

# Trabalhar um ficheiro SAF-T

## Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar os CC's uma ferramenta que lhes permita validar, submeter e contabilizar um ficheiro SAF-T mensal sem a preocupação de qual é a aplicação de faturação que o produziu.

## Considerações e Notas Explicativas

Incidencia	Contas Incid.	Iva	Contas IVA	Soma	
NOR 23.00%	6,457.0500	72112	1,485.1600	2433112	7,942.21
INT	0.0000		0.0000		0.00
RED	0.0000		0.0000		0.00
ISE	0.0000		0.0000		0.00
OUT	0.0000		0.0000		0.00
<b>Totais (lin)</b>	<b>6,457.05</b>		<b>1,485.16</b>		<b>7,942.21</b>
<b>Totais (doc)</b>	<b>6,457.05</b>		<b>1,485.16</b>		<b>7,942.21</b>

Ficheiro: M:\ASSISTENCIA\WINCONTINSNC\SAFT\_PT\_FT\_504512153\_10\_2013.RESUMIDO.XML Documents: 52 Débitos: 5.00 Créditos: 6462.05

Diário: 04 - Serviços Prestados Prefixo da Conta Clientes: 21111  
Doc. Inicial: 1 Conta do NIF 999999990  
Conta de Recebimento: 111

O botão “Ler SAF-T” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro.

Se a empresa em que está a trabalhar não for a mesma do ficheiro SAF-T, apenas consegue validar e submeter o ficheiro no site e-fatura. Ou seja, se o ficheiro for validado com sucesso pode submetê-lo, ao que será pedido que insira a password de acesso ao site e-fatura e o programa entregará o ficheiro. Após a entrega com sucesso poderá imprimir a nota de entrega com os dados contidos no ficheiro e a respetiva Chave de entrega.

A opção “Contabiliza” só estará disponível se o ficheiro lido for do mesmo Contribuinte que a empresa que está a trabalhar. Para isso o programa utiliza o NIF da empresa que se encontra na sua ficha, para esse controlo. Se esta opção não estiver disponível verifique o NIF na ficha da empresa.

Para efetuar a contabilização do conteúdo do ficheiro pode selecionar só determinados tipos de documentos, terá de indicar as contas de incidências de IVA e contas do IVA às diferentes taxas, o diário onde os mesmos vão ser lançados e o nº interno do primeiro lançamento, sendo os seguintes incrementados automaticamente. Esta opção pode ser executada quantas vezes entender, dependendo dos diferentes tipos de documentos ou até de diários.

Os campos associados aos totais são essenciais para um correto lançamento dos documentos:

- Prefixo da conta de Clientes – Indica ao programa qual é a ramificação do plano onde deve procurar o cliente pelo seu NIF, para identificar automaticamente a sua conta para o lançamento.
- Conta do NIF 999999990 – Indica qual é a conta que está associada ao cliente final no plano para os documentos que não foram liquidados (faturas, notas de credito, etc.)
- Conta de Recebimento – Para documentos a pronto pagamento como as faturas-recibo e as faturas simplificadas, podendo ser a conta 111, uma subconta da 12 ou qualquer outra para o efeito.

Ao analisar as contas necessárias para os lançamentos e se faltar alguma conta de cliente aparecerá um quadro onde terá a possibilidade de indicar uma conta já existente ou atribuir novos nºs para as contas que ainda não existam.

