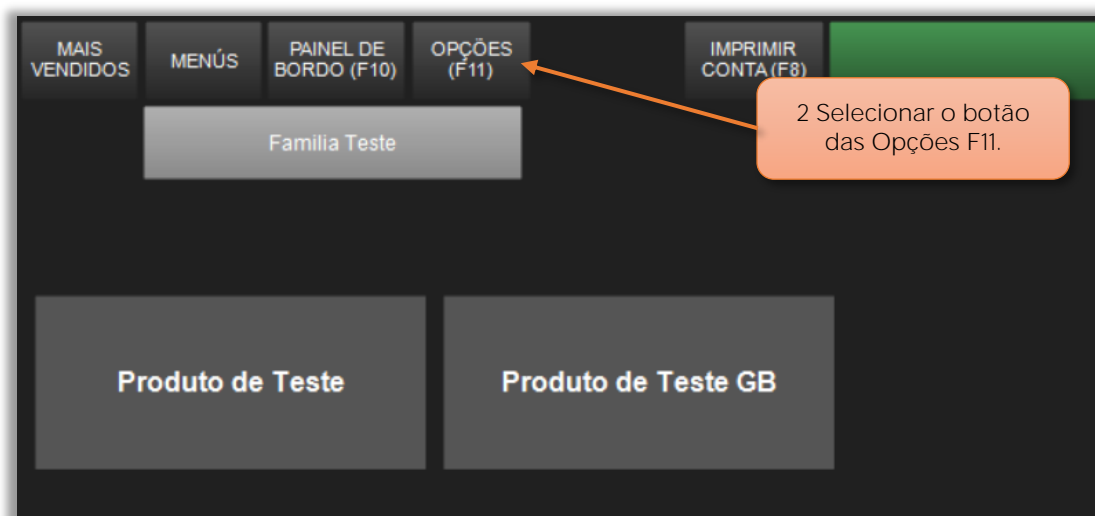


Figura 52 – Selecionar a função Opções

2 – Selecionar o botão das Opções (F11)

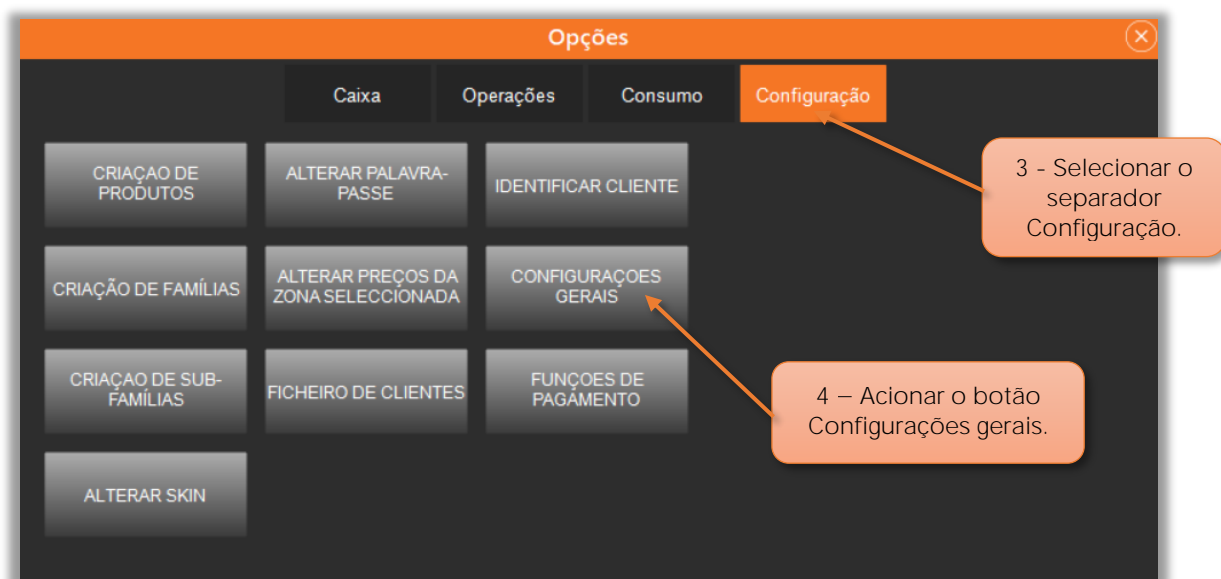


Figura 53 – aceder às configurações gerais da aplicação

3 – Selecionar o separador Configuração.

4 – Acionar o botão Configurações Gerais.



Figura 54 – Aceder às configurações gerais da aplicação

5 – Selecionar o Utilizador e digitar a Palavra Passe.

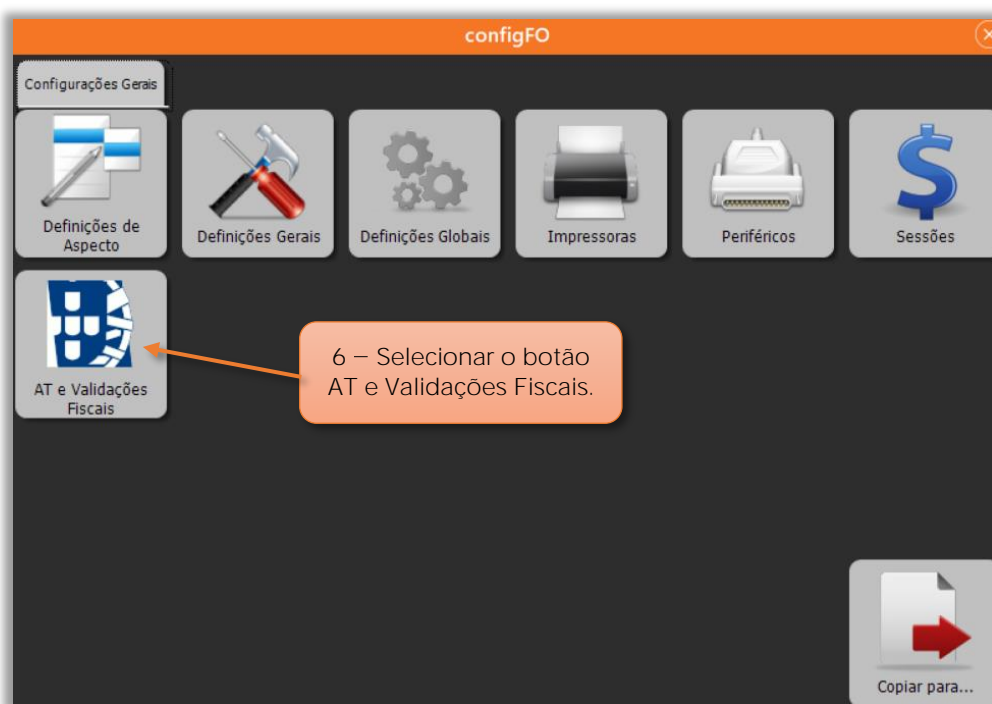


Figura 56 – Selecionar o botão de AT e Validações Fiscais

6 – Na janela da configuração do FO “FrontOffice/Ponto de venda”, selecionar o botão AT e Validações Fiscais

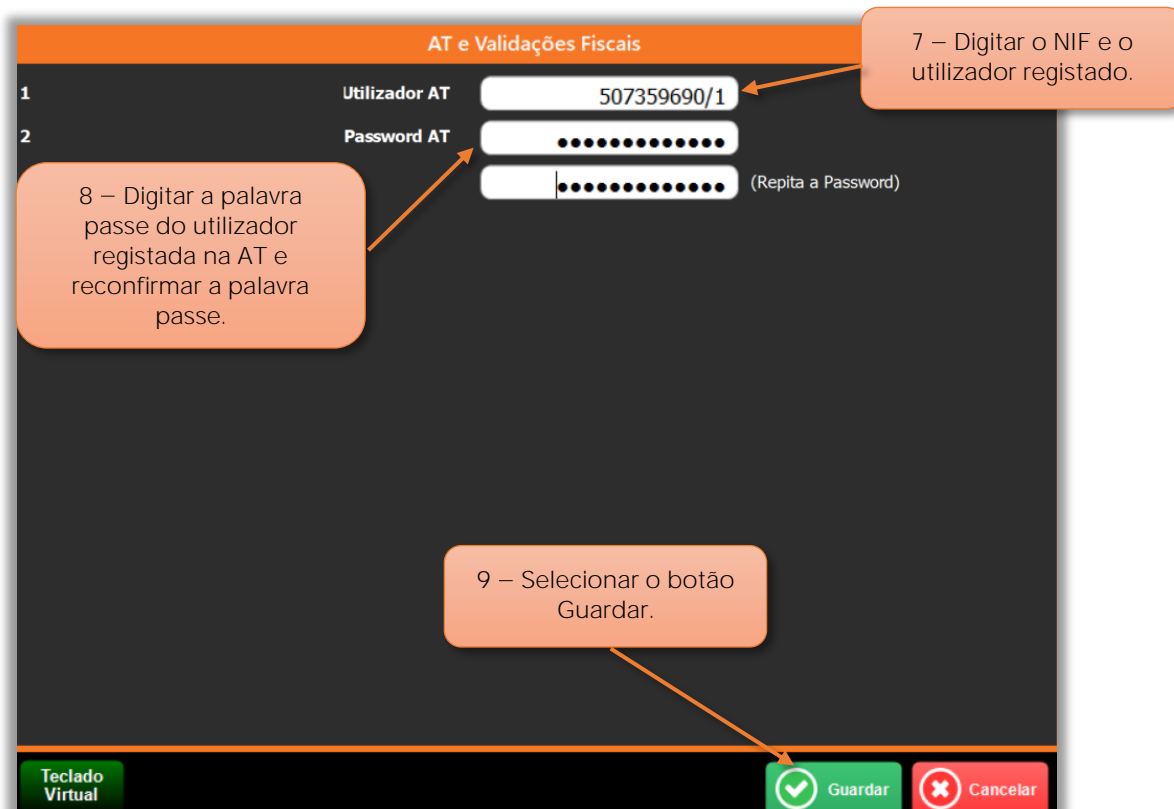


Figura 55 – Inserir utilizador e Password AT

7 – No campo de Utilizador AT o utilizador deve digitar o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador “/1” registado no portal da AT.

NOTA: A designação /1 depois do NIF, identifica que é o utilizador registado na primeira posição na gestão de utilizadores no portal da AT, se for /2 é o segundo, etc.

8 – No campo Password AT, o utilizador deve digitar a palavra passe que tem registada no portal da AT para este utilizador, deve repetir a palavra passe no campo abaixo

9 – Selecionar o botão Guardar.

O utilizador deve sair das configurações de FO.

NOTAS IMPORTANTES – Licenças Locais

1 – Se a aplicação ZS Fact, estiverem corretamente configuradas, bem como os utilizadores no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2023, as séries em uso no ano de 2022.

Exemplo: Se a série a ser utilizada em 2022 é a “1A2201”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2023 vai ser a “1A2301”.

