



zone soft®

 **mobile**

Comunicação das
Séries de Documentos

WEBSERVICE AT



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”, apenas será necessária ser efetuada a partir de 01 de janeiro de 2023, mas, podendo ser efetuada já a comunicação das séries.

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

A aplicação móvel da Zone Soft, deve estar atualizada com a última versão disponibilizada na plataforma dos parceiros.

NOTA IMPORTANTE :

A aplicação ZS POS Mobile, quando corretamente configurado o acesso ao Webservice da AT bem como os utilizadores no portal da AT, após o dia 15 de novembro, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

Exemplo: Se a série a ser utilizada em 2022 é a “FSM3ROTA221”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2023 vai ser a “FSM3ROTA231”.

Índice

Comunicação das Séries de Documentos.....	1
Índice de imagens.....	3
1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária e Aduaneira.....	5
2 – Comunicação manual de séries de documentos no Portal da AT.....	9
3 – Comunicar séries de documentos no ZSPOS Mobile.....	16
3.1 – Séries de documentos “ATCUD – Código único do documento.....	20
3.1.1 – Para finalizar ou cancelar uma série de documentos.....	21
3.2 – Inserir código da serie manualmente no ZS POS Mobile.....	23
3.3 – Configurar utilizador Webservice AT em ZS BMS.....	24

Índice de imagens.

Figura 1 – Sítio online da AT	5
Figura 2 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice	6
Figura 3 – Sítio online da AT	9
Figura 4 – Autenticação no portal da AT	10
Figura 5 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais.....	10
Figura 6 – Função da comunicação das series	11
Figura 7 – Selecionar a função de Registrar Série	12
Figura 8 – Registrar serie no portal da AT.....	13
Figura 9 – Consulta do detalhe da série registada.....	14
Figura 10 – Acesso á aplicação ZS POS Mobile.....	16
Figura 11 – Selecionar a função das definições.....	17
Figura 12 - Aceder ao menu dos utilitários	18
Figura 13 – Seleção das funções das credenciais Webservice e ATCUD	18
Figura 14 – Inserir credenciais de acesso Webservice AT	19
Figura 15 – Selecionar a função ATCUD – Código Único do Documento.....	20
Figura 16 – Quadro de seleção e apresentação das series de documentos	20
Figura 17 – Ativar a função de finalizar ou cancelar a série.....	21
Figura 18 – Informação de que a série foi finalizada com sucesso	22
Figura 19 – Selecionar função para inserir código da série.....	23
Figura 20 – Inserir o código da série de documentos.....	23
Figura 21 – Código da série inserido, mas ainda não ativo na série.....	23
Figura 22 – Aceder á aplicação do ZS BMS	24
Figura 23 – Selecionar a função de Configuração Web.....	24
Figura 24 – Inserir dados do utilizador AT no ZS BMS.....	25

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 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

(Accionar 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 no seu perfil no porta da AT.

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

Comunicação manual das
Séries através do
PORTAL da AT

2 – Comunicação manual de séries de documentos no Portal da AT

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



Figura 3 – Sítio online da AT

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



Figura 5 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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



