



Sage 100c

e-Fatura Connection

Sage

Julho 2019

e-Fatura Connection	3
Configuração da aplicação	3
Parametrização de lançamentos	3
Parametrizações por fornecedor	3
Parâmetros da Aplicação	3
Download de documentos do portal e-Fatura	4
Lançamento de documentos na contabilidade	4
Parametrização de documentos	4
Match de documentos	5
O processo de lançamento	5

e-Fatura Connection

O e-Fatura Connection permite efetuar uma ligação com o portal e-Fatura de forma a obter os dados das compras e despesas de uma dada empresa, permitindo a automatização dos lançamentos contabilísticos dos documentos.

Configuração da aplicação

O processo de integração dos documentos implica uma configuração prévia do sistema.

É recomendado que nas funcionalidades do Windows estejam ativas as opções de ativação HTTP e não HTTP na funcionalidade .NET Framework 3.5

Parametrização de lançamentos

Para cada tipo de documento integrado na aplicação deverá existir uma configuração de lançamento.

Poderá criar tantas configurações quantas as que julgar necessárias para associar aos diversos tipos de documento a integrar e, caso pretenda, poderá criar inclusivamente configurações distintas para classificação dos documentos de cada fornecedor.

Em **Lançamentos – e-Fatura Connection – Parametrização de lançamentos** defina todas as configurações necessárias para efetuar os lançamentos dos movimentos integrados.

Defina o exercício e atribua um código e descrição à parametrização. Deverá também indicar o setor, diário, tipo de documento e série, bem como as contas de incidência onde será lançado o valor base do movimento, consoante o regime de IVA (normal, intermédio, reduzido ou isento).

No lançamento serão assumidas as contas de IVA de acordo com os códigos de IVA associados às contas base ou respetivas restrições.

Deverá ainda ser definida a natureza do lançamento – débito ou crédito.

Ao criar um novo exercício com base num outro já existente, estas parametrizações serão duplicadas para o novo exercício criado.

Parametrizações por fornecedor

Uma vez definidas as configurações dos lançamentos, deverá proceder à parametrização por fornecedor, indicando para cada um deles a configuração a usar na integração dos diversos documentos – **Lançamentos – e-Fatura Connection – Parametrizações por fornecedor**.

Para cada tipo de documento configurado deverá ser definida a respetiva conta de contrapartida ou uma conta de contrapartida genérica.

Ao criar um novo exercício com base num outro já existente, estas parametrizações serão duplicadas para o novo exercício criado.

Parâmetros da Aplicação

Nos parâmetros da aplicação, separador **e-Fatura**, poderá ser definida a senha de acesso ao portal e-Fatura de forma a automatizar o processo de download dos documentos.

Além da senha, poderá parametrizar a data e descrição a atribuir aos lançamentos importados. Por padrão será assumida a data da contabilidade e o número do documento registado no portal. No

entanto poderá optar pela data do documento registrada no e-Fatura e, no que diz respeito à descrição, definir o nome da entidade associada ao número de contribuinte ou a designação da parametrização de lançamentos do e-Fatura.

Ao confirmar esta parametrização poderá efetuar de imediato o download dos documentos.

Para mais informações relativamente à descarga de documentos provenientes do portal e-Fatura leia [Download de documentos do portal e-Fatura](#).

Download de documentos do portal e-Fatura

Para efetuar o download dos documentos do portal aceda à opção **Lançamentos – e-Fatura Connection** e indique o exercício em questão.

Serão apresentados todos os movimentos de fornecedores lançados na contabilidade para que possa ser possível efetuar uma eventual ligação aos documentos que irá descarregar do portal.

Para mais informações relativamente a este processo de ligação consulte [Match de documentos](#).

Após definir o intervalo de meses para efetuar o download clique no botão **Carregar**.

Se ainda não tem a senha de acesso definida nos Parâmetros da Aplicação, digite a sua senha e clique no botão **Confirmar**. Caso já tenha previamente definido a senha nos parâmetros da aplicação este campo apresentar-se-á já preenchido bastando confirmar a descarga dos documentos.

Se houver a necessidade de efetuar o download de documentos anteriores aos já descarregados poderá forçar o download ativando a opção **Conferência de todos os documentos**.

Uma vez gravada a senha de acesso todo este processo será automatizado, sendo a descarga de documentos efetuada sem intervenção do utilizador. Assim, sempre que for detetada a existência de novos documentos no portal e-Fatura, passará a constar no painel de notificações um alerta relativo à existência de documentos para lançar na aplicação.

