

WShippingDocs

Envio de Documentos de Transporte

v1.0.0

Manual do utilizador

Conteúdos

Revisões 3
Introdução 4
Instalação 5
Configurações 7
NIF português 7
Configuração da extensão 9
Configuração Geral 10
Dados de comunicação com Autoridade Tributária (AT) 10
Dados da Empresa 11
Local de Carga 12
Transportes 13
Documentos de Transporte 13
Utilização 14
Criação de Documentos de Transporte 14
Clientes Estrangeiros 17
Consulta e Impressão de Documentos de Transporte 18
Utilização passo a passo 19
Resolução de Problemas 20

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Revisões

Data	Alterações
11-09-2014	Criação do documento.

Introdução

O **regime de bens em circulação objecto de transacções entre sujeitos passivos de IVA**[1], aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho e republicado em anexo ao Decreto-Lei 198/2012, de 24 de Agosto, define a **obrigatoriedade e requisitos dos documentos de transporte**, que devem acompanhar as mercadorias em circulação.

Os operadores de comércio electrónico responsáveis pelo envio dos seus produtos ao cliente também se enquadram no regime supracitado. A necessidade de comunicação dos documentos de transporte à Autoridade Tributária (AT) implica a utilização de software certificado ou o envio do ficheiro SAF-T (PT).

A plataforma de comércio electrónico Magento não vem preparada nativamente para a comunicação de documentos de transporte com a Autoridade Tributária. Isto limita o operador de comércio electrónico a operar no mercado português, forçando-o a usar outro software certificado para a comunicação de documentos de transporte ou ao envio do ficheiro SAF-T (PT). Tal facto, implica duplicação de trabalho e perda de eficiência na gestão do comércio electrónico.

Com esta problemática em mente, a Waterstone Consulting criou a extensão **WShippingDocs** que permite a emissão de documentos de transporte registados pela Autoridade Tributária.

[1] **URL:** http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/360479D6-83E4-4376-803F-006FE2C11CF8/0/Reg_bens_circ.pdf

Instalação

Para instalar a extensão **WShippingDocs** basta aceder ao site Magento Connect[2] e procurar pela extensão. Deve seguir os passos de instalação normais do Magento Connect. Se for a primeira vez que utiliza este método de instalação, siga as instruções em baixo.

Após aceder à página da extensão, deve efectuar os seguintes passos:

1. Seleccionar a plataforma **Community**.
2. Clicar no botão **Install Now**. No caso de não estar autenticado no site, fazer Login, ou Registar no caso de ainda não possuir conta de utilizador.
3. Aceitar a licença de utilização da extensão, seleccionar a versão 2.0 do Magento Connect e clicar no botão **Get Extension Key**. Copiar a chave para a sua área de transferências (Ctrl+C).
4. Aceder ao painel de administração da loja Magento.
5. Aceder ao Magento Connect Manager através do menu *System->Magento Connect->Magento Connect Manager* (ver Figura 2).

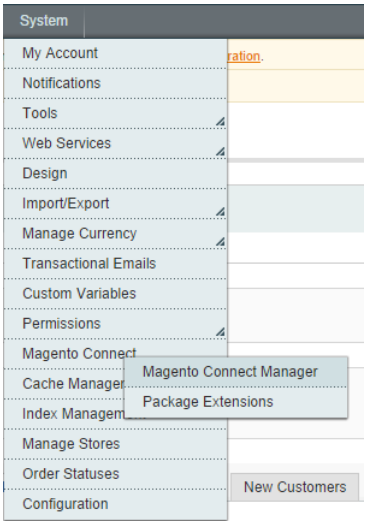


Figura 2 - Menu acesso ao Magento Connect Manager

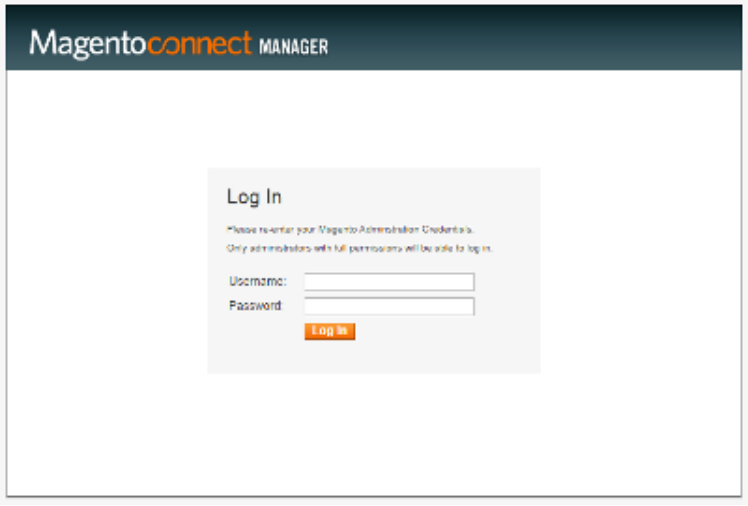


Figura 1 - Magento Connect Manager Login

6. Fazer Login no Magento Connect Manager com as credenciais do painel de administração Magento (ver Figura 1).
7. No separador **Extensions**, 2ª secção **Install New Extensions**, colar a chave obtida anteriormente no site Magento Connect. Clicar no botão **Install** (ver Figura 3).
8. Após concluída a instalação, clicar no botão **Refresh** (ver Figura 4).
9. Regressar ao painel de administração usando o link **Return to Admin** que se encontra no canto superior direito do Magento Connect Manager.

