



How to

Store UX: Documentos de transporte

Junho 2013

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



Documentos de transporte - Explicação

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 respetivo documento de transporte e a 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 faturou mais de € 100000 no ano tributário anterior.

Documentos de transporte - Explicação

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 a clientes

GR – Guias de remessa

GA – Guia de movimentação de ativos próprios (ou guias de transferência de armazéns)

GC – Guia de consignação

GD - Guia ou nota de devolução efetuada pelo cliente

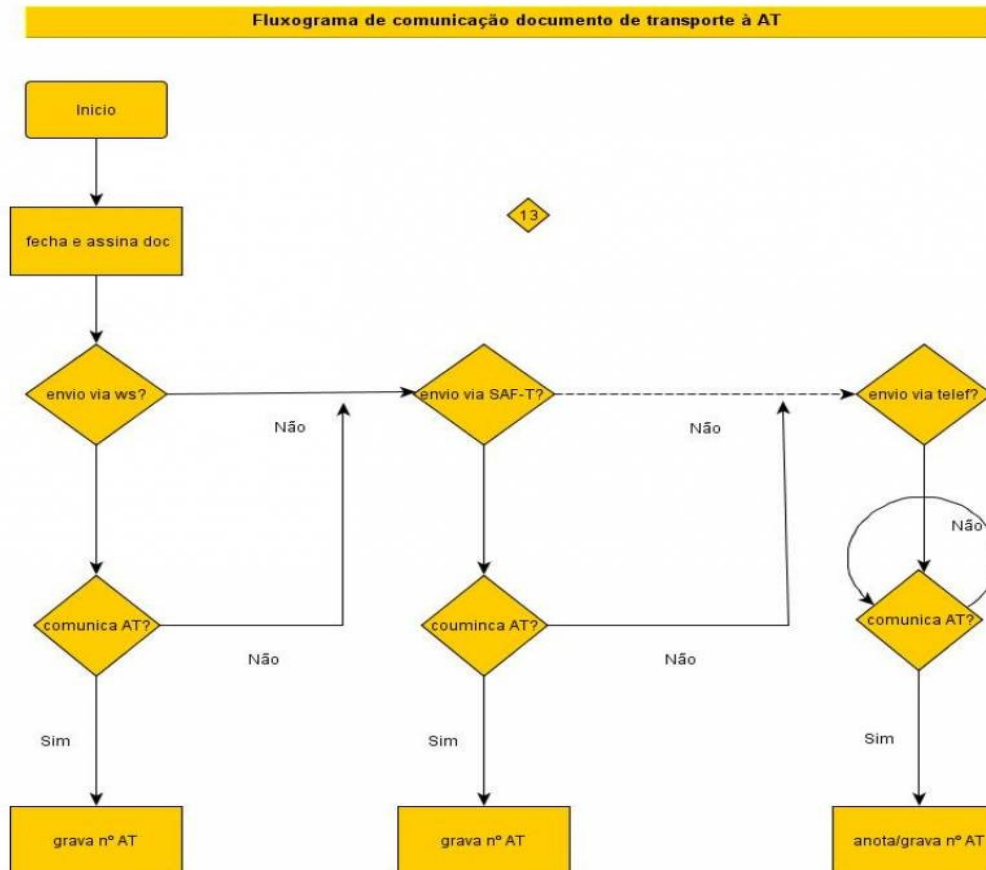
A opção “Gerar Assinatura Digital” deverá estar ativa para os documentos.

Por omissão o WinREST Store e o Microstore ativam esta flag aquando do upgrade no documento Guia de Transporte. Os restantes documentos passíveis de serem documentos de transporte, "Saída de Armazém", "Devolução" e "Devolução a fornecedor" devem ser configurados pelo cliente conforme as suas necessidades específicas.



Documentos de transporte - Explicação

Fluxograma de comunicação de documentos de transporte à AT



Documentos de transporte - Configuração Site Finanças

Passemos à configuração propriamente dita:

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;

4. Após entrar escolher 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 “**WDT - Comunicação de dados de Documentos de Transporte**” está ativa

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

Documentos de transporte - Configuração WinREST Store UX

Antes de fazer qualquer configuração, deverá fazer o upgrade para a versão 2013.3 do WinREST Store UX, só esta versão permite a comunicação com as Finanças dos documentos de transporte.

