

cegid



ConvertIVA Madeira

Alteração da taxa de IVA

Setembro 2024

www.cegid.com

1. Introdução	3
2. Objetivos.....	4
3. Requisitos.....	5
4. Instalação e Licenciamento	6
5. Execução do Utilitário	7
5.1. Início.....	7
5.2. Empresas.....	8
5.3. Configurações	9
5.3.1. Contabilidade (CBL).....	9
5.3.2. Logística e Tesouraria (L&T)	10
5.4. Logística	12
5.5. Contabilidade.....	13
5.5.1. Plano de Contas	13
5.5.2. Plano de IVA.....	13
5.6. Pré-visualizar	14
5.7. Validar/Executar	14
5.8. Outras Funcionalidades	15
5.8.1. Empresas.....	15
5.8.2. Listas.....	15
5.9. Ajuda	16

1. INTRODUÇÃO

Foi publicado o [Decreto Legislativo Regional n.º 6/2024/M, de 29 de julho](#), que Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2024.

Este diploma introduz importantes alterações fiscais para este território, incluindo a redução da Taxa de IVA Reduzida que passa de 5% para 4%.

Esta mudança irá obrigar a várias alterações nas parametrizações dos módulos para que estes se adaptem às novas regras. O ConvertIVA é um assistente desenvolvido com o objetivo de **automatizar a tarefa de atualização** que, de outro modo, poderia ser muito morosa.

2. OBJETIVOS

Com a diminuição da taxa de IVA, a atualização e configuração dos produtos Cegid à mudança ocorrida seria bastante morosa para os utilizadores. Por esse motivo, foi desenvolvido um assistente que pretende automatizar a execução das tarefas de configuração.

O ConvertIVA permite que os módulos Cegid **suportem corretamente as novas taxas de IVA**, sem perda de informação já registada. Entre os procedimentos efetuados de forma automática pelo assistente, está entre outras tarefas:

- a criação de contas e de classes de IVA;
- as atualizações das taxas de IVA dos artigos, de preços de venda e de documentos pendentes.

3. REQUISITOS

Antes de ser efetuada qualquer operação sobre as empresas a converter é indispensável a **realização de uma cópia de segurança**.

O assistente ConvertIVA pode ser executado na **versão 10** (Professional, Executive e Evolution).

Para instalar o ConvertIVA, é necessário ter o ERP PRIMAVERA instalado e o **Microsoft .Net Framework 4.7.1**.

4. INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO

Para instalar o assistente ConvertIVA, deverá:

1. Aceder ao link
<https://priautoupdates01.blob.core.windows.net/repository/ERP/ERP100/Misc/VATAcelerator-PTM-2024.zip>
2. Efetuar o download do ficheiro **VATAcelerator-PTM-2024.zip**;
3. Descompactar o seu conteúdo para qualquer pasta de um posto do ERP;
4. Efetuar duplo clique sobre o ficheiro **PRIMAVERA.ConvertIVA.exe** para o executar.

Esta ferramenta será disponibilizada **sem custos** aos clientes com contrato de continuidade (CSA) ativo.

5. EXECUÇÃO DO UTILITARIO

Para auxiliar ao máximo a tarefa de adaptação à nova taxa de IVA na Madeira, em cada passo o assistente ConvertIVA **sugere as alterações a realizar**, sendo possível alterar esses dados. Deste modo, para o conjunto de contas, classes e taxas de IVA, entre outras definições, são apresentadas sugestões, sendo apenas necessário verificar a sua adaptação à realidade da empresa.

Apenas é suportado o idioma português.

5.1. Início

No ecrã inicial, deverá preencher as seguintes informações:

- **Produto** – versão do produto a atualizar (ERP v10);
- **Instância** – instância onde se encontram as empresas a atualizar;
- **Utilizador**
- **Palavra-Chave**

De seguida, deverá clicar em **Entrar** para iniciar o assistente.

