



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

INTRASTAT

8.42

ÍNDICE

A QUEM SE DIRIGE?	3
CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO	3
CONFIGURAÇÃO	3
1. GERAIS.....	3
1.1 TABELA DE PAÍSES.....	3
1.2 TABELA DE INTRASTAT	5
1.2.1 REGIÕES.....	5
1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS	6
1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO	7
1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA	8
2. EMPRESA	9
2.1 FICHA DA EMPRESA.....	9
2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA	10
2.3 TABELAS DE ARTIGOS	11
2.4 TABELAS DE TERCEIROS	13
3. FICHA DE TERCEIRO	15
4. CONFIGURAÇÃO DE CDU	16
5. FICHA DE ARTIGO	17
6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS.....	18
UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT	20
ATUALIZAÇÃO INTRASTAT	26
ALTERAÇÕES.....	28

A QUEM SE DIRIGE?

A todas as empresas que intervenham na transação de bens entre os Estados-membros, abrangidas pelo IVA e que ultrapassem os valores dos limiares estatísticos de assimilação.

O INE (Instituto Nacional de Estatística) fixa anualmente os limiares estatísticos de assimilação, por fluxo, pelos quais são definidas as obrigações dos responsáveis pelo fornecimento da informação.

Benefícios para a empresa: através desta ferramenta é possível gerar de uma forma automática o ficheiro Intrastat em suporte magnético, respondendo de forma simples às exigências do INE.

CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO

Este módulo do ARTSOFT possibilita, após a configuração de algumas tabelas, a geração do ficheiro Intrastat em suporte magnético.

CONFIGURAÇÃO

As tabelas necessárias à elaboração correta do IntraStat dividem-se em 5 grupos: gerais, da empresa, documentos, artigos e terceiros.

1. GERAIS

As tabelas gerais necessárias a esta configuração são as de Países e de Intrastat.

1.1 TABELA DE PAÍSES

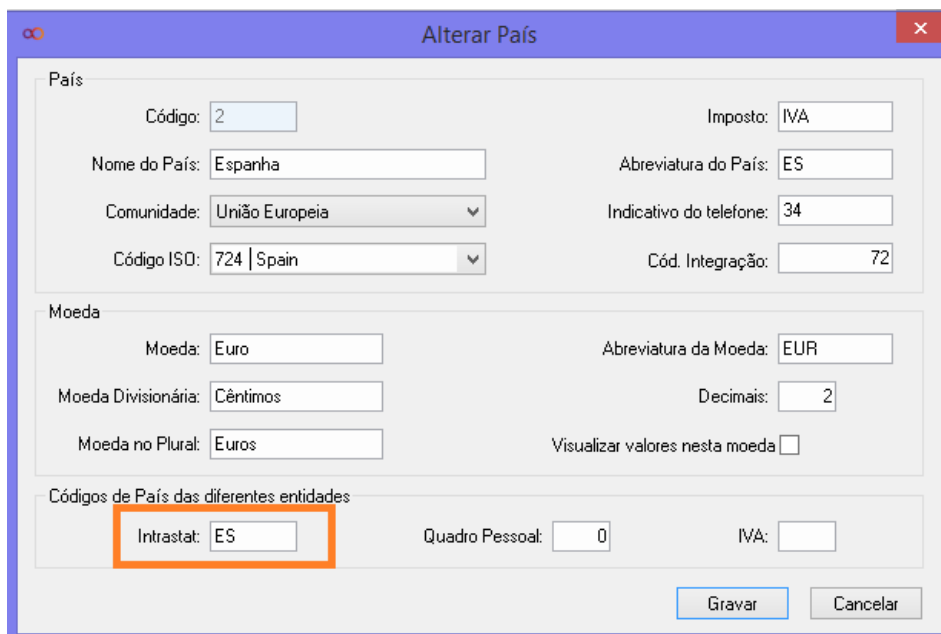
A tabela de países pode ser acedida através da opção de menu 'Países' que se encontra disponível a partir da opção 'Tabelas Gerais' do menu 'Configurações'.



Cód.	País	Nome País	Abrev.	Moeda	Comunidade
0	PT	Portugal	EUR	Euro	Portugal
2	ES	Espanha	EUR	Euro	União Europeia
3	FR	França	EUR	Euro	União Europeia
4	DE	Alemanha	EUR	Euro	União Europeia
5	BE	Bélgica	EUR	Euro	União Europeia
6	GB	Reino Unido	GBP	Libra	União Europeia
7	IE	Irlanda	EUR	Euro	União Europeia
8	IT	Itália	EUR	Euro	União Europeia
9	AT	Áustria	EUR	Euro	União Europeia
10	DK	Dinamarca	DKK	Coroa dinamarq	União Europeia
11	FI	Finlândia	EUR	Euro	União Europeia
12	GR	Grécia	EUR	Euro	União Europeia
13	NL	Holanda	EUR	Euro	União Europeia
14	LU	Luxemburgo	EUR	Euro	União Europeia
15	SE	Suécia	SEK	Coroa sueca	União Europeia
16	CV	Cabo Verde	CVE	Escudo	P.A.L.O.P.
17	GW	Guiné Bissau	GNF	Peso	P.A.L.O.P.
18	ST	São Tomé e Príncipe	STD	Dobra	P.A.L.O.P.
19	AO	Angola	AOA	Kwanza	P.A.L.O.P.
20	MZ	Moçambique	MZN	Metical	P.A.L.O.P.

Imagem 1 - Tabela de Países

Faça duplo clique sobre os diferentes países de forma a certificar-se que cada país tem a indicação do código Intrastat correspondente.



País

Código: 2 Imposto: IVA

Nome do País: Espanha Abreviatura do País: ES

Comunidade: União Europeia Indicativo do telefone: 34

Código ISO: 724 | Spain Cód. Integração: 72

Moeda

Moeda: Euro Abreviatura da Moeda: EUR

Moeda Divisionária: Cêntimos Decimais: 2

Moeda no Plural: Euros Visualizar valores nesta moeda ☐

Códigos de País das diferentes entidades

Intrastat: ES Quadro Pessoal: 0 IVA: ☐

Gravar Cancelar

Imagem 2 - Alterar País

1.2 TABELA DE INTRASTAT

A tabela de configuração de IntraStat pode ser acedida através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas Gerais -> IntraStat’. Esta opção de menu dá acesso a quatro tabelas distintas que podem ser acedidas selecionando a respetiva pasta.

1.2.1 REGIÕES

Corresponde às regiões de origem (exportação) / destino (importação) dos produtos vendidos.

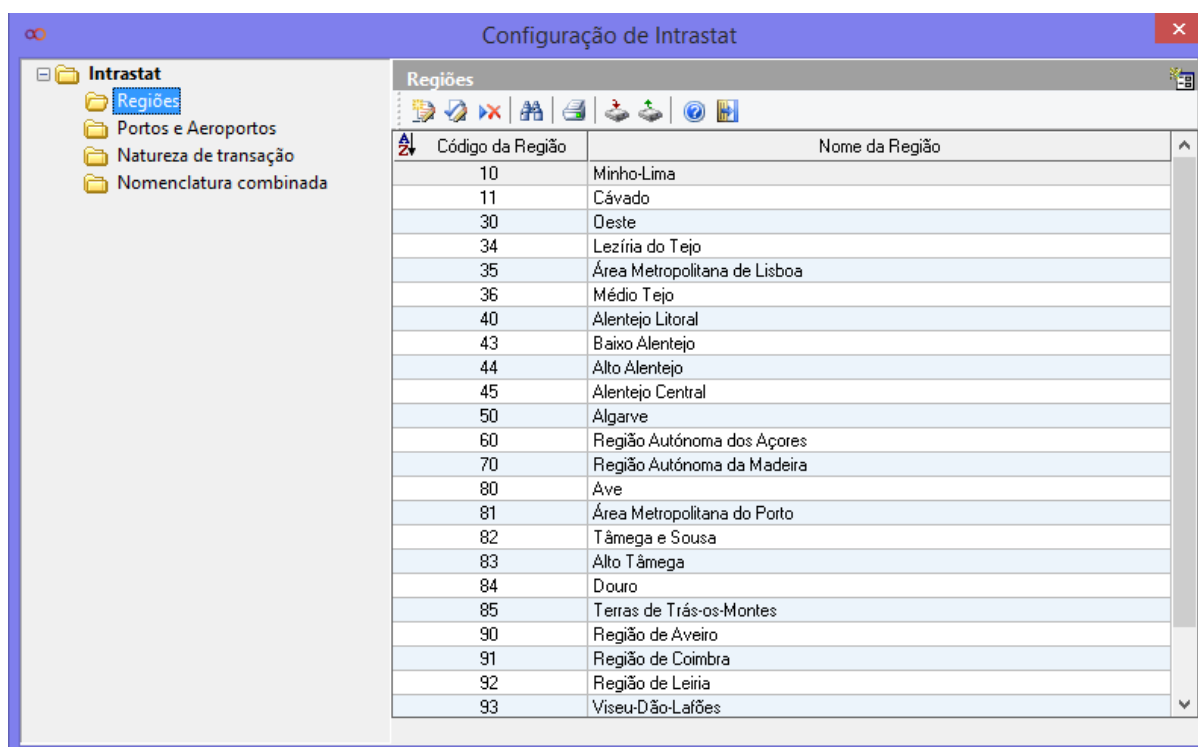
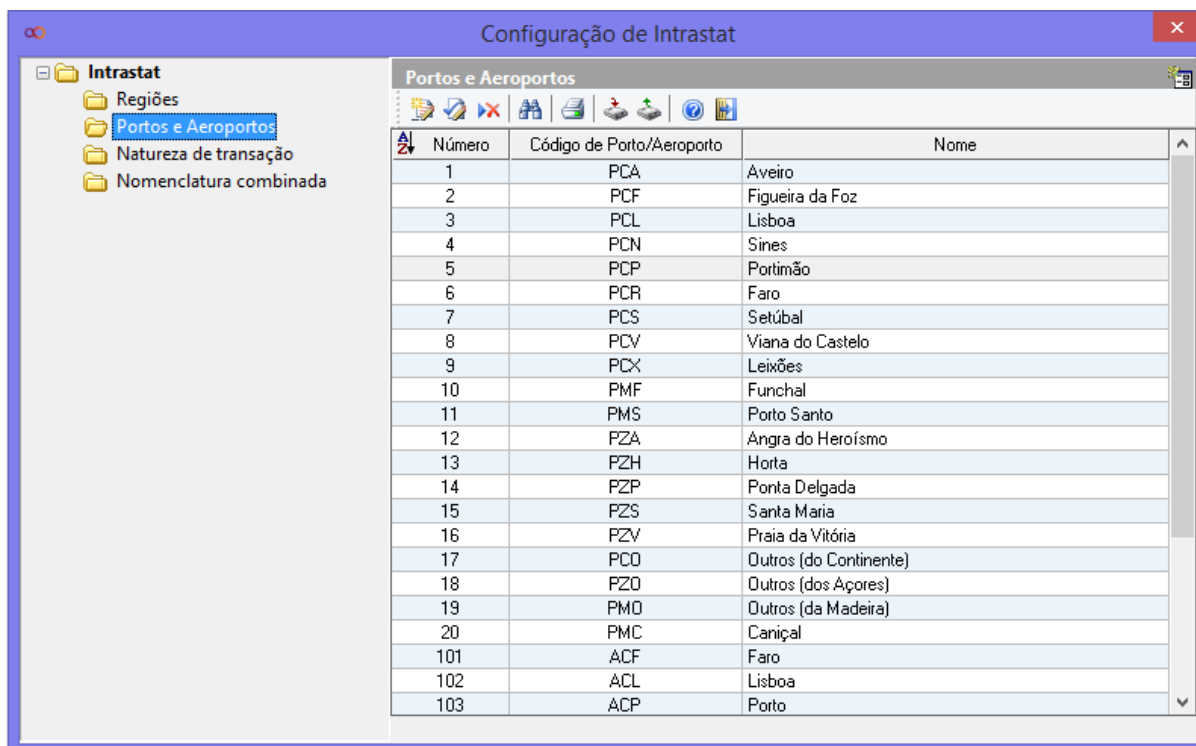


