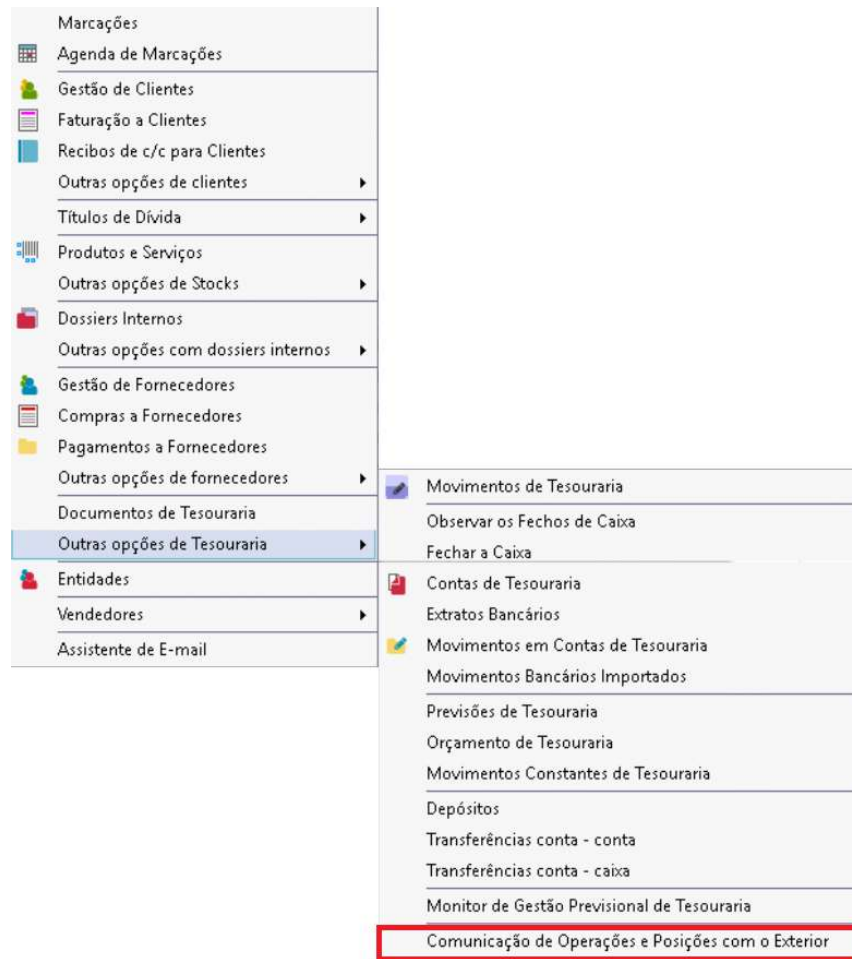




Manual de Procedimento
Ficheiro COPE
23-01-2020

Este manual de procedimentos foi criado para descrever o funcionamento do ficheiro COPE.



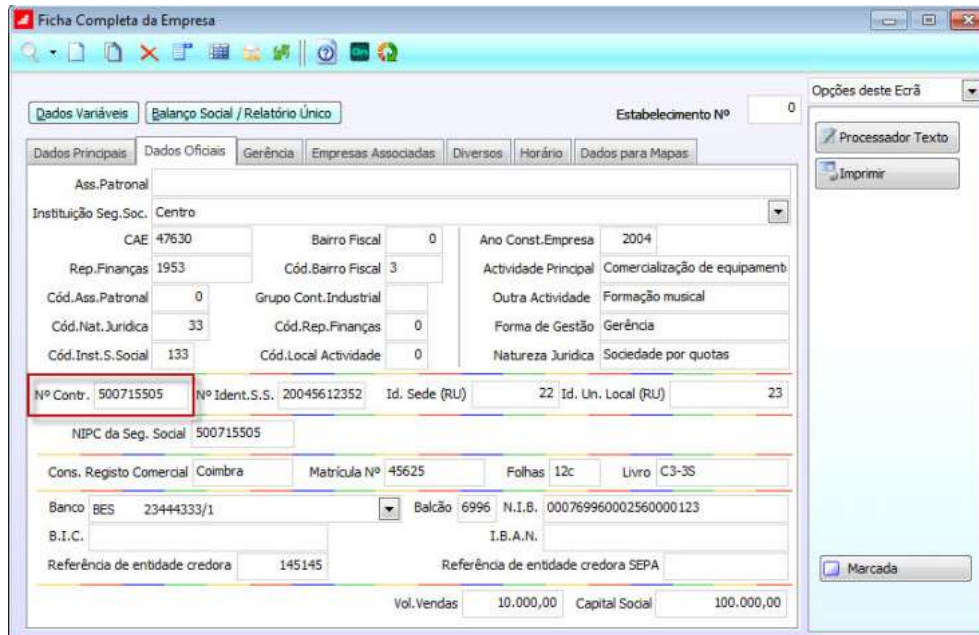
A instrução nº 27/2012 de 17 de Setembro veio regulamentar a comunicação de informação estatística ao Banco de Portugal, tendo como objetivo principal a compilação de estatísticas de operações e posições com o exterior, registadas na balança de pagamentos e na posição de investimento internacional de Portugal.

