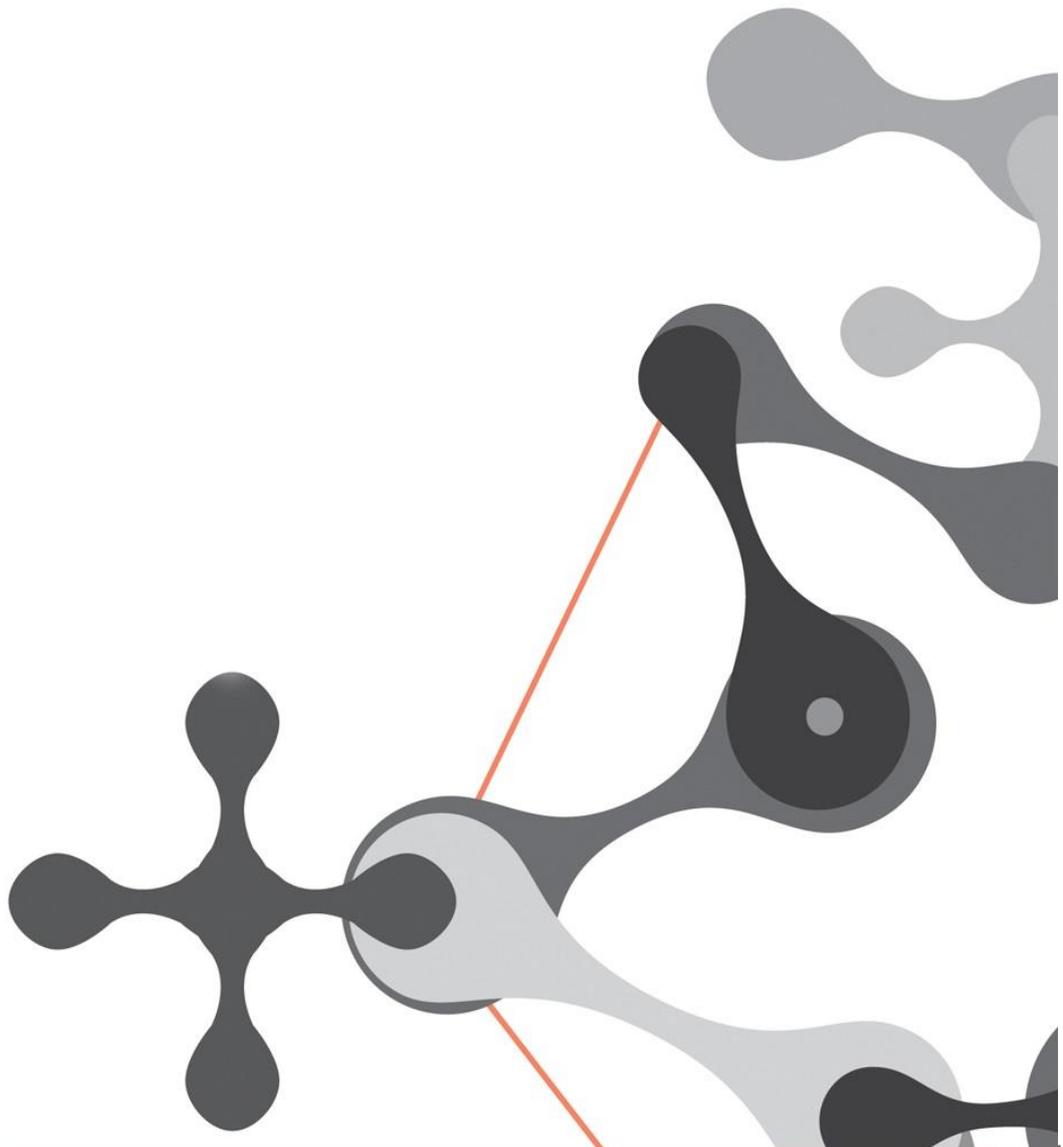




Diferenças entre Gamas na Versão 19

CORPORATE vs ADVANCED



www.phc.pt

BUSINESS
AT SPEED 



Gestão avançada de PMEs

A gama Corporate destina-se, sobretudo, a micro e pequenas empresas. Esta gama possui as funcionalidades necessárias para satisfazer as necessidades deste tipo de empresas.

A gama Advanced é uma gama de produtos destinada a pequenas e médias empresas.

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

Neste sentido, a gama Advanced possui uma série de áreas que o permitem adaptar-se às diferentes realidades de negócio, sendo desta forma, uma ferramenta mais completa e abrangente do que a gama Corporate.

Este documento irá apresentar-lhe os benefícios e as funcionalidades que só estão disponíveis a partir da gama Advanced.





ÍNDICE

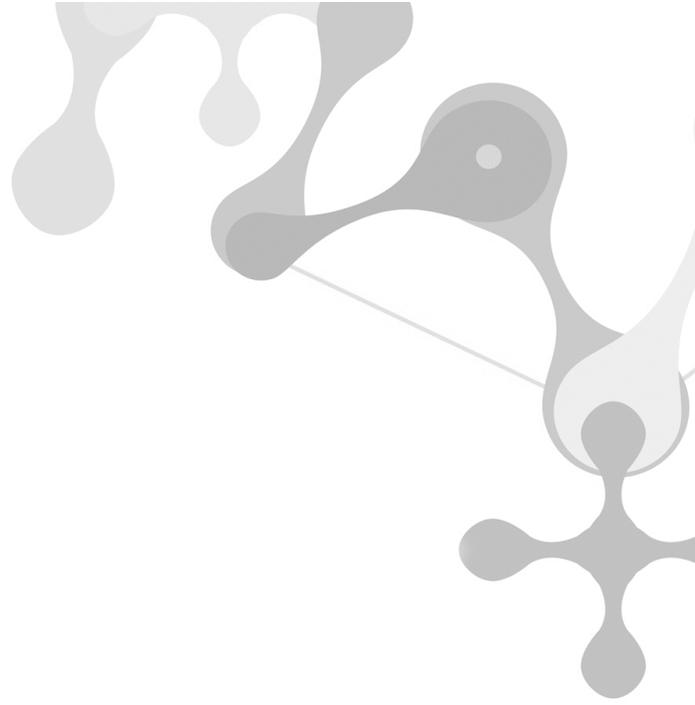
Análise Comparativa das gamas Corporate e Advanced	6
Todos os Módulos PHC CS Desktop.....	6
Configurações de Menus	6
Acesso à Configuração dos Parâmetros	7
Filtros de utilizador	7
Eventos do Utilizador	9
Painéis de informação	10
Suporte para segundo monitor no PHC CS POS desktop	10
Análises Avançadas	11
Workflow Operacional	15
Opções de Navegação	16
Snapshots.....	16
Opções.....	17
Menu de Opções diversas: Objeto deste ecrã	18
Ecrãs Personalizados: Objeto botão	20
Instalação de Novos Executáveis.....	21
Instruções Internas	22
Painel Central do Software.....	22
Importação de câmbios via ODBC	24
Procedimentos internos	24
Alterações de Seguida em Excel	26
Notificações	26
Busca instantânea	27
Propriedade: Expressão xBase	29
Objeto: Campo em Árvore	29
Ligações entre IDUs.....	30
Por módulos PHC CS Desktop	31
Documentos desktop	31
Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos	31
BPM desktop	33
Workflow	33
Monitor de Trabalho.....	33
Integração com Outlook arranca Workflow.....	34





Feedback	35
Gestão desktop	36
Valorização em valor do stock	36
Documentos de Faturação com 2 clientes	37
Monitor de Promoções e Descontos	38
Monitor de Relatórios de Crédito	39
Preços fixos por quantidade	39
Promoções para "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo"	40
Faturação Personalizada	41
Frota desktop	42
Importar gastos a partir de um ficheiro externo	42
CRM desktop	43
Integração entre o PHC CS CRM desktop e o MailChimp	43
Pessoal desktop	44
Marcação de meio-dia de férias	44
Equipa desktop	45
Ligações visuais no planeamento de tarefas	45
POS desktop	46
Importação dos dados na Sede via ligação direta à instância da Loja	46
Efetuar um pagamento com o SEQR mobile wallet	47
Restauração desktop	48
Preços por horário com opção de seleção da tabela de preços	48
Todos os módulos PHC CS Web	49
Evento especial para a grelha do ecrã de Faturação (FtForm)	49
Evento especial para a grelha do ecrã de Dossiers (BoForm) e Encomendas (EncForm)	49
Evento especial para a grelha do ecrã de Compras (FoForm)	50
Eventos para a página de Checkout da Loja web	50
Criar um Dossier Interno programaticamente utilizando uma API	51
Consulta de Análises avançadas e Snapshots em Dashboards	57
Por módulos PHC CS Web	58
BPM web	58
Monitor de ações de workflow	58
Equipa web	59
Rede colaborativa com gestão avançada de conteúdos	59





Análise Comparativa das gamas Corporate e Advanced

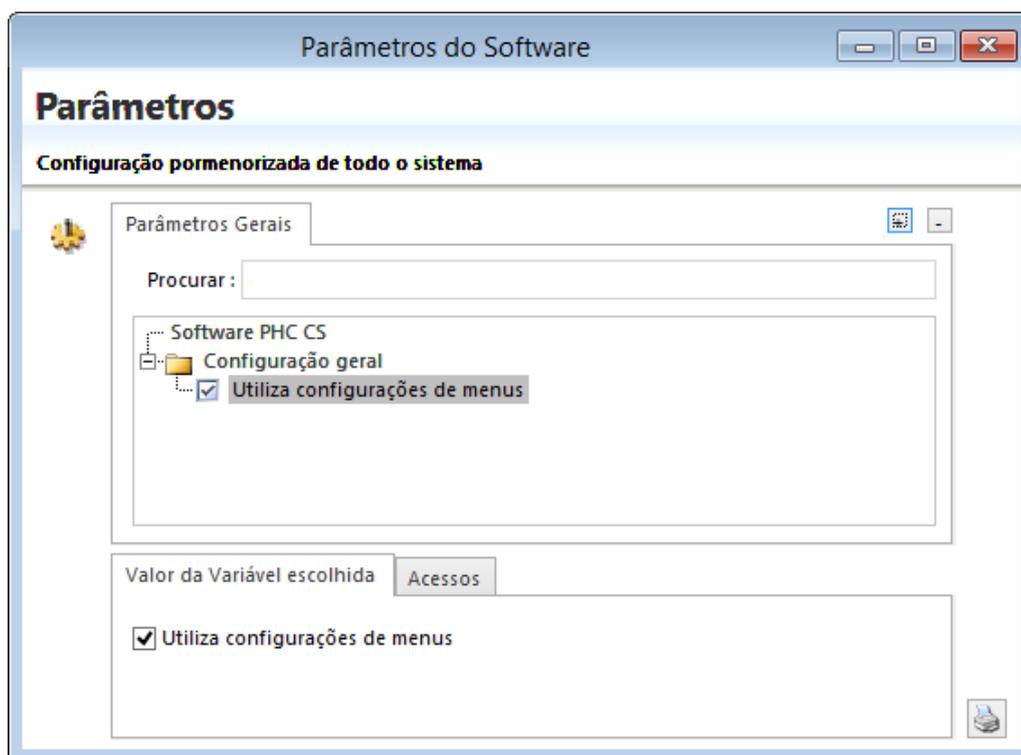
	Corporate	Advanced
Tipo de Empresa	Micro e Pequenas	Pequenas e Médias
Base de Dados	SQL Server 2008 Express R2 ou SQL 2012 Express	SQL Server 2008 ou 2012
Tamanho máximo da base de dados	4 GB / 10 GB	2 TB
Otimizado em performance para:	5 utilizadores	Ilimitado

Todos os Módulos PHC CS Desktop

Configurações de Menus

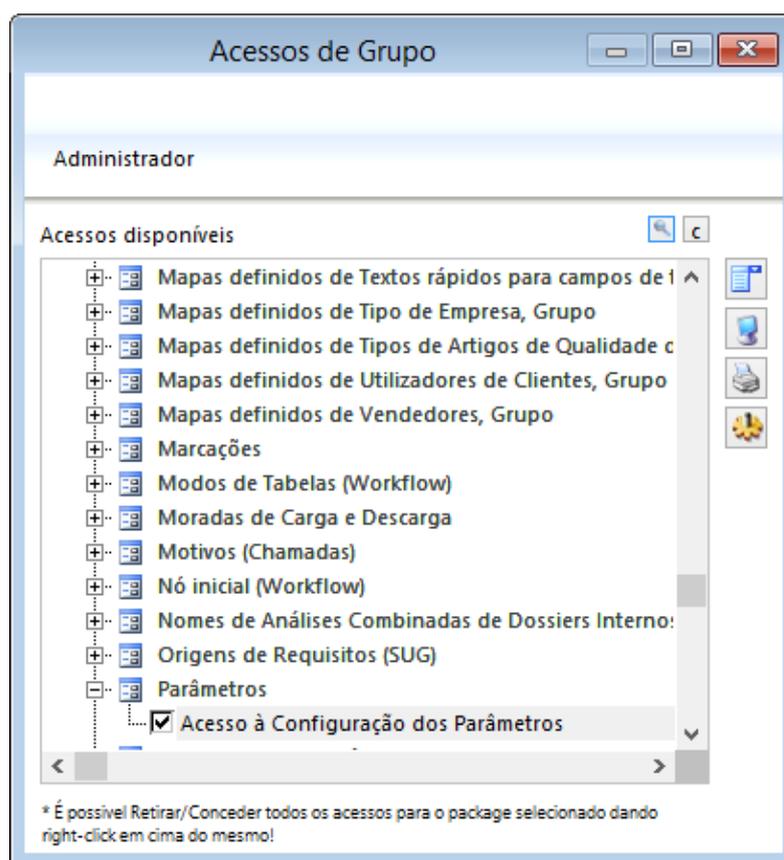
Esta opção, cuja ativação é efetuada através de um parâmetro, permite excluir ou renomear Opções de Menu ao entrar no software.

