



zone soft®



ZS GO

Comunicação das Séries Documentos à AT

Revisão 1.01



Índice

| | |
|--|----|
| Índice de Figuras..... | 2 |
| 1 – Comunicação das séries de documentos à AT | 5 |
| 2 – Configurar Webservice AT | 8 |
| 2.1 – Comunicação das Séries à AT..... | 10 |
| 2.2 – Comunicação de série com documentos em utilização | 15 |
| Nota Importante | 15 |
| 3 – Comunicação manual das séries de documentos no portal da AT..... | 16 |
| Nota Importante: | 23 |

Índice de Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1 - Sítio online da AT | 5 |
| Figura 2 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice..... | 6 |
| Figura 3 – Iniciar sessão na aplicação do ZS go | 8 |
| Figura 4 – Selecionar as definições de configuração do ZS go | 8 |
| Figura 5 – Configuração do utilizador Webservice da AT | 9 |
| Figura 6 – Iniciar sessão no ZS go | 10 |
| Figura 7 – Aceder às definições da aplicação | 10 |
| Figura 8 – Selecionar a série a comunicar | 11 |
| Figura 9 – Quadro da comunicação das Séries á AT | 12 |
| Figura 10 – Motivo para finalizar a série | 13 |
| Figura 11 – Apresentação da informação da consulta | 13 |
| Figura 12 – Informação no quadro da Comunicação de séries à AT | 14 |
| Figura 13 – Tipo de documento com data bloqueada | 15 |
| Figura 14 – Sítio online da AT | 16 |
| Figura 15 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais..... | 17 |
| Figura 16 – Autenticação no portal da AT | 17 |
| Figura 17 – Função da comunicação das series | 18 |
| Figura 18 – Selecionar a função de Registrar Série..... | 19 |
| Figura 19 – Registrar serie no portal da AT..... | 20 |
| Figura 20 – Consulta do detalhe da série registada..... | 21 |
| Figura 21 – Inserir código de ATCUD em tipo de documento | 22 |
| Figura 22 – Registo manual efetuado com sucesso..... | 22 |
| Figura 23 – Série ativa com inserção de código gerado manualmente no portal da AT | 23 |



O ZS go é um Software de Faturação Online Certificado pela AT com o número 2858, que lhe permite faturar produtos ou serviços em qualquer dispositivo. Todos os passos de criação de conta, entidades e produtos estão simplificados para que possa faturar com total liberdade, de forma muito rápida e descomplicada sem perder tempo e em qualquer lugar.



