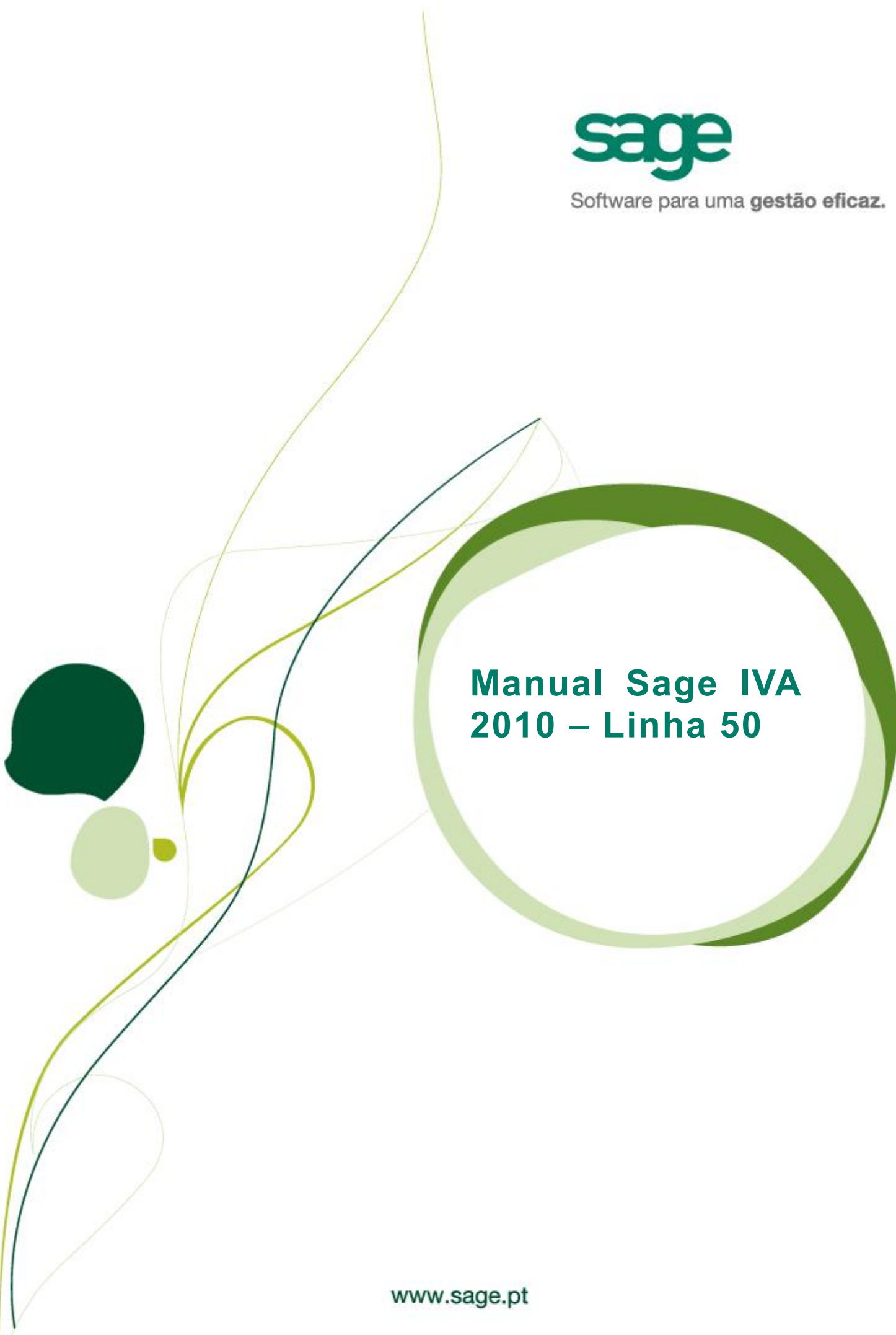




Software para uma **gestão eficaz.**

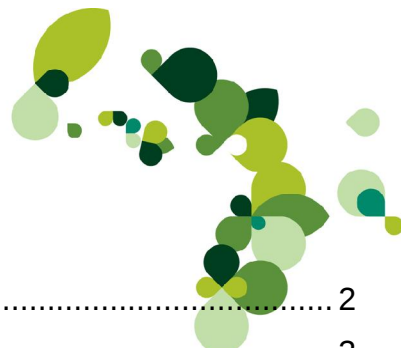
A large, abstract graphic on the left side of the page. It consists of several thin, flowing lines in shades of green and yellow, some forming loops and others extending towards the top right. There are also three solid shapes: a large dark green circle, a medium light green circle, and a small yellow circle, all arranged vertically on the left.

Manual Sage IVA 2010 – Linha 50



Versão	Autor	Data	Observações
1.0	Sage Portugal	11/06/2010	
1.1	Sage Portugal	18/06/2010	Taxa Reduzida das Regiões Autónomas s/ alterações





INDICE

ENQUADRAMENTO	2
INTRODUÇÃO	3
Como e quando instalar?	3
Acesso às opções de conversão	3
Precauções preliminares	3
Quando converter? O agendamento da conversão.....	3
Assistentes de conversão	4
ASSISTENTE CONVERSOR DO IVA	5
Passo 1 – Selecção das aplicações a converter	5
Passo 2 – Facturação	6
Passo 3 – Contas Correntes	7
Passo 4 – Contabilidade	8
Passo 5 – Agendamento.....	10
Passo 6 – Gerar XML e Executar	11
ASSISTENTE PREPARAÇÃO DE PREÇOS.....	13
Passo 1 –Selecção	13
Passo 2 - Filtro.....	14
Passo 3 – Definições de preços.....	14
Passo 4 – Preparação de preços.....	15
Passo 5 – Manutenção de preços.....	16



Enquadramento

A subida de 1% das taxas de IVA entram em vigor a partir de 1 de Julho de 2010.

