

## How to

# Pingwin: Documentos de transporte

Junho 2013

GRUPO PIE | Proibida a reprodução deste documento no todo ou parcialmente, sem prévia autorização da origem.





A partir de 1 de Julho de 2013 sempre que uma mercadoria é transportada entre dois pontos externos à estrutura do cliente, deve ser gerado o respectivo documento de transporte e a respectiva comunicação à AT.

Os documentos a ser comunicados à AT, são todos os documentos cujos destinatários sejam um sujeito passivo de IVA. A forma que as nossas aplicações utilizam para fazer esta distinção é, se a entidade tem um NIF válido preenchido é um sujeito passivo de IVA, ou seja, irá enviar esse documento.

Caso a entidade não tenha NIF, ou tenha o NIF 999999990, não será comunicado às finanças o documento de transporte.

Este envio só é obrigatório a quem facturou mais de € 100000 no ano tributario anterior.



Os documentos de transporte que devem ser enviados à AT, são identificados pelas nossas aplicações através do código do documento, nomeadamente:

- GT Guias de transporte de clientes
- GR Guias de remessa
- GA Guia de movimentação de ativos próprios (também conhecida por guias de transporte de armazém.
  - GC Guia de consignação
  - GD Guia ou nota de devolução efetuada pelo cliente

A opção "Gerar Assinatura Digital" deverá estar activa para os documentos.

Por omissão o Pingwin FO e o Pingwin BO, activam esta flag aquando do upgrade no documento Guia de Transporte. Os restantes documentos passiveis de serem documentos de transporte "Transferência de Saída", "Devolução" e "Expedição a fornecedor" devem ser configurados pelo cliente conforme as suas necessidades especificas.





No PingWin caso pretenda configurar um novo documento (sem ser obviamente os documentos default), com comunicação comunicado à AT, é necessário editar o campo CODE, inserir as siglas dos documentos legais descritas atrás, configurar o documento para usar o mesmo contador do documento principal, por exemplo Guia de Transporte.

### Método de envio:

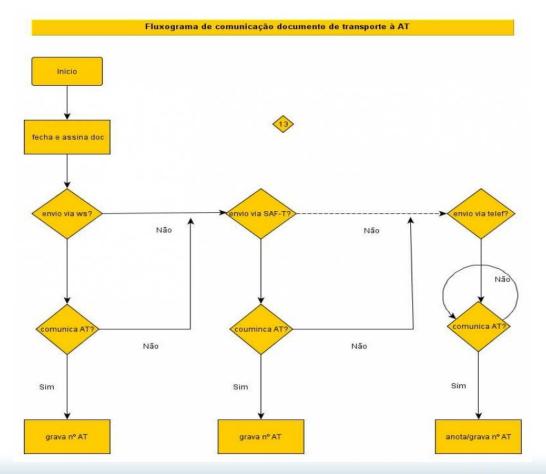
No caso do Pingwin a tabela DOCHEADEREXTRA o campo INTEGER\_VALUE para o registo "DOC\_CODE\_AT" vai conter o método de envio do documento com os valores.

- 1 = Webservice
- 2 = SAF-T
- 3 = Telefone





### Fluxograma de comunicação de documentos de transporte à AT







### **Documentos de transporte - Configuração Site Finanças**

Passemos à configuração propriamente dita. Deverá aceder ao site das das Finanças e fazer o seguinte:

- 1. Aceder ao site das finanças com o login do cliente:
- 2. No menu Serviços aceder à opção **Outros Serviço:**







### **Documentos de transporte - Configuração Site Finanças**

- Em outros serviços escolher a opção:
   Gestão de Utilizadores;
- 4. Após entrar escolhar a opção "Criar um novo utilizador"

#### Pode ainda:

- CRIAR UM NOVO UTILIZADOR
  - TERMINAR

### Outros Serviços

#### FORMATO DE FICHEIROS

#### AUTORIZAR

Consulta Situação Tributária

#### CONFIRMAÇÃO DE CONTACTOS

- Email
- Telefónico

#### **DOWNLOADS**

- Declaração Anual
- IES / DA
- IRC
- IMI
- IVA
- Modelo 10
- Modelo 25
- Modelo 04
- Modelo 37
- Obrigações Acessórias
- Utilitários

#### GESTÃO DE UTILIZADORES

#### PEDIDO DE REEMBOLSO A OUTROS ESTADOS MEMBROS

- Consultar Pedidos de Reembolso Pendentes de Autorização
- Gerir Procuração Forense de Sub-Utilizador

#### VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO

#### **VENDA ELECTRÓNICA DE BENS**

- Leilão Electrónico
- Venda de Bens Penhorados





### Documentos de transporte - Configuração Site Finanças

5. Na janela de novo utilizador configure os detalhes do novo utilizador;

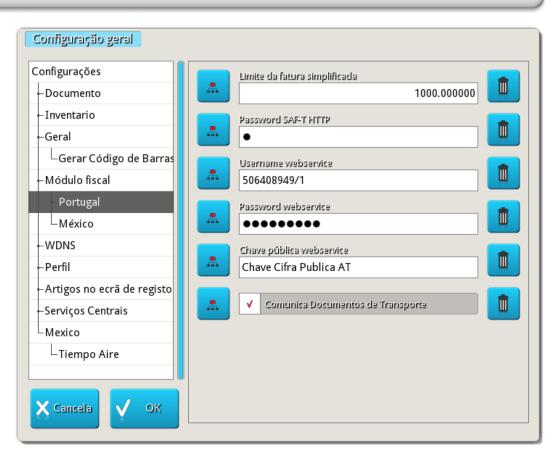
Garanta que a opção ao final da pagina tem a opção: "WDT - Comunicação de dados de Documentos de Transporte" está activa.

Dados de Utilizador A	utorizado
Utilizador: 5064089	149
Nome	
Este nome não tem val utilizadores.	iidade fiscal. Destina-se apenas a auxiliar na identificação dos seus
Senha	Confirme Senha
Introduza uma senha entre	8 e 16 caracteres.
Permitir Acesso	Telefónico
Acione este campo se dese	ejar que o Sub-utilizador possa realizar operações através do telefone.
E-Mail	
Opcional. Utilizado para no notificado pela aplicação.	tificações da aplicação. Deixe este campo em branco se não quer ser

☑ WDT - Comunicação de dados de Documentos de Transporte



- 1. Fazer o upgrade com o WAP ou o Setup do Pingwin FO;
- 2. Aceder ao menu Sistema Técnico Definições Modulo Fiscal Portugal e preencher os dados de Utilizador do WebService criado no site das finanças, a password e escolher na chave Publica a opção: "Chave Cifra Publica AT".
- 3. Activar a opção **Comunica Documentos de** transporte.







Caso dê algum erro no envio do documento às finanças irá aparecer a seguinte janela, aqui poderá fazer o seguinte:

- 1. **Tentar o WebService agora** repete o envio da informação à AT.
- 2. **Tentar o WebService mais tarde** Fecha o documento ficando sem a informação fiscal, quando tentar a impressão novamente será feita a comunicação.







- 3. Exporta o documento por ficheiro SAF-T Gera um ficheiro SAF-Tcom apenas esse documento para ser submetido às finanças. Após fazer o upload o site das finanças retorna um ficheiro com extensao zip, este ficheiro deverá ser integrado no Pingwin FO utilizando a opção Importa SAF-T.
- 4. A opção **Usa Telefone**, mostra as informações do documento a indicar às finanças para gerar o código de identificação AT.
- 5. A opção **Imprime sem codigo** irá imprimir e gravar o documento sem o código da AT. Após nova tentativa de comunicação os documentos sem código serão enviados e actualizados.





Se a comunicação do documento foi concluida com sucesso, no final do documento é impresso o "Código de identificação do documento" enviado pelas Finanças.

Para informações sobre os possiveis erros, verifica as ultimas páginas deste documento.

Documentos	Domicilio: Rua endereço base 4430-963 Porto Porto
23 18:02	Douro Litoral
24 18:05	Portugal
25 18:25	Guia de transporte n. GT 1A/00000023 2013-07-02
26 18:26	Qt Descrição P.Unit. Valor
27 18:31	1.00 Abobora € 0.95 € 0.95 Total € 0.95
28 10:48	
29 10:48	Troco € 0.00
30 10:49	Taxa Base Valor
31 10:49	6.00 € 0.90 € 0.05
32 10:50	IVA Incluido
33 10:51	
34 10:51	
35 11:03	6109852665573277678679
36 11:05	
37 11:05	eUQl-Processado por programa certificado nº0072/AT
38 11:06	Código de Identificação do
39 11:06	documento: 005098173