Para responder a esta obrigação legal passa a existir a possibilidade de produzir o ficheiro XML para submeter no Banco de Portugal. Esta funcionalidade apenas se encontra disponível no módulo PHC Gestão CS, a partir da versão 2014.2 em todas as gamas e é necessário possuir o PHC ON ativo.

O que fazer no Software PHC Gestão CS?

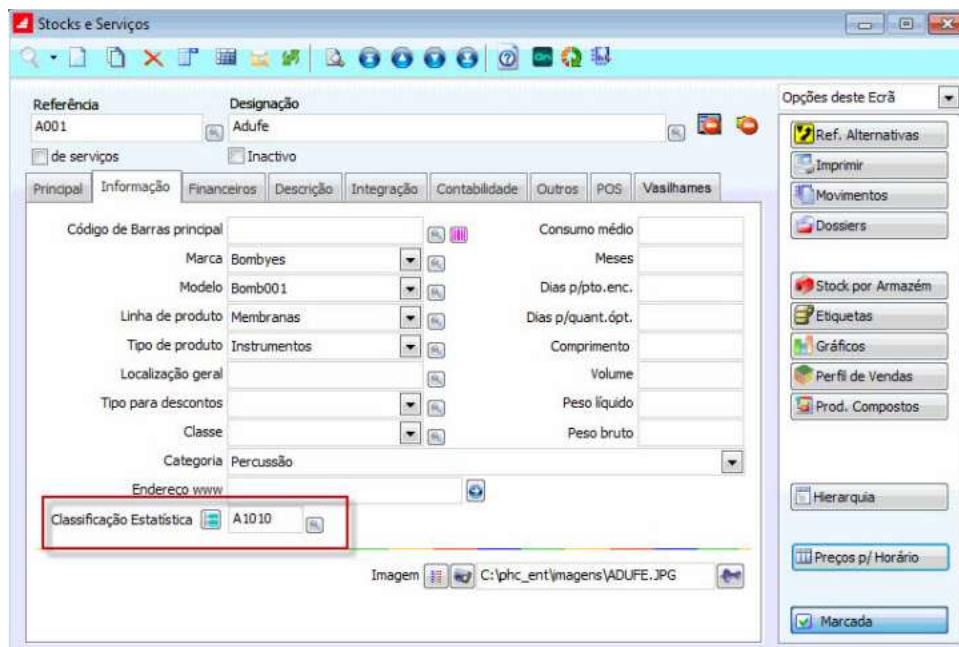
1. Configurações necessárias

a) No menu Sistema -> Ficha Completa da Empresa, é necessário ter preenchido o campo "Nº Contr." do estabelecimento 0 com o número de contribuinte da empresa.