A Sage Portugal disponibiliza ferramentas para a preparação atempada das bases de dados, permitindo a actualização harmoniosa das novas taxas de IVA Reduzida¹, Intermédia e Normal.

Para o efeito são disponibilizados dois assistentes de conversão:

- ☐ Conversor Sage IVA 2010; e
- ☐ Preparação de Preços.

Estes conversores estão disponíveis nas aplicação de:

- ☐ Facturação;
- ☐ Contabilidade;
- ☐ Contas Correntes.

¹ A alteração da Taxa do IVA Reduzida afecta apenas o Continente.



Introdução

Iniciamos a abordagem ao conversor Sage IVA 2010 evidenciando e esclarecendo alguns pontos importantes que deve ter em consideração antes de iniciar a conversão.

Como e quando instalar?

O assistente de conversão do Sage IVA 2010 e o assistente de Preparação de Preços são ferramentas integradas nas aplicações Linha 50. A actualização versão Linha 50 2010.02.04 (ou superior) inclui novas opções de menu especificamente desenvolvidas para conversão do IVA e de toda a informação que lhe é conexas.

Acesso às opções de conversão

O acesso ao assistente conversor “Sage IVA 2010” está disponível no menu de “Utilitários” nas aplicações de Facturação, Contas Correntes e Contabilidade.

O acesso ao assistente conversor “Preparação de Preços” está disponível no menu de “Utilitários” na aplicação de Facturação.

Precauções preliminares

O processo de conversão do IVA e dos preços é irreversível. É muito importante que:

- ☐ Proceda a cópias de segurança das Empresas que irão ser sujeitas à conversão;
- ☐ Em nenhuma circunstância deverão estar outros postos de trabalho a executar operações sobre a empresa (base de dados) que vai ser convertida.

Quando converter? O agendamento da conversão.

A conversão das taxas de IVA e dos preços dos artigos e serviços deverá ser executada no final do dia 30/06/2010, ou no início do dia 01/07/2010. Pode efectuar a conversão noutro dia desde que possa garantir que:

- ☐ Todos os documentos emitidos a partir do dia 01/07/2010 deve reflectir as novas taxas de IVA em vigor.
- ☐ Todos os documentos emitidos até 30/06/2010 continuem a reflectir as taxas de IVA em vigor até então.

No entanto, o assistente de Conversão Sage IVA 2010 permite o agendamento da conversão, ou seja, pode preparar a conversão atempadamente e definir o dia em que a conversão será executada. Este agendamento é definido nos assistentes de conversão.

- ✎ Após conversão a tabela de Taxa de IVA da Facturação e de Códigos de IVA de Contabilidade passam a conter a data em vigor (“01.07.2010”) que permite distinguir a data a partir da qual se aplicam as novas taxas.



Assistentes de conversão

São dois os assistentes de conversão: Conversor Sage IVA 2010 e Preparação de Preços. Este são acedidos autonomamente.

O quadro seguinte apresenta as principais funcionalidades dos conversores:

Conversor Sage IVA 2010	Preparação de Preços
FAC – Tabela de taxas de IVA	Actualização automática do IVA nos artigos e serviços
FAC - Actualização das taxas de IVA nos documentos em aberto	Optimização de preços
CCO – Actualização das Grelhas	Definição de arrendamentos nos preços
CCO – Actualização das Rubricas	Definição de preço psicológico
CTB – Actualização dos Códigos de IVA	Agendamento de conversão
CTB – Actualização das contas	
CTB – Por opção podem ser criadas novas contas e códigos específicos para as novas taxas	
Agendamento de conversão	

Vamos analisar em pormenor os passos que deverá percorrer em cada um destes assistentes.



Assistente Conversor do IVA

Antes de avançar lembre-se que:

- ☐ É fundamental que efectue **CÓPIAS DE SEGURANÇA** antes de proceder à conversão do IVA 2010;
- ☐ Em nenhuma circunstância deverão estar outros postos de trabalho a executar operações sobre a empresa (base de dados) que vai ser convertida;
- ☐ A conversão é realizada “empresa a empresa” mas todas as aplicações dessa empresa são preparadas em simultâneo.

O assistente é composto por 6 passos descritos de seguida.

Passo 1 – Selecção das aplicações a converter



O sistema detecta automaticamente as aplicações sobre as quais o conversor Sage IVA 2010 irá actuar. A cada aplicação seleccionada estão destinadas configurações e processos de execução distintos em cada passo do assistente.



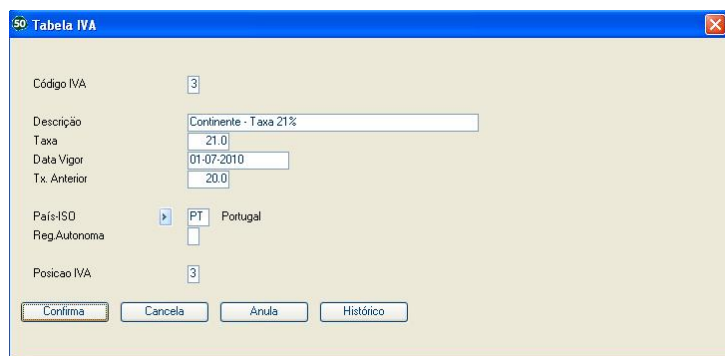
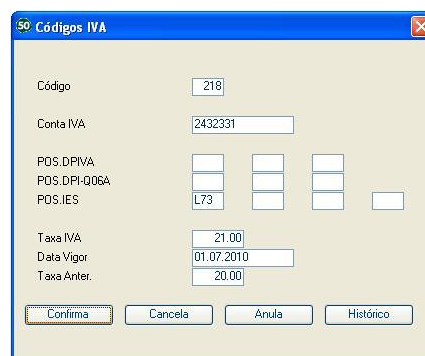
- ✎ A preparação é executada para todas as aplicações da empresa em simultâneo, por este motivo não é possível desmarcá-las (é apenas informativo).

