

# ConvertIVA

**Suporte medidas IVA zero**

Abril de 2023

## Índice

<b>Índice .....</b>	<b>2</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>Objetivo .....</b>	<b>3</b>
<b>Requisitos .....</b>	<b>3</b>
<b>Instalação .....</b>	<b>3</b>
<b>Licenciamento.....</b>	<b>4</b>
<b>Execução do Utilitário .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Início .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Empresas .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Configurações .....</b>	<b>6</b>
Logística e Tesouraria (L&T) .....	7
<b>4. Logística.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Pré-visualizar .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Validar/Executar .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Outras Funcionalidades .....</b>	<b>10</b>
Empresas.....	10
Listas .....	10
Ajuda .....	11

## Introdução

A redução temporária do IVA dos bens alimentares essenciais é uma das medidas de resposta ao aumento do custo de vida, anunciada pelo Governo a 24 de março de 2023.

Esta medida irá resultar na aplicação de uma taxa de 0% do IVA num cabaz definido de bens alimentares, com a duração de seis meses.

Entretanto, foi divulgada, também pelo Governo, uma lista provisória de 44 bens abrangidos pela taxa de IVA zero nos bens alimentares.

Apesar da lista definitiva de bens ainda não ser conhecida, o ConvertIVA irá permitir a **automatização da tarefa de atualização da taxa de IVA** destes bens que, de outro modo, poderia ser muito morosa.

## Objetivo

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.

O ConvertIVA permite que os módulos PRIMAVERA **suportem corretamente a nova taxa de IVA**, sem perda de informação já registada. Entre os procedimentos efetuados de forma automática pelo assistente, está entre outras tarefas:

- as atualizações das taxas de IVA dos artigos, de preços de venda e de documentos pendentes.

## 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 e 9** (Professional e Executive).

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

## Instalação

Para instalar o assistente ConvertIVA, deverá:

1. Aceder ao link <https://downloadcenter.primaverabss.com/repository/ERP/Misc/VATAcelerator-PT/VATAcelerator-PT.zip>;
2. Efetuar o download do ficheiro **VATAcelerator-PT.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.

## Licenciamento

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

## Execução do Utilitário

Para auxiliar ao máximo a tarefa de adaptação à nova taxa de IVA, em cada passo o assistente ConvertIVA **sugere as alterações a realizar**, sendo possível alterar esses dados. Deste modo, para as taxas de IVA, entre outras definições, são apresentadas sugestões, sendo apenas necessário selecionar quais as que pretende adaptar à realidade da empresa.

Apenas é suportado o idioma português.

### 1. Início

No ecrã inicial, deverá preencher as seguintes informações:

- **Produto** – versão do produto a atualizar (ERP v10 ou ERP v9);
- **Instância** – instância onde se encontram as empresas a atualizar;
- **Utilizador**
- **Palavra-Chave**

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

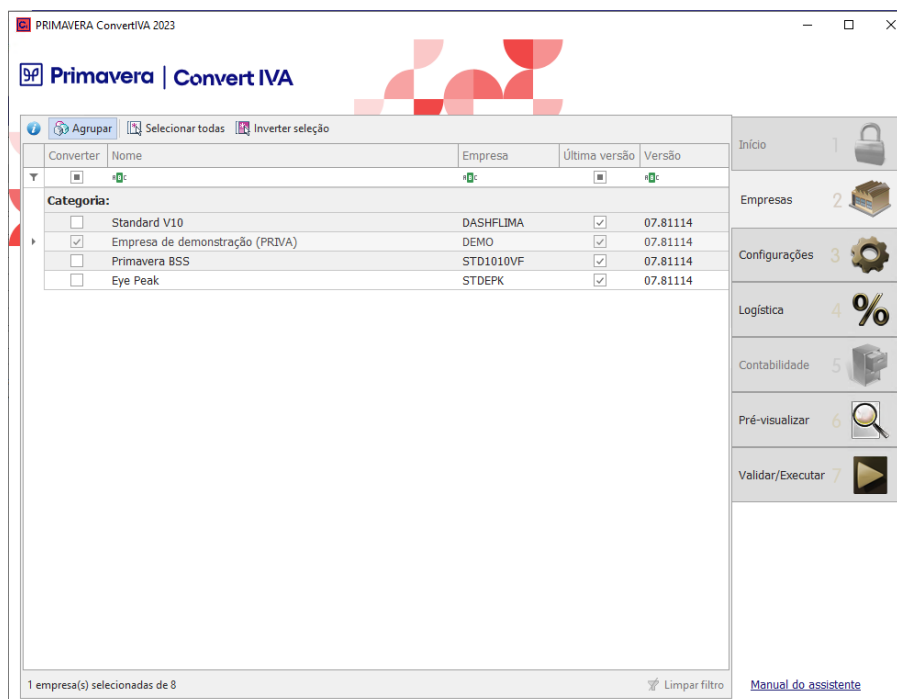
Neste ecrã, poderá ainda definir se pretende ou não guardar as configurações das fases seguintes do assistente para posterior utilização. Para isso, deverá escolher uma das seguintes opções:

- **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**.



## 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:

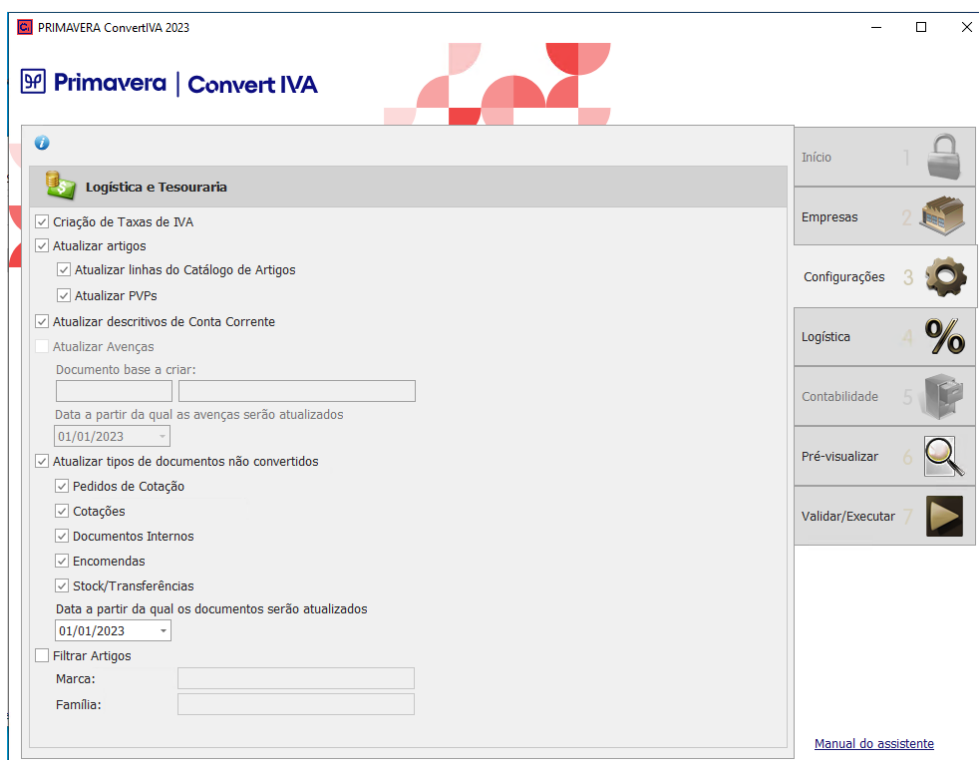


Apenas são apresentadas as empresas com localização da sede em **Portugal**.

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

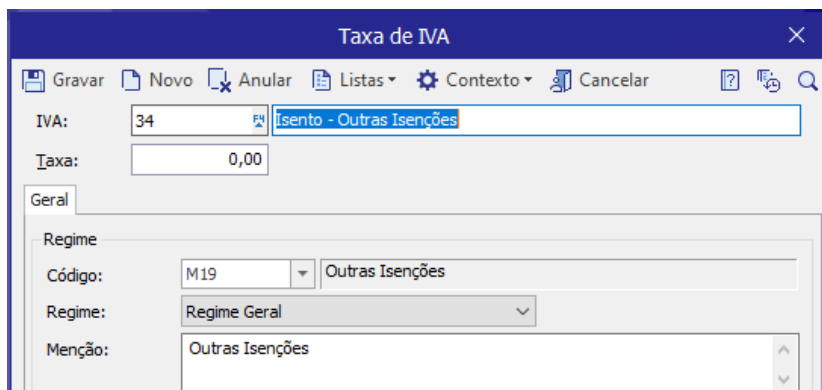
### 3. Configurações

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:

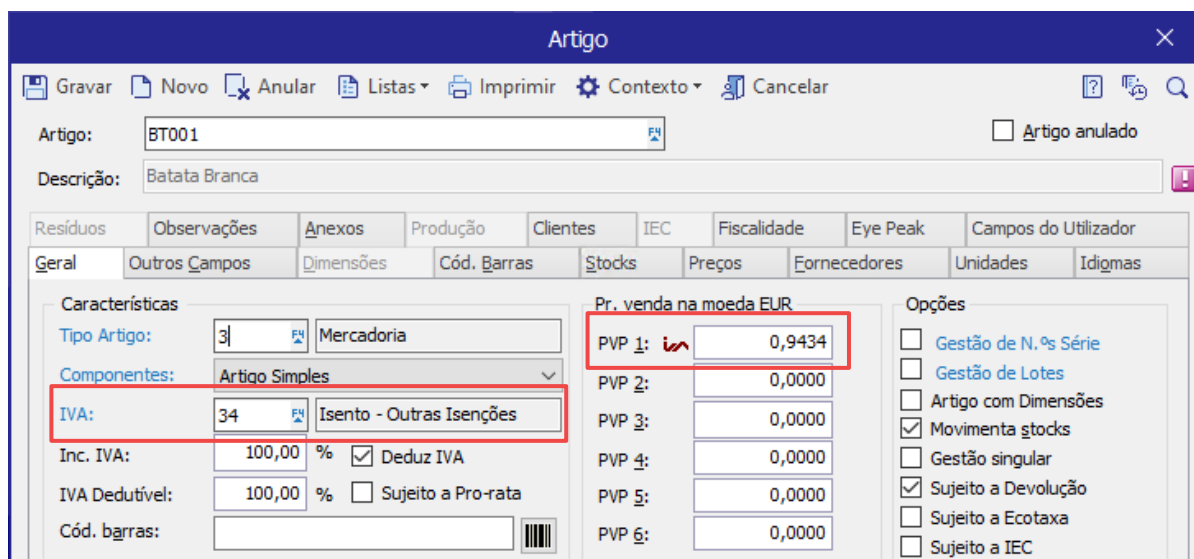


## Logística e Tesouraria (L&T)

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



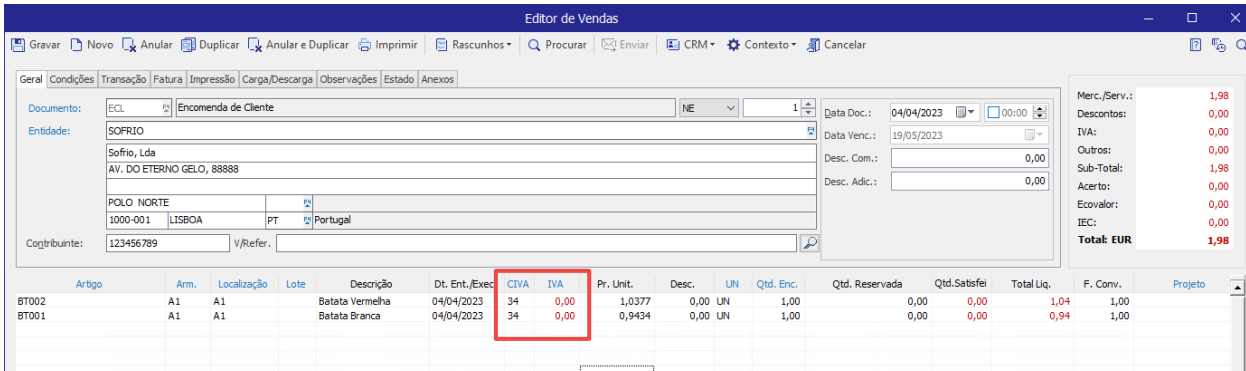
- **Atualização de artigos:** Atualiza o código de IVA para os artigos tendo em conta as taxas criadas;



- **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 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).

