

Introdução

Tal como anunciado estamos a lançar uma rotina que permite conciliar os documentos lançados na contabilidade com as faturas declaradas pelos fornecedores e que se encontram disponíveis no site e-Fatura.

Desta forma poderemos facilmente encontrar discrepâncias ou localizar documentos que não tenham chegado ao nosso poder.

No caso dos gabinetes de contabilidade permitirá assim verificar se todos os documentos de determinado contribuinte foram enviados para lançamento.

Procedimentos

I - Recolha do ficheiro

Aceda ao portal do e-Fatura à secção das Faturas



Entre depois na secção

Consumidor

SR. CONSUMIDOR

Na área do consumidor poderá **verificar** e **registar** as suas faturas, bem como aceder a outras funcionalidades.

Consumidor

Faça autenticação com os dados de acesso do contribuinte e escolha o botão

Verificar Faturas

The screenshot displays the 'SR. CONSUMIDOR' (Consumer) section of the Net Business software. At the top, there are three tabs: 'FATURAS' (Invoices), 'FATURA DA SORTE' (Lucky Invoice), and 'DESPESAS DEDUTÍVEIS EM' (Deductible Expenses). Below the tabs, there is a section for 'Cabeleireiros' (Hairdressers) with a purple icon of scissors and a comb. It shows a balance of '0,00 €' and a message: 'Não tem despesas registadas para este setor.' (You have no registered expenses for this sector). Below this, there are two buttons: 'Verificar Faturas' (Verify Invoices) in green and 'Registar Faturas' (Register Invoices) in grey. A red arrow points to the 'Verificar Faturas' button. At the bottom, there is a section for 'Cartão e-fatura' (e-invoice card) with the 'efatura' logo and a partial view of a card. The text 'Com o sua ide' is visible on the right side of the card.

Defina agora o período de faturas a conferir na **Data de Início** (1) e **Data de Fim** (2) e carregue

Pesquisar (3)

Escolha depois **Obter dados para Excel** (4)

The screenshot shows the 'Verificar Faturas' (Check Invoices) page in the Net Business system. The interface includes a navigation bar with tabs like 'FATURAS', 'FATURA DA SORTE', etc. The main section is titled 'Verificar Faturas' and contains a search criteria form. Red arrows and yellow boxes with numbers 1-4 point to specific elements: 1 points to the 'Data Início' field, 2 points to the 'Data Fim' field, 3 points to the 'Pesquisar' button, and 4 points to the 'Obter dados para Excel' button. Below the search form, there is a 'Resultados' section showing a table of invoice data.

Verificar Faturas

Critérios de pesquisa

NIF Comerciante:

Data Início:

Data Fim:

Situação:

Sector de Atividade:

Tipo de Fatura:

Pesquisar

Resultados

Total: 33

Registada por:

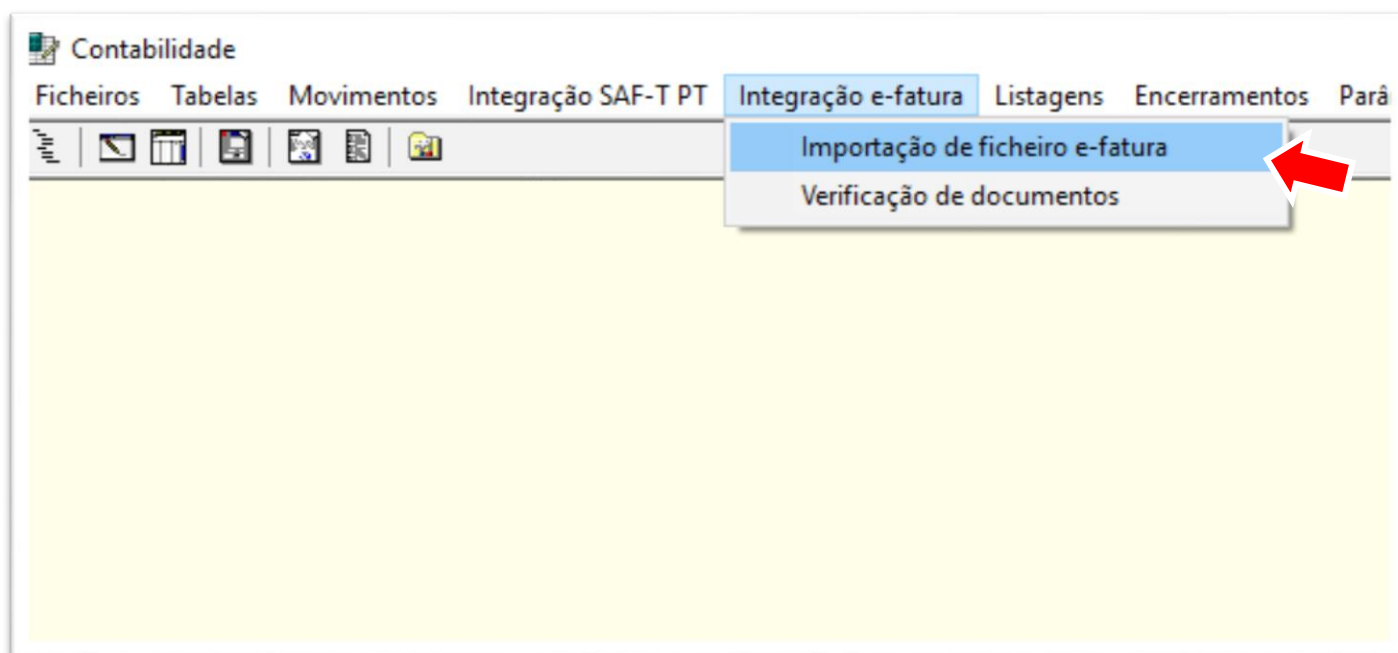
Filtrar por:

Sector	Comerciante	Tipo	Situação	Nº Fatura	Código Controlo	Data Emissão	IVA	Valor Total
	500498601 - Cp - Comboios de Portugal, Eoe	Fatura Simplificada	Registada	FS 1666/266616	awKR	2017-04-30	3,33 €	58,75 €

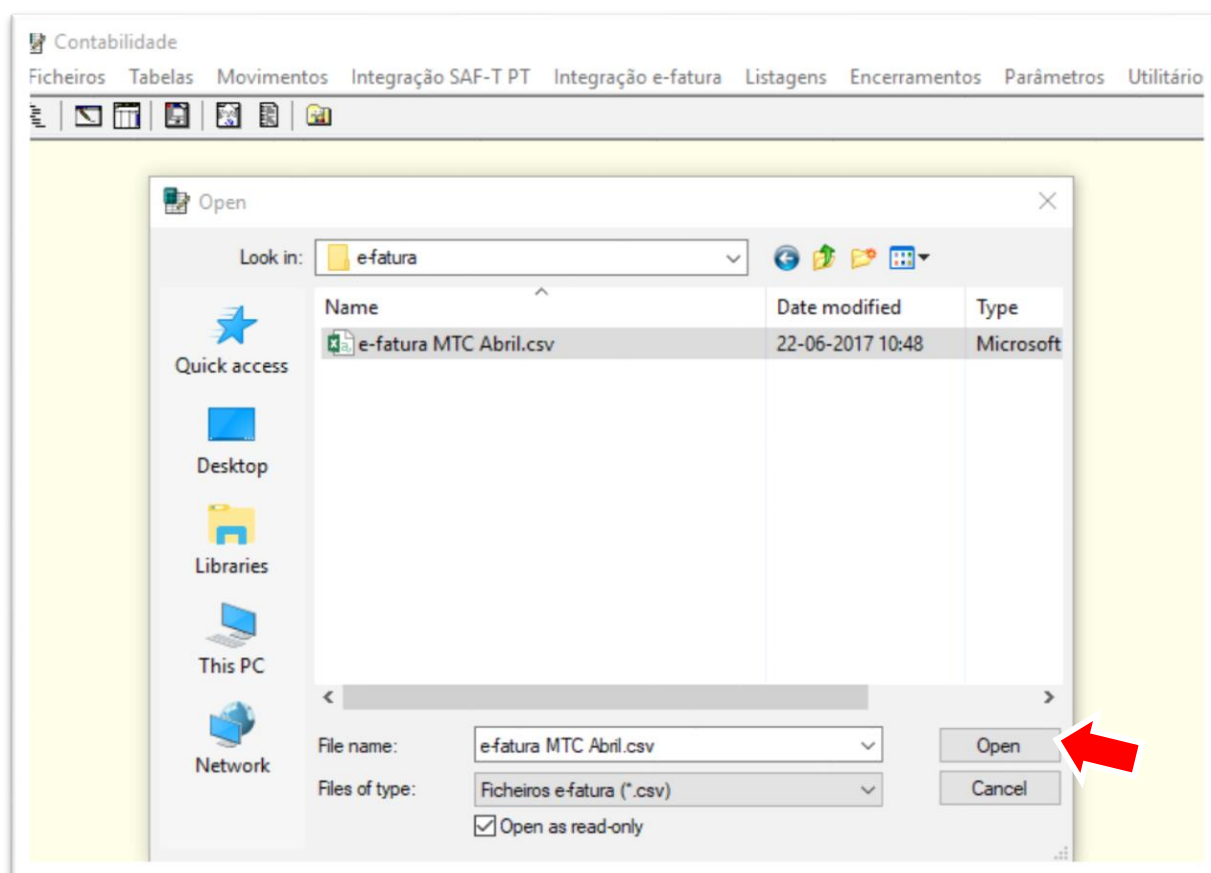
Guarde o ficheiro numa pasta.