Imagem 3 - Configuração de IntraStat - Regiões

1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS

Corresponde à localização dos portos e aeroportos existentes no país.



Número	Código de Porto/Aeroporto	Nome
1	PCA	Aveiro
2	PCF	Figueira da Foz
3	PCL	Lisboa
4	PCN	Sines
5	PCP	Portimão
6	PCR	Faro
7	PCS	Setúbal
8	PCV	Viana do Castelo
9	PCX	Leixões
10	PMF	Funchal
11	PMS	Porto Santo
12	PZA	Angra do Heroísmo
13	PZH	Horta
14	PZP	Ponta Delgada
15	PZS	Santa Maria
16	PZV	Praia da Vitória
17	PCO	Outros (do Continente)
18	PZO	Outros (dos Açores)
19	PMO	Outros (da Madeira)
20	PMC	Caniçal
101	ACF	Faro
102	ACL	Lisboa
103	ACP	Porto

Imagem 4 - Configuração de IntraStat - Portos e Aeroportos

1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO

Corresponde às naturezas de transação associadas a cada tipo de documento.

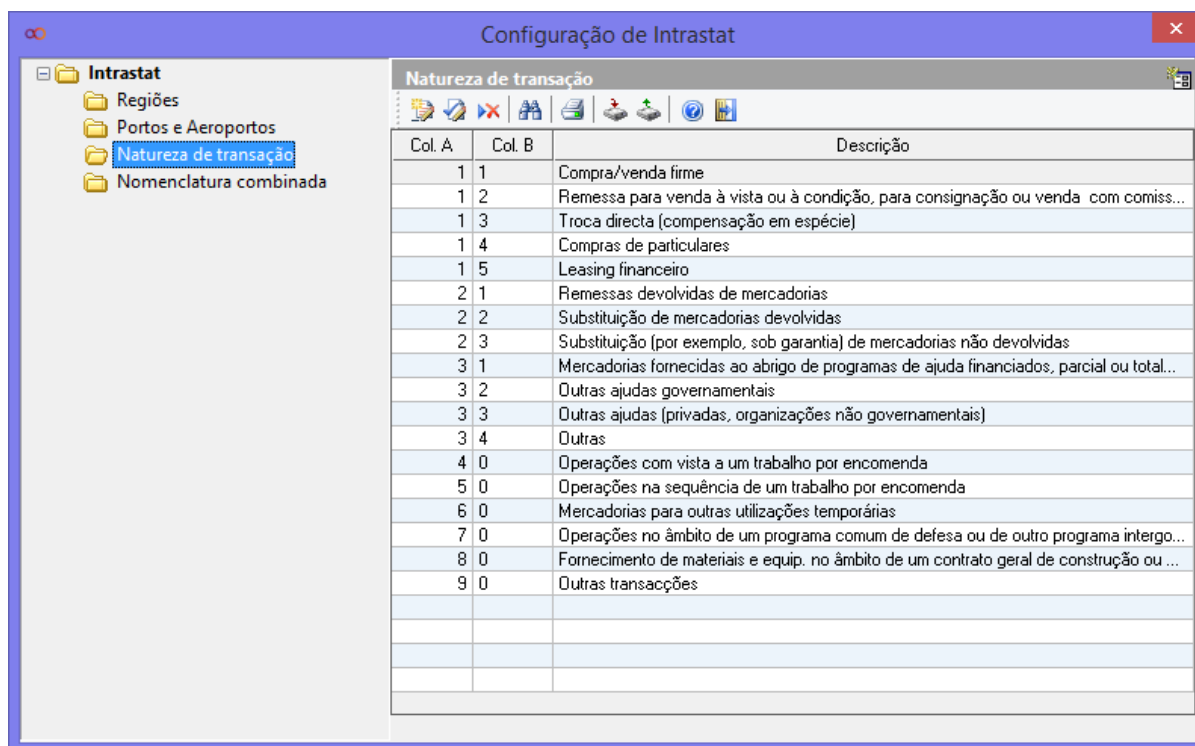


Imagem 5 - Configuração de Intrastat - Natureza de transação

1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA

Corresponde à classificação dos artigos.

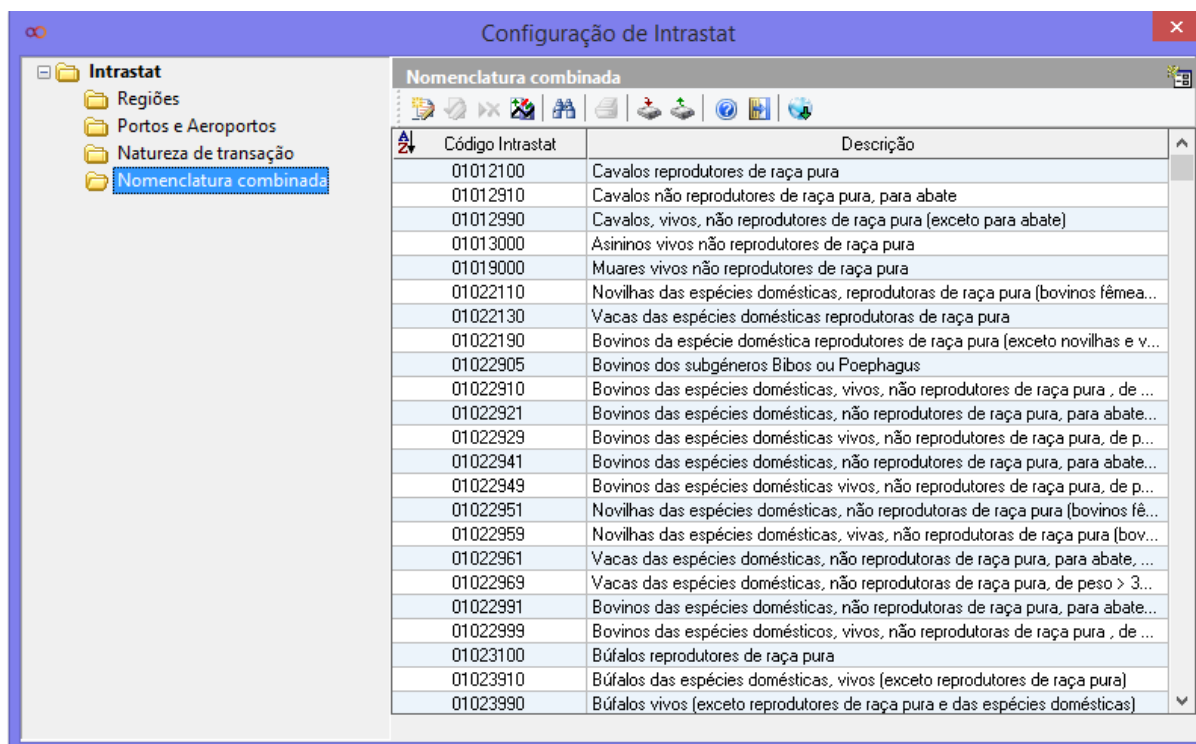


Imagem 6 - Configuração de Intrastat - Nomenclatura combinada

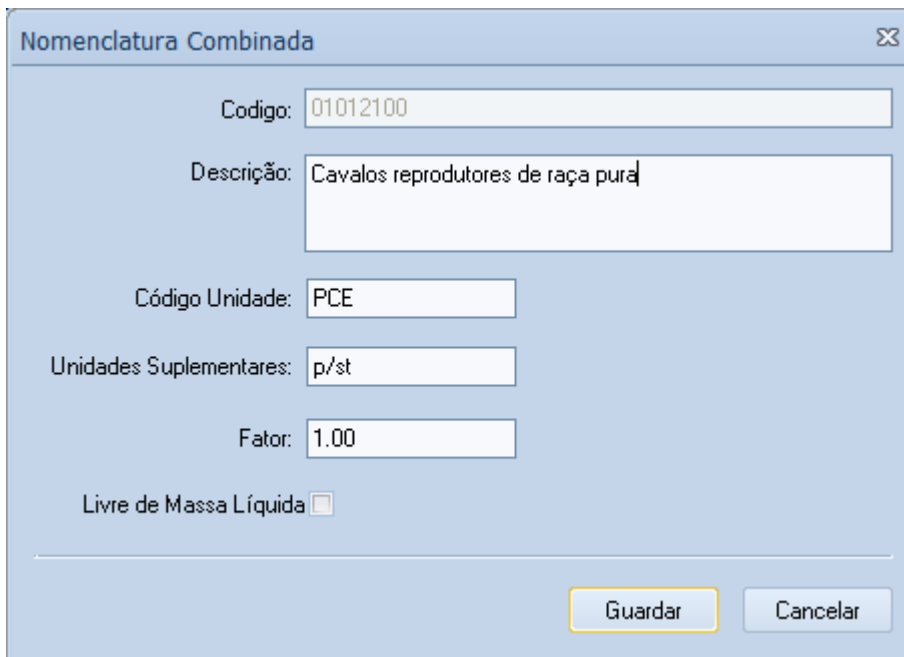


Imagem 7 - Nomenclatura combinada

Para cada nomenclatura existem algumas características que já se encontram preenchidas e que obedecem às especificações do INE.