Figura 4 – Autenticação no portal da AT

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

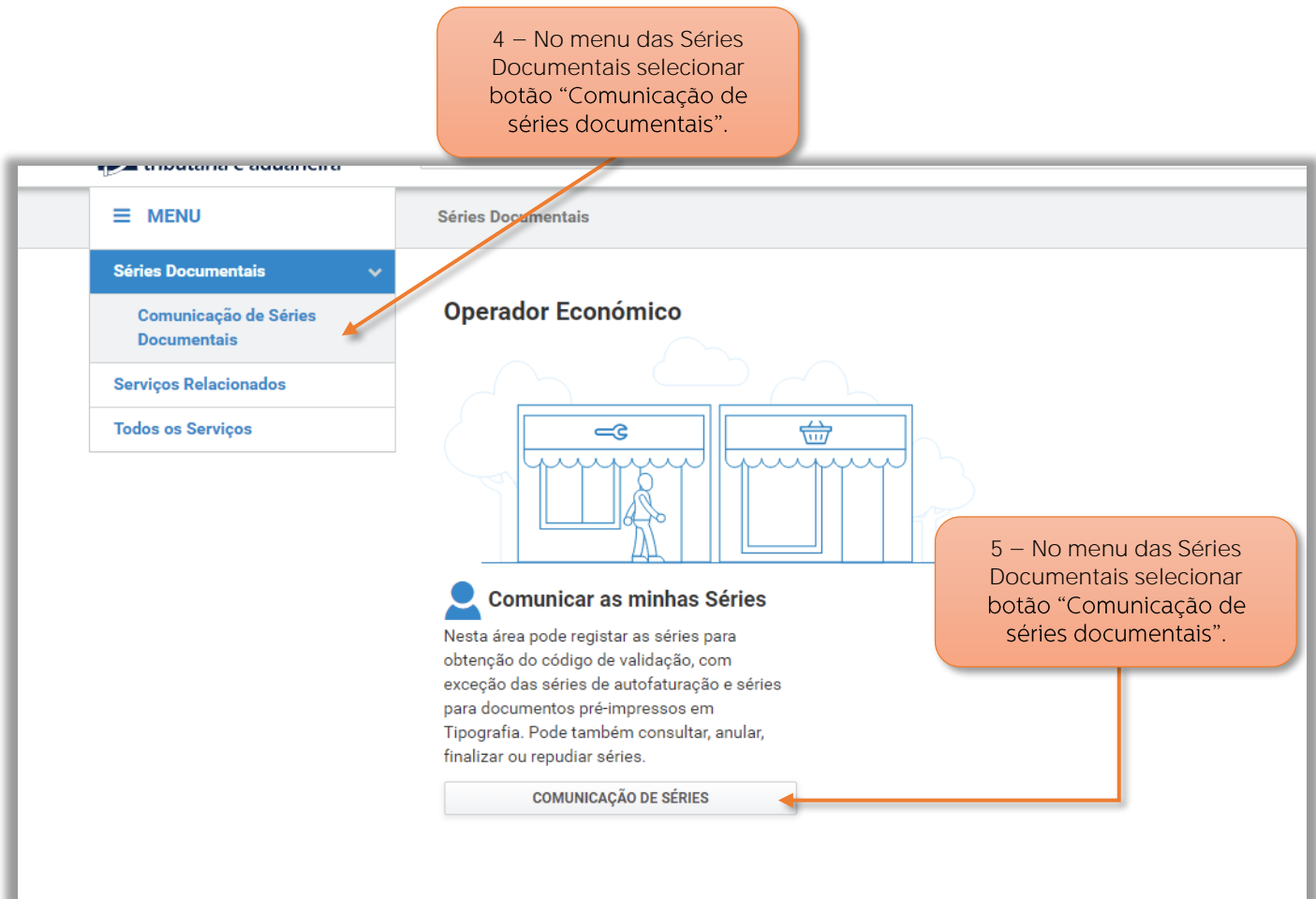


Figura 6 – Função da comunicação das series

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

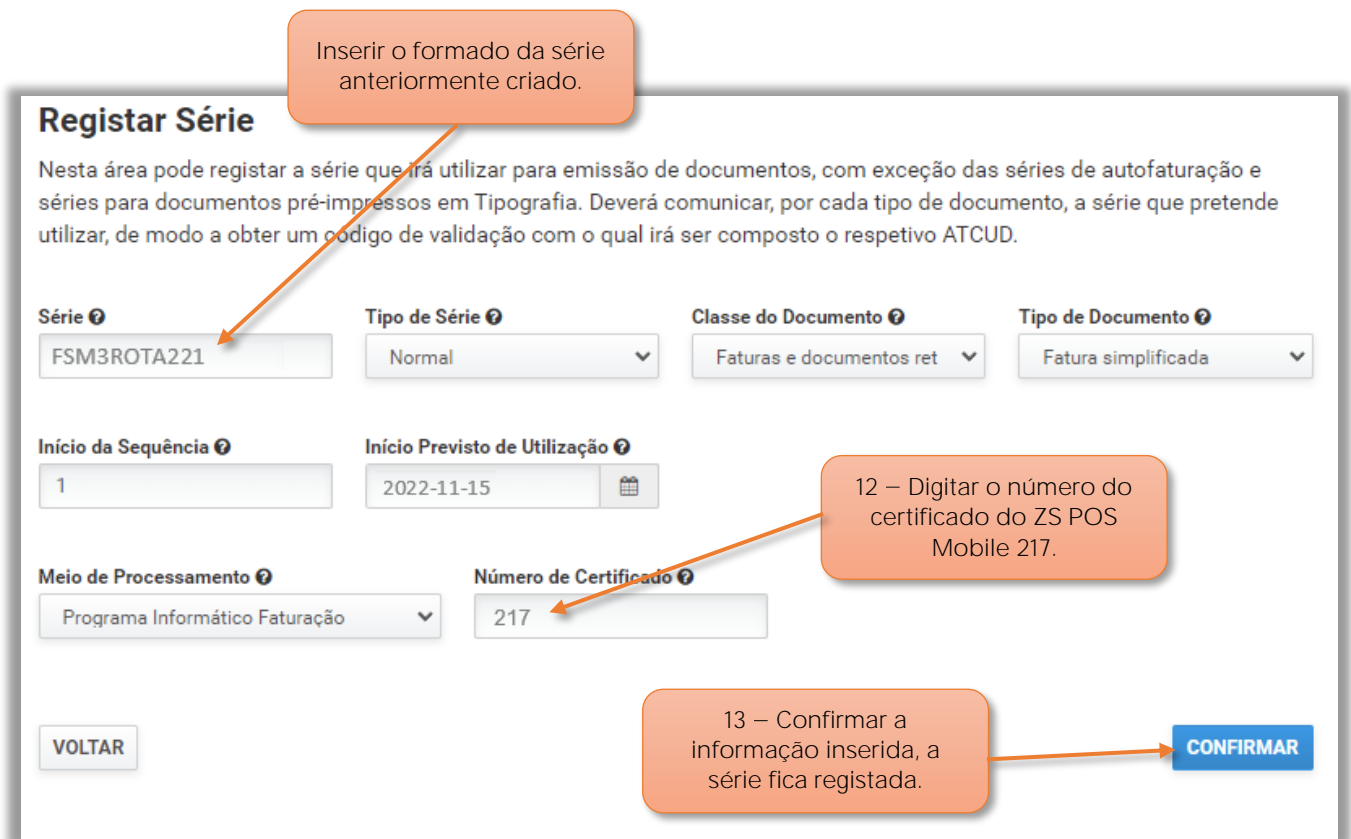
5 – Acionar o botão de Comunicação de Séries.



