



Diferenças entre Gamas na Versão 15

PHC CORPORATE CS vs PHC ADVANCED CS
Documento de diferenças entre as gamas PHC Corporate CS e PHC
Advanced CS na versão 15



Gestão avançada de PMEs

O PHC Corporate CS destina-se principalmente a micro e pequenas empresas. Assim, esta gama possui as funcionalidades necessárias para satisfazer as necessidades deste tipo de empresas.

O PHC Advanced CS é uma gama de produtos destinada a Pequenas e Médias Empresas.

O seu conjunto de funcionalidades permite personalizar o software de forma a este se adaptar à empresa e fornecer meios de filtragem e análise de informação, a serem gerados pelo utilizador.

Neste sentido, o PHC Advanced CS possui uma série de áreas que o permitem adaptar a diferentes realidades de negócio, tornando-se como tal, numa ferramenta mais completa e abrangente do que o PHC Corporate.

Este documento contém as diferenças objetivas entre PHC Corporate CS e PHC Advanced CS.

Nota: A PHC está a adotar o novo acordo ortográfico. No Software PHC CS encontra opções que ainda não estão escritas desta forma e, por isso, as mesmas constam deste documento com a nomenclatura com que estão na aplicação.



Índice

Análise Comparativa PHC Corporate/PHC Advanced.....	5
Configurações de Menus.....	5
Filtros de utilizador	5
Eventos.....	6
Painéis de informação.....	6
Suporte para segundo monitor no POS.....	7
Análises Avançadas	8
Opções de Navegação.....	9
Menu de Opções de Ecrã: Objecto deste ecrã	10
Ecrãs Personalizados: Objecto botão.....	11
Instalação de Novos Executáveis	11
Instruções Internas	12
Painel Central do Software	12
Importação de câmbios via ODBC.....	14
Procedimentos internos	14
Alterações de Seguida em Excel	14
Notificações.....	15
Busca instantânea.....	15
Objecto Campo em Árvore	16
Monitor de trabalho	17



Workflow	18
Integração com Outlook arranca Workflow	18
Workflow operacional	19
Valorização em valor do stock	20
Documentos de Faturação com 2 clientes	21
Faturação Personalizada	21
Importar gastos a partir de um ficheiro externo	22
Feedback	23

Análise Comparativa PHC Corporate/PHC Advanced

	PHC Corporate	PHC Advanced
Tipo de Empresa	Micro e Pequenas	Pequenas e Médias
Base de Dados	SQL Server 2008 Express R2 ou SQL 2012 Express	SQL Server 2008 ou 2012
Tamanho máximo da base de dados	4 GB / 10 GB	2 TB
Optimizado em performance para	5 utilizadores	Ilimitado

Configurações de Menus

Esta opção, cuja ativação é efetuada por meio de um parâmetro, permite excluir ou renomear Opções de Menu, ao entrar no software.

Por exemplo, a opção “Gestão de Clientes”, através desta funcionalidade, podia ser renomeada de uma forma muito simples para “Consumidores”.

Filtros de utilizador

Esta opção permite ao utilizador criar os seus próprios filtros para as diversas tabelas da aplicação. Para que esta opção esteja ativa é necessário cativar o parâmetro “Usa Filtros de Utilizador na Configuração Geral”.

Os filtros de utilizador funcionam automaticamente em determinados locais da aplicação, por exemplo:

- qualquer seleção de registos num ecrã principal;
- mapas definidos;
- filtros;
- IDUs.

Esta opção está disponível ou não em função do parâmetro "Utiliza Filtros de Utilizador".

No campo "Expressão do Filtro", ao fazer clique direito do rato e escolher a opção "Introduzir campos de tabelas", abre o ecrã do dicionário de dados posicionado na tabela escolhida no registo.

Nas análises multidimensionais, no separador filtros, existe a possibilidade de incluir filtros de utilizador no filtro associado à tabela.

