

Importação SAFT-PT

Contabilidade



OBJETIVOS



No final da formação, os participantes deverão saber utilizar o ARTSOFT para importar e exportar o SAF-T de vendas, com todas as parametrizações necessárias.



PROGRAMA



- ❑ Importação do ficheiro SAF-T
 - ✓ Configuração de regras de classificação SAF-T;
 - ✓ Integração contabilística dos registos
 - ✓ Validações dos lançamentos SAF-T.
- ❑ Exportação do ficheiro SAF-T para fins fiscais
- ❑ Exportação do ficheiro SAFT-T para fins de auditoria interna
 - ✓ Exportação parcial
 - ✓ Validação de ficheiros



IMPORTAÇÃO SAF-T



IMPORTAÇÃO SAF-T

Importação do SAFT: Objetivos e Benefícios para as Empresas

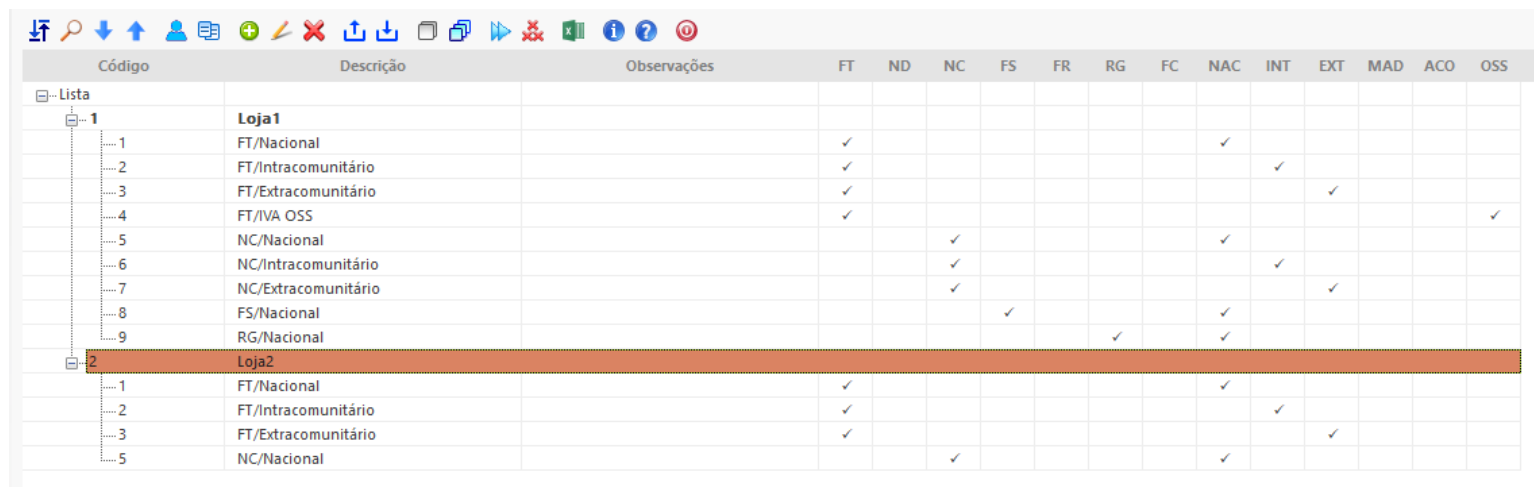
- Cumprimento Legal - Enviar à AT dados exigidos;
- Auditoria e controlo - Verificar se os registos contabilísticos e fiscais estão corretos e coerentes;
- Integração de sistemas - importar dados de faturação/contabilidade entre softwares diferentes sem perda de informação;
- Análise e gestão - extrair relatórios e acompanhar o desempenho financeiro da empresa;



IMPORTAÇÃO SAF-T

Tabela de importação SAF-T PT

- Criação de perfis/áreas de negócio
 - Automação e eficiência
 - Redução de erros
 - Organização e controlo