2 – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso á Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

3 – O utilizador para verificar/consultar as séries que estão comunicadas, deve aceder ao portal da AT.

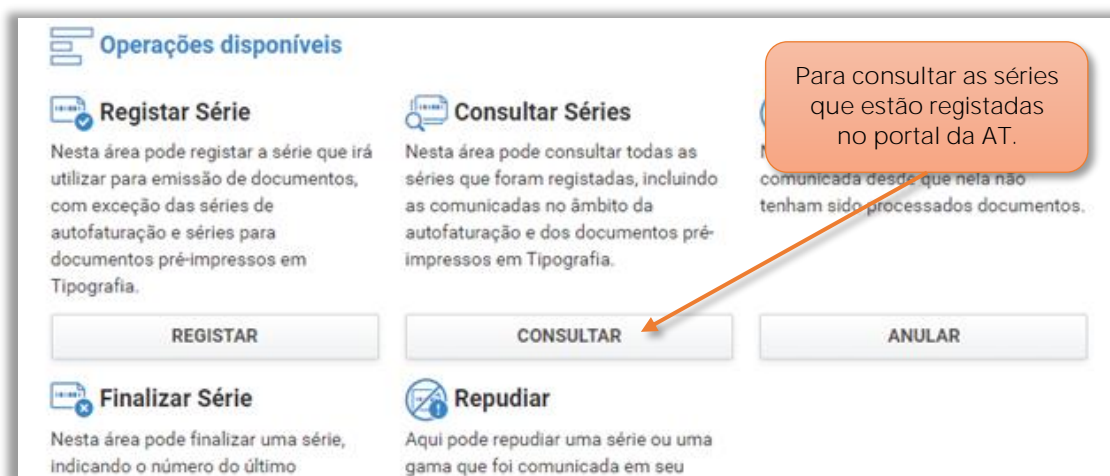


Figura 57 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

Comunicação das Séries
através do
PORTAL da AT

5 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT de forma manual e não automática, poderá executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos. De referir que terá de efetuar estas operações todos os anos.

Para comunicar as séries dos documentos, o utilizador deve aceder ao portal online da Autoridade Tributária em www.portaldasfinancas.gov.pt



Figura 58 – Sítio online da AT

1 – No campo da pesquisa inserir “series” e selecionar o botão Pesquisa.



Resultados da Pesquisa

Resultados da pesquisa pelas palavras **séries** disponíveis no Portal das Finanças.

Serviços Legislação Informação

Séries Documentais

... que permite a comunicação e consulta de **Séries** Documentais

Séries Documentais [Aceder >](#)

Comunicação de Séries Documentais

Séries Documentais > Comunicação de Séries Documentais [Aceder >](#)

Links Úteis

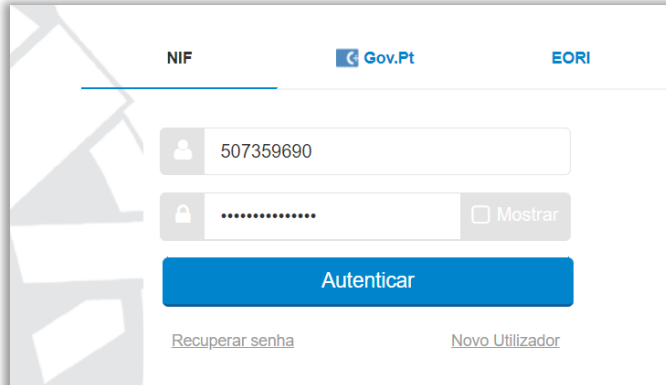
- Questões Frequentes
- Estatísticas
- Segurança e Privacidade
- Ligações

Fale conosco

- [Contacte-nos](#)
- [Direitos do](#)

Figura 59 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

2 – Na janela dos resultados da pesquisa, selecionar Comunicação de Séries Documentais.



NIF Gov.Pt EORI

507359690

Mostrar

Autenticar

[Recuperar senha](#) [Novo Utilizador](#)

Figura 60 – Autenticação no portal da AT

3 – Inserir os dados de acesso á plataforma online da AT.

4 – No menu das Séries Documentais seleccionar botão “Comunicação de séries documentais”.



5 – No menu das Séries Documentais seleccionar botão “Comunicação de séries documentais”.

Figura 61 – Função da comunicação das series

4 – No menu das Séries Documentais, seleccionar o botão Comunicação de Séries Documentais.

5 – Acionar o botão de Comunicação de Séries.



Figura 62 – Seleccionar a função de Registrar Série

6 – Nas Operações disponíveis para registar séries, o utilizador deve seleccionar o botão de Registrar.

O utilizador deve aceder neste ponto ao BackOffice do ZS Rest ou ZS POS

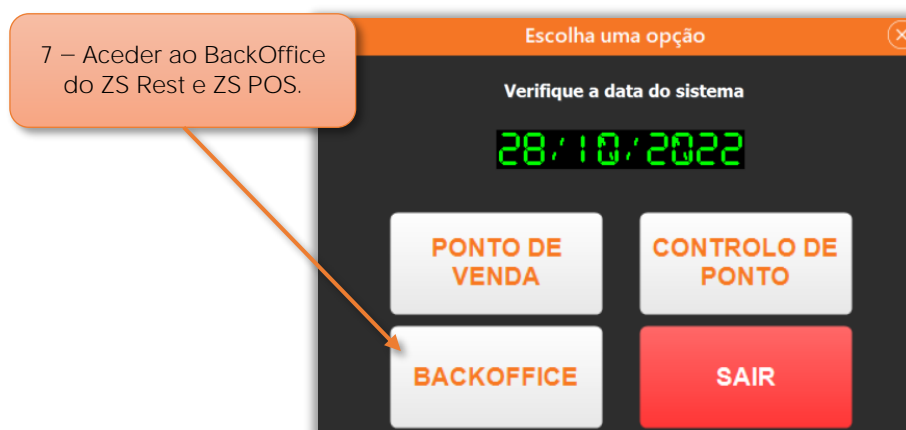


Figura 63 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS

7 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS

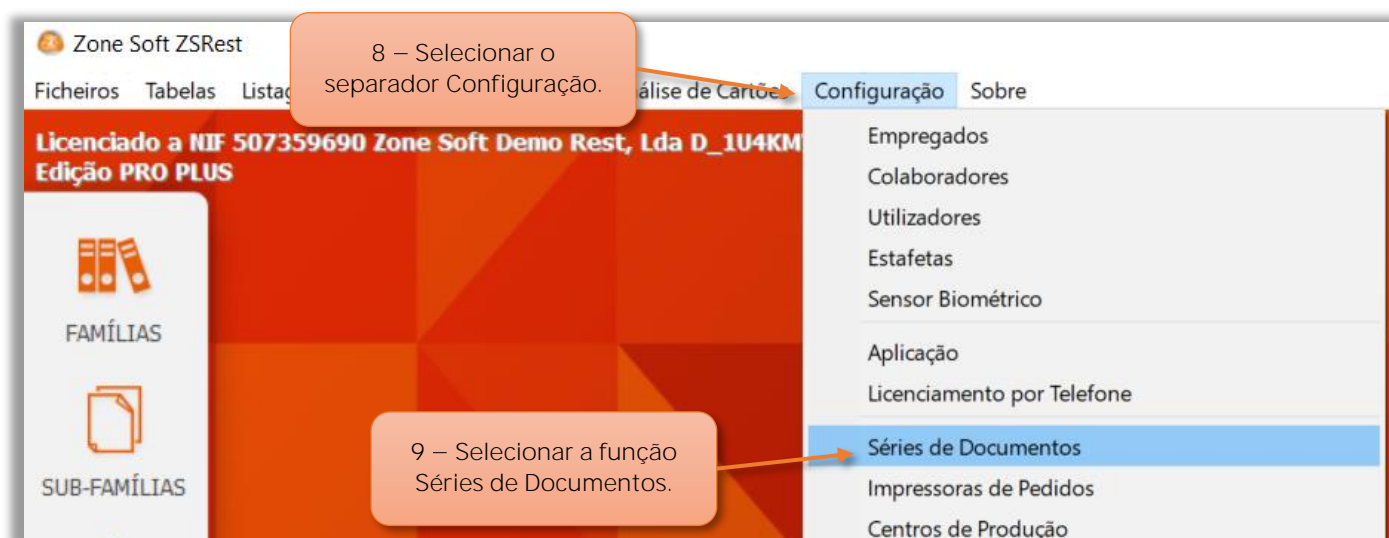


Figura 64 – Selecionar função, Séries de documentos

8 – Selecionar o separador Configuração

9 – Selecionar a função das Séries de Documentos.

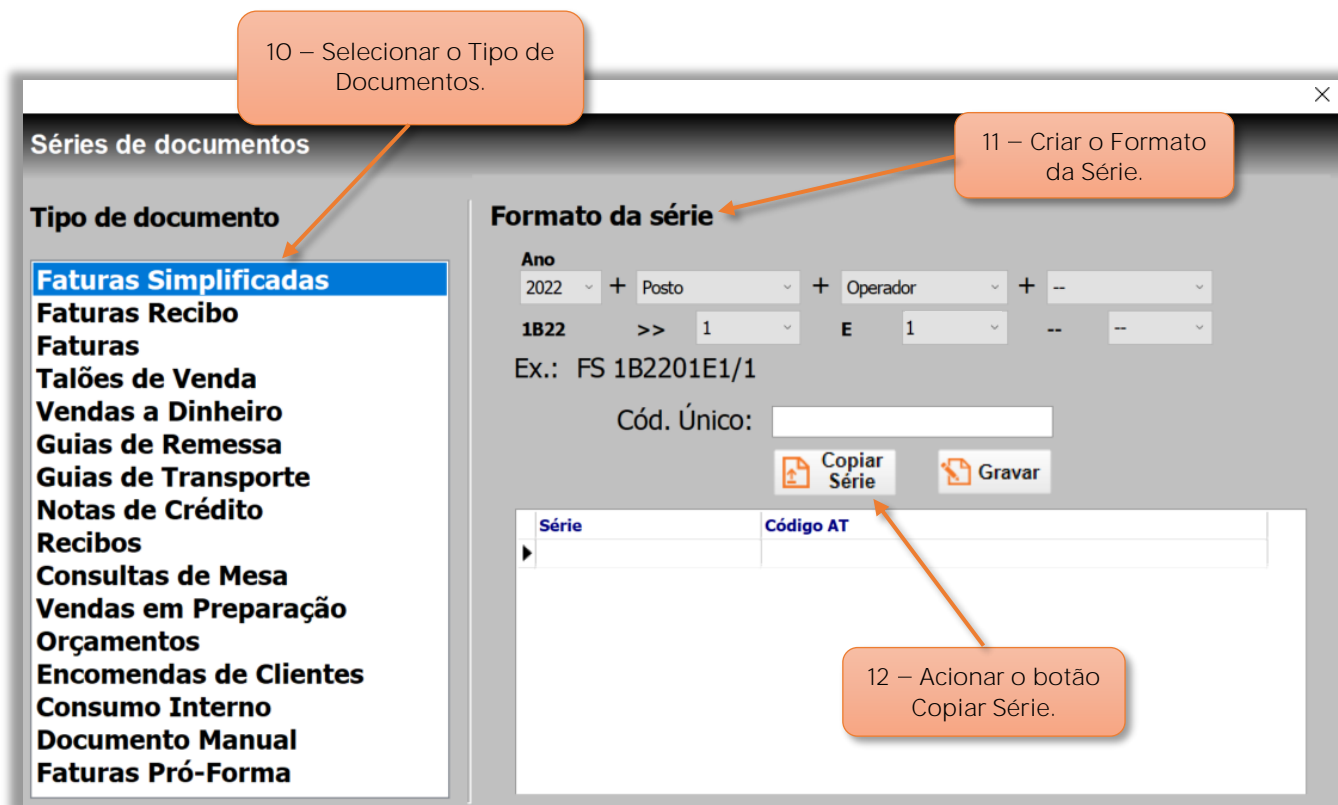


Figura 65 – Criar o Formato das séries

10 – Selecionar o tipo de documento a criar a série. No exemplo FS “Fatura simplificada”.

