

ConvertIVA 2021

Alteração da taxa de IVA na
Região Autónoma dos Açores

Índice

Introdução	2
Motivação	2
Requisitos	2
Instalação	3
Licenciamento	3
ConvertIVA	3
1.1 Início	3
1.2 Empresas	4
1.3 Logística	10
1.4 Contabilidade	11
1.5 Pré-visualizar	14
1.6 Validar / Executar	14
1.7 Outras Funcionalidades	14

Introdução

Este documento descreve os procedimentos a ter em consideração na adaptação/atualização do ERP PRIMAVERA à nova taxa de IVA que entrará em vigor no dia 1 de julho de 2021 na Região Autónoma dos Açores (RAA).

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.

Motivação

Com a diminuição da taxa de IVA, a atualização e configuração dos produtos PRIMAVERA 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.

A taxa normal de IVA na RAA passa de 18% para 16%. As taxas reduzida e intermédia não sofrem alterações.

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

- 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;
- entre outras tarefas.

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 nas seguintes versões:

- versão 9 (Professional e Executive)
- versão 10 (Professional e Executive)

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

Instalação

Nesta secção, são apresentados os passos necessários à instalação do assistente ConvertIVA.

1. Aceder à pasta repository/ERP/Misc do portal do parceiro no Azure;
2. Fazer download do ficheiro ConvertIVA_PTA2021.zip;
3. Descompactar o seu conteúdo para uma qualquer pasta de um posto do ERP;
4. Fazer duplo click sobre o ficheiro PRIMAVERA.VATAcelerator.exe para executar;

Licenciamento

Não é necessário licenciamento para o assistente.

ConvertIVA

De seguida, são apresentados cada um dos passos do ConvertIVA e a explicação das várias opções ao dispor.

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

A fase inicial do assistente é apresentada no idioma definido nos **Parâmetros de Instalação** do ERP, no Administrador. Apenas é suportado o idioma português.

1.1 Início

Produto

Preencher as seguintes opções:

- Produto – versão do produto a atualizar (ERP v10 ou ERP v9.15);
- Instância – instância onde se encontram as empresas a atualizar;

Para iniciar o assistente, definir o utilizador e respetiva palavra-chave e, posteriormente, clicar em “Entrar”.



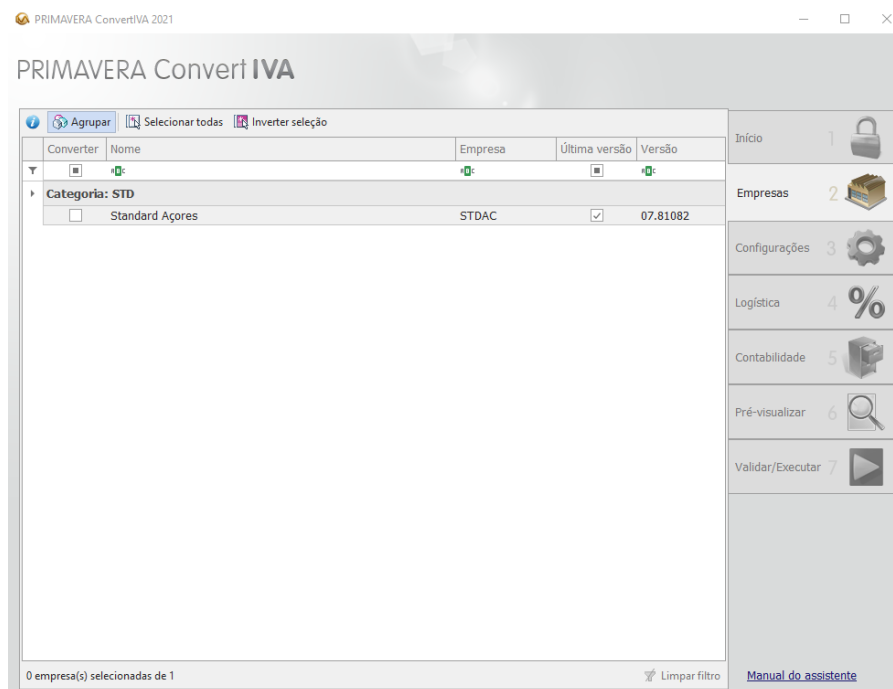
Configurações

As configurações definidas nas fases seguintes do assistente podem ser guardadas para posterior utilização. Existem três opções:

- **Não carregar nenhuma configuração** – o assistente apresenta os dados sugeridos por omissão, como se tratasse da sua 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, aceder à fase “Validar / Executar” e selecionar a opção “Guardar configuração”.