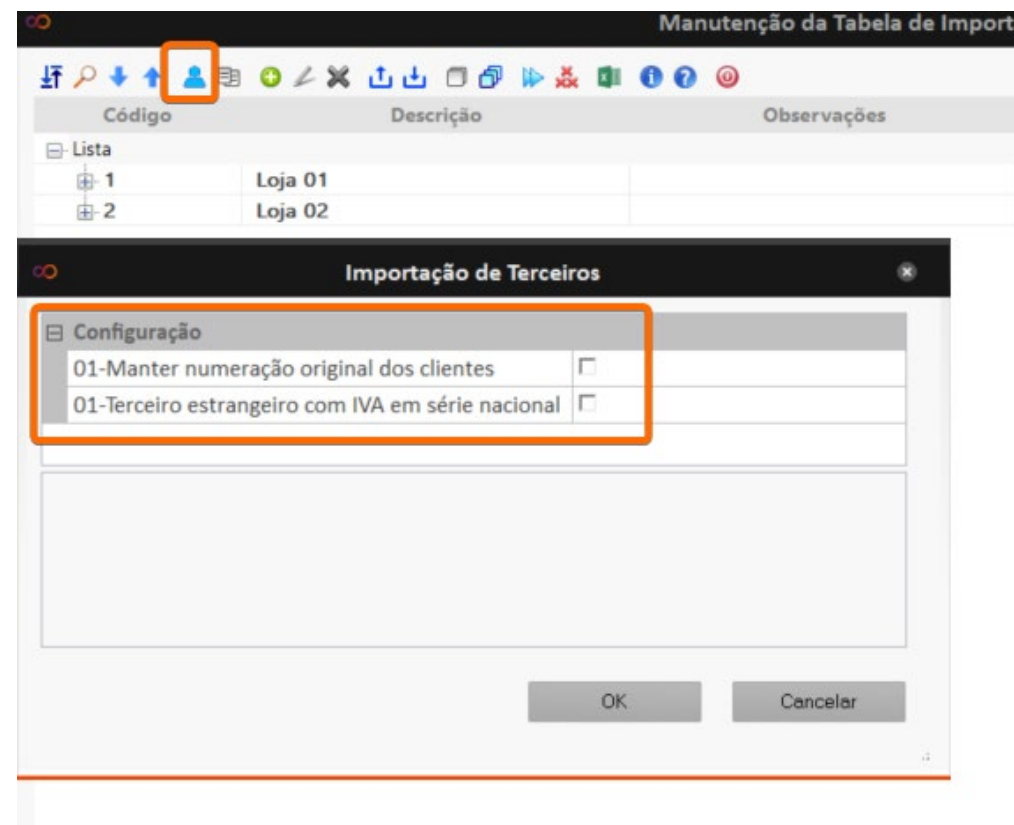
Código	Descrição	Observações	FT	ND	NC	FS	FR	RG	FC	NAC	INT	EXT	MAD	ACO	OSS
1	Loja1														
1	FT/Nacional		✓							✓					
2	FT/Intracomunitário		✓								✓				
3	FT/Extracomunitário		✓									✓			
4	FT/IVA OSS		✓												✓
5	NC/Nacional				✓					✓					
6	NC/Intracomunitário				✓						✓				
7	NC/Extracomunitário				✓							✓			
8	FS/Nacional					✓				✓					
9	RG/Nacional							✓		✓					
2	Loja2														
1	FT/Nacional		✓							✓					
2	FT/Intracomunitário		✓								✓				
3	FT/Extracomunitário		✓									✓			
5	NC/Nacional				✓					✓					



IMPORTAÇÃO SAF-T

Tabela de importação SAF-T PT

- Manter numeração original dos clientes
- Terc. Estrangeiro com IVA em série nacional



CASO USO

Criação de perfis/áreas de atividade



CASO DE USO Nº1

A empresa importa mensalmente o ficheiro SAF-T da comunicação mensal de vendas dos seus clientes, contabilizando os documentos de vendas de forma automática na Contabilidade, nas suas diversas áreas de atividade, verificou que na sua tabela de importação está em falta a loja 3 que tem regras de importação semelhantes a loja 1.



Pretende-se:

- Configurar a importação dos ficheiros SAF-T, de modo a manter a numeração original dos clientes, e o IVA dos terceiros estrangeiros devem ser importados em documento próprio para todos as áreas configuradas na tabela.
- Criar o perfil da loja 3.



