



Listagem de Novidades

Versão 27

Considerações iniciais

Este documento é composto pela lista de novas funcionalidades realizadas no Software PHC CS na versão 27. Na eventualidade de ocorrerem alterações de comportamento no software, posteriores à sua publicação, a PHC recomenda que verifique as atualizações mais recentes do software de forma a obter o comportamento esperado.

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES.....9

PHC CS DESKTOP..... 9

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	9
Documentos.....	9
<i>Anexar uma ligação a um endereço externo (URL)</i>	9
Gestão.....	10
<i>Série de Dossier Interno Fechada.....</i>	10
<i>Atualização da Segunda Quantidade do Dossier de Origem</i>	10
<i>Introduzir um Documento a partir do NIF, telemóvel ou e-mail</i>	11
Todos	12
<i>Nova Imagem do Painel Central e Navegador.....</i>	12
Gamas Advanced, Enterprise.....	13
Logística.....	13
<i>Gravar Dossiers tipo "Transferência entre armazéns" com os Armazéns definidos no Cabeçalho.....</i>	13

PHC CS WEB 14

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	14
Contabilidade.....	14
<i>Integração de Movimentos de Stock no CS Web.....</i>	14
<i>Assistente para abertura/encerramento do exercício - Apuramento de Resultados</i>	15
<i>Assistente para abertura/encerramento do exercício - Abertura de saldos iniciais</i>	16
<i>Assistente de Aberturas e Apuramentos - Apuramento do CMVMC</i>	17
<i>Assistente de Aberturas e Apuramentos - Apuramento de IVA.....</i>	19
<i>Assistente para abertura/encerramento do exercício - Abertura do exercício.....</i>	20
Equipa Intranet	21
<i>Configuração de uma Área de Marcação.....</i>	21
<i>Marcar ausência de utilizador numa Data de Projeto.....</i>	21
Gestão.....	22
<i>Gestão de Cobranças - Monitor de Dívidas e Cobranças</i>	22
<i>Novo ecrã "Cobranças"</i>	24
<i>Grelha de Processamento em Navegador nos Dossiers Internos</i>	24
<i>"Próximas Ações" no ecrã de Clientes e Fornecedores.....</i>	25
<i>Configurar promoções em web com código de programação e gestão de prioridades.....</i>	26
<i>Saldo C/C em aberto Reflecte Diferença Cambial.....</i>	27

Alteração ao nível da visualização do ecrã "Assistente de Pagamentos a Fornecedor".....	27
Novas funcionalidades no "Monitor de Recibos".....	27
Parâmetro "Nome para substituir IVA".....	28
Informação na opção "Posição Resumida de Contas-Correntes e Bancárias" do Painel de Bordo.....	28
Centro de Custo nas Linhas de Faturas e Compras.....	29
Consulta de Movimentos de C/C de Clientes e Fornecedores Disponível em Duas Moedas	29
Moeda estrangeira com e sem Câmbio Fixo nos Fornecedores.....	30
Todos	31
Visualização de Datas Canceladas ou de Ausência em Projetos	31
Uniformização dos Ecrãs de Envio de e-mails	31
Despesas nas Compras Dividindo por Linhas	32
Assistente de Envio de Avisos a Clientes da Extranet com PHC Notify.....	32
Despesas nas linhas das Compras.....	33
Melhorias de UI/UX em Dispositivos Móveis	33
Gestão de Câmbios com Configuração no CS Web.....	34
Parâmetro para Definir se Exchange Comunica com CS Web.....	35
Grelha de Processamento em Navegador na Faturação e nos Documentos Pré-definidos	35
Reformulação de Badges e melhoria nos Mainforms	36
Gestão de várias instalações através de "token".....	37
Multilíngua por utilizador só com um IIS	38
PHC Notify na Extranet	39
Nova Apresentação na Pesquisa dos últimos Registos Alterados	40
Melhorar a Leitura de Avisos.....	41
Monitor de Settings Update.....	41
Novas imagens na Página de Registo.....	42
Possibilidade de desenho nas várias páginas dos relatórios dos mapas de gestão	43
Melhorias de UI/UX em diversos Ecrãs	44
Cobrança de Notificações PHC Notify.....	45
Gamas Advanced, Enterprise.....	45
CRM	45
CheckIn para CRM.....	45
Recrutamento Internet.....	46
Melhoramentos na Internet e Intranet relativas ao Recrutamento	46
Envio de Avisos a Candidatos com PHC Notify.....	47
Todos	49
Funções "CriaAvs" e "CriaAvsExterno"	49
PHC CS MANUFACTOR.....	49
Gamas Manager, Executive	50

Todos	50
<i>Cores e Visual do Painel Central e Navegador</i>	50
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL	50
PHC CS DESKTOP.....	50
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	50
Documentos.....	50
<i>Anexar documentos para Arquivo Digital</i>	50
Documentos Electrónicos	52
<i>Fatura eletrónica CIUS-PT UBL 1.2</i>	52
PHC CS WEB	53
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	53
Colaborador.....	53
<i>Monitor de Relatório de Funcionários</i>	53
Gestão.....	54
<i>Regularizações de adiantamentos nas Compras</i>	54
Gestão.....	55
<i>Total do valor seleccionado no ecrã "Transferências Bancárias a Fornecedores (SEPA)"</i>	55
<i>Impressão do NIF ao emitir um documento de transporte a um consumidor final</i>	55
<i>Série de Devolução nos Recibos de Adiantamentos</i>	56
<i>Possibilidade de Produzir o Ficheiro SAF-T para Autofaturação</i>	56
<i>Validação da Integridade dos Dados entre Datas no ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas Emitidas e Documentos de Transporte</i>	57
Todos	57
Gamas Advanced, Enterprise.....	58
Colaborador.....	58
<i>Marcação de Faltas a Funcionários pelo Superior Hierárquico</i>	58
Documentos Eletrónicos intranet.....	58
<i>Novo Modelo de Faturação Eletronica CIUS-PT UBL 1.2</i>	58
<i>Comunicação da Declaração Mensal de Rendimentos à Segurança Social via Webservice</i>	60
Gama Enterprise	61
Gestão.....	61
<i>Inclusão de documentos de tesouraria nos Pagamentos e Recibos</i>	61
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPANHA	62
PHC CS DESKTOP.....	62
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	62

Contabilidade.....	62
<i>Análise de desvio de IVA com Modalidades</i>	62
Gestão.....	63
<i>Integração do SEPA por tipo de Caderno</i>	63
<i>Disponibilização do parâmetro geral "Nombre para sustituir IVA"</i>	63
Gamas Advanced, Enterprise.....	64
Gestão.....	64
<i>Validação do NIF de Clientes e Fornecedores e preenchimento de nome via Webservice AEAT</i>	64
Gama Enterprise	66
Gestão.....	66
<i>Funções e Alertas para comunicar Faturas e Compras ao SII</i>	66
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DO PERU	68
PHC CS DESKTOP.....	68
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	68
Documentos Electrónicos	68
<i>Limite de uso para comprobantes de pago electrónico</i>	68
Gestão.....	69
<i>Cálculo da Retenção e da Detração</i>	69
<i>Comunicação de Documentos de Faturação com a eFACT</i>	73
<i>Expressão para imprimir qrcode em faturas</i>	74
PHC CS WEB	75
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	76
Contabilidade.....	76
8.1 "Libro Registro de Compras"	76
1.1 <i>Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo</i>	76
3.2 <i>"Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2)"</i>	77
5.2 <i>"Libro Diario - Formato Simplificado"</i>	77
5.1 <i>"Libro Diario"</i>	78
14.1 <i>"Libro Registro de Ventas e Ingresos"</i>	78
5.3 <i>"Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado"</i>	79
5.4 <i>"Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado"</i> 79	
3.17 <i>"Libro de Inventario y Balances - Balance de Comprobación"</i>	80
14.2 <i>"Libro Registro de Ventas e Ingresos Simplificado"</i>	81
2.2. <i>"Libro de Ingresos y Gastos - Rentas de Cuarta Categoría"</i>	81
3.10 <i>Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - Tributos por Pagar</i>	82
3.4: <i>"Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por Cobrar a Accionistas (o socios) y Personal"</i>	82

8.3 "Libro Registro de Compras Simplificado".....	83
3.3 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes	83
3.12: "Libro De Inventarios y Balances - Detalle Del Saldo De La Cuenta 42 - Proveedores".....	84
6.1 "Libro Mayor".....	84
3.6 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa".....	85
12.1 "Libro Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas".....	85
1.2 "Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente"...	86
3.5 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros o Cuentas 17".....	86
3.11 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar".....	87
4.1 "Libro de Retenciones inciso E) Y F) DEL ART. 34° de la Ley del Impuesto a la Renta".....	87
10.4 "Libro Registro de Costos - Centro de Costos".....	88
13.1 "Libro de Registro del Inventario Permanente Valorizado - Detalle Del Inventario Valorizado".....	88
3.15 "Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 37 Activo Diferido y de la Cuenta 49 Pasivo Diferido".....	89
3.7 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y la Cuenta 21 - Productos Terminados".....	89
3.13 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas – Terceros".....	90
Integração na contabilidade da forma de pagamento a partir dos documentos de gestão.....	90
3.14 "Libro de Inventarios y Balances -Detalle del Saldo de la Cuenta 47 - Beneficios Sociales de los Trabajadores (PCGR) - No Aplicable para el PCGE".....	91
Gestão.....	91
Campo "Código de establecimiento" no ecrã Nomes de Armazéns.....	91
Acesso Rápido a Vários Ecrãs a partir da Página Principal.....	92
Nova tabela de Códigos Aduaneiros no executável do Peru.....	92
Disponibilização das principais análises e snapshots.....	93
Detrações.....	94
Implementação do Modelo de Negócio.....	94
Retenções de IGV.....	95
Página de validação de Saldo da Efact.....	96
Copiar Câmbios Fixos de Documentos.....	96
Todos.....	96
Parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente".....	96
Câmbios – Taxas Invertidas.....	97
Câmbios – Campos Virtuais das Taxas invertidas nos Relatórios.....	98
Obter Câmbio Via Webservice.....	99

<i>Identificação do Fornecedor e do Número de Autorização do Serviço de Faturação Eletrónica</i>	100
Vencimentos Intranet.....	100
<i>Integração dos recibos de outros profissionais</i>	100
<i>Parâmetro "REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE"</i>	100
<i>Gamas Advanced, Enterprise</i>	101
Gestão.....	101
<i>Melhorias na Validação do RUC</i>	101
<i>Validação do DNI</i>	101
Vencimentos Intranet.....	102
<i>Regime de Segurança Social Privado/Fundo de pensões: Taxas por Período</i>	102
<i>Criação do ficheiro de Remunerações para o BBVA</i>	103
<i>Criação do ficheiro para o BBVA relativo a CTS</i>	104
<i>Gama Web Corporate</i>	105
Todos	105
<i>Startup</i>	105
<i>Disponibilização do Produto Startup</i>	105
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ÁFRICA	107
PHC CS DESKTOP	107
<i>Gamas Corporate, Advanced, Enterprise</i>	107
Contabilidade.....	107
<i>Angola - Ficheiro SAF-T Compras</i>	107
Gestão.....	107
<i>Retirados os zeros na frase de Certificação do Software</i>	107
<i>Identificação do documento registado na AGT no IDU de Recibos de Clientes</i> ..	108
<i>Anexo de fornecedores da declaração periódica de IVA</i>	108
<i>Anexo de regularizações de fornecedores da declaração periódica de IVA</i>	109
PHC CS WEB	111
<i>Gamas Corporate, Advanced, Enterprise</i>	111
Gestão.....	111
<i>Indicação de rectificação ou anulação ao imprimir notas de crédito</i>	111

Funcionalidades disponíveis em todas as localizações

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Documentos

Anexar uma ligação a um endereço externo (URL)

A partir de agora, no menu Documentos, Manutenção de Anexos, após clicar no botão "Anexo" passa a ser possível criar uma ligação a um ficheiro a partir de um endereço externo (URL) através do botão "Endereço WEB".

Após clicar nesse novo botão, surge um ecrã ao qual deverá indicar qual o respetivo endereço externo. Caso o URL não seja válido é apresentada a mensagem: "Desculpe, mas o endereço externo introduzido não é válido."

Se o URL for válido ao voltar ao ecrã anterior ("Qual o anexo?") assume as seguintes características:

--Todas as "Opções da gravação do anexo" ficam inativas menos a opção "Criar apenas uma ligação na tabela para o ficheiro na origem" que fica automaticamente selecionada.

-Na área "Nome do anexo selecionado" o botão "Visualizar o ficheiro no respetivo programa" localizado é retirado. Este botão volta a estar disponível após o clique dos botões "Ficheiro", "SCANNER" e "Anexo existente".

-Para visualizar o anexo, na área "Nome do anexo selecionado" se o utilizador clicar no endereço externo (URL) navega para o URL no browser.-

-> Após clicar em "Ok" aparece a pergunta:

"Para anexar ficheiros através de endereços externos (URL) apenas é possível criar uma ligação ao endereço. Deseja criar apenas uma ligação?"

Se responder que "Sim" será adicionado o anexo ao registo no ecrã "Anexos", se responder que "Não" não será realizada nenhuma operação.

No menu "Documentos", se escolher as opções "Manutenção de anexos" e/ou "Gestão Documental" existem operações que se podem efetuar ao registo do anexo:

1. Visualizar
2. Email
3. Transformar
4. Extrair

5. Password
6. Alterar
7. Original
8. Versões
9. Informação
10. Eliminar
11. Editar
12. Menu de opções

No entanto, quando o registo do anexo é do tipo "Endereço WEB" apenas aparecem as seguintes operações:

- No ecrã "Anexos", estão disponíveis as opções "Visualizar", "Imprimir" e "Original".
- No ecrã "Documentos - Gestão Documental", estão disponíveis as opções "Menu de opções", "Visualizar", "Original", "Editar", "Eliminar", e "Informação".

Nota: O botão "Original" só aparece visível quando o anexo é criado a partir de um registo de uma tabela.

Gestão

Série de Dossier Interno Fechada

Na configuração de dossiers internos foi criada a nova opção "Série de dossier interno fechada".

Se a série tiver esta opção ativa, não será possível emitir novos registos nos seguintes locais:

- > Lançamentos Rápidos de Dossiers Internos
- > Emissão Automática de Dossiers Internos
- > Introdução de Dossiers internos do POS
- > Introdução de Dossiers internos do Restauração
- > Importação de documentos
- > Função Criabobi

Nota: no ecrã de Dossiers Internos não será possível criar, anular, apagar dossiers em séries fechadas.

Atualização da Segunda Quantidade do Dossier de Origem

Passa a ser possível para o utilizador definir para uma determinada série de dossiers se pretende atualizar ou não a segunda quantidade do dossier de origem a ser copiado para o documento de faturação.

Exemplo:

- 1 - No ecrã "Dossiers Internos", introduzir um dossier interno por exemplo "Encomenda a Cliente" com várias linhas.

- 2 - No ecrã "Faturação a Clientes", criar um documento por exemplo "Fatura Proforma".
- 3 - Copiar o dossier interno "Encomenda a Cliente" com a opção "Não atualiza a segunda quantidade do dossier de origem" ativa.
- 4 - Gravar o documento de faturação.
- 5- Ao consultar o dossier interno "Encomenda a Cliente" verifica-se que o campo da quantidade previsual (qtt2) não foi atualizado.

Nota: necessário reinstalar triggers das tabelas "fi" e "fiz"

Introduzir um Documento a partir do NIF, telemóvel ou e-mail

De forma a agilizar o processo de emissão de documentos, é possível o utilizador configurar os campos pelos quais pretende pesquisar, quando pretendemos procurar por uma ficha de um cliente na emissão de um documento (Faturação).

Tendo essa premissa em mente, por defeito, a aplicação preenche a opção "Lista de campos para pesquisar pelo cliente nos documentos de faturação." que se encontra nos parâmetros gerais no nó "Clientes". Os campos colocados por defeito são: "Número de contribuinte, cartão de cidadão, número de telemóvel e e-mail"

No entanto, o utilizador pode adicionar ou alterar esses campos. Os campos associados a essa opção devem estar associados à tabela de Clientes.

A opção "Lista de campos para pesquisar pelo cliente nos documentos de faturação." no parâmetro geral, em Corporate, não se encontra disponível, ou seja, por defeito a aplicação vai assumir os campos "Número de contribuinte, cartão de cidadão, número de telemóvel e e-mail" e não podem ser alterados.

Ao aceder o ecrã Faturação, passa a ser possível, no campo "Nome", pesquisar por um dos campos configurados na opção "Lista de campos para pesquisar pelo cliente nos documentos de faturação." Por exemplo, se nessa lista, tiver o campo "Número de telemóvel" configurado, o utilizador ao inserir um número de telemóvel de um cliente existente na ficha de cliente, a aplicação irá obter esse registo e passar o mesmo para o documento.

No caso de existir vários registos com o mesmo "Número de telemóvel", é apresentado ao utilizador um ecrã, onde poderá selecionar o registo pretendido.

Caso o registo não exista, é apresentada uma mensagem ao utilizador ("Não encontrei esse registo. Quer criar uma ficha nova?") de forma a permitir criar um novo registo. Essa funcionalidade também se encontra disponível no módulo de "POS" e "POS Touch" nos ecrãs de Faturação (dados do cliente e documento). O funcionamento nesses módulos é idêntico.

Na Personalização de Ecrãs, também passa a estar disponível uma nova propriedade "Lista de Campos para Pesquisa" associado ao objeto "Campo de Ligação", que permite que o utilizador configure o comportamento descrito anteriormente em todos os ecrãs (personalizáveis)

Para isso, devemos de aceder ao ecrã de personalização, adicionar um novo objeto à nossa personalização, objeto "Campo de Ligação" e nas propriedades configurar a propriedade "Lista de Campos para Pesquisa", com o(s) campo(s), pelo(s) qual (quais) pretendemos efetuar a pesquisa. Existem outras propriedades que devem ser configuradas.

Os Campos do utilizador, podem ser usados tanto no ecrã de personalização associado há nova propriedade "Lista de Campos para Pesquisa" bem como no parâmetro geral "Lista de campos para pesquisar pelo cliente nos documentos de faturação".

Ainda no ecrã de Personalização, na nova propriedade "Lista de Campos para Pesquisa", podem ser associados campos de uma "Tabela de Utilizador"

Esta funcionalidade está disponível para todas as geografias.

Notas:

Campos em formato binário não é possível pesquisar;

Nos Painéis de Informação, não é possível aplicar a nova propriedade;

Para registos inativos a pesquisa não retorna registos;

Para registos que tenham filtros associados e que devido ao filtro não é retornado nenhum registo, a pesquisa vai perguntar ao utilizador se pretende criar um novo registo;

Para os campos associados ao e-mail, onde o utilizador pode ter vários e-mails separados por ponto e vírgula (;), a aplicação não vai efetuar a pesquisa por cada um desses email.

Todos

Nova Imagem do Painel Central e Navegador

Foram efetuadas alterações aos ecrãs Painel Central e Navegador, destacando-se as seguintes alterações:

--Foram alterados diversos ícones no "Navegador" de modo a que o software ficasse esteticamente mais apelativo

-Foi criada uma barra de deslizamento no separador "Navegador", com o objetivo de facilitar a leitura do texto aí presente

-Foi adicionada uma linha a separar os conteúdos dos separadores do "Navegador". Esta linha varia em concordância com o tema que estiver em utilização. Com a alteração de tema, passa igualmente a variar a cor das pastas no separador "Navegador".

