

Fatura Eletrónica (INVOIC) GS1 Portugal

Dezembro 2023



Introdução

Este guia pretende ser uma base para a implementação de troca de informação eletrónica entre os diferentes parceiros, baseadas nas recomendações da GS1 Portugal.

A utilização de EDI (Electronic Data Interchange) introduz uma melhoria significativa na qualidade, rapidez e fiabilidade da informação trocada entre os parceiros.

Como vantagens podemos apontar:

- Utilização de uma *linguagem* comum entre todos os interlocutores, com base em mensagens standard existentes;
- Possibilidade de eliminação dos documentos físicos (papel);
- Redução das incidências nos processos administrativos, devido à não manipulação de dados;
- Custo de transmissão inferior ao de introdução de dados nos sistemas de informação, compensando e amortizando as alterações de software e manutenção requeridas;

Resumindo, trata-se de uma vantagem competitiva para qualquer empresa, seja fornecedor, distribuidor ou operador logístico e uma necessidade com o objetivo de não incorrer, em ambas as partes, em custos desnecessários.

Informações / Requisitos

O standard a ser utilizado é o GS1 EANCOM que tem por base as mensagens UN/EDIFACT.

Toda a informação relativa ao EDIFACT pode ser consultada, nomeadamente, nos endereços www.unece.org/trade e www.unece.org/cefact.

Outro aspeto relevante é a utilização de Identificadores Chave do Sistema GS1. Isto significa que os parceiros devem ter todos os seus produtos bens ou serviços identificados de acordo com o Sistema GS1 e registados na GS1 Portugal-CODIPOR.

Neste documento encontram-se especificadas as seguintes mensagens a trocar entre a GS1 Portugal-CODIPOR e os seus interlocutores para estes fluxos de informação:

- INVOIC (Fatura)

Mensagens

Nesta secção encontram-se as especificações da mensagem, INVOIC – utilizadas pela GS1.

LEGENDA:

M/C – Mandatório / Condicional

REP/FORM – Repetição / Formato

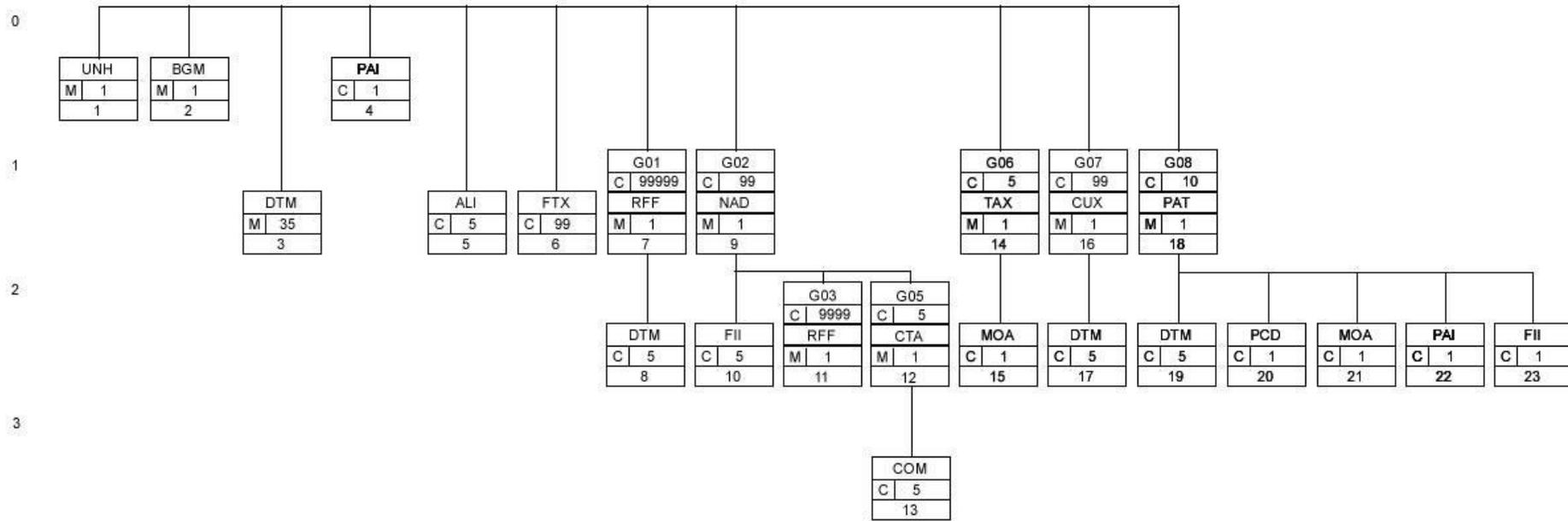
an..x – 1 a x caracteres alfanuméricos

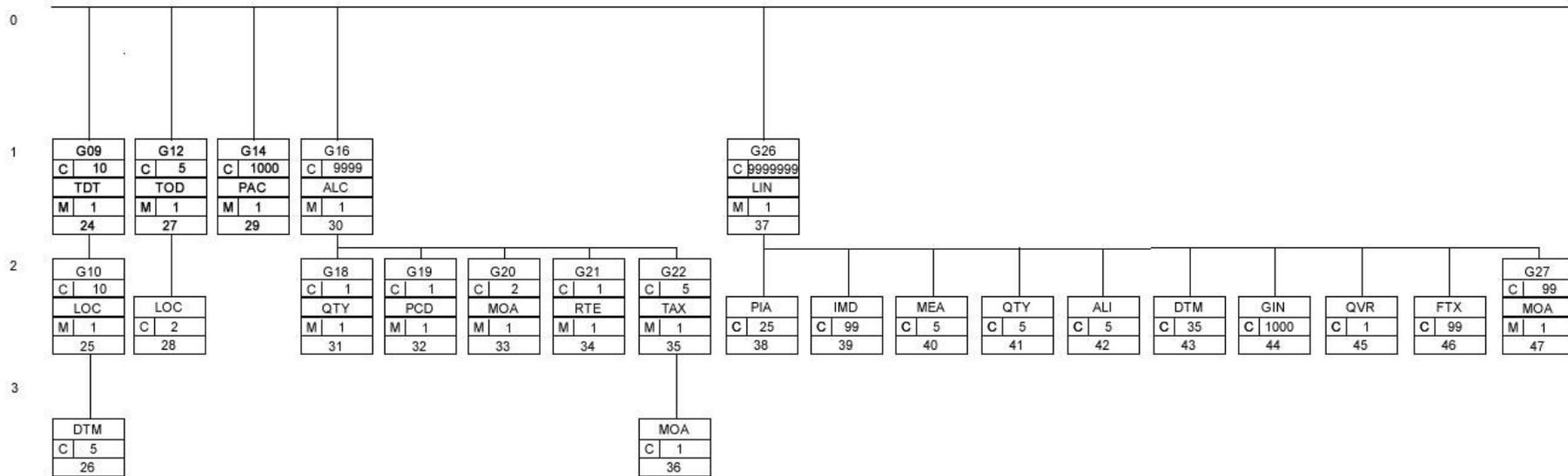
n..x – 1 a x caracteres numéricos

INVOIC

(INVOICE MESSAGE)

| | |
|----------------------|---------------|
| Message Type: | INVOIC |
| Version: | D |
| Release: | 01.B |
| Standard: | UN |
| Subset: | EANCOM |
| Versão: | EAN010 |