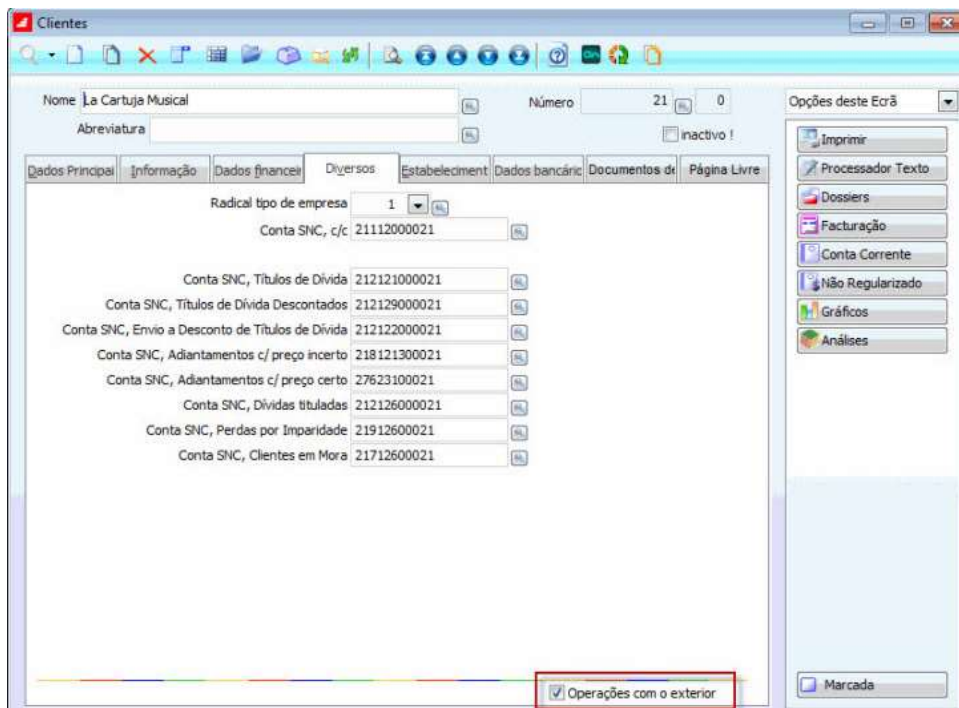
The screenshot shows the 'Ficha Completa da Empresa' window. The 'Dados Variáveis' tab is active. The 'Nº Contr.' field is highlighted with a red box and contains the value '500715505'. Other fields include 'Ass. Patronal', 'Instituição Seg. Soc.', 'CAE', 'Bairro Fiscal', 'Ano Const. Empresa', 'Rep. Finanças', 'Cód. Bairro Fiscal', 'Actividade Principal', 'Cód. Ass. Patronal', 'Grupo Cont. Industrial', 'Outra Actividade', 'Cód. Nat. Jurídica', 'Cód. Rep. Finanças', 'Forma de Gestão', 'Cód. Inst. S. Social', 'Cód. Local Actividade', 'Natureza Jurídica', 'NIPCC da Seg. Social', 'Cons. Registo Comercial', 'Matrícula Nº', 'Folhas', 'Livro', 'Banco', 'Balcão', 'N.I.B.', 'B.I.C.', 'Referência de entidade credora', 'Referência de entidade credora SEPA', 'Vol. Vendas', and 'Capital Social'.

b) No menu Gestão -> Gestão de Stocks é necessário preencher o campo "Classificação Estatística" no separador "Informação".



The screenshot shows the 'Stocks e Serviços' window. The 'Informação' tab is active. The 'Classificação Estatística' field is highlighted with a red box and contains the value 'A1010'. Other fields include 'Referência', 'Designação', 'de serviços', 'Inactivo', 'Código de Barras principal', 'Marca', 'Modelo', 'Linha de produto', 'Tipo de produto', 'Localização geral', 'Tipo para descontos', 'Classe', 'Categoria', 'Endereço www', 'Consumo médio', 'Meses', 'Dias p/pto. enc.', 'Dias p/quant. ópt.', 'Comprimento', 'Volume', 'Peso líquido', 'Peso bruto', 'Imagem', and 'Preços p/ Horário'.

c) No menu Gestão -> Gestão de Clientes deve ser ativada a opção "Operações com o Exterior" disponível na página "Diversos" quando o cliente é uma entidade estrangeira com a qual a empresa tem operações.