COMUNICAÇÃO SÉRIES DE DOCUMENTOS À AT

1 – Comunicação das séries de documentos à AT

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

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

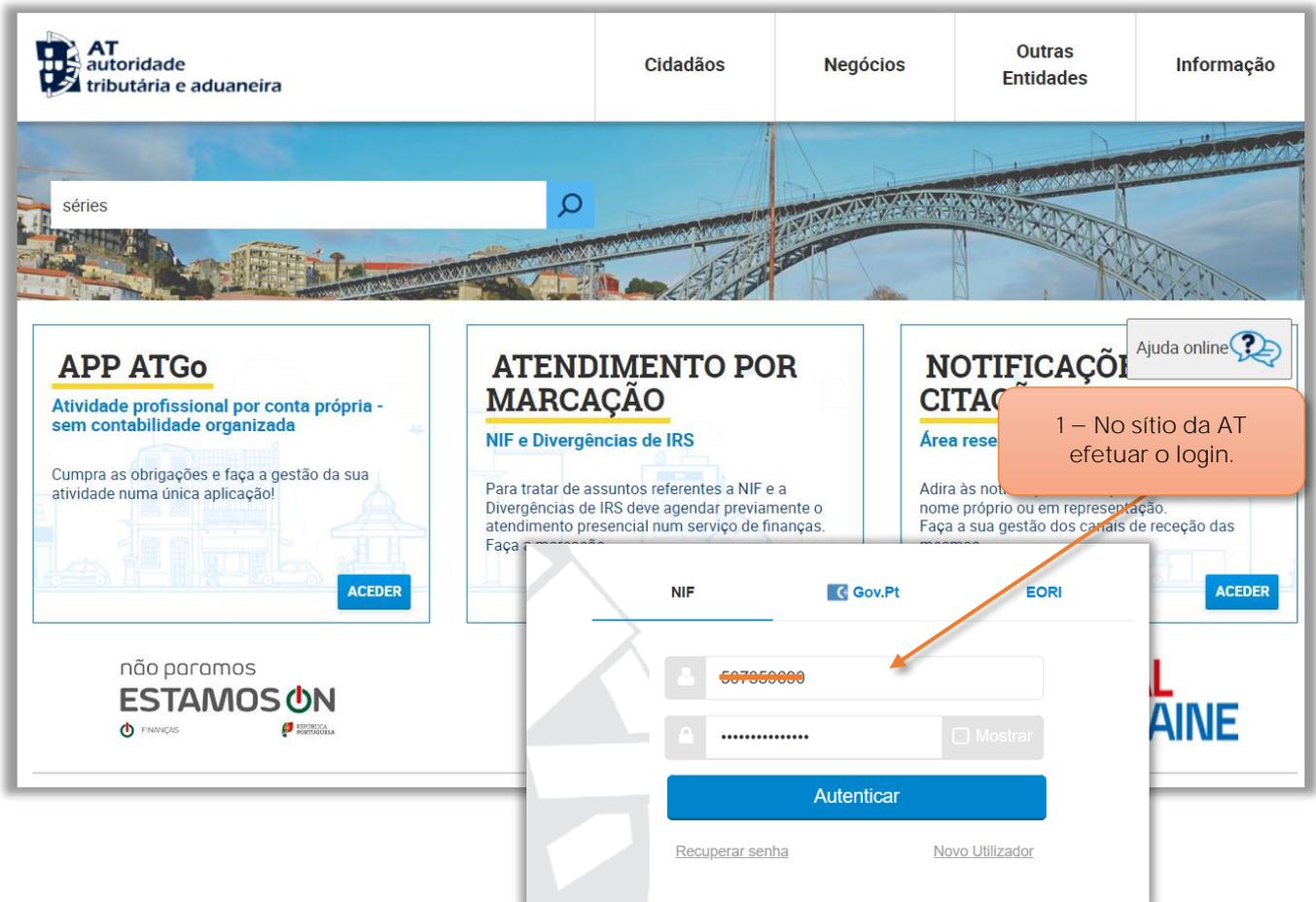


Figura 1 - Sítio online da AT

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 2 – 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 associadas ao seu perfil no porta da AT.

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

2 – Configurar Webservice AT

Sendo de imposição legal a necessidade de comunicar as séries dos documentos à Autoridade Tributária e aduaneira AT, o utilizador deve aceder a aplicação online ZS GO e iniciar a sessão, inserindo os seus dados de login.



Figura 3 – Iniciar sessão na aplicação do ZS go

1 – Aceder á aplicação ZS go e iniciar sessão.

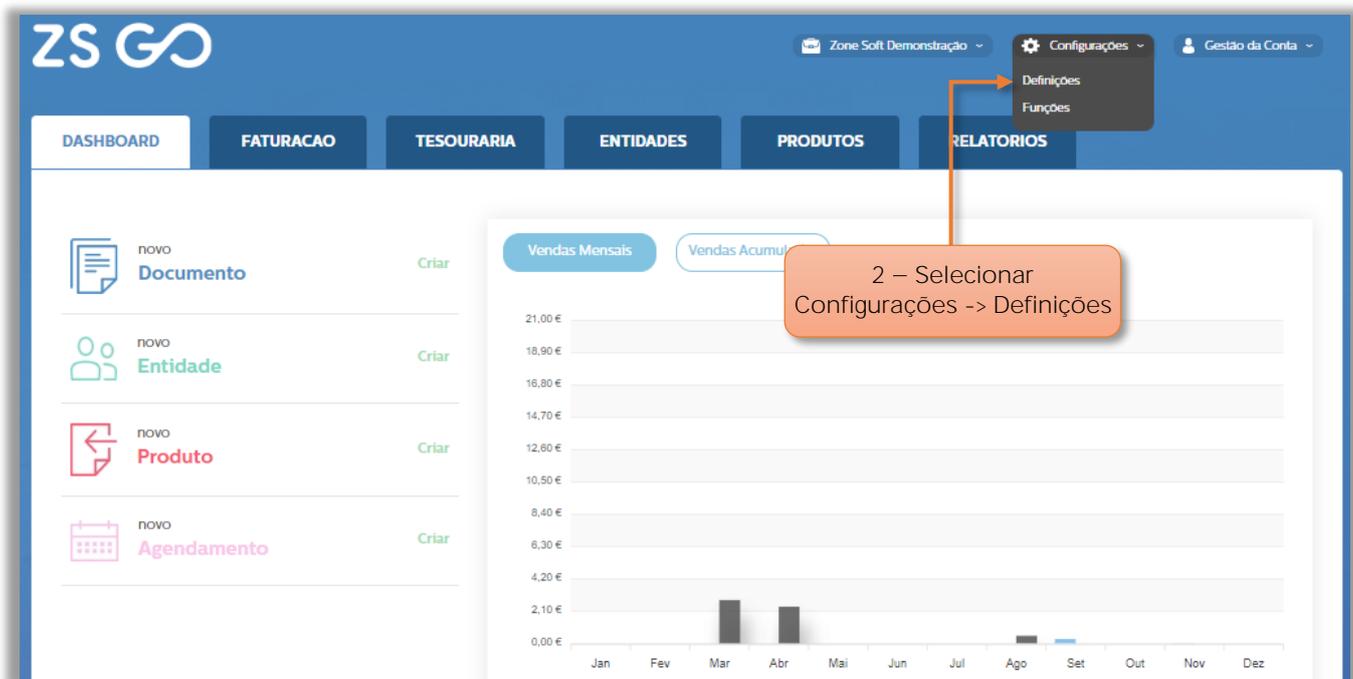


Figura 4 – Selecionar as definições de configuração do ZS go

2 – Na janela principal do ZS go, selecionar Configurações e acionar o botão Definições.