[2] **URL:** http://www.magentocommerce.com/magento-connect/

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

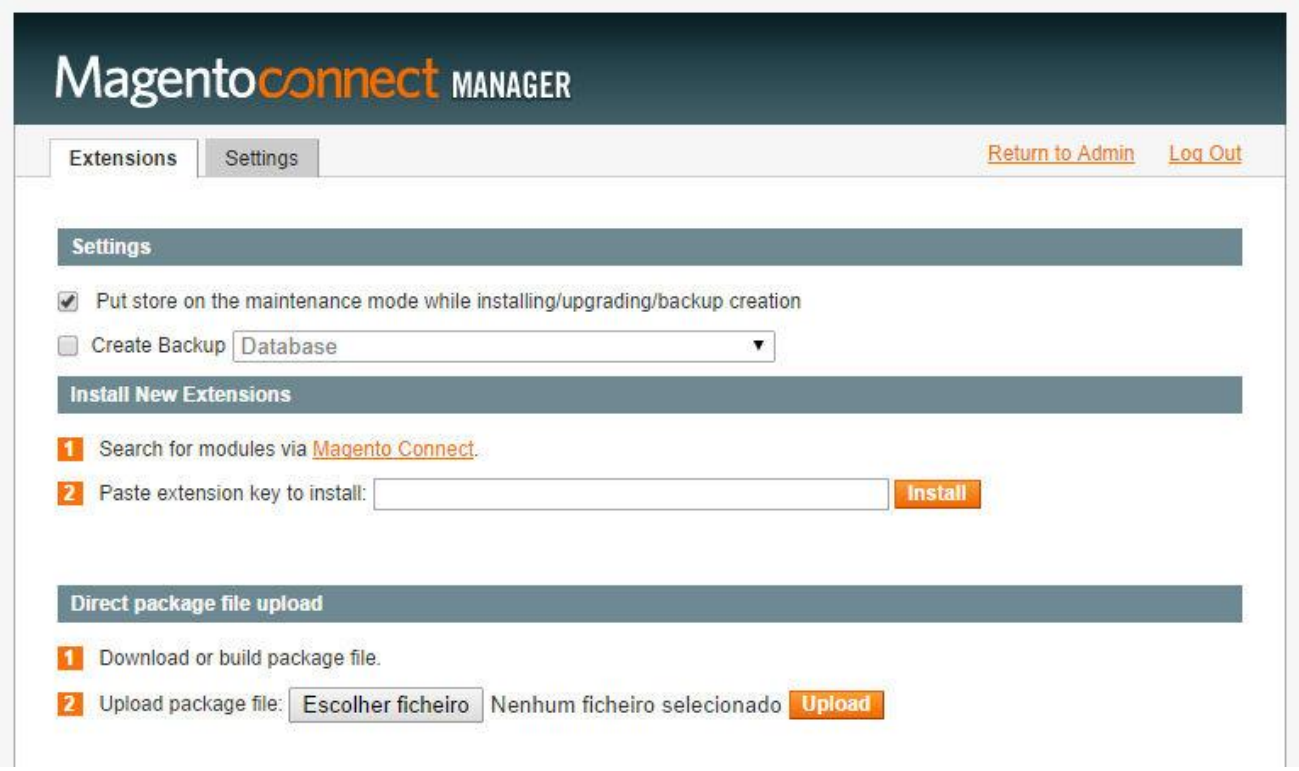


Figura 3 - Colar chave de instalação

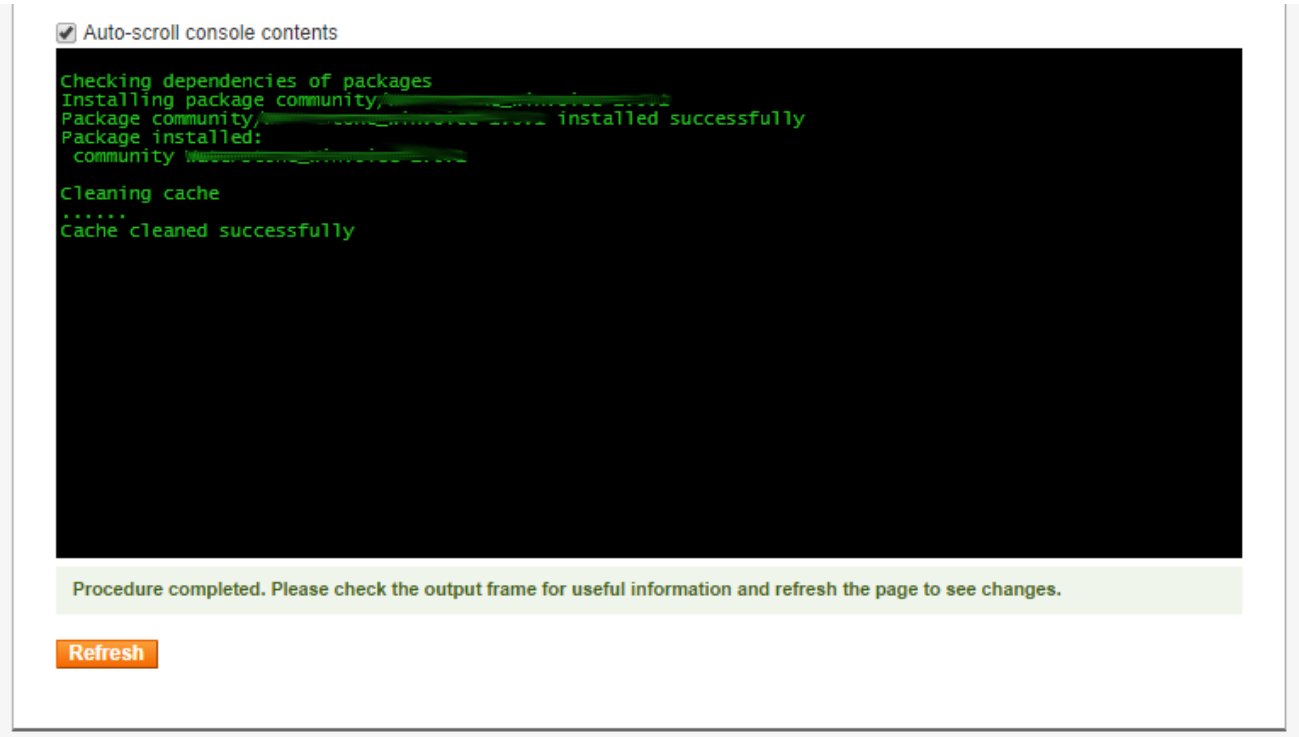


Figura 4 - Actualizar após instalação

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Configurações

Para garantir o correcto funcionamento da extensão **WShippingDocs** é necessária a sua configuração, bem como, efectuar algumas configurações da plataforma Magento. Deve ler atentamente os próximos pontos, certificando-se que efectua todos os passos correctamente.

NIF português

A emissão de documentos certificados pela Autoridade Tributária como facturas e/ou documentos de transporte, exigem a presença do **Número de Identificação Fiscal (NIF)** do cliente consumidor. Tal facto,.obriga ao gestor da loja Magento a forçar a introdução desta informação, para que seja possível processar documentos certificados.

A extensão WShippingDocs necessita **obrigatoriamente** do NIF do cliente na criação dos documentos de transporte. Para tornar obrigatório a introdução desta informação por parte do cliente durante a compra, deve seguir os seguintes passos:

1. No painel de administração aceder ao menu *System->Configuration->Customers->Customer Configuration* (ver Figura 5 e Figura 6).

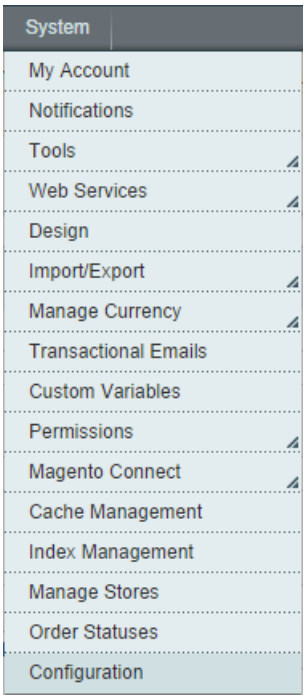


Figura 5 - Menu de configurações

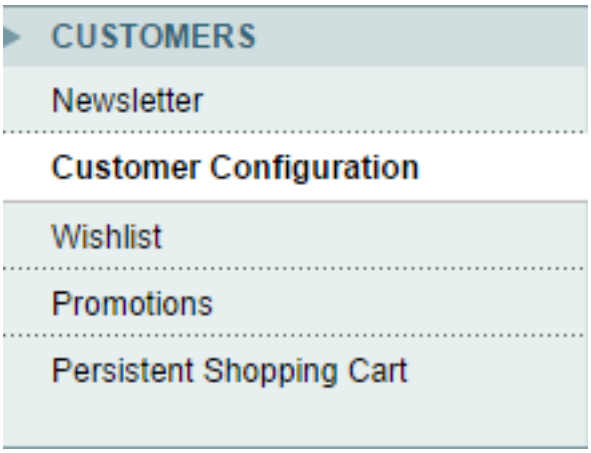


Figura 6 - Menu de configurações de clientes

2. Aceder ao separador vertical **Name and Address Options**.
3. No campo **Show Tax/VAT Number**, seleccionar a opção **Required** (ver Figura 8).
4. Clicar no botão **Save Config** (canto superior direito), para guardar as alterações.

