

**cegid**



**DGCI - Certificação**

**Assinar documentos de Orçamentos e  
Encomendas de Clientes**

**ERP Cegid Eticadata**

**[www.cegid.com](http://www.cegid.com)**

## Acerca deste documento

O propósito deste documento é fazer uma descrição das alterações necessárias para assinar documentos de orçamentos e encomendas de clientes que até à data não estavam a ser assinados, disponibilizada com a publicação da v22.00.06.

Nível de confidencialidade	Documento Público a disponibilizar à Rede de Parceiros
Última atualização	04/2024

Este documento é propriedade da Cegid eticadata, não sendo as informações nele contidas vinculativas e estando as mesmas sujeitas a alteração sem aviso prévio.

É terminantemente proibido, sem autorização prévia por escrito, qualquer tipo de reprodução total ou parcial de seu conteúdo, por qualquer meio, a sua cedência a terceiros e utilização para outros fins.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Tipos de documentos de vendas e encomendas</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Tipos de documentos de vendas</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>Tipos de documentos de encomendas de clientes</b> .....	<b>7</b>
2.2.1	Documentos para uso interno .....	8
<b>3</b>	<b>Movimentos de vendas e encomendas</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Movimentos de vendas</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>Movimentos de encomendas</b> .....	<b>9</b>
3.2.1	Mecanismos que impedem a adulteração de documentos emitidos.....	10
3.2.1.1	Através de bloqueio de campos .....	10
3.2.1.2	Por controlo funcional .....	11
3.2.2	Retificação de documentos com geração de evidência da alteração.....	11
3.2.3	Impossibilidade de introdução de linhas a negativo nos documentos.....	14
<b>4</b>	<b>Reports usados para impressão de documentos com relevância fiscal</b> .....	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Exportação do formato normalizado SAF-T</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Emobile</b> .....	<b>18</b>

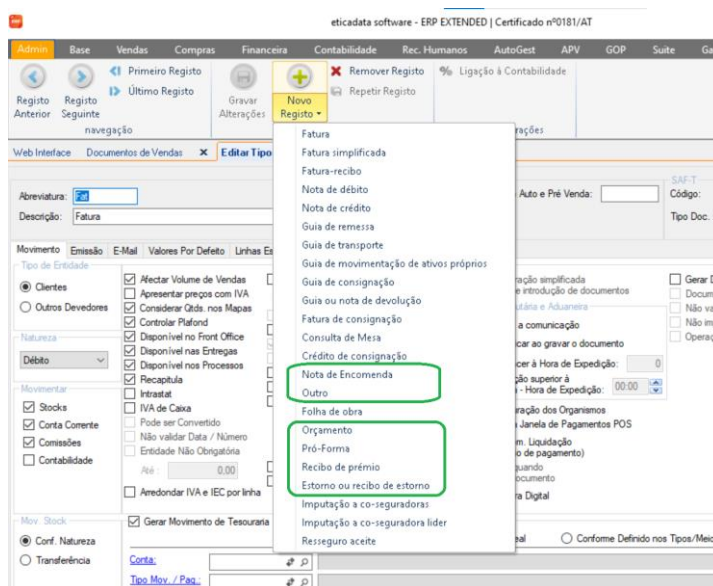
# 1 INTRODUÇÃO

O presente documento oferece uma descrição concisa das alterações implementadas para o mercado português, visando garantir a assinatura de documentos de orçamentos e encomendas de clientes. Estas alterações foram disponibilizadas com a publicação da versão v22.00.06 e permitem assegurar a assinatura dos movimentos contidos no ficheiro SAF-T no grupo "WorkingDocuments".

## 2 TIPOS DE DOCUMENTOS DE VENDAS E ENCOMENDAS

### 2.1 Tipos de documentos de vendas

As restrições e normas existentes nos diversos tipos de documentos de vendas permanecem inalteradas. A atualização consiste apenas nos movimentos gerados com a classificação SAF-T aqui assinaladas, ou seja, o criar documentos com os tipos "Nota de Encomenda", "Outro", "Orçamento", "Pró Forma", "Recibo de Prémio" e "Estorno ou Recibo de Estorno", continuam a preencher a classificação SAF-T PT.



O campo "Apresentar ao Cliente" foi atualizado automaticamente para verdadeiro em todos os tipos de documentos identificados anteriormente pela classificação SAF-T, devido a uma atualização de dados.