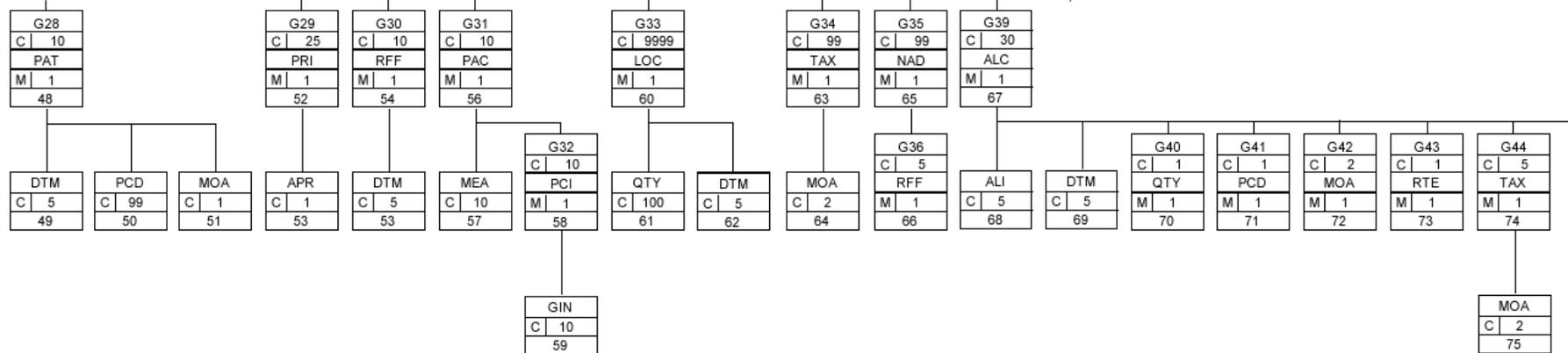
0

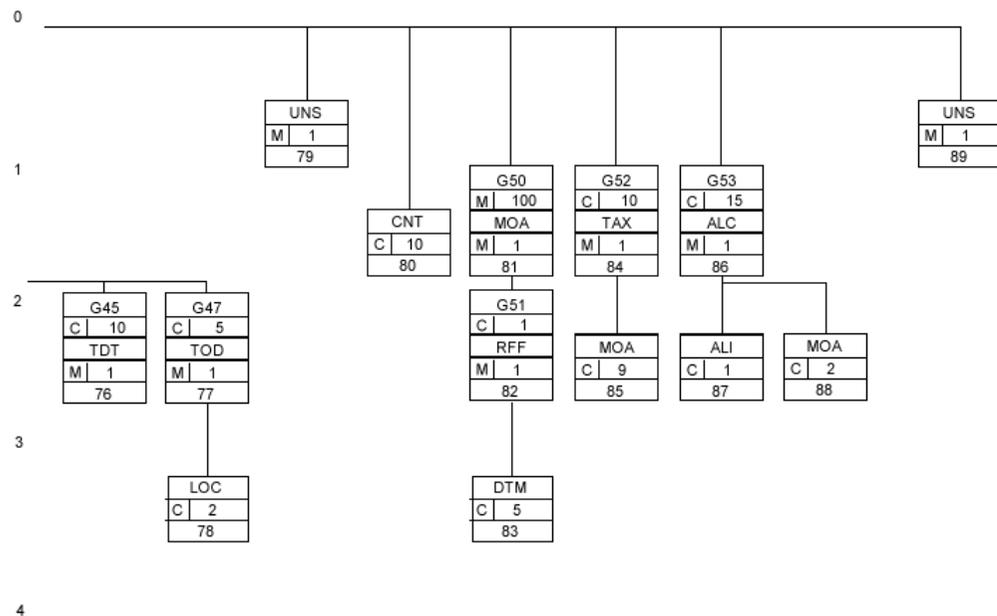
1

2

3

4





| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--|----------|----------|-----------|---|
| UNH | CABEÇALHO DA MENSAGEM (01) | M | 1 | | |
| 0062 | Número de referência da mensagem | M | an..14 | ... | N.º de referência único, atribuído pelo emissor |
| S009 | IDENTIFICADOR DE MENSAGEM | M | - | - | |
| 0065 | Identificador do tipo de mensagem | M | an..6 | INVOIC | Mensagem de Encomenda |
| 0052 | Código de versão de mensagem | M | an..3 | D | Directório |
| 0054 | Número de release de mensagem | M | an..3 | 01B | Versão EDIFACT |
| 0051 | Entidade de controlo | M | an..3 | UN | Standard das Nações Unidas |
| 0057 | Código atribuído pela entidade de controlo | M | an..6 | EAN010 | Versão EAN |
| BGM | INÍCIO DA MENSAGEM (02) | M | 1 | | |
| C002 | NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM | M | - | - | |
| 1001 | Código do nome do documento/mensagem | M | an..3 | 380 / 381 | Factura / Nota de Crédito |
| C106 | IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO/MENSAGEM | M | - | - | |
| 1004 | Número do documento/mensagem | M | an..35 | ... | Número da Factura |
| 1225 | Código da função da mensagem | M | an..3 | 9 | Original |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--|----------|---------------|-----------|---|
| DTM | DATA/HORA/PERÍODO (03) | M | 1 (35) | | |
| C507 | DATA/HORA/PERÍODO | M | - | - | |
| 2005 | Qualificador de Data/Hora/Período | M | an..3 | 137 | Data do Documento |
| 2380 | Data/Hora/Período | M | an..35 | ... | Data da Factura |
| 2379 | Qualificador de formato de Data/Hora/Período | M | an..3 | 102 | AAAAMMDD |
| FTX | TEXTO LIVRE (06) | C | 3 (99) | | |
| 4451 | Qualificador do assunto do texto | M | an..3 | ZZZ | Acordado mutuamente |
| 4453 | Código da função de texto livre | C | an..3 | | Não Utilizado |
| C107 | TEXTO DE REFERÊNCIA | C | - | - | |
| 4441 | Texto Livre Codificado | M | an..17 | 0001-0099 | <p>0001 - Sobre estes produtos incidem ainda descontos e outras contrapartidas: decorrentes de todos os contratos e acordos celebrados entre as partes: nos termos do Art 3º do Decreto-Lei nº370/93, de 29 de Outubro: com a nova redacção dada pelo D.L.nº.140/98 de 16 de Maio /</p> <p>0002 - Isento de IVA nos termos do Artº 9.ºn.º 21 do D.L. 394-B/84 de 26/12 /</p> <p>0003 – Os Preços incluem o custo do ponto verde</p> <p>0004 - Outro</p> |
| C108 | TEXTO LITERAL | C | - | - | |
| 4440 | Texto Livre | M | an..512 | ... | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|---------------------------------------|----------|------------------|--------------|---|
| G01 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 2 (99999) | | |
| RFF | REFERÊNCIA (07) | M | 1 | | |
| C506 | REFERÊNCIA | M | - | - | |
| 1153 | Qualificador de Referência | M | an..3 | ON / DQ | Encomenda / Guia de Remessa |
| 1154 | Número da Referência | M | an..70 | ... | |
| G01 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G02 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 3 (99) | | |
| NAD | NOME E ENDEREÇO (09) | M | 1 | | |
| 3035 | Qualificador do Parceiro | M | an..3 | SU / BY / IV | Fornecedor / Comprador / Entidade Facturada |
| C082 | DETALHES DE IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO | C | - | - | |
| 3039 | Código de identificação do Parceiro | M | an..35 | ... | GLN |
| 3055 | Tipo de código de parceiro | M | an..3 | 9 | 9 - Código EAN |
| C080 | NOME DO PARCEIRO | C | - | - | |
| 3036 | Nome do Parceiro | M | an..35 | ... | |
| 3036 | Nome do Parceiro | C | an..35 | ... | |
| C059 | MORADA | C | - | - | |
| 3042 | Morada do Parceiro | M | an..35 | ... | |