Figura 7 – 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

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

Série Tipo de Série Classe do Documento Tipo de Documento

Início da Sequência Início Previsto de Utilização

Meio de Processamento Número de Certificado

12 – Digitar o número do certificado do ZS POS Mobile 217.

13 – Confirmar a informação inserida, a série fica registada.

Inserir o formado da série anteriormente criado.

Figura 8 – Registrar 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 217.

13 – Selecionar Confirmar para registar esta Série

Nota: Após confirmação será indicado o Código de validação da Série, mas, este também pode ser visualizado em Consultar a Série.

Série – Consultar detalhe

Informação geral

Série FSM3ROTA221	Tipo de Série Normal	Classe do Documento Faturas e documentos retificativos	Tipo de Documento Fatura simplificada
Início da Sequência 1	Início Previsto de Utilização 2022-11-15		
Meio de Processamento Programa Informático Faturação		Nº de Certificado do Programa 217	
Data de Registo 2022-11-07	Comunicado por Operador Económico		
Cód. Validação Série JFF9F559	Situação ATIVA		

VOLTAR

Código de validação da Séries de Documentos.

FINALIZAR SÉRIE
ANULAR

Figura 9 – Consulta do detalhe da série registada.

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

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”.

Comunicar Séries

ZSPOS

3 – Comunicar séries de documentos no ZSPOS Mobile

No equipamento com o sistema operativo Android, o utilizador deve seleccionar o botão de acesso á aplicação ZS POS Mobile.



Figura 10 – Acesso á aplicação ZS POS Mobile

1 – Seleccionar a aplicação ZS POS Mobile e inserir os dados de Login á aplicação.

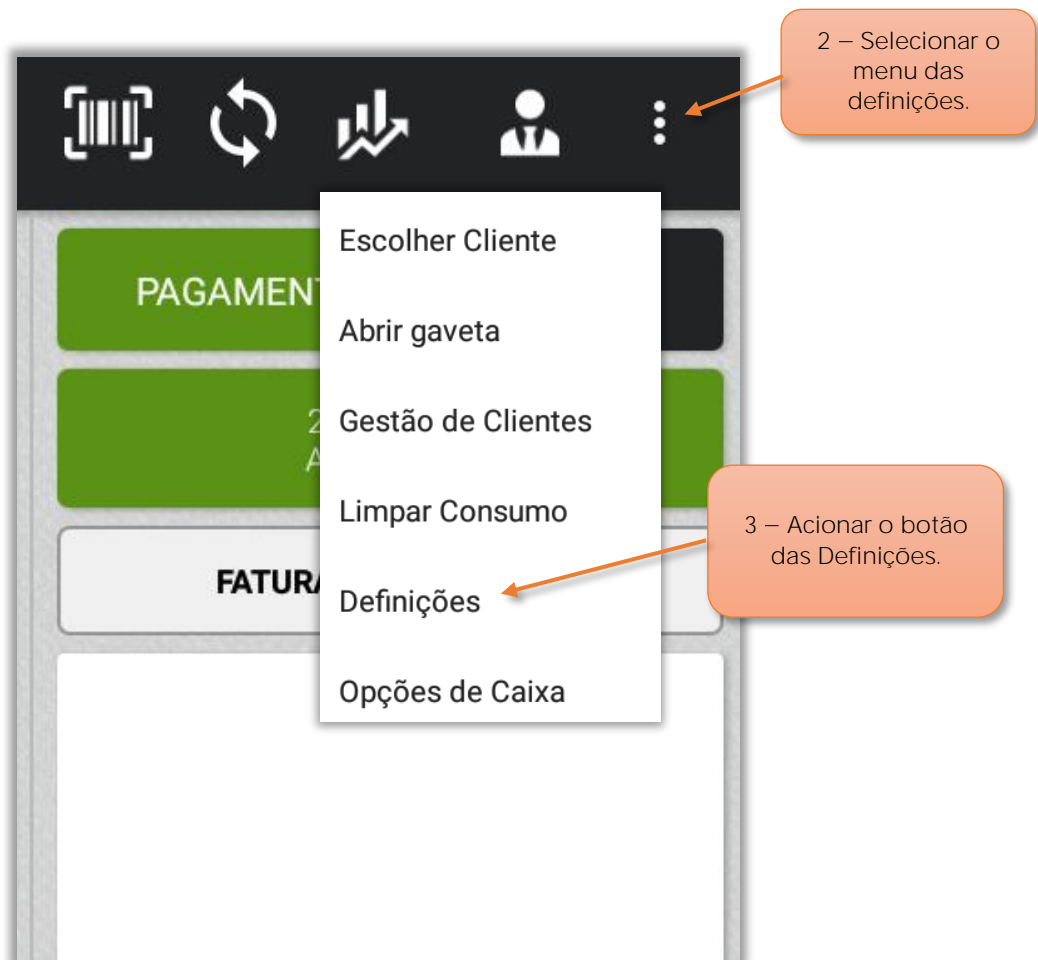


Figura 11 – Selecionar a função das definições

Na janela principal do ZS POS Mobile, o utilizador deve:

- 2 – Selecionar o botão do Menu das Definições.
- 3 – Acionar o botão Definições.

