



zone soft®

Manual de
Inventários para a AT.



Notas prévias:

Tendo em conta as obrigações para com o estado Português e com as Autoridades Tributárias e Fiscais (A. T.) e no seguimento das alterações efetuadas para a comunicação do inventário de existências à A. T., apresentamos este manual para compreensão do modo de funcionamento da função de **Exportação do Inventário para a A.T.**

Devem os utilizadores saberem, quando e como proceder à entrega do, ou, dos ficheiros de acordo com a sua atividade e o responsável pela contabilidade, tendo em conta os pressupostos legais exigíveis à data da importação/submissão dos dados.

Todos os produtos que na sua ficha e no campo de Stocks sejam considerados como; Venda + Mercadoria (com Stock), ou, Mercadoria (com stock), ou, Transformado, ou, Produção Intermédia, serão inseridos no inventário a enviar à A.T., não sendo considerados os de Venda (sem stock).

ÍNDICE

Notas prévias:	1
Índice de imagens.	2
1 – Inventário em ZS Rest e ZS POS.	3
1.1 – Como criar um Inventário para a A.T. ZS Rest e ZS POS.	3
1.2 – Modo de funcionamento em ZS Rest e ZS POS.	6
2 – Inventário na plataforma Cloud ZS BMS.	9

Índice de imagens.

Figura 1 – Selecionar Função para exportação de inventário para a AT.	3
Figura 2 – Janela de Inventário AT.	4
Figura 3 – Exportação de Inventário para AT.	5
Figura 4 – Forma de funcionamento da janela Inventário AT.	6
Figura 5 – Exportar o inventário.	7
Figura 6 – Salvar ficheiro e selecionar local.	7
Figura 7 – Aceder á função de Inventário Finanças em ZS BMS.	9
Figura 8 – Exportação do ficheiro de inventário para as finanças em BMS.	9
Figura 9 – Selecionar para Descarregar Ficheiro da aplicação.	10

1 – Inventário em ZS Rest e ZS POS.

O inventário a realizar nas aplicações da Zone Soft, é uma listagem de todos os produtos existentes na base de dados de acordo com o referenciado [anteriormente](#).

1.1 – Como criar um Inventário para a A.T. ZS Rest e ZS POS.

Para o utilizador aceder à função de Exportação de Inventário para AT, deve aceder ao BackOffice da aplicação local do ZS Rest, ou ZS POS, inserir os dados de acesso do utilizador e confirmar.