Esta tabela é atualizada todos os anos pelo INE podendo existir alterações, de um ano para o outro, ao nível dos códigos de artigo.

2. EMPRESA

2.1 FICHA DA EMPRESA

No menu de '**Configuração da Empresa**', na pasta '**Dados da Empresa**', em '**Intrastat**' deverão ser colocados os parâmetros necessários ao correto funcionamento desta funcionalidade. A informação referente ao e-mail é de preenchimento obrigatório e deve estar de acordo com os e-mails confirmados pelo INE.

Terá de ter em atenção que apenas deve ser preenchido o NIF do responsável pelo envio quando não é a própria empresa a enviar o ficheiro (por exemplo, uma empresa de pequena dimensão em que a prestação deste serviço é efetuada por terceiros).

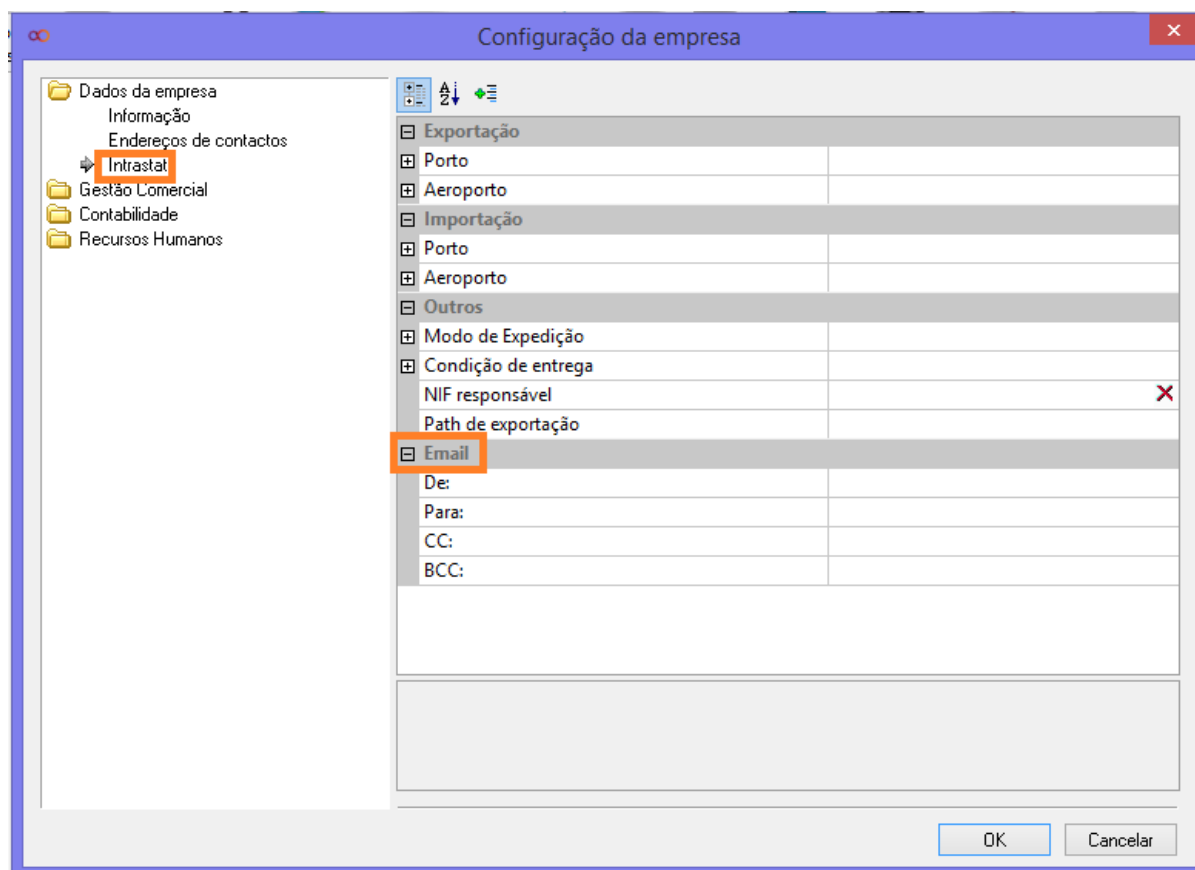
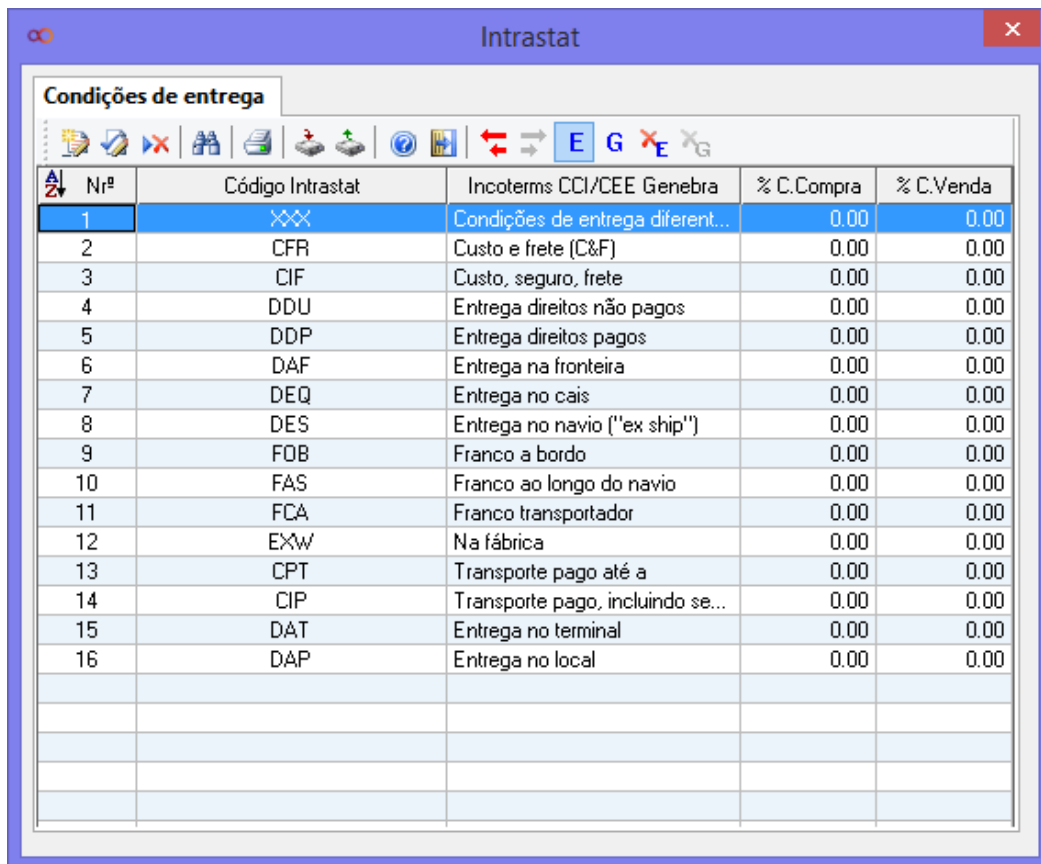


Imagem 8 - Configuração da Empresa - Intrastat

2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA

A tabela de condições de entrega pode ser acedida através da opção de menu 'Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Documentos -> Condições Entrega - Intrastat'.



Nrº	Código IntraStat	Incoterms CCI/CEE Genebra	% C.Compra	% C.Venda
1	XXX	Condições de entrega diferent...	0.00	0.00
2	CFR	Custo e frete (C&F)	0.00	0.00
3	CIF	Custo, seguro, frete	0.00	0.00
4	DDU	Entrega direitos não pagos	0.00	0.00
5	DDP	Entrega direitos pagos	0.00	0.00
6	DAF	Entrega na fronteira	0.00	0.00
7	DEQ	Entrega no cais	0.00	0.00
8	DES	Entrega no navio ("ex ship")	0.00	0.00
9	FOB	Franco a bordo	0.00	0.00
10	FAS	Franco ao longo do navio	0.00	0.00
11	FCA	Franco transportador	0.00	0.00
12	EXW	Na fábrica	0.00	0.00
13	CPT	Transporte pago até a	0.00	0.00
14	CIP	Transporte pago, incluindo se...	0.00	0.00
15	DAT	Entrega no terminal	0.00	0.00
16	DAP	Entrega no local	0.00	0.00