**Escolher e/ou Criar Contas Inexistentes**

Não existem contas para os Totais destes Documentos.  
Indique as Contas a serem Criadas/Escolhidas:

Conta	Cliente	NIF	Documento	Tipo	InvoiceNo	Data
211113000	3582 PT144594315	144594315	Fatura	FT	1 2013/597	2013-10-01
211113001	667 501359630	501359630	Fatura	FT	1 2013/598	2013-10-01
211113002	3366 509188400	509188400	Fatura	FT	1 2013/599	2013-10-01
211113003	2637 PT194229998	194229998	Fatura	FT	1 2013/600	2013-10-01
211113004	2928 506118550	506118550	Fatura	FT	1 2013/601	2013-10-01
211113005	3330 508306086	508306086	Fatura	FT	1 2013/602	2013-10-01
211113006	3686 PT509107770	509107770	Fatura	FT	1 2013/603	2013-10-02
211113007	3400 PT505474603	505474603	Fatura-Recibo	FR	85 2013/45	2013-10-02
211113008	3557 PT505537044	505537044	Fatura	FT	1 2013/604	2013-10-04
211113009	2431 188742441	188742441	Fatura	FT	1 2013/605	2013-10-04
211113010	2991 502014237	502014237	Fatura	FT	1 2013/606	2013-10-07
211113011	2460 505078449	505078449	Fatura	FT	1 2013/607	2013-10-07
211113012	658 503718980	503718980	Fatura	FT	1 2013/608	2013-10-07

Conta para Aplicar a Todos os vazios:

Atribuir Contas novas a Todos os vazios:

Neste exemplo foi pedido ao programa para numerar os clientes que ainda não possuem conta a partir do nº 3000 tendo sido colocado no campo “Atribuir Contas novas a todos os vazios” o valor 211113000. Se não desejar fazer uma gestão de terceiros pode indicar em “conta a aplicar a todos os vazios” a conta 111 ou outra conta que tiver criado para o efeito.

O programa “encontra” a conta do cliente pelo NIF que estiver indicado nas contas. Se a conta já existir pode indicar essa conta como recetora do lançamento e o programa permitirá corrigir o NIF da conta no plano. Assim numa próxima leitura do SAF-T se voltar a aparecer esse mesmo cliente já não lhe será pedido que o identifique de novo. Outra situação que poderá acontecer é o programa detetar mais do que uma conta para um cliente. Neste caso aparecerá um quadro com todas as contas possíveis e terá de indicar em qual quer lançar.

Em qualquer situação e sempre que lhe for pedido que indique uma conta, pode pressionar o F4 ou fazer duplo clique no campo para ter acesso à janela de pesquisa.

No caso de lançamento de notas de crédito será pedido documento a documento que refira os dados necessários para o preenchimento dos anexos à quadrícula 40 e 41 da Declaração Periódica do IVA.

A fase final da leitura do ficheiro SAF-T é o aparecimento da janela que possui todos os lançamentos a processar.

**Manutenção dos lançamentos para a contabilidade.**

Movimentos que vão ser lançados:

Diário	Data	Conta	Nr. Interno	Documento	Descritivo	Lanç.	Valor Déb/Cred
04	1 / 10 / 2013	72112		1 2013/597	Fatura	C	140.00
04	1 / 10 / 2013	2433112		1 2013/597	Fatura	C	32.20
04	1 / 10 / 2013	211113000		1 2013/597	Fatura	D	172.20
04	1 / 10 / 2013	211113000		1 2013/597	Fatura	C	172.20
04	1 / 10 / 2013	111		1 2013/597	Fatura	D	172.20
04	1 / 10 / 2013	72112		2 2013/598	Fatura	C	234.00
04	1 / 10 / 2013	2433112		2 2013/598	Fatura	C	53.82
04	1 / 10 / 2013	211113001		2 2013/598	Fatura	D	287.82
04	1 / 10 / 2013	211113001		2 2013/598	Fatura	C	287.82
04	1 / 10 / 2013	111		2 2013/598	Fatura	D	287.82
04	1 / 10 / 2013	72112		3 2013/599	Fatura	C	174.00
04	1 / 10 / 2013	2433112		3 2013/599	Fatura	C	40.02

DÉBITO: 15,909.02  
CRÉDITO: 15,909.02

Desiste Lança

Nesta janela tem ainda a possibilidade de fazer alterações nas contas, podendo indicar outras, no dia da data de lançamento, na identificação do documento e no descritivo. Os lançamentos só são realmente efetuados quando pressionar o botão “Lança”.