MANUAL

Comunicação Séries de Documentos - Portal da AT

zone soft

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 das séries dos documentos à Autoridade Tributária e Aduaneira “AT”, deve ser efetuada por todos os contribuintes com atividade aberta e ativa na AT.

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

1ª. A aplicação ZS fact, deve estar atualizada com a última versão disponível na plataforma associada aos parceiros para tal.

2ª. As informações aqui apresentadas referente á Autoridade Tributária e Aduaneira – AT, poderão ser alvo de alterações produzidas por esta entidade.

3ª. 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.

4ª. Todas as aplicações Zone Soft, devem estar atualizadas com a última versão disponibilizada na plataforma dos parceiros.

Erros associados ao envio do ATCUD e Certificado

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

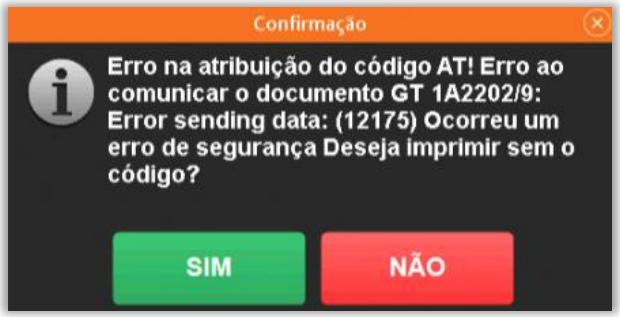

Figura 1 – Erro no envio de informação á AT

O utilizador deve efetuar as seguintes verificações:

Verificar o certificado do software se está corretamente instalado.

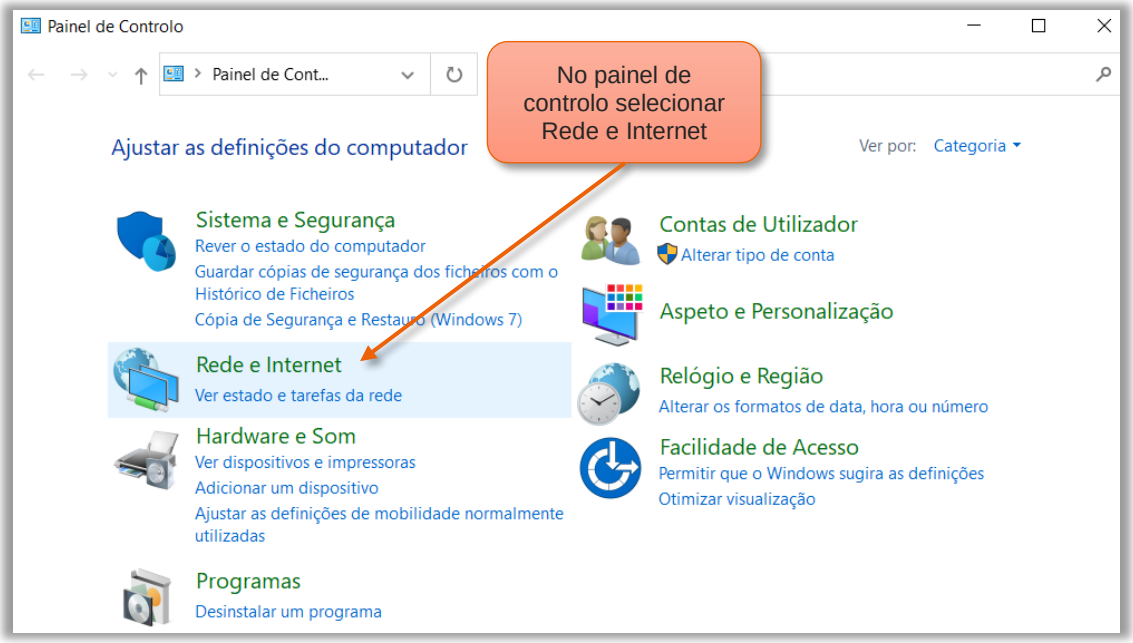

Figura 2 – Painel de controlo do Windows

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

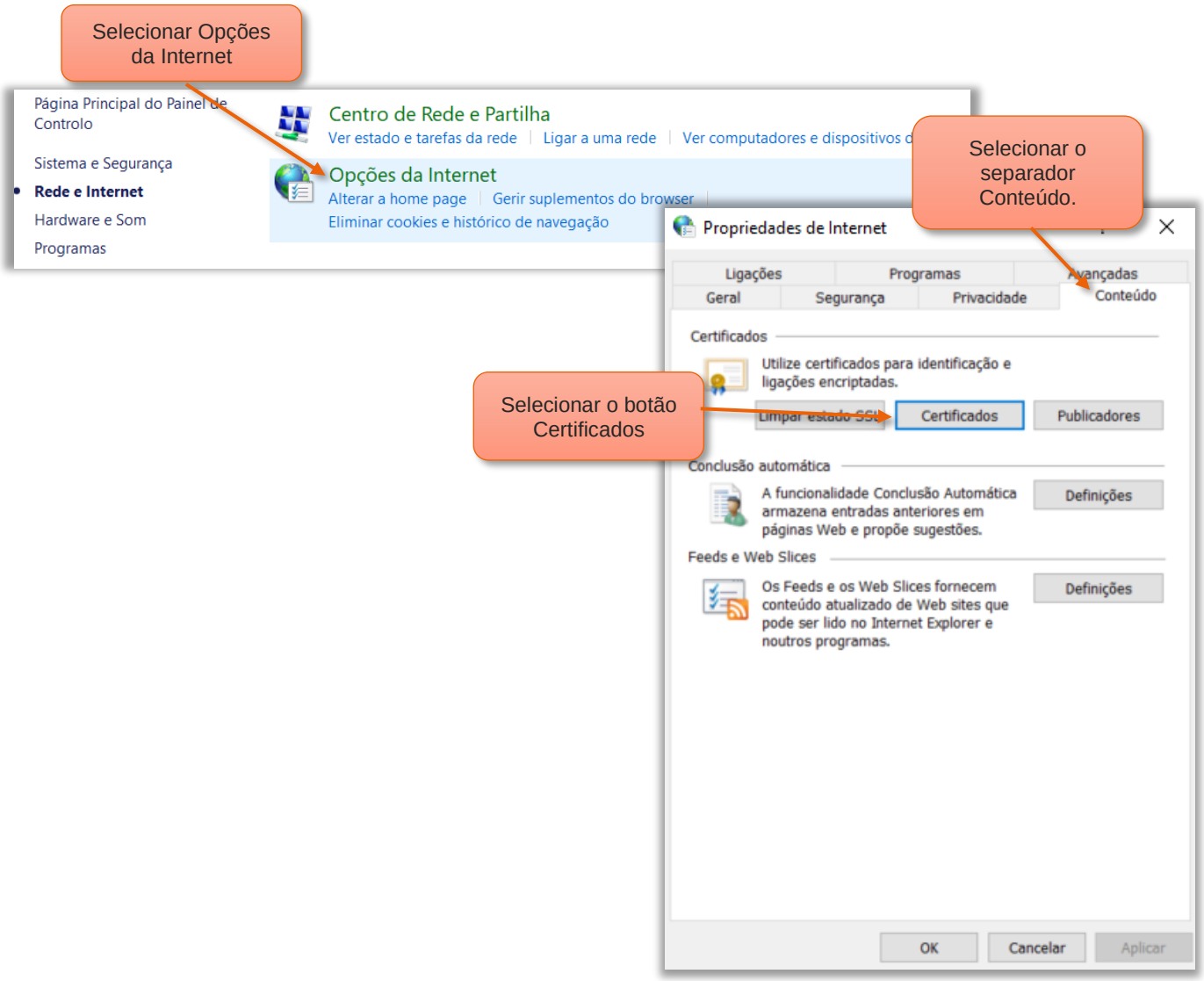

Figura 3 – Verificação do certificado Zone Soft

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.

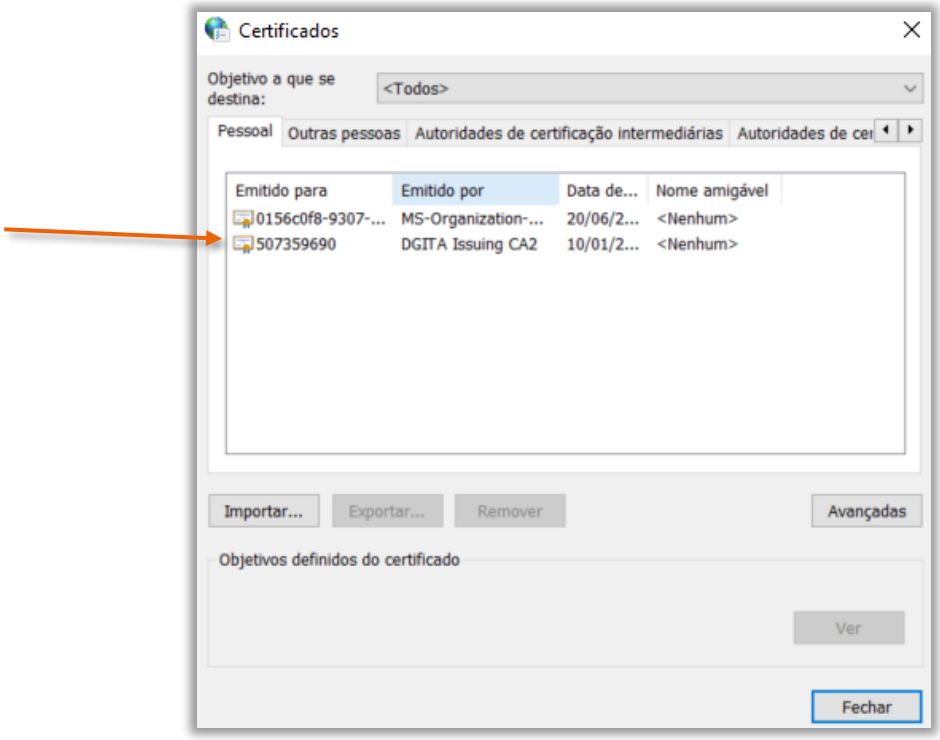

Figura 4 – Validação da validação da instalação do certificado

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.

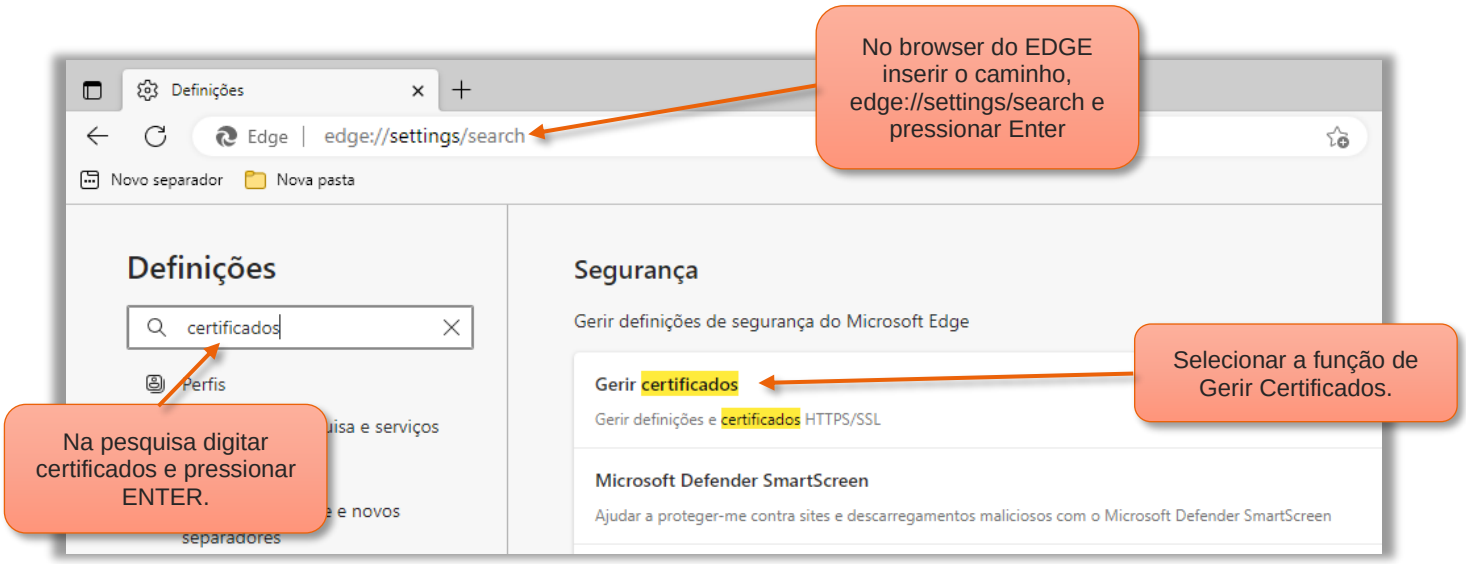

Figura 5 – Browser Edge do Windows 11

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 selecionar a função de **Gerir Certificados**.

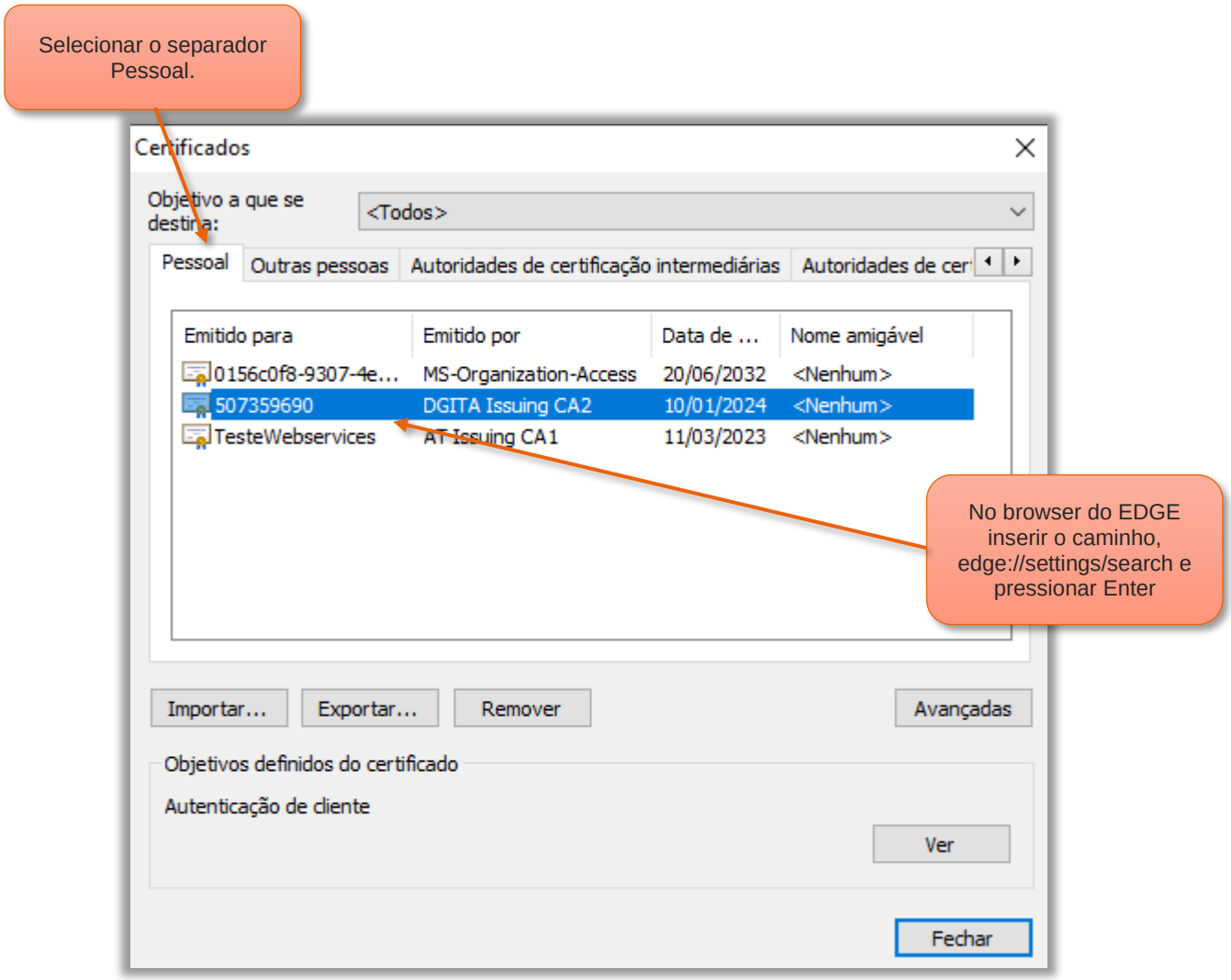

Figura 6 – Verificação do certificado instalado

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”.

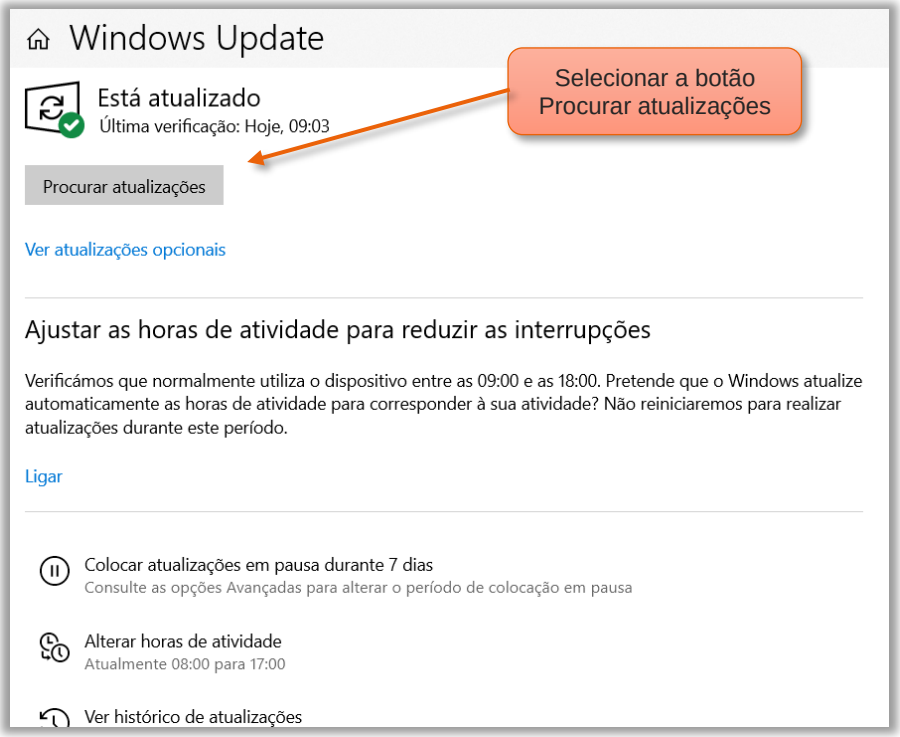

Figura 7 – Update do sistema operativo

Após ter instalado as atualizações necessárias ao bom funcionamento do Sistema Operativo, o utilizador deve efetuar novamente a verificação do 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-7.0.3-win-x86.exe "Está na pasta de instalação do ZS POS e ZS rest"

Na pasta da instalação da aplicação ZS pos e ZS 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 selecionar a função de Executar como administrador. Finalizar o processo de instalação.

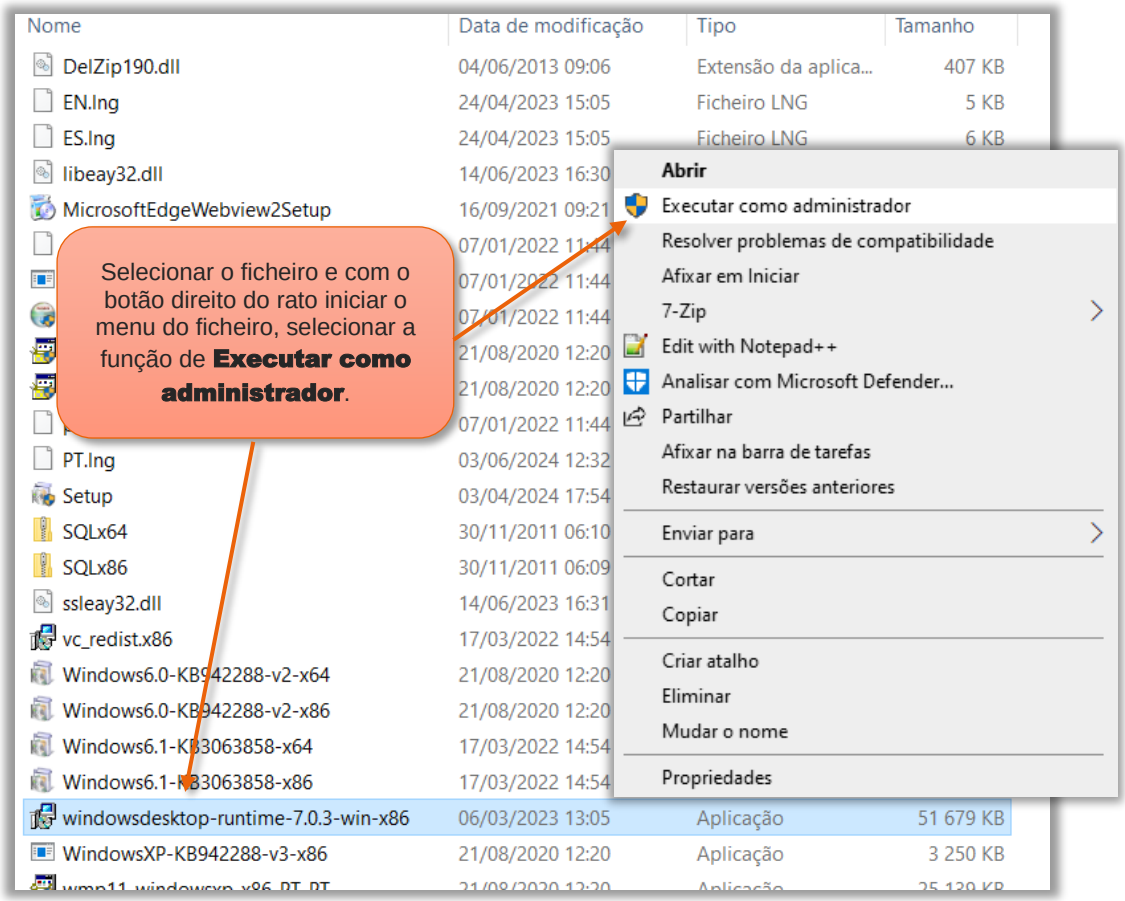

Figura 8 – Ficheiro Runtime e execução como administrador

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

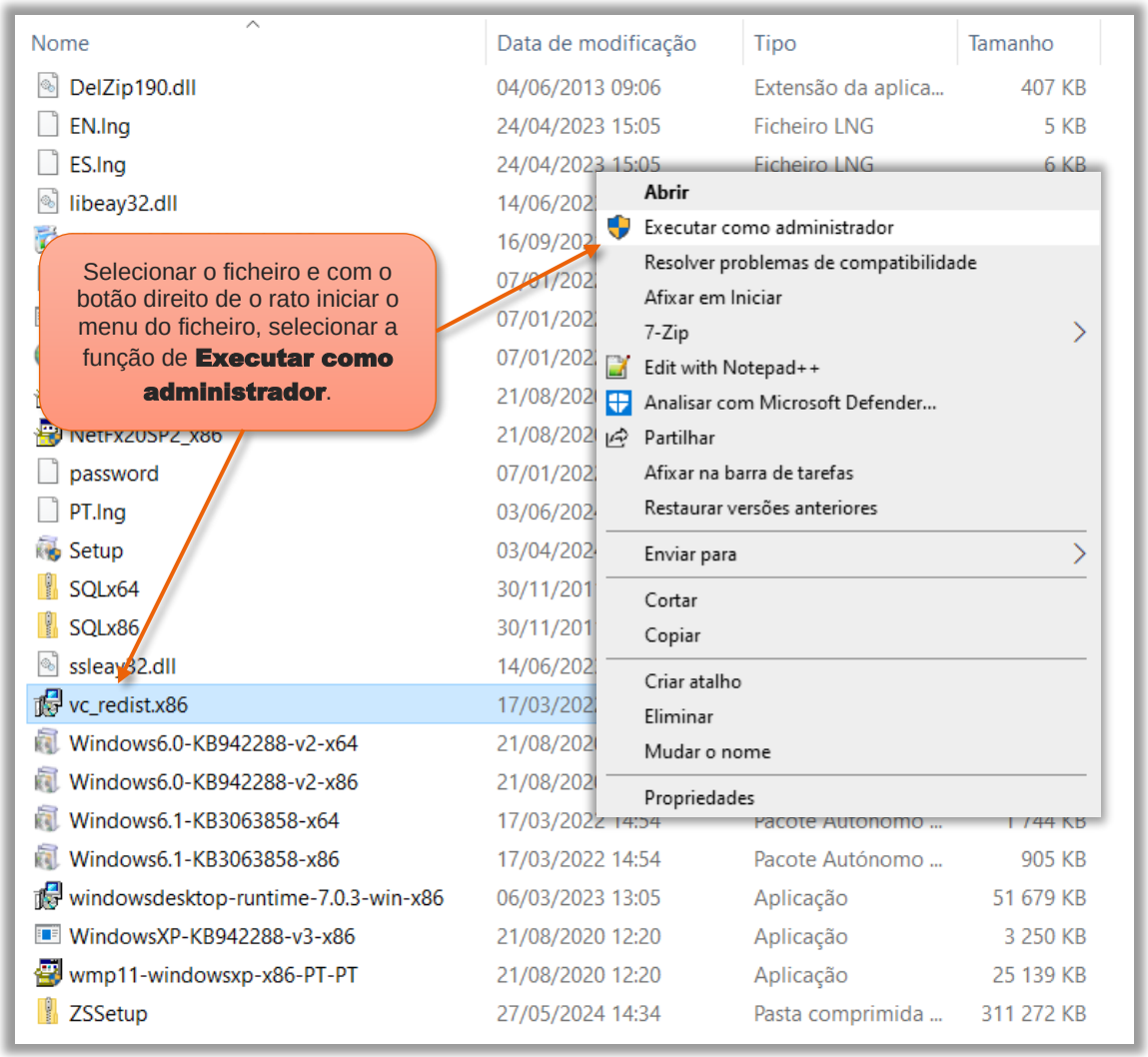

Figura 9 – Ficheiro Vc_redist e execução como administrador

Na pasta da instalação da aplicação ZS pos e ZS 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.

