



# MANUAL

Comunicação Séries de  
Documentos - Portal da 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”, deve ser efetuada por todos os contribuintes com atividade aberta e ativa na AT.

O utilizador deve registar no portal da AT as séries necessárias para todos os documentos que irá utilizar, série registada para as Faturas simplificadas, Fatura recibo, Consultas de Mesa e assim sucessivamente-

Para cada série terá o utilizador de seguir os passos apresentados neste manual, podendo criar o número de séries de documentos que acharem necessárias á sua atividade económica.

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

O código QR Code “Código de Barras Bidirecional”, é obrigatória desde o dia 01 de janeiro de 2022, para todos os documentos de faturação fiscalmente relevantes e criados com recurso a programas informáticos de faturação e certificados pela “AT”.

## Notas Importantes

**1ª.** As informações aqui apresentadas referente à Autoridade Tributária e Aduaneira – AT, poderão ser alvo de alterações produzidas por esta entidade.

**2ª.** O utilizador das aplicações deve ter sempre presente as possíveis alterações à lei tributária, emanadas pelas autoridades competentes, deve contactar sempre o responsável pela sua contabilidade que o informará dos procedimentos a tomar de acordo com o seu negócio.

**3ª.** Todas as aplicações Zone Soft, devem estar atualizadas com a última versão disponibilizada na plataforma dos parceiros.

## Verificar Update do Sistema Operativo MS Windows

Verificar se o sistema operativo MS Windows tem todas as suas atualizações instaladas, instalar as atualizações que estejam pendentes.

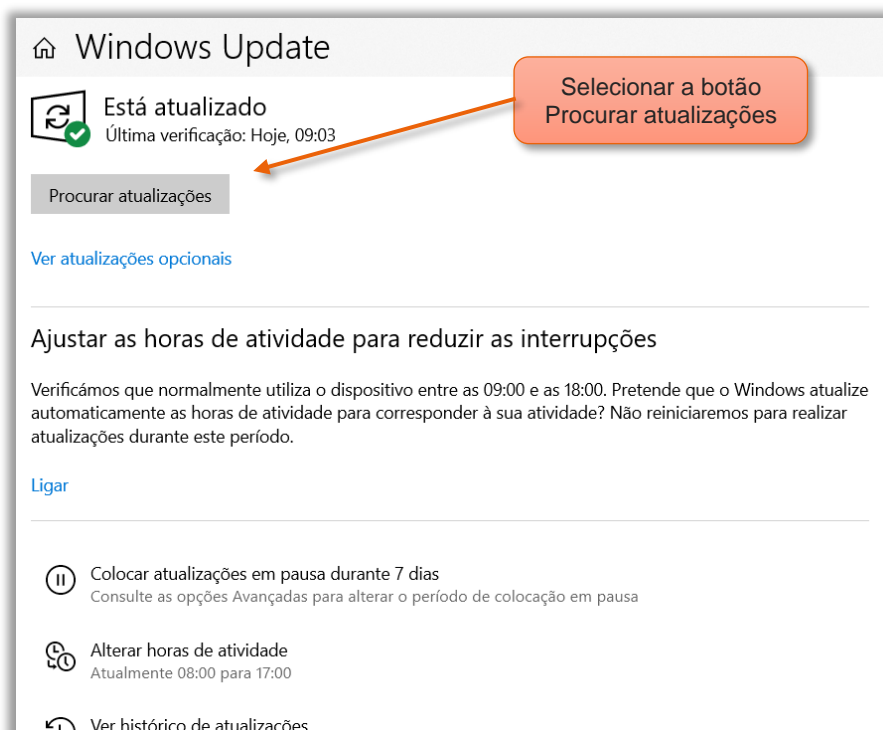


Figura 1 – Update do sistema operativo MS Windows

## Sincronizar e validar a Data e Hora do sistema

Antes de efetuar a atualização das aplicações do ZS rest, ZS pos e ZS fact; o utilizador deve verificar e validar a Data e Hora do sistema, o computador deverá estar ligado à internet.

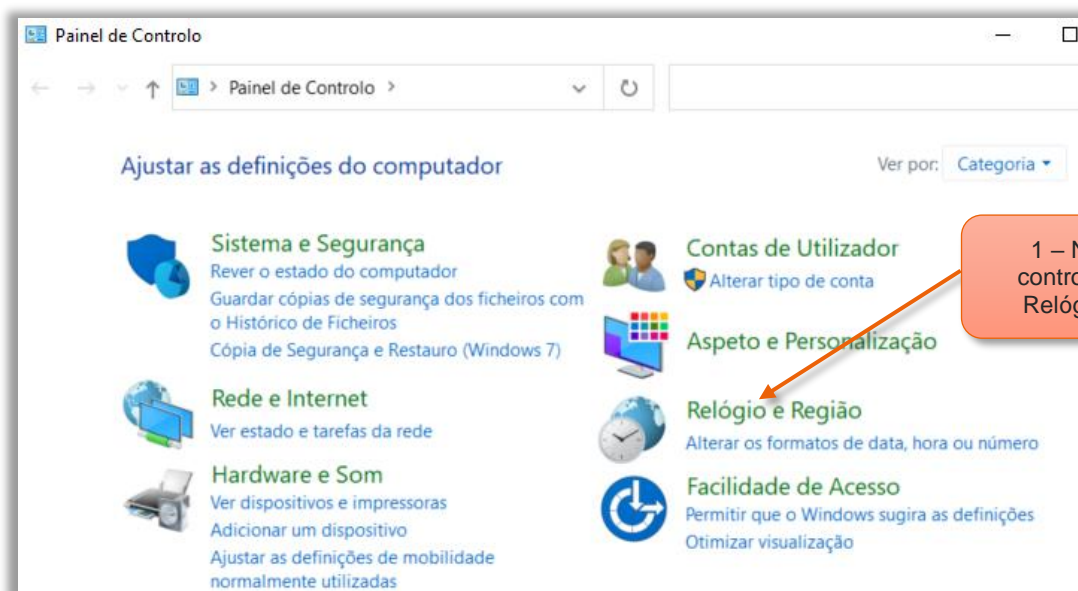


Figura 2 – Painel de controlo, selecionar Relógio e Região

1 – No painel de controlo, selecionar Relógio e Região.

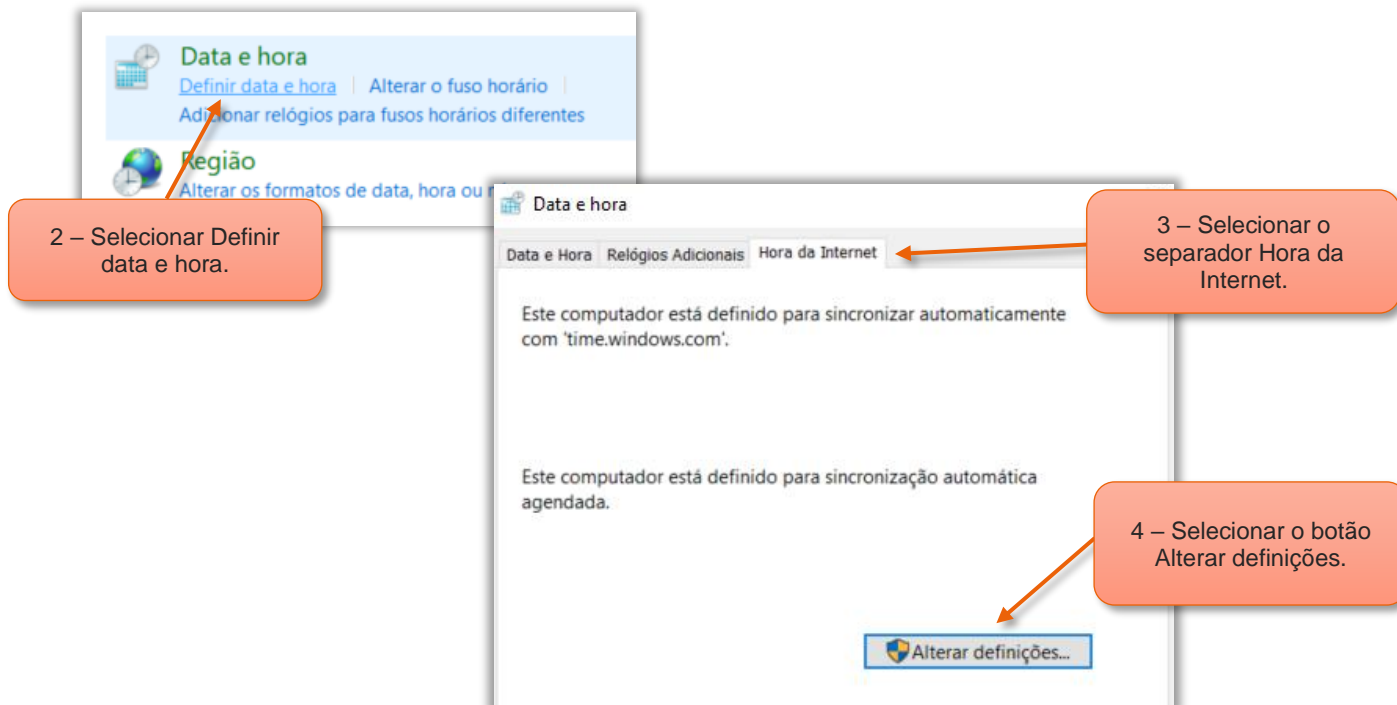


Figura 3 – Alterações às definições da hora

**2 – Selecionar o botão Definir data e hora.**

**3** – Na data e hora, o utilizador deve seleccionar o separador **Hora da Internet**.

**4** – Seleccionar o botão de **Alterar definições**.

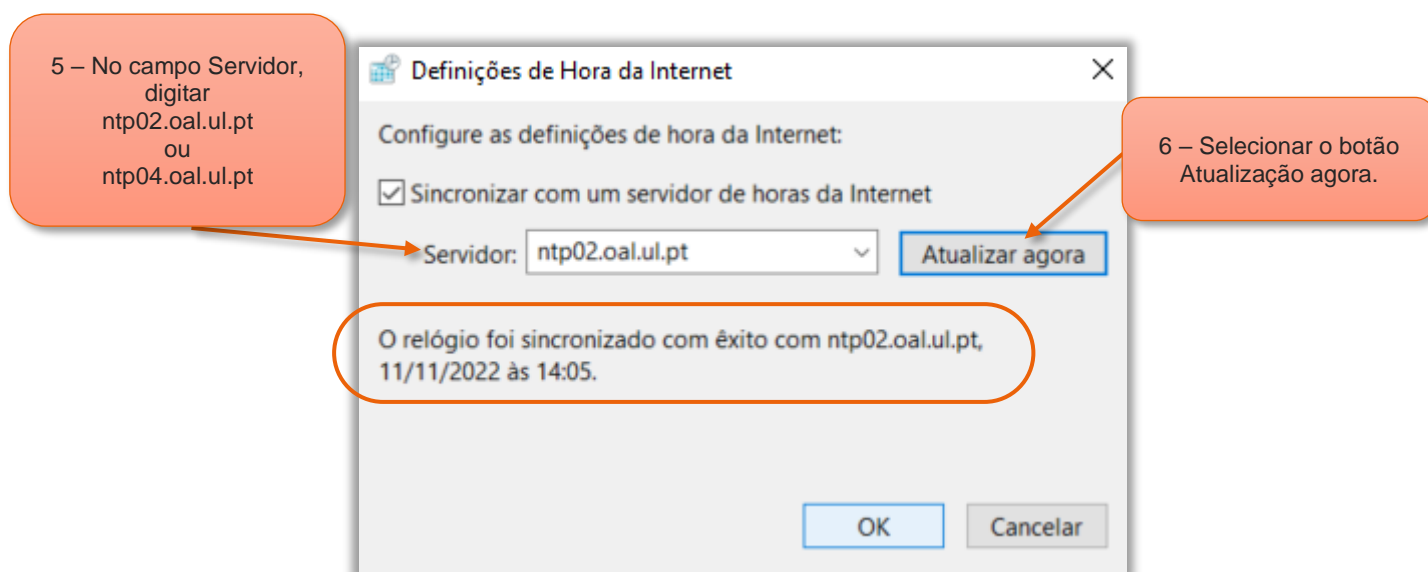


Figura 4 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de lisboa

**5** – No campo **Servidor**, o utilizador deve digitar o endereço do servidor do Relógio Astronómico de Lisboa.

ntp02.oal.ul.pt

ou

ntp04.oal.ul.pt

**6** – Seleccionar o botão **Atualizar** agora.

**7** – Seleccionar o botão **OK**.

## Funcionalidades do Windows .NET Framework

Antes de efetuar a instalação e atualização das aplicações do ZS rest, ZS pos e ZS fact; o utilizador deve verificar e validar se a Funcionalidade do Microsoft Windows .NET Framework está seleccionada. O equipamento deve estar ligado à internet.

utilizador deve seleccionar a função do Painel de Controlo do Windows.

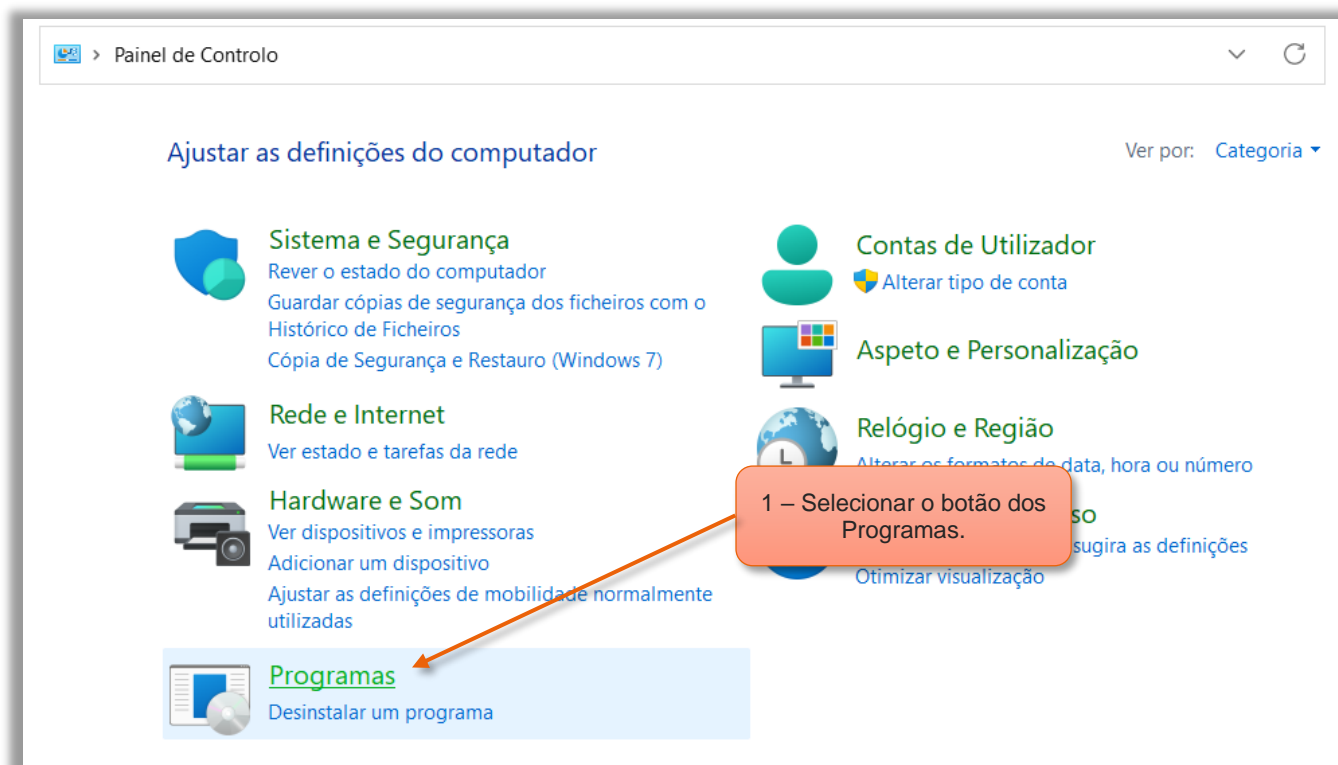


Figura 5 – Seleccionar a função de controlo programas

**1** – Na janela do Painel de Controlo o utilizador deve seleccionar o botão dos **Programas**.

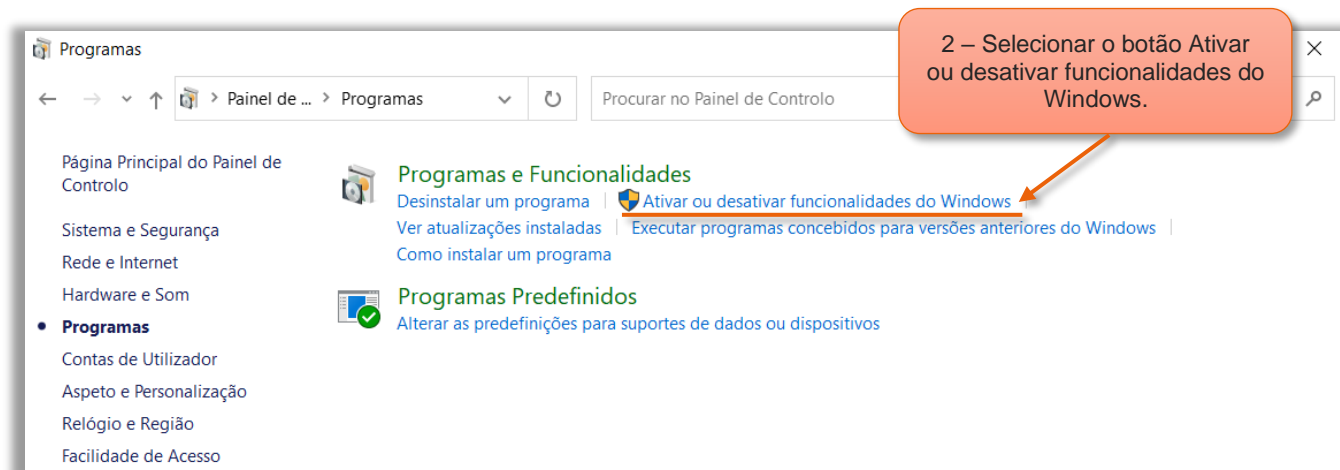


Figura 6 – Selecionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows

Na janela Painel de Controlo – Programas, deve-se:

- 2 – Em Programas e Funcionalidades, o utilizador deve seleccionar a função **ativar ou desativar funcionalidades do Windows**.