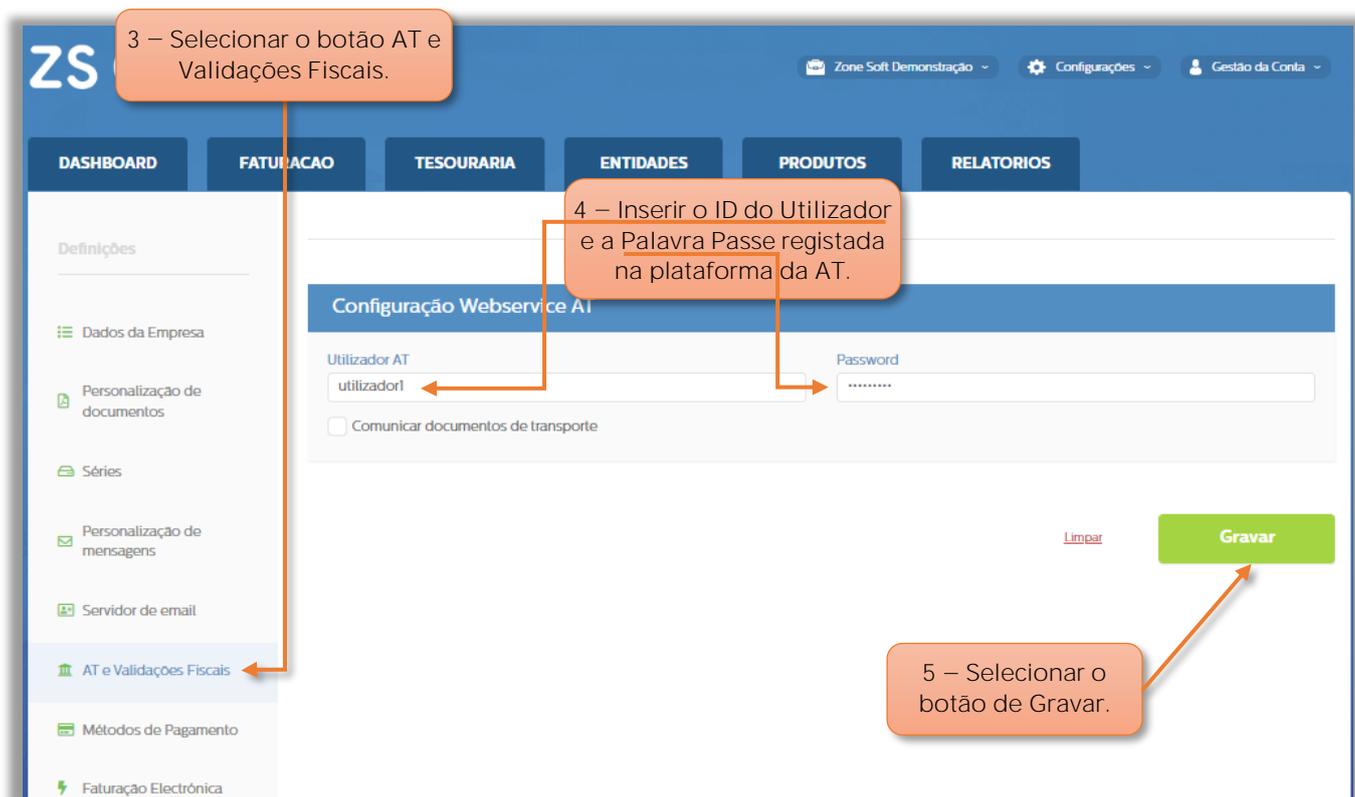


Figura 5 – Configuração do utilizador Webservice da AT

No menu das Definições, o utilizador deve:

3 – Selecionar o botão AT e Validações Fiscais.

4 – No quadro das Configurações Webservice AT, deve-se inserir a identificação do utilizador AT no campo do Utilizador AT e no campo da Password deve-se inserir a palavra passe, que foram registados na plataforma da AT.

5 – Selecionar o botão Gravar.

2.1 – Comunicação das Séries à AT

O utilizador deve aceder a aplicação online do ZS GO e iniciar a sessão, inserindo os seus dados de login.



Figura 6 – Iniciar sessão no ZS go

Aceder á aplicação ZS go e iniciar sessão.