-A cor da seta que permite expandir um grupo no "Painel Central" passa a variar por tema. No caso de o grupo não conter informação, a seta é preta.

-Inseriram-se linhas como separador vertical entre as colunas do "Painel Central". A largura destas colunas pode ser alterada conforme o utilizador pretenda.

Adicionalmente, pode alterar-se o número de colunas.

- No "Painel Central" passa a existir uma linha que separa o conteúdo dos diversos grupos, sendo que a sua cor varia por tema
-
- Registaram-se também as mudanças apontadas seguidamente:
 - O logotipo da PHC deixa de variar conforme a gama e passa a surgir sempre com letras pretas e fundo branco
 - O logotipo da empresa passa para fora do "Navegador", posicionando-se no canto superior esquerdo do ecrã
 - Em face das alterações no logotipo da empresa, foi necessário alterar, em consequência, o seguintes parâmetros: "a imagem do logotipo adapta-se ao espaço disponível (Tem que reiniciar a aplicação!)", "A imagem do logotipo é gravada na Base de Dados (Tem que reiniciar a aplicação!)", " Caminho para a imagem de logotipo (Tem que reiniciar a aplicação!)"
 - Os diversos ecrãs de mensagens e avisos que são apresentados ao utilizador deixam de variar por tema
 - No ecrã de autenticação, houve alterações no que concerne às imagens iniciais. Existem imagens novas, bem como imagens para dias específicos, nomeadamente, imagem de ano novo, imagem do dia da mulher, do dia do pai, dia da criança, aniversário PHC, Natal, verão, primavera, outono e inverno.
 - A cor do tema marinho tornou-se ligeiramente mais escura
 - Foram feitas alterações no Touch POS, de modo a aprimorar detalhes visuais.- Assim, com estas otimizações, a aplicação torna-se mais funcional e esteticamente mais apelativa, proporcionando uma melhor experiência ao utilizador.

Gamas Advanced, Enterprise

Logística

Gravar Dossiers tipo "Transferência entre armazéns" com os Armazéns definidos no Cabeçalho

Com os módulos Logística e Gestão já é possível gravar com sucesso uma alteração que tenha sido efetuada a um dossier interno do tipo "Transferência entre armazéns", cuja configuração esteja com a opção "Utiliza Armazém apenas no cabeçalho" ativa. Um utilizador que tenha um dossier interno do tipo "Transferência entre armazéns", cuja opção nas configurações "Utiliza armazém apenas no cabeçalho" ativo, pode alterá-lo e acrescentar mais um dossier de outro tipo através do botão "copiar as linhas de outro dossier" e gravar o mesmo com sucesso. Pode alterar também os campos de armazém de origem e/ou armazém de destino que se encontram no cabeçalho do referido dossier interno, que o dossier interno é gravado com sucesso. Por exemplo

- O utilizador cria um dossier do tipo "Transferência entre armazéns" cuja opção "Utiliza armazém apenas no cabeçalho" está ativa;
- Introduce uma linha e preenche todos os campos obrigatórios e grava;
- Accede novamente ao dossier interno referido anteriormente e através do botão "Copiar as linhas de outro dossier" adiciona um outro tipo de dossier, por exemplo uma encomenda de cliente.
- Grava e verifica que o dossier interno é gravado com sucesso.

Phc Cs Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Integração de Movimentos de Stock no CS Web

Foi desenvolvida a funcionalidade de integração de movimentos de stocks no módulo "Contabilidade" do PHC CS Web.

Esta funcionalidade está condicionada ao PHC On e ao package autorizado "Gestão". Assim, no Assistente de integração na contabilidade, no campo "Área de integração" passa a estar disponível a opção "Gestão" e no campo "Tipo de integração" passa a estar disponível a opção "Movimentos de Stocks". Desta forma, é atualizada a "Data da última integração" e disponibilizados os seguintes campos para "Preparar" a integração:

- Data inicial;
- Data final;
- Filtros de movimentos de stocks.

Logo abaixo temos as seguintes "Opções de Integração":

- Processar automaticamente as reflexões;
- Lança Ref. Interna das linhas do documento como Rúbrica;
- Agrupar movimentos contabilísticos por conta;
- Dividir por Centro Analítico;
- Lançar Natureza.

E mais abaixo temos os seguintes "Dados do movimento contabilístico":

- Data do movimento (data para o documento contabilístico);
- Descritivo;
- Diário;
- Documento;
- Número do documento;
- Opção "Um documento na contabilidade por cada recibo";
- Opção "Usa a data do documento original para a data na contabilidade".

Ao clicar no botão "Preparar", para cada movimento de stock, são feitas as seguintes validações:

- a conta do banco associada ao movimento;
- as contas associadas nos movimentos de stock.

O documento contabilístico criado aquando da integração, atualiza todos os movimentos de stocks que foram incluídos na fase de preparação.

Esta funcionalidade está disponível apenas com PHC On ativo.

Assistente para abertura/encerramento do exercício - Apuramento de Resultados

De forma a que seja possível efetuar o apuramento de resultados em ambiente CS Web, caso tenha o PHC On ativo, passa a estar disponível a funcionalidade "Apuramento de Resultados", acessível através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

O processamento de apuramento de resultados em ambiente web, tem por base todas as configurações existentes no ecrã de Apuramento de Resultados do PHC CS em ambiente Desktop, e está disponível com o PHC On ativo e acesso de "Introduzir" na tabela de Documentos Contabilísticos.

Ao escolher tipo de saldo, mensal ou acumulado, aparecem apenas os apuramentos do tipo de saldo selecionado.

Ao efetuar o processamento do apuramento de resultados, a aplicação irá gerar um documento contabilístico caso o apuramento seja feito de forma encadeado, ou vários documentos contabilísticos se for feito passo a passo.

O processamento está dividido em 2 passos:

Passo 1 – Passo de configurações

Neste passo surgem as configurações necessárias para a preparação dos movimentos que entram no documento contabilístico.

Assim, na grelha que é apresentada ao utilizador, deve ser escolhido o apuramento ou os apuramentos a realizar.

Nos dados do documento contabilístico são apresentados os campos "Data de movimento", "Descritivo", "Documento", "Diário" e "Número do documento". O campo "Descritivo" por defeito surge preenchido com "Apuramento de Resultados", sendo que todos os campos são obrigatórios, exceto o "Número do documento".

Em relação ao campo "Documento", apenas são listados todos os documentos pré-definidos cujo tipo para SAFT seja igual a "A- Apuramento", nos executáveis de Portugal e África. Caso esteja no executável de Peru, serão listados todos os documentos pré-definidos.

Ao ativar a opção "Utiliza o diário definido no apuramento" são gerados tantos Documentos Contabilísticos como o número de diários diferentes dentro dos apuramentos escolhidos.

Sem a opção acima descrita ativa então será criado apenas um documento contabilístico.

Ao clicar em “Preparar Apuramento ” são feitas as seguintes validações:

- Se ano N-1 está encerrado;
- Se os saldos iniciais do ano N coincidem com os saldos finais do ano N-1;
- Se foi feita a transferência do resultado líquido para resultados transitados;
- Se as contas têm taxonomia;
- Se a taxonomia definida na conta é a mais adequada tendo em conta a tabela de Taxonomias disponível no Portal da Finanças;
- Se existem contas com saldos contra natura face ao tipo de saldo da taxonomia;
- Se as contas de inventários estão saldadas e se existem contas cujo saldo ainda não é zero após transferência para inventário;

Caso existam erros, será apresentado ao utilizador uma listagem com todos os dados incorretos e que carecem de correção.

Passo 2 – Passo de verificação

Neste passo é apresentada uma grelha com a indicação das contas de gastos e rendimentos a saldar (classe 6 e 7) por contrapartida das contas de resultados (classe 8), bem como o total a débito e crédito do movimento contabilístico que irá ser criado.

Passo 3 – Passo de resultado

Neste passo são apresentados os dados do documento contabilístico criado, permitindo navegar diretamente para o registo.

Ao efetuar o apuramento de resultados é atualizado o valor do parâmetro “Data fechada” em ambiente CS Desktop, bem como é colocada a informação de que o ano está fechado na tabela de Anos da Contabilidade (anospc).

Assistente para abertura/encerramento do exercício - Abertura de saldos iniciais

De forma a que seja possível efetuar a abertura e o encerramento do exercício em ambiente web, caso tenha o PHC On ativo, passa a ser possível efetuar:

- Abertura de exercício
- Abertura de saldos iniciais
- Apuramento de IVA
- Apuramento de CMVMC
- Apuramento de resultados

Todas estas funcionalidades se encontram disponíveis, individualmente, através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

Ao efetuar a abertura de saldos iniciais, a aplicação irá gerar um documento contabilístico com os saldos das contas do ano anterior ao ano da contabilidade para as respetivas contas do ano da contabilidade.

O processamento está dividido em 3 passos:

Passo 1 – Passo de configurações

Neste passo surgem as configurações necessárias para a preparação dos movimentos que entram no documento contabilístico.

Os campos "Data de movimento", "Documento", "Diário" e "Número do documento", sendo que todos os campos exceto o "Número do documento" são de preenchimento obrigatório.

Nos ambientes de África e Peru está disponível o campo "Arredondamento. Em Portugal, o número de casas decimais é definido pelo parâmetro do número de decimais da Contabilidade, disponível em ambiente desktop.

Nas Opções Avançadas são apresentadas as opções:

- Incluir contas de classe 9, que está ativa por defeito,
- Separar por Centro de Custo

Antes do passar ao passo seguinte a aplicação valida se os campos foram corretamente preenchidos.

Passo 2 – Passo de verificação

Neste passo é apresentada uma grelha com todos os saldos dos movimentos das contas do ano anterior (Contas de Origem) com a respetiva conta do ano atual da contabilidade (Conta de Destino).

Se a conta de o ano atual não existir ou se a conta for de integração, é apresentado um alerta ao utilizador, permitindo no momento que seja definida a nova conta.

É necessário preencher todas a contas para passar ao próximo passo.

Passo 3 – Passo de resultado

Neste passo são apresentados os dados do documento contabilístico criado, permitindo navegar diretamente para o registo.

Após ser criado o documento contabilístico é atualizado o campo interno "Conta de origem" (contaori) na tabela de Plano de Contas (tabela PC) das contas que foram preenchidas no passo da preparação com a conta do ano anterior que ficou associada, bem como o campo "doinstamp" da tabela interna "Anos da Contabilidade" é atualizado com o stamp do documento contabilístico criado.

Ao efetuar o apuramento de resultados, a aplicação passa a considerar o novo campo "conta de origem" na validação dos saldos iniciais do ano da contabilidade com o acumulado do ano anterior..

Nota:

Deve ser feita instalação e manutenção na tabela PC (Plano de Contas)

Assistente de Aberturas e Apuramentos - Apuramento do CMVMC

De forma a que seja possível efetuar o apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) em ambiente web, caso tenha o PHC On ativo, passa a estar disponível a funcionalidade "Apuramento de CMVMC", acessível através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

O processamento de apuramento de CMVMC em ambiente web, tem por base todas as configurações existentes no ecrã de Apuramento de CEVMC do CS Desktop, e está disponível com o PHC On ativo e com acesso de "Introduzir" na tabela de Documentos Contabilísticos.

Ao efetuar o processamento do apuramento de CMVMC, a aplicação irá gerar um documento contabilístico para saldar a conta base de Existências; saldar as contas de Compras, Devoluções, Descontos e Regularizações, lançando na conta base o valor de inventário e debitar na conta definida do CMVMC.

O processamento está dividido em 3 passos:

Passo 1 – Passo de configurações

Neste passo surgem as configurações necessárias para a preparação dos movimentos que entram no documento contabilístico.

Assim, na grelha que é apresentada ao utilizador, deve ser introduzido o valor do inventário final para cada conta base de existências definida na configuração do Apuramento de CEVMC em ambiente desktop.

Caso o parâmetro, "Utiliza apuramento do CEV por Centro Analítico", em ambiente desktop, esteja ativa, será apresentada a coluna do centro analítico na grelha de inventário final.

Nos dados do documento contabilístico são apresentados os campos "Data de movimento", "Documento", "Diário" e "Número do documento", sendo que todos os campos exceto o "Número do documento" são de preenchimento obrigatório.

Em relação ao campo "Documento", apenas são listados todos os documentos pré-definidos cujo tipo para SAFT seja diferente de "A- Apuramento", nos executáveis de Portugal e África. Caso esteja no executável de Peru, serão listados todos os documentos pré-definidos.

Com a opção ativa "É último apuramento do ano", disponível apenas no executável de Portugal, é feita a verificação do "Tipo de Saldo", ou seja, é verificado qual o tipo de saldo da conta (devedor/credor) versos o saldo esperado para a conta de acordo com a respetiva taxonomia (devedor ou credor antes de transferência para inventários)

Passo 2 – Passo de verificação

Neste passo é apresentada uma grelha com as contas a saldar, bem como o total a débito e crédito do movimento contabilístico que irá ser criado.

Para cada uma das configurações de apuramento de CMVMC definidas no respetivo ecrã do desktop, efetuam-se os seguintes movimentos:

--Salda a conta base de existências

-Salda as contas de compras, devoluções, descontos e regularizações

-Lança na conta base de existências o valor do inventário definida pelo utilizador na grelha do passo anterior.

-O saldo destes três movimentos será debitado, na conta de CMVMC definida. -

Se o parâmetro "Utiliza apuramento do CEV por Centro Analítico" estiver ativo, na grelha dos movimentos é apresentada a coluna do centro de custo e os movimentos são divididos pelo centro de custo respetivo.

Passo 3 – Passo de resultado

Neste passo são apresentados os dados do documento contabilístico criado, permitindo navegar diretamente para o registo.

Caso a opção "É último apuramento do ano" tenha sido ativada no passo 1, ao criar o movimento contabilístico, o campo "ult_apura_cev" da tabela de Documentos Contabilísticos é marcado internamente como ativo, bem como o campo "invstamp" da tabela interna "Anos da Contabilidade" é atualizado com o stamp do documento contabilístico criado.

Assistente de Aberturas e Apuramentos - Apuramento de IVA

De forma a que seja possível efetuar o apuramento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em ambiente web, caso tenha o PHC On ativo, passa a estar disponível a funcionalidade "Apuramento de IVA", acessível através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

O processamento de apuramento de IVA em ambiente web, tem por base todas as configurações existentes no ecrã de Apuramento de IVA do CS Desktop, e está disponível com o PHC On ativo e acesso de "Introduzir" na tabela de Documentos Contabilísticos.

Ao efetuar o processamento do apuramento de IVA, a aplicação irá gerar um documento contabilístico para saldar as contas de IVA - Dedutível, IVA - Liquidado e IVA - Regularizado por contrapartida da conta IVA – Apuramento e posteriormente determina se existirá IVA a Pagar ou a Recuperar.

O processamento está dividido em 3 passos:

Passo 1 – Passo de configurações

Neste passo surgem as configurações necessárias para a preparação dos movimentos que entram no documento contabilístico.

Assim, é necessário definir o registo de apuramento a preparar e selecionar o período respetivo.

A listagem do campo "Período" é atualizada consoante o tipo de saldo do apuramento, mensal ou trimestral, apresentando o período anterior à data atual e para o qual deverá ser emitido o apuramento.

Exemplo:

- Se for apuramento mensal e a data atual é 15.04.2020, o período fica com o mês de "março".

- se for um apuramento trimestral e a data atual é 15.04.2020, o período fica com o 1º trimestre.

Nos dados do documento contabilístico são apresentados os campos "Data de movimento", "Descritivo", "Documento", "Diário" e "Número do documento", sendo que todos os campos exceto o "Número do documento" são de preenchimento obrigatório.

Em relação ao campo "Documento", apenas são listados todos os documentos pré-definidos cujo tipo para SAFT seja diferente de "A- Apuramento", nos executáveis de

Portugal e África. Caso esteja no executável de Peru, serão listados todos os documentos pré-definidos.

Passo 2 – Passo de verificação

Neste passo são apresentadas todas as contas saldadas de IVA dedutível, IVA liquidado, IVA regularizações, e caso existe IVA a recuperar (excesso reportar período anterior), os saldos a débito ou crédito da conta de apuramento selecionado e o saldo débito ou crédito da conta IVA a Pagar ou a Recuperar.

Ainda neste passo é possível verificar se o resultado do apuramento será IVA a Pagar ou a Recuperar.

Passo 3 – Passo de resultado

Neste passo são apresentados os dados do documento contabilístico criado, permitindo navegar diretamente para o registo.

Ainda neste passo é validada a data de fecho da contabilidade. Assim, se o utilizador tiver o acesso de "supervisão" dos "documentos contabilísticos" a aplicação lança a pergunta "Pretende atualizar a data de fecho dos documentos contabilísticos?", permitindo ao utilizador atualizar data caso assim o pretenda.

Assistente para abertura/encerramento do exercício - Abertura do exercício

De forma a que seja possível efetuar a abertura do exercício, em ambiente web, caso tenha o PHC On ativo, passa a estar disponível a funcionalidade "Abertura de exercício", acessível através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

O processamento está dividido em 2 passos:

Passo 1 – Passo de configurações

Neste passo é possível criar de uma só vez o plano de contas, diários e os códigos de imposto de selo e plano de contas paralelo (apenas em Enterprise).

Ao aceder ao ecrã, o ano de destino é preenchido automaticamente com o ano seguinte ao maior ano registado na tabela de Anos da Contabilidade.

No entanto, o utilizador pode alterar o ano de destino, bem como definir a norma e numeração dos diários pretendida para o ano.

O Ano de origem é sempre o ano contabilístico atual.

Ao criar o exercício, a aplicação vai copiar os diários, códigos de imposto de selos e contas para o ano de destino escolhido. Se tiver selecionado o plano de contas paralelo, estes também serão copiados.

Se o utilizador alterar a norma contabilística, o software vai tentar aplicar a mesma taxonomia mas da nova norma às contas a serem criadas.

É também criado e alterado o ano contabilístico para o ano de destino.

Contas que já existiam no ano de destino não são alteradas.

Passo 2 – Passo de resultado

Neste passo são apresentados os diários criados, permitindo navegar para o registo do diário escolhido, e os códigos de imposto de selos.

Se existirem contas de movimentos cuja taxonomia não existe ou não pode ser aplicada (mudança de norma) estas também são apresentadas aqui.

Equipa Intranet

Configuração de uma Área de Marcação

Para uma possível resolução de conflitos na agenda para a mesma área, foi criado um novo ecrã “Áreas de Marcações”, que está disponível com o módulo PHC CS Equipa Web ou simplesmente com o módulo PHC CS Gestão Web, para marcações do tipo datas de projeto ou do tipo marcações.

Neste ecrã é possível, para além do nome a dar à área de marcação, selecionar o tipo de área pretendido e ativar uma das duas opções disponíveis:

-Não controla conflitos – ao ativar esta opção vai permitir que várias marcações ou datas de projeto possam ser registadas para a mesma área sem que seja mostrada qualquer informação ao utilizador. -

Apenas são mostradas as informações de conflitos de agenda nos utilizadores.

--Não permite sobreposições – vai permitir que não sejam aceites quaisquer sobreposições de marcações ou datas de projeto para esta área.

Caso pretenda fazer uma sobreposição de uma data de projeto ou marcação é mostrado um aviso ao utilizador de que a área em questão não permite sobreposições.

Esta opção não fica visível caso tenha a opção “Não controla conflitos” ativa e apenas está disponível com a subscrição PHC On ativa. -

Ambas as opções visam resolver o problema de existirem várias marcações para a mesma área, resultando em sobreposições de marcações e de datas de projeto.