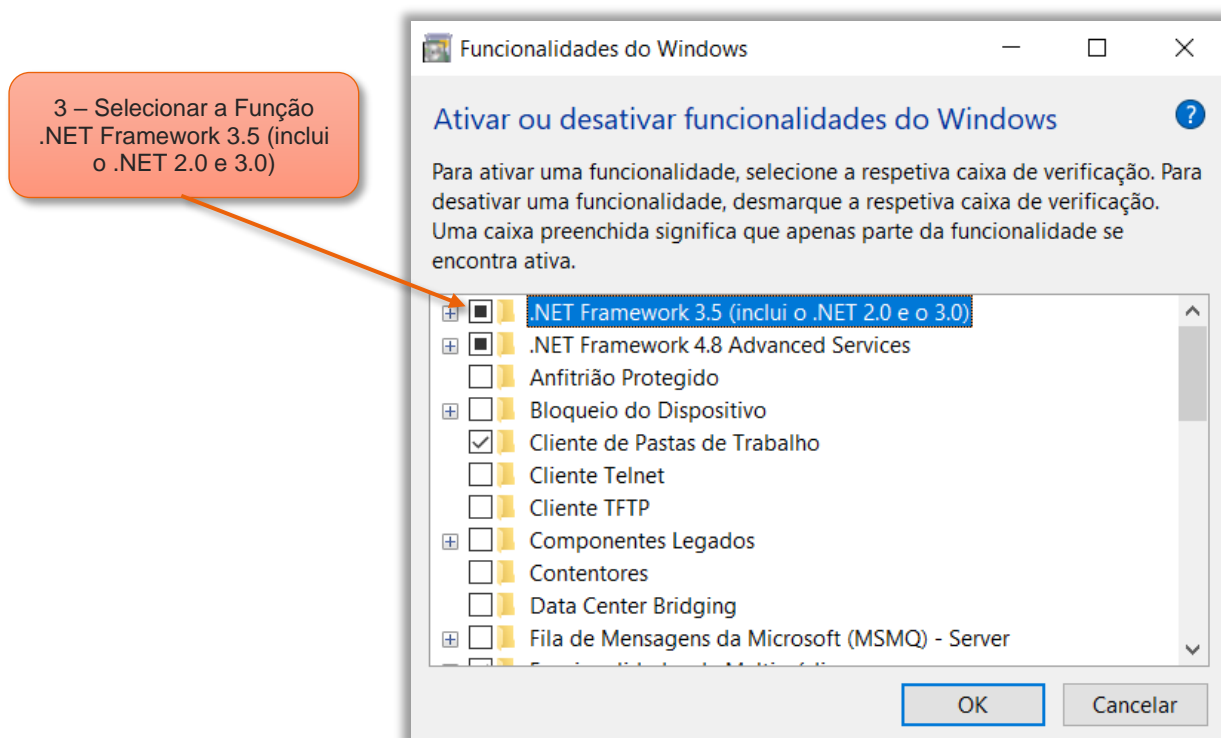


Figura 7 – Selecionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)

- 3 – Selecionar a função **.NET Framework 3.5** (inclui o :NET 2.0 e 3.0).



## Índice

Comunicação das Séries de Documentos .....	1
Notas Importantes .....	2
Verificar Update do Sistema Operativo MS Windows .....	3
Sincronizar e validar a Data e Hora do sistema .....	4
Funcionalidades do Windows .NET Framework.....	6
Índice de imagens.....	9
1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária.....	11
NOTAS IMPORTANTES:.....	14
2 – Comunicar séries no ZS rest e ZS pos.....	15
2.1 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte .....	17
Notas Importantes – ZS rest e ZS pos .....	17
2.2 – Criar Series de Documentos .....	18
3 – Comunicação das séries de documentos em ZS fact.....	22
3.1 – Comunicação das séries ZS fact.....	24
3.2 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte .....	26
Notas Importantes – ZS Fact: .....	27
3.3 – Criar Series de Documentos .....	28
4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais .....	31
Notas Importantes – Licenças Locais ZS rest e ZS pos .....	35
5 – Comunicação manual das séries no portal da A. T. ....	36
6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZS bms.....	45
6.1 – Inserir os dados do utilizador AT no ZS bms.....	45
6.2 – Comunicar as séries de documentos para a AT em ZS bms.....	48
6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT para ZS bms .....	52

## Índice de imagens.

Figura 1 – Update do sistema operativo MS Windows .....	3
Figura 2 – Painel de controlo, seleccionar Relógio e Região .....	4
Figura 3 – Alterações às definições da hora .....	4
Figura 4 – Inserir caminho do servidor do relógio astronómico de lisboa .....	5
Figura 5 – Seleccionar a função de controlo programas .....	6
Figura 6 – Seleccionar o botão Ativar ou desativar funcionalidades do Windows.....	7
Figura 7 – Seleccionar a função .NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0) .....	7
Figura 8 – Sítio online da AT .....	11
Figura 9 – Gestão de utilizadores da plataforma da AT .....	12
Figura 10 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de séries por Webservice.....	12
Figura 11 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT .....	14
Figura 12 – Aceder ao BackOffice.....	15
Figura 13 – Aceder à configuração da aplicação do ZS rest ou ZS pos .....	15
Figura 14 – Configurações das comunicações com a AT .....	16
Figura 15 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte .....	17
Figura 16 – Seleccionar função, Séries de documentos.....	18
Figura 17 – Séries de documentos.....	19
Figura 18 – Data de início da serie.....	19
Figura 19 – Erro ao comunicar a série de documento à AT .....	20
Figura 20 – Serie de documentos registada na AT e aplicação.....	21
Figura 21 – Aceder à aplicação ZS Lic.....	22
Figura 22 – Seleccionar licença ZS Fact a renovar .....	23
Figura 23 – Aceder à aplicação do ZS fact .....	24
Figura 24 – Seleccionar a função de acesso à configuração .....	24
Figura 25 – Configurações das comunicações com a AT .....	25
Figura 26 – Seleccionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte .....	26
Figura 27 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT .....	27
Figura 28 – Seleccionar a função de séries de documentos .....	28
Figura 29 – Série de documentos, criar série.....	28
Figura 30 – Seleccionar e aceitar data de início da série .....	29
Figura 31 – Serie de documentos registada na AT e aplicação.....	30
Figura 32 – Aceder ao ponto de venda local .....	31
Figura 33 – Seleccionar a função Opções .....	31
Figura 34 – aceder às configurações gerais da aplicação .....	32
Figura 35 – Aceder às configurações gerais da aplicação.....	32
Figura 36 – Inserir utilizador e Password AT.....	33
Figura 37 – Seleccionar o botão de AT e Validações Fiscais.....	33
Figura 38 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT .....	35
Figura 39 – Sítio online da AT .....	36

Figura 40 – Autenticação no portal da AT .....	37
Figura 41 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais .....	37
Figura 42 – Função da comunicação das series .....	38
Figura 43 – Selecionar a função de Registar Série .....	39
Figura 44 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos .....	40
Figura 45 – Selecionar função, Séries de documentos .....	40
Figura 46 – Criar o Formato das séries .....	41
Figura 47 – Registar serie no portal da AT .....	42
Figura 48 – Consulta do detalhe da série registada .....	43
Figura 49 – Inserir código de registo da série .....	44
Figura 50 – Aceder ao login do ZS bms .....	45
Figura 51 – Aceder às configurações web do ZS bms .....	45
Figura 52 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT .....	46
Figura 53 – Selecionar a função de séries de documentos .....	48
Figura 54 – Adicionar documento a criar a série de documentos .....	48
Figura 55 – Definir uma Série de documentos .....	49
Figura 56 – Séries de documentos a comunicar .....	49
Figura 57 – Janela da comunicação de séries .....	50
Figura 58 – Após comunicação da série .....	51
Figura 59 – Confirmação da anulação da série de documentos .....	51
Figura 60 – Verificação do estado da série .....	51
Figura 61 – Sítio online da AT .....	52
Figura 62 – Autenticação no portal da AT .....	53
Figura 63 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais .....	53
Figura 64 – Função da comunicação das series .....	54
Figura 65 – Selecionar a função de Registar Série .....	55
Figura 66 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos .....	56
Figura 67 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos .....	56
Figura 68 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT .....	57
Figura 69 – Registar serie no portal da AT .....	58
Figura 70 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT .....	59
Figura 71 – Inserir código de validação da série .....	60

## 1 – Gestão de Utilizadores, Autoridade Tributária

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

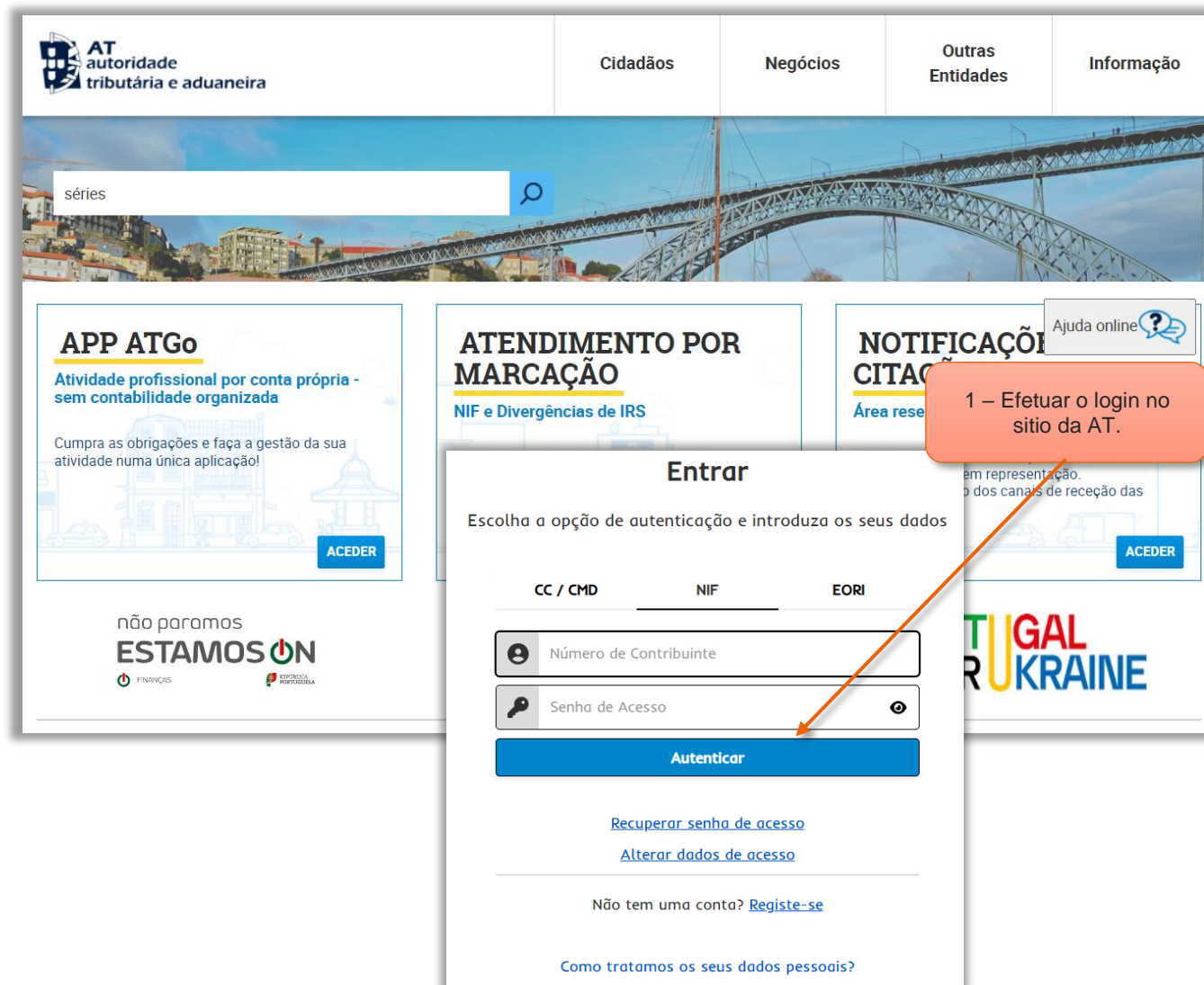


Figura 8 – Sítio online da AT

**1** – No sítio da AT, o utilizador deve iniciar a sessão inserindo os dados de login.



Figura 9 – Gestão de utilizadores da plataforma da AT

**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).

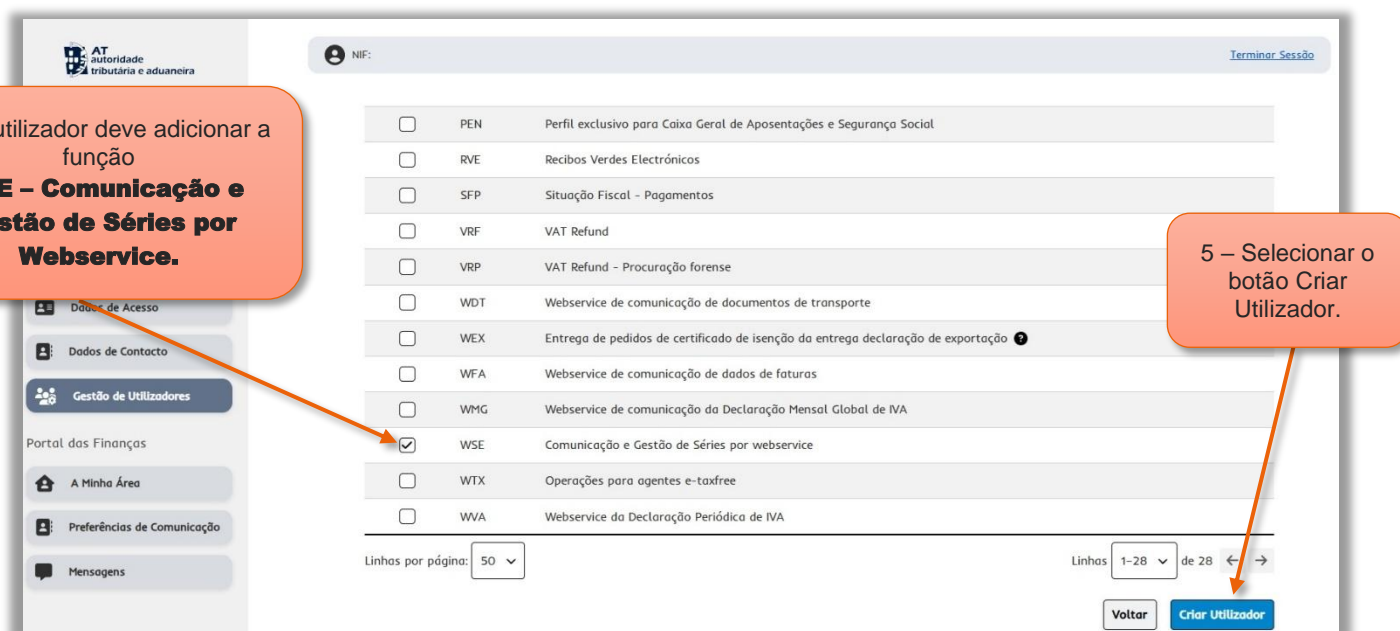


Figura 10 – Adicionar a função WSE – Comunicação e Gestão de séries por Webservice

**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 já tenha no seu perfil.

**5** – Selecionar o botão de **Criar Utilizador** para validar e guardar os dados do utilizador.

## NOTAS IMPORTANTES:

No processo de comunicação das séries de documentos à AT, o utilizador poderá efetuar este procedimento optando por uma das duas formas de o executar, **de forma automática**, ou, **manualmente**.

**1ª** – Utilizando o sistema **Automático** associado á comunicação das séries de documentos à Autoridade Tributária – AT, “ATCUD”, o utilizador deve seguir as instruções de configuração aqui descritas e exemplificadas no ponto 2.1 deste manual.

ou

**2ª** – O utilizador caso pretenda efetuar a comunicação das séries de documentos à Autoridade Tributária – AT, “ATCUD”, de forma **Manual**, deve seguir as instruções de configuração apresentadas e exemplificadas no ponto 2.2 deste manual.

O utilizador pode sempre verificar/consultar as séries que estão comunicadas, para tal deve aceder ao Portal da AT e na função de comunicar séries, acionar o botão **CONSULTAR** do quadro Consultar Séries.

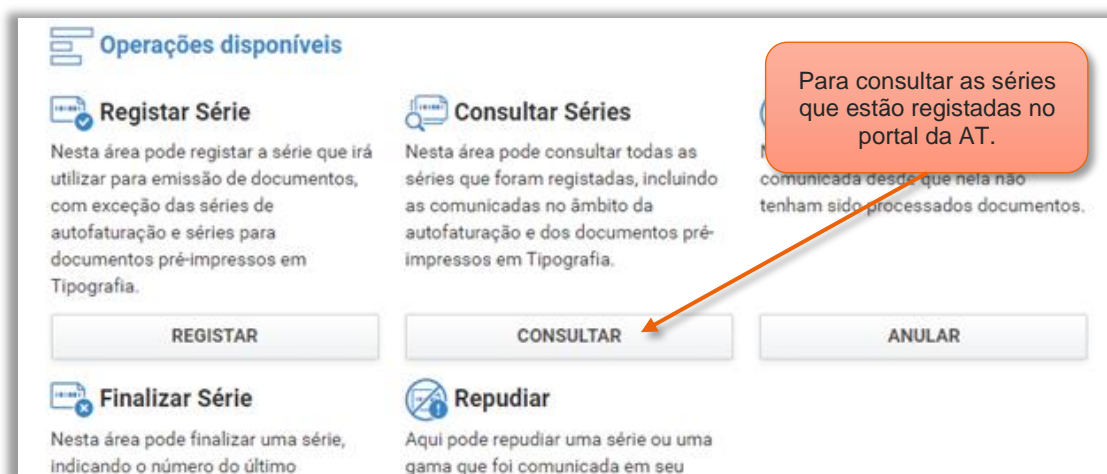


Figura 11 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

## 2 – Comunicar séries no ZS rest e ZS pos

Para enviar a informação necessária á AT via Webservice, o utilizador deverá ter os dados de comunicação do ZS rest/ZS pos com a AT devidamente configurados.



Figura 12 – Aceder ao BackOffice

1 – Selecionado o botão do BackOffice.