Nesta fase inicial é possível definir se pretende duplicar Grelhas / Rubricas e Códigos de IVA / Contas. No entanto, esta duplicação só é permitida se existir espaço suficiente nas tabelas



- ↳ As Rubricas de Contas Correntes são sequenciais, por este facto o espaço necessário é a partir da última rubrica existente;
- ↳ Só não existir espaço livre para criar Grelhas / Rubricas em CCO não é permitido desdobrar os Códigos de IVA / Contas de CTB e vice-versa.

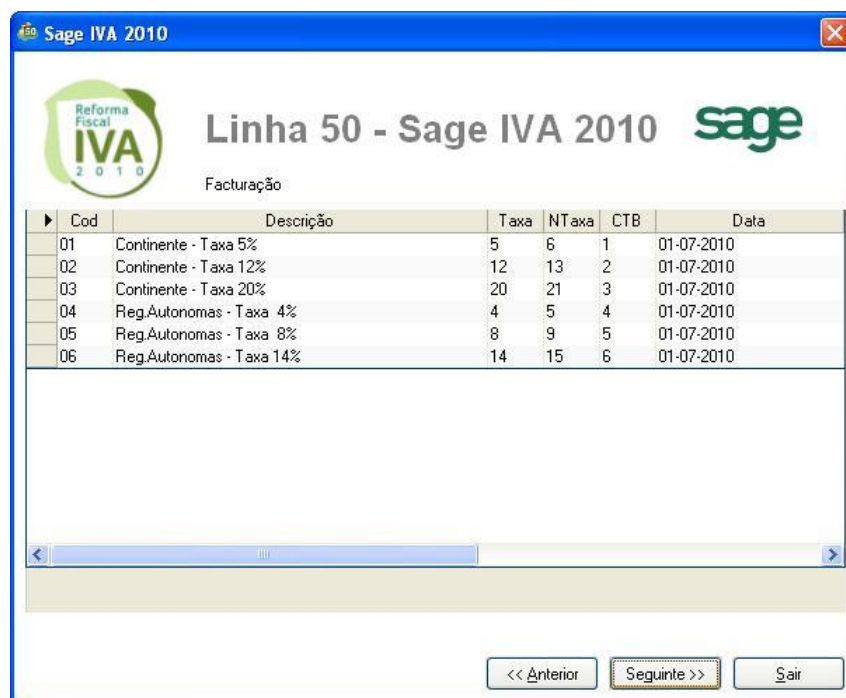
Por pré-definição a aplicação não irá duplicar contas, códigos de IVA, grelhas e rubricas (mesmo havendo espaço livre). No entanto, as tabelas de códigos de IVA e de taxas de IVA incluem a data a partir do qual vigora a nova taxa.

Passo 2 – Facturação



Nesta fase é apresentada uma janela com a informação relativa às Taxas de IVA.

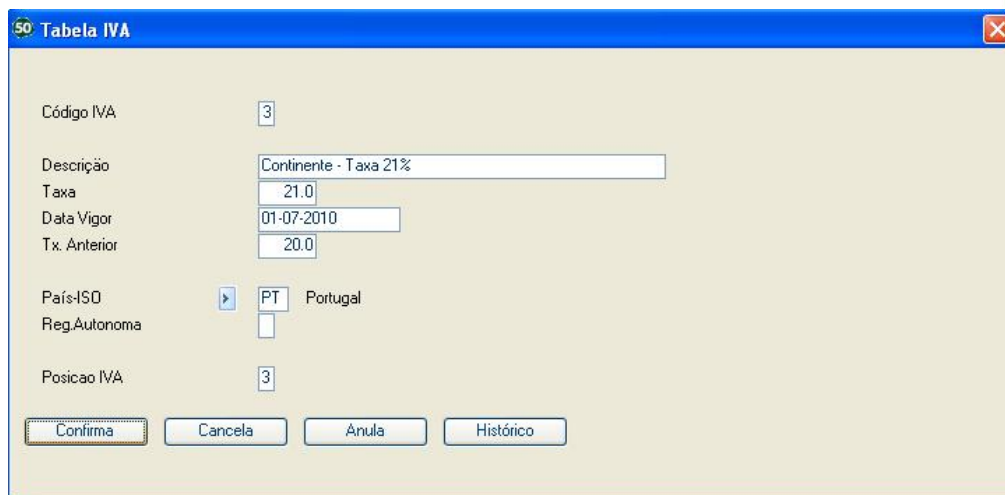


Cod	Descrição	Taxa	NTaxa	CTB	Data
01	Continente - Taxa 5%	5	6	1	01-07-2010
02	Continente - Taxa 12%	12	13	2	01-07-2010
03	Continente - Taxa 20%	20	21	3	01-07-2010
04	Reg.Autonomas - Taxa 4%	4	5	4	01-07-2010
05	Reg.Autonomas - Taxa 8%	8	9	5	01-07-2010
06	Reg.Autonomas - Taxa 14%	14	15	6	01-07-2010

O código da tabela da Taxa de IVA manter-se-ão iguais sendo actualizada a taxa.



Após conversão a tabela de Taxa de IVA da Facturação passa a conter a data em vigor (“01.07.2010”) que permite distinguir a data a partir da qual se aplicam as novas taxas.



Esta tabela é igualmente actualizada com um novo campo designado “Posição IVA” que permite inserir o código que substituirá o “X” na ligação à contabilidade (apenas é necessário alterar se duplicar as contas na contabilidade para as novas taxas).

- Após a alteração da taxa, se necessário, deverá alterar manualmente as contas de IVA na tabela de ligação à contabilidade;
- Deve tomar nota de todas as alterações efectuadas às contas da contabilidade de forma a reflectir ou confirmar estas alterações no Plano de Contas da aplicação de contabilidade.

