



innergy SAF-T(PT)  
v1.04\_01

Manual do Utilizador

# Índice

1. Introdução .....	3
2. Declarações.....	4
2.1 Opção de menu .....	4
2.2 Pesquisa .....	4
2.3 Navegação nos ecrãs .....	4
2.4 Lista das declarações .....	5
2.5 Detalhes da declaração.....	6
2.6 Download do XML .....	8
3. Geração e envio automático/manual do SAF-T por e-mail .....	9
3.1 Configuração da aplicação.....	9
3.2 Configuração dos receptores de e-mail.....	11
3.3 Envio automático de SAF-T.....	12
3.4 Envio manual de SAF-T por e-mail.....	12
4. Segurança .....	15
4.1 Utilizador .....	15

## 1. Introdução

A portaria 274/2013 de 21 de Agosto tem o seguinte texto introdutório:

“O formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT), tem vindo a ser adaptado em função das alterações de natureza contabilística ou fiscal.

O Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, aprovou o regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (regime de IVA de caixa), impondo a obrigatoriedade de comunicação dos recibos nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.

Não constando os recibos da atual estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT), procede-se, em consequência, à nova adaptação da estrutura de dados do referido ficheiro.”

Esta nova estrutura de dados, entrou em vigor em 1 de Outubro de 2013.

A aplicação innergy SAF-T(PT) v1.03\_01 permite efetuar a geração de ficheiros XML do SAF-T em conformidade com as últimas atualizações previstas nesta portaria, que correspondem à versão 1.03\_01 do XSD que regula a estrutura do ficheiro.

A geração das declarações SAF-T tem dois momentos:

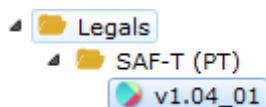
1. Geração do conteúdo da declaração a partir da aplicação de faturação e/ou contabilidade
2. Geração do XML a partir da aplicação innergy SAF-T(PT) v1.03\_01

O acesso à aplicação pode ser efetuado através dos menus do ERP (no ambiente innergyUI Client) ou, em alternativa, através de um browser. Quando acedida pelo innergyUI 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.

## 2. Declarações

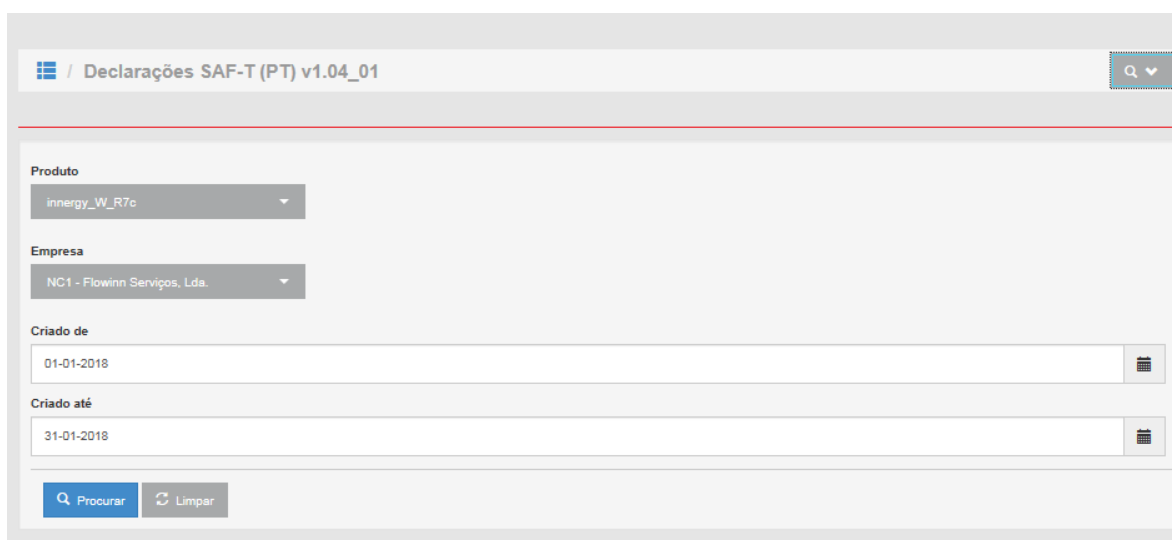
### 2.1 Opção de menu


Aceder à seguinte opção de menu para visualização das declarações geradas:



### 2.2 Pesquisa

De seguida visualizará no ecrã as declarações que resultarem da pesquisa que se encontrar selecionada. Na pesquisa são disponibilizados os campos Produto, Empresa e Intervalo de data de criação dos registos:



Deve preencher os referidos campos e acionar o botão  obtendo a lista dos registos que cumprem os requisitos da pesquisa.