CASO USO

Importação SAF-T PT e
verificação do ficheiro de erros



CASO DE USO Nº2

A empresa importou o ficheiro SAF-T da loja 2, esta integração gerou um relatório com o resumo da importação.



Pretende-se:

- Analisar o resumo da importação e corrigir os erros de integração descritos.



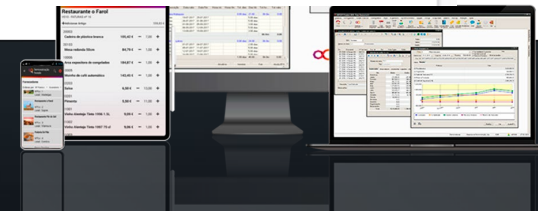
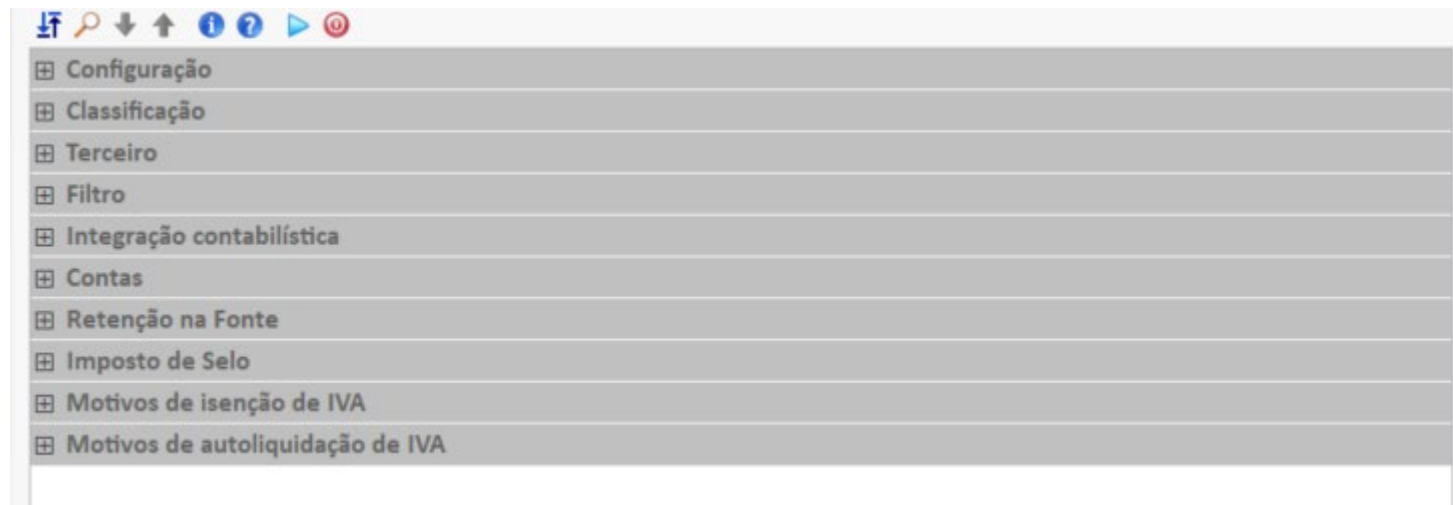
O que vimos



IMPORTAÇÃO SAF-T

Configuração da Regra

- 10 grupos de parametrização
 - Configuração
 - Classificação
 - Terceiro
 - Filtro
 - Integração contabilística
 - Contas
 - Retenção na fonte
 - Imposto de Selo
 - Motivos de isenção de iva
 - Motivos de autoliquidação de IVA



IMPORTAÇÃO SAF-T

Regra de importação SAF-T PT - Resumo

- Configuração - Descrição da regra a ser criada
- Classificação - Qual a tipologia SAFT (podendo ser selecionada mais do que uma se a regra for igual)
- Terceiro - Qual o terceiro Mercado (podendo ser selecionada mais do que uma se a regra for igual)



IMPORTAÇÃO SAF-T

Regra de importação SAF-T PT - Resumo

- Filtro - Possibilidade de ter várias regras com a mesma tipologia SAFT, mas com possibilidade de configurar centros de custo diferentes.
- Integração contabilística - Por contabilidade ou Contas Correntes
- Contas - Onde são definidos centros de custo e as contas a serem movimentadas



IMPORTAÇÃO SAF-T

Regra de importação SAF-T PT - Resumo

- Retenção da fonte, imposto de selo, motivos de isenção de Iva e Motivos de autoliquidação de Iva - parametrizar as devidas contas para cada uma das situações.



