

*Manual do Utilizador*

# ***Alteração da taxa de IVA***

## ***Software Sisgarbe***

Data última versão:	24-06-2010
Data última versão Base de Dados:	
Data criação:	01-06-2010
Versão:	1.00

---

Faro  
R. Dr. José Filipe Alvares, 31  
8005-221 FARO  
Telf. +351 289 899 620  
Fax. +351 289 899 629

World Wide Web  
Site: <http://www.sisgarbe.pt>  
E-mail: [sisgarbe@sisgarbe.pt](mailto:sisgarbe@sisgarbe.pt)

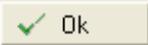
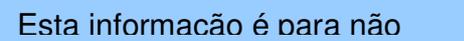


## **Índice**

<b>Índice</b> .....	<b>2</b>
Convenções utilizadas neste manual .....	3
<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
Cópias de segurança .....	4
<b>SISCOM</b> .....	<b>4</b>
Criar nova taxa de IVA 21% .....	4
Reclassificação de produtos quanto à taxa de IVA. ....	6
Revalorização dos preços PVP, com IVA incluído. ....	12
Lançamento de compras com taxa 20% após a entrada em vigor da nova taxa. ....	15
<b>SISTOC</b> .....	<b>18</b>

## Convenções utilizadas neste manual

Utilizamos diferentes estilos e formatação de texto neste manual, para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informação que nele estão contidos.

Quadro nº 1 - Convenções utilizadas	
Quando mencionarmos:	Utilizamos:
Teclas	Parêntesis rectos - [ ] -, maiúsculas e o estilo negrito. Quando se tratar da utilização de duas teclas em simultâneo, estas estão separadas com o sinal de +.  ex. [ENTER] ou [CTRL]+[C].
Menus e Sub -Menus	Letra branca sobre fundo azul com o estilo negrito ex. Menus - <b>Movimentos</b> Letra azul com o estilo negrito ex. Sub Menu - <b>Dados da Firma</b>
Campos e sub campos	O estilo negrito e itálico ex. Campos – <b>Regime de Iva</b> O estilo Itálico ex. Sub Campos – <i>Mensal</i>
Opções	Os ícones das várias opções tal como surgem no próprio programa  ex.   
Palavras importantes	O estilo negrito, para realçar as mesmas ex. importante
Informação importante muito	Caixas com cor de fundo ex. 
Figuras e Quadros	Um identificador único, quer através de números, quer através de letras, de forma a melhor identificá-lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados. No caso de figuras, este estará na parte inferior das mesmas, e, no caso dos quadros, nas partes superior, como é o caso deste quadro.   <b>sisgarbe</b> Figura nº 1

## Introdução

Tentámos contemplar o maior número de situações possíveis no que a esta matéria diz respeito, no entanto, sempre que encontre alguma dificuldade ou sinta que pode ajudar a melhorar estes procedimentos, estaremos disponíveis para o ouvir e dessa forma ir de encontro às suas necessidades.

Este manual, tem como objectivo, ajudá-lo acerca da forma como deve fazer as alterações do IVA que constam no Decreto da Assembleia 23/XI, a aplicar nas transmissões de bens e prestações de serviços. Este decreto obriga, a partir de 1 de Julho 2010, que no continente se aplique as taxas 6%, 13% e 21%.

No manual faço referência à alteração da taxa normal de IVA (20 para 21), mas os mesmos procedimentos aplicam-se às restantes taxas.

---

## Cópias de segurança

Antes de proceder a qualquer alteração faça cópias de segurança dos seus dados, pois algumas das operações, descritas neste manual, são delicadas e se executadas de forma deficiente poderão provocar anomalias nos dados. E estes, por sua vez, só poderão ser recuperados através da última cópia de segurança que possuir.

Por estas razões, e achamos que são mais que suficientes, agradecemos, mais uma vez, que antes de começar faça uma cópia de segurança.

---

## SISCOM

Estas alterações deverão ser efectuadas no final do dia anterior ao da entrada em vigor da nova taxa.

---

## Criar nova taxa de IVA 21%

Criação, na **Tabela de Taxas de IVA**, de uma nova taxa (novo Código de Taxa de IVA). Haverá quem defenda que, na referida tabela, apenas se altere a taxa de 20 para 21 e se mantenha o mesmo Código de Taxa de IVA.

