



MANUAL

AUTO FATURAÇÃO

NOTAS

1ª. O utilizador deve ter sempre a aplicação do ZS fact atualizado com a última versão da aplicação disponibilizada nas plataformas da Zone soft.

2ª. Todos os dados e seleções de opções, são meramente exemplificativos e demonstrativos de como efetuar as configurações e seu funcionamento, não devendo ser considerados como corretos para as atividades dos utilizadores da aplicação.

3ª. As seleções das opções “Autofaturação” disponibilizadas pela aplicação do ZS fact, devem ser efetuadas de acordo com as especificidades do utilizador da aplicação, suportadas sempre pelo Técnico Oficial de Contas responsável.

4ª. O função de autofaturação consiste na adoção de um sistema de faturação, segundo o qual o cliente se substitui aos seus fornecedores na emissão das respetivas faturas. Esta possibilidade consta na legislação Fiscal Portuguesa CIVA, que permite a criação de faturas pelo próprio adquirente dos bens ou serviços em nome e por conta do sujeito passivo “Autofaturação”. O utilizador da Autofaturação deve sempre contactar o técnico oficial de contas, de como proceder ao registo das séries de documentos e respetivo ATCUD, para o tipo de enquadramento, Sem Acordo e Com acordo.

Índice

NOTAS	1
Índice de imagens.....	3
1 – Configuração da aplicação ZS fact	4
1.1 – Inserir a série de documentos Autofaturação com acordo	8
1.2 – Inserir a série de documentos Autofaturação sem acordo	12
2 – Como criar fatura de Autofaturação “compra”	15

Índice de imagens.

Figura 1 – Acesso á aplicação	4
Figura 2 – Aceder á configuração da aplicação	4
Figura 3 – Inserir o cabeçalho das faturas de compra “auto faturação”	5
Figura 4 – Configuração o número de vias de impressão	6
Figura 5 – Selecionar o tipo de enquadramento da autofaturação	7
Figura 6 – Aceder ao quadro para registar as séries de documentos	8
Figura 7 – Selecionar o tipo de documento de autofaturação	8
Figura 8 – Selecionar cliente/fornecedor.....	9
Figura 9 – Inserir o código AT da série dos documentos	10
Figura 10 – Data de início para a utilização da série de documentos.....	10
Figura 11 – Serie de documentos do cliente/fornecedor inserido.....	11
Figura 12 – Selecionar tipo de documento autofaturação sem acordo.....	12
Figura 13 – Inserir código da série dos documentos.....	13
Figura 14 – Selecionar data de início de utilização da série de documentos.....	13
Figura 15 – Serie de documentos autofaturação sem acordo inserido.....	14
Figura 16 – Selecionar a função Faturas com acordo ou sem acordo.....	15
Figura 17 – Criar fatura de compra	15
Figura 18 – Inserir os produtos e finalizar o documento fatura.....	16
Figura 19 – Exemplo de documento autofaturação com acordo	17

1 – Configuração da aplicação ZS fact

Aceder à aplicação do ZS fact.

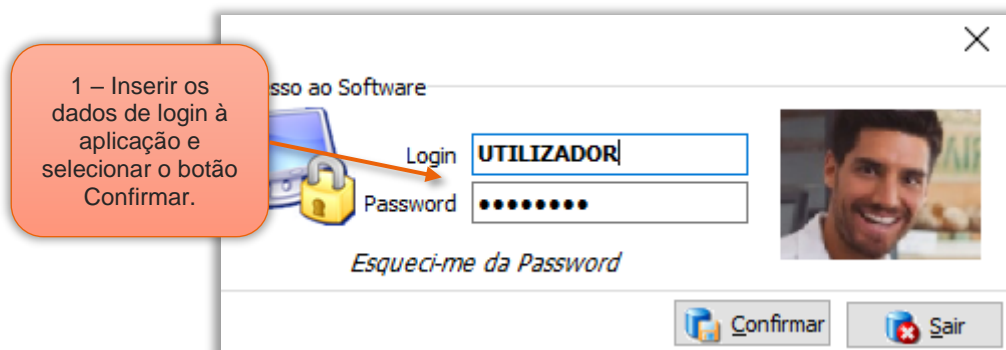


Figura 1 – Acesso à aplicação

1 – Inserir os dados de acesso à aplicação e selecionar o botão de Confirmar.

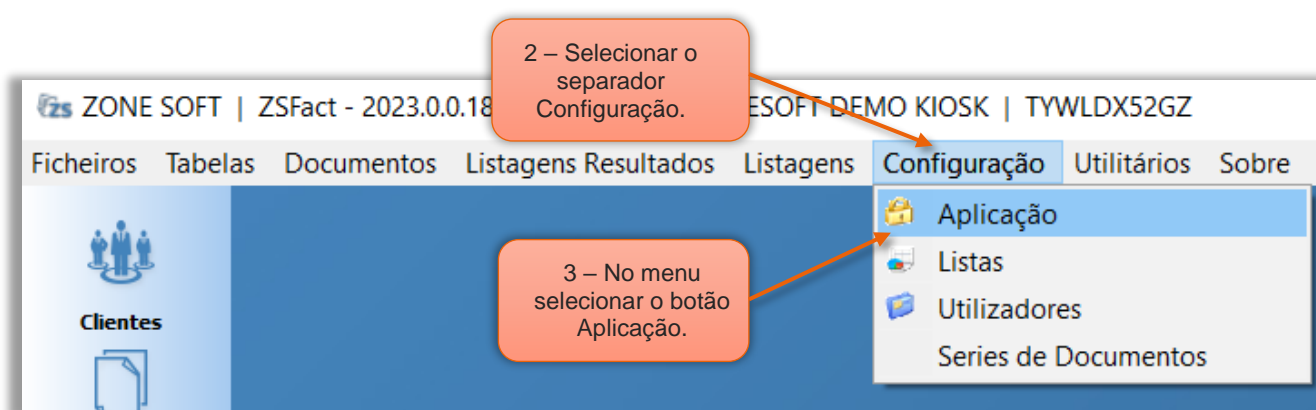


Figura 2 – Aceder à configuração da aplicação

2 – Na aplicação selecionar o separador Configuração.

3 – No menu acionar o botão Aplicação, para aceder às configurações da aplicação ZS fact.