Eventos

Esta opção permite executar reacções a determinadas situações que ocorrem na utilização da aplicação. Assim, os eventos podem traduzir-se em:

- E-mails enviados perante determinada situação;
- Envio de mensagens internas;
- Exportação de dados;
- Execução de uma expressão em xBase;
- Execução de uma análise avançada ou de um questionário;
- Execução de um programa externo;
- Actualização do painel de ecrã;
- Iniciar um workflow.

Por exemplo, caso seja emitida uma fatura com valor superior a 1000 euros, é enviada uma mensagem para o telemóvel do Gerente ou, se uma conta ficar com valor negativo é enviado um e-mail.

Os eventos são definidos para os ecrãs e correm mediante quatro situações: ao apagar, ao introduzir, ao alterar e ao consultar.

Painéis de informação

Esta opção permite criar painéis com informação à medida do utilizador. Estes painéis totalmente personalizáveis contêm diversos acessos identificando a informação que o utilizador identifique como importante para a atividade da empresa no seu dia-a-dia. O painel

criado pode estar sempre visível para que o utilizador possa trabalhar livremente na aplicação e em simultâneo efetuar diversas atualizações do mesmo ao longo do dia, a fim de refrescar a informação, obtendo de forma mais rápida o controlo desejado.

Suporte para segundo monitor no POS

Os Painéis de Informação têm umas opções de configuração, quando a opção "Este painel é exterior à aplicação" está ativa. As opções são:

- Abrir maximizado num segundo monitor;
- É automaticamente refrescado durante as vendas do POS.

Opção: "Abrir maximizado num segundo monitor" - Permite ao utilizador indicar que um determinado painel de informação é aberto de forma maximizada num segundo monitor, se o computador estiver configurado para ter segundo monitor.

NOTA: O segundo monitor deve estar configurado como estando à direita do monitor principal.

Opção: "É automaticamente refrescado durante as vendas do POS" - Só está disponível para utilização se estiverem ativos os seguintes módulos: PHC POS Back ou POS Front ou PHC Restauração.

Ao ativar esta opção é também possível selecionar a loja e o terminal específico para o uso deste painel. Existem as seguintes possibilidades de configuração de um painel de Informação:

- Se não estiver definida nenhuma loja nem terminal, este ecrã surge em todas as lojas e terminais;
- Se estiver definida uma loja e não estiver definido nenhum terminal, este ecrã surge em todos os terminais da loja indicada;
- Se estiver definida uma loja e um terminal, este ecrã surge apenas na loja e terminal indicado.

NOTA: Sempre que se altere, por exemplo uma loja, terminal ou se feche o ecrã de Faturação os painéis de informação ativos e associados a esta configuração, são atualizados e/ou fechados de acordo com a situação atual.

Análises Avançadas

Esta opção permite criar listagens (análises) personalizadas, ou seja, análises que não existem na própria aplicação mas que são importantes para o dia-a-dia das empresas. As análises avançadas não têm limites, uma vez que são desenvolvidas em Transact SQL.

Para criar uma análise avançada pode recorrer a um assistente ou desenvolver a mesma de forma manual.

As análises podem ser visualizadas através de diversos tipos de listagem (Normal, com colunas fixas, listagem html, em árvore, Map Point, apenas IDU) e podem ser executadas automaticamente à entrada da aplicação para todos ou apenas para determinados utilizadores.

Estas análises podem ainda ser complementadas com gráficos, construídos também pelo utilizador, gráficos estes que podem ilustrar somente uma parte, ou uma conclusão/resumo da análise principal visualizada em listagem.

As análises avançadas podem ficar relacionadas com ecrãs, pelo que ao fazer-se esta associação as análises ficarão disponíveis através de um botão existente no ecrã, com o qual foi efetuada a ligação. Ao clicar neste botão serão apresentadas todas as análises associadas ao ecrã respetivo. Depois de se associar uma Análise Avançada do Utilizador a um determinado ecrã, esta análise será visualizada através do ecrã ao qual que se encontra associada, deixando de aparecer em Análises Avançadas do Utilizador, no Menu Análises.