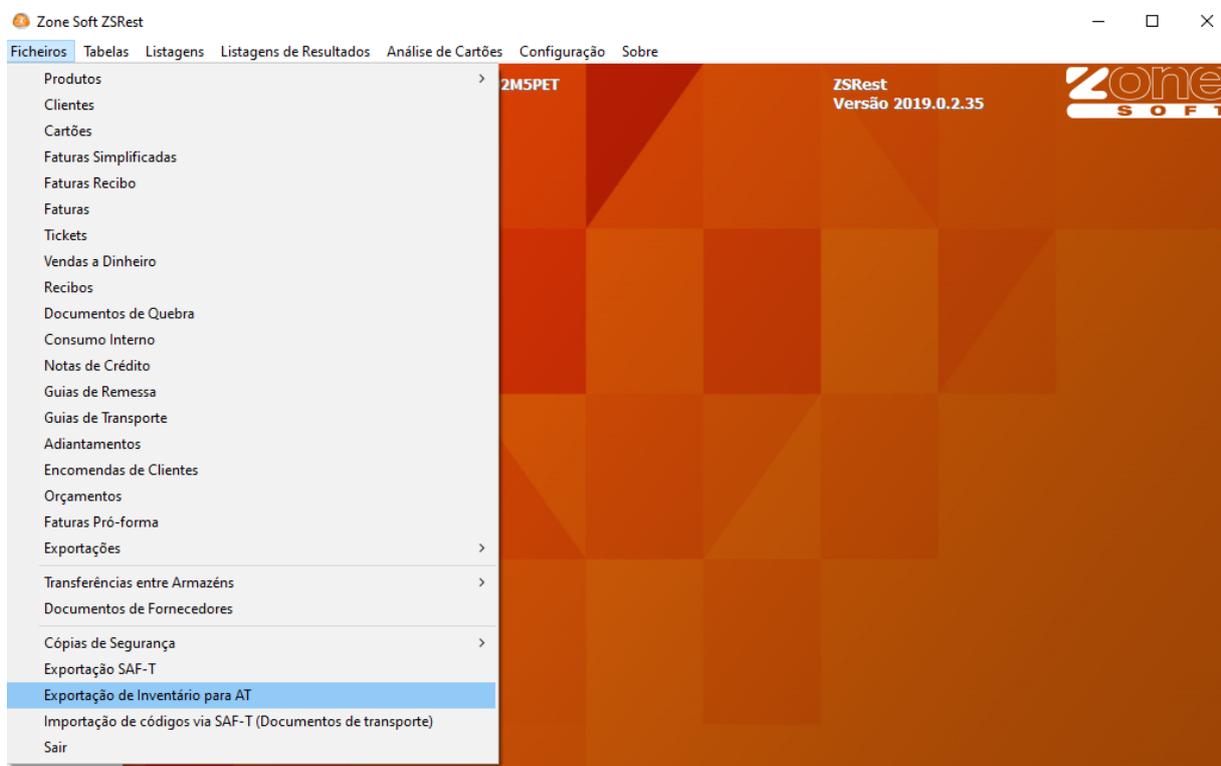


Figura 1 – Selecionar Função para exportação de inventário para a AT.

No BackOffice deve o utilizador no separador **Tabelas**, acionar o botão de função **Exportação de Inventário para AT**.

Após acionar o botão de exportação, vai abrir uma nova janela com a designação de **Inventário AT**.

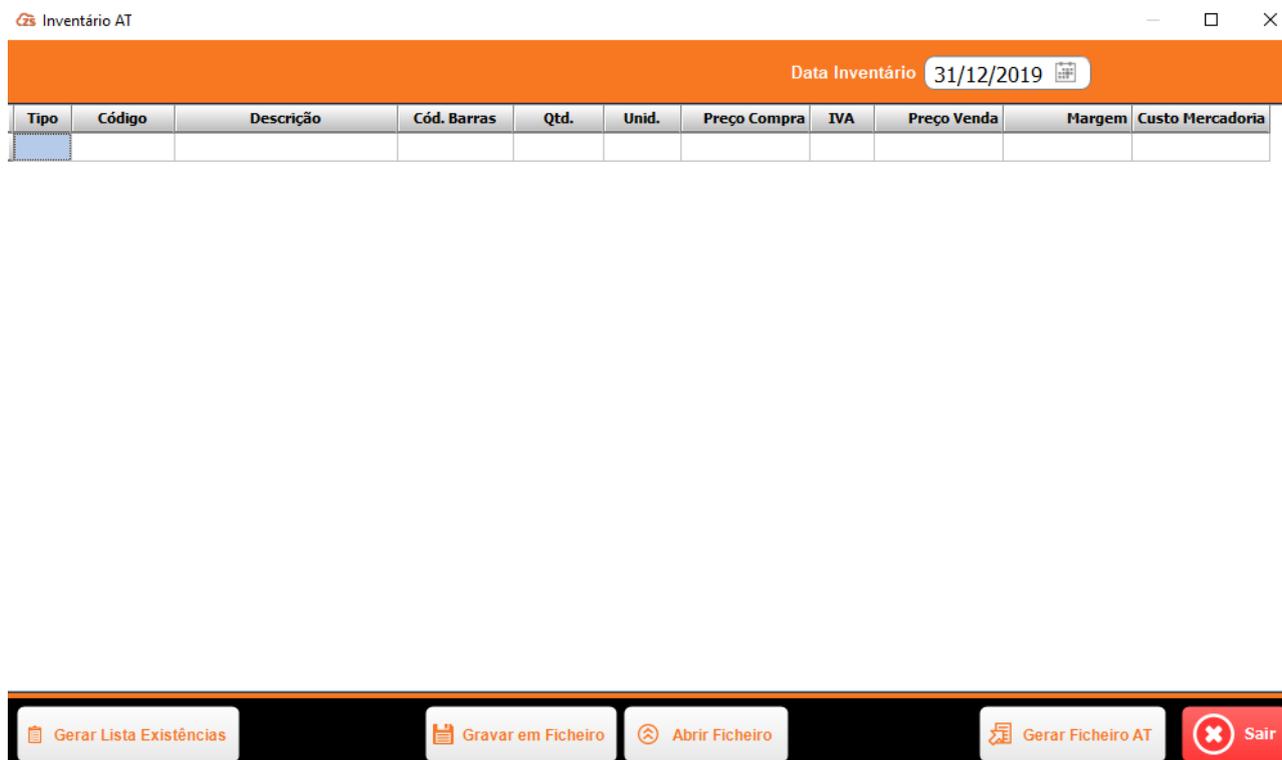


Figura 2 – Janela de Inventário AT.