II – Importação do ficheiro

Entre na contabilidade e escolha na opção de menu **Integração e-fatura** a rotina **Importação de ficheiro e-fatura**.



Abra o ficheiro recolhido do site e-fatura que está guardado na pasta que selecionou.



E escolha

Importar

Importação do ficheiro e-fatura

Tabela de documentos:

Total de documentos:

Total a débito:

Total a crédito:

No final será apresentado um resumo dos dados importados.

Relatório da importação do ficheiro e-fatura

Importação do ficheiro C:\e-fatura\efatura MTC Abril.csv

Total a débito: 4 221,28 total a crédito: 0,00

Pode imprimir o relatório o simplesmente sair.

Feche também a janela de importação do ficheiro

Importação do ficheiro e-fatura

Tabela de documentos:

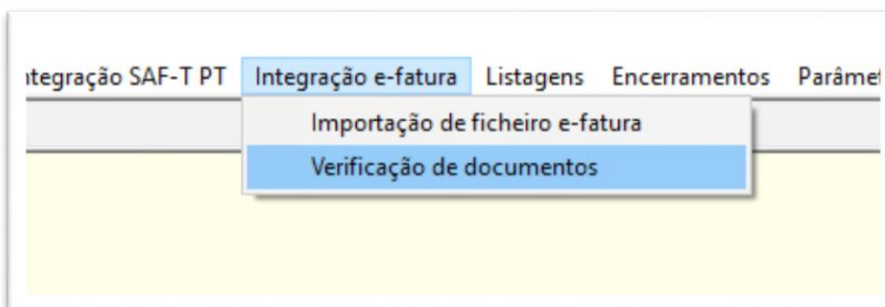
Total de documentos:

Total a débito:

Total a crédito:

III – Conciliação dos documentos

Escolha agora na opção de menu **Integração e-fatura** a rotina **Verificação de documentos**.



Na janela de Verificação de Documentos defina as datas dos documentos que pretende verificar. Nesta janela aparecerão as faturas dos fornecedores que foram registadas no portal e-fatura que foram importadas para o sistema.

Estes registos ficam guardados para posterior verificação.

Para tirar pleno partido desta rotina os documentos TÊM de ser lançados individualmente e tem de ser preenchido o número de contribuinte nos documentos pois é dessa forma que estão registados no portal e-fatura.

Datas a Verificar

Da data: 01-04-2017 à data: 30-04-2017 tipo: Todos Nº de Contribuinte: estado: Todos Pesquisar

