

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

3. Em outros serviços escolher a opção:

Gestão de Utilizadores;

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

 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 Autorizado		
Utilizador: 506408949		
Nome		
Este nome não tem validade fiscal. Destina-se apenas a auxiliar na identificação dos seus utilizadores.		
Senha Confirme Senha		
Introduza uma senha entre 8 e 16 caracteres.		
Permitir Acesso Telefónico		
Acione este campo se desejar que o Sub-utilizador possa realizar operações através do telefone.		
E-Mail		
Opcional. Utilizado para notificações da aplicação. Deixe este campo em branco se não quer ser notificado pela aplicação.		

☑ 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.

Gestão de Documentos de Transporte



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.

Imp. Écrã	
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	Ot Descrição
27 18:31	1.00 Abobora € 0.95 € 0.95
28 10:48	Total € 0.95
29 10:48	Troco € 0.00
30 10:49	
31 10:49	Taxa Base Valor 6.00 € 0.90 € 0.05
32 10:50	IVA Incluido
33 10.51	
24 10:51	
34 10:51	
35 11:03	6109852665573277678679
36 11:05	
37 11:05	eUQl-Processado por programa
38 11:06	Código de Identificação do documento: 005098173
39 11:06	



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.

Activar a opção
 Comunica Documentos
 de transporte.

2 Configurações	
 Configurações Documento BO Geral Inventário Módulo fiscal México Portugal Processamento de encomento Processamento encomendas WDNS 	Portugal Certificate Carregar Gravar Chave pública webservice Carregar Gravar Chave pública webservice Carregar Gravar Comunica Documentos de Transporte Limite para factura simplificada Limite para factura simplificada 1000 Password SAF-T HTTP Password SAF-T HTTP Password webservice Password webservice
< <u> </u>	<u>Aj</u> uda <u>O</u> K <u>C</u> ancelar



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.

2 Configurações	x
0	
Loja	Valor
Loja Demo	*****
Demo Store	*****
Tablet	
SmartPhone	
	<u>Ajuda O</u> K <u>C</u> ancelar



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.

 Sending document
 Image: Sending document

 Erro ao enviar documento para a Autoridade Tributária

 Image: Anular o documento para a Autoridade Tributária

 Image: Anular o documento e tentar mais tarde

 Image: Anular o documento e criar um novo a partir deste

 Image: Anular o documento

 Image: Anular o documento

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.