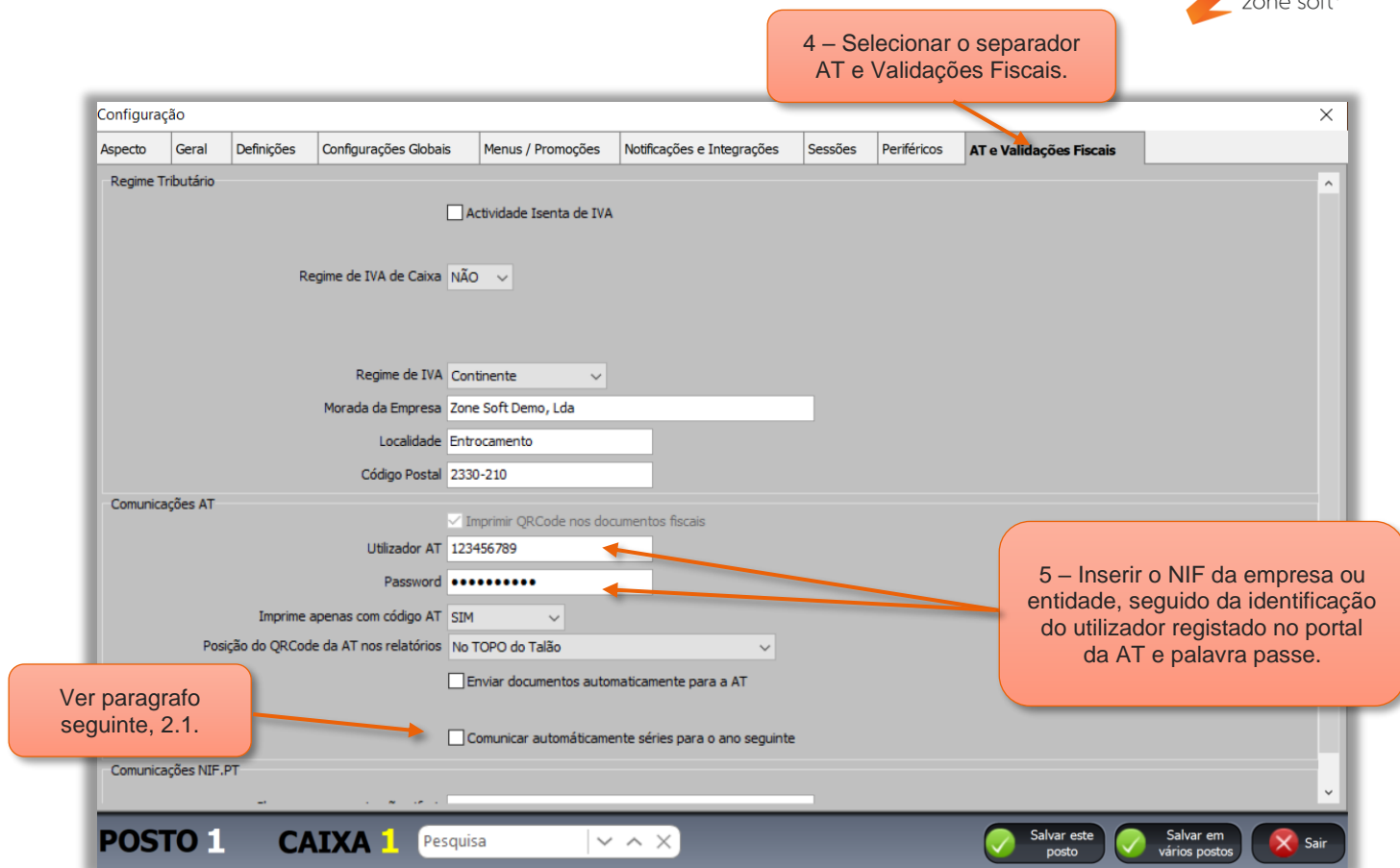
Figura 13 – Aceder á configuração da aplicação do ZS rest ou ZS pos

No **BackOffice** do ZS rest ou ZS pos, o utilizador deve:

**2** – Selecionar o separador **Configuração**.

**3** – No menu selecionar a função **Aplicação**.





Configuração

Aspecto Geral Definições Configurações Globais Menus / Promoções Notificações e Integrações Sessões Periféricos **AT e Validações Fiscais**

Regime Tributário

☐ Actividade Isenta de IVA

Regime de IVA de Caixa NÃO

Regime de IVA Continente

Morada da Empresa Zone Soft Demo, Lda

Localidade Entrocamento

Código Postal 2330-210

Comunicações AT

☒ Imprimir QRCode nos documentos fiscais

Utilizador AT 123456789

Password .....

Imprime apenas com código AT SIM

Posição do QRCode da AT nos relatórios No TOPO do Talão

☐ Enviar documentos automaticamente para a AT

☐ Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Comunicações NIF.PT

POSTO 1 CAIXA 1 Pesquisa

Salvar este posto Salvar em vários postos Sair

Figura 14 – Configurações das comunicações com a AT

Na janela das configurações, o utilizador deve:

**3 – Selecionar o separador **AT e Validações Fiscais**.**

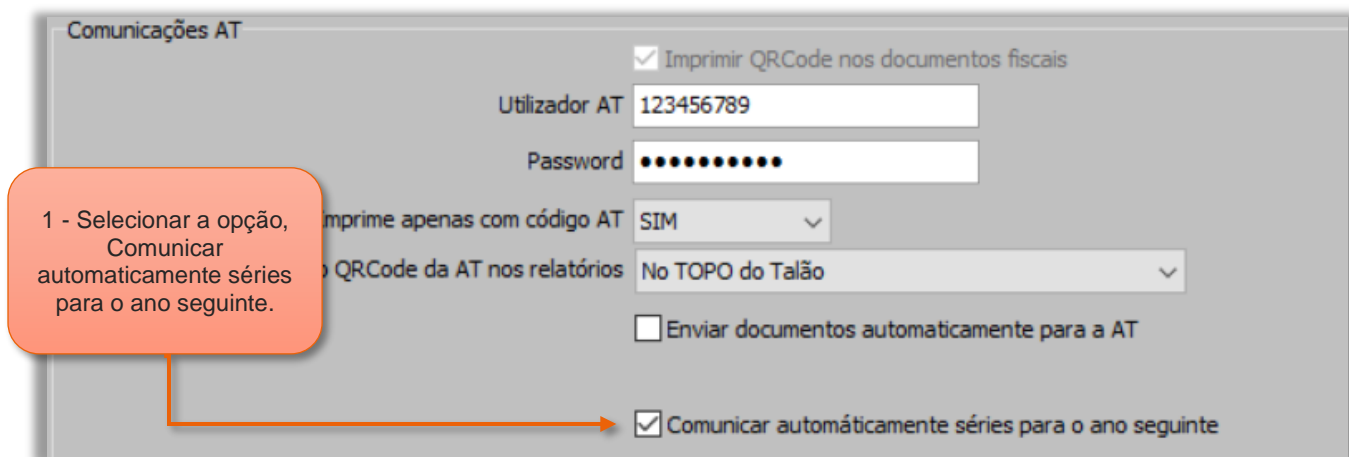
**4 –** No campo de Utilizador AT o utilizador deve digitar o NIF da empresa, seguido da identificação do utilizador “/1” tal qual está registado no portal da AT.

**Nota:** A designação /1 depois do NIF, identifica que é o utilizador registado na primeira posição na gestão de utilizadores no portal da AT, se for /2 é o segundo utilizador registado e assim sucessivamente.

**5 – Selecionar o botão **Salvar este posto**.**

## 2.1 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

No separador da AT e Validações fiscais, no quadro das Comunicações AT:



The screenshot shows the 'Comunicações AT' window. It contains several fields and checkboxes. An orange callout box with the text '1 - Selecionar a opção, Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte.' has an arrow pointing to the checkbox 'Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte' at the bottom of the window. Other visible options include 'Imprimir QRCode nos documentos fiscais' (checked), 'Utilizador AT' (123456789), 'Password' (masked), 'Imprime apenas com código AT' (SIM), 'QRCode da AT nos relatórios' (No TOPO do Talão), and 'Enviar documentos automaticamente para a AT' (unchecked).

Figura 15 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

### Notas Importantes – ZS rest e ZS pos

**1** – Ao selecionar esta opção e se as aplicações do ZS rest e ZS pos, estiverem corretamente configuradas, bem como os utilizadores no portal da AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas de forma automática as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte.

“Por exemplo, se a série a ser utilizada em 2024 é a “1A2401”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a 1A2501”.

**2** – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso á Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

## 2.2 – Criar Series de Documentos

No BackOffice do ZS rest ou ZS pos, o utilizador deve:



Figura 16 – Selecionar função, Séries de documentos

**1** – Selecionar o separador **Configuração**.

**2** – Selecionar a função das **Séries de Documentos**.



Figura 17 – Séries de documentos

**3** – Selecionar o **tipo de documento** a criar a série.

**4** – O utilizador deve criar o **Formato da Série** que pretende utilizar.

**5** – Acionar o botão de **Comunicar Série**, o envio será feito de forma automática via Webservice.



Figura 18 – Data de início da serie

**6** - Por obrigatoriedade legislativa, a A.T. pede que seja definida uma data para indicar o início da utilização da série agora definida.

**7** – Selecionar o botão **Confirmar** á data selecionada.

Alguns momentos depois a série de documentos será apresentada no quadro abaixo com a informação da **Série**, **Código** da AT e que está **Ativa**.

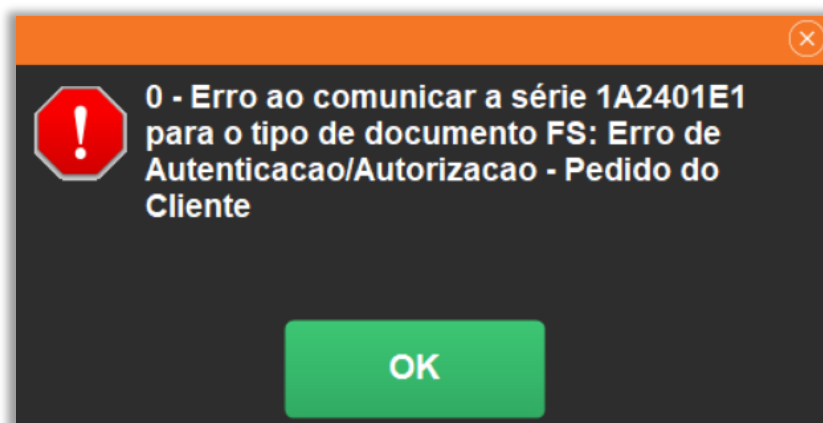


Figura 19 – Erro ao comunicar a série de documento à AT

**Nota Importante:** Quando o utilizador efetuar a validação da série, ou, outra função em seja apresentada este erro, deve-se aceder ao site do AT e validar se as credenciais estão corretas.

Caso as credenciais no site da AT estejam corretas, o utilizador deve aceder à configuração da aplicação do ZS rest, ou, ZS pos e verificar se utilizador e Password estão corretamente inseridas.

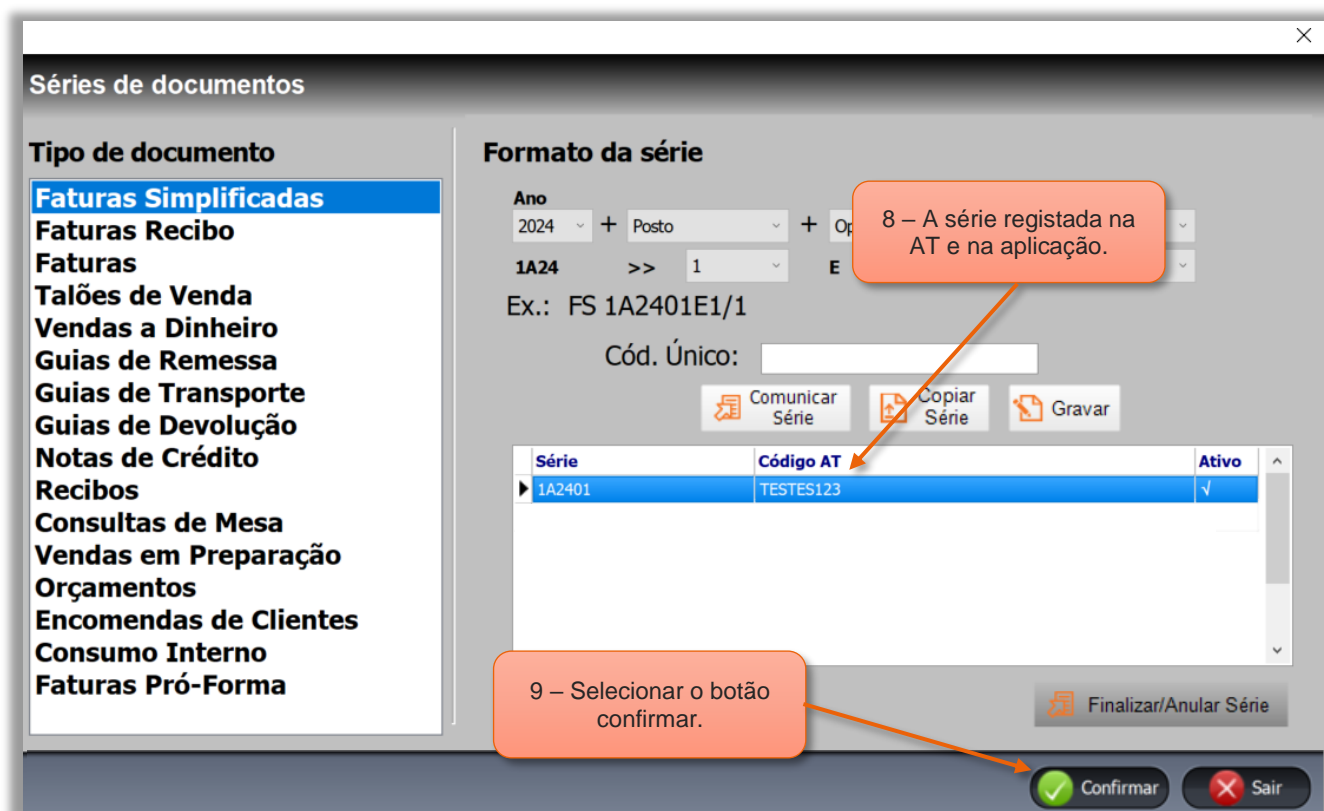


Figura 20 – Serie de documentos registada na AT e aplicação

**8** – A série está comunicada e registada no portal da AT e aplicação ZS rest e ZS pos.

**9** – Selecionar o botão **Confirmar** para finalizar o processo de registo da série de documentos.

### 3 – Comunicação das séries de documentos em ZS fact

Antes de ser efetuada a atualização da aplicação do ZS fact, o parceiro deverá também efetuar a atualização da versão da licença na aplicação do ZS LIC. Num browser de internet inseri <https://zslicweb.zonesoft.org/login>

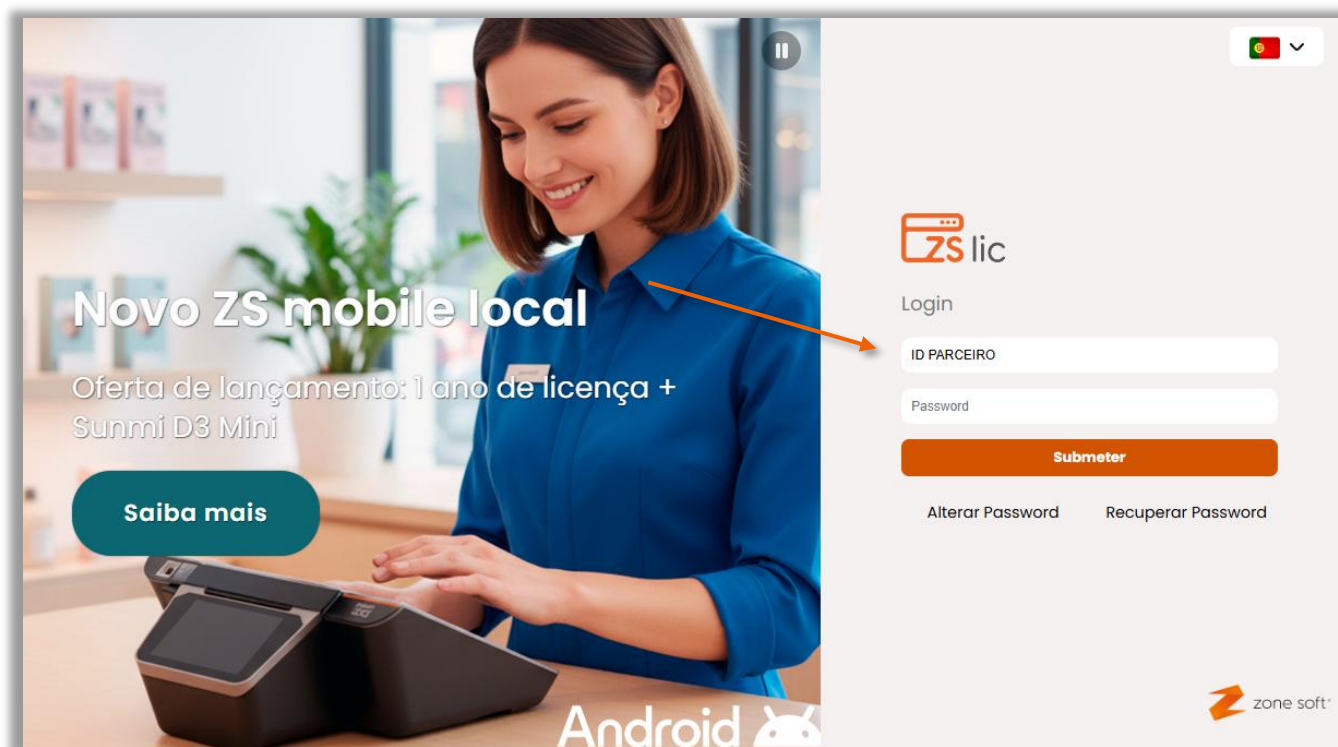


Figura 21 – Aceder à aplicação ZS Lic

**1** – Aceder á aplicação do ZS Lic, inserir os **dados de acesso** e acionar **submeter**.

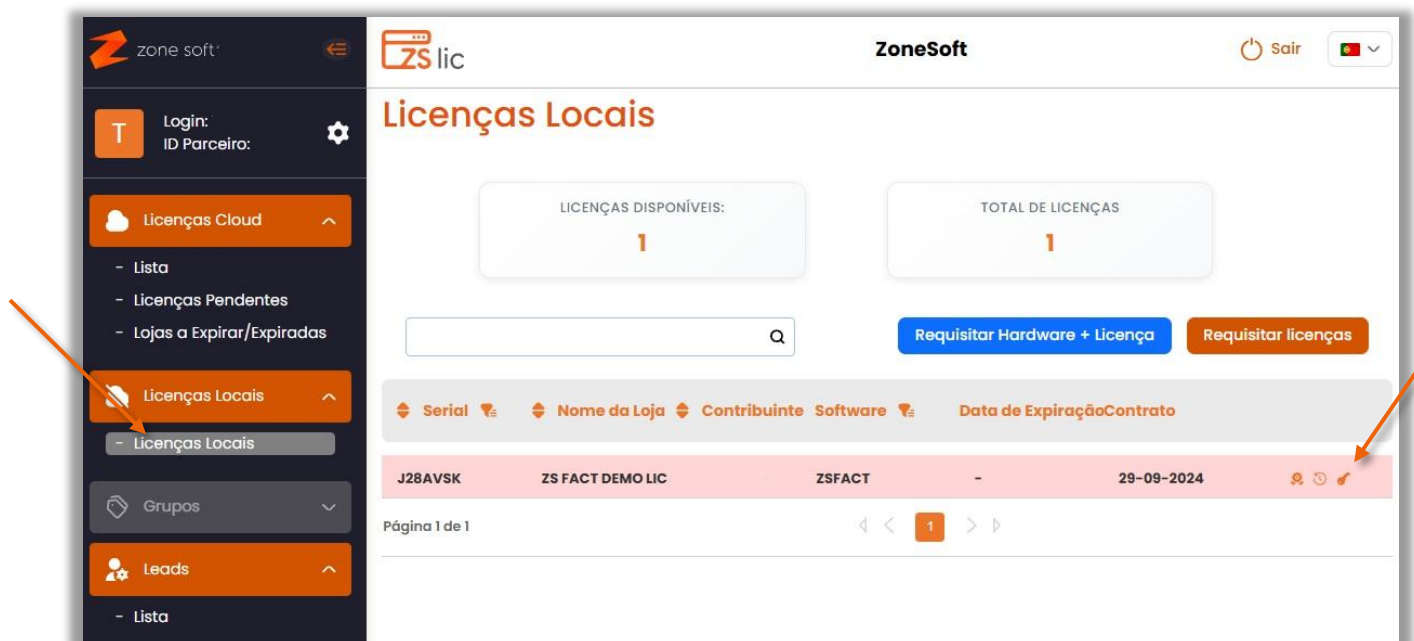


Figura 22 – Selecionar licença ZS Fact a renovar

**2** – No menu do ZS Lic, selecionar a função de **Licenças Locais**.

**3** – Selecionar a licença do **ZS Fact** a efetuar o update e selecionar o Ícone de **Renovar/Download**.

**Nota:** Após efetuar o download do ficheiro “ZSFACT.aut”, o parceiro deve colocar o ficheiro no diretório onde está instalado a aplicação do ZS Fact.