### 2.3 Navegação nos ecrãs

A navegação nos ecrãs, no que respeita a retornar a ecrãs anteriores, é efectuada pelo link das ações.



Em que:

Para voltar ao ecrã da lista inicial, acionar o botão 

[Declaração 990000050](#)

Para voltar ao ecrã da declaração, acionar o link

Para voltar ao ecrã dos documentos de recibo emitido, acionar o link

[Documentos de recibo emitido](#)

## 2.4 Lista das declarações

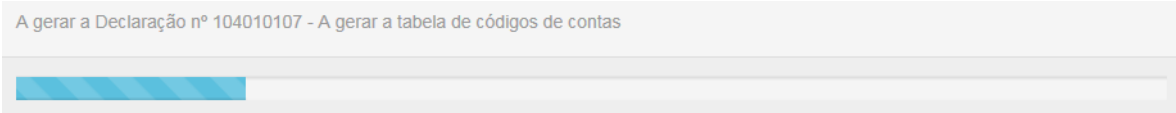
Declarções SAF-T (PT) v1.04_01										
Declarção	Ano Fiscal	Sistema Contabilístico	Data de Criação	Data do Início do Período	Data do Fim do Período	Utilizador	Estado	Acções	Email	
990000050	2017	R - Recibos	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída			
990000049	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída			
990000047	2018	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-09	2018-01-01	2018-01-31	ANTNAT	Geração XML concluída			
990000033	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-02	2017-12-01	2017-12-31	PEDALM	Geração XML concluída			
990000032	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2017-12-29	2017-11-01	2017-11-30	PEDALM	Geração XML concluída			
990000031	2017	C - Contabilidade	2017-12-22	2017-10-01	2017-11-30	MARPER	Geração XML concluída			
104010116	2017	C - Contabilidade	2017-11-16	2017-01-01	2017-10-31	PEDALM	Erro ao gerar XML			
104010107	2017	I - Contabilidade integrada com a faturação	2017-10-30	2017-09-01	2017-10-31	MARPER	Geração ERP concluída			
104010106	2017	I - Contabilidade integrada com a faturação	2017-10-30	2017-09-01	2017-10-31	MARPER	Geração ERP concluída			
104010105	2017	I - Contabilidade integrada com a faturação	2017-10-30	2017-09-01	2017-10-31	MARPER	Geração ERP concluída			

Os registos para aparecerem na aplicação SAFT, neste ecrã, são o resultado das execuções que são efetuadas no ERP por forma a determinar e agrupar os dados que pretendem enviar no SAFT.

O "Estado" pode assumir os seguintes valores:



- 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 acção foi terminou com sucesso.
- Erro ao gerar XML** - Quando a geração do XML terminou em erro.

Sempre que estiver em curso uma geração de XML, todos os utilizadores ao acederem a uma declaração vão ver a barra de progresso com a indicação da declaração que está a ser gerada e com ação que está a executar. Esta informação é mostrada mesmo a utilizadores que não tenham autorização para trabalhar com a declaração que está a ser executada.




A gerar a Declaração nº 104010107 - A gerar a tabela de códigos de contas

Em cada uma das declarações que o utilizador tem acesso pode efetuar as seguintes ações:

- Ver detalhe, acionando o botão 
- Remover, acionando o botão 

## 2.5 Detalhes da declaração

Ao acionar o botão "detalhes"  permite aceder ao ecrã resumo da declaração em causa. Esse ecrã mostra os seguintes grupos de informação:

- Informação da Declaração
- Endereço da empresa
- Movimentos contabilísticos
- Documentos comerciais a clientes
- Movimentos de Bens
- Documentos de conferência
- Documentos de recibos emitidos
- Informação da Aplicação

Todos estes grupos só apresentam valores se para a declaração em causa existirem registos.

No caso de grupos que tenham maior detalhe, têm um botão  que permite aceder às linhas.

Declaração 104010107 / Documentos de venda NC1 - Flowinn Serviços, Lda.