Deste modo poderá adaptar melhor cada área de marcação à sua utilização.

Marcar ausência de utilizador numa Data de Projeto

Tem agora disponível no ecrã “Datas” uma nova funcionalidade que vem permitir maior facilidade ao utilizador para marcar ausências/presenças nas datas de projeto em que esteja envolvido.

Assim, sendo utilizador numa data de projeto, tem disponível no botão “outras opções” do registo uma opção “Marcar ausência”.

Ao selecionar esta opção, o utilizador em questão é marcado como ausente da marcação ativando a caixa de seleção correspondente à sua ausência e é informado do procedimento com uma mensagem: “Está ausente nesta marcação”.

Em caso de ausência, a marcação da data é eliminada da agenda do utilizador.

Caso tenha marcado como ausente e pretenda novamente estar presente na marcação, apenas deve ir ao registo da marcação da data de projeto em causa e no botão “outras opções” selecionar a opção “Marcar presença”.

Além de inativar a caixa de seleção referente à ausência e receber uma mensagem de informação "Está presente nesta marcação", também irá voltar a visualizar a marcação na agenda.

De referir que apenas o próprio utilizador pode efetuar este procedimento de marcar ausência/presença nas datas de projeto.

Caso não esteja na lista de utilizadores da marcação, a opção "Marcar ausência" não aparecerá.

Deste modo, sendo utilizador, facilmente poderá marcar as suas ausências e presenças nas marcações de datas de projeto, não sendo necessário entrar em modo de alteração no registo.

Gestão

Gestão de Cobranças - Monitor de Dívidas e Cobranças

O Monitor de Dívidas e Cobranças está disponível com PHC On e com o módulo Gestão.

Na zona dos filtros podemos escolher se queremos ver as dívidas de todos os clientes, de um conjunto aplicando um filtro, ou de um cliente específico.

-Quando escolhemos ver por um conjunto ou por um cliente específico deve aparecer uma caixa de texto em baixo para escolhermos o filtro ou o nome do cliente.

-> Esta opção vai fazer com que a informação apresentada e os intervalos de tempo tenham em conta a data de emissão da dívida.

Quando escolhemos ver por cliente o comportamento do ecrã é diferente. Não aparecem duas colunas mas sim só uma visto que a da esquerda deixa de fazer sentido.

-> Esta opção escolhemos se queremos ver as dívidas por atraso da dívida ou por prazo de recebimento. E tem por base a data de vencimento da dívida. -

Estas opções alteram a informação dos cartões e da lista de dívidas dos clientes. Os intervalos de tempo mudam, o que faz com que os valores e as textos sejam diferentes. Para além das opções de escolha, existe também um cartão nesta zona que tem os totais do ecrã. Apresenta o Total em dívida e o Total vencido. Estes valores nunca se alteram segundo nenhum filtro.

Na segunda zona do ecrã, começamos por ter quatro cartões que apresentam os totais das dívidas consoante diferentes intervalos de tempo. São a soma das respetivas colunas da grelha. Estes cartões dependem dos filtros de cima, por isso devem variar se escolhermos ver de todos os clientes ou de apenas um grupo.

Por baixo dos cartões temos duas colunas: a grelha com a informação geral de cada cliente e uma segunda coluna que só mostra dados quando um cliente é selecionado.

Na grelha da 1ª coluna podemos ver a informação de todas as dívidas, só da dívida titulada ou só da não titulada.

A grelha deve mostrar uma indicação junto do nome do cliente, caso o mesmo seja "Difícil de cobrar" ou tenha a "Faturação cancelada".

Ao selecionarmos um cliente temos então os dados em detalhe deste cliente na coluna da direita. Quando estamos a ver por "Um cliente específico", só aparece a coluna da direita porque é como se esse cliente tivesse sido logo selecionado.

Nesta coluna aparecem 3 separadores: Movimentos de c/c, Ações de cobrança e Informação do cliente.

No primeiro podemos ver a lista dos movimentos por regularizar que o cliente tem. Existem 3 opções de listagem que filtram a informação que vai aparecer nesta tabela. Os movimentos devem vir todos selecionados por defeito. Se a data de vencimento já tiver passado, deve aparecer um ícone junto à data para alertar para esse movimento. Deve ser possível clicar no documento e navegar para o registo. Se esse documento estiver em alguma ação de cobrança deve aparecer a data da última cobrança, senão não aparece data nenhuma.

Nas Ações de Cobrança devem aparecer os registos do ecrã "Cobranças" para este cliente. Deve ser possível clicar na linha e navegar para o ecrã com o registo selecionado.

Na Informação do Cliente aparece toda a informação do cliente. Deve ser possível navegar para o ecrã de Clientes ao clicar no nome.

A última opção "Títulos de dívida em carteira" corresponde a Letras que deve aparecer sempre (pode aparecer em branco).

Existem 3 botões de ação neste ecrã: "Introduzir ação de cobrança", "Enviar e-mail" e "Enviar e-mail a todos":

Os dois primeiros botões só aparecem quando existe um cliente selecionado.

-O primeiro botão deve navegar para o ecrã das Cobranças, com o cliente e a data preenchida. Deve também levar os movimentos selecionados no separador "Movimentos de c/c" e acrescentá-los à grelha dos documentos.

O botão de "Enviar e-mail" deve navegar para o ecrã de e-mails, com o email do cliente preenchido. Este email é o "e-mail para cobranças" do ecrã de clientes. Se este e-mail não estiver preenchido deve trazer o campo "e-mail".

O corpo do e-mail deve ser o template de e-mail por defeito (se tiver template para o ecrã COMON). Se não tiver templates deve aparecer uma tabela com a informação dos movimentos que estavam selecionados no monitor.

O envio de e-mail é considerado uma nova ação de cobrança, por isso após enviar deve ser criado um novo registo na tabela CO (Cobranças). Quando o e-mail é enviado é então criado este registo e deve aparecer uma mensagem a informar do mesmo. Este novo registo deve estar disponível no ecrã das cobranças, mas também deve atualizar as linhas das Ações de cobrança no monitor e deve atualizar a data da última cobrança nos "Movimentos de c/c".

O botão "Enviar e-mail a todos" deve também fazer isto mas para todos os clientes que apareçam na grelha. Se usarmos a opção "filtrar os resultados" que está disponível por cima da grelha dos clientes, o envio de e-mails para todos deve respeitar esse filtro também.

Deve redirecionar para o ecrã dos e-mails mas agora não aparece a lista do "Para". Aparece só uma mensagem a informar quantos e-mails foram selecionados. Por defeito deve meter o email do utilizador como bcc.

Deve aparecer uma mensagem no ecrã a dizer que o que aparece no corpo do email é apenas um exemplo.

Isto significa que, para cada cliente, não deve ser enviado o que aparece no ecrã mas sim uma tabela com os movimentos que lhe pertencem.

Depois de enviar deve então gerar as ações de cobrança para os clientes respetivos.- Para além deste monitor foi também efetuada uma alteração ao envio de e-mails no ecrã Cobranças:

Antes o envio de e-mails deste ecrã funcionava como em todos os outros e enviava o próprio registo para o cliente. Agora deve enviar a tabela com os movimentos por regularizar. Isto só acontece se o registo tiver linhas nos documentos por regularizar.

Novo ecrã "Cobranças"

Com o PHC CS Web já pode registar todos os contactos com clientes que têm dívidas já vencidas e não regularizadas através do novo ecrã "Cobranças".

Neste ecrã, para além de poder registar a respetiva cobrança, tem a possibilidade de inserir documentos que o cliente tem por regularizar e navegar para a respetiva conta-corrente do cliente, clicando em cima do documento inserido.

No registo da cobrança, ao ativar a caixa de seleção "Cliente em dificuldade de cobrança", vai atualizar também esta opção na ficha do cliente, indicando que o cliente não está a cooperar com a cobrança.

Após o registo da cobrança, pode ainda:

- aceder ao "Monitor de Dividas e Cobranças", onde estão registados todos os valores em dívida e ações de cobrança para os movimentos de c/c não regularizados,
- enviar um email de cobrança para esse cliente,
- registar uma nova cobrança para esse cliente, ao clicar na opção "Criar visita" na área de próximos passos, quando na cobrança tem ativa a opção "Visita já realizada". Neste caso o ecrã já vem pré-preenchido com os dados anteriores.-

A informação deste ecrã é bastante útil na medida em que ficam registados e sempre disponíveis todos os contactos efetuados aos clientes, assim como os respetivos documentos que pretende obter a regularização.

De referir que este ecrã não regulariza qualquer documento.

Este ecrã apenas está disponível com PHC On ativo.

Grelha de Processamento em Navegador nos Dossiers Internos

Para que os utilizadores melhorem a sua experiência de utilização na inserção de linhas nos documentos, foi desenvolvida uma nova grelha nos dossiers internos.

A nova grelha que é de processamento em navegador - "browser", além de suportar todas as colunas da grelha de processamento em servidor (grelha antiga), possibilita a inserção de linhas no documento de uma forma muito mais célere pois toda a lógica de negócio foi otimizada de forma a calcular apenas a informação necessária, permitindo que a definição dos valores de uma linha e conseqüente cálculo seja praticamente instantâneo.

Todas as funcionalidades que eram possíveis anteriormente, continuam a ser possíveis com esta nova grelha, com a diferença de serem feitas com uma maior rapidez.

Na nova grelha poderá expandir a linha de um artigo ao clicar no símbolo ">", que se encontra em cada linha no lado esquerdo, e ter imediatamente a informação de mais colunas no ecrã sem perder o foco do artigo que está a consultar.

Outra novidade bastante útil poderá ser a utilização somente do teclado, quer para percorrer as colunas da grelha (com a utilização do TAB) como para inserir (Ctrl+Ins) ou para eliminar (Ctrl+ Del) uma linha, bastando para isso selecionar um campo da grelha. Com a alteração para a nova grelha é necessário efetuar alguns ajustes, caso existam implementações, nomeadamente nos objetos da framework que façam referência à grelha antiga.

Neste caso, para que funcionem corretamente deverão alterar ou duplicar os objetos da framework que façam referência à "GRIDBI" (grelha antiga) para "BIGRID".

Nos eventos, existe uma nova opção "AposCriarTabela", disponível apenas para a nova grelha e na gama PHC CS Enterprise, que permite interagir com a grelha, como adicionar ou alterar colunas.

Em relação a artigos com ecovalor, ao selecionar a linha respeitante ao artigo, abrir-se-á uma pequena grelha em baixo da anterior, onde vai ter especificado o tipo de ecovalor, quantidades, tipos de material, valores e toda a informação relativo ao artigo. Não obstante da nova grelha estar automaticamente ativa, aquando do upgrade para a versão 27, é possível usar a grelha das versões anteriores mediante a ativação do parâmetro em PHC CS Web "Usa grelha de processamento em servidor".

Deste modo, a grelha de processamento em "browser" vem melhorar bastante a performance da aplicação, quer em termos de rapidez como de facilidade de utilização.

"Próximas Ações" no ecrã de Clientes e Fornecedores

No ecrã de Clientes, quer após a introdução de um novo registo, quer depois de alterar um registo existente, existe a possibilidade de nas "Próximas ações", selecionar as opções "Introduzir fatura" e "Introduzir recibo" para criar um documento de faturação ou um recibo respetivamente, para o cliente em questão.

Para além disso, tem ainda disponível estas opções, no botão "outras opções" em cada registo no ecrã "Clientes".

Quanto aos Fornecedores, também nas "Próximas ações" tem disponível as opções "Introduzir compra" e "Introduzir pagamento", que ao serem selecionadas, reencaminham o utilizador para os respetivos ecrãs de compras e pagamentos. Em cada registo de um fornecedor tem também estas opções disponíveis no botão "outras opções".

Deste modo, facilitamos a introdução dos documentos que consideramos mais importantes diretamente através do registo de um cliente ou fornecedor.

Configurar promoções em web com código de programação e gestão de prioridades

Em ambiente web, caso possua o PHC On, passa a estar disponível o ecrã de Promoções que permite criar e configurar promoções.

Ao introduzir uma promoção deverá ser preenchido o resumo, descrição a data de início e fim de promoção, bem como a ordem em que a promoção será aplicada.

Pode ainda ser definida se a aplicação se aplica à Loja web, ou apenas ao POS (em ambiente desktop)

No separador "Critérios" são apresentados os seguintes campos:

- Artigo ou serviços aos quais se aplica a promoção – sendo possível escolher entre:

- . Todos os artigos
- . Uma família
- . Um intervalo de referências
- . Um tipo de artigo
- . Uma referência específica

- Clientes aos quais se aplica esta promoção – sendo possível escolher entre:

- . Todos os clientes
- . Um tipo de cliente
- . Um cliente específico

- Condição .NET para aplicar esta promoção – esta opção não deve ser utilizada para promoções aplicadas na Loja Web

No separador "Promoção" deverá ser definido o tipo de promoção a aplicar. Este campo permite escolher entre:

- Desconto fixo
- Redução de preço unitário
- Preço fixo

- Emissão de vale de desconto (apenas para POS)

- Código .Net

No separador "Loja" poderá definir uma loja específica na qual será aplicada a promoção, ou definir todas as lojas.

Saldo C/C em aberto Reflecte Diferença Cambial

Na Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores passa a ser possível verificar uma previsão da diferença do câmbio na coluna "Previsão Dif. Câmbial".

Esta coluna irá apresentar ao utilizador o valor da diferença cambial caso fosse feita a liquidação do valor em dívida com o câmbio da data de hoje, ou o mais recente.

Ao ser regularizado, na listagem de c/c, a coluna "Dif. Cambial" passa a ser preenchida com a diferença cambial efetiva.

Nas Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores:

- ao selecionar uma moeda na opção "Apresentar todos os valores na moeda", é apresentada a informação de qual a data do câmbio e qual o câmbio que está a utilizar para a moeda escolhida

- ao ativar a opção "Apresenta os valores com a taxa de câmbio usada no documento", todos os valores na grelha são apresentados com a taxa de câmbio utilizada no documento.

Alteração ao nível da visualização do ecrã "Assistente de Pagamentos a Fornecedor"

Foram feitas algumas alterações a nível de visualização de informação no ecrã "Assistente de Pagamentos a Fornecedor".

Assim, no passo 2 e no passo 3, ou seja, antes de gerar e emitir o pagamento respetivamente, pode agora definir qual o número de registos que pretende visualizar por página assim como ter a informação do número de registos existentes e selecionados no rodapé do lado direito do ecrã (ex: 29 registos 2 selecionados).

Para avançar do passo 2 para o passo 3, tem de selecionar os registos que pretende gerar os respetivos pagamentos. Com esta alteração, chegando ao passo 3 já não precisa de voltar a selecionar novamente os registos, ou seja, os registos selecionados no passo 2 vão estar selecionados no passo 3, para poder numerá-los caso pretender. A funcionalidade do assistente de pagamentos a fornecedor continua a ser o mesmo.

Novas funcionalidades no "Monitor de Recibos"

O anterior ecrã "Listagem de Recibos" deu lugar ao atual "Monitor de Recibos", que pode ser acedido através do ecrã de "Clientes" (opção "Recibos" do botão "outras opções") ou através do menu aplicacional.

Este novo ecrã vem trazer novas funcionalidade e novo layout

Assim, tem agora disponível em baixo do nome do ecrã, um breve resumo das funcionalidades que pode obter.

Alguns campos que não são considerados principais ficam guardados no botão "Opções avançadas", assim como foi feito um novo alinhamento dos campos.

Passou a estar disponível uma caixa de seleção em cada uma das linhas que permite a seleção dos registos para posteriormente serem descarregados ou enviados por email.

Para efetuar estas ações, depois de selecionar pelo menos um registo aparece disponível no rodapé do ecrã os botões "Descarregar recibos" e "Enviar por e-mail".

--O botão "Descarregar recibos" permite exportar em formato .pdf o ficheiro selecionado. Caso seleccione mais do que um recibo, estes serão enviados num ficheiro .zip.

- O botão "Enviar por e-mail" permite navegar para o ecrã seguinte onde o campo "Para" está por defeito preenchido com os endereços de e-mail respetivos aos recibos selecionados (não podendo ser editável), mas pode definir os destinatários em "Cc" e "Bcc". Aqui também é informado do número de e-mails a serem enviados, assim como o número de anexos. Pode também visualizar um exemplo do e-mail que será enviado por defeito (caso não utilize um template de email).

O e-mail será gerado para cada cliente individualmente com os anexos dos recibos, sendo que se for apenas um será em formato .pdf e se for mais do que um será em ficheiro .zip.

Depois dos e-mails serem enviados, o ecrã "Monitor de Recibos" retorna à listagem inicial. -

Deste modo pretende-se que este monitor tenha as funcionalidades necessárias para uma fácil utilização.

Parâmetro "Nome para substituir IVA"

De forma a visualizar os textos certos consoante os ambientes passa a ser possível alterar a palavra IVA, quando o ambiente é Peru, África e Espanha, uma vez que a palavra IVA é diferente dependendo da localização.

Para alterar basta aceder ao ecrã "Parâmetros" selecionar o parâmetro "Nome para substituir IVA" e será modificada esta palavra em todos os locais da aplicação.

Informação na opção "Posição Resumida de Contas-Correntes e Bancárias" do Painel de Bordo

Através do “Painel Global de Análises” tem disponível a opção “Painel de Bordo” que fornece diversas informações, permitindo visualizar a situação da empresa nos diversos índices de análise.

Na opção “Posição Resumida de Contas-Correntes e Bancárias”, a informação é agora disponibilizada por separadores, mostrando mais informação referente às contas de tesouraria bem como os seus valores.

Exemplo:

```
POS          | TOTAL VALOR
POS LISBOA  | VALOR
POS PORTO   | VALOR
POS SEDE    | VALOR
```

Deste modo pretendemos que a informação fornecida seja mais detalhada e fácil de interpretar pelo utilizador.

Centro de Custo nas Linhas de Faturas e Compras

Agora já é possível adicionar o centro de custo nas linhas de faturas e compras.

Esta funcionalidade está disponível em todas as geografias, mediante a utilização do PHC On.

O nome que é apresentado ao utilizador é colocado através de um parâmetro existente, como já acontece para os restantes campos de centro analítico existentes no software. Para que seja possível adicionar o centro de custo nas linhas de faturação é necessário ir ao CS Desktop, módulo de Gestão, ecrã Configuração de documentos de faturação, e numa série de faturação escolher o separador de Configuração e por fim ativar a opção “Mostra o centro analítico nas linhas”.

Para que seja possível adicionar o centro de custo nas linhas de uma compra é necessário ir ao CS Desktop, ecrã Parâmetros, e no separador das compras ativar a opção “Utiliza Centro Analítico nas linhas (reinstalar triggers)”.

Consulta de Movimentos de C/C de Clientes e Fornecedores Disponível em Duas Moedas

No ecrã de Listagem de C/C de clientes e no ecrã Listagem de C/C de Fornecedores passam a surgir as seguintes opções:

-Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão.

Apresentar todos os valores na moeda:

Ver apenas os documentos emitidos na moeda-

Ao aceder ao ecrã de Listagem de C/C de Clientes ou de Fornecedores, os valores são apresentados na moeda emitida no documento.

O funcionamento da opção “Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão” é o seguinte:

--ao ativar e atualizar a listagem, para todos os documentos que tenham sido emitidos em moeda estrangeira, é efetuada a conversão para a moeda em utilização à data de emissão do documento em causa.