A criação e edição de tipos de documentos mantem-se no que se refere a parâmetros que possam influenciar a geração de informação relevante fiscalmente.

Os documentos com eficácia externa, passíveis de apresentação ao cliente, apenas podem ser criados, de acordo com as suas características, através de uma lista pré-definida de documentos já tipificados para o SAF-T, que é invocada a partir do botão "Novo Registo".

eticadata software - ERP EXTENDED | Certificado nº0181/AT

Abreviatura: FENC  Inactivo Código Auto e Pré Venda:

Descrição: Nota de Encomenda

S337:  C.A.E.:  Tipo: WorkingDocuments  
 Tipo Doc.: Nota de encomenda ID Doc.: 202242

Movimento Emissão E-Mail Valores Por Defeito Linhas Especiais Campos Adicionais CRM Acessos

Tipo de Entidade:
 

- Clientes
- Outros Devedores

Natureza:
 

- Afectar Volume de Vendas
- Apresentar preços com IVA
- Considerar Data nos Mapas
- Controlar Píaford
- Disponível no Front Office
- Disponível nas Entregas
- Disponível nos Processos
- Recaptula
- Intrastat
- IVA de Caixa
- Pode ser Convertido
- Stocks
- Conta Corrente
- Comissões
- Comissões
- Entidade Não Obrigatória

Documento Electrónico
 

- Documento Electrónico
- Envio Imediato ao Gravar
- Folha Serviço
- Documento a apresentar ao cliente
- Consumo de Contratos
- Grellhas Específicas
- Não Afecta Finalização de Comissões
- Limitar Valor Total
- Limite: 0.00
- Doc. substitui:

Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos
 

- Gerar Documento UBL
- Documento Interno
- Não validar Data Fecho Stocks
- Não imprimir preços e impostos
- Operações localizadas fora da sede

Autoridade Tributária e Aduaneira
 

- Dispensada a comunicação
- Não comunicar ao gravar o documento
- Minutos a acrescentar à Hora de Expedição: 0
- Data de expedição superior à data do sistema - Hora de Expedição: 00:00
- Usar na Facturação dos Organismos
- Abrir sempre a Janela de Pagamentos POS
- Geração Autom. Liquidação (conforme meio de pagamento)

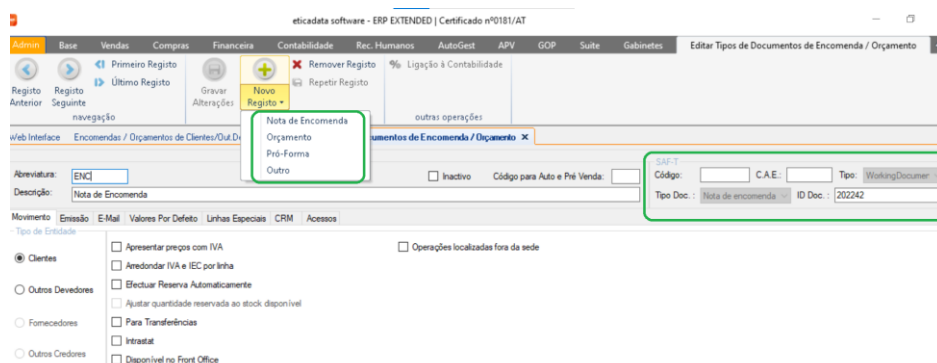
## 2.2 Tipos de documentos de encomendas de clientes

Os tipos de documentos criados através da opção "novo registo", ao seleccionar qualquer um dos modelos indicados para SAF-T, nomeadamente "Nota de Encomenda", "Orçamento", "Pró Forma" e "Outros", com a configurados para SAF-T.

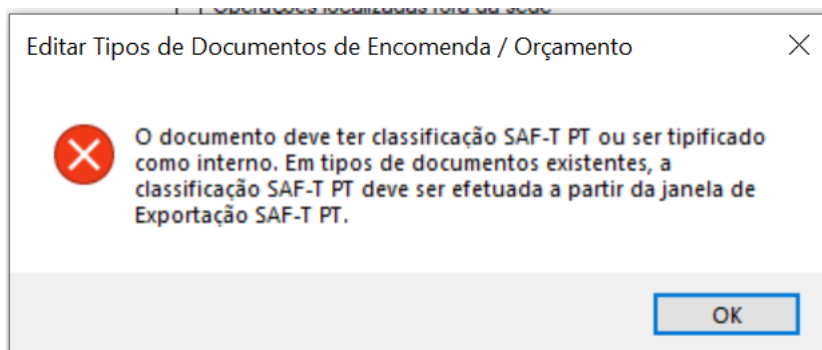
O campo "Apresentar ao Cliente" foi atualizado automaticamente para verdadeiro em todos os tipos de documentos identificados anteriormente pela classificação SAF-T, devido a uma atualização de dados.