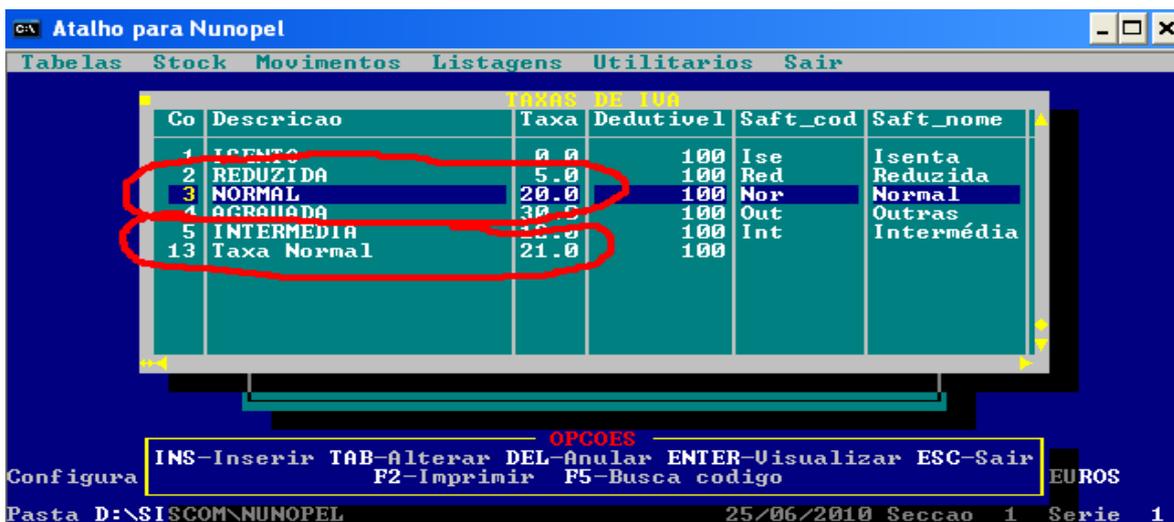
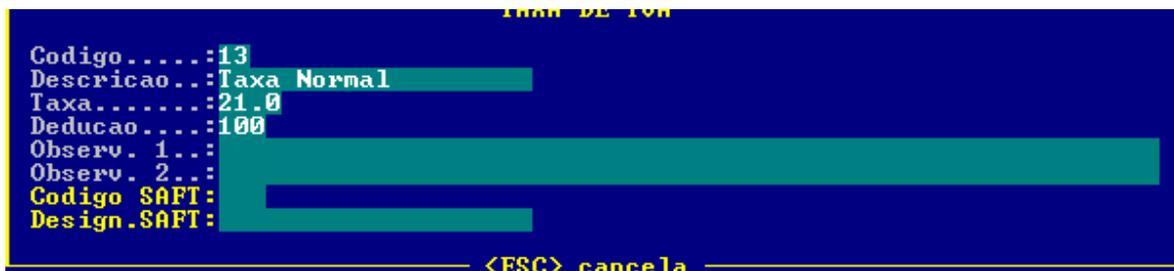
Tal abordagem, teria efeitos indesejáveis em alguns mapas, como é o caso do Mapa de Vendas. Ou seja, alguns mapas referentes a períodos anteriores à alteração referir-se-iam, de forma incorrecta, à taxa normal como associada a 21% em vez de 20%.

Se já existir um código com a taxa de 21 não necessita de efectuar esta operação.

1. Aceda ao menu “**TABELAS**” do Módulo de Stocks;
2. Selecciono o item “**5-Taxa de IVA**”;



- 2.1 Para criar nova taxa de iva digite **[INSERT]**, introduza um código que não exista na tabela, preencha os campos e no fim **[Enter]**;



**ATENÇÃO:** Existem casos em que é necessário ter diversos códigos de iva para a mesma taxa, para que quando fazem a integração automática da gestão comercial (SISCOM), na contabilidade (SISPOC/SISTOC) os documentos sejam lançados nas diversas contas.

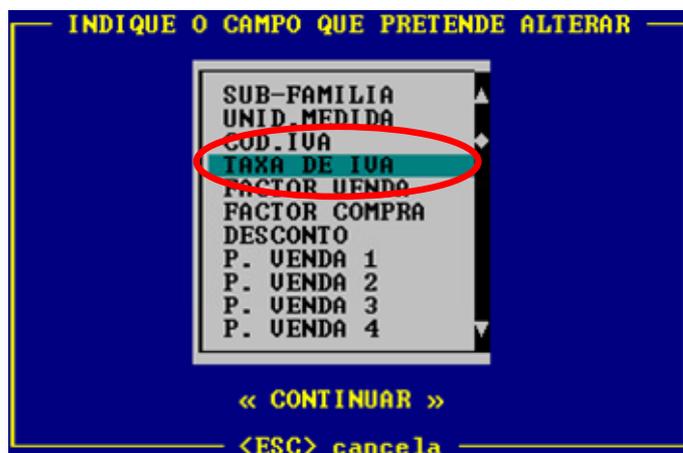
---

## Reclassificação de produtos quanto à taxa de IVA.

Esta reclassificação pressupõe a actualização de dois campos na ficha de produto, a “TAXA DE IVA” e o “COD.IVA”.