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



Acesso à Configuração dos Parâmetros

O acesso à configuração dos parâmetros está disponível com PHC On ativo e permite não só dar acesso à tabela de Parâmetros, como também definir acessos por parâmetro. Assim o utilizador que não for administrador do sistema passa a ter acesso aos parâmetros que lhe foram concedidos o acesso e o administrador do sistema continua a ter acesso a todos os módulos, independentemente se está ou não incluído nas configurações de acesso de um parâmetro.



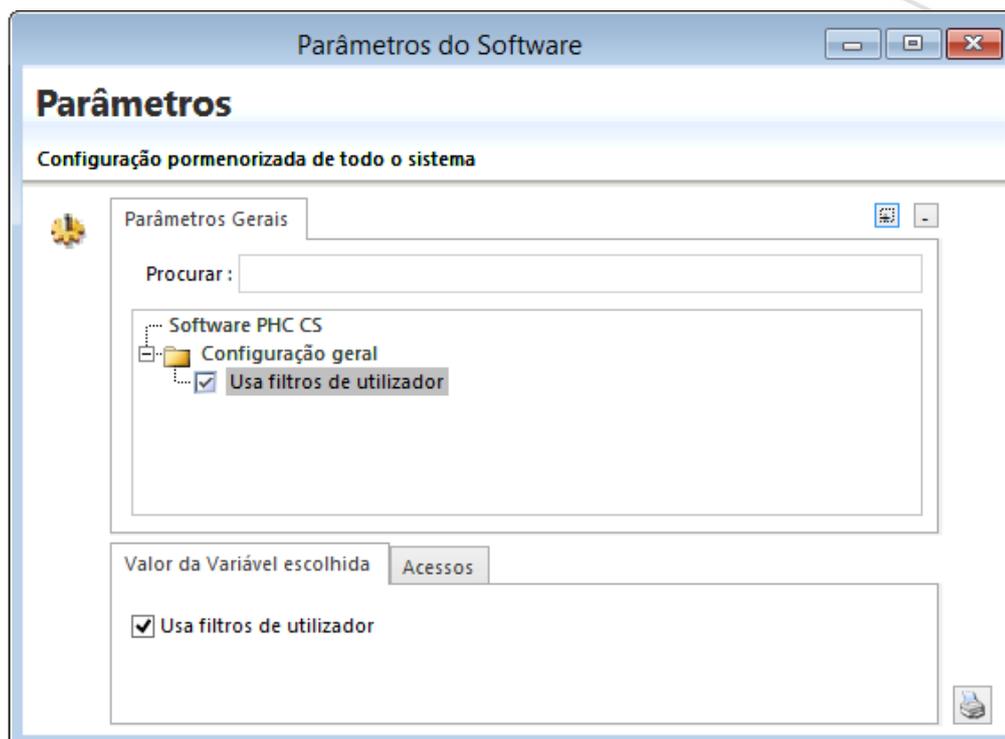
Filtros de utilizador

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

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

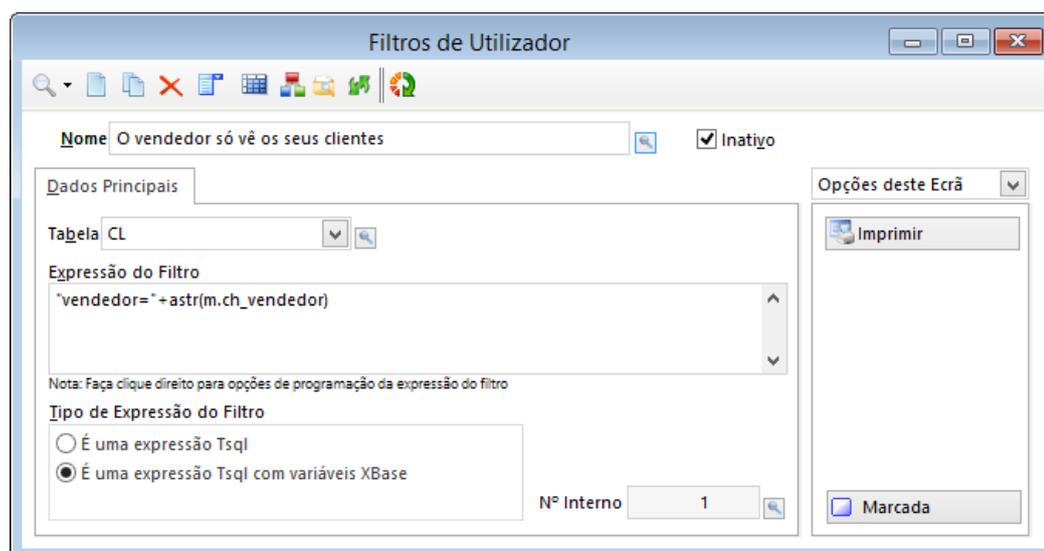
- Em qualquer seleção de registos num ecrã principal;
- Mapas definidos;
- Filtros;
- IDUs.

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 do Utilizador

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;
- Atualização 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.

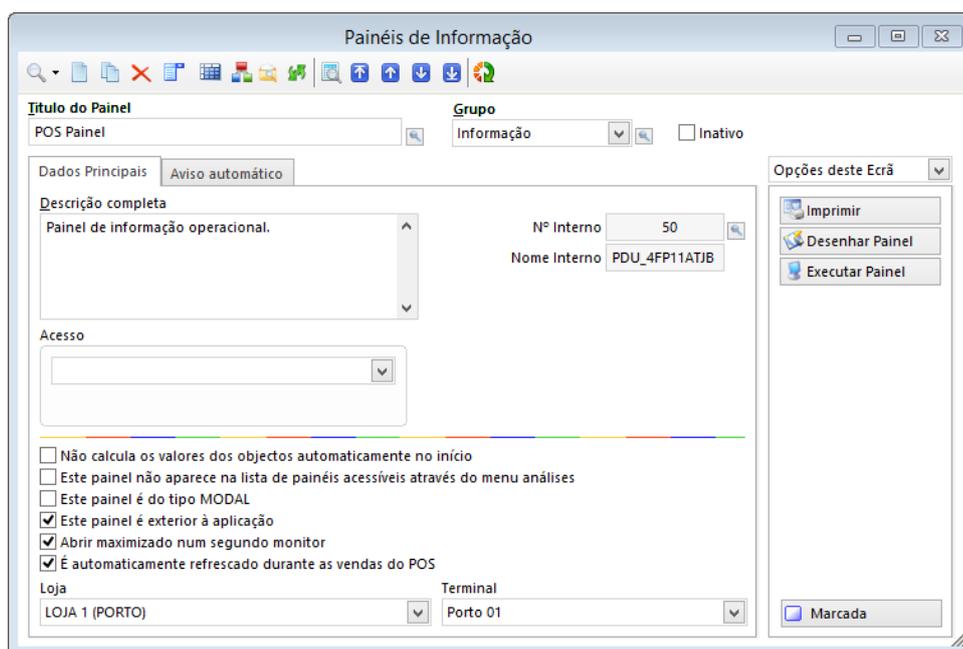
Os eventos são definidos para os ecrãs e correm mediante quatro situações: ao apagar, ao introduzir, ao alterar e ao consultar.

The screenshot shows the 'Eventos do utilizador' configuration window. The title bar reads 'Eventos do utilizador'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Descrição:** 'Envia mensagem apos ft com valor superior a 1000€' and 'Nº Interno' with a dropdown set to 'Inativo'.
- Dados Principais:** Includes tabs for 'E-mail', 'Expressão', 'Programa externo', 'Mensagem Interna', 'Exportação', and 'Outros'. The 'Ecrã' field contains 'scl'.
- Evento fixo:** A dropdown menu set to 'Introduzir'.
- Ordem:** A text input field containing '0'.
- Condição lógica:** A text input field containing '.t.' with a help icon.
- Observações:** A text area with a scroll bar, currently empty.
- Reação:** A list of radio buttons for different actions:
 - envio de e-mail
 - envio de mensagem interna
 - correr uma expressão
 - correr um programa externo
 - executar uma exportação
 - executar análise avançada
 - executar questionário
 - actualiza o painel de ecrã
 - inicia um workflow
- Opções deste Ecrã:** A vertical panel on the right with buttons for 'Imprimir', 'Processador Texto', 'Executar Evento', and 'Marcada'.

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 PHC CS POS desktop

Os Painéis de Informação têm opções de configuração específicas, 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 PHC CS POS desktop.

A 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.

A opção "É automaticamente refrescado durante as vendas do POS" só está disponível para utilização se estiverem ativos os seguintes módulos: PHC CS POS Back desktop ou PHC CS POS Front desktop ou PHC CS Restauração desktop.

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:

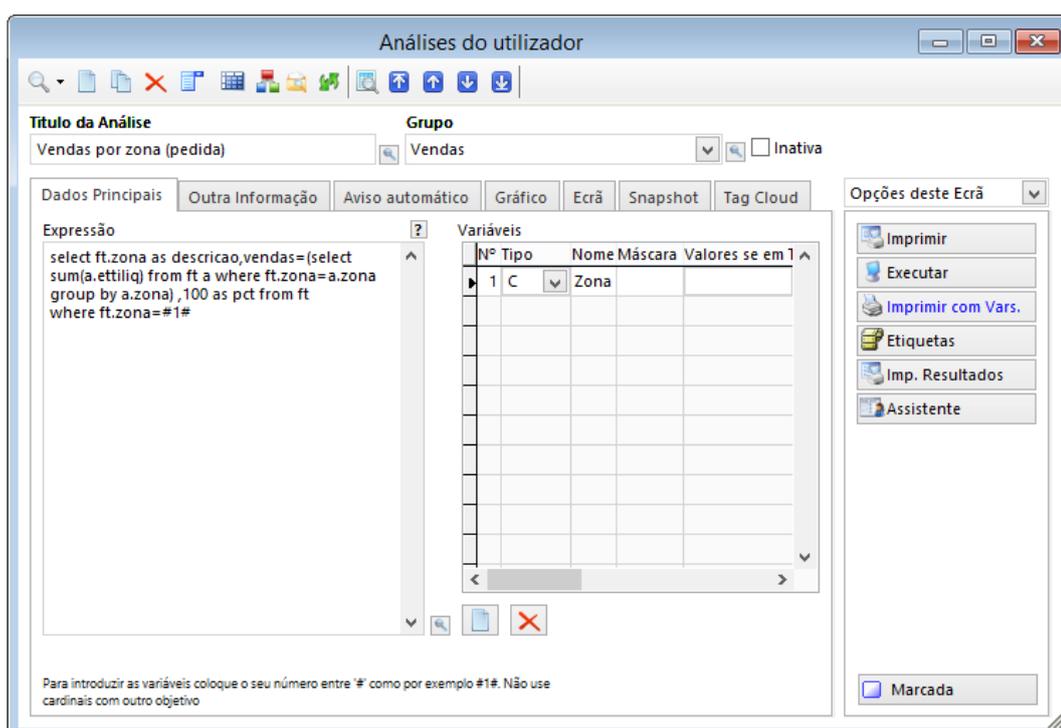
- Se não estiver definida nenhuma loja nem terminal, este ecrã surge em todas as lojas e terminais;
- Se estiver definida uma loja e não estiver definido nenhum terminal, este ecrã surge em todos os terminais da loja indicada;
- Se estiver definida uma loja e um terminal, este ecrã surge apenas na loja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

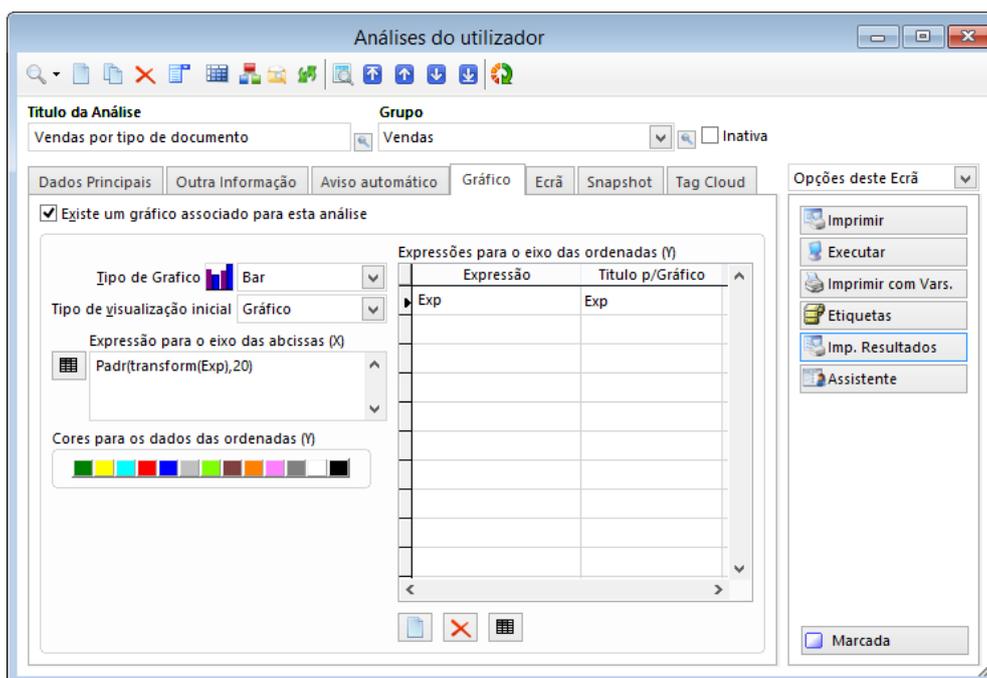
Esta opção permite criar listagens (análises) personalizadas, ou seja, análises que não existem na própria aplicação mas que são importantes para o dia-a-dia das empresas. As análises avançadas não têm limites, uma vez que são desenvolvidas em Transact SQL.