### 3.1 – Comunicação das séries ZS fact

O utilizador deve ter a aplicação do ZS fact atualizada para a última versão disponibilizada na plataforma disponibilizada aos parceiros.

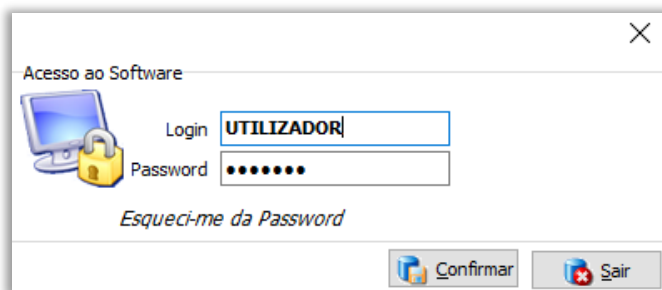


Figura 23 – Aceder à aplicação do ZS fact

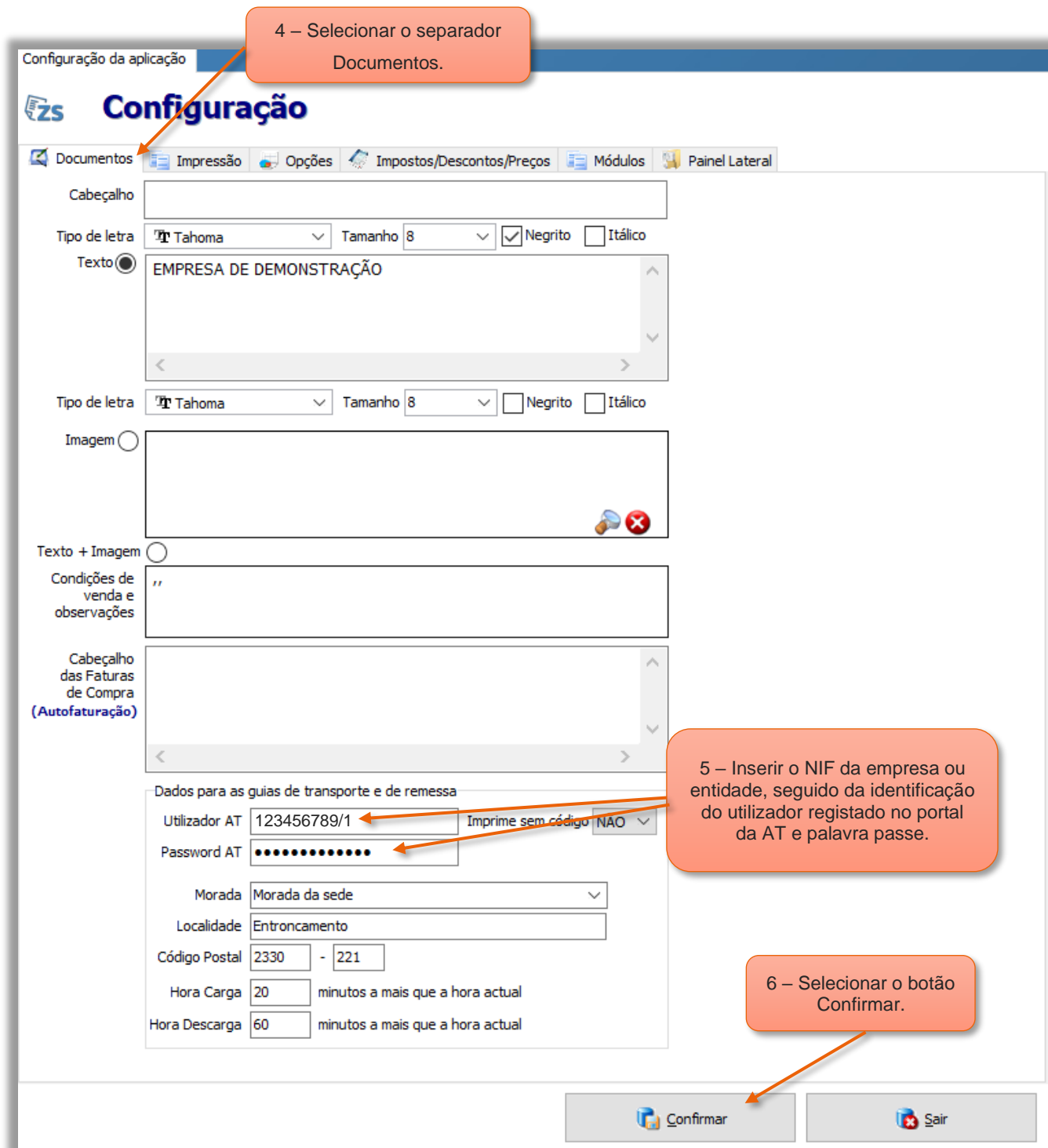
**1** – Inserir os **dados do login** à aplicação do ZS fact.



Figura 24 – Selecionar a função de acesso à configuração

**2** – Selecionar o separador da **Configuração**.

**3** – No menu acionar o botão de função **Aplicação**.



Configuração da aplicação

**Configuração**

Documentos Impressão Opções Impostos/Descontos/Preços Módulos Painel Lateral

Cabeçalho

Tipo de letra Tahoma Tamanho 8 Negrito Itálico

Texto EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Tipo de letra Tahoma Tamanho 8 Negrito Itálico

Imagem

Texto + Imagem

Condições de venda e observações

Cabeçalho das Faturas de Compra (Autofaturação)

Dados para as guias de transporte e de remessa

Utilizador AT 123456789/1 Imprime sem código NAO

Password AT .....

Morada Morada da sede

Localidade Entroncamento

Código Postal 2330 - 221

Hora Carga 20 minutos a mais que a hora actual

Hora Descarga 60 minutos a mais que a hora actual

Confirmar Sair

4 – Selecionar o separador Documentos.

5 – Inserir o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador registado no portal da AT e palavra passe.

6 – Selecionar o botão Confirmar.

Figura 25 – Configurações das comunicações com a AT

**4 – Selecionar o separador Documentos.**

**5 –** No campo de **Utilizador AT** o utilizador deve digitar o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador “/1” registado no portal da AT “exemplo 123456789/1” e palavra passe.

**6 – Selecionar o botão Confirmar.**

## 3.2 – Função para Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

Na configuração da aplicação o utilizador deve:

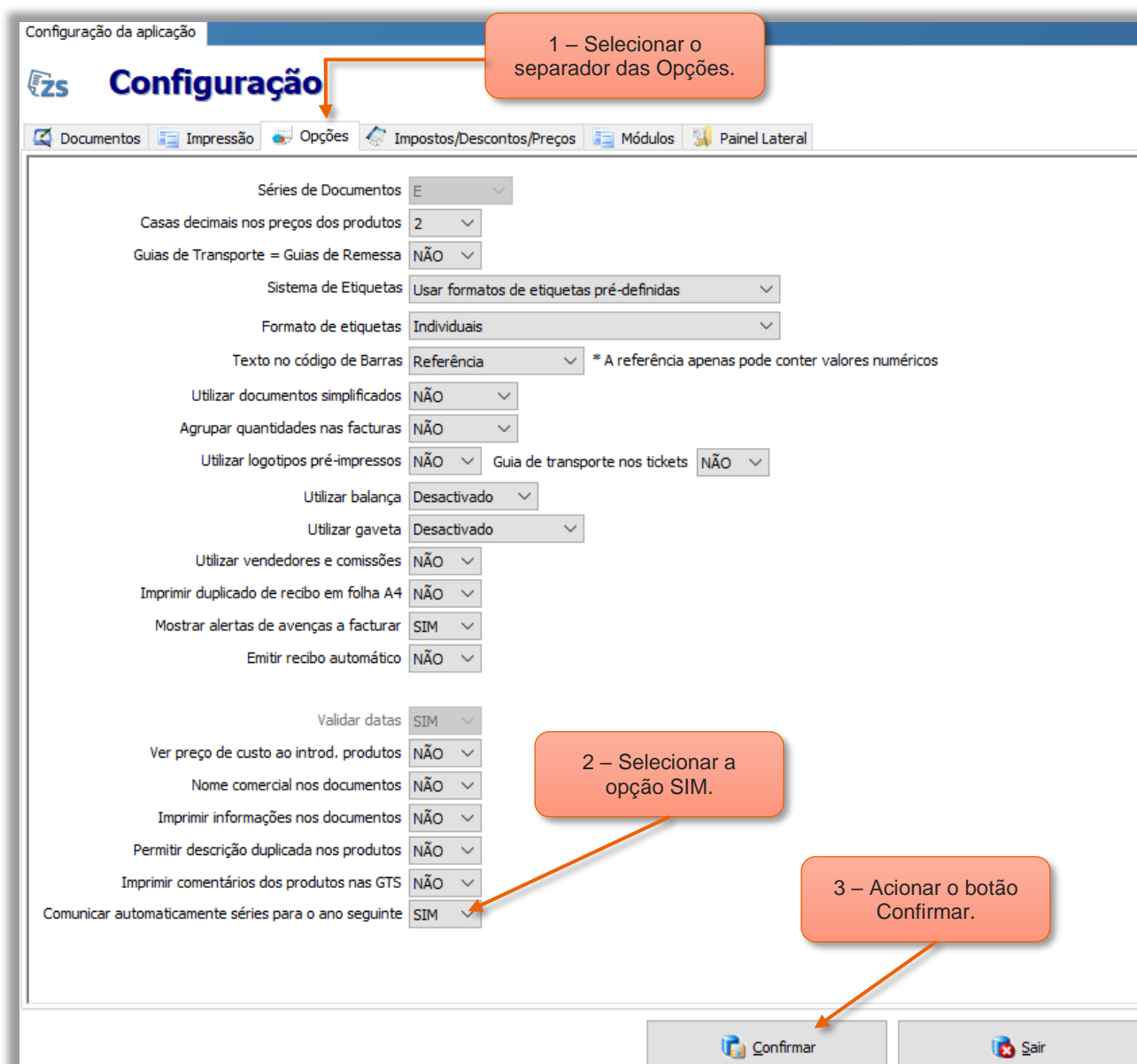


Figura 26 – Selecionar função comunicar automaticamente séries para o ano seguinte

**1** – Selecionar o separador das **Opções**.

**2** – No campo de selecionar **Comunicar automaticamente séries para o ano seguinte**, escolher a opção **SIM**.

**3** – Acionar o botão **Confirmar**.

## Notas Importantes – ZS Fact:

**1** – Se a aplicação do ZS Fact estiver corretamente configurada, bem como os utilizadores no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte com a alteração do ano da série.

Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2024, as séries em uso no ano de 2025. **Exemplo:** Se a série a ser utilizada em 2024 é a “2024E/00001”, então a série a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a “2025E/00001”.

**2** – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso à Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

**3** - O utilizador pode sempre verificar/consultar as séries que estão comunicadas, para tal deve aceder ao Portal da AT e na função de comunicar séries, acionar o botão **CONSULTAR** do quadro Consultar Séries.

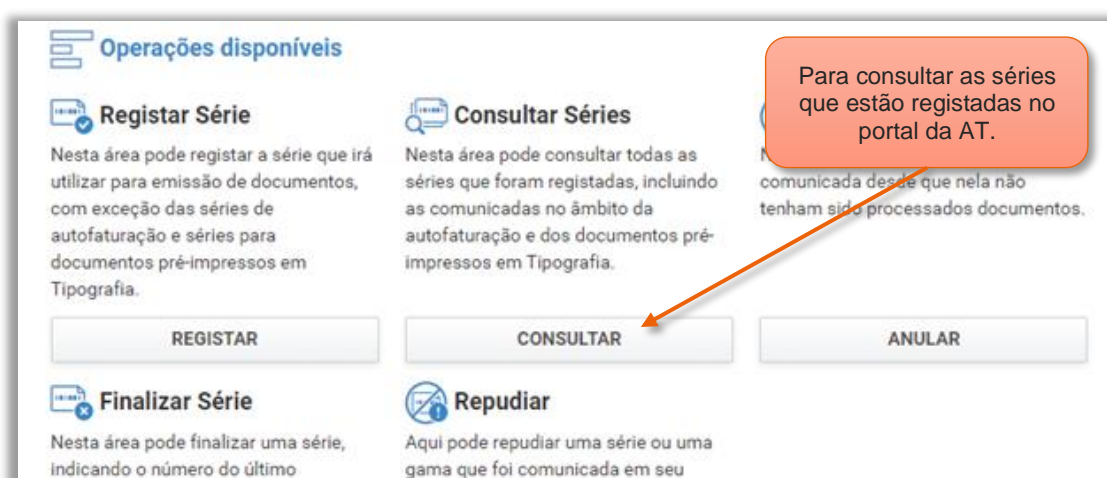


Figura 27 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

### 3.3 – Criar Series de Documentos

Na aplicação do ZS Fact, o utilizador deve:

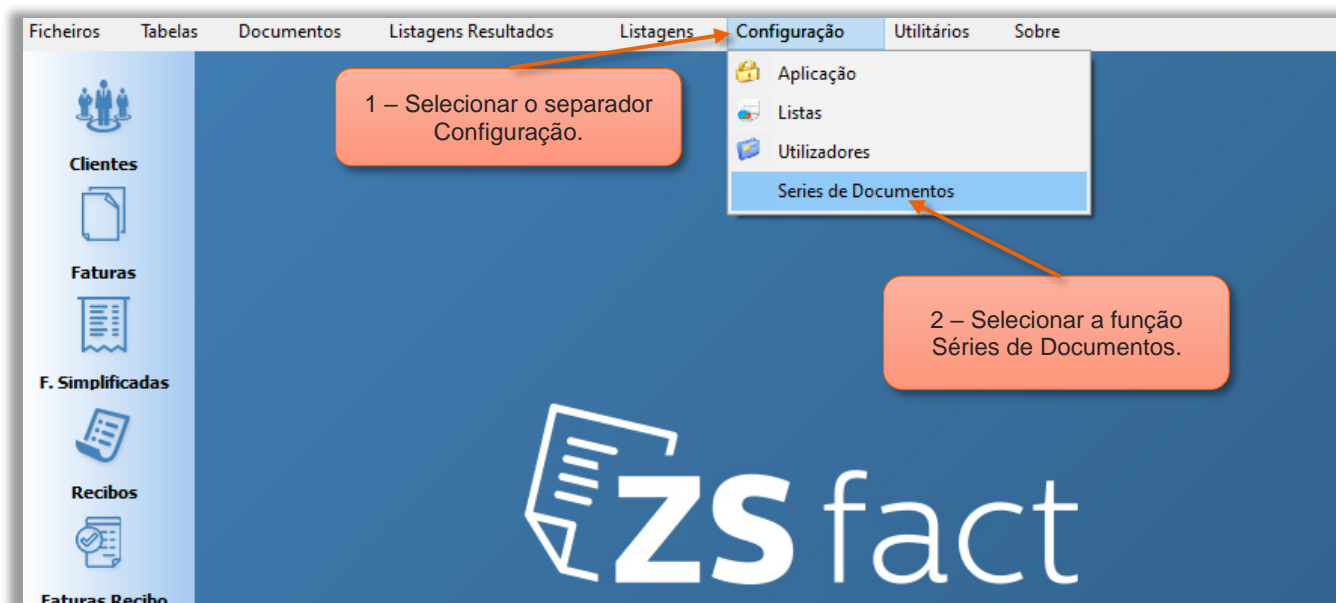


Figura 28 – Selecionar a função de séries de documentos

1 – Selecionar o separador Configuração.

2 – Selecionar o botão de função Séries de Documentos.