Data de inventário – Selecionar o campo e irá abrir uma nova janela onde o utilizador vai selecionar a data que pretende, mas, por defeito o sistema apresenta o último dia do ano anterior ao atual.

Gerar Lista de Existências – Esta função vai preencher as tabelas com todas as existências dos produtos que estão em stock.

Gravar em Ficheiro – Pode o utilizador salvar a informação que está nas tabelas num ficheiro editável e compatível com o Microsoft Excel.

Abrir Ficheiro – Com esta função pode o utilizador voltar a abrir o ficheiro que salvaguardou no sistema informático quando utilizou a função anterior de guardar em ficheiro.

Gerar Ficheiro AT – Quando o utilizador tiver todos os dados das existências, ao acionar esta função inicia uma nova janela de **Exportação de Inventário para AT**:



Figura 3 – Exportação de Inventário para AT.

- 1º** – Confirmar se o número de contribuinte está correto, caso não esteja deve utilizar o teclado numérico para efetuar as alterações necessárias.
- 2º** – Criar ficheiro sem existências, pode o utilizador selecionar se o ficheiro a enviar para a AT também vai contemplar a informação dos produtos sem existências, ou, não.
- 3º** – Ano Fiscal, selecionar o ano fiscal a que se referem os dados apresentados.
- 4º** – Data Final do Período Fiscal, pode o utilizador selecionar a data final a que respeita os dados a enviar para a AT.

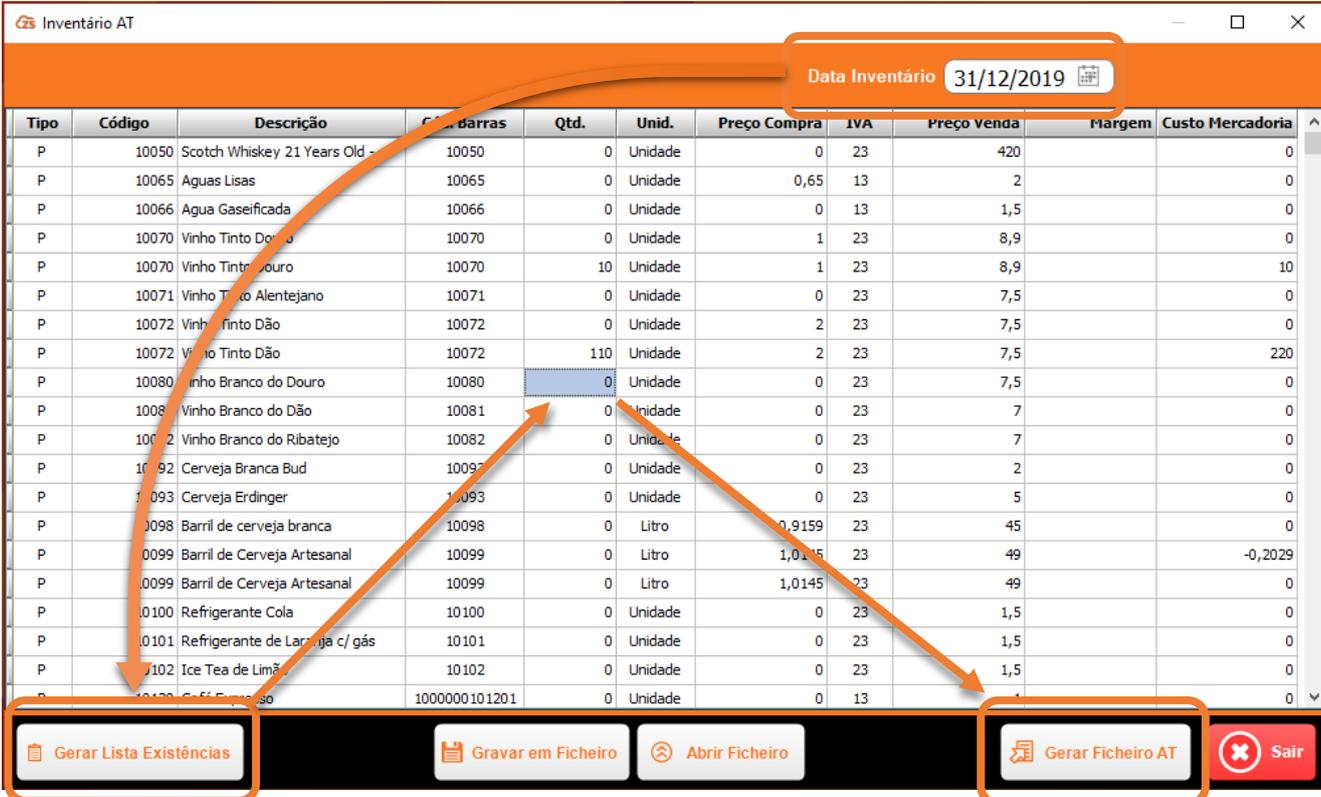
1.2 – Modo de funcionamento em ZS Rest e ZS POS.