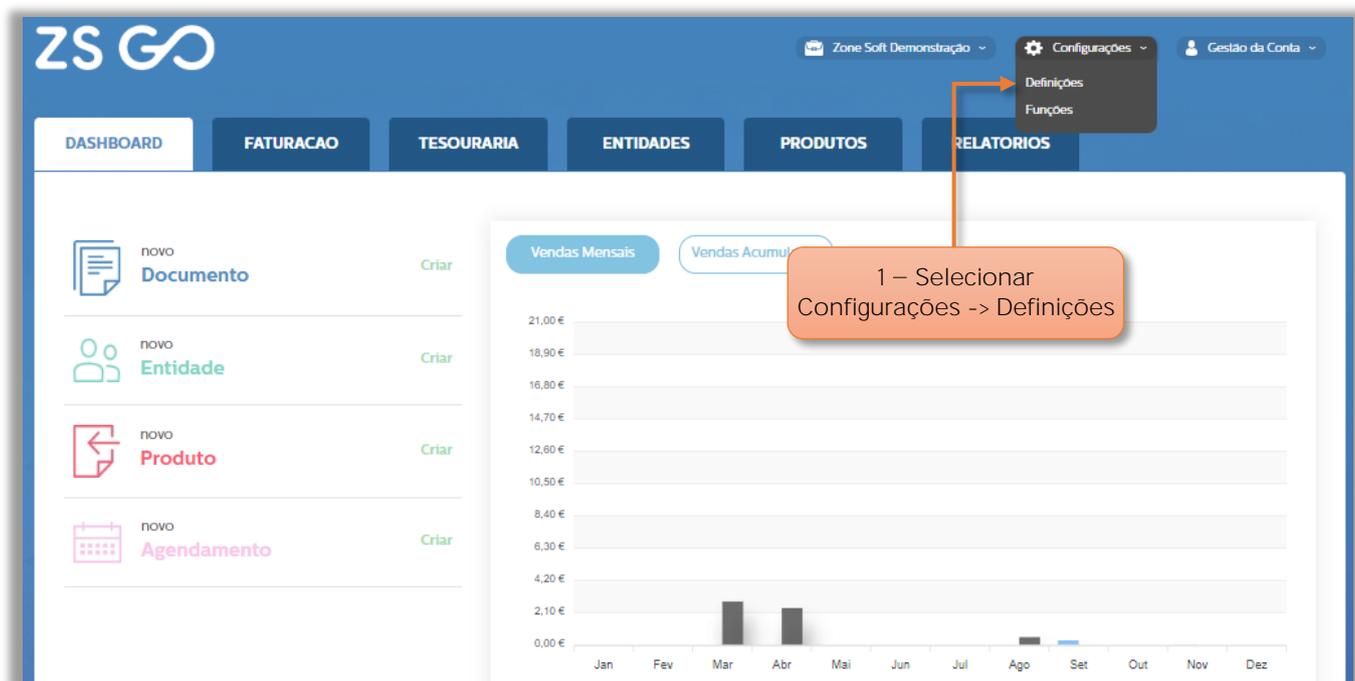


Figura 7 – Aceder às definições da aplicação

1 – No FrontOffice, do ZS GO, selecionar no separador Configurações e acionar o botão Definições.

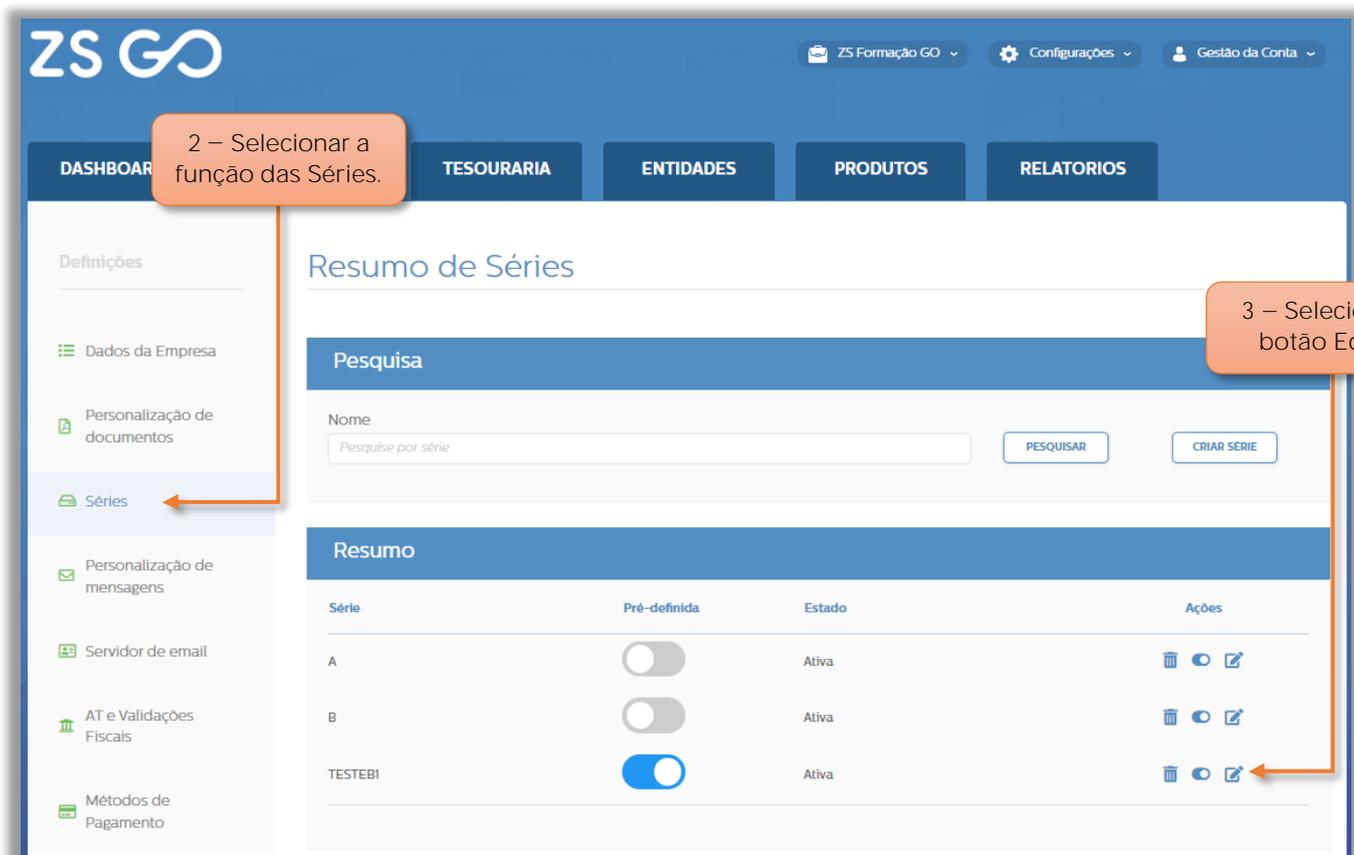


Figura 8 – Selecionar a série a comunicar

2 – Nas Definições, acionar o botão das Séries.