Estas análises podem ainda ter associadas a si um Snapshot, como um resumo da própria análise. Assim, por exemplo, no Navegador, aparece uma página que disponibiliza os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas, com a possibilidade de ver a análise completa.

O utilizador pode utilizar imagens já incluídas na aplicação, pode construir a análise e incluir em HTML e TAGIMG.

Opções de Navegação

O Navegador tem como objetivo principal, facilitar ao utilizador a navegação no software PHC. Para esse efeito, o Navegador é composto por diversas páginas, sendo que na gama PHC Advanced CS, para além das páginas Navegador, Menu, Mensagens e Agenda, existem ainda as dos Snapshots e Opções.

Snapshots

Nesta página, como já foi referido anteriormente, aparecem os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas. É possível ver a análise completa.

Opções

Esta página só se encontra disponível se existir alguma Opção para o Navegador configurada (no Módulo Supervisor / Framework PHC) que esteja ativa.

Nesta página irão surgir os resultados dessas "Opções para o Navegador".

Estas opções podem revelar-se de diversas formas. Podem determinar a abertura de um ecrã, executar uma expressão xBase e correr um programa externo.

Existe ainda a possibilidade de definir uma "Opção para o Navegador", que execute uma Análise

Multidimensional, uma Análise Avançada de Utilizador, ou um Painel de Informação.

Nas Opções de Navegação, na página Reacção existe uma opção que permite definir uma opção de navegação sem qualquer reacção, ou seja,

apenas aparece o seu valor no Navegador e/ou Painel Central, não ocorrendo qualquer reacção se clicar na opção. Esta opção intitula-se "Sem reacção".

Na página "Reacção" existe uma opção chamada "Executa uma procura". Esta opção permite disponibilizar no painel central, no navegador ou no painel de ecrã um objeto que efetua uma procura a uma ou várias tabelas da aplicação por um valor especificado pelo utilizador.

Pode também assumir valores do tipo Busca Instantânea, a pesquisa depois de realizada é apresentada pela busca instantânea.

Menu de Opções de Ecrã: Objecto deste ecrã

No menu de opções dos ecrãs existe uma opção chamada "Objectos deste ecrã", ao escolher esta opção o utilizador (se for administrador de sistema) tem acesso a uma lista com todos os objetos que o ecrã contém e com a informação do tipo de objeto de que se trata. Se fizer duplo-clique num determinado objeto visualiza as propriedades do mesmo.

Existem ainda opções de menu em todos os ecrãs que se encontram ligadas ao Navegador, mais propriamente às opções para o navegador.

A opção "Colocar a criação de um novo registo neste ecrã nas Opções do Navegador" permite a introdução rápida de uma Opção para o Navegador, que ao ser executada (na página "Opções", do Navegador) irá abrir o ecrã em modo de introdução.

Ao utilizar esta opção, será aberto o ecrã "Dados da nova opção para o navegador", onde se definem os utilizadores e outros aspetos importantes da Opção a ser criada.

A opção "Colocar a chamada a este registo nas Opções do Navegador" permite a introdução rápida de uma Opção para o Navegador que, ao ser executada, irá abrir o ecrã em modo de consulta, posicionando no registo de ecrã, para o qual se criou a "Opção para o Navegador".

Ecrãs Personalizados: Objecto botão

Nos ecrãs personalizados o objeto “Botão” possui, nesta gama, duas propriedades que permitem que o botão chame, num contexto analítico, outros dados existentes na aplicação. Assim, a propriedade “Análise do Utilizador” permite que, com um clique no botão seja chamada uma análise avançada. A propriedade “Painéis de Informação” permite chamar um painel de informação.

Nas personalizações de ecrã, na propriedade "Acesso" dos objetos existe uma opção no acesso de introduzir e uma opção no acesso de alterar.