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

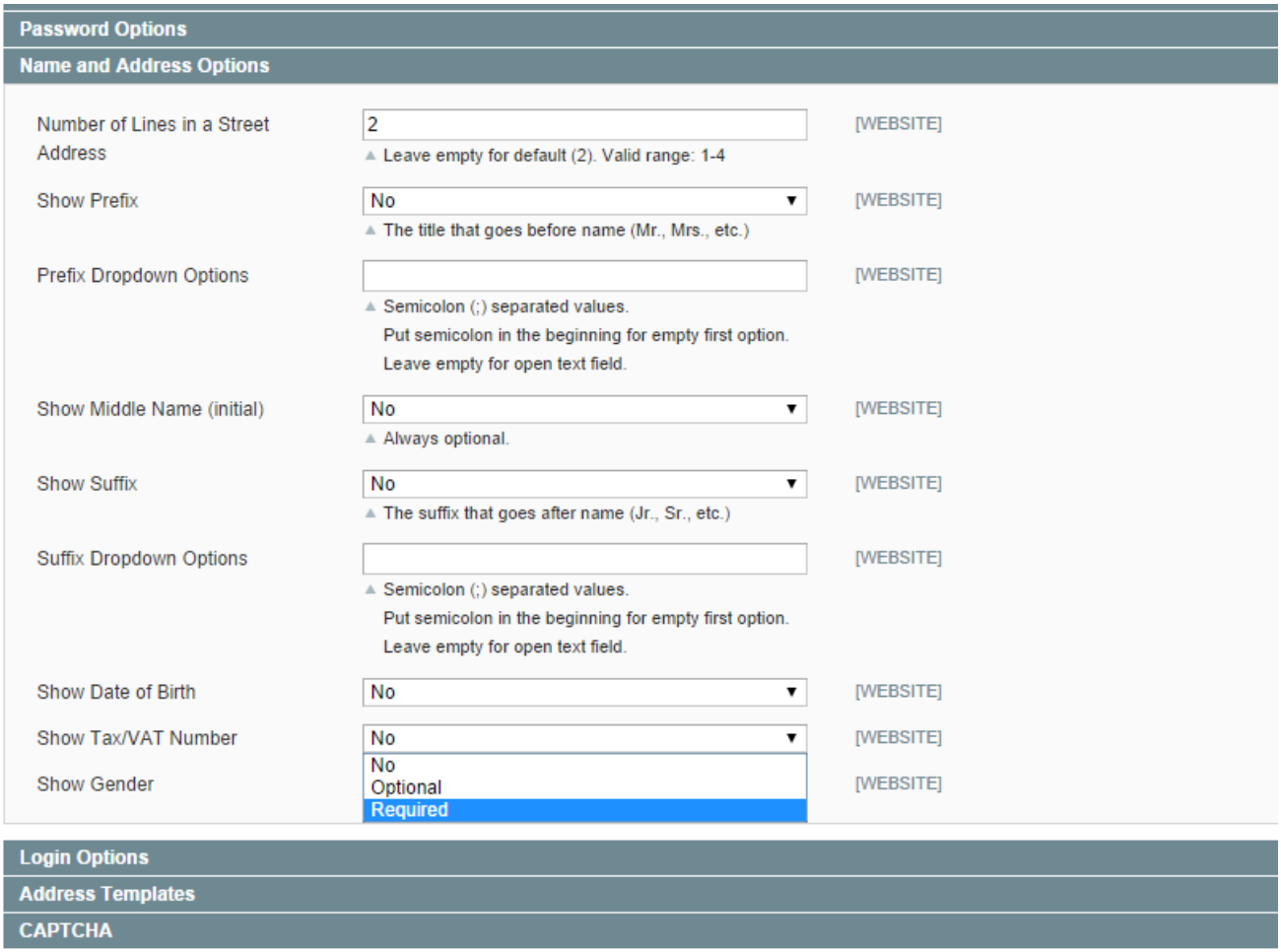


Figura 8 - Opções de configuração de clientes para nome e endereços

Após feitas as alterações, deverá verificar que ao criar uma encomenda (order) no painel de administração surge um novo campo obrigatório, **Tax/VAT Number**, para a introdução do NIF (ver Figura 7). Na página **One Page Checkout** da loja, no separador vertical **Billing Information** também surge um novo campo **Tax/VAT number** (ver Figura 9).

