



Manual Regime IVA Caixa / SAFT (1_03_01)

Gestão Administrativa 3

Departamento Software

29 de Outubro de 2013

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para a criação / exportação de recibos em regime de IVA Caixa.

Anunciado no Decreto-Lei 71/2013 de 30 de Maio, a partir de 1 de Outubro, este novo regime de exigibilidade do IVA permite às empresas entregarem o IVA ao Estado após o recebimento dos montantes faturados (e não no momento da emissão da fatura). Por sua vez, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras após terem pago os respetivos montantes aos seus fornecedores.

Cada empresa decide que se adere ao regime ou não.

Mais informações em: <http://faqs.wincodet.pt/index.php?action=artikel&cat=40&id=82&artlang=pt>

Devido a esta alteração, o ficheiro normalizado SAFT-PT também foi editado, contemplando agora o envio recibos, para além do que já incluía nas versões anteriores.

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Administrativa 3 (versão certificada), foi criada rotinas para responder de uma forma fácil e prática as novas necessidades.

Qual a versão do programa que necessito para executar?

- Sistema – v2.17.0.93;
- Gestão Administrativa 3 – v3.2.0.129;

Sou obrigado a atualizar a aplicação se não aderir ao IVA de caixa?

Sim, apesar de uma empresa não aderir ao iva de caixa, deve exportar a versão mais recente do SAF-T-PT. (versão 1_03_01)

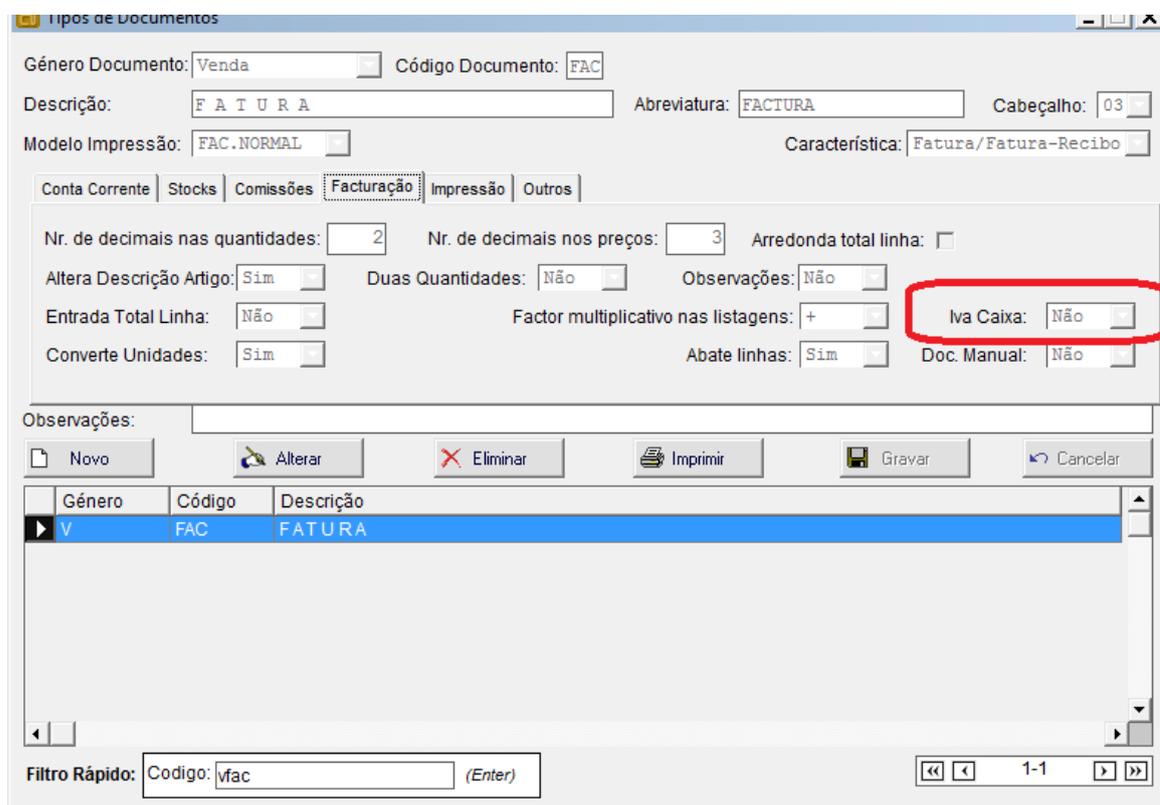
Como configurar a aplicação para IVA Caixa