1.2 Empresas

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



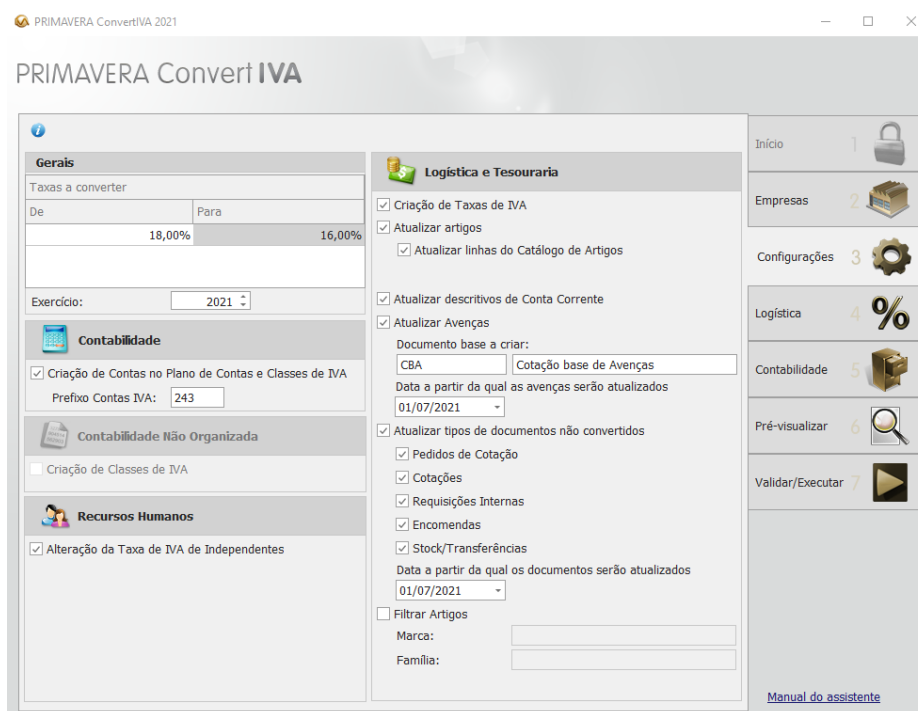
Apenas são apresentadas as empresas com localização da sede nos Açores.

Sugere-se a utilização de filtros para se apoiar na procura das empresas. É possível atualizar as empresas por grupos ou por módulos/dados.

Configurações

O ConvertIVA possibilita que um conjunto de operações possa ser executado a fim de simplificar a alteração das taxas de IVA.

Nesta fase, selecionar as operações a executar.



Os módulos abrangidos e as respetivas operações disponibilizadas pelo assistente são:

Contabilidade (CBL)

Criação de Contas no Plano de Contas e Classes de IVA: são criadas classes de IVA com as novas taxas em **Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Plano IVA**. São ainda atualizadas as contas do Plano de Contas associadas às classes com as novas taxas (**Tabelas | Contabilidade | Planos | Plano Contas**). Verificar secção “Contabilidade” deste documento.

No campo **Prefixo Plano de Contas** define-se o(s) prefixo(s) das contas que o assistente deverá sugerir no separador “Plano de Contas” na fase “Contabilidade” (por omissão este campo encontra-se preenchido com o prefixo 243). Para utilizar mais do que um prefixo, separá-los por vírgulas (ex.: 243, 61, 71).

Logística e Tesouraria (L&T)

- **Criação de Taxas de IVA:** Cria taxas de IVA (**Marketing & Vendas | Obrigações Declarativas | Recursos | Tabelas | Taxas IVA**). Verificar secção “Logística” deste documento.

