

Instruções para criação do ficheiro SAF-T da Faturação do mês anterior

🔅 eticadata software - ERP EXTENDED Certificado nº 0181/AT	
Aplicação Tabelas Movimentos Consultas Utilitários Janelas Ajuda	
Entidades	→
Artigos	>
Comercial	•
Exportação SAF-T PT	Exportação SAF-T PT Portaria n.º 1192/2009
Avisos	Exportação SAF-T PT Portaria n.º 321-A/2007
Configuração	
Calculadora	
1º Conteúdo: Faturação	
2º Indicar as datas De: e Até:	
	3º Indicar a localização do ficheiro que será gerado
SAF-T PT	
Informação para Geração de Ficheiro	
	acão 🔹 🔽 Canarar documentos nor mên
Para be. 01012013 Ale. 31012013	
Ficheiro: D:\ABS Informatica\Os Meus Documentos\SAF-T PT_500500500_	2013_2013-01-31_10_03
Comentários:	
Identificação do Espaço Fiscal: Continente 🔹	
[
Diversos: Diversos Ec	covalores: Ecovalores
Acertos: Acertos I.E	E.C.: IEC
c Identificação do Estabelecimento	io do imposto, guando em falta no documento
Global Jacob Atiga 14	9 do CIVA
Tipos de Documentos Categorias Moedas Tipos Movimentos / Pagamentos	S
Abreviatura	Tipo Doc. SAE-T
DEVOL	a de crédito
FACIV	tura 👻
FACT Fact	tura 🔻
FS Fac	tura 💌
LESERV	
Tarefa	0.00
	0.00
Carregar no botão Gerar Ficheiro 🔛 deve obter a mensa	gem Ficheiro gerado SAF-T PT
NOTA IMPORTANTE: Caso esteja a emitir o Saf-T pela	primeira vez deve
proceder às respetivas configurações, conforme desci	rito na página 5.
	ОК



Envio do ficheiro a partir do Portal das Finanças

www.portaldasfinancas.gov.pt

AT autoridade tributária e aduaneira	Bem-vindo ao PORTAL DAS FINANÇAS
e-fatura Comunicação eletrónica e consulta de faturas.	Fiabilização de e-mail Clique aqui para fiabilizar o seu endereço de correio eletrónico. A fiabilização é importante para garantir que continua a receber correctamente informação com origem no Portal das Finanças.



Caso surja a mensagem seguinte, deve indicar as opções assinaladas.







Entrega de ficheiro SAF-T



Progresso			Ficheiro SAF-T a ser tratado
	A validar o fichei	ro SAF-T (PT)	☐ pelo portal das Finanças
Ficheiro SAF-T (PT)			
Ficheiro 500_2013_20	13-01-09_12_18.xml 📂	Ano / Mês Emissão 2013 🔻 01 👻	
NIF Emitente: N.º Faturas: Total Débitos: Total Créditos: Progresso	500500500 11 0,00 € 1300,13 €		Confirmar Ano/Mês e Valores DB/CR antes de Submeter (Isto pode ser feito através do Mapa de IVA do ERP Eticadata)
Conf	irme os valores apresentad	dos e carregue em "Submeter" Jbmeter	Após confirmação dos valores deve clicar no botão Submeter para proceder ao envio da informação.

Obter o Mapa de IVA de Vendas no ERP Eticadata

🔸 eticadata software - ERP_EXTEN	DED	l Certificado nº 0181/AT		
Aplicação Tabelas Movimentos	Cor	sultas Utilitários Janelas Ajud	da	
न 🗖 🖬 🖉 🛧	-55	Orçamentos		
-> 🚾 🦛 🖉 🍝	1	Encomendas •		
	- 75	Compras +	1.	
	-	Stocks +	1.	
	-	Vendas 🔸		Extractos de Vendas
		Quadros de Gestão de Caixa		Mana de Transmissões Intracomunitárias
		Gráficos		Mapa de Hansmissões Intracomunicarias
				Mapas de IVA
		Mapas Personalizados		Mapas de IEC
	۷	Consultas Personalizadas		
	-			