IMPORTAÇÃO SAF-T

- Assim, a importação do SAFT garante que os dados fiscais e contabilísticos da empresa sejam fiéis, normalizados e facilmente analisáveis, facilitando o cumprimento das obrigações legais e o controlo interno.



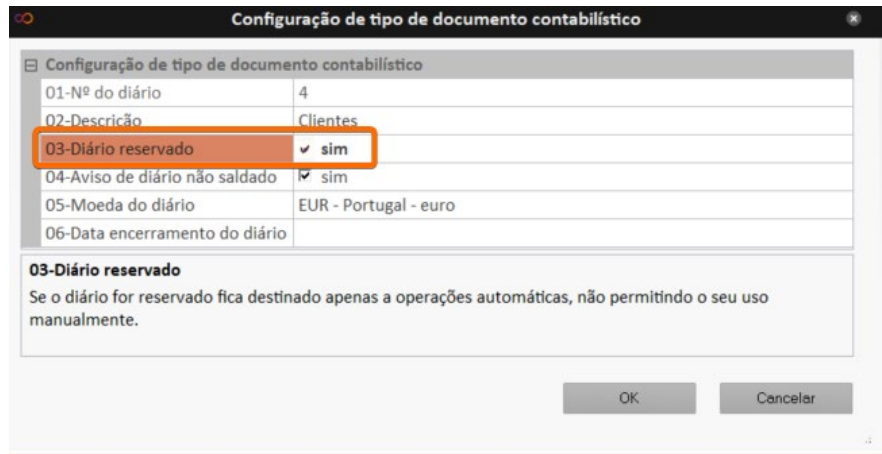
REGRAS DE DOCUMENTOS



IMPORTAÇÃO SAF-T

Diários integração contabilísticas dos registos:

- Reservado (recomendado).



Configuração de tipo de documento contabilístico

01-Nº do diário	4
02-Descrição	Clientes
03-Diário reservado	☒ sim
04-Aviso de diário não saldado	☒ sim
05-Moeda do diário	EUR - Portugal - euro
06-Data encerramento do diário	

03-Diário reservado
Se o diário for reservado fica destinado apenas a operações automáticas, não permitindo o seu uso manualmente.

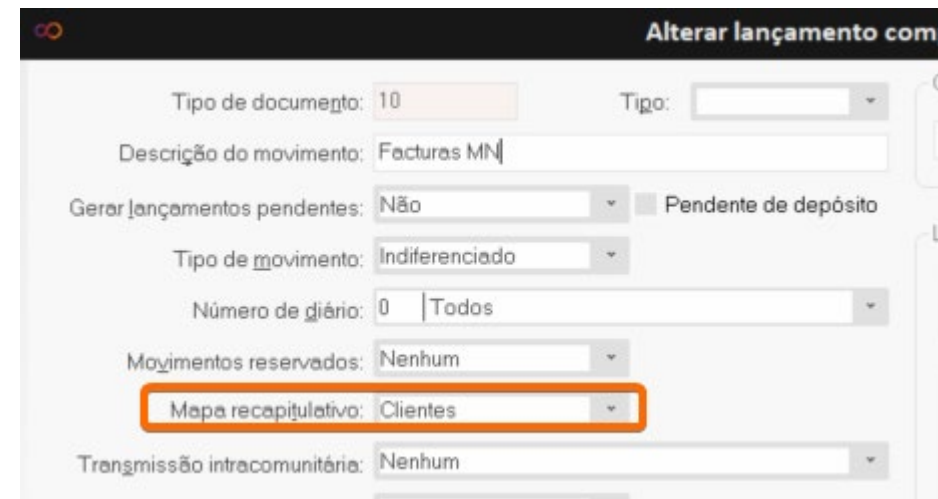
OK Cancelar



IMPORTAÇÃO SAF-T

Códigos de movimentos contabilísticos:

- Mercado nacional - Mapa recapitulativo -> Clientes



Alterar lançamento com

Tipo de documento: 10 Tipo:

Descrição do movimento: Facturas MN

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Tipo de movimento: Indiferenciado

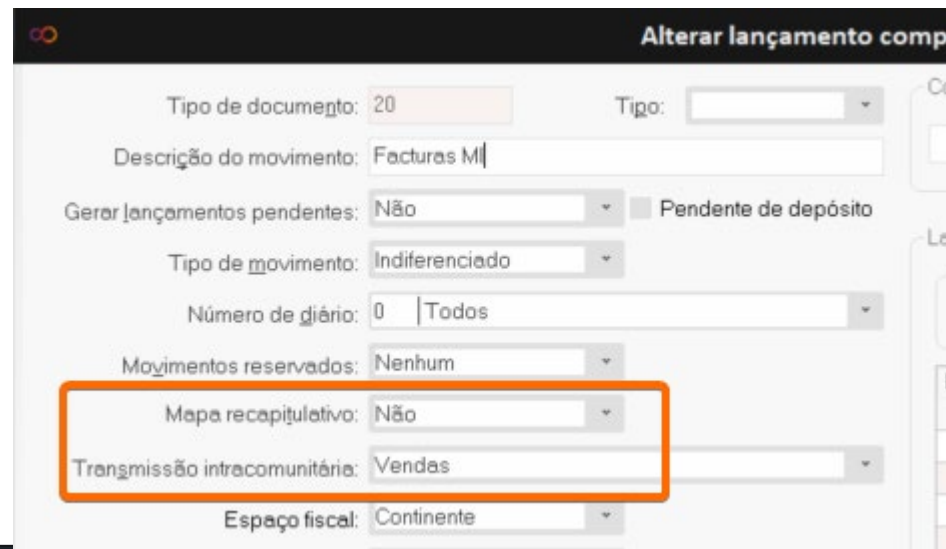
Número de diário: 0 Todos

Movimentos reservados: Nenhum

Mapa recapitulativo: Clientes

Transmissão intracomunitária: Nenhum

- Mercado Intracomunitário -
Transmissão intracomunitária -> Vendas



Alterar lançamento comp

Tipo de documento: 20 Tipo:

Descrição do movimento: Facturas MI

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Tipo de movimento: Indiferenciado

Número de diário: 0 Todos

Movimentos reservados: Nenhum

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Vendas

Espaço fiscal: Continente



IMPORTAÇÃO SAF-T

Códigos de movimentos contabilísticos:

- Mercado extracomunitário - Mapa recapitulativo -> Clientes
- IVA-OSS - ativar a respetiva opção na configuração do documento

Alterar lançamento compo

Tipo de documento: 30 Tipo:

Descrição do movimento: Facturas ME

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Tipo de movimento: Indiferenciado

Número de glârio: 0 Todos

Movimentos reservados: Nenhum

Mapa recapitulativo: Clientes

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Espaço fiscal:

Operação com IVA: Ignora

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Conta de contrapartida fixa:

Notificação:

Campos Definidos lançamentos:

Tipificação SAF-T PT:

☒ Aviso de documento não saldado ☐ Digitalização

☐ Tipo de documento inativo ☐ Complementar

☒ IVA - OSS ☐ Pedir ATCUD

P.255/2013 BP 27



IMPORTAÇÃO SAF-T

Códigos de movimentos contabilísticos:

- De conta corrente:
 - Movimentos reservados - C.C. movimentos contabilidade.

Inserir lançamento de Conta Corrente

Tipo de documento: 6 Tipo:

Descrição do movimento: FT MN

Gerar lançamentos pendentes: Não Pendente de depósito

Número de diário:

Movimentos reservados: C.C. movimentos contab

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Espaço fiscal:



IMPORTAÇÃO SAF-T

Códigos de movimentos contabilísticos:

- Nota de crédito (de contabilidade ou de conta corrente)
 - Para além das parametrizações já referidas para os mercados, deve ter o motivo de regularização parametrizado (Botão 'P.255/2013').