Passo 3 – Contas Correntes



Nesta fase é apresentada uma janela com a informação relativa às Grelhas e Rubricas associadas.

- Apenas acessível para as empresas com ligação à Contabilidade.



Sage IVA 2010

Reforma Fiscal IVA 2010

Linha 50 - Sage IVA 2010

Contas Correntes

Cod	Conta	Rub	Formula	NCod	NConta	NRub	NFormula
207	243412	13	V01-V01/1.12	207	243412	13	V01-V01/1.13
207	7171112	77	V01-V13	207	7171112	77	V01-V13
209	243411	12	V01-V01/1.05	209	243411	12	V01-V01/1.06
209	7181111	76	V01-V12	209	7181111	76	V01-V12
210	243412	13	V01-V01/1.12	210	243412	13	V01-V01/1.13
210	7181112	77	V01-V13	210	7181112	77	V01-V13
212	24331131	19	V01-V01/1.20	212	24331131	19	V01-V01/1.21
212	711113	82	V01-V19	212	711113	82	V01-V19
213	243413	19	V01-V01/1.20	213	243413	19	V01-V01/1.21
213	7171113	83	V01-V19	213	7171113	83	V01-V19
216	243413	19	V01-V01/1.20	216	243413	19	V01-V01/1.21
216	7181113	83	V01-V19	216	7181113	83	V01-V19
217	24331131	19	V01-V01/1.20	217	24331131	19	V01-V01/1.21
217	72113	82	V01-V19	217	72113	82	V01-V19

<< Anterior Seguinte >> Sair

A informação contida na janela é dividida em duas partes:

- ❑ As quatro colunas mais a esquerda referem-se à informação existente na base de dados (Cod. – Código da Grelha, Conta – Conta actual, Rub – Rubrica e Fórmula);
 - ❑ As quatro a direita apresentam soluções de conversão, sugerindo novas grelhas e respectivas rubricas associadas (NCod. – Novo Código da Grelha, NConta – Nova Conta, NRub – Nova Rubrica e Nova Fórmula).
- ↩ No caso de ter optado pela duplicação, deve neste passo da configuração e se necessário, efectuar a mudanças das contas de IVA sugeridas – com duplo clique na nova conta – mas neste caso não existirá qualquer controlo de coerência à conta preenchida pelo utilizador;
 - ↩ A configuração destas contas está intrínseca apenas às empresas com ligação a Contabilidade;
 - ↩ Deve tomar nota de todas as alterações efectuadas às contas da contabilidade de forma a reflectir ou confirmar estas alterações no Plano de Contas da aplicação de contabilidade;
 - ↩ Se na descrição das Grelhas/Rubricas, cuja a fórmula inclua uma taxa percentual a converter, existir a menção exacta de “5%”, “12%”, “20%”, “8%”, “14%” a descrição da nova conta é alterada automaticamente para as novas taxas (não se inclui as Rubricas que não fazem referencia a uma taxa percentual a converter, mesmo que a fórmula desta faça referencia a uma rubrica anterior que satisfaça esta condição).

Passo 4 – Contabilidade



Na fase inicial do assistente definiu se pretendia criar novas contas específicas para as novas taxas.

Se respondeu que não pretende criar novas contas, manter-se-ão as contas existentes e os mesmos códigos de IVA associados, no entanto a percentagem de 5%, 12% e 20 % (e 8% e 14% para as Regiões Autónomas) indicada no campo taxa dos códigos de IVA são actualizadas para 6%, 13% e 21 % (e 9% e 15% para as Regiões Autónomas).

Se responder afirmativamente é apresentada uma grelha com a sugestão das contas a serem criadas na Contabilidade por cópia das já existentes. Esta lista sugerida é baseada nas contas existentes e cujo código de IVA associado contém a taxa a converter. O sistema sugere como código da conta o próximo código



disponível no Plano ao mesmo nível, associando automaticamente um novo código de IVA com as mesmas parametrizações do anterior mas com a nova taxa de IVA.

Sage IVA 2010

Reforma Fiscal IVA 2010

Linha 50 - Sage IVA 2010

Contabilidade

Cod	Conta	Descrição	Taxa	NCod	NConta	NTaxa
108	711113	COM IVA-TX.NORMAL	20	108	711113	21
413	711126	COM IVA - TX.NORMAL	14	413	711126	15
513	711136	COM IVA - TX. NORMAL	14	513	711136	15
302	7171111	COM IVA - TAXA REDUZIDA	5	302	7171111	6
304	7171112	COM IVA - TAXA INTERMEDIA	12	304	7171112	13
305	7171113	COM IVA - TAXA NORMAL	20	305	7171113	21
305	7181113	COM IVA-TX.NORMAL	20	305	7181113	21
109	72113	COM IVA - TAXA TX.NORMAL	20	109	72113	21
105	72121	COM IVA-TX.REDUZID.(ALOJAMENTO)	5	105	72121	6
107	72122	COM IVA-TX.INTERM.(ALIMENTACAO)	12	107	72122	13
102	72131	COM IVA-TX.REDUZID.(ALOJAMENTO)	5	102	72131	6
104	72132	COM IVA-TX.INTERM.(ALIMENTACAO)	12	104	72132	13
306	728113	COM IVA - TAXA TX.NORMAL	20	306	728113	21
336	7871211	-VALOR RECEB.P/ALIENAC.-IVA-TX.NORM	20	336	7871211	21