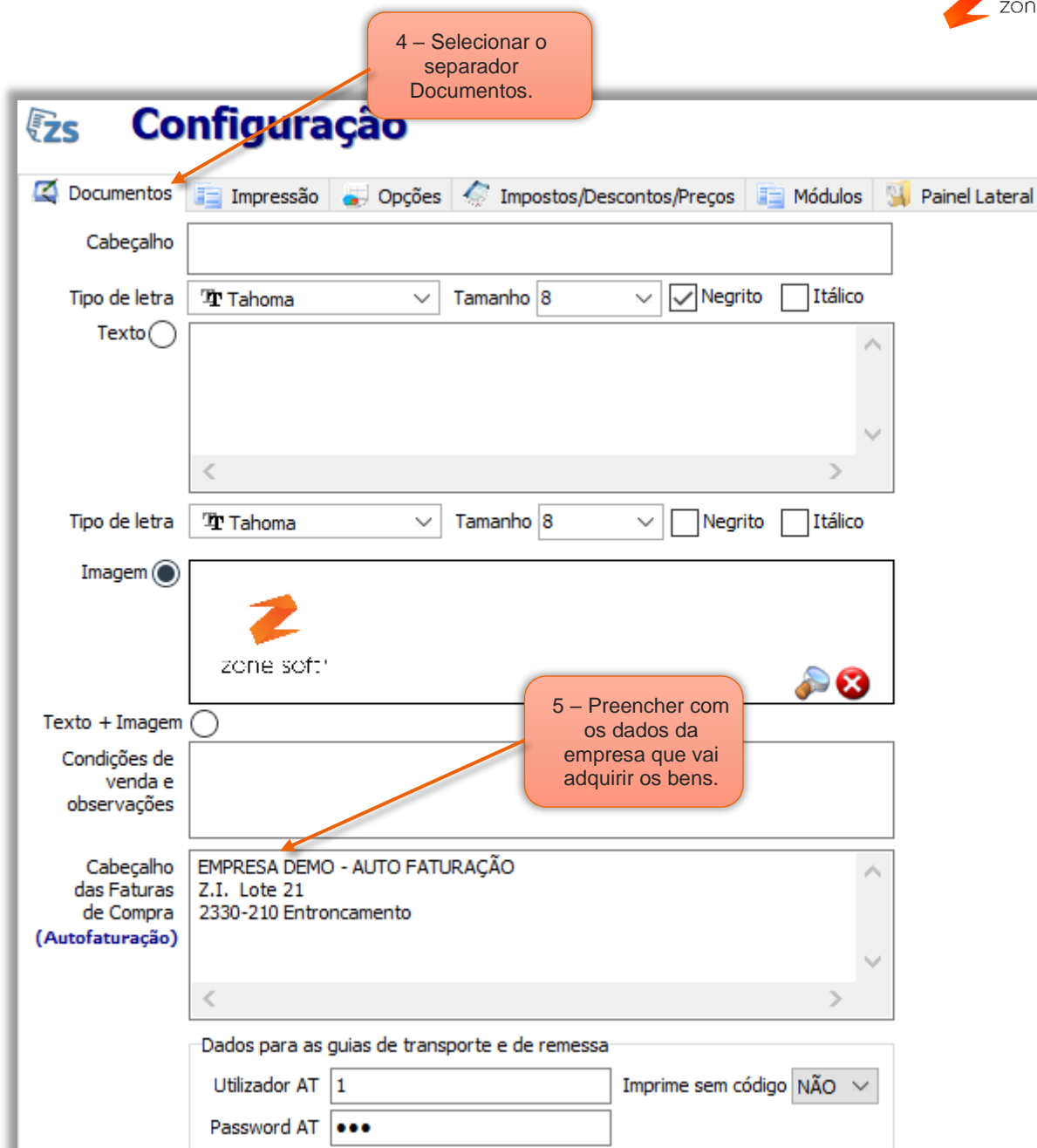


Figura 3 – Inserir o cabeçalho das faturas de compra “auto faturação”

Na configuração do ZS fact:

4 – Selecionar o separador **Documentos**.

5 – No quadro **Cabeçalho das Faturas de Compra “Autofaturação”**, inserir os dados referente à empresa que vai efetuar a compra dos bens. Designação, morada completa.

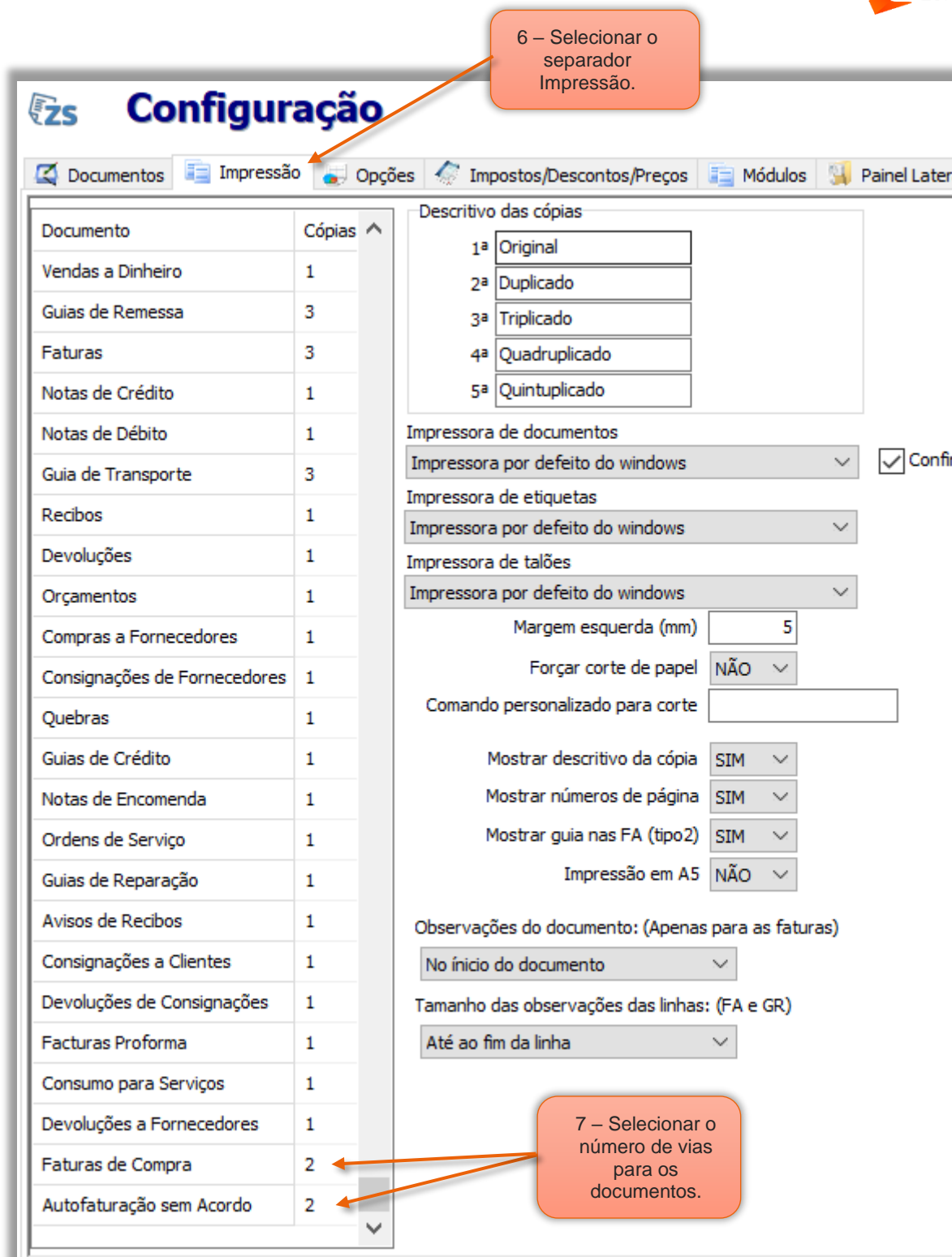


Figura 4 – Configuração o número de vias de impressão

6 – Selecionar o separador **Impressão**.