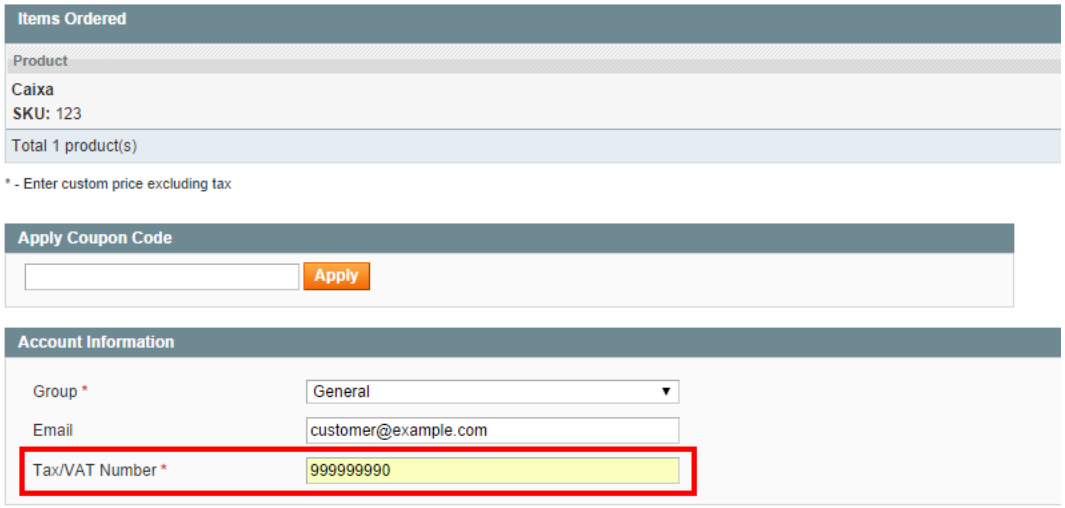


Figura 7 - Criar encomenda no painel de administração

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

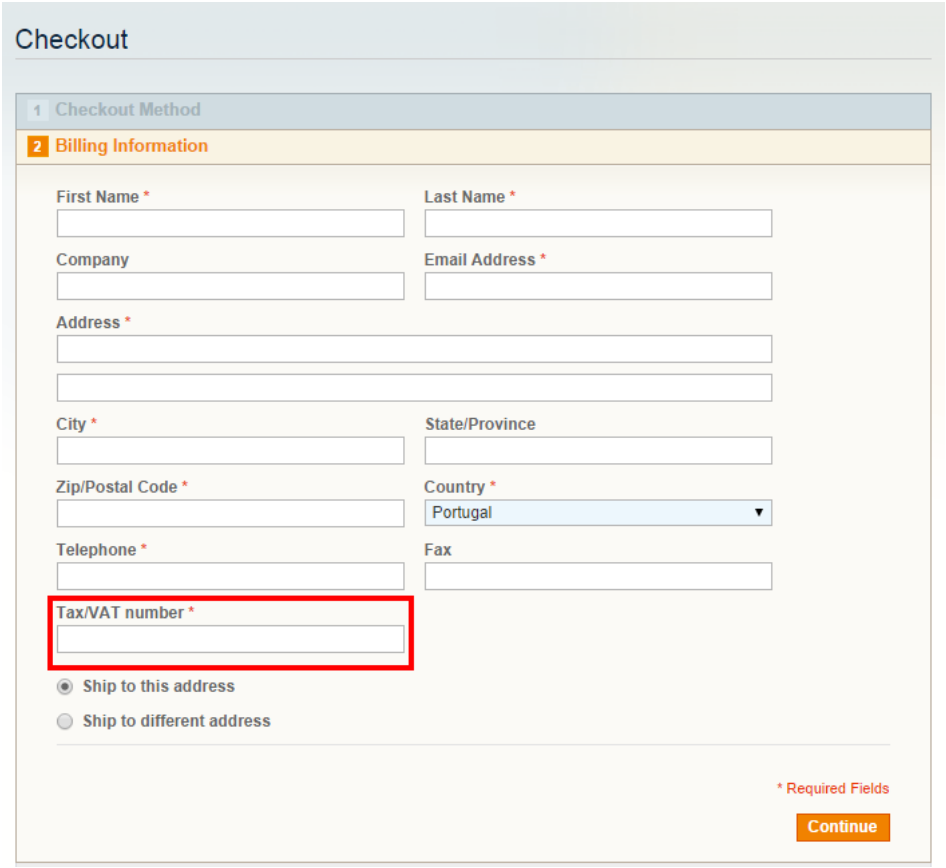


Figura 9 - Criação de encomenda na loja

Configuração da extensão

Para aceder ao painel de configuração deve navegar através do menu *System->Configuration->Waterstone Extensions->WShippingDocs*. O painel encontra-se divido em seis separadores verticais (ver Figura 10):

- Configuração Geral;
- Dados de comunicação com Autoridade Tributária (AT);
- Dados da Empresa;
- Local de Carga;
- Transportes;
- Documentos de Transporte.

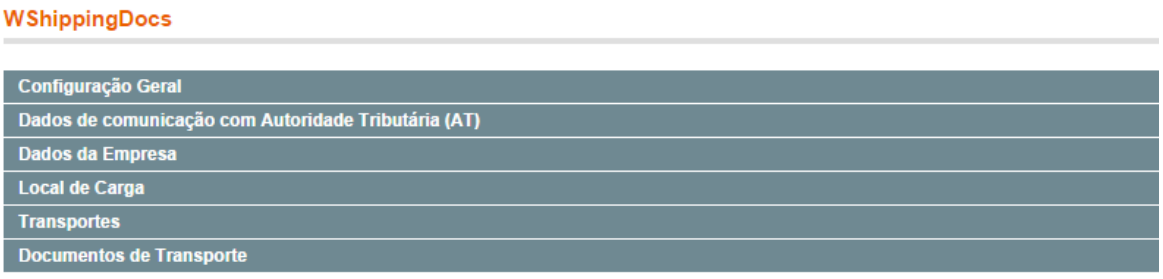


Figura 10 - Separadores de configuração da extensão

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Configuração Geral

Este separador é responsável pela activação/inactivação da extensão. O separador contém dois campos (ver Figura 11): **Activo** e **Licença**.

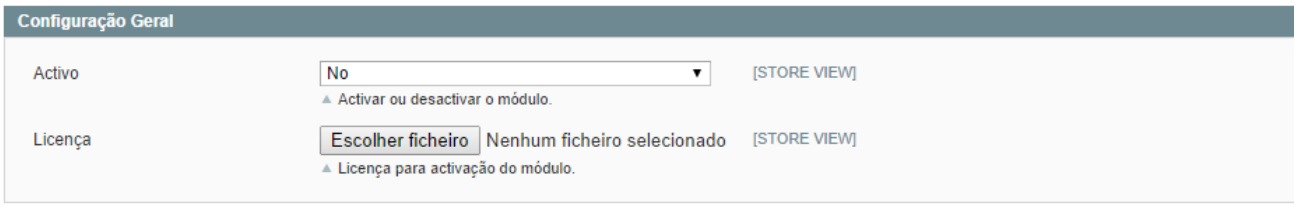


Figura 11 - Separador "Configuração Geral"

O campo **Activo** permite activar/inactivar a extensão seleccionando **Yes/No**, respectivamente.

O campo **Licença** permite carregar o ficheiro de licença de utilização fornecido pela Waterstone Consulting. A extensão apenas funcionará com a presença de uma licença válida. A inexistência de tal licença **desactiva automaticamente** a extensão, mesmo que seleccione **Yes** no campo **Activo** e guarde as configurações. Nesse caso, será emitido um aviso de inexistência/invalidade de licença (ver Figura 12).

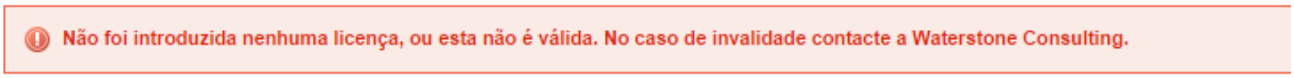


Figura 12 - Aviso de licença inválida ou inexistente

No caso de não possuir nenhuma licença, deverá contactar a Waterstone Consulting através do email support@waterstone.pt, colocando como assunto "*Extensão Magento WShippingDocs – Pedido de Licença*".

Dados de comunicação com Autoridade Tributária (AT)

Para comunicar documentos de transporte à Autoridade Tributária a extensão WShippingDocs utiliza o Webservice disponibilizado pela AT. Para o estabelecimento da comunicação são necessários os dados de utilizador do Sujeito Passivo responsável pelo envio dos documentos de transporte.

Este separador contém os quatro campos necessários para autenticação com a AT (ver Figura 13): **Nome de Utilizador**, **Password**, **Certificado SSL** e **Chave Pública AT**.