Exceto os documentos que contenham câmbio fixo, que para estes não é efetuada qualquer conversão.-

A opção "Apresentar todos os valores na moeda:"

--ao ser selecionada esta opção e atualizar a listagem, todos os valores irão ser mostrados com o câmbio mais atual, exceto os documentos que contenham câmbio fixo, ou que a moeda selecionada nesta opção, seja a mesma do documento.-

A selecionar a opção "Ver apenas os documentos emitidos na moeda:"

--e atualizar a listagem, apenas irá ser feita uma filtragem pela moeda que foi selecionada nesta mesma opção.-

Nota: Ao aceder ao ecrã de Listagem de C/C de clientes ou de Fornecedores, os valores são apresentados na moeda emitida no documento.

Moeda estrangeira com e sem Câmbio Fixo nos Fornecedores

A aplicação CS Web foi alterada de acordo com o seguinte:

No módulo Gestão passa a ser possível emitir documentos em moeda estrangeira nos seguintes ecrãs:

- Compras
- Adiantamentos
- Pagamentos
- Dossiers Internos-

- Passa a existir uma caixa de seleção com o nome "Moeda" para definir a moeda.

- Se a moeda for diferente da moeda base, surge uma nova opção com o nome "Utiliza câmbio fixo".

- Se o utilizador ativar a opção "Utiliza câmbio fixo" fica disponível uma nova opção com o nome "Fator de câmbio", que por defeito é preenchida com o valor do câmbio à data do documento.

- A alteração de qualquer uma das opções enunciadas anteriormente, provoca o recálculo dos valores do documento. Assim como quando se altera a data do documento que provoque variação do valor do câmbio.

1 - Foi alterada a contabilização dos Pagamentos a Fornecedor, de forma a que lance as diferenças de câmbio (Favoráveis ou Desfavoráveis).

2 - No caso dos Dossiers Internos, o comportamento do cálculo do câmbio fixo difere do que existe à data no Desktop. No Desktop o câmbio fixo é para a conversão entre as duas moedas base – daí só estar disponível nos cenários de bimoeda. No CS Web o câmbio fixo é para definir a taxa de conversão entre a moeda base e a moeda estrangeira – em tudo idêntico aos restantes documentos do Gestão.

3 - Na cópia entre dossiers, quando está ativa a opção "Copia os dados do cabeçalho para o documento de destino", a aplicação passa a copiar também os campos "Moeda", "Utiliza câmbio fixo" e "Fator de câmbio".

Exemplos na moeda estrangeira USD com câmbios (compras e vendas) com o valor 2 a 10.10.2019, e valor 4 a 11.10.2019.

Exemplo – Moeda estrangeira sem câmbio fixo:

- Emitir uma compra para o fornecedor "03" na moeda USD, com data original 10.10.2019, com a referência A001 com o valor em moeda de 2000 USD – 1000€.

- Emitir Pagamento para o dia 11.10.2019 do movimento de conta corrente criado pela compra. Valor do pagamento 2000 USD – 500€. Valor para tesouraria 500€ (banco definido tem como moeda EURO).

- No documento contabilístico são registadas duas linhas com o valor de 500€ referentes às diferenças de câmbio.

- No movimento de conta corrente do pagamento, fica registado o valor de - 500€ no campo "Diferenças de câmbio".

Exemplo – Moeda estrangeira com câmbio fixo:

- Emitir um dossier interno, Encomenda de fornecedor, fornecedor 03, moeda USD, câmbio fixo com fator 5. Valor 1000 USD - 200€ - data 10.10.2019

- Emitir o documento de compra – verificar que os dados da moeda são automaticamente copiados para o documento. Valor da compra 1000 USD. data 10.10.2019

- Emitir Pagamento na data 11.10.2019.

- Lançamento na contabilidade sem diferenças de câmbio.

- Movimento de conta corrente sem valores no campo "Diferenças de câmbio".

NOTA: À data não existe forma de regularizar um adiantamento a fornecedores no CS Web.

Todos

Visualização de Datas Canceladas ou de Ausência em Projetos

Foram desenvolvidas novas opções relacionadas às marcações associadas a projetos. Atualmente, ao introduzir um projeto, e criar marcações na agenda, passa a existir a opção "Mostra datas canceladas ou em que estou ausente", que anteriormente se denominava de "Mostra datas canceladas".

Este desenvolvimento, permite que ao aceder ao ecrã Projetos, e clicar no botão Monitor do Projeto, seja possível consultar as datas de marcações que tenham sido canceladas, bem como é possível verificar as ausências que tenham existido.

Uniformização dos Ecrãs de Envio de e-mails

De modo a melhorar a utilização do envio de e-mails, foram uniformizados os ecrãs onde é possível o envio dos mesmos.

Assim, em todos os ecrãs de envio de e-mails pode agora introduzir ou alterar os campos onde configura os destinatários do email, assim como anexar outros ficheiros ao mesmo email.

Pode ainda utilizar os templates de e-mail, caso tenha configurado o ecrã para isso. A exceção desta uniformização são os ecrãs de envio de e-mails através dos monitores, tal como no monitor de recibos e no monitor de documentos de faturação, que terão uma configuração própria para o envio dos emails.

Nestes ecrãs, no campo "Para" poderá ver o número de endereços de e-mails respetivos a cada um dos recibos ou faturas selecionadas anteriormente e terá também a informação do número de anexos que irão ser enviados no e-mail, informação esta que não poderá ser alterada neste ecrã.

Despesas nas Compras Dividindo por Linhas

Agora já é possível adicionar as despesas adicionais no ecrã de Compras.

Existe agora um campo para na compra indicar o valor das despesas adicionais na compra, que calcula a % do valor imputado.

Este valor apenas é preenchido neste ecrã manualmente.

Esta funcionalidade está dependente do PHC On.

Assistente de Envio de Avisos a Clientes da Extranet com PHC Notify

No PHC CS Web é agora possível melhorar a comunicação com os seus Clientes da Extranet ao enviar avisos a um ou mais utilizadores de clientes com PHC Notify.

Para isso desenvolvemos o Assistente de Envio de Avisos a Clientes que está disponível no menu "Framework" com a ativação do novo parâmetro "Usa sistema de avisos a Clientes via PHC Notify".

Ao aceder a este ecrã, vai encontrar:

--Texto do aviso

Este campo é de preenchimento obrigatório e permite preencher o texto do aviso que será enviado aos utilizadores.

-Url de destino

Este campo também é de preenchimento obrigatório e permite preencher o url de destino que deve ser completo, por exemplo: "http://www.phc.pt".

- Filtro de Clientes e Filtro de Utilizadores de Clientes -

Estes campos permitem inserir e selecionar um filtro que será aplicado à listagem apenas depois de clicar no botão "Atualizar Listagem".

Na listagem, serão apresentados todos os utilizadores de clientes que no seu perfil da Extranet tenham configurado para receber notificações "Por PHC Notify" ou "Por todos" (envia notificação por email e por PHC Notify), que estejam configurados para fazer login na sua app PHC Notify e que respeitem o definido nos filtros.

Depois apenas terá de seleccionar um ou mais utilizadores que pretende notificar e clicar no botão "Enviar Avisos".

Desta forma, serão enviados os avisos para a app PHC Notify dos utilizadores seleccionados.

Na listagem tem a possibilidade de copiar os dados, exportar a informação para xlsx e pdf, imprimir e ainda procurar determinado registo na listagem. Também é possível ordenar os registos de forma a ver primeiro a informação que mais lhe interessa.

O parâmetro "Usa sistema de avisos a Clientes via PHC Notify" e o Assistente de Envio de Avisos a Clientes apenas estão disponíveis com PHC On ativo.

Despesas nas linhas das Compras

Foi adicionado no ecrã de Compras a funcionalidade já existente em Desktop, "Despesas adicionais nas linhas de uma compra".

Existem agora por linha 3 novos campos:

- "é despesa adicional"
- "% Despesas"
- "Valor das despesas"

Os campos "% Despesas" e "Valor das despesas" só estão visíveis se o parâmetro "Utiliza despesas nas linhas das compras" existente no desktop estiver ativo.

Ao introduzir uma linha nas compras é possível adicionar uma despesa adicional, se a opção "Despesa adicional" estiver ativa. Ao gravar a linha é apresentada um campo de "Total despesas nas linhas" com o total das despesas nas linhas.

Melhorias de UI/UX em Dispositivos Móveis

Foram efetuadas melhorias na Intranet em dispositivos móveis, de forma a permite uma melhor experiência aos utilizadores:

- No menu global, os botões passam a estar centrados e as listas passam a estar alinhadas à direita se o botão se encontrar à direita, ou à esquerda se os botões tiverem alinhados à esquerda;
- Na ficha de Clientes, Fornecedores, Entidades, Candidatos, Dados da empresa, Clientes potenciais, Pessoas, Contactos, Moradas de carga e descarga, Funcionarios e Vendedores, o texto da morada passa a ser composto por um link e um icon que permite navegar para o maps;
- Nos Mainforms, a procura avançada passa a estar indisponível quando o ecrã está abaixo de 768px;
- Nos Mainforms, a barra de procura passa a ser redimensionável consoante o tamanho do ecrã;
- Nos Mainforms, os botões da toolbar de procura passam a ter uma margem entre eles quando há uma quebra de linha;

- Ao aceder ao menu aplicacional passa a não ser apresentado o teclado;
- No Monitor de Documentos de Faturação e no Assistente de Envio de Avisos, os botões no rodapé da página passam a estar maiores e alinhados.-

Gestão de Câmbios com Configuração no CS Web

Gestão de câmbios:

A gestão de câmbios no CS Web é a possibilidade de se poder criar e configurar moedas estrangeiras e valores de câmbios (com PHC ON). Para isto foi criada uma nova tabela "CBPAISES" bem como também novos "triggers" para a tabela "CB". Pelo que, é necessário fazer a instalação e manutenção desta nova tabela "CBPAISES" e de fazer a reinstalação dos triggers na tabela CB.

Depois desta manutenção, quando se entra em CS Web na nova página "Moedas estrangeiras" devem estar presentes todos os registos que já existiam no CS Desktop. Os dois sistemas devem ser compatíveis, por isso as alterações feitas a moedas estrangeiras devem ser visíveis nos dois lados (apesar da tabela ser diferente em CS Web).

Os ecrãs no CS Desktop "Taxas de conversão para o Euro" e "Lista de taxas de conversão para o Euro" foram passados para o CS Web, mas com os nomes "Câmbios" e "Listagem de Câmbios".

Nos "Câmbios" é possível introduzir novos valores, escolhendo o País. Não podem existir dois registos para a mesma moeda na mesma data. Quando se apaga a Moeda estrangeira, os câmbios são todos eliminados.

Deste ecrã é possível navegar logo para a Listagem de Câmbios. A data de início e fim deve ser por defeito um intervalo de um mês até ao dia de hoje. Deve ser possível ver todos os registos de câmbios e navegar para os mesmos.

O botão "Introduzir câmbio" deve navegar para o ecrã dos câmbios.

Câmbio fixo nos clientes:

Foram acrescentados dois novos campos nas faturas: "Conversão fixa" e "Fator de conversão". Estes campos aparecem quando a Moeda escolhida não é Euro. O Fator de Conversão vem preenchido por defeito com o câmbio à data. O preço em euros de cada linha da fatura é alterado conforme o valor do câmbio escolhido.

Nas Regularizações é agora calculada a diferença de câmbio para cada linha (apesar de não ser visível), para ser depois utilizada na integração desta fatura.

Os recibos de c/c, a conta-corrente, os movimentos de tesouraria e as integrações devem ter em conta o tipo de câmbio escolhido.

Foi também acrescentada a opção "Conversão fixa" quando a moeda não é Euro nos Recibos de Adiantamento.

Quando esta opção é ativada, deve aparecer um campo com o Fator de conversão preenchido com o câmbio à data, que pode ser alterado. Quando o utilizador escolhe

uma moeda estrangeira, o campo Valor Base deixa de ser obrigatório. Aparecem dois novos campos: o "Valor Base em Moeda" (obrigatório) e o "Total em Moeda". Quando se preenche este valor base em moeda, é automaticamente calculado o valor base em Euro tendo em conta o câmbio fixo ou o câmbio à data.

Parâmetro para Definir se Exchange Comunica com CS Web

Atualmente é possível sincronizar "Tarefas Equipa", "Datas Equipa", "Marcações", "Visitas", "Contactos" e/ou "Pessoas" através do Exchange Online e/ou do Exchange Server.

Esta sincronização é bidirecional na criação de "Tarefas Equipa" e "Datas Equipa" e na alteração de "Marcações", "Visitas", "Contactos" e/ou "Pessoas".

A criação de "Marcações", "Visitas", "Contactos" e/ou "Pessoas" é feita apenas no sentido CS Web » Office 365.

Tendo em conta este funcionamento e o feedback recebido, foi desenvolvido o parâmetro "Atualiza no CS Web alterações feitas no exchange" que está disponível com o PHC On ativo.

-Este parâmetro inativo, não faz sincronizações no sentido Exchange » CS Web, ou seja, não cria nem atualiza "Tarefas Equipa", "Datas Equipa", "Marcações", "Visitas", "Contactos" e/ou "Pessoas" provenientes do exchange.

Este parâmetro ativo, faz sincronizações no sentido Exchange -> CS Web, ou seja, cria "Tarefas Equipa" e "Datas Equipa" e atualiza "Tarefas Equipa", "Datas Equipa", "Marcações", "Visitas", "Contactos" e/ou "Pessoas" provenientes do exchange.-

Este parâmetro está ativo por defeito.

Grelha de Processamento em Navegador na Faturação e nos Documentos Pré-definidos

Para que os utilizadores melhorem a sua experiência de utilização na inserção de linhas nos documentos, foi desenvolvida uma nova grelha nos documentos de faturação e documentos pré-definidos.

A nova grelha que é de processamento em Navegador - "browser", além de suportar todas as colunas da grelha de processamento em servidor (grelha antiga), possibilita a inserção de linhas no documento de uma forma muito mais célere pois toda a lógica de negócio foi otimizada de forma a calcular apenas a informação necessária, permitindo que a definição dos valores de uma linha e conseqüente cálculo seja praticamente instantâneo.

Todas as funcionalidades que eram possíveis anteriormente continuam a ser possíveis com esta nova grelha, com a diferença de serem feitas com muito maior rapidez.

Na nova grelha poderá expandir a linha de um artigo (nos documentos de faturação) ou de uma conta (nos documentos pré-definidos) ao clicar no símbolo ">", que se encontra

em cada linha no lado esquerdo, e ter imediatamente a informação de mais colunas no ecrã sem perder o foco do artigo ou conta que está a consultar.

Outra novidade bastante útil poderá ser a utilização somente do teclado, quer para percorrer as colunas da grelha (com a utilização do TAB) como para inserir (Ctrl+Ins) ou para eliminar (Ctrl+ Del) uma linha, bastando para isso selecionar um campo da grelha. Com a alteração para a nova grelha é necessário efetuar alguns ajustes, caso existam implementações, nomeadamente nos objetos da framework que façam referência à grelha de processamento em servidor.

Neste caso, para que funcionem corretamente deverão alterar ou duplicar os objetos da framework que façam referência à grelha antiga:

-> onde está "GRIDFI" deverá estar "FIGRID" (documentos de faturação)

-> onde está "GRIDDCLI" deverá estar "DCLIGRID" (documentos pré-definidos)

Nos eventos, existe uma nova opção "AposCriarTabela", disponível apenas para a nova grelha e na gama PHC CS Enterprise, que permite interagir com a grelha, como adicionar ou alterar colunas.

Em relação a artigos com ecovalor nos documentos de faturação, ao selecionar a linha respeitante ao artigo, abrir-se-á uma pequena grelha em baixo da anterior, onde vai ter especificado o tipo de ecovalor, quantidades, tipos de material, valores e toda a informação relativo ao artigo.

Não obstante da nova grelha estar automaticamente ativa aquando do upgrade para a versão 27, é possível usar a grelha das versões anteriores mediante a ativação do parâmetro em PHC CS Web "Usa grelha de processamento em servidor".

Este parâmetro não se aplica ao ecrã de documentos pré-definidos, onde vai ter sempre a grelha de processamento em browser para inserir as contas.

Deste modo, a grelha de processamento em "browser" vem melhorar bastante a performance da aplicação, quer em termos de rapidez como de facilidade de utilização.

Reformulação de Badges e melhoria nos Mainforms

Todos os badges foram reformulados em 4 tipos: info, success, warning e danger.

- Os badges info, ficam com borda e texto cinzento nos temas de fundo branco e ficam com o fundo e borda verde (#6aegbf) e texto preto no tema escuro (ex: badge "Regularizado" nas Compras).

- Os badges success, ficam com borda e texto verde e com fundo branco em todos os temas (ex: badge "Documento assinado digitalmente" nas Faturas).

- Os badges warning, ficam com borda e texto laranja (#f70) e com fundo branco em todos os temas (ex: nas tarefas urgentes e/ou importantes no Monitor de Tarefas e Passos em Aberto).

- Os badges danger, ficam com borda e texto vermelho e com fundo branco em todos os temas (ex: nas tarefas criticas no Monitor de Tarefas e Passos em Aberto).

Para além disso, no ecrã de Compras passa a estar disponível o badge de info com a indicação "Regularizado", por cima do campo "Fornecedor". Esse badge apenas está disponível se a Compra estiver totalmente regularizada.

Nos Mainforms (ex: ecrã de Clientes, Documentos de Faturação, Documentos de Compras, Adiantamentos a Fornecedor, etc.) deixa de estar disponível o botão "Gravar + introduzir".

Gestão de várias instalações através de "token"

O utilizador do PHC Notify quando estava registado em várias instalações, ao mudar a password numa das instalações deixava de receber as notificações das outras instalações onde estava registado.

De forma a minimizar esta situação, foi dada a possibilidade ao utilizador de decidir se quer ou não, continuar a receber notificações das outras instalações onde está registado.

Passa a ser gerado um "token" quando o utilizador faz o seu registo a partir do "Meu perfil", este "token" é criado no servidor da app PHC Notify e serve como uma "chave de acesso" para que as outras instalações nas quais o utilizador se registou consigam criar as notificações no servidor da app PHC Notify. Quando o utilizador altera os seus dados pode decidir se quer continuar a receber ou não as notificações das empresas onde está autenticado.

O modo de funcionamento é muito simples e transparente para o utilizador.

Quando o utilizador muda a password numa instalação, é mostrada a seguinte pergunta (apenas se o utilizador estiver registado em mais do que uma instalação):

Tem mais #NUMERO DE INSTALAÇÕES# empresas registadas com as suas credenciais:

#LISTA DOS NOMES DAS INSTALAÇÕES REGISTADAS#

Pretende que estas empresas se mantenham ativas?

[Sim, manter empresa(s)] [Não, cancelar empresa(s)]

-> Ao selecionar a opção "Não, cancelar empresa(s)" será apagado do servidor da app PHC Notify todos os "token" registados para esse utilizador, e será gerado um novo "token" para a instalação atual. O utilizador apenas recebe as notificações da empresa em que alterou a password.

-> Ao selecionar a opção "Sim, manter empresa(s)" são mantidos no servidor da app PHC Notify todos os "token" registados permitindo assim continuar a receber as notificações de todas as empresas em que está autenticado.

Para os utilizadores que já tenham o registo PHC Notify em versões anteriores, onde ainda não existe o "token" continua com o mesmo comportamento, ou seja, após alterar a password apenas recebem notificações da empresa onde se alterou o registo. Quando estes utilizadores de versões anteriores migrarem para a nova versão é criado o "token" automaticamente na primeira vez que é enviada uma notificação para o respetivo utilizador.

