



# MANUAL

Integração Saphety  
Faturação Eletrónica para  
Administração Pública.



## Notas Importantes

Tendo por base o enquadramento legal na implementação da Faturação Eletrónica em Portugal e sendo as aplicações do ZS Rest e ZS POS, certificadas pela Autoridade Tributária Portuguesa, irá ser exemplificado nas próximas páginas a implementação da **Faturação Eletrónica para a Administração Pública**, no relacionamento dos agentes económicos privados com as entidades públicas.

**1** – A aplicação ZS Rest e ZS POS, **devem estar atualizadas com a última versão**, disponibilizada na plataforma dos parceiros, Zone Soft.

**2** – Para que seja possível a utilização do módulo de Faturação Eletrónica na Administração Pública (FE-AP) deve o utilizador efetuar o registo na plataforma da Saphety no link: <https://invoicenetwork.saphety.com/Dcn.Client/public/pre-registration?reference=k4II9TABH3V2%2BGHTmITQL93wm7I7ImIEdCI6IjlwMjEtMDctMjYiLCJIRHQiOm51bGwslmICeSI6IIBUNTA3MzU5NjkwIn0%3D>

Como efetuar o registo na Saphety: <https://www.youtube.com/watch?v=iAkSx2qULs>

### Nota importante:

A Zone Soft, não intervém de forma direta ou indireta, no estabelecimento de relações comerciais entre o utilizador das aplicações ZS Rest / ZS POS e a Saphety.

## Índice

Notas Importantes .....	1
Índice de imagens.....	3
1 – Configurar integração FE-AP no ZS rest e ZS pos .....	5
2 – Configurar cliente para FE-AP em ZS rest/ZS pos / ZS BMS .....	10
2.1 – Cliente em ZS rest/ZS pos .....	10
2.2 – Cliente em ZS BMS .....	12
3 – Modo de funcionamento e envio de faturas eletrónicas.....	15
3.1 – Verificar documentos e estado de envio á Saphety .....	19
3.1.1 – Listagem e estado dos documentos submetidos na Saphety .....	21
3.1.2 – Reenvio de documento não submetido na Saphety.....	22

## Índice de imagens.

Figura 1 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos .....	5
Figura 2 – aceder á configuração da aplicação. ....	5
Figura 3 – Nas notificações e integrações selecionar o quadro da integração Saphety .....	6
Figura 4 – Inserir dados necessários no quadro das comunicações à AT .....	7
Figura 5 – Preencher os dados do emissor dos documentos .....	8
Figura 6 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS .....	10
Figura 7 – Aceder á listagem de clientes .....	10
Figura 8 – Adicionar função FE-AP Webservice ao cliente.....	11
Figura 9 – Aceder á aplicação online do ZS BMS.....	12
Figura 10 – Selecionar o menu clientes. ....	12
Figura 11 – Definir tipo de FE-AP Webservice.....	13
Figura 12 – Aceder ao Ponto de Venda do ZS rest ou ZS pos.....	15
Figura 13 – Efetuar consumo, início do processo de criação do documento .....	15
Figura 14 – Selecionar o tipo de documento de venda.....	16
Figura 15 – Selecionar a lista de clientes.....	16
Figura 16 – Selecionar o cliente FE-AP .....	17
Figura 17 – Confirmar valor do documento .....	17
Figura 18 – Informação do envio do documento para Saphety .....	18
Figura 19 – Informação do estado do documento.....	18
Figura 20 – Internal Error na alteração do estado do documento.....	18
Figura 21 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS .....	19
Figura 22 – Aceder a função do estado da submissão de documentos para a Saphety.....	19
Figura 23 – Quadro com a informação dos documentos submetidos na plataforma da Saphety .....	20
Figura 24 – Listagem do estado de documentos submetidos na Saphety .....	21
Figura 25 – Documento não submetido á plataforma da Saphety .....	22

# Configuração FE-AP ZS REST e ZS POS

## 1 – Configurar integração FE-AP no ZS rest e ZS pos



Figura 1 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos

1 – Aceder ao BackOffice do ZS rest, ou, ZS pos.

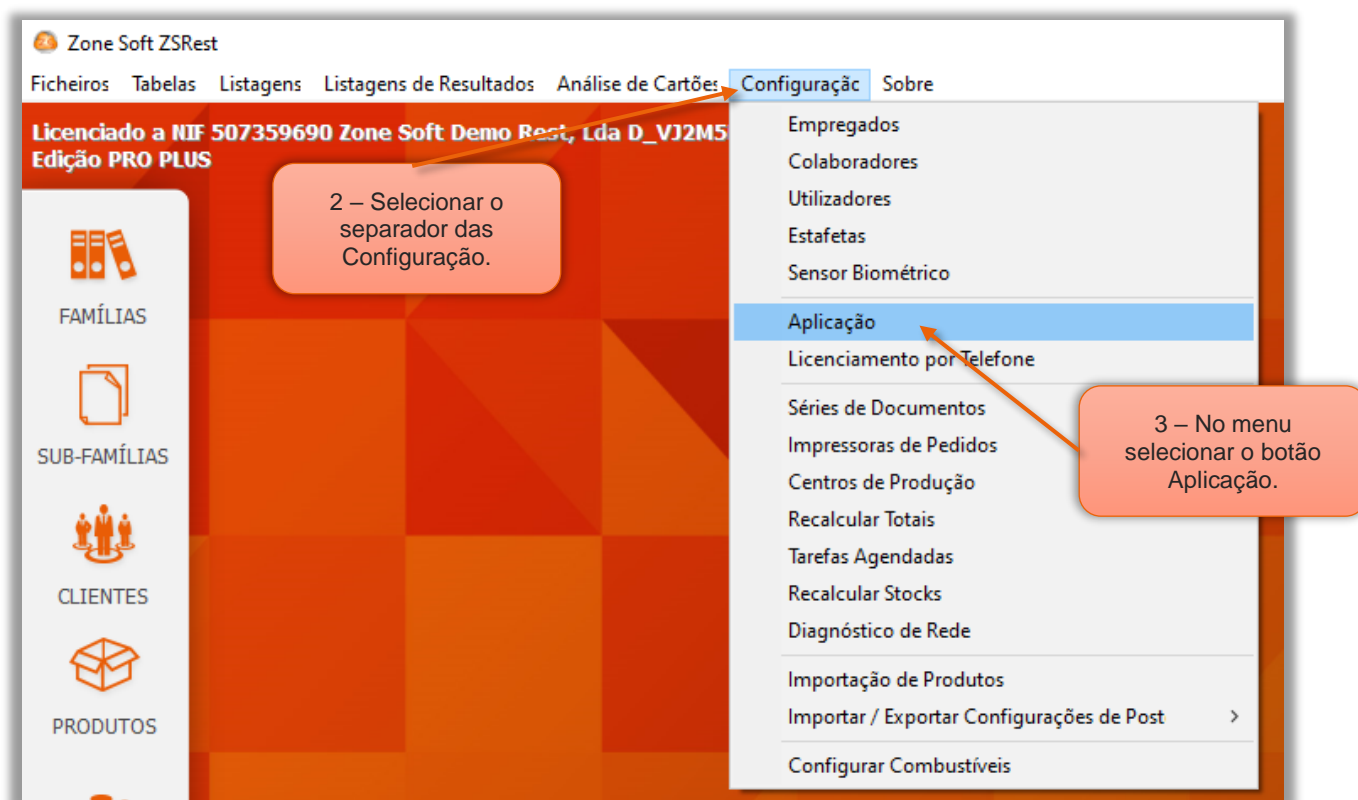


Figura 2 – aceder á configuração da aplicação.

