



*How to*

## ***Documentos de transporte - Julho 2013***

Junho 2013

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



## Documentos de transporte - Julho 2013 - 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 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.

## Documentos de transporte - Julho 2013 - 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

GR - Guias de remessa

GA - Guia de movimentação de ativos próprios

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, Pingwin BO, WinREST Store e Microstore activam esta flag aquando do upgrade no documento Guia de Transporte. Os restantes documentos passíveis de serem documentos de transporte "Transferência de Saída", "Devolução" e "Expedição a fornecedor" devem ser configurados pelo cliente conforme as suas necessidades específicas.



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Explicação

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. No caso do Store a tabela é a Bdochash:

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



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Explicação

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



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

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 - Julho 2013 - Configuração

Configuração no site das 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 - Julho 2013 - Configuração

Configuração no site das 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 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

## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

No Pingwin FO deverá fazer o seguinte:

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**.



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

No Pingwin BO deverá fazer o seguinte:

1. Fazer o upgrade com o WAP ou 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.



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

No Pingwin BO deverá fazer o seguinte:

1. Fazer o upgrade com o WAP ou o Setup do Pingwin BO;
2. Aceder ao menu Definições - Parametros - Modulo Fiscal e preencher os dados de Utilizador do Webservice criado no site das finanças, a password.



## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

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.

## Documentos de transporte - Julho 2013 - Configuração

3. **Exporta o documento por ficheiro SAF-T** - Gera um ficheiro SAF-T com apenas esse documento para ser submetido às finanças. Após fazer o upload o site das finanças retorna um ficheiro com extensão 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 código** irá imprimir e gravar o documento sem o código da AT. Após novas comunicações os documentos sem código serão enviados e actualizados.

## Documentos de transporte - Julho 2013 - 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 - Julho 2013 - 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 - Julho 2013 - 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.