

Anexo 15 – Comunicação de Séries

A partir de 01/01/2023, é obrigatório comunicar as séries à AT. Esta comunicação pressupõe que a AT indique para cada tipo de documento um código de validação, que deve ser indicado nos respetivos documentos.

É possível efetuar este processo manualmente na AT, tendo que posteriormente registar o respetivo código no campo **C. Série**, assim como a **data de início**.

Tabela de documentos - Geral					
N.	1	Documento	FATURA SIMPLIFICADA	Abrv	FS
Série	ZaZ22	Descrição	Fatura Simplificada	Tipo	FS
C. Série		Data início	0000-00-00	Ações Série	
Estado (R-Comunicada, U-Cancelada, D-Encerrada)					
Documento p/ Cliente/Fornecedor	C	(C/F)			
Introdução dos dados do cliente	S	(Não/Sim/Obrigatório)			
Movimenta stocks	S	(Não/Entrada/Saída)			
Movimento financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>				
Movimento da conta corrente	N	(Não/Débito/Crédito)			
Considerar IVA não incluído	<input type="checkbox"/>				
Movimento de caixa	E	(Não/Entrada/Saída)			
Mostrar janela de pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>				
Abertura de gaveta	<input checked="" type="checkbox"/>				
Regime fiscal do documento	N	(N-Normal, S-Tax-Free, A-Art 53)			
Formato exportação p/Tax-Free	<input type="checkbox"/>				
Tabela de preços	0				
Meio de pagamento default	0				

Alternativamente, é possível utilizar os serviços PRIMAVERA e efetuar a comunicação de forma automática, utilizando as seguintes opções:

- Comunicar individualmente a série do tipo de documento;
- Comunicar todos os tipos de documento em lote.

Antes de efetuar qualquer uma destas opções, é necessário validar se os dados de acesso à AT estão devidamente preenchidos na aplicação. Para tal, deverá aceder a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Dados/Empresa | Autenticação AT**.

Dados para autenticação

Utilizador

Palavra-passe

De salientar que só é possível efetuar a comunicação da série **caso não tenha emitido documentos**.

Comunicação Individual

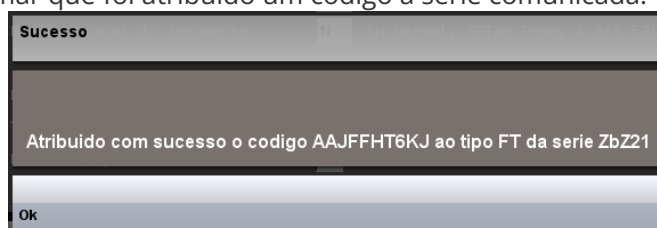
Para comunicar as séries de forma individual, deverá aceder às configurações do tipo de documento em **Operações | Documentos | Consultar**, selecionar um tipo de documento e clicar na tecla **TAB**.

Neste ecrã, deverá indicar a **data inicial** da série que **não pode ser inferior à data de sistema** (data do dia em que efetua a operação).

De seguida, deverá clicar no botão **Ações Série** onde serão disponibilizadas as seguintes opções:

- **Comunicar Série:** comunicação da série à AT;
- **Cancelar Série:** apenas quando a série não tem documentos emitidos;
- **Encerrar Série:** quando a série tem documentos emitidos.

Para comunicar, deverá clicar no botão **Comunicar Série** e será apresentada de seguida uma mensagem a confirmar que foi atribuído um código à série comunicada.



Nota: Pontualmente, poderá ser apresentada uma mensagem de erro. Esta mensagem é totalmente alheia ao Pssst! e, nesse caso, sugerimos que tente novamente.

Ao clicar em **OK**, o campo **C. Serie** fica automaticamente preenchido com este código e o estado mudou para **"R"**.

A imagem é uma captura de ecrã de um formulário de software. No topo, há abas para "Geral", "Impressao" e "Outros", com "Geral" selecionada. O formulário contém campos para: "N." (valor 2), "Documento" (FATURA), "Abrev" (FT), "Série" (ZbZ21), "Descrição" (N/ Fatura), "Tipo" (FT), "C. Serie" (AAJFFHT6KJ), "Data inicio" (2022-10-27), "Estado" (R), "Documento p/ Cliente/Fornecedor" (C), "Introdução dos dados do cliente" (O), "Movimenta stocks" (S) e "Movimento financeiro" (checkbox marcado). Um botão "Acoes Serie" está visível à direita.

Estados

A Série pode assumir um dos seguintes estados:

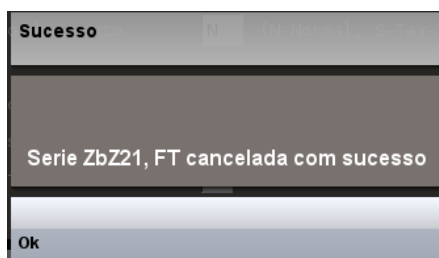
- **R:** série comunicada (*Registered*);
- **U:** série cancelada (*Unregistered*);
- **D:** série encerrada (*Disabled*).

Cancelamento e Encerramento

O botão **Ações Séries** permite também **cancelar e encerrar séries**.

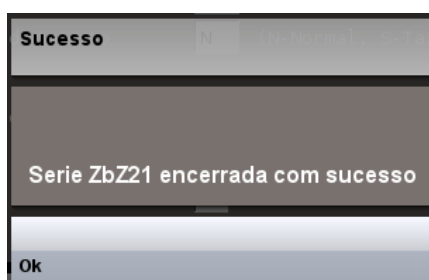
Estas duas operações são irreversíveis, por isso sempre que clicar nos botões **Cancelar Série** ou **Encerrar Série**, será questionado se pretende prosseguir.

Se prosseguir com o **cancelamento da série**, este processo é desencadeado de forma automática e, em caso de sucesso, é apresentada a seguinte mensagem:



Neste caso, o estado da série passa automaticamente para **U**.

Já na operação de **encerramento da série**, ao prosseguir será solicitado o **motivo** do encerramento e, após a introdução do mesmo, é de igual forma desencadeado o processo automático para encerrar a série em questão. Em caso de sucesso, é apresentada a seguinte mensagem:



Posteriormente, o estado da série fica automaticamente como **D**.

O processo de comunicação, cancelamento e encerramento das séries é idêntico para os **recibos** e para o tipo de documento **Consultas**. Neste último caso, deverá aceder a **Sistema | > | Configurações | Gerais | Fiscalidade B** e seguir os procedimentos mencionados anteriormente.

Comunicação em Lote

Para simplificar esta tarefa, é possível **comunicar todas as séries dos tipos de documentos/recibos/consulta em lote**. Para tal, deverá inserir o comando **990080011112** ou configurar um atalho com um botão para este comando.

Comunicar Series	Edi ¹ Linha	Anular linha
Sincronizar	Consultar docs	Consultar contas
Modo	Abrir gaveta	Registrar

Após clicar no comando ou atalho, a comunicação é efetuada de imediato. Caso existam erros, recomendamos que efetue novamente esta operação.

Apenas serão comunicados os tipos de documentos que ainda não foram comunicados.