No caso de uma empresa ter entrado no regime IVA de Caixa, é necessário fazer algumas configurações na aplicação. Será descrito a seguir as configurações necessárias.

1. Definir os documentos de venda como sendo IVA de Caixa

- a. O utilizador deve configurar os tipos de documento de venda, colocando no novo campo criado para o efeito, indicando que este pertence a regime de caixa;

(Faturação > Tabelas > Tipos de Documento (Tabulador Faturação))



The screenshot shows the 'Tipos de Documentos' window with the following fields and values:

- Género Documento: Venda
- Código Documento: FAC
- Descrição: F A T U R A
- Abreviatura: FACTURA
- Cabeçalho: 03
- Modelo Impressão: FAC.NORMAL
- Característica: Fatura/Fatura-Recibo
- Conta Corrente | Stocks | Comissões | **Facturação** | Impressão | Outros
- Nr. de decimais nas quantidades: 2
- Nr. de decimais nos preços: 3
- Arredonda total linha:
- Altera Descrição Artigo: Sim
- Duas Quantidades: Não
- Observações: Não
- Entrada Total Linha: Não
- Factor multiplicativo nas listagens: +
- Iva Caixa: Não** (highlighted with a red box)
- Converte Unidades: Sim
- Abate linhas: Sim
- Doc. Manual: Não

Observações: [Empty text box]

Buttons: Novo, Alterar, Eliminar, Imprimir, Gravar, Cancelar

Género	Código	Descrição
V	FAC	FATURA

Filtro Rápido: Código: vfac (Enter)

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do documento, contém o descritivo ""IVA - regime de caixa";
- Num tipo de documento de marcado como sendo IVA Caixa, este apenas pode conter linhas de um escalão;

2. Definir o tipo de documento recibo de cliente como sendo IVA Caixa

- a. Executar o mesmo processo indicado em 1ª, mas desta vez para recibo a cliente;

(No caso de ter uns recibos dentro do regime e outros não, deve criar um novo tipo documento com as mesmas características)

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do recibo, contém o descritivo “IVA - regime de caixa”;
- Na impressão do recibo, deve estar indicado os seguintes elementos:
 - Preço líquido de imposto;
 - Taxa aplicável;
 - Montante do imposto liquidado;

(foi criado um novo modelo de impressão que responde ao requisitos indicados “Recibo_Liq_IVA.rpt”)

Exportação do SAF-T-PT (v 1_03_01)

A semelhança do que já acontecia anteriormente o utilizador deve utilizar a seguinte função:

(Administração > SAF-T-PT)

O utilizador pode escolher na exportação quais os tipos de documento que pretende exportar, tendo nesta versão a possibilidade de exportar apenas recibos abrangidos dentro de regime e os restantes no caso de haver.



The screenshot shows the 'SAF-T PT' configuration window. It includes the following fields and options:

- Ano da Empresa:** 2013
- Do Mês:** Setembro (dropdown)
- Ao Mês:** Setembro (dropdown)
- Do dia:** 2013-09-01 ao dia 2013-09-30
- Versão do ficheiro a gerar:**
 - 2013 (v1_03_1)
 - 2013 (v1_02_1)
 - 2009 (v1_01_1)
- Dados exportar:**
 - Docs. Venda
 - Recibos (Regime IVA Caixa)
 - Guias T.
 - Outros Recibos
 - Docs. Internos
- Options:**
 - Versão Simplificada
 - Apenas Documentos Certificados
- Buttons:** Gera XML (checked)