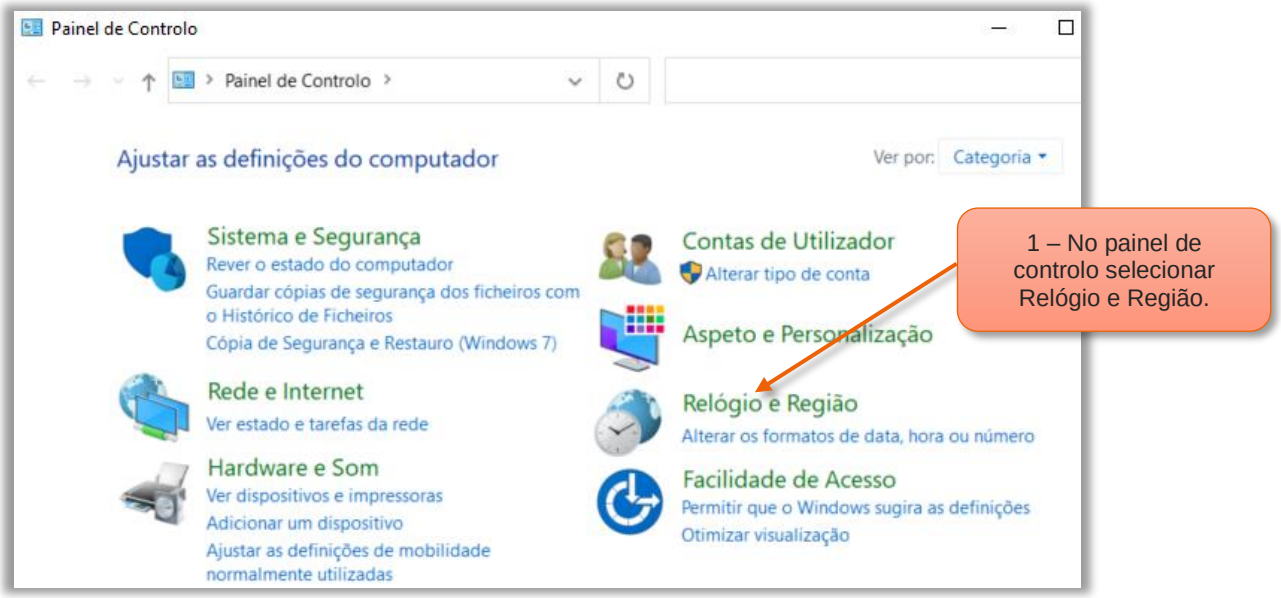

Figura 10 – Painel de controlo, selecionar Relógio e Região

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

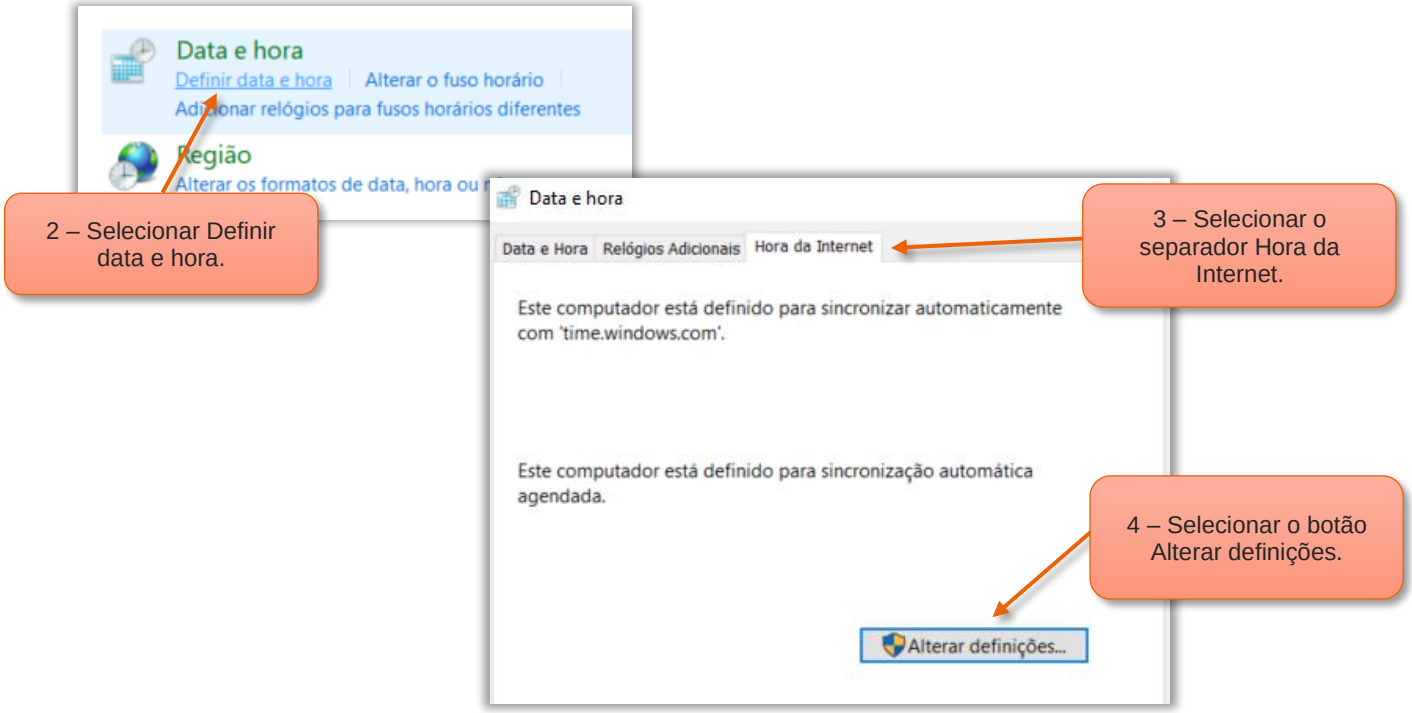

Figura 11 – Alterações ás definições da hora

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**.

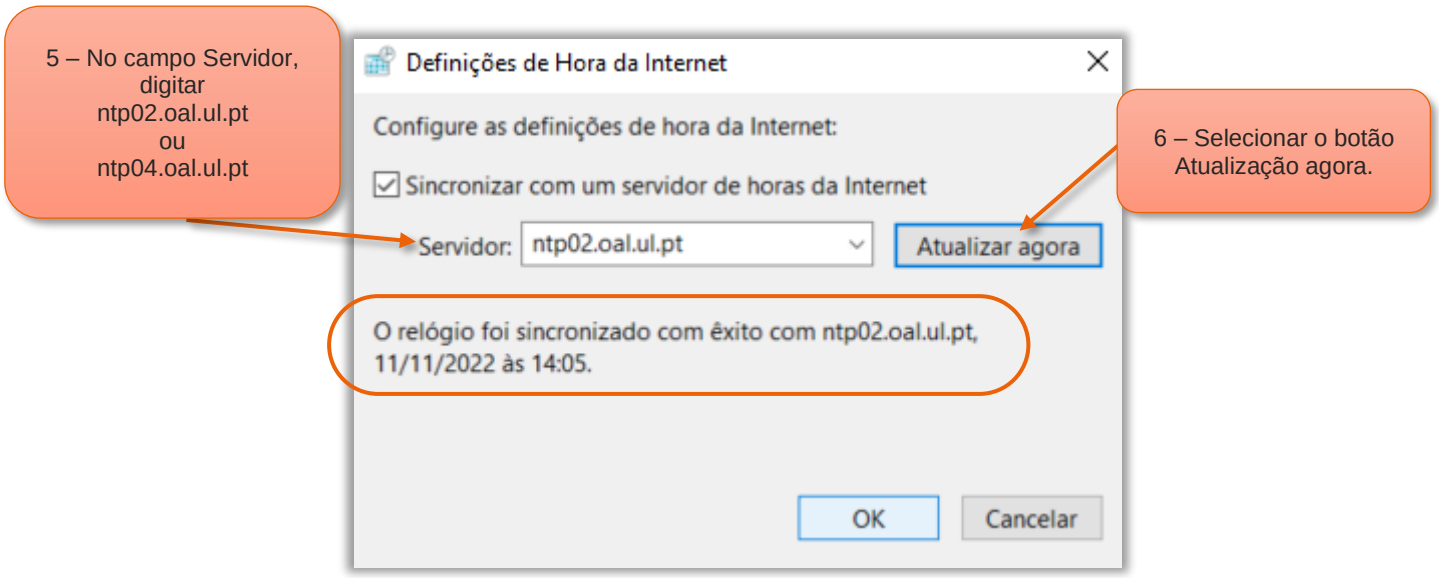

Figura 12 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de lisboa

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 selecionada. O equipamento deve estar ligado á internet.

O utilizador deve selecionar a função do Painel de Controlo do Windows.

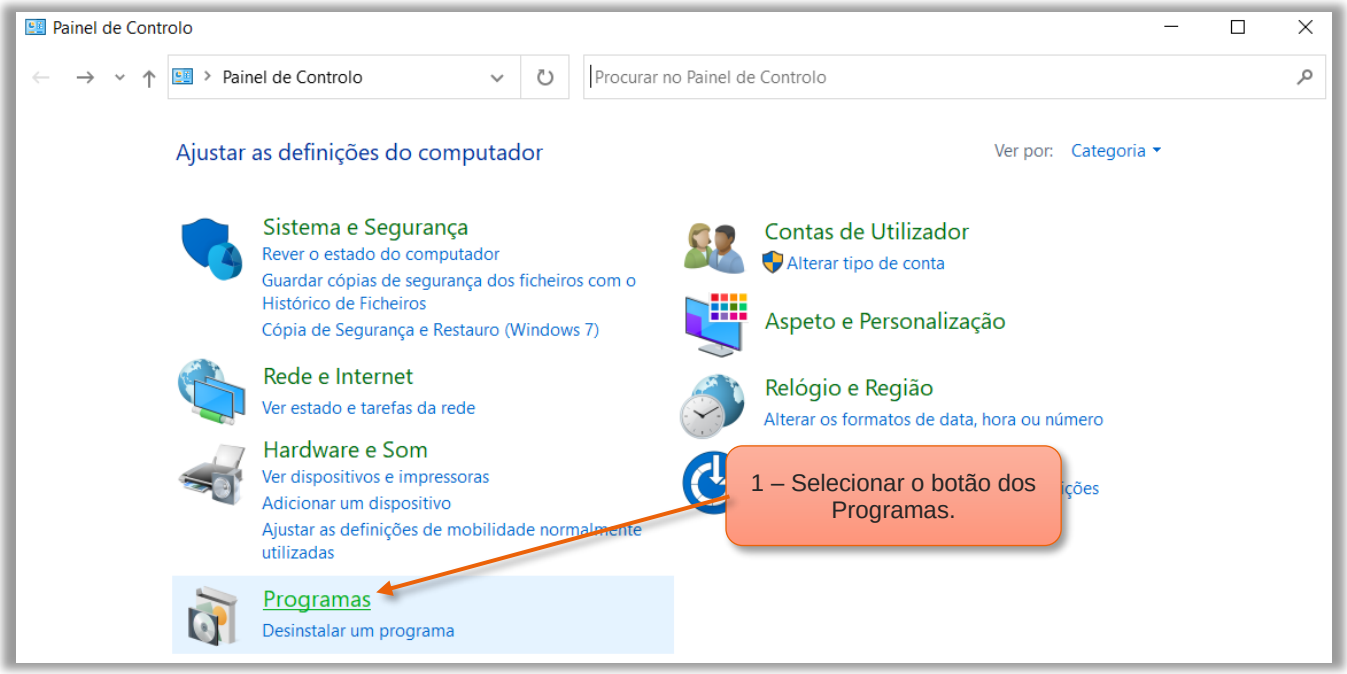

Figura 13 – Selecionar a funcionalidade programas no painel de controlo

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

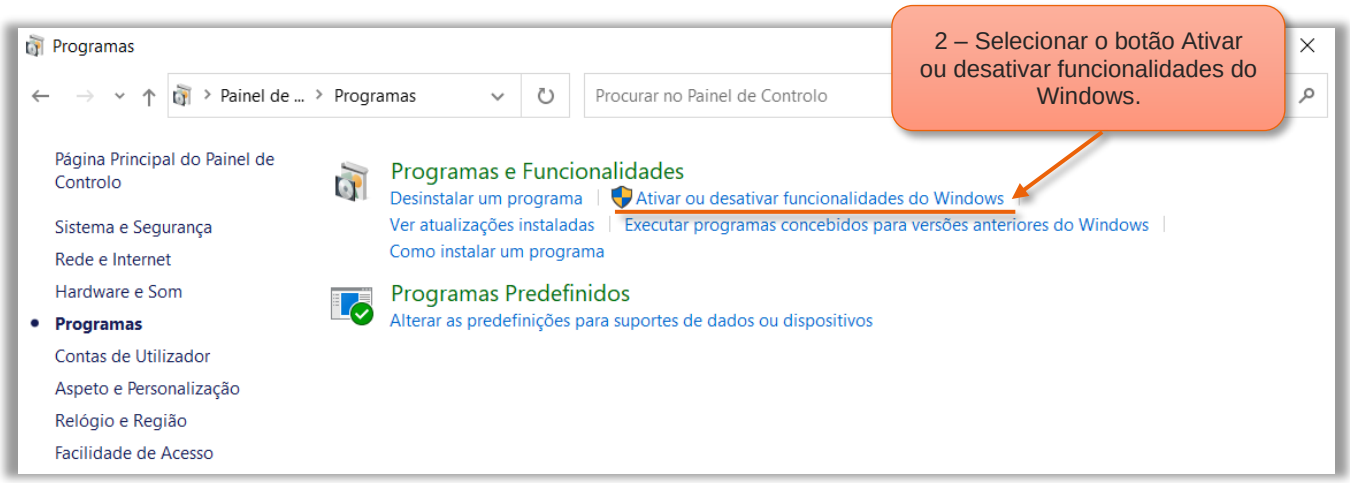

Figura 14 – Selecionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows

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

2 – Em Programas e Funcionalidades, o utilizador deve selecionar a função **ativar ou desativar funcionalidades do Windows**.

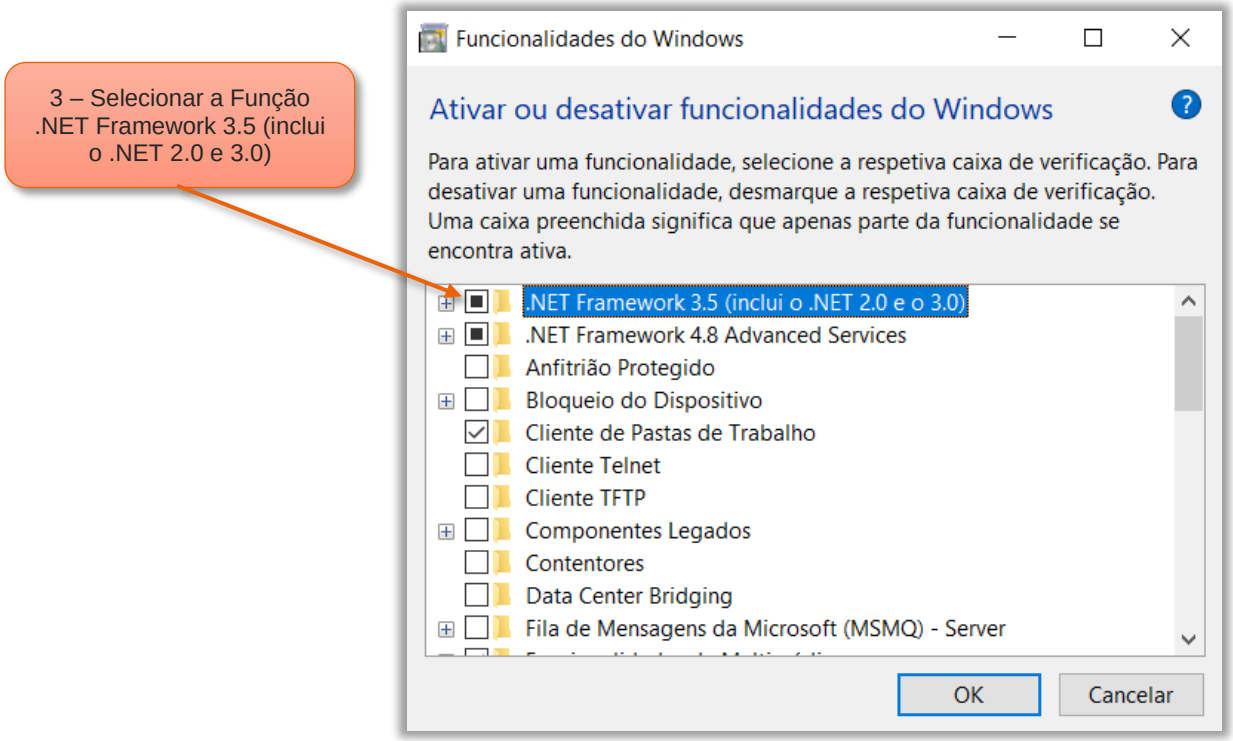

Figura 15 – Selecionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)

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 do ATCUD e Certificado....3
Verificar o certificado do software se está corretamente instalado. 3
Verificar certificados no Edge do Windows 11 6
Verificar Update do sistema operativo Windows 8
Instalar ficheiro RUNTIME e VC_REDIST manualmente....9
Sincronizar e validar a Data e Hora do sistema 11
Funcionalidades do Windows .NET Framework.... 13
Índice de imagens.... 17
1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária.... 20
NOTAS IMPORTANTES: 23
2 – Comunicar séries no ZS rest e ZS pos.... 24
2.1 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte.... 26
Notas Importantes – ZS rest e ZS pos 26
2.2 – Criar Series de Documentos 27
3 – Comunicação das séries de documentos em 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
4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais 40
Notas Importantes – Licenças Locais ZS rest e ZS pos 44
5 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.... 45
6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZS bms 54
6.1 – Inserir os dados do utilizador AT no ZS bms 54

6.2 – Comunicar as séries de documentos para a AT em ZS bms 57

6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT para ZS bms 61

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 – Validação da validação da instalação do certificado 5
Figura 5 – Browser Edge do Windows 11 6
Figura 6 – Verificação do certificado instalado 7
Figura 7 – Update do sistema operativo 8
Figura 8 – Ficheiro Runtime e execução como administrador 9
Figura 9 – Ficheiro Vc_redist e execução como administrador 10
Figura 10 – Painel de controlo, selecionar Relógio e Região 11
Figura 11 – Alterações ás definições da hora 11
Figura 12 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de lisboa 12
Figura 13 – Selecionar a funcionalidade programas no painel de controlo 13
Figura 14 – Selecionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows 14
Figura 15 – Selecionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0) 14
Figura 16 – Sítio online da AT 20
Figura 17 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice 21
Figura 18 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT 23
Figura 19 – Aceder ao BackOffice 24
Figura 20 – Aceder á configuração da aplicação do ZS rest ou ZS pos 24
Figura 21 – Configurações das comunicações com a AT 25
Figura 22 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte 26
Figura 23 – Selecionar função, Séries de documentos 27
Figura 24 – Séries de documentos 28
Figura 25 – Data de início da serie 28
Figura 26 – Erro ao comunicar a série de documento à AT 29
Figura 27 – Serie de documentos registada na AT e aplicação 30
Figura 28 – Aceder à aplicação ZS LIC Web 31
Figura 29 – Selecionar a licença a renovar / download 31
Figura 30 – Confirmar a atualização gratuita para a nova versão do ZS fact 32
Figura 31 – Aceder á aplicação do ZS fact 33
Figura 32 – Selecionar a função de acesso á configuração 33
Figura 33 – Configurações das comunicações com a AT 34
Figura 34 – Selecionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte 35
Figura 35 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT 36