Visto existir a possibilidade existirem várias lojas com NIF's diferentes, foi criado no Store o conceito de Empresa. Isto permite agrupar as lojas de NIF's diferentes em empresas, além disso faz com que a informação enviada dessas lojas seja com os detalhes da empresa.

Loja (edição)

Código: 1 Zona: 002

Cód. interno: A (Usado na série dos documentos fiscais)

Nome: Loja 1

Região fiscal: Global País: Portugal

Morada: *

Cód. Postal: Telefone: Fax:

Empresa: Departamento Teste PIE

Desig. social: Testes PIE

Nº Contribuinte: 506408949 Capital Social: 5,000.00 €

Conservatória: Nº conservatória:

Observações:

FrontOffice MicroStore

Dir. exportação: C:\GrupoPIE\WinREST\WinREST_2013.3\Pro\files\impo

Dir. importação: C:\GrupoPIE\WinREST\WinREST_2013.3\Pro\files\modi

Dir. Backup:

Codificação: ISO-8859-1 Tipo: Mestres e configurações

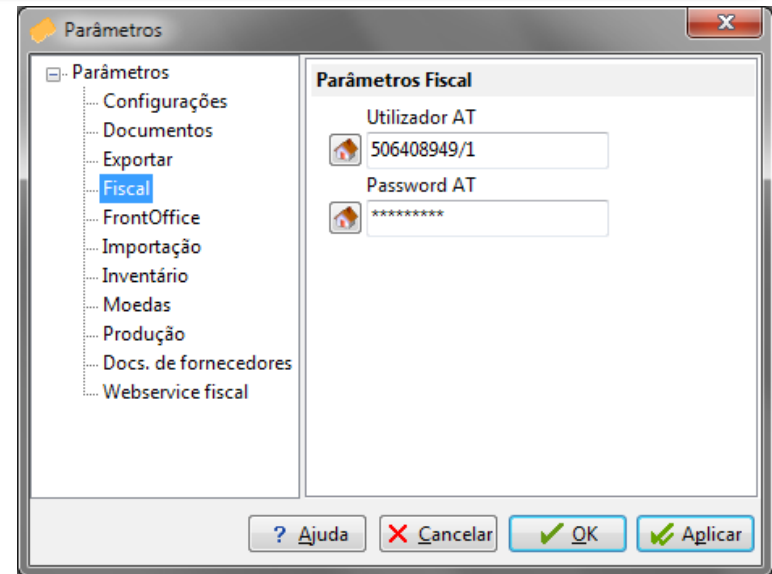
+ + + ? Ajuda X Cancelar OK



Documentos de transporte - Configuração WinREST Store UX

Caso cada empresa tenha um NIF distinto, deverá configurar os logins de cada uma delas, pois cada empresa deve submeter as suas guias utilizando seu login associado ao seu NIF. **É importante que toda a informação das empresas esteja correta, caso contrário a comunicação poderá falhar por falta de dados.**

Na janela ao lado poderá clicar no botão “Multi-empresa” e configurar os acessos ao web-service das finanças, empresa a empresa.

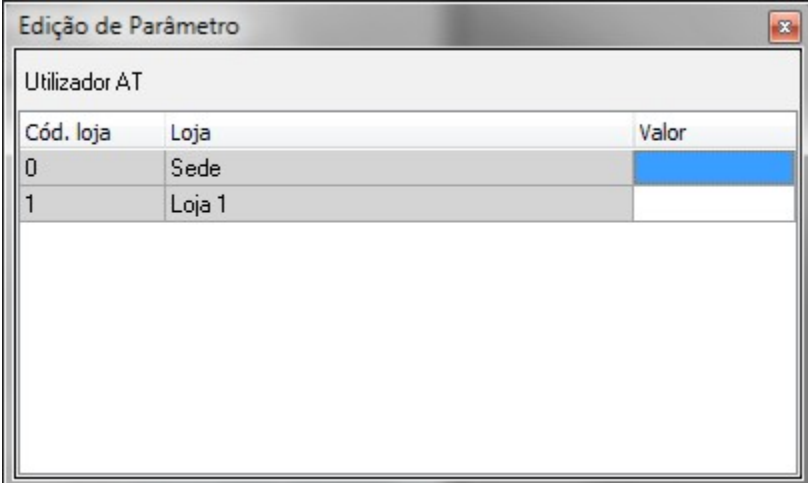


WinREST
EVERYWHERE



Documentos de transporte - Configuração WinREST Store UX

Após o upgrade e configuração das empresas (se necessário), aceda a Definições → Parâmetros → Fiscal. Aqui deverá configurar o login e password de acordo com o que preencheu atrás no site das Finanças.