Multilíngua por utilizador só com um IIS

No ecrã de login dos packages Intranet, Extranet e Internet está agora disponível uma caixa de seleção com os diversos idiomas possíveis de apresentar a web, são eles:

- US (English);
- FR (Français);
- ES (Español);
- PT (Português);
- PE (Español).

O idioma selecionado é o idioma pelo qual o utilizador irá ver os textos traduzidos na web. Após selecionado o idioma, ao aceder ao "Meu Perfil" existe um novo campo que mostra qual o idioma que o utilizador está a utilizar e poderá também aí alterar o idioma da aplicação.

A chave `< add key="Culture" value="pt-PT" />` existente no ficheiro `appsettings.config` corresponde ao idioma da aplicação, ou seja, quando um utilizador acede à aplicação pela primeira vez, é o idioma que está presente na chave que fica selecionado. Caso a chave não esteja presente no ficheiro `appsettings.config`, por defeito aparece selecionado o idioma correspondente ao idioma do browser, se este não for suportado pelo PHC CS Web é selecionado o idioma do executável.

A caixa de seleção do idioma não está dependente da validação "multilingua", no entanto para traduzir os parâmetros é necessário ter acesso ao "Monitor de traduções" onde aparecem as chaves da tabela "iditra" nos seus idiomas.

Para que estes parâmetros possam ser traduzidos, ou seja, que as chaves sejam adicionadas à tabela "Iditra" é necessário que no ficheiro `appsettings.config` exista a chave `< add key="MultilinguaADD" value="S" />` e que o utilizador aceda aos ecrãs onde aparecem esses campos para que sejam colocados na tabela, depois de estarem na tabela é necessário traduzir essas chaves através do "Monitor de traduções", só disponível no PHC CS Desktop.

Nos templates básicos para o login para que apareça a opção do idioma é necessário adicionar a tag `##LANGUAGE##`, como por exemplo:

```
< div class="login_int">
  < img class="img-responsive" src="../../pimages/demologomaisritmo.gif"/>
  < div class="row">< br/>
    < p>##LANGUAGE##</p>
  </div>
  < div class="row">
    < p class="Login_title">#t#Utilizador:#t#</p>
    < p>##USERFIELD##</p>
  </div>
  < div class="row">
    < p class="Login_title">#t#Senha:#t#</p>
    < p>##PASSFIELD##</p>
  </div>
```

```
< p>###INCLICK### </p>  
< p>###MSGERRLABEL###</p>  
< p>###FORGOTFIELD###</p>  
< /div>
```

PHC Notify na Extranet

Na Extranet é agora possível criar conta e receber avisos PHC Notify.

Para isso deve começar por ativar o novo parâmetro "Usa sistema de avisos a Clientes via PHC Notify" na Intranet e logo de seguida no meu perfil da Extranet passa a estar disponível o botão "Criar Registo PHC Notify". Ao clicar neste botão são apresentadas duas opções:

- "Novo registo" que permite criar um novo registo para se aceder à aplicação PHC Notify;
- "Registo existente" que permite entrar com os dados já criados noutra empresa, ou seja, caso o utilizador pretenda, pode receber notificações de várias empresas que tem acesso na aplicação PHC Notify.

Nota: o campo "Utilizador" é preenchido na primeira vez com o email do utilizador, se não for a primeira vez, é preenchido com o último email utilizado no PHC Notify. Depois de se registar, passa a ter disponível o botão "Configurar PHC Notify" que permite alterar a password configurada no registo. Caso o utilizador esteja registado em mais do que uma empresa, ao alterar a password numa das empresas terá de alterar a sua password no mesmo ecrã nas várias empresas e na app PHC Notify, para continuar a receber as notificações.

Após o registo, passa a estar disponível o botão "Apagar registo PHC Notify" que permite apagar o registo do PHC Notify deixando assim de receber notificações através da aplicação. Depois de apagar o seu registo pode voltar a criar o mesmo. Ao clicar neste botão são apresentados três botões:

- "Apagar este registo desta empresa" que permite apagar o registo da empresa em que está autenticado, desta forma deixará de receber notificações desta empresa, no entanto o seu registo na aplicação PHC Notify continua acessível para receber notificações de outras empresas em que esteja autenticado;
- "Apagar registo de todas as empresas" que permite apagar por completo o utilizador, para voltar a receber notificações das várias empresas e aceder à aplicação PHC Notify tem de voltar a criar um novo registo;
- "Manter registo" que permite fechar a área do apagar registo e manter o registo inalterável.

No meu perfil, também passa a estar disponível o campo "Forma de notificação" que vai permitir notificar o utilizador: "Por email" ou "Por PHC Notify" ou "Por Todos" (que se refere a notificações enviadas por aviso interno, email e PHC Notify) ou "Não quero ser notificado". Ao registar a conta PHC Notify, a aplicação atualiza este campo com "Por

Todos". O que preencher neste campo, também vai influenciar a forma de notificação ao utilizador para as seguintes ações disponíveis no Monitor de Tópicos (com/cctopmon.aspx):

- Dar resposta a um tópico
- > Envia aviso aos utilizadores envolvidos no tópico
- > Envia aviso a quem introduziu tópico
- > Envia aviso a moderadores
- Reportar conteúdo inapropriado no tópico
- > Envia aviso a moderadores
- Inativar tópico
- > Envia aviso a moderadores
- Dar resposta como solução no tópico
- > Envia aviso para quem colocou a mensagem
- Gosto no tópico
- > Envia aviso a moderadores

Nota: na Intranet, o parâmetro "Usa sistema de avisos" passa a estar disponível no nó da "Intranet".

Estas funcionalidades estão disponíveis com PHC On ativo.

Foi também disponibilizada a função CriaAvsExterno, que permite enviar avisos a Clientes e a Candidatos via PHC Notify.

A função CriaAvsExterno é constituída pelos seguintes parâmetros:

- UserNoSender As Long

Obrigatório: Número do utilizador que está a enviar a mensagem.

- UserNoReceiver As Long

Obrigatório: Número do utilizador que irá receber a mensagem.

- Message As String

Obrigatório: Mensagem que irá ser enviada para o utilizador.

- Suborigin As String

Obrigatório: String para descrever o local de onde é despoletada a mensagem que irá ser enviada para o utilizador.

- Url As String

Obrigatório: String que vai conter o URL para o qual o utilizador vai ser redirecionado.

- SenderPackage As cEnums.UserPackage

Facultativo: identifica o tipo de aplicação do utilizador que irá enviar a notificação.

Por defeito esta variável está preenchida com "cEnums.UserPackage.Intranet".

Este parâmetro pode receber: "cEnums.UserPackage.Intranet",

"cEnums.UserPackage.Extranet" ou "cEnums.UserPackage.Internet".

Esta função está disponível na gama Enterprise e com a subscrição do PHC ON ativa.

Nova Apresentação na Pesquisa dos últimos Registos Alterados

Para melhorar a pesquisa dos últimos registos alterados, foi alterada a forma da sua apresentação para resoluções superiores a 1440x900.

Para além da alteração na apresentação dos registos, foi também alterada a opção "Ver os 5 últimos registos alterados" para "Ver os 10 últimos registos alterados".

Assim, para resoluções superiores a 1440x900, a apresentação é feita em grelha e com 10 registos por página, podendo visualizar mais campos principais do registo logo quando é apresentada a listagem dos últimos registos alterados.

Para resoluções inferiores a 1440x900 mantém-se a apresentação em cartão, como até agora.

Deste modo quando pesquisa pelos últimos registos alterados foi feita uma otimização na apresentação dos resultados apresentados, podendo visualizar mais campos principais do registo logo na sua pesquisa e assim facilitar a sua pesquisa.

Melhorar a Leitura de Avisos

Para melhorar a leitura dos avisos, na tabela "Avisos" (AVS) o campo "título" passou de 140 para 250 caracteres, desta forma consegue-se enviar mais informação em cada aviso.

No "Assistente de envio de avisos", foi modificado o layout do ecrã, passando o campo "Título" a chamar-se "Texto a enviar" e a ocupar mais espaço para ser mais fácil visualizar o texto escrito.

O aviso tanto na homepage como na notificação da app PHC Notify continua com o mesmo comportamento, ou seja, se o texto for maior que o cartão apresenta no final os "...". Só ao visualizar o aviso no monitor de avisos ou na app é que se consegue ler todo o conteúdo do aviso.

Monitor de Settings Update

A funcionalidade Settings Update consiste na disponibilização via Webservice de desenvolvimentos feitos na Framework, que até agora eram disponibilizados aos utilizadores exclusivamente via FTP.

Deste modo, é possível disponibilizar diretamente ao nosso utilizador final análises avançadas, monitores, dashboards, entre outras funcionalidades através do "Monitor de Settings Update".

Os utilizadores podem assim aceder ao ecrã "Monitor de Settings Update" através do menu aplicacional ou através de um ícone na barra de topo da homepage.

Este ícone, que irá estar sempre presente na barra de topo desde que existam registos disponibilizados pela PHC, informa da existência de atualizações ou novidades para poderem ser importados para a aplicação.

No caso de existirem novas atualizações ou novidades aparece no ícone o número de novas atualizações/novidades, e quando se clica, é possível navegar para o monitor.

Quando entramos no "Monitor de Settings Update" temos disponíveis dois campos de seleção: "Tipo de funcionalidade" e "Ver", que funcionam como filtros para os registos apresentados na listagem.

O ecrã em si, está dividido em 2 separadores - instaladas e novidades.

No separador "Novidades" encontram-se disponíveis todos os novos settings update para instalar.

Ao clicar em cada um tem disponível a descrição e instruções do lado direito do ecrã, que permite ao utilizador ter alguma informação sobre do que se trata aquele settings update.

Posteriormente tem a possibilidade de efetuar a instalação através do botão "Instalar selecionado" que se encontra no canto inferior esquerdo.

Depois de feita a instalação, surge uma mensagem a informar de que a instalação foi efetuada com sucesso, e esse settings update passa então a ficar listado no separador "Instaladas".

Neste separador podem ainda existir 2 grupos: Instaladas e Atualizações.

No grupo "Instaladas" pode ver todos os settings updates que tem instalados na base de dados.

No grupo "Atualizações" encontram-se os registos que já se encontram instalados, mas por algum motivo sofreram alterações por parte da PHC.

No caso de ter atualizações para fazer, pode atualizar um único registo ao selecionar uma linha e clicar no botão "Atualizar selecionado", ou através do botão "Atualizar todos", caso tenha mais do que uma atualização disponível e pretenda fazer todas de uma só vez.

No monitor apenas aparecem os settings updates que foram disponibilizados pela PHC e que cumpram algumas validações, tais como geografia, gama, versão e módulos autenticados do cliente.

Depois de efetuada a instalação ou atualização pode logo começar a utilizar a funcionalidade, pois fica automaticamente disponível no respetivo ecrã para o utilizador.

Basta um utilizador fazer uma instalação para que todos os utilizadores daquela base de dados tenham essa instalação.

É importante referir que apenas os utilizadores com acesso à tabela TT (Templates) têm acesso ao ícone e ao ecrã "Monitor de Settings Update".

Deste modo, vamos poder importar funcionalidades e desenvolvimentos, de forma mais fácil e mais rápida.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC ON ativo.

Novas imagens na Página de Registo

As imagens de fundo da página de registo "login" no CS Web (intranet, Internet, Extranet), foram alteradas tendo em conta os seguintes dias:

--Dia do pai (19/3);

- Dia da mulher (8/3);
- Dia da criança (1/6);
- Dia de Natal (20/12 até 25/12);
- Primavera (20/3 até 20/6);
- Verão (21/6 até 22/9);
- Outono (23/9 até 20/12);
- Inverno (Restantes casos).

Possibilidade de desenho nas várias páginas dos relatórios dos mapas de gestão

Passa a ser possível associar uma imagem (um logo) à ficha completa da sua empresa, sendo para isso apenas necessário aceder ao ecrã "Dados da empresa" e, em modo de consulta, inserir a imagem pretendida, podendo ainda rodar a imagem para o ângulo que desejar.

Esta imagem pode ser inserida nos vários relatórios da aplicação, bastando para isso entrar no desenho de cada relatório onde pretende que a imagem figure e, através da lista de campos disponível, selecionar o campo "Imagem da empresa" no separador "Ficha completa da empresa" – "Tabela e-GAR associada ao estabelecimento".

Em relação aos mapas de gestão, agora pode ter mais do que uma página de relatório por mapa de gestão.

Deste modo, ao entrar na opção para desenhar um relatório de um mapa (botão "Opções deste ecrã" – "Desenhar relatório"), tem disponível o botão "Adicionar página", que ao clicar é reencaminhado para o desenho de uma página em branco. Posteriormente esta página será adicionada ao relatório do respetivo mapa, e deste modo terá várias páginas de relatórios para o mesmo mapa de gestão.

Também neste ecrã, antes de entrar em modo de desenho, pode ter logo a informação de quantas páginas tem o relatório, caso sejam mais do que uma.

No caso de o mapa ter várias páginas associadas, ao clicar para desenhar a impressão, irá aparecer um separador em baixo a questionar qual a página que pretende realmente entrar em modo de desenho, e neste caso será só escolher e imediatamente a aplicação reencaminhará para o desenho da página selecionada.

O mesmo acontece se pretender apagar uma página de um relatório, ao clicar em "Apagar página", irá permitir selecionar qual a página que pretende eliminar.

No desenho dos relatórios pode agora também selecionar uma imagem de fundo para cada página. Para isso deverá entrar nas propriedades do relatório e selecionar a imagem pretendida como fundo na propriedade "Imagem" do separador "Marca d'água" inserido no separador "Aparência" nas propriedades do relatório.

Para poder visualizar a imagem inserida deverá ativar a opção "Desenhar marca d'água" dentro do separador "Design", para assim poder fazer todas as formatações necessárias.

Desta maneira permitimos com esta funcionalidade a possibilidade de visualização dos mapas de gestão da mesma forma como são apresentados pela AT (Autoridade Tributária).

Melhorias de UI/UX em diversos Ecrãs

Foram efetuadas melhorias de UI (User Interface) e UX (User Experience) em diversos ecrãs, de forma a permitir uma melhor experiência aos utilizadores.

Estas melhorias foram efetuadas essencialmente ao nível de grelhas, botões, algumas labels, zona de headers e de informação, nos seguintes ecrãs:

- Documentos Partilhados;
- Monitor de Mapas e Declarações;
- Gestão de Avisos;
- Monitor de Processamentos Assíncronos;
- Assistente de Pagamentos a Fornecedor;
- Comunicação de Documentos de Transporte à AT via SAF-T-PT;
- Comunicação de Faturas Emitidas à AT, via SAF-T-PT;
- Emissão Automática de Documentos Eletrónicos;
- Transferências Bancárias a Fornecedores (SEPA);
- Plano de Contas;
- Monitor de Avisos;
- Fundo de Compensação do Trabalho;
- Processamento FCT/ME e FGCT;
- Guia de pagamento IRS/IRC e imposto do selo;
- Folha de Férias Seguradoras;
- Processamento de Transferências Bancárias;
- Monitor de Recibos de Vencimento;
- Simulação dos Recibos de Vencimento;
- Emissão Automática de Recibos de Vencimento;
- Segurança Social;
- Monitor de Recrutamento;
- Monitor de Assuntos;
- Monitor de Tarefas e Passos em Aberto;
- Reconciliações Bancárias.

Cobrança de Notificações PHC Notify

No PHC CS Web passa agora a ser possível comprar packs de envio de notificações PHC Notify.

Assim, foi criado o ecrã de Validação de Saldo PHC Notify, onde é possível consultar os consumos de packs de notificações PHC Notify.

Neste ecrã, está disponível o "Saldo atual" e o campo "Ver movimentos a partir de:" que permite preencher a data a partir da qual quero ver os movimentos efetuados. Por defeito a data é preenchida com a data atual. Ao clicar no botão "Ver movimentos" é atualizada a listagem abaixo com:

- data do movimento;
- descrição;
- aquisição de notificações e
- consumo de notificações.

No final da listagem, também pode consultar o total de aquisições e total de consumos.

Nota: ao entrar neste ecrã a aplicação comunica com a PHC e apresenta o "Saldo atual" e os movimentos no momento.

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Gamas Advanced, Enterprise

CRM

CheckIn para CRM

O Check-In é uma solução que permite às empresas ter um sistema de receção automatizado, moderno e atualizado. Tem como objetivos validar quem acede às instalações e aumentar a sua satisfação, dar uma experiência moderna de check-in evitando atrasos na resposta dos destinatários e gerir a distribuição de encomendas aos colaboradores. Ao nível dos colaboradores, permite que tenham a informação em tempo real sobre quem chegou.

A receção é uma das mais importantes ferramentas para mostrar os valores da empresa e o que ela defende, tanto aos clientes como em termos de "employer brand". É também o momento da primeira impressão para muitas pessoas que contactam com a organização, por isso, deve ser uma experiência agradável e marcante.

O Check-In é uma funcionalidade do PHC CS CRM Web funciona nas gamas Advanced e Enterprise desde que tenha o PHC On ativo. Pode ser usado a partir do Portal Web instalado ou do CRM Web na Intranet e o IP é controlado pelo parâmetro Check-In.

Modo de funcionamento:

.No ecrã de datas e marcações existe uma nova tabela de Visitantes Externos, a partir daí é possível selecionar um visitante externo habitual ou criar um novo visitante externo.

.Os visitantes externos encontram-se no ecrã de Visitantes Externos do módulo de CRM e partir do mesmo é possível fazer um registo de quem vem visitar as instalações, em que horário e por que motivo.

.Ao chegarem às instalações as pessoas identificam-se num iPad/Tablet na receção. Nele é necessário registar o nome, o email, a organização de onde vêm, a razão da visita e identificar com quem vêm falar. Após preencher todos os campos, o colaborador é notificado por email, aviso interno e/ou pela aplicação PHC Notify, de que chegou uma pessoa para falar consigo.

.Para fazer check-out de um visitante, o colaborador pode aceder ao ecrã de Visitantes Externos ou ainda ao Monitor de Visitantes Externos onde encontra uma lista de visitantes que vão aceder, que já acederam e que já saíram das instalações.

Recrutamento Internet

Melhoramentos na Internet e Intranet relativas ao Recrutamento

Foram efetuados melhoramentos na Internet e Intranet relativos ao Recrutamento, de forma a permite uma melhor experiência ao utilizador.

Na INTERNET:

- a zona "OPORTUNIDADES" está disponível, caso haja uma ou mais oportunidades a serem exibidas;
- os campos de procura e ordenação passam a estar dentro da zona "OPORTUNIDADES" e apenas são apresentados se existir 10 ou mais recrutamentos ativos;
- passa a estar disponível a zona de "ÚLTIMAS NOTÍCIAS", caso haja uma ou mais notícias a serem apresentadas;
- a altura máxima da zona de "ÚLTIMAS NOTÍCIAS" é definida no parâmetro "Homepage: Altura máxima da caixa de Notícias" e caso esteja a zero, indica que a altura máxima da caixa, ocupará o espaço que necessitar para apresentar as últimas 10 notícias;
- na zona "AS MINHAS CANDIDATURAS" passa a estar disponível o botão "Continuar candidatura" que permite ao candidato navegar para a sua candidatura, verificar as respostas dadas até ao momento e continuar;
- a zona "AS MINHAS CANDIDATURAS" está organizada de forma a que sejam apresentadas primeiro as candidaturas iniciadas e não terminadas;

- foram alinhadas e delimitadas as zonas de "OPORTUNIDADES", "AS MINHAS CANDIDATURAS" e "ÚLTIMAS NOTÍCIAS";
- foi adicionada a palavra "Olá" ao nome do utilizador que se encontra no canto superior direito da página. -

Na INTRANET:

Nas outras opções da ficha do Candidato:

- passa a estar disponível a opção "Questionários a decorrer" que permite consultar os questionários iniciados e não terminados pelo candidato em questão. Também permite navegar para o recrutamento, para o questionário e copiar o URL de resposta do questionário com as perguntas e respostas dadas pelo candidato no momento;
- nas "Candidaturas realizadas" foi adicionada a coluna "Estado" que permite identificar qual o estado da candidatura do candidato em questão.