Figura 36 – Selecionar a função de séries de documentos 37
Figura 37 – Série de documentos, criar série 37
Figura 38 – Selecionar e aceitar data de início da série 38
Figura 39 – Serie de documentos registada na AT e aplicação 39
Figura 40 – Aceder ao ponto de venda local 40
Figura 41 – Selecionar a função Opções 40
Figura 42 – aceder ás configurações gerais da aplicação 41
Figura 43 – Aceder ás configurações gerais da aplicação 41
Figura 44 – Inserir utilizador e Password AT 42
Figura 45 – Selecionar o botão de AT e Validações Fiscais 42
Figura 46 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT 44
Figura 47 – Sítio online da AT 45
Figura 48 – Autenticação no portal da AT 46
Figura 49 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais 46
Figura 50 – Função da comunicação das series 47
Figura 51 – Selecionar a função de Registar Série 48
Figura 52 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos 49
Figura 53 – Selecionar função, Séries de documentos 49
Figura 54 – Criar o Formato das séries 50
Figura 55 – Registar serie no portal da AT 51
Figura 56 – Consulta do detalhe da série registada. 52
Figura 57 – Inserir código de registo da série 53
Figura 58 – Aceder ao login do ZS bms 54
Figura 59 – Aceder ás configurações web do ZS bms 54
Figura 60 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT 55
Figura 61 – Selecionar a função de séries de documentos 57
Figura 62 – Adicionar documento a criar a série de documentos 57
Figura 63 – Definir uma Série de documentos 58
Figura 64 – Séries de documentos a comunicar 58
Figura 65 – Janela da comunicação de séries 59
Figura 66 – Após comunicação da série 60
Figura 67 – Confirmação da anulação da série de documentos 60
Figura 68 – Verificação do estado da série 60
Figura 69 – Sítio online da AT 61
Figura 70 – Autenticação no portal da AT 62
Figura 71 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais 62
Figura 72 – Função da comunicação das series 63
Figura 73 – Selecionar a função de Registar Série 64
Figura 74 – Selecionar o separador configurações e aceder ás series de documentos 65
Figura 75 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos 65
Figura 76 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT 66

Figura 77 – Registar serie no portal da AT 67
Figura 78 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT 68
Figura 79 – Inserir código de validação da série 69

1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária

Com a introdução das novas exigências legislativas na comunicação das series 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

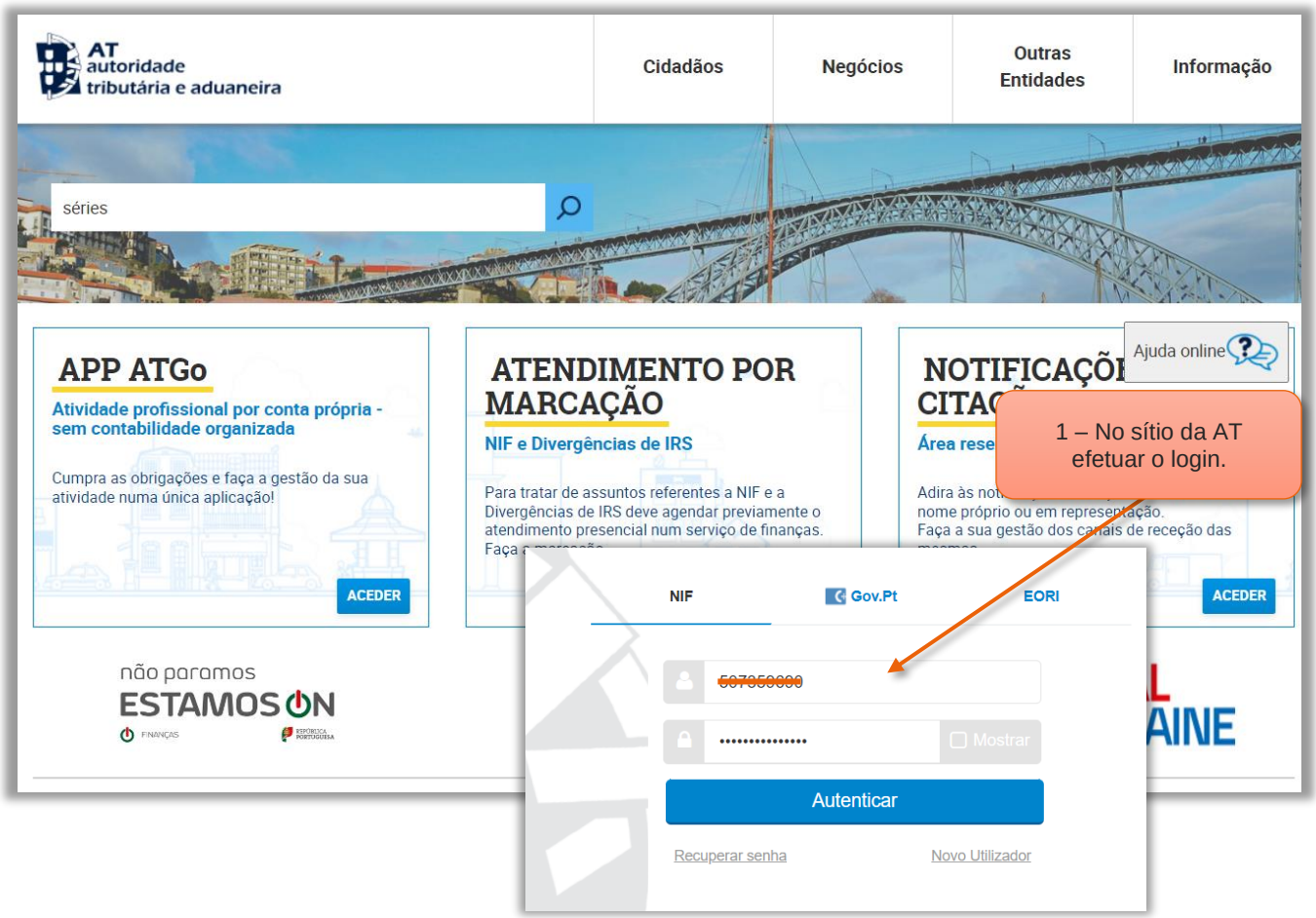

Figura 16 – Sítio online da AT

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

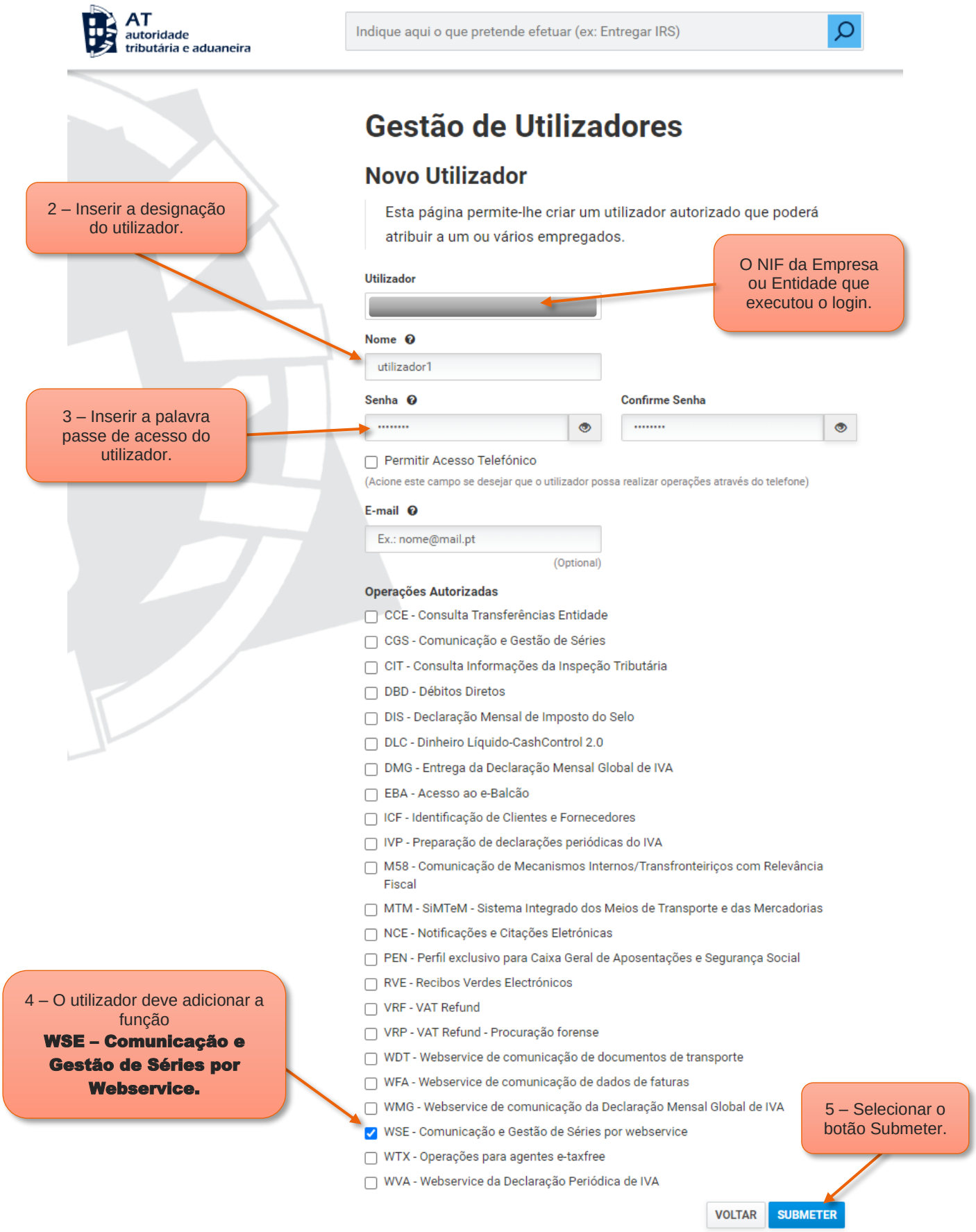

Figura 17 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice

Na gestão de utilizadores:

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.

NOTAS IMPORTANTES:

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, de forma automática, 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 18 – 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.

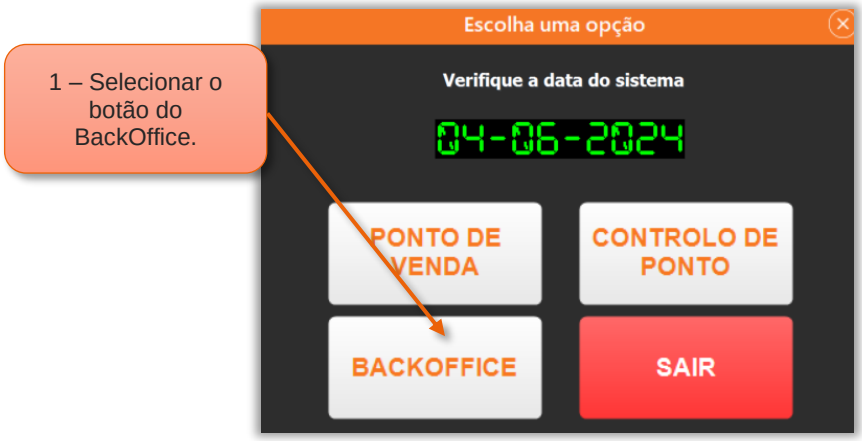

Figura 19 – Aceder ao BackOffice

1 – Selecionado o botão do BackOffice.

Figura 20 – 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**.

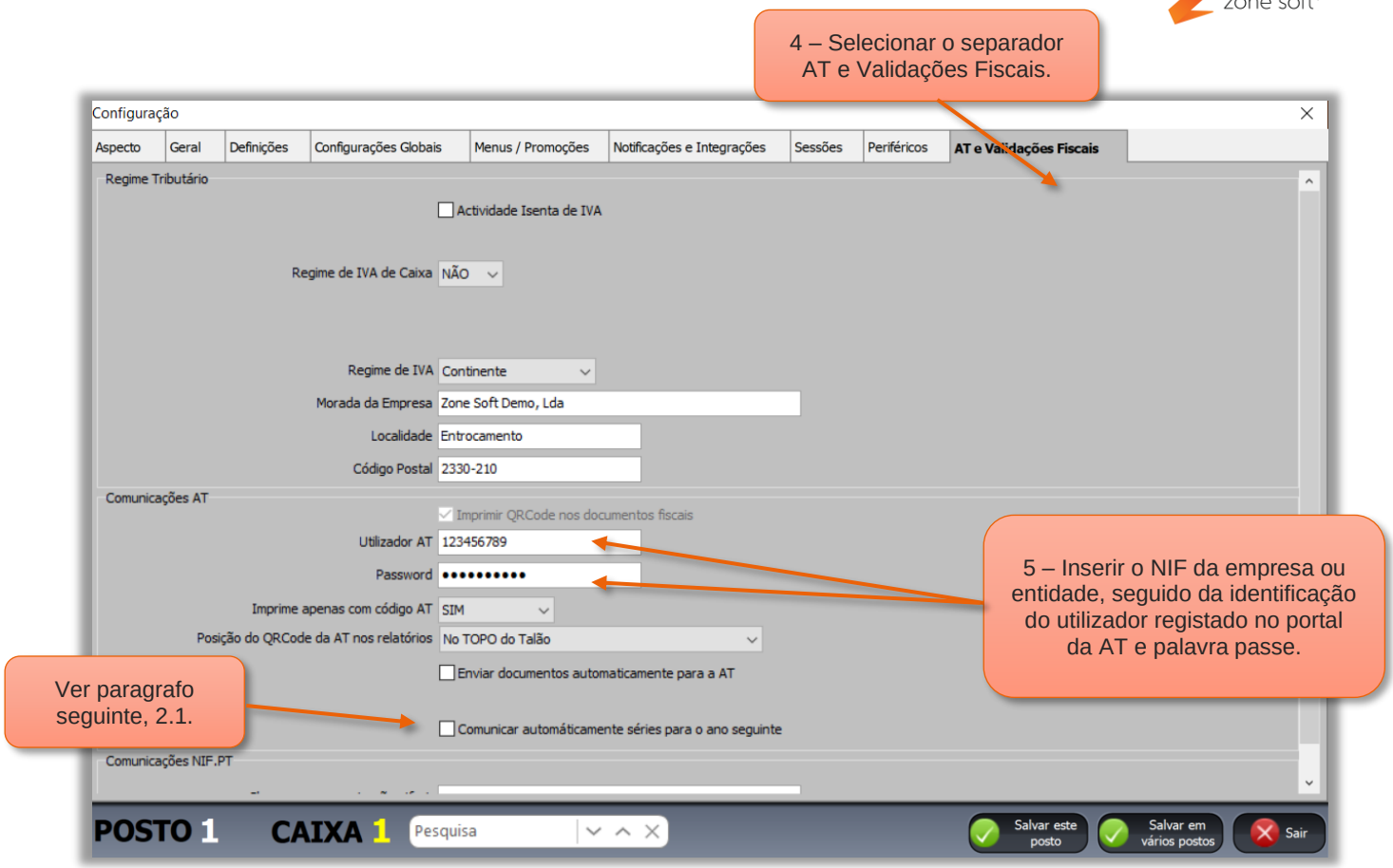

Figura 21 – Configurações das comunicações com a AT

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, seguido da identificação do utilizador "/1" tal qual está 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:

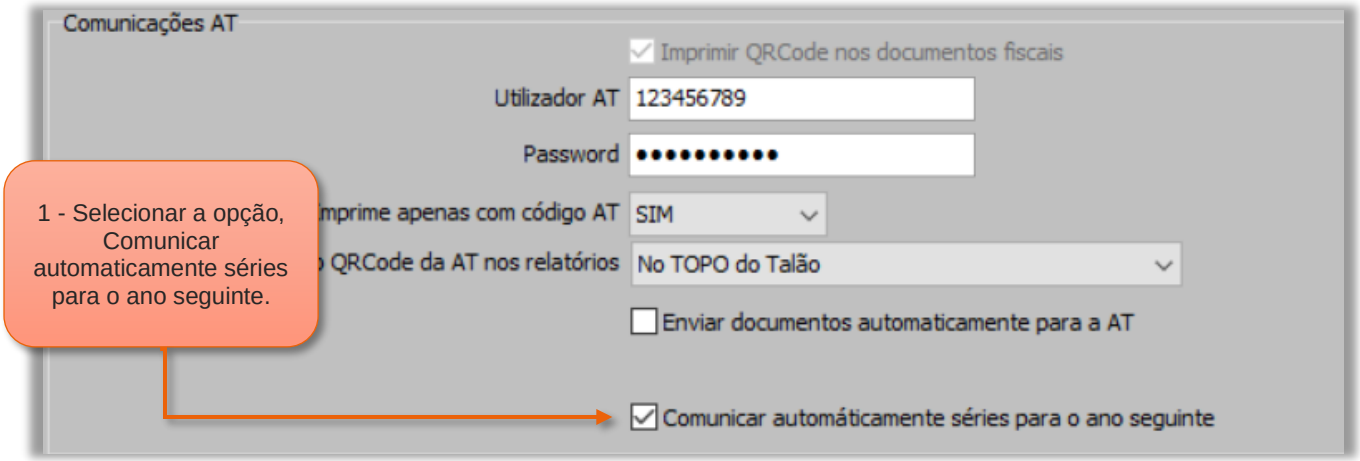

Figura 22 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

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 AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas de forma automática as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

"Por exemplo, se a série a ser utilizada em 2024 é a "1A2401", então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a 1A2501".

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.

2.2 – Criar Series de Documentos

No BackOffice do ZS rest ou ZS pos, o utilizador deve:

Figura 23 – Selecionar função, Séries de documentos

1 – Selecionar o separador **Configuração**.

2 – Selecionar a função das **Séries de Documentos**.

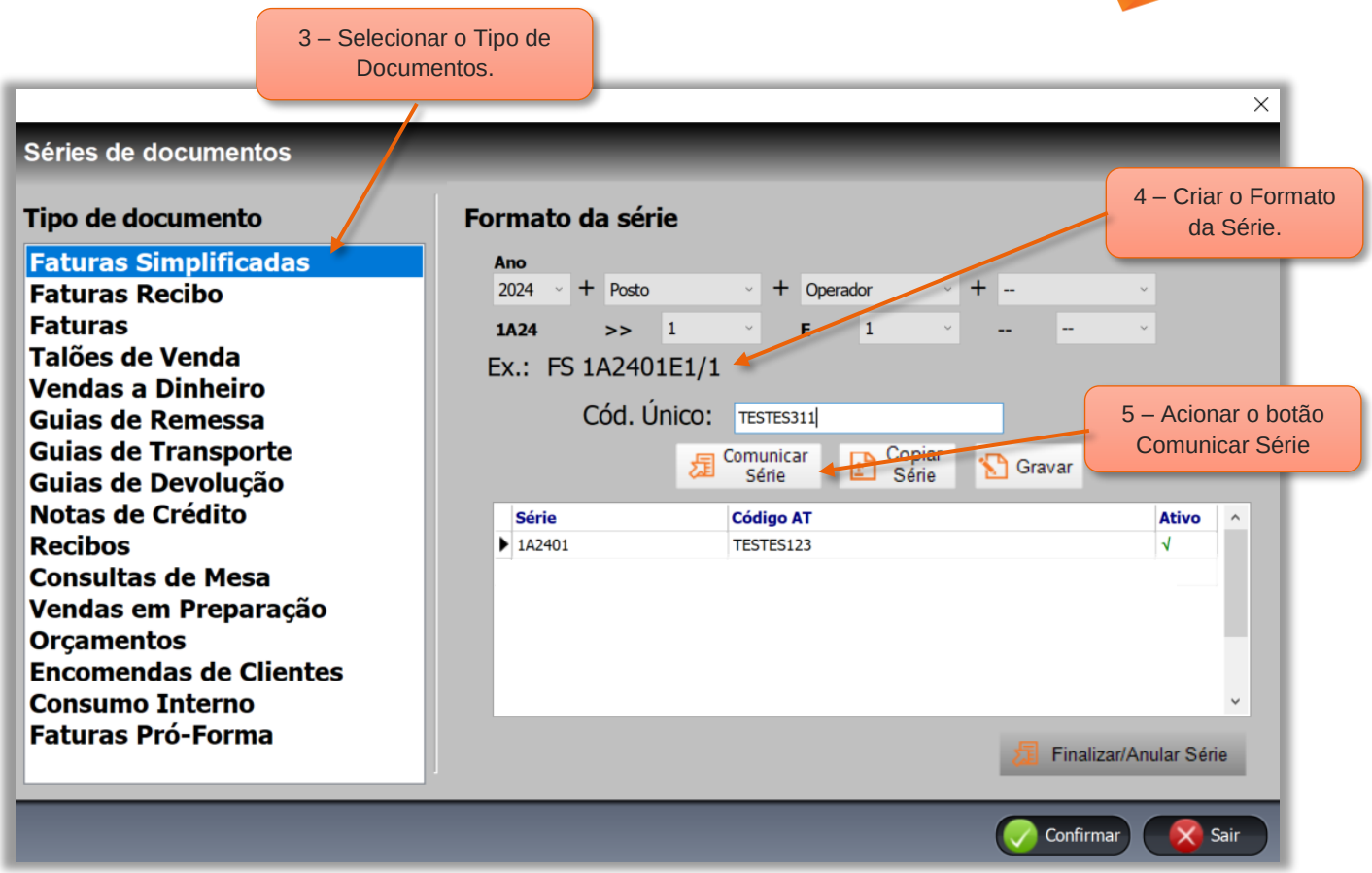

Figura 24 – Séries de documentos

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 25 – 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.

Alguns momentos depois a série de documentos será apresentada no quadro abaixo com a informação da **Série**, **Código** da AT e que está **Ativa**.

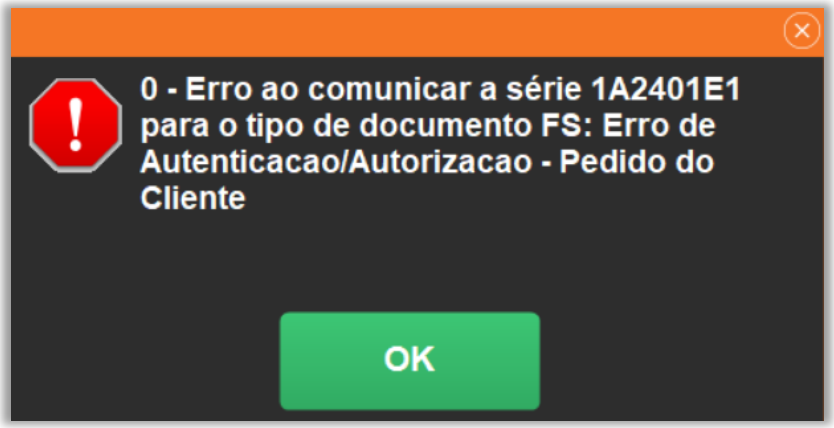

Figura 26 – Erro ao comunicar a série de documento à AT

Nota Importante: Quando o utilizador efetuar a validação da série, ou, outra função em seja apresentada este erro, deve-se aceder ao site do AT e validar se as credenciais estão corretas.

Caso as credenciais no site da AT estejam corretas, o utilizador deve aceder à configuração da aplicação do ZS rest, ou, ZS pos e verificar se utilizador e Password estão corretamente inseridas.