Gravar Novo Anular Listas Imprimir Contexto

IVA: 16 IVA à taxa de 16% (Aç)

Taxa: 16.00

Geral

Regime

Código:

Regime: Regime Geral

Menção:

- **Atualização de artigos:** Atualiza o código de IVA para os artigos tendo em conta as novas 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 selecionar também a **Atualização de artigos**.

Vendas - Parâmetros da Empresa

Preços de Venda

Fluxos Documentais

Editor

Precedentes

Outros

Preços com IVA incluído

☒ PVP1 Cálculo com base no

☒ PVP2 Cálculo com base no

☐ PVP3 Cálculo com base no

Artigo

Gravar Novo Anular Listas Imprimir Contexto Cancelar

Artigo: A0001

Descrição: Pentium D925 Dual Core

Idgmas Resíduos Observações Anexos Produção Clientes Fiscalidade Eye Peak Campos do Utilizador

Geral Outros Campos Dimensões Cód. Barras Stocks Preços Fornecedores Unidades

Características

Tipo Artigo: 3 Mercadoria

Componentes: Artigo Simples

Taxa de IVA: 16 IVA à taxa de 16% (Aç)

Inc. IVA: 100,00 % ☒ Deduz IVA

IVA Dedutível: 100,00 % ☐ Sujeito a Pro-rata

Cód. barras: 5601234901248

Pr. venda na moeda EUR

PVP 1: 0,00

PVP 2: 0,00

PVP 3: 0,00

PVP 4: 0,00

PVP 5: 0,00

PVP 6: 0,00

Opções

☐ Gestão de N.º Série

☐ Gestão de Lotes

☐ Artigo com Dimensões

☒ Movimentar stocks

☐ Gestão singular

☒ Sujeito a Devolução

☐ Sujeito a Ecotaxa

☐ Sujeito a IEC

☐ Utilizado na Produção

☐ Utilizado na Manutenção

☐ Transformação por valor

Desconto: 0,00 %

Prazo ent. (d): 15

Família: H01 Computadores

Subfamília: H01.001 Computadores linha branca

Marca: LB Linha Branca

Modelo:

- **Atualização de linhas do Catálogo de Artigos:** No caso de a empresa possuir uma licença PEP/PRIMAVERA WebCentral (licença base com Catálogo de Artigos), atualiza os preços dos artigos (**Marketing & Vendas | Vendas | Preços | Catálogos de Artigos**), pois estes incluem IVA.
- Nota:** Esta operação obriga a selecionar também a **Atualização de artigos**.

Artigo	Descrição	Destaque	Data destaque		Desc. (%)	Preço	
			Inicial	Final		Base	Venda
A0002	Pentium 4 945+ Dual Core 3.4GHz	NORMAL	01/01/2022	30/06/2022	2,00	0,00	926,00
PACK01	Pack Multimédia	NORMAL	01/01/2022	30/06/2022	2,00	0,00	798,08
PACK02	Pack Pro	NORMAL	01/01/2022	30/06/2022	2,00	0,00	1296,87

- **Atualização dos descritivos de contas correntes:** Atualiza os itens de tesouraria cuja taxa de IVA tenha sido alterada (Marketing & Vendas | Pagamentos e Recebimentos | Recursos | Tabelas | Itens de Tesouraria).

Categoria Item:	GASTOS	Gastos
IVA :	16	IVA à taxa de 16% (Aç)
IVA Dedutível:	0.00	%

- **Atualizar Avenças:** Os documentos que servem de base para as avenças (Vendas | Avenças | Definição) são atualizados para a nova taxa de IVA definida. No entanto, a atualização cria sempre um documento do tipo "Cotação", que será o novo documento base da avença atualizada. Esta operação deve-se ao facto de, por questões legais, não ser possível alterar os documentos financeiros originais. Do mesmo modo, é necessário de seguida indicar o código e descrição do novo tipo de documento Cotação que será criado em todas as empresas selecionadas. Assim, o novo documento de Cotação indicado será então o novo documento base para as avenças. O código atribuído não poderá existir. Deste modo, após a atualização das avenças é possível uma melhor rastreabilidade dos documentos alterados, uma vez que os documentos base das avenças convertidas passarão a ser distinguidos pelo código atribuído neste passo.