ACTUALIZAÇÃO DO CAMPO “TAXA DE IVA”

1. Para efectuar esta operação sem ter que alterar manualmente ficha a ficha, aconselhamos a utilização da rotina “5-Alteração por item” que está no menu “UTILITARIOS” no **Modulo de Stocks**.
2. Irá aceder ao quadro seguinte, onde deverá encontrar o campo “TAXA DE IVA” e seleccionar [CONTINUAR].



3. O passo seguinte será marcar todos os produtos que tenham associados a taxa de IVA a 20%. Para isso, pressione, quando estiver posicionado na janela abaixo, a tecla **[F9]** (Marca em bloco).

Atalho para Nunopel

Tabelas Stock Movimentos Listagens Utilitarios Sair

ALTERAR POR ITEM

CODIGO	DESIGNACAO	TAXA DE IVA
679	PAINEL PORTA T.ESQ K/COMBO	20
680	LEG.OPEL"1/MALA-TIGRA"	20
681	PAINEL	20
682	MOLETA	20
683	PUNHO	20
684	PEGA AUX.C/B	20
685	PEGA PTA TRAS AST.CH-S	20
686	MANIPULO 1/MALA UTR/B	20
687	PORCA ABA FRONTERA	20
688	VENTILADOR AR TRAS EXT.C/B	20

OPCOES

CTRL+F9-Só registo seleccionados ENTER-Edita registo SPACE-Marca/Desmarca  
 F5-Busca codigo F6-Busca designacao F7-Busca referencia F8-Busca ref.forn.  
 F9-Marca em bloco F10-Desmarca todos CTRL+A-Altera automaticamente ESC-Sair  
 Expressão -> 20

Pasta D:\SISCOM\NUNOPEL 25/06/2010 Seccao 1 Serie 1

SELECÇÃO EM BLOCO

Desde o codigo.....: 0 Ate ao codigo.....:9999999999999999  
 Desde a familia.....: 0 Ate a familia.....:999  
 Desde a sub-familia: 0 Ate a sub-familia:99  
 Desde o grupo.....: 0 Ate ao grupo.....:99

Filtro programatico:TAXA=20

« ACEITAR »

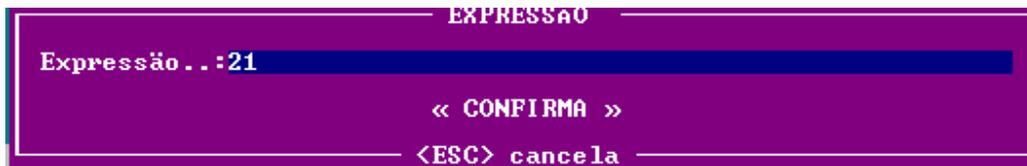
<ESC> cancela

e seleccione **[ACEITAR]**.

**NOTA:** Verifique se apenas os produtos que tem a taxa a 20% ficaram seleccionados, isto é, ficaram com o sinal >> à esquerda do código do produto.



Caso não tenha ficado nada seleccionado, repita o passo 3 novamente. Caso contrário, pressione a tecla **[F3]** (Edita expressão), preencha o campo **Expressão** com o **valor 21**, como mostra a figura abaixo, e tecle **[CONFIRMA]**:



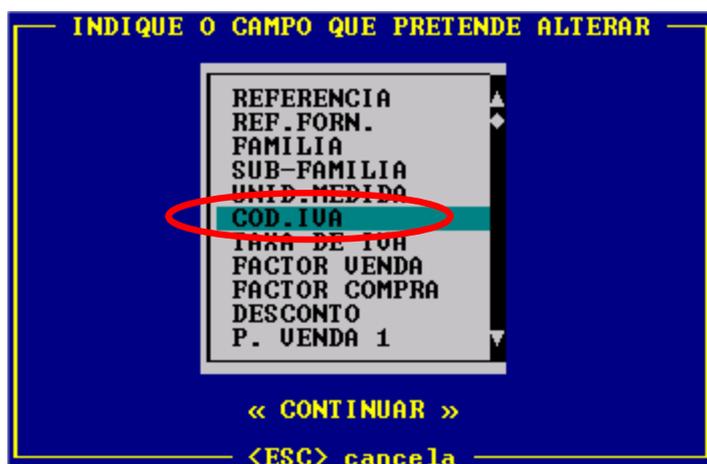
Feito isto, proceda à **alteração automática** teclando, simultaneamente, as teclas **[Ctrl]** e **[A]**. No final, será mostrada uma mensagem indicando **“operação bem sucedida”**.

