



# Innergy Legals

Declaração de Inventário

Manual do Utilizador – innergy W

# Índice

|  |    |
|--|----|
| 1. Introdução .....                                    | 3  |
| InnergyLegals – Inventário de Existências .....        | 5  |
| 1.1 Configurações ERP .....                            | 5  |
| 1.1.1 Codificação SB – Grandes famílias .....          | 5  |
| 1.1.2 Codificação SD – Sub famílias de artigos .....   | 6  |
| 1.1.3 Codificação SA – Identificação de armazéns ..... | 6  |
| 1.1.4 Autorizações Inventário AT .....                 | 7  |
| 1.1.5 Geração de Declaração de Inventários .....       | 8  |
| 1.2 Declarações de Inventário .....                    | 10 |
| 1.3 Detalhes da declaração .....                       | 12 |
| 1.4 <i>Download</i> dos ficheiros XML ou CSV .....     | 13 |

## 1. Introdução

Com a publicação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2015 que introduziu alterações ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, foi estabelecida a obrigatoriedade de comunicação dos inventários à AT pelas pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada e que, nos termos das normas contabilísticas em vigor, estejam obrigadas à elaboração de inventário.

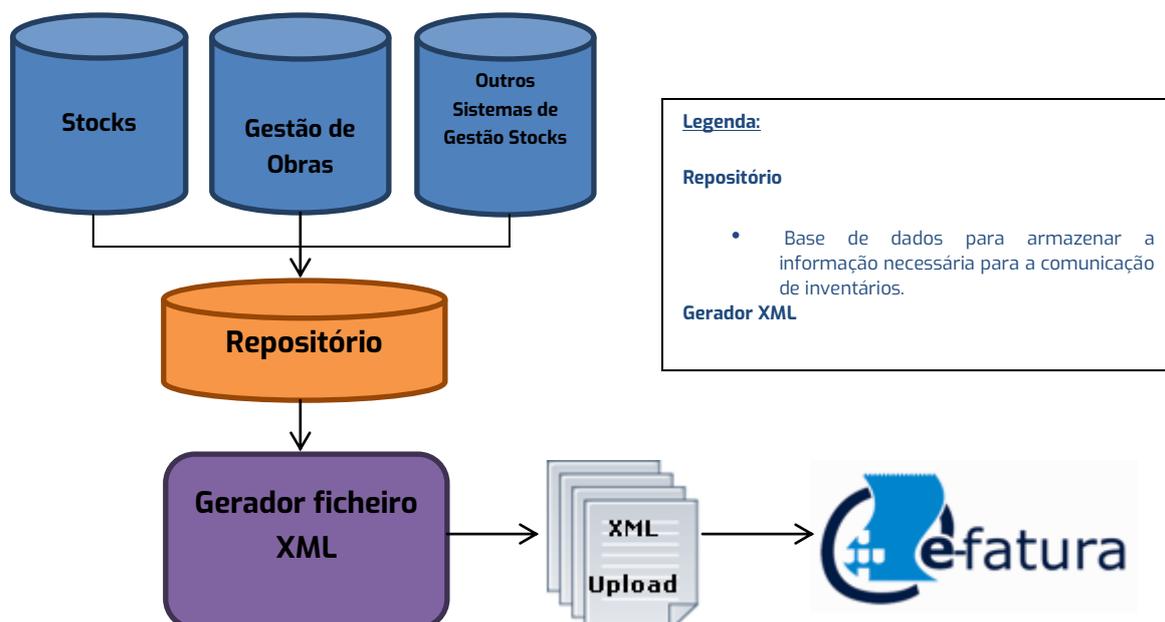
Ficam dispensadas da obrigação de comunicação as pessoas cujo volume de negócios do exercício anterior ao da referida comunicação não exceda 100 000 €.

A comunicação de inventários terá de ser efetuada à AT até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados, do inventário respeitante ao último dia do exercício anterior, tendo sido a primeira entrega a 31 de janeiro de 2015.