Nota: A funcionalidade de Avenças só se aplica à versão 9 do ERP.

- 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 cuja taxa de IVA alterou 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. A data colocada na opção “Data criação dos documentos” indica que só serão convertidos os documentos com data de criação igual ou superior a essa. Deste modo, evita-se a conversão de documentos antigos que se encontram 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).

Nota: Só os documentos com local de operação nos Açores e com as condições referidas é que serão atualizados.

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd.	Qtd. Satisf.	Tot
A0001	A1	A1.A.1.001		Pentium D925 Dual Core	16/07/2021	16	16,00	833,33	0,00	UN	1,00	0,00	0,00	
A0002	A2	A2.A.001	LT02	Computador Pentium III	16/07/2021	16	16,00	926,00	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 dizem respeito a um determinado exercício. Assim, é necessário definir o **exercício** correspondente às atualizações a realizar. Neste caso, o exercício deverá ser igual a 2021 (tal como sugerido pelo assistente).

O assistente deteta e sugere quais as opções que fazem sentido seleccionar para a instância e localização seleccionada em “Início”.

1.3 Logística

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

Código de IVA	Descrição	Taxa	N.º Empresas (%)	Código de IVA Novo	Descrição	Taxa	Motivo Isenção
18	Iva à taxa de 18%(Aç)	18.00%	100%	16	IVA à taxa de 16% (Aç)	16.00%	
BS	Bens em segunda mão	18.00%	100%	16	IVA à taxa de 16% (Aç)	16.00%	
OA	Objectos de arte	18.00%	100%	16	IVA à taxa de 16% (Aç)	16.00%	
OC	Objectos de coleção	18.00%	100%	16	IVA à taxa de 16% (Aç)	16.00%	

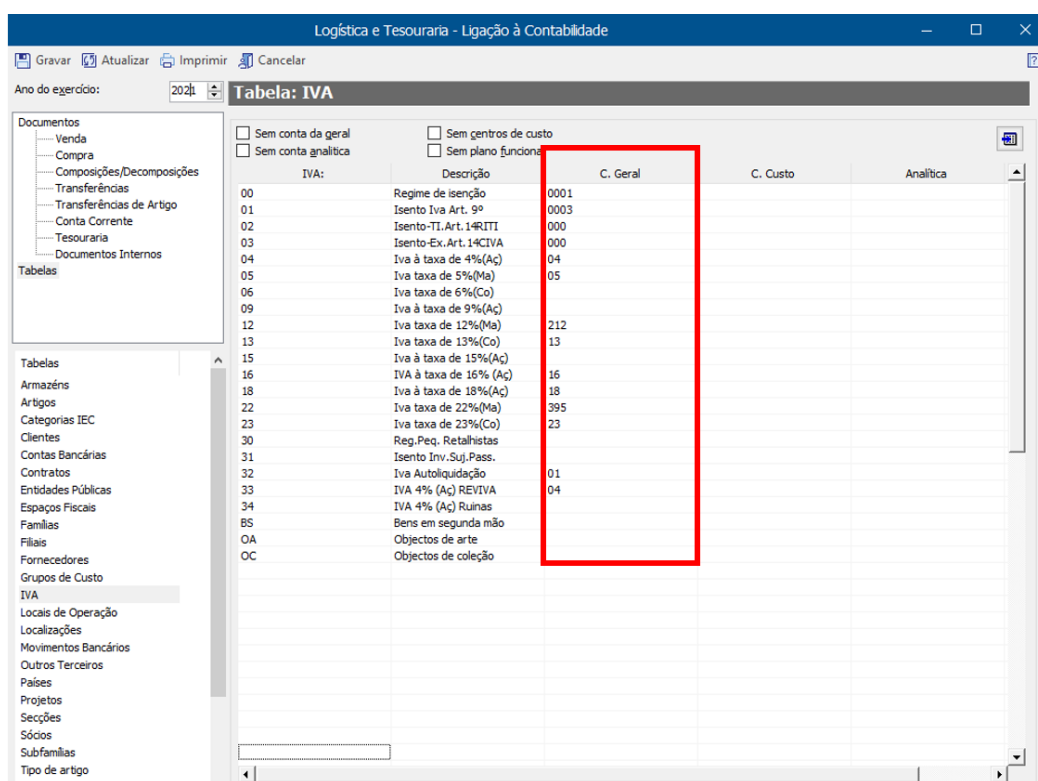
Opcionalmente, o utilizador poderá indicar um código e descrição diferentes para a nova taxa de IVA.