The screenshot shows the 'Clientes' application window. The 'Diversos' tab is active, displaying a list of account types and their corresponding numbers. The 'Operações com o exterior' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Conta SNC, c/c	Número
Conta SNC, Titulos de Dívida	212121000021
Conta SNC, Títulos de Dívida Descontados	212129000021
Conta SNC, Envio a Desconto de Títulos de Dívida	212122000021
Conta SNC, Adiantamentos c/ preço incerto	218121300021
Conta SNC, Adiantamentos c/ preço certo	27623100021
Conta SNC, Dívidas tituladas	212126000021
Conta SNC, Perdas por Imparidade	21912600021
Conta SNC, Clientes em Mora	21712600021

Nota: O mesmo procedimento deverá ser feito para Gestão de Fornecedores e Vendedores.

d) No menu Gestão -> Contas de Tesouraria foram criados quatro campos:

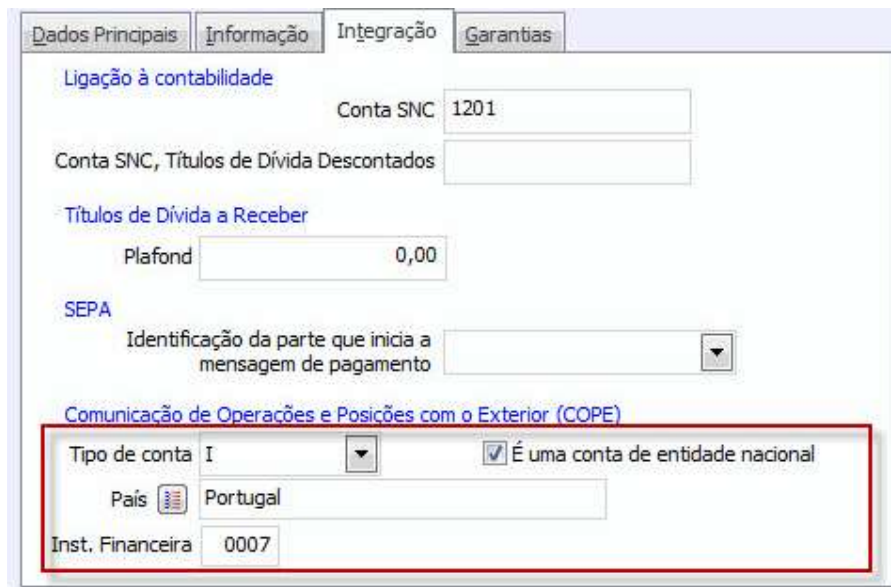
i. O campo "País" que liga à tabela de Países e possibilita escolher o país do banco.
Se estiver vazio assume que o banco é de Portugal.

ii. O campo "Tipo de conta" contém uma lista para escolha de um dos valores disponíveis (I, E, O, C, X), onde:

- I - conta interna;
- E - conta bancária externa;
- O - outras contas externas;
- C - contas de compensação;
- X - sem movimentação de conta;

iii. O campo "É uma conta de entidade nacional", que indica que a conta é portuguesa.

iv. O campo "Instituição Financeira" que deverá ser preenchido com o respetivo código de cada entidade bancária, disponibilizado pelo Banco de Portugal.



Dados Principais | Informação | Integração | Garantias

Ligação à contabilidade

Conta SNC 1201

Conta SNC, Títulos de Dívida Descontados

Títulos de Dívida a Receber

Plafond 0,00

SEPA

Identificação da parte que inicia a mensagem de pagamento

Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE)

Tipo de conta I É uma conta de entidade nacional

País Portugal

Inst. Financeira 0007

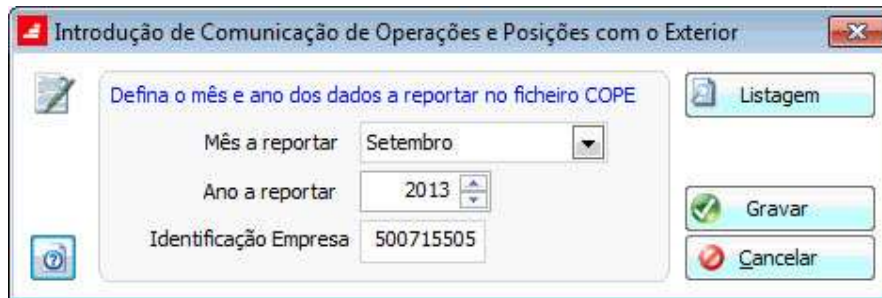
2. E como funciona?

i. São consideradas para inclusão no ficheiro XML para envio ao Banco de Portugal todas as operações efetuadas no mês anterior ao mês de reporte que tenham ativa a opção "operações com o exterior".

ii. Até ao 15º dia útil do mês seguinte àquele a que respeitam as operações, a entidade deve produzir o ficheiro relativo à Comunicação de Operações e Posições com o Exterior.