<< Anterior Seguinte >> Sair

- ✎ A aplicação Sage IVA 2010 apenas converte Códigos de IVA que contêm a taxa a converter e que estejam associados a uma conta do Plano de Contas;
- ✎ No caso de duplicação de Códigos de IVA, a conta do IVA relacionada é automaticamente convertida se existir uma associação dessa conta ao próprio código;
- ✎ No caso de duplicação de contas, as contas sugeridas são passíveis de serem alteradas após duplo clique na nova conta (só pode alterar a posição da conta correspondente ao IVA). Tenha especial atenção para revalidar as contas cuja a posição da taxa do IVA seja superior a 9;
- ✎ Quando uma nova conta é criada, esta herda a informação do campo “Tesouraria”, “Código de Fluxo” e o “Conta IMO” da conta original;
- ✎ Caso tenha ligação à Facturação, deve ter em atenção que esta sugestão apresentada deve ser trabalhada com vista a garantir a coerência entre a aplicação de Facturação e a aplicação de Contabilidade, nomeadamente no que respeita à definição do IVA e de mercado (ver tabela de ligação à contabilidade e máscaras de parametrização);
- ✎ Se na descrição das contas com Código de IVA a converter se existir a menção exacta de “5%”, “12%”, “20%”, “8%”, “14%”, a descrição da nova conta é alterada automaticamente para as novas taxas;
- ✎ O Sage IVA 2010 não altera a tabela de Reflexões;
- ✎ Os Códigos de IVA com a percentagem reduzida a 50% (exemplo: combustíveis) também são convertidos;
- ✎ Uma conta cuja as suas subcontas tenham a mesma taxa de IVA (Reduzida, Intermédia ou Normal) a conta sugerida na grelha de conversão é a conta de nível inferior.

Exemplo:

243213

2432131 – 20%

2432132 – 20%

Neste caso vai ser sugerida a conversão da conta integradora 243213 para 243214, as subcontas serão automaticamente alteradas sem intervenção do utilizador. O resultado será:

243214

2432141 – 21%

2432142 – 21%



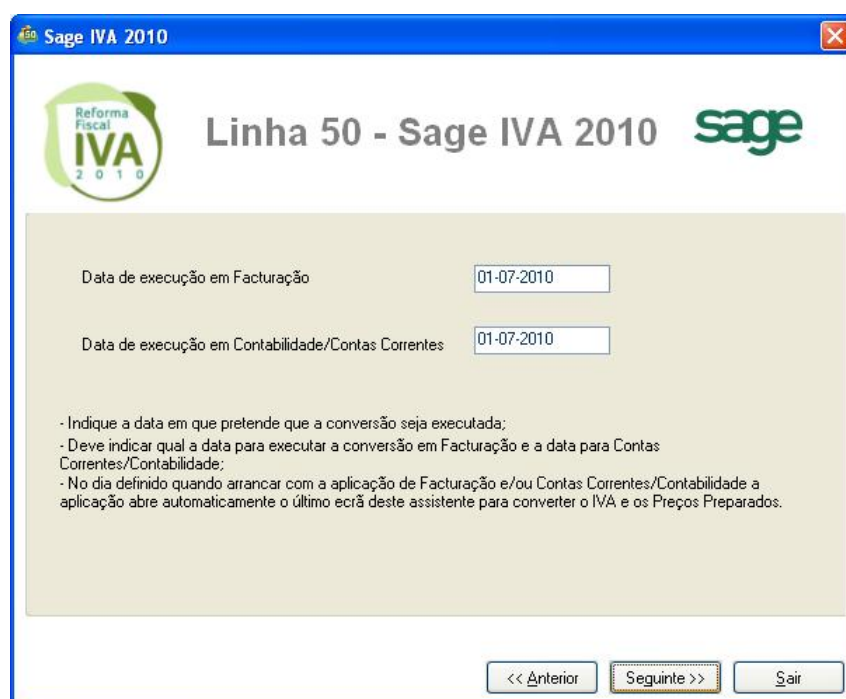
Após conversão a tabela de Códigos de IVA de Contabilidade passam a conter a data em vigor das novas taxas ("01.07.2010") que permite distinguir a data a partir da qual se aplicam as novas taxas, nomeadamente na aplicação do cálculo do IVA com as funções F7 e F8 da Introdução de Movimentos.



Passo 5 – Agendamento



Neste passo o utilizador indica a data em que pretende que a conversão seja executada. Deve indicar qual a data para a conversão do IVA em Facturação e a data para Contas Correntes/Contabilidade.



Reforma Fiscal IVA 2010

Linha 50 - Sage IVA 2010

sage

Data de execução em Facturação: 01-07-2010

Data de execução em Contabilidade/Contas Correntes: 01-07-2010

- Indique a data em que pretende que a conversão seja executada;
 - Deve indicar qual a data para executar a conversão em Facturação e a data para Contas Correntes/Contabilidade;
 - No dia definido quando arrancar com a aplicação de Facturação e/ou Contas Correntes/Contabilidade a aplicação abre automaticamente o último ecrã deste assistente para converter o IVA e os Preços Preparados.

<< Anterior Seguinte >> Sair

👉 A data indicada é a data do sistema.



No dia definido quando arrancar com a aplicação de Facturação e/ou Contas Correntes/Contabilidade a aplicação abre automaticamente o último ecrã deste assistente para converter (por opção, pois pode adiar) o IVA e os Preços Preparados.