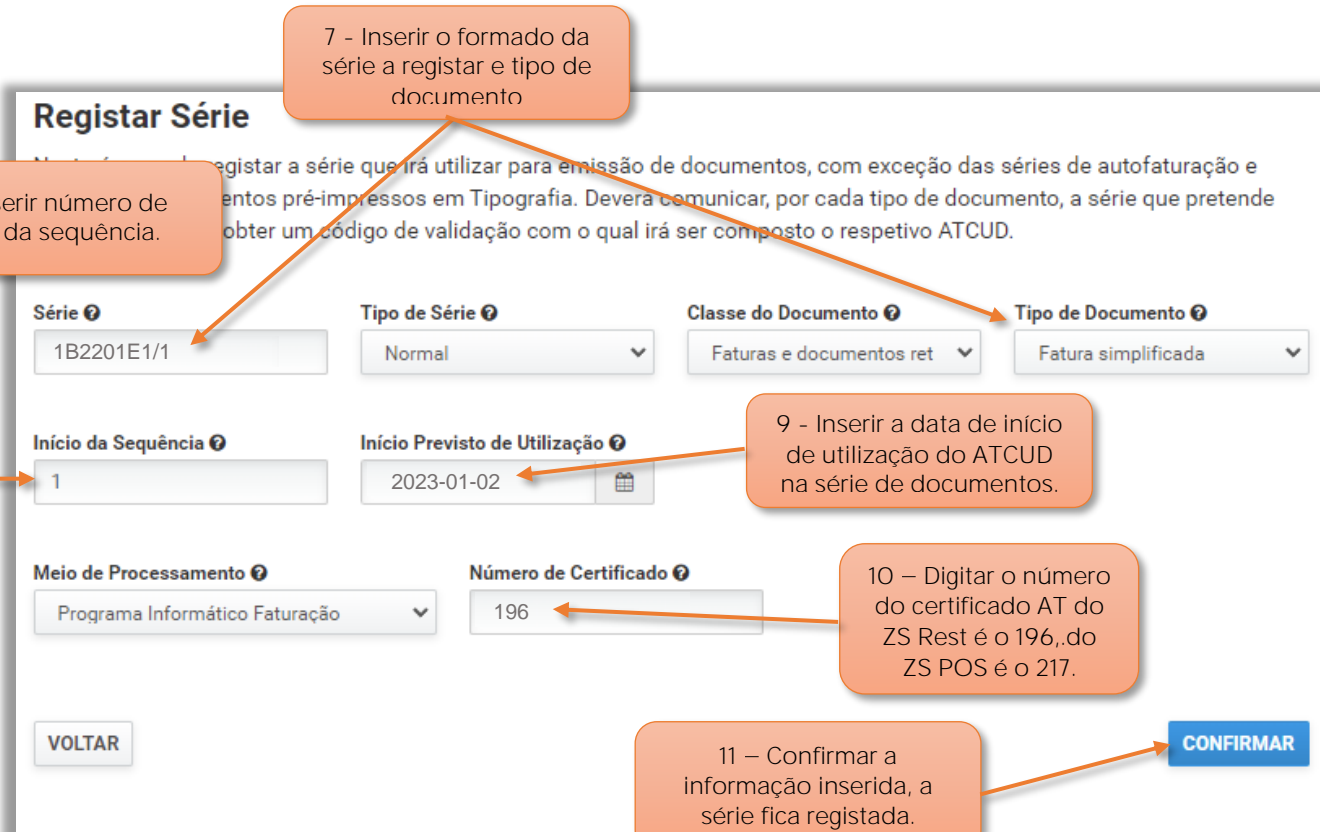
11 – Selecionar o Ano da Serie, Posto e Operador.

12 – Selecionar o botão de Copiar Série, para que esta seja introduzida no formulário do registo de nova série no portal da AT.

NOTAS IMPORTANTES na construção da série:

- Consoante as opções da série, será preciso definir um ATCUD para cada combinação. No exemplo apresentado na figura 8 vamos definir o ATCUD para o ano de 2022, do Posto 1 e do Operador 3.
- No caso de se pretender ter um ATCUD para o operador 2, deve-se definir ano de 2022, do Posto 1 e do Operador 2.
- Para criar um ATCUD para outro posto, deve-se definir ano de 2022, do Posto 2 e do Operador 3.
- O utilizador deve proceder deste modo tantas quantas series pretender criar.

No portal da Autoridade Tributária.



Registrar Série

7 - Inserir o formado da série a registar e tipo de documento

8 - Inserir número de início da sequência.

9 - Inserir a data de início de utilização do ATCUD na série de documentos.

10 - Digitar o número do certificado AT do ZS Rest é o 196, do ZS POS é o 217.

11 - Confirmar a informação inserida, a série fica registada.

VOLTAR CONFIRMAR

Figura 66 – Registrar serie no portal da AT

7 – Inserir o formado / identificação da série a registar e tipo de documento.

8 – Inserir o número inicial da sequência a utilizar na série de documentos.

9 – Selecionar a data inicial para a utilização do ATCUD, nesta série de documentos.

10 – O utilizador deve preencher/selecionar todos os dados necessários para registar a série, mas no campo do **Número de Certificado** deve indicar o:

196 – Para software **ZS Rest**

217 – Para Software **ZS POS**

11 – Selecionar Confirmar para registar esta Série

NOTA: Após confirmação será indicado o Código de validação da Série, mas, este também pode ser visualizado no Consultar a Série.

Série – Consultar detalhe

Informação geral

Série 1B2201E1/1	Tipo de Série Normal	Classe do Documento Faturas e documentos retificativos	Tipo de Documento Fatura simplificada
Início da Sequência 1	Início Previsto de Utilização 2023-01-02		
Meio de Processamento Programa Informático Faturação		Nº de Certificado do Programa 196	
Data de Registo 2022-12-22	Comunicado por Operador Económico		
Cód. Validação Série JFF9F559	Situação ATIVA		

Código de validação da
Séries de Documentos.

VOLTAR

FINALIZAR SÉRIE

ANULAR

Figura 67 – Consulta do detalhe da série registada.

Código de validação das Séries de Documentos na A.T.

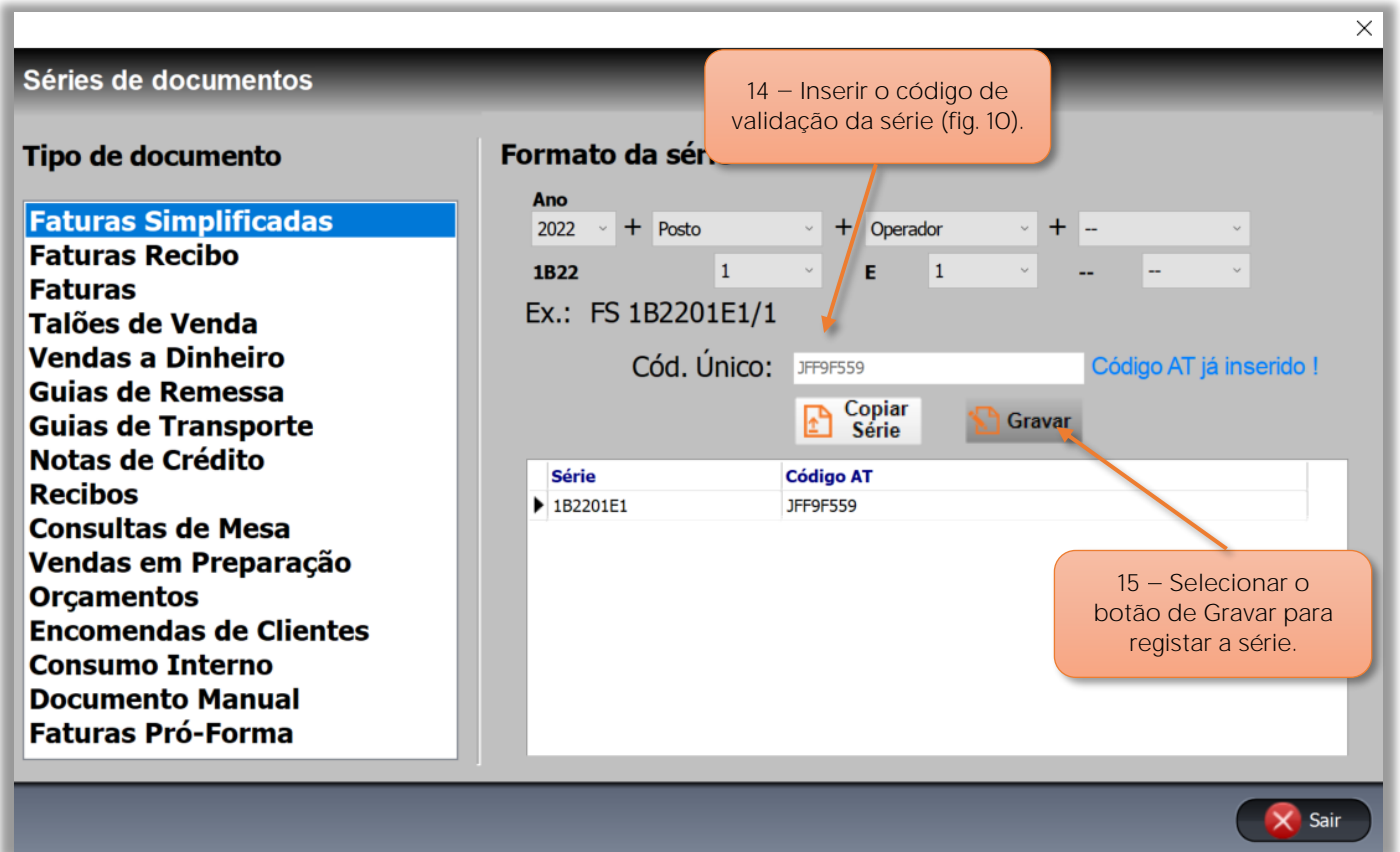


Figura 68 – Inserir código de registo da série

14 – Inserir o código do registo da série no campo Cód. Único.