3 – No quadro Resumo, selecionar o botão Editar.

NOTA IMPORTANTE:

No caso de não ser comunicada a série previamente antes de fazer o documento, e caso o utilizador “Configuração Webservice AT” esteja preenchido corretamente, a partir de janeiro ao efetuar um documento, a série é comunicada automaticamente.

O utilizador deve vir até ao final da janela das séries e posicionar-se no quadro de Comunicação de Série à AT.

The screenshot shows a web interface titled "Comunicação de Séries à AT". It features a table with columns: Tipo Documento, Nº Inicial, ATCUD, Data Início, Data Comunicação, and Estado. Below the table are several action buttons: "cancelar" and "Gravar". Callouts point to specific buttons: 4 (Comunicar), 5 (Anular), 6 (Finalizar), 7 (Consultar), and 8 (Gravar).

| Tipo Documento | Nº Inicial | ATCUD | Data Início | Data Comunicação | Estado |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|
| Fatura | 0 | AAJFFC2PPW | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Ativa |
| Fatura Recibo | 0 | AAJFFJ2PP3 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | Ativa |
| Fatura Simplifica | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Nota de Crédito | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Guia de Remess | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Recibo | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Fatura Pro-formi | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Guia de Transpo | 0 | | dd/mm/aaa | | |
| Guia Ativos Próp | 0 | | dd/mm/aaa | | |

Figura 9 – Quadro da comunicação das Séries à AT

Neste quadro da Comunicação de Séries à AT, o utilizador pode:

4 – Comunicar um Tipo de Documento, bastando para tal acionar o botão de função Comunicar.

5 – Ao acionar o botão Anular, a série de documentos vai ser anulada, mas:

5.1 - Só é possível efetuar a anulação, caso ainda não tenham sido criados/comunicados documentos com esta série, ou

5.2 - Antes de perfazer 48 horas após o utilizador ter efetuado o primeiro pedido de comunicação das séries.

6 – O utilizador só deve acionar o botão Finalizar caso pretenda não utilizar mais esta série de documentos.



Figura 10 – Motivo para finalizar a série

6.1 – A aplicação vai pedir para inserir uma justificação para a finalização desta série.

6.2 – Acionar o botão de Continuar.

Notas Importantes:

O utilizador nunca mais vai poder utilizar a série de documentos agora finalizada.

O utilizador deve criar nova série para o mesmo tipo de documento, ver o capítulo [2.2](#) deste manual.

7 – No botão de Consulta, o utilizador poderá verificar em que estado está a comunicação dos documentos. “Selecionar o ponto de interrogação?”.



Figura 11 – Apresentação da informação da consulta

8 – Selecionar o botão Gravar.

Indica qual o nº inicial do 1º documento com o número ATCUD.

Identifica o código atribuído pela AT à série de documentos.

Apresenta a data de Início da utilização do ATCUD por este Tipo de Documento.

Apresenta a data em que esta série de documentos foram comunicados à AT.

| Tipo Documento | Nº Inicial | ATCUD | Data Início | Data Comunicação | Estado |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|
| Fatura | 1 | AAJFFC2PPW | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Ativa |
| Fatura Recibo | 1 | AAJFFJ2PP3 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | Ativa |
| Fatura Simplifica | 0 | | dd/mm/aaaa | | |

Figura 12 – Informação no quadro da Comunicação de séries à AT

2.2 – Comunicação de série com documentos em utilização

Nota Importante

Qualquer série que já tenha Documentos em utilização, não será possível definir uma data de início, sendo que a mesma estará bloqueada e a comunicação será feita automaticamente, a partir do momento que for confirmado um novo documento para aquela série.

No quadro da Comunicação das Séries à AT:

| Tipo Documento | Nº Inicial | ATCUD | Data Início | Data Comunicação | Estado |
|----------------------|------------|-------|-------------|------------------|--------|
| Fatura | 2 | | 11/30/2022 | | |
| Fatura Recibo | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Fatura Simplificada | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Nota de Crédito | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Guia de Remessa | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Recibo | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Fatura Pro-forma | 0 | | mm/dd/yyyy | | |
| Guia de Transporte | 4 | | 11/30/2022 | | |
| Guia Ativos Próprios | 0 | | mm/dd/yyyy | | |

1 – Série das GT está bloqueada a data de início apresentada.

cancelar Gravar

Figura 13 – Tipo de documento com data bloqueada

1 – No campo da Data de Início, é apresentada de forma automática o dia de início da utilização dos documentos, não sendo possível ao utilizador efetuar alterações á data apresentada.

Quando for criado o documento GT nº5, a série é comunicada á AT automaticamente, “deve estar o utilizador e palavra passe corretamente inserida nos campos da Configuração Webservice AT”.

3 – Comunicação manual das séries de documentos no portal da AT.