Assim é possível dizer que o utilizador "Não tem acesso de Introduzir/Alterar" determinado objeto. Estas opções permitem dizer que o objeto fica automaticamente ativo ou inativo na introdução ou na alteração, sem ser necessário estar a definir um tipo de acesso específico para o objeto, por exemplo, ter que definir que o objeto só tem acesso para o utilizador X ou acesso X à tabela Y.

É bastante útil, por exemplo, em situações em que existe um campo num ecrã que representa o número único de identificação do registo e só se pretende que o utilizador defina esse valor na introdução e que depois o campo fique inativo para que não se possa alterar o valor que foi gravado na altura em que se gravou o registo pela primeira vez.

Instalação de Novos Executáveis

Quando se efetua a instalação e manutenção para uma determinada tabela ou se entra num ecrã, e o software deteta a existência de campos a adicionar à tabela, são executadas algumas rotinas internas de verificação. Estas rotinas permitem distinguir se é necessário ou não proceder à atualização dos dados da tabela.

Quando é necessário atualizar os dados atuais da tabela, a aplicação efetua uma cópia de segurança (BackUp) da mesma com a informação dos dados, antes que possam ser atualizados nesta operação automática.

Em PHC Advanced CS os backups são efetuados para a própria base de dados no SQL.

Instruções Internas

Esta opção permite criar instruções internas escritas pelo utilizador para cada ecrã principal.

Por exemplo, pode ser criado um conjunto de regras/instruções internas próprias de uma empresa de modo a que o utilizador seja alertado/avisado dessas regras quando efetua determinada ação num determinado ecrã do software. Em PHC Advanced é possível definir uma “Condição” que permite definir uma expressão em xBase de modo a ser testada quando a instrução interna está prestes a ser mostrada ao utilizador. Assim pode existir um maior controlo sobre o aparecimento de determinada instrução.

Painel Central do Software

Painel Central à semelhança do Navegador, permite visualizar SnapShots e/ou Opções de Navegação, dispostos em colunas no fundo do ecrã principal da aplicação, que não esteja ocupado pelo navegador. Existe mais uma categoria de parâmetros gerais com o título "Painel Central", onde podemos definir se esta funcionalidade vai ou não ser utilizada, através do parâmetro "Usa painel central". Caso se use, o número de colunas do Painel Central é definido no parâmetro "Número de colunas do painel central".

Os grupos a que pertencem cada SnapShot e cada Opção de Navegação fazem parte de uma tabela acessível através da opção do Supervisor - "Grupos de Opções de Navegação e Snapshots".

Este ecrã permite criar e definir os grupos que irão aparecer tanto no Navegador como no Painel Central e a sua ordem de visualização.

No ecrã de Opções de Navegação, na página "Dados Principais" existe o campo "Onde aparece esta Opção" que permite definir onde irá aparecer a Opção, se no navegador se no Painel Central ou se em ambos. Existem também dois campos que permitem definir a ordem

de visualização da opção dentro do grupo. Ainda neste ecrã, existe uma funcionalidade que permite que uma opção que tenha uma grelha passe a ter também um gráfico associado. Para isso existe mais uma página com o título "Gráfico" onde se pode definir o mesmo. (Apenas na Gama Enterprise)

No ecrã de Análises Avançadas do Utilizador, na página "Snapshots" também se pode definir onde irá aparecer o Snapshot e qual a sua ordem de visualização dentro do grupo respetivo.

O Painel Central irá aparecer se o parâmetro "Usa painel central" estiver ativo e o número de colunas especificado no parâmetro for maior que zero. Deve existir pelo menos um snapshot ou uma opção de navegação configurada para aparecer no Painel Central, cujo grupo tenha definido um número de coluna válida para o painel central. As colunas do painel central são redimensionáveis.

Nos módulos POS Front e InterOp não existe Painel Central.

Nas opções de menu, disponíveis para todos os ecrãs, existem as seguintes opções:

- "Colocar a criação de um novo registo neste ecrã no Painel Central";
- "Retirar a criação de um novo registo neste ecrã do Painel Central";
- "Colocar a chamada a este registo no Painel Central";
- "Retirar a chamada deste registo do Painel Central".