NOTA: Confirmar sempre que o código aqui inserido é igual ao que está registado no portal da AT

15 – Selecionar o botão Gravar para registar a série na aplicação do ZS Rest ou ZS POS. É apresentada a informação de “Código AT já Inserido”.

Comunicação das Séries pelo

ZS BMS

6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZSBMS

Na aplicação online do ZS BMS também é possível efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT “ATCUD”.



Figura 69 – Aceder ao login do ZS BMS

1 – Aceder a página do ZS BMS e inserir os dados de login.

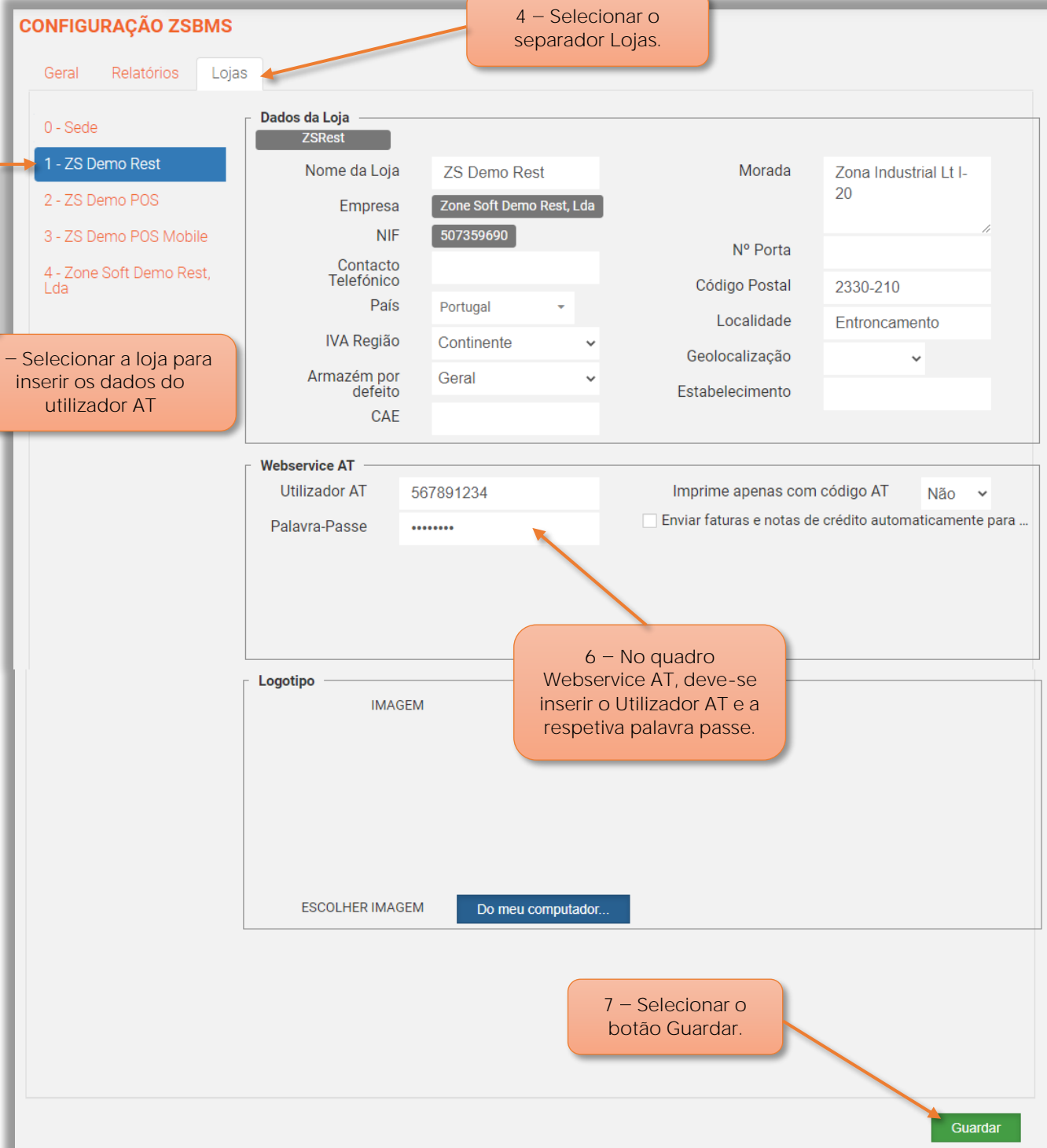
6.1 – Inserir os dados do utilizador AT



Figura 70 – Aceder às configurações web do ZS BMS

2 – Na janela principal do ZS BMS, o utilizador deve seleccionar o separado Configurações.

3 – No menu das configurações, seleccionar o botão Configuração Web.



CONFIGURAÇÃO ZSBMS

Geral Relatórios **Lojas**

0 - Sede

1 - ZS Demo Rest

2 - ZS Demo POS

3 - ZS Demo POS Mobile

4 - Zone Soft Demo Rest, Lda

5 – Seleccionar a loja para inserir os dados do utilizador AT

4 – Seleccionar o separador Lojas.

Dados da Loja

ZSRest

Nome da Loja: ZS Demo Rest Morada: Zona Industrial Lt I-20

Empresa: Zone Soft Demo Rest, Lda

NIF: 507359690

Contacto Telefónico: N° Porta: Código Postal: 2330-210

País: Portugal Localidade: Entroncamento

IVA Região: Continente Geolocalização: Estabelecimento:

Armazém por defeito: Geral CAE:

Webservice AT

Utilizador AT: 567891234 Imprime apenas com código AT: Não

Palavra-Passe: Enviar faturas e notas de crédito automaticamente para ...

6 – No quadro Webservice AT, deve-se inserir o Utilizador AT e a respetiva palavra passe.

Logotipo

IMAGEM

ESCOLHER IMAGEM Do meu computador...

7 – Seleccionar o botão Guardar.

Guardar

Figura 71 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT

Na janela da Configuração Web, o utilizador deve:

4 – Selecionar o separador Lojas.

5 – Selecionar a Loja a inserir os dados do utilizador AT.

6 – No quadro Webservice AT, deve-se inserir no campo Utilizador AT e no campo Palavra Passe os dados referente ao utilizador registado no portal da AT com a função WSE ativa no portal da AT.

7 – Acionar o botão Guardar para salvar os dados.

NOTA IMPORTANTE: O utilizador deve efetuar os passos 5, 6 e 7, para todas as lojas existentes na conta.

6.2 – Comunicar as séries de documentos para a AT

Na janela principal do ZS BMS, o utilizador deve:



Figura 72 – Selecionar a função de séries de documentos

2 – Selecionar o separador Configurações.

3 – No menu das Configurações selecionar a função Séries de Documentos.

4 – Selecionar a loja com os documentos a comunicar AT.

SÉRIES DE DOCUMENTOS

LOJA

Adicionar		Assistente		Assistente API		
Documento		Nível 1	Nível 2	Nível 3	Exemplo	
Consultas de Mesa		Posto	--	--	CM 1A2201	 
Faturas		Posto	--	--	FA 1A2201	 
Fatura Simplificada		Posto	--	--	FS 1A2201	 
Fatura Recibo		Posto	Origem	--	FT 1A2201M1	 
Guias de Remessa		Posto	--	--	GR 1A2201	 
Guias de Transporte		Posto	--	--	GT 1A2201	 
Notas de Crédito		Posto	Origem	--	NC 1A2201M1	 
Orçamentos		Posto	Operador	Pagamento	OC 1A2201E1P1	 
Orçamentos		Posto	Operador	--	OR 1A2201E1	 
Recibos		Origem	--	--	RC 1A22M1	 
Talões de Venda		Posto	Origem	Operador	TK 1A2201M1E1	 
Vendas a Dinheiro		Posto	Operador	Zona	VD 1A2201E1A1	 
Vendas em Preparação		Posto	--	--	VS 1A2201	 


5 – Acionar o botão de Comunicar para o tipo de documento.

Figura 73 – Séries de documentos a comunicar

Na janela das Séries de Documentos.

4 – Selecionar a Loja com os documentos a comunicar à AT.

5 – Acionar o botão Comunicar para o tipo de documento a comunicar à AT.



The screenshot shows a window titled "COMUNICAÇÃO DE SÉRIES" with a close button (X) in the top right corner. The window content includes:

- A header bar with "FS - Fatura Simplificada" on the left.
- Form fields for "Ano:" (set to 2023), "Nível 1:" (set to "Posto"), "Nível 2:" (set to "--"), and "Nível 3:" (set to "--").
- An "Exemplo: FS 1A23" button below the level fields.
- Input fields for "CÓDIGO SÉRIE:" and "INÍCIO SEQUÊNCIA:" (set to 14-12-2022) with a calendar icon.
- Buttons for "Comunicar Série" (red) and "Guardar" (green).
- A table at the bottom with columns: Data, Série, Código Série, and Início.

Callouts from the image:

- 6 – Selecionar o ano da serie de documentos a comunicar.
- 7 – O exemplo da série a comunicar à AT.
- 8 – O utilizador pode alterar a data de início da utilização dos documentos.
- 9 – Selecionar o Comunicar Série.

Figura 74 – Janela da comunicação de séries

Na janela das Comunicações de Séries:

6 – Selecionar o Ano da série de documentos a comunicar à AT.

6.1 -Poderá também optar por adicionar um novo nível.

7 – Apresentado o exemplo da série a comunicar á AT.

8 – O utilizador pode alterar a data de início para a utilização dos documentos, caso não pretenda que seja utilizada a data apresentada.

NOTA: O utilizador deverá ter em atenção que o início da utilização do ATCUD é obrigatório a partir do dia 01-01-2023.

9 – Selecionar o botão Comunicar Série.