NIF	Nome	Nº fatura	Data emissão	Tipo	Situação	Valor IVA	Valor total	Conciliado
503511432	Petrolinos Soc de Combustíveis Sólidos e Líquidos	AE00000113322017/000002980	02-04-2017	Fatura-recibo	Registada	9.64	51.55	
500498601	Co - Comboios de Portugal, Epe	FT 3637/1441	02-04-2017	Fatura	Registada	3.33	58.75	
500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	FR CTT2017FR881073202/643	03-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0.00	6.11	
154150355	Fernanda da Mata Rodrigues Serafim	FS 1/7572	04-04-2017	Fatura Simplificada	Registada	1.12	9.75	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115624	04-04-2017	Fatura	Registada	9.87	52.80	
502604751	Nos Comunicações, S.A.	FT 201702/189487	07-04-2017	Fatura	Registada	0.00	0.00	
500909733	União de Associações do Comércio e Serviços de	FT 10/1214	07-04-2017	Fatura	Registada	0.00	55.50	
501214534	Banco Bpi Sa	FT 004/14408105	07-04-2017	Fatura	Registada	0.00	3.90	
139398619	Gina Maria das Chagas Afonso	FS 13/8559	08-04-2017	Fatura Simplificada	Registada	2.64	22.00	
509264603	Eduardo Mangas Unipessoal Lda	FT FP/0023495	08-04-2017	Fatura	Registada	12.83	107.30	
504837508	Sequeira & Amigos - Actividades Hoteleiras, Unipe	FT 1/87971	12-04-2017	Fatura	Registada	5.07	42.10	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115636	12-04-2017	Fatura	Registada	37.59	201.03	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115639	12-04-2017	Fatura	Registada	49.28	263.52	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115637	12-04-2017	Fatura	Registada	4.49	23.99	
503647462	Sodipaços Supermercados Sa	888P1T00A6EF009643F/3079	14-04-2017	Fatura	Registada	11.22	60.00	
502604751	Nos Comunicações, S.A.	F 0417/0633536	16-04-2017	Fatura	Registada	8.79	46.99	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115714	17-04-2017	Fatura	Registada	329.08	1 759.88	
500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	R CTT2017FR881073201/1269	17-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0.00	9.50	
500013900	Albino Macedo e Filhos Lda	FR_27030_001/080877	18-04-2017	Fatura-recibo	Registada	1.85	9.90	
510202596	Regrapapiro Artes Graficas Unipessoal Lda	1 1700/000078	20-04-2017	Fatura	Registada	27.60	147.60	
502607920	Auchan Portugal Hipermarcados, S.A.	FT 9250112017040000/165705	21-04-2017	Fatura	Registada	10.85	58.00	
507872525	Prio Energy, S.A.	FT 42081_002/002721	21-04-2017	Fatura	Registada	9.35	50.00	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115758	21-04-2017	Fatura	Registada	47.94	256.36	
510477380	Fio de Azeite Actividades Hoteleiras Lda	FT 002/36085	22-04-2017	Fatura	Registada	2.99	24.05	
500052999	Fuelgist 24 - Exploração de Postos de Abastecim	FR 27008_002/060050	25-04-2017	Fatura-recibo	Registada	5.01	26.78	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115785	27-04-2017	Fatura	Registada	43.13	230.63	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115784	27-04-2017	Fatura	Registada	4.31	23.06	
500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	FR CTT2017FR881073202/953	28-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0.00	3.00	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115827	28-04-2017	Fatura	Registada	12.29	65.72	
134984658	Olivia de Carvalho Paulo Marques	8 B/858	29-04-2017	Fatura-recibo	Registada	3.59	19.20	

Movimentos na contabilidade

Da data: 01-03-2017 à data: 31-05-2017

Nº Contribuinte: Nº Origem: Conta: G Valor: 51.55 C



Procurar Conciliar

Diário	Data	Nº Origem	Doc.	Valor	N.
--------	------	-----------	------	-------	----

O sistema pode conciliar de forma automática os registos cuja Natureza (Déb/Créd.) + contribuinte + Valor + Nº origem sejam iguais na contabilidade e no ficheiro e-fatura.

Para isso use a função [Alt]+F5 ou carregue em













No exemplo em baixo podemos ver que o sistema conseguiu de forma automática verificar diversas faturas e por isso elas estão marcadas com  e ao mesmo tempo o sistema encontra documentos que provavelmente podem ser conciliados pois o sistema encontra um documento possível de conciliar, mas carecem de validação adicional. Esses documentos estão marcados com .

Verificação de documentos

F5 F6 F7


Da data: 01-04-2017 à data: 30-04-2017 tipo: Todos Nº de Contribuinte: estado: Todos Pesquisar