2 – Selecionar o separador Configuração.

3 – No menu do separador Configuração acionar o botão Aplicação.

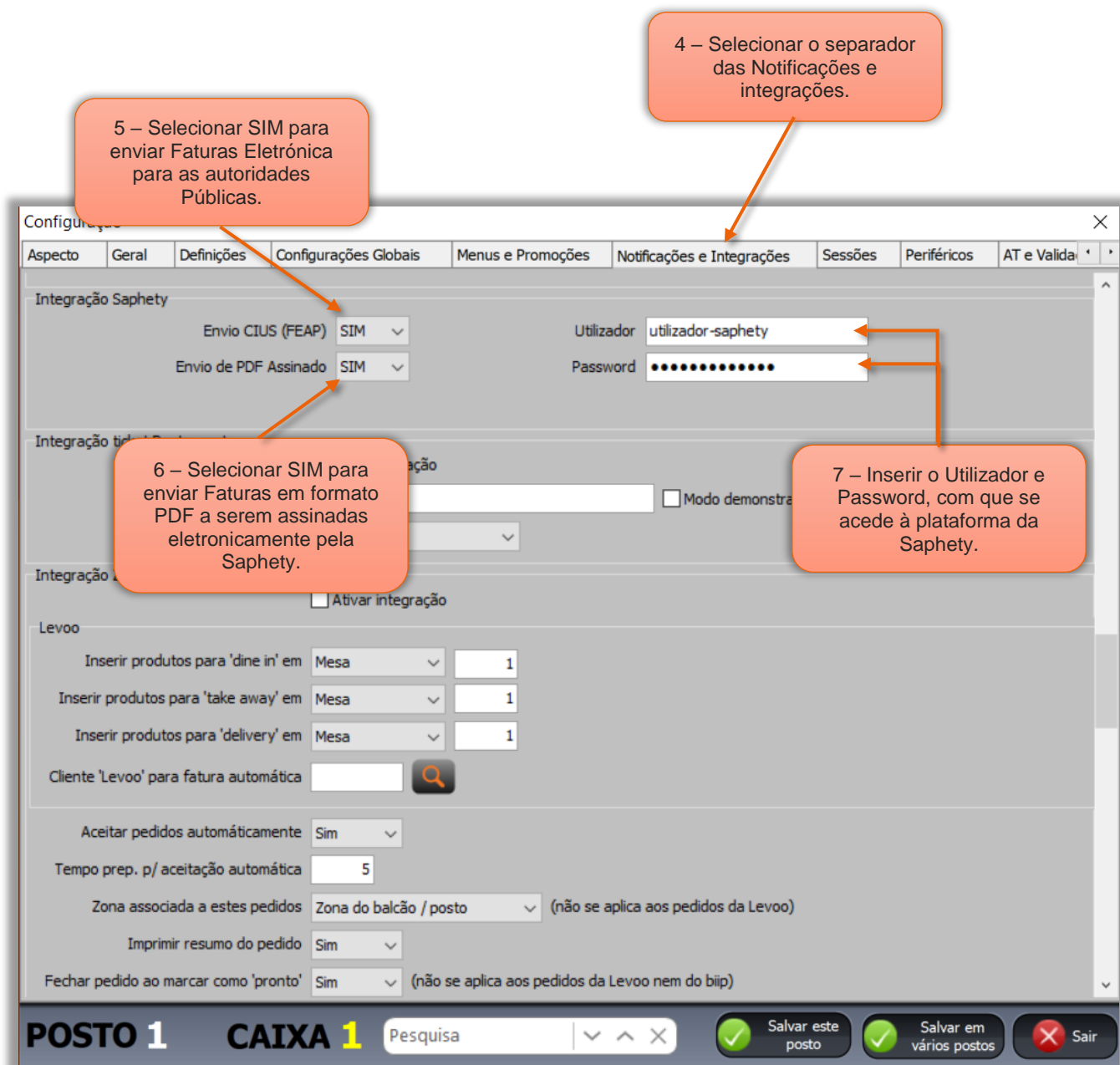


Figura 3 – Nas notificações e integrações selecionar o quadro da integração Saphety

4 – Na janela da configuração selecionar o separador Notificações e Integrações.

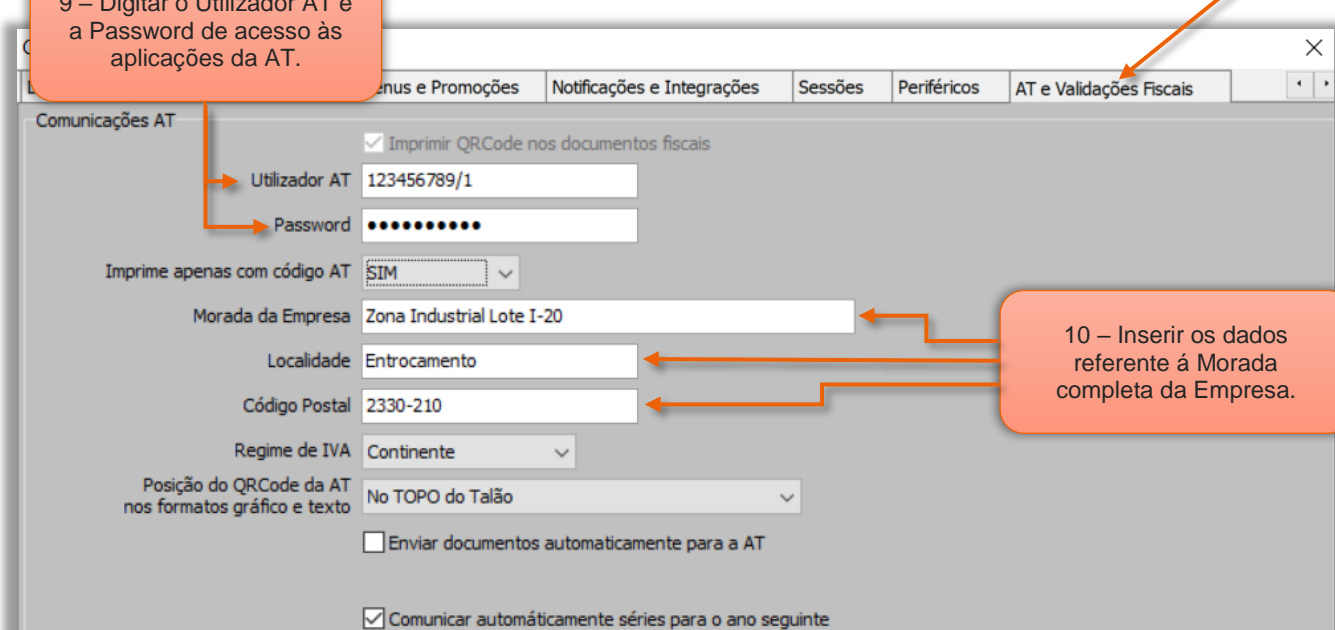
No quadro da Integração Saphety, deve-se:

5 – No campo de seleção Envio CIUS / Saphety (FEAP), o utilizador deve selecionar SIM. “Esta função disponibiliza o envio dos documentos em formato de Fatura Eletrónica para a Administração Pública ou outras entidades que necessitem de receber os documentos neste formato.”

6 – No campo de seleção Envio de PDF Assinado, o utilizador deve seleccionar SIM. Os documentos Fatura que são criados em PDF, serão enviados para Saphety que os assinará digitalmente com os dados do utilizador, sendo depois integrados na plataforma do cliente final.

7 – No campo de Utilizador e Password, o utilizador deve inserir os dados de acesso/registo na plataforma da Saphety

**NOTA:** O utilizador deverá manter-se ainda na configuração da aplicação.



The screenshot shows the 'Comunicações AT' configuration window. It includes a tab 'AT e Validações Fiscais' and a section 'Comunicações AT' with the following fields and callouts:

- Callout 8:** 'Seleccionar o separador AT e Validações Fiscais.' points to the 'AT e Validações Fiscais' tab.
- Callout 9:** 'Digitar o Utilizador AT e a Password de acesso às aplicações da AT.' points to the 'Utilizador AT' (value: 123456789/1) and 'Password' (masked) fields.
- Callout 10:** 'Inserir os dados referente à Morada completa da Empresa.' points to the 'Morada da Empresa' (value: Zona Industrial Lote I-20), 'Localidade' (value: Entrocamento), and 'Código Postal' (value: 2330-210) fields.

Other visible fields include: 'Imprimir QRCode nos documentos fiscais' (checked), 'Imprime apenas com código AT' (dropdown: SIM), 'Regime de IVA' (dropdown: Continente), 'Posição do QRCode da AT nos formatos gráfico e texto' (dropdown: No TOPO do Talão), and checkboxes for 'Enviar documentos automaticamente para a AT' (unchecked) and 'Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte' (checked).

Figura 4 – Inserir dados necessários no quadro das comunicações à AT

8 – Seleccionar o separador AT e Validações Fiscais.

No quadro das Comunicações AT:

9 – No campo Utilizador AT e Password, digitar os dados de login por parte do utilizador nas plataformas da AT.

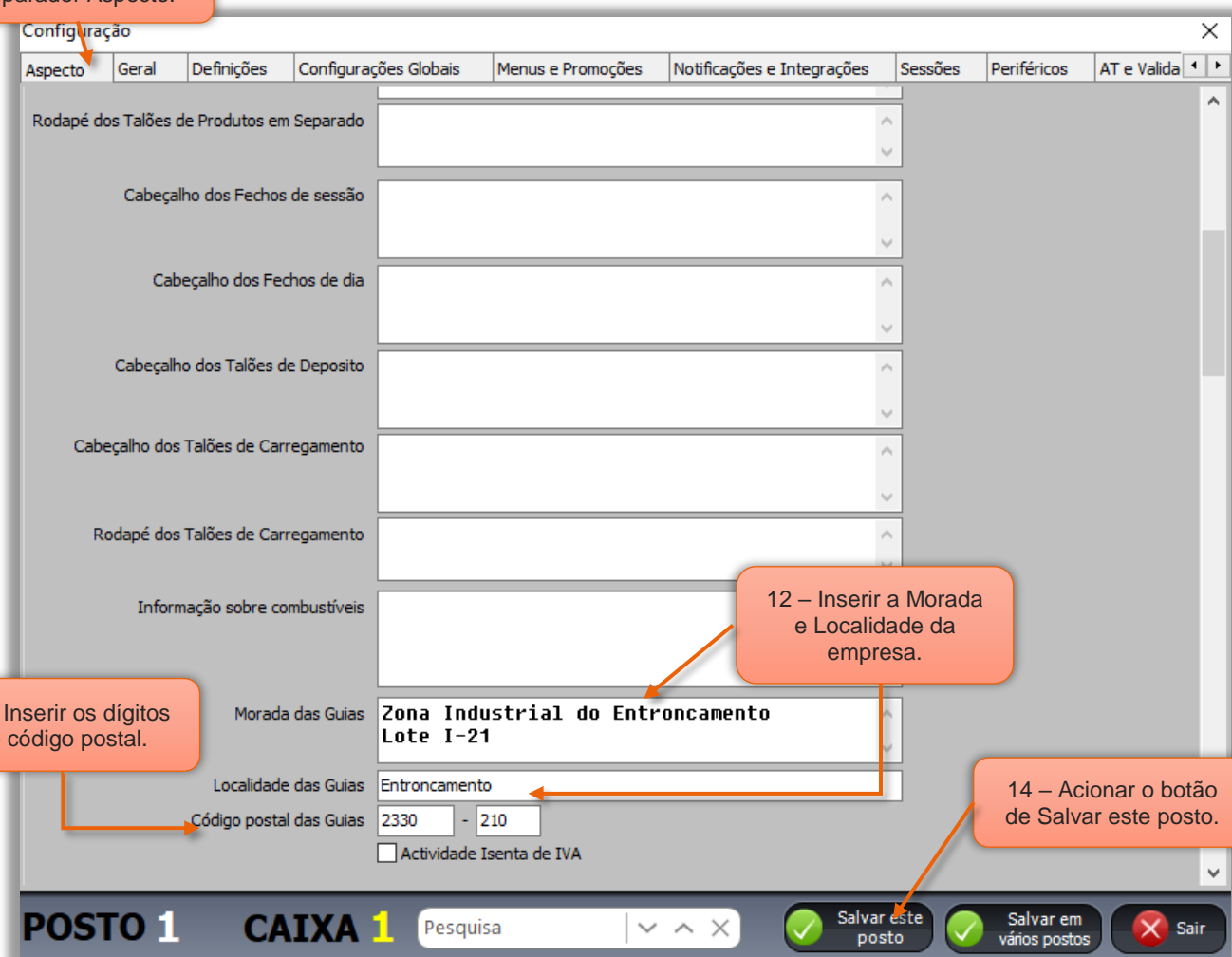
10 – Preencher os dados referente à empresa nos campos Morada da Empresa, Localidade e Código Postal.