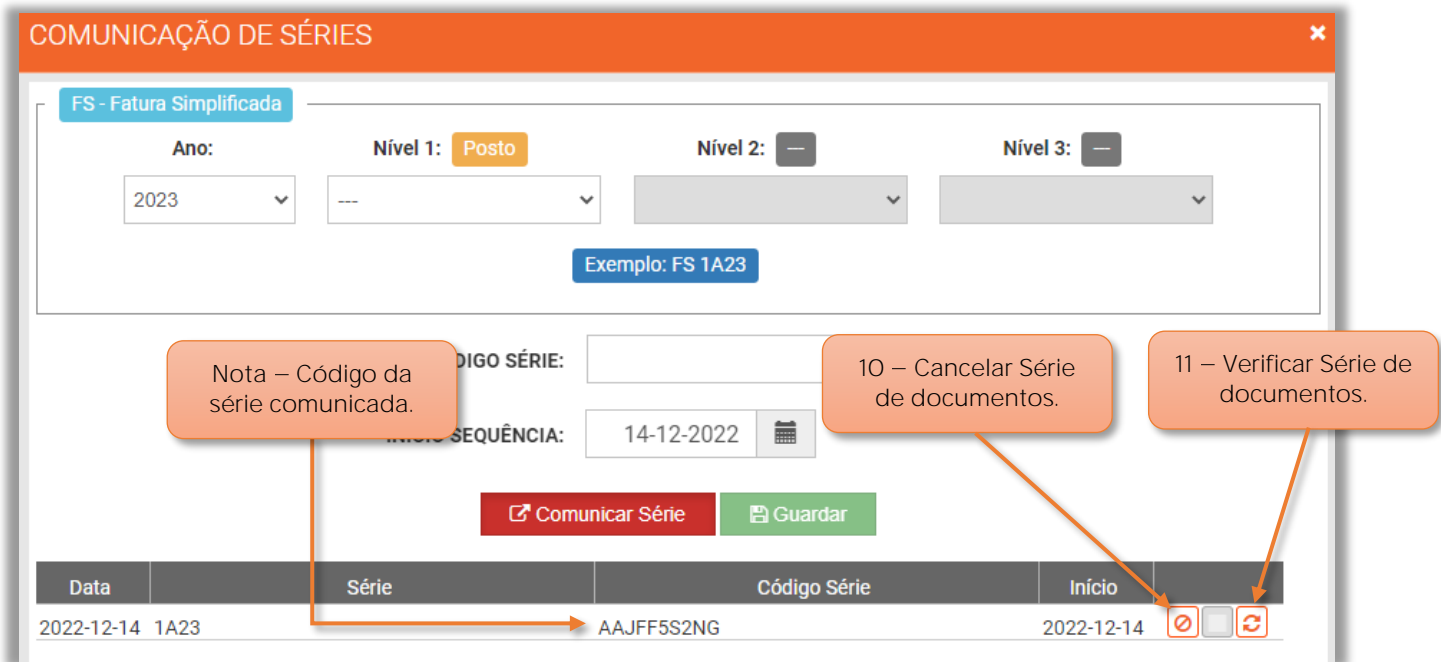


Figura 75 – Após comunicação da série

10 – Botão para Cancelar Série de documentos, já comunicados à AT.

“Só é possível cancelar esta série caso não tenha ainda comunicado documentos desta série, ou, antes de completar um determinado tempo em horas”.

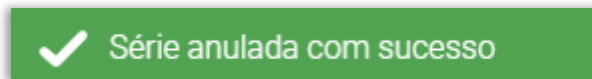


Figura 76 – Confirmação da anulação da série de documentos

11 – Botão de Verificar a Série de documentos; é apresentado o estado em que a série se encontra.

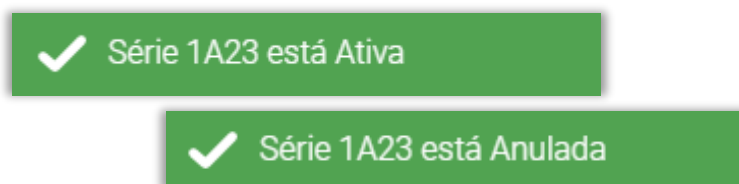


Figura 77 – Verificação do estado da série

6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT de forma manual e não automática, poderá executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos. De referir que terá de efetuar estas operações todos os anos.

Para comunicar as séries dos documentos, o utilizador deve aceder ao portal online da Autoridade Tributária em www.portaldasfinancas.gov.pt



Figura 78 – Sítio online da AT

1 – No campo da pesquisa inserir “series” e selecionar o botão Pesquisa.



Figura 79 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

2 – Na janela dos resultados da pesquisa, selecionar Comunicação de Séries Documentais.



Figura 80 – Autenticação no portal da AT

3 – Inserir os dados de acesso á plataforma online da AT.

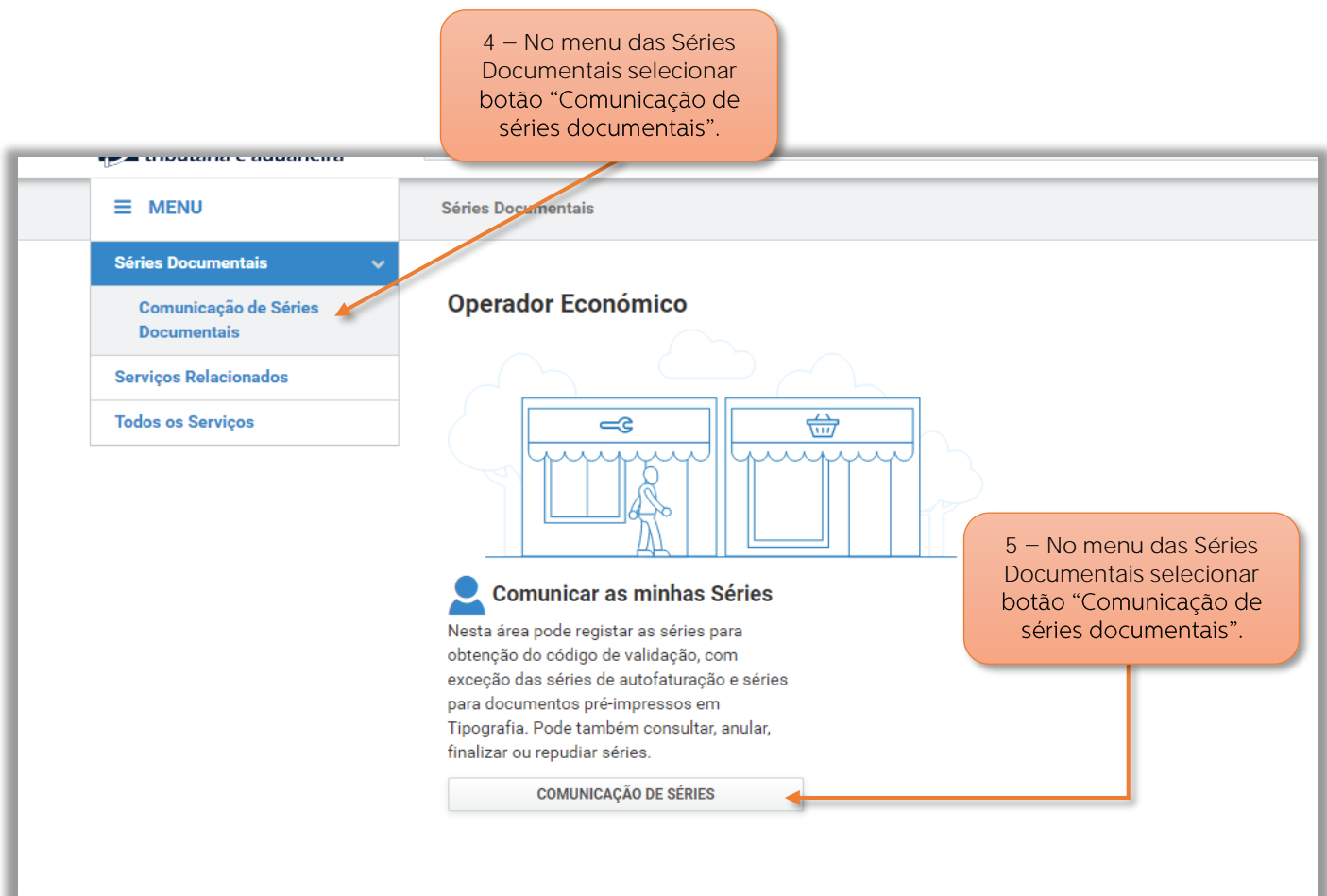


Figura 81 – Função da comunicação das series

4 – No menu das Séries Documentais, selecionar o botão Comunicação de Séries Documentais.

5 – Acionar o botão de Comunicação de Séries.



Figura 82 – Seleccionar a função de Registrar Série

6 – Nas Operações disponíveis para registar séries, o utilizador deve seleccionar o botão de Registrar.

Na janela principal do ZS BMS o utilizador deve:

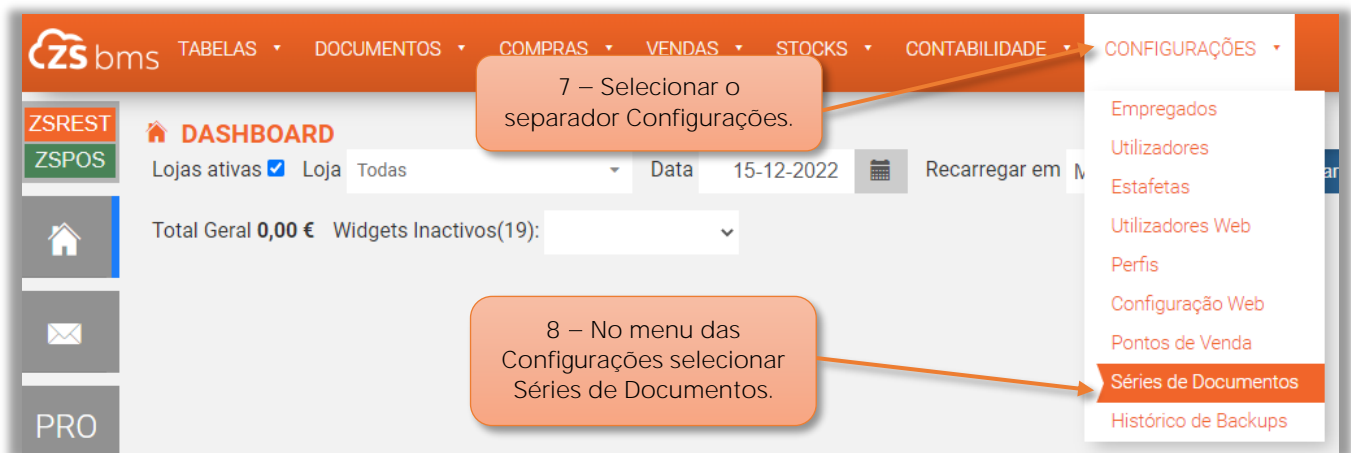


Figura 83 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos

7 – Selecionar o separador Configurações.

8 – No menu acionar a função Séries de Documentos.