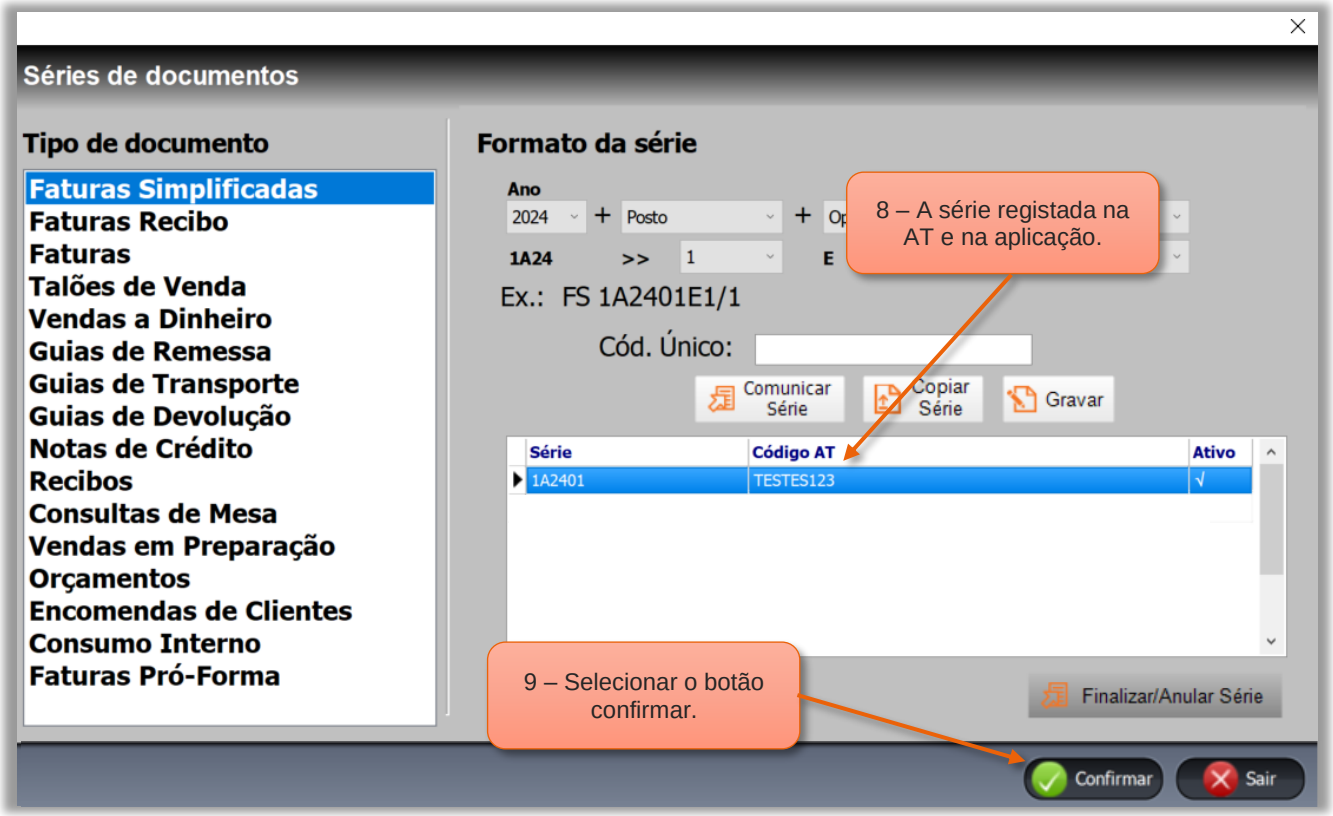

Figura 27 – Serie de documentos registada na AT e aplicação

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

9 – Selecionar o botão **Confirmar** para finalizar o processo de registo da série de documentos.

3 – Comunicação das séries de documentos em ZS fact

Antes de ser efetuada a atualização do ZS fact, o utilizador deve efetuar a atualização da versão da licença no ZS LIC Web. Num browser de internet inseri https://zslicweb.zonesoft.org/login

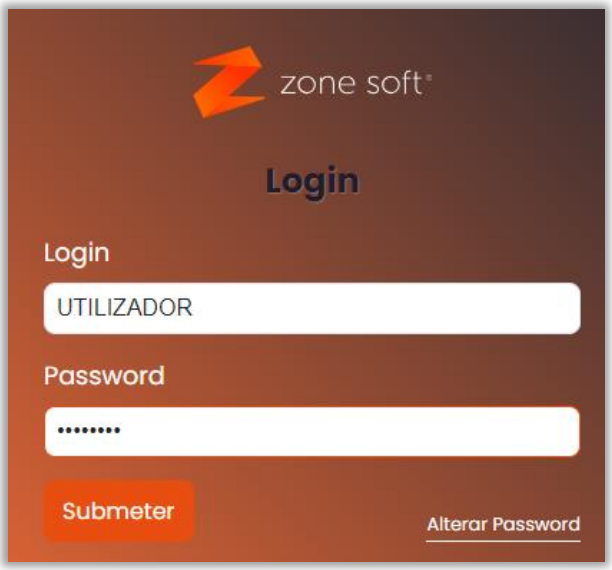

Figura 28 – Aceder à aplicação ZS LIC Web

1 – Inserir os **dados de utilizador** para acesso á aplicação.

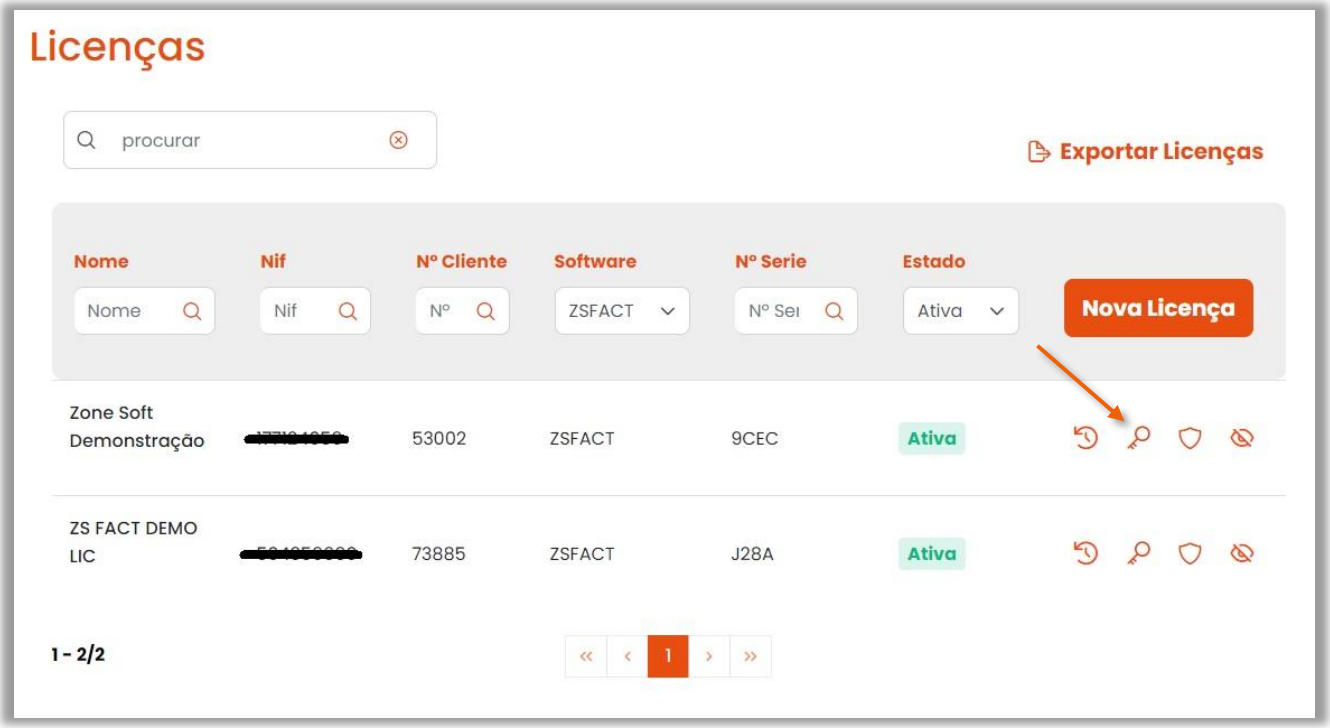

Figura 29 – Selecionar a licença a renovar / download

2 – Selecionar o botão de **Renovar/Download**

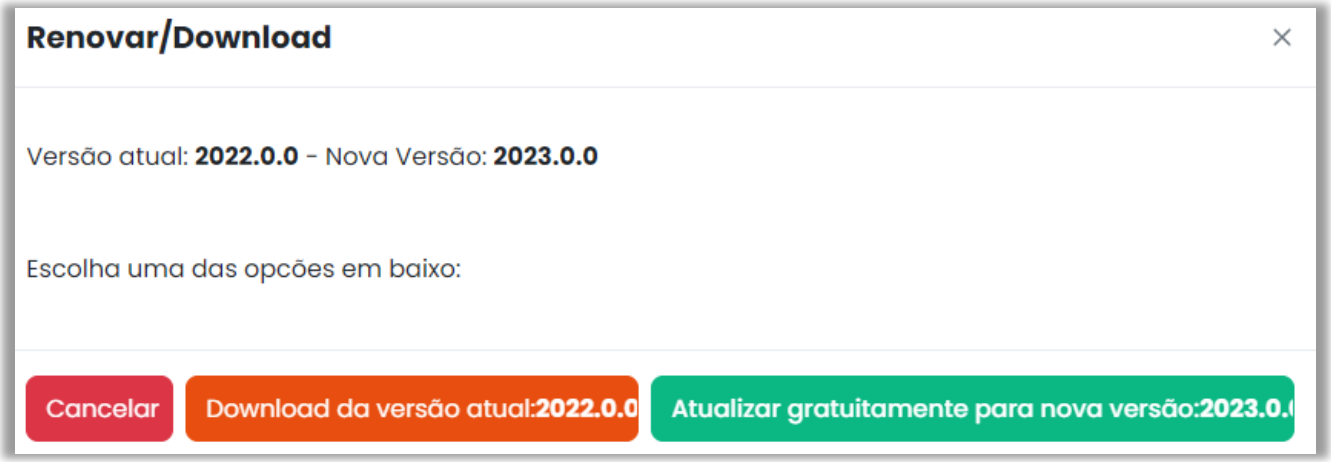

Figura 30 – Confirmar a atualização gratuita para a nova versão do ZS fact

Após ter selecionado o botão de Renovar/Download inicia uma nova janela onde:

3 – Na janela para renovar a licença e efetuar o respetivo dowmload, o utilizador deve selecionar o botão, **Atualizar gratuitamente para a nova versão 2023.X.X.**

Nota: O utilizador deve colocar o ficheiro criado e enviado para as transferências "ZSFACT.aut" na pasta onde a aplicação local do ZS fact está instalada.

3.1 – Comunicação das séries ZS fact

O utilizador deve ter a aplicação do ZS fact atualizada para a última versão disponibilizada na plataforma disponibilizada aos parceiros.

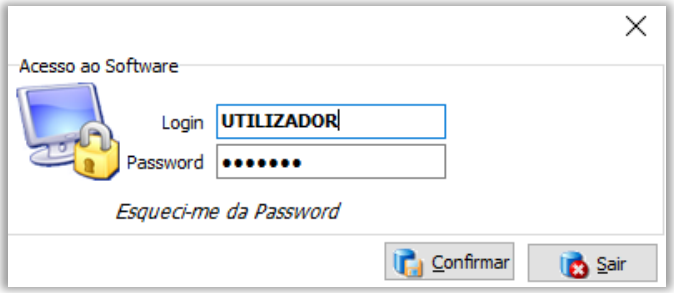

Figura 31 – Aceder á aplicação do ZS fact

1 – Inserir os **dados do login** á aplicação do ZS fact.

Figura 32 – Selecionar a função de acesso á configuração

2 – Selecionar o separador da **Configuração**.

3 – No menu acionar o botão de função **Aplicação**.

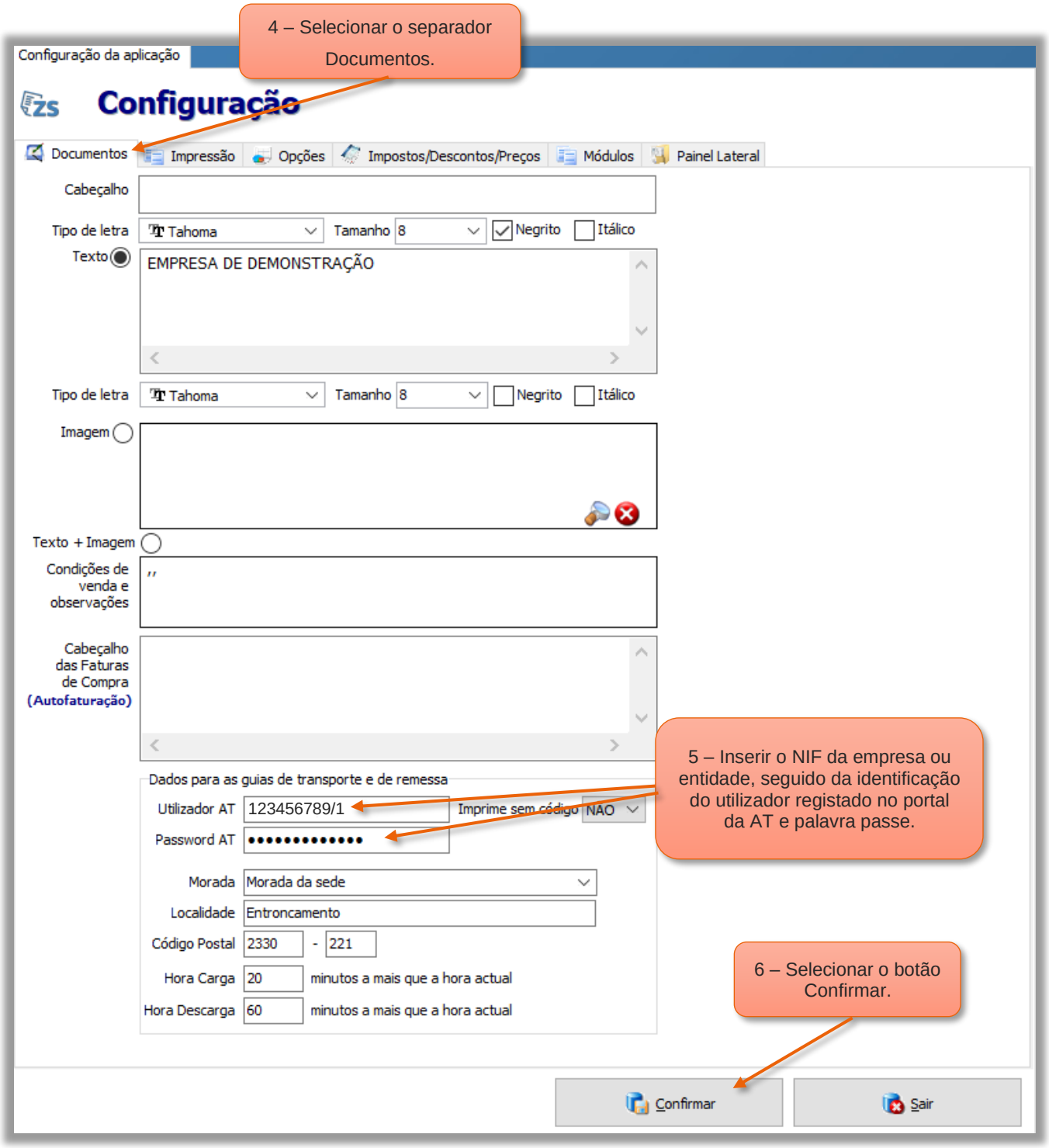

Figura 33 – Configurações das comunicações com a AT

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 "exemplo 123456789/1" e palavra passe.

6 – Selecionar o botão **Confirmar**.

3.2 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Na configuração da aplicação o utilizador deve:

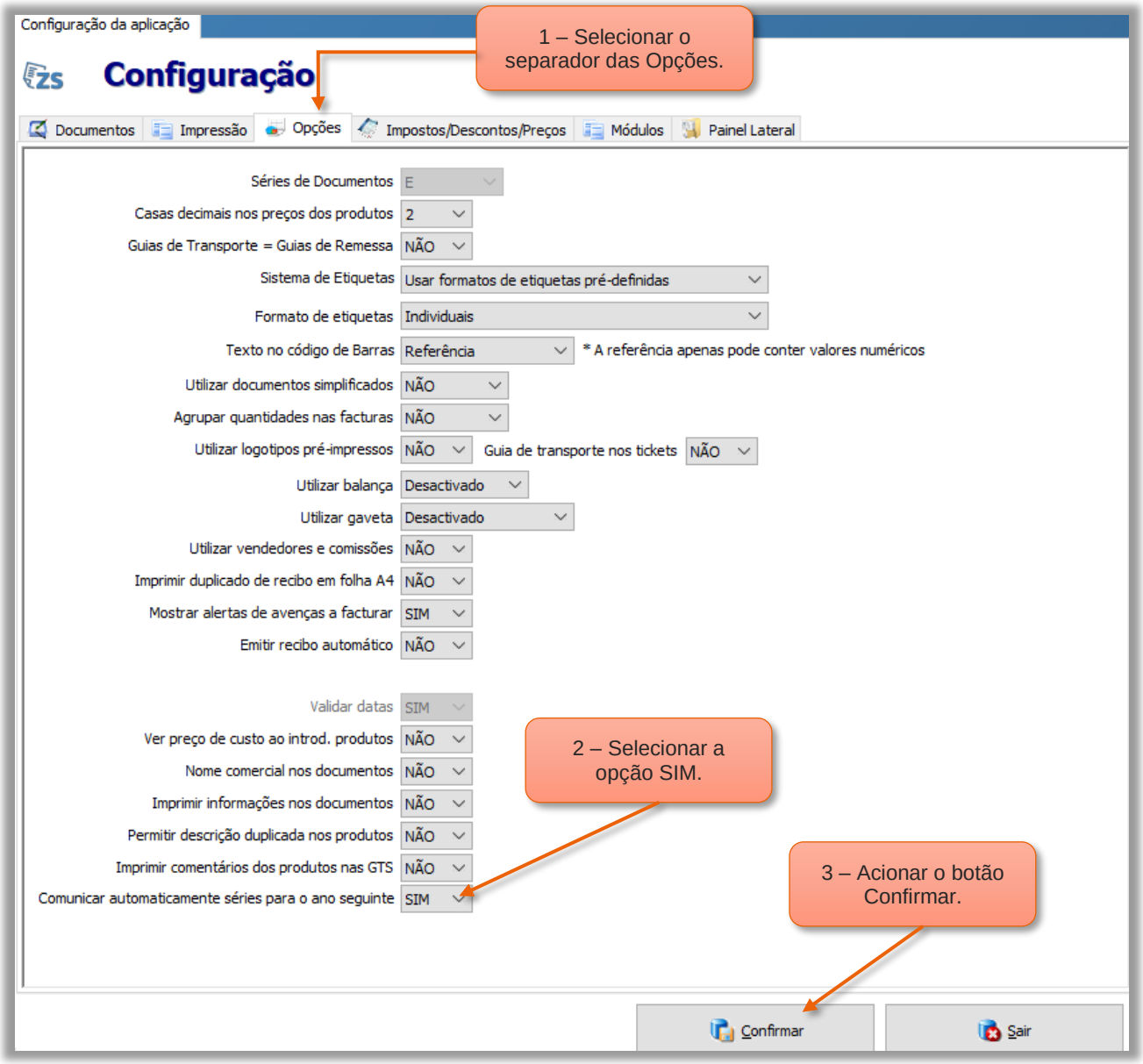

Figura 34 – Selecionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

1 – Selecionar o separador das **Opções**.

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

3 – Acionar o botão **Confirmar**.

Notas Importantes – ZS Fact:

1 – Se a aplicação do ZS Fact estiver corretamente configurada, 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 com a alteração do ano da série.

Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2024, as séries em uso no ano de 2025. **Exemplo:** Se a série a ser utilizada em 2042 é a "2024E/00001", então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a "2025E/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 35 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

3.3 – Criar Series de Documentos

Na aplicação do ZS Fact, o utilizador deve:

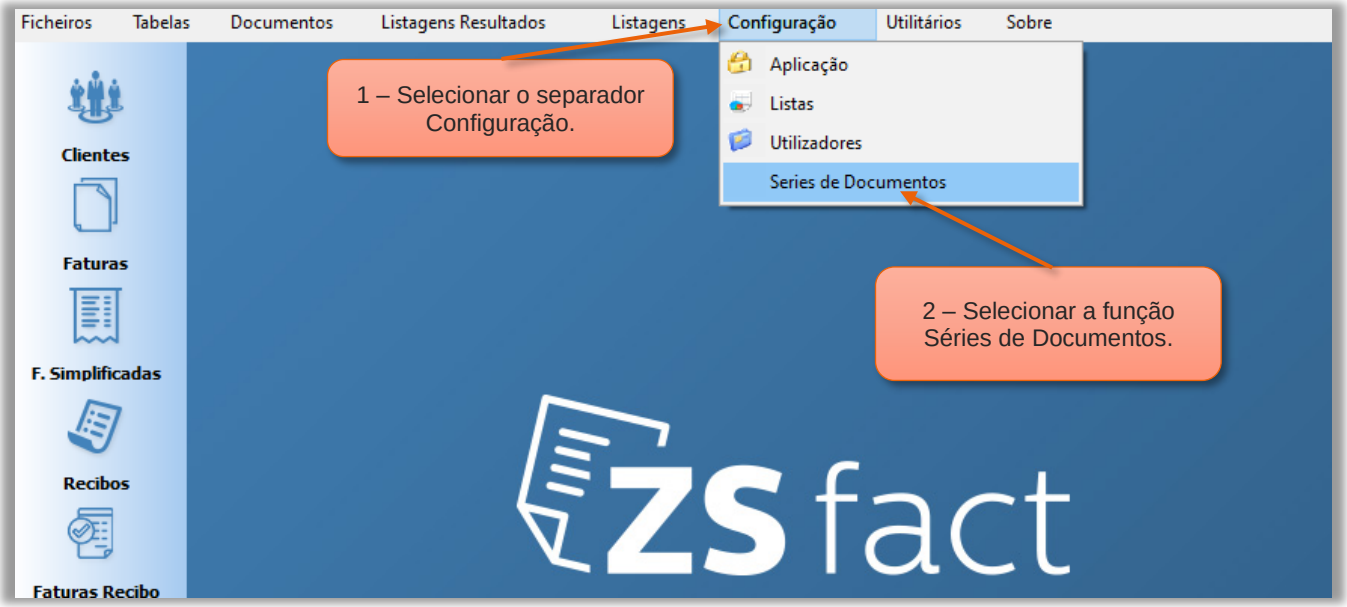

Figura 36 – Selecionar a função de séries de documentos

1 – Selecionar o separador Configuração.

2 – Selecionar o botão de função Séries de Documentos.