**NOTA:** Verifique se os produtos que tinham a taxa a 20% ficaram, agora, com a taxa a 21%.

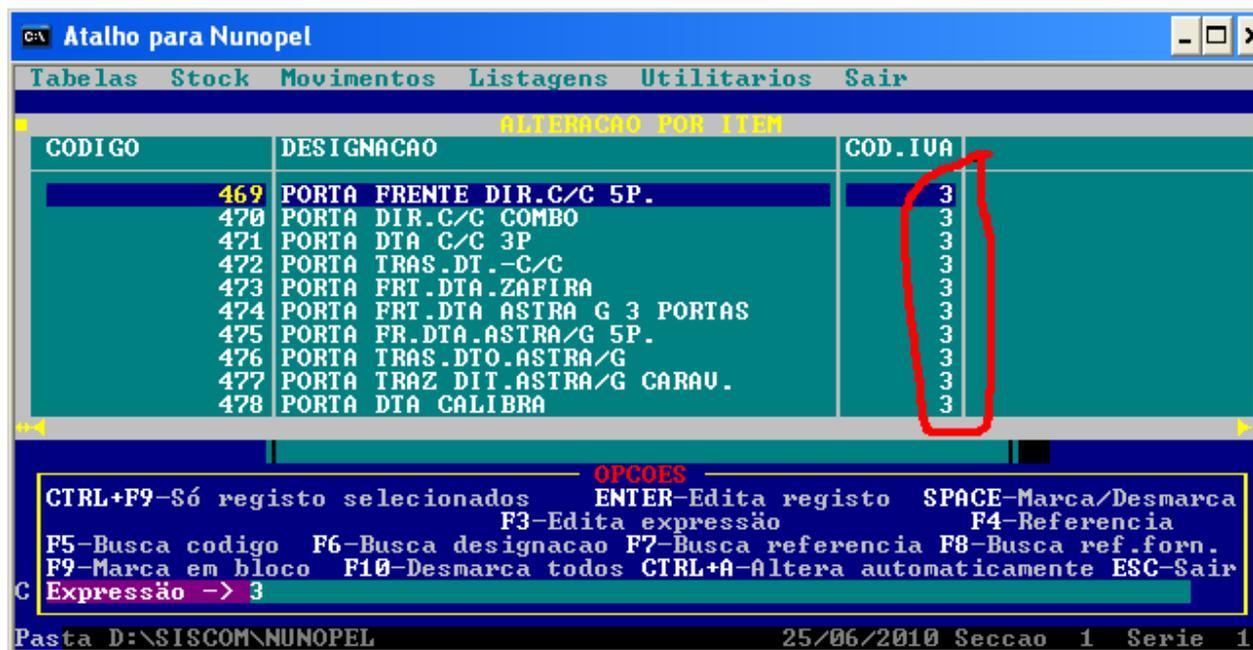
## B. Atualização do campo “COD.IVA”

1. Para efectuar esta operação sem ter que alterar manualmente ficha a ficha, aconselhamos a utilização da rotina “**5-Alteração por item**” que está no menu “**UTILITARIOS**” no **Modulo de Stocks**.

2. Irá aceder ao quadro seguinte, onde deverá encontrar o campo “**COD.IVA**” e seleccionar [CONTINUAR].



3. O passo seguinte será marcar todos os produtos que tenham associado o código respectivo à taxa de IVA a 20% (para saber esse código dirija-se a **Taxas de IVA** no menu **Tabelas** no **Modulo de Stocks**). Para isso, pressione, quando estiver posicionado na janela abaixo, a tecla [F9] (Marca em bloco).



De seguida preencha o quadro conforme a figura seguinte:

**SELECÇÃO EM BLOCO**

Desde o código.....: 0      Até ao código.....:9999999999999999

Desde a família.....: 0      Até a família.....:999

Desde a sub-família: 0      Até a sub-família:99

Desde o grupo.....: 0      Até ao grupo.....:99

Filtro programático: **TIVA=X**

« ACEITAR »

<ESC> cancela

**ATENÇÃO:** no campo “Filtro programático” está a expressão: **TIVA=X**, onde deverá substituir o **X** pelo código que está associado à taxa de IVA de 20%.

Por exemplo: se em **Taxas de iva**, no **menu Tabelas**, no **Modulo de Stocks**, o código para a taxa de IVA 20% for 3, então a expressão deverá ser: **TIVA=3**.

... e seleccione [**ACEITAR**].

**NOTA:** Verifique se apenas os produtos que tem o código que indicou ficaram seleccionados, isto é, ficaram com o sinal >> à esquerda do código do produto.

Atalho para Nunopel

Tabelas Stock Movimentos Listagens Utilitarios Sair

**ALTERAÇÃO POR ITEM**

CODIGO	DESIGNAÇÃO	COD.IVA	
>> 469	PORTA FRENTE DIR.C/C 5P.	3	
>> 470	PORTA DIR.C/C COMBO	3	
>> 471	PORTA DIA C/C 3P	3	
>> 472	PORTA TRAS.DI.-C/C	3	
>> 473	PORTA FRT.DIA.ZAFIRA	3	
>> 474	PORTA FRT.DIA.ASTRA G 3 PORTAS	3	
>> 475	PORTA FR.DIA.ASTRA/G 5P.	3	
>> 476	PORTA TRAS.DIO.ASTRA/G	3	
>> 477	PORTA TRAZ DIT.ASTRA/G CARAU.	3	
>> 478	PORTA DIA CALIBRA	3	