A criação e edição de tipos de documentos mantem-se no que se refere a parâmetros que possam influenciar a geração de informação relevante fiscalmente.

- Os documentos com eficácia externa, passíveis de apresentação ao cliente, apenas podem ser criados, de acordo com as suas características, através de uma lista pré-definida de documentos já tipificados para o SAF-T, que é invocada a partir do botão "Novo Registo".



- Não é Permitido classificar documentos como internos quando estão classificados para SAF-T.
- O tipo de documento é ou interno ou está classificado para SAF-T. No caso de não ser interno nem estar classificado para SAF-T, será apresentada a seguinte mensagem:





## 3 MOVIMENTOS DE VENDAS E ENCOMENDAS

### 3.1 Movimentos de vendas

Os movimentos relacionados aos tipos de documentos classificados para SAF-T, tais como "Nota de Encomenda", "Outro", "Orçamento", "Pró Forma", "Recibo de Prémio" e "Estorno ou Recibo de Estorno", passam a adotar o mesmo comportamento dos demais movimentos de vendas classificados para SAF-T. Para facilitar a transição, foi assegurado que, de forma excepcional, a gravação desses movimentos possa continuar na mesma série, sem a necessidade de criar uma série.

### 3.2 Movimentos de encomendas

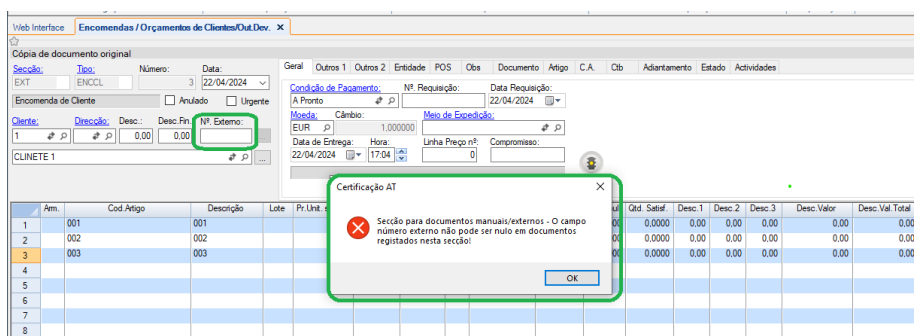
Os movimentos relacionados aos tipos de documentos classificados para SAF-T, tais como "Nota de Encomenda", "Orçamento", "Pró Forma" e "Outros", passam a adotar o mesmo comportamento dos movimentos de vendas classificados para SAF-T. Para facilitar a transição, foi assegurado que, de forma excepcional, a gravação desses movimentos possa continuar na mesma série, sem a necessidade de criar uma série.

Foram acrescentadas as validações para garantir o preenchimento dos campos morada, localidade e código postal.

Nas secções externas e ou manuais é obrigatório o preenchimento do campo número externo.

Nas secções manuais o número externo deve respeitar o seguinte padrão ( $[^/^\wedge ]+[/][0-9]^+$ ), ou seja um ou mais caracteres que não sejam barras(/), nem espaços, seguido de uma barra(/), seguido de um ou mais dígitos, exemplo "SEC122/00127".

Nas secções externas deve respeitar o seguinte padrão ( $[^\wedge ]+ [^\wedge/^\wedge ]+[/][0-9]^+$ ), ou seja um ou mais caracteres que não sejam espaços, seguido de espaço, seguido de um ou mais caracteres que não sejam barras(/) nem espaços, seguido de uma barra(/), seguido de um ou mais dígitos, exemplo "FACT SEC122/00127"



### 3.2.1 Mecanismos que impedem a adulteração de documentos emitidos

A aplicação foi dotada de mecanismos e controlos para impedir a alteração de elementos relevantes fiscalmente em documentos emitidos com eficácia externa, como sejam, os elementos de identificação, a informação sobre o produto, as quantidades, os preços, a taxa de imposto e qualquer outro elemento que altere a base de incidência e o respetivo imposto.