O processo de download de documentos do portal e-Fatura poderá também ser efetuado aquando configuração nos parâmetros da aplicação. Neste caso serão descarregados todos os documentos existentes no portal do exercício indicado.

Os documentos descarregados do portal e-Fatura serão apresentados na grelha com uma cor diferente consoante o seu estado: Parametrizado, Lançado, Por lançar, S/ ligação e Por confirmar

Tem ainda, no canto superior direito, um pequeno gráfico representativo dos diferentes estados dos documentos.

Lançamento de documentos na contabilidade

Uma vez efetuado o download dos documentos poderá proceder ao respetivo lançamento na contabilidade – separador **Lançar**

Para facilitar o processo de análise dos documentos já lançados, os que embora já parametrizados ainda não foram lançados ou os que ainda se encontram pendentes de parametrização, poderá usar os filtros – **Por Parametrizar, Parametrizados, Lançados e Não lançados**.

Parametrização de documentos

Para que cada documento possa ser lançado terá que ser parametrizado em termos de diário, setor, série e contas.

Caso já exista uma parametrização definida para o fornecedor/tipo de documento em questão, será automaticamente feita essa associação e o documento ficará desde logo parametrizado e pronto para ser lançado.

Se não existir, terá que efetuar essa parametrização manualmente. Selecione o documento a parametrizar e clique no botão **Parametrizar** em rodapé. De seguida deverá selecionar uma das configurações existentes no campo **Parametrizações**.

A seleção do documento para parametrização poderá ser feita também com duplo clique.

Caso o fornecedor não exista ainda no sistema ao parametrizar o documento será sugerida a sua criação de forma a poder prosseguir com o lançamento do documento.

Match de documentos

Quando é efetuado o download dos documentos, se for detetada a existência de um lançamento que corresponda a um dos documentos descarregados do portal e-Fatura será automaticamente feita a associação entre eles. Os documentos irão apresentar o estado **Por confirmar** até que seja efetivamente confirmada a ligação – separador **Movimentos** – botão **Confirmar** em rodapé. Uma vez confirmada a ligação os documentos assumirão o estado **Lançado**.

No separador **Lançar** – campo **Doc.CTB** da grelha - poderá verificar o movimento ao qual foi feita a ligação.

O match automático é sempre efetuado aquando descarga dos movimentos provenientes do portal, independentemente de existirem parametrizações para o fornecedor em questão.

Depois de efetuado o match automático, será feita a associação da parametrização por fornecedor para os restantes documentos, consoante as configurações existentes.

No entanto, devido a eventuais lapsos aquando registo do documento, poderá haver pequenas diferenças entre o documento descarregado do portal e o lançamento registado pelo utilizador, embora se trate efetivamente da mesma transação. Poderá ainda se verificar a necessidade de efetuar uma ligação entre vários documentos provenientes do portal e um determinado lançamento registado na aplicação que englobe todos esses documentos – registo de despesas com combustível ou refeições tendo o utilizador optado pelo registo do valor global embora no portal constem as faturas individuais.

Nestes casos, o utilizador poderá optar por efetuar um “match” manualmente – botão **Ligar a um movimento contabilístico existente** disponível no rodapé da grelha.

Serão listados os movimentos registados na contabilidade que possam corresponder ao documento, mediante o NIF da entidade selecionada e ainda os lançamentos que não tenham NIF associado. Para proceder à ligação bastará selecionar o movimento da lista apresentada. O documento assumirá o estado **Lançado** e no campo **Doc.CTB** poderá verificar o lançamento ao qual foi feita a ligação.

O processo de lançamento

Este processo poderá ser individual selecionando o documento em questão e clicando no botão **Lançar** apresentado em rodapé no painel de visualização de lançamentos; ou em lote, selecionando diversos documentos e clicando no botão **Lançar** disponível no rodapé da grelha.

Optando pelo lançamento em lote, os documentos serão lançados pela ordem apresentada na grelha, caso pretenda uma ordem diferente seleccione os documentos marcando a coluna **S/N** pela ordem pretendida de forma a que cada documento assuma a ordenação correta – campo **Ord**.

Ao consultar os lançamentos nas opções **Lançamento por documento** e **Lançamento por diário**, os documentos lançados via e-Fatura Connection apresentam-se assinalados como tal.

Existem porém situações em que determinadas despesas ocorrem com uma certa regularidade, optando-se por efetuar apenas um lançamento contabilístico, o qual agregará os vários documentos. Assim sendo, ao efetuar a descarga dos documentos do portal e-Fatura poderá classificá-los como não sendo para lançar – botão **Não lançar** – sendo assumido o estado **s/ligação**.