**NOTA:** O utilizador deverá manter-se ainda na configuração da aplicação.



Todos os documentos a enviar como FE-AP, terá que ter os dados identificativos do emissor corretamente preenchidos.

11 – Selecionar o separador Aspecto.



Configuração

Aspecto Geral Definições Configurações Globais Menus e Promoções Notificações e Integrações Sessões Periféricos AT e Valida

Rodapé dos Talões de Produtos em Separado

Cabeçalho dos Fechos de sessão

Cabeçalho dos Fechos de dia

Cabeçalho dos Talões de Deposito

Cabeçalho dos Talões de Carregamento

Rodapé dos Talões de Carregamento

Informação sobre combustíveis

Morada das Guias Zona Industrial do Entroncamento Lote I-21

Localidade das Guias Entroncamento

Código postal das Guias 2330 - 210

Actividade Isenta de IVA

POSTO 1 CAIXA 1 Pesquisa

Salvar este posto Salvar em vários postos Sair

12 – Inserir a Morada e Localidade da empresa.

13 – Inserir os dígitos do código postal.

14 – Acionar o botão de Salvar este posto.

Figura 5 – Preencher os dados do emissor dos documentos

11 – Selecionar o separador Aspecto.

No quadro Dados nos documentos (global a todos os postos) nos campos Guias.:

12 – Inserir os dados da Morada e Localidade, da empresa.

13 – Inserir o Código postal, referente á morada da empresa.

14 – Selecionar o botão Salvar este Posto.

# **Configurar Cliente para FE-AP ZS rest, ZS pos, ZS BMS**

## 2 – Configurar cliente para FE-AP em ZS rest/ZS pos / ZS BMS

### 2.1 – Cliente em ZS rest/ZS pos



Figura 6 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS

1 – Aceder ao BackOffice do ZS rest, ou, ZS pos



Figura 7 – Aceder á listagem de clientes

2 – Selecionar o separador Ficheiros.

3 – No menu de ficheiros selecionar o botão Clientes.

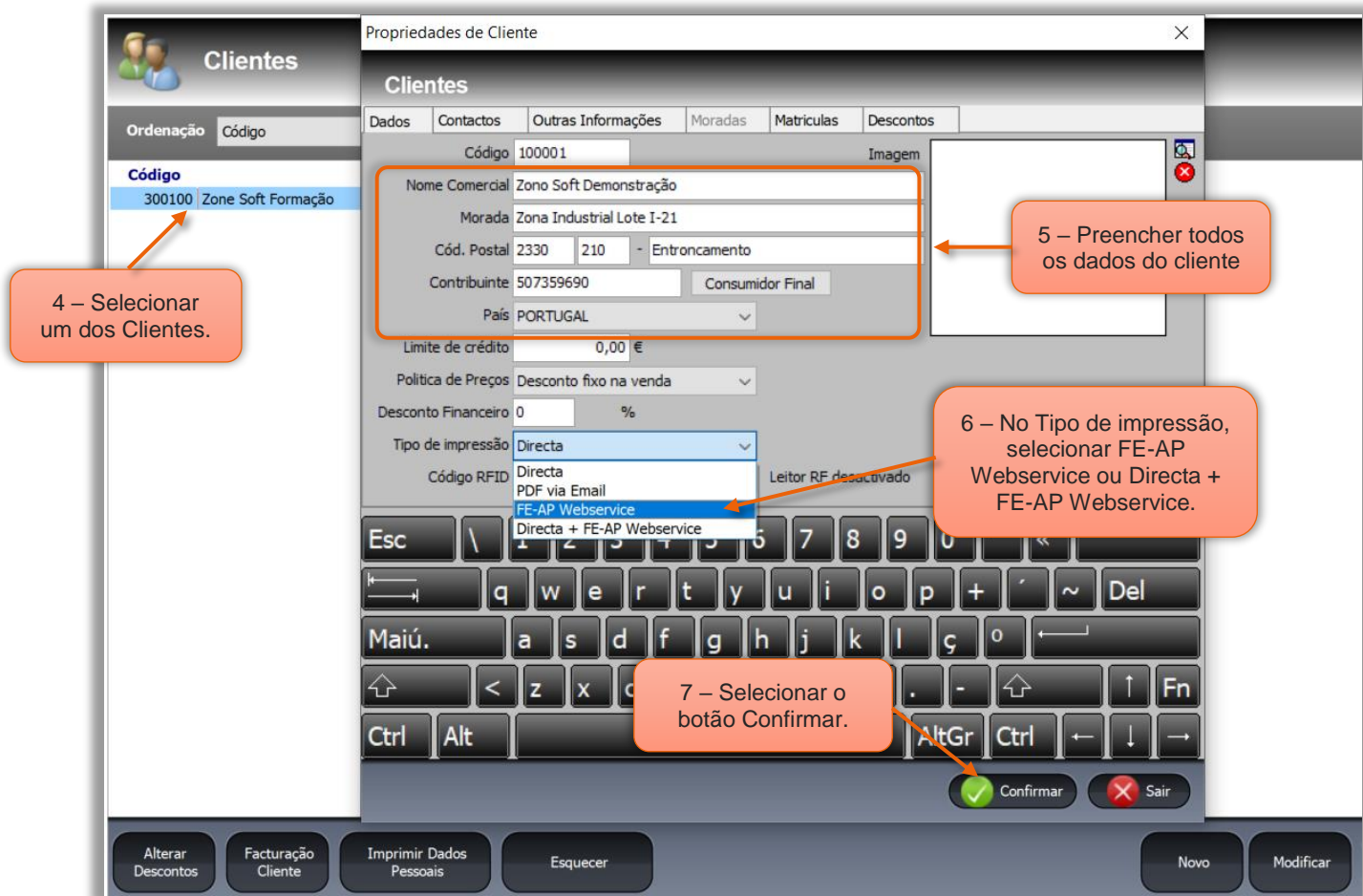


Figura 8 – Adicionar função FE-AP Webservice ao cliente

4 – Na janela Clientes, seleccionar o cliente a associar ao envio de Fatura Eletrónica.

5 – Na ficha do cliente e no separador Dados, devem ser preenchidos todos os dados referente ao cliente.

6 – No campo de seleção Tipo de Impressão, o utilizador deverá optar por:

FE-AP Webservice em que envia o documento sem o imprimir para a plataforma da Saphety que fará a integração no sistema do cliente, ou, Directa + FE-AP Webservice em que o documento é impresso e será enviado para a plataforma da Saphety que fará a integração no sistema do cliente.