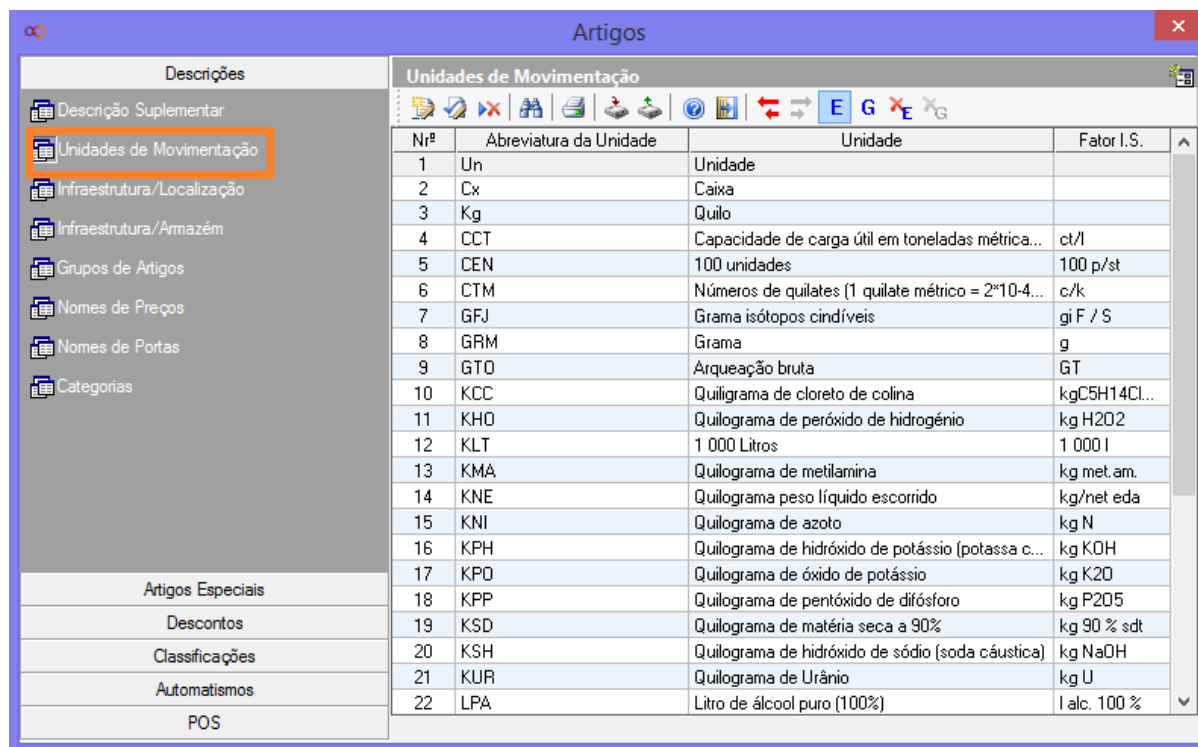
Imagem 9 - Condições de entrega

Nas colunas ‘%Custo Compra’ e ‘%Custo Venda’ devem ser colocados os valores percentuais correspondentes aos valores estatísticos (para mais esclarecimentos deverá consultar o site do INE referente ao IntraStat).

2.3 TABELAS DE ARTIGOS

As tabelas de artigos estão disponíveis a partir da opção de menu ‘**Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Artigos**’.

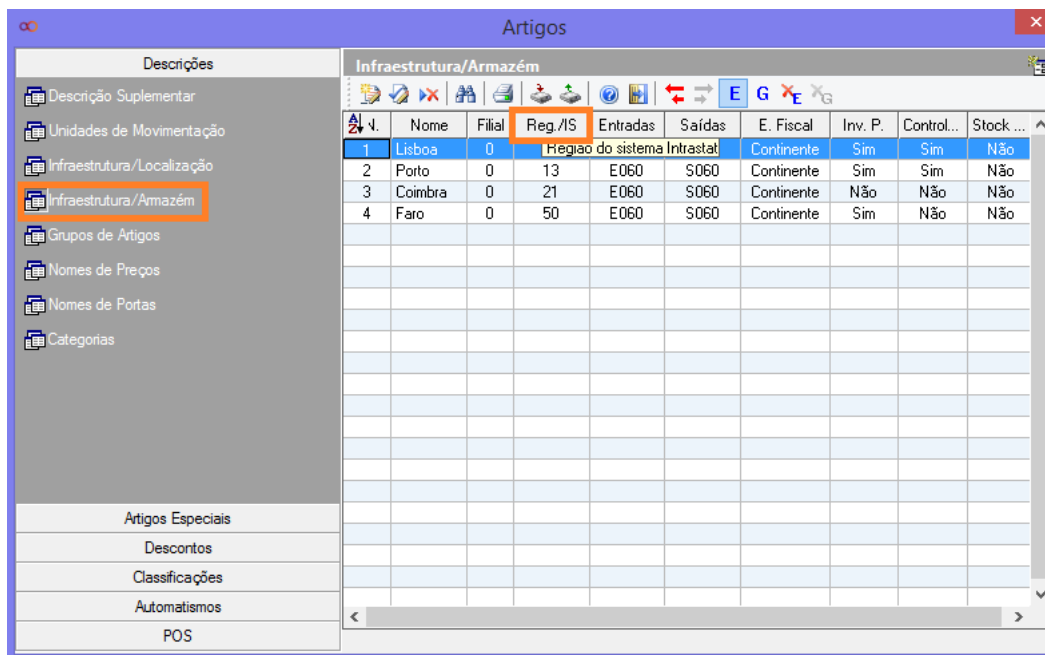
Inicialmente deverá configurar as ‘**Unidades de Movimentação**’. Dependendo da unidade de medida associada ao artigo deve ser colocado o fator de conversão para o IntraStat (por exemplo, se o artigo for vendido à Tonelada, mas para efeitos de IntraStat apenas interessa obter as vendas em Quilogramas, deve colocar 1000 na coluna ‘Fator I.S.’).



Nrº	Abreviatura da Unidade	Unidade	Fator I.S.
1	Un	Unidade	
2	Cx	Caixa	
3	Kg	Quilo	
4	CCT	Capacidade de carga útil em toneladas métrica...	ct/l
5	CEN	100 unidades	100 p/st
6	CTM	Números de quilates (1 quilate métrico = 2*10-4...	c/k
7	GFJ	Grama isótopos cindíveis	gi F / S
8	GRM	Grama	g
9	GTO	Arqueação bruta	GT
10	KCC	Quilograma de cloreto de colina	kgC5H14Cl...
11	KHO	Quilograma de peróxido de hidrogénio	kg H2O2
12	KLT	1 000 Litros	1 000 l
13	KMA	Quilograma de metilamina	kg met.am.
14	KNE	Quilograma peso líquido escorrido	kg/net eda
15	KNI	Quilograma de azoto	kg N
16	KPH	Quilograma de hidróxido de potássio (potassa c...	kg KOH
17	KPO	Quilograma de óxido de potássio	kg K2O
18	KPP	Quilograma de pentóxido de difósforo	kg P2O5
19	KSD	Quilograma de matéria seca a 90%	kg 90 % sdt
20	KSH	Quilograma de hidróxido de sódio (soda cáustica)	kg NaOH
21	KUR	Quilograma de Urânio	kg U
22	LPA	Litro de álcool puro (100%)	l alc. 100 %

Imagem 10 - Unidades de Movimentação

De seguida, deverá seleccionar as 'Infraestrutura/Armazéns' de forma a associar a região ao armazém.



Nº	Nome	Filial	Reg./IS	Entradas	Saídas	E. Fiscal	Inv. P.	Control...	Stock ...
1	Lisboa	0	Região do sistema IntraStat			Contínente	Sim	Sim	Não
2	Porto	0	13	E060	S060	Contínente	Sim	Sim	Não
3	Coimbra	0	21	E060	S060	Contínente	Não	Não	Não
4	Faro	0	50	E060	S060	Contínente	Sim	Não	Não

Imagem 11 - Infraestrutura/Armazém

Na janela ‘Edição do Armazém’, no campo ‘Região Intrastat’, pode premir a tecla ‘+’ para aceder às regiões existentes no ponto 1.2.1.

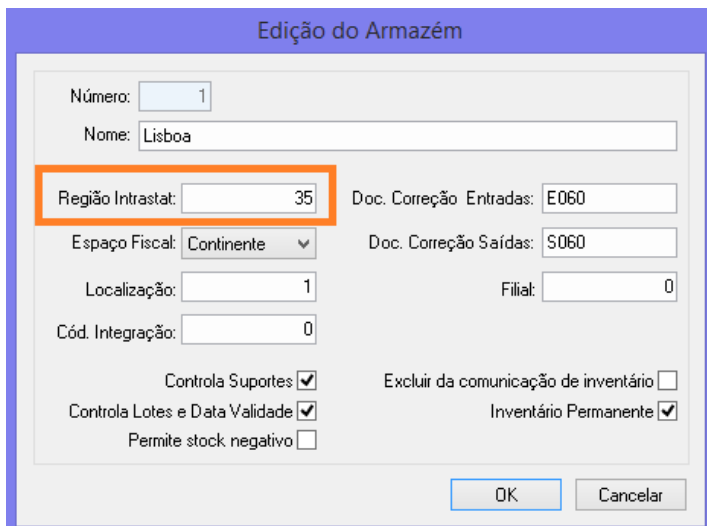


Imagem 12 - Armazém - Região Intrastat (no exemplo Lisboa - 35)

2.4 TABELAS DE TERCEIROS

As tabelas de terceiros podem ser acedidas através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Terceiros’.

Selecione o separador ‘Diversos’ de forma a aceder à tabela ‘Modos Expedição’ e a associar o código Intrastat a cada um dos modos de expedição utilizados pela empresa.

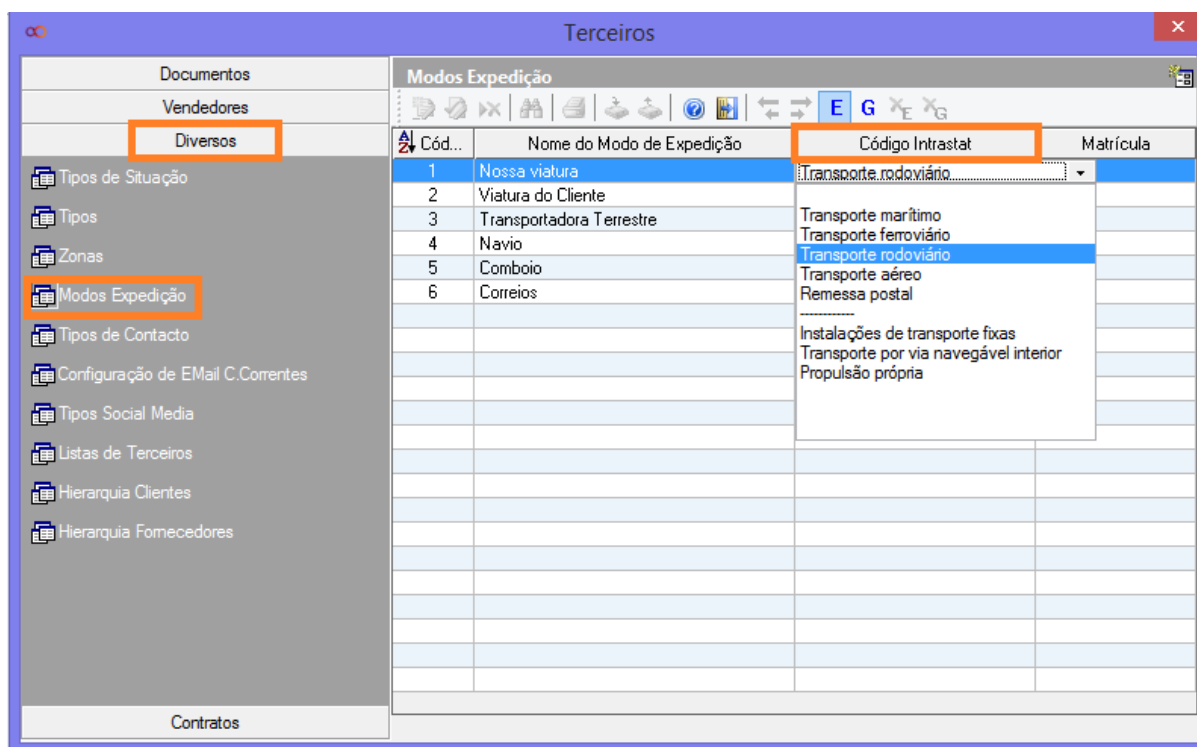


Imagem 13 - Terceiros - Modos de Expedição

3. FICHA DE TERCEIRO

No 'Registo de Terceiro' deve ser colocado no campo 'Condição de Entrega Intrastat' (parametrizado no ponto 2.2) os custos que o ARTSOFT irá assumir relativamente ao Cliente / Fornecedor (colocar em cada um dos separadores respetivos).