**OPCOES**

CTRL+F9-Só registo seleccionados    ENTER-Edita registo    SPACE-Marca/Desmarca

F3-Edita expressão    F4-Referencia

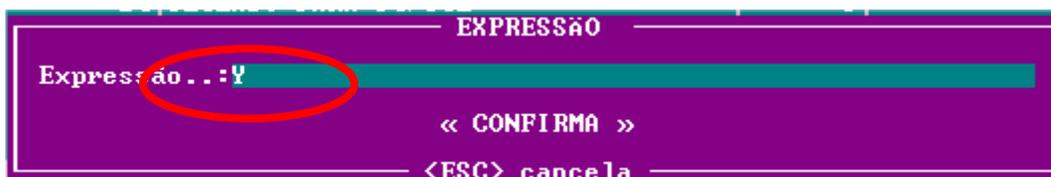
F5-Busca código    F6-Busca designação    F7-Busca referencia    F8-Busca ref.forn.

F9-Marca em bloco    F10-Desmarca todos    CTRL+A-Altera automaticamente    ESC-Sair

C Expressão -> 3

Pasta D:\SISCOM\NUNOPEL      25/06/2010 Seccao 1 Serie 1

Caso não tenha ficado nada seleccionado, repita o passo 3 novamente. Caso contrário, pressione a tecla **[F3]** (Edita expressão), preencha o campo Expressão com o valor do novo código que criou para a taxa de 21% em **Taxas de iva** no menu **Tabelas** no **Modulo de Stocks**, como mostra a figura abaixo, e tecla **[CONFIRMA]**:



EXPRESSÃO

Expressão...:Y

<< CONFIRMA >>

<ESC> cancela

**ATENÇÃO:** no campo “**Expressão**” está a expressão: **Y**, onde deverá substituir o **Y** pelo código que está associado à taxa de IVA de 21%.

Por exemplo: se na **Taxas de iva** no menu **Tabelas** no **Modulo de Stocks**, o código para a taxa de iva 21% for 13, então a expressão deverá ser: **13**.

Feito isto, proceda à alteração automática teclando, simultaneamente, as teclas **[Ctrl]** e **[A]**. No final, será mostrada uma mensagem indicando “**operação bem sucedida**”.

**NOTA:** Verifique se os produtos que tinham o código **X** ficaram, agora, com o código **Y**.

**ATENÇÃO:** Repita os passos, acima referidos, para os restantes códigos de IVA que também têm associado a taxa de IVA 20%.

## Revalorização dos preços PVP, com IVA incluído.

Só necessita de efectuar esta operação se utiliza preços com o IVA incluído e quiser reflectir esta variação de taxa, no preço dos artigos.

Esta revalorização pressupõe a actualização do campo “**P. VENDA X**” na ficha de produto, onde **X** assume os valores **1, 2, 3 e 4**.

Sendo assim, e para ser mais claro, vamos descrever os passos a seguir assumindo que X é 1. Não esquecendo que teremos que executar os mesmos passos para **X=2, X=3 e X=4**.

### A. Actualização do campo “P. VENDA X”

1. Para efectuar esta operação sem ter que alterar manualmente ficha a ficha, aconselhamos a utilização da rotina “**5-Alteração por item**” que está no menu “**UTILITARIOS**” no **Modulo de Stocks**.

2. Irá aceder ao quadro seguinte, onde deverá encontrar o campo “**P. VENDA1**” e seleccionar [**CONTINUAR**].



3. O passo seguinte será marcar todos os produtos associados à taxa de IVA a 21%. Para isso, pressione, quando estiver posicionado na janela abaixo, a tecla [**F9**] (Marca em bloco).

cmd - siscom

Tabelas Stock Movimentos Listagens Utilitarios Sair

ALTERAR POR ITEM

CODIGO	DESIGNACAO	P. VENDA 1
1009	TONER CARTRIDGE C3906A	64.9600
1010	TONER CARTRIDGE C3909A	132.5200
1011	TONER CARTRIDGE C4092A	60.4800
1012	TONER CARTRIDGE C4096A	81.7600
1013	ROUTER/HUB C/4 PORTAS ADSL 650H-31	175.0000
1014	TONER LAZERJET 8500 - CYAN	204.9600
1015	TONER LAZERJET 8500 - MAGENTA	204.9600
1016	TONER LAZERJET 8500 - YELLOW	204.9600
1017	TONER LAZERJET 8500 - PRETO	204.9600
1018	TONER OKI OL1200EX/16N	42.5600

OPCOES

CTRL+F9-Só registo seleccionados ENTER-Edita registo SPACE-Marca/Desmarca  
 F3-Edita expressão F4-Referencia  
 F5-Busca código F6-Busca designação F7-Busca referencia F8-Busca ref.forn.  
 F9-Marca em bloco F10-Desmarca todos CTRL+A-Altera automaticamente ESC-Sair  
 Expressão -> 20

