



**IMPORTAÇÃO SAF-T**

8.40

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
IMPORTAÇÃO SAF-T .....	3
1. CONFIGURAÇÕES .....	3
1.1 Classificação SAF-T .....	3
1.2 Códigos de movimento na contabilidade .....	5
2. Importação do ficheiro SAF-T .....	6
3. Mensagens de erro na importação.....	7
ALTERAÇÕES.....	8

# INTRODUÇÃO

A opção de importação de ficheiros *SAF-T* permite fazer uma parte significativa da contabilidade das empresas através *da comunicação mensal de vendas*. Através deste mecanismo consegue-se promover, sem ter de fazer os lançamentos manualmente, a integração dos movimentos provenientes da gestão comercial de vendas em diários da contabilidade do ARTSOFT.

Desta forma, é possível importar ficheiros *SAF-T PT* de empresas que não efetuem a contabilidade internamente ou que dispõem de outras aplicações de *software* que façam a exportação de *SAF-T PT*, reduzindo não só o tempo dispendido no lançamento de documentos em contabilidade como os erros provenientes da inserção manual.

## **IMPORTAÇÃO SAF-T**

## 1. CONFIGURAÇÕES

## 1.1 Classificação SAF-T

Nas tabelas de Contabilidade ('*Configurações -> Tabelas de Contabilidade -> Importação SAF-T PT*'), é possível configurar a importação de documentos pelas respetivas classificações SAF-T.

Imagen 1 - Tabela de configuração da importação de classificações SAF-T.

Ao inserir um novo registo, através do botão existente na barra de ferramentas para esse efeito ou através de duplo clique em uma linha vazia, acede-se à configuração do documento por tipo de SAF-T.

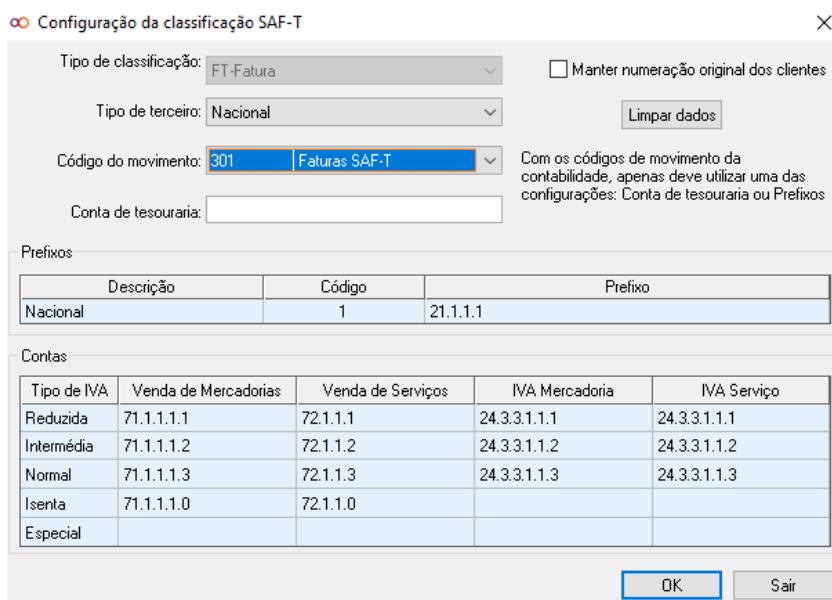


Imagen 2 - Detalhe de tabela de configuração de classificação SAF-T.

Nesta janela terá de preencher os seguintes campos:

- **Tipo de classificação:** permite escolher a classificação SAF-T do documento (fatura, fatura-recibo, fatura simplificada, nota de débito, nota de crédito, alienação de ativos, devolução de ativos);
- **Tipo de terceiro:** permite escolher os mercados de cada código de classificação de faturação (Nacional, Intracomunitário, Extracomunitário, Madeira ou Açores);
- **Código do movimento<sup>1</sup>:** onde estão disponíveis todos os códigos de contabilidade e os de conta corrente de clientes<sup>2</sup>;
- **Conta de tesouraria:** quando selecionar códigos de movimento da contabilidade na opção anterior, só pode utilizar uma das configurações:

<sup>1</sup> Estes códigos de movimento têm de ter associado um diário específico da contabilidade onde o ARTSOFT vai efetuar os respetivos lançamentos contabilísticos

<sup>2</sup> Do tipo Axxx para faturas, notas de débito, alienação de ativos, faturas-recibo ou faturas simplificadas e do tipo Bxxx para notas de crédito ou devolução de ativos.