Identificação do documento	Estado atual do documento	Tipo de documento	Data do documento de venda	Código do utilizador	Data de gravação do documento	Data e hora para o início de transporte	Data e hora de fim de transporte	Acções
FT 201701/13	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-15	JOADOM	2017-09-15 10:11:29	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/14	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-15	JOADOM	2017-09-15 10:12:39	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/15	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-21	JOAANT	2017-09-21 12:03:39	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/16	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-21	HELCUN	2017-09-21 16:02:08	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/17	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-25	JOAANT	2017-09-25 12:52:10	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/18	N - Normal	FT - Fatura	2017-09-29	JOAANT	2017-09-29 16:25:25	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/19	N - Normal	FT - Fatura	2017-10-02	JOAANT	2017-10-02 12:24:06	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/20	N - Normal	FT - Fatura	2017-10-09	MARPER	2017-10-09 17:15:35	0001-01-01 00:00:00		
FT 201701/21	N - Normal	FT - Fatura	2017-10-09	MARPER	2017-10-09 18:01:48	0001-01-01 00:00:00		

Clicando no botão “detalhes” visualizará o detalhe dessa linha:

Declaração 104010107 / Documento de venda / FT 201701/13 NC1 - Flowinn Serviços, Lda.

Informação do Documento

Identificação do documento	FT 201701/13
Código único do documento	0
Chave do documento	VUtqolqYZAx/fsUjelddOMaovnV8vEpXw4C/+Lq74eKbEhtvJ1keyBJdL8s/dyWANjVvFohK4GRD7ki/4KrSCLJaU/iPlrr40LwiES+RfZiYWnJt1bbYgwQ0VErU4cEejmw7ps>
Chave de controlo	1
Período contabilístico	9
Data do documento de venda	2017-09-15
Tipo de documento	FT - Fatura
Código do utilizador	JOADOM
Código CAE	
Data de gravação do documento	2017-09-15 10:11:29
Identificador da transação	2017-09-15 01 1000120170900006
Identificador do cliente	00001
Data e hora de fim de transporte	
Data e hora para o início de tra...	0001-01-01 00:00:00

Situação do documento

No detalhe da declaração ainda é possível aceder aos seguintes grupos de informação:

- Códigos de Contas
- Clientes
- Fornecedores
- Produtos/Serviços
- Impostos

Para tal basta uma escolher uma das opções disponíveis:

- Códigos de Contas
- Cientes
- Fornecedores
- Produtos/Serviços
- Impostos

E acede às linhas existentes para essa declaração. Neste exemplo mostram-se as linhas referentes aos Impostos:

Declaração 104010107 / Impostos							NC1 - Flowinn Serviços, Lda.
Código do tipo de imposto	País ou região do imposto	Código do imposto	Descrição do imposto	Data de fim de vigência	Porcentagem da taxa do imposto	Montante do imposto	
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	PT	OUT - Outros, aplicável para os regimes especiais de IVA	Outras				
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	PT	OUT - Outros, aplicável para os regimes especiais de IVA	Outras		12.00		
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	PT	OUT - Outros, aplicável para os regimes especiais de IVA	Outras		17.00		
IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	PT	ISE - Isenta	Isenta				

## 2.6 Download do XML

Para poder efetuar o download do XML 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
- Só pode estar uma geração de XML em curso. Ou seja, enquanto estiver uma execução em curso não é possível efetuar mais nenhuma;
- Ao terminar a execução, é apresentada no ecrã a informação de conclusão:

Declaração 104010107

NC1 - Flowinn Serviços, Lda.

A gerar a Declaração nº 104010107 - Geração finalizada

Nome do Ficheiro	Data Início Período	Data Fim Período	Data/Hora Início Geração	Data/Hora Fim Geração	Tamanho do Ficheiro	Ações
SAFTPT_10401_104010107_I_20171030_20170901-20171031.xml	2017-09-01	2017-10-31	2018-01-15 14:32	2018-01-15 14:32	3 MB	Download Download como ZIP

Para fazer download do XML, acione o botão

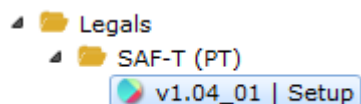
Para fazer download como ZIP, acione o botão