Pasta DBFS 19/06/2008 Seccao 1 Serie 2

De seguida preencha o quadro conforme a figura seguinte:

SELECÇÃO EM BLOCO

Desde o código.....: 0 Ate ao código.....:999999999999  
 Desde a família.....: 0 Ate a família.....:999  
 Desde a sub-família: 0 Ate a sub-família:99  
 Desde o grupo.....: 0 Ate ao grupo.....:99

Filtro programatico:TAXA=21

« ACEITAR »

<ESC> cancela

e seleccione **[ACEITAR]**.

**NOTA:** Verifique se existiu selecção, isto é, se existem produtos que ficaram com o sinal >> à esquerda do código do produto.

CODIGO	DESIGNACAO	P. VENDA 1
24	TECLADO PARA PC/ICL	59.8600
26	NOTEBOOK 4600 PIII 800/	0.0000
>>	30 SUPORTE DE CABECA IMPRESSORA STARAA	17.4600
>>	32 RATO ICL	47.3900
>>	33 FONTE DE ALIMENTACAO GALAXY	85.0000
>>	68 COMP. ICL 486DX2/66/	0.0000

Caso não tenha ficado nada seleccionado, repita o passo 3 novamente. Caso contrário, pressione a tecla **[F3]** (Edita expressão) e preencha o campo **Expressão** com a expressão (só uma) associada ao Tipo de Preço que está a corrigir:

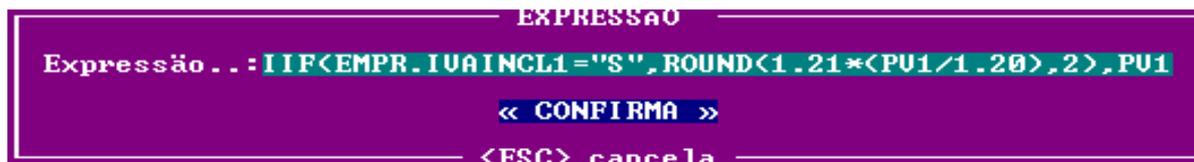
Preço venda 1  $\Rightarrow$  IIF(EMPR.IVAINCL1="S",ROUND(1.21\*(PV1/1.20),2),PV1)

Preço venda 2  $\Rightarrow$  IIF(EMPR.IVAINCL2="S",ROUND(1.21\*(PV2/1.20),2),PV2)

Preço venda 3  $\Rightarrow$  IIF(EMPR.IVAINCL3="S",ROUND(1.21\*(PV3/1.20),2),PV3)

Preço venda 4  $\Rightarrow$  IIF(EMPR.IVAINCL4="S",ROUND(1.21\*(PV4/1.20),2),PV4)

, como mostra a figura abaixo, e tecle **[CONFIRMA]**:



Feito isto, proceda à alteração automática teclando, simultaneamente, as teclas **[Ctrl]** e **[A]**. No final, será mostrada uma mensagem indicando "**operação bem sucedida**".

**MUITA ATENÇÃO:** Esta operação só deve ser executada uma vez para cada preço de venda, pois caso execute uma segunda vez, irá invalidar os preços envolvidos. Caso tal aconteça, terá que - forçosamente - recorrer às cópias de segurança para repor a normalidade. Portanto, muito cuidado.

**NOTA:** Repita os passos, acima referidos, para os restantes preços de venda usados pela sua empresa (2, 3 e 4).

## Lançamento de compras com taxa 20% após a entrada em vigor da nova taxa.

Será normal, após a entrada em vigor da nova taxa, a recepção de facturas de compra com a taxa antiga. No entanto, o facto de já ter alterado a taxa de IVA para 21% não inviabiliza o seu lançamento.

Existem duas situações que condicionam o lançamento;

1 - Uma única taxa de IVA no documento de compra.

Esta é a situação mais simples, já que o utilizador só terá de colocar o código de IVA correspondente a 20% no cabeçalho do documento. Este procedimento afecta todas as linhas do documento independentemente da taxa de IVA de cada produto. **ATENÇÃO:** Isto significa que se houver produtos com diferentes taxas no documento, estas serão automaticamente reclassificadas com a taxa que se indicada no cabeçalho.

FACTURA DE COMPRA						
Fornecedor:	1	DR:00	SC:01	EUROS		
Documento:		Data:01/06/2002	Dt.venc.:01/06/2002	Prazo...	0	
Desconto..:	0% IVA	Incluido..:N	Tipo preco...:1	Cod.iva:	0	
Doc.intern:						Data:01/06/2002
PRODUTO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	%1	%2	I

2 - Documento de compra com varias taxas de IVA.