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

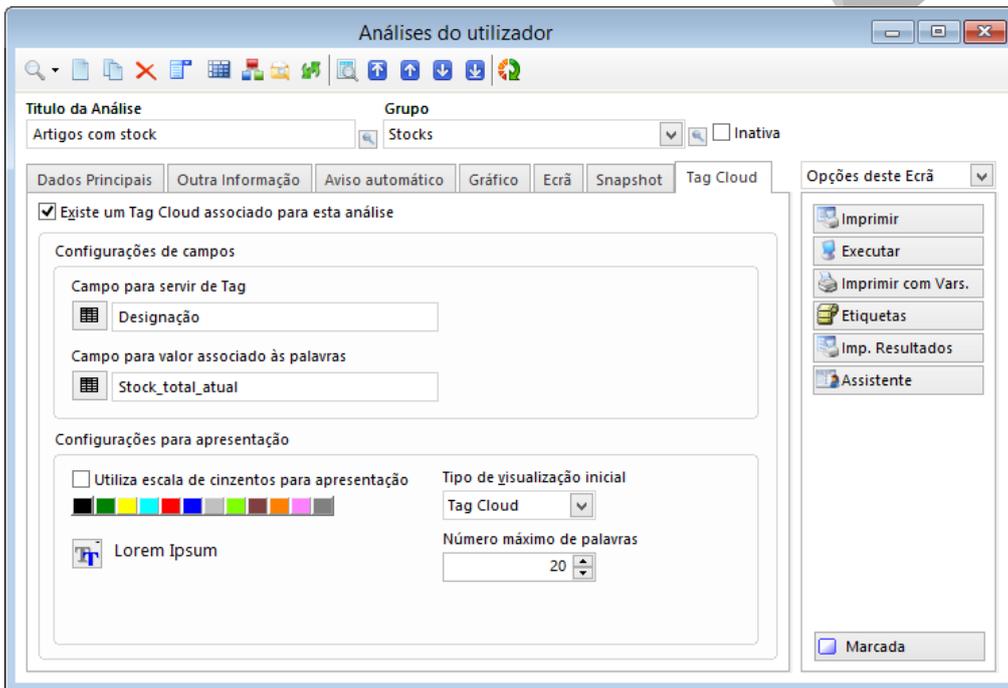


As análises podem ser visualizadas através de diversos tipos de listagem: Normal, com colunas fixas, listagem html, em árvore, MapPoint, ou apenas IDU, e podem ser executadas automaticamente à entrada da aplicação para todos ou apenas para determinados utilizadores.

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



Para além da visualização de análises em gráfico é também possível uma visualização em Tag Cloud. Este tipo de visualização resulta na composição de palavras, em que as palavras com letra maior são as que possuem mais ocorrências.

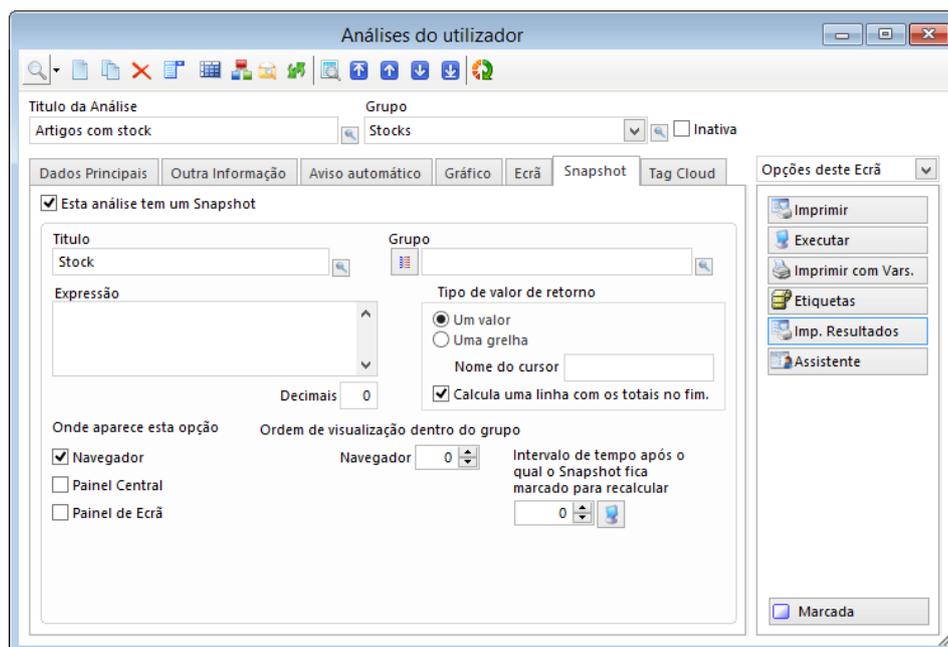


Assim se existir um Tag Cloud definida para a análise, ao executar a análise a aplicação procede à contagem da ocorrência e apresenta a informação organizada em formato Tag Cloud. Depois de apresentada a Tag Cloud o utilizador poderá ainda efetuar clique sobre uma das palavras e efetuar a filtragem. Esta funcionalidade só está disponível com PHC On ativo e com a última versão (11) do Internet Explorer.



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.



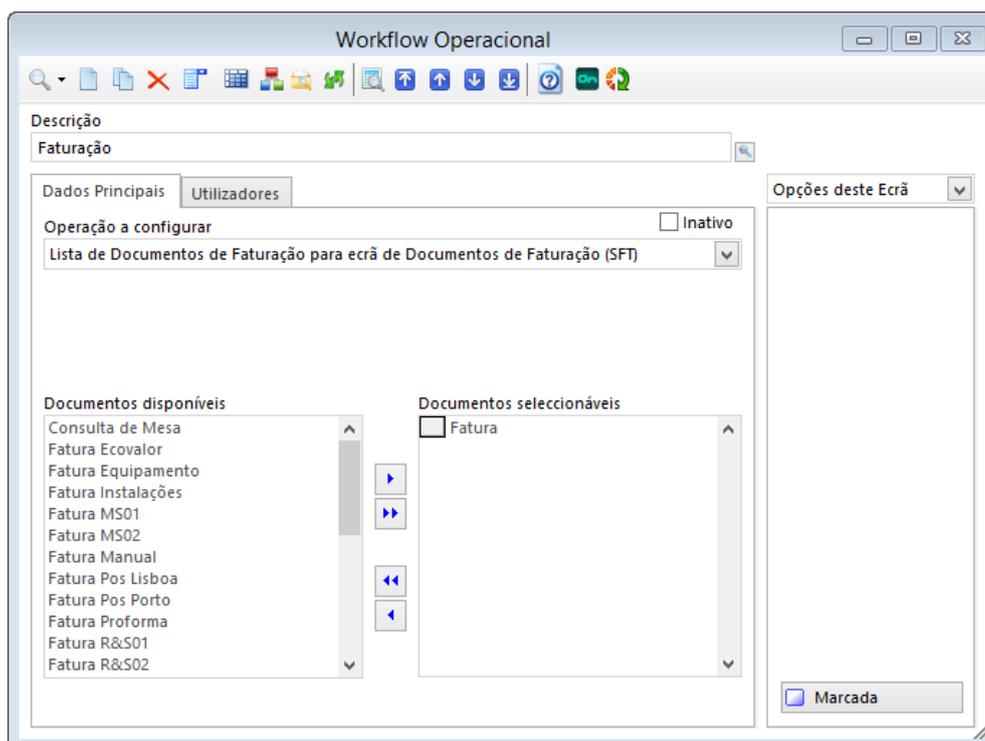
Assim, por exemplo, no Navegador, aparece uma página que disponibiliza os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas, com a possibilidade de ver a análise completa.

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

Workflow Operacional

Só disponível quando estejam autorizados os módulos PHC CS Gestão desktop, PHC CS POS desktop ou PHC CS CRM desktop.

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 de as libertar.

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

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 Advanced, 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.

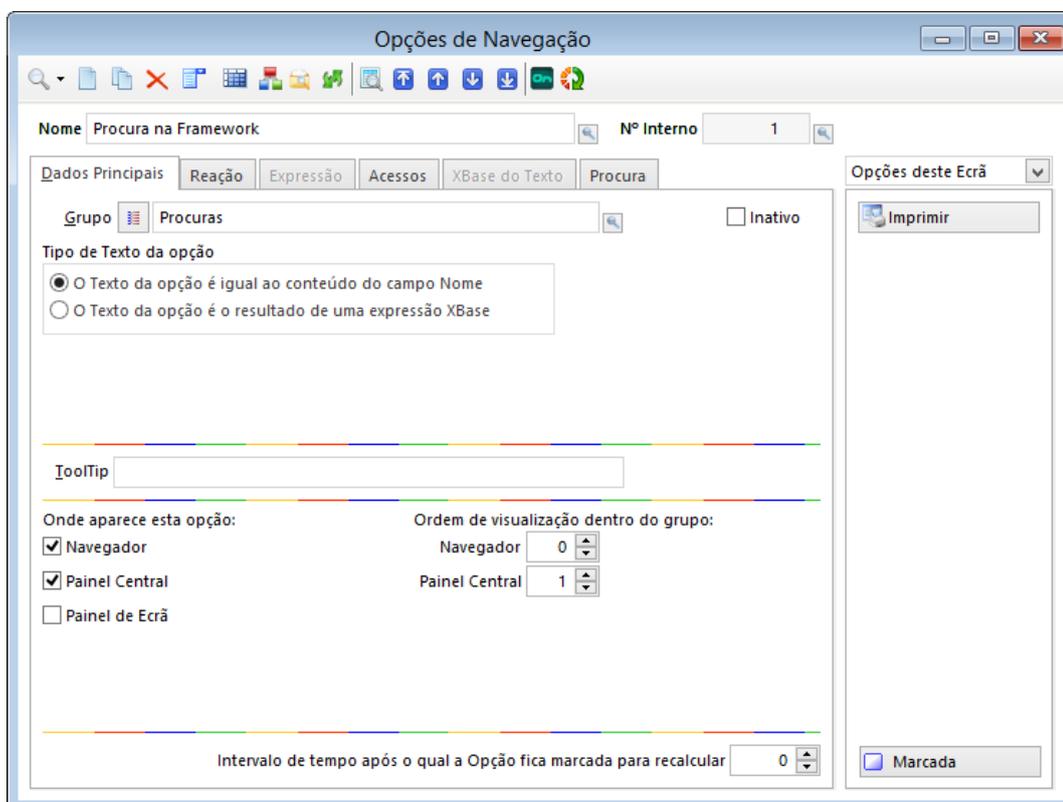


The screenshot shows a window titled "Artigos com stock" with a table listing musical instruments and their stock quantities. The table has two columns: the instrument name and the quantity. The items listed are Viola campaniça (23), Viola braguesa (1), Viola amarantina (2), Viola beiroa (6), Cavaquinho (4), Rabeca chuleira (2), Guitarra portuguesa (16), and Gaita de foles (2). The window also features standard Windows window controls (minimize, maximize, close) and a toolbar at the bottom with icons for file operations and buttons for "OK" and "Cancelar".

Artigo	Stock
Viola campaniça	23
Viola braguesa	1
Viola amarantina	2
Viola beiroa	6
Cavaquinho	4
Rabeca chuleira	2
Guitarra portuguesa	16
Gaita de foles	2

Opções

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



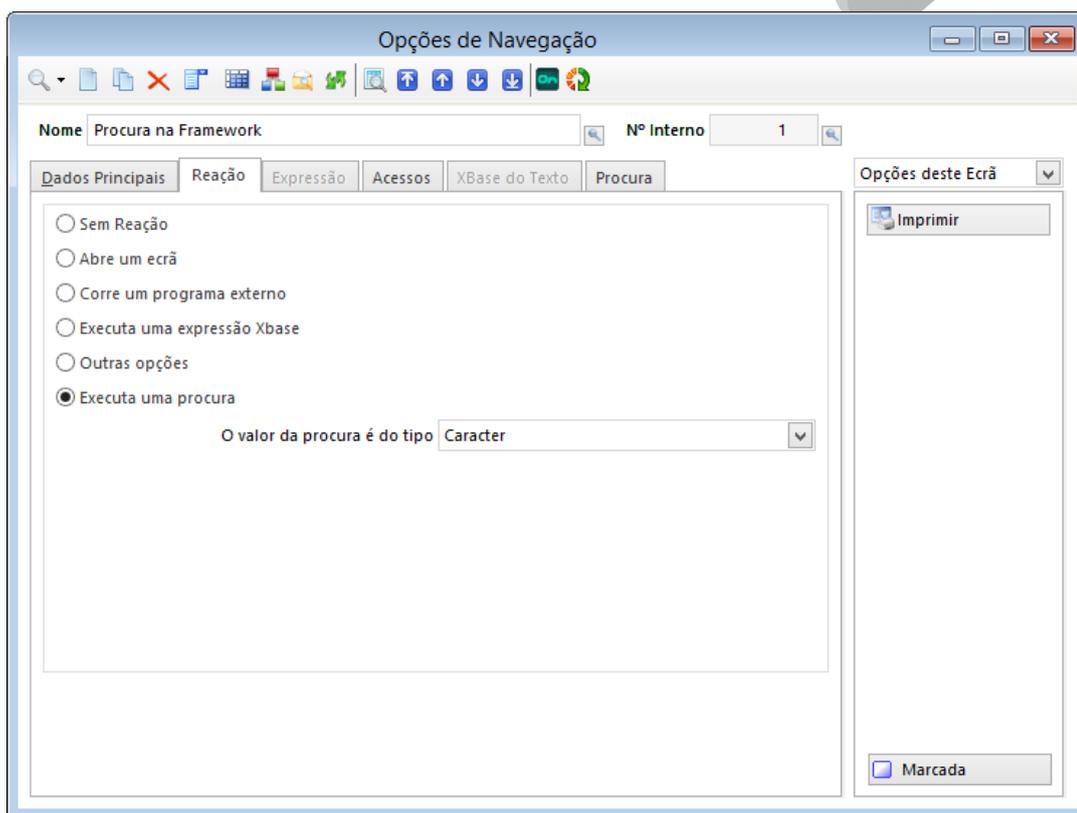
Nesta página irão surgir os resultados dessas "Opções para o Navegador".