Estas opções apenas estão disponíveis quando o parâmetro "Usa Painel Central" se encontra ativo.

No ecrã "Dados da nova opção para o navegador/painel central" para além de ser possível selecionar a ordem de visualização da opção dentro do grupo escolhido, o utilizador pode criar um grupo novo. Para tal, o ecrã de "Grupos de Opções de Navegação e Snapshots" abre automaticamente permitindo, entre outras funcionalidades, relacionar o grupo a uma coluna do painel central.

Importação de câmbios via ODBC

Possibilidade de importar a tabela de câmbios a partir de ODBC, ou seja, importar valores da tabela de taxas de conversão para o Euro (CB) a partir por exemplo de um ficheiro Excel, via ODBC.

Procedimentos internos

Existe um ecrã para registo de Procedimentos Internos. Este ecrã é o local onde uma empresa deve colocar os seus procedimentos internos, devidamente explicados. Existem 2 ecrãs para esta funcionalidade:

- Ecrã de Manutenção de Procedimentos Internos (Procedimentos Internos): Que será utilizado para criar os devidos procedimentos.
- Ecrã de Monitor de Procedimentos Internos (Monitor de Procedimentos Internos): Que será utilizado como monitor de busca de informação.

Forma de aceder aos Ecrãs:

- Ecrã de Manutenção de Procedimentos Internos (Procedimentos Internos): Está disponível a partir do Menu de Tabelas, através do nome Procedimentos Internos, para todo e qualquer utilizador que tenha acesso á respetiva tabela.
- Ecrã de Monitor de Procedimentos Internos (Monitor de Procedimentos Internos): Está disponível a partir do Menu Análises. Deverá ter acesso de consulta ao respetivo monitor.

Alterações de Seguida em Excel

No ecrã de alteração de registos de seguida quando a opção selecionada é "Alteração um a um", existem 2 botões: um para importar e outro para exportar.

Estes botões permitem exportar para Excel os campos selecionados para efetuar as alterações pretendidas e depois importar novamente para o software essas alterações.

O botão de exportar abre o Excel e exporta as linhas da tabela e o stamp do registo. No fim surge uma mensagem ao utilizador a informar que pode efetuar as alterações, gravar o ficheiro do Excel, sair do Excel e a seguir pressionar o botão de importar do "Excel".

O botão de importar abre o ficheiro gravado na exportação, importa para a tabela os registos e avisa o utilizador que para as alterações serem gravadas tem de pressionar o botão de "gravar as alterações". Na importação é validado se o ficheiro existe e se tem a mesma estrutura da tabela para onde vai ser importado, porque depois da exportação o utilizador pode cancelar e refazer as seleções, nestes casos o ficheiro não é importado.

No final o ficheiro é apagado do disco.

Notificações

Nas Opções Diversas de cada ecrã existem as seguintes opções: "Notificações para este registo" e "Notificações de registos". Estas opções ficam disponíveis quando o parâmetro "Utiliza notificações" está ativo. A primeira permite definir (subscrever/des-subscrever) notificações para um determinado registo e a segunda para todos os registos duma tabela. Para estas opções existe um acesso específico em cada tabela com a descrição "Subscrições de Notificações".

Busca instantânea

Tabela que arquiva em formato HTML um conjunto de registos com determinados campos de determinada tabela, com um link direto para o respetivo registo, sobre o qual se poderão executar buscas instantâneas integrando os resultados com o software PHC.

Com esta funcionalidade pode-se criar uma base de dados em formato HTML dos dados que podem ser procurados pelos utilizadores. Arquivar estes dados numa tabela e permitir aos utilizadores realizar buscas com um motor de busca PHC para que de uma forma extremamente rápida encontrem a informação que procura.