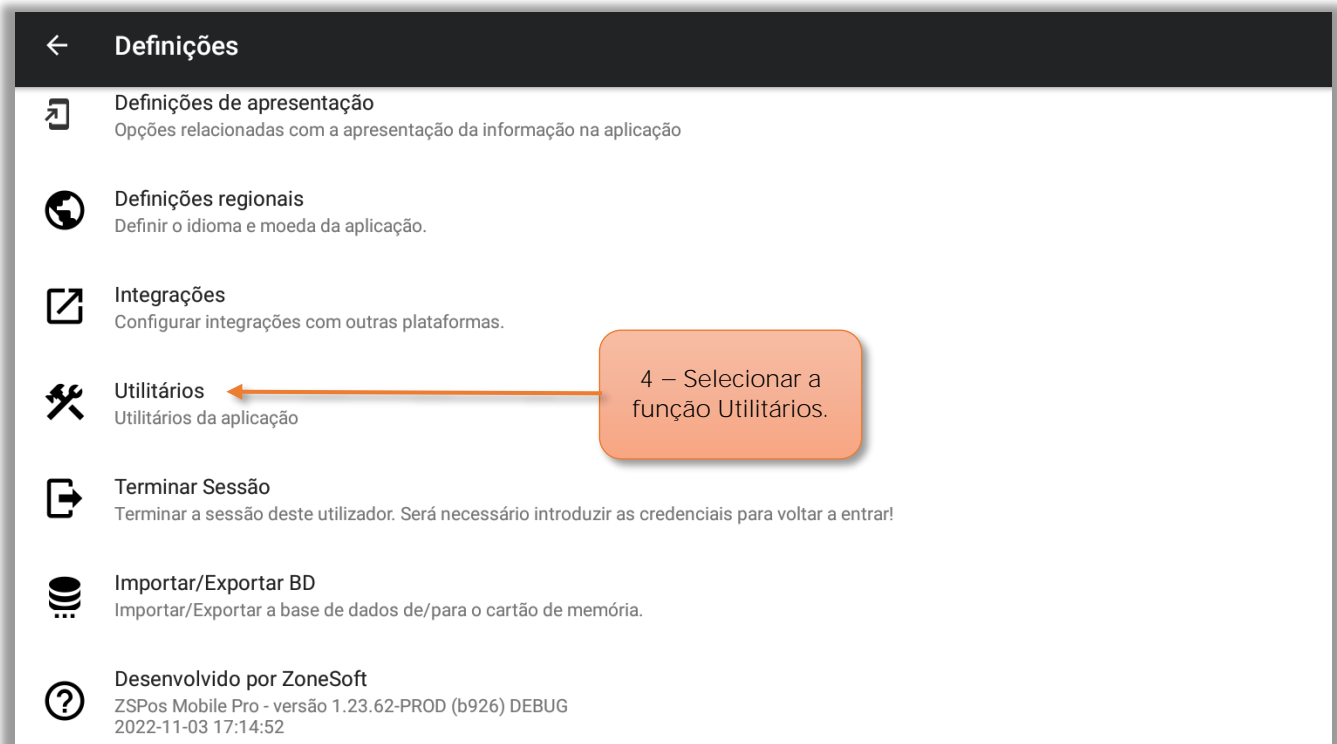


Figura 12 - Aceder ao menu dos utilitários

4 – Selecionar o menu das definições Utilitários.



Figura 13 – Seleção das funções das credenciais Webservice e ATCUD

5 – Selecionar o botão das Credenciais de acesso Webservice AT.



The screenshot shows a form titled "Credenciais de acesso AT". It contains two input fields: "Utilizador" with the value "9999999999/01" and "Password" with masked characters. Below the fields are two buttons: "SAIR" (red) and "GUARDAR" (green). Three callout boxes provide instructions: 5.1 points to the Utilizador field, 5.2 points to the Password field, and 5.3 points to the GUARDAR button.

Figura 14 – Inserir credenciais de acesso Webservice AT

Na janela das Credenciais de acesso AT, o utilizador deve:

- 5.1 – No campo Utilizador, deve-se inserir o NIF do utilizador registado na página da AT.
- 5.2 – No campo Password, inserir a palavra passe associada ao NIF do utilizador inserido no ponto anterior e registada na página da AT.
- 5.3 – Selecionar o botão Guardar.

Nota: O utilizador também poderá efetuar a configuração do acesso ao Webservice da AT no portal ZS BMS; “ver capítulo 3.3 - Configurar utilizador Webservice AT em ZS BMS”.