Figura 13 – Separador "Dados de comunicação com AT"

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Para criar um utilizador de forma a utilizar este serviço deverá criar um subutilizador para o envio de dados relativos aos documentos de transporte. Siga estes passos:

1. Entrar no portal das finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt);
2. Introduzir o NIF e senha de acesso da Empresa ou do Sujeito Passivo;
3. Entrar em Empresa ou Cidadão e ir a “Serviços/Outros Serviços”;
4. Em “Outros Serviços” seleccionar a opção “Gestão de Utilizadores”;
5. Clicar sobre “Criar Novo Utilizador”;
6. Introduzir os dados do novo utilizador a autorizar: Nome; criar senha de acesso para o novo utilizador. Seleccionar a funcionalidade a autorizar. (para a emissão e comunicação de documentos de transporte seleccionar apenas a funcionalidade: “WDT-Comunicação de dados de documentos transporte”.

Para mais informações consulte o Portal das Finanças.

Os ficheiros a carregar nos campos **Certificado SSL** e **Chave Pública AT** serão fornecidos pela Waterstone Consulting no momento de aquisição da licença de utilização.

Dados da Empresa

Este separador contém vários campos relacionados com os dados da empresa ou sujeito passivo responsável pelo envio dos documentos de transporte (ver Figura 14).

O campo **Nome da Empresa** consiste na denominação social da empresa ou nome do sujeito passivo. Deve ser igual ao registado no Portal das Finanças.

Os campos **Morada**, **Localidade** e **Código Postal** são auto-explicativos. Devem ser consonantes com os dados registados no Portal das Finanças.

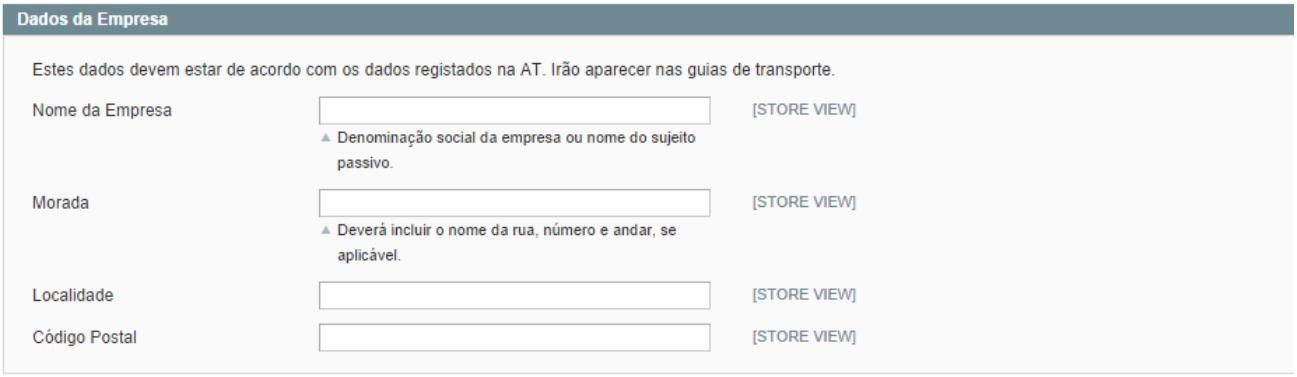


Figura 14 - Separador "Dados da Empresa"

Local de Carga

Este separador permite definir o local de origem dos bens transportados, no caso de não ser coincidente com a morada da empresa ou sujeito passivo. Por omissão, o campo **Utilizar Morada da Empresa** encontra-se com a opção **Yes** (ver Figura 16). Isto implica que os dados de morada, localidade e código postal definidos anteriormente serão também usados para o local de carga. Se desejar usar um morada diferente, deverá seleccionar a opção **No**, fazendo com que surjam três novos campos para introdução de dados (ver Figura 15).

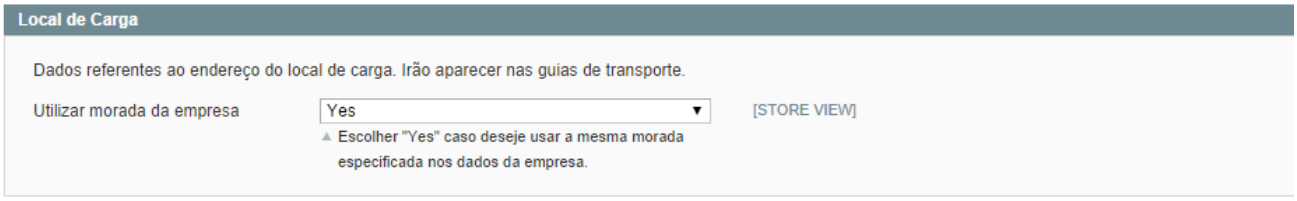


Figura 16 - Separador "Local de Carga" - Opção “Yes”



Figura 15 - Separador "Local de Carga" - Opção "No"

Transportes

Este separador permite configurar algumas opções referentes especificamente ao transporte físico de bens. O separador contém dois campos que se encontram preenchidos por omissão (ver Figura 17).



Figura 17 - Separador "Transportes"

O campo **Hora de Despacho** serve para definir a hora diária de início dos transportes. Todos os documentos criados antes da hora de despacho, serão registados com o início de transporte no dia em que o documento é criado e a essa hora. Se no entanto, a hora de criação do documento ultrapassar a hora de despacho, este será registado com o início de transporte no dia seguinte à data de criação e à hora de despacho.

O campo **Unidade de medida (Peso)** permite definir a unidade de medida de peso dos bens. Existem duas opções: **Kilogramas (Kg)** ou **Libras (Lb)**.

Documentos de Transporte

Este separador permite configurar aspectos relacionadas com a estrutura e numeração dos documentos de transporte (ver Figura 18).

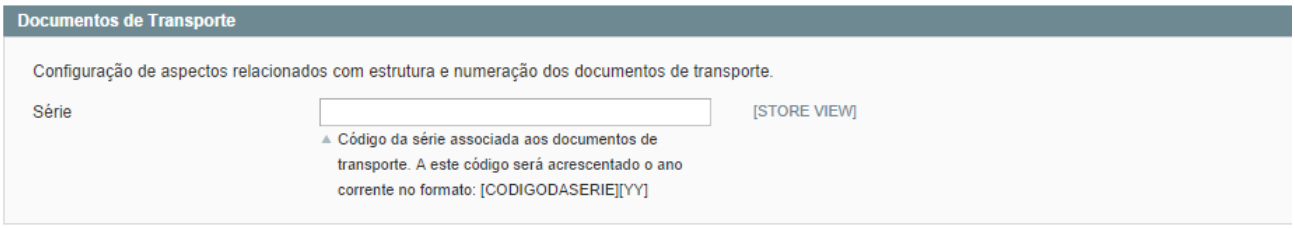


Figura 18 - Separador "Documentos de Transporte"

O campo **Série** serve para criar um série específica para os documentos de transporte enviados através da extensão. Ao valor introduzido será sempre associado o valor do ano corrente com dois algarismos, no formato [SERIE][YY]. Por exemplo, se colocar o nome da série como "**guias**" e estiver no ano **2014**, o nome final da série será **GUIAS14**.

Utilização

A extensão WShippingDocs é muito simples de utilizar. Existem 3 operações base que é possível fazer. Pode criar documentos de transporte registados na Autoridade Tributária, consultá-los e imprimi-los. Em seguida, serão explicadas em mais pormenor cada operação.

Criação de Documentos de Transporte

A criação de um documento de transporte pressupõe a existência de uma encomenda feita por um cliente ou criada pelo gestor da loja Magento[3].