Em termos de segurança de acesso a dados, essa segurança deve ser tida em conta, a informação que está nos ficheiros, a qual é configurada pelo utilizador, deve ser uma informação resumida, para que caso necessite de obter o resto da informação tenha que aceder ao software, onde já existirá um controlo mais apertado de acesso a informação. Por outro lado deve ser controlado que utilizadores podem aceder a este motor de busca.

Para configurar este sistema deve, antes de tudo, definir quais os registos e qual a informação de cada um. De seguida deve configurar um alerta de servidor para atualizar essa informação com a regularidade que pretender (se possuir a gama PHC Enterprise) ou correr a rotina de atualização de dados regularmente (se possuir a gama PHC Advanced CS).

Para disponibilizar esta funcionalidade no software PHC deve ativar o parâmetro chamado "Usa busca instantânea".

Com este parâmetro ativo, aparece no menu da Framework PHC as tabelas de configuração e dados para a busca, no menu de análises a opção busca instantânea e na barra de ferramentas geral uma opção para aceder à busca instantânea.

Existe outro parâmetro que indica que registos estão disponíveis para a busca. Se estiver vazio todos serão tidos em conta. Se estiver preenchido, só os registos que possuem a mesma chave é que serão alvo da busca. Este parâmetro existe em virtude de poderem existir outros registos para busca via PHC Digital que o utilizador pode pretender que não estejam disponíveis neste local.

Objecto Campo em Árvore

É possível criar personalizações de ecrãs e painéis de informação colocando o objeto chamado "Campo em Árvore". Este objeto permite visualizar a informação organizada como se se tratasse de ramos de uma árvore. Cada início de um ramo chama-se NÓ e cada NÓ poderá ter diversos ITENS (linhas de informação) e/ou mais outros NÓS que passaram a ser Sub-Nós.

Pode fechar e abrir os nós que desejar para visualizar a informação organizada de diversas maneiras. Este objeto também permite ao efetuar duplo clique num nó ou item, navegar para um determinado ecrã do software que esteja relacionado com a informação do nó ou item respetivo.

Para construir este objeto existem duas principais propriedades, "Expressão TSQL" e "Expressão XBASE". Na propriedade "Expressão TSQL" pode escrever uma expressão em Tsql que irá retornar um cursor do servidor de dados e será com base na informação desse cursor (campos e registos) que se irá construir a lista de nós e itens do objeto.

Uma vez definida a expressão responsável pela criação do cursor com os dados para preencher o objeto, terá que definir como vai criar a estrutura dos nós e itens, ou seja, definir que campos do cursor irão ser usados para preencher cada um nos níveis respetivos. A propriedade a ser utilizada será: "Nós & Itens (Campos)".

Outra propriedade deste objeto é "Recalcula Valores", esta propriedade indica se para além da primeira vez em que o objeto é construído volta a recalculá-lo o seu conteúdo, ou seja, se volta a reconstruir os seus nós e itens.

Monitor de trabalho

O monitor de trabalho é o local de trabalho central do utilizador. De modo a concentrar neste ecrã todas as necessidades de informação que um utilizador pode ter, pode adicionar por exemplo "Propostas em aberto", "Compras por aprovar", ou seja, informação pertinente para o dia-a-dia do utilizador.

O Monitor de trabalho está disponível em todo o Software PHC.

Se possuir o módulo ControlDoc, este monitor permite também efetuar a gestão do sistema de workflow.

Workflow

O módulo ControlDoc possui um sistema de workflow que permite que os processos que a organização possui sejam modelados, automatizados, geridos, monitorizados e otimizados. Torna a organização mais rápida e ágil a reagir.

O PHC Workflow permite à organização pré-definir quais os processos internos que deseja ver automatizados, definir quem fará o quê e quando, e ajudar os colaboradores a executar de uma forma rápida e com acesso a toda a informação necessária as ações que lhes foram atribuídas.

É possível arrancar workflows a partir das aplicações da gama Digital.