3.1 – Séries de documentos “ATCUD – Código único do documento

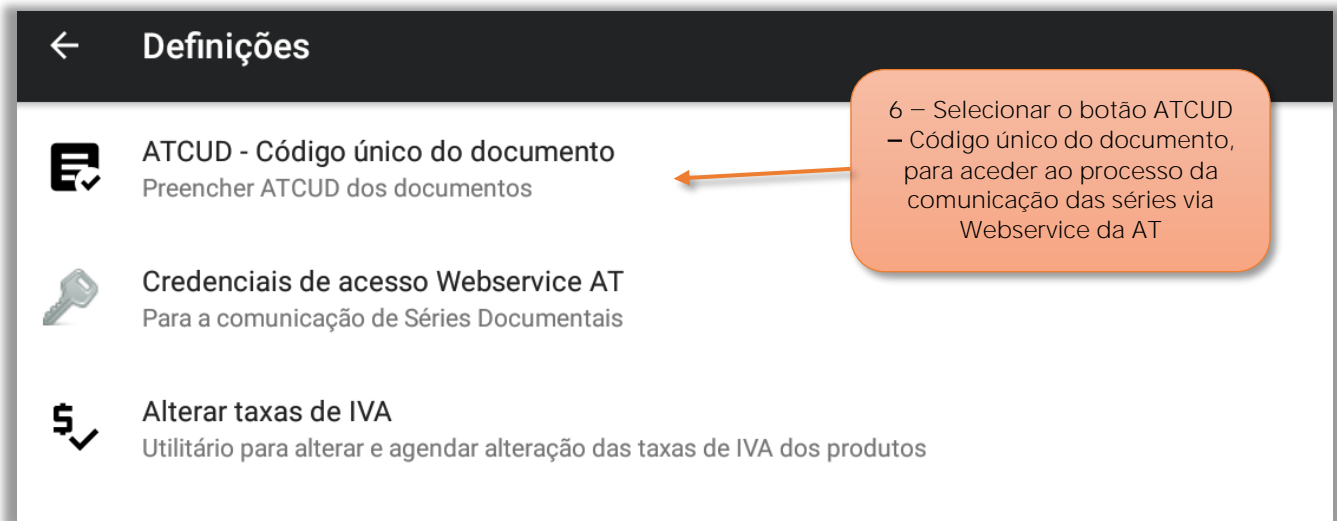


Figura 15 – Selecionar a função ATCUD – Código Único do Documento

6 - Selecionar o botão ATCUD – Código único do documento, para aceder ao processo da comunicação das séries de documentos via Webservice da AT