| 3164 | Nome da Cidade | C | an..35 | ... | Localidade |
| C819 | DETALHES DA SUB-ENTIDADE DO PAÍS | | | | Não Utilizado |
| 3251 | Código Postal | C | an..17 | ... | |
| 3207 | Código do País | C | an..3 | ... | ISO 3199 two alpha code |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|---|----------|-----------------|---------------|---|
| G03 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 3 (9999) | | |
| RFF | REFERÊNCIA (11) | M | 1 | | |
| C506 | REFERÊNCIA | M | - | - | |
| 1153 | Qualificador de Referência | M | an..3 | VA / ALV / XA | Contribuinte (SU – BY – IV) / Capital Social (SU) / Registo Comercial(SU) |
| 1154 | Número da Referência | M | an..70 | ... | |
| G03 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G02 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G07 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (99) | | |
| CUX | UNIDADE MONETÁRIA (16) | M | 1 | | |
| C504 | DETALHES DA UNIDADE MONETÁRIA | C | - | - | |
| 6347 | Qualificador de detalhes da unidade monetária | M | an..3 | 2 | Unidade Monetária de Referência |
| 6345 | Código da unidade monetária | M | an..3 | EUR | EUR = Euro |
| 6343 | Qualificador da unidade monetária | M | an..3 | 4 | Unidade Monetária de Facturação |
| G07 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--|----------|---------------|-----------|---|
| G08 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (10) | | |
| PAT | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (18) | M | 1 | | |
| 4279 | Qualificador do Tipo de Condições de Pagamento | M | an..3 | 1 | Condições de Base |
| C110 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | C | - | - | Não utilizado |
| C112 | INFORMAÇÃO DE CONDIÇÕES/PERÍODO | C | - | - | |
| 2475 | Código de referência do prazo de pagamento | M | an..3 | 29 | Data de entrega |
| DTM | DATA/HORA/PERÍODO (19) | C | 1 (5) | | |
| C507 | DATA/HORA/PERÍODO | M | - | - | |
| 2005 | Qualificador de data/ hora/período | M | an..3 | 13 | Data de vencimento das condições de pagamento |
| 2380 | Data/hora/period | M | an..35 | ... | |
| 2379 | Qualificador do formato de data/hora/período | M | an..3 | 102 | AAAAMMDD |
| G08 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G09 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (10) | | |
| TDT | DETALHES DE TRANSPORTE (24) | M | 1 | | |
| 8051 | Código do tipo de transporte | M | an..3 | 20 | Transporte Principal |
| 8028 | Identificação do Transporte | C | an..17 | ... | Matrícula do Transporte |
| C220 | TIPO DE TRANSPORTE | C | - | - | |
| 8067 | Código do tipo de transporte | C | an..3 | 30 | 30 - Transporte Rodoviário |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|-------------|--|----------|---------------|--------------|--|
| G10 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 2 (10) | | |
| LOC | IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL (25) | M | 1 | | |
| 3227 | Qualificador do Lugar/Local | M | an..3 | 9 / 7 | Local de Carga da Mercadoria / Local de Entrega da Mercadoria |
| C517 | IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL | C | - | - | |
| 3225 | Identificação do lugar/local | C | an..25 | ... | Código de Localização |
| 1131 | Código de identificação da lista de códigos | C | an..17 | | Não Utilizado |
| 3055 | Tipo de código de parceiro | C | an..3 | 9 | 9 - Código EAN |
| DTM | DATA/HORA/PERÍODO (26) | C | 2 (5) | | |
| C507 | DATA/HORA/PERÍODO | M | - | - | |
| 2005 | Qualificador de data/ hora/período | M | an..3 | 186 / 1 / 35 | Data Hora de partida, actual (LOC=9) / Data Hora de Conclusão dos Serviços, actual (LOC=7) / Data de Entrega (LOC=7) |
| 2380 | Data/hora/período | M | an..35 | ... | Data |