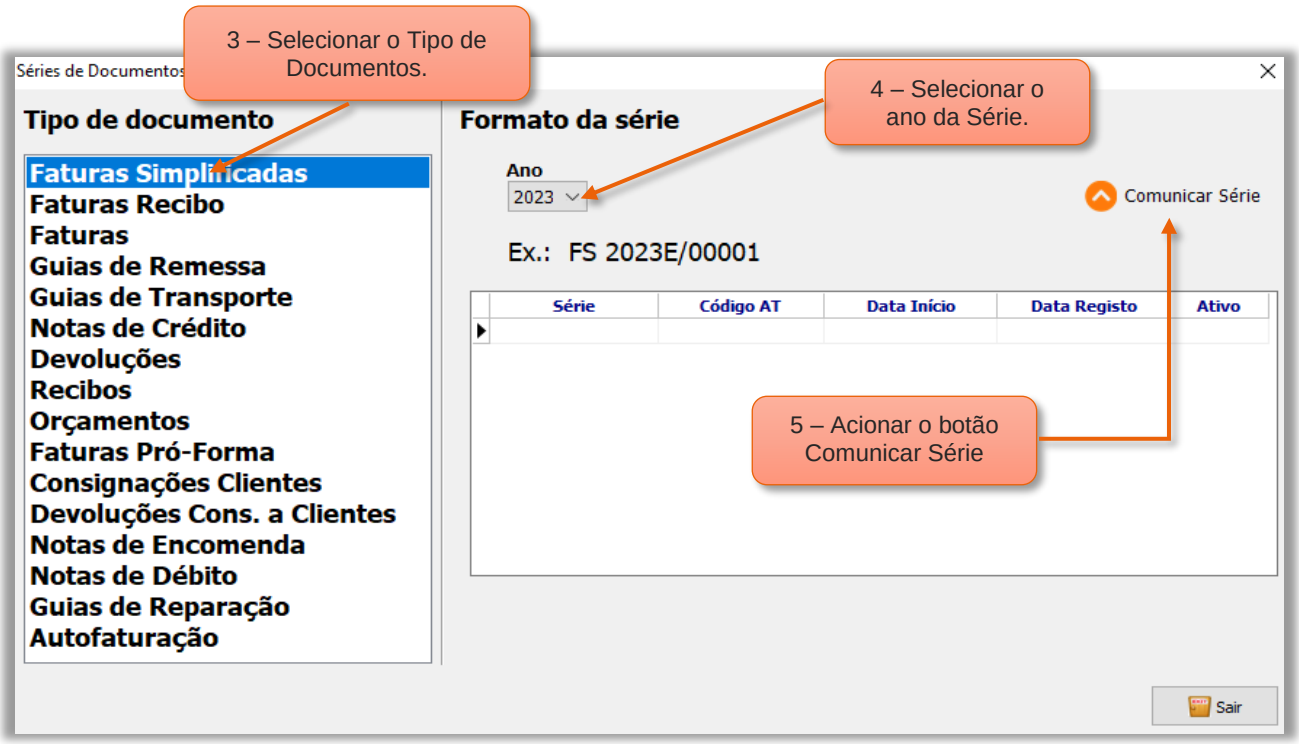

Figura 37 – Série de documentos, criar série

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

4 – Selecionar o **Ano da série**.

5 – Acionar o botão de **Comunicar Série**.

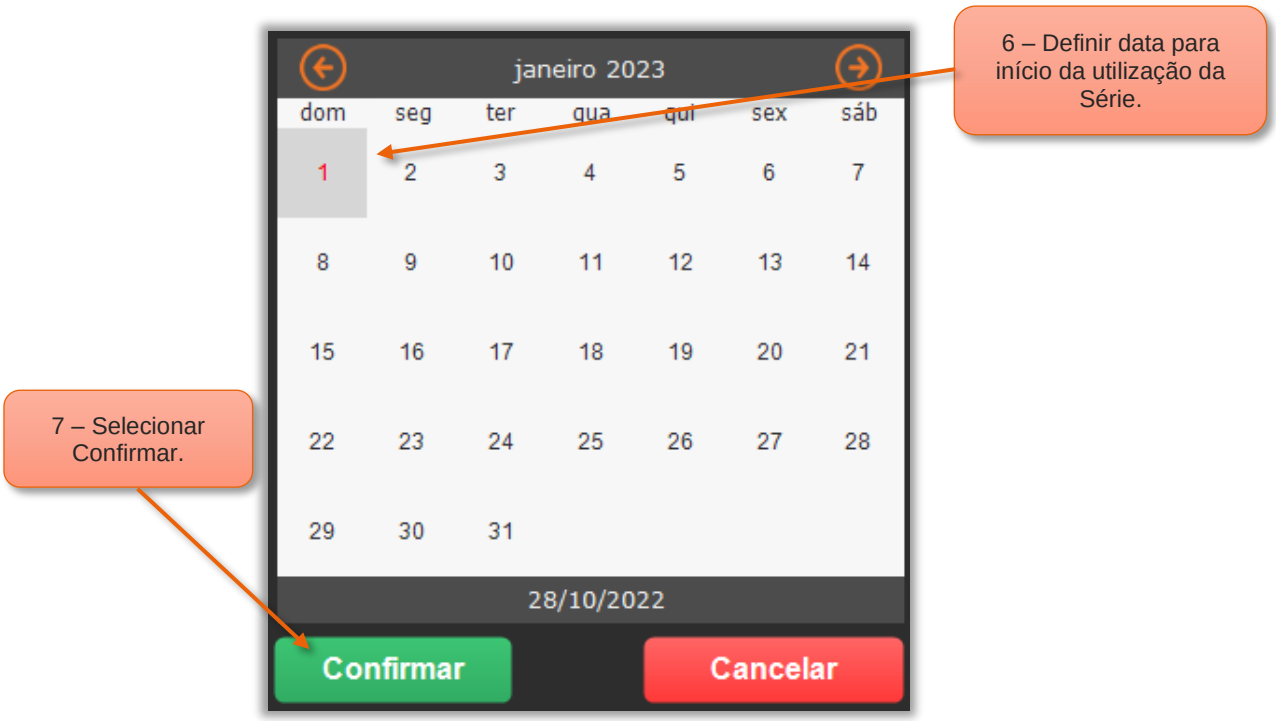

Figura 38 – Selecionar e aceitar data de início da série

6 – Por obrigatoriedade legislativa, a A.T. pede que <u>seja definida uma data</u> para indicar o início da utilização da série agora definida.

7 – Selecionar o botão **Confirmar** á data selecionada.

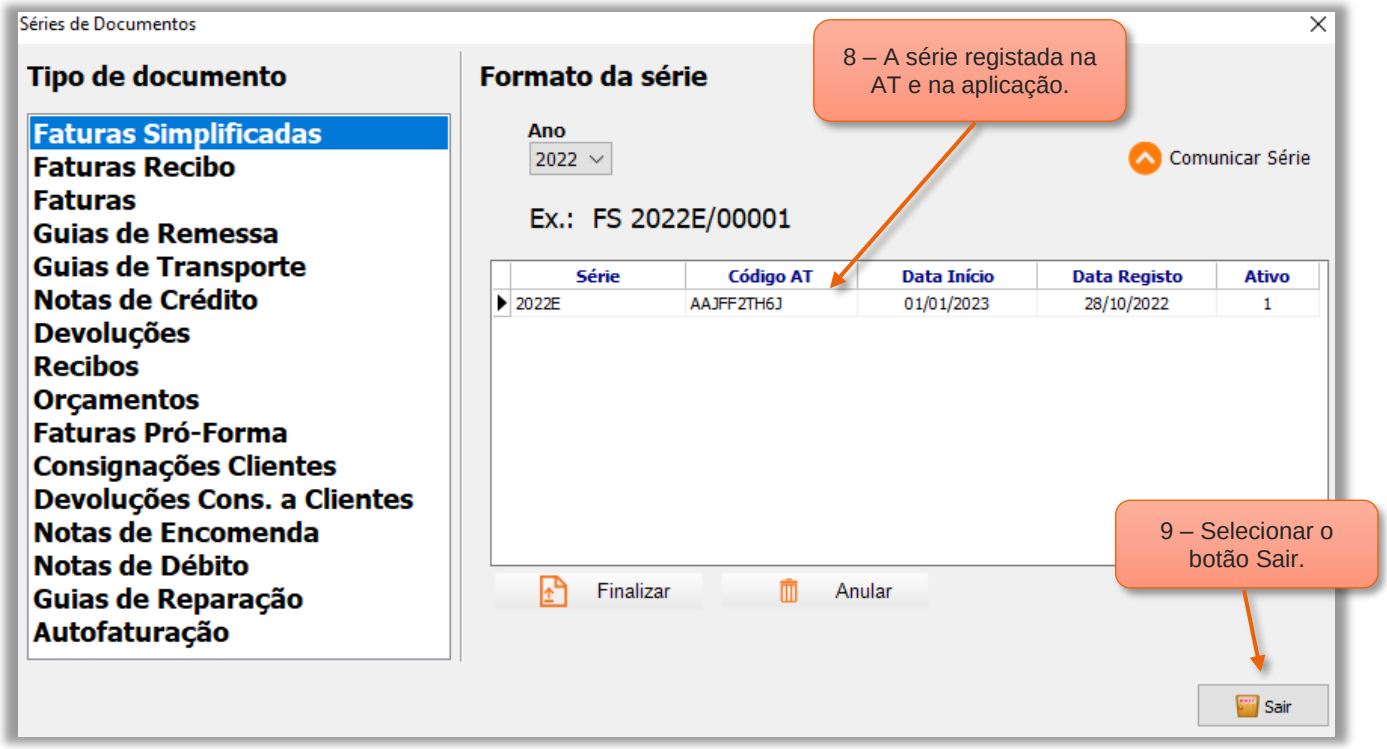

Figura 39 – Serie de documentos registada na AT e aplicação

8 – A série está comunicada, é registada no portal da AT e simultaneamente inserida na aplicação ZS Fact.

9 – Selecionar o botão **Sair** após registar a série.

4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais

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

Figura 40 – Aceder ao ponto de venda local

1 -Selecionar o botão do **Ponto de venda**.

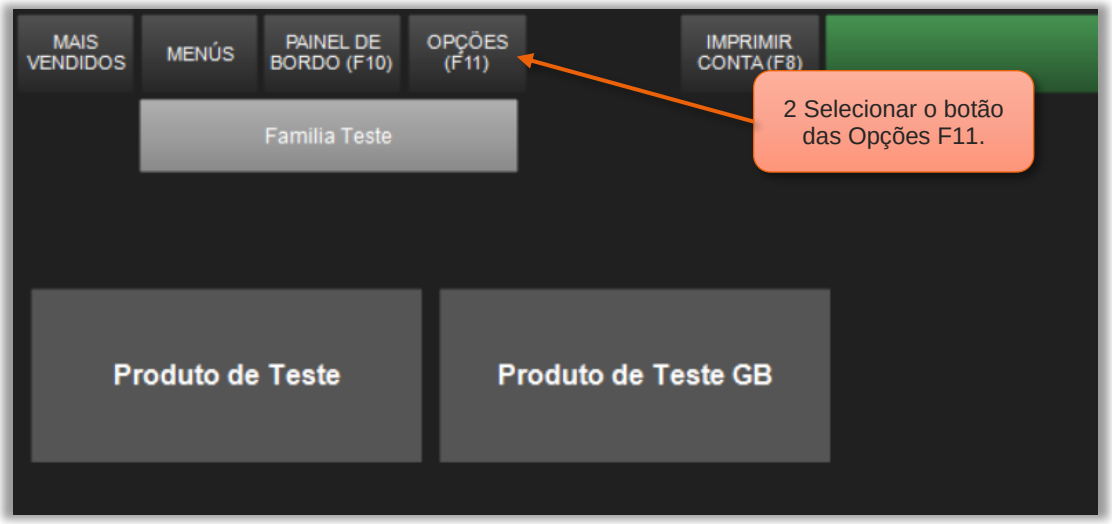

Figura 41 – Selecionar a função Opções

2 – Selecionar o botão das **Opções (F11)**.

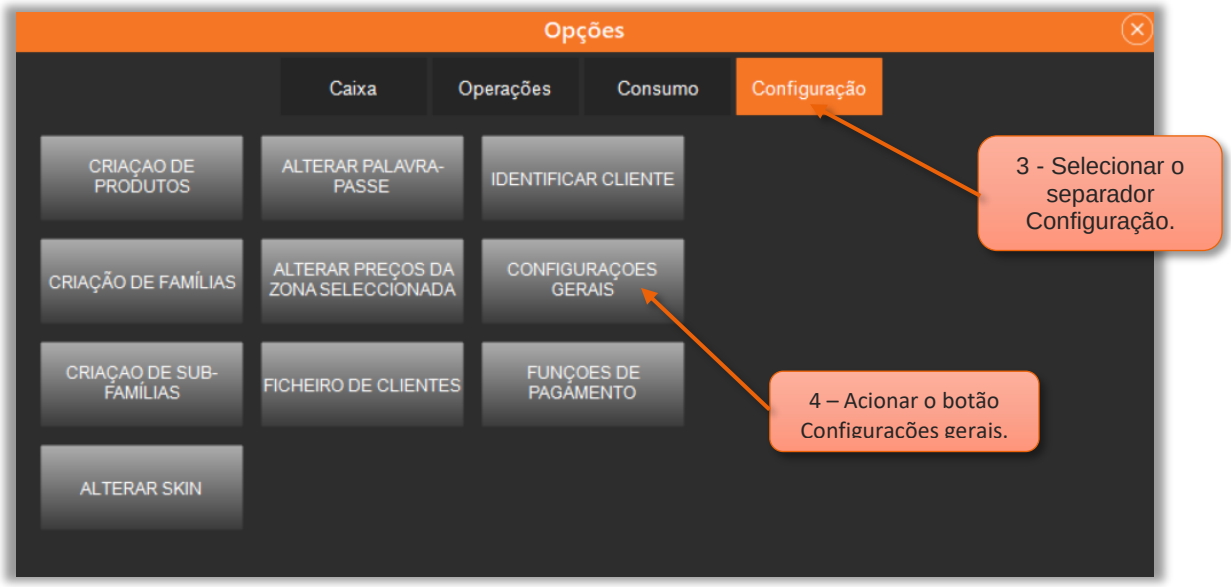

Figura 42 – aceder ás configurações gerais da aplicação

3 – Selecionar o separador **Configuração**.

4 – Acionar o botão **Configurações Gerais**.

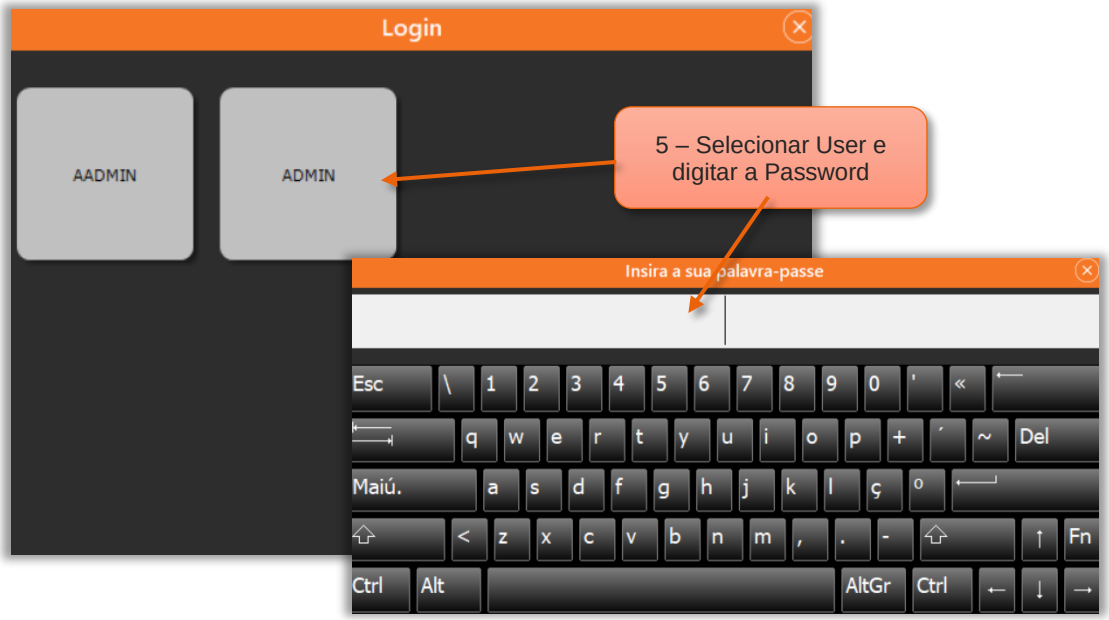

Figura 43 – Aceder ás configurações gerais da aplicação

5 – Selecionar o **Utilizador** e digitar a **Palavra Passe**.

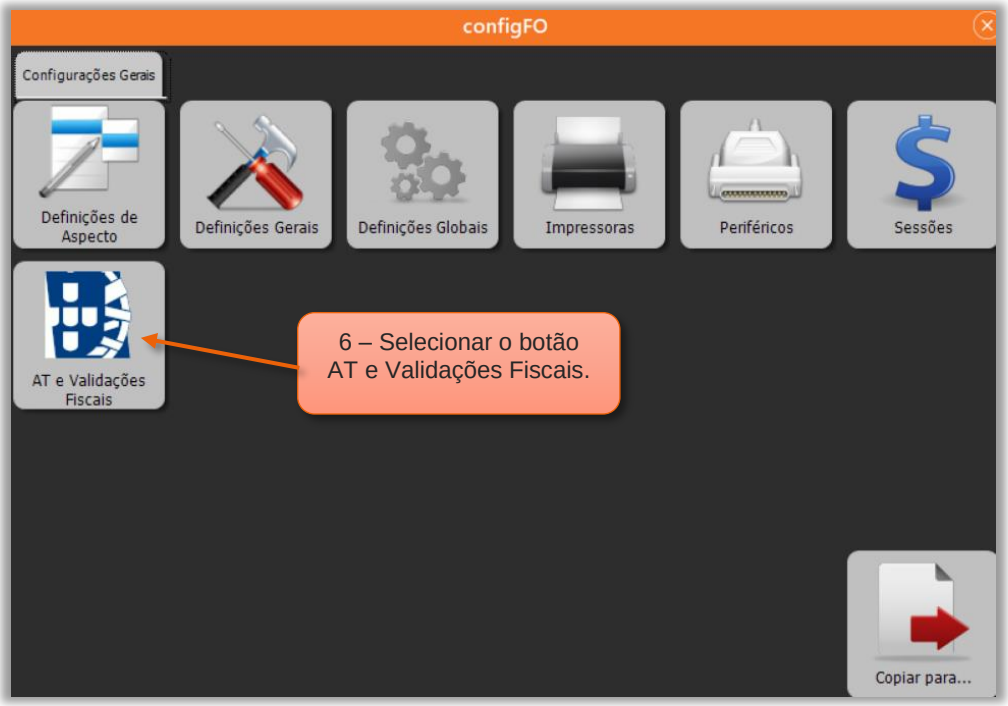

Figura 45 – Selecionar o botão de AT e Validações Fiscais

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

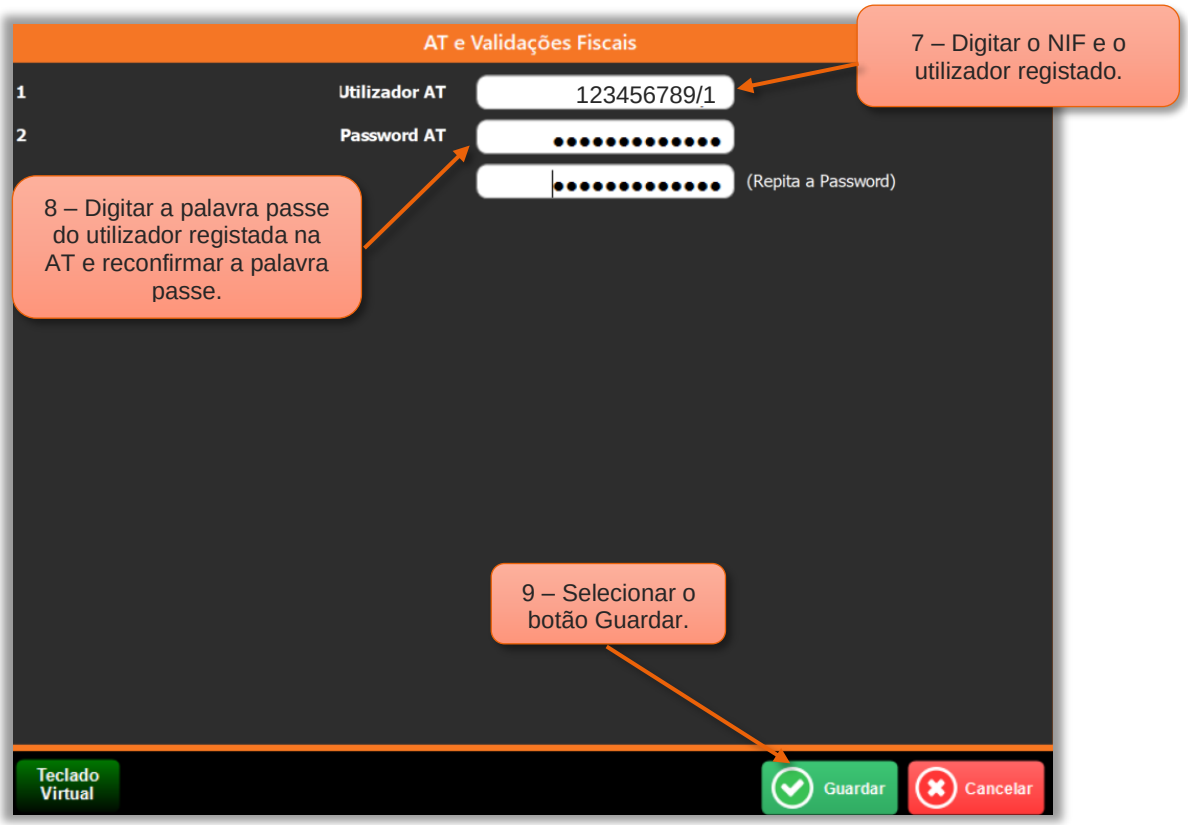

Figura 44 – Inserir utilizador e Password AT

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 ZS rest e ZS pos

1 – Se a aplicação 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 2025, as séries em uso no ano de 2024.

Exemplo: Se a série a ser utilizada em 2024 é a "1A2401", então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a "1A2501".

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 46 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

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

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação 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 47 – Sítio online da AT

1 – No campo da pesquisa inserir "series" e selecionar o botão **Pesquisa**.