7 – Selecionar o botão Confirmar, para salvar as alterações.

## 2.2 – Cliente em ZS BMS



Figura 9 – Aceder à aplicação online do ZS BMS

1 – Aceder à aplicação do ZS BMS disponível em <https://zsbmsv2.zonesoft.org/#!/login>



Figura 10 – Selecionar o menu clientes.

2 – Na página principal, selecionar o separador Tabelas.

3 – No menu selecionar o botão Clientes.

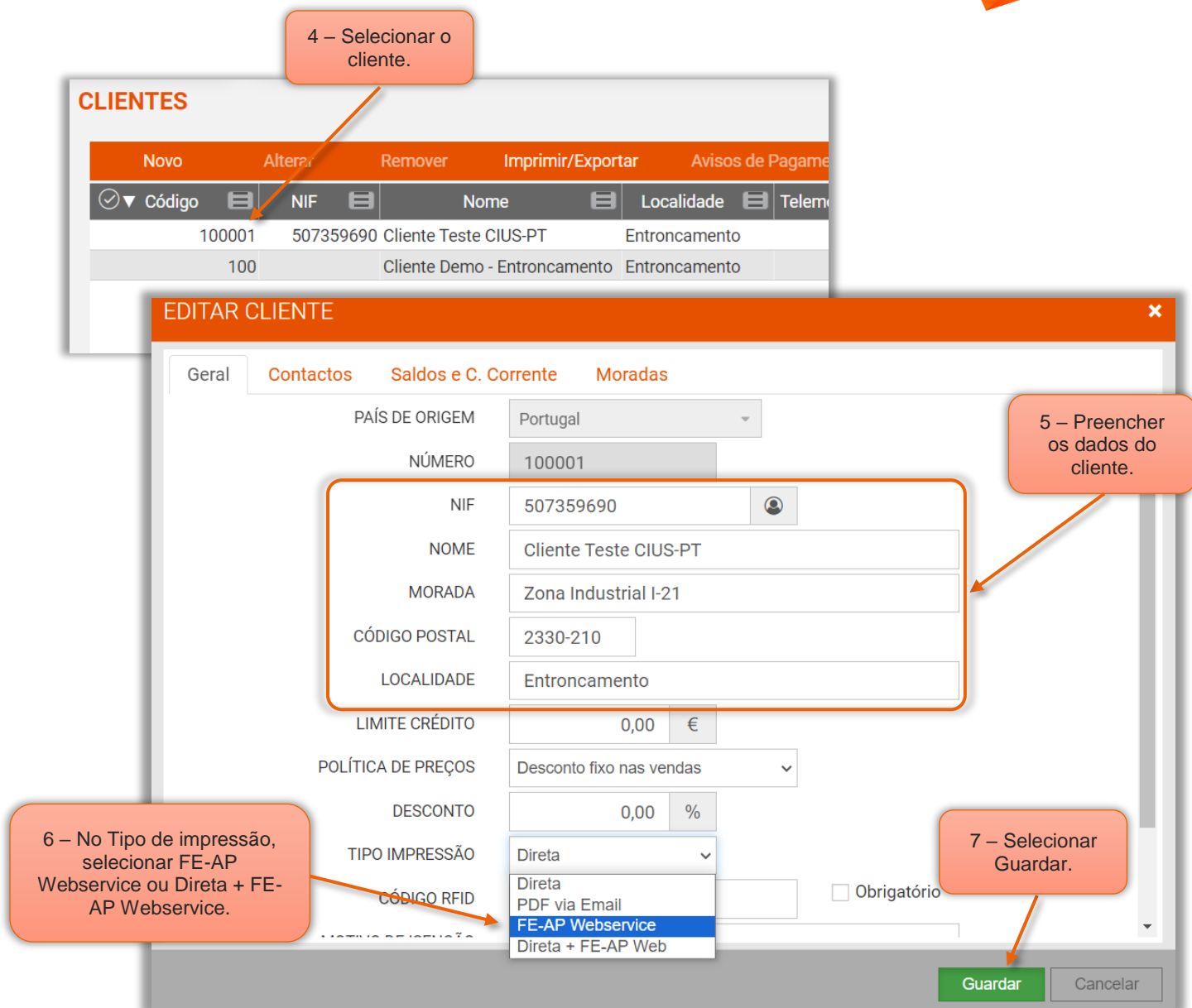


Figura 11 – Definir tipo de FE-AP Webservice

4 – Na janela Clientes, seleccionar o cliente a associar ao envio de Fatura Eletrónica.

5 – Na ficha do cliente e no separador Geral, devem ser preenchidos todos os dados referente ao cliente.

6 – No campo de seleção Tipo de Impressão, o utilizador deverá optar por:

FE-AP Webservice em que envia o documento sem o imprimir para a plataforma da Saphety que fará a integração no sistema do cliente, ou, Direta + FE-AP Webservice em que o documento é impresso e será enviado para a plataforma da Saphety que fará a integração no sistema do cliente.

7 – Selecionar o botão Guardar, para salvar as alterações.

# Modo de funcionamento

## ZS REST/ZS POS

### 3 – Modo de funcionamento e envio de faturas eletrónicas.



Figura 12 – Aceder ao Ponto de Venda do ZS rest ou ZS pos

1 – Aceder ao FrontOffice / Ponto de Venda da aplicação do ZS rest ou ZS pos.

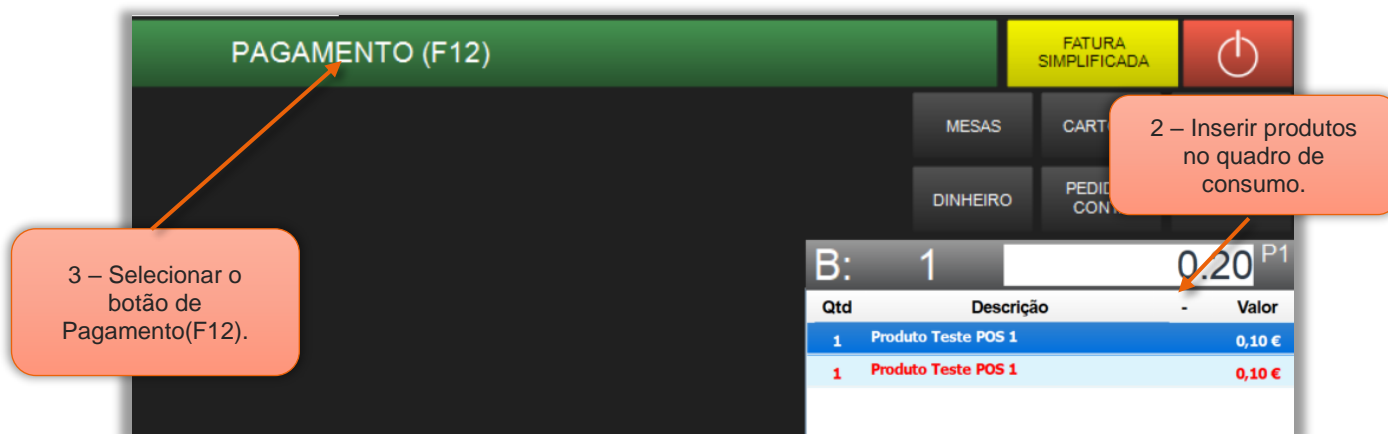


Figura 13 – Efetuar consumo, início do processo de criação do documento

2 – Selecionar os produtos/serviços para o quadro de consumo.