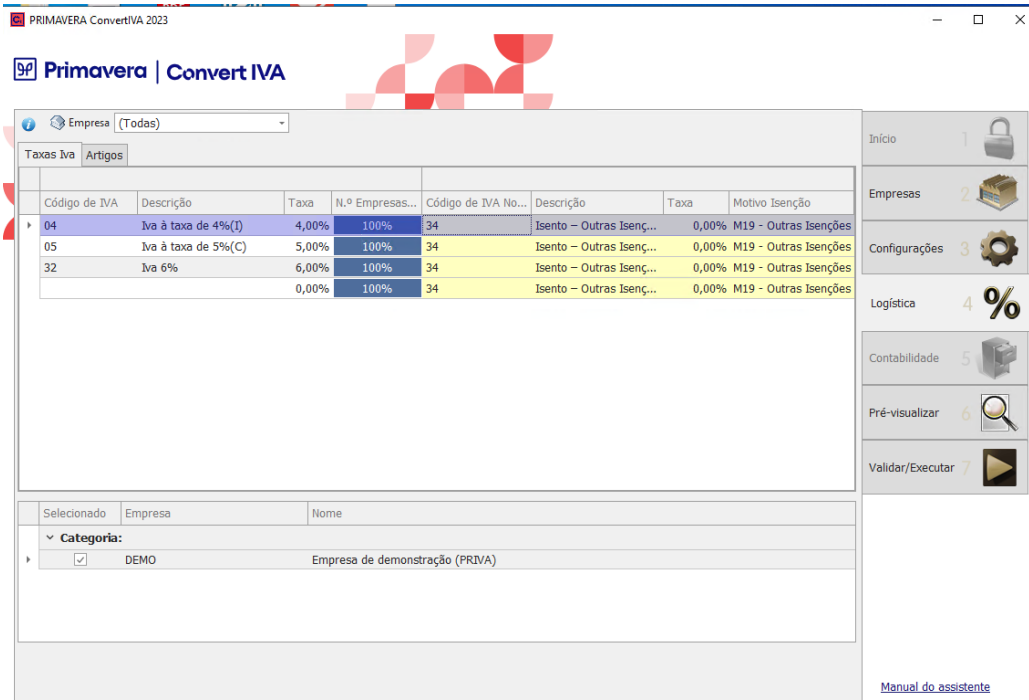


Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd. Reservada	Qtd. Satisfei	Total Liq.	F. Conv.	Projeto
BT002	A1	A1		Batata Vermelha	04/04/2023	34	0,00	1,0377	0,00	UN	1,00	0,00	0,00	1,04	1,00	
BT001	A1	A1		Batata Branca	04/04/2023	34	0,00	0,9434	0,00	UN	1,00	0,00	0,00	0,94	1,00	

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

## 4. Logística

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



Código de IVA	Descrição	Taxa	N.º Empresas...	Código de IVA No...	Descrição	Taxa	Motivo Isenção
04	Iva à taxa de 4%(I)	4,00%	100%	34	Isento - Outras Isenç...	0,00%	M19 - Outras Isenções
05	Iva à taxa de 5%(C)	5,00%	100%	34	Isento - Outras Isenç...	0,00%	M19 - Outras Isenções
32	Iva 6%	6,00%	100%	34	Isento - Outras Isenç...	0,00%	M19 - Outras Isenções
		0,00%	100%	34	Isento - Outras Isenç...	0,00%	M19 - Outras Isenções



Se já existir uma taxa de IVA com a configuração pretendida, será automaticamente selecionada essa taxa, de forma que não seja necessário criar uma nova.

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.

## 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.

## 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]".

## 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:

### Empresas

Apesar do assistente ser multiempresa, a PRIMAVERA 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.

### Listas

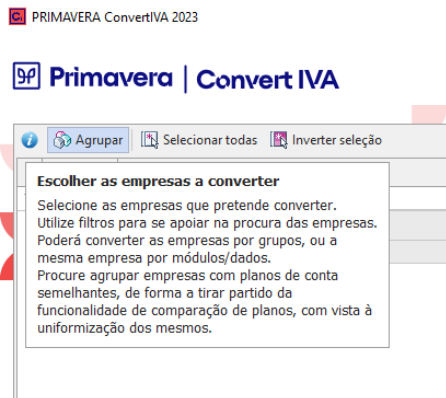
O assistente utiliza uma ferramenta já muito conhecida no ERP PRIMAVERA: as **Listas**. É uma ferramenta de produtividade e usabilidade que, no caso deste assistente, permite:

- **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:**

<input type="checkbox"/>	apresenta tudo
<input type="checkbox"/>	apresenta o que for selecionado
<input checked="" type="checkbox"/>	apresenta as linhas selecionadas

## 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.