Deverá aceder ao painel de informação de uma encomenda, e clicar no botão **Ship** existente no canto superior direito do painel (ver Figura 19).

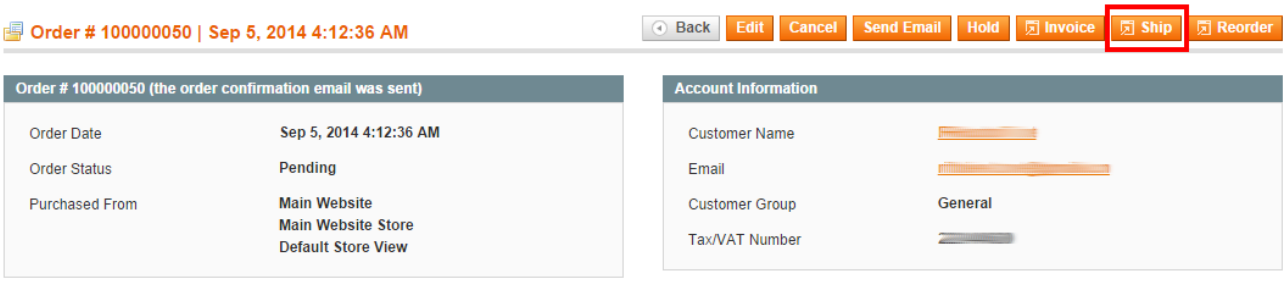


Figura 19 - Painel de informação de encomenda

Ao clicar no botão irá surgir o painel de resumo das informações referentes ao transporte dos bens associados à encomenda. Neste painel, por baixo da secção **Shipping Information**, surgirá uma nova secção **Informação para a AT** (ver Figura 20).

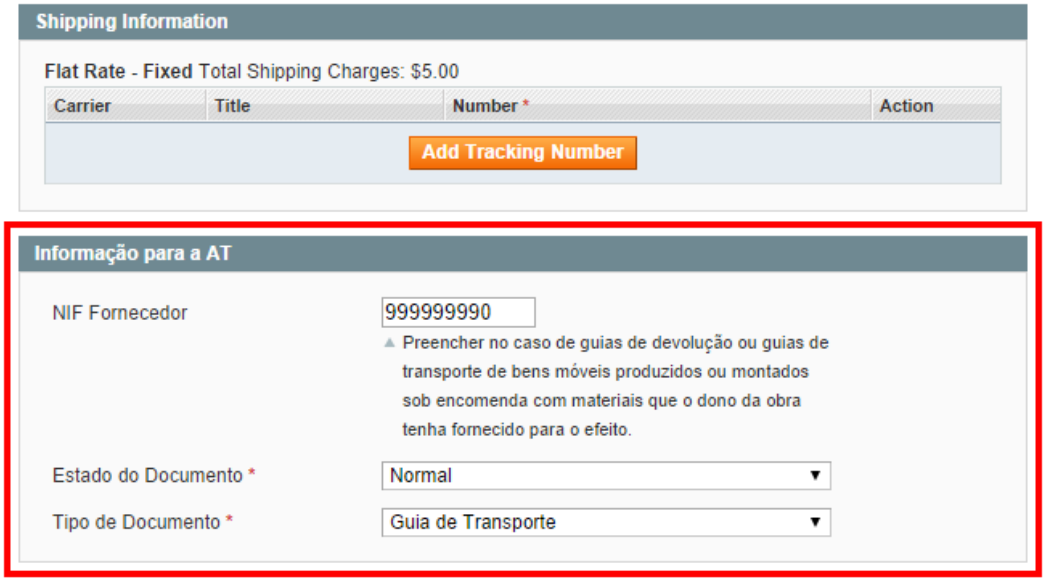


Figura 20 - Separador "Informação para a AT"

[3] Ter em atenção que a encomenda deverá ter o NIF do cliente registado. Para saber mais sobre como forçar a introdução do NIF, consulte o ponto “NIF português” na página 6.

Nesta secção existem três campos, dois obrigatórios e um facultativo. Os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco vermelho.

O campo **NIF Fornecedor** serve para introduzir o NIF do fornecedor nacional. De acordo com a Autoridade Tributária, este campo apenas deve ser utilizado "*no caso de guias de devolução ou guias de transporte de bens móveis produzidos ou montados sob encomenda com materiais que o dono da obra tenha fornecido para o efeito e se o campo anterior (NIF Cliente) não estiver preenchido*". Se introduzir um NIF válido diferente de 999999990, este será enviado no lugar no NIF do cliente.

O campo **Estado do Documento** permite definir o estado do documento de transporte e pode assumir os seguintes valores:

- Normal;
- Por conta de terceiros;
- Anulada.

Deverá seleccionar a opção **Normal** se for responsável pelo transporte de bens. Se o transporte estiver a cargo de outra empresa deverá seleccionar a opção **Por conta de terceiros**. Por fim, se desejar anular um documento de transporte, deve seleccionar a opção **Anulada**. **Neste momento não é possível anular documentos de transporte.** Para mais informações sobre como anular um documento ver .ponto 10 do capítulo **Resolução de Problemas**.

O campo **Tipo de Documento** permite definir o tipo de documento de transporte que deseja criar. Existem cinco tipos de documentos de transporte a seleccionar:

- Guia de remessa (GR);
- Guia de transporte (GT);
- Guia de movimentação de activos próprios (GA);
- Guia de consignação (GC);
- Guia ou nota de devolução efetuada pelo cliente (GD).

Deverá seleccionar a opção que estiver de acordo com o tipo de documento que deseja criar.

Depois de ter configurado os campos da secção **Informação para a AT**, deverá clicar no botão **Submit Shipment** (ver Figura 21). Se o módulo estiver correctamente configurado e documento estiver devidamente preenchido, será feito um pedido à Autoridade Tributária e esta retorná o **Código de Identificação do Documento**. Em seguida, surgirá uma mensagem a confirmar a criação do documento (ver Figura 22).

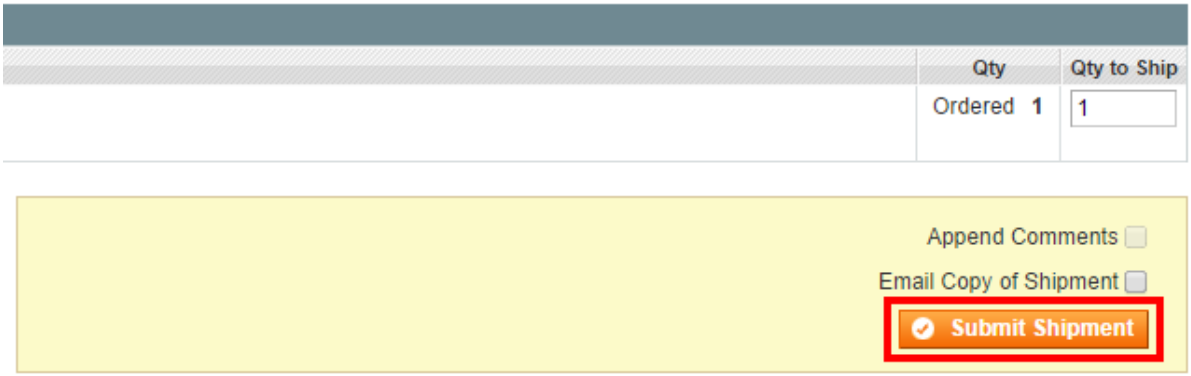


Figura 21 - Botão de criação de documento de transporte

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.