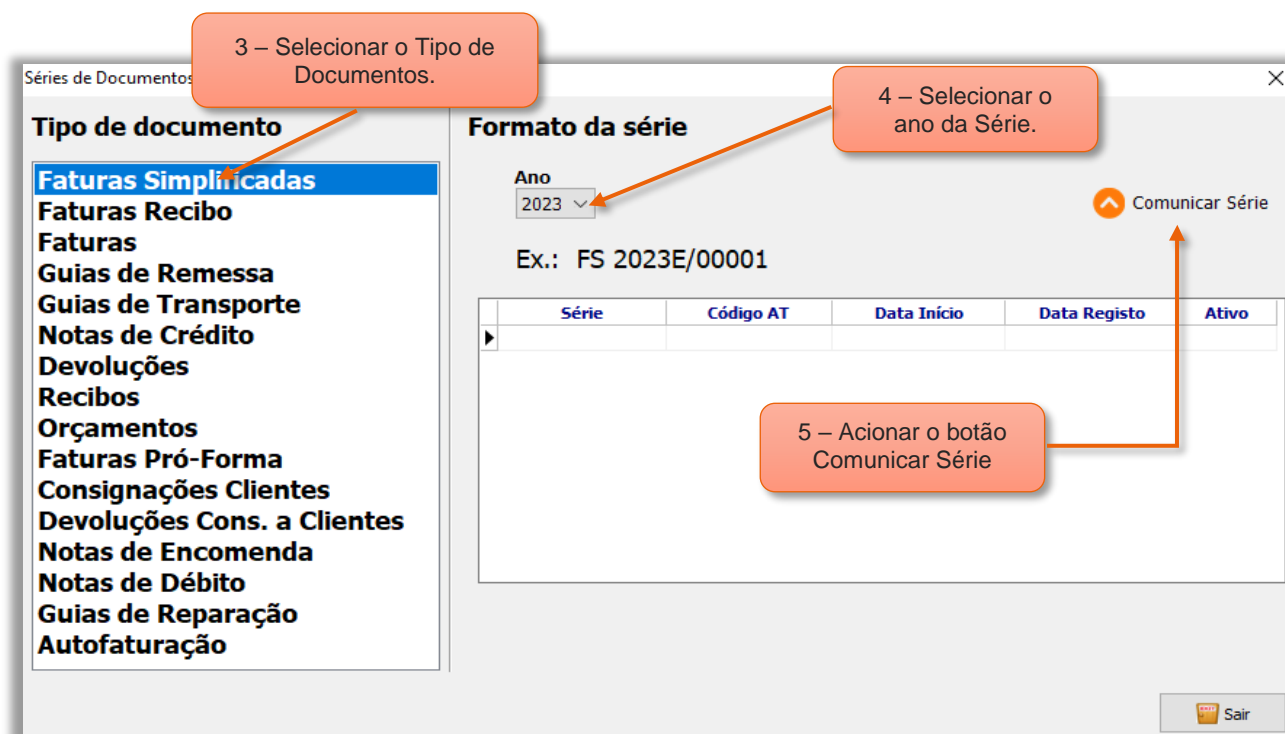


Figura 29 – Série de documentos, criar série

**3** – Selecionar o **Tipo de documento** a criar a série.

**4** – Selecionar o **Ano da série**.

**5** – Acionar o botão de **Comunicar Série**.

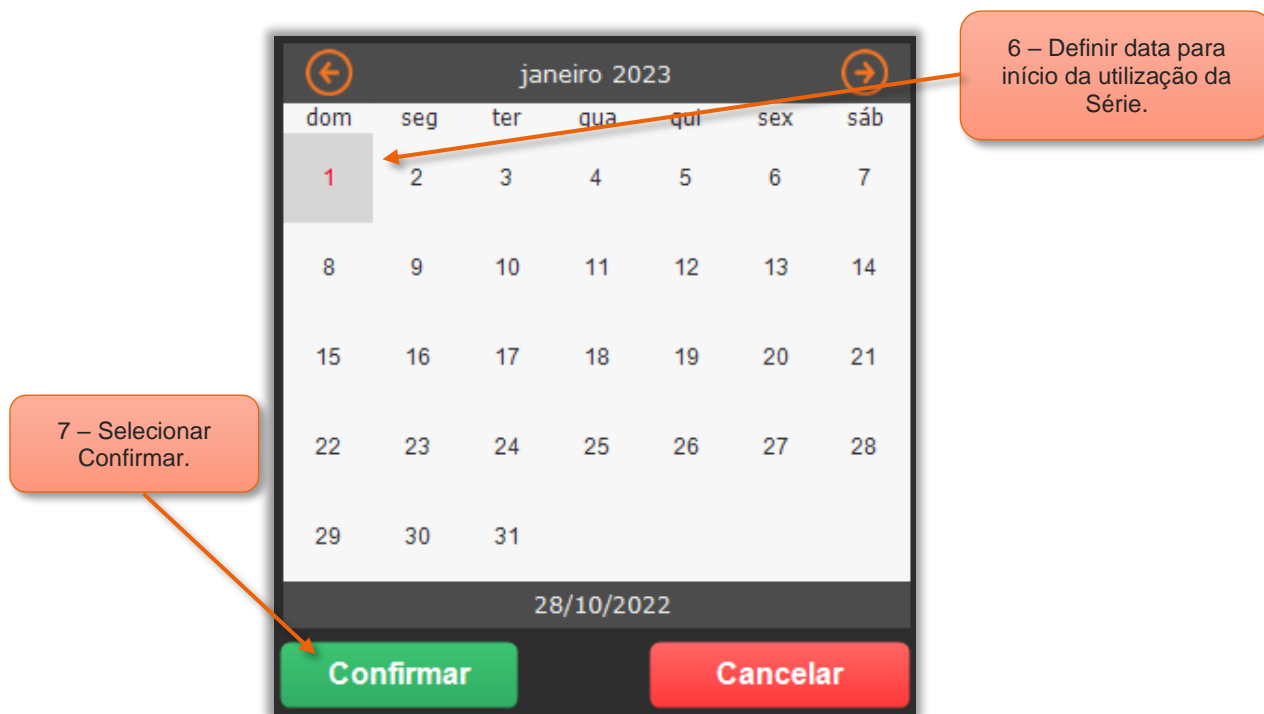


Figura 30 – Selecionar e aceitar data de início da série

**6** – Por obrigatoriedade legislativa, a A.T. pede que seja definida uma data para indicar o início da utilização da série agora definida.

**7** – Selecionar o botão **Confirmar** á data selecionada.

Séries de Documentos

**Tipo de documento**

- Faturas Simplificadas
- Faturas Recibo
- Faturas
- Guias de Remessa
- Guias de Transporte
- Notas de Crédito
- Devoluções
- Recibos
- Orçamentos
- Faturas Pró-Forma
- Consignações Clientes
- Devoluções Cons. a Clientes
- Notas de Encomenda
- Notas de Débito
- Guias de Reparação
- Autofaturação

**Formato da série**

Ano  
2022

Ex.: FS 2022E/00001

Comunicar Série

Série	Código AT	Data Início	Data Registo	Ativo
2022E	AAJFF2TH6J	01/01/2023	28/10/2022	1

Finalizar Anular

Sair

Figura 31 – Serie de documentos registrada na AT e aplicação

**8** – A série está comunicada, é registada no portal da AT e simultaneamente inserida na aplicação ZS Fact.

**9** – Selecionar o botão **Sair** após registar a série.

## 4 – Comunicação das Séries – Licenças Locais

Nas licenças locais, também é necessário se efetuar a comunicação das series dos documentos á Autoridade Tributária e Aduaneira – AT.

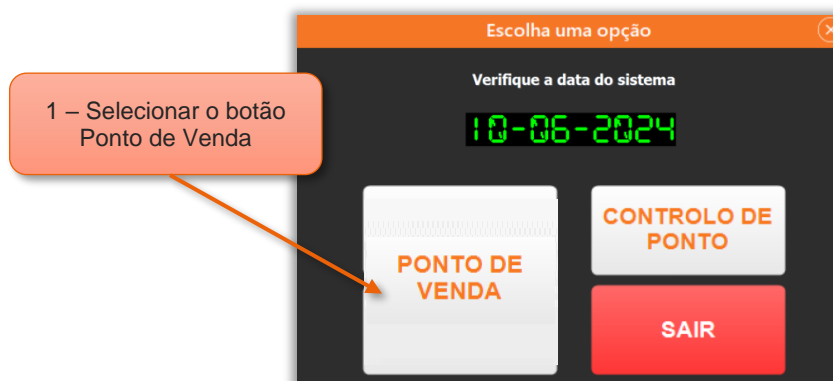


Figura 32 – Aceder ao ponto de venda local

**1 -Selecionar o botão do Ponto de venda.**

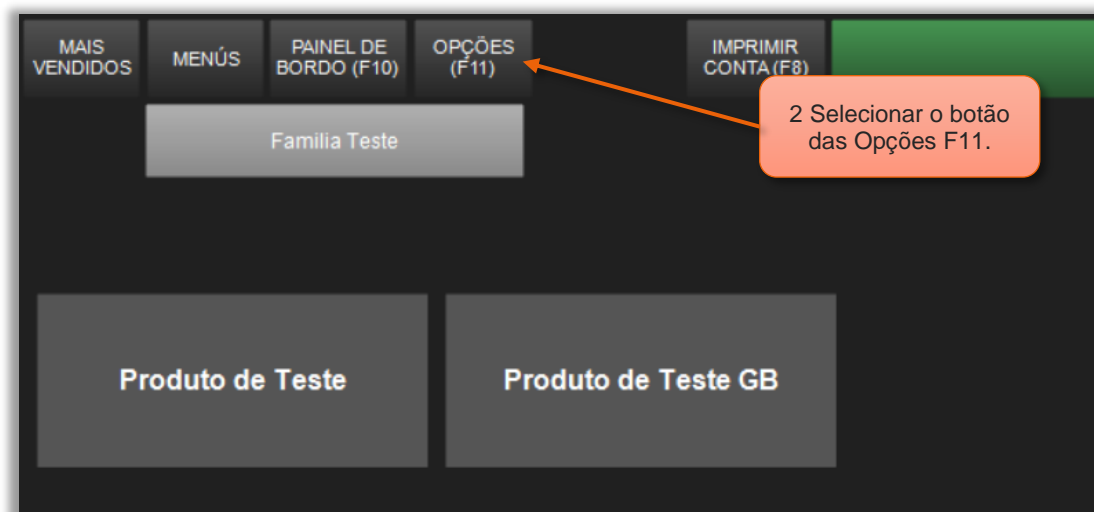


Figura 33 – Selecionar a função Opções

**2 – Selecionar o botão das Opções (F11).**



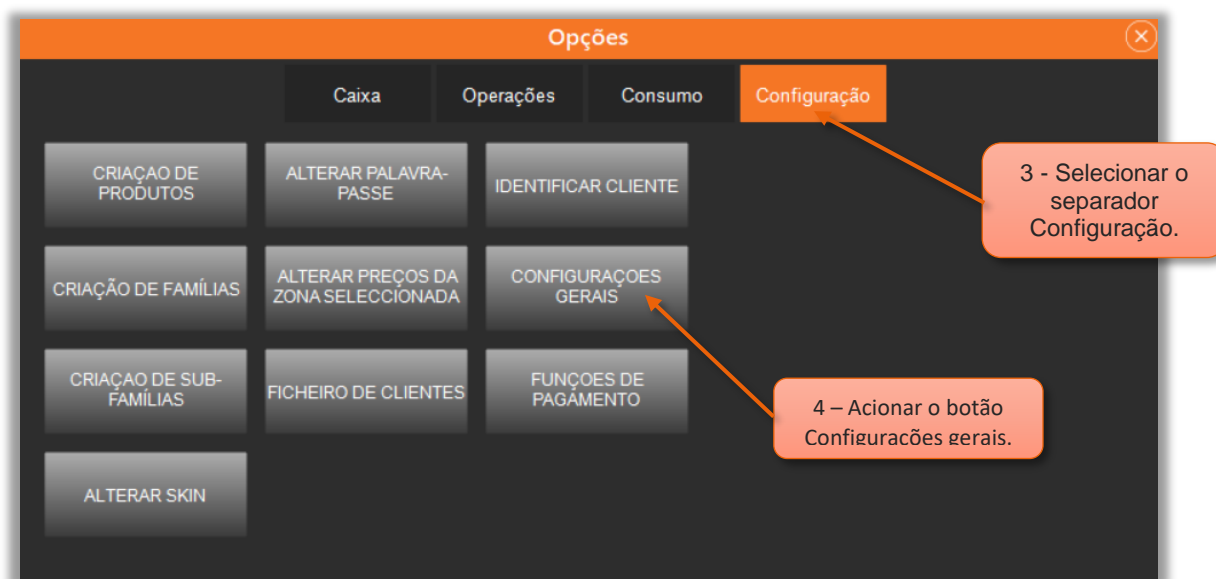


Figura 34 – aceder às configurações gerais da aplicação

**3 – Selecionar o separador **Configuração**.**

**4 – Acionar o botão **Configurações Gerais**.**



Figura 35 – Aceder às configurações gerais da aplicação

**5 – Selecionar o **Utilizador** e digitar a **Palavra Passe**.**

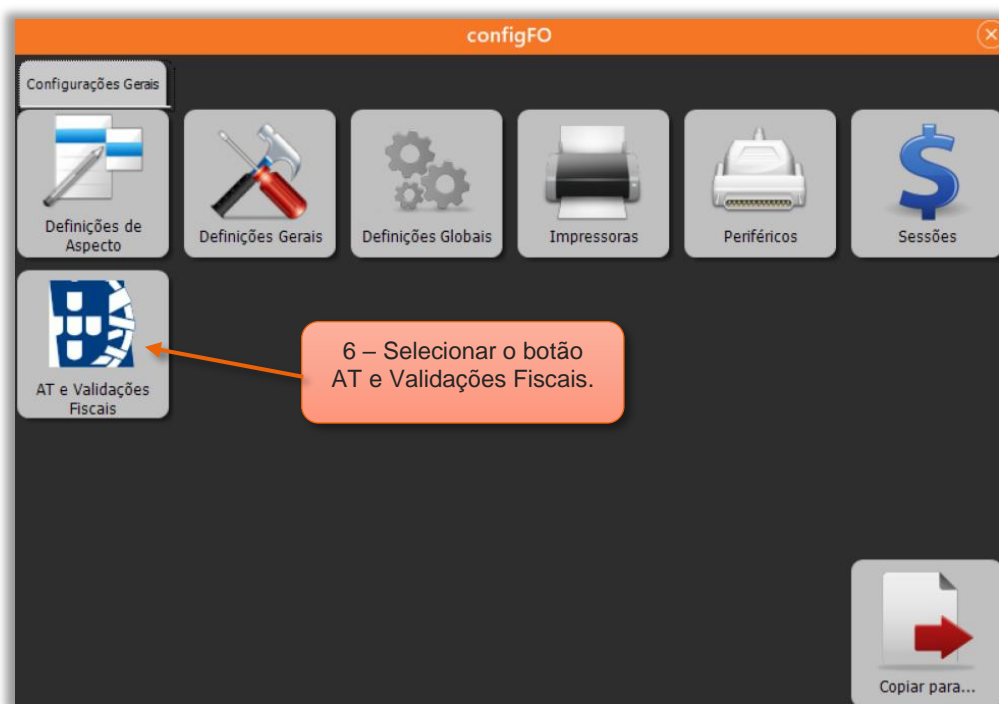


Figura 37 – Selecionar o botão de AT e Validações Fiscais

**6 – Na janela da configuração do FO “FrontOffice/Ponto de venda”, selecionar o botão **AT e Validações Fiscais**.**

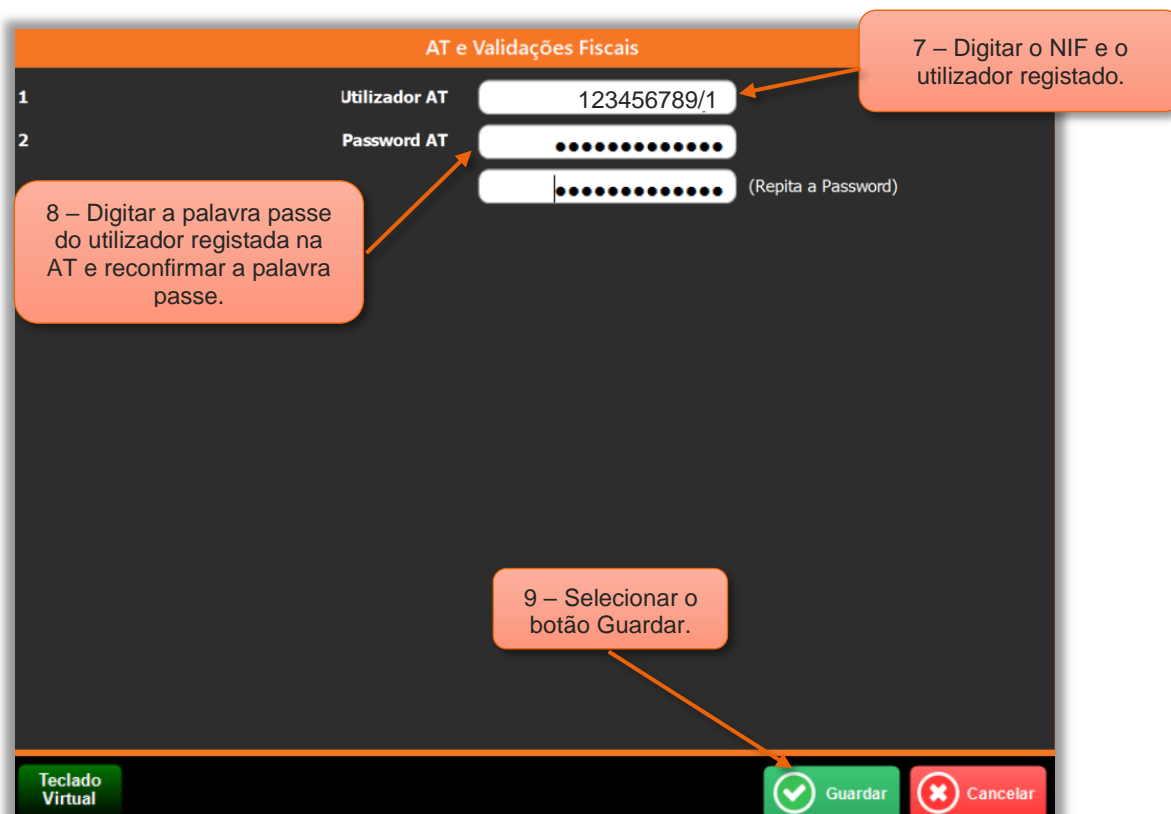


Figura 36 – Inserir utilizador e Password AT

**7** – No campo de Utilizador AT o utilizador deve digitar o NIF da empresa ou entidade, seguido da identificação do utilizador “/1” registado no portal da AT.

**Nota:** A designação /1 depois do NIF, identifica que é o utilizador registado na primeira posição na gestão de utilizadores no portal da AT, se for /2 é o segundo, etc.

**8** – No campo **Password AT**, o utilizador deve digitar a palavra passe que tem registada no portal da AT para este utilizador, deve repetir a palavra passe no campo abaixo

**9** – Selecionar o botão **Guardar**.

O utilizador deve sair das configurações de FO.

## Notas Importantes – Licenças Locais ZS rest e ZS pos

**1** – Se a aplicação ZS rest e ZS pos, estiverem corretamente configuradas, bem como os utilizadores no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira AT; a partir do dia 15 de novembro de cada ano, serão comunicadas automaticamente as séries em uso do ano corrente, para o ano seguinte. Ou seja, a partir do dia 15, vão ser comunicadas automaticamente para o ano de 2025, as séries em uso no ano de 2024.

**Exemplo:** Se a série a ser utilizada em 2024 é a “1A2401”, então a serie a que vai ser comunicada automaticamente para o ano de 2025 vai ser a “1A2501”.

**2** – Para que seja possível efetuar todo este procedimento, os equipamentos informáticos deverão ter acesso á Internet na altura da comunicação e que todas as aplicações sejam atualizadas para a última versão disponibilizada nas plataformas dedicadas aos parceiros da Zone Soft.