3 – Selecionar o botão Pagamento(F12).





Figura 14 – Selecionar o tipo de documento de venda

4 – Na janela Pagamento, selecionar a forma de pagamento, ou, outro tipo de documento. “No exemplo apresentado será criada uma Fatura a Crédito”.



Figura 15 – Selecionar a lista de clientes

5 – Na janela Dados do Cliente, selecionar o botão Lista de clientes.



Figura 16 – Selecionar o cliente FE-AP

6 – Na janela da procura dos clientes, o utilizador deve selecionar o cliente que tenha associado a ele a função envio de documentos por FE-AP Webservice “Fatura Eletrónica para a Administração Pública”.

7 – Selecionar o botão Confirmar.

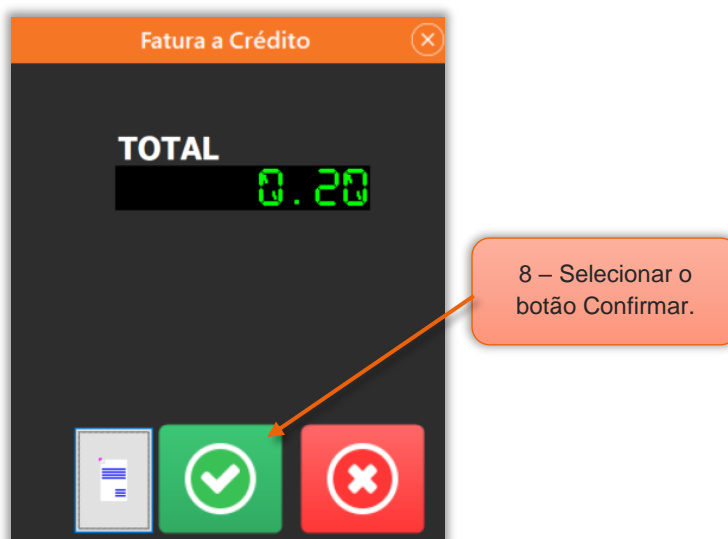


Figura 17 – Confirmar valor do documento

8 – Selecionar o botão Confirmar “OK”, para finalizar.

**NOTA:** No caso de o cliente ter a opção Direta + FE-AP Webservice, o sistema irá imprimir o documento em suporte de papel e enviar o documento para a plataforma Saphety.

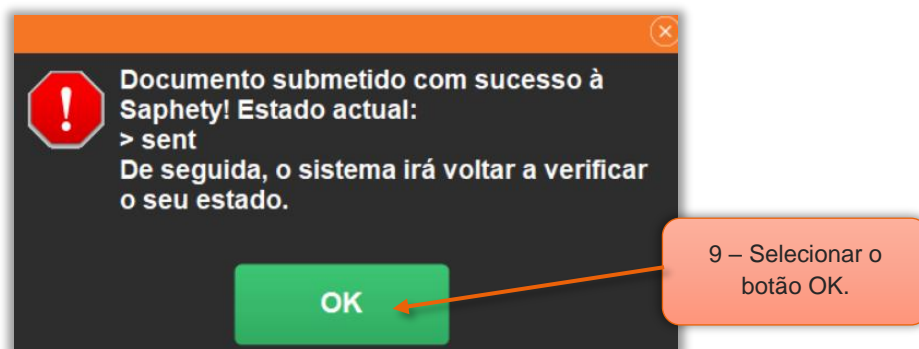


Figura 18 – Informação do envio do documento para Saphety

O documento é enviado de forma eletrónica e automática para a plataforma da Saphety.

9 – Selecionar OK.

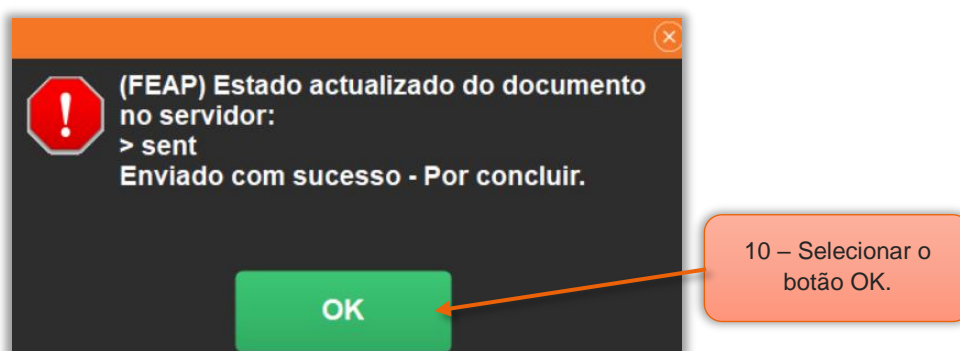


Figura 19 – Informação do estado do documento

10 – Selecionar OK.

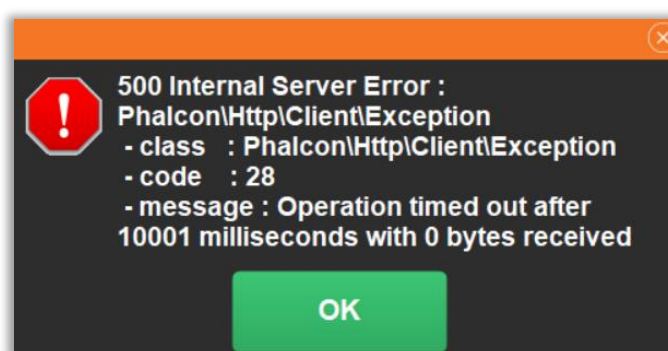


Figura 20 – Internal Error na alteração do estado do documento

**NOTA IMPORTANTE:** No caso de ser apresentado este erro, o utilizador deve tirar um Screenshot/Recorte do Erro e enviar essa informação por ticket, para o departamento técnico da Zone Soft.

### 3.1 – Verificar documentos e estado de envio à Saphety



Figura 21 – Aceder ao BackOffice do ZS Rest / ZS POS

1 – Aceder ao BackOffice da aplicação do ZS Rest ou ZS POS.