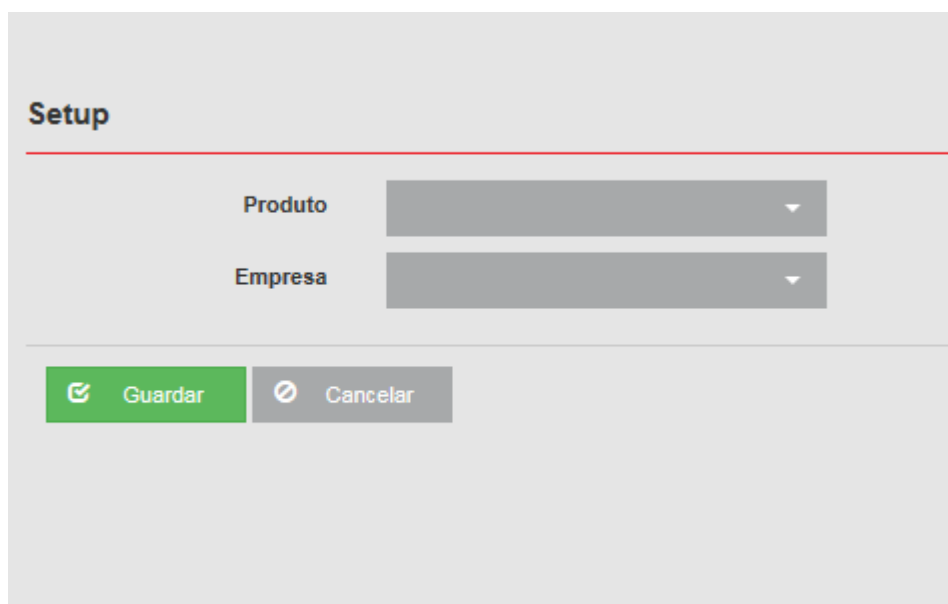
### 3. Geração e envio automático/manual do SAF-T por e-mail

#### 3.1 Configuração da aplicação

Aceder à opção de menu:



Antes de ser possível qualquer ação de geração e envio do SAF-T via e-mail, é necessário configurar primeiramente a aplicação, nomeadamente escolhendo o Produto e a Empresa (Ambiente/Sociedade onde se está a trabalhar).



**Setup**

Produto

Empresa

Depois da escolha do Produto e do Ambiente, clicar em "Guardar".

### Setup

---

**Produto**

**Empresa**

**Servidor**

**Porto**

**Utilizador**

**Palavra-chave**

**Usar TLS**



**Nome da entidade**

**Gerar automaticamente**

- Contabilidade
- Faturação emitida por terceiros
- Faturação
- Facturação (documentos de venda)

- Contabilidade integrada com a faturação
- Faturação parcial
- Recibos
- Autofaturação
- Documentos de transporte

 Guardar
 Cancelar

Será encaminhando para o ecrã de cima em que terá de preencher os seguintes parâmetros:

**Servidor** – Link do servidor de e-mail;

**Porto** – Porta do servidor;

**Utilizador** – E-mail pertencente ao domínio do servidor de e-mail;

**Palavra-chave;**

**Usar TLS** – Opção de usar ou não encriptação de segurança;

**Nome da entidade** – Nome da empresa;

**Gerar automaticamente** - Escolher que tipo(s) de declaração(es) terão geração automática para e-mail.

Após preenchimento dos parâmetros, selecionar “Guardar”. De seguida, é encaminhado para o seguinte ecrã, onde poderá novamente editar as configurações do Produto/Empresa, se necessário.

Guardado com sucesso

Declarções SAF-T (PT) v1.04\_01 | Setup

Produto	Empresa	Ações
innergy_S_54c	PW	Editar Receptores
innergy_W_R7c	NC1	Editar Receptores
innergy_W_R7c	WP1	Editar Receptores

Adicionar

### 3.2 Configuração dos receptores de e-mail

No mesmo ecrã selecionar a opção “Receptores”.

Guardado com sucesso

Declarções SAF-T (PT) v1.04\_01 | Setup

Produto	Empresa	Ações
innergy_S_54c	PW	Editar Receptores
innergy_W_R7c	NC1	Editar Receptores
innergy_W_R7c	WP1	Editar Receptores

Adicionar

WP1 - innergy\_W\_R7c - Receptores


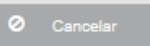
Sem dados Não foram encontrados dados

Adicionar novo Voltar

Clique em “Adicionar Novo” para iniciar a parametrização dos e-mails que receberão as declarações de SAF-T.