Envio de Avisos a Candidatos com PHC Notify

No PHC CS Web é agora possível melhorar a comunicação com os seus Candidatos ao enviar avisos a um ou mais utilizadores da Internet com PHC Notify.

Para isso desenvolvemos na INTRANET, o Assistente de Envio de Avisos a Candidatos que está disponível no menu "Framework" com a ativação do novo parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify".

Ao aceder a este ecrã, vai encontrar:

. Texto do aviso

Este campo é de preenchimento obrigatório e permite preencher o texto do aviso que será enviado aos utilizadores.

. Url de destino

Este campo também é de preenchimento obrigatório e permite preencher o url de destino que deve ser completo, por exemplo: "http://www.phc.pt".

. Filtro de Recrutamento e Filtro de Candidatos

Estes campos permitem inserir e seleccionar um filtro que será aplicado à listagem apenas depois de clicar no botão "Atualizar Listagem".

Se definir um filtro de recrutamento irá aparecer uma nova coluna na grelha com o estado do recrutamento em que o candidato se encontra.

Na listagem, serão apresentados todos os utilizadores da Internet que no seu perfil tenham configurado para receber notificações na app PHC Notify e que respeitem o definido nos filtros.

Depois apenas terá de seleccionar um ou mais utilizadores que pretende notificar e clicar no botão "Enviar Avisos".

Desta forma, serão enviados os avisos para a app PHC Notify dos utilizadores seleccionados.

Na listagem tem a possibilidade de copiar os dados, exportar a informação para xlsx e pdf, imprimir e ainda procurar determinado registo na listagem. Também é possível ordenar os registos de forma a ver primeiro a informação que mais lhe interessa. Para além disso, também é possível mudar a ordem das colunas.

O parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify" e o Assistente de Envio de Avisos a Candidatos apenas estão disponíveis com PHC On ativo.

Na INTERNET, no meu perfil passa a estar disponível o botão "Criar Registo PHC Notify", com a ativação do parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify" na Intranet. Ao clicar neste botão são apresentadas duas opções:

- "Novo registo" que permite criar um novo registo para se aceder à aplicação PHC Notify;
- "Registo existente" que permite entrar com os dados já criados noutra empresa, ou seja, caso o utilizador pretenda, pode receber notificações de várias empresas que tem acesso na aplicação PHC Notify.

Nota: o campo "Utilizador" é preenchido na primeira vez com o email do utilizador, se não for a primeira vez, é preenchido com o último email utilizado no PHC Notify.

Depois de se registar, passa a ter disponível o botão "Configurar PHC Notify" que permite alterar a password configurada no registo. Caso o utilizador esteja registado em mais do que uma empresa, ao alterar a password numa das empresas terá de alterar a sua password no mesmo ecrã nas várias empresas e na app PHC Notify, para continuar a receber as notificações.

Após o registo, passa a estar disponível o botão "Apagar registo PHC Notify" que permite apagar o registo do PHC Notify deixando assim de receber notificações através da aplicação. Depois de apagar o seu registo pode voltar a criar o mesmo. Ao clicar neste botão são apresentados os seguintes botões:

- "Apagar este registo PHC Notify" que permite apagar o registo da empresa em que está autenticado, desta forma deixará de receber notificações desta empresa, no

entanto o seu registo na aplicação PHC Notify continua acessível para receber notificações de outras empresas em que esteja autenticado;
- "Manter registo" que permite fechar a área do apagar registo e manter o registo inalterável.

Depois de criar o seu registo já pode autenticar-se na aplicação PHC Notify e começar a receber as notificações.

Se estiver em iPhone ou Android a configurar o registo PHC Notify, ficará disponível um ícone para a Appstore ou para o Google Store, respetivamente.
Este ícone será diferente para cada geografia. Assim se tiver o idioma "PT (Português)", a imagem irá aparecer em português, se tiver o idioma "ES (Espanhol)", a imagem irá aparecer em espanhol, se tiver o idioma "PE (Espanhol)", a imagem irá aparecer em espanhol e se tiver o idioma "US (English)", a imagem irá aparecer em inglês.

Esta funcionalidade está disponível com PHC On ativo.

Ao nível da FRAMEWORK, foi adicionado um parâmetro facultativo "ReceiverPackage" à função CriaAvsExterno, que especifica o package (tipo de aplicação) do utilizador que irá receber a notificação. Por defeito está preenchido com "cEnums.UserPackage.Extranet". Este parâmetro pode receber: "cEnums.UserPackage.Intranet", "cEnums.UserPackage.Extranet" ou "cEnums.UserPackage.Internet".

Todos

Funções "CriaAvs" e "CriaAvsExterno"

A função "CriaAvs" permite enviar avisos para o sistema interno de avisos e/ou para a aplicação PHC Notify.

A função "CriaAvsExterno" permite enviar avisos a clientes e a candidatos via PHC Notify.

Atualmente, estas funções estão disponíveis na gama Enterprise, com a subscrição do PHC On ativo e passam também a estar disponíveis na gama Advanced, com a subscrição do PHC On ativo.

Phc Cs Manufacturer

Gamas Manager, Executive

Todos

Cores e Visual do Painel Central e Navegador

De modo a tornar o visual do Phc CS Manufactor mais apelativo para o utilizador, foram realizadas diversas alterações e atualizações estéticas, com especial incidência para os conteúdos do Painel Central e do Navegador.

Assim, realçam-se as seguintes alterações:

- Novas imagens no ecrã inicial de autenticação;
- Visual distinto do logótipo da PHC;
- Novo posicionamento do logótipo da empresa cliente, passando a estar fora do navegador;
- Melhoria estética dos ícones presentes no Navegador;
- Adaptação das linhas no Painel Central, funcionando com separador vertical entre colunas e com a possibilidade de ajustar a largura da coluna;
- Novo design dos ecrãs de mensagens, nomeadamente ecrãs de informação, aviso e pergunta;
- Alteração nos temas da aplicação, com destaque para a cor do tema "marinho", que se tornou mais escura.

Funcionalidades exclusivas de Portugal

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Documentos

Anexar documentos para Arquivo Digital

Para dar suporte e responder à obrigação legal das empresas terem na sua posse os documentos, em papel ou em formato digital, a aplicação PHC passa a ter a possibilidade de criar pastas para efeitos do arquivo digital, consequentemente, as

empresas ficam mais seguras pois têm todos os documentos guardados e devidamente identificados.

No fundo trata-se de um repositório onde vão ser guardados todos os anexos criados, automaticamente por impressão (para as tabelas de Documentos de Faturação e Dossiers Internos) ou manualmente a partir de registos das tabelas de Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Documentos Contabilísticos, Compras, Recibos de Clientes e Recibos de Adiantamentos.

A partir de agora no ecrã "Pasta de anexos" passa a existir a nova opção "Pasta para efeitos do arquivo digital".

Se definir uma pasta de anexos pasta com esta opção ativa, significa que os anexos introduzidos para essa pasta serão considerados anexos para efeitos do arquivo digital. Se introduzir um anexo associado a um registo de uma destas tabelas de Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Documentos Contabilísticos, Compras, Recibos de Clientes e Recibos de Adiantamentos, e selecionar uma pasta configurada para efeitos do arquivo digital, aquando da gravação do registo será adicionado o prefixo IDDOCAT (para as tabelas Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Recibos de Clientes e Recibos de Adiantamentos) ou o TransactionID (para as tabelas de Compras e Documentos Contabilísticos) no campo Resumo e Nome do ficheiro.

Nota: Se introduzir o anexo a partir do registo de uma tabela, então no ecrã "Documentos - gestão Documental" é necessário ter selecionad a opção de visualização "Análise individual" para que a aplicação faça a respetiva adição do prefixo ao anexo pois só desta forma é que existe a ligação ao registo para o qual vamos introduzir o anexo.

No ecrã "Desenho de IDU", no separador "Documentos", se tiver a opção "Utiliza a possibilidade de anexar as impressões (Original, Duplicados, 2º Via, etc)" ativa e selecionar uma pasta configurada para efeitos do arquivo digital, significa que no momento da impressão de um registo, a aplicação vai efetuar a anexação automática do ficheiro ao registo da tabela Documentos de Faturação ou Dossiers Internos, adicionando o prefixo IDDOCAT no Resumo e no Nome do ficheiro.

Nota: O nome do ficheiro e resumo para o anexo podem ser definidos no campo "Nome para Ficheiro" na configuração do IDU.

Exemplo para a tabela Documentos de Faturação(IDDOCAT):

Antigo comportamento:

Novo comportamento:

Resumo: XPTO -> Resumo: FT2019A1-358-XPTO

Nome do ficheiro: XPTO -> Nome do ficheiro: FT2019A1-358-XPTO

Exemplo para a tabela Compras(TransactionID):

Antigo comportamento:

Novo comportamento:

Resumo: XPTO -> Resumo: 2019-08-14_4_00040008000002-XPTO

Nome do ficheiro: XPTO -> Nome do ficheiro: 2019-08-14_4_00040008000002-XPTO

Ao gravar manualmente um anexo é apresentada a mensagem de aviso: "ATENÇÃO: Será adicionado o prefixo 'FT2019A1-358' ao Resumo e Nome do ficheiro para efeitos do arquivo digital. Deseja continuar?"

Ao gravar um anexo são efetuadas algumas validações:

- Se o documento for diferente de uma das seguintes tabelas: Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Documentos Contabilísticos, Compras, Recibos de Clientes e Recibos de Adiantamentos é apresentada a mensagem: "Desculpe, mas numa pasta para efeitos do arquivo digital só é possível criar anexos associados a registos de documentos fiscalmente relevantes."
- Se o documento de compra não está contabilizado é apresentada a mensagem: "Desculpe, mas numa pasta para efeitos do arquivo digital não é possível criar anexos para compras que não estão integradas na contabilidade."
- Se nas opções da gravação do anexo tiver escolhida a opção "Criar apenas uma Ligação na tabela para o ficheiro na origem" e a seguir escolher uma pasta para efeitos do arquivo digital", ao tentar gravar o anexo é apresentada a mensagem: "Desculpe, mas numa pasta para efeitos do arquivo digital não é possível criar anexos do tipo ligação."

Nota: Esta nova funcionalidade tem o mesmo comportamento nos documentos eletrónicos, a diferença é que a pasta para efeitos do arquivo digital deverá ser definida na configuração da série de faturação, no separador "Documento eletrónico".

Documentos Electrónicos

Fatura eletrónica CIUS-PT UBL 1.2

A Fatura Eletrónica UBL garante responder rapidamente à exigência legal de emitir documentos de faturação eletrónicos, aos organismos da Administração Pública Portuguesa.

Esta nova versão da Fatura Eletrónica UBL já inclui as novas especificações CIUS-PT (modelo de dados proposto para a Norma Portuguesa e baseado na Norma Europeia). A partir de agora nos Documentos Eletrónicos passa a existir uma nova norma que possibilita a produção de faturas, notas de crédito ou notas de débito no formato "CIUS-PT UBL 1.2".

Para usar esta nova norma devem ser efetuadas as seguintes configurações:

- Na configuração de documentos de facturação, no separador Documento Eletrónico, é necessário ativar a opção "Inclui Formato XML UBL 2.1". Após estar ativa é apresentada uma nova opção com o nome "Versão do Formato XML UBL 2.1".

- Nesta opção "Versão do Formato XML UBL 2.1" o utilizador deve indicar com que norma pretende produzir os documentos eletrónicos: "eSPap UBL 2.1" ou a nova norma "CIUS-PT UBL 1.2".

A seguir, basta produzir o documento eletrónico através dos seguintes locais:

-Gestão, Documentos de faturação, botão "Doc. eletrónico".

-Outras opções de clientes, Emissão automática de documentos eletrónicos.

Faturar à Administração Pública é, com o PHC, sinónimo de menos burocracia e mais conforto no cumprimento de uma exigência fiscal.

Phc Cs Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Colaborador

Monitor de Relatório de Funcionários

De maneira a facilitar o utilizador, na emissão e envio de relatórios de funcionários, foi criado o novo ecrã "Monitor de Relatórios de Funcionários".

Este ecrã está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo dar a possibilidade de descarregar e enviar por email relatórios relativos aos funcionários que entretanto são selecionados no monitor.

Ao aceder a este ecrã, aparece selecionado por defeito a opção "Todos os funcionários", e assim pode obter no imediato uma listagem de todos os funcionários que nas suas fichas de funcionários não tenham preenchido o campo "Data de saída", ou seja, estão atualmente na empresa.

Caso pretenda outro tipo de listagem tem disponível as opções para listar apenas um funcionário específico (com a ajuda do autocomplete no campo do nome do funcionário) ou um conjunto de funcionários, utilizando os filtros de funcionários. Importa relembrar, que todos os filtros criados pelo utilizador vão sobrepor a listagem inicial.

No campo "Escolher relatório" pode selecionar qual o relatório para descarregar a informação que pretende.

Caso não tenha relatórios pré-definidos surgirá a mensagem "Não tem relatórios associados aos funcionários, portanto não poderá descarregar nem enviar por e-mail.

Criar relatório", que ao clicar para criar o relatório vai reencaminhar para o ecrã "Relatórios de Funcionários" (também acessível através do ecrã de gestão de funcionários - opção "editar relatório").

Também a opção para desenhar o relatório (botão "Opções deste ecrã") apenas surge caso tenha um relatório pré-definido.

Depois de selecionar pelo menos um funcionário da listagem e ter um relatório selecionado aparecem disponíveis os botões "Descarregar relatórios" e "Enviar email". A opção "Descarregar relatório num único ficheiro" quando ativa faz com que ao descarregar os relatórios para vários funcionários seja descarregado apenas um ficheiro .pdf com todos os relatórios ao invés de descarregar um ficheiro .zip com vários ficheiros .pdf.

Ao selecionar os funcionários para serem enviados os respetivos relatórios por email, ao clicar no botão "Enviar email" vai reencaminhar para o ecrã seguinte, onde pode adicionar informação ao email tal como CC, Bcc e alterar o próprio assunto. O campo "Para" já vem preenchido por defeito com o email do funcionário anteriormente selecionado.

Caso selecione um funcionário que não tenha preenchido o email na sua ficha de funcionário, além de mostrar uma mensagem informativa vai também surgir uma nova listagem com os nomes dos funcionários selecionados que não tenham o email preenchido, e ao clicar em cima da linha de cada funcionário, vai reencaminhar diretamente para a ficha do funcionário para assim facilitar o preenchimento do email do funcionário em questão.

Deste modo pretende-se que a utilização deste ecrã facilite os utilizadores na emissão e envio de relatórios de funcionários.

Gestão

Regularizações de adiantamentos nas Compras

Passa a estar disponível em ambiente web a possibilidade de regularizar de Adiantamentos a Fornecedores nas Compras, caso possua o PHC On ativo.

Assim, a aplicação passa a funcionar da seguinte forma:

- No ecrã de Compras passa a estar disponível um novo separador, intitulado "Adiantamentos", quando o código de movimento de conta corrente tem a configuração "Permite regularizar adiantamentos" ativa.
- O separador "Adiantamentos" tem uma grelha composta pelos campos "Documento", "Nº Doc.", "Por regularizar" e "Regularizar". Os últimos dois campos apresentar os valores em moeda principal ou em moeda estrangeira. Existe também o botão "Introduzir nova linha" que aquando o clique apresenta os movimentos passíveis de serem regularizados no documento de compra.

Na listagem de movimentos é possível editar o valor a regularizar. Esta listagem apresenta a "Data do movimento", "Data do vencimento", "Desc. Movimento", "Nº do Movimento", "Débito" e "Crédito" ordenada pela data do movimento. Só são listados os movimentos associados à moeda definida na Compra.

- Ainda no separador "Adiantamentos" passam a constar dois novos totalizadores: "Total de Regularizações" e "Total Líquido do Documento". O primeiro apresenta a

soma dos valores a regularizar, já o segundo apresenta a diferença entre o total da compra e o total de regularizações.

- Quando são selecionados os movimentos, são copiadas as linhas para a grelha das regularizações sendo calculados os respetivos valores – por exemplo ao câmbio à data quando em moeda estrangeira que pode resultar em diferenças cambiais.

Ao gravar uma compra, passam a ser feitas as seguintes validações:

- É verificado se o valor das regularizações é superior ao da compra e não é permitida a gravação.

- São verificados os valores a regularizar versus os valores por regularizar. Não é permitida a gravação quando o valor a regularizar é superior ao por regularizar.

- São feitos os cálculos das diferenças cambiais.

- Ao integrar na contabilidade é registada o adiantamento na respetiva conta.

Gestão

Total do valor selecionado no ecrã “Transferências Bancárias a Fornecedores (SEPA)”

Para uma melhor utilização do ecrã “Transferências Bancárias a Fornecedores (SEPA)”, é agora possível visualizar qual o valor total selecionado de transferências bancárias.

Assim, ao serem apresentadas na grelha as transferências bancárias que ainda não se encontram processadas, pode escolher um, vários ou todos os documentos a serem descarregados no SEPA.

No momento em que seleciona qualquer um dos documentos é agora apresentada a informação do total do seu valor, no rodapé da página, em “Total selecionado (EUR)”.

Em relação às casas decimais apresentadas nos valores, estas são definidas em PHC CS Desktop, no parâmetro geral “Nº de decimais dos valores em Euros (0 a 6)”, no nó “Contabilidade”.

No lado direito do rodapé da grelha apresentada, pode visualizar o número total de registos da listagem e, caso seleccione alguns registos, pode também ter a informação do número de registos selecionados (exemplo: 29 registos 3 selecionados).

As cores da apresentação desta informação estão sempre de acordo com o tema selecionado.

Deste modo pretende-se que a informação disponibilizada venha facilitar a utilização deste ecrã, permitindo ter uma maior noção dos valores e dos registos selecionados.

Impressão do NIF ao emitir um documento de transporte a um consumidor final

Ao imprimir um documento de transporte no ecrã de Dossiers Internos se o cliente for consumidor final ou tiver o Nº de Contribuinte preenchido com 999999990, a aplicação passa a funcionar da seguinte:

- com a opção "Consumidor Final" ativa e o NIF for 999 999 990, na impressão irá aparecer "-----";
- com opção "Consumidor Final" inativa e o NIF for 999 999 990 na impressão irá aparecer "-----";
- com a opção "Consumidor Final" ativa e o NIF vazio, na impressão irá aparecer "Consumidor Final".

Série de Devolução nos Recibos de Adiantamentos

Passa a existir a possibilidade de devolver uma fatura de adiantamento no ecrã de Recibos de Adiantamento.

Assim, no PHC CS em Desktop, caso existe uma série Recibos de Adiantamento para Clientes com a opção "Série para devolução de Recibos de Adiantamento", a mesma passa a estar disponível em ambiente CS Web.

No ecrã de "Recibos de Adiantamento" quando a série tem a opção "Série para devolução de Recibos de Adiantamento" ativa passa a constar um novo botão chamado "Devolver adiantamento", apenas disponível em modo de introdução, para aceder à listagem de adiantamentos não regularizados.