Figura 49 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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

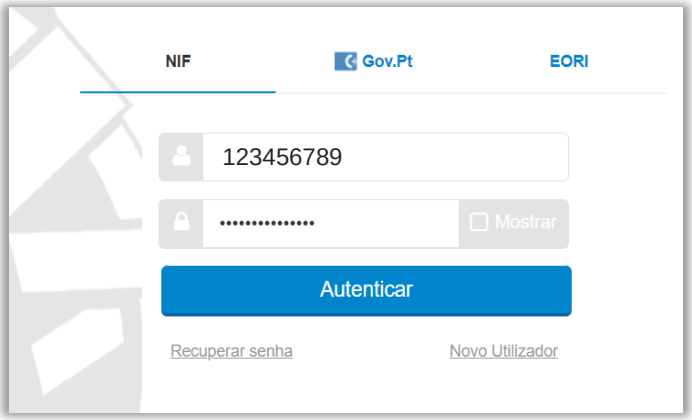

Figura 48 – Autenticação no portal da AT

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

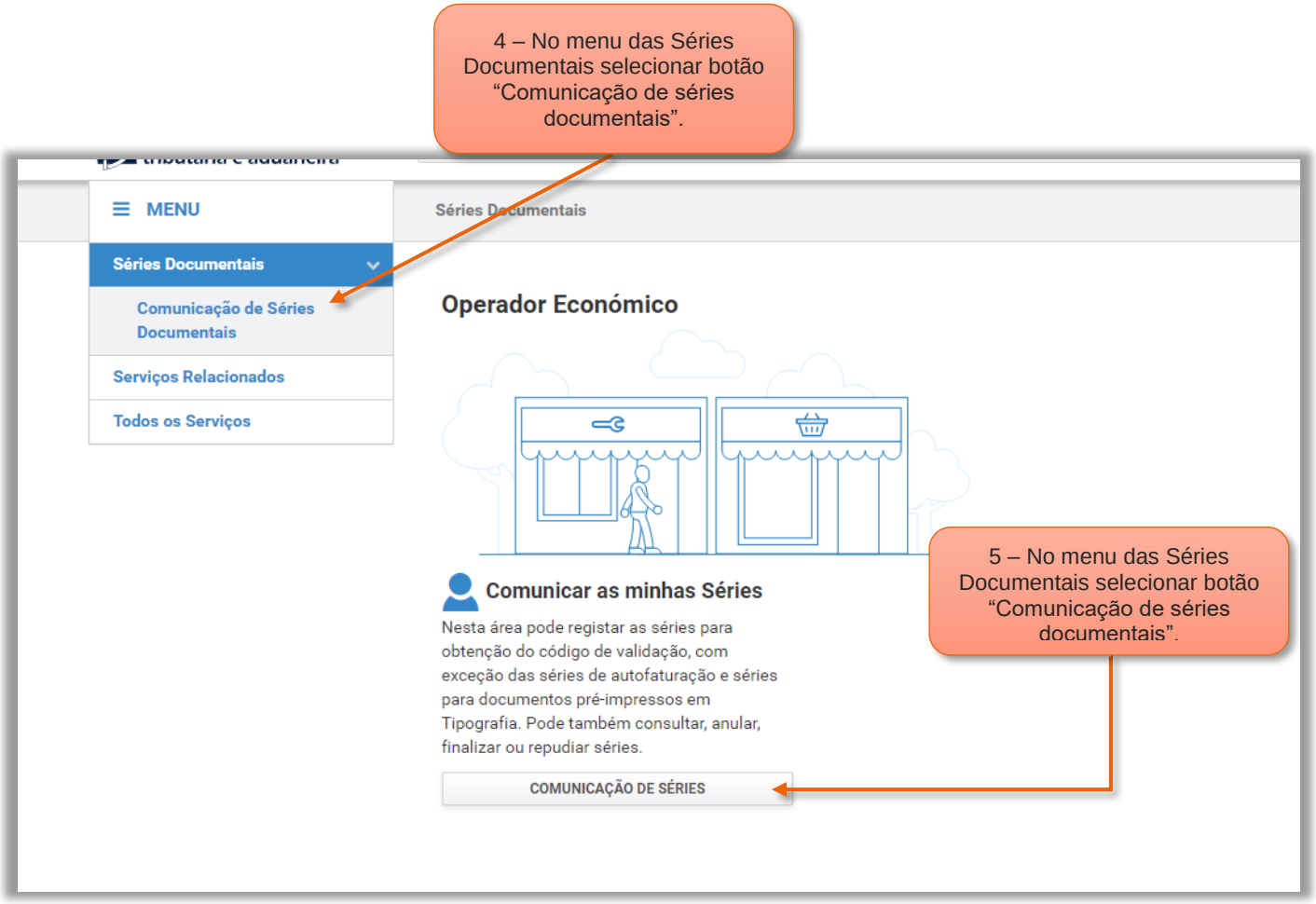

Figura 50 – Função da comunicação das series

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

5 – Acionar o botão de **Comunicação de Séries**.

Figura 51 – Selecionar a função de Registar Série

6 – Nas **Operações disponíveis** para registar séries, o utilizador deve selecionar o botão de **Registar**.

O utilizador deve aceder neste ponto ao BackOffice do ZS rest ou ZS pos.

Figura 52 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos

7 – Aceder ao BackOffice do ZS rest ou ZS pos.

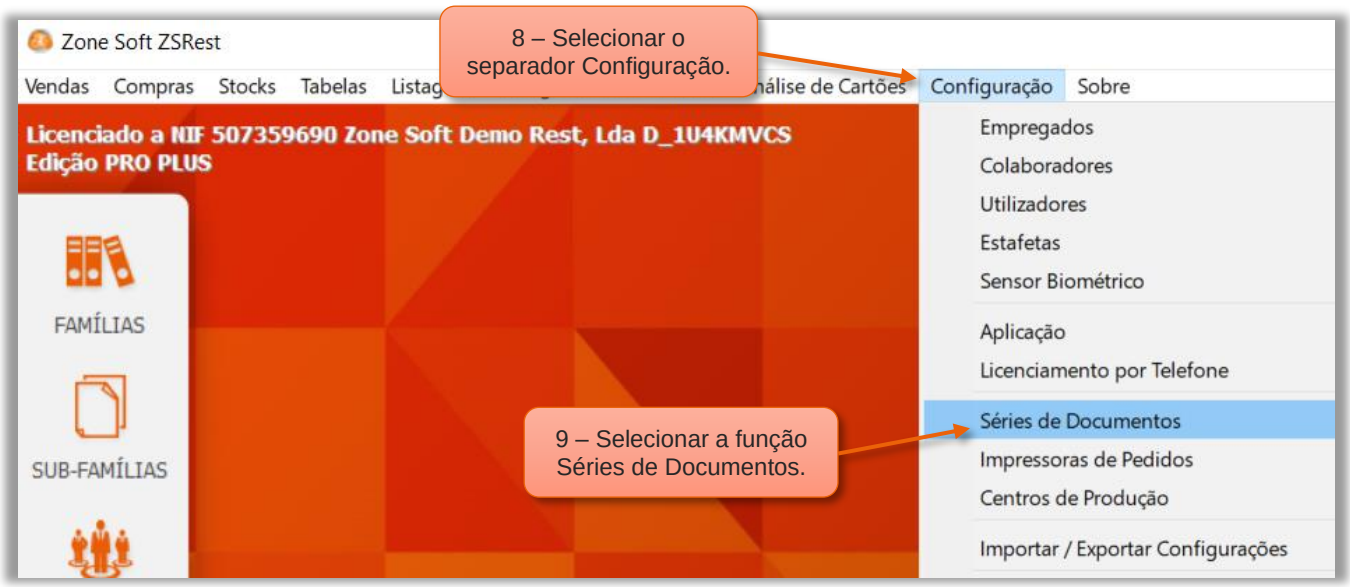

Figura 53 – Selecionar função, Séries de documentos

8 – Selecionar o separador **Configuração**.

9 – Selecionar a função das **Séries de Documentos**.

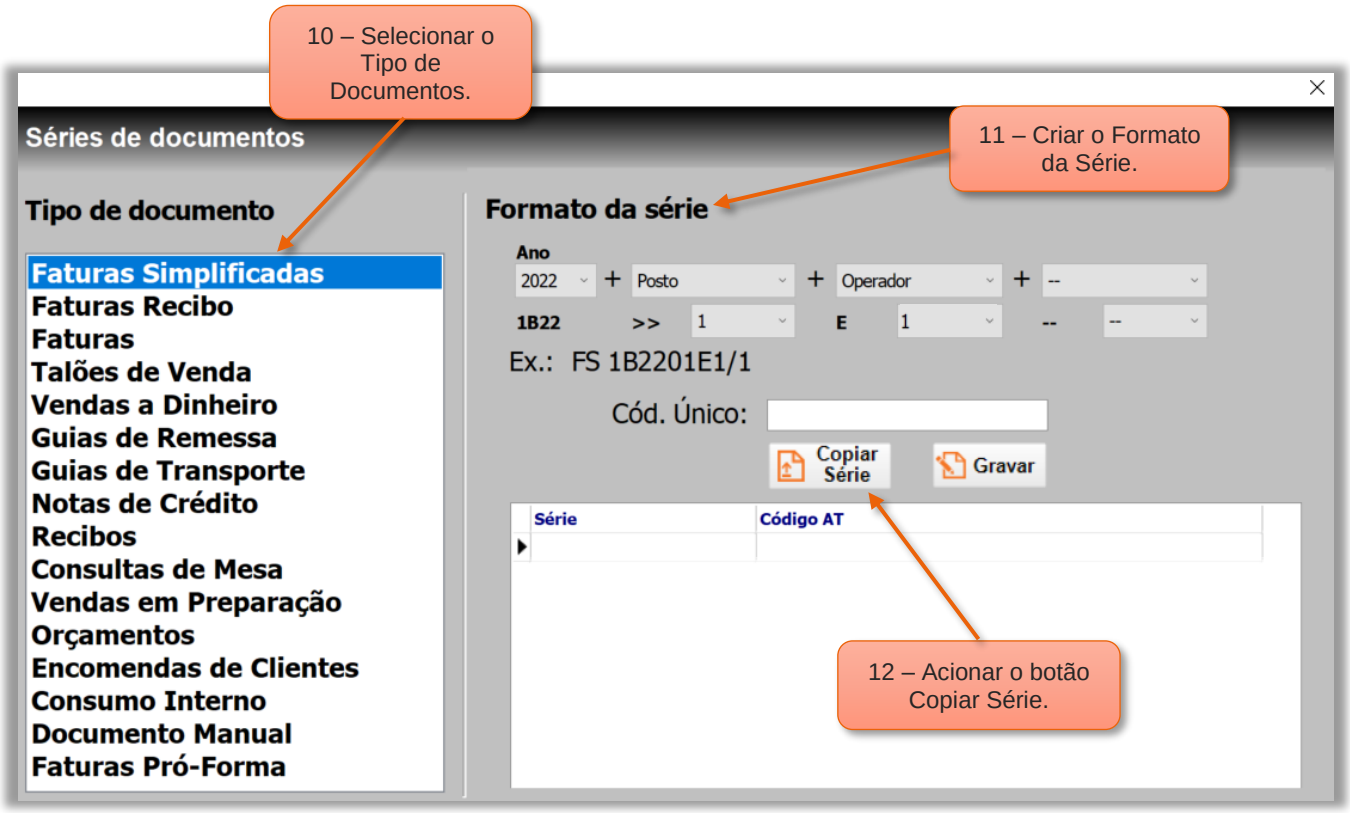

Figura 54 – Criar o Formato das séries

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 possa inserida no formulário do registo de nova série no portal da AT.

Notas importantes na construção da série:

1 – 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.

2 – 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.

3 – Para criar um ATCUD para outro posto, deve-se definir ano de 2022, do Posto 2 e do Operador 3.

4 – O utilizador deve proceder deste modo tantas quantas series pretender criar.

No portal da Autoridade Tributária.

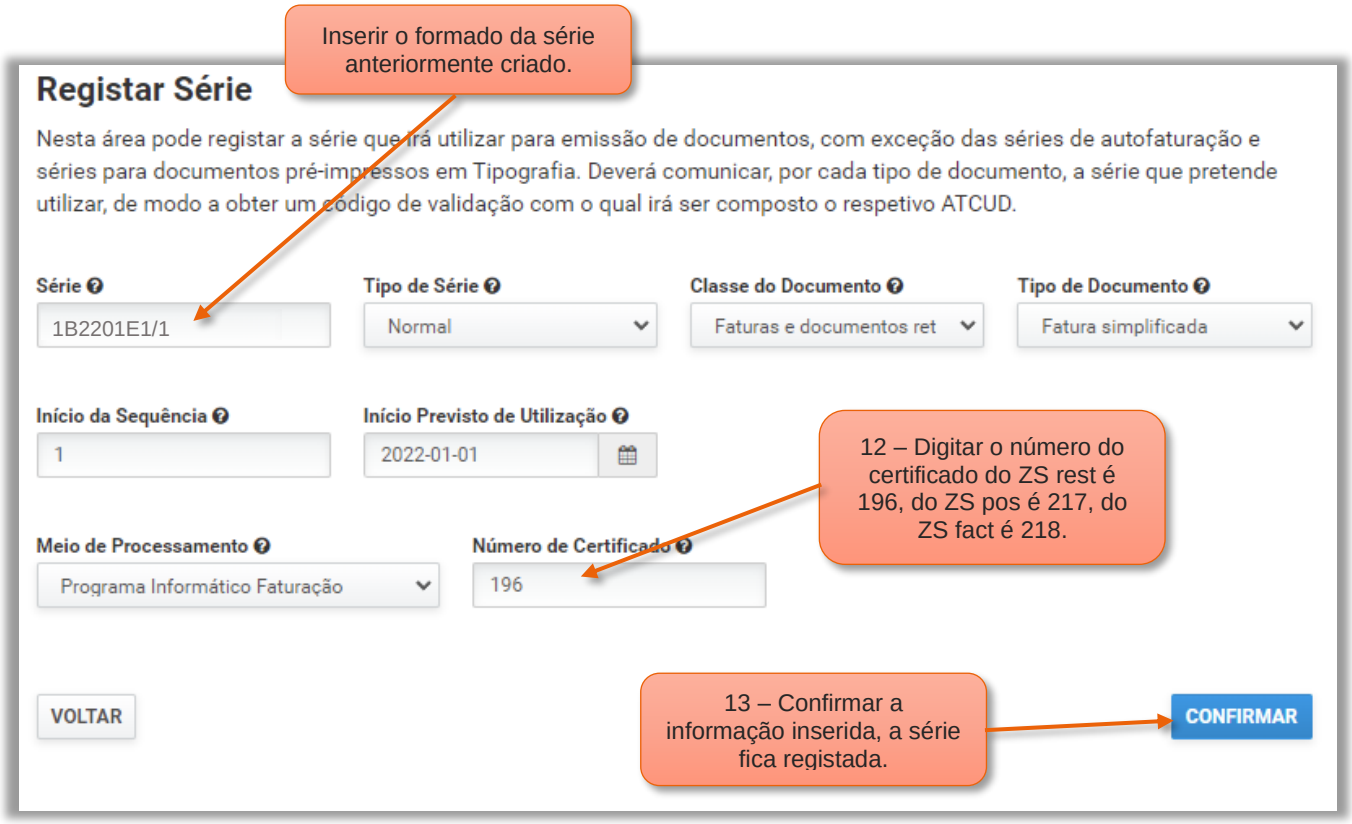

Figura 55 – Registar serie no portal da AT

12 – 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

218 – Para Software ZS fact

13 – 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.

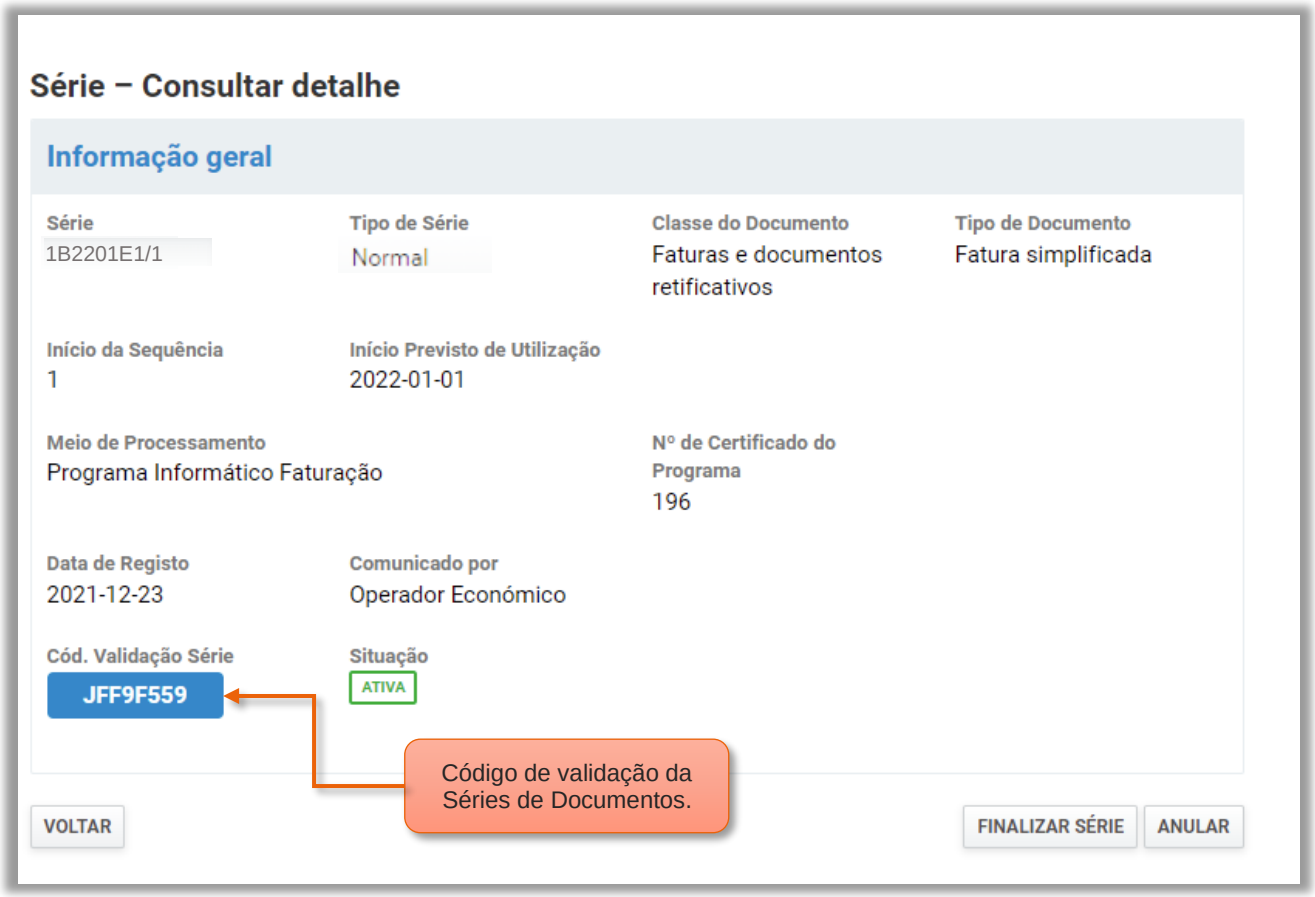

Figura 56 – Consulta do detalhe da série registada.

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

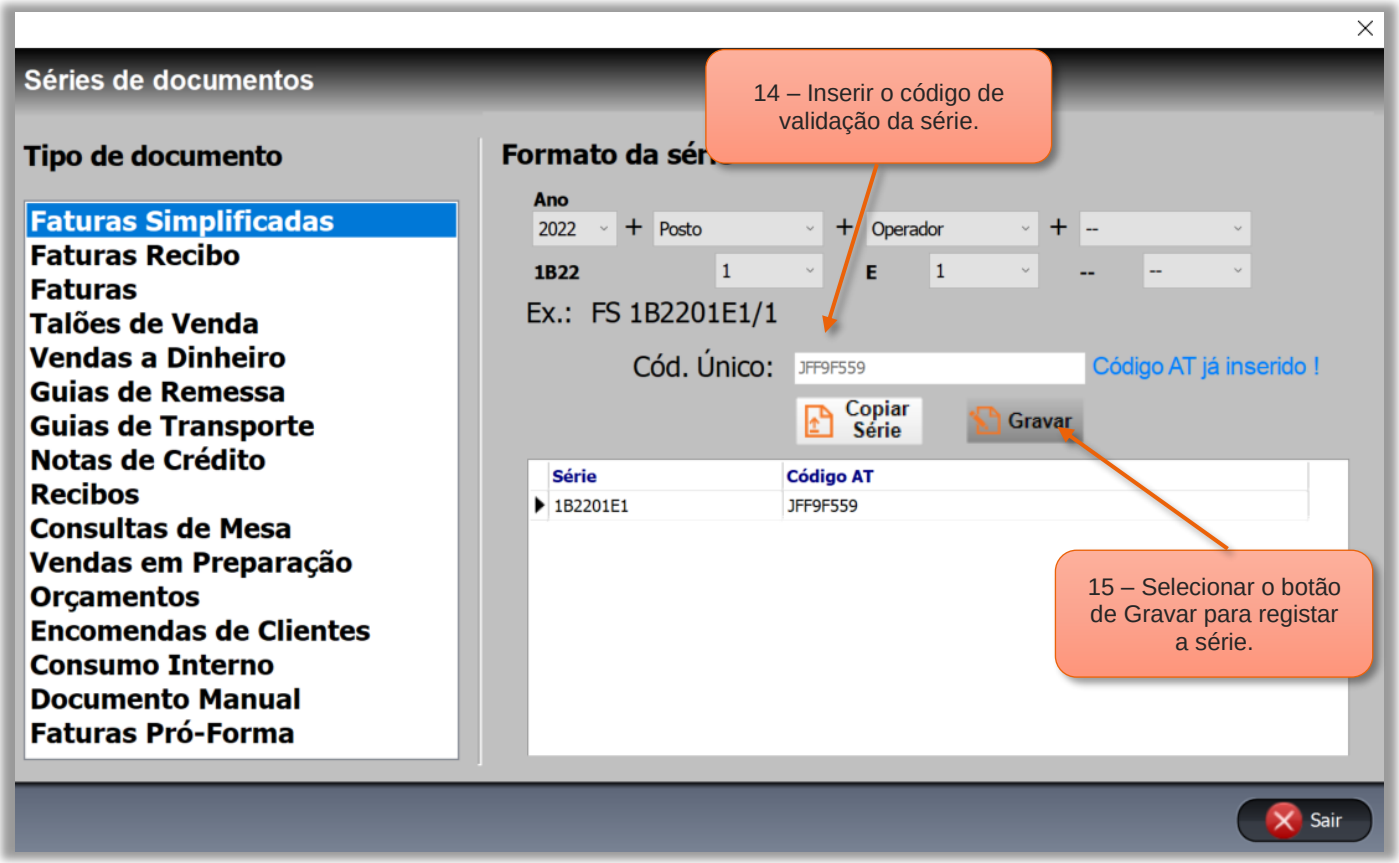

Figura 57 – Inserir código de registo da série

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".

6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZS bms

Na aplicação online do ZS bms, o utilizador também poderá comunicar as séries de documentos.

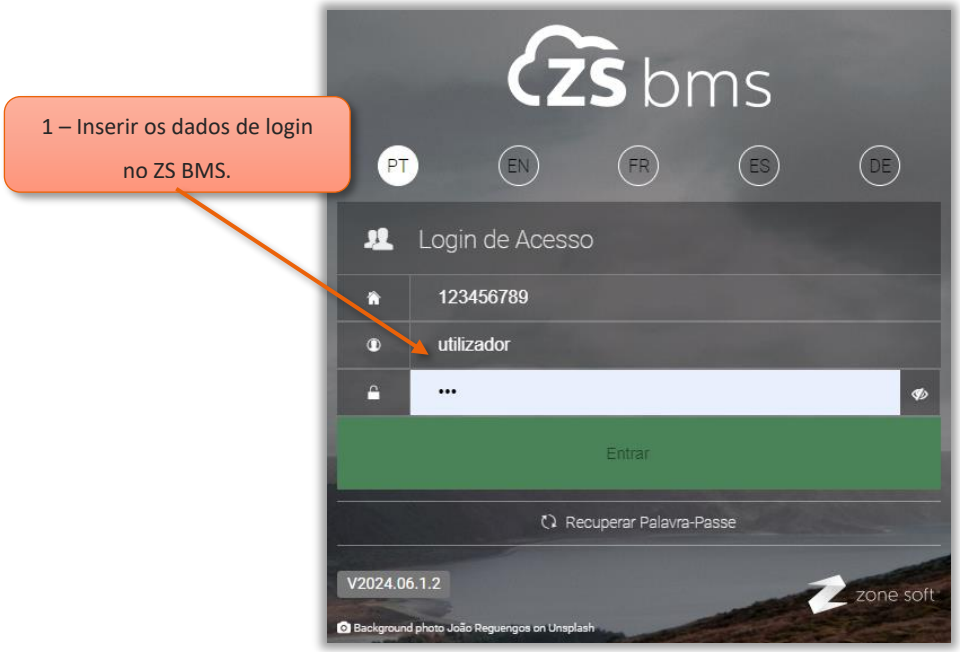

Figura 58 – Aceder ao login do ZS bms

1 – Aceder a página online do **ZS bms** e inserir os dados de login.