Na janela de Inventário AT, deve o utilizador efetuar os seguintes procedimentos:

1º - Verificar a data do inventário.

2º - Acionar o botão de função Gerar Lista de Existências, esta função vai preencher todos os campos da janela de Inventário AT.

Nota importante: Os campos das **quantidades**, só são preenchidas automaticamente nas versões Pro Plus, nas restantes versões será o utilizador a inserir os dados.



Tipo	Código	Descrição	Cód. Barras	Qtd.	Unid.	Preço Compra	IVA	Preço Venda	Margem	Custo Mercadoria
P	10050	Scotch Whiskey 21 Years Old -	10050	0	Unidade	0	23	420		0
P	10065	Aguas Lisas	10065	0	Unidade	0,65	13	2		0
P	10066	Agua Gaseificada	10066	0	Unidade	0	13	1,5		0
P	10070	Vinho Tinto Douro	10070	0	Unidade	1	23	8,9		0
P	10070	Vinho Tinto Douro	10070	10	Unidade	1	23	8,9		10
P	10071	Vinho Tinto Alentejano	10071	0	Unidade	0	23	7,5		0
P	10072	Vinho Tinto Dão	10072	0	Unidade	2	23	7,5		0
P	10072	Vinho Tinto Dão	10072	110	Unidade	2	23	7,5		220
P	10080	Vinho Branco do Douro	10080	0	Unidade	0	23	7,5		0
P	10081	Vinho Branco do Dão	10081	0	Unidade	0	23	7		0
P	10082	Vinho Branco do Ribatejo	10082	0	Unidade	0	23	7		0
P	10092	Cerveja Branca Bud	10092	0	Unidade	0	23	2		0
P	10093	Cerveja Erdinger	10093	0	Unidade	0	23	5		0
P	10098	Barril de cerveja branca	10098	0	Litro	0,9159	23	45		0
P	10099	Barril de Cerveja Artesanal	10099	0	Litro	1,0145	23	49		-0,2029
P	10099	Barril de Cerveja Artesanal	10099	0	Litro	1,0145	23	49		0
P	10100	Refrigerante Cola	10100	0	Unidade	0	23	1,5		0
P	10101	Refrigerante de Laranja c/ gás	10101	0	Unidade	0	23	1,5		0
P	10102	Ice Tea de Limão	10102	0	Unidade	0	23	1,5		0
P	10120	Café Espresso	1000000101201	0	Unidade	0	13			0

Figura 4 – Forma de funcionamento da janela Inventário AT.

3º - Caso seja necessário efetuar alterações, pode o utilizador selecionar o campo pretendido e inserir o dado correto, tantas quantas vezes forem necessárias.

4º - Depois de verificar que o inventário das existências está correto deve o utilizador selecionar o botão de função Gerar ficheiro AT para que possa criar o ficheiro XML: Inicia uma nova janela onde o utilizador deve verificar os dados e alterá-los se necessário.



Figura 5 – Exportar o inventário.