*contas de tesouraria ou prefixos.* Aqui deve indicar a conta de disponibilidades (classe 1 da contabilidade) a utilizar em todos os lançamentos que não tenham conta corrente. Pode utilizar a tecla ‘+’ para consultar as contas da contabilidade;

- **Prefixos:** neste campo deve preencher as opções “nacional”, “intracomunitário” e “extracomunitário” com os prefixos de conta corrente respetivos. No campo “código” pode utilizar a tecla ‘+’ para consultar os prefixos disponíveis;
- **Contas:** deve preencher as contas de *venda de mercadorias, venda de serviços, IVA Mercadoria e IVA Serviço*, de acordo com o tipo de taxa de IVA (Reduzida, Intermédia, Normal, Isenta ou Especial). Em todos os campos pode utilizar a tecla ‘+’ para consultar as contas da contabilidade.

Desta forma, para cada código de classificação de faturação:

- Deverá escolher o mercado a que se destina;
- Pode “manter a numeração original dos clientes” através da opção com o mesmo nome, desde que seja possível o ARTSOFT manter;
- Se pretender eliminar o conteúdo das contas pode utilizar o botão “Limpar Dados”;
- Deverá verificar se pretende utilizar o mesmo código de movimento para todos os mercados;
- Verificar a conta de tesouraria e os prefixos, pois se estes últimos não forem válidos não conseguirá gravar o registo;
- Corrigir as contas de vendas e de IVA de acordo com o tipo de terceiro (mercado) e confirmar a configuração pressionando “OK”.

## 1.2 Códigos de movimento na contabilidade

Para preenchimento da tabela anterior tem de se definir os códigos de movimento na contabilidade que irão permitir efetuar os respetivos lançamentos contabilísticos. Estes lançamentos deverão ser feitos em diário específico e reservado para o caso.



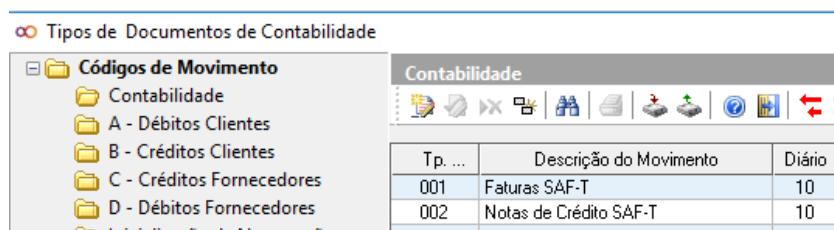


Imagen 3 - Exemplo de códigos criados e de diário reservado para receber os lançamentos contabilísticos

## 2. Importação do ficheiro SAF-T

Depois da configuração devidamente preenchida, pode importar o ficheiro SAF-T através da opção “Importação SAF-T Documentos”, disponibilizada no menu “Contabilidade”.

Terá de selecionar o ficheiro SAF-T, em formato XML, na diretoria onde estiver localizado e pressionar o botão “Confirmar”.

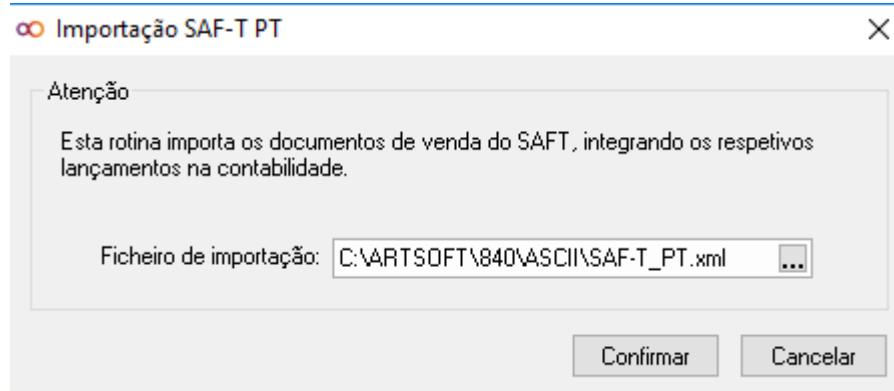


Imagen 4 - Rotina de Importação do Ficheiro XML SAF-T PT

Ao confirmar o ficheiro XML, a importação dos lançamentos será efetuada para os códigos de movimento, em diário próprio e respetivas contas configuradas.