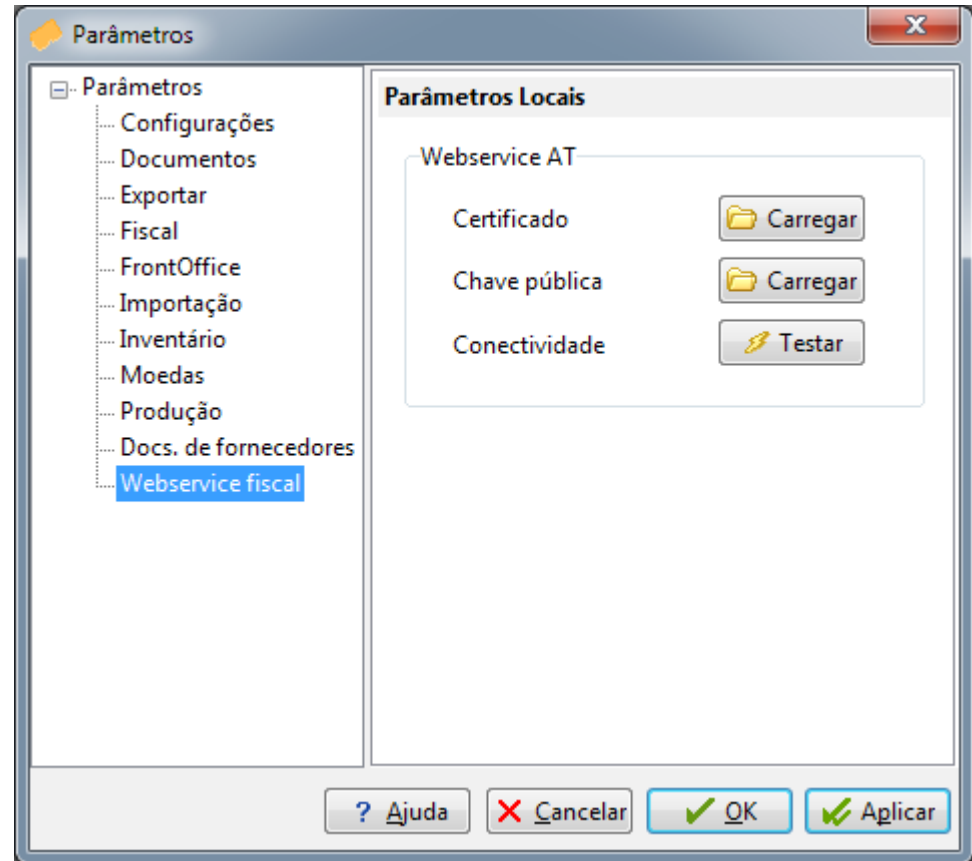


Cód. loja	Loja	Valor
0	Sede	
1	Loja 1	

Documentos de transporte - Configuração WinREST Store UX

O upgrade irá carregar automaticamente o Certificado e a Chave Pública das Finanças para dentro da base de dados. Caso este processo falhe, poderá fazê-lo manualmente carregando o certificado e a chave pública presentes na pasta temp do WinREST Store.

Além disso poderá ainda fazer um teste de conectividade com o webservice das finanças na opção Testar.



Documentos de transporte - Configuração WinREST Store UX

As Guias de transporte estão por defeito configuradas com o código GA, no entanto se o transporte das devoluções a fornecedor for da responsabilidade do cliente, torna-se necessário configurar o código legal do documento devolução com o valor GD.

Da mesma forma se pretender usar as saídas de armazém como documento de transporte deverá configura-la com o código GA.



WinREST
EVERYWHERE



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.