Figura 22 - Mensagem de documento de transporte criado

Se existir algum problema na configuração da extensão ou não estiver definido o NIF de cliente nem o NIF do fornecedor, surgirá uma mensagem de erro (ver Figura 23).

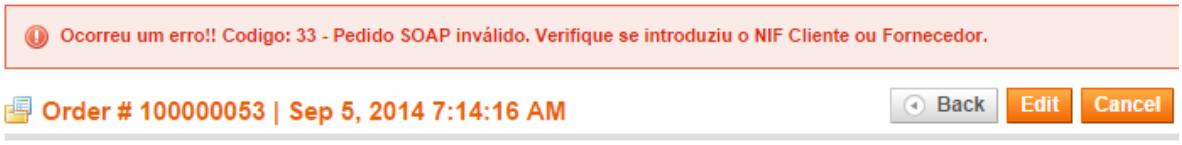


Figura 23 - Mensagem de erro na criação de documento de transporte

Para mais informações sobre erros na criação de documentos de transporte, consulte o capítulo

Resolução de Problemas.

Clientes Estrangeiros

A comunicação de documentos de transporte para um destino internacional não se enquadra no regime de bens em circulação objecto de transacções entre sujeitos passivos de IVA. Como tal, a extensão WShippinDocs tem que decidir se a comunicação com a Autoridade Tributária (AT) é feita com base nos dados do cliente.

Se o cliente indicar pelo menos uma morada nacional (Shipping Address ou Billing Address), a comunicação com a AT é feita. Se nenhuma das moradas for nacional, a extensão emite um aviso (ver Figura 24) e a comunicação com a AT não é feita. No entanto, o Shipment é criado à mesma na plataforma Magento.

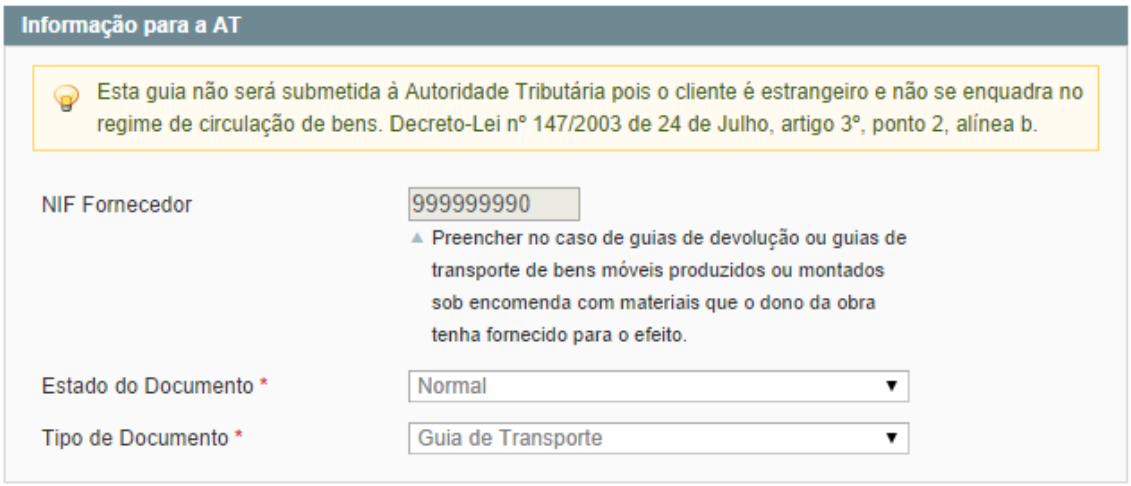


Figura 24 - Aviso de não comunicação com a AT

Consulta e Impressão de Documentos de Transporte

Após ter criado um documento de transporte, pode consultá-lo de duas formas: clicando na opção **Shipments** do menu lateral existente no painel de informações da encomenda (ver Figura 25); ou acendendo ao menu *Sales->Shipments* (ver Figura 26).

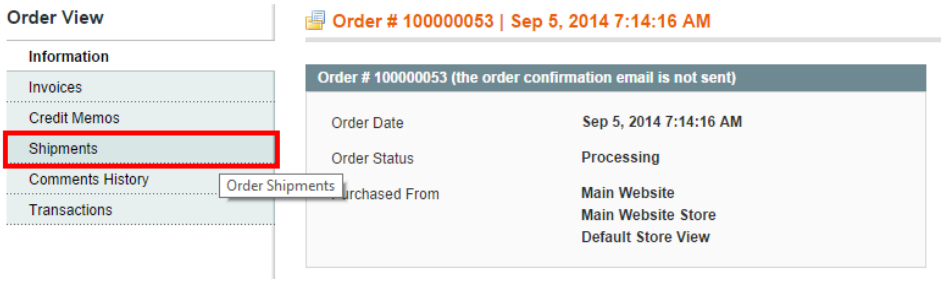


Figura 25 - Menu associado à encomenda

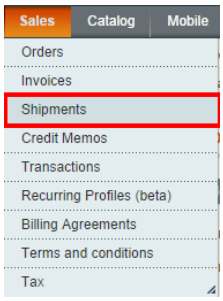


Figura 26 - Menu de documentos de transporte

Após aceder a qualquer um dos painéis anteriores, deverá seleccionar o documento de transporte desejado. Ao fazer a selecção surgirá um painel de informação do documento de transporte. Nesse painel existe uma secção **Informação da AT** onde é possível consultar os dados referentes ao registo do documento de transporte na Autoridade Tributária (ver Figura 27). É importante referir que o valor do campo **Código interno do Documento** é formado pelo número gerado pela plataforma Magento, seguido de um espaço, seguido da série definida nas configurações, seguido de uma barra (/), seguido do número sequencial do documento na respectiva série (ver Figura 27).

Se desejar imprimir o documento de transporte, deverá clicar no botão **Imprimir Guia** existente no canto superior direito do painel (ver Figura 27). O documento de transporte será descarregado em formato PDF e contém os dados da encomenda, bem como, os dados referentes ao registo na Autoridade Tributária (ver Figura 28).