**Configurações de Receptor de Email**

Empresa	WP1
Produto	innergy_W_R7c
NIF	211728141
Nome da Entidade	Innovation Technology
To	miguel.catela@flowinn.biz
Cc	joso.antunes@flowinn.biz, fernando.sousa@flowinn.biz
Bcc	Bcc

 Guardar  Cancelar

Preencha os parâmetros evidenciados em cima, respeitantes à empresa (Ambiente/Sociedade) em questão. Quando terminar, clique em “Guardar”.

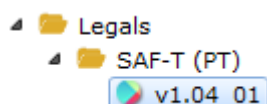
### 3.3 Envio automático de SAF-T

Depois do pedido de geração de dados do SAF-T (*ver manual Geração de dados para SAF-T - Pedido de geração de dados SAF-T PT*), a declaração é enviada para os emails definidos no ponto 3.2.

### 3.4 Envio manual de SAF-T por e-mail

Após termos configurado a empresa e os respetivos destinatários, vamos ver como se enviam as declarações manualmente.

Aceder ao menu:



Declarções SAF-T (PT) v1.04\_01

Declaração	Ano Fiscal	Sistema Contabilístico	Data de Criação	Data do Início do Período	Data do Fim do Período	Utilizador	Estado	Acções	Email
990000050	2017	R - Recibos	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída		✓
990000049	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída		✓
990000047	2018	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-09	2018-01-01	2018-01-31	ANTNAT	Geração XML concluída		✓
990000033	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-02	2017-12-01	2017-12-31	PEDALM	Geração XML concluída		✓
990000032	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2017-12-29	2017-11-01	2017-11-30	PEDALM	Geração XML concluída		✓
990000031	2017	C - Contabilidade	2017-12-22	2017-10-01	2017-11-30	MARPER	Geração XML concluída		⚠

De seguida é mostrado um ecrã com os documentos que foram gerados para um determinado intervalo seleccionado. **(ver ponto 2.2 Pesquisa)**

Clique no ícone para enviar a declaração SAF-T que pretende por e-mail.

**Enviar email**

Declaração: 104010049

NIF: 513204164

Nome entidade: Innovation Technology

To: joao.antunes@flowinn.biz

Cc: |

Bcc: Bcc

Enviar Cancelar

Clique em “Enviar”. O documento será enviado para o(s) email(s) definidos em “Receptores” (ver ponto 3.2 – Configuração dos recetores de e-mail).

Email enviado com sucesso.

✕ Dismiss all

/ Declarações SAF-T (PT) v1.04\_01 Q ▾

Declaração	Ano Fiscal	Sistema Contabilístico	Data de Criação	Data do Início do Período	Data do Fim do Período	Utilizador	Estado	Ações	Email
990000050	2017	R - Recibos	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída		✓
990000049	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-15	2017-12-01	2017-12-31	JOAANT	Geração XML concluída		✓
990000047	2018	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-09	2018-01-01	2018-01-31	ANTNAT	Geração XML concluída		✓
990000033	2017	V - Facturação (documentos de venda)	2018-01-02	2017-12-01	2017-12-31	PEDALM	Geração XML concluída		✓

Aparecerá no ecrã a indicação de e-mail enviado com sucesso.

Se entrar no detalhe da declaração, clicando no ícone , existe uma tabela no final do ecrã com o registo dos envios de e-mail e com o respetivo Estado.

Envios de email

Estado	Envio	To	Cc	Bcc	Erro
✓	2018-01-15 09:57:02	pedro.almeida@flowinn.biz; pedmigalm@gmail.com			
✓	2018-01-15 09:56:25	joao.antunes@flowinn.biz			
⚠	2018-01-15 09:55:37	joao.antunes@flowinn.biz	xpto		Failed messages: javax.mail.SendFailedException: Invalid Addresses; nested exception is: com.sun.mail.smtp.SMTPAddressFailedException: 553 5.1.2 The recipient address <xpto> is not a valid RFC-5321 address. b8sm19511789wma.2 - gsmtp
✓	2018-01-09 12:32:27	pedro.almeida@flowinn.biz; pedmigalm@gmail.com			
✓	2018-01-09 12:31:51	pedro.almeida@flowinn.biz; pedmigalm@gmail.com			

## 4. Segurança

É necessário parametrizar os utilizadores que terão acesso à informação da empresa para poder efetuar as operações de geração de XML ou consulta dos dados para a empresa em causa.

### 4.1 Utilizador

Para visualizar um registo, clique em 

Para editar um registo, clique em 