6.1 – Inserir os dados do utilizador AT no ZS bms

Figura 59 – Aceder ás configurações web do ZS bms

2 – Na janela principal do ZS bms, o utilizador deve selecionar o separado **Configurações**.

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

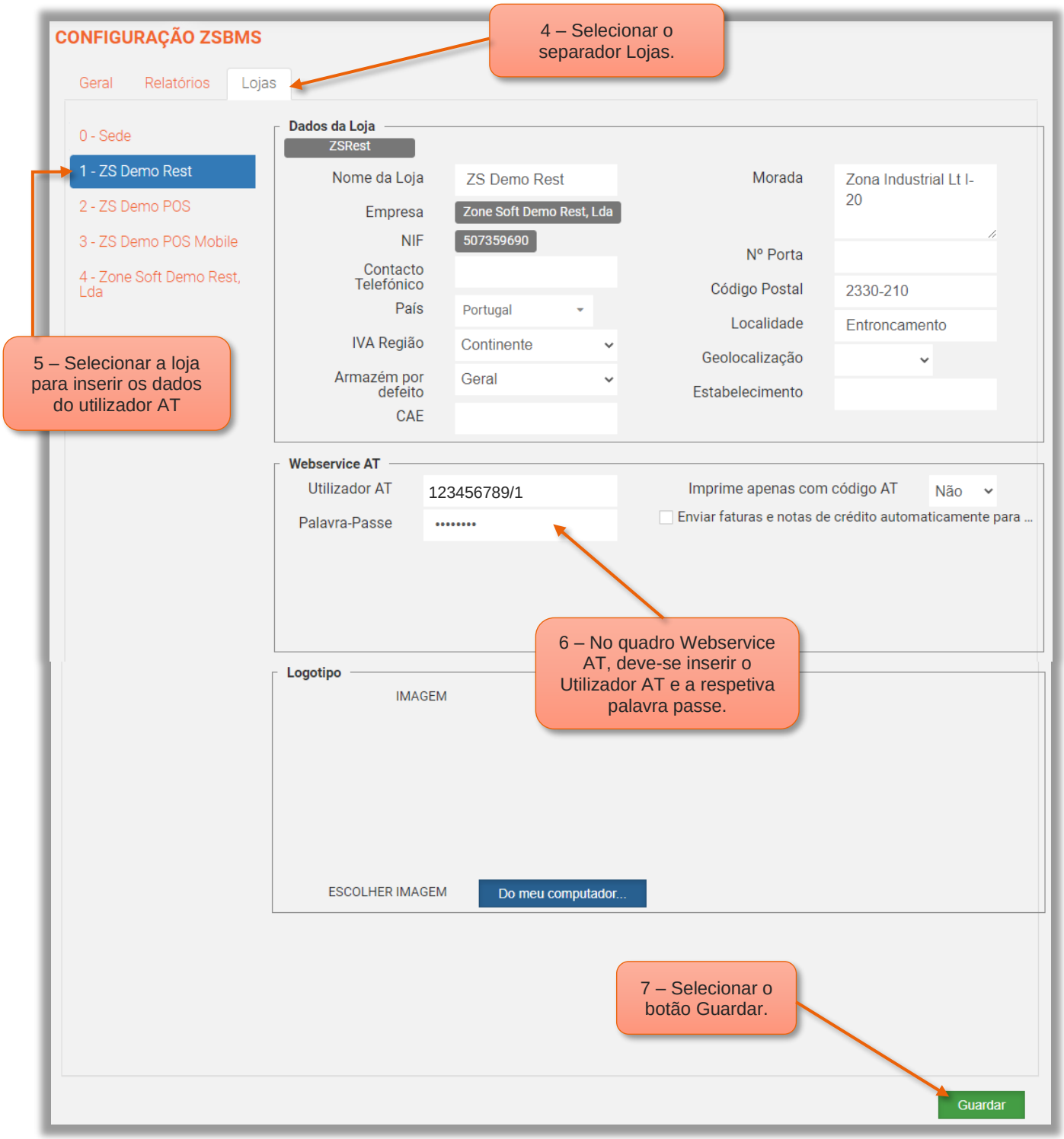

Figura 60 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT

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 em ZS bms

Na janela principal do ZS bms, o utilizador deve:

Figura 61 – Selecionar a função de séries de documentos

2 – Selecionar o separador **Configurações**.

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

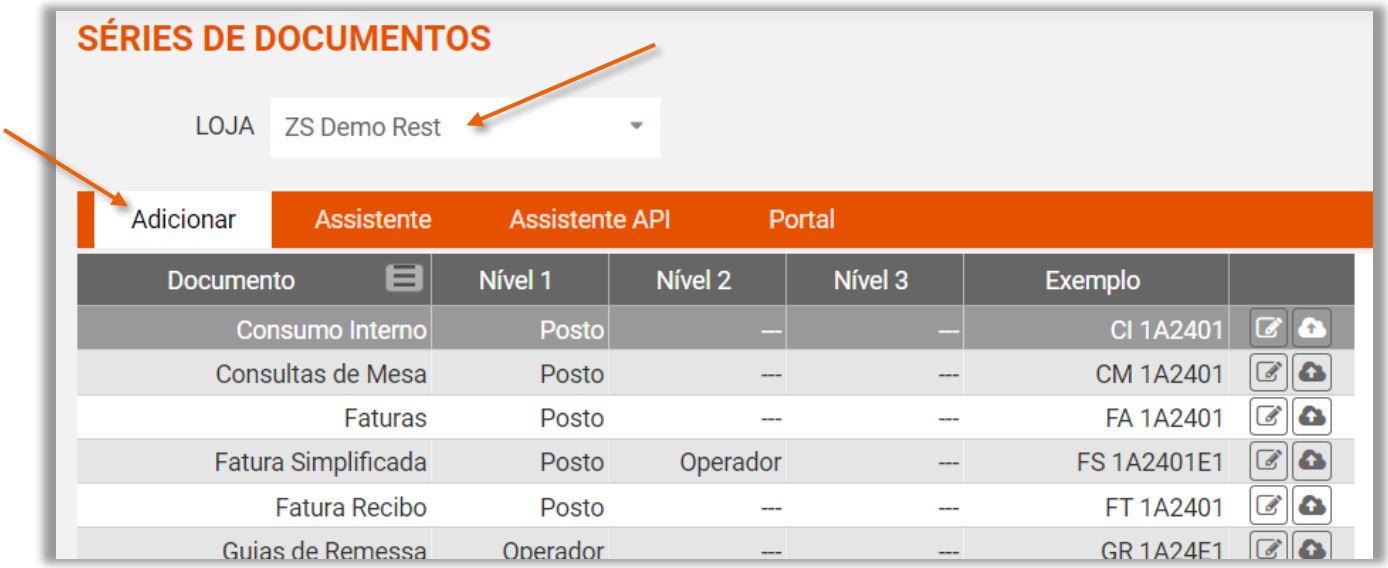

Figura 62 – Adicionar documento a criar a série de documentos

4 – Na janela Séries de documentos, selecionar a **Loja** e a função **Adicionar**.

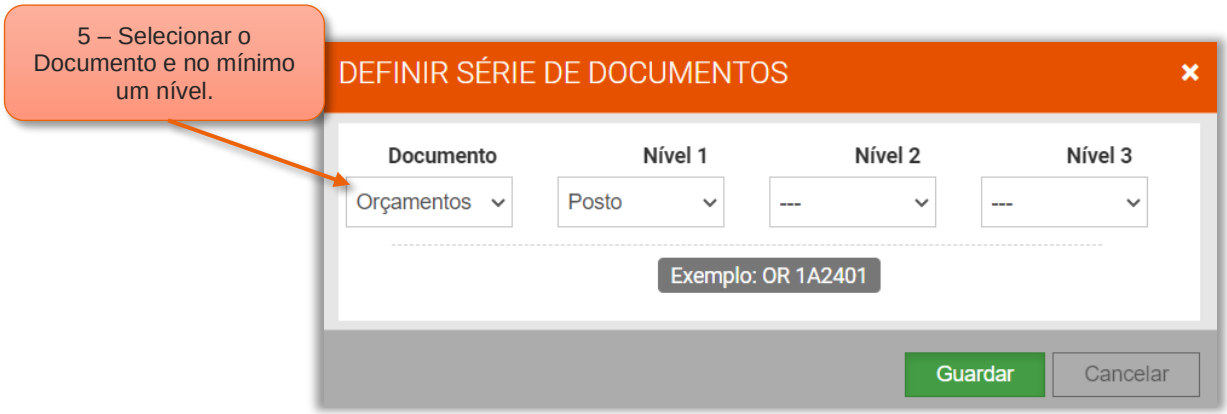

Figura 63 – Definir uma Série de documentos

5 – Selecionar o tipo de **Documento** para criar a sua série, selecionar no mínimo um **Nível**.

6 – Acionar o botão de **Guardar**.

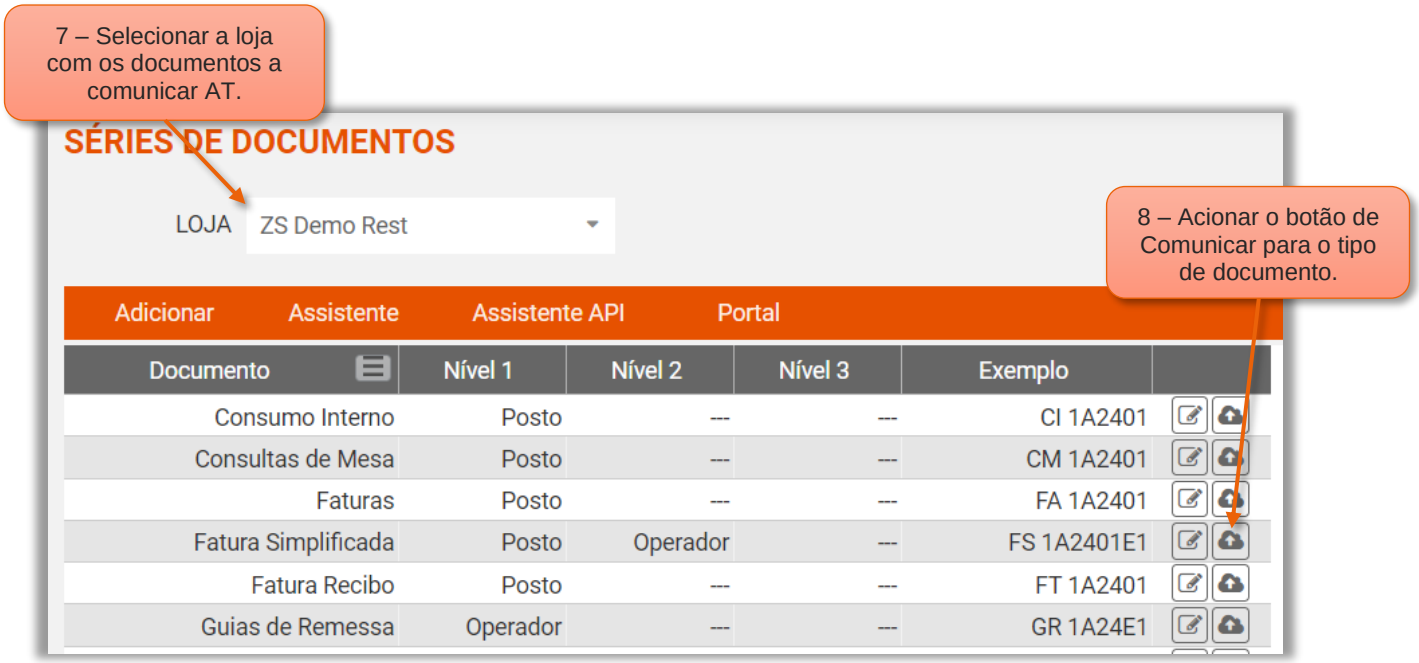

Figura 64 – Séries de documentos a comunicar

Na janela das Séries de Documentos.

7 – Selecionar a **Loja** com os documentos a comunicar à AT.

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

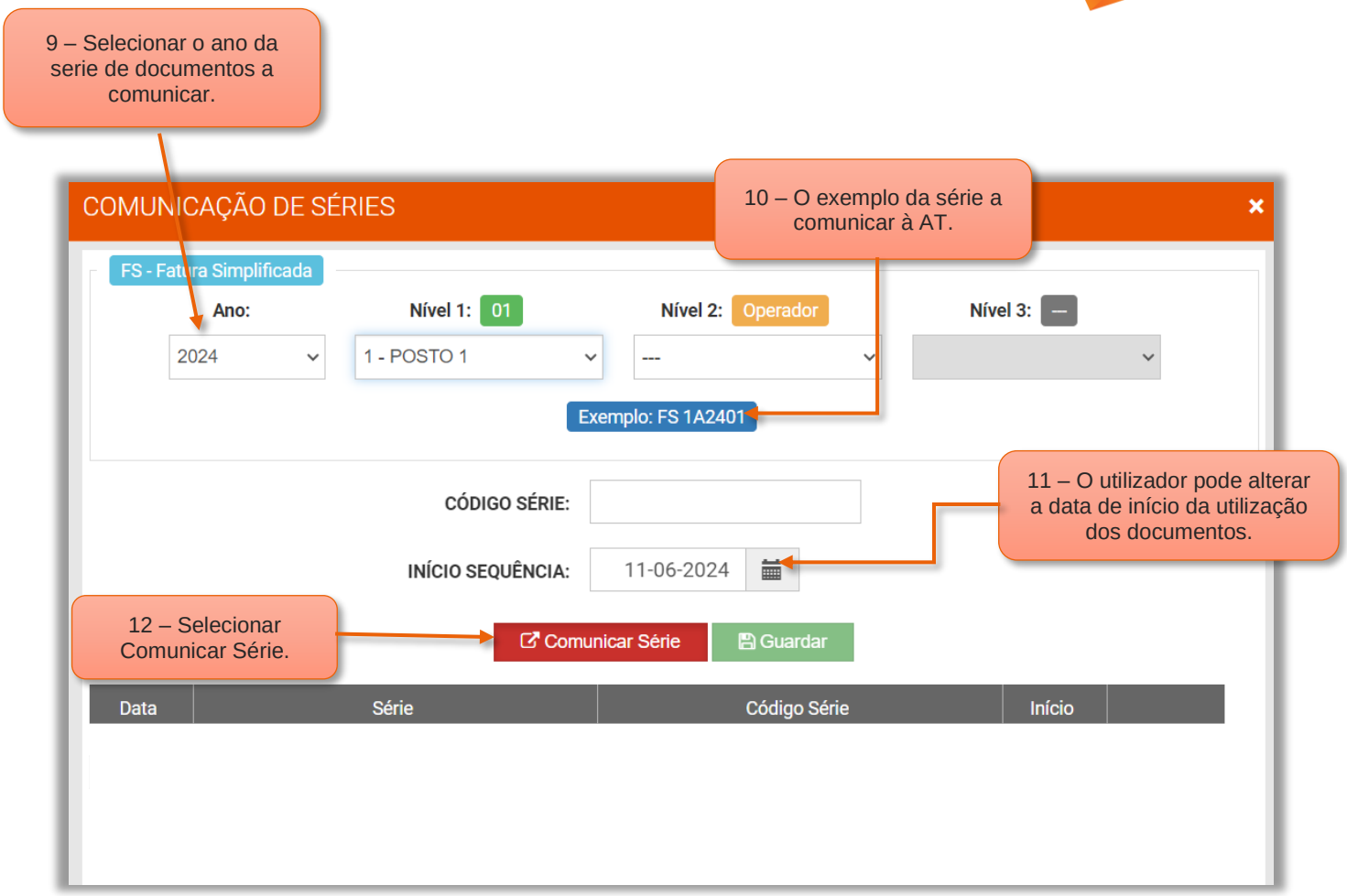

Figura 65 – Janela da comunicação de séries

Na janela das Comunicações de Séries:

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

9.1 -Poderá também optar por adicionar um novo nível.

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

11 – 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 nos documentos é obrigatório desde o dia 01 de janeiro de 2023.

12 – Selecionar o botão **Comunicar Série**.

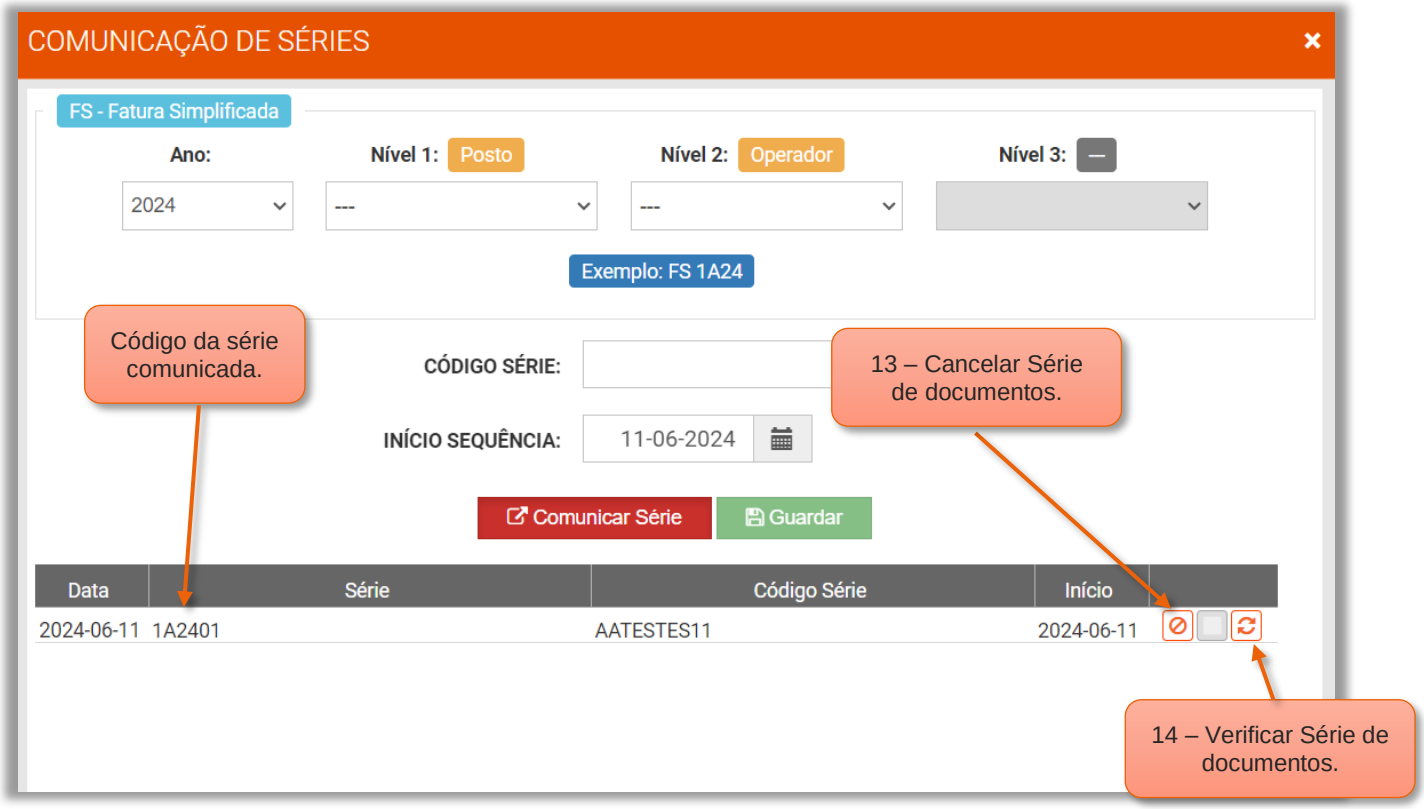

Figura 66 – Após comunicação da série

13 – 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".

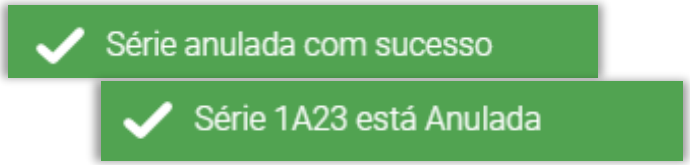

Figura 67 – Confirmação da anulação da série de documentos

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

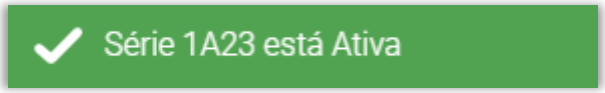

Figura 68 – Verificação do estado da série

6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT para ZS bms

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 69 – Sítio online da AT

1 – No campo da pesquisa inserir "series" e selecionar o botão **Pesquisa**.

Figura 71 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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

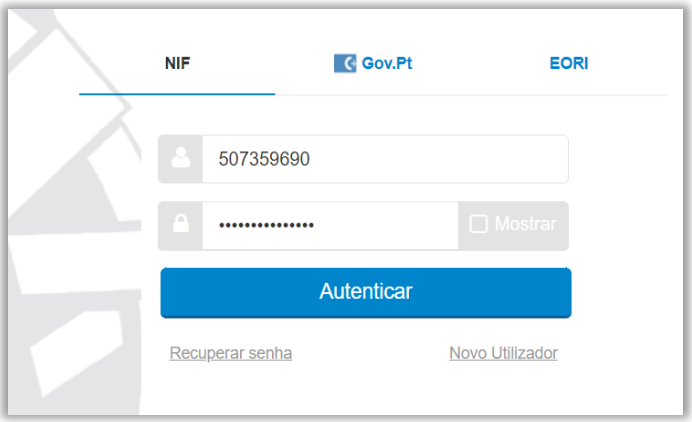

Figura 70 – Autenticação no portal da AT

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

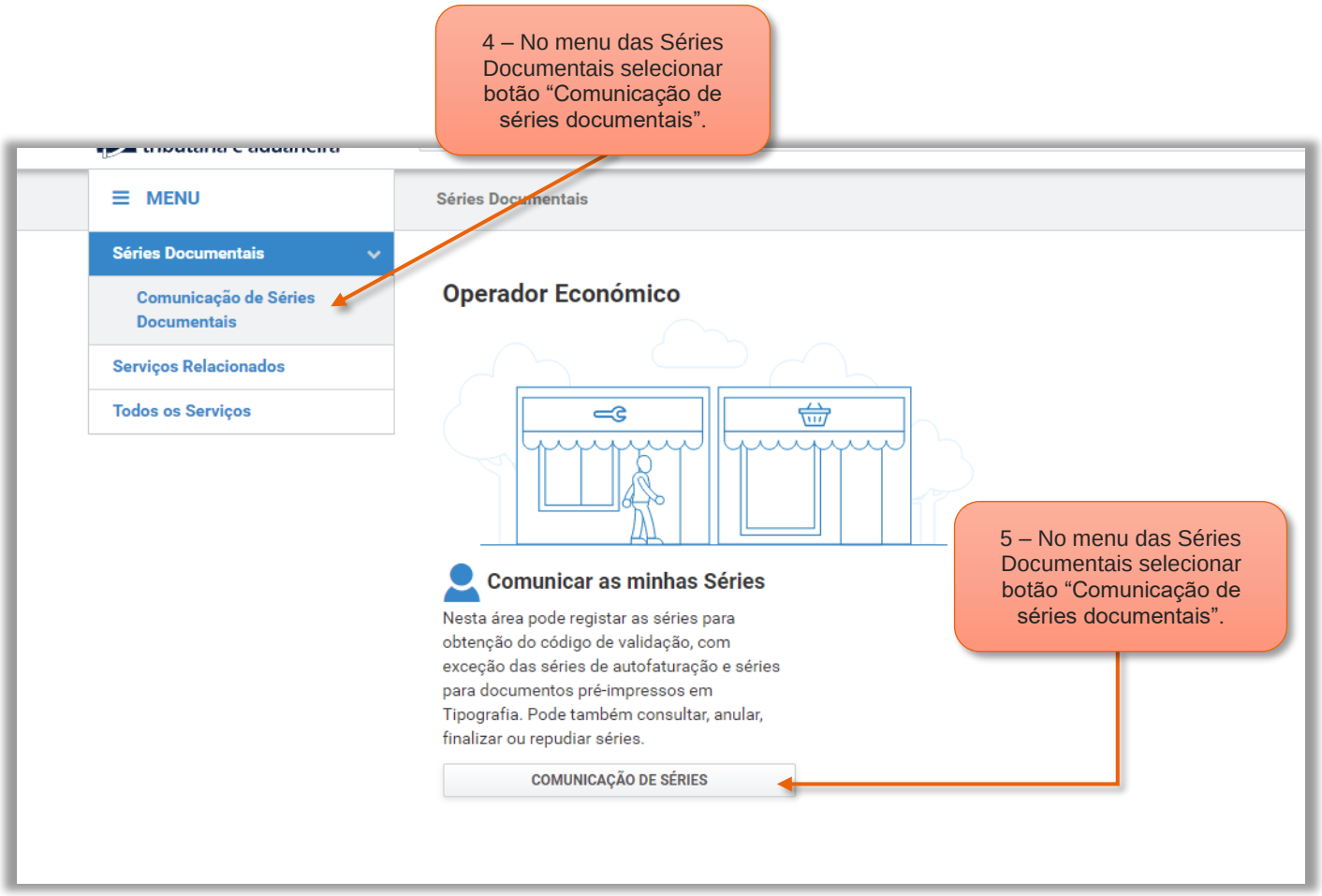

Figura 72 – Função da comunicação das series

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

5 – Acionar o botão de **Comunicação de Séries**.