7 – No quadro das cópias por documentos, o utilizador pode **inserir o número** de vias para as Faturas de compra e Autofaturação sem acordo.

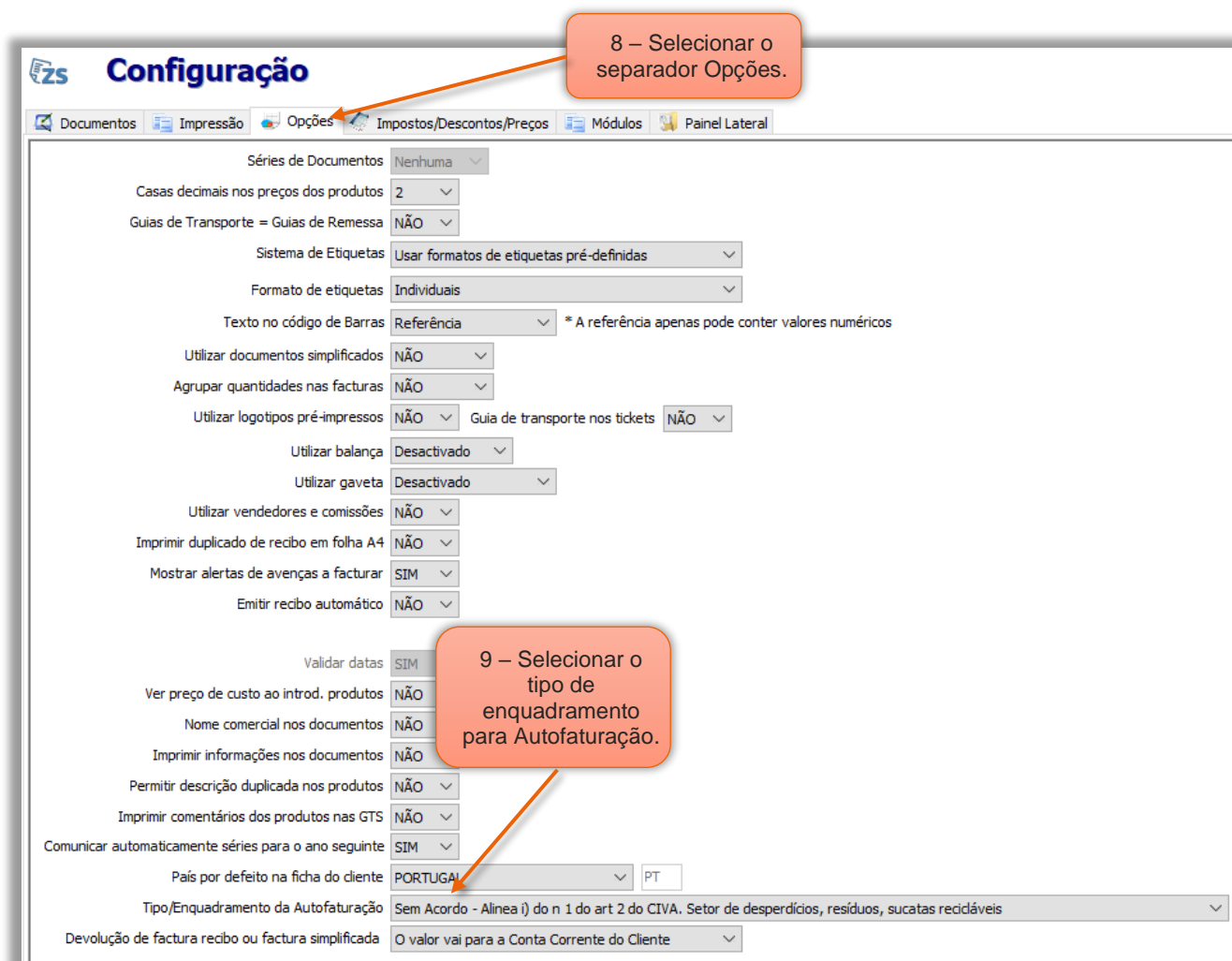


Figura 5 – Selecionar o tipo de enquadramento da autofaturação

8 – Selecionar o separador **Opções**.

9 – No campo de seleção **Tipo/Enquadramento da Autofaturação**, selecionar a informação que mais se ajusta no processo de compra.

Nota Importante: O função de autofaturação consiste na adoção de um sistema de faturação, segundo o qual o cliente se substitui aos seus fornecedores na emissão das respetivas faturas. Esta possibilidade consta na legislação Fiscal Portuguesa CIVA, que permite a criação de faturas pelo próprio adquirente dos bens ou serviços em nome e por conta do sujeito passivo “Autofaturação”. O utilizador da Autofaturação deve sempre contactar o técnico oficial de contas, de como proceder ao registo das séries de documentos e respetivo ATCUD, para o tipo de enquadramento, Sem Acordo e Com acordo.

10 – Após ter efetuado as alterações necessárias Acionar o botão **Confirmar**.

1.1 – Inserir a série de documentos Autofaturação com acordo

No seguimento das instruções obtidas pelo utilizador por parte do técnico oficial de contas, é necessário inserir a série do documento de autofaturação Com Acordo.

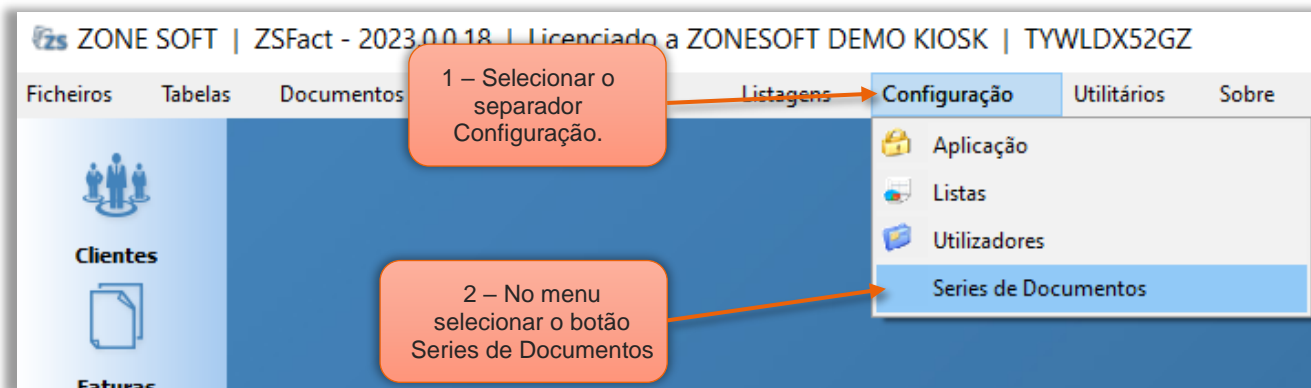


Figura 6 – Aceder ao quadro para registar as séries de documentos

1 – Selecionar o separador **Configuração**.

2 – Selecionar o botão **Series de Documentos**.