Para contornar esta situação o utilizador terá de ter a possibilidade de alterar a taxa de IVA em determinadas linhas do documento. Como esta opção por defeito não está activada, o utilizador terá que activa-la antes de proceder ao lançamento deste tipo de documentos.

2.1 - Aceder á configuração de documentos que está módulo principal, no menu UTILITÁRIOS – “5 – Configurar” – “1-Documentos”.

Utilitarios Sair	
1.Indexar	
2.Compactar	
3.Copias de seguranca	
4.Mudar data de trabalho	1995-2002
5.Configurar	1.Documentos
7.Diagnosticos diversos	2.Impressora
8.Outros	3.Parametros da empresa
A.Integração na contabilidade ▶	4.Macros ▶
B.Conversao em EUROS ▶	
U.Utilizadores ▶	



Quando já não necessitar desta opção, basta repetir o processo e tirar o X do campo M do quadro anterior.

Quando aceder ao documento de compra, se houver uma nova coluna "I" no documento então é porque o processo descrito anteriormente foi bem executado.

Ao lançar um novo documento, esta coluna será preenchida por defeito com o código de IVA do produto. No entanto utilizador já pode alterar para o código de IVA que pretendido.

**Atalho para Nunopel**

**FACTURA DE COMPRA**

Fornecedor: 11 A.J. RODRIGUES, LDA DR:00 SC:01 EUROS  
 Documento: 1 Data: 4/08/2010 Prazo: 60  
 Desconto: 0% IVA incluido Cod.iva: 0  
 Doc.intern: Data lanc.: 25/06/2010

PRODUTO	DESI	CODIGO	TAXA	DADE	PRECO	%1	%2	I
4401949	ABA G.LAMAS E	1	0.0					
		2	5.0					
		3	20.0		12.035	0	0.00	0
		4	30.0					
		5	12.0					
		13	21.0					

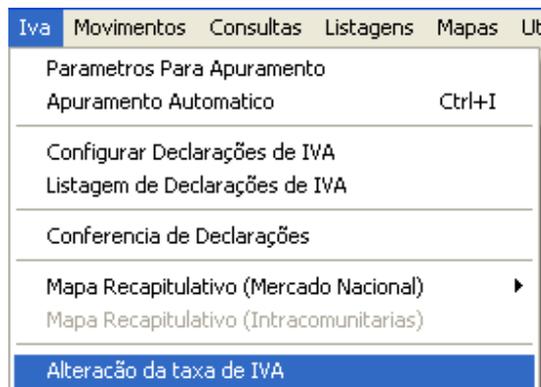
Codigo....: 23001 Ex  
 Designacao: ABA G.LAMAS ESQ.  
 U1.linha..: 12.04 U1.U  
 Taxa iva..: 21% Medida: UN  
 Desc.linha: 0.00 Desc.(v1): 0. Desc.(%):

T.liq.: 0.00  
 T.desc: 0.00  
 T.iva.: 0.00  
 Total.: 0.00

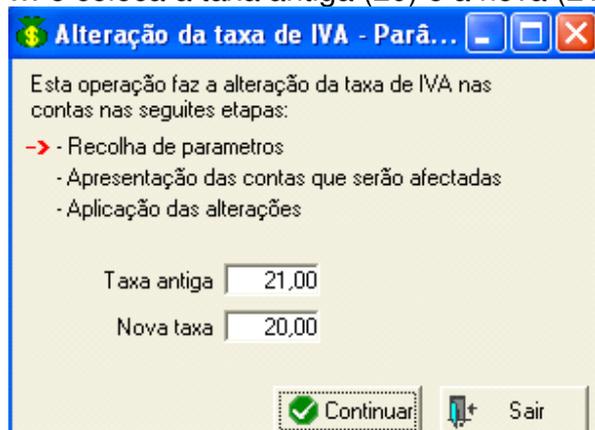
Obra...: **OPCOES**  
 F2-Grava F7-Mu <ENTER> escolhe <F5> busca codigo  
 F3-Anula linha F8-Tipo referencia F9-Total off-line