Integração com Outlook arranca Workflow

Apesar de na gama PHC Corporate CS existir integração com o Outlook, existem diferenças quando estamos na gama PHC Advanced CS. De seguida são explicadas essas mesmas diferenças:

O botão Adicionar e-mail(s) abre um ecrã para adicionar os e-mails selecionados e que ainda não foram adicionados aos anexos do ControlDoc do sistema PHC, nas gamas PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS é ainda possível definir se o anexo/e-mail é privado e se deve ser adicionado a um workflow. No caso desta última prerrogativa se encontrar preenchida, pode então selecionar-se a que workflow vai pertencer o anexo.

O botão que se encontra à direita do registo abre um ecrã para escolher o registo de Workflow onde vai ligar.

Configurações a efetuar no software para ligar um e-mail a um Workflow:

Para um workflow poder ser utilizado no Outlook tem que estar configurado para isso, no ecrã de Tipos de Workflow, na página ControlDoc, através da opção "Está disponível no Microsoft Outlook". Os workflows que estão definidos para arrancar variáveis não têm esta funcionalidade.

Quando se adiciona um e-mail a um Workflow no PHC, na realidade a aplicação vai anexar não apenas um e-mail, mas sim dois. Vai anexar um primeiro, à tabela e respetivo registo selecionado no Outlook e outro à tabela de Workflows ligado ao Workflow pretendido. Desta forma pode aceder ao anexo do e-mail através do Monitor de trabalho, quando o utilizador se encontrar posicionado no workflow respetivo.

Workflow operacional

Só disponível quando estejam autorizados os módulos "Gestão", "POS" ou "CRM Comercial".

A partir do menu „Supervisor", apenas quando o parâmetro está ativo, os utilizadores que tenham acesso de Supervisão à tabela de Workflow Operacional (WK), têm disponíveis a opção "Workflow Operacional".

A partir desta opção, é possível personalizar várias operações em diversas situações, relacionadas com listas de Dossiers Internos, Documentos de Faturação, Documentos de Compra e Seleção de Artigos e Serviços (STLOOK).

É possível configurar, por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista, quais as colunas disponibilizadas nas grelhas e ainda, que documentos e respetivas linhas podem ser disponibilizados nessas grelhas, através da definição de filtros de cabeçalhos e linhas.

Na grelha das linhas dos Documentos de Faturação, Dossier Internos e Documentos de Compra, é possível fixar colunas através do botão direito do rato sobre o cabeçalho da coluna até onde se quer fixar. Nessa altura surge um menu através do qual o utilizador pode escolher "Fixar até esta coluna" ou, caso já existam colunas fixas, pode "Libertar as colunas fixas" - esta opção é particularmente importante, uma vez que, após fixar colunas, deixa de ser possível alterar as suas posições. Assim, caso se pretenda mover colunas, terá primeiro que se libertar.

A aplicação guarda o número de colunas fixas por utilizador e tipo de documento.

Valorização em valor do stock

Na página "Configuração para Compras e Pagamentos" do ecrã de Códigos de Movimentos de Conta

Corrente (Menu Tabelas / Gestão), passa a poder configurar-se códigos de conta corrente como "Lança como valor em stocks pela diferença para a entrada física, com o código" (não se consegue configurar simultaneamente um código com esta opção ativa e também a opção "Lança como valor em stocks, com o código").

A aplicação passa a tratar uma situação que permite que se configurem, por exemplo, Guias de Receção ou Guias de Remessa (quer se tratem de Documentos de Compra), para lançar em stock e que a cópia desses documentos para um documento de compra configurado com a opção indicada no parágrafo anterior (ATENÇÃO, que um código de conta corrente nessas condições não deverá ser configurado para movimentar stock), possa resultar num eventual lançamento de valor em stock, pela diferença de preço relativamente ao valor que havia sido registado pelo movimento de stock associado à Guia de Receção ou Guia de Remessa.