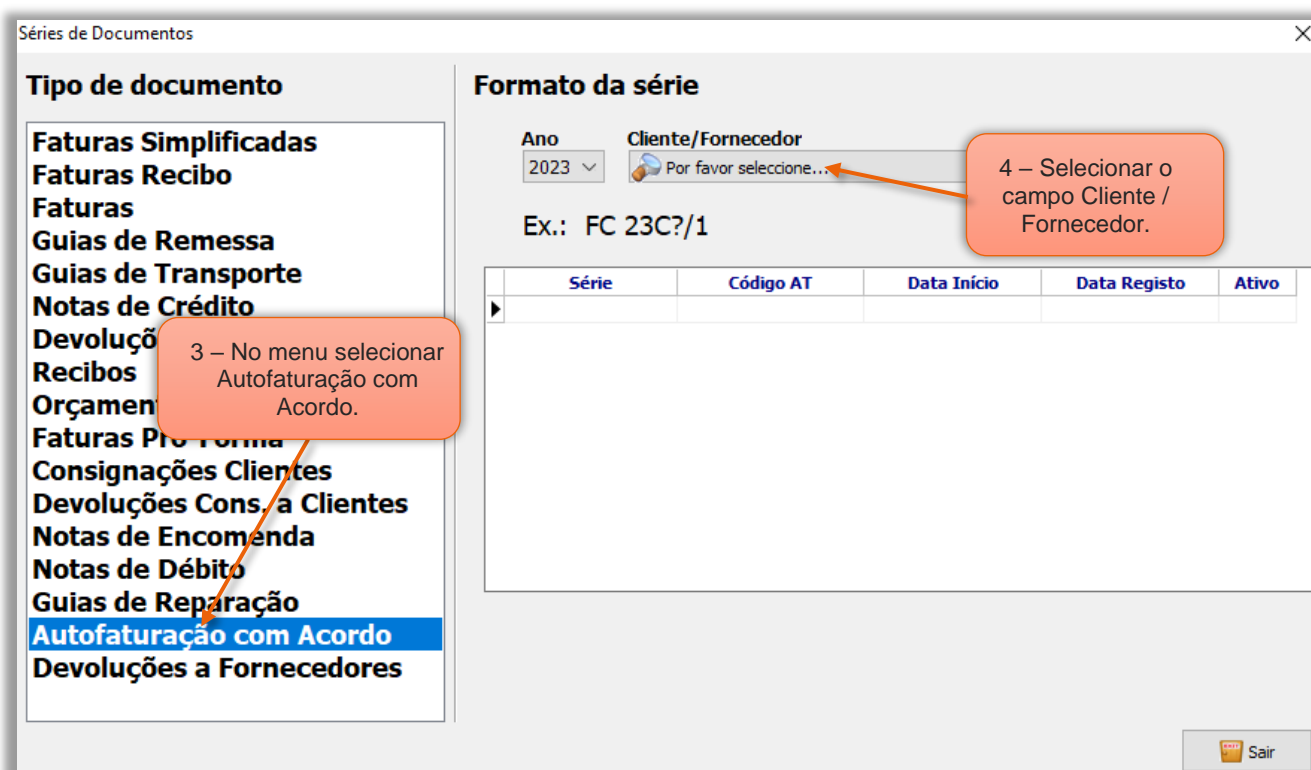


Figura 7 – Selecionar o tipo de documento de autofaturação

3 – No quadro do **Tipo de documento** selecionar Autofaturação Com Acordo.

4 – Selecionar o campo **Cliente/Fornecedor**.

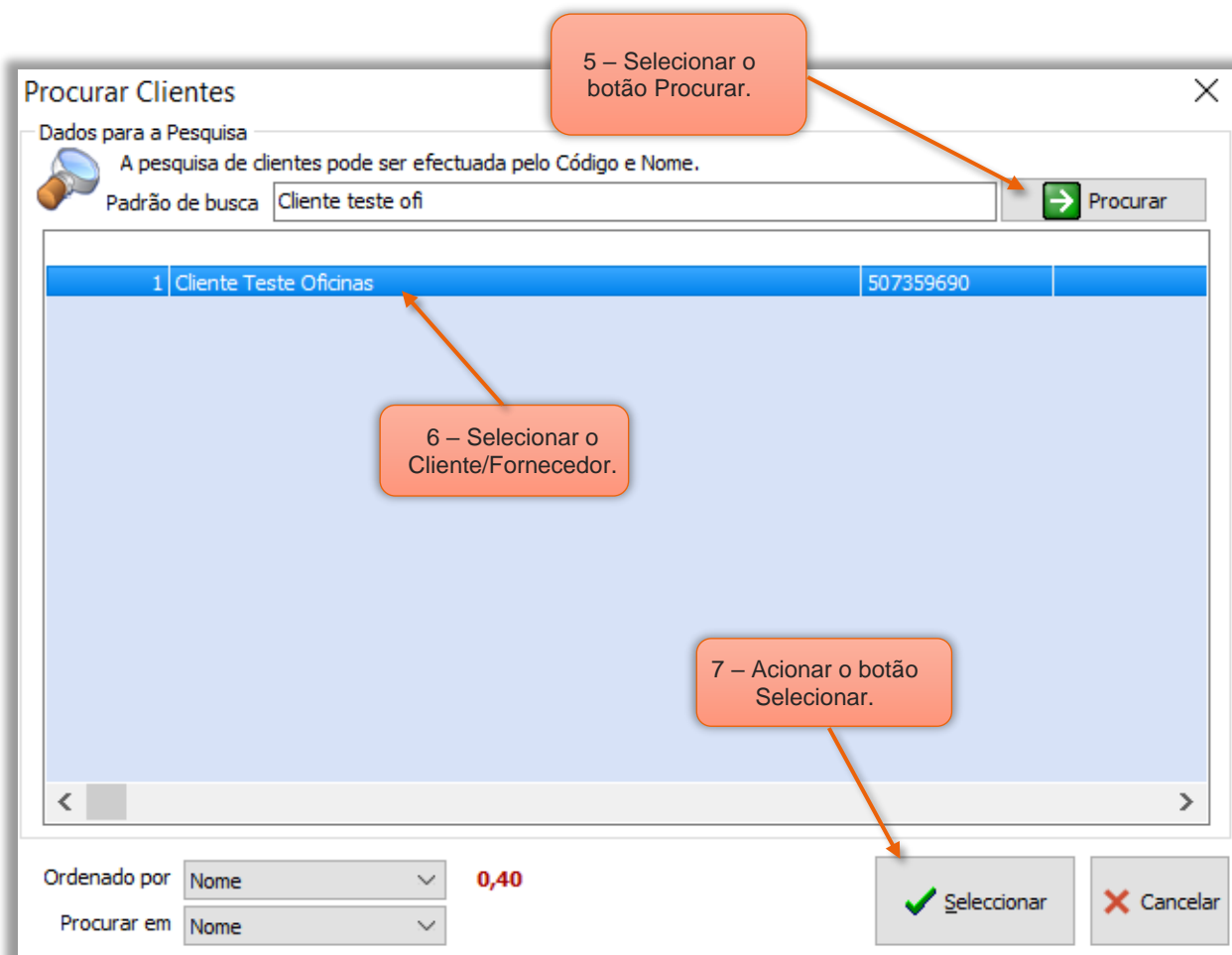


Figura 8 – Selecionar cliente/fornecedor

5 – Inserir os **dados** no campo pesquisa e acionar o botão **Procurar**, ou, simplesmente acionar o botão Procurar.