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 Reação existe uma opção que permite definir uma opção de navegação sem qualquer reação, ou seja, apenas aparece o seu valor no Navegador e/ou Painel Central, não ocorrendo qualquer reação se clicar na opção. Esta opção intitula-se "Sem reação".

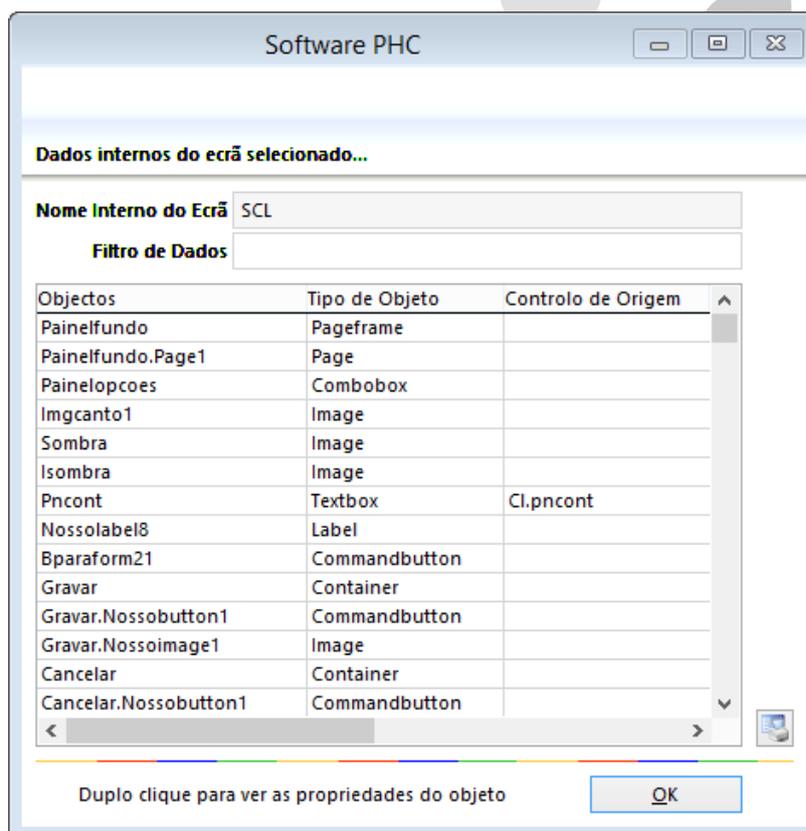
Na página "Reação" existe uma opção chamada "Executa uma procura". Esta opção permite disponibilizar no painel central, no navegador ou no painel de ecrã um objeto que efetua uma procura a uma ou várias tabelas da aplicação por um valor especificado pelo utilizador.



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

Menu de Opções diversas: Objeto deste ecrã

No menu de opções dos ecrãs existe uma opção chamada "Objetos 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.



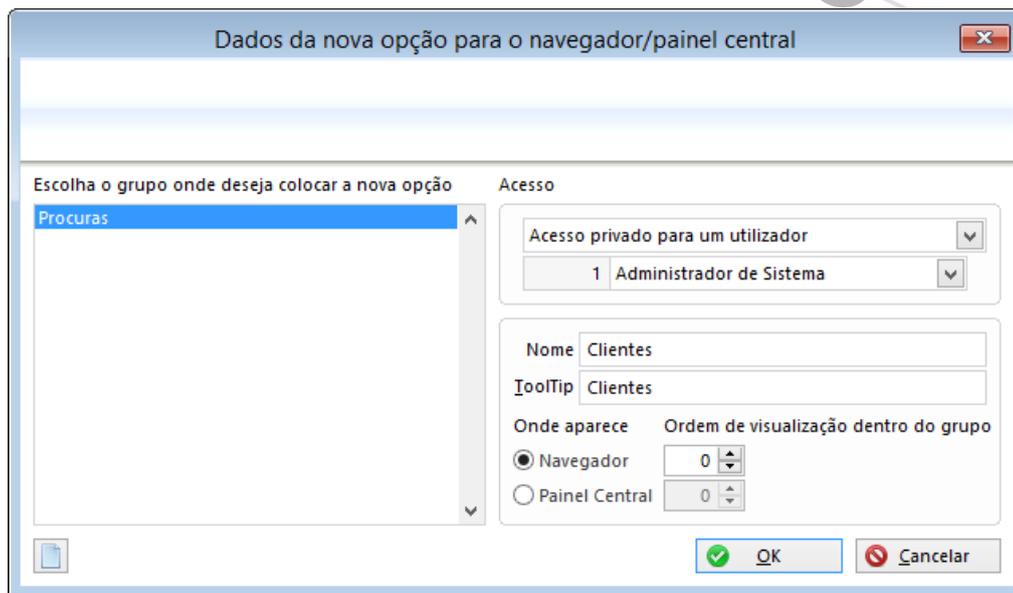
Existem ainda opções de menu em todos os ecrãs que se encontram ligadas ao Navegador, mais propriamente às opções para o navegador.

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.

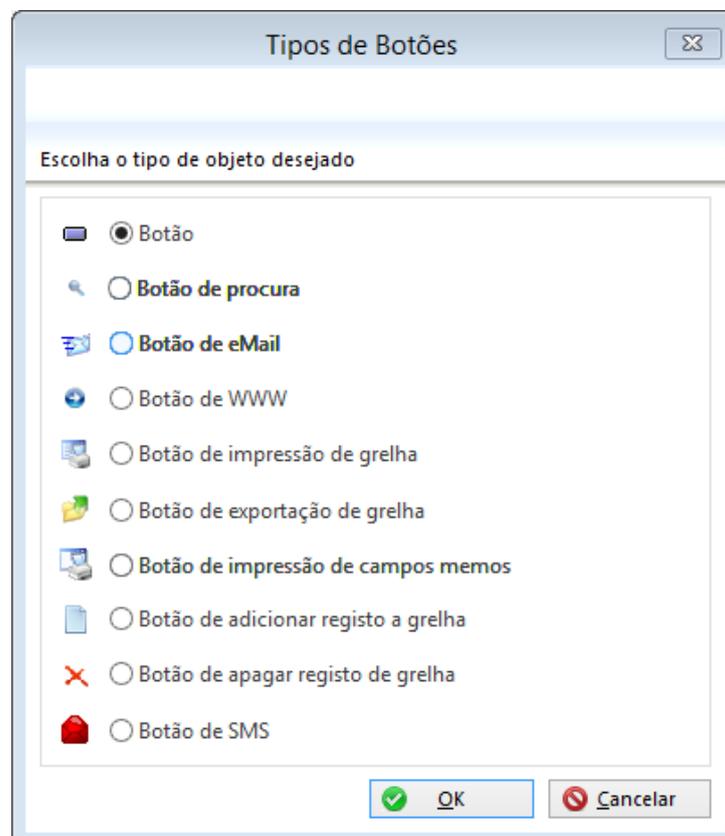
Ao utilizar esta opção, será aberto o ecrã "Dados da nova opção para o navegador", onde se definem os utilizadores e outros aspetos importantes da Opção a ser criada.

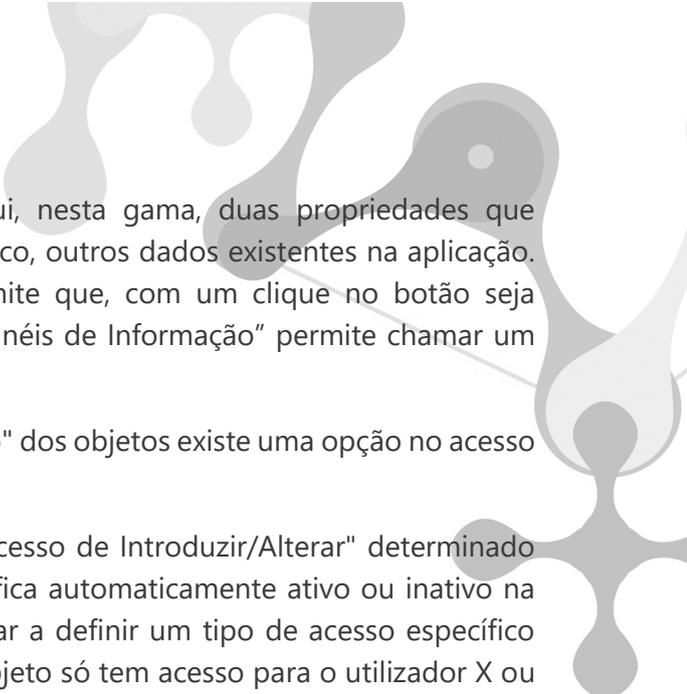
A opção "Colocar a chamada a este registo nas Opções do Navegador" permite a introdução rápida de uma Opção para o Navegador que, ao ser executada, irá abrir o ecrã em modo de consulta, posicionando no registo de ecrã, para o qual se criou a "Opção para o Navegador".





Ecrãs Personalizados: Objeto 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.

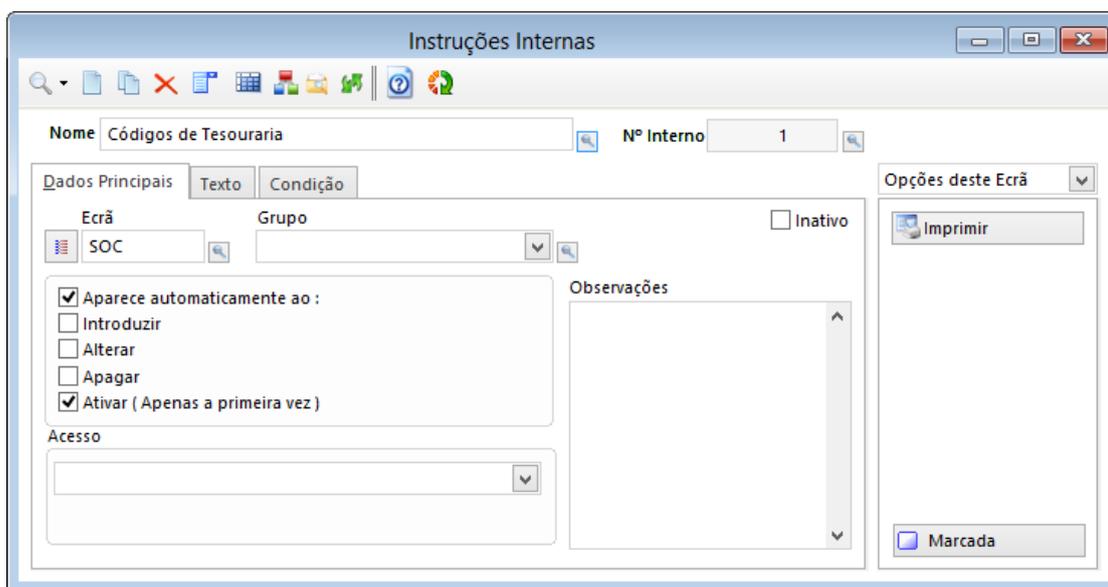
Na gama Advanced os backups são efetuados para a própria base de dados no SQL.



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. Na gama 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

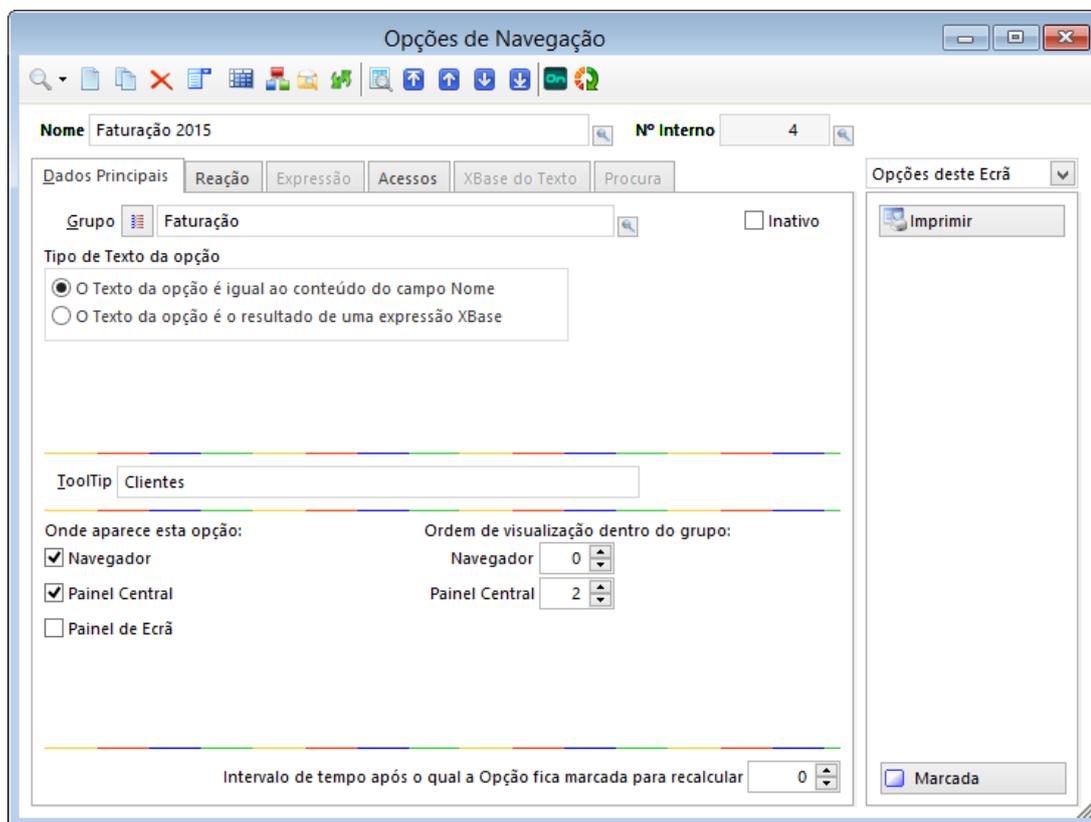
Painel Central à semelhança do Navegador, permite visualizar SnapShots e/ou Opções de Navegação, dispostos em colunas no fundo do ecrã principal da aplicação, que não esteja ocupado pelo navegador. Existe mais uma categoria de parâmetros gerais com o título "Painel Central", onde podemos definir se esta 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 PHC CS POS Front desktop e PHC CS InterOp desktop 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:

- O ecrã de Manutenção de Procedimentos Internos (Procedimentos Internos) que será utilizado para criar os devidos procedimentos.