Se esta opção não for preenchida será utilizado o valor indicado na ficha da empresa, ou, em alternativa, o valor colocado manualmente no documento.

Imagem 14 - Ficha de Terceiro - C.Ent. Intrastat

Outros	
Modo de Expedição	
Condição de entrega	
Número	12
Descrição	EXW - Na fábrica
NIF responsável	
Path de exportação	

Imagem 15 - Configuração da empresa - Condição de entrega

4. CONFIGURAÇÃO DE CDU

Nos documentos de entrada passou a ser necessário referir qual o país de origem / produção da mercadoria. Se o fornecedor for o produtor é assumido o país de origem do fornecedor. Nos casos em que o fornecedor não é o produtor, deve-se indicar no campo 'INTRASTAT' o código Intrastat do país ou o código ISO do país de origem.

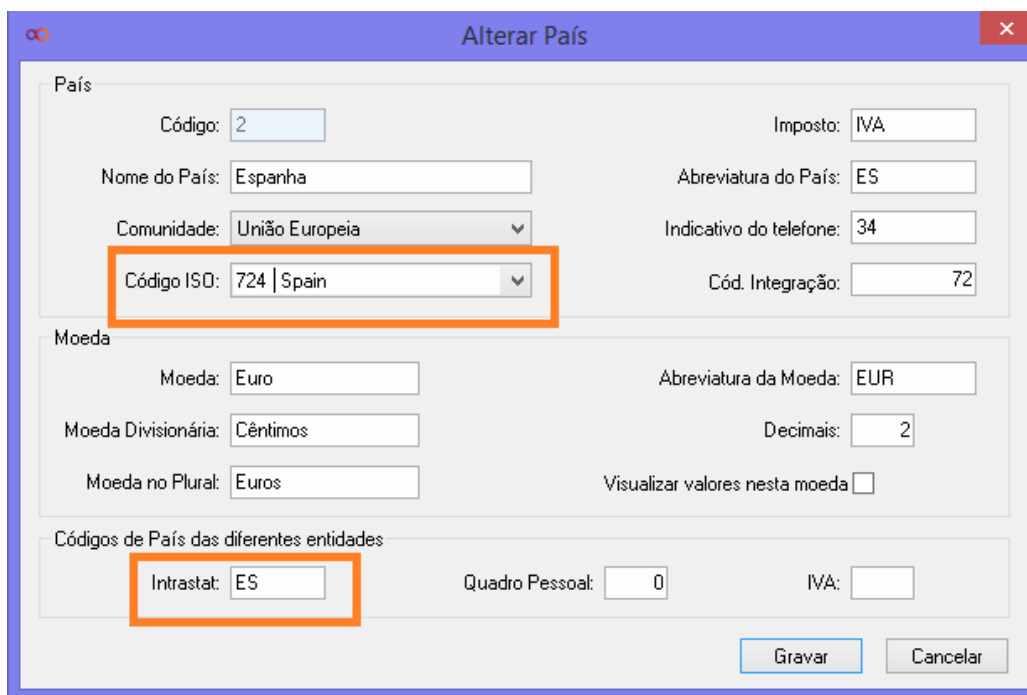


Imagem 16: Tabela de países

Atenção que, devido a esta alteração, a tabela de países deve estar corretamente preenchida, pois não serão só validados os prefixos da comunidade europeia, mas também de países terceiros.

A configuração do documento deverá ser parametrizada através do menu de acesso 'Configurações -> Tabelas da G. Comercial -> Documentos -> Documentos e encomendas'. No separador 'diversos', opção configuração de campos para o documento, nas linhas de lançamento deve ser escolhida a opção Intrastat.

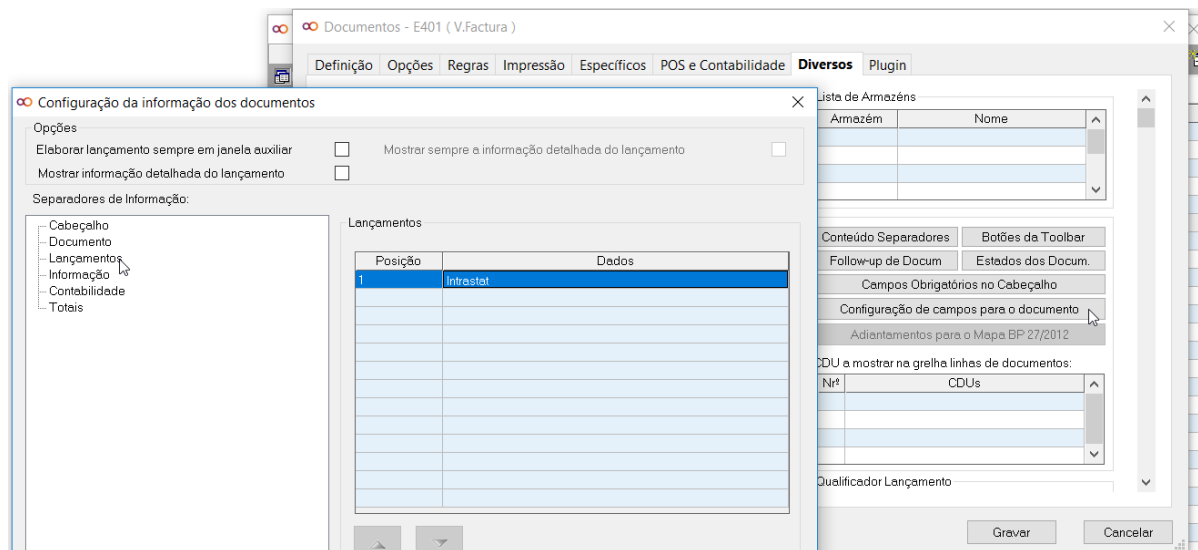


Imagem 17: Configuração da tabela INTRASTAT por lançamento.

5. FICHA DE ARTIGO

No **‘Registo de Artigo’**, separador **‘Geral’**, grupo **‘Diversos’**, no campo **‘Campos Auxiliares’** deve associar na opção **“Documentos”** a tabela de CDU e se o artigo movimentar lotes deverá parametrizar e associar a tabela nas **“Agregações”**.

E ainda no campo 'Intrastat' terá que ser colocado o código da nomenclatura do artigo (artigo pautal). No campo '**Classific. Intrastat**' pode utilizar a tecla '+' para aceder à tabela de nomenclaturas configurada no ponto 1.2.4.

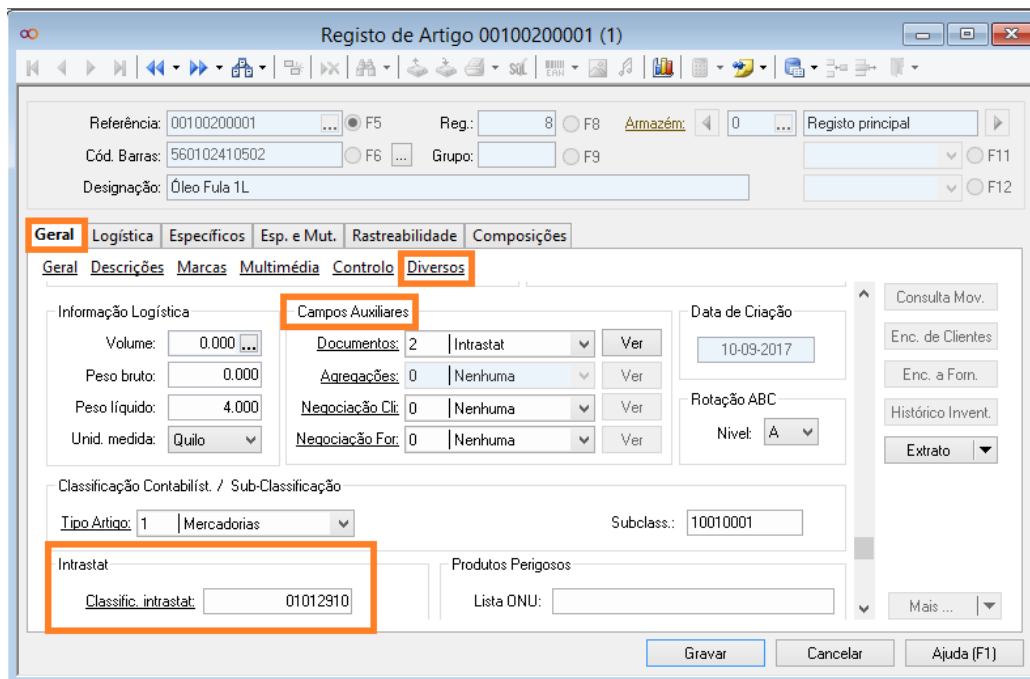


Imagem 18 - Registo de Artigo - Classificação Intrastat

6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS

Selecione a opção de menu '**Configurações -> Tabelas Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas**'.