#### 3.2.1.1 Através de bloqueio de campos

Os campos assinalados (entre outros) ficam bloqueados para edição, após a gravação do documento, em todos os documentos tipificados para "Apresentar ao cliente".

The screenshot shows a web interface for 'Encomendas / Orçamentos de Clientes/Out.Dev.'. The form contains several fields, some of which are highlighted with a green border, indicating they are locked for editing. The highlighted fields include:

- Secção: 1
- Tipo: ENCCL
- Número: 122
- Data: 19/04/2024
- NF Contrib.: CLINETE 1
- Nome: CLINETE 1
- Morada: Morada do cliente 1, N°1
- Localidade: Localidade
- Cód. Postal: 4700-000
- Sub.Zona: BRG
- Email: cl@gmail.com

The table below shows the items in the order:

Am.	Cod.Artigo	Descrição	Lote	Pr. Unit. s/ IVA	Qtd.	Oferta	Unid.	Dt. Entrega	Qtd. Pend.	Qtd. Anul.	Qtd. Satisf.	Desc. 1	Desc. 2	Desc. 3	Desc. Valor	Desc. Val. Total
1	001	001		17,89	1,0000	0,0000	Un	19/04/2024	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002	002		10,00	0,0000	1,0000	Un	19/04/2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

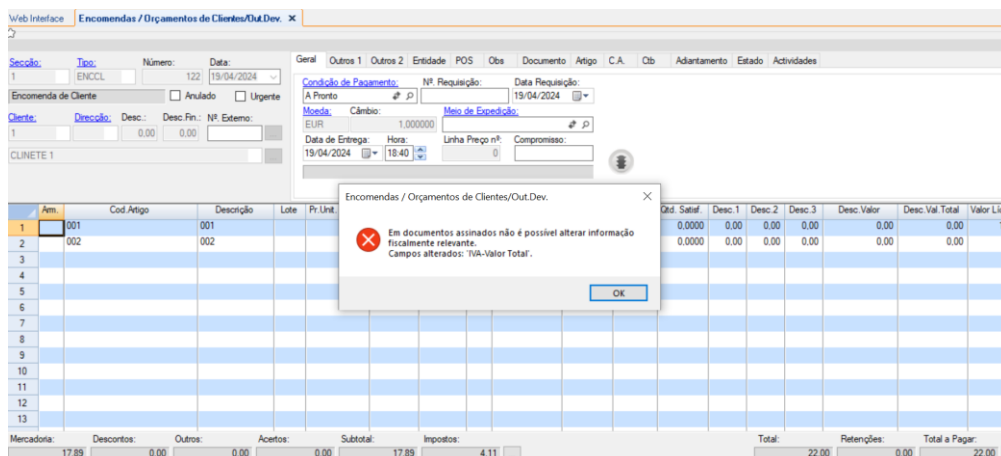
Summary values at the bottom of the table:

Mercadoria:	17,89	Descostos:	0,00	Outros:	0,00	Aceros:	0,00	Subtotal:	17,89	Impostos:	4,11	Total:	22,00	Retenções:	0,00	Total a Pagar:	22,00
-------------	-------	------------	------	---------	------	---------	------	-----------	-------	-----------	------	--------	-------	------------	------	----------------	-------

Fica editável, no entanto, outro tipo de informação, não relevante fiscalmente, como a alteração do vendedor, do estado do documento, da data de vencimento, observações nas linhas a quantidade anulada, quantidade reservada ao stock entre outros.

### 3.2.1.2 Por controlo funcional

Quaisquer outras operações que possam ser feitas em segundo plano (que não passem pela edição direta de campos) e que impliquem a alteração de informação relevante fiscalmente, serão controladas por outros mecanismos que devolverão mensagens impeditivas, se for caso disso.



Sempre que ocorra a necessidade de alterar documentos, deverá ser anulado e deverá emitir um novo, caso esteja satisfeita parcialmente será necessário anular as quantidades pendentes e efetuar novo documento por duplicação com relacionamento.