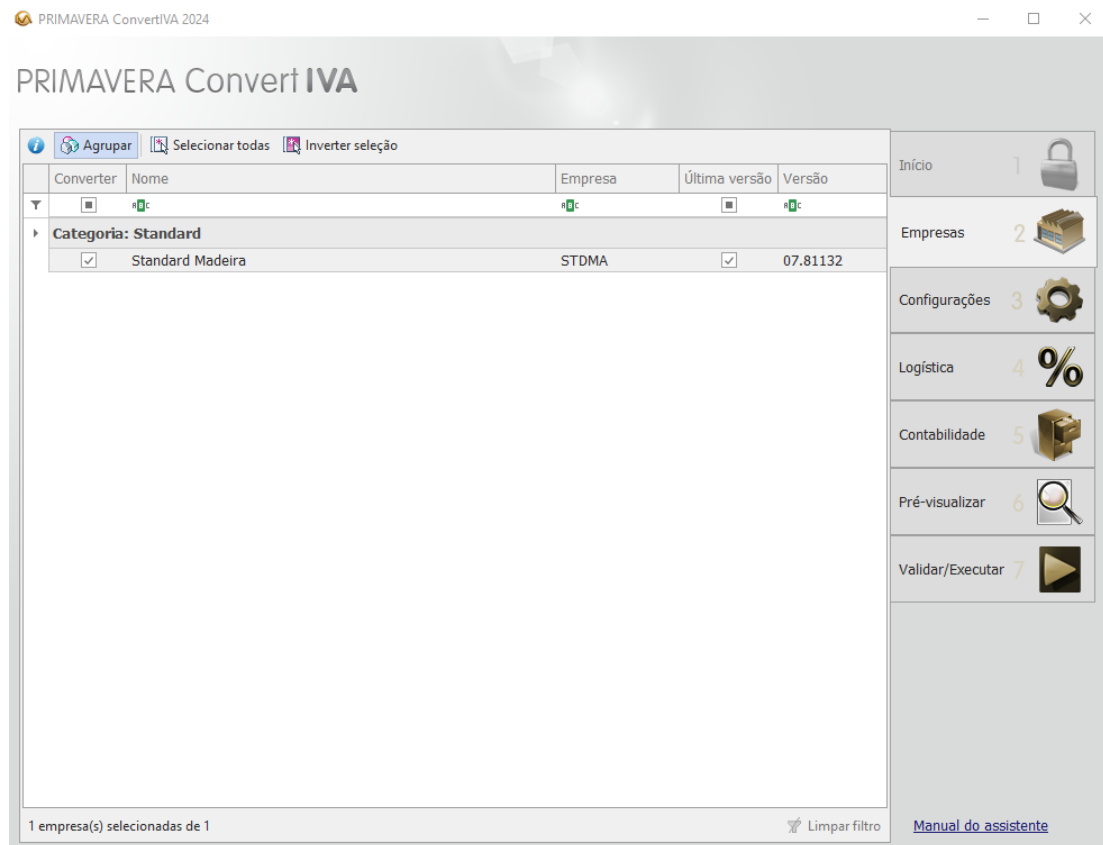
Neste ecrã, poderá ainda definir se pretende ou não guardar as configurações das fases seguintes do assistente para posterior utilização. Para isso, deverá escolher uma das seguintes opções:

- **Não carregar nenhuma configuração:** o assistente apresenta os dados sugeridos por omissão, como se tratasse da primeira execução;
- **Carregar configuração da última sessão:** é apresentada a configuração definida na última execução do assistente;
- **Carregar configuração a partir de um ficheiro de utilizador:** é apresentada a configuração selecionada pelo utilizador. Para guardar uma configuração, deverá aceder à fase **Validar / Executar** e selecionar a opção **Guardar configuração**.



5.2. Empresas

O assistente é **multiempresa**, ou seja, permite executar o mesmo conjunto de operações num conjunto de empresas. Assim, após entrar no assistente, deverá selecionar as empresas a atualizar:



Apenas são apresentadas as empresas com localização da sede na Madeira.

A Cegid sugere a **utilização de filtros** para auxiliar na pesquisa das empresas. É possível atualizar as empresas por grupos ou por módulos/dados.