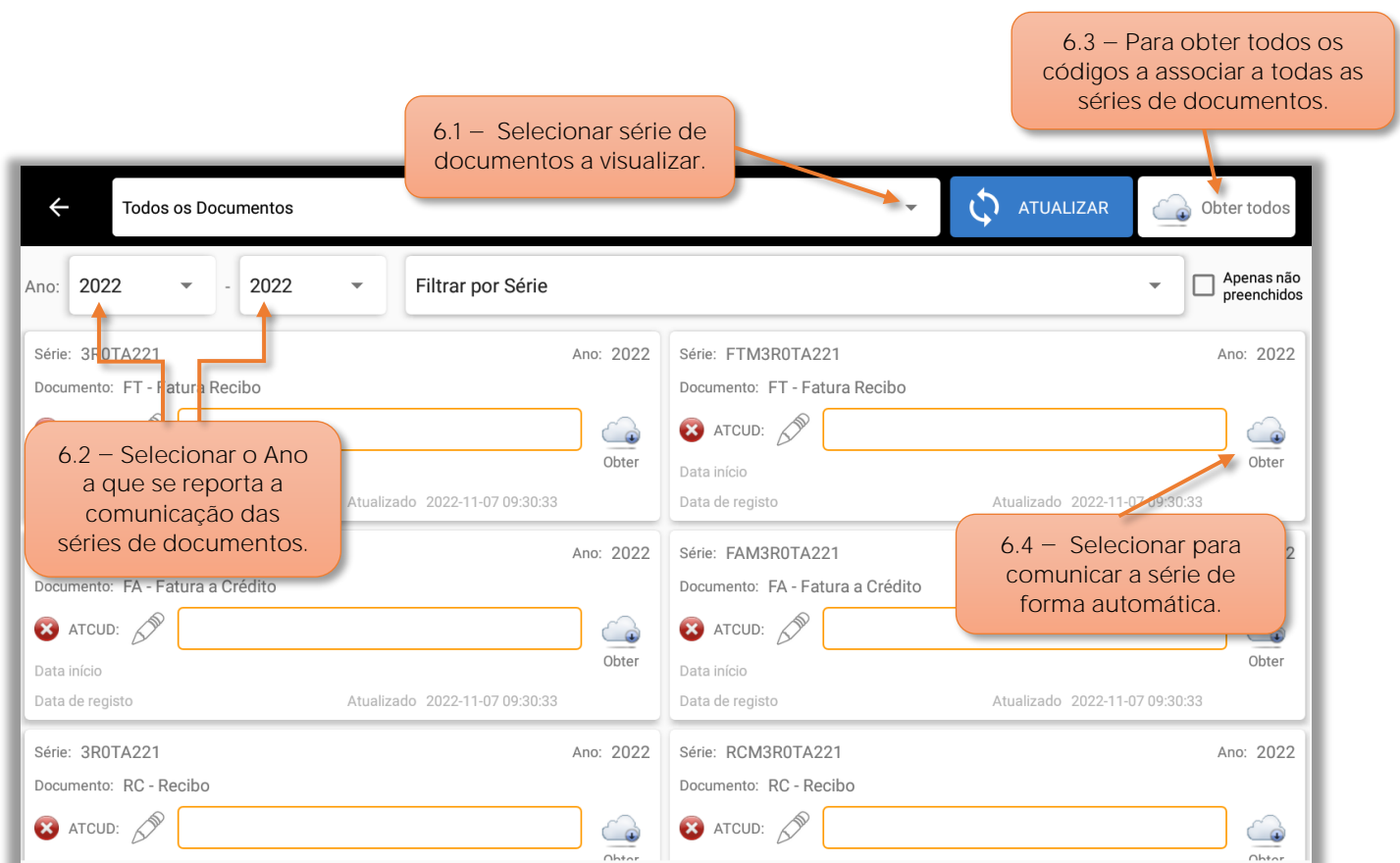


Figura 16 – Quadro de seleção e apresentação das series de documentos

6.1 – No campo de seleção do Tipo de Documentos, o utilizador poderá efetuar a seleção do tipo de documento que pretende ver. “Fatura simplificada, Fatura recibo, Guias, etc.”.

6.2 – Nos campos de seleção Ano, o utilizador pode selecionar um único ano tendo os dois campos selecionados com o mesmo ano, ou, intervalo de anos selecionando nos campos o intervalo de anos, do menor para o maior.

6.3 – O utilizador ao selecionar o botão de Obter todos, vai efetuar a comunicação automática das séries de acordo com as seleções criadas pelo utilizador nos 2 pontos anteriores.

6.4 – No quadro da série, ao selecionar o botão Obter, apenas vai efetuar a comunicação automática desta série; alguns momentos depois vai ser apresentado automaticamente o código que foi atribuído pela AT a esta série de documentos.

O ícone da ATCUD vai passar de não comunicado a vermelho, para confirmado a verde, bem como a descrição de que a série foi comunicada.

3.1.1 – Para finalizar ou cancelar uma série de documentos

Para finalizar ou cancelar a série comunicada, o utilizador deve:

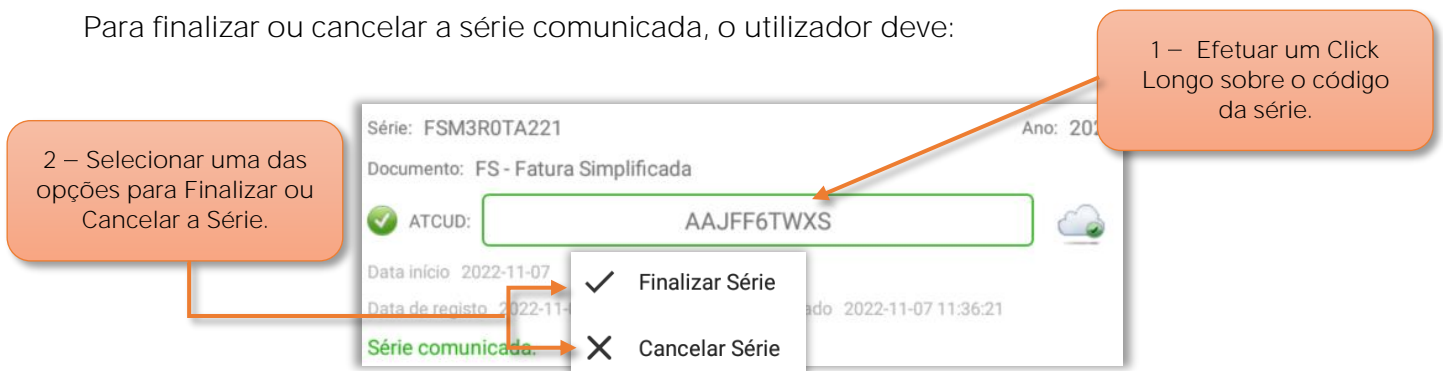


Figura 17 – Ativar a função de finalizar ou cancelar a série

1 – Efetuar um Click Longo sobre o código da série dos documentos.

2 – Selecionar a opção de Finalizar a Série, ou, Cancelar a Série e confirmar a ação. “Ver a nota importante”.


Série: FSM3R0TA221	Ano: 2022
Documento: FS - Fatura Simplificada	
✓ ATCUD: <input type="text" value="AAJFF6TWXS"/>	
Data início 2022-11-07	
Data de registo 2022-11-07	Atualizado 2022-11-07 11:36:21
Série finalizada com sucesso.	

Figura 18 – Informação de que a série foi finalizada com sucesso

NOTA IMPORTANTE :

No ZS POS Mobile quando se finaliza, ou, cancela uma série no ano; não é possível criar e comunicar uma nova série para este tipo e documento até ao final do ano civil.

No caso de necessidade de criar uma nova, o utilizador deve entrar em contacto com o suporte técnico da Zone Soft, para ser descrito os procedimentos técnicos necessários à sua execução.

3.2 – Inserir código da serie manualmente no ZS POS Mobile

Quando não é possível efetuar a comunicação das séries de documentos de forma automática, o utilizador pode associar um código que foi criado no portal da Autoridade Tributárias -AT, “Ver o [ponto 2](#) – Comunicação manual de séries de documentos no portal da AT”.