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT de forma manual e não automática, poderá ser necessário executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos. De referir ainda 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

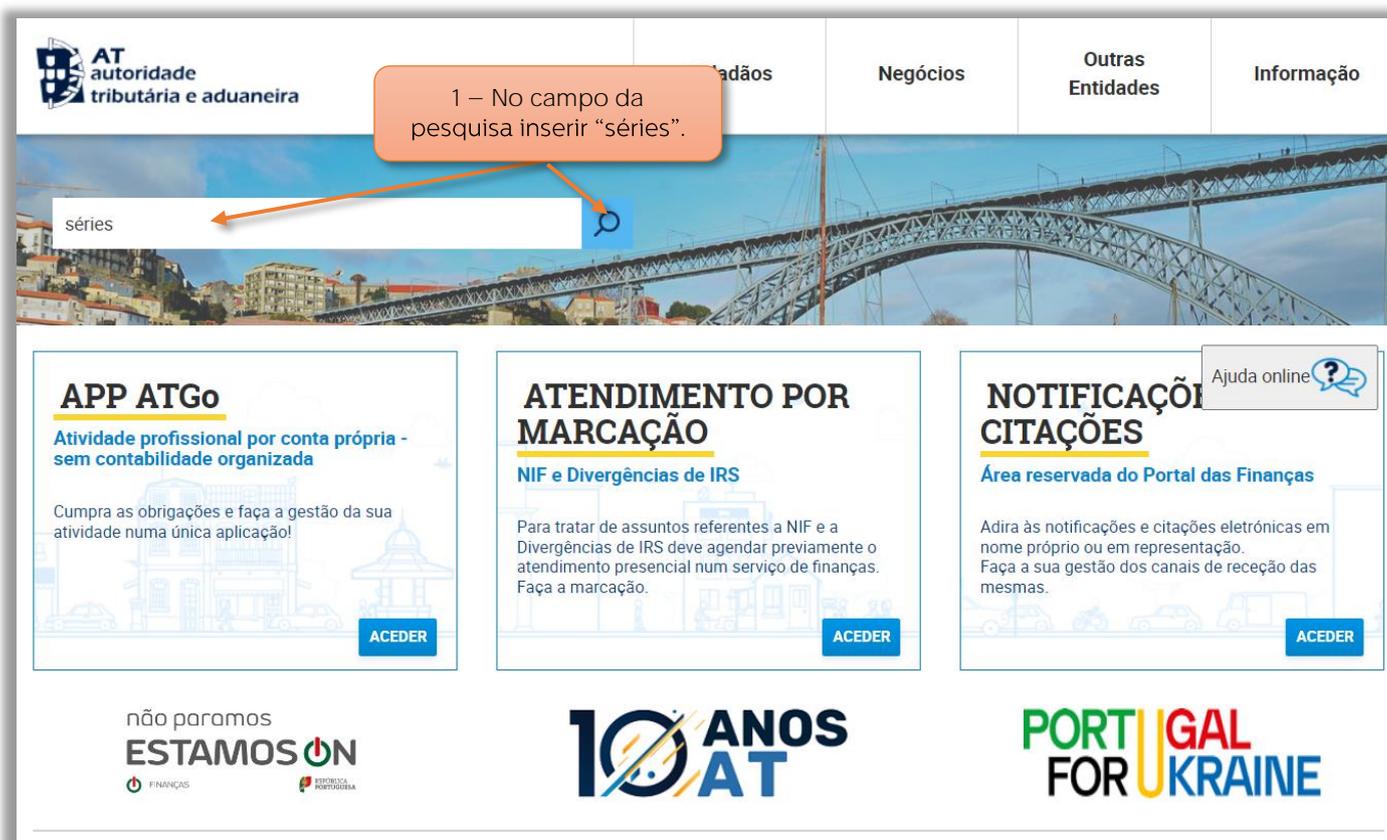


Figura 14 – Sítio online da AT

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



Figura 15 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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