Ao clicar neste botão, quando não se encontra definido o cliente, são listados todos os movimentos de conta corrente, caso o utilizador indique o cliente são filtrados os movimentos para o respetivo cliente.

Ao escolher um recibo para devolver serão preenchidos os valores, a descrição e o cliente automaticamente, devendo ser preenchido o motivo de retificação pelo utilizador.

Depois de gravado o recibo, na conta corrente do cliente é criado um movimento oposto ao do recibo de adiantamento.

Possibilidade de Produzir o Ficheiro SAF-T para Autofaturação

A Portaria nº 302/20146 diz o seguinte:

"No caso de existir autofaturação, a geração do ficheiro correspondente é da responsabilidade do efetivo emitente (o cliente que se autofatura), que o deve disponibilizar, sempre que ao seu fornecedor seja exigido o ficheiro SAF-T (PT)."

Assim, a pensar nesta necessidade, caso possua PHC On, passa a estar disponível o ecrã "Produção do Ficheiro SAF-T de Autofaturação".

Neste ecrã, o campo para selecionar o fornecedor é obrigatório e apenas apresenta os fornecedores que tenham ativa a opção "Fornecedor com acordo de Autofaturação" no respetivo ecrã de Fornecedores.

O campo Filtros permite definir um filtro mas não é obrigatório.

Ao definir uma data de início e fim são incluídas no ficheiro os documentos de compras feitas ao fornecedor durante o período selecionado.

O ficheiro é constituído pelas seguintes tabelas:

Tabela 1. - Cabeçalho (Header) com os campos 1.2 a 1.8 com os dados relativos ao fornecedor, sendo que o campo 1.4 – Sistema contabilístico "TaxAccountingBasis) deve ser preenchido com o código "S";

Tabela 2.2. - Clientes (Customer) com os dados relativos ao emitente;

Tabela 2.3. - Tabela de fornecedores (Supplier);

Tabela 2.4. - Produtos/serviços (Product) com os registos dos produtos/serviços mencionados nos documentos;

Tabela 4.1. - Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) com os documentos relativos ao fornecedor em que o campo 4.1.4.3.1 - Estado atual do documento (InvoiceStatus) esteja preenchido com o código "S";

Caso seja ativa a opção "Ficheiro SAF-T resumido" o ficheiro é construído pelas seguintes tabelas:

Tabela 1. - Cabeçalho (Header) com os campos 1.2 a 1.8 com os dados relativos ao fornecedor, sendo que o campo 1.4 - Sistema contabilístico "TaxAccountingBasis) deve ser preenchido com o código "S";

Tabela 2.2. - Clientes (Customer) com os dados relativos ao emitente;

Tabela 4.1. - Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) com os documentos relativos ao fornecedor em que o campo 4.1.4.3.1 - Estado atual do documento (InvoiceStatus) esteja preenchido com o código "S";

Validação da Integridade dos Dados entre Datas no ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas Emitidas e Documentos de Transporte

A rotina de verificação de integridade disponível nos ecrãs de "Comunicação de Faturas Emitidas à AT, via SAF-T-PT" e "Comunicação de Documentos de Transporte à AT, via SAF-T-PT" permite efetuar uma validação da informação obrigatória e, caso existam dados incorretos, ou algum em falta, será mostrada ao utilizador essa indicação de modo a que os mesmos sejam corrigidos.

De forma a ser feita apenas a validação dos dados que estão incluídos no ficheiro SAF-T-PT, ao clicar no botão "Verificar Integridade" disponível nos ecrãs de Comunicação de Faturas e Documentos de Transporte, apenas serão validados os dados que estejam incluídos em documentos emitidos para o período selecionado para produção do ficheiro.

Todos

Gamas Advanced, Enterprise

Colaborador

Marcação de Faltas a Funcionários pelo Superior Hierárquico

De modo a conceder mais permissões aos superiores hierárquicos, estes têm agora a possibilidade de marcar faltas aos seus funcionários.

No ecrã "Gestão de Funcionários", após a seleção do funcionário pretendido, tem agora disponível a opção "+ Faltas", no botão "outras opções".

Esta opção vai redirecionar para o ecrã "Marcações de Faltas", já com a informação pré-preenchida. Aqui pode marcar a falta ao funcionário, preenchendo os campos necessários, e, caso pretenda, abater dias inteiros com sendo férias.

Depois de gravada a respetiva falta, aparece na zona de próximas ações, o botão "Classificar falta" que redireciona para o ecrã de "Classificação de Faltas", onde pode classificar imediatamente a falta do funcionário. Este botão só aparece unicamente caso seja o superior hierárquico do funcionário em questão.

No ecrã "Marcação de Faltas" continua a ser possível marcar as faltas do próprio funcionário, tal como anteriormente.

Esta nova funcionalidade tem em conta o tipo de acesso (funcionário) definido em PHC CS Desktop:

- Supervisão de Área / Área;
- Ser administrador do Package Colaborador

Quando o superior hierárquico marca uma falta a um funcionário, é enviado um aviso para que este tenha conhecimento que lhe foi marcada uma falta, caso tenha configurada a receção de avisos para as faltas, através do menu "Minhas Opções" - "Gestão de Avisos" – opção "Configurações Gerais".

Pretende-se assim que o superior hierárquico tenha mais autonomia na marcação de faltas do seu funcionário.

Documentos Eletrónicos intranet

Novo Modelo de Faturação Eletrónica CIUS-PT UBL 1.2

Nos documentos eletrónicos passa a existir uma nova norma do formato XML UBL 2.1 que possibilita a produção de faturas, notas de crédito ou notas de débito no formato "CIUS-PT UBL 1.2".

Para usar esta nova norma devem ser efetuadas as seguintes configurações no PHC CS Desktop:

- Na configuração da série do documento de faturação, no nó "Doc. Eletrónico" deve ativar a opção "Inclui Formato XML UBL 2.1" que após estar ativa apresenta uma

nova opção com o nome “Versão do Formato XML UBL 2.1”.

- Na opção “Versão do Formato XML UBL 2.1” o utilizador deve indicar com que norma pretende produzir os documentos eletrónicos: “eSPap UBL 2.1” ou a nova norma “CIUS-PT UBL 1.2”.

Na norma “CIUS-PT UBL 1.2” existem as seguintes alterações em relação à já existente “eSPap UBL 2.1”:

- Todas as extensões "eac" passam a ser "cac" e todas as extensões "ebc" passam a "cbc"

- Foram adicionadas as seguintes extensões ao xml:

Header

InvoiceTypeCode ou CreditNoteTypeCode ou DebitNoteTypeCode

AccountingCost - Número do compromisso associado à linha do documento.

Apenas é apresentado quando o parâmetro no PHC CS Desktop "Nome do campo dos Documentos de Faturação (FT, FT2 ou FT3) que contém o 'Compromisso'. O nome da tabela deve preceder o nome do campo." está preenchido.

TaxSubtotal

ID - Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.

PaymentMeans

PaymentDueDate - Data de vencimento do documento.

PaymentMeansCode - Forma de pagamento (Não definido, Dinheiro, cheque, débito em conta, letra, transferência bancária, vale CTT) - Valores admitidos segundo a lista de códigos UNCL4461 ou segundo a lista da Autoridade Tributária e Aduaneira.

PostalAddress

PostalZone - Código postal da morada do fornecedor.

Attachment

filename - Nome do documento gerado quando inclui documento PDF.

LegalMonetaryTotal

AllowanceTotalAmount - Total de descontos financeiros aplicados no documento.

AccountingSupplierParty

RegistrationName - Nome do fornecedor

AccountingCustomerParty

RegistrationName - Nome do cliente

FrameworkAgreementReference passa a:

OriginatorDocumentReference - Apenas é apresentado quando o parâmetro no PHC CS Desktop "Nome do campo dos Documentos de Faturação (FT, FT2 ou FT3) que contém o 'Acordo Quadro'. O nome da tabela deve preceder o nome do campo." está preenchido.

ContractDocumentReference - Apenas é apresentado quando o parâmetro no PHC CS Desktop "Nome do campo dos Documentos de Faturação (FT, FT2 ou FT3) que

contém o 'Contrato'. O nome da tabela deve preceder o nome do campo." está preenchido.

Estas extensões obedecem a um limite de 20 caracteres.

- Foram removidas as seguintes extensões:

Header

UBLVersionID

InvoiceLines/CreditNoteLines/DebitNoteLines

GoodsService

Os dados preenchidos nas extensões AdditionalProperty, SourceCurrencyCode, CalculationRate, ATCertifiedProgram (Number, HashCode, Description) passam a estar no header do documento na extensão "Note".

O campo "Local habitual de descarga de mercadorias" no documento de faturação deve ser preenchido com uma localização registada na tabela de "Moradas de carga e descarga" para que o documento xml não retorne quaisquer erros de validação sobre esta situação e preencha corretamente a extensão "Delivery".

Foram também alterados vários formatos no preenchimento das extensões para que cumprissem o modelo e regras da norma CIUS-PT UBL 1.2, e desta forma consiga produzir o documento eletrónico corretamente.

Comunicação da Declaração Mensal de Rendimentos à Segurança Social via Webservice

Como anteriormente apenas estava disponível a possibilidade de produção do ficheiro referente à Declaração Mensal de Rendimentos, agora com esta nova funcionalidade vai passar a ser possível, além da produção do ficheiro, fazer a sua comunicação à Segurança Social através do Webservice.

Para usufruir desta funcionalidade deve ter o parâmetro "Seg. Social Direta: comunica via Webservice" ativo, preencher a respetiva password de acesso, no parâmetro "Seg. Social Direta: password de acesso", assim como preencher o URL de acesso ao webservice, no parâmetro "Seg. Social Direta: URL de acesso ao Webservice de gestão de ficheiros" (já preenchido por defeito).

Também no ecrã referente aos dados da empresa, deve ter o campo "Nº Contribuinte da Segurança Social" preenchido corretamente para poder ser feita a comunicação. Depois de todos os dados parametrizados corretamente, no ecrã Segurança Social, pode verificar dois separadores: "Segurança Social" e "Pagamento de Contribuições". No separador "Segurança Social" tem disponível os ficheiros a comunicar referentes ao mês e ano selecionados (que por defeito tem selecionado o mês anterior ao atual).

Depois dos ficheiros pretendidos estarem selecionados, o botão "Produzir e comunicar à SS" fica disponível e agora já pode fazer a respetiva produção e comunicação automática do(s) ficheiro(s).

Cada ficheiro produzido e comunicado vai gerar uma linha no separador "Histórico de comunicações com a SS Direta".

Quando são enviados os ficheiros, a Segurança Social comunica o estado desse ficheiro, e este vai imediatamente aparecer na coluna "Estado na SS Direta" no separador de histórico.

Os estados possíveis são: "Em processamento", "Aceite", "Não aceite", "Rejeitado" ou "Substituído", consoante a situação.

Para além do estado, nas linhas aparecem a data e hora de envio, o utilizador que fez a comunicação e qual o ficheiro enviado. Tem ainda uma coluna "Descarregar" que permite descarregar o ficheiro em qualquer momento.

Quando o estado recebido é "Rejeitado", o ficheiro pode ser substituído e a única forma de o fazer é produzir e comunicar novamente o ficheiro. Quando esta situação acontece, o ficheiro antigo fica com o estado "Substituído" e o novo ficheiro com o estado que entretanto irá retornar.

Como por vezes obtemos o estado "Em processamento", foi criado um botão "Atualizar estado" que pede novamente à Segurança Social o estado dos ficheiros que estão pendentes.

Caso tenha, por algum motivo, de corrigir o ficheiro produzido, terá de submeter o novo ficheiro diretamente na Segurança Social Direta, pois a aplicação ainda não permite apenas comunicar os ficheiros.

De referir que o retorno do estado e validação dos ficheiros por parte da Segurança Social poderá demorar algum tempo.

Nota: Funcionalidade apenas disponível com PHC On.

Gama Enterprise

Gestão

Inclusão de documentos de tesouraria nos Pagamentos e Recibos

Nos ecrãs de Pagamentos e Recibos, passa a existir a possibilidade de inserir documentos de tesouraria, através de um novo separador chamado "Documentos de tesouraria" que contém duas tabelas.

A primeira tabela permite inserir linhas referentes a documentos de tesouraria, cujo fator multiplicativo seja diferente de 0, enquanto que a segunda tabela, que surge apenas ao selecionar uma linha da primeira tabela, surgirá com os valores a discriminar para lançar na contabilidade.

Assim, o funcionamento, em ambos os ecrãs, é o seguinte:

-> Ao escolher um documento pré-definido, na grelha é preenchida a descrição na linha caso a mesma esteja definida no documento pré definido.

Se o documento pré definido tiver a opção "no documento de tesouraria pede ao utilizador os valores por movimento" ativa, serão inseridas linhas na tabela com os valores discriminados.

Estas linhas são as linhas que estão definidas no documento pré-definido que não tenham a opção "é conta de banco ou caixa" ativo.

Se o documento não tiver a opção acima descrita ativa, então não serão criadas as respetivas na tabela de baixo.

Os campos de moeda estrangeira apenas ficam disponíveis se o utilizador escolher uma moeda que não seja a moeda principal, definida por parâmetro.

Ao preencher a moeda estrangeira (exemplo, moeda entrada) o campo respetivo da moeda principal (ex: entrada) é preenchido com o câmbio da moeda escolhida.

As linhas da tabela de baixo são sempre referentes à linha selecionada na tabela de cima.

Se existirem linhas na tabela de baixo então o seu total tem de ser igual ao valor descrito na linha da tabela de cima, não sendo possível gravar sem satisfazer esta condição.

Ao processar o pagamento ou recibo, o documento de tesouraria é integrado na contabilidade, no mesmo documento contabilístico que o recibo ou pagamento.

Se o documento de tesouraria tiver os valores discriminados, então serão esses valores são usados para a integração. Caso contrário o factor do documento pré definido é aplicado com o valor introduzido.

Nota:

Apenas surgem os documentos de tesouraria que têm fator multiplicativo diferente de 0.

Deve ser feita instalação e manutenção às tabelas OW (Documentos de tesouraria) , OWLI (Linhas de Documentos de tesouraria) , EOWLI ((Buffer) - Linhas de Documentos de tesouraria) e EOW ((Buffer) - Documentos de Tesouraria).

Funcionalidades exclusivas de Espanha

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Análise de desvio de IVA com Modalidades

De forma a melhorar a Análise de Desvio de IVA, foi acrescentado o novo filtro "Intervalo de Modalidades" permitindo assim ao utilizador limitar a análise entre modalidades.

Caso não seja escolhida nenhuma limitação de modalidades, a análise retornada irá abranger todas as modalidades.

A análise passa a apresentar os resultados agrupados por modalidade, sendo que no final apresenta:

- uma linha com os totais da modalidade.
- uma linha com os totais globais.

Gestão

Integração do SEPA por tipo de Caderno

Ao introduzir uma cobrança via banco para o formato de exportação "SEPA 58", a operação era registada no "historial de operaciones de c/c" mas não ocorria a integração desta na contabilidade.

Pelo que, foram efetuadas alterações de forma a existir a possibilidade de integrar na contabilidade as cobranças via banco acima elencadas.

Importa referir que a integração passa a ser possível para as seguintes operações relacionadas com este formato:

- Envío para cobro bancario
- Cobro bancario realizado
- Cobro bancario devuelto
- Cobro bancario no aceptado
-

Acrescente-se que, no separador "Operaciones de c/c", é possível configurar a integração na contabilidade dos ficheiros mencionados, através da opção "Documento para integrar en la contabilidad al guardar".

Assim, continua a existir, para cada nova operação, o registo no histórico de operações c/c, passando a estar disponível, igualmente, a integração na contabilidade.

Disponibilização do parâmetro geral "Nombre para sustituir IVA"

Foi disponibilizado em Espanha o parâmetro geral "Nombre para substituir IVA".

Este ponto é importante, dado que o "IVA" tem diferentes designações em diferentes regiões de Espanha.

Ao ativar este parâmetro os clientes poderão modificar o nome do imposto utilizado em todos os campos da aplicação.

Adicionalmente, foi adicionado um novo campo de sistema "Nombre del impuesto" nas Impressões Definidas pelo Utilizador (em modo de Texto e em modo Normal) que contém o valor do parâmetro geral "Nombre para sustituir IVA".
Deste modo, o cliente poderá adaptar o software à sua necessidade.

Gamas Advanced, Enterprise

Gestão

Validação do NIF de Clientes e Fornecedores e preenchimento de nome via Webservice AEAT

De forma a que os documentos comunicados via Webservice a AEAT sejam efetuados com sucesso, nomeadamente a questão do "Nome" de clientes e fornecedores, passa a estar disponível uma nova funcionalidade no PHC CS Desktop que é a validação do NIF quer de clientes quer de fornecedores via webservice da AEAT, que ao validar o nif, preenche de forma automática os respetivos nomes.

O utilizador para usufruir desta nova funcionalidade terá de ter os seguintes parâmetros:

- "Utiliza SII – Suministro Inmediato de Información del IVA" ativo.
- "SII: Utiliza o webservice da AEAT para validação do NIF de clientes e fornecedores" ativo.
- "SII: Webservice Comunicação da AEAT – URL de validação do NIF" vem por defeito preenchido com o URL "https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BURT-JDIT/ws/VNifV2SOAP".

A validação do nome associado ao NIF, ocorre nos seguintes ecrãs:

- Gestão de clientes;
- Facturação;
- Gestão de fornecedores;
- Compras;
- Correção e validação de NIF's (validação de vários NIF'S de clientes/fornecedores);
- Monitor de Comunicação do SII.

No ecrã de Gestão de clientes, ao criar um novo registo, se colocar no campo "Identificação" a opção "NIF" ou "NIFIV", preencher o país associado neste caso "ES" e o respetivo número do documento de identificação, a aplicação estabelece a ligação via webservice com a AEAT, podendo obter os seguintes resultados:

- se o número do documento de identificação existir na AEAT, o campo "Nome" fica preenchido de forma automática;
- se o número do documento de identificação não existir na AEAT, após a pesquisa automática a aplicação retoma uma mensagem – "Desculpe, verifique o NIF inserido, o mesmo não é valido na AEAT".-

Quando o NIF ou NIFIV do cliente é válido, no separador “Dados financeiros”, o novo campo “NIF Validado pela AEAT” é ativado de forma automática. Contudo, o utilizador pode alterar o nome do cliente e gravá-lo, sendo que neste caso, o campo “NIF validado pela AEAT” é desativado. Para clientes que tenham a opção “Cliente Genérico” ativo, esta validação e correção não é efetuada. Ainda no ecrã de clientes, nas opções diversas – “Validação dos NIFs utilizando o webservice da AEAT”, o utilizador pode fazer a verificação e respetiva correção de todos os NIF’s dos clientes ao mesmo tempo ou pode selecionar os que deseja através de um filtro, aparecendo posteriormente um relatório, onde são informados o número de NIF’s que foram validados com sucesso e os que não são válidos na AEAT, neste último ponto discrimina quais são os NIF’s inválidos. Se existir algum cliente que tenha o Número de identificação correto mas o nome na ficha do cliente não estiver de acordo com a AEAT, a aplicação ao correr esta validação, corrige o nome do cliente de forma automática, na ficha do cliente. Para o ecrã de Gestão de fornecedores, esta nova funcionalidade funciona da mesma forma que para o ecrã de “Gestão de clientes”. No ecrã de Faturação, ao inserir, gravar ou alterar um documento, para uma série de faturação que esteja configurada para ser submetida pelo SII, quando o utilizador escolhe o cliente, que não tenha na sua ficha de cliente o campo “NIF validado pela AEAT” ativo, a aplicação de forma automática faz a verificação e correção do nome do cliente, quer na ficha de cliente, quer no documento de faturação e ativa o campo “NIF validado pela AEAT.” No ecrã de Compras, esta nova funcionalidade funciona da mesma forma que para o ecrã de “Faturação”. No ecrã de Monitor de Comunicação do SII, passam a existir dois novos campos, com o mesmo nome – “Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT”- mas associados aos diferentes separadores existentes no ecrã, nomeadamente ao separador “Lista de documentos de cliente” e ao separador de “Lista de fornecedores”. O utilizador ao ativar este novo campo - “Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT”-, a aplicação passa a validar o nome do cliente e/ou fornecedor associado ao NIF, antes da comunicação do documento à AEAT. Esta validação é efetuada quer o utilizador carregue no botão “Enviar” ou no botão “Gerar ficheiro XML”. Posteriormente surge um ecrã com um relatório dos documentos que foram enviados. Neste relatório agora vem também descrito o número total de NIF’s validados com sucesso e se ocorrer algum NIF não existir na AEAT, neste relatório vem discriminado quais são os clientes. Nesta validação, caso o nome a ser enviado à AEAT seja diferente do que o que está associado ao NIF na AEAT, aplicação vai atualizar o nome no documento que irá ser comunicado, bem como na ficha do cliente e/ou fornecedor. Se o utilizador não ativar esta nova opção -“Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT”-, os nomes não são validados podendo os documentos não serem comunicados de forma correta ou não serem comunicados.