5.3. Configurações

Nesta fase, através do ConvertIVA é possível efetuar um **conjunto de operações** para simplificar a alteração das taxas de IVA. Para isso, deverá escolher quais as operações que pretende executar nos módulos abrangidos:

PRIMAVERA ConvertIVA 2024

PRIMAVERA Convert IVA

Gerais

Taxas a converter

De	Para
5,00%	4,00%

Exercício: 2024

Contabilidade

☒ Criação de Contas no Plano de Contas e Classes de IVA

Prefixo Contas IVA: 243

Contabilidade Não Organizada

☒ Criação de Classes de IVA

Recursos Humanos

☒ Alteração da Taxa de IVA de Independentes

Logística e Tesouraria

☒ Criação de Taxas de IVA

☒ Atualizar artigos

☒ Atualizar linhas do Catálogo de Artigos

☒ Atualizar descritivos de Conta Corrente

☐ Atualizar Avenças

Documento base a criar:

Data a partir da qual as avenças serão atualizados

01/10/2024

☒ Atualizar tipos de documentos não convertidos

☒ Pedidos de Cotação

☒ Cotações

☒ Documentos Internos

☒ Encomendas

☒ Stock/Transferências

Data a partir da qual os documentos serão atualizados

01/10/2024

☐ Filtrar Artigos

Marca:

Família:

Início 1

Empresas 2

Configurações 3

Logística 4

Contabilidade 5

Pré-visualizar 6

Validar/Executar 7

[Manual do assistente](#)

5.3.1. Contabilidade (CBL)

Neste módulo, é possível criar as **Contas no Plano de Contas e Classes de IVA**. Assim, caso pretenda, são criadas as classes de IVA com as novas taxas em **Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Plano IVA**.

Além disso, são também atualizadas as contas do Plano de Contas associadas às classes com as novas taxas em **Tabelas | Contabilidade | Planos | Plano Contas** (verificar a secção "Contabilidade" deste documento).

No campo **Prefixo Plano de Contas**, deverá definir o(s) **prefixo(s) das contas** que o assistente deverá sugerir no separador **Plano de Contas** da fase **Contabilidade** (por omissão este campo está preenchido com o prefixo 243). Para utilizar mais do que um prefixo, deverá separá-los por vírgulas (exemplo: 243, 61, 71).

5.3.2. Logística e Tesouraria (L&T)

- **Criação de Taxas de IVA:** Cria taxas de IVA em **Marketing & Vendas | Obrigações Declarativas | Recursos | Tabelas | Taxas IVA** (verificar a secção "Logística" deste documento);
- **Atualização de artigos:** Atualiza o código de IVA para os artigos tendo em conta as taxas criadas;

- **Atualização de preços de venda ao público (PVP):** Atualiza os preços para um novo valor tendo em conta a nova taxa (**Marketing & Vendas | Inventário | Artigos**). Só serão atualizados os preços com IVA incluído (a definir nos parâmetros da empresa).
Nota: Esta operação obriga a operação **Atualização de artigos**.
- **Atualização dos descritivos de contas correntes:** Atualiza os itens de tesouraria cuja taxa de IVA foi alterada (**Marketing & Vendas | Pagamentos e Recebimentos | Recursos | Tabelas | Itens de Tesouraria**).

- **Atualização de encomendas, pedidos de cotação, cotações, Stock/Transformação em séries não emissíveis e Requisições Internas:** Na opção **Atualizar tipos de documentos não convertidos**, os itens dos documentos ainda não convertidos e cuja taxa de IVA foi alterada serão corrigidos para a nova taxa e o valor do IVA dos respetivos documentos será atualizado.

Simultaneamente, é possível indicar uma **data** a partir da qual deverão ser convertidos os documentos pendentes. Só serão convertidos os documentos com data de criação **igual ou superior** à data definida na opção **Data criação dos documentos**. Deste modo, evita-se a conversão de documentos antigos que estão por fechar. Este processo apenas se aplica a documentos criados em **séries não emissíveis**.