Os documentos relativos a transmissões intracomunitárias devem ser classificados consoante a natureza da transação, devendo ser especificada uma série por cada natureza de transação.

No separador **'Definição'** terá que seleccionar a **'Natureza de transação'** de acordo com a configuração efetuada no ponto 1.2.3.

The screenshot shows the 'Documentos - E300 (V/Faturas UE)' window. The 'Definição' tab is selected. The 'Natur. transação' dropdown menu is open, displaying a list of transaction types. The 'Intrastat' option is highlighted in the dropdown. The list includes various transaction types such as 'Compra/venda firme', 'Remessa para venda à vista ou à condição, para consignação ou venda com comissão', 'Troca directa (compensação em espécie)', 'Compras de particulares', 'Leasing financeiro', 'Remessas devolvidas de mercadorias', 'Substituição de mercadorias devolvidas', 'Substituição (por exemplo, sob garantia) de mercadorias não devolvidas', and 'Mercadorias fornecidas ao abrigo de programas de ajuda financiados, parcial ou totalmente, por'.

Imagem 19 - Configuração documentos - Natureza transação

UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT

De forma a garantir o correto funcionamento e envio de ficheiros ao nível do ARTSOFT, sugerimos a consulta dos manuais operacionais disponibilizados pelo INE, bem como as instruções relativas ao envio de ficheiros.

Iniciamos o processo por emitir um documento de entrada, sendo esta a série de documentos configurada de acordo com as especificações apresentadas no ponto 6. Depois de inicializar a série, deverá preencher o cabeçalho do documento de acordo com os dados da figura abaixo, tendo em atenção que terá que utilizar um fornecedor que esteja de acordo com a configuração estabelecida no ponto 3.

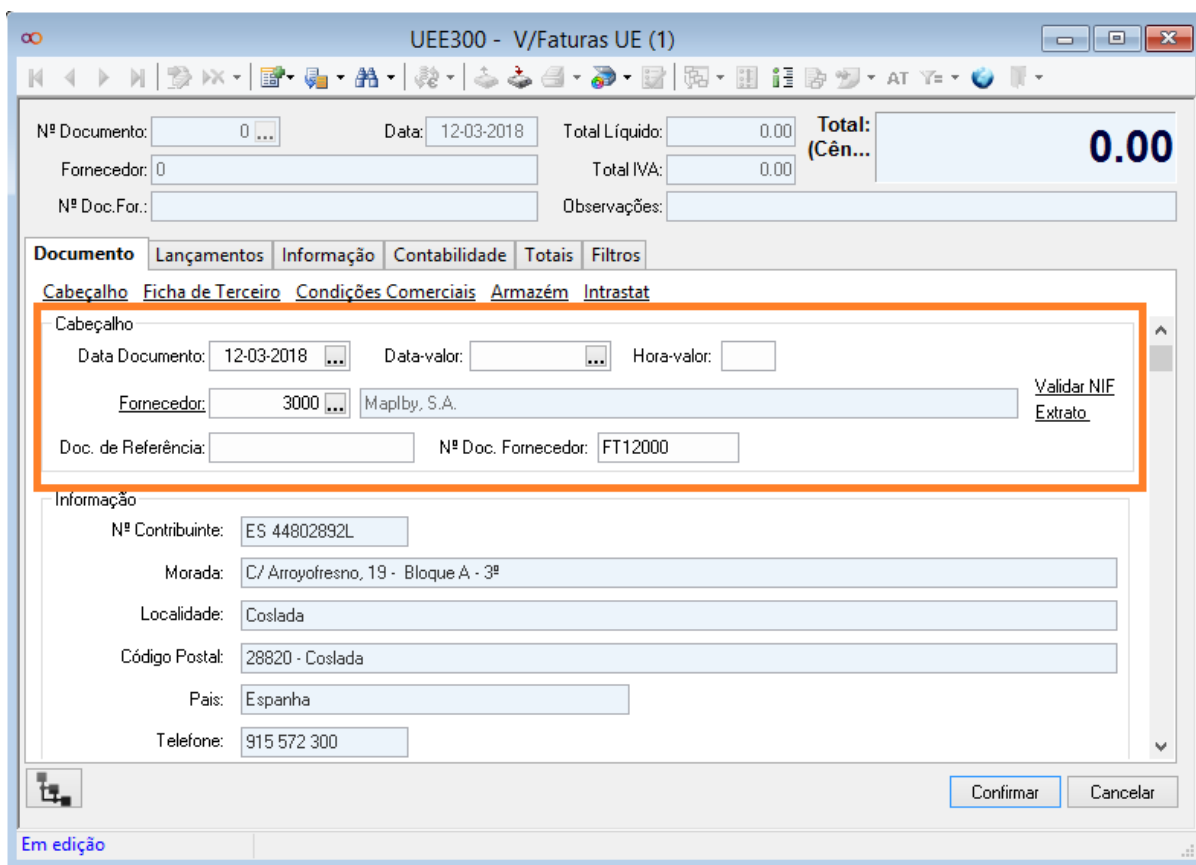
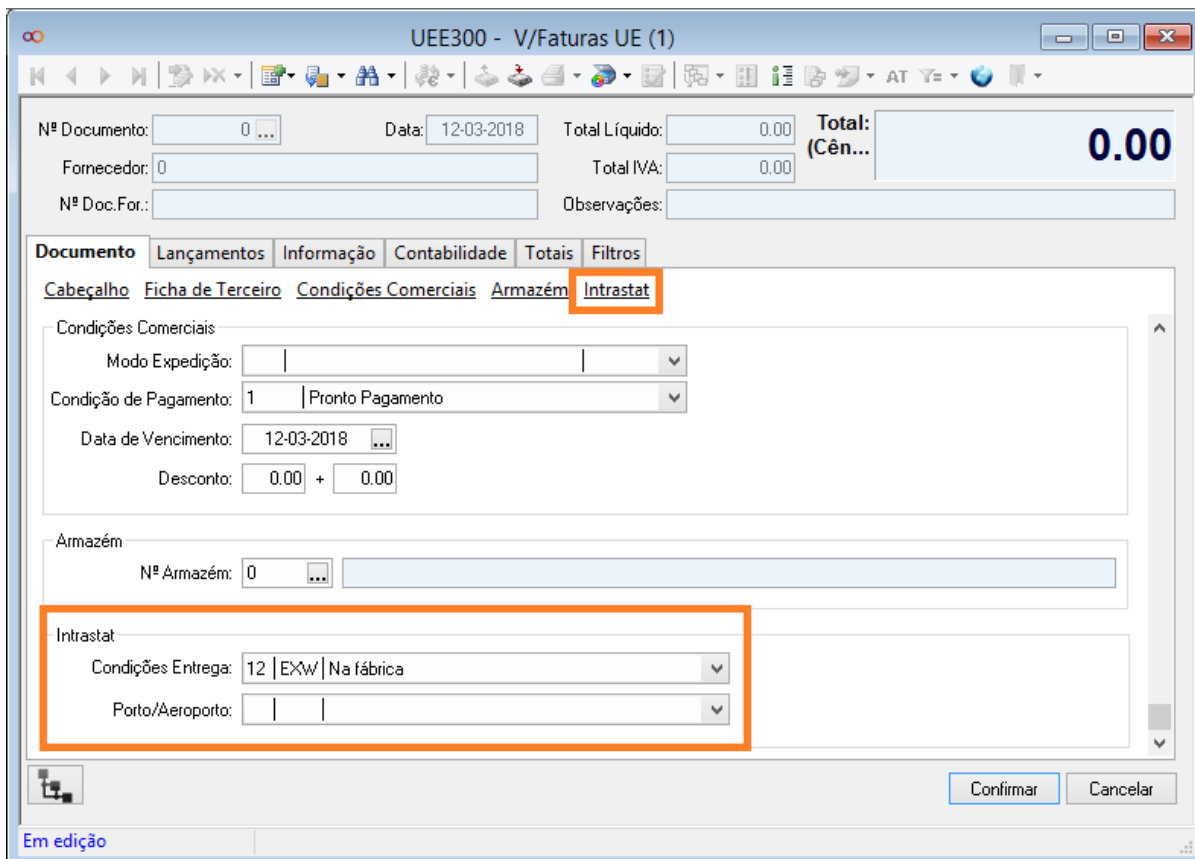


Imagem 20 - Faturas Fornecedor - Cabeçalho

No separador 'Intrastat', poderá visualizar as condições de entrega configuradas no registo do terceiro, sendo que estas podem ser alteradas no documento, e ainda associar a localização do 'Porto/Aeroporto'.



UEE300 - V/Faturas UE (1)

Nº Documento: 0 Data: 12-03-2018 Total Líquido: 0.00 **Total: 0.00**
 (Cên...)

Fornecedor: 0 Total IVA: 0.00
 Nº Doc.For.: Observações:

Documento Lançamentos Informação Contabilidade Totais Filtros

Cabeçalho Ficha de Terceiro Condições Comerciais Armazém **Intrastat**

Condições Comerciais

Modo Expedição:

Condição de Pagamento: 1 Pronto Pagamento

Data de Vencimento: 12-03-2018

Desconto: 0.00 + 0.00

Armazém

Nº Armazém: 0

Intrastat

Condições Entrega: 12 EXW Na fábrica

Porto/Aeroporto:

Confirmar Cancelar

Em edição

Imagem 21 - Fatura de Fornecedor - detalhes IntraStat

Nos lançamentos, adicione, por exemplo, 100 unidades de um artigo configurado anteriormente com a classificação Intrastat e introduza o código Intrastat do país de origem do artigo.

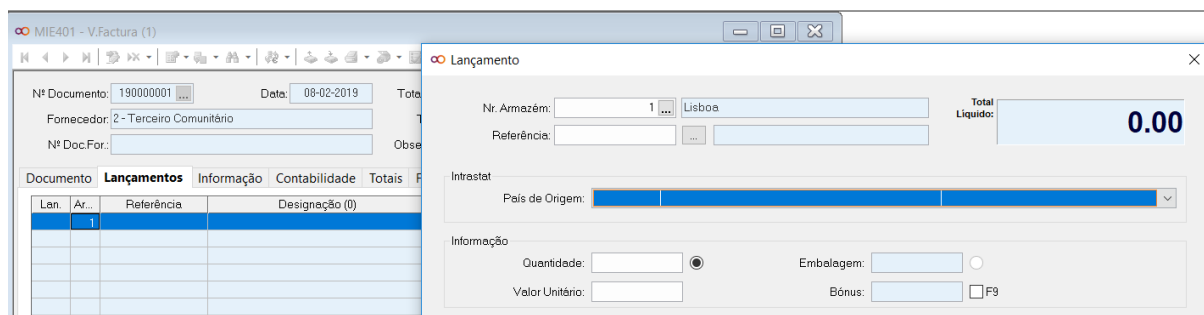


Imagem 22 - Identificação do país de origem no lançamento do artigo

Posteriormente à finalização do documento poderá aceder novamente a esta informação, através da opção 'Intrastat-Entrega', disponível na barra de ferramentas, ícone de 'Informações do documento'.