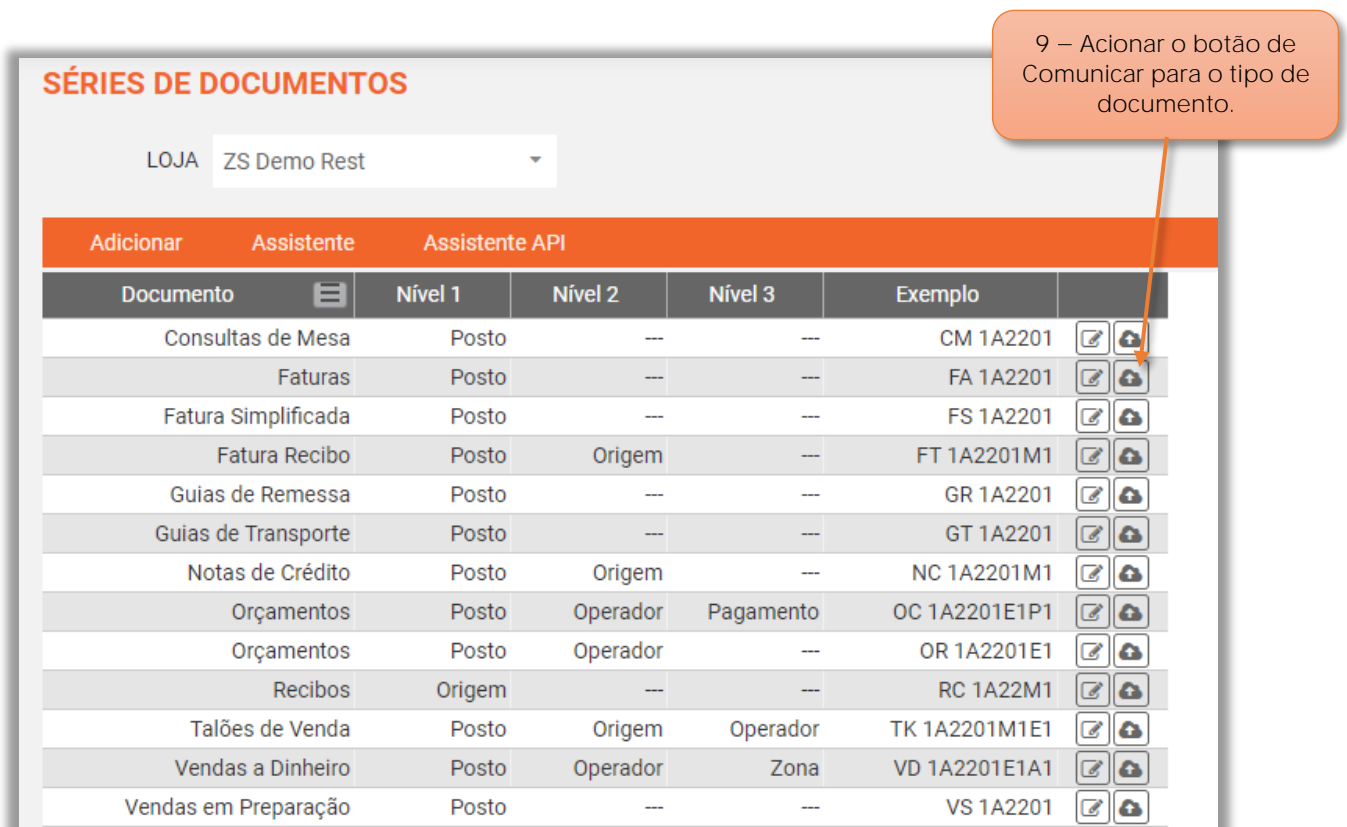
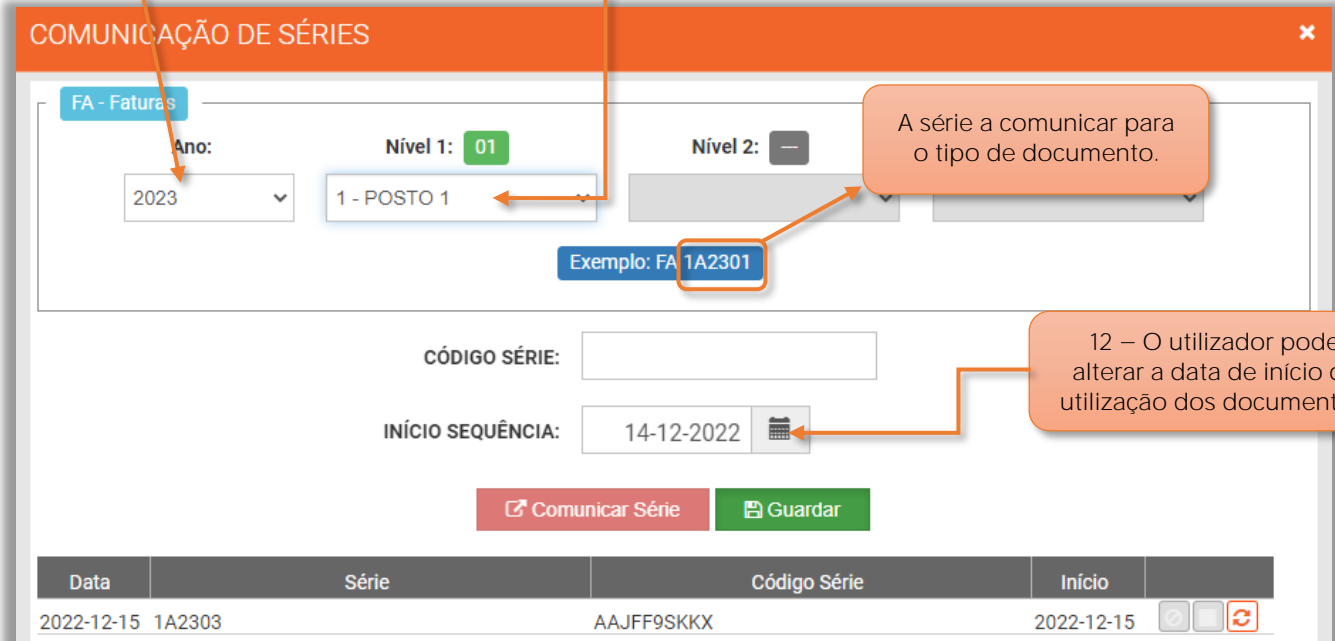


Figura 84 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos

9 – Acionar o botão de Comunicar de acordo com o tipo de documento a criar a série.



The screenshot shows a web form titled "COMUNICAÇÃO DE SÉRIES" for document series communication. It includes fields for "Ano" (Year), "Nível 1" (Level 1), "Nível 2" (Level 2), "CÓDIGO SÉRIE" (Series Code), and "INÍCIO SEQUÊNCIA" (Start Date). A callout box points to the "Ano" dropdown (2023) with the text: "10 – Selecionar o ano da serie de documentos a comunicar." Another callout points to the "Nível 1" dropdown (1 - POSTO 1) with the text: "11 – O Utilizador poderá opcionalmente inserir um nível á série." A third callout points to the "Nível 2" dropdown (—) with the text: "A série a comunicar para o tipo de documento." A fourth callout points to the "INÍCIO SEQUÊNCIA" date field (14-12-2022) with the text: "12 – O utilizador pode alterar a data de início da utilização dos documentos." Below the form are buttons for "Comunicar Série" and "Guardar". At the bottom, there is a table with columns: Data, Série, Código Série, and Início.

Data	Série	Código Série	Início
2022-12-15	1A2303	AAJFF9SKKX	2022-12-15

Figura 85 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT

Na janela da Comunicação de Séries;

10 – Selecionar o Ano da série de documentos a comunicar.

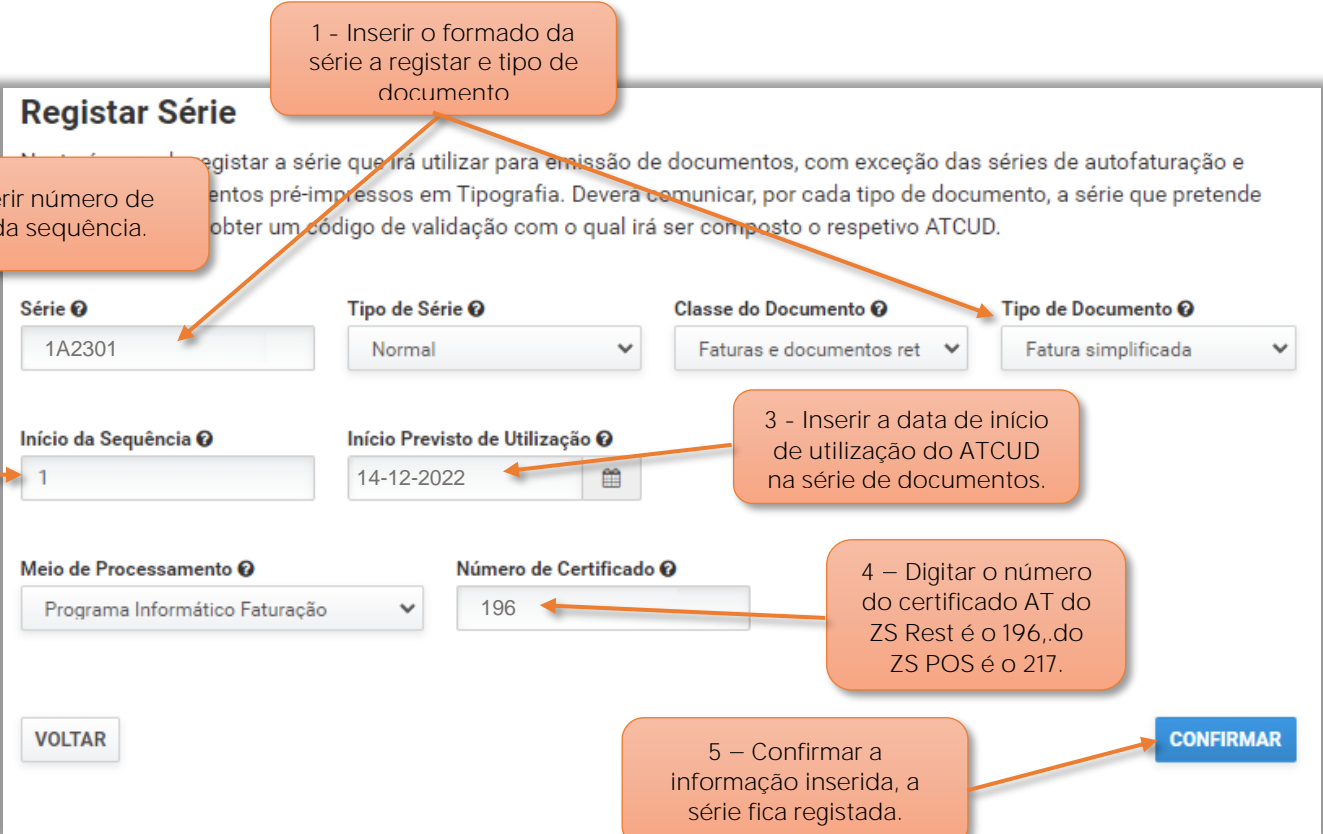
11 – Poder-se-á opcionalmente adicionar um nível á série de documentos.

12 – O utilizado pode alterar a data de início para a utilização dos documentos com o ATCUD.

O utilizador deverá voltar ao Portal da AT para preencher os restantes dados da janela Registrar Dados.

NOTA IMPORTANTE: Ao registar a série no portal da AT, o utilizador deve ter cuidado ao preencher o campo Número de Certificado, se é ZS Rest – 196 ou ZS POS - 217.

No portal da Autoridade Tributária.



Registrar Série

1 - Inserir o formado da série a registar e tipo de documento

2 - Inserir número de início da sequência.