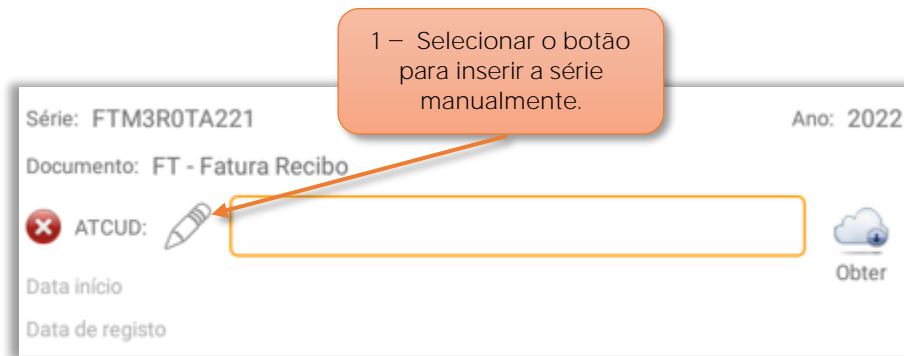


Figura 19 – Selecionar função para inserir código da série

1 – Selecionar o botão para inserir o código da série manualmente.

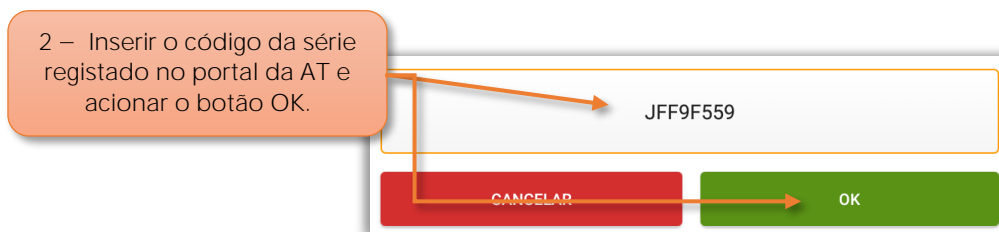


Figura 20 – Inserir o código da série de documentos

2 – Inserir o código gerado no portal da AT para esta série e acionar OK.