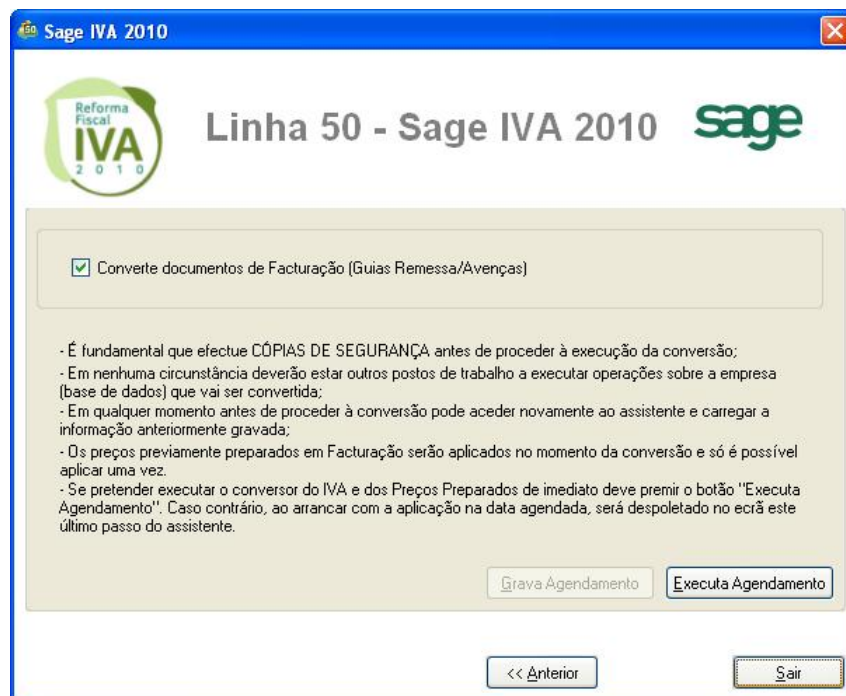
Passo 6 – Gerar XML e Executar



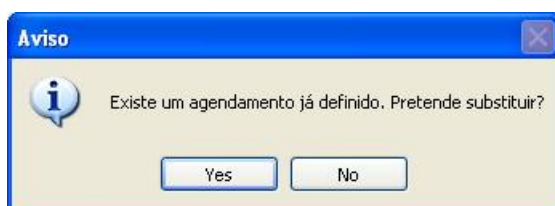
Neste é o último passo do assistente permite gerar um ficheiro XML com a informação configurada. Além disso, pode por opção executar de imediato o trabalho preparado.



Depois de gravar o agendamento é activado o botão “Executa Agendamento”. Se pretender executar o conversor de imediato deve premi-lo. Caso contrário, ao arrancar com a aplicação na data agendada, será despoletado no ecrã este último passo do assistente. Pode optar por sair do conversor e adiar a conversão.



- ✚ A informação guardada será executada na data agendada;
- ✚ **CONVERTE DOCUMENTOS DE FACTURAÇÃO:** Esta função aplica-se aos documentos em aberto cuja taxa de IVA é ainda a antiga. Entende-se por documentos em aberto as Guias de Remessa e as Avenças. Caso marque esta opção, o sistema irá às linhas destes documentos de FACTURAÇÃO (se for uma aplicação da empresa) e substituirá a taxa de IVA antiga pela nova taxa de IVA introduzida. Caso não marque esta opção, manter-se-ão as taxas antigas. Se na ficha da Empresa a versão do documento for 1, são convertidas as linhas dos documentos do tipo 4, 5 e 6. Se a versão for 2 são convertidas as linhas dos documentos do tipo 5 e 6;
- ✚ A conversão da Preparação de Preços é executada em simultâneo com a conversão do IVA;
- ✚ Em qualquer momento anterior à efectivação da conversão pode aceder novamente ao assistente e carregar a informação anteriormente gravada;





Assistente Preparação de Preços

Este assistente tem por objectivo permitir a preparação de preços de venda de forma antecipada. Aplicando as novas taxas de IVA segundo determinados critérios definidos pelo utilizador, sem aplicá-los de forma imediata à base de dados. Os preços preparados só serão aplicados no momento da conversão do IVA e só é possível aplicar uma vez.

Antes de avançar lembre-se que:

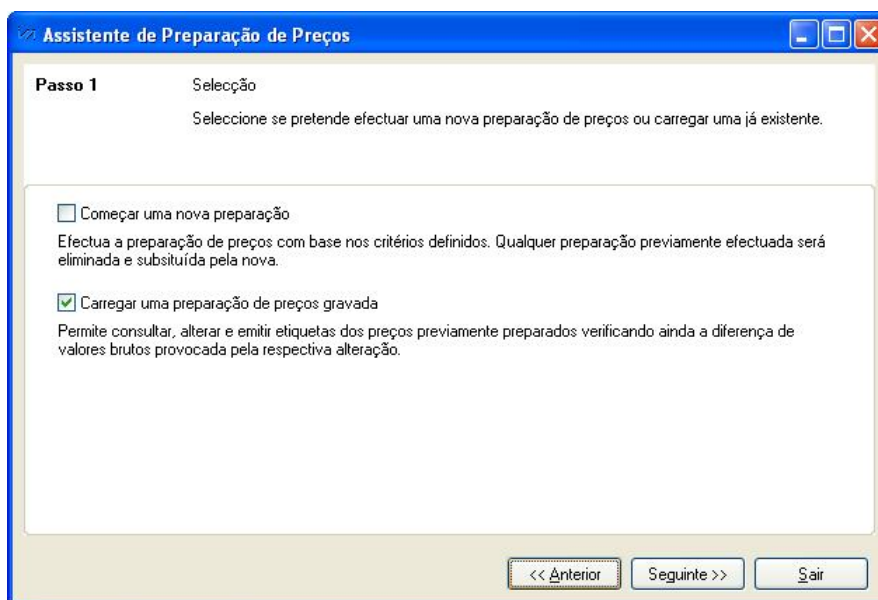
- ☐ É fundamental que efectue **CÓPIAS DE SEGURANÇA** antes de proceder à conversão que resulta da Preparação de Preços;
- ☐ Em nenhuma circunstância deverão estar outros postos de trabalho a executar operações sobre a empresa (base de dados) que vai ser convertida.

O assistente é composto por 5 passos descritos de seguida.

Passo 1 –Seleccção



Neste passo inicial indique se pretende efectuar uma nova preparação ou carregar uma preparação anteriormente gravada.