Para esse efeito, na opção "Outras Opções de Tesouraria", passa a estar disponível uma nova opção intitulada "Comunicação de Operações e Posições com o Exterior".

Ao clicar no botão "Novo", é apresentado um novo ecrã de "Introdução Comunicação de Operações e Posições", onde é possível definir o "Mês a reportar" e "Ano a reportar" (por defeito o mês anterior à data do sistema), assim como a Identificação da Empresa.



Neste ecrã, se clicar no botão "Listagem" surge a listagem com todos os registos a incluir no ficheiro XML.

E quais são os registos incluídos?

A aplicação recolhe os seguintes documentos:

- Documentos de Faturação
- Recibos de c/c para Clientes
- Compras
- Pagamentos a Fornecedores
- Recibos de adiantamento para Clientes
- Adiantamentos a Fornecedores
- Documentos Contabilísticos
- Depósitos
- Movimentos de Transferência Conta - Conta
- Movimentos de Transferência Conta - Caixa
- Documentos de Tesouraria
- Processos de Tesouraria
- Pagamento de comissões
- Movimentos de Tesouraria

Linhas do ficheiro COPE do mês anterior que tenham selecionada a opção "Posição a passar para o mês seguinte".

Notas:

Para que a linha do ficheiro COPE passe para o mês seguinte deve estar ativo o campo lógico na coluna "Posição mês seguinte";

Na exportação do ficheiro COPE, o ficheiro gerado apenas irá contemplar os documentos que constam na base de dados. Os documentos que constam no arquivo através na rotina "Transferência para arquivo" não serão contemplados.

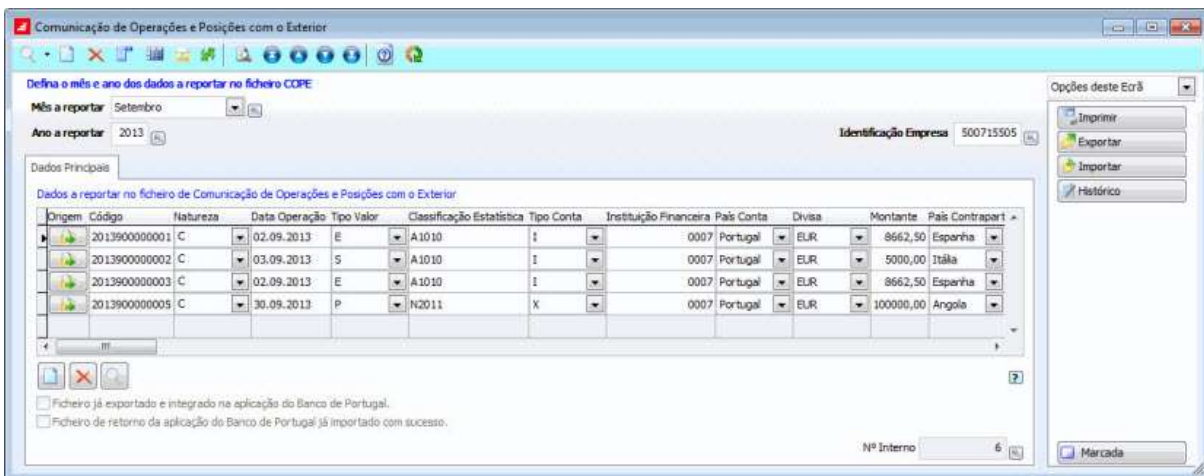
Como criar Posições?

As posições dizem respeito ao saldo vivo acumulado, ou seja, saldos de c/c em aberto. Assim, devem ser reportadas as posições que a entidade tem com clientes não residentes nos códigos habituais de créditos comerciais concedidos (N1011), e as operações com fornecedores não residentes nos códigos habituais de créditos comerciais obtidos (N2011), enquanto estes não estiverem regularizados.

As posições devem ser criadas manualmente, onde a data de referência é o último dia do mês em que estas se observam, o Tipo de Valor é P (posições), e o Tipo de Conta é X (sem movimentação de conta).