Dica: É possível reutilizar códigos existentes, tendo para isso de escrever o código ou utilizar o F4 para aceder à lista de códigos disponíveis (para utilizar o F4, garantir que no campo “Empresa” se encontra seleccionada uma empresa).

A coluna “**N.º Empresas**” indica a percentagem de empresas seleccionadas que se encontram sujeitas a esta alteração.

A coluna “**Ligação à CBL**” permite a definição do valor utilizado para decodificar o *token* “E” (Conta de IVA) utilizado na configuração da ligação à Contabilidade. Desta

forma garante-se que as configurações de integração do módulo de Logística e Tesouraria com o módulo de Contabilidade são também atualizadas.



1.4 Contabilidade

Nesta fase, indicar as novas contas e classes de IVA a criar/reutilizar através da definição de máscaras.

Em traços gerais, nesta fase os utilizadores terão de definir grupos de dígitos que identifiquem as contas e as classes de IVA dos seus planos. O objetivo é que a máscara seja capaz de filtrar e mostrar todas as contas e classes a criar, efetuando sugestão das alterações a realizar sem necessidade do utilizador ter de inserir manualmente esses dados (o que obrigaria a uma pesquisa exaustiva nos planos).

Pretende-se, por isso, que o utilizador seja capaz de refletir neste quadro os identificadores que habitualmente utiliza nas contas e classes, para mais facilmente as agregar e reconhecer.

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 tenha sido atualizada.

Plano de IVA

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

Utilizar máscaras como apoio para aplicar em lote o preenchimento das novas contas ou das contas a reutilizar (utilizar, por exemplo, o F4 para procurar uma conta já existente).

Para reutilizar uma classe existente, preencher apenas a coluna “Classe IVA Nova”.
Para criar uma classe, selecionar a coluna “**Criar**”.

Alerta: Se na coluna “Classe IVA Nova” estiver definida uma classe já existente e a coluna “Criar” se encontrar selecionada, então na fase de validação do assistente será apresentada uma mensagem de erro, pois não será possível criar uma classe que já existe.

O quadro seguinte apresenta mais exemplos de máscaras e da sua aplicação:

Máscara	Novo Identificador	Resultado opção “Aplicar Máscaras”
		Classe IVA >> Classe IVA Nova
2?1	9*	2311 >> 2391 2312 >> 2392 2313 >> 2393 2411 >> 2491 2412 >> 2492 2413 >> 2493
3??1	9*	37111 >> 37191 37211 >> 37291 37311 >> 37391 37511 >> 37591 37611 >> 37691 37616 >> 37696 37716 >> 37796 37911 >> 37991
243?2	5*	24312 >> 24315

		243121 >> 243151 243122 >> 243152 243123 >> 243153 24322 >> 24325 24332 >> 24335
243??21	23*	2432321 >> 2432323 24323211 >> 24323231 24323212 >> 24323332
243??21	23	2432321 >> 2432323 24323211 >> não aplica 24323212 >> não aplica

Para melhor refletir quais as classes de IVA afetadas pela máscara, definir uma cor própria (na última coluna do painel das “Máscaras”).

Clicar na opção “**Aplicar Máscaras**” para atualizar a grelha principal. Se a opção “**Sobrepôr dados introduzidos manualmente**” se encontrar ativa, então os dados inseridos diretamente na grelha principal serão substituídos pela máscara definida, caso aplicável.

Caso volte à fase de “Configurações” para alterar uma opção, então quando regressar a esta fase clicar no botão “**Atualizar**” para que as alterações sejam refletidas. Atenção, este botão não irá considerar alterações realizadas anteriormente (por exemplo, aplicação de máscaras).

