



Adenda

Versão

3.50



Aviso:

A Adenda à versão 3.50 do *WinMax® Start – Gestão Comercial* não pode ser reproduzida e distribuída sem autorização da EBASE, Lda.

2001 – 2007 EBASE, Lda. – Todos os direitos reservados

URL: www.ebase.pt

E-mail: suporte@ebase.pt

ÍNDICE

MÓDULO BASE.....	4
FICHEIRO - CONFIGURAÇÃO.....	4
FICHEIROS - ARTIGOS.....	4
FICHEIROS - CLIENTES	5
UTILITÁRIOS – FICHEIRO SAF-T PT	5

Módulo Base

Ficheiro - Configuração

Foram adicionados um conjunto de novos campos neste ficheiro, na secção Personalização, nomeadamente: Registo Comercial, Morada, País, entre outros.

Os dados destes campos serão posteriormente utilizados para a o preenchimento do ficheiro SAF-T PT. Por esse motivo, o seu **preenchimento é considerado obrigatório**.

Ficheiros - Artigos

De acordo com o nº13 do Artigo 35º do CIVA, foi adicionado um novo campo ao ficheiro de artigos, separador “Geral”:

Passível de inversão do sujeito passível de IVA (S/N) – quando activa, esta opção indica que o IVA do artigo é devido pelo adquirente, sendo que o IVA não é contabilizado no total do documento. Esta opção só será válida para os documentos de clientes que tenham na ficha a opção *Inversão do sujeito passível de IVA* activa. Ao efectuar documentos com artigos configurados esta forma, a coluna do IVA terá uma cor diferente e será adicionado o texto “*Nos termos do nº13 do Artigo 35º do CIVA, IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE*” na descrição suplementar do artigo.

Ficheiros - Clientes

De acordo com o nº13 do Artigo 35º do CIVA, foi adicionado um novo campo ao ficheiro de clientes, separador “Dados financeiros”:

Inversão do sujeito passível de IVA (S/N) - quando activa, esta opção indica que deve inverter o sujeito passível de IVA na emissão de documentos. Ao lançarem artigos com a configuração *Passível de inversão do sujeito passível de IVA* o IVA não é contabilizado no total do documento e a coluna do IVA aparece com uma cor diferente. A descrição suplementar do artigo terá o texto adicional “*Nos termos do nº13 do Artigo 35º do CIVA, IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE*”.

The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The 'Dados financeiros' tab is active. It contains the following elements:

- Two checkboxes: 'Afecta retenção na fonte' and 'Inversão do sujeito passível de IVA', both currently unchecked.
- Two percentage input fields: 'Desconto 1' set to 10,00% and 'Desconto 2' set to 05,00%.
- A text input field for 'Limite de crédito' set to 500,00.
- A 'Cond. pag' field with 'PP' selected, a magnifying glass icon, and a text field containing 'Pronto pagamento'.
- A 'Tipo de preço' dropdown menu set to '2'.

Utilitários – Ficheiro SAF-T PT

Esta nova opção surge no seguimento de uma **obrigatoriedade legal** de todas as aplicações de facturação e de contabilidade gerarem um ficheiro para auditoria fiscal.

SAF-T PT significa *Standard Audit File for Tax purposes* - Versão Portuguesa.

O SAF-T é um ficheiro que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de *layout* e formato (XML), que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias, com o fim de verificar o cumprimento das obrigações fiscais.

A DGCI em colaboração com a ASSOFT (www.assoft.pt) desenvolveram a versão para Portugal do SAF-T partindo da recomendação da OCDE. A versão Portuguesa apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original recomendado, com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar à realidade da legislação Portuguesa.

A obrigação das aplicações de facturação e contabilidade terem uma opção para exportar este ficheiro entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007.

Deste modo, esta nova opção permite criar um ficheiro com as características definidas por lei, as quais definem que neste tipo de aplicação, o ficheiro deve contar dados de todos os artigos, clientes e detalhe de documentos os documentos comerciais emitidos pela aplicação, no exercício a que diz respeito.

O *query* para elaboração deste ficheiro é o seguinte:

Ano	2007
Local	Continente
IVA 0 (0%)	Isenta
IVA 1 (5%)	Reduzida
IVA 2 (12%)	Intermédia
IVA 3 (21%)	Normal
IVA 4 (0%)	Isenta

- **Ano** – Ano a que dizem respeito os dados do ficheiro;
- **Local** – Indicação de qual a região a que pertencem os dados (Continente, Açores ou Madeira);
- **IVA 0.4 (%)** – correspondência entre os códigos de IVA utilizados pela aplicação e designações requeridas por lei no ficheiro (isenta, reduzida, intermédia e normal).

Após o preenchimento do *query* basta premir o botão “Confirmar” para ser gerado o ficheiro, o que pode demorar algum tempo tendo em conta o volume de dados. O ficheiro será gravado na pasta “SAF-T-PT”, dentro da pasta da aplicação, com a designação de SAF-T-PT.XML.

Nota: Para mais informações sobre o formato deste ficheiro consulte o *website* da ASSOFT em www.assoft.pt.