Figura 73 – Selecionar a função de Registar Série

6 – Nas Operações disponíveis para registar séries, o utilizador deve selecionar o botão de **Registar**.

Na janela principal do ZS bms o utilizador deve:

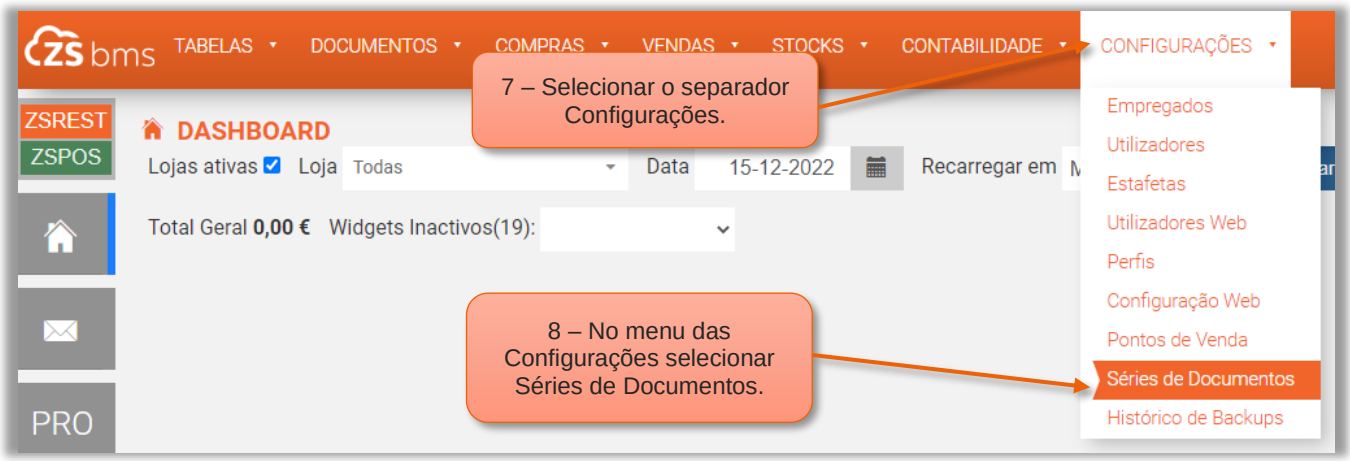

Figura 74 – Selecionar o separador configurações e aceder ás series de documentos

7 – Selecionar o separador **Configurações**.

8 – No menu acionar a função **Séries de Documentos**.

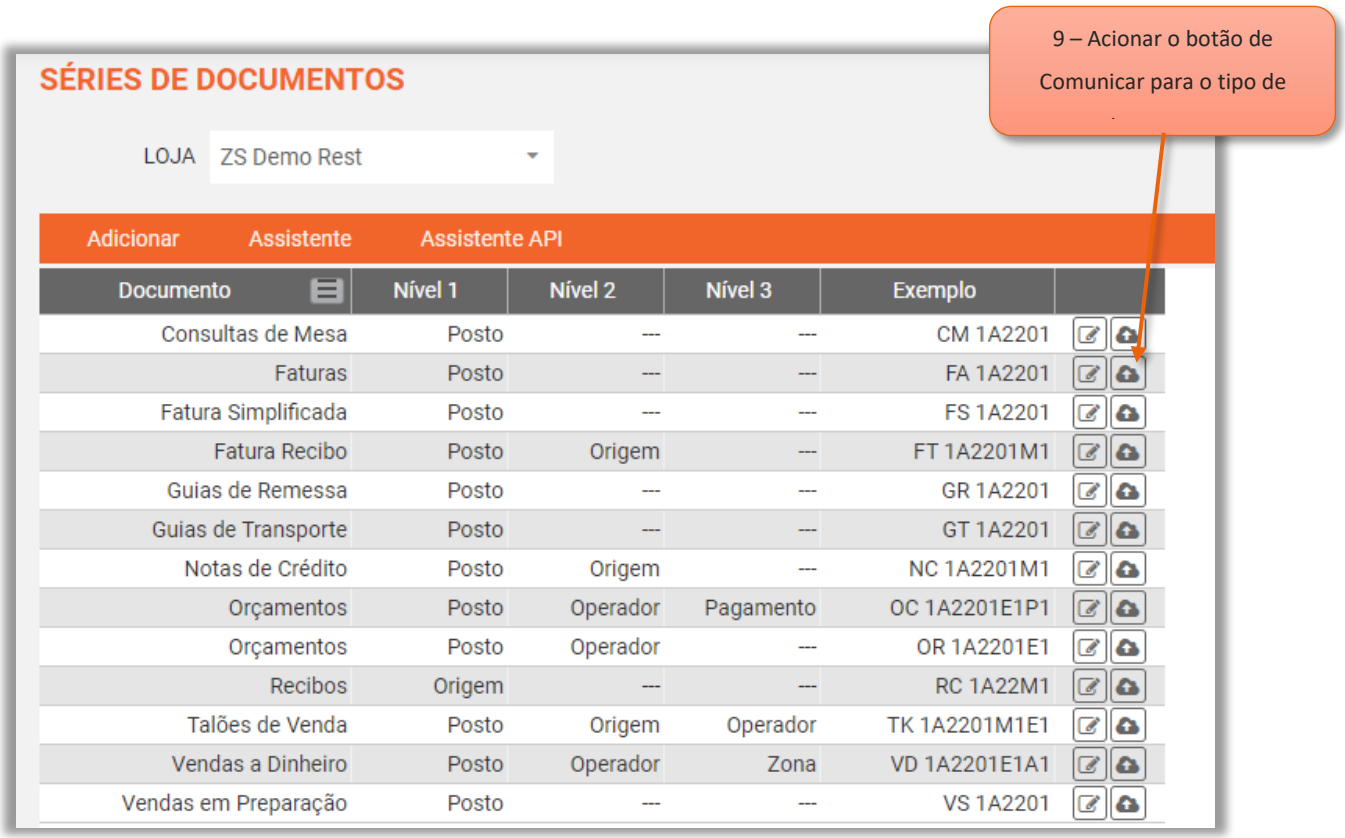

Figura 75 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos

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

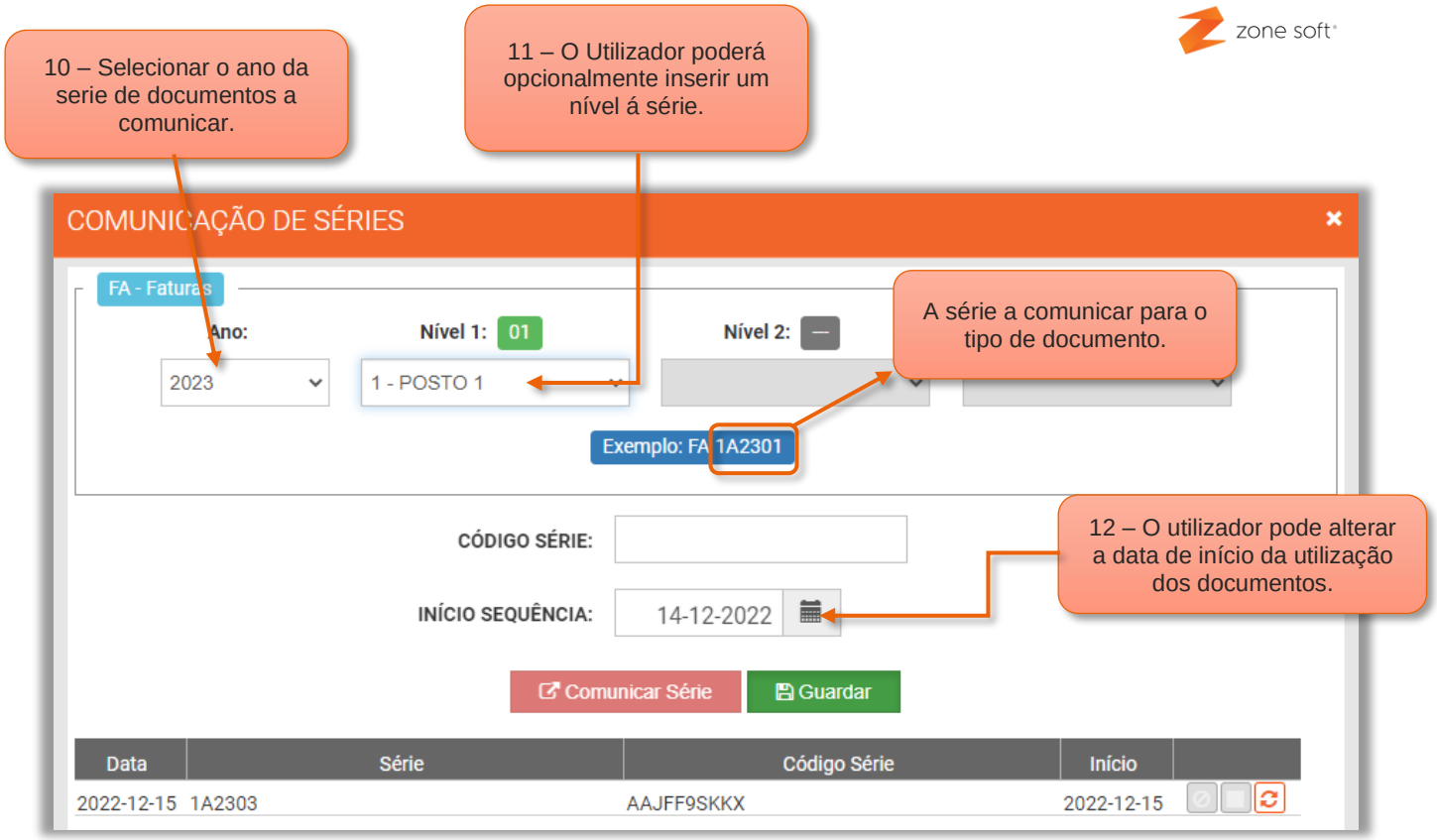

Figura 76 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT

Na janela da Comunicação de Séries;

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

11 – Poder-se á <u>opcionalmente adicionar um nível</u> 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 Registar 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. “A aplicação do ZS bms não possui código da AT”.

No portal da Autoridade Tributária.

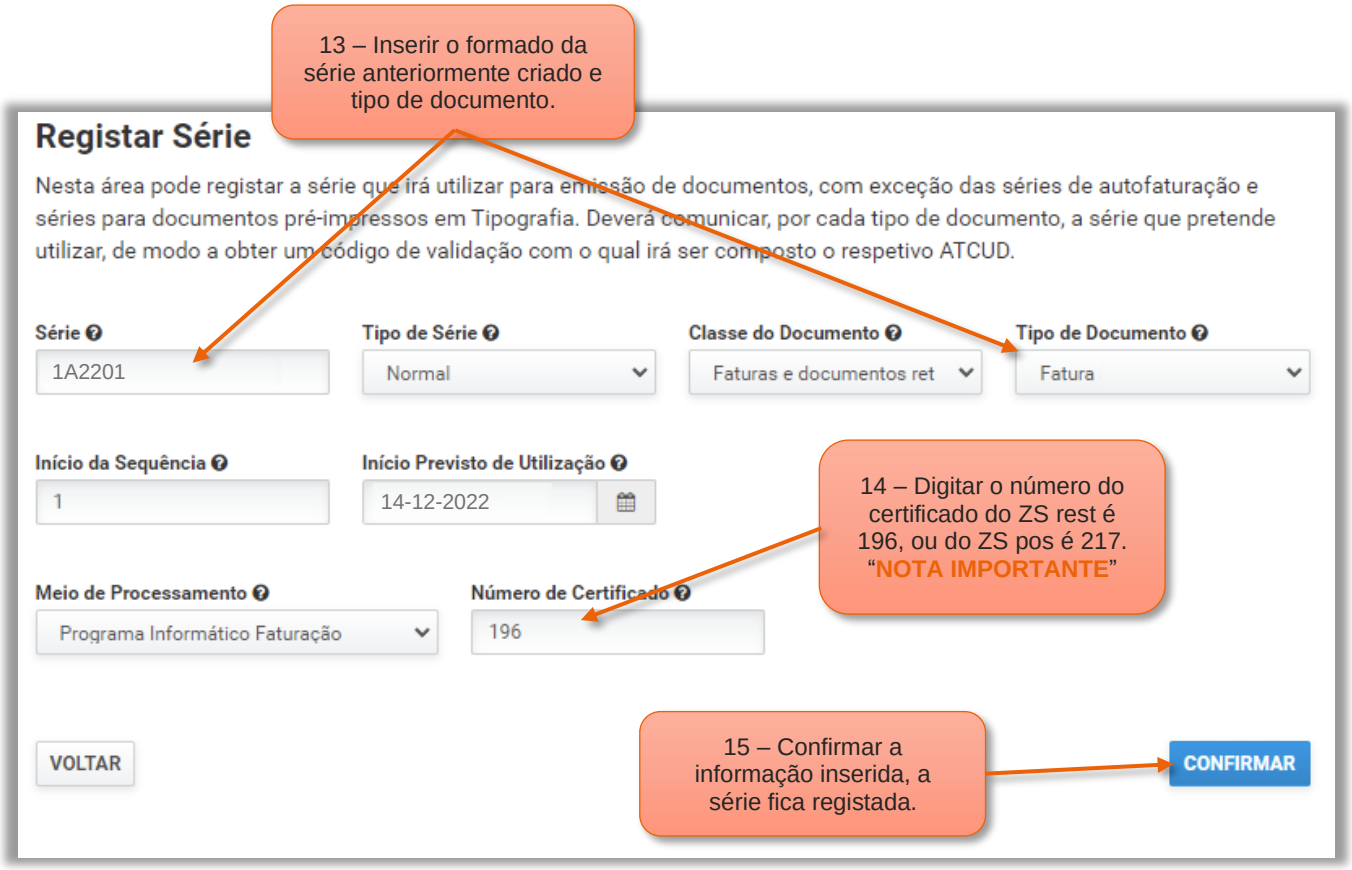

Figura 77 – Registar serie no portal da AT

13 – 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

14 – Selecionar Confirmar para registar esta Série.

15 – Acionar o botão de Confirmar para que a série seja registada.

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

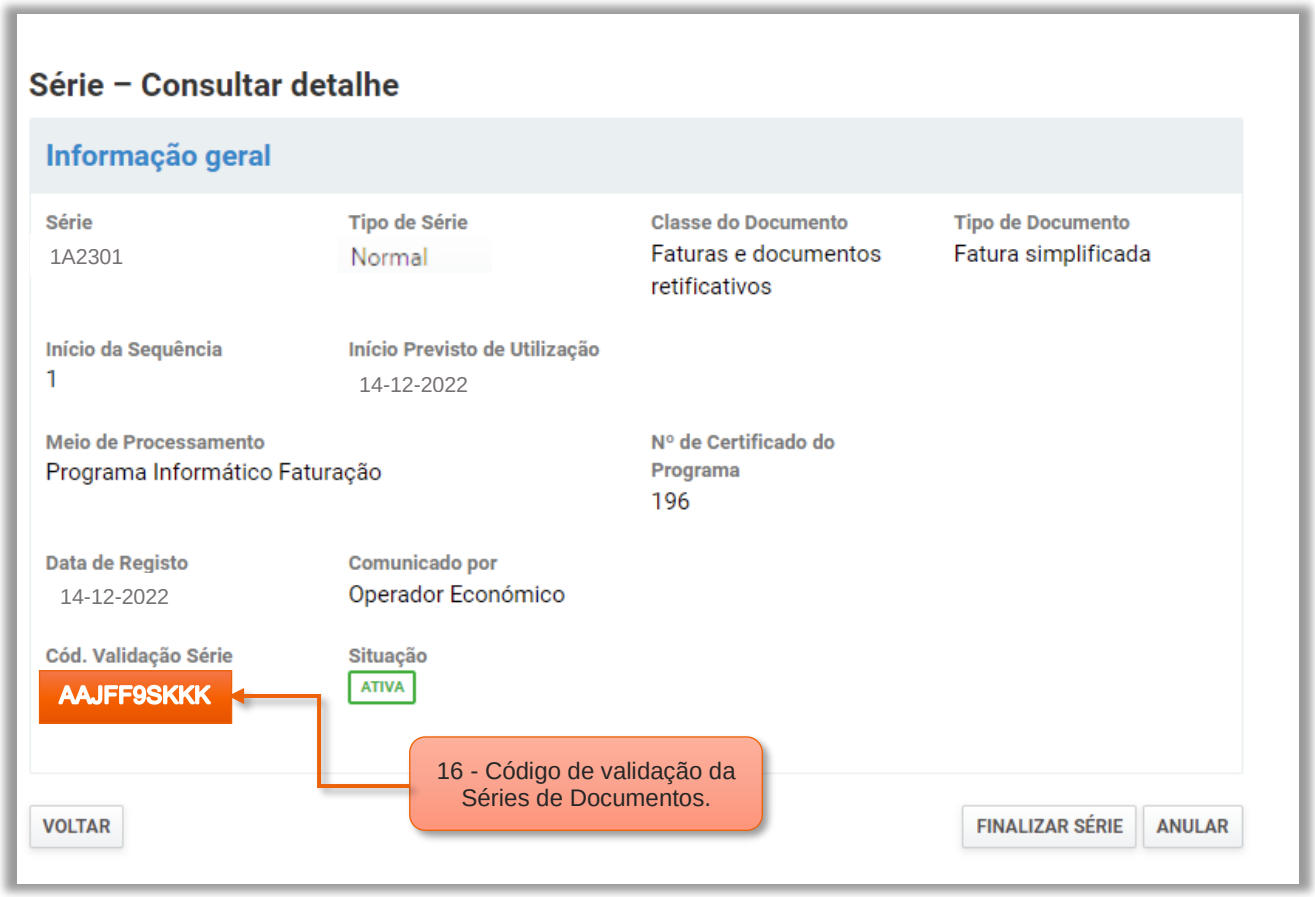

Figura 78 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT

16 – 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.

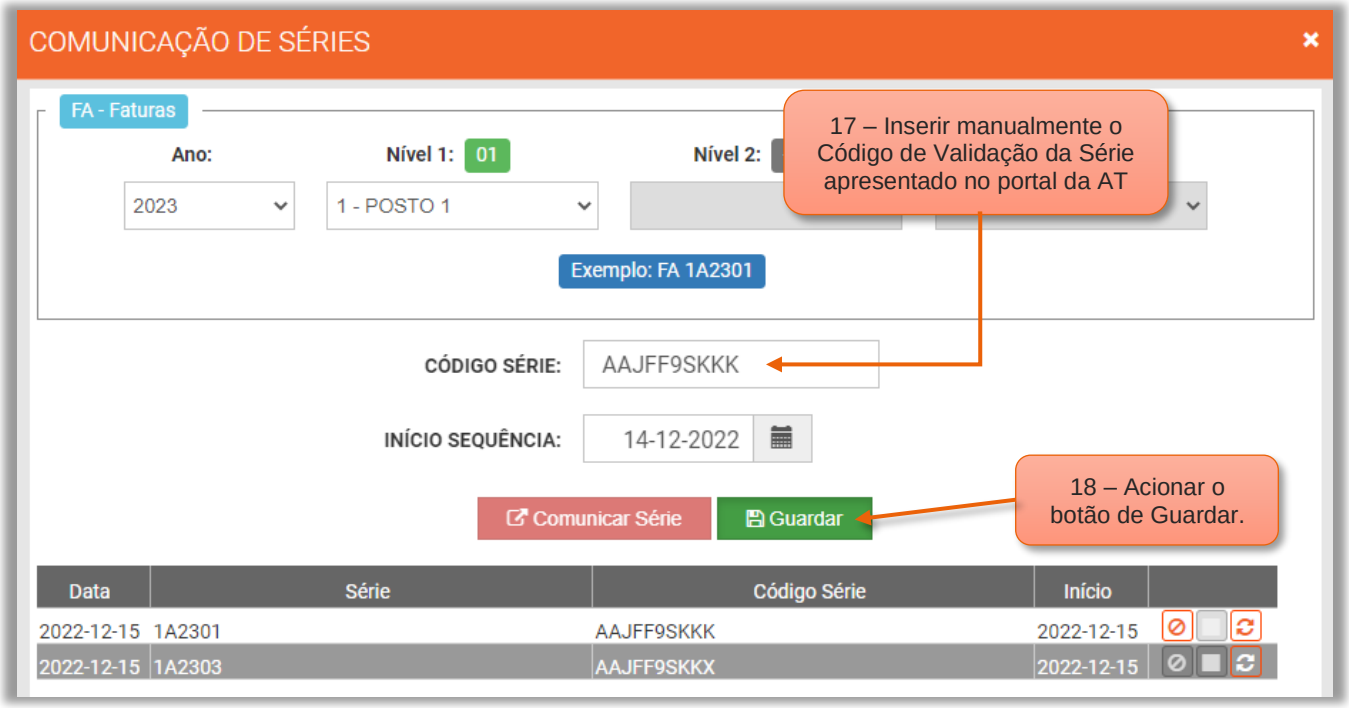

Figura 79 – Inserir código de validação da série

Novamente na janela da Comunicação das Séries do ZS bms.

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

18 – 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.

MANUAL

zone soft®

(+351) 249 717 997
seg. a sex. (9h-18h)
Chamada para a rede fixa nacional

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

comercial@zonesoft.org
suporte@zonesoft.org
geral@zonesoft.org