5º - Salvar o ficheiro XML no sistema informático num determinado local e atribuir nome ao ficheiro

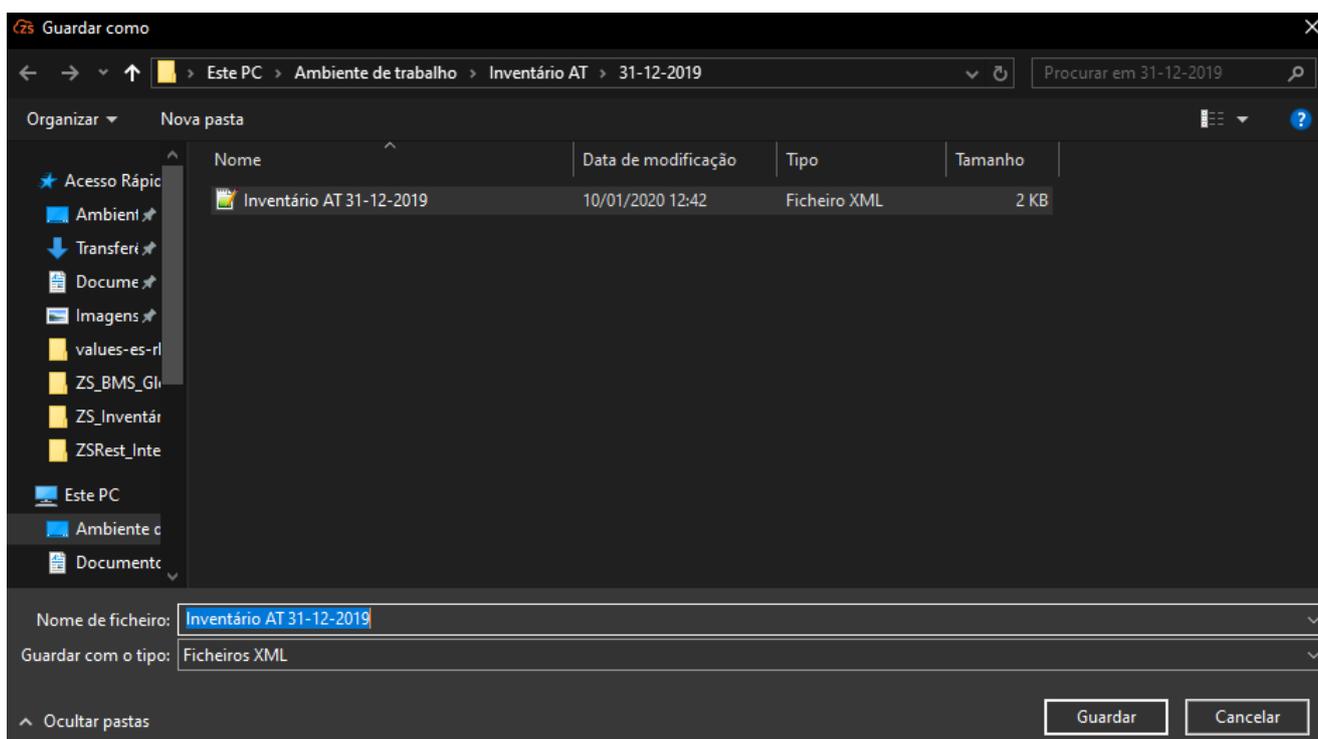


Figura 6 – Salvar ficheiro e selecionar local.

O ficheiro gerado, pode ser submetido no portal Web da Autoridade Tributária.

6º - No caso de pretender salvar o ficheiro para continuar o seu preenchimento mais tarde, ou, guarda-lo simplesmente, deve seleccionar o botão de gravar em ficheiro.

7º - Caso pretenda voltar ao ficheiro guardado deve o utilizador abrir a janela de Inventário AT e acionar o botão de função Abrir Ficheiro, seleccionando o ficheiro e confirmando o botão de Abrir.

Notas Importantes:

Todas as alterações efetuadas nos campos da figura 4, não são gravadas na base de dados.

Todos os produtos com existências negativas não são considerados para integrar a informação no ficheiro a submeter à AT.

Caso o sistema apresente erro ao exportar o ficheiro, deve o utilizador na janela de Inventário AT (fig. 4), ir ao final do documento e eliminar a linha que está sem informação. Voltar a efetuar a exportação do ficheiro.

2 – Inventário na plataforma Cloud ZS BMS.

Deve o utilizador aceder ao Dashboard ZS BMS, inserindo os dados de login á plataforma. Na Janela principal do BMS deve-se seleccionar no separador **Contabilidade** e no menu seleccionar **Finanças**, acionar o botão de função **Inventário Finanças**.