Quando existe uma posição deverá obrigatoriamente ser preenchido o campo "País Contraparte".

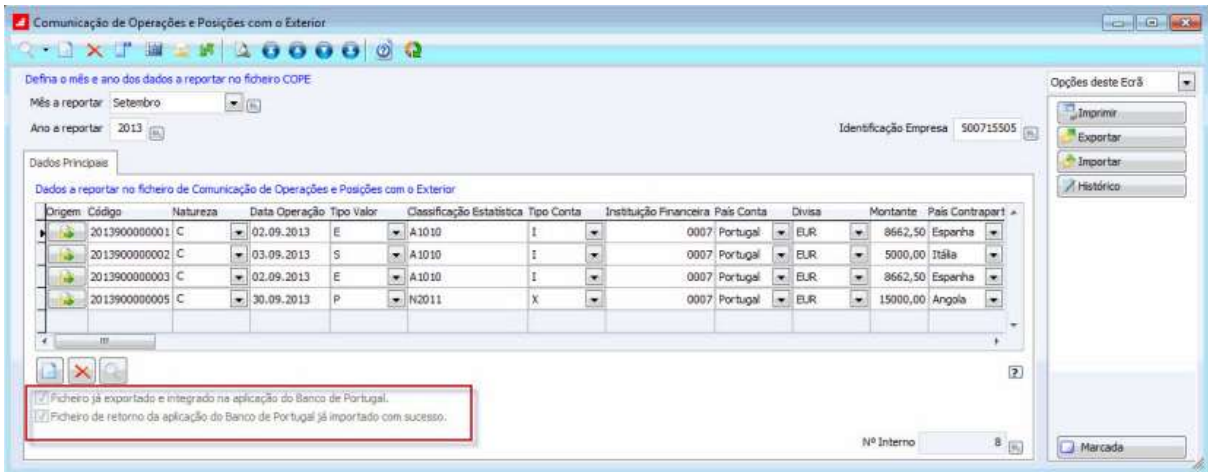
iii. Após validar todos os registos incluídos, basta clicar na opção "Gravar" para que surja o ecrã "Comunicação de Operações e Posições com o Exterior" devidamente preenchido.



Origem	Código	Natureza	Data Operação	Tipo Valor	Classificação Estatística	Tipo Conta	Instituição Financeira	País Conta	Divisa	Montante	País Contraparte
	2013900000001	C	02.09.2013	E	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	8662,50	Espanha
	2013900000002	C	03.09.2013	S	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	5000,00	Itália
	2013900000003	C	02.09.2013	E	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	8662,50	Espanha
	2013900000005	C	30.09.2013	P	N2011	X	0007 Portugal	Portugal	EUR	100000,00	Angola

iv. Neste ecrã é possível exportar o ficheiro para validar no Banco de Portugal e importar o ficheiro que o Banco retorna com o resultado da validação, bastando para tal clicar em "Exportar" e posteriormente "Importar".

No final da exportação e respetiva importação do ficheiro de retorno, ficam ativas as seguintes opções, indicando que o ficheiro já foi comunicado ao Banco de Portugal.



Defina o mês e ano dos dados a reportar no ficheiro COPE

Mês a reportar: Setembro

Ano a reportar: 2013

Identificação Empresa: 500715505

Dados Principais

Dados a reportar no ficheiro de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior

Origem	Código	Natureza	Data Operação	Tipo Valor	Classificação Estatística	Tipo Conta	Instituição Financeira	País Conta	Divisa	Montante	País Contrapart
	2013900000001	C	02.09.2013	E	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	8662,50	Espanha
	2013900000002	C	03.09.2013	S	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	5000,00	Itália
	2013900000003	C	02.09.2013	E	A1010	I	0007 Portugal	Portugal	EUR	8662,50	Espanha
	2013900000005	C	30.09.2013	P	N2011	X	0007 Portugal	Portugal	EUR	15000,00	Angola

Ficheiro já exportado e integrado na aplicação do Banco de Portugal.

Ficheiro de retorno da aplicação do Banco de Portugal já importado com sucesso.

Nº Interno: 8

Opções deste Ecrã

- Imprimir
- Exportar
- Importar
- Histórico

Marcada