### 3.2.2 Retificação de documentos com geração de evidência da alteração

O procedimento para efetuar alterações a documentos com geração de evidência das mesmas é também aplicado a qualquer documento assinado que não seja fatura ou documento equivalente, como por exemplo, encomendas, orçamentos, folhas de obra e outros documentos similares, sendo que neste caso, como não é aplicável o recurso aos documentos retificativos de fatura, é usada a funcionalidade de duplicação com anulação do documento original, para qualquer correção de elementos relevantes fiscalmente que seja necessário efetuar.

No caso dos documentos de Orçamentos e Encomendas emitidos no respetivo módulo, a duplicação com anulação apenas é possível se estes documentos não tiverem qualquer quantidade satisfeita ou o documento não se encontra anulado.

Web Interface Encomendas / Orçamentos de Clientes/Out.Dev. X

Secção: 1 Tipo: ENCCCL Número: 123 Data: 22/04/2024

Encomenda de Cliente  Anulado  Urgente

Cliente: CUNETE 1 Desc.: 0.00 Desc. Fin.: 0.00 Nº. Externo: ...

Moeda: EUR Câmbio: 1,000000

Data de Entrega: 22/04/2024 Hora: 17:29

Condição de Pagamento: A Pronto Nº. Requisição: ... Data Requisição: 22/04/2024

Meio de Expedição: ...

Am.	Cod Artigo	Descrição	Lote	Pr. Unit. e / IVA	Qtd.	Oferta	Unid.	Dt Entrega	Qtd. Pend.	Qtd. Anul.	Qtd. Satisf.	Desc. 1	Desc. 2	Desc. 3	Desc. Valor	Desc. V
1	001	001		17,89	2,0000	0,0000	Un	22/04/2024	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	002	002		10,00	0,0000	1,0000	Un	22/04/2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mercadoria: 35,78 Descostos: 0,00 Outros: 0,00 Acertos: 0,00 Subtotal: 35,78 Impostos: 8,22 Total: 44,01 Retenções: 0,00 Total a Pagar: 44,01

Duplicar Documentos

Documento Destino

Secção: 1 Tipo: ENCCCL

Documento Original

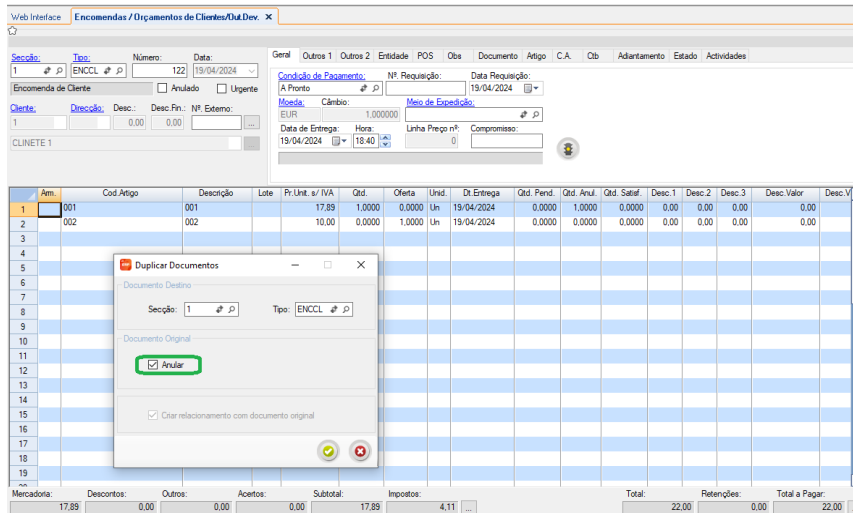
Anular

Criar relacionamento com documento original

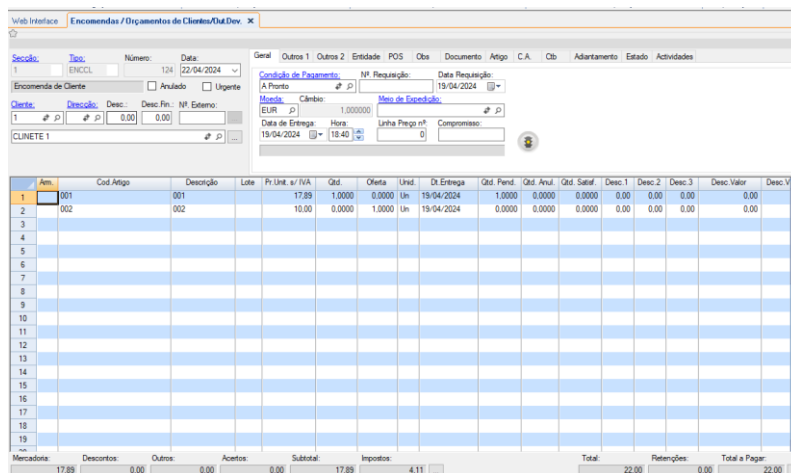
No exemplo apresentado não é viável a duplicação com anulação uma vez que o documento de encomenda já possui quantidades satisfeitas.