Assistente de Preparação de Preços

Passo 1 Seleccção

Selecione se pretende efectuar uma nova preparação de preços ou carregar uma já existente.

☐ Começar uma nova preparação
Efectua a preparação de preços com base nos critérios definidos. Qualquer preparação previamente efectuada será eliminada e substituída pela nova.

☒ Carregar uma preparação de preços gravada
Permite consultar, alterar e emitir etiquetas dos preços previamente preparados verificando ainda a diferença de valores brutos provocada pela respectiva alteração.

<< Anterior Seguinte >> Sair

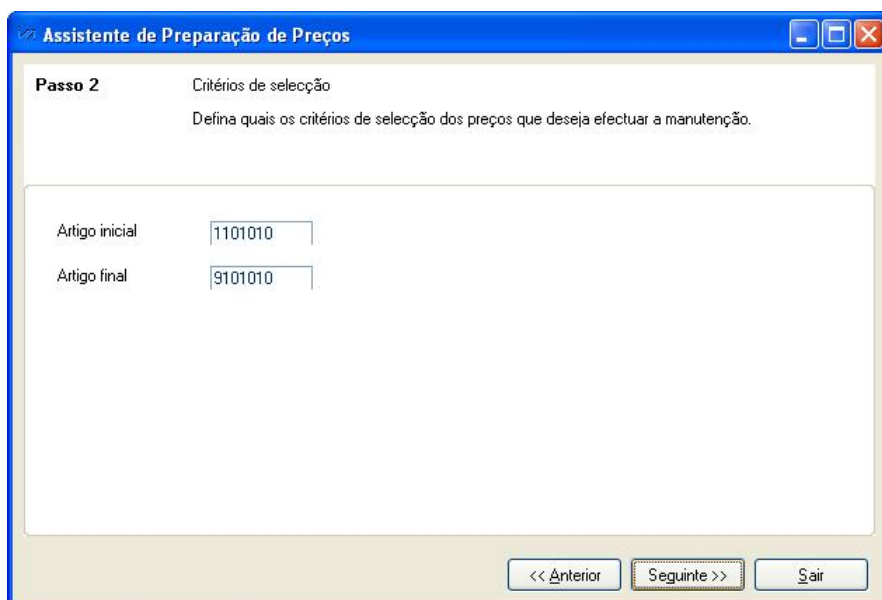
↳ Se “Começar uma nova preparação” o assistente avança automaticamente para o Passo 3



Passo 2 - Filtro

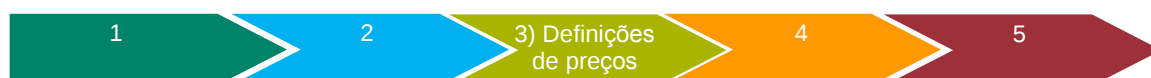


Este passo 2 é apenas acessível no caso de ter carregado uma preparação de preços anteriormente gravado. O objectivo é filtrar o conjunto de artigos que irá efectuar a manutenção (passo 5).



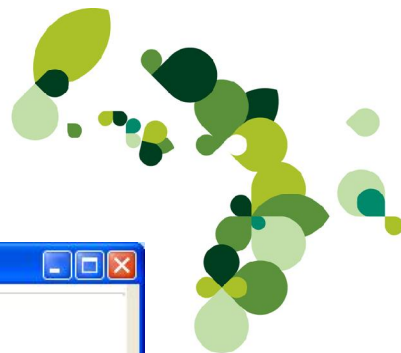
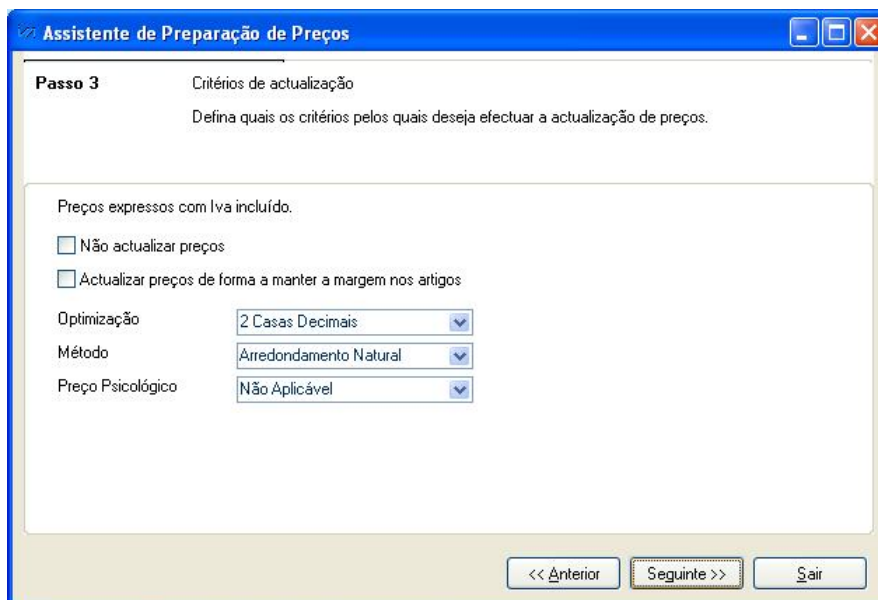
👉 A premir botão “Seguinte” o assistente avança para o passo 4

Passo 3 – Definições de preços



Esta função tem por objectivo o recalculo dos preços de venda com IVA incluído. Devendo por isso ter em atenção a opção registada na ficha de Empresa. Logo conforme essa indicação a aplicação pergunta ao utilizador o que pretende fazer. Assim teremos:

- ☐ **Não actualizar preços** – embora a taxa de IVA seja actualizada os preços de venda manter-se-ão iguais;
- ☐ **Actualizar preços de forma a manter a margem nos artigos** – os preços de venda são actualizados de acordo com as definições de optimização, método e preço psicológico.