Figura 16 – Autenticação no portal da AT

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

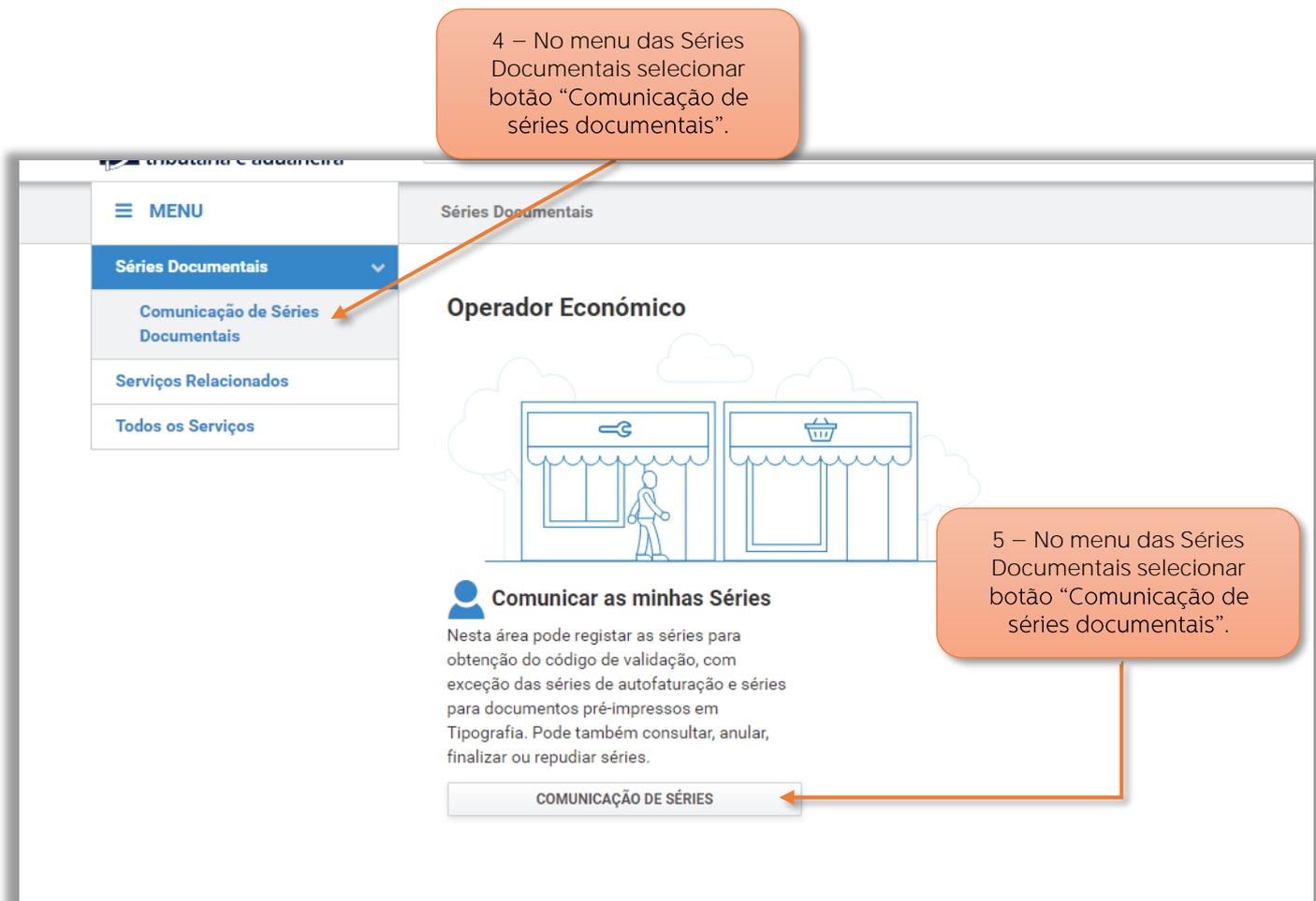


Figura 17 – Função da comunicação das series

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

5 – Acionar o botão de Comunicação de Séries.



Figura 18 – Seleccionar a função de Registrar Série

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

Ainda no portal da Autoridade Tributária.

The image shows a web form titled "Registrar Série" with the following fields and callouts:

- Série:** Input field containing "TESTEB1". Callout 7: "7 - Inserir o formato da série anteriormente criado."
- Tipo de Série:** Dropdown menu with "Normal" selected.
- Classe do Documento:** Dropdown menu with "Faturas e documentos ret" selected.
- Tipo de Documento:** Dropdown menu with "Fatura simplificada" selected.
- Início da Sequência:** Input field containing "1".
- Início Previsto de Utilização:** Date picker field. Callout 8: "8 - Digitar o número do início da sequencia do documento e início de utilização." (An arrow points from this callout to the "Início da Sequência" field).
- Meio de Processamento:** Dropdown menu with "Programa Informático Faturação" selected.
- Número de Certificado:** Input field containing "2858". Callout 9: "9 - Digitar o número do certificado do ZS GO" (An arrow points from this callout to the "Número de Certificado" field).
- VOLTAR:** Button on the left.
- CONFIRMAR:** Button on the right. Callout 10: "10 - Confirmar a informação inserida, a série fica registada." (An arrow points from this callout to the "CONFIRMAR" button).

Figura 19 – Registrar serie no portal da AT

7 – Inserir o formato da série.

8 – O utilizador deve inserir o número do documento que vai iniciar com o ATCUD e data de início de utilização.

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

2858 – Certificado atribuído pela AT ao software de faturação online ZS GO.

10 – 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 | Tipo de Série | Classe do Documento | Tipo de Documento |
| TESTEB1 | Normal | Faturas e documentos retificativos | Fatura simplificada |
| Início da Sequência | Início Previsto de Utilização | | |
| 1 | | | |
| Meio de Processamento | | Nº de Certificado do Programa | |
| Programa Informático Faturação | | | |
| Data de Registo | Comunicado por Operador Económico | | |
| | | | |
| Cód. Validação Série | Situação | | |
| JFF9F559 | ATIVA | | |

Código de validação da Séries de Documentos.

VOLTAR FINALIZAR SÉRIE ANULAR

Figura 20 – Consulta do detalhe da série registada.

É apresentado o Código de validação das Séries de Documentos na A.T. o utilizador poderá sair do portal da AT.