Relativamente às pessoas que adotem um período de tributação diferente do ano civil, a comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao final do 1.º mês seguinte à data do termo desse período.

Nos termos do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, a comunicação dos inventários é efetuada por transmissão eletrónica de dados através de ficheiro com características e estrutura definida na Portaria n.º 2/2015, de 6 de janeiro.

A *Flowinn* desenvolveu um novo componente aplicacional, baseado em tecnologia *browser*, com o objetivo de fazer a comunicação dos inventários, o qual permite automatizar a criação do ficheiro XML a entregar no Portal e-factura, criando eficiência no referido processo de reporte de inventários.



Esta aplicação inclui-se no portfólio de aplicações de comunicação com a Autoridade Tributária, sendo residente no mesmo ambiente aplicacional, otimizando assim vários processos e ligações à base de dados.

É possível utilizar esta aplicação, assim como todas as aplicações de comunicação com a Autoridade Tributária disponibilizadas pela *Flowinn*, com qualquer aplicação ERP de mercado.

A aplicação *InnergyLegals* permite efetuar a geração de ficheiros XML para a Comunicação de Inventários em conformidade com as últimas atualizações previstas nesta portaria.

O acesso à aplicação pode ser efetuado através dos menus do ERP (no ambiente *innergy UI Client*) ou, em alternativa, através de um *browser*. Quando acedida pelo *innergy UI Client*, é utilizada a autenticação de utilizador já efetuada, bem como a empresa já selecionada por este. Quando acedida por um *browser*, é necessário indicar o utilizador e respetiva *password*.

## InnergyLegals – Inventário de Existências

### 1.1 Configurações ERP

#### 1.1.1 Codificação SB – Grandes famílias

A comunicação de inventários à AT pressupõe a entrega da lista de artigos existentes em *stock* na empresa, classificados segundo os seguintes critérios:

M – mercadorias

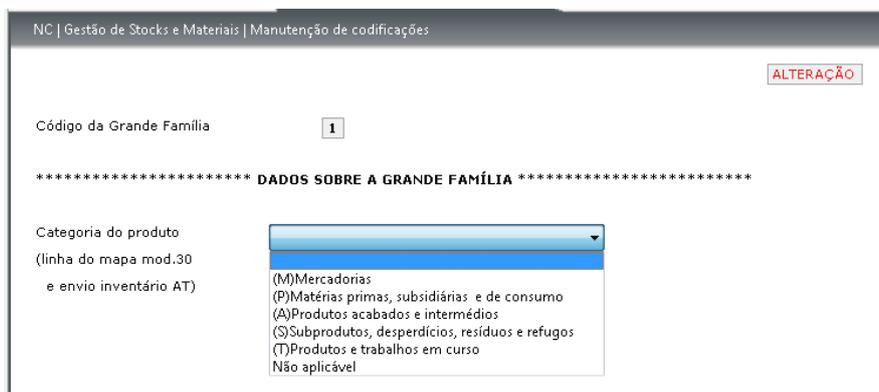
P – matérias-primas, subsidiárias e de consumo

A – produtos acabados e intermédios

S – subprodutos, desperdícios e refugos

T – produtos e trabalhos em curso

Esta classificação está disponível na Codificação SB – Grandes famílias, através do novo campo “Categoria de Produto (linha do mapa do modelo 30 e envio inventário à AT)”, conforme ecrã abaixo:

Está também disponível a classificação “Não aplicável”, para classificação de artigos de clientes, por exemplo, onde não seja aplicável nenhuma das restantes classificações. Os artigos classificados com uma Grande família com esta categoria de produto não serão enviados para o ficheiro de Comunicação de Inventários.