NIF	Nome	Nº fatura	Data emissão	Tipo	Situação	Valor IVA	Valor total	Conciliado
503611492	Petrolinos Soc de Combustiveis Solidos e Liquidos	1E00000113322017/000002980	02-04-2017	Fatura-recibo	Registada	9,64	51,55	
500498601	Cp - Comboios de Portugal, Epe	FT 3637/1441	02-04-2017	Fatura	Registada	3,33	58,75	
500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	FR CTT2017FR881073202/643	03-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0,00	6,11	
154150355	Femanda da Mata Rodrigues Serafim	FS 1/7572	04-04-2017	Fatura Simplificada	Registada	1,12	9,75	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115624	04-04-2017	Fatura	Registada	9,87	52,80	
502604751	Nos Comunicações, S.A.	FT 201702/189487	07-04-2017	Fatura	Registada	0,00	0,00	
500909733	União de Associações do Comércio e Serviços de	FT 10/1214	07-04-2017	Fatura	Registada	0,00	55,50	
501214534	Banco Bpi Sa	FT 004/14408105	07-04-2017	Fatura	Registada	0,00	3,90	
139398619	Gina Maria das Chagas Afonso	FS 13/8559	08-04-2017	Fatura Simplificada	Registada	2,64	22,00	
509264603	Eduardo Mangas Unipessoal Lda	FT FP/0023495	08-04-2017	Fatura	Registada	12,83	107,30	
504837508	Sequeira & Amigos - Actividades Hoteleiras, Unipe	FT 1/87971	12-04-2017	Fatura	Registada	5,07	42,10	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115698	12-04-2017	Fatura	Registada	37,59	201,03	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115699	12-04-2017	Fatura	Registada	49,28	263,52	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115697	12-04-2017	Fatura	Registada	4,49	23,99	
503647462	Sodipaços Supermercados Sa	888P1T00A6EF0099643F/3079	14-04-2017	Fatura	Registada	11,22	60,00	
502604751	Nos Comunicações, S.A.	F 0417/0633536	16-04-2017	Fatura	Registada	8,79	46,99	
501321446	Cigest Centro Informatica e Gestao Lda	FAC 501/115714	17-04-2017	Fatura	Registada	329,08	1 759,88	
500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	R CTT2017FR881073201/1269	17-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0,00	9,50	
500013900	Albino Macedo e Filhos Lda	FR_27030 001/080877	18-04-2017	Fatura-recibo	Registada	1,85	9,90	
510202586	Regrapapiro Artes Graficas Unipessoal Lda	1 1700/000078	20-04-2017	Fatura	Registada	27,60	147,60	
502607920	Auchan Portugal Hipermarcados, S.A.	FT 9250112017040000/165705	21-04-2017	Fatura	Registada	10,85	58,00	
507872525	Prio Enerov. S.A	FT 42081 002/002721	21-04-2017	Fatura	Registada	9,35	50,00	

Pode escolher ver apenas os documentos que lhe interessam. Por isso na lista **estado** (Todos/Não Conciliados/1 doc. Possível/Conciliado) escolha um estado a visualizar e carregue em

estado: Todos Pesquisar

Todos
Não conciliado
1 doc. possível
Conciliado

A primeira coisa que deve agora fazer é verificar os documentos que têm um documento possível e que estão assinalados com . Para isso pesquise apenas esses documentos.

Vejamos um exemplo: Na janela em baixo vemos uma fatura que foi registada na contabilidade com um número e uma data diferentes dos registados no portal e-fatura mas cujo contribuinte e o valor são iguais ao lançado na contabilidade.

The screenshot shows the 'Movimentos na contabilidade' window. On the left, a table lists invoices with columns: Nº fatura, Data emissão, Tipo, Situação, Valor IVA, Valor total, and Conciliado. The first row is highlighted in blue.

Nº fatura	Data emissão	Tipo	Situação	Valor IVA	Valor total	Conciliado
F 0417/0633536	16-04-2017	Fatura	Registada	8,79	46,99	✖
FT 9250112017040000/165705	21-04-2017	Fatura	Registada	10,85	58,00	✖
FR CTT2017FR881073202/953	28-04-2017	Fatura-recibo	Registada	0,00	3,00	✖
FAC 1/34	30-04-2017	Fatura	Registada	31,05	166,06	✖

On the right, the search panel includes fields for 'Da data' (01-03-2017), 'à data' (31-05-2017), 'Nº Contribuinte' (502604751), 'Nº Origem' (633536), 'Conta' (G 22), and 'Valor' (46,99). There are 'Procurar' and 'Conciliar' buttons.

Para esclarecer alguma questão sobre o lançamento pode dar duplo click sobre a linha do documento da contabilidade (Janela da direita) e o sistema irá abrir esse lançamento.

Se a fatura que o sistema sugere for a correta então pode escolher a opção **Conciliar** e esse documento passará a estar conciliado.

This screenshot is a zoomed-in view of the 'Movimentos na contabilidade' window. A red arrow points to the 'Conciliar' button in the search panel. Another red arrow points to the 'Conciliado' checkbox in the table, which is now checked (marked with a green checkmark).

Depois de ter verificado todas as faturas que o sistema conciliou pode passar à pesquisa dos restantes documentos para conciliar.

Use os limites de pesquisa para refinar / alargar as suas pesquisas. Esses limites são concorrentes, ou seja, se digitar uma data de inicio e de fim e também um contribuinte, serão exibidos todos os documentos desse contribuinte lançados nesse intervalo de datas. Se não definir datas e digitar um valor serão exibidos todos os documentos que na contabilidade tenham o valor indicado.

A conta da contabilidade funciona por prefixo, ou seja, se digitar 22 no campo da conta serão mostrados todos os movimentos das contas de movimento da conta 22.

Depois de conciliar todos os documentos possíveis pesquisar apenas os documentos **Não Conciliados** e imprimir um relatório com esses documentos.

Caso existam linhas importadas do portal e-fatura que não pretenda conciliar pode elimina-la com o