- 1. Efectuar o upgrade com o Setup do Pingwin BO;
- 2. Aceder ao menu

  Definições ->

  Configurações ->

  Modulo

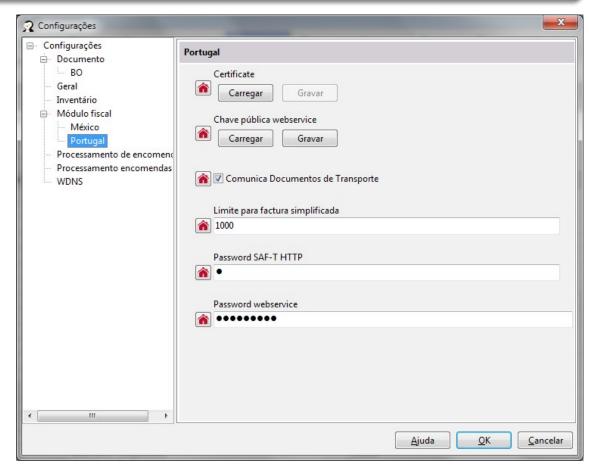
  Fiscal Portugal e

  preencher os dados de

  Utilizador do WebService

  criado no site das

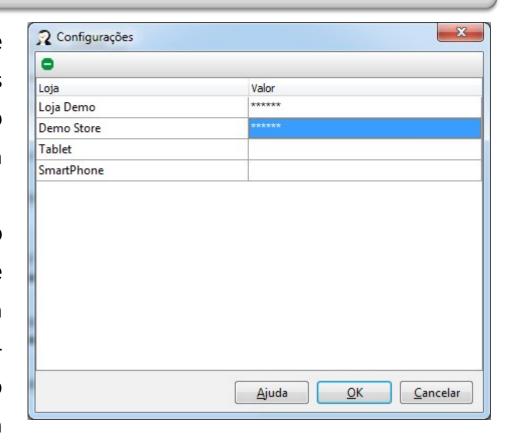
  finanças, a password.
- 3. Activar a opção **Comunica Documentos de** transporte.





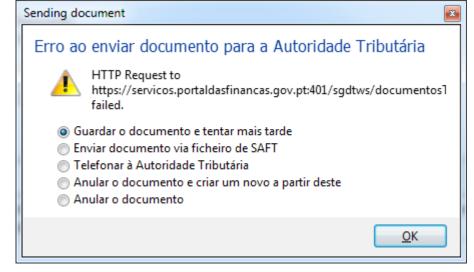
No caso de existir mais do que uma empresa com NIF's diferentes no PingWin BO é necessário configurar o utilizador e a password de envio.

No diapositivo anterior poderão ver o icon à esquerda da caixa de introdução do utilizador e da password. Este icon, "Multiloja/empresa", irá abrir a janela ao lado onde é possivel indicar a password para cada uma das lojas/empresas.





O método de funcionamento é em tudo semelhante ao PingWin FO, após concluir o documento de transporte o PingWin BO irá comunicar com o webservice das Finanças e preencher o numero de identificação.



Da mesma forma, caso exista algum erro de comunicação irá ser mostrada esta mensagem de erro para o operador decidir como pretende concluir o documento.



### **Documentos de transporte - Erros da AT:**

Após cada comunicação poderá ser gerado um erro de comunicação. Segue uma lista dos erros conhecidos para troubleshooting:

Erro 1 - Parâmetro de entrada inválido - Rever dados do documento (NIF, Código Postal, Morada, ...)

Erro 2 – O número do Documento Global não corresponde a nenhum Documento de Transporte existente - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 3 – Já foi inserido um Documento de Transporte com o número fornecido - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 4 - Já foi anulado o Documento de Transporte com o número fornecido - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.





### **Documentos de transporte - Erros da AT:**

Erro 5 - Estado de Documento de Transporte inválido - Reportar bug

Erro 6 - A Data de início de transporte não pode ser anterior à data atual - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 7 - O NIF do Remetente não corresponde ao anteriormente fornecido - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 8 - O Código AT está preenchido mas não existe Documento de Transporte - O cliente tem que ir ao site da AT validar/preencher ou dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 9 - O nº de Documento de Transporte é diferente do anteriormente fornecido - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.





### **Documentos de transporte - Erros da AT:**

Erro 10 - O Remetente não tem atividade registada - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 11 - O NIF do Adquirente não corresponde ao anteriormente fornecido - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 12 - Não foi possível verificar se o Remetente tem atividade aberta - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 13 - Não pode ser alterado um Documento de Transporte quando a Data de Início já decorreu - Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.

Erro 99 - Erro interno: Dar a opção de continuar com o documento localmente apenas, cancelar e criar outro documento igual ou cancelar.