## 1.1.2 Codificação SD – Sub famílias de artigos

Esta classificação das categorias de artigos está também disponível na Codificação SD – Sub-famílias de artigos, através do novo campo “Categoria de Produto (linha do mapa do modelo 30 e envio inventário à AT)”, conforme ecrã abaixo:

SWAP Menu  
 GES Gestão stocks e materiais  
 Manutenção ficheiros mestres  
 Manutenção codificações GES

---

NC | Gestão de Stocks e Materiais | Manutenção de codificações

Empresa testes, Lda ALTERAÇÃO

Grande Família:   
 Família de Artigos:  Ecrã seguinte com informação de Lotes  
 Sub-Família de Artigos:

\*\*\*\*\* DADOS SOBRE A SUB-FAMILIA DE ARTIGOS \*\*\*\*\*

Descrição:   
 Abreviatura:

Comunicação de produção por palete:

Categoria do produto  
 (linha do mapa mod.30 e envio inventário AT)

A definida na grande família

A definida na grande família

(M) Mercadorias

(P) Matérias primas, subsidiárias e de consumo

(A) Produtos acabados e intermédios

(S) Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

(T) Produtos e trabalhos em curso

Não aplicável

Está também disponível a classificação “Não aplicável”, para classificação de artigos de clientes, por exemplo, onde não seja aplicável nenhuma das restantes classificações. Os artigos classificados com uma Grande família com esta categoria de produto não serão enviados para o ficheiro de Comunicação de Inventários.

**Nota importante:** A categoria que se assume para um artigo que tenha diferentes valores ao nível da Grande família e da Sub-Família de artigos é a definida nesta última – Sub-família de artigos.

## 1.1.3 Codificação SA – Identificação de armazéns

O stock existente em determinados armazéns poderá ser igualmente excluído da Comunicação de Inventários, para identificar por exemplo armazéns de mercadoria de terceiros em nossa posse.

Esta classificação está disponível na Codificação SA – Identificação de armazéns, através do novo campo “Excluir do reporte do inventário”, conforme ecrã abaixo:

- SWAP Menu
  - GES Gestão stocks e materiais
    - Manutenção ficheiros mestres
      - Manutenção codificações GES

NC | Gestão de Stocks e Materiais | Manutenção de codificações

**ALTERAR**

Sociedade

Armazém

\*\*\*\*\* DADOS SOBRE O CÓDIGO DE ARMAZÉM \*\*\*\*\*

Validação específica da Qt a fornecer, se definida no Tipo facturação

Permite a movimentação de lotes genéricos

Armazém é para movimentos com terceiros

Excluir do reporte de inventário

Endereço de e-mail

Endereço e-mail CC

Endereço e-mail BCC

### 1.1.4 Autorizações Inventário AT

- SWAP Menu
  - GES Gestão stocks e materiais
    - Manutenção ficheiros mestres
      - Manut. autorizações inventário AT

Será necessário dar autoridade aos utilizadores que tenham acesso á criação de declarações de inventário através do ponto de menu indicado acima.

\*Manut. autorizações inventário AT X

NC | Gestão de Acessos a Programas | Manut. autorizações inventário AT

**Empresa testes, Lda**

| Produto       | Empresa | Utilizador |
|---------------|---------|------------|
| innergy_W_R7c | NC1     | system     |
| innergy_W_R7c | NC1     | ANTNAT     |
| innergy_W_R7c | NC1     | JOSMAR     |
| innergy_W_R7c | NC1     | MANCOR     |
| innergy_W_R7c | NC1     | MARPER     |
| innergy_W_R7c | NC1     | PAUARA     |
| innergy_W_R7c | NC1     | PEDALM     |
| innergy_W_R7c | NC1     | SARALV     |
| innergy_W_R7c | NC2     | MARPER     |

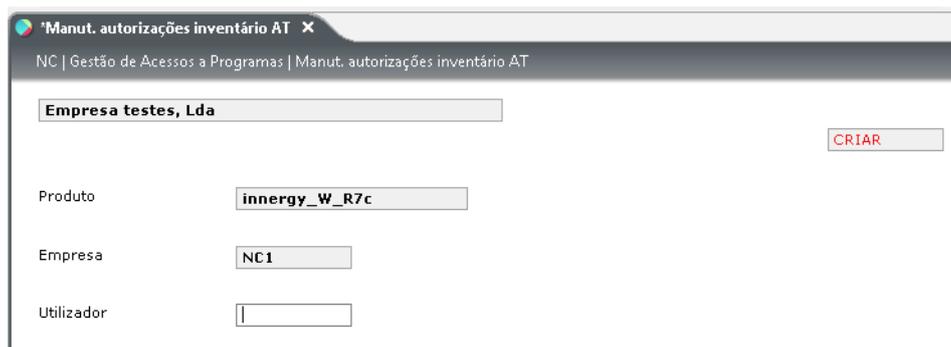
Selecione a empresa relativamente à qual pretende definir autorizações de acesso à aplicação **innergy\_W\_R7c**.