A duplicação com anulação nestes documentos apenas se justifica caso sejam alterados elementos relevantes fiscalmente, como sejam, a identificação do adquirente, as quantidades encomendadas, os preços, descontos, impostos e outros campos que possam afetar estes.

Estando criadas as condições para efetuar a duplicação com anulação, o utilizador deverá posicionar-se no documento original, invocar a operação de duplicação e indicar que o documento será anulado. De imediato, será assinalado para criar relacionamento e bloqueada a edição deste campo, conforme documenta a imagem abaixo.

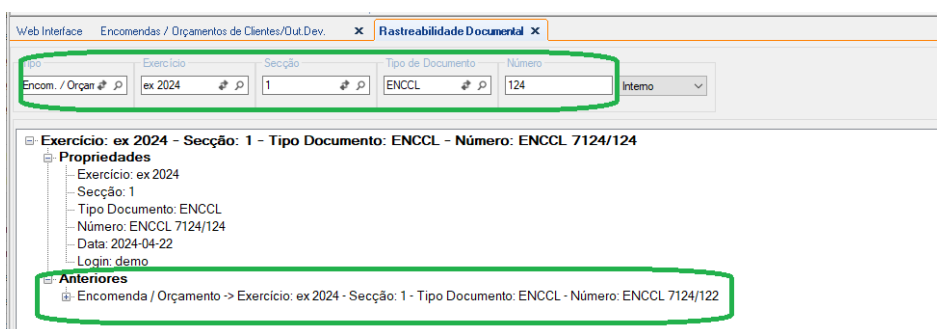


Depois de confirmar, o documento será duplicado herdando todos os elementos do documento original, informação visível e oculta de controlo interno, como por exemplo, informação sobre o orçamento integrado (se for caso disso), entre outra informação.



A partir deste momento o novo documento estará totalmente editável, podendo ser alterada qualquer informação com relevância fiscal.

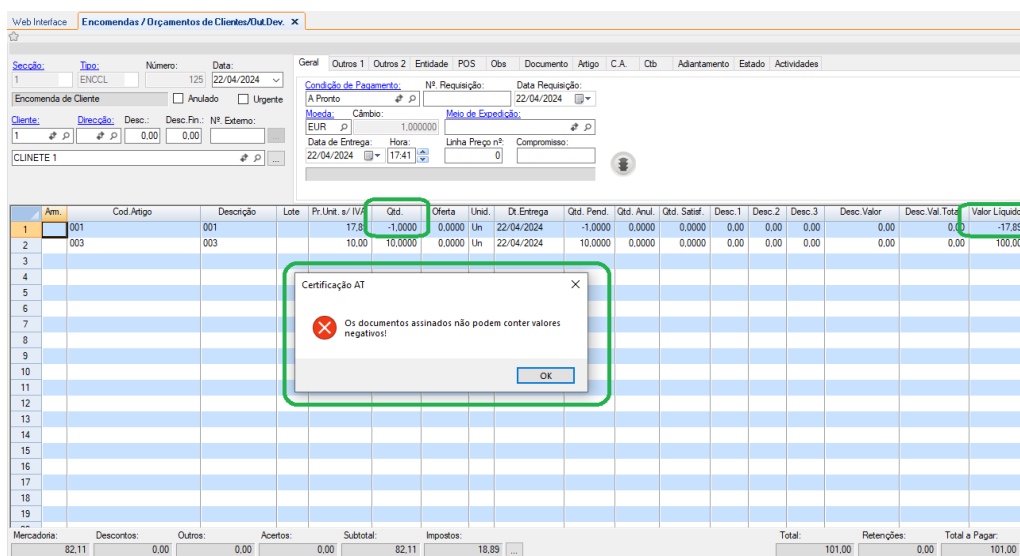
Após a gravação, o primeiro documento ficará anulado e o segundo relacionado com o primeiro.