Na cópia de linhas de dossiers internos para compras, para decidir se passa, ou não, a referência dos artigos para as linhas da compra, para além de verificar se o dossier já movimentou stock, passa também a controlar se o documento de compra também vai movimentar stock - nessa situação, independentemente do que o utilizador indicar na opção sobre a cópia "Não passa a referência dos artigos", nunca passa a referência - só se um dos dois documentos não movimenta stock é que é verificada essa opção - anteriormente, bastava que o dossier já tivesse movimentado stock, para nunca passar a referência dos artigos.

Nota: Na cópia de linhas de compra entre compras nunca controla se os documentos de origem e destino movimentam stock, para decidir se passa ou não as referências - nessa situação, considera apenas a opção sobre a cópia "Não passa as referências dos artigos".

Documentos de Faturação com 2 clientes

Possibilidade de configurar um tipo de documento de faturação que permita ao utilizador efetuar o documento para um cliente e lançar os movimentos de conta corrente, regularizações e integrações na contabilidade para um 2º cliente.

Para configurar este tipo de documento, basta efetuar os seguintes procedimentos: No ecrã de "Configuração de Documentos de Faturação", na página Integração:

- Ativar a opção "lança os movimentos no 2º Cliente";
- Se o utilizador pretender não utilizar a designação "2º Cliente" basta preencher o campo "Nome do campo 2º Cliente" com a designação pretendida.

Ao ativar este tipo de documento, são guardados no documento as seguintes informações relativas ao 2º cliente:

- Nome;
- Morada;
- Localidade;
- Código Postal;
- Número de Cliente;
- Estabelecimento;
- Número de Contribuinte;
- País.

Faturação Personalizada

A Faturação Personalizada traduz-se na disponibilização de expressões em xBase criadas para serem utilizadas na faturação.

Os registos aqui criados irão ser depois colocados à disposição do utilizador na Emissão Automática de Faturação, na opção de Faturação Personalizada, desde que estejam ativos.

Por exemplo, é possível faturar contratos de assistência técnica, consumos de água, etc.. Só são processados os registos de faturação personalizada que não gerem erros.

Importar gastos a partir de um ficheiro externo

No módulo Frota é possível efetuar a importação de gastos a partir de um ficheiro externo.

Sendo assim possível efetua a importação do ficheiro da Galp Frota.

No ecrã de Gastos existe uma opção chamada "Importar gastos a partir de um ficheiro externo", esta rotina efetuará a importação do ficheiro externo. É apresentado um ecrã com todos os registos disponíveis no ficheiro externo, podendo o utilizador escolher quais os gastos que pretende importar.

Para tal é necessário efetuar as seguintes configurações:

Configurar o ficheiro externo - Esta configuração deve ter os seguintes campos: data, matrícula e refgt. Referência de Grupos e Tipos de Gastos:

Existe também um ecrã que permite efetuar a ligação entre os artigos disponibilizados no ficheiro da Galp Frota e os grupos e tipos de gastos da aplicação. Sendo possível definir a que grupo e tipo pertence uma determinada referência.

Exemplo da configuração de um ficheiro externo para importar o ficheiro da Galp Frota:

Nome do Campo no Software PHC	Nome do campo na tabela externa
Data	Data
Matricula	Matricula
Motorista	Condutor
Qtt	Qt
Ett	Valor
Refgt	Artigo
Kms	Kms
Epu	<p>Qtt (este campo não existe no ficheiro disponibilizado pela Galp, logo deverá configurar como valor fixo e na função xBase digitar o seguinte: LPARAMETERS retval Select fasctmp retval= (fasctmp.valor / fasctmp.qt) RETURN retval)</p>

Feedback

O módulo ControlDoc possui um sistema de FeedBack. Este sistema consiste na possibilidade de se definirem regras para processamento de emails provenientes do MS Outlook.

Com esta funcionalidade passa a ser possível efetuar o processamento/respostas dos emails de uma forma automática e rápida.

Em Advanced com sistema de feedback é possível arrancar workflows, adicionar anexos a projetos de TeamControl e emitir respostas automáticas com base em definição de regras.