**3** – O utilizador para verificar/consultar as séries que estão comunicadas, deve aceder ao portal da AT.



Figura 38 – Consultar séries de documentos comunicados no portal da AT

## 5 – Comunicação manual das séries no portal da A. T.

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação dos documentos à AT de forma Manual e não automática, poderá executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos, de referir 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](http://www.portaldasfinancas.gov.pt)



Figura 39 – Sítio online da AT

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



Figura 41 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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

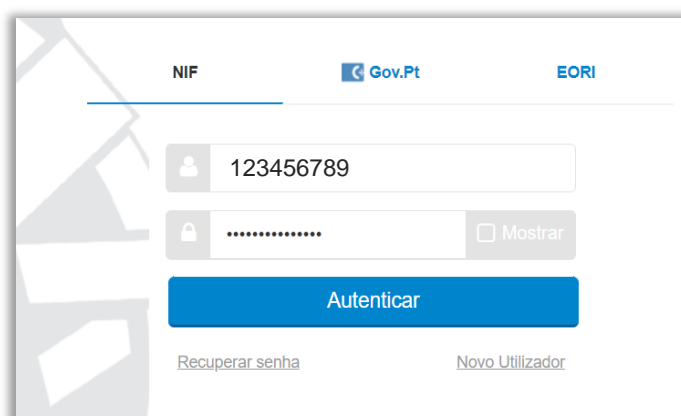


Figura 40 – Autenticação no portal da AT

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

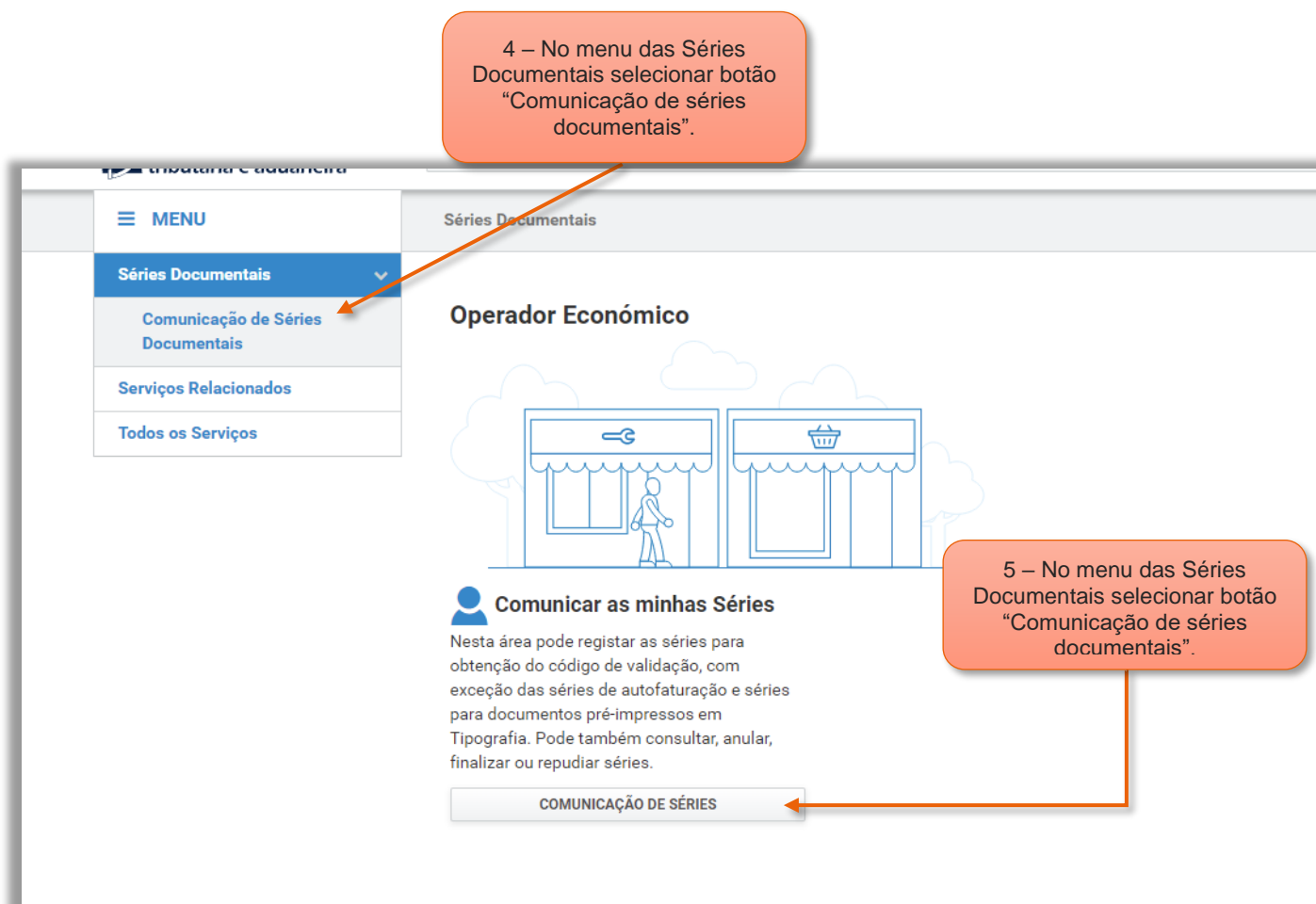


Figura 42 – Função da comunicação das series

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

**5** – Acionar o botão de **Comunicação de Séries**.



Figura 43 – Seleccionar a função de Registrar Série

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



O utilizador deve aceder neste ponto ao BackOffice do ZS rest ou ZS pos.

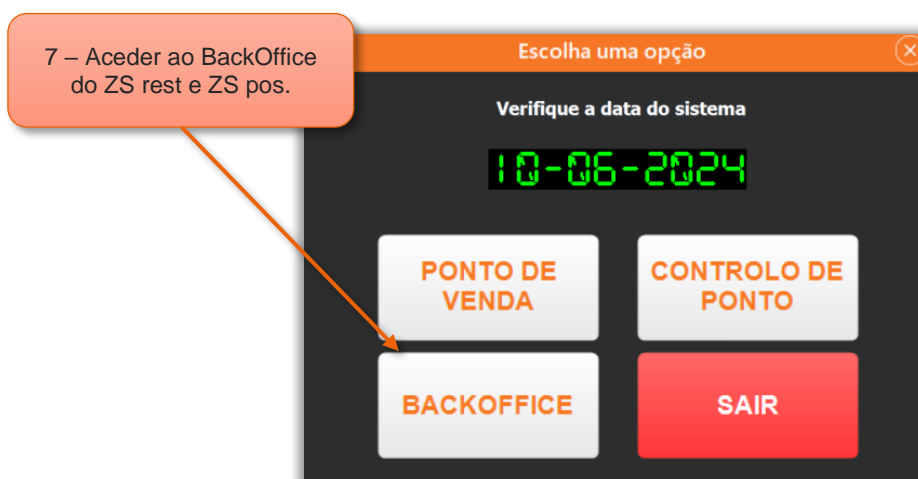


Figura 44 – Aceder ao BackOffice do ZS rest / ZS pos

**7 – Aceder ao BackOffice do ZS rest ou ZS pos.**

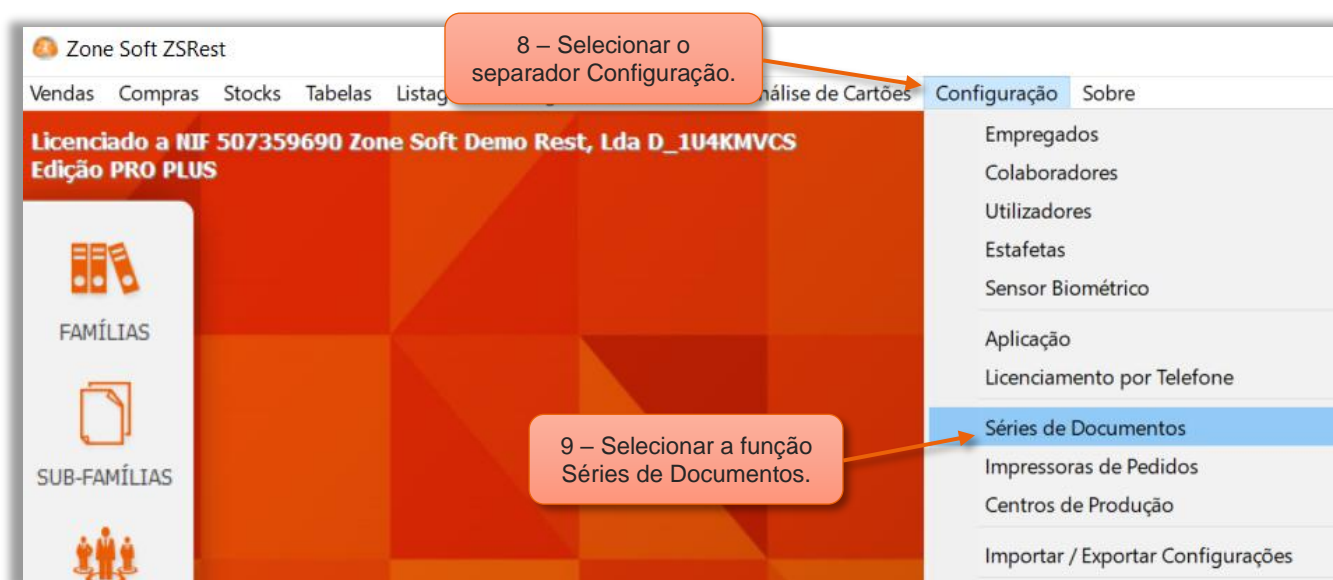


Figura 45 – Selecionar função, Séries de documentos

**8 – Selecionar o separador **Configuração**.**

**9 – Selecionar a função das **Séries de Documentos**.**

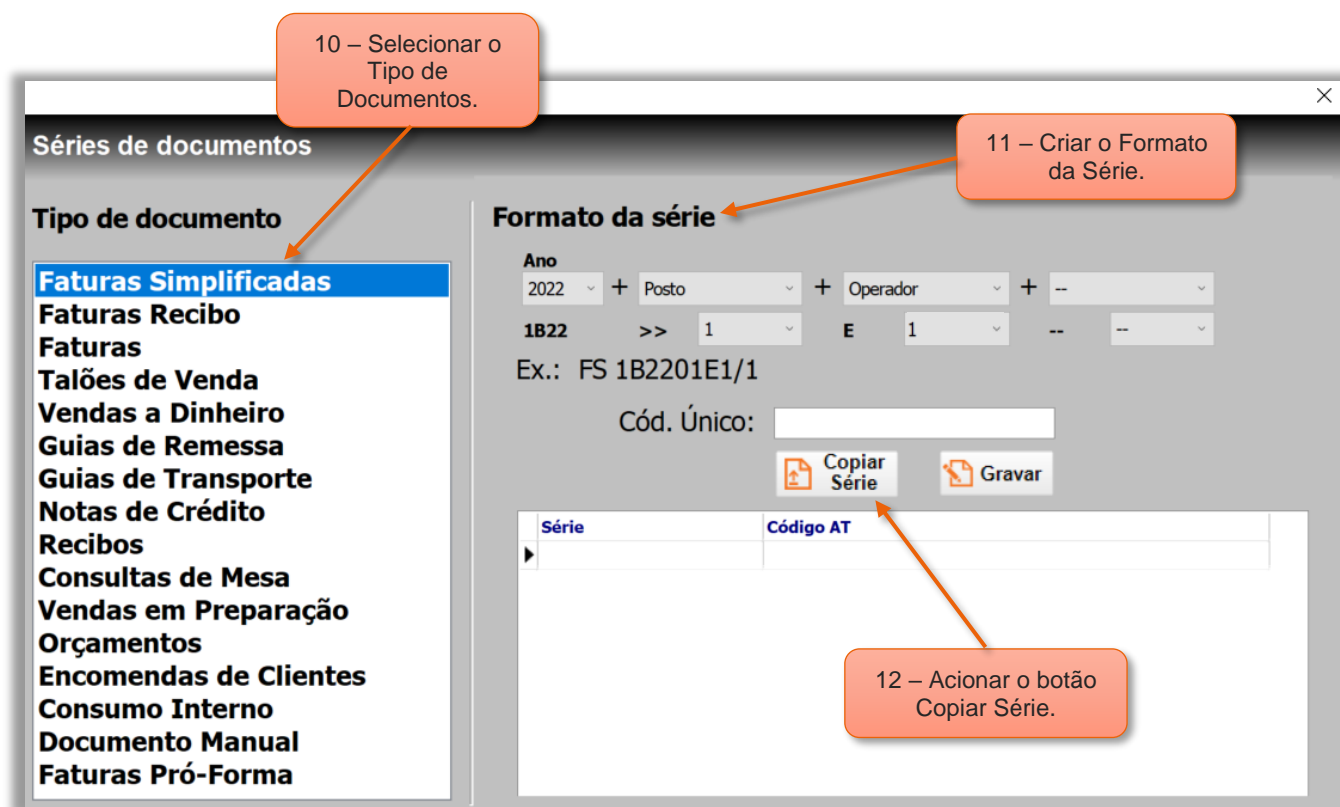


Figura 46 – Criar o Formato das séries

**10** – Selecionar o **tipo de documento** a criar a série. No exemplo FS “Fatura simplificada”.

**11** – Selecionar o **Ano da Serie, Posto e Operador**.

**12** – Selecionar o botão de **Copiar Série**, para que esta possa inserida no formulário do registo de nova série no portal da AT.

### Notas importantes na construção da série:

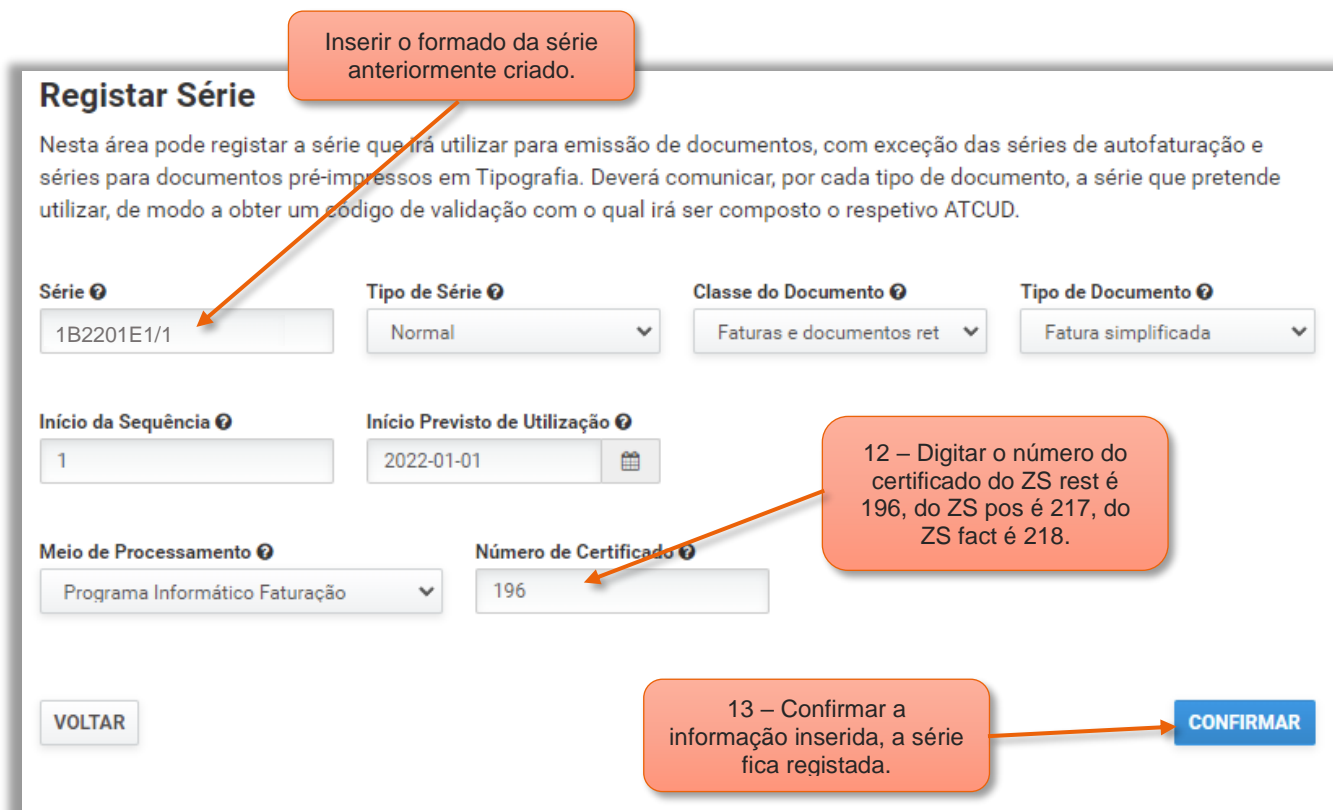
1 – Consoante as opções da série, será preciso definir um ATCUD para cada combinação. No exemplo apresentado na figura 8 vamos definir o ATCUD para o ano de 2022, do Posto 1 e do Operador 3.

2 – No caso de se pretender ter um ATCUD para o operador 2, deve-se definir ano de 2022, do Posto 1 e do Operador 2.

3 – Para criar um ATCUD para outro posto, deve-se definir ano de 2022, do Posto 2 e do Operador 3.

4 – O utilizador deve proceder deste modo tantas quantas series pretender criar.

## 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-impressos 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** 1B2201E1/1

**Tipo de Série** Normal

**Classe do Documento** Faturas e documentos ret

**Tipo de Documento** Fatura simplificada

**Início da Sequência** 1

**Início Previsto de Utilização** 2022-01-01

**Meio de Processamento** Programa Informático Faturação

**Número de Certificado** 196

**VOLTAR** **CONFIRMAR**

12 – Digitar o número do certificado do ZS rest é 196, do ZS pos é 217, do ZS fact é 218.

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

Figura 47 – 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:

**196** – Para software **ZS rest**

**217** – Para Software **ZS pos**

**218** – Para Software **ZS fact**

**13** – 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
1B2201E1/1	Normal	Faturas e documentos retificativos	Fatura simplificada
Início da Sequência	Início Previsto de Utilização		
1	2022-01-01		
Meio de Processamento		Nº de Certificado do Programa	
Programa Informático Faturação		196	
Data de Registo	Comunicado por		
2021-12-23	Operador Económico		
Cód. Validação Série	Situação		
JFF9F559	ATIVA		

Código de validação da Séries de Documentos.

VOLTAR

FINALIZAR SÉRIE

ANULAR

Figura 48 – Consulta do detalhe da série registada.

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



**Séries de documentos**

**Tipo de documento**

- Faturas Simplificadas**
- Faturas Recibo
- Faturas
- Talões de Venda
- Vendas a Dinheiro
- Guias de Remessa
- Guias de Transporte
- Notas de Crédito
- Recibos
- Consultas de Mesa
- Vendas em Preparação
- Orçamentos
- Encomendas de Clientes
- Consumo Interno
- Documento Manual
- Faturas Pró-Forma

**Formato da série**

Ano: 2022 + Posto: 1 + Operador: E + --

1B22 1 E 1 -- --

Ex.: FS 1B2201E1/1

Cód. Único: JFF9F559 Código AT já inserido !

 Copiar Série  Gravar

Série	Código AT
1B2201E1	JFF9F559


 Sair

Figura 49 – Inserir código de registo da série

**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 registrar a série na aplicação do ZS rest ou ZS pos, é apresentada a informação de “Código AT já Inserido”.

## 6 – Comunicação das séries de documentos pelo ZS bms

Na aplicação online do ZS bms, o utilizador também poderá comunicar as séries de documentos.