| 2379 | Qualificador do formato de data/hora/período | M | an..3 | 102 | AAAAMMDD |
| G10 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G09 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--|----------|----------------------------|-----------|--|
| G26 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 99999 (9999999) | | |
| LIN | LINHA DE ARTIGO (37) | M | 1 | | |
| 1082 | Número da linha | M | an..6 | ... | Número da linha (contador sequencial) |
| C212 | IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO | C | - | - | |
| 7140 | Identificação do Artigo | M | an..35 | ... | Código EAN do Artigo |
| 7143 | Tipo de Identificação | M | an..3 | SRV | Global Trade Item Number (GTIN) |
| PIA | IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL DE ARTIGO (38) | C | 1 (25) | | |
| 4347 | Qualificador de função da identificação | M | an..3 | 1 | Identificação Adicional |
| C212 | IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO | M | - | - | |
| 7140 | Identificação do Artigo | M | an..35 | ... | Código do Artigo Fornecedor |
| 7143 | Tipo de Identificação | M | an..3 | SA | Código Artigo no Fornecedor |
| IMD | DESCRIÇÃO DO ARTIGO (39) | C | 1 (99) | | |
| 7077 | Tipo de Descrição | C | an..3 | F | Formato Livre |
| C272 | CARACTERISTICAS DO ARTIGO | C | - | | |
| 7081 | Código da Característica do Artigo | M | an..3 | DSC | Descrição do Artigo |
| C273 | DESCRIÇÃO DO ARTIGO | C | - | - | |
| 7009 | Código da descrição do artigo | C | an..17 | | Não Utilizado |
| 1131 | Código de identificação da lista de códigos | C | an..17 | | Não Utilizado |
| 3055 | Código da entidade responsável pela lista de códigos | C | an..3 | | Não Utilizado |
| 7008 | Descrição do Artigo | C | an..256 | ... | |
| 7008 | Descrição do Artigo | C | an..256 | ... | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|---|
| QTY | QUANTIDADE (41) | C | 3 (5) | | |
| C186 | DETALHE DE QUANTIDADE | M | - | - | |
| 6063 | Qualificador de Quantidade | M | an..3 | 47 / 192 / 59 | Quantidade facturada / Quantidade bónus / Pack size |
| 6060 | Quantidade | M | an..35 | ... | |
| 6411 | Unidade de Medida | C | an..3 | ... | |
| G27 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (99) | | |
| MOA | MONTANTE (47) | M | 1 | | |
| C516 | MONTANTE | M | - | - | |
| 5025 | Qualificador do Tipo de Montante | M | an..3 | 203 | Montante Liquidado da Linha |
| 5004 | Montante | M | n..35 | ... | |
| G27 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------------|
| G29 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 2 (25) | | |
| PRI | DETALHE DE PREÇO (52) | M | 1 | | |
| C509 | INFORMAÇÃO DE PREÇO | M | - | - | |
| 5125 | Qualificador de Data/Hora/Período | M | an..3 | AAB / AAA | Preço Bruto / Preço Líquido |
| 5118 | Preço | M | n..15 | ... | Preço Unitário |
| 5375 | Código do tipo do preço | C | an..3 | | Não Utilizado |
| 5387 | Código de especificação de preço | C | an..3 | | Não Utilizado |
| 5284 | Valor base da unidade de preço | C | n..9 | | Não Utilizado |
| 6411 | Unidade de Medida | C | an..3 | ... | |
| G29 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G31 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (10) | | |
| PAC | EMBALAGENS (56) | M | 1 | | |
| 7224 | Número de Embalagens | C | n..8 | ... | Número de Embalagens |
| C531 | DETALHES DE EMBALAGEM | C | - | - | Não Utilizado |
| C202 | TIPO DE EMBALAGEM | C | - | - | |
| 7065 | Código do Tipo de Embalagem | C | an..17 | BX | Caixa |
| G31 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--|----------|---------------|-----------|----------------------------|
| G34 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (99) | | |