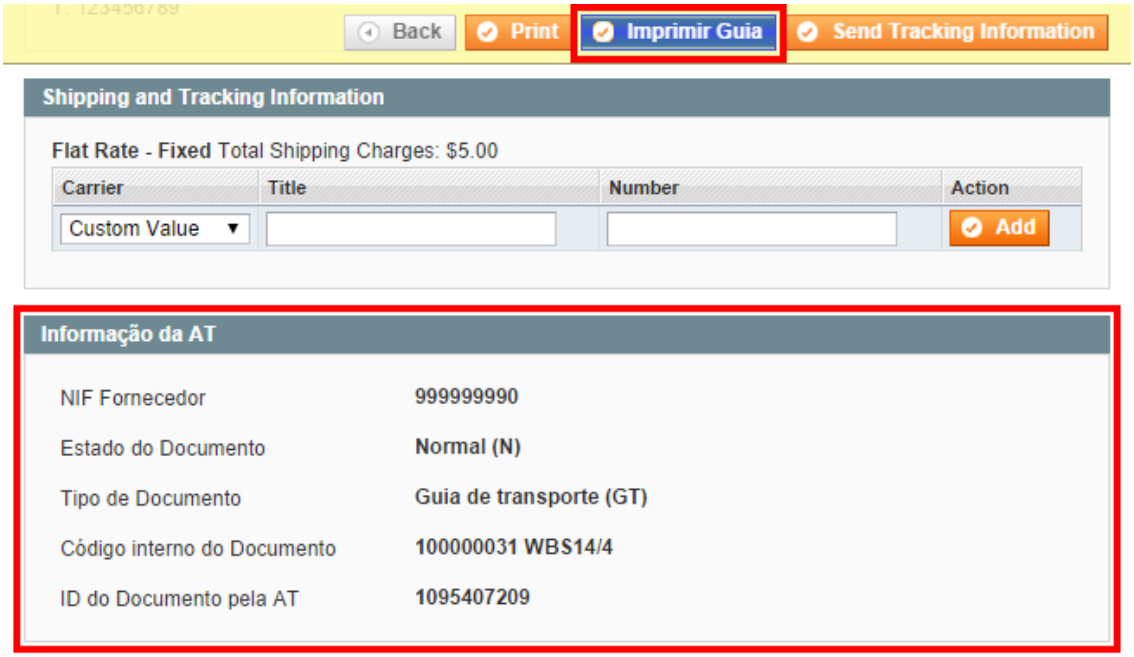


Figura 27 - Painel de informação do documento de transporte

Nota: Este documento não respeita o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Informação da AT				
NIF Fornecedor	Estado	Tipo	Código Interno	ID fornecido pela AT
999999990	N	GT	100000031 WBS14/4	1095407209

GR - Guia de remessa
GT - Guia de transporte
GA - Guia de movimentação de ativos próprios
GT - Guia de consignação
GT - Guia ou nota de devolução efetuada pelo cliente

N - Normal
T - Por ordem de terceiros
A - Anulada

Figura 28 - Impressão do documento de transporte - Dados de registo na AT

Utilização passo a passo

Neste ponto, apresenta-se a sequência de passos padrão para a utilização da extensão WShippingDocs:

1. Aceder ao painel de listagem de encomendas (*Sales->Orders*);
2. Seleccionar a encomenda desejada;
3. No painel de informação da encomenda, clicar no botão **Ship**;
4. No painel de resumo do documento de transporte, preencher convenientemente os campos da secção **Informação para a AT**;
5. No mesmo painel, clicar no botão **Submit Shipment**;
6. No painel de informação da encomenda, clicar na opção **Shipments** no menu lateral;
7. Seleccionar o respectivo documento de transporte;
8. Consultar os dados referentes ao registo do documento de transporte na AT, na secção **Informação da AT**;
9. Clicar no botão **Imprimir Guia** existente no canto superior direito para descarregar o documento de transporte em PDF.

Resolução de Problemas

No decorrer da utilização da extensão WShippingDocs poderão surgir alguns problemas relacionados com a configuração da extensão, com a versão da plataforma Magento utilizada, ou eventualmente, algum conflito com outra(s) extensão(ões). Se se encontrar nessa situação consulte a lista de problemas. No caso de não conseguir resolver o problema, entre em contacto com a Waterstone Consulting através do e-mail support@waterstone.pt.

1. **Quando acedo ao painel de configurações da extensão após instalação obtenho "404 – Page not found".**
   Deverá fazer Logout do painel de administração e fazer Login novamente. Ao aceder ao painel de configurações já deverá ver os vários separadores.

2. **Não consigo activar a extensão. Surge a mensagem de erro "*Não foi introduzida nenhuma licença, ou esta não é válida...*".**
   A extensão WShippinDocs apenas funciona na presença de uma licença. Se não possui nenhuma licença válida, deverá contactar a Waterstone Consulting através do email support@waterstone.pt, colocando como assunto "*Extensão Magento WShippingDocs – Pedido de Licença*".

3. **Posso criar várias séries para documentos de transporte?**
   Na versão 1.0.0 da extensão WShippingDocs apenas é possível criar um série para documentos de transporte.

4. **No painel de configurações é pedido um "Nome de Utilizador" e uma "Password", mas eu não tenho esses dados. Onde devo obtê-los?**
   Para usar este serviço precisa definir um subutilizador no Portal das Finanças. Consulte a secção Dados de comunicação com Autoridade Tributária (AT) deste documento, ou aceda ao Portal das Finanças, para mais informações.

5. **Quando crio um documento de transporte e tento submeter surge um dos seguintes erros:**
   Código 7 – Codificação Base64 inválida;
   Código 8 – Cifra da chave pública inválida;
   Código 10 – Validade da credencial expirada;
   Código 11 – Chave simétrica inválida;
   Código 12 – Chave simétrica repetida.
   Caso surja qualquer um destes erros ao criar um documento de transporte, deverá contactar a Waterstone Consulting através do email support@waterstone.pt.

6. **Quando crio um documento de transporte e tento submeter surge o seguinte erro: Código 99 – Erro interno. Tente novamente.**
   Ocorreu um problema de comunicação com os servidores da Autoridade Tributária. Deverá aguardar alguns minutos e tentar novamente. Se estiver mais de 6 horas a obter o mesmo erro deverá contactar a Autoridade Tributária.

7. **Quando tento imprimir o documento de transporte o painel de administração Magento desaparece e obtenho um erro estranho. Que devo fazer?**
   Verifique a sua versão da plataforma Magento. Temos conhecimento de que a versão 1.8.1.0 tem um erro de código que impossibilita a impressão de ficheiros PDF. Deverá actualizar a plataforma Magento ou corrigir o problema e tentar novamente. Se tiver dúvidas na resolução poderá contactar a Waterstone Consulting através do email support@waterstone.pt.

8. **Quando acedo ao painel de resumo do documento de transporte não encontro a secção "Informação para a AT".**
   Verifique que tem as permissões correctas para ficheiros e pastas da plataforma Magento e que instalou a extensão correctamente. Se confirmar que a extensão está bem instalada, tente inactivar outras extensões que tenha instaladas, relacionadas com documentos de transporte e métodos de envio. Se o separador aparecer, tente despistar qual a extensão que entra em conflito e informe a Waterstone Consulting através do email support@waterstone.pt.

9. **Quando acedo ao painel de informação do documento de transporte não encontro a secção "Informação da AT".**
   Consulte a resposta à questão anterior.

10. **Como faço para anular um documento de transporte?**
    Na versão 1.0.0 da extensão WShippingDocs **não é** possível anular documentos de transporte. Para fazê-lo deve enviar um ficheiro SAF-T (PT) à Autoridade Tributária com os documentos que deseja anular, ou comunicar directamente no Portal das Finanças utilizando as funcionalidades previstas para essa comunicação.