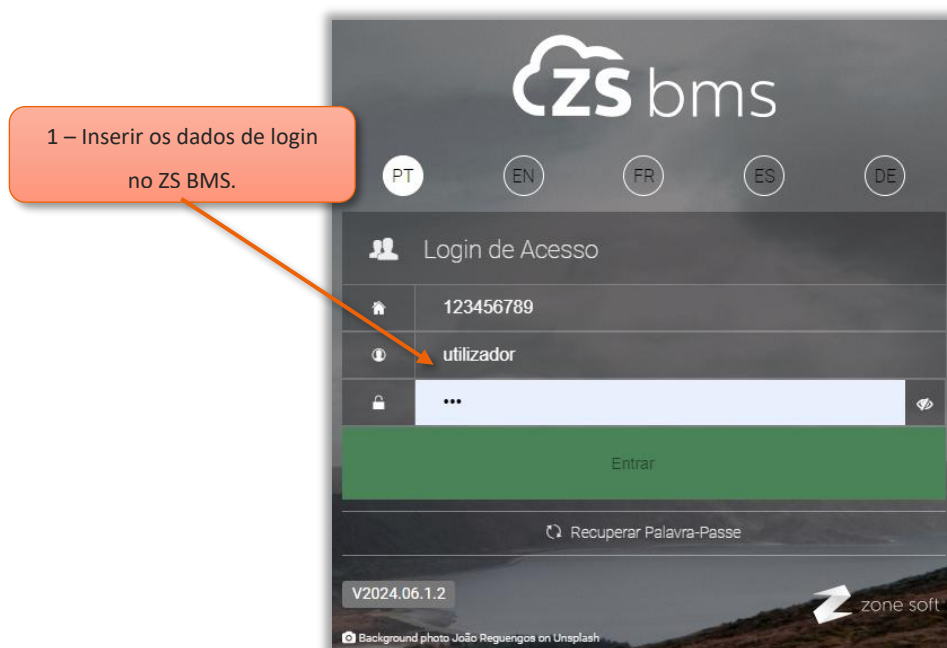


Figura 50 – Aceder ao login do ZS bms

**1** – Aceder a página online do **ZS bms** e inserir os dados de login.

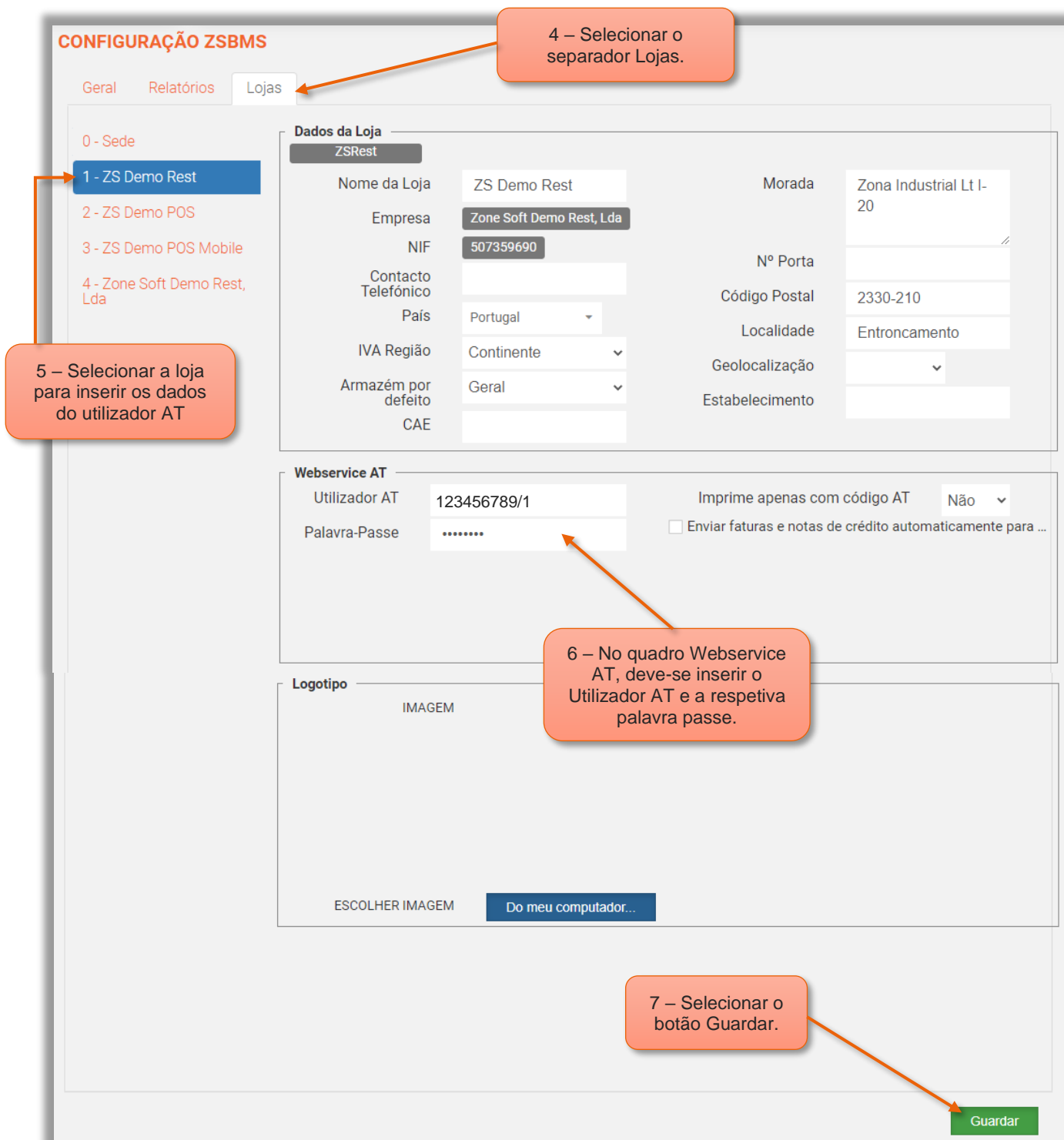
### 6.1 – Inserir os dados do utilizador AT no ZS bms



Figura 51 – Aceder às configurações web do ZS bms

**2** – Na janela principal do ZS bms, o utilizador deve seleccionar o separado **Configurações**.

**3** – No menu das configurações, seleccionar o botão **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

5 - Selecionar a loja para inserir os dados do utilizador AT

4 - Selecionar o separador Lojas.

**Dados da Loja**

ZSRest

Nome da Loja ZS Demo Rest 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

Estabelecimento

**Webservice AT**

Utilizador AT 123456789/1

Palavra-Passe .....

Imprime apenas com código AT Não

☐ Enviar faturas e notas de crédito automaticamente para ...

6 - No quadro Webservice AT, deve-se inserir o Utilizador AT e a respetiva palavra passe.

**Logotipo**

IMAGEM

ESCOLHER IMAGEM Do meu computador...

7 - Selecionar o botão Guardar.

Guardar

Figura 52 – Inserir dados do utilizador da AT, quadro Webservice da AT

Na janela da **Configuração Web**, o utilizador deve:

**4** – Selecionar o separador **Lojas**.

**5** – Selecionar a Loja a inserir os dados do utilizador AT.

**6** – No quadro Webservice AT, deve-se inserir no campo Utilizador AT e no campo Palavra Passe os dados referente ao utilizador registado no portal da AT com a função WSE ativa no portal da AT.

**7** – Acionar o botão Guardar para salvar os dados.

**NOTA IMPORTANTE:** O utilizador deve efetuar os passos 5, 6 e 7, para todas as lojas existentes na conta.



## 6.2 – Comunicar as séries de documentos para a AT em ZS bms

Na janela principal do ZS bms, o utilizador deve:



Figura 53 – Selecionar a função de séries de documentos

**2 – Selecionar o separador Configurações.**

**3 – No menu das Configurações selecionar a função Séries de Documentos.**



Figura 54 – Adicionar documento a criar a série de documentos

**4 – Na janela Séries de documentos, selecionar a Loja e a função Adicionar.**

5 – Selecionar o Documento e no mínimo um nível.

DEFINIR SÉRIE DE DOCUMENTOS

Documento

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Orçamentos

Posto

---

---

Exemplo: OR 1A2401

Guardar

Cancelar

Figura 55 – Definir uma Série de documentos

5 – Selecionar o tipo de **Documento** para criar a sua série, selecionar no mínimo um **Nível**.

6 – Acionar o botão de **Guardar**.

7 – Selecionar a loja com os documentos a comunicar AT.

SÉRIES DE DOCUMENTOS

LOJA ZS Demo Rest

Adicionar

Assistente

Assistente API

Portal

Documento	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Exemplo	
Consumo Interno	Posto	---	---	CI 1A2401	 
Consultas de Mesa	Posto	---	---	CM 1A2401	 
Faturas	Posto	---	---	FA 1A2401	 
Fatura Simplificada	Posto	Operador	---	FS 1A2401E1	 
Fatura Recibo	Posto	---	---	FT 1A2401	 
Guias de Remessa	Operador	---	---	GR 1A24E1	 

8 – Acionar o botão de Comunicar para o tipo de documento.

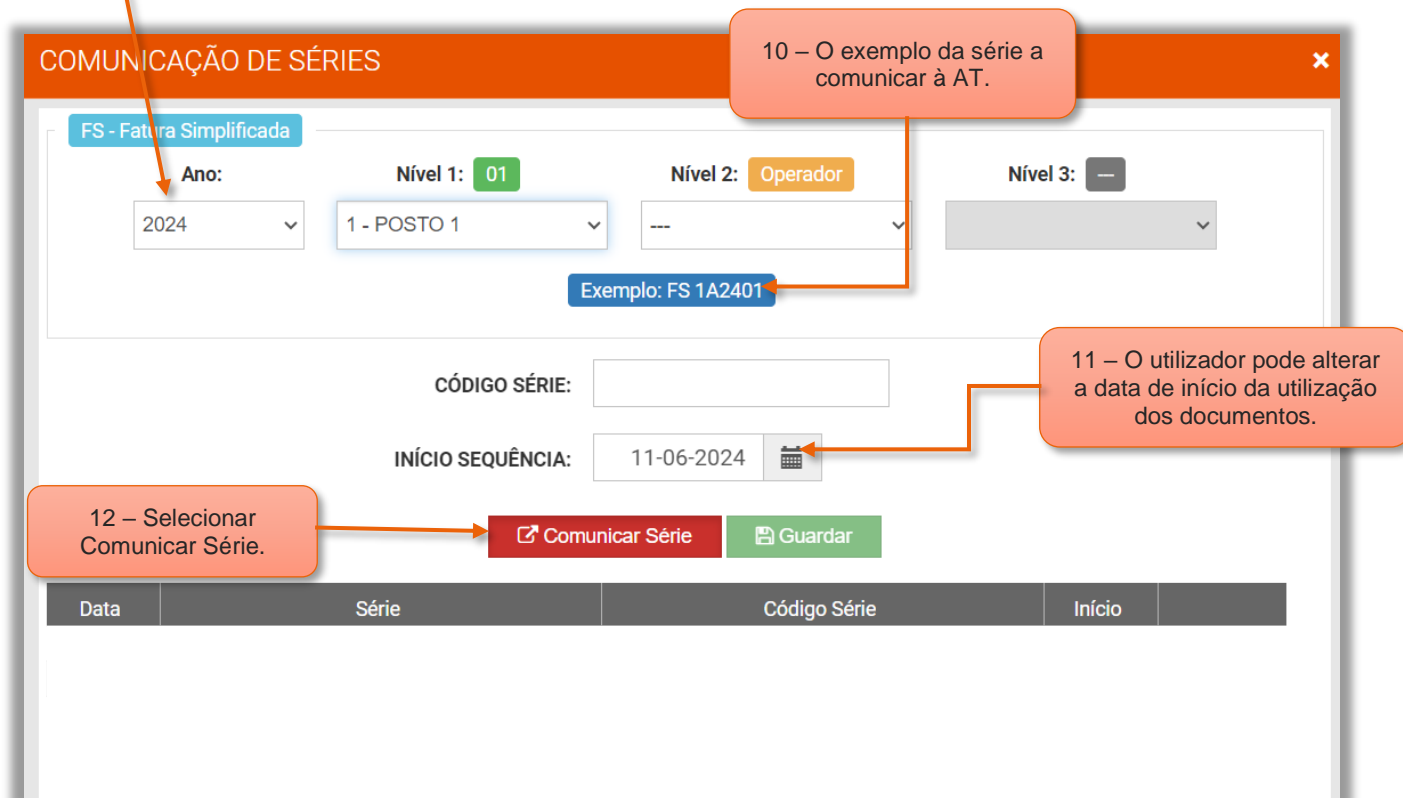
Figura 56 – Séries de documentos a comunicar

Na janela das Séries de Documentos.

7 – Selecionar a **Loja** com os documentos a comunicar à AT.

8 – Acionar o botão **Comunicar** para o tipo de documento a comunicar à AT.

9 – Selecionar o ano da serie de documentos a comunicar.



The screenshot shows a window titled "COMUNICAÇÃO DE SÉRIES" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following elements:

- FS - Fatura Simplificada**: A blue tab at the top left.
- Ano:** A dropdown menu showing "2024".
- Nível 1:** A dropdown menu showing "01" and "1 - POSTO 1".
- Nível 2:** A dropdown menu showing "Operador" and "---".
- Nível 3:** A dropdown menu showing "—".
- Exemplo: FS 1A2401**: A blue box showing the example series code.
- CÓDIGO SÉRIE:** An empty text input field.
- INÍCIO SEQUÊNCIA:** A text input field showing "11-06-2024" with a calendar icon to its right.
- Buttons:** "Comunicar Série" (red button with a document icon) and "Guardar" (green button with a save icon).
- Table:** A table with columns: "Data", "Série", "Código Série", and "Início".

Callouts (9-12) explain the fields and buttons:

- 9** – Selecionar o ano da serie de documentos a comunicar.
- 10** – O exemplo da série a comunicar à AT.
- 11** – O utilizador pode alterar a data de início da utilização dos documentos.
- 12** – Selecionar Comunicar Série.

Figura 57 – Janela da comunicação de séries

Na janela das Comunicações de Séries:

**9** – Selecionar o Ano da série de documentos a comunicar à AT.

**9.1** -Poderá também optar por adicionar um novo nível.

**10** – Apresentado o exemplo da série a comunicar á AT.

**11** – O utilizador pode alterar a data de início para a utilização dos documentos, caso não pretenda que seja utilizada a data apresentada.

**Nota:** O utilizador deverá ter em atenção que o início da utilização do ATCUD nos documentos é obrigatório desde o dia 01 de janeiro de 2023.

**12** – Selecionar o botão **Comunicar Série**.

**COMUNICAÇÃO DE SÉRIES**
✕

FS - Fatura Simplificada

Ano: 

2024

Nível 1: Posto

---

Nível 2: Operador

---

Nível 3: 

---

Exemplo: FS 1A24

Código da série comunicada.

CÓDIGO SÉRIE:

INÍCIO SEQUÊNCIA: 

11-06-2024

📅

Comunicar Série

Guardar

13 – Cancelar Série de documentos.

Data	Série	Código Série	Início	
2024-06-11	1A2401	AATESTES11	2024-06-11	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #dc3545; padding: 2px 5px;">✖</div> <div style="border: 1px solid #6c757d; padding: 2px 5px;">⏸</div> <div style="border: 1px solid #28a745; padding: 2px 5px;">🔄</div> </div>

14 – Verificar Série de documentos.

Figura 58 – Após comunicação da série

**13** – Botão para Cancelar Série de documentos, já comunicados à AT.

“Só é possível cancelar esta série caso não tenha ainda comunicado documentos desta série, ou, antes de completar um determinado tempo em horas”.

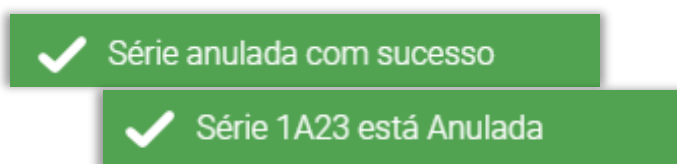


Figura 59 – Confirmação da anulação da série de documentos

**14** – Botão de Verificar a Série de documentos; é apresentado o estado em que a série se encontra.

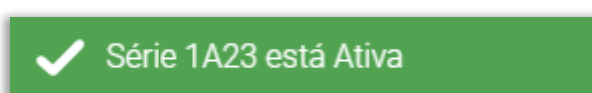


Figura 60 – Verificação do estado da série

### 6.3 – Comunicação manual das séries no portal da AT para ZS bms

Caso o utilizador pretenda efetuar a comunicação das séries dos documentos à AT de forma manual e não automática, poderá executar essa tarefa seguindo os passos abaixo descritos, de referir 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](http://www.portaldasfinancas.gov.pt)