| TAX | DETALHES DE IMPOSTO (63) | M | 1 | | |
| 5283 | Qualificador de Função de Imposto | M | an..3 | 7 | Imposto |
| C241 | TIPO DE IMPOSTO | C | - | - | |
| 5153 | Código Tipo Imposto | M | an..3 | VAT | IVA |
| C533 | DETALHES DE IMPOSTO | C | - | - | Não Utilizado |
| 5286 | Valor base de tributação da taxa ou imposto | C | an..15 | | Não Utilizado |
| C243 | DETALHES DE IMPOSTO | M | - | - | |
| 5279 | Código da taxa de imposto | C | an..7 | | Não Utilizado |
| 1131 | Código de identificação da lista de códigos | C | an..17 | | Não Utilizado |
| 3055 | Código da entidade responsável pela lista de códigos | C | an..3 | | Não Utilizado |
| 5278 | Taxa Imposto | C | an..17 | ... | |
| MOA | MONTANTE (64) | C | 1 (2) | | |
| C516 | Montante | M | - | - | |
| 5025 | Qualificador do Tipo de Montante | M | an..3 | 124 | Montante de Imposto |
| 5004 | Montante | M | n..35 | ... | Montante de Imposto |
| G34 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| G39 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 9 (30) | | |
| ALC | Descontos e Encargos (67) | M | 1 | | |
| 5463 | Qualificador e Descontos ou Encargos | M | an..3 | A | Desconto |
| C552 | INFORMAÇÃO DE DESCONTO / ENCARGO | C | | | Não Utilizado |
| 4471 | Código dos meios acordados | C | an..3 | | Não Utilizado |
| 1227 | Sequência de Calculo | C | an..3 | 1..9 | Sequência do Desconto |
| C214 | INFORMAÇÃO DE DESCONTOS OU ENCARGOS | C | - | - | |
| 7161 | Identificador de Desconto | C | an..3 | TD | Código do Desconto |
| G41 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 | | |
| PCD | DETALHES DE PERCENTAGEM (71) | M | 1 | | |
| C501 | DETALHES DE PERCENTAGEM | M | - | - | |
| 5245 | Qualificador de percentagem | M | an..3 | 1 | Desconto |
| 5482 | Percentagem | M | n..10 | ... | Percentagem de Desconto |
| G41 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|--|
| G42 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 1 (2) | | |
| MOA | MONTANTE (72) | M | 1 | | |
| C516 | MONTANTE | M | - | - | |
| 5025 | Qualificador do Tipo de Montante | M | an..3 | 204 | Montante de Desconto |
| 5004 | Montante | M | n..35 | ... | Montante de Desconto |
| G42 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G39 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G26 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| UNS | CONTROLO DE SECÇÃO (79) | M | 1 | | |
| 0081 | Identificação de Secção | M | a1 | S | Resumo |
| CNT | CONTROLO TOTAL (80) | C | 1 (10) | | |
| C270 | CONTROLO | M | - | - | |
| 6069 | Qualificador de Total | M | an..3 | 2 | Número Total de Linhas |
| 6066 | Total de Linhas | M | n..18 | | Numero Total de Linhas da Factura |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------------------|--|
| G50 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | M | 4 (100) | | |
| MOA | MONTANTE (81) | M | 1 | | |
| C516 | MONTANTE | M | - | - | |
| 5025 | Qualificador do Tipo de Montante | M | an..3 | 9 / 79 / 125 / 176 | Montante Total a Pagar / Montante Total das Linhas de Artigo / Montante Tributável / Montante Total de Imposto |
| 5004 | Montante | M | n..35 | ... | Montante |
| G50 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| G52 | INÍCIO DE CICLO DE SEGMENTOS | C | 4 (10) | | |
| TAX | DETALHES DE IMPOSTO (84) | M | 1 | | |
| 5283 | Qualificador de Função de Imposto | M | an..3 | 7 | Imposto |
| C241 | TIPO DE IMPOSTO | C | - | - | |
| 5153 | Código Tipo Imposto | C | an..3 | VAT | IVA |
| 5286 | Base de Imposto | C | an..15 | ... | Valor Tributável (Base de Imposto) |
| C243 | DETALHES DE IMPOSTO | C | - | - | |
| 5278 | Taxa Imposto | M | an..17 | ... | Taxa de Imposto (apenas IVA) |