6 – Na lista apresentada selecionar o **cliente/fornecedor**.

7 – Acionar o botão **Selecionar**.

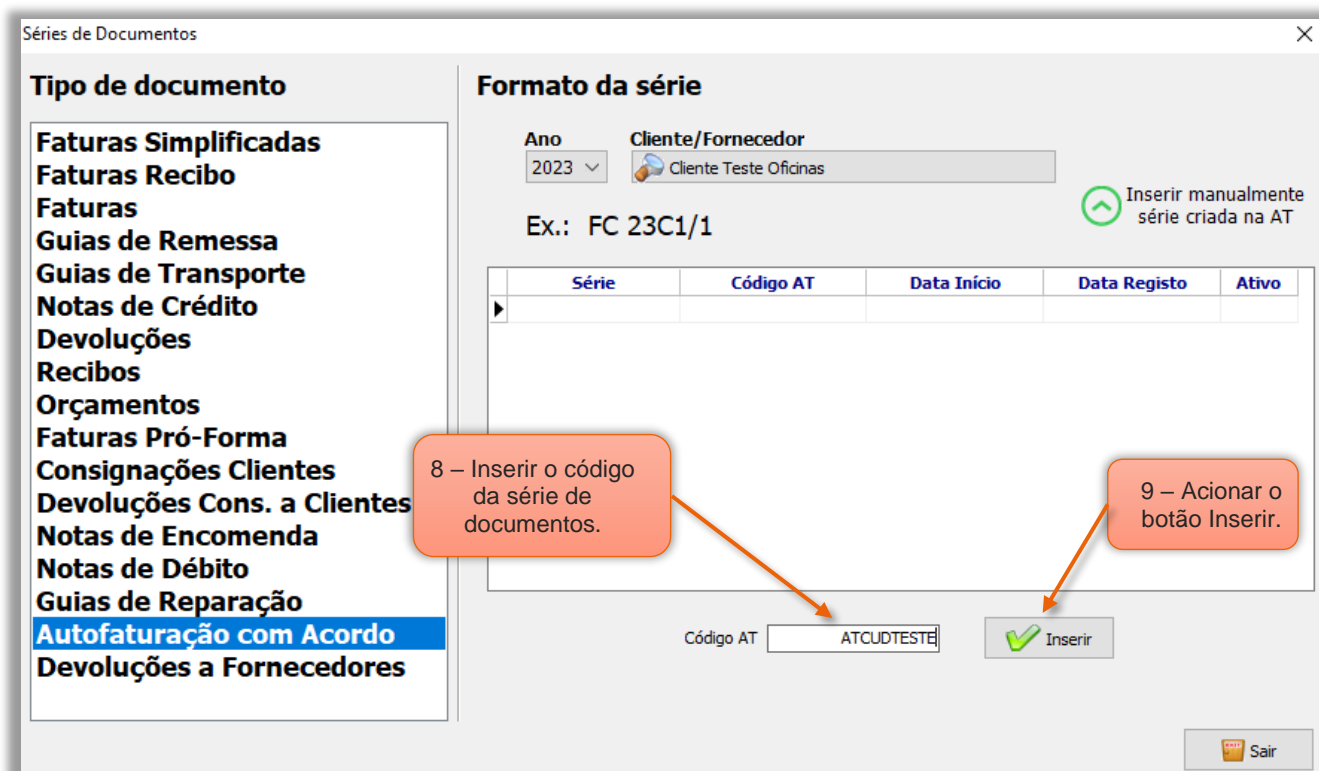


Figura 9 – Inserir o código AT da série dos documentos

8 – Digitar o código da série dos documentos do **cliente/fornecedor**.

9 – Acionar o botão **Inserir**.

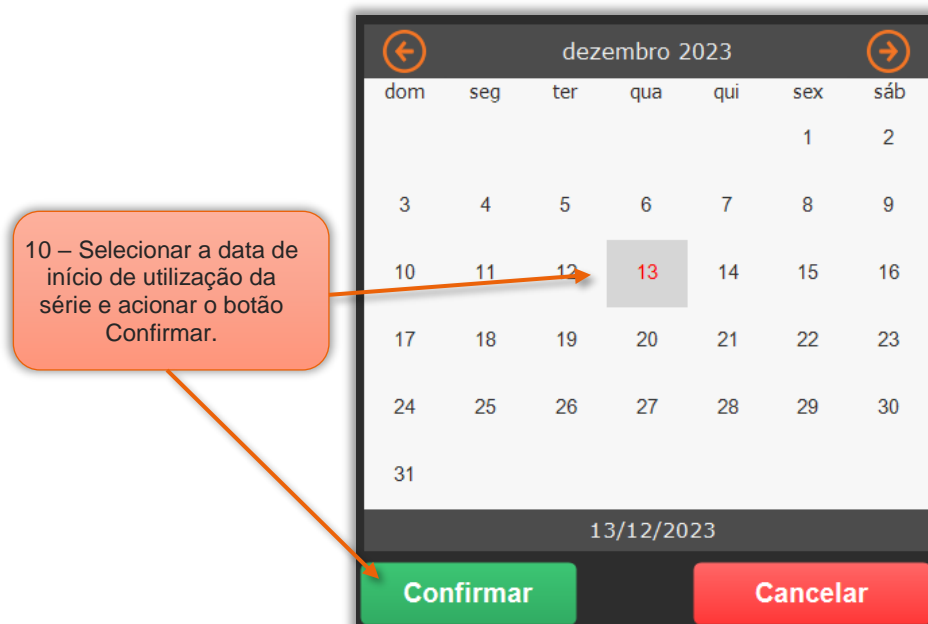


Figura 10 – Data de início para a utilização da série de documentos

10 – Selecionar a **Data de início** para a utilização da série de documentos e **Confirmar**.