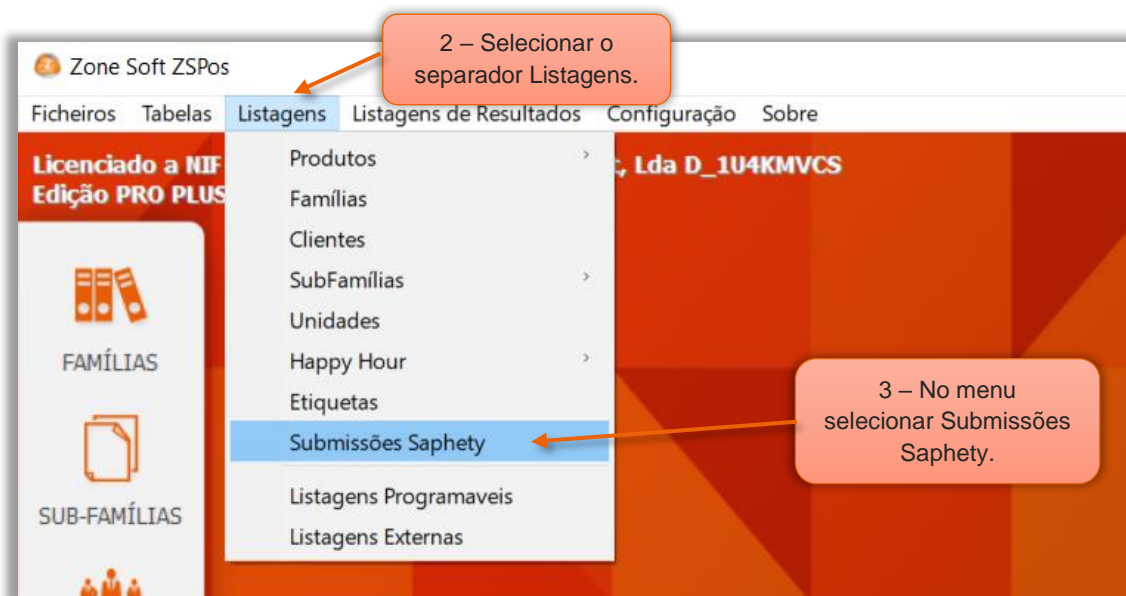
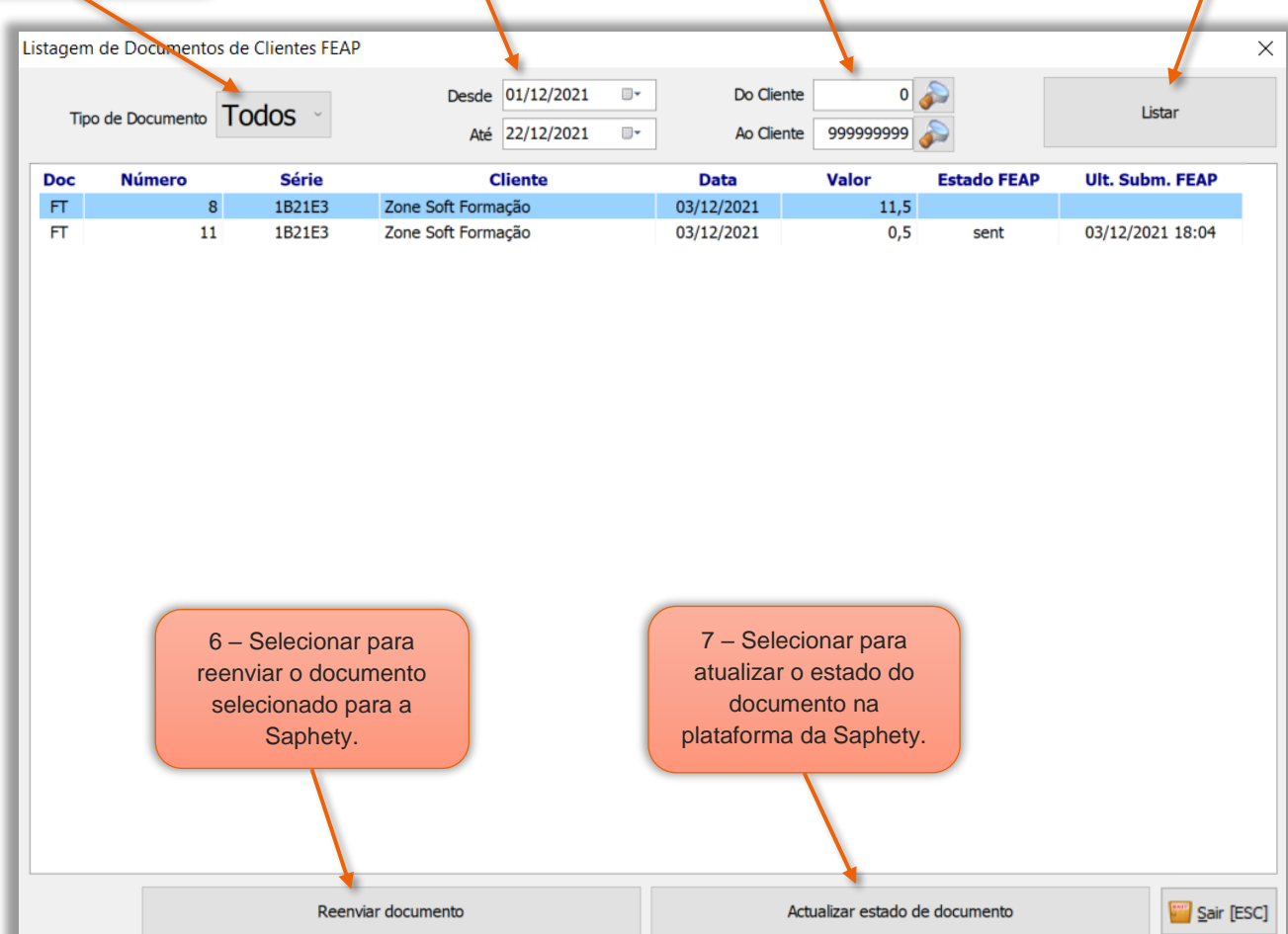


Figura 22 – Aceder a função do estado da submissão de documentos para a Saphety

2 – Na janela inicial do BackOffice do ZS Rest ou ZS POS, selecionar o separador Listagens.

3 – No menu acionar o botão Submissões Saphety.



4.1 – Selecionar o Tipo de Documento.

4.2 – Selecionar um intervalo de datas.

4.3 – Por código de cliente.

5 – Selecionar o botão Listar.

6 – Selecionar para reenviar o documento selecionado para a Saphety.

7 – Selecionar para atualizar o estado do documento na plataforma da Saphety.