Lançamentos de diários - Geral / Centros de custo (1)								
						Saldo:	0.00	
						Débito:	1.219.49	
						Crédito:	-1.219.49	
Dia	Documento	Nº da Conta	Do...	Nº ...	Ref.	Valor	C. Custo	?
22	003 - Faturas SAF-T	2111100004	1	1	FT MNV3...	73.80		x
22	003 - Faturas SAF-T	711113	1	1	FT MNV3...	-60.00		
22	003 - Faturas SAF-T	7888	1	1	FT MNV3...	-13.80		
22	003 - Faturas SAF-T	2111100001	2	2	FT MNV3...	949.20		x
22	003 - Faturas SAF-T	711112	2	2	FT MNV3...	-840.00		
22	003 - Faturas SAF-T	24331102	2	2	FT MNV3...	-109.20		
22	003 - Faturas SAF-T	2111100004	3	3	FT MNV3...	73.80		x
22	003 - Faturas SAF-T	711113	3	3	FT MNV3...	-60.00		
22	003 - Faturas SAF-T	24331103	3	3	FT MNV3...	-13.80		
22	003 - Faturas SAF-T	2111199999	4	4	FT MNV3...	122.69		
22	003 - Faturas SAF-T	711112	4	4	FT MNV3...	-40.00		
22	003 - Faturas SAF-T	24331102	4	4	FT MNV3...	-5.20		
22	003 - Faturas SAF-T	711113	4	4	FT MNV3...	-63.00		
<input type="button" value="Descrição:"/> <input type="button" value="IVA:"/> <input type="button" value="Saldo da conta: 0.00"/> <input type="button" value="Observações:"/> <input type="button" value="Saldo do docum: 0.00"/>								
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Ajuda (F1)"/>								

Imagem 5 - Integração Contabilística dos registos importados

### 3. Mensagens de erro na importação

Sempre que as configurações efetuadas pelo utilizador não correspondam às parametrizações necessárias, para que a rotina de importação do ficheiro SAF-T PT corra com sucesso, o ARTSOFT gerará um relatório de erros.

Importação SAF-T PT	
22.02.2018, 12:43:28	
Não existe configuração para este tipo de documento: FT Doc:FT MNV301/180000001	
Não existe configuração para este tipo de documento: FT Doc:FT MNV301/180000002	
Não existe configuração para este tipo de documento: FT Doc:FT MNV301/180000003	

Imagem 6 - Relatório de erros gerado pelo ARTSOFT

“Não existe configuração para este tipo de documento: FT Doc: FT XXXX/XXXX”:

Ao gerar esta mensagem é provável que não tenha a tabela de configuração da importação de classificações SAF-T (imagem 1) devidamente parametrizada tendo em conta o conteúdo do ficheiro SAF-T PT que está a importar.

Importação SAF-T PT	
22.02.2018, 14:26:50	
<b>Erro ao ler o código de movimento 301 que está configurado no tipo de documento FT .</b> <b>Erro ao ler o código de movimento 301 que está configurado no tipo de documento FT .</b> <b>Erro ao ler o código de movimento 301 que está configurado no tipo de documento FT .</b>	
Imagen 7 - relatório de erros devolvido pelo ARTSOFT	

“Erro ao ler o código de movimento XX que está configurado no tipo de documento...”

Ao gerar uma mensagem deste género é provável que não tenha configurado o campo “código de movimento” na tabela de configuração da importação de classificações SAF-T (imagem 1).

Importação SAF-T PT	
22.02.2018, 14:45:32	
<b>Erro ao ler inserir o documento:FT MNU301/180000001 erro:A conta 2433112 não é lançadora.</b> <b>O tipo de documento:FT no tipo de IVA:NOR não tem conta de IVA configurada Doc:FT MNU301/180000002</b> <b>O tipo de documento:FT no tipo de IVA:NOR não tem conta de IVA configurada Doc:FT MNU301/180000003</b> <b>Erro ao ler inserir o documento:FT MNU301/180000003 erro:A conta 2433112 não é lançadora.</b>	
Imagen 8 - relatório de erros devolvido pelo ARTSOFT	

“Erro ao ler inserir o documento: FT XXXX/XXXX erro: A conta yyy não é lançadora”

“O tipo de documento:XX no tipo de IVA:YYY não tem conta de IVA configurada Doc...”

Perante uma mensagem deste género aconselha-se a verificar as contas que estão configuradas no campo “contas” na tabela de configuração da importação de classificações SAF-T (imagem 1).

## ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	27-02-2018	Versão original	Carlos Filipe