## SISTOC

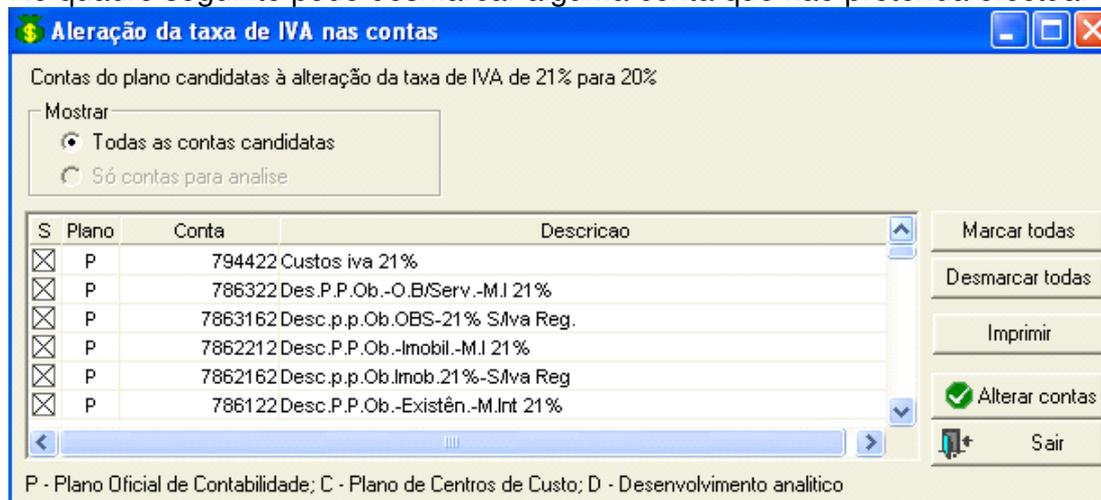
No sisTOC para efectuar a alteração vai ao menu IVA->Alteração da taxa de IVA.



... e coloca a taxa antiga (20) e a nova (21).

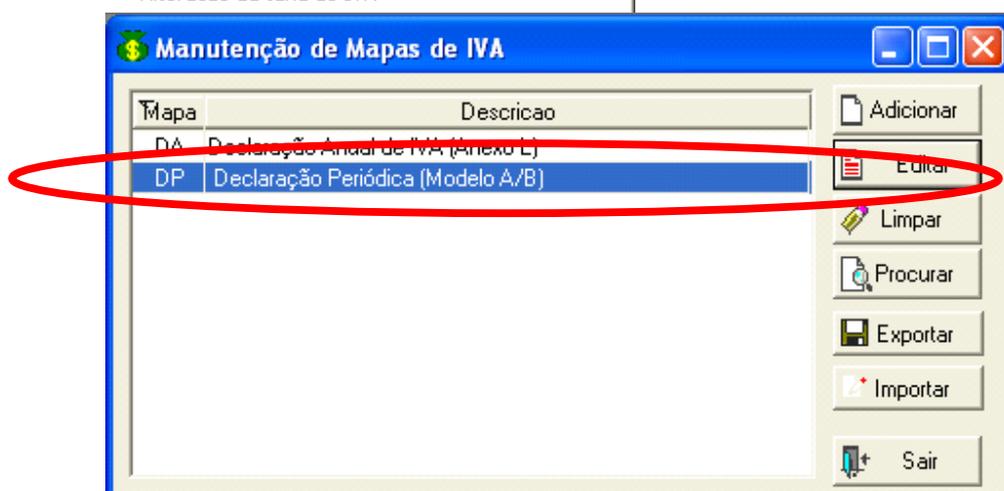
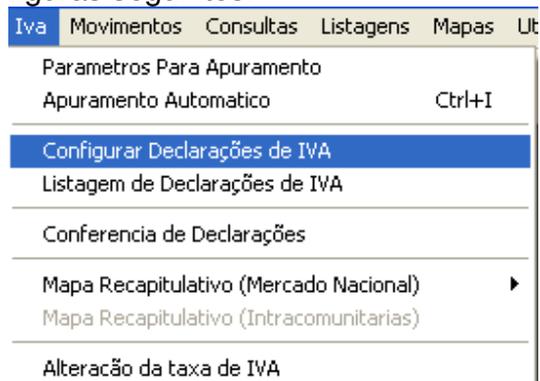


No quadro seguinte pode desmarcar alguma conta que não pretenda efectuar a alteração.



## Mapa de Conferencia de IVA

Quem usa o mapa de conferência de IVA terá de fazer o seguinte ajuste. Vais à opção “Configurar Declaração de IVA” e EDITA a Declaração periódica de IVA como mostra as figuras seguintes.



No modo de edição do mapa procura na lista dos campos o que tem o código TN, TI e TR. Depois de seleccionar o campo clica no editar...

**Alteração de Mapa de IVA**

Mapa: DP    Descrição: Declaração Periódica (Modelo A/B)     Pedir Mes Referência

Texto: Modelo-A/B     Externo

Campos    Dados Firma

Id	Campo	T
M05	Data do suporte mag.	D
M06	ano	D
M07	Tr.Bens Intracom	L
NIF	NIF da firma	E
NT0	NIF do TOC	E
T	Taxa Intermedia	V
<b>TN</b>	<b>Taxa Normal</b>	<b>V</b>
TR	Taxa Reduzida	V
Z		T
Z		T

Limpar    Inserir    **Editar**

Movimentos...     Ok     Cancelar     Guardar

.. e coloca no valor do campo o 0,21

**Alteração de Campo do Mapa**

Código: TN    Nome: Taxa Normal    Tipo: Valor    Mascara:

Variável     Valor absoluto

Valor do campo: 0,20

Ok     Cancelar     Guardar