3 - Inserir a data de início de utilização do ATCUD na série de documentos.

4 - Digitar o número do certificado AT do ZS Rest é o 196, do ZS POS é o 217.

5 - Confirmar a informação inserida, a série fica registada.

Série 1A2301

Tipo de Série Normal

Classe do Documento Faturas e documentos ret

Tipo de Documento Fatura simplificada

Início da Sequência 1

Início Previsto de Utilização 14-12-2022

Meio de Processamento Programa Informático Faturação

Número de Certificado 196

VOLTAR **CONFIRMAR**

Figura 86 – Registrar serie no portal da AT

1 – Inserir o formado / identificação da série a registar e tipo de documento.

2 – Inserir o número inicial da sequência a utilizar na série de documentos.

3 – Selecionar a data inicial para a utilização do ATCUD, nesta série de documentos.

4 – O utilizador deve preencher/selecionar todos os dados necessários para registar a série, mas no campo do **Número de Certificado** deve indicar o:

196 – Para software **ZS Rest**

217 – Para Software **ZS POS**

5 – Selecionar Confirmar para registar esta Série

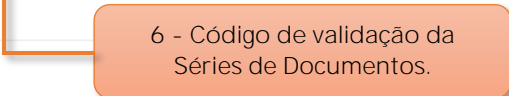
NOTA: Após confirmação será indicado o Código de validação da Série, mas, este também pode ser visualizado no Consultar a Série.

Série – Consultar detalhe

Informação geral

Série 1A2301	Tipo de Série Normal	Classe do Documento Faturas e documentos retificativos	Tipo de Documento Fatura simplificada
Início da Sequência 1	Início Previsto de Utilização 14-12-2022		
Meio de Processamento Programa Informático Faturação		Nº de Certificado do Programa 196	
Data de Registo 14-12-2022	Comunicado por Operador Económico		
Cód. Validação Série AAJFF9SKKK	Situação ATIVA		

VOLTAR
FINALIZAR SÉRIE
ANULAR



6 - Código de validação da Séries de Documentos.

Figura 87 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT

6 – Vai ser apresentado o Código de Validação da Série registada para esta série e tipo de documento no portal da AT.

O utilizador deve copiar este número para ser inserido manualmente no quadro de comunicação das séries no ZS BMS.

COMUNICAÇÃO DE SÉRIES

FA - Faturas

Ano: 2023

Nível 1: 01

Nível 2: 1 - POSTO 1







Exemplo: FA 1A2301

CÓDIGO SÉRIE: AAJFF9SKKK

INÍCIO SEQUÊNCIA: 14-12-2022

Comunicar Série

Guardar

Data	Série	Código Série	Início	
2022-12-15	1A2301	AAJFF9SKKK	2022-12-15	  
2022-12-15	1A2303	AAJFF9SKKX	2022-12-15	  

7 – Inserir o Código de Validação da Série apresentado no portal da

8 – Acionar o botão de Guardar.

Figura 88 – Inserir código de validação da série

Novamente na janela da Comunicação das Séries do ZS BMS.

7 – No campo Código da Série o utilizador deve inserir o Código de Validação da Série que foi apresentado no portal da AT.

8 – O utilizador deve acionar o botão de Guardar, para associar o ATCUD á série de documentos.

NOTA IMPORTANTE: O utilizador deverá seguir este capítulo para todos os tipos de documentos que pretenda comunicar manualmente à AT.

6.4 – Assistente de comunicação de séries

O Assistente da séries de documentos, tem como principal objetivo apresentar as séries associadas aos tipos de documentos utilizados durante o ano presente e que poderão ser comunicados à AT, com as devidas alterações para o ano seguinte.

Na janela principal do ZS BMS o utilizador deve:

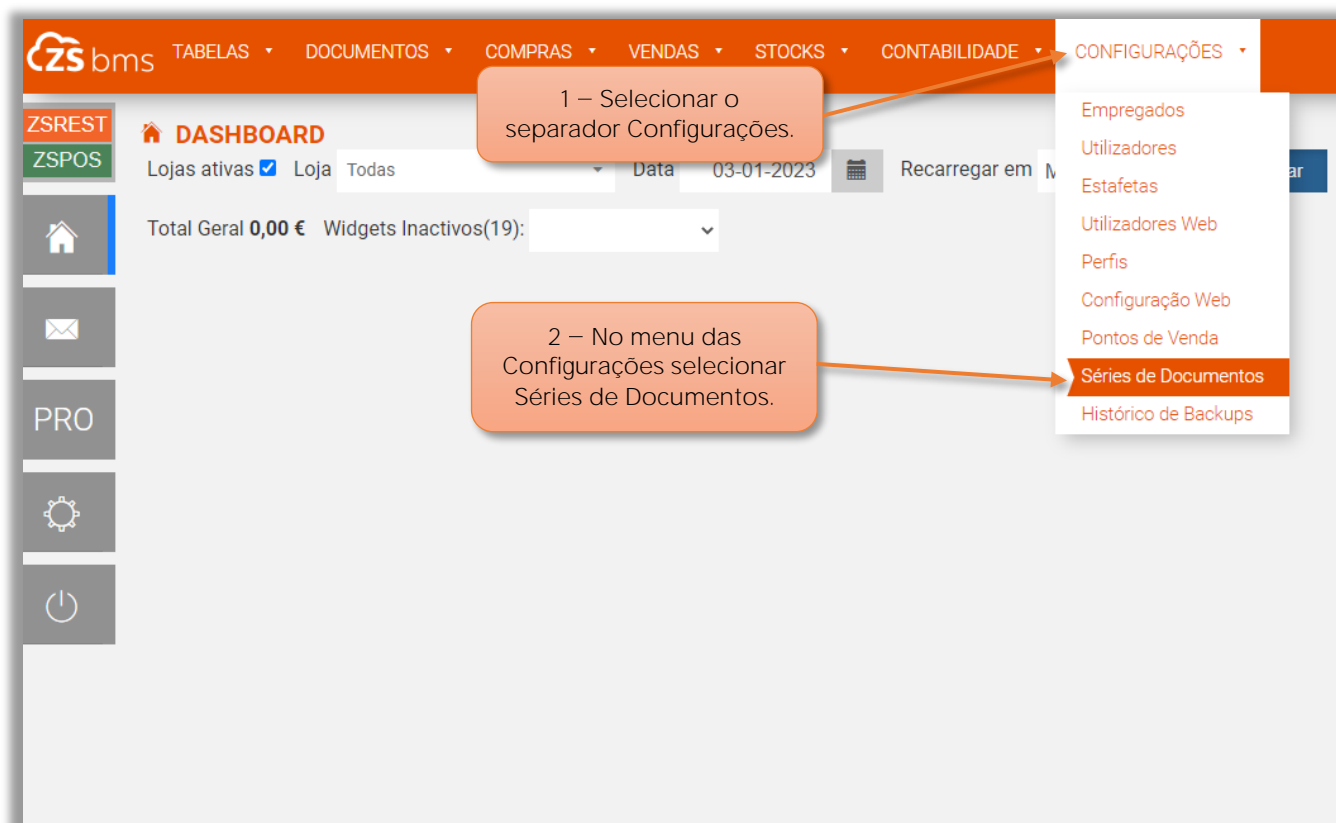


Figura 89 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos

1 – Selecionar o separador Configurações.

2 – No menu acionar a função Séries de Documentos.



Figura 90 – Séries de documentos, acionar o assistente de comunicação das séries

3 – Selecionar a Loja.

4 – Acionar o botão do Assistente.

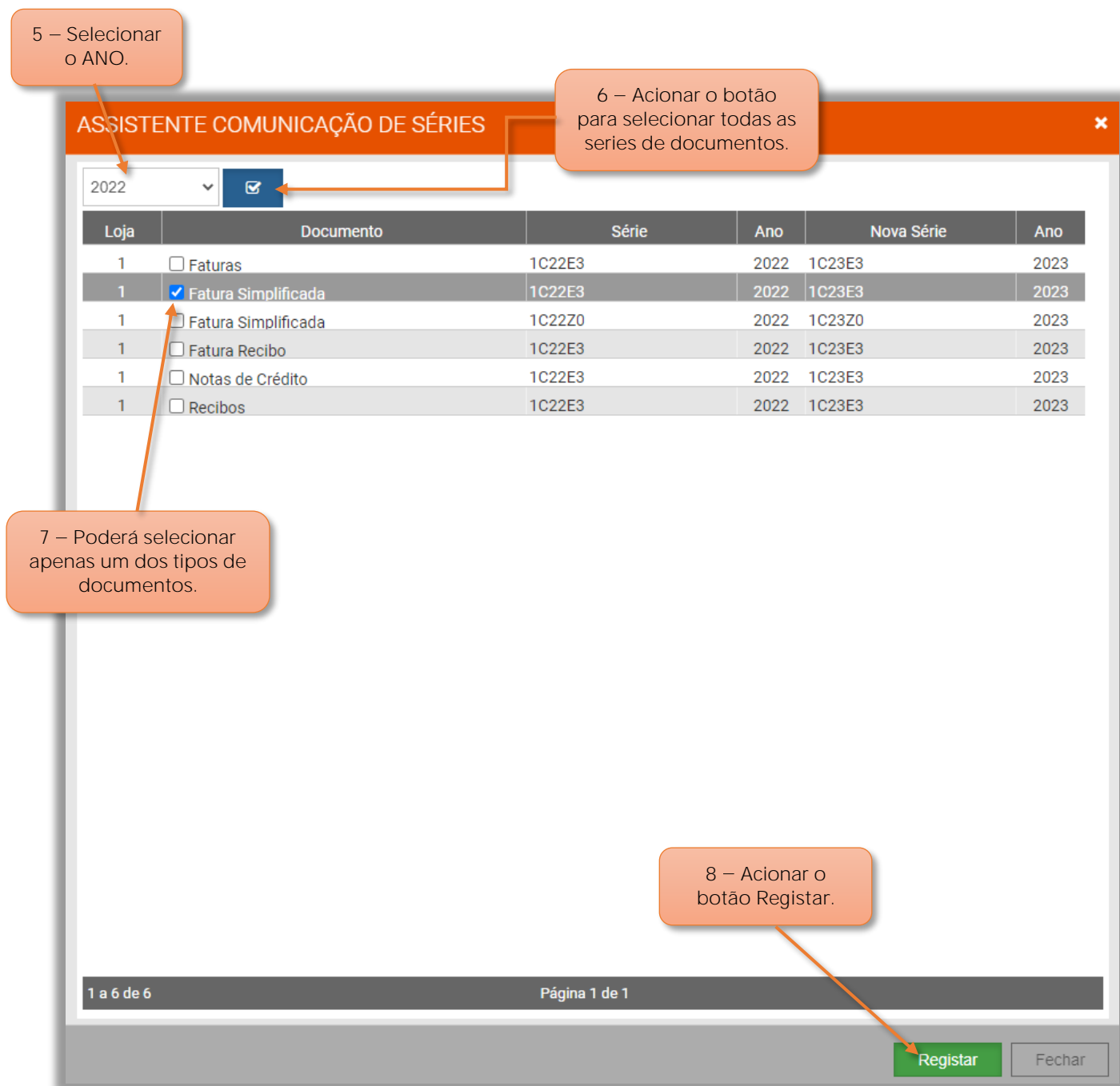


Figura 91 – Selecionar séries de documentos a comunicar à AT

5 – O utilizador deve selecionar o Ano das séries que estão a ser utilizadas.