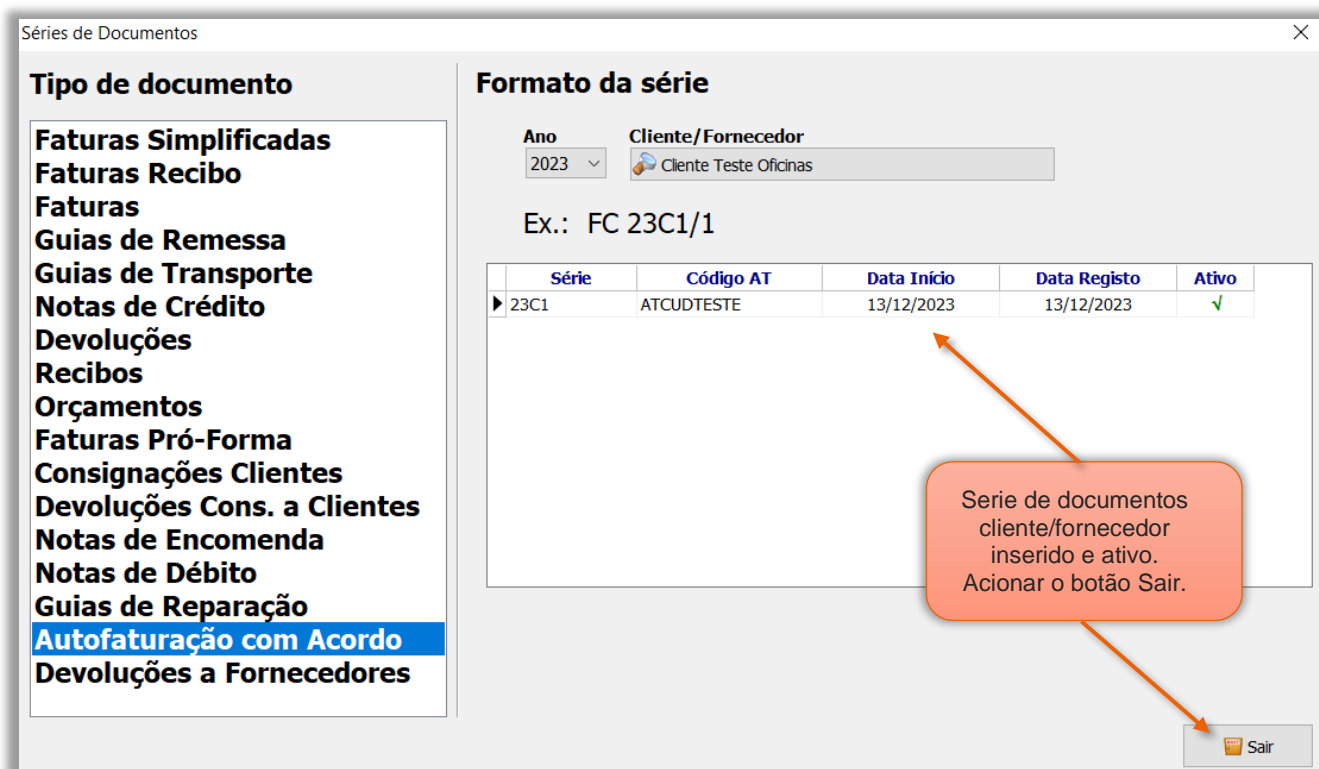


Figura 11 – Serie de documentos do cliente/fornecedor inserido

Serie de documentos do cliente/fornecedor inserido e ativo; acionar o botão **Sair**.

1.2 – Inserir a série de documentos Autofaturação sem acordo

No FrontOffice do ZS fact o utilizador deve ir ao separador Configuração e acionar o botão Series de Documentos.

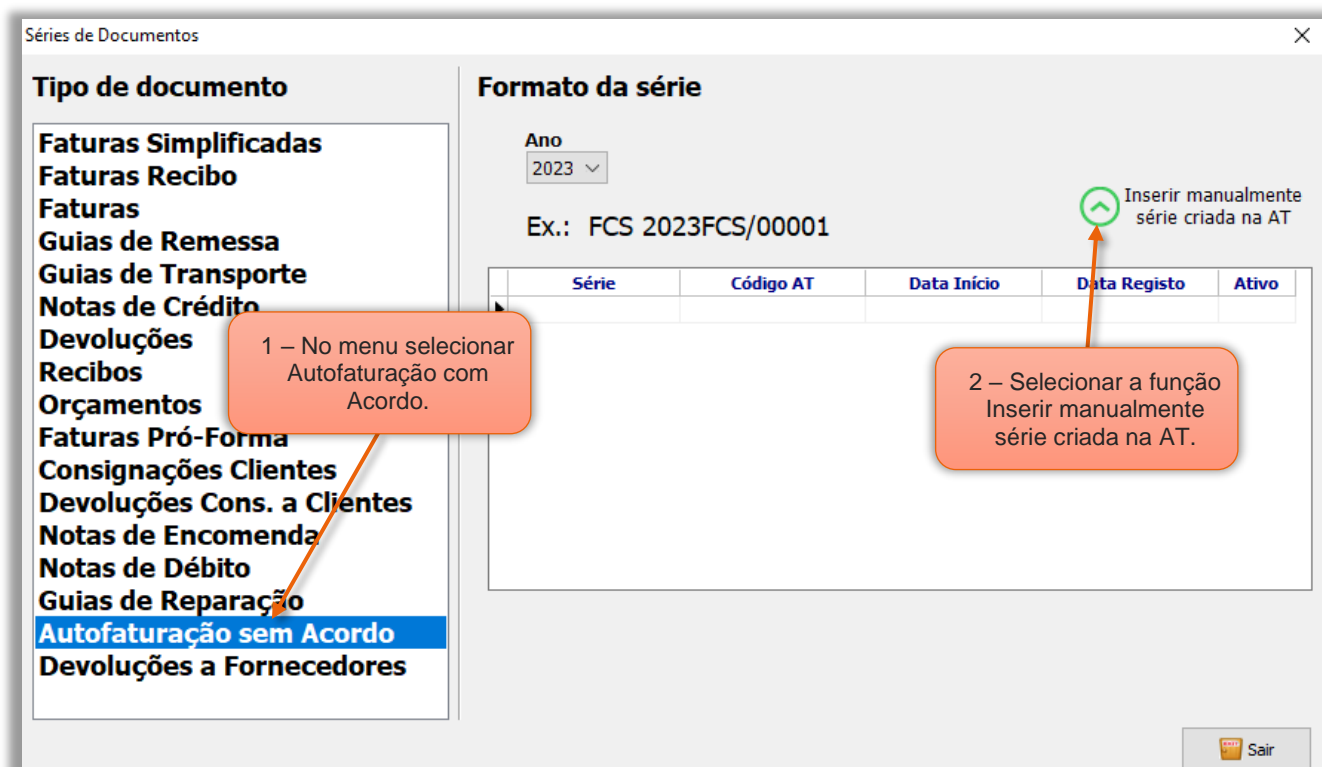


Figura 12 – Selecionar tipo de documento autofaturação sem acordo

1 – No tipo de documento, seleccionar **Autofaturação sem Acordo**.

2 – Acionar a função **Inserir manualmente** série criada na AT.