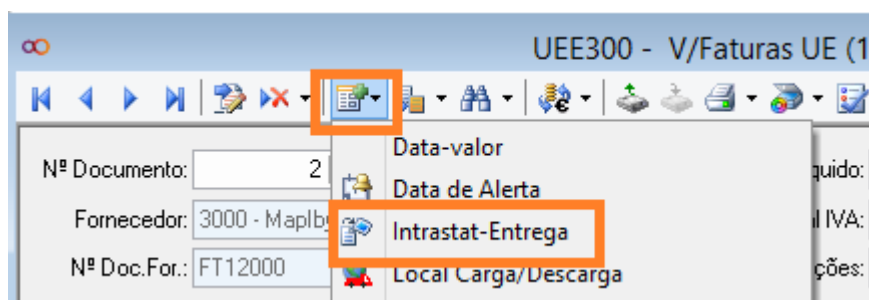


Imagem 23 - Opção Intrastat-Entrega

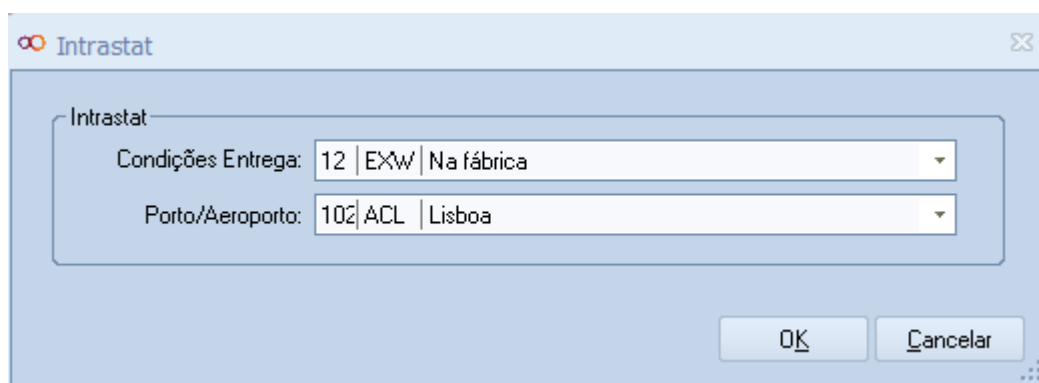


Imagem 24 - Editar Intrastat

De seguida, terá de seleccionar a opção de menu ‘**Gestão Comercial -> Documentos -> Intrastat**’ onde tem acesso às várias declarações, com indicação dos meses enviados e tipo de declarações enviadas.

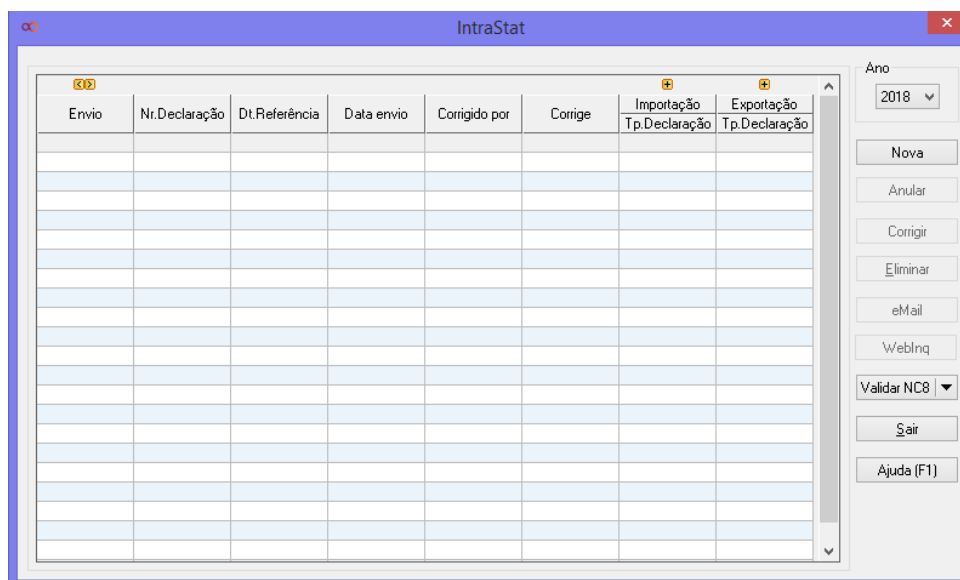


Imagem 25 - IntraStat Declarações

Prima o botão ‘**Nova**’ para gerar uma nova declaração, indicando de seguida o mês a que diz respeito. De seguida prima ‘**Gerar**’.

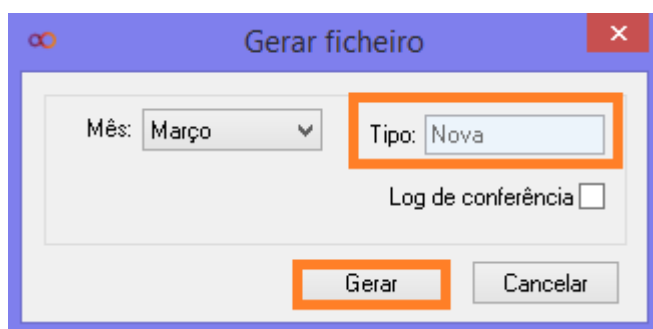


Imagem 26 - Gerar Novo Ficheiro

Após gerar esta declaração, selecionando-a, tem acesso a um conjunto de novas funcionalidades, tais como: ‘Anular’, ‘Corrigir’, ‘Eliminar’, ‘WebInq’ e ‘Validar NC8’.

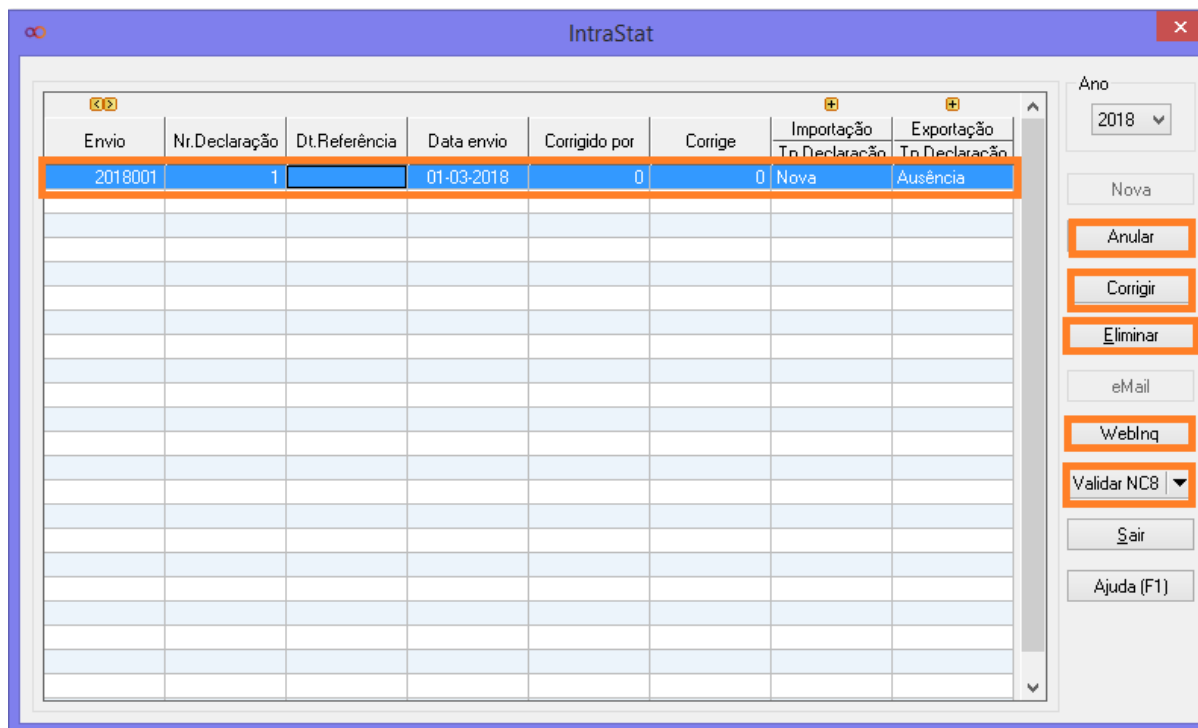


Imagem 27 - Gerar Ficheiro

- A opção ‘Anular’ é utilizada para gerar um ficheiro de anulação, relativamente a uma declaração já enviada. Este ficheiro também terá de ser enviado para o INE;

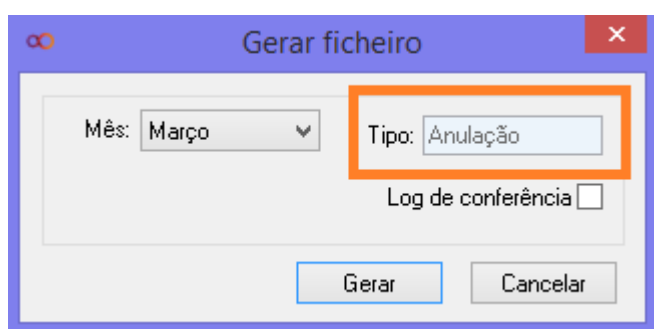


Imagem 28 - Anulação de Ficheiro

- A opção ‘Corrigir’ é utilizada para gerar um novo ficheiro, a enviar para o INE, com o intuito de substituir a declaração enviada anteriormente.