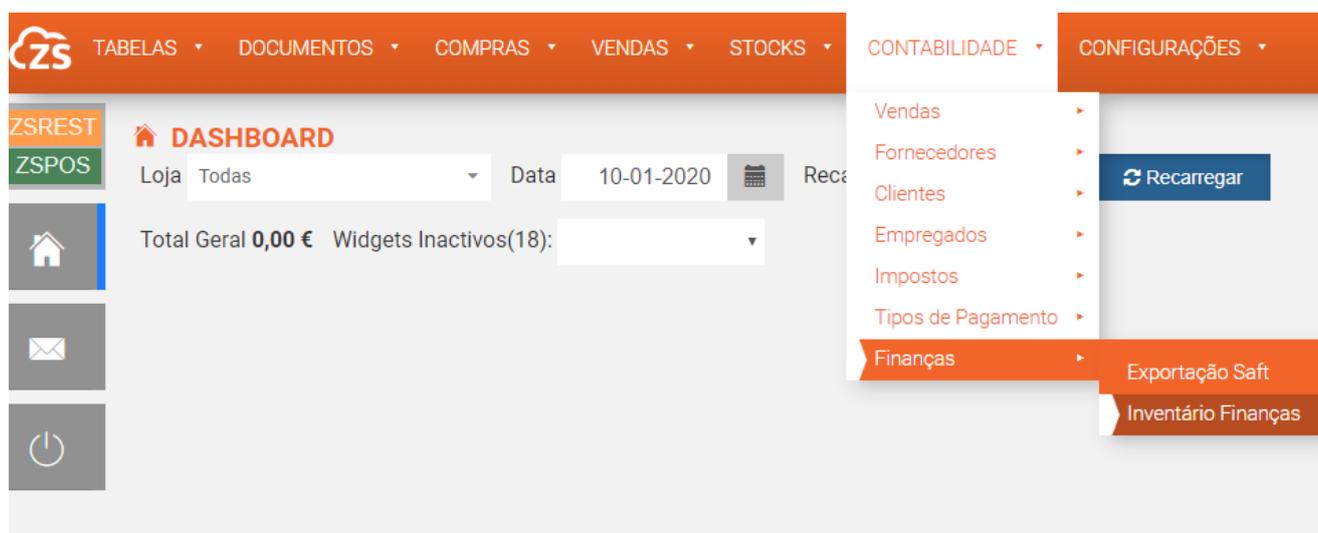


Figura 7 – Aceder á função de Inventário Finanças em ZS BMS.

Na nova janela, deve o utilizador seleccionar de que forma pretende efetuar a exportação do inventário.



Figura 8 – Exportação do ficheiro de inventário para as finanças em BMS.

No primeiro quadro de seleção:

Pode o utilizador selecionar se pretende que o processo de transferência seja efetuado loja a loja, ou seja, vai ter que criar tantos ficheiros como o número de lojas, neste caso selecionar **Exportar por Loja**; mas, caso pretenda pode efetuar a exportação por número de contribuinte vão ser apresentadas as lojas que estão associadas ao NIF, ter em atenção que deve verificar sempre se estão mesmo todas as lojas clicando no botão de informação (*quadro dados*), neste caso deve selecionar **Exportar por NIF**.

No quadro **Dados**:

No campo **Loja** e de acordo com o que escolheu no primeiro quadro de seleção deve selecionar a loja, ou, o NIF.

No campo da **Data Final Período Fiscal** deve o utilizador selecionar a data final a que respeita o exercício da empresa, por defeito está o último dia do ano anterior ao atual.

No campo do Ano Fiscal, deve selecionar-se qual o ano a que respeita os dados.

No campo de Sem Existências, pode o utilizador selecionar se vai, ou, não os produtos sem existências. Caso seleccione **Não** os produtos com zero existências não vão no ficheiro, se optar por **Sim vão todos** os produtos elegíveis mesmo com existências a zero.

No quadro do **Tipo de Exportação** pode o utilizador escolher qual o formato em que os ficheiros vão ser criados, os dois tipos são aceites pela AT.

Selecionar o botão de função **Exportar** para transferir os dados selecionados. Vai iniciar uma nova janela “Criar inventário AT”, onde o utilizador deve acionar o botão de **Descarregar Ficheiro**.



Figura 9 – Selecionar para Descarregar Ficheiro da aplicação.

Notas:

- Neste processo na plataforma do ZS BMS deve o utilizador ter o inventário já devidamente corrigido com todos os acertos necessários.
- Antes de submeter o ficheiro no portal das finanças deve efetuar a sua descompactação, podendo utilizar um descompactador como o 7zip por exemplo.

Parceiros ZONE SOFT

Para maiores esclarecimentos, por favor submeta a sua questão através do sistema de tickets do portal My Zone ou consulte a documentação adicional disponível na mesma plataforma

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