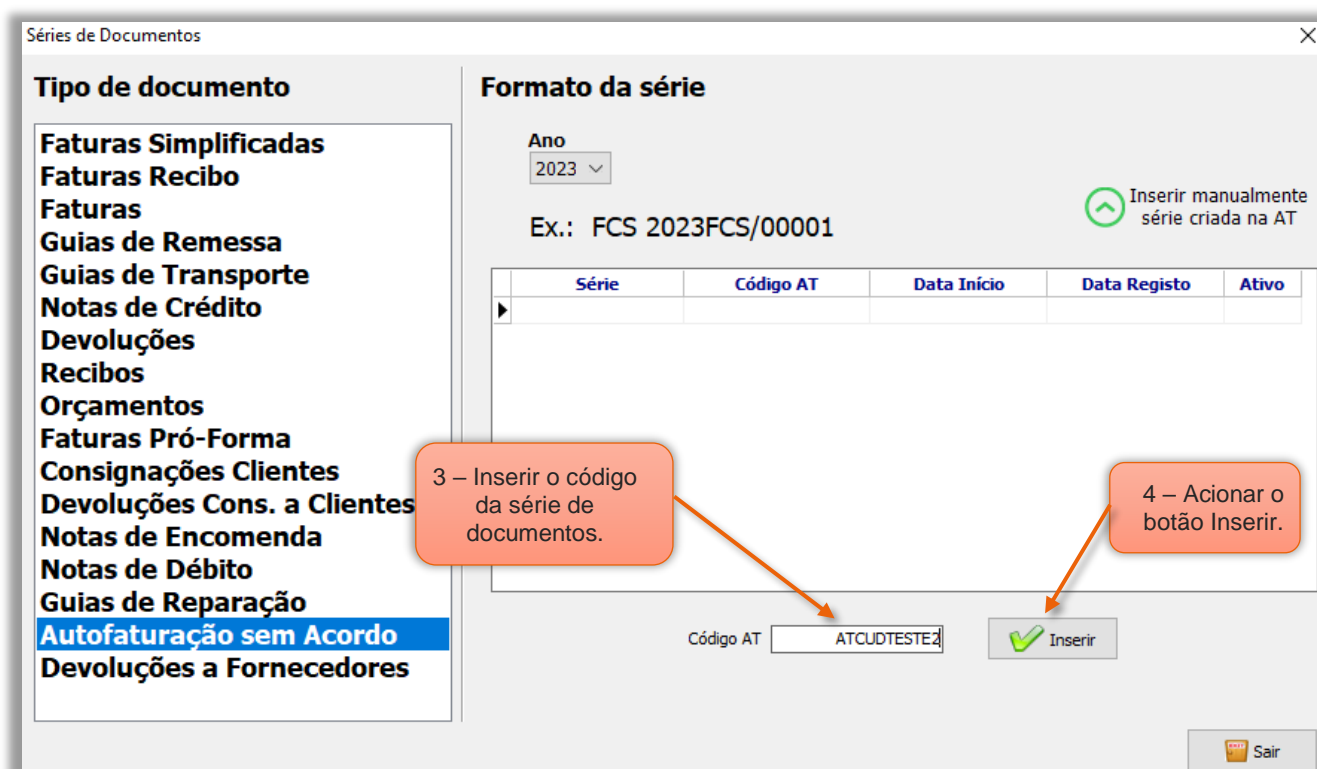


Figura 13 – Inserir código da série dos documentos

3 – Digitar manualmente o código da **Série dos documentos** registado no portal da AT.

4 – Selecionar o botão **Inserir**.



Figura 14 – Selecionar data de início de utilização da série de documentos

5 – Selecionar a **Data de início** para a utilização da série de documentos e **Confirmar**.

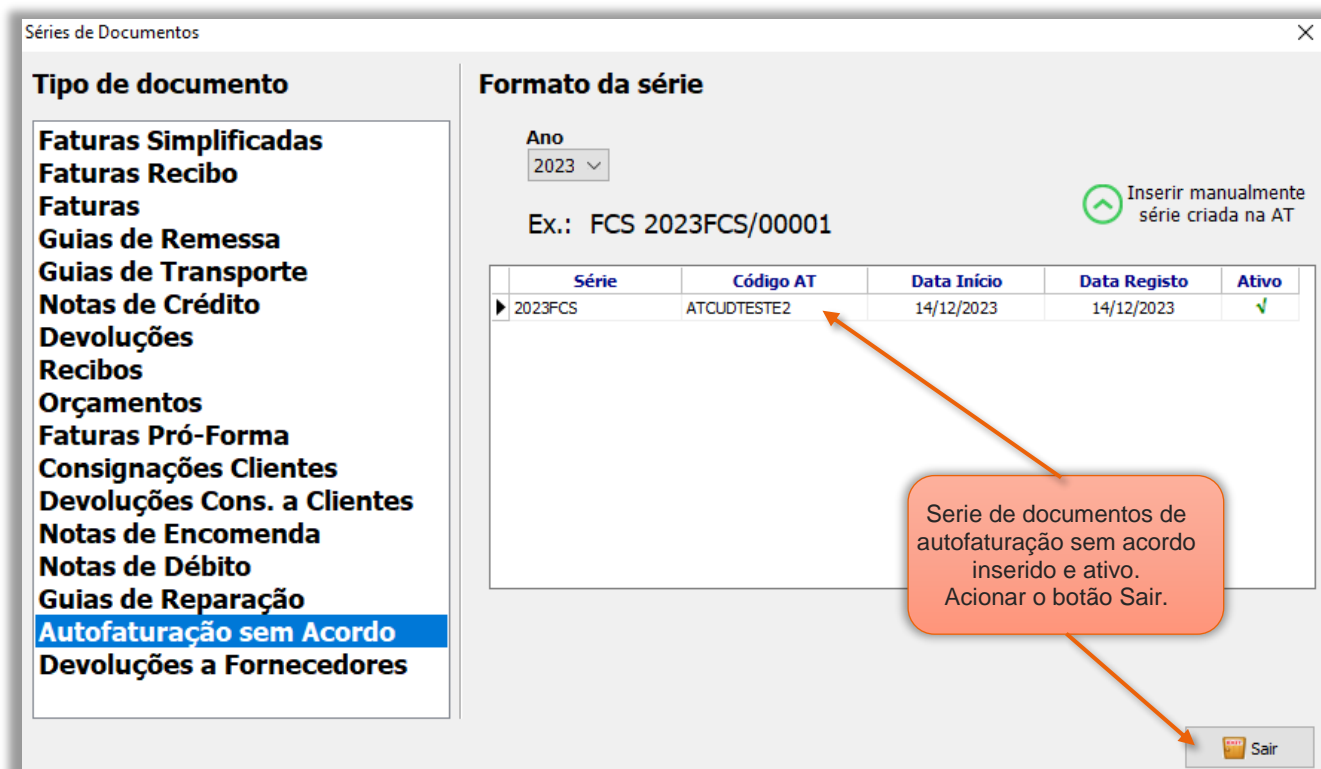


Figura 15 – Serie de documentos autofaturação sem acordo inserido

Serie de documentos para a autofaturação sem acordo inserido e ativo; acionar o botão **Sair**

2 – Como criar fatura de Autofaturação “compra”

No FrontOffice do ZS fact.

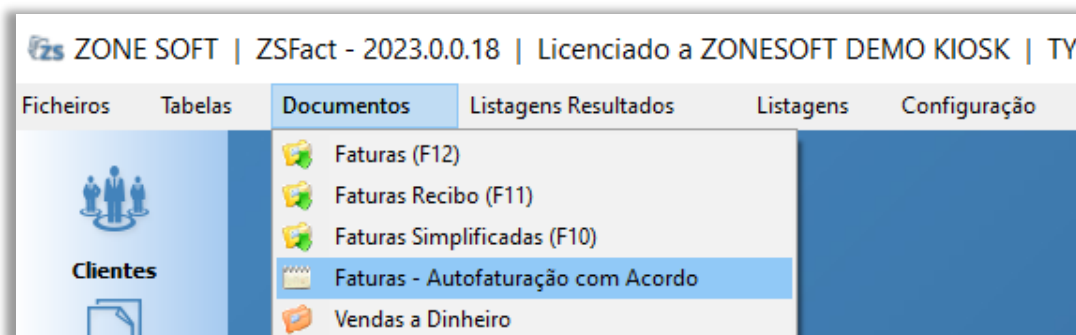


Figura 16 – Selecionar a função Faturas com acordo ou sem acordo

1 – Selecionar o separador **Documentos**.