Figura 61 – Sítio online da AT

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



Figura 63 – Selecionar a função Comunicação de Series Documentais

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

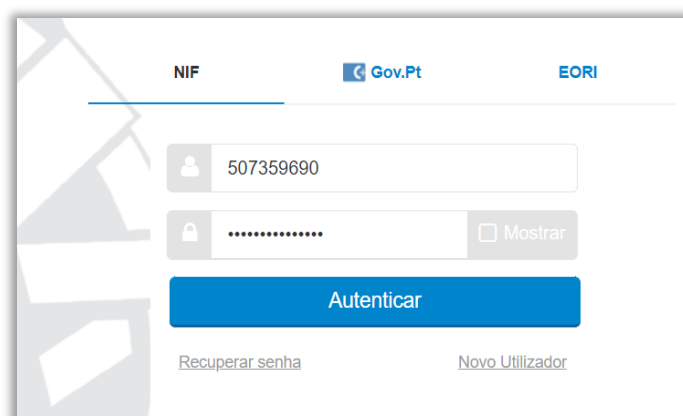


Figura 62 – Autenticação no portal da AT

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

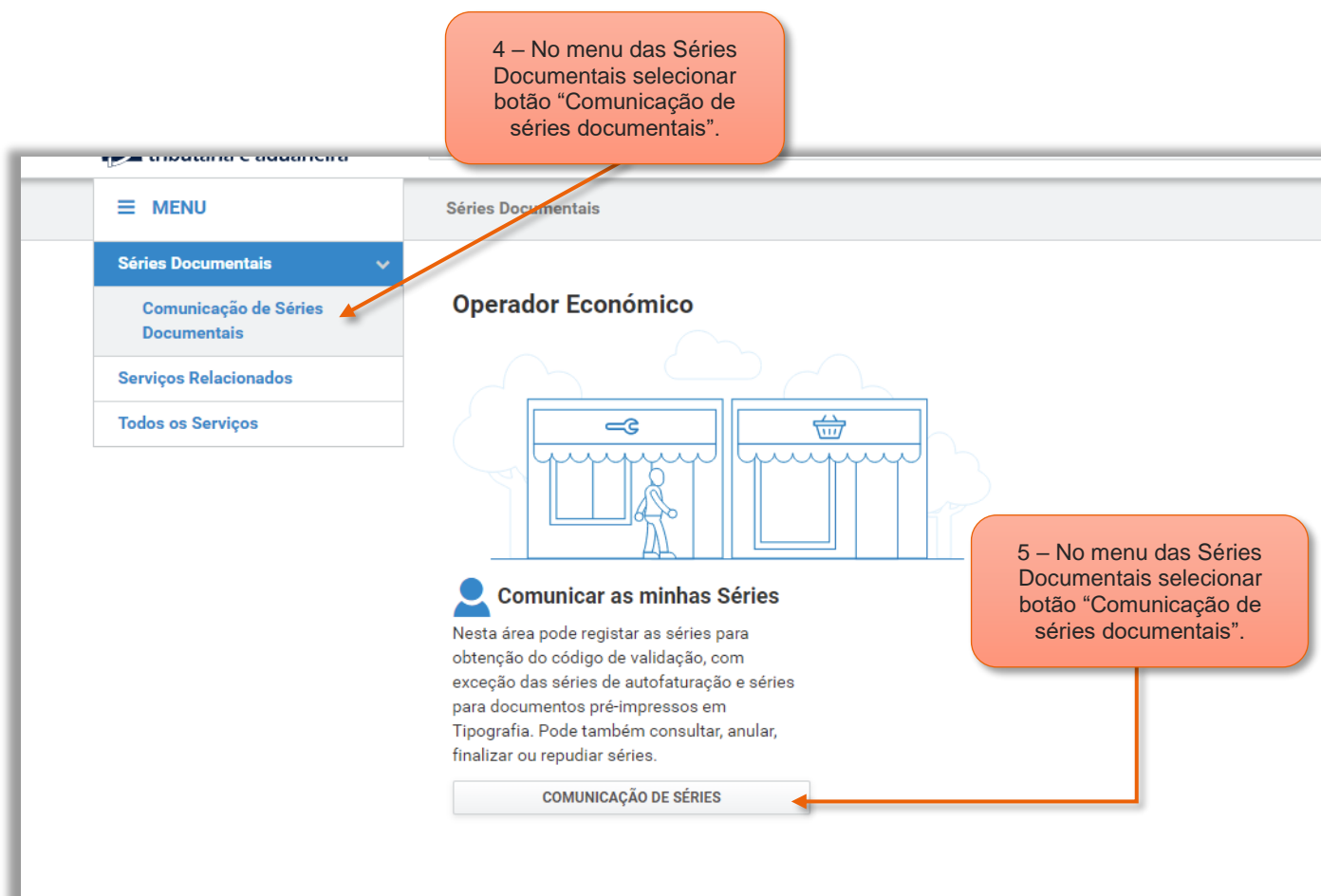


Figura 64 – Função da comunicação das series

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

**5** – Acionar o botão de **Comunicação de Séries**.

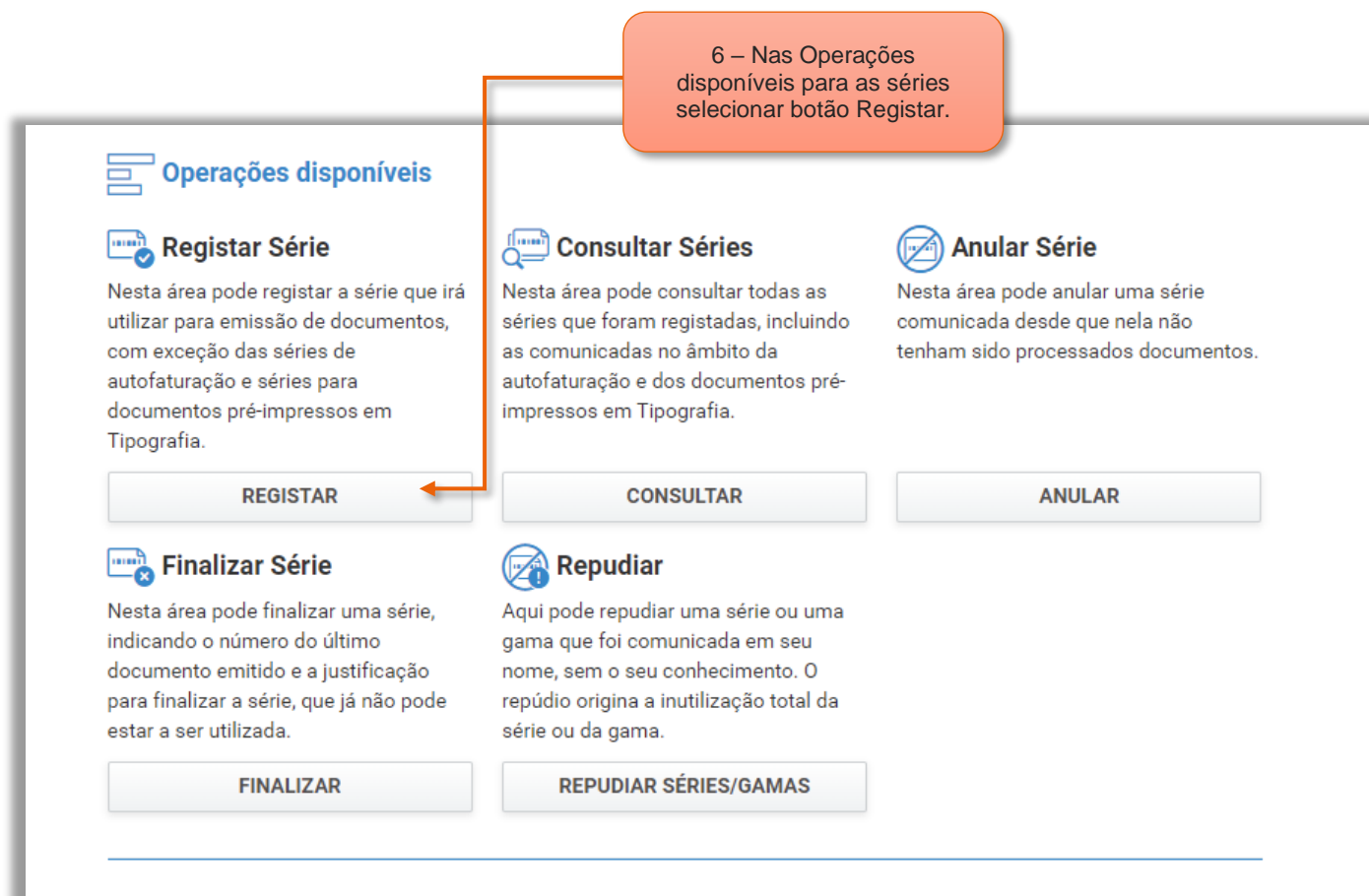


Figura 65 – Seleccionar a função de Registrar Série

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



Na janela principal do ZS bms o utilizador deve:

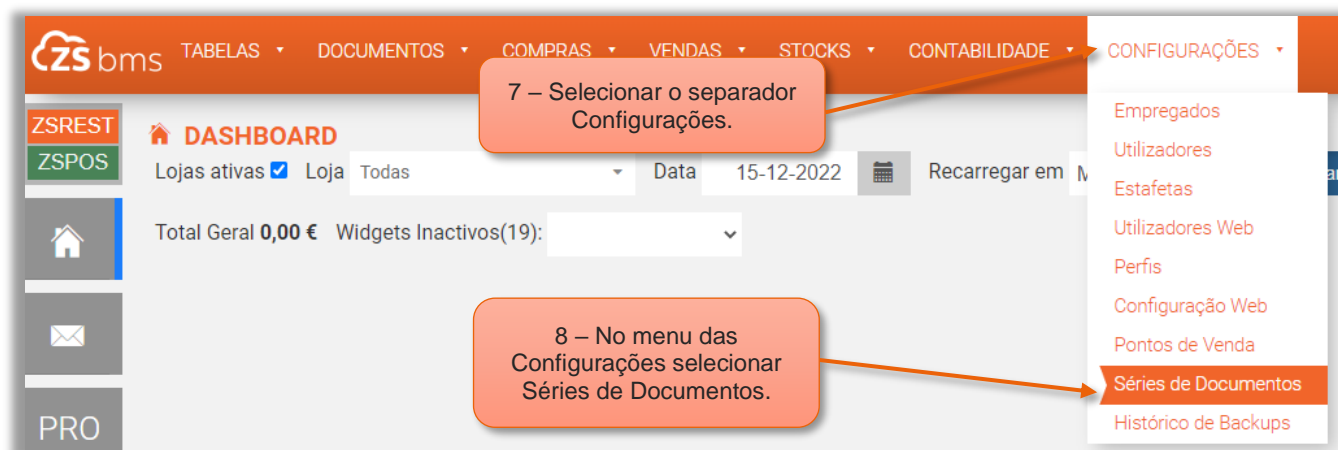


Figura 66 – Selecionar o separador configurações e aceder às series de documentos

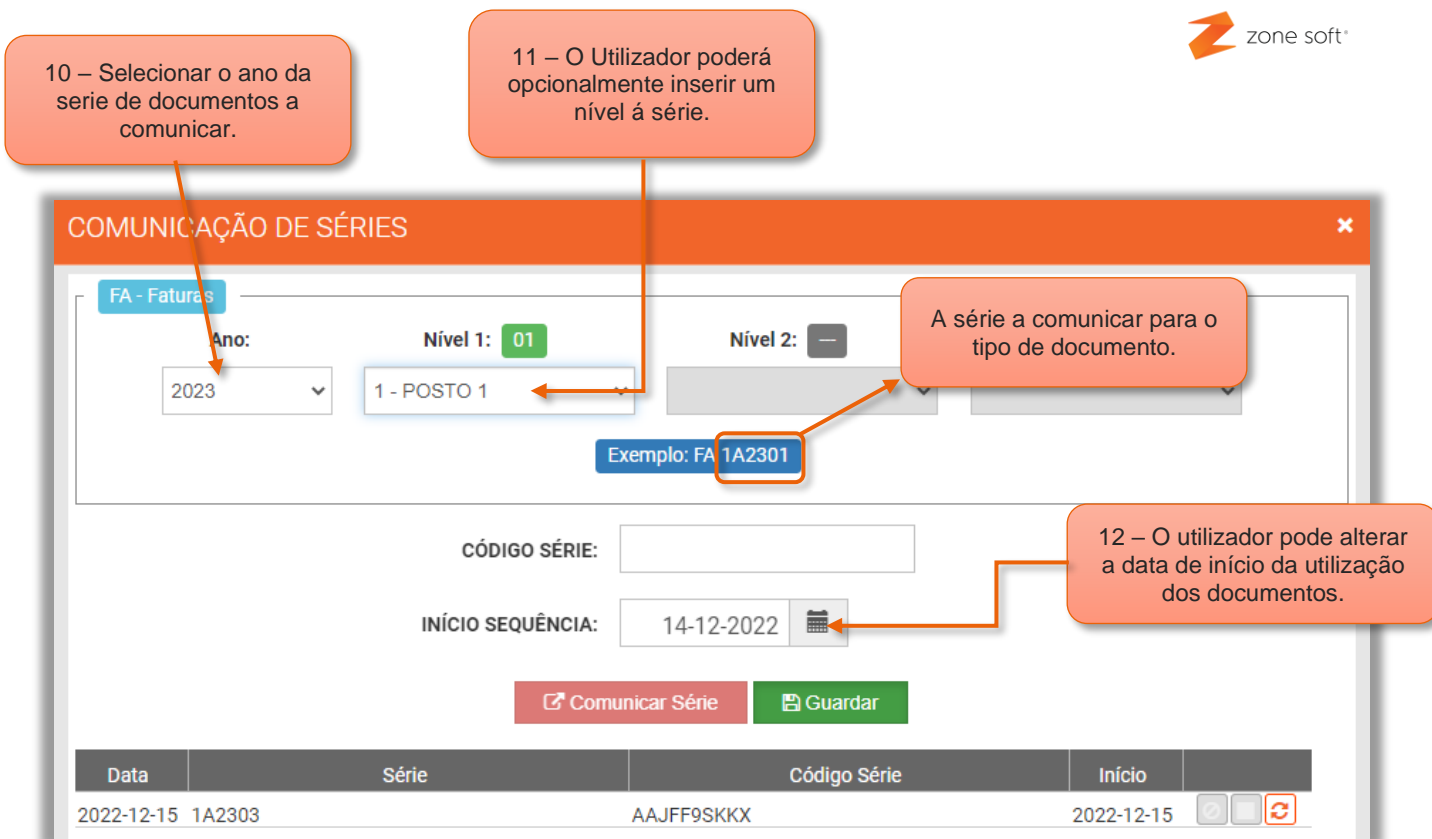
**7 – Selecionar o separador **Configurações**.**

**8 – No menu acionar a função **Séries de Documentos**.**



Figura 67 – Acionar a função de comunicar as séries de documentos

**9 – Acionar o botão de **Comunicar** de acordo com o tipo de documento a criar a série.**



**COMUNICAÇÃO DE SÉRIES**

FA - Faturas

Ano: 2023

Nível 1: 01  
1 - POSTO 1

Nível 2: —

Exemplo: FA 1A2301

CÓDIGO SÉRIE:

INÍCIO SEQUÊNCIA: 14-12-2022

Comunicar Série | Guardar

Data	Série	Código Série	Início
2022-12-15	1A2303	AAJFF9SKKX	2022-12-15

10 – Selecionar o ano da série de documentos a comunicar.

11 – O Utilizador poderá opcionalmente inserir um nível á série.

A série a comunicar para o tipo de documento.

12 – O utilizador pode alterar a data de início da utilização dos documentos.

Figura 68 – Criar uma série para comunicar manualmente no portal da AT

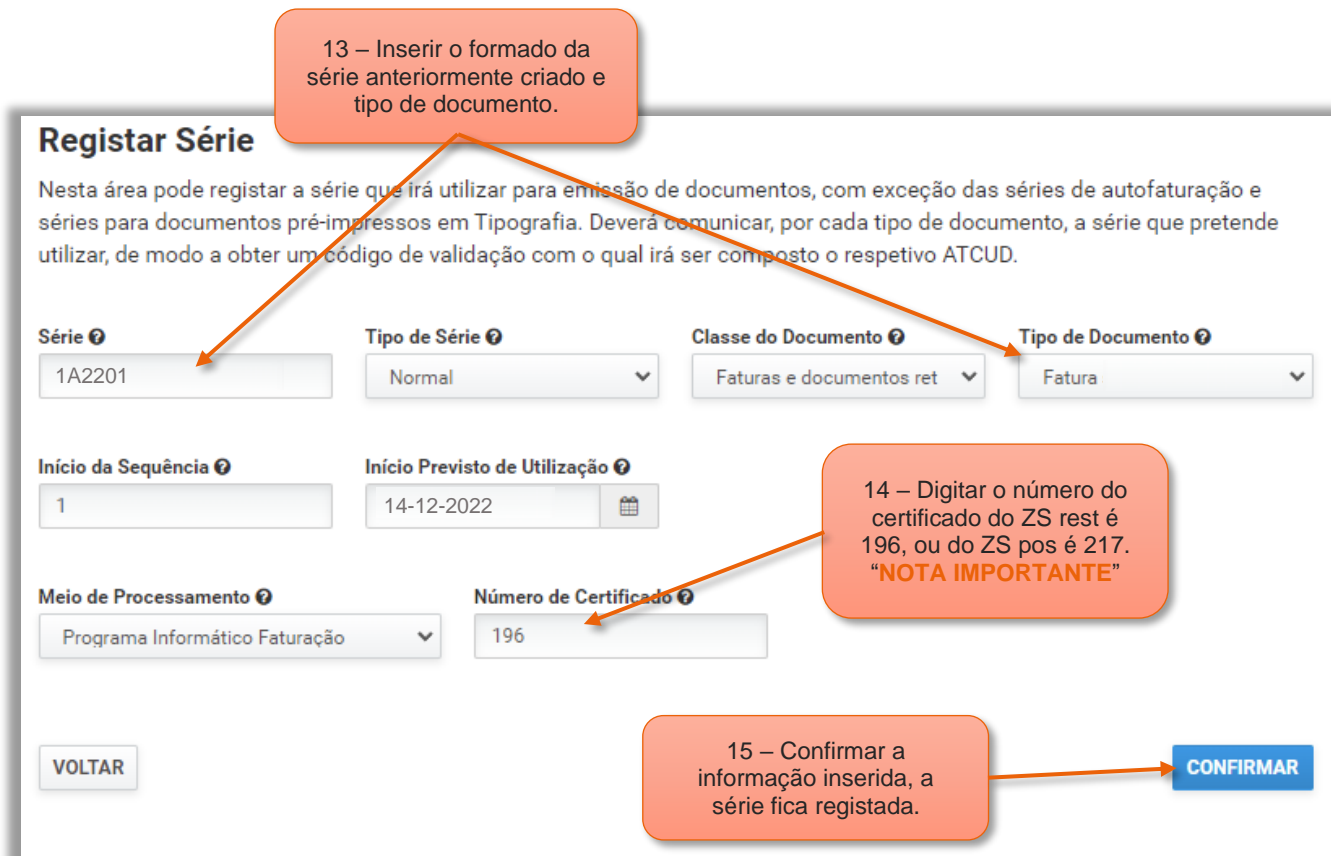
Na janela da Comunicação de Séries;

- 10** – Selecionar o Ano da série de documentos a comunicar.
- 11** – Poder-se á opcionalmente adicionar um nível á série de documentos.
- 12** – O utilizado pode alterar a data de início para a utilização dos documentos com o ATCUD.

O utilizador deverá voltar ao Portal da AT para preencher os restantes dados da janela Registrar Dados.

**Nota Importante:** Ao registar a série no portal da AT, o utilizador deve ter cuidado ao preencher o campo Número de Certificado, se é ZS rest – 196 ou ZS pos - 217. “A aplicação do ZS bms não possui código da AT”.

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-impressos 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.

**13 – Inserir o formado da série anteriormente criado e tipo de documento.**

Série **1A2201** Tipo de Série **Normal** Classe do Documento **Faturas e documentos ret** Tipo de Documento **Fatura**

Início da Sequência **1** Início Previsto de Utilização **14-12-2022**

Meio de Processamento **Programa Informático Faturação** Número de Certificado **196**

**14 – Digitar o número do certificado do ZS rest é 196, ou do ZS pos é 217. "NOTA IMPORTANTE"**

**15 – Confirmar a informação inserida, a série fica registada.**

**VOLTAR** **CONFIRMAR**

Figura 69 – Registrar serie no portal da AT

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

**196** – Para software **ZS rest**

**217** – Para Software **ZS pos**

**14** – Selecionar Confirmar para registar esta Série.

**15** – Acionar o botão de Confirmar para que a série seja registada.

**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
1A2301	Normal	Faturas e documentos retificativos	Fatura simplificada
Início da Sequência	Início Previsto de Utilização		
1	14-12-2022		
Meio de Processamento		Nº de Certificado do Programa	
Programa Informático Faturação		196	
Data de Registo	Comunicado por		
14-12-2022	Operador Económico		
Cód. Validação Série	Situação		
<b>AAJFF9SKKK</b>	ATIVA		

16 - Código de validação da Séries de Documentos.

VOLTAR

FINALIZAR SÉRIE

ANULAR

Figura 70 – Consulta do detalhe da série registada no portal da AT

**16** – Vai ser apresentado o **Código de Validação da Série** registada para esta série e tipo de documento no portal da AT.

O utilizador deve copiar este número para ser inserido manualmente no quadro de comunicação das séries no ZS bms.

COMUNICAÇÃO DE SÉRIES

FA - Faturas

Ano: 2023

Nível 1: 01

Nível 2:

Exemplo: FA 1A2301

CÓDIGO SÉRIE: AAJFF9SKKK

INÍCIO SEQUÊNCIA: 14-12-2022

Comunicar Série

Guardar







Data	Série	Código Série	Início	
2022-12-15	1A2301	AAJFF9SKKK	2022-12-15	  
2022-12-15	1A2303	AAJFF9SKKX	2022-12-15	  

Figura 71 – Inserir código de validação da série

Novamente na janela da Comunicação das Séries do ZS bms.

17 – No campo Código da Série o utilizador deve inserir o Código de Validação da Série que foi apresentado no portal da AT.

18 – O utilizador deve acionar o botão de Guardar, para associar o ATCUD à série de documentos.

**Nota Importante:** O utilizador deverá seguir este capítulo para todos os tipos de documentos que pretenda comunicar manualmente à AT.

WAVES

WAVES



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