Os novos preços são determinados pelo seguinte método:

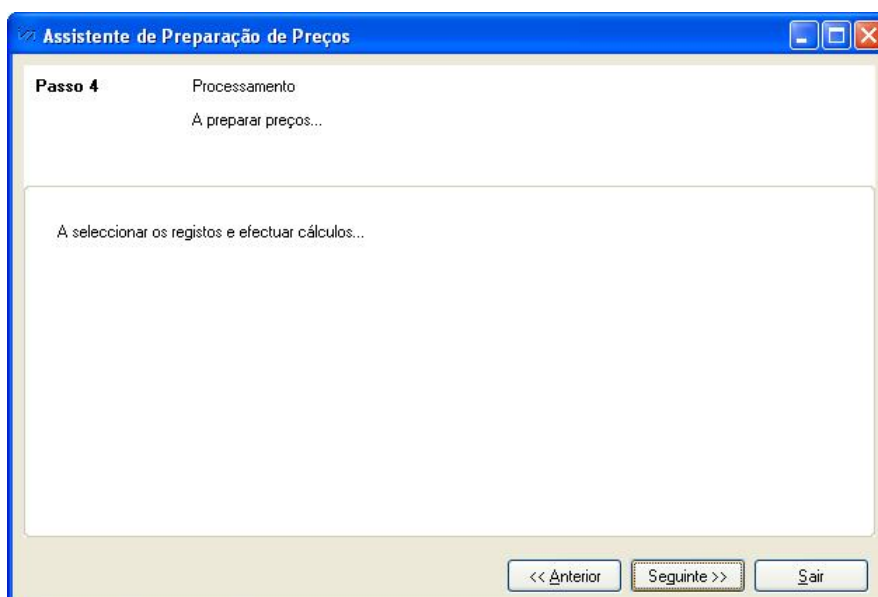
- ☐ Ao preço existente retira-se o valor do IVA antigo e adiciona-se seguidamente o valor do IVA à nova taxa;
- ☐ Finalmente a aplicação detectará quais os artigos com taxa de IVA associada e neste substituirá a taxa antiga pela nova taxa de forma completamente automática.

↳ Este passo é inócuo para as empresas sem IVA incluído nos preços.

Passo 4 – Preparação de preços



Nesta fase do assistente é processada a preparação dos preços.



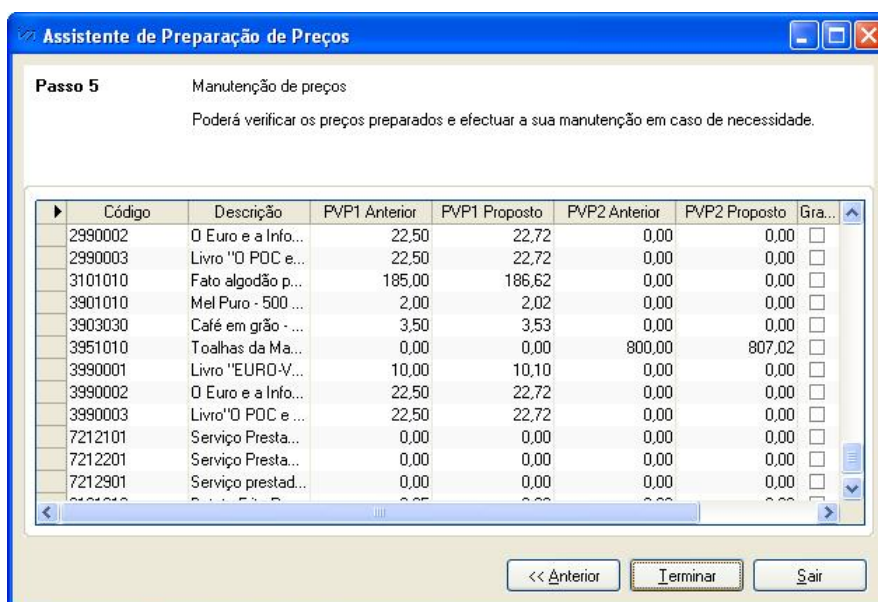


- Os preços preparados só serão aplicados no momento da conversão do IVA e só é possível aplicar uma vez. Efectue Cópias de Segurança antes de executar.

Passo 5 – Manutenção de preços



Esta fase, apenas acessível quando se carrega uma preparação de preços, é apresentada a grelha com o resultado das configurações definidas.



Assistente de Preparação de Preços

Passo 5 Manutenção de preços

Poderá verificar os preços preparados e efectuar a sua manutenção em caso de necessidade.

Código	Descrição	PVP1 Anterior	PVP1 Proposto	PVP2 Anterior	PVP2 Proposto	Gravar
2990002	O Euro e a Info...	22,50	22,72	0,00	0,00	☐
2990003	Livro "O POC e...	22,50	22,72	0,00	0,00	☐
3101010	Fato algodão p...	185,00	186,62	0,00	0,00	☐
3901010	Mel Puro - 500 ...	2,00	2,02	0,00	0,00	☐
3903030	Café em grão - ...	3,50	3,53	0,00	0,00	☐
3951010	Toalhas da Ma...	0,00	0,00	800,00	807,02	☐
3990001	Livro "EURO-V...	10,00	10,10	0,00	0,00	☐
3990002	O Euro e a Info...	22,50	22,72	0,00	0,00	☐
3990003	Livro "O POC e ...	22,50	22,72	0,00	0,00	☐
7212101	Serviço Presta...	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
7212201	Serviço Presta...	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
7212901	Serviço prestad...	0,00	0,00	0,00	0,00	☐

<< Anterior Terminar Sair

Poderá alterar os valores (neste caso fica assinalada a coluna “Gravar”) e de seguida clicar no botão “Terminar” para gravar as alterações.