🔅 Mapa de Iva - Ver	ndas							
- Agrupamento 1º Níve	el — — Ir	Agrupan	iento 2º Nível -		Resumo		– Listar em –	
Mercado	•	Tipo de	Documento	•	Taxa de IVA	•	EUR	
Geral Campos Adio	cionais							
- Mercado	_ _	- Data			Cipo de Docu	mento		
Nacional		De:	01-01-2013					
Comunitário Extracomunitário		Até:	31-01 2013		breviatura	Descrição		<u>^</u>
- Bist					AMOS	Amostra		=
					CARRG	Carregamento Pré	-Pagos	
					CONTA	Impressão de Cont	a	
Secções					DEVOL	Devolução		
Código	Descrição				FACC	Factura Consignad	ção	
SEC1	SECÇÃO UM				FACIV	Fatura - Recibo		
SEC2	SECÇÃO DO	IS			FACT	Fatura		
					FS	Fatura Simplificada	1	Ŧ
								8



CONFIGURAÇÕES: Primeira vez que gera o ficheiro SAF-T

1) No separador FACTURAÇÃO no grupo Artigo para: deve indicar os códigos de artigo que utiliza esse efeito

Facturação			
- Artigo para		1	
Diversos:	Diversos	Ecovalores:	Ecovalores
Acertos:	Acertos	I.E.C.:	IEC

2) Os Tipos de Documentos, Categorias, Moedas e Tipo Movimentos / Pagamentos devem ter preenchidos a respetiva tipificação SAF-T

Tipos de Documentos Categ	gorias Moedas Tipos Movimentos / Pagame	entos	
	Abreviatura	Tipo Doc. SAF-T	*
FTR		Factura 💌	
FTRAD		Factura 💌	
N/CRE		Nota de crédito <]
N/DEB		Nota de débito	
NCDV		Nota de crédito 🔹	T

Tipos de Documentos Categorias Moedas Tipos Movimentos / Pagamentos

Categoria	Categoria SAF-T	*
Imobilizado	Produtos	
Matérias primas	Produtos	 =
Mercadoria	Produtos	
Produto acabados ou intermédios	Produtos	
Servicos	Servicos	 1 -

Tipos de Documentos Categorias Moedas Tipos Movimentos / Pagamentos

Moeda	Moeda SAF-T	*
EUR	EUR	
LIB	LIB	
MT	MT	E
STD	STD	
USD	USD	-

Tipos de Documentos Categorias Moedas Tipos Movimentos / Pagamentos

Tipos Meios Pagamentos / Movimentos	Tipos Meios Pagamentos / Movimentos SAF-T		*
CHQ	Cheque	•	=
NUM	Numerário	•	
SINAL	Numerário	•	
VALE	Numerário	•	
CHOFERTA	Numerário	-	Ŧ

Entrega de ficheiro SAF-T



3) As Zonas e SubZonas definidas na aplicação devem ter a Abreviatura do País corretamente preenchida.

Situações diag Situação 1	Inosticadas			
Foram detectada	s Sub Zonas com a	breviatura do país inváli	las	
Abreviatura	Descrição	Abrev. País		
NY	New York	USA		
				Ø 8





×

4) Taxas de IVA com designações corretas: Normal, Intermédia e Reduzida

条 Situações diagnosticadas

Situação 1

Foram detectadas taxas de IVA, cuja classificação não é possível no âmbito do SAF-T PT. Para viabilizar essa classificação, a descrição das taxas, deve conter uma das expressões: "Nomal", "Intermédia", "Reduzida" ou "Isenta".

Se continuar essas taxas não serão exportadas!

Código	Descrição	Таха	
1	Taxa 6%	6.000	
2	Taxa 13%	13.000	
3	Taxa 23%	23.000	

🔅 eticadata software - ERP EXTENDED Certificado nº 0181/AT				
Aplicaçã	Tab	elas Novimentos (Consult	as Utilitários Janelas Ajuda
3	Ľ	Pesquisas		
		Entidades		
		Comercial		
		Tesouraria	•	
		POS	•	Descrição: Taxa reduzida 6% Cód. taxa Auto e Pré Venda: 0
		AutoGest	•	Taxa: 6.00 % Percentagem não dedutível: 0.00 %
		Contabilidade	•	Isenção do IVA :
		Recursos Humanos	•	
		Investimentos	•	К < > > Х 🔍 👢 🐻 🙆 🙆
		Documentos	•	
		Outras Tabelas	•	Zonas
		Intrastat	•	SubZonas
	_		-	Moedas e Câmbios
				Taxas de IVA
				Rubricas de Impostos