2 – Acionar o botão **Faturas – Autofaturação com Acordo**, ou, **sem Acordo**.

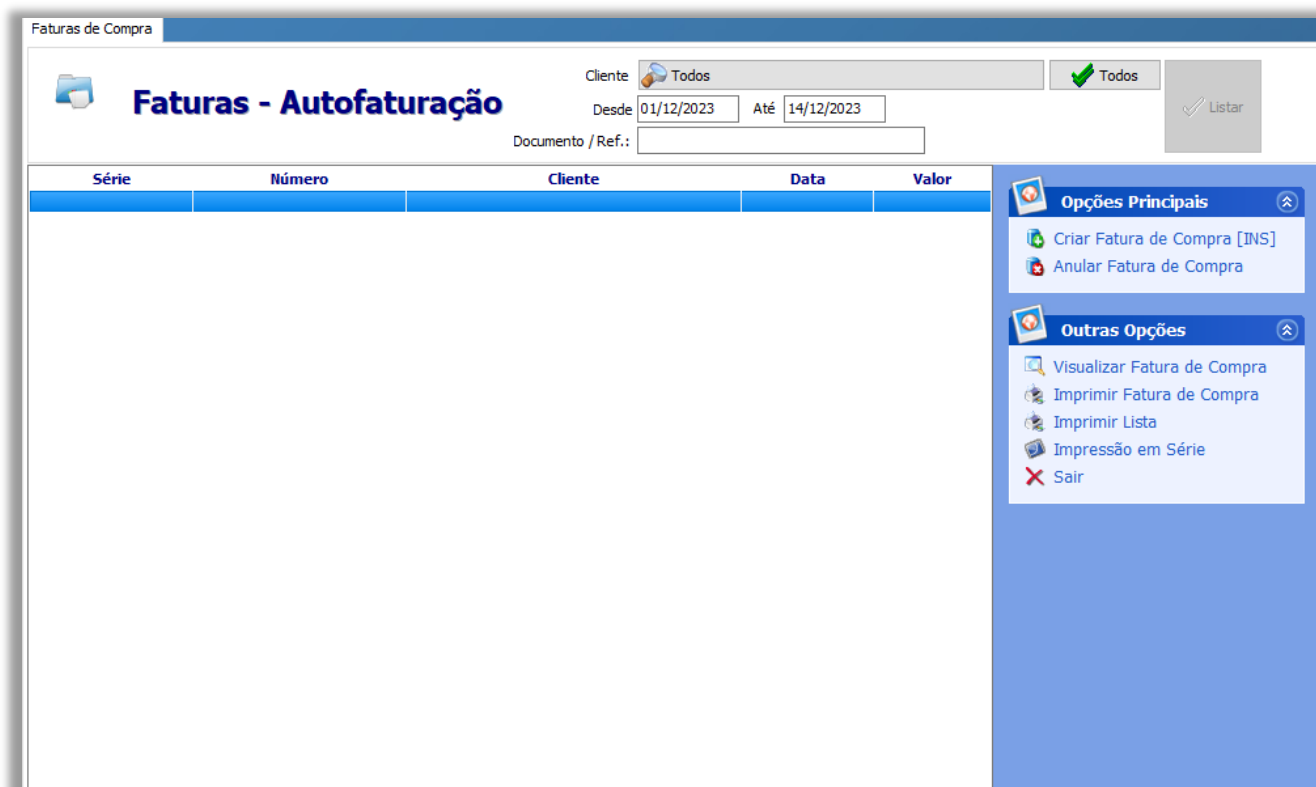


Figura 17 – Criar fatura de compra

3 – Nas Opções Principais o utilizador deve selecionar **Criar Fatura de Compra**.

Fatura de Autofaturação

Cliente: 1 Cliente Testes
 Data: 14/12/2023
 Tabela: 1 Armazem: Geral
 Desconto: 0 Regime de IVA: Normal-Portugal Continental

Número: #
 Total: 0,70 €
 Documento / Ref.:

Corpo | Tipo de Pagamento | Guia de Transporte | Totais

ID	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO	QTD	PREÇO UN.	IVA%	VALOR C/IVA
1	2		Produto Teste	4	0,15 €	23	0,60 €
2	4		Serviço Teste Oficinas	1	0,10 €	23	0,10 €

Outras opções: Abrir gaveta
 Opções de Produtos: Adicionar Produto [INS], Produtos Especiais, Modificar Produto, Remover Produto [DEL]

Opções: Observ. do documento, Imprimir em TK [F4], Imprimir em A4 [F2], Guardar Fatura [F3], Sair [ESC]

Figura 18 – Inserir os produtos e finalizar o documento fatura

4 – Selecionar:

4.1 – O **Cliente/Fornecedor** no caso de a configuração ser **Com acordo de Autofaturação** e que tem atribuído a série de documentos.

4.2 – **Qualquer** cliente, da lista de clientes no caso de a configuração ser **Sem acordo de Autofaturação**.

5 – Adicionar os **produtos** adquiridos ao documento.

6 – Finalizar o **documento**.

ATCUD: ATCUDTESTE3-2

Adquirido a: **FATURA DE COMPRA Nº FC 23C1/2**

Cliente Testes


Prça Nuno Rodrigues dos Santos 7 - Centro de Escritórios das Laranjeiras
1600-171 ENTRONCAMENTO

Contribuinte: 507359690

AUTOFATURAÇÃO

O cliente é o vendedor na Autofaturação

EMPRESA DEMO - AUTO FATURAÇÃO
Z.I. Lote 21
2330-210 Entroncamento



DATA	CLIENTE	CONTRIBUINTE	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	DESCONTO CLIENTE	DOCUMENTO
2023-12-14	1	507359690	Pronto Pagamento	0 %	Original

Recebi os bens ou valores deste documento _____

ID	Código	Referência	Designação	QTD1	Un1	Preço Un.	D1	D2	D3	Iva	QTD2	Un2	Valor
1	2		Produto Teste	4	UN	0,15 €	0	0	0	23	1	UN	0,60 €
2	4		Serviço Teste Oficinas	1	UN	0,10 €	0	0	0	23	1	N/D	0,10 €

Incidências	%	Valor do IVA	Descontos
0,57 €	23	0,13 €	0,00 €

DIR. AUTOR	0,00 €
DESCONTOS	0,00 €
LIQUIDO	0,57 €
IVA	0,13 €

qk2E -Processado por programa certificado nº 218/AT

Os Serviços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data (Art. 29 Nº14 do CIVA e Art. 36 Nº11 do CIVA)

Carga: Zona Industrial I-21 2330-210 ENTRONCAMENTO Data e Hora: 14/12/2023 16:05:13 Descarg Morada da Sede 2330-210 Entroncamento Data e Hora:	Matrícula da Peso (Kg) Fibra:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Zone Soft Z5Fact Licenciado a : ZONESOFT DEMO KIOSK
Contribuinte Nº : 507359690

TOTAL PAGO 0,70 €

Figura 19 – Exemplo de documento autofaturação com acordo

AVANÇADA

AVANÇADA



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