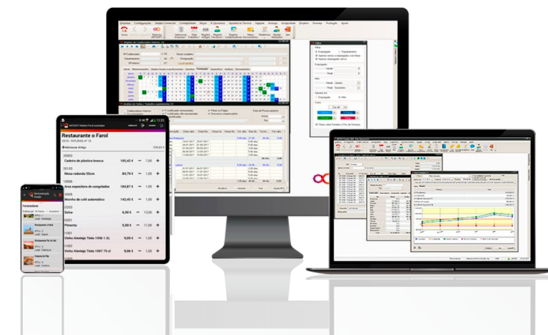
The screenshot displays the 'Alterar lançamento composto' (Change composite entry) window. At the top, it shows 'Tipo de documento: 11' and 'Tipo:'. Below this, 'Descrição do movimento: Notas Crédito MN' is visible. A secondary window titled 'Portaria nº255/2013' is open, showing a 'Configuração' section with 'Motivo de regularização:' (highlighted by a mouse cursor), 'Número do pedido prévio:', and 'Data do documento:'. At the bottom of this configuration window are 'OK' and 'Cancelar' buttons. Below the configuration window, there are fields for 'Campos Definidos lançamentos:' and 'Tipificação SAF-T PT:'. A list of checkboxes includes 'Aviso de documento não saldado' (checked), 'Tipo de documento inativo', 'IVA - OSS', 'Digitalização', 'Complementar', and 'Pedir ATCUD'. At the bottom of the main window, a row of buttons includes 'P.255/2013' (highlighted with an orange box), 'BP 27/2012', 'DN 53/2005', and 'Gravar'.



IMPORTAÇÃO SAF-T

Utilização de Variáveis:

- Poderão ser utilizadas as seguintes variáveis nas contas:
 - • E: Número de terceiro*
 - • I: Posição na tabela de IVA
 - • J: Taxa de IVA
 - • L: Mercado*: Nacional=1, Intra=2, Extra=3
 - • P: Código do país ou código para integração*
 - • R: Espaço fiscal*
 - • T: Tipo de cliente*
 - • Z: Zona de cliente*
- * Requer que a ficha do cliente já esteja no sistema



IMPORTAÇÃO SAF-T

Associação de Centros de custos:

- Todas as contas configuradas nas regras terão de ter, pelo menos, um Centro de Custo em Comum para aparecer na tabela;



Contas	
Mercadorias	
33-Centro de custo	10.01.0001 - Mercadoria
34-Chave de repartição	10.01.0001 - Mercadoria
35-Utilizar variáveis	10.01.0002 - Leite e Derivados
Incidência	
36-Conta vendas taxa normal	10.01.0003 - Bebidas
37-Conta vendas taxa intermédia	10.01.0004 - Carnes
38-Conta vendas taxa reduzida	10.01.0005 - Frescos
39-Conta vendas taxa isenta	10.01.0006 - Peixaria
40-Conta vendas taxa especial	10.02.00001 - Viatura XX-XX-01
Imposto	
42-Conta IVA taxa normal	10.02.00002 - Viatura XX-XX-02
	10.02.00003 - Viatura XX-XX-03
	10.02.00004 - Viatura XX-XX-04



EXPORTAÇÃO SAF-T PARA AUDITORIA



EXPORTAÇÃO SAF-T

- Exportação do ficheiro entre períodos, para auditoria interna
- Verificação de incoerências
- Verificação de integridade do ficheiro gerado



EXPORTAÇÃO SAF-T PARA FINS FISCAIS



EXPORTAÇÃO SAF-T

- Necessário ter os diários encerrados
- Ficheiro Anual

Diários não encerrados no mês de Agosto

Diár	Descrição	Data encerr.
Tipos		
☒ Geral	Contabilidade geral	
☒ 01	Caixa	
☒ 02	Bancos	
☒ 03	Fornecedores	
☒ 04	Clientes	
☒ 05	Operações Diversas	
☒ 06	Produção	
☒ 08	Letras	
☒ 10	Apuramento IVA	
☒ 11	Apuramento CMVMC	
☒ 12	Apuramento Resultados	
☒ 13	Apuramento Imposto	
☒ 15	Integração R.Humanos	
☒ 16	Integração Activos	
☒ 99	Reabertura Contabilidade	
☐ Analítica	Contabilidade analítica (classe 9)	
☐ 101	Caixa - Analítica	



OBRIGADO!

artsoft.pt