Este relacionamento será evidenciado no ficheiro normalizado SAF-T aquando da sua exportação.

### 3.2.3 Impossibilidade de introdução de linhas a negativo nos documentos

Não é permitido introduzir quantidades ou valores negativos nos documentos de encomendas.



Assim, deixa de ser possível efetuar correções que impliquem a movimentação em sentido inverso da natureza dos documentos. Nestes casos, é necessário emitir um documento de natureza contrária à do documento em que era pretendido movimentar a quantidade ou valor negativo.

## 4 REPORTS USADOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM RELEVÂNCIA FISCAL

Os "reports" e "CFDoc's" utilizados para a impressão de documentos de vendas e documentos de encomendas já estavam previamente configurados para garantir a impressão correta exigida pela certificação AT. Não necessitam de alterações e ou ajustes.

Estes documentos passam a conter uma assinatura gerada com base num conjunto de elementos relevantes fiscalmente obtidos do documento que vai ser emitido, considerando também a assinatura do documento da mesma série emitido imediatamente anterior, que permite o controlo da inviolabilidade destes documentos, como é requisito do processo de validação do software AGT.

Dessa assinatura apenas são visíveis na impressão 4 caracteres correspondentes à 1ª, 11ª, 21ª e 31ª posições.

Exemplo de assinatura gerada (hash)

UwTlRk0GjwKTX79jpHpBNpvMlzQ3mpw6dKIUPK95XLJWORjuWPxUfcc7S/Lug3ju0hHIQvKDkkV+k3  
Nk6jahHHuRqjV5eVAq5hxF5uoGTBZPOa2iZpBIR9emMq8nN1XfxQcdkF6yMwC25F1NqX19puHb2A  
TyKFfqNITHZ7wq7WU=

Informação impressa no documento

eticadata - UKNw-Processado por programa certificado n°0181/AT

Os documentos de encomendas anteriormente apresentavam a seguinte informação: "eticadata - Emitido por programa certificado n° 0181/AT". Com a atualização que permite aos movimentos de encomendas classificados para SAF-T preencherem os campos "Hash" e "HashControl", tornou-se possível apresentar corretamente a informação dos quatro dígitos correspondentes ao "Hash" nas secções apropriadas, assim sendo:

- Nas secções normais, é exibido o texto exemplo "eticadata - GJX-Processado por programa certificado n°0181/AT".
- Nas secções externa e de integração (onde se deve incluir "NED" seguido do número externo), é exibido o texto exemplo "eticadata - XXCH - Processado por programa certificado n°0181/AT - Cópia do documento original - NED ENCCL 7SEC224/2".
- Na secção manual (onde se deve inserir "NEM" seguido do número externo), é exibido o texto exemplo "eticadata - VISw - Processado por programa certificado n°0181/AT - Cópia do documento original - NEM 7SEC24/2".



## 5 EXPORTAÇÃO DO FORMATO NORMALIZADO SAF-T

A exportação SAF-T foi atualizada para assegurar que os movimentos de encomendas classificados para SAF-T preencham corretamente os campos Hash e HashControl.



## 6 EMOBILE

Os movimentos de encomendas no emobile passam a aderir às condições mencionadas anteriormente. No entanto, a edição está a ser permitida, uma vez que não bloqueamos intencionalmente os campos. Entretanto, ao grava, será exibida uma mensagem indicando que estão a ser alterados campos que possuem relevância fiscal, caso haja modificações em tais campos.



## Via navegador

Encomenda / Orçamento

Em documentos assinados não é possível alterar informação fiscalmente relevante. Campos alterados: 'Total a pagar'.

Tipo de Documento Encomenda de Cliente

Cliente Empresa XPTO

Desconto Cabeçalho 2,50%

Campos Adicionais Cabeçalho

Totais (EUR)

Mercadoria	10,30
Descontos	0,40
Impostos	1,99
Total	11,89
Total a Pagar	11,89

Linhas

1	7 FONTES	Qtd	Valor Total
		3,0000 Un	2,18 €
10	ANTIQUISSIMA	Qtd	Valor Total
		3,0000 Un	8,60 €

Cabeçalho Linhas Resumo