No ecrã apresentado poderá visualizar as autorizações já definidas, caso existam. Através do campo “Empresa” poderá posicionar-se num determinado registo.

Para criar uma nova autorização clique em “Criar”.

No ecrã seguinte será apresentada a empresa onde será atribuída a autorização, que consiste na combinação “código de ambiente + código da empresa” selecionados previamente.

Indique o **Utilizador**. Este ficará autorizado a aceder à aplicação **innergy\_W\_R7c** e consequentemente a gerar o ficheiro XML necessário para entrega da declaração de Inventários à Autoridade Tributária e Aduaneira.



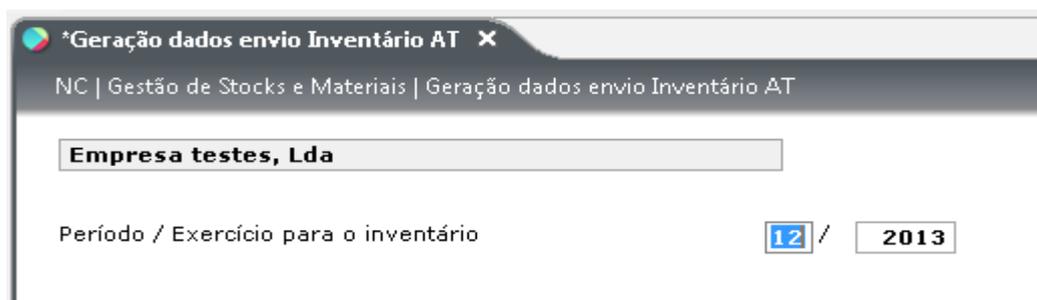
## 1.1.5 Geração de Declaração de Inventários

Para aceder a esta opção clique no seguinte ponto de menu:

- ▲ 📁 SWAP Menu
  - ▲ 📁 GES Gestão stocks e materiais
    - ▲ 📁 Exploração movimentos
      - ▲ 📁 Listagens movimentação quantidades
        - 🎯 Geração dados envio Inventário AT

Selecione a empresa relativamente à qual pretende pedir a geração de dados para a declaração de Inventários.

No ecrã apresentado indique qual o Período / Exercício para o inventário. Surgirá o seguinte ecrã:



Clique “Confirmar” para prosseguir. Quando a aplicação *innergy W* terminar de registar os dados na base de dados, os mesmos ficarão disponíveis na aplicação **InnergyLegals** para geração do ficheiro XML necessário.

**Nota:** O controlo de acessos aos pontos de menu do *innergy W* apresentados neste manual deverá ser efetuado através da Manutenção de Acesso a Rotinas que a aplicação contempla.

Para aceder à aplicação **InnergyLegals** poderá fazê-lo de duas formas:

- ✓ Menu do innergy W
  - 📁 Legals
    - 📁 Inventário Existências v1\_02
      - 🎨 Declarações de Inventário
- ✓ Browser: <http://<ip servidor>:9001/Legals/>