Procedimentos Internos

Grupo: Pessoal Sub-Grupo: Férias

Resumo: Marcações de férias Última alteração: 04.09.2015 Inativo

Dados Principais

Descrição em formato HTML

As férias devem ser marcadas até dia 15 de março de cada ano.

Os períodos de férias devem ocorrer entre março e outubro inclusivé.

Se possuir um período de 3 semanas, este deve ocorrer no mês de agosto.

Acesso

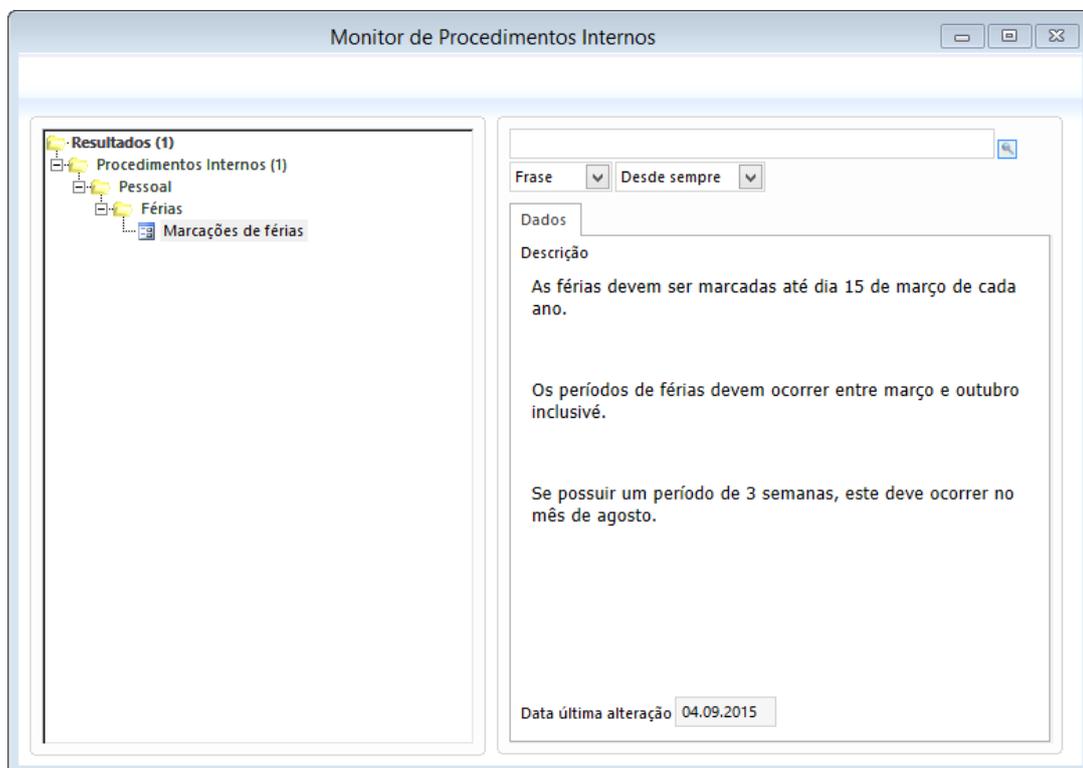
Opções deste Ecrã

Imprimir

Monitor P. Internos

Marcada

- O ecrã de Monitor de Procedimentos Internos (Monitor de Procedimentos Internos) que será utilizado como monitor de busca de informação.



Forma de aceder aos Ecrãs:

O 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.

O 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.

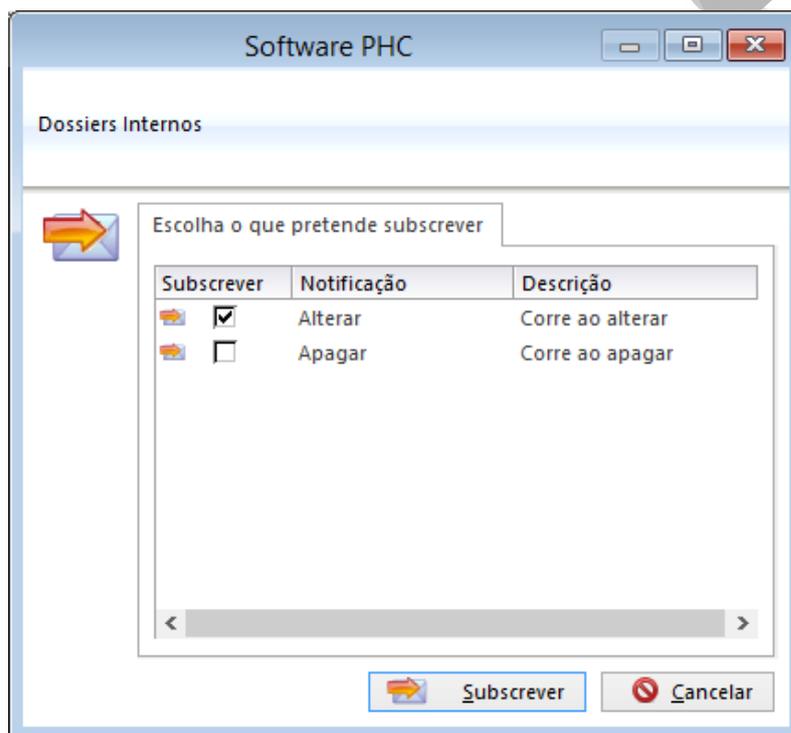
O botão de exportar abre o Excel e exporta as linhas da tabela e o stamp do registo. No fim surge uma mensagem ao utilizador a informar que pode efetuar as alterações, gravar o ficheiro do Excel, sair do Excel e a seguir pressionar o botão de importar do "Excel".

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.

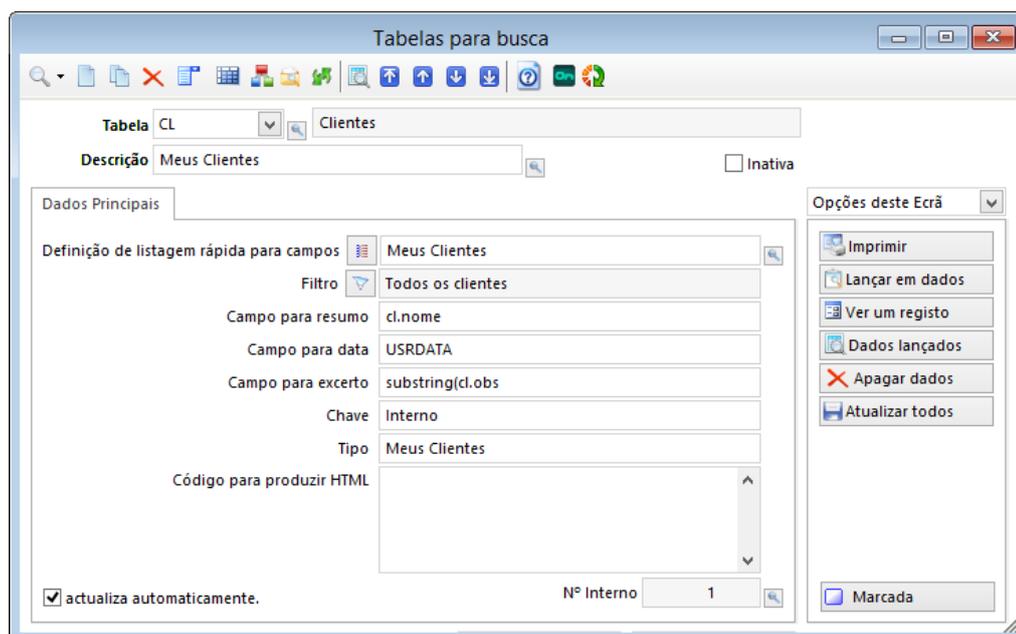
Notificações

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 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 Enterprise) ou correr a rotina de atualização de dados regularmente (se possuir a gama Advanced).

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.

Dados para busca instantânea

Dados Principais

Resumo Consumidor final Data 23.01.2014

Tipo	Chave	Tabela	Nome da tabela
Meus Clientes	Interno	CL	Clientes

Excerto

Texto

Clientes	
Nome do Cliente	Consumidor final
Número do Cliente	24
Estabelecimento	
Nome do Vendedor	
Nº Contribuinte	999999990
Abreviatura do Nome	
Euro: Saldo	
Inativo ?	NÃO

Mais Ritmo

23.01.2014 17:23:52 Nº Interno

Opções deste Ecrã

Imprimir

Marcada



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 CS Web que o utilizador pode pretender que não estejam disponíveis neste local.

Propriedade: Expressão xBase

Nas Personalizações de Ecrã e nos Painéis de Informação está presente a propriedade "Expressão XBase" nos objetos do tipo: Grelha, Campo em árvore, Gráfico, Indicador (Gauge, Meter e Digit), Botão de e-mail, Botão de URL da Internet, Campos de Ligação, Campos de Tabelas, Campos com Listas, Campos com Tabelas, Campos Memos, Campos Lógicos e Imagens. Esta propriedade está disponível na gama Advanced com PHC On ativo.

Objeto: 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 outros nós que passaram a ser subnós.

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.

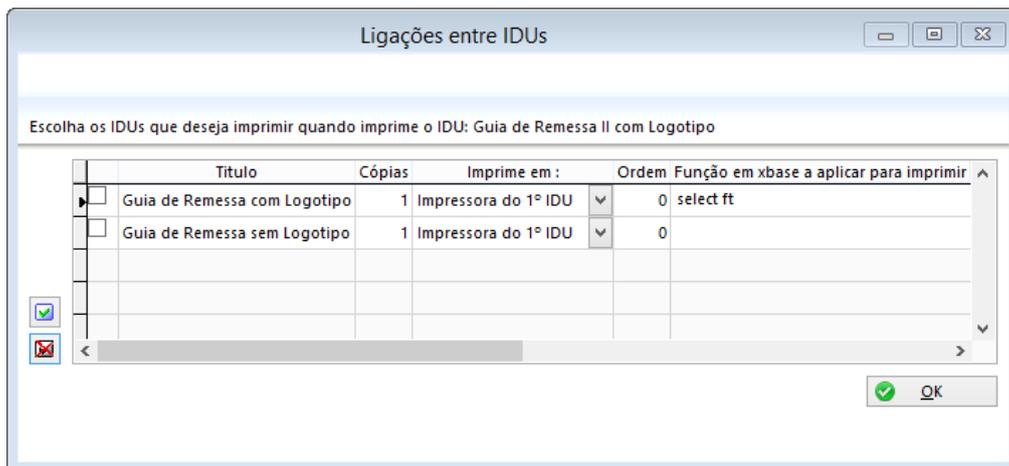
Para construir este objeto existem duas principais propriedades: "Expressão TSQL" e "Expressão XBASE", esta última apenas disponível na gama Advanced com o PHC On ativo. Na propriedade "Expressão TSQL" pode escrever uma expressão em Tsql que irá retornar um cursor do servidor de dados e será com base 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 recalcular o seu conteúdo, ou seja, se volta a reconstruir os seus nós e itens.

Ligações entre IDUs

No ecrã de "Ligações entre IDUs" está disponível a coluna "Função em xbase a aplicar para imprimir" que permite ao utilizador imprimir um segundo IDU de acordo com o que está definido na expressão xbase, ou seja, apenas imprime o segundo IDU caso essa expressão retorne verdadeiro. Esta funcionalidade está disponível com PHC On ativo.