No caso das **Requisições Internas**, são atualizados todos os documentos internos deste tipo que são suscetíveis de ser transformados para documentos de compra, venda ou stock (podem estar processados, mas não se encontram fechados).

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec.	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd.	Qtd. Satisfei	Tot
A001	A	A		Artigo 001	19/01/2023	16	16,00	100,00	0,00	UN	1,00	0,00	0,00	

As contas do Plano de Contas, as Classes de IVA (CBL) e os *tokens* na configuração da integração com o módulo de Contabilidade são referentes a um determinado exercício. Assim, é necessário definir o **exercício** correspondente às atualizações a realizar. Neste caso, o exercício deverá ser igual a **2023** (tal como sugerido pelo assistente).

O assistente deteta e sugere quais as opções aplicáveis para a instância e localização selecionada na fase **Início**.

5.4. Logística

Nesta fase, o assistente sugere a criação das taxas de IVA (**Marketing & Vendas | Obrigações Declarativas | Recursos | Tabelas | Taxas IVA**).

PRIMAVERA ConvertIVA 2024

PRIMAVERA Convert IVA

Empresa (Todas)

Taxas Iva Artigos

Código de I...	Descrição	Taxa	N.º Empre...	Código de ...	Descrição	Taxa	Motivo Isenç...
05	Iva taxa de 5%(Ma)	5,00%	100%	24	IVA à taxa de...	4,00%	

Seleciona... Empresa Nome

▼ Categoria: Standard

☒	STDMA	Standard Madeira
-------------------------------------	-------	------------------

Início 1

Empresas 2

Configurações 3

Logística 4 %

Contabilidade 5

Pré-visualizar 6

Validar/Executar 7

[Manual do assistente](#)

Opcionalmente, poderá indicar um **código e descrições diferentes** para a nova taxa de IVA. É possível reutilizar códigos existentes, tendo para isso de escrever o código ou utilizar a tecla de atalho F4 para aceder à lista de códigos disponíveis (se utilizar o F4, deverá garantir que no campo **Empresa** está selecionada uma empresa).

A coluna "**N.º Empresas**" indica a percentagem de empresas selecionadas que estão sujeitas a esta alteração.

5.5. Contabilidade

Nesta fase, deverá indicar as **novas contas e classes de IVA a criar/reutilizar**. É sugerida a criação das contas e classes de IVA com base nos Planos Standard PRIMAVERA.

Estas configurações devem ser ajustadas aos respetivos Planos de cada empresa.

5.5.1. Plano de Contas

Neste separador são apresentadas todas as contas iniciadas pelo prefixo definido na fase **Configuração** (campo **Prefixo Plano de Contas**) e pelas contas associadas às classes de IVA a atualizar (coluna "Conta" do separador **Plano de IVA**).

São atualizadas as contas cuja classe de IVA associada foi atualizada.

5.5.2. Plano de IVA

Inicialmente é apresentado o plano completo, com sugestões para os casos em que o sistema conheça as taxas associadas.