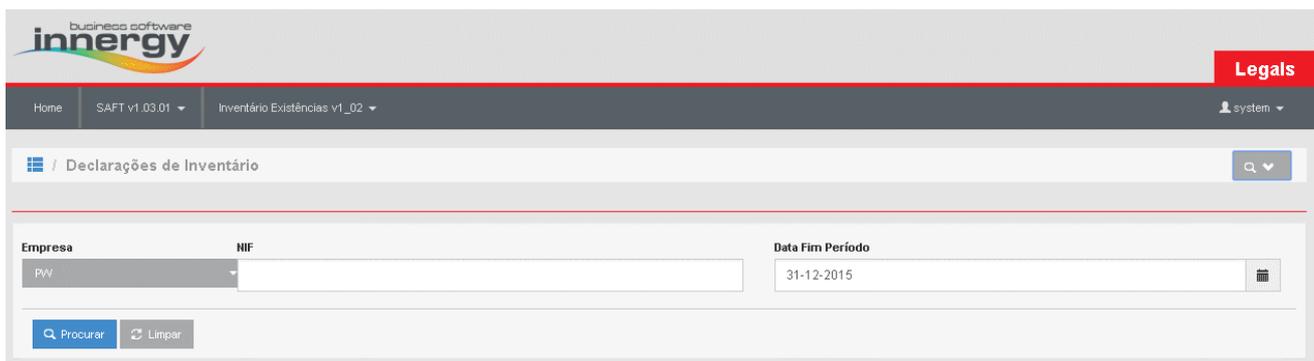
**Nota:** O controlo de acessos aos dados de inventário gerados é efetuado conforme definido no ponto anterior – Autorizações Inventário AT.

## 1.2 Declarações de Inventário

A aplicação permite pesquisar declarações através da seleção do botão  pelos seguintes critérios:

- Empresa
- NIF
- Data Fim Período

Conforme mostra ecrã abaixo:



Ao seleccionar  são disponibilizadas as declarações que correspondam aos critérios de pesquisa:



| Id Execução | Empresa | NIF       | Ano Fiscal | Data do Fim do Ano Fiscal | Período | Data Fim Período | Data Criação          | Sem Stock | Estado                | Utilizador | Ações   |
|-------------|---------|-----------|------------|---------------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---|
| 36          | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 12      | 2013-12-31       | 2015-01-21 T 12:40:58 | 0         | Geração XML concluída | ANTNAT     |   |
| 35          | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 11      | 2013-11-30       | 2015-01-21 T 12:29:58 | 0         | Geração XML concluída | ANTNAT     |   |
| 31          | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 6       | 2013-06-30       | 2015-01-21 T 10:28:40 | 0         | Geração XML concluída | MARPER     |   |
| 30          | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 12      | 2013-12-31       | 2015-01-21 T 10:23:33 | 0         | Geração ERP concluída | MARPER     |   |
| 3           | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 12      | 2013-12-31       | 2015-01-19 T 14:41:33 | 0         | Geração CSV concluída | MARPER     |   |
| 1           | NC1     | 508786878 | 2013       | 2013-12-31                | 12      | 2013-12-31       | 2015-01-19 T 14:33:58 | 0         | Geração ERP concluída | MARPER     |   |

Os registos para aparecerem neste ecrã da aplicação, são o resultado das execuções efetuadas no ponto anterior e disponibilizam a consulta do detalhe do que se pretende incluir no ficheiro XML a gerar para a Comunicação de Inventários à AT.

As declarações podem assumir os seguintes estados:

- **Geração ERP a decorrer** - Quando a execução no ERP está a decorrer.
- **Geração ERP concluída** - Quando a execução no ERP está concluída e disponível para gerar o XML.
- **Geração XML concluída** - Quando a geração do XML foi concluída e esta ação foi terminou com sucesso.
- **Geração CSV concluída** - Quando a geração do CSV foi concluída e esta ação foi terminou com sucesso.
- **Erro na geração ERP** - Quando ocorre algum erro na geração de dados do ERP.
- **Erro ao gerar XML** - Quando a geração do XML terminou em erro.
- **Erro ao gerar CSV** - Quando a geração do CSV terminou em erro.

e ainda os seguintes estados transitórios :

- Geração XML a decorrer
- Geração CSV a decorrer

Em cada declaração é possível efetuar as seguintes ações:

-  Ver detalhes, que permite analisar a lista de artigos e quantidades a incluir no ficheiro XML para comunicação à AT.
-  Remover declaração.