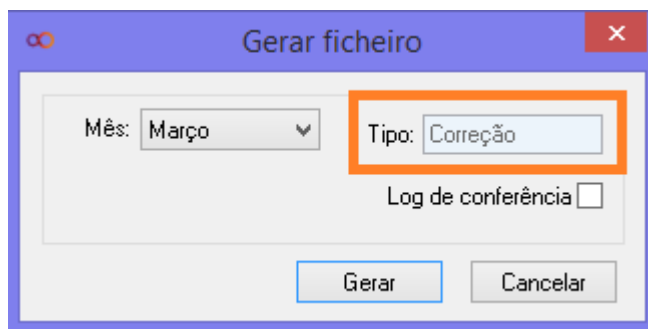
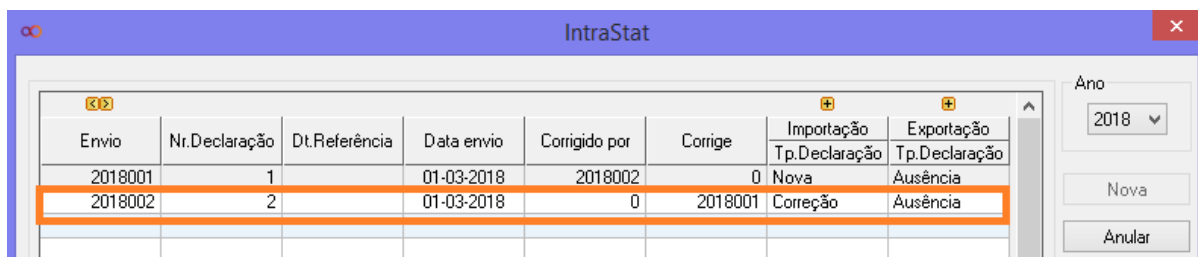


Imagem 29 - Correção de Ficheiro

A figura seguinte mostra uma situação de correção de uma declaração, poderá observar que é gerada uma nova declaração (ficheiro) que deverá ser enviada para o INE, com o intuito de proceder à substituição da anterior;



Envio	Nr.Declaração	Dt.Referência	Data envio	Corrigido por	Corrige	Importação Tp.Declaração	Exportação Tp.Declaração
2018001	1		01-03-2018	2018002	0	Nova	Ausência
2018002	2		01-03-2018	0	2018001	Correção	Ausência

Imagem 30 - Declaração Corrigida

- A opção 'Eliminar' só se encontra disponível para declarações não enviadas e visa eliminar uma declaração e respetivo ficheiro;
- A opção 'WebInq' ativa uma mensagem de confirmação de upload do ficheiro WebInq e, simultaneamente, copia o caminho e o nome do ficheiro para o *clipboard* do computador (o ficheiro é gerado na diretoria da empresa, em ARQUIVO\INE). Também é aberta a página de Internet *webinq.ine.pt* se confirmar o *upload* do ficheiro WebInq, para que o utilizador introduza o seu código de aderente e respetiva *password*;

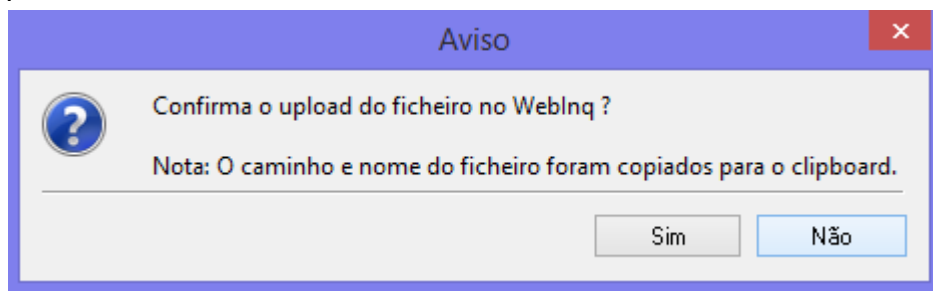


Imagem 31 - Ficheiro WebInq

- A opção 'Validar NC8' permite validar os códigos NC8 da declaração de IntraStat em que se está posicionado. A validação pode ser feita por artigos ou por documentos, sendo visualizada uma mensagem de confirmação da conferência e, em caso de existência de erros, é gerado um relatório.

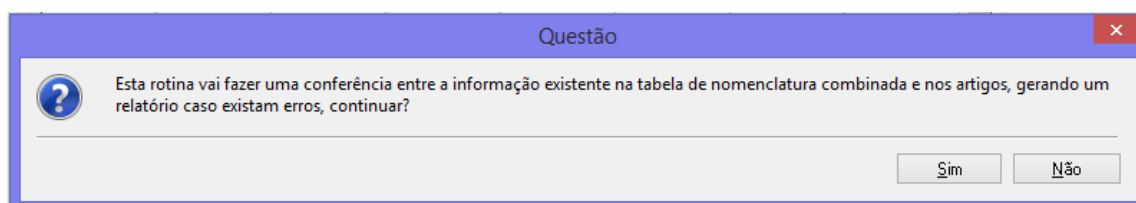


Imagem 32 - Validar ficheiro WebInq

ATUALIZAÇÃO INTRASTAT

Quando a entrega do Intrastat sofre alterações a nível de nomenclatura combinada, esta deve ser atualizada, importando a nomenclatura combinada atualizada.

Os ficheiros NC8.txt e NC8_Equ.txt (que são fornecidos para *download*) devem ser copiados para a diretoria ASCII, mencionada na instalação do ARTSOFT.

Após realizar essa cópia, deverá aceder à opção '**Configurações -> Tabelas Gerais -> Intrastat**'.

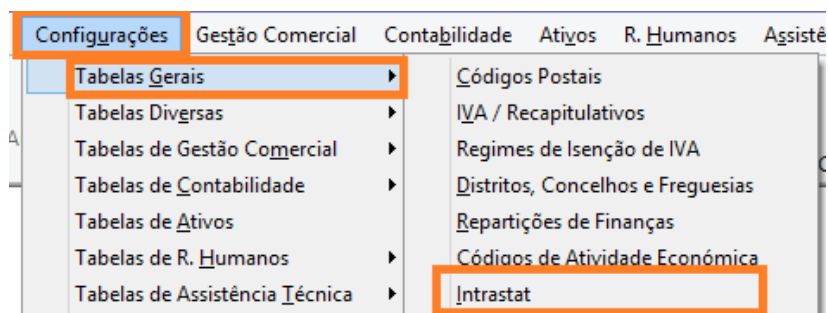


Imagem 33- Configuração de Tabelas Gerais Intrastat

De seguida, deverá posicionar-se na pasta “Nomenclatura combinada” de modo a realizar a importação dos ficheiros colocados na diretoria ASCII. Na barra de ferramentas está disponível o botão “Importar INE” que permite a importação direta dos dados do ficheiro do INE e se clicar no botão irá surgir a janela de importação.

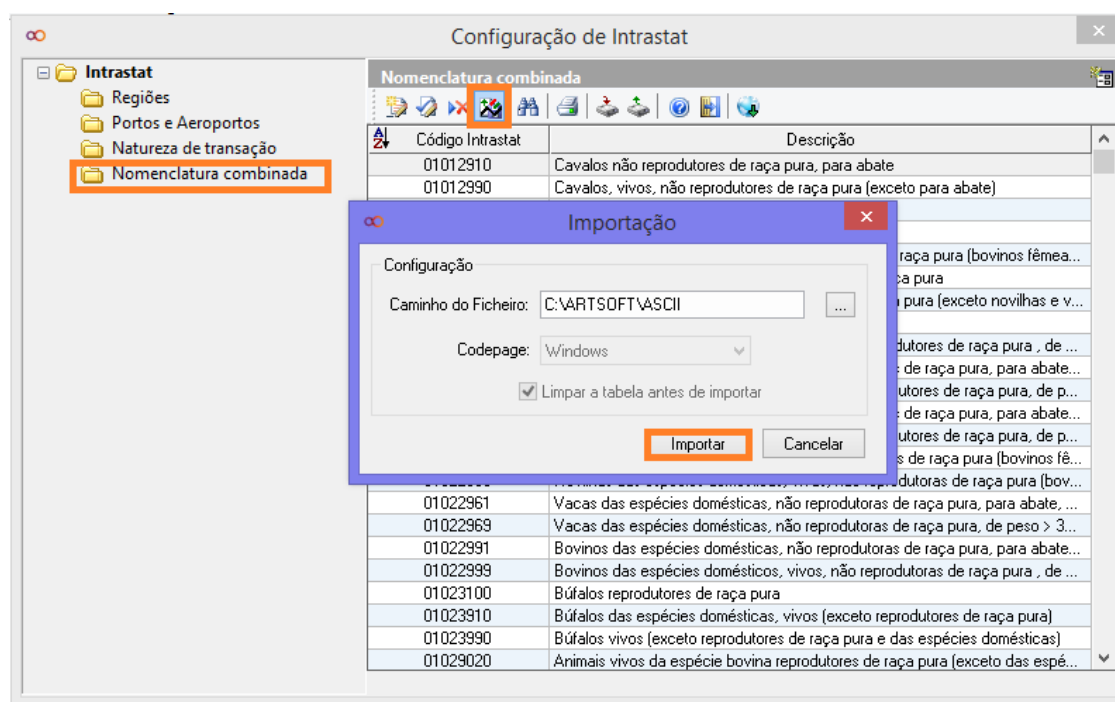


Imagem 34 - Importação INE

No caso em que existem nomenclaturas que podem ter sido desdobradas, o ARTSOFT limpa o campo da nomenclatura na ficha do artigo e gera um Log File na diretoria ASCII com o nome NC8_EQU.LOG (ver imagem).

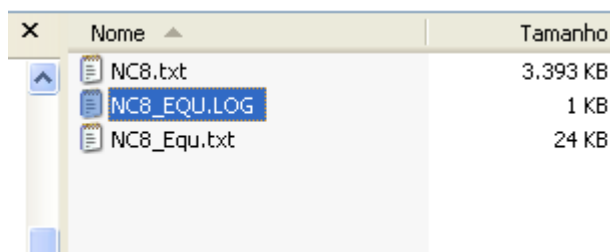


Imagem 36 - Gerar Ficheiro LOG

Nestes casos, deverá ir à ficha de artigo e preencher com a nova nomenclatura.

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	24-09-2015	Versão original	Marco Simão
2	08-02-2019	Revisão	Ileana Hritiu