6 – Poderá acionar o botão para Selecionar todas as Séries de Documentos.

7 – Ou em alternativa o utilizador poderá selecionar um ou mais Tipos de Documentos.

8 – Acionar o botão Registrar. “As Series que estão comunicadas no portal da AT, deixam de estar visíveis neste quadro”.

6.5 – Assistente de comunicação de séries - PORTAL

A função do Assistente de comunicação das séries – PORTAL, tem como principal objetivo apresentar as séries dos documentos que são produzidos pela aplicação online do ZS BMS, onde o utilizador pode efetuar a sua comunicação para o portal da AT.

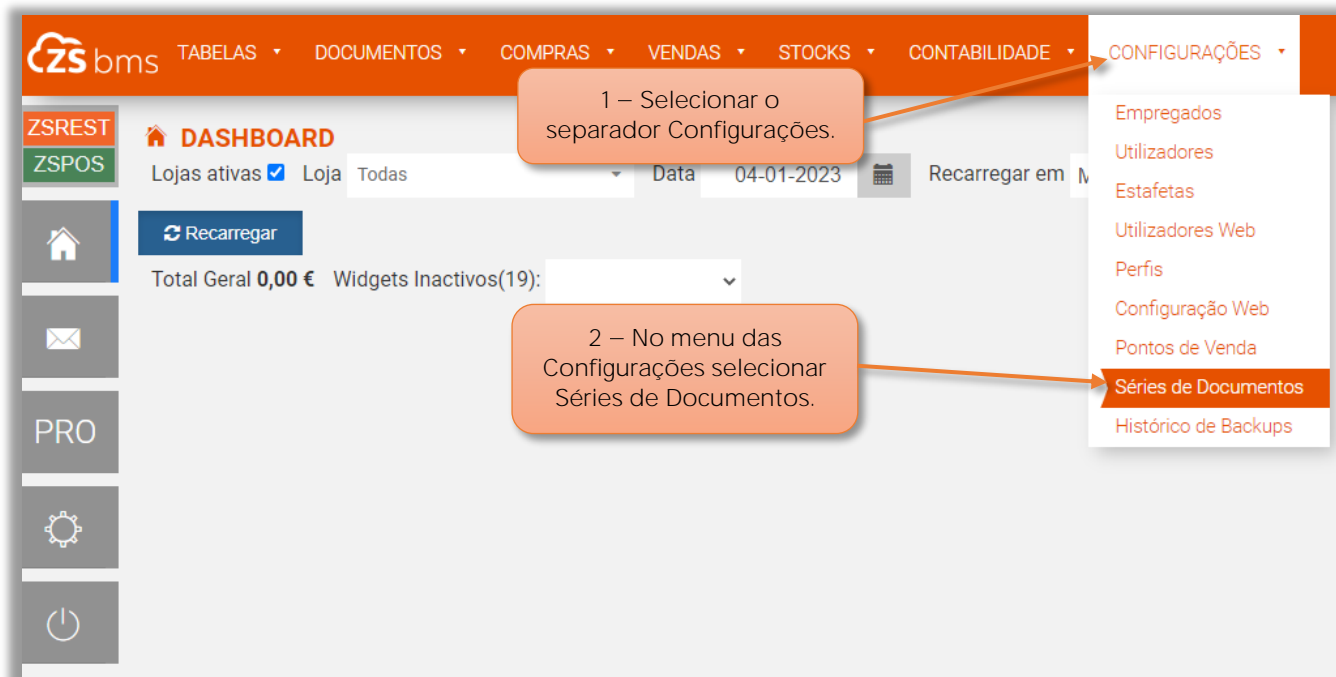


Figura 92 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos

Na janela principal do ZS BMS, o utilizador pode:

- 1 – Selecionar o separador Configurações.
- 2 – No menu o utilizador deve selecionar Séries de Documentos.

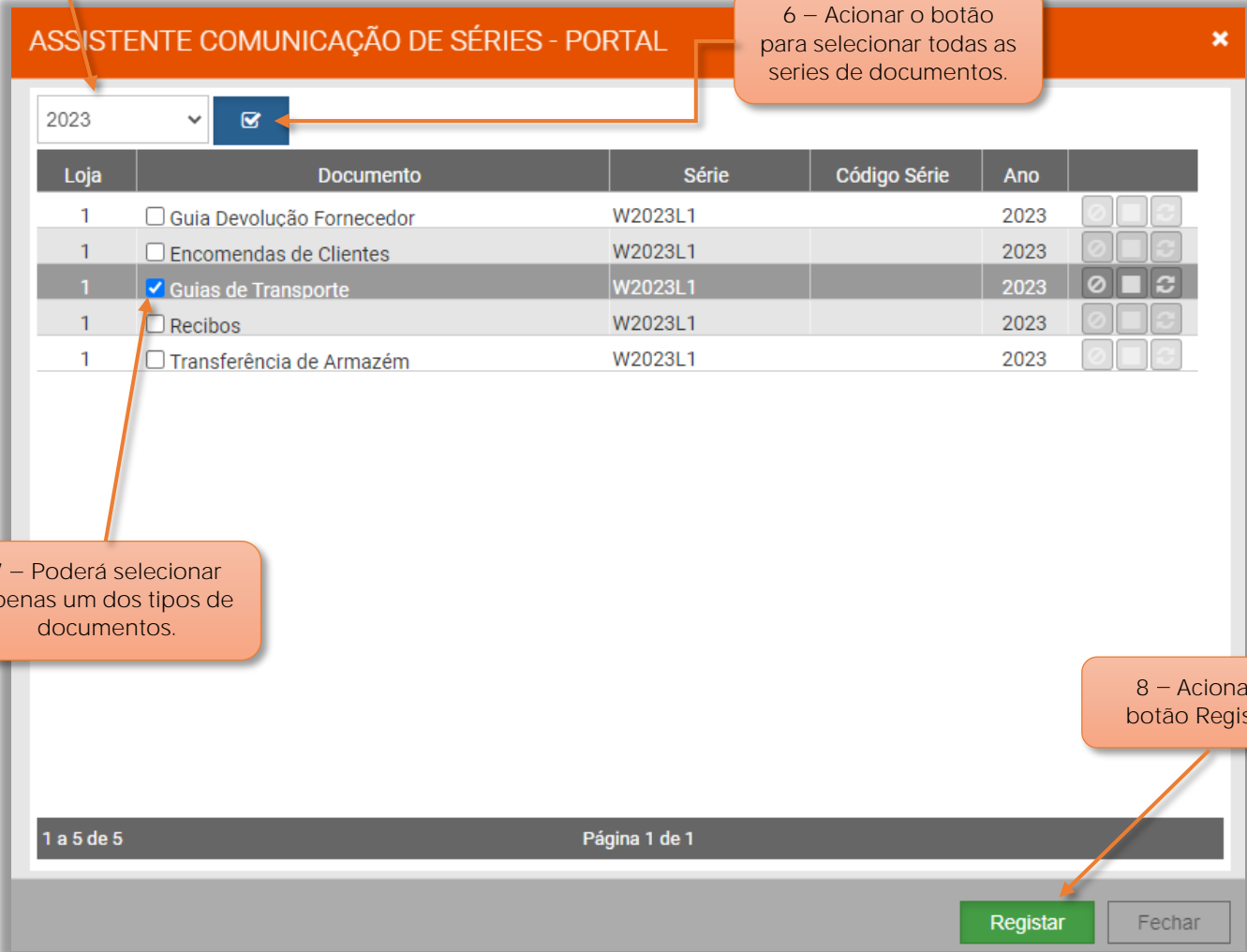


Figura 93 – Séries de documentos, acionar o botão PORTAL

No quadro das Séries de Documentos.

3 – Selecionar a Loja.

4 – Selecionar o botão Portal.



5 – Selecionar o ANO.

6 – Acionar o botão para selecionar todas as series de documentos.

7 – Poderá selecionar apenas um dos tipos de documentos.

8 – Acionar o botão Registrar.

Loja	Documento	Série	Código Série	Ano	
1	<input type="checkbox"/> Guia Devolução Fornecedor	W2023L1		2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/> Encomendas de Clientes	W2023L1		2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> Guias de Transporte	W2023L1		2023	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/> Recibos	W2023L1		2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/> Transferência de Armazém	W2023L1		2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1 a 5 de 5 Página 1 de 1

Registrar Fechar

Figura 94 – Selecionar tipo de documento a comunicar à AT

5 – O utilizador deve selecionar o Ano ao qual vai pretender comunicar as séries de documentos à AT.


NOTA: O utilizador pode selecionar o ano anterior “2022”, para visualizar as séries de documentos em utilização nesse ano.

6 – Ao selecionar o botão de seleção, para selecionar as 5 séries de documentos.

7 – O utilizador também poderá apenas selecionar uma, ou, mais séries de documentos a serem comunicadas à AT.

8 – Acionar o botão Registrar, para efetuar o registo das séries de documentos selecionados no portal da AT.

NOTA: Este procedimento deve ser efetuado loja a loja, nas quais o utilizador irá utilizar estes documentos na plataforma online do ZS BMS.



Tipo de documento com a série registada no portal da AT.

Selecione para Cancelar esta série de documentos.

Para Verificar a Série do tipo de documentos no portal da AT.

Loja	Documento	Série	Código Série	Ano
1	<input type="checkbox"/> Guia Devolução Fornecedor	W2023L1		2023
1	<input type="checkbox"/> Encomendas de Clientes	W2023L1		2023
1	<input type="checkbox"/> Guias de Transporte	W2023L1	AAJFFHT58N	2023
1	<input type="checkbox"/> Recibos	W2023L1		2023
1	<input type="checkbox"/> Transferência de Armazém	W2023L1		2023

1 a 5 de 5 Página 1 de 1

Registrar Fechar

Figura 95 – Série de documentos do portal ZS BMS registada no portal da AT

NOTA IMPORTANTE:

Apenas é possível Anular / Finalizar séries que tenham sido comunicadas á mais de dois dias, ou, que já tenham documentos emitidos com esta série de documentos.

Parceiros ZONE SOFT

Para maiores esclarecimentos, por favor submeta a sua questão através da aplicação de tickets ou consulte a documentação adicional disponível na plataforma da Zone Soft.

Clientes ZONE SOFT

Por favor, queira contactar o seu parceiro



zone soft®

Contactos:

Estrada Nacional 3, Zona Industrial Lote I-21 2330-210 Entroncamento

www.zonesoft.pt