### 1.3 Detalhes da declaração

Ao seleccionar o detalhe do Inventário de Existências, são apresentadas todas as linhas de artigos com existências a enviar para a AT:

**Informação da Declaração** Geração XML concluída

|                                  |                          |   |     |
|----------------------------------|--------------------------|---|-----|
| <b>NIF</b>                       | 508786878                | <b>Resumo</b>                                     |     |
| <b>Ano Fiscal</b>                | 2013                     | <b>Total de Artigos</b>                           | 286 |
| <b>Data do Fim do Ano Fiscal</b> | 2013-12-31               | <b>Mercadorias</b>                                | 17  |
| <b>Período</b>                   | 12                       | <b>Matérias-primas, subsidiárias e de cons...</b> | 10  |
| <b>Data Fim Período</b>          | 2013-12-31               | <b>Produtos acabados e intermédios</b>            | 255 |
| <b>Data Criação</b>              | 2015-01-21 12:40:58.249  | <b>Subprodutos, desperdícios e refugos</b>        | 2   |
| <b>Sem Stock</b>                 | <input type="checkbox"/> | <b>Produtos e trabalhos em curso</b>              | 2   |
| <b>Utilizador Execução</b>       | ANTNAT                   |   |     |

**Lista de artefactos**

| Nome do Ficheiro                                      | Data Fim Período | Data/Hora Início Geração | Data/Hora Fim Geração | Tamanho do Ficheiro | Ano Fiscal | Ações                         |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| StockCommunication_1_02_36_20150121_2013-20131231.xml | 2013-12-31       | 2015-01-21 12:45         | 2015-01-21 12:45      | 106 KB              | 2013       | Download<br>Download como ZIP |
| StockCommunication_1_02_36_20150121_2013-20131231.csv | 2013-12-31       | 2015-01-21 12:41         | 2015-01-21 12:41      | 27 KB               | 2013       | Download<br>Download como ZIP |

**Lista de Inventário**

| Tipo | Identificador Produto | Descrição             | Código Produto | Quantidade  | Unidade |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| A    | 000001AAGRA1          | TELEFUNKEN U-47 xxxxx | 5601840000011  | 25.00000    | CX      |
| A    | 000001SMGRA1          | TELEFUNKEN U-47 xxxxx | 5602891000012  | 50.00000    | UN      |
| S    | 000003AAGRA1          | XPTO (18 )            | 5601840000028  | -4854.00000 | UN      |
| M    | 000003AAGRA8          | XPTO (18 )            | 5602891000036  | -1884.00000 | UN      |
| A    | 000005AAGRA1          | PS                    | 5601840000059  | -889.00000  | UN      |
| A    | 000007SMGRA1          | NA1 XPTO              | 5602891000074  | 7737.00000  | UN      |
| A    | 000068SMGRA1          | HKG JG H (AMARELO )   | 000068SMGRA1   | -1884.00000 | UN      |
| A    | 000069SMGRA1          | HKG JG H (AMARELO )   | 000069SMGRA1   | 0.00000     | UN      |

Para voltar ao ecrã da lista de declarações inicial, acionar o botão

## 1.4 Download dos ficheiros XML ou CSV

Para poder efetuar o *download* do XML ou CSV é necessário que o mesmo já esteja gerado para a declaração em causa, assim:

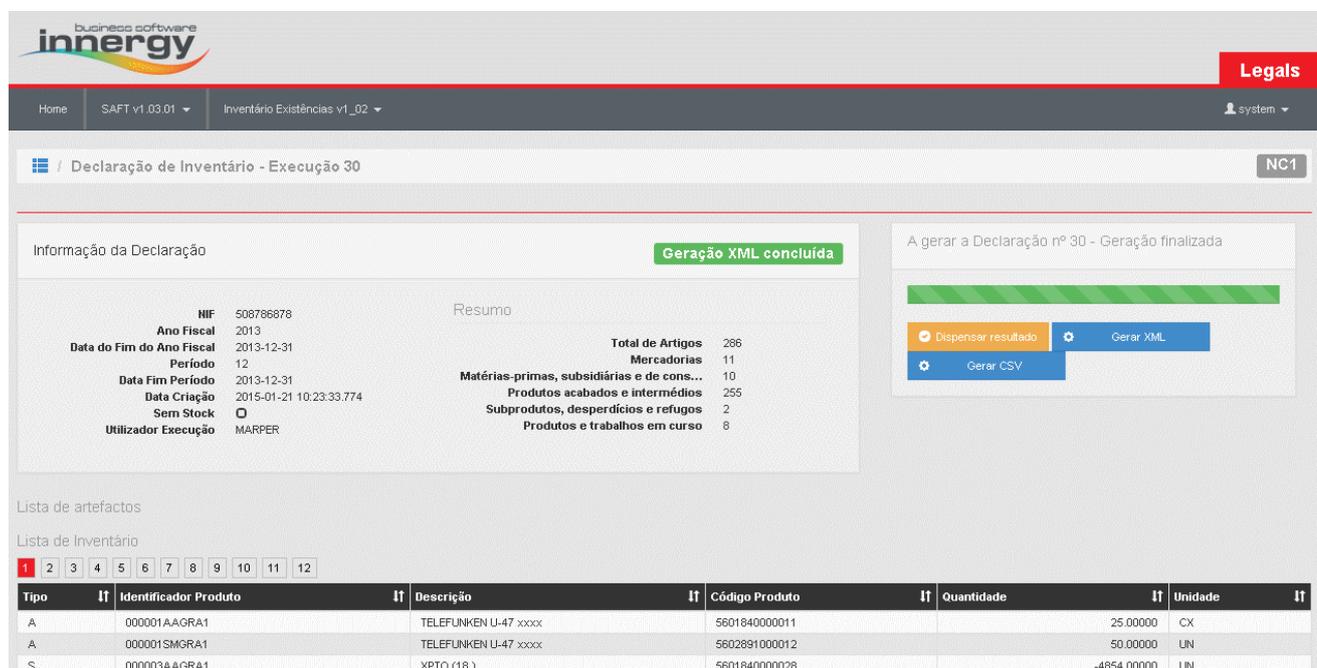
Para gerar o XML é necessário aceder a uma declaração e acionar o botão



Para gerar o CSV é necessário aceder a uma declaração e acionar o botão



Ao terminar a execução apresenta no ecrã a informação de conclusão:



business software  
**innergy**

Home SAFT v1.03.01 Inventário Existências v1\_02 system

Legals

Declaração de Inventário - Execução 30 NC1

Informação da Declaração **Geração XML concluída**

MIF 508786878  
Ano Fiscal 2013  
Data do Fim do Ano Fiscal 2013-12-31  
Período 12  
Data Fim Período 2013-12-31  
Data Criação 2015-01-21 10:23:33.774  
Sem Stock   
Utilizador Execução MARPER

Resumo

|  |     |
|--|-----|
| Total de Artigos                           | 286 |
| Mercadorias                                | 11  |
| Matérias-primas, subsidiárias e de cons... | 10  |
| Produtos acabados e intermédios            | 255 |
| Subprodutos, desperdícios e refugos        | 2   |
| Produtos e trabalhos em curso              | 8   |

A gerar a Declaração nº 30 - Geração finalizada

Dispensar resultado Gerar XML  
Gerar CSV

Lista de artefactos

Lista de Inventário

| Tipo | Identificador Produto | Descrição             | Código Produto | Quantidade  | Unidade |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| A    | 000001AAAGRA1         | TELEFUNKEN U-47 xxxxx | 5601840000011  | 25.00000    | CX      |
| A    | 000001SMGRA1          | TELEFUNKEN U-47 xxxxx | 5602891000012  | 50.00000    | LN      |
| S    | 000003AAAGRA1         | XPTO (18 )            | 5601840000028  | -4854.00000 | LN      |

Para fazer *download* do XML ou CSV, acione o botão



Para fazer *download* como Zip, acione o botão