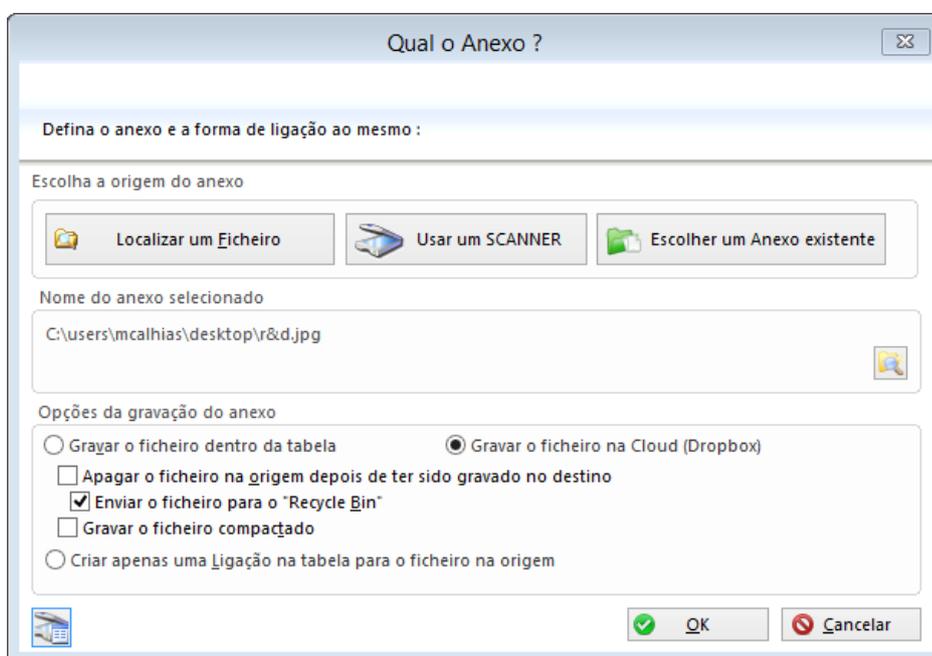
Por módulos PHC CS Desktop

Documentos desktop

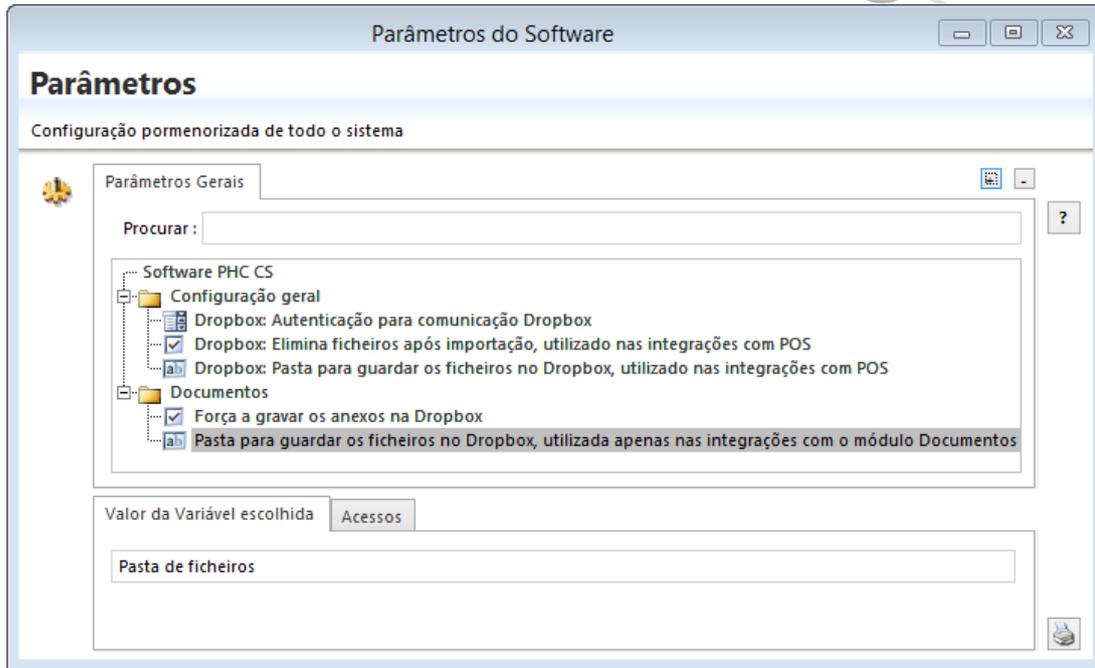
O módulo PHC CS Documentos desktop permite arquivar documentos em qualquer formato. Pode agregar de uma forma simples a qualquer registo de qualquer tabela o suporte documental do mesmo.

Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos

Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Documentos desktop e permite fazer o upload de ficheiros para a Cloud, mais concretamente para o repositório Dropbox.



Para este efeito, está disponível no ecrã de Seleção de Anexos a opção: "Gravar o ficheiro na Cloud (Dropbox)" que quando ativa permite gravar o anexo no Dropbox na pasta indicada no parâmetro do Documentos "Pasta para guardar os ficheiros no Dropbox, utilizada apenas nas integrações com o módulo Documentos". Caso o parâmetro não esteja preenchido, o anexo será colocado na raiz do Dropbox.



Além da colocação de ficheiros diretamente no Dropbox, o PHC CS Documentos desktop permite também a sua extração, alteração ou bloqueio com password. No entanto, o controlo de versões não pode ser realizado na opção de gravar na Cloud. A funcionalidade de upload e download entre a aplicação e o Dropbox está disponível para utilizadores com PHC On ativo.

BPM desktop

O módulo PHC CS BPM desktop está dependente do módulo PHC CS Documentos desktop e permite as seguintes funcionalidades: Workflow, Monitor de Trabalho, Integração com o Outlook arranca workflow e feedback.

Workflow

O módulo PHC CS BPM desktop 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 workflow permite à organização predefinir 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 do PHC CS Web.

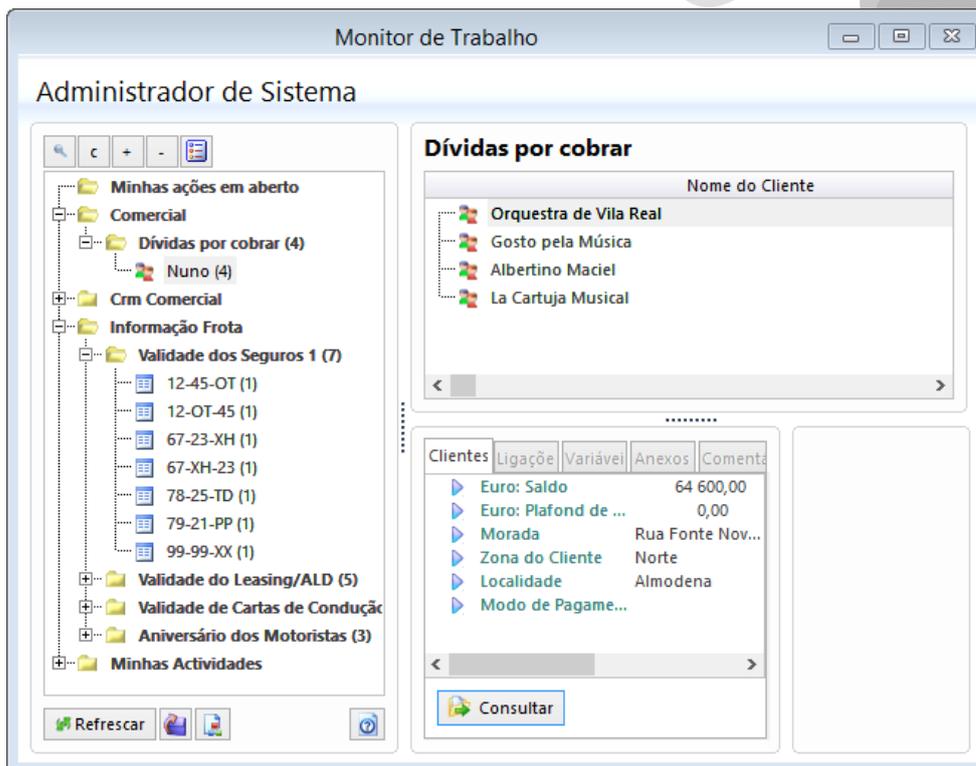
The screenshot displays a software window titled "Workflow". The main content area contains a form with the following fields and controls:

- Nome do Tipo:** Despesas de Pessoal
- Resumo:** Despesa de Pessoal
- Grupo:** Pessoal
- Status:** (empty)
- Versão:** 49
- Data Fecho:** 01.01.1900
- Nº Interno:** 6
- Abertura:** 31.03.2015 13:16
- Id.Interna:** (empty)
- Departamento:** (empty)
- Controlo de Qua:** (empty)
- Opções deste Ecrã:** (dropdown menu)
- Controles:** Ações, Ligações, Variáveis, Comentários
- Botões de Ação:** Imprimir, Consultar, Histórico, Marcada
- Estado:** não iniciado.

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.

Este monitor permite também efetuar a gestão do sistema de workflow.



Integração com Outlook arranca Workflow

Com o módulo PHC CS Documentos desktop já existe a integração com o Outlook, mas existem diferenças quando estamos com o módulo PHC CS BPM desktop.

O botão Adicionar e-mail(s) abre um ecrã para adicionar os e-mails selecionados e que ainda não foram adicionados aos anexos dos Documentos do sistema PHC, mas com o módulo PHC CS BPM desktop 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 Documentos, 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.

Feedback

O módulo PHC CS BPM desktop possui um sistema de FeedBack, que consiste na possibilidade de definir regras para processamento de e-mails provenientes do MS Outlook.

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

Com o sistema de feedback é possível arrancar workflows, adicionar anexos a projetos de PHC CS Equipa desktop e emitir respostas automáticas com base em definição de regras.

Regras para Tratamento de Emails

Resumo: Resumo do dia sem estado inativa !

Opções deste Ecrã: Imprimir

Filtro Reação Resposta WorkFlow

Resposta: não há resposta resposta composta

Configuração de Email de Resposta

Para: #de# é um programa.

C/C: é um programa.

Assunto: Envio do resumo do dia é um programa.

Corpo: Text to msel textmerge noshow
select 'Vendas do dia' as nome, isnull(sum(ft.etotal),0) as total from ft (nolog) where ft.ndoc=1 and convert(char(10),ft.fdata,104)=convert(char(10),getdate(),104) o texto retorna HTML é um programa.

Anexo: o anexo é uma expressão.

Marcada

Gestão desktop

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 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 com a opção "Lança como valor em stocks, com o código".

The screenshot shows the 'Códigos de Movimentos de Conta Corrente' configuration window. The 'Config.Compras e Pagamentos' tab is selected. The 'Descrição do código' is 'V/Fatura' and the 'Número' is '55'. The 'Lança em stocks com o código' dropdown is set to 'V/Fatura'. The 'Lança como valor em stocks' section has 'pela diferença para a entrada física, com o código' selected. The 'Entra para apuramento de IVA' checkbox is checked. The 'Marcada' checkbox at the bottom right is also checked.

A aplicação passa a permitir configurar, por exemplo, Guias de Receção ou Guias de Remessa, ou poderá configurar Documentos de Compra para lançar em stock e permitir que a cópia desses documentos para um documento de compra já configurado com a opção indicada no parágrafo anterior.

Atenção: um código de conta-corrente nessas condições não deverá ser configurado para movimentar stock, pois pode 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 é controlado se os documentos de origem e destino movimentam stock. Para decidir se passa ou não as referências, nessa situação, é apenas considerada a opção sobre a cópia "Não passa as referências dos artigos".

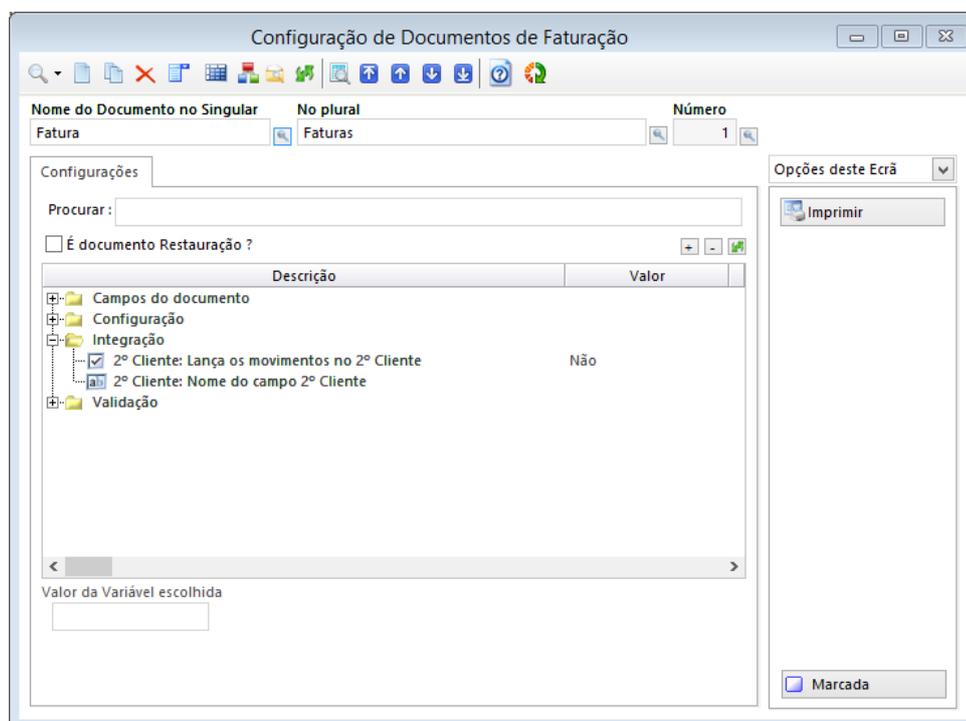
Documentos de Faturação com 2 clientes

É possível 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.

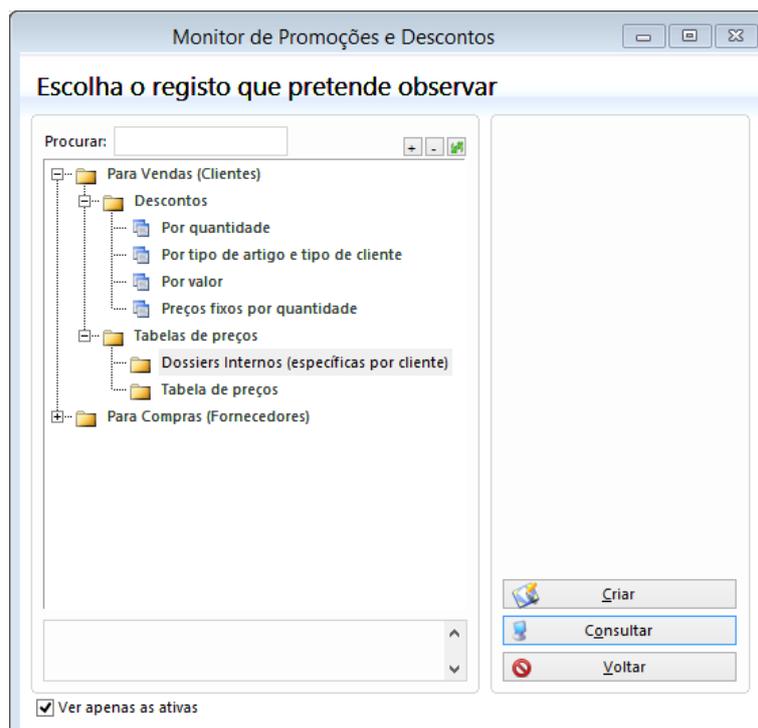


Ao ativar este tipo de documento, são guardados no documento as seguintes informações relativas ao 2º cliente:

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

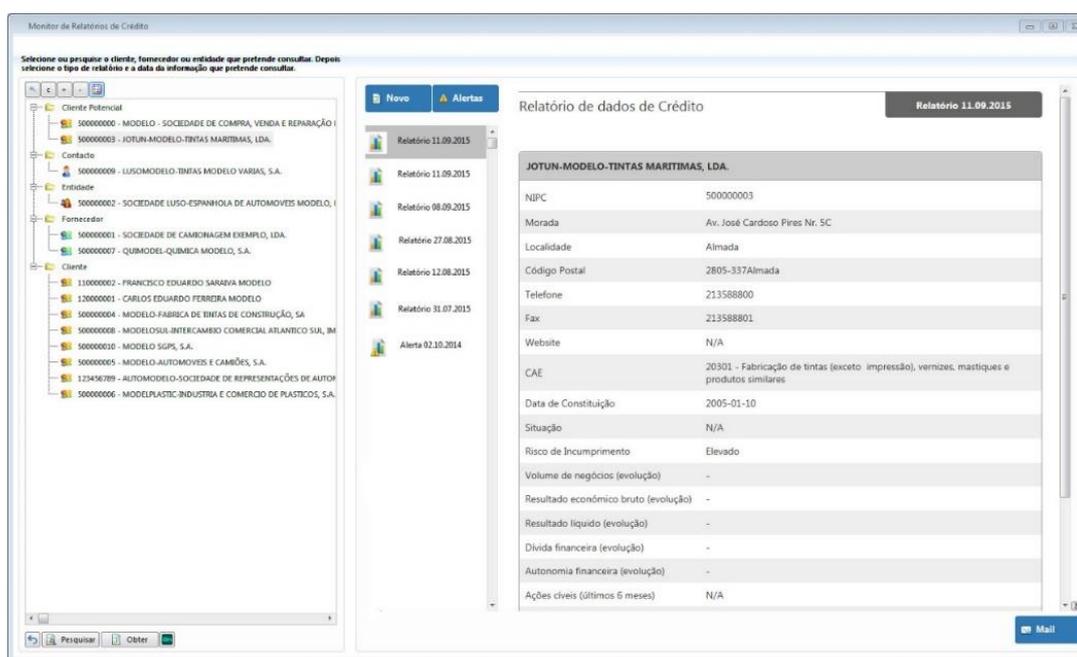
Monitor de Promoções e Descontos

O Monitor de Promoções e Descontos concentra num só ecrã todas as promoções, descontos e tabelas de preços, quer atribuídas pela empresa a Clientes, quer atribuídas à empresa pelos seus Fornecedores. Através deste monitor é possível navegar e consultar um determinado registo, inserir novos registos, verificar promoções ativas, etc. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo.



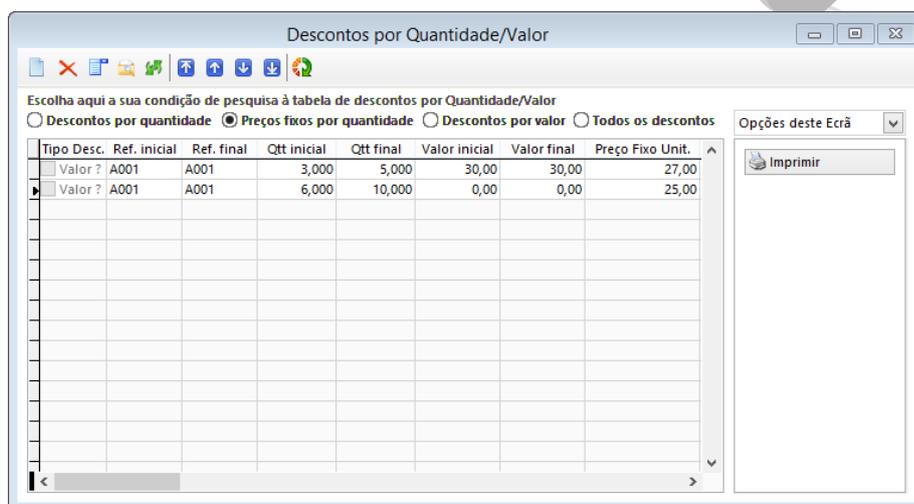
Monitor de Relatórios de Crédito

O Monitor de Relatórios de Crédito da Ignios concentra num só ecrã todos os relatórios de crédito de Clientes, Fornecedores, Entidades, Contactos e Clientes Potenciais. Através deste Monitor é possível obter, guardar e atualizar os relatórios de crédito diretamente na aplicação e assim identificar o risco associado à empresa, permitindo implementar e gerir regras e políticas de crédito mais arriscadas ou mais prudentes. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e PHC CS CRM desktop com o PHC On ativo.



Preços fixos por quantidade

Com o módulo PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo é possível atribuir preços fixos em função das quantidades adquiridas pelo cliente. Para isso, é necessário no ecrã de Descontos por Quantidade/Valor ativar a opção "Preços fixos por quantidade" e definir um preço fixo para determinadas quantidades de um artigo. Por exemplo, um cavaquinho tem o preço unitário de 30€, mas na Compra de 3 a 5 unidades passa para 27€, entre 6 e 10 unidades desce para 25€ e assim sucessivamente. Desta forma, quando o Cliente adquirir 8 cavaquinhos, este irá usufruir do preço unitário de 25€ em vez de 30€ por unidade.



Promoções para "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo"

No ecrã de Promoções estão disponíveis 2 opções: "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo". A primeira permite aplicar a promoção a todos os artigos, sem distinção. Já a segunda, possibilita associar os dados da promoção apenas aos artigos com um determinado tipo de desconto - definido no campo "Tipo para descontos" no ecrã de Stocks e Serviços. Desta forma, pode preparar um evento do tipo "Black Fridays" onde apenas tem de criar uma promoção com o nome de "Black Fridays", preencher a data de início e de fim do evento (ex: 10.04.2105), ativar as opções "Todos os artigos" para "Todos os Clientes" e por fim ativar a opção "Redução de preço unitário" de 25%. Isto significa que qualquer artigo que seja faturado naquela data terá uma redução de preço de 25%. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo.

Promoções

Descrição: Black Fridays

Validade de: 07.09.2015 a 07.09.2015 Ordem: 0

Dados Principais POS

Quais os artigos

- Todos os artigos
- Por família
- Por intervalo de referências
- Apenas para a referência
- Apenas para os artigos do tipo

Quais os clientes

- Todos os clientes
- Apenas os clientes do tipo
- Apenas para o cliente

Qual a promoção

- Quantidade oferecida
- Redução de preço unitário de: 25,00%
- Preço fixo de
- Desconto fixo de

Opções deste Ecrã

Imprimir

Gestão prioridades

Marcada

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, contratos etc.. Só são processados os registos de faturação personalizada que não gerem erros.

Configuração de faturação personalizada

Página Principal

Descrição: Faturação de Contratos

Inativa

Expressão em XBASE

```
Expressão em XBASE -
local mok,datai_do_contrato,ff
if not used('csup')
do dbfusecsup
endif
if not used('cdeq')
do dbfusecdeq
endif
```

Opções deste Ecrã

Imprimir

Resultado

Marcada

Frota desktop

Importar gastos a partir de um ficheiro externo

No módulo PHC CS Frota desktop é possível efetuar a importação de gastos a partir de um ficheiro externo, sendo assim possível efetuar 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, e após a sua importação apresenta 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.

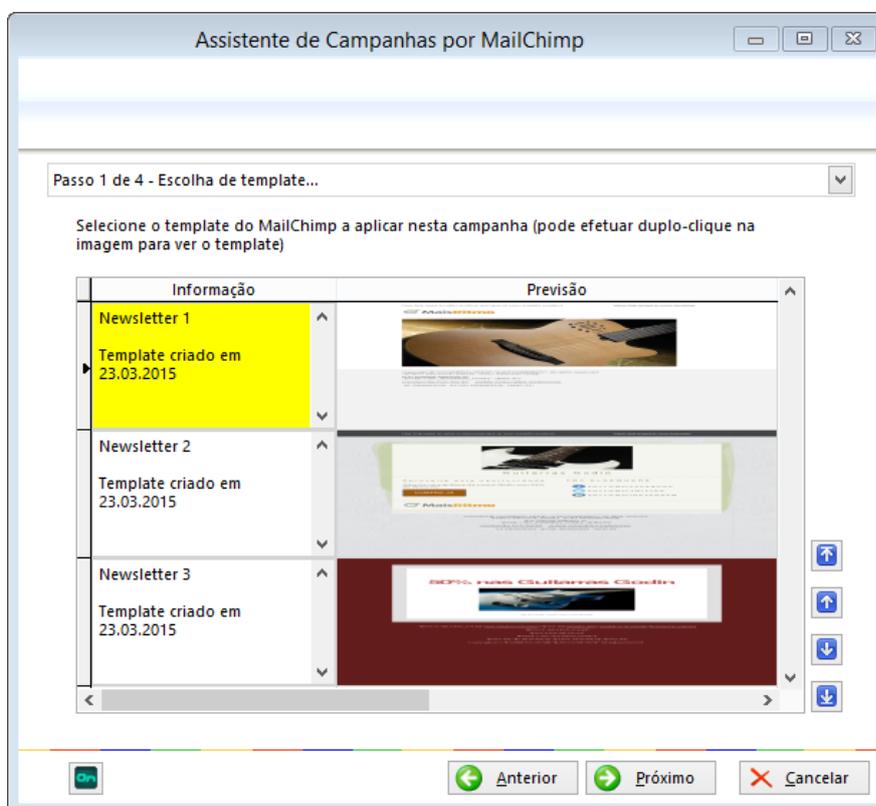
Exemplo da configuração de um ficheiro externo para importar o ficheiro da Galp Frota:

Nome do Campo no Software PHC	Nome do campo na tabela externa
Data	Data
Matricula	Matricula
Motorista	Conductor
Qtt	Qt
Ett	Valor
Refgt	Artigo
Kms	Kms
Epu	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)

CRM desktop

Integração entre o PHC CS CRM desktop e o MailChimp

A ferramenta MailChimp é um e-mail provider para efeitos de marketing. O software PHC CS CRM desktop oferece aos Clientes que possuam PHC On a possibilidade de enviar as campanhas por Mailchimp. Assim no ecrã de campanhas é possível enviar campanhas por SMS, E-mail, Carta e MailChimp. Ao escolher a opção "MailChimp" é aberto o "Assistente de Campanhas por MailChimp" onde o utilizador pode escolher um template e enviar a campanha, através desta ferramenta, para diversos destinatários.



Pessoal desktop

Marcação de meio-dia de férias

O módulo PHC CS Pessoal desktop permite marcar meios-dias de férias, para isso é necessário ativar o parâmetro "Os funcionários podem marcar meios-dias de férias" e caso pretenda também pode limitar o número de meios-dias de férias ao preencher o parâmetro "Número máximo de meios-dias de férias que os funcionários podem marcar". A partir deste momento, o utilizador passa não só a poder marcar meio-dia de férias, num dia ou em vários dias seguidos, como também marcar faltas a abater em meios-dias de férias. Esta informação é tida em conta no ecrã de Aprovação de férias, no ecrã de Classificação de Faltas, no Mapa de Férias, na Análise de grupos de marcação de férias, na Agenda de marcações e na Emissão automática de Recibos de Vencimentos.

Aprovação de Férias

Defina o período das férias que pretende aprovar

Todas relativas a um ano Ano

Definido entre datas Data inicial Data final

Defina um filtro para os funcionários e férias dos funcionários

Filtro ao ficheiro de Funcionários

Filtro ao ficheiro de Férias de Funcionários

Lista dos períodos de férias selecionados para aprovação

Aprovado?	Funcionário	Data Inicial	Data Final	Ano	Dias	Meio dia?	Conflitos
<input checked="" type="checkbox"/>	Francisco Miguel Gamito	08.09.2015	08.09.2015	2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ver apenas os períodos com conflito

Ver apenas os períodos não aprovados

Equipa desktop

Ligações visuais no planeamento de tarefas

No planeamento de tarefas do PHC CS Equipa desktop é possível aos utilizadores efetuarem a ligação visual entre tarefas. Para tal, o utilizador deverá ativar o parâmetro "Utiliza precedências de tarefas para planeamento de execução". Desta forma, o utilizador passa a poder interligar tarefas tendo a possibilidade de definir qual é o estilo de ligação que será realizado. Após interligar as tarefas é possível visualizar as ligações entre as mesmas, assim como eliminar ligações. Caso só possua uma precedência, a aplicação elimina imediatamente, caso tenha mais, a aplicação apresenta uma listagem para o utilizador selecionar o que deseja eliminar. Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

The screenshot shows the 'Planeamento' window for the project 'Criar a Guitarra Xf25'. The interface includes a date range from 10.09.2015 to 10.09.2015, a filter for tasks, and a zoom level of 50%. The 'Precedências de tarefas' section is set to 'Início implica Fim'. The Gantt chart shows the following tasks and their dependencies:

- Análise** (Task)
- Planear execu...** (Task) - linked to **Administrador de Sistema - Planear execução** (User)
- Pedir orçamento** (Task) - linked to **Administrador de Sistema - Pedir orçamento** (User)
- Explicação técn...** (Task) - linked to **Administrador de Sistema - Explicação técnica** (User)

The interface also includes buttons for 'Adicionar área', 'Adicionar utilizador', 'Remover utilizador', and 'Refrescar'.

POS desktop

Importação dos dados na Sede via ligação direta à instância da Loja

Esta funcionalidade permite a integração dos dados Sede/Loja dispensando a exportação e importação de ficheiros. Este processo de replicação de dados está disponível:

- na gama Advanced com PHC CS POS desktop, PHC CS Sincro desktop e com PHC On ativo;
- na gama Enterprise PHC CS POS desktop e com PHC On ativo (não necessita do SincroPOS, pode ser efetuado via Alertas na Sede ou manual).

Inclui os seguintes documentos: Clientes (e imagens de clientes), Documentos de Faturação, Documentos/Movimentos de Tesouraria, Recibos de Adiantamento, Caixas, Movimentos de Stocks, Dossiers Internos, Artigos (e imagens de artigos), Movimentos de valor, Inventários físicos, Recibos, Artigos visíveis no POS, Tabelas de preços, Fornecedores, Adiantamentos a fornecedores, Compras e Pagamentos.