NOTAS:

- Esta nova funcionalidade está disponível para os Módulos Gestão, POS Back, POS Front e TouchPOS conjuntamente com o módulo "Documentos eletrónicos".
- Na configuração/instalação do certificado não é aconselhado marcar a opção "Enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application if you enable this option" para evitar introduzir a senha sempre que é efetuada a comunicação com o Webservice da AEAT.
- O utilizador terá de ter PHC ON ativo.

Gama Enterprise

Gestão

Funções e Alertas para comunicar Faturas e Compras ao SII

Até agora o envio de documentos para o SII apenas era possível através do "Monitor de Comunicação do SII".

De forma a permitir maior usabilidade no envio de documentos para o SII (para Espanha), foram criadas duas funções do utilizador que permitem a recolha e envio de documentos para o SII através da framework:

Função "SII_LoadDocs" com os seguintes parâmetros:

- Opção (obrigatório) - Valor "cl" ou "fl", consoante pretende recolha de documentos de clientes ou fornecedores (vendas ou compras);
- Cursor (obrigatório) - Nome do cursor que será criado com os documentos recolhidos;
- Formatosii (opcional) - Formato de Sii a utilizar (Espanha geral, igic, aeat, araba). Se estiver vazio será utilizado a indicação do valor que estiver definido nos parâmetros gerais;
- Data_inicio (opcional) - Data (em formato carácter) a partir da qual faz a verificação dos documentos, se estiver vazia, utiliza a data do ultimo envio de documentos;
- Filtro (opcional) - expressão de filtro a adicionar à recolha de documentos. Se estiver vazio, verifica todos os tipos de documentos configurados para Sii;

Nota: esta função obtém apenas o cursor de documentos a comunicar, não marca os documentos para envio, devendo o programa desenvolvido pelo utilizador marcar os documentos pretendidos.-

Função "SII_SendDocs" com os seguintes parâmetros:

- Cursor (obrigatório) - Nome do cursor com os documentos a enviar indicado na função "SII_LoadDocs";
- Validacoes (opcional) - Efetua validações antes do envio de documentos;
- Silent (opcional) - modo silencioso (por defeito, não apresenta mensagens);

-Formatosii (opcional) - Formato de Sii a utilizar (Espanha geral, igic, aeat, araba). Se estiver vazio será utilizado a indicação do valor que estiver definido nos parâmetros gerais;

-Opcao (opcional) - opção de configuração de envio, para já apenas deve conter sempre "webservice".-

Exemplo de programa Xbase com as duas funções:

```
tccursor ="cr_docs"
```

```
lcformato = ""
```

```
lcdata = ""
```

```
lcfiltro = ""
```

```
tcemail = "xpto@xpto.com"
```

* Carrega cursor com documentos

```
fecha(tccursor)
```

* Recolhe todos os documentos de faturação do dia 18/11/2019 com nº documento superior a 28

```
lbok = sii_loaddocs("cl", tccursor, "AEAT", "20191118", "FT.FNO>28")
```

```
if lbok and used(tccursor)
```

```
select (tccursor)
```

```
mostrameisto(tccursor)
```

```
endif
```

```
if lbok and used(tccursor)
```

* Marca todos documentos para enviar

```
select (tccursor)
```

```
replace &tccursor..marcado with .t. all
```

* Comunicar documentos (ver valor de retorno no prg)

```
lnretval = sii_senddocs(tccursor, .f., .f., lcformato, "webservice")
```

```
if lnretval = 2 && erro fatal
```

```
lbok = .f.
```

```
endif
```

* envio de email

```
declare list_tit(1), list_cam(1), list_tam(1), list_tag(1), list_pic(1)
```

```
local lhtml, lctitulo, lcsuject
```

```
list_tit(1) ="Descrição"
```

```
list_cam(1) ="a_errossii.descricao"
```

```
list_pic(1) ="MEMO"
```

```
list_tam(1) =8*80
```

```
list_tag(1) =""
```

```
lcsuject ="SII: relatório de comunicação"
```

```
lctitulo = "Resultado"
```

```
lhtml = ""
```

```
lhtml =listtohtml("a_errossii", lctitulo, 2)
```

```
if !empty(lhtml)
```

```
        u_sendmailhtml(tcemail, lcssubject, lhtml, "", .f., .t.)
    endif
endif
fecha(tccursor)
```

No supervisor, Framework PHC, Alertas de utilizador, passa a existir as duas novas funções internas:

- Enviar documentos de Compras para o SII;
- Enviar documentos de Faturação para o SII.

Nestes dois alertas é possível definir um filtro aos documentos e um endereço de email para o envio de um relatório com o resultado da comunicação.

Quando são executados estes alertas, a aplicação faz automaticamente a recolha e envio de todos os documentos pendentes (clientes e fornecedores).

Funcionalidades exclusivas do Peru

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Documentos Electrónicos

Limite de uso para comprobantes de pago electrónico

Quando o parâmetro geral "Documento electrónico à SunAt : modo de emissão" está definido como "Por serviço web - PHC Fatura electrónica SunAt Peru", ao comunicar um documento electrónico (através do botão "Doc. electrónico do ecrã documentos de facturação ou através do Monitor de comunicação de documentos de facturação) ele será enviado diretamente para a eFact.

No entanto, segundo o modelo de negócio definido pela PHC, antes de ser enviado passa a ser verificado se o cliente tem saldo (pontos) e validade.

Portanto, o cliente tem que adquirir um pack de pontos onde será atribuída uma validade, sendo que cada vez tentar comunicar um documento electrónico, é efetuada previamente uma verificação desses dados, e, caso estejam corretos é descontado um ponto e efetuada a comunicação do documento electrónico à eFact.

Só é possível enviar documentos electrónicos para os tipos de comprobantes de pago:

- 01 - Factura
- 03 - Boleta de venta
- 07 - Nota de crédito

o8 - Nota de débito

A pensar na necessidade do cliente, a partir de agora, no menu Supervisor passa a existir a opção "Limite de uso para comprovantes de pago eletrônico". Através deste ecrã poderá consultar o seu saldo, a sua data limite e ver os movimentos a partir de uma determinada data. Este ecrã só aparece com o Gestão, Documentos eletrónicos e PHC On.

Nota: para produzir o documento electrónico é necessário ter preenchido o parâmetro "Directorio onde deve ser guardado o documento electrónico".

Gestão

Cálculo da Retenção e da Detração

De forma de otimizar a aplicação, foi adaptado o circuito de detração e retenção à realidade do Peru.

Estas alterações vem permitir que o utilizador possa criar uma factura/compra com mais que uma taxa de detração e alterar ou valor mínimo a partir do qual vai ser aplicado.

Passa a ser possível alterar o valor da taxa de detração e definir se o valor da detração é retirado ao valor total da factura/compra, através da utilização dos parâmetros.

E ainda, a integração na contabilidade pode ser efectuada usando uma conta específica para a detração o conta do cliente/fornecedor.

No caso da retenção vem permitir que o utilizador possa configurar o valor mínimo ademais de indicar a taxa que será aplicada, mediante aplicação de algumas regras, nos recibos/pagamentos.

E ainda, a integração na contabilidade pode ser efectuada usando uma conta específica para a retenção.

Foram efectuadas as seguintes alterações:

Detração:

Deve ser aplicado a maior taxa de detração existente no documento e o menor valor mínimo existente no documento.

Permitir alterar a taxa de detração ou o valor.

Também é possível definir se o valor da detração é retirado ao valor total da factura/compra, através dos parâmetros

A integração na contabilidade pode ser efectuada usando uma conta específica para a detração o a conta corrente cliente/fornecedor.

Existe três cenários na aplicação da detração:

1. Neste cenário os valores dos documentos que vão para a Conta Corrente do Cliente ou do Fornecedor, é o total do documento, ou seja não é retirado o valor da detração.

Para que este cenário seja aplicado na aplicação o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)" deve estar desativo .

2. Neste cenário os valores dos documentos que vão para a Conta Corrente do Cliente ou do Fornecedor, é o total do documento sem a detração, ou seja ao valor do documento é retirado o valor da detração.

Para que este cenário seja aplicado na aplicação o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)" deve estar .

3. Neste cenário o valor de detração é pago por nós, em vez de ser realizado pelo cliente.

Para que seja aplicado a detração a um documento, de Venda ou de Compra, o Artigo tem que ter uma taxa de detração associada.

Se o utilizador pretender criar uma nova taxa de detração poderá fazê-lo acendendo a seguinte opção de menu "Gestão->Gestão de Stock".

Para associar uma taxa ao artigo, basta aceder ao ecrã "Artigos" (ST), e no separador "Integração" associar a taxa de detração ao campo Taxa de detração.

Para que sejam aplicados esses cenários, foram feitas as seguintes alterações na aplicação:

1. No ecrã de "Faturação" (FT)

Para que seja aplicado a taxa de detração numa fatura, deve ter um artigo que tenha taxa de detração e que o total do documento seja maior ou igual que o valor mínimo associado na taxa de detração.

No caso do artigo não ter taxa de detração associada, o utilizador pode associar uma taxa na linha do documento, ao aceder a coluna "Taxa de detração".

Se o utilizador clicar com o botão direito sobre o campo será aberto a tabela de taxas de retenção (TAXDETRA)

Para o cenário do documento ter mais que um artigo com taxas de detração diferentes, a aplicação deve aplicar a maior taxa com o menor valor mínimo

Exemplo:

Artigo A tem uma taxa de 10% com um valor mínimo de 600PE

Artigo B tem uma taxa de 15% com um valor mínimo de 700PE

Então ao documento será aplicado a taxa de 15% com o valor mínimo de 600PE

Ainda em relação à Fatura, a taxa de detração pode ser alterada pelo utilizador, e neste caso o valor total da detração será recalculado, mas se o utilizador introduzir uma nova linha com um artigo com detração a aplicação não irá recalculer o valor total da detração.

O mesmo cenário é válido para quando o utilizador altera o valor total da detração.

Esses valores podem ser alterados nos campos Taxa de detração e Total de detração.

Além destes campos, foram criados mais dois novos campos, "Data de Detração" e "Voucher", no separador "Página Principal".

O mesmo processo é aplicado ao ecrã de "Compras" (FO)

2. Na conta corrente.

Caso o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)" estiver ativo, o valor do documento que é passado para a conta corrente do cliente ou do fornecedor é sem a detração, ou seja, ao total do documento é retirado o valor total da detração.

No caso do parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)" estar, o valor do documento que é passado para a conta corrente do cliente ou do fornecedor é o total do documento.

3. No ecrã de "Recibos" (Re)

Com o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)", ativo, o valor que vai ser associado ao recibo já é sem o total da detração.

Com o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)", desativo, o valor que vai ser associado ao recibo é o total do documento, com o valor total da detração.

Neste cenário, quando é feito o pagamento ao Banco do Estado deverá ser emitido um documento de tesouraria para saldar a conta.

Este processo é feito manualmente.

4. No ecrã de "Pagamentos" o processo é idêntico do explicado no ponto anterior.

5. Para a integração na contabilidade só existem dois cenários:

- um em que na aplicação está definido uma conta específica para a detração
- e o outro cenário em que essa conta não é definida e então é usada a conta do cliente ou fornecedor.

Para configurar a conta de detração basta aceder aos ecrãs:

- Menu->Contabilidade->Integrar->Clientes->Integração de Fatura, é aberto o ecrã "Integração de Faturas" e clico no botão "Configuração de contas".

Neste ecrã no campo "Conta para a detração", o utilizador pode configurar a conta.

-Menu->Contabilidade->Integrar->Fornecedor->Integração de Compras, é aberto o ecrã "Integração de Compras" e clico no botão "Configuração de contas".

Neste ecrã no campo "Conta para detração", o utilizador pode configurar a conta.

Com o parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (reinstalar triggers)" inativo, deixa de usar a "Conta da detração" na integração do documento, e a detração entra na conta do cliente/fornecedor.

Retenção:

Só é aplicada mediante aplicação de algumas regras, nos recibos/pagamentos.

A integração na contabilidade pode ser efectuada usando uma conta específica para a retenção.

A retenção não é aplicado à moeda estrangeira.

A aplicação da retenção depende de algumas condições que são aplicadas ao cliente ou ao fornecedor.

- Cenário quando o cliente é Agente de retenção:

Na Ficha da empresa a empresa não deve ser Agente de retenção nem Agente de percepção ou Bom contribuinte e o cliente tem que ser Agente de retenção que neste caso será o nosso cliente quem faz a retenção.

Pelo que o cliente tem que emitir um comprovante de retenção no momento de fazer o pagamento.

Quando é emitido o recibo de c/c para clientes vai refletir a retenção.

- Cenário quando é aplicado a retenção a um fornecedor:

Na Ficha da Empresa a empresa tem que ser Agente de retenção e o fornecedor não pode ser nem Agente de retenção, Agente de percepção ou Bom contribuinte.

No momento de criar o Pagamento vai a retenção que seja aplicada a factura.

Esses condições pode ser configuradas acedendo aos seguintes ecrãs:

Ecrã da "Ficha Completa da Empresa" (E1), no separador "Dados principais", podemos encontrar os seguintes campos: "Agente de percepção", "Agente de retenção" e "Bom contribuinte"

Ecrã de "Clientes" (CL), no separador "Vários", podemos encontrar os seguintes campos: "Agente de percepção", "Agente de retenção" e "Bom contribuinte"

Ecrã de "Fornecedores" (FO), no separador "Vários", podemos encontrar os seguintes campos: "Agente de percepção", "Agente de retenção" e "Bom contribuinte"

Também na retenção existe um valor mínimo a partir da qual é aplicado a taxa de retenção, bem com a taxa de retenção. Que pode ser configurado nos parâmetros gerais.

Acedendo às opções "Percentagem de retenção de IVA" e "Valor a partir do qual existe retenção de IVA", isso para as faturas

Para as compras os parâmetros são "Percentagem de retenção de IVA" e "Valor a partir do qual existe retenção de IVA"

Ao criar uma factura ou uma compra aplicação vai determinar se ao cliente ou ao fornecedor pode ser aplicado uma taxa de retenção.

Para isso o documento tem que estar sujeito a IVA e o total do documento ser maior ou igual ao valor mínimo, se for é calculado uma estimativa do total da retenção.

Não existe retenção das notas de crédito ou debito.

1. Na conta corrente

O valor que é passado para a conta corrente, é sempre o total do documento, a retenção só é aplicado no momento da emissão do recibo ou do pagamento.

2. No ecrã "Recibo" (RE)

O utilizador ao criar um novo recibo, ao selecionar o documento que pretende associar ao recibo, o valor que é apresentado na seleção do documento é o valor total do documento com a retenção, o utilizador ao colocar o valor que vai se regularizado a aplicação deverá que retirar o valor da retração ao total do recibo, ou seja, para a linha do recibo é passado o valor que o utilizador inseriu para ser regularizado, mas ao total do recibo deve ser retirado o valor da retenção.

Associado a grelha deste ecrã foi adicionado uma nova coluna designado por "Isento de Retenção", e a coluna valor de retenção não está mais associada ao campo "rl.evirs" mais sim ao campo rl.evretencao. Por fim a coluna taxa de retenção foi escondida.

Se o utilizador ativar a coluna "Isento de retenção a aplicação não aplica a retenção.

Referente ao total do documento foram adicionados mais dois campos o "Voucher de retenção" e o "Data de retenção".

Nesse campos deverão ser introduzidos a data do pagamento da retenção e o número do voucher, associado ao pagamento da retenção.

A retenção só deve ser aplicado a documentos com IVA.

3. Este processo também é válido para os pagamentos (PO).

4. Para a integração na contabilidade só existem um cenário:

- o que na aplicação está definido uma conta específica para a retenção.

Para configurar a conta de retenção basta aceder aos ecrãs:

- Menu->Contabilidade->Integrar->Clientes->Integrar recibos de clientes, é aberto o ecrã "Integração de Recibos de cliente" e clico no botão "Configurar contas"

Neste ecrã no campo "Conta para a retenção", o utilizador pode configurar a conta.

- Menu->Contabilidade->Integrar->Clientes->Integrar pagamentos de fornecedores, é aberto o ecrã "Integração de Pagamentos a provedores " e clico no botão "Configurar contas"

Neste ecrã no campo "Conta para a retenção", o utilizador pode configurar a conta.

Comunicação de Documentos de Faturação com a eFACT

No seguimento da comunicação de documentos de faturação com a eFACT, foram efetuados desenvolvimentos na aplicação, para que passe a ser possível efetuar a comunicação com a eFACT via Webservice.

Estes desenvolvimentos incluem o suporte do envio dos documentos de faturação através do ecrã Faturação a Clientes e do Monitor de Comunicação de Faturas.

Neste sentido, foram alterados alguns parâmetros:

-> Os parâmetros gerais passaram a ficar da seguinte forma:

--"Documento eletrónico à SunAt: modo de emissão" com as seguintes opções : "Por arquivo: formato UBL2.1 Oasis", "Por SFTP - Formato TXT", "Por serviço web - PHC Fatura eletrónica SunAt Peru"

-"Comprobantes de pago electrónico a SunAt (SFTP): automáticamente" - para indicar que o TXT que vamos criar vai ser comunicado com a Nubefact, se não apenas cria o ficheiro em disco;

-"Documento eletrónico à SunAt (SFTP): url" - para colocar o URL para comunicar com a Nubefact;

-"Comprobantes de pago electrónico a SunAt (SFTP): token" - para colocar o Token de login para comunicar com a Nubefact;

-Foi decido retirar as referências Nubefact, eFact e generalizar com o nome SunAt.-

Procedimentos:

-No ecrã de Faturação a Clientes, ao carregar no botão "Documentos eletrónicos", com os parâmetros corretamente preenchidos, vamos enviar e guardar o ficheiro XML assinado retornado pela eFact;

- No ecrã de Monitor de Comunicação de Faturas, só aparecem os documentos que não foram enviados, ou seja, que não tenham o registo na tabela "sunathist" com o campo "status" com valor 2;
- Após o envio com sucesso