| ID | DESCRIÇÃO | M/C | REP/FORM | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|------------|----------------------------------|----------|--------------|-----------|---|
| MOA | MONTANTE (85) | C | 1 (9) | | |
| C516 | MONTANTE | M | - | - | |
| 5025 | Qualificador do Tipo de Montante | M | an..3 | 124 | Montante de Imposto |
| 5004 | Montante | M | n..35 | ... | Montante de Imposto a cada Taxa |
| G52 | FIM DE CICLO DE SEGMENTOS | | | | |
| UNT | RESUMO DA MENSAGEM (89) | M | 1 | | |
| 0074 | Número de segmentos da mensagem | M | n..10 | ... | N.º de segmentos da mensagem |
| 0062 | Número de referência da mensagem | M | an..14 | ... | N.º de referência único, atribuído pelo emissor |

Regras de Validação da Fatura

Cabeçalho

1. Existência de Número de Documento.
2. Tipo de Documento igual a 380 – Fatura, ou 381 – Nota de Crédito.
3. Existência de Data do Documento.
4. Data de Documento igual ou Superior á data atual.
5. Identificação do Comprador (Código EAN, Nome, Morada, Localidade, Código Postal e Contribuinte)
6. Identificação do Fornecedor (Código EAN, Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Contribuinte, Capital Social, Registo na Conservatória)
7. Data de Vencimento superior, ou igual á dada do documento.

Detalhe

8. Identificação do produto ou serviço (Código e Designação)
9. Existência de preço unitário líquido.
10. Existência de taxas de Imposto (IVA, IEC, Ecovalor, etc).
11. Existência de quantidade de produto ou serviço a faturar.
12. Existência de valor líquido do Item.

Resumo

13. Existência de valor total da mercadoria (Valor Total Tributável)
14. Existência de valor total de impostos (Valor total de Iva)
15. Existência de valor total do documento (valor a pagar ou receber)