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

Alerta: Considerar que uma máscara foi aplicada e que agora se pretende modificá-la. Para isso, remover a aplicação da máscara retirando o pisco da máscara (primeira coluna do painel das “Máscaras”) e selecionando a opção “Aplicar Máscaras”. Em seguida, atualizar a máscara pretendida, selecioná-la novamente e clicar em “Aplicar Máscaras”.

Dica: É possível copiar várias classes de IVA (coluna “Classe IVA”) para o painel das máscaras (coluna “Máscara”), através da sequência de teclas “CTRL+C” e “CTRL+V”.

1.5 Pré-visualizar

Nesta fase, o utilizador poderá visualizar um resumo das operações a realizar. Se identificar alguma operação que pretende ignorar/modificar, então voltar aos passos anteriores e atualizar as respetivas configurações. Posteriormente, regressar a esta fase de forma a comprovar as alterações.

1.6 Validar / Executar

Antes de executar as operações anteriormente definidas, é obrigatório verificar se existem erros clicando no botão “**Validar**”.

Podem ser apresentados vários tipos de mensagens:

- **Informação** – esclarecimento acerca de algumas operações relevantes que serão realizadas. Por exemplo, informação acerca de 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.

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

Clicando duas vezes sobre a mensagem, o utilizador será direcionado para a respetiva configuração. Corrigir cada uma das mensagens e voltar a validar.

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

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

Documentos certificados não podem ser convertidos, pois os seus valores não poderão 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]”.

1.7 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.

Estas funcionalidades são apresentadas neste capítulo.

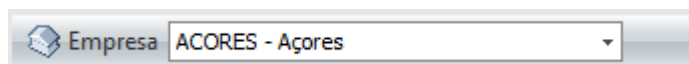
Empresas

Apesar do assistente ser multiempresa, sugere-se agrupar empresas com planos de conta semelhantes, de forma a 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 ter uma vista de todas as empresas que lhe possibilitará uniformizar os códigos a criar nas várias empresas. É também apresentada uma secção inferior com a lista de empresas em que um dado código existe.

Assim, as configurações podem ser definidas empresa a empresa:



Ou sobre todas as empresas:



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

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:

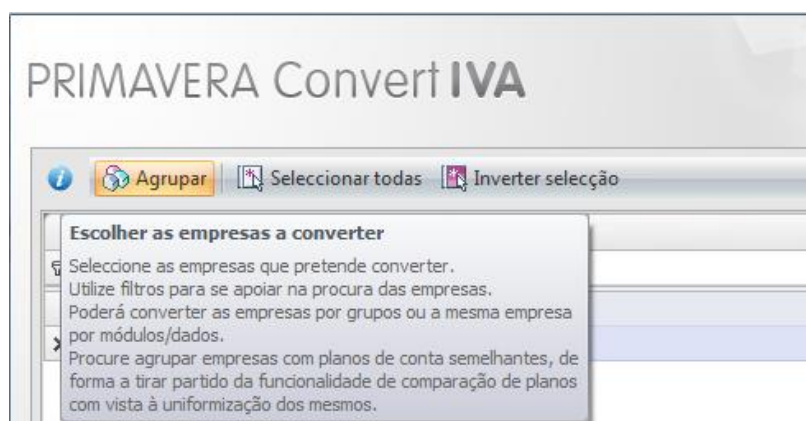
- **Exportar dados** - acessível clicando com o rato do lado direito sobre a lista. Útil, por exemplo, no tratamento de dados com várias linhas e colunas.
- **Ordenar Ascendente / Descendente** - ordena a lista de forma ascendente/descendente na coluna selecionada.
- **Agrupar por este campo** - reúne as linhas pelo valor da coluna selecionada.
- **Caixa de Agrupamento** - adiciona/remove a secção de agrupamento. Agrupa 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. 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 seleccionado
☒	apresenta as linhas seleccionadas

Ajuda

Ao longo de cada fase, o utilizador poderá obter mais informações acerca da fase atual apontando o rato para o ícone de informação:



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