No aplicação online do ZS GO, no quadro da Comunicação de Séries à AT:

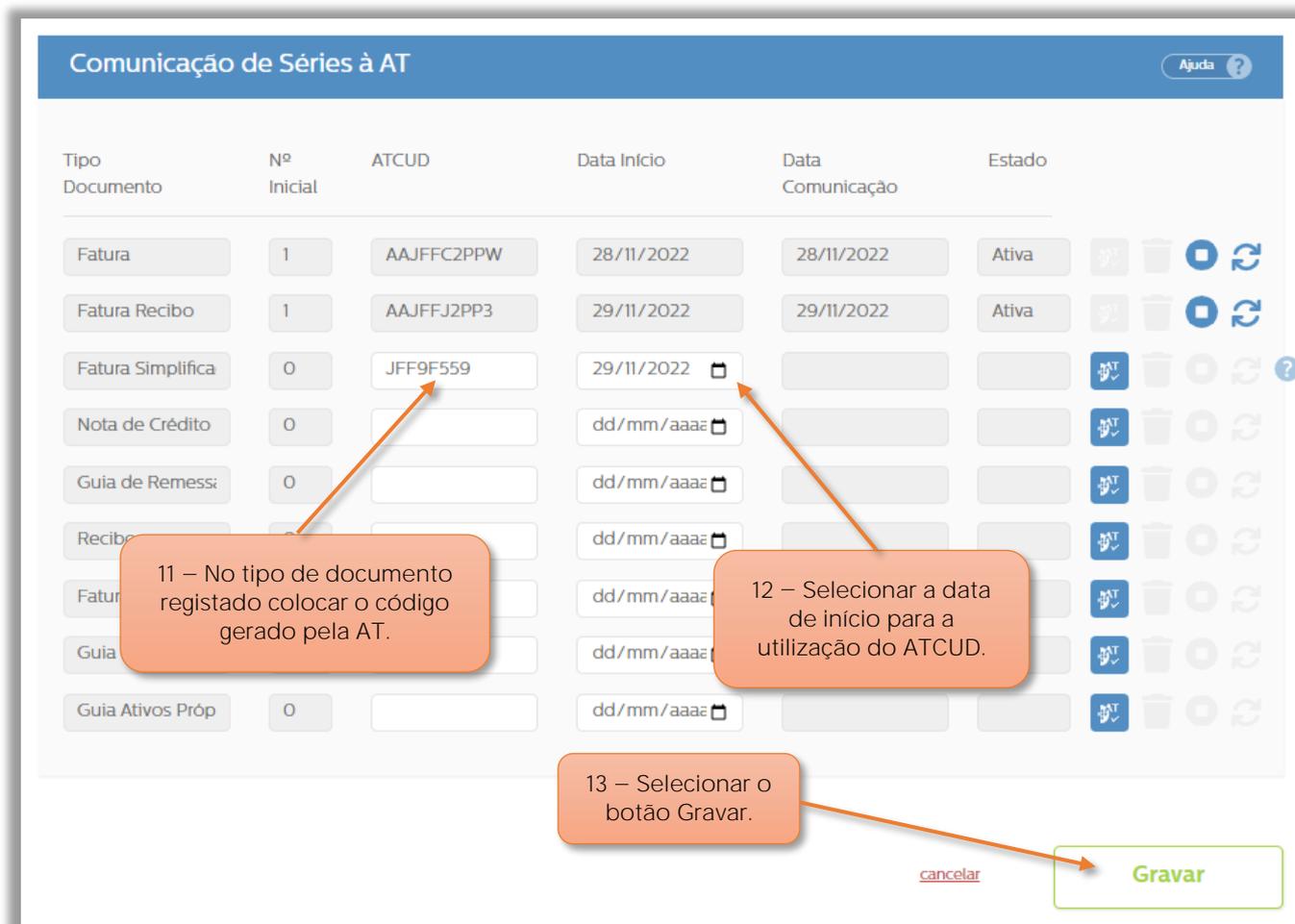


Figura 21 – Inserir código de ATCUD em tipo de documento

11 – No campo do ATCUD, o utilizador deve inserir o código da serie registada para o tipo de documento selecionado no portal da AT.

12 – No campo Data de Inicio, deve-se selecionar a data que dará início á utilização do ATCUD, esta deve ser igual á registada no portal da AT.

13 – Selecionar o botão Gravar.

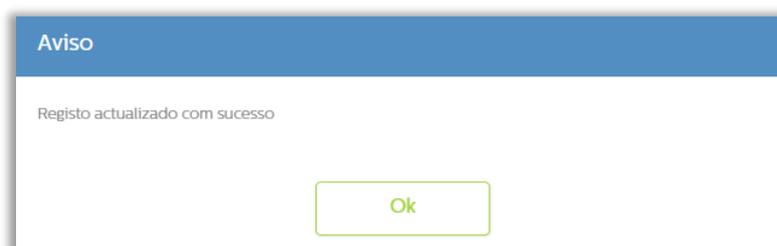


Figura 22 – Registo manual efetuado com sucesso

| Comunicação de Séries à AT | | | | | | Ajuda ? | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|---------|--|
| Tipo Documento | Nº Inicial | ATCUD | Data Início | Data Comunicação | Estado | | |
| Fatura | 1 | AAJFFC2PPW | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Ativa | | |
| Fatura Recibo | 1 | AAJFFJ2PP3 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | Ativa | | |
| Fatura Simplifica | 1 | JFF9F559 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Ativa | | |
| Nota de Crédito | 0 | | dd/mm/aaaa | | | | |

Figura 23 – Série ativa com inserção de código gerado manualmente no portal da AT

Nota Importante:

Ao gravar uma série de documentos manualmente, a mesma só permite ser editada, até ao momento em que a mesma não seja utilizada

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