Doc	Número	Série	Cliente	Data	Valor	Estado FEAP	Ult. Subm. FEAP
FT	8	1B21E3	Zone Soft Formação	03/12/2021	11,5		
FT	11	1B21E3	Zone Soft Formação	03/12/2021	0,5	sent	03/12/2021 18:04

Figura 23 – Quadro com a informação dos documentos submetidos na plataforma da Saphety

4 – Nos campos de seleção:

4.1 – O utilizador pode escolher o tipo de documento a listar, ou, todos os documentos submetidos na plataforma da Saphety.

4.2 – Nos campos da Data, poderá efetuar uma seleção do intervalo de dias a listar, ou, manter a que é apresentada por defeito pela aplicação.


4.3 – Nos campos do Número de cliente, poderá selecionar um intervalo de clientes, ou, um único cliente inserindo nos dois campos o número do cliente em causa.

5 – Selecionar o botão Listar, para visualizar os documentos em causa

6 – Botão Reenviar Documento, o utilizador deve selecioná-lo quando o documento não tem a informação de sent na coluna do Estado FEAP.

7 – Selecionar o botão de Atualizar estado de documento, ao selecionar esta função o estado do documento será atualizado coma informação disponibilizada pela plataforma da Saphety.

### 3.1.1 – Listagem e estado dos documentos submetidos na Saphety



Doc	Número	Série	Cliente	Data	Valor	Estado FEAP	Ult. Subm. FEAP
FT	8	1B21E3	Zone Soft Formação	03/12/2021	11,5		
FT	11	1B21E3	Zone Soft Formação	03/12/2021	0,5	sent	03/12/2021 18:04

Figura 24 – Listagem do estado de documentos submetidos na Saphety

No quadro da Lista de documentos

1 – No campo Estado FEAP:

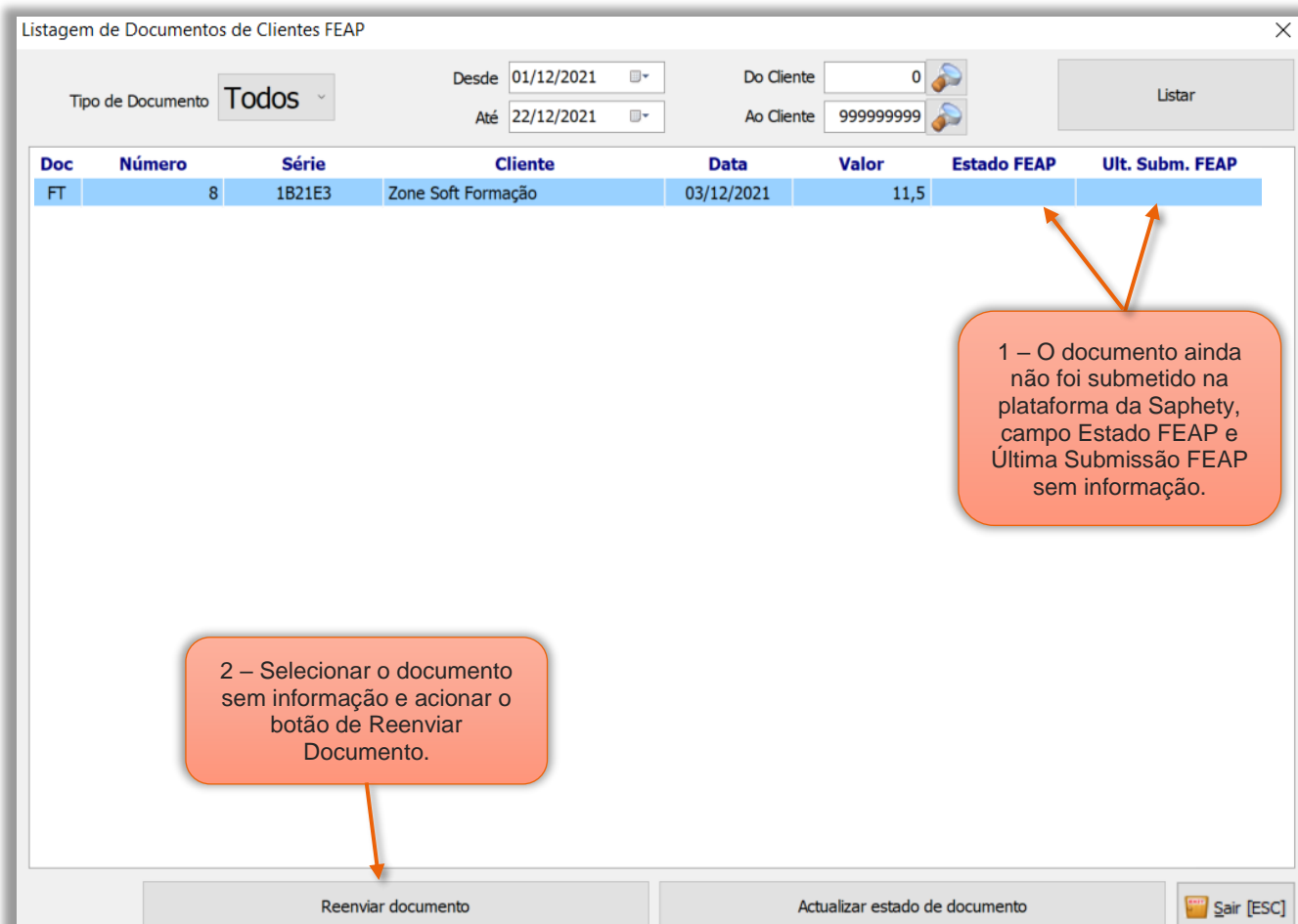
1.1 – Quando neste campo está visível a informação sent, o documento foi entregue na plataforma da Saphety.

1.2 – Caso não esteja visível qualquer informação o documento, ainda não foi entregue/enviado para a plataforma da Saphety

2 – No campo Ult. Subm. FEAP, apresenta a data e hora que o documento eletrônico foi enviado/atualizado o seu estado na plataforma da Saphety

### 3.1.2 – Reenvio de documento não submetido na Saphety

No quadro da listagem dos documentos enviado a clientes FE-AP, quando nos campos Estado



1 – O documento ainda não foi submetido na plataforma da Saphety, campo Estado FEAP e Última Submissão FEAP sem informação.

2 – Selecionar o documento sem informação e acionar o botão de Reenviar Documento.

Doc	Número	Série	Cliente	Data	Valor	Estado FEAP	Ult. Subm. FEAP
FT	8	1B21E3	Zone Soft Formação	03/12/2021	11,5		

Figura 25 – Documento não submetido á plataforma da Saphety

FEAP e Última Submissão FEAP, não apresenta informação:

- 1 – Selecionar o documento a reenviar para a plataforma da Saphety
- 2 – Selecionar o botão Actualizar estado de documento.

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