Nota: Estão excluídos os documentos de transações.

Importação de dados de Lojas

Opções Fornecedores Configurações

Receber por Mail
Nome de Perfil MAPI
Password de Perfil MAPI

Receber por FTP
 Receber por Dropbox

Diretoria de onde importar os ficheiros
C:\PHC18FRESCOS\LOGS SINCRO\LOGPT\

Loja	Importar	Ligação direta
LOJA 1 (PORTO)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LOJA 2 (LISBOA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAIS SABORES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RITMOS&SABORES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEDE (V.DE REI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHC Sincro
Intervalo entre importações (minutos) 5
Nº de tentativas 2
Intervalo entre tentativas (minutos) 1

Executar a Importação Voltar

Efetuar um pagamento com o SEQR mobile wallet

A SEQR é uma mobile wallet gratuita para os consumidores que permite efetuar pagamentos com o telemóvel. Através da aplicação SEQR o utilizador necessita apenas de reconhecer um QR-Code no momento do pagamento e aprovar a compra através da introdução de um código PIN. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS POS desktop e com o PHC On ativo.

Pagamento

Documento a Emitir: **Fatura Pos Porto**

Euros: **645,75**

Dados para pagamento do documento

Preencha o valor e escolha o modo de pagamento.

Valor: **0,00**

Modo de Pagamento Valor

Dinheiro	0,00
Cheque	0,00
SEQR	645,75
Multibanco	0,00
Visa	0,00
MasterCard	0,00
Senhas de pagamento	0,00
Pagamento 6	0,00
Acerto	0,00

Troco: **0,00**

Cancelar e voltar à venda Terminar e imprimir

Restauração desktop

Preços por horário com opção de seleção da tabela de preços

No ecrã de Tabela de Preços de Artigo por Horário está disponível a coluna “Tabela de Preços” que permite selecionar o nº da Tabela pretendida consoante o que está estipulado na ficha do artigo. Desta forma, quando o utilizador quiser atualizar preços de artigo, e no seguimento ajustar os preços por hora, poderá fazê-lo alterando apenas os valores na ficha do artigo, nos campos indicados como Tabela 1 a Tabela 5. Automaticamente, o preço por hora irá ser aplicado de acordo com estes valores sem que seja necessário atualizar o ecrã de preços por hora de cada artigo. Esta funcionalidade está disponível com o módulo PHC CS Restauração desktop.

Hora Inicio	Hora Fim	Preço de Venda	Tabela de Preços	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
07:00	09:00	0,0	2	<input checked="" type="checkbox"/>				

Todos os módulos PHC CS Web

Evento especial para a grelha do ecrã de Faturação (FtForm)

"FtAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa, Unidade da Quantidade Alternativa e Objetos Internos.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- FtLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de documentos de faturação;
- FiLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de documentos de faturação;
- TdLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha para a tabela de configuração de documentos de faturação correspondente ao documento atual.

Evento especial para a grelha do ecrã de Dossiers (BoForm) e Encomendas (EncForm)

"BoAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa, Unidade da Quantidade Alternativa e Objetos Internos.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- BoLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de dossiers internos;
- BiLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de dossiers internos;
- TsLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha para a tabela de configuração de dossiers internos correspondente ao documento atual.

Evento especial para a grelha do ecrã de Compras (FoForm)

"FoAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa e Unidade da Quantidade Alternativa.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- FoLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de compras;
- FnLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de compras.

Eventos para a página de Checkout da Loja web

Exemplo de um evento para o ecrã de Checkout, poderá ser o envio de um e-mail, para um utilizador específico, quando é confirmada uma nova encomenda.

Ecrã: Checkout

Reacção ao evento: eMail

Nome do evento: AposIntroduzir

Para: Dim retval as string=""

```
retval="nomeutilizador@empresa.pt"
```

```
return retval
```

É um programa: Sim

Assunto:

```
Dim retval as string=""
```

```
retval="Nova encomenda da Loja Web"
```

```
return retval
```

É um programa: Sim

Conteúdo:

```
Dim retval as string=""  
retval="<center><table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0  
width=500><tr><td>"  
retval+="<br><br><font face=tahoma size=2 color=#000040>"  
retval+="Bom dia! <br>"  
retval+="O cliente <b> "+mainformdataset.tables(0).rows(0).item("nome").tostring+  
"</b> com o nº <b> "+mainformdataset.tables(0).rows(0).item("no").tostring+"</b> efetuou  
uma encomenda."  
retval+="<br><br>"  
retval+="Dando origem à encomenda via Loja Web nº  
"+mainformdataset.tables(0).rows(0).item("obrano").tostring  
retval+="<br><br>"  
retval+="<br> Obrigado!<br>"  
retval+="</td></tr>"  
retval+="</table></center>"  
return retval  
É um programa: Sim  
É em formato HTML: Sim
```

Criar um Dossier Interno programaticamente utilizando uma API

Esta funcionalidade está disponível com o PHC On ativo e permite criar Dossiers Internos programaticamente com recurso a uma API (Interface de Programação de Aplicações). Para isso o utilizador deve aceder à API através do URL: ../ws/wscript.asmx e utilizar os dados necessários da aplicação com recurso aos seguintes parâmetros:

<no>1</no> - Número do Cliente, entidade ou fornecedor (mediante a tabela);

<doctype>919</doctype> - Número da série do Dossier;

<ref>A001</ref> - Referência do artigo;

O utilizador deve também ter um script para utilizar na API como por exemplo:

' Transformação da string recebida pelo webservice em XML

```
mstamp = "<root>" & mstamp & "</root>"
```

```
Dim stream As New System.IO.MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(mstamp))
```

```
Dim reader As System.Xml.XmlReader = New System.Xml.XmlTextReader(stream)
```

' Criação das variáveis, doctype é nº interno do documento, clno é nº do cliente

```
Dim docType, clNo As Integer
```

```
Dim column As String = ""
```

```
Dim ref As String
```

```
Dim CreateBosDocWs As bizlib.boclass.CreateBODoc
```

```
Do While (reader.Read())
```

```
    Dim newRowWithRefeQtt As DataRow
```

```
    Select Case reader.NodeType
```

```
        Case System.Xml.XmlNodeType.Element 'Início do elemento.
```

```
            column = reader.Name.ToLower
```

```
        Case System.Xml.XmlNodeType.Text 'texto/valor em cada elemento.
```

```
            Dim value As String = reader.Value
```

```
            Select Case column
```

```
                Case "doctype", "no"
```

```
                    If column = "no" Then
```

```
                        Integer.TryParse(value, clNo)
```

```
                    Else
```

```
                        Integer.TryParse(value, docType)
```

```
                    End If
```

```
                    If docType > 0 AndAlso clNo > 0 Then
```

```
                        Try
```

' Criação do dossier interno



```
CreateBosDocWs = New bizlib.boclass.CreateBODoc(docType, clNo)
```

' Preencher o campo da data do dossier na tabela BO, com mais 3 dias em relação à hora atual

```
CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("dataobra") =  
Date.Now.AddDays(8)
```

' Preencher o campo: Observações, na tabela BO

```
CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("obs") =  
"Documento criado programaticamente"
```

' Preencher o campo: Data de expedição, na tabela do BO2

```
CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpddata") = Date.Now.Date
```

' Preencher o campo: Hora de expedição, na tabela BO2

```
CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpdhora") =  
Date.Now.ToShortTimeString
```

' Preencher o campo Data efetiva de entrega dos bens ou da prestação do serviço ao adquirente

```
CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(2).Rows(0).Item("taxpointdt") =  
Date.Now.AddDays(5)
```

```
Catch ex As System.Exception
```

```
Exit Do
```

```
End Try
```

```
End If
```

```
Case "ref"
```

```
ref = value
```

' Criar uma linha em branco





```
Dim NewRow As DataRow = CreateBosDocWs.Addnewline()

' Adicionar a referência
    NewRow.Item("ref") = ref

' Atualizar os dados da referência
    CreateBosDocWs.actLinha(NewRow)

' Preencher o campo: Quantidade, em 10 unidades
    NewRow.Item("qtt") = 10

' Preencher o campo: Valor da Venda, com valor unitário de 100 euros
    NewRow.Item("edebito") = 100

' Criar mais uma nova linha
    NewRow = CreateBosDocWs.Addnewline()

' Preencher o campo: Designação, da linha criada em branco
    NewRow.Item("design") = "Linha do Dossier criada programaticamente"

' Validação do Parâmetro: descar, em relação à morada da Tabela de moradas de carga e
descarga
    Case "descar"
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("descar") =
value
    Case Else
    End Select
End Select
Loop
If CreateBosDocWs IsNot Nothing Then
```





```
' Gravação o dossier
```

```
    CreateBosDocWs.Save()
```

```
Else
```

```
    Return "Não consegui gravar o documento"
```

```
End If
```



MaisRitmo 16:12

Dossiers Internos

Encomenda de Cliente

+ Introduzir

Documento assinado digitalmente

Encomenda de Cliente 11

Cliente * Albertino Maciel > Número * 1

Dados | Comentários

Moeda habitual: EURO Ref. Interna: Lisboa Vendedor: 0

Observações: **Documento criado programaticamente**

Referência	Designação	Família	Lote	Quant.	Pr.Unit.	Dsc 1	Dsc 2	Dsc 3	Dsc 4	Dsc 5	Dsc 6	Total
A002	Assobios de caça	Idiofones		10.000	100.00							1,000.00
	Linha do Dossier criada programaticamente			0.000								

Data: 22.01.2016

Modo de pagamento: Cheque

Data de expedição: 14.01.2016

Hora de expedição: 12:10

Local habitual da carga de mercadorias: ABC Contacto Data efetiva de entrega: 19.01.2016

Local habitual de descarga de mercadorias: Albertino Maciel

Total antes de L.V.A.: 1,000.00

Negócio >





Consulta de Análises avançadas e Snapshots em Dashboards

A funcionalidade Dashboard permite centralizar as Análises Avançadas e Snapshots num só local e está disponível com o PHC On ativo.

Como primeiro passo é essencial criar um registo de Dashboard, onde posteriormente poderá adicionar Objetos de dashboard (cada objeto correspondem a uma Análise Avançada ou Snapshot) de forma de forma rápida e intuitiva. No registo do Dashboard é disponibilizada a possibilidade do utilizador definir um grupo para que se organize melhor quando tiver vários Dashboard na Lista de Dashboards. Também neste registo, são concedidos os acessos de visualização ao dashboard.

Em termos de arquitetura de dados, a relação entre o Dashboard e os Objetos de dashboard é simples, um Objeto de dashboard diz respeito a um Dashboard, mas um Dashboard pode ter diversos Objetos de dashboard.

Ao consultar um Dashboard, o utilizador tem a liberdade de configurar à sua vontade as suas análises ou snapshots a que tem acesso. Poderá personalizá-las aumentando, arrastando ou alterando a disposição das mesmas e até "Abrir edição" para que possa de uma forma simplificada, colocar os Objetos de dashboard (Análises ou Snapshots) visíveis ou invisíveis, no Dashboard correspondente.



Por módulos PHC CS Web

BPM web

O módulo PHC CS BPM web está dependente do módulo PHC CS Documentos web e possibilita a Modelação, Gestão e Monitorização dos fluxos de informação e trabalhos associados aos processos de negócio.

Monitor de ações de workflow

Com o módulo BPM Intranet, é possível configurar um monitor para ver as ações em aberto de workflow. Para isso é necessário definir um Item do Monitor com o tipo "Ações em aberto de Workflow".

Nesse monitor, na primeira coluna podemos visualizar os workflows com ações em aberto. Na segunda coluna estão as ações em aberto. Na terceira coluna estão os detalhes das ações.

Nessa terceira coluna podemos consultar os detalhes das ações, as ligações, os anexos, os comentários e as variáveis. Pode-se inserir novas ligações, anexos e comentários, assim como alterar os valores das variáveis.

De acordo com as configurações, aparecem os botões de Iniciar, Delegar, Suspende, Terminar e Histórico.

Na Web não estão disponíveis as funcionalidades respeitantes ao módulo SGQ.

Equipa web

Rede colaborativa com gestão avançada de conteúdos

Esta funcionalidade está disponível na aplicação intranet e é uma ferramenta de colaboração integrada e comunicação interna, com gestão de conteúdos, que permite à organização comunicar e provocar a comunicação e interação entre todos os seus intervenientes sob o seu conjunto de conteúdos, reduzindo a utilização de e-mail para fins de divulgação de informação e promovendo a partilha de boas práticas.

Assim, estas são algumas das utilizações que esta aplicação permite:

- Partilhar decisões e obter feedback através de comentários;
- Partilhar um documento com um grupo em que no mesmo local se podem ir colocando as novas versões do mesmo;
- Partilhar uma dificuldade de design e pedir ajuda;
- Iniciar uma conversa sobre um tema e colocar toda a discussão nos comentários;
- Publicar dashboards e outra informação do ERP para consulta por utilizadores;
- Informação para um grupo de pessoas por substituição do e-mail;
- Alertas de eventos do sistema PHC CS desktop ou web gerarem artigos/notas em vez de enviarem e-mails;
- Partilha de links de internet sem envio por e-mail;
- Alerta na forma de nota para lembrar o utilizador ou um grupo de utilizadores de tarefas a desempenhar, documentos que se vencem hoje, marcações para as horas seguintes, tarefas com fim marcado para aquele dia;
- Usar as redes como local para colocar conteúdos pertinentes ao tema, como por exemplo manuais, regras de utilização, etc. Criação de wikis com artigos/sugestões/dicas, etc, consideradas mais relevantes;
- Usar as redes como locais de arquivo de documentação de uso corrente e rapidamente encontrável;
- Atualização tecnológica. Criar redes onde os utilizadores podem ir publicando novidades em cada área.

O sistema possui duas áreas: os artigos, colocados em redes e a lista de novidades onde os artigos e tudo o que vai acontecendo são apresentados aos utilizadores.