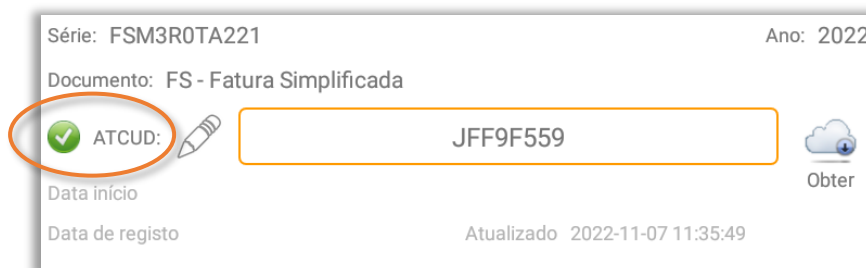


Figura 21 – Código da série inserido, mas ainda não ativo na série

3.3 – Configurar utilizador Webservice AT em ZS BMS

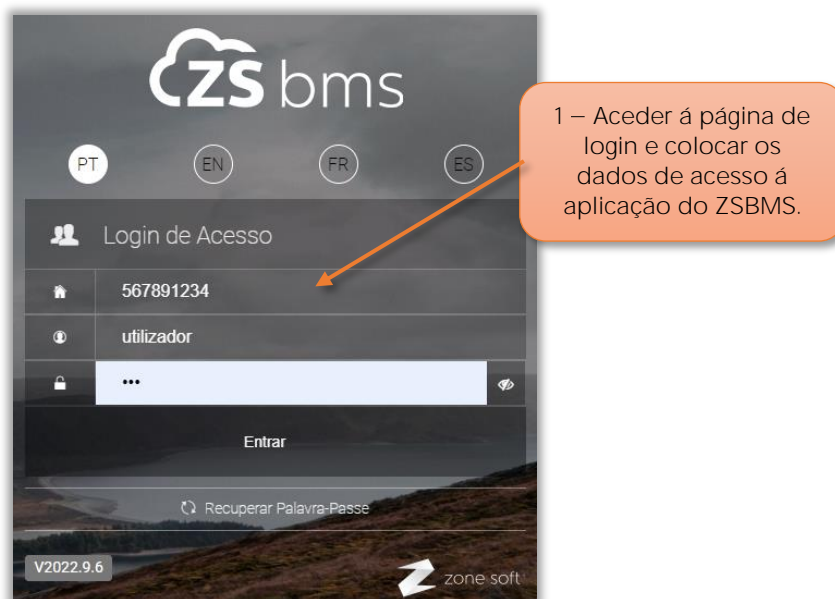


Figura 22 – Aceder à aplicação do ZS BMS

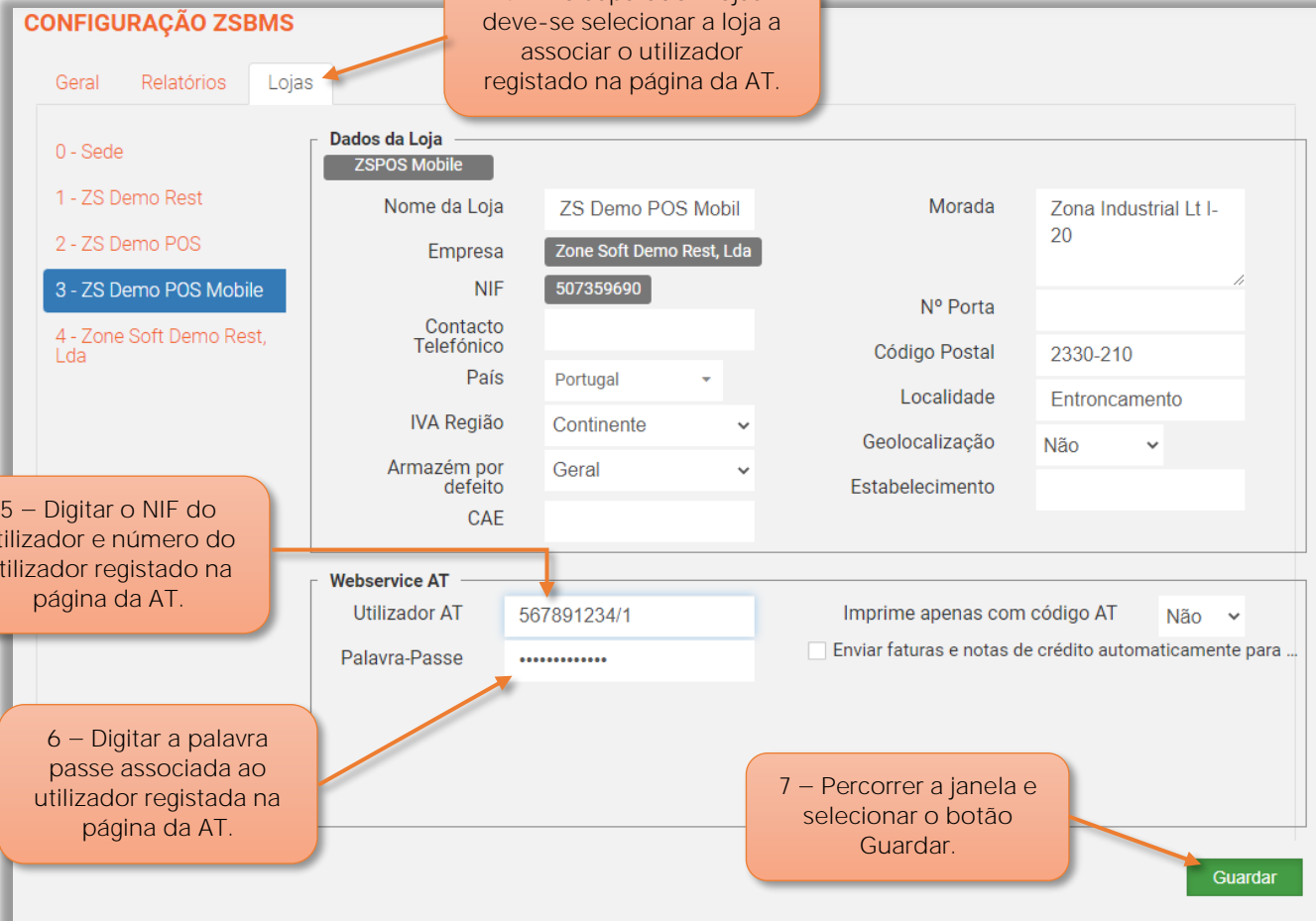
1 – O utilizador deve aceder à aplicação do ZS BMS, inserir os dados de login para entrar.



Figura 23 – Selecionar a função de Configuração Web

2 – No Dashboard do ZS BMS, o utilizador deve selecionar o separador Configurações.

3 – No menu das configurações, selecionar o botão da 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

Dados da Loja
ZSPOS Mobile

Nome da Loja: ZS Demo POS Mobil
Morada: Zona Industrial Lt I-20
Empresa: Zone Soft Demo Rest, Lda
NIF: 507359690
Contacto Telefónico:
País: Portugal
IVA Região: Continente
Armazém por defeito: Geral
CAE:
Nº Porta:
Código Postal: 2330-210
Localidade: Entroncamento
Geolocalização: Não
Estabelecimento:
Imprime apenas com código AT: Não
 Enviar faturas e notas de crédito automaticamente para ...

Webservice AT
Utilizador AT: 567891234/1
Palavra-Passe:

Guardar

4 – No separador Lojas deve-se seleccionar a loja a associar o utilizador registado na página da AT.

5 – Digitar o NIF do utilizador e número do utilizador registado na página da AT.

6 – Digitar a palavra passe associada ao utilizador registada na página da AT.

7 – Percorrer a janela e seleccionar o botão Guardar.

Figura 24 – Inserir dados do utilizador AT no ZS BMS

4 – No separador Lojas, deve o utilizador seleccionar a loja referente ao ZS POS Mobile.

No quadro do Webservice AT, o utilizador deve:

5 – No campo Utilizador AT, deve inserir o NIF e número do utilizador registado no portal da AT.

6 – No campo da Palavra Passe, deve digitar a palavra passe do utilizador “paragrafo anterior” que está registada no portal da AT.

7 – Percorrer descendentemente a janela até ao final e seleccionar o botão Guardar.

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