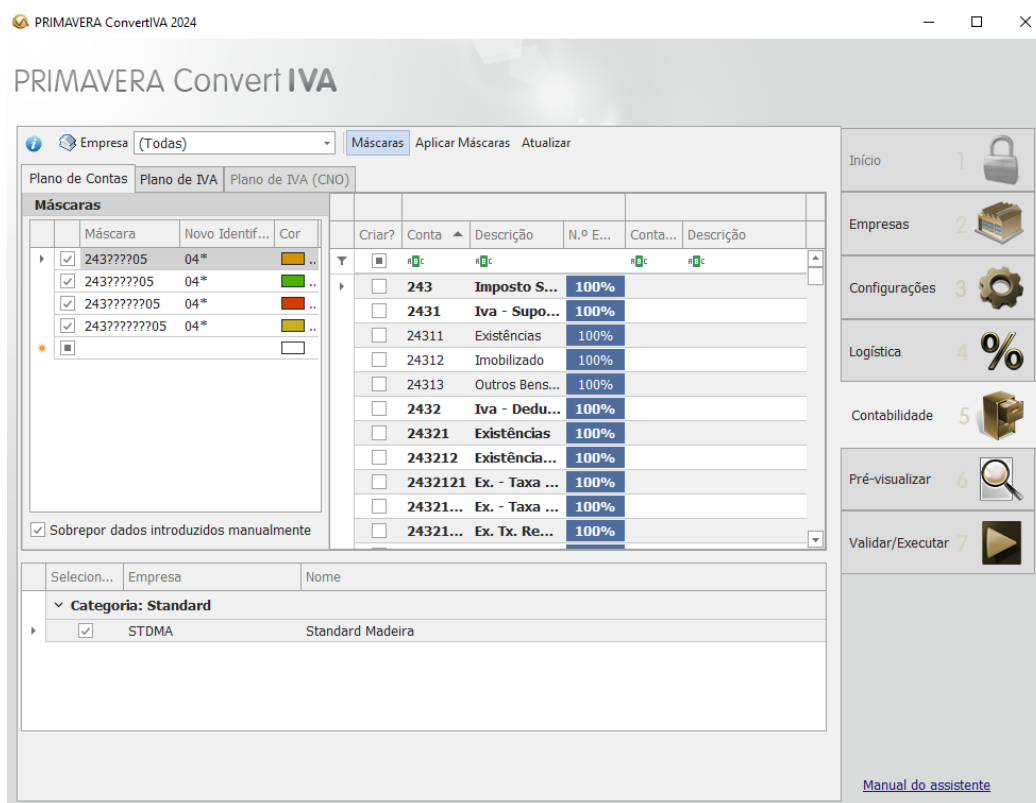
Para reutilizar uma classe existente, deverá preencher apenas a coluna "Classe IVA Nova". Se pretender criar uma classe, deverá selecionar a coluna "Criar".

Nota importante: Se na coluna "Classe IVA Nova" estiver definida uma classe já existente e a coluna "Criar" estiver selecionada, na fase de validação do assistente será apresentada uma mensagem de erro, dado que não é possível criar uma classe que já existe.

De seguida, deverá clicar na opção **Aplicar Máscaras em ambos os separadores Plano de Contas e Plano de IVA** para atualizar a grelha principal. Se a opção **Sobrepôr dados introduzidos manualmente** estiver ativa, os dados inseridos diretamente na grelha principal serão substituídos pela máscara definida, caso aplicável.

Caso volte à fase de **Configurações** para alterar uma opção, quando regressar a esta fase deverá clicar no botão **Atualizar** para refletir as alterações. No entanto, alertamos que este botão **não irá considerar alterações realizadas anteriormente**.

Deverá preencher manualmente a grelha principal sempre que se trate de casos mais particulares.



5.6. Pré-visualizar

Nesta fase, poderá visualizar um **resumo das operações** a realizar. Se identificar alguma operação que pretende ignorar/modificar, deverá voltar aos passos anteriores e atualizar as respetivas configurações e, posteriormente, regressar a esta fase para comprovar as alterações.

5.7. Validar/Executar

Antes de executar as operações anteriormente definidas, é obrigatório verificar se existem erros através do botão **Validar**. Podem ser apresentados vários tipos de mensagens:

- **Informação** – esclarecimento sobre algumas operações relevantes que serão realizadas. Por exemplo, sobre uma conta do plano que passa a ser integradora;
- **Erro** – informação sobre erros que possam ocorrer. Neste caso, será necessário corrigir as configurações para que este tipo de mensagem não volte a ser apresentado;
- **Aviso** - informação sobre possíveis erros, mas que não impedem a execução do assistente. Por exemplo, a configuração definida para criar uma conta já existente.

É possível filtrar a grelha por **tipo de mensagem**, sendo que estes aparecem agrupados por empresa.

Se clicar duas vezes sobre a mensagem, será direcionado para a respetiva configuração. Neste caso, deverá corrigir cada uma das mensagens e voltar a validar.

Após validar as operações a realizar, deverá clicar no botão **Executar** (disponível apenas quando não existem mensagens de erro).

Nota importante: As novas contas **herdam as configurações das contas anteriores** (mesmo as contas reutilizadas). Assim, se pretender alterar essas configurações, deverá aceder à respetiva tabela de manutenção do ERP PRIMAVERA.

Os documentos certificados não podem ser convertidos, uma vez que os seus valores não podem ser alterados. Nestes casos, é apresentada a seguinte mensagem de aviso: “Alteração do documento viola o disposto na Portaria 363/2010 [Tipo Doc.]/[Série]/[Número]”.

5.8. Outras Funcionalidades

O assistente ConvertIVA contém um **conjunto de funcionalidades complementares** que permitem executar determinadas operações de forma mais rápida e produtiva, principalmente, quando a quantidade de dados a tratar é elevada, tais como:

5.8.1. Empresas

Apesar do assistente ser multiempresa, a Cegid sugere agrupar empresas com **planos de conta semelhantes**, para tirar partido da funcionalidade de comparação de planos com vista à uniformização dos mesmos.

Por outro lado, nas fases **Logística** e **Contabilidade** é possível definir **configurações diferentes** por empresa.

A opção **(Todas)** no campo **Empresa** permite uma visão geral sobre todas as empresas com o objetivo de uniformizar os códigos a criar nas várias empresas. É também apresentada uma secção inferior com a lista de empresas em que um determinado código existe.

Neste último cenário, é possível **definir exceções**, desativando as empresas para as quais não se pretende realizar uma determinada operação.

5.8.2. Listas

O assistente utiliza uma ferramenta já muito conhecida no ERP PRIMAVERA: as **Listas**. É uma ferramenta de produtividade e usabilidade que, no caso deste assistente, permite:

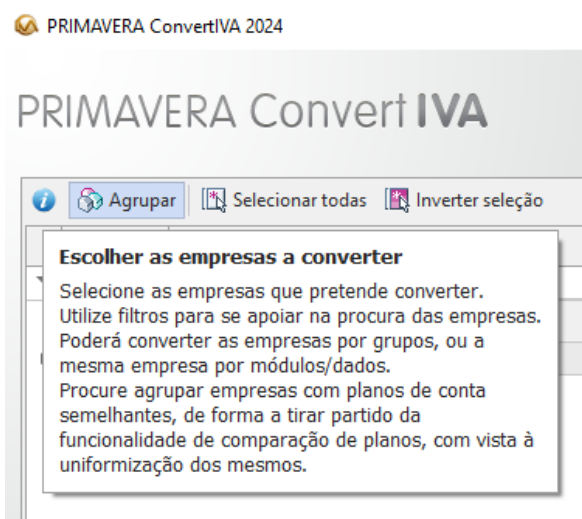
- **Exportar dados** - acessível clicando com o rato do lado direito sobre a lista. É útil, por exemplo, no tratamento de dados com várias linhas e colunas;
- **Ordenar Ascendente / Descendente** - ordena a lista de forma ascendente/descendente na coluna selecionada;
- **Agrupar por este campo** – reúne as linhas pelo valor da coluna selecionada;
- **Caixa de Agrupamento** – adiciona/remove a secção de agrupamento. Deverá agrupar a lista conforme os campos que são arrastados para a área do agrupamento;
- **Lista de Colunas** – apresenta uma janela com os campos disponíveis associados à respetiva lista. Deverá arrastar o campo até adicioná-la à lista;
- **Melhor Ajuste** – adapta a lista ao tamanho das colunas.

- **Editor de Filtros** – apresenta um painel onde é possível inserir filtros à lista.
- **Filtro das linhas:**

☐	apresenta tudo
☐	apresenta o que for selecionado
☒	apresenta as linhas selecionadas

5.9. Ajuda

Ao longo de cada fase, poderá obter mais informações sobre a fase atual através do ícone de informação:



Nota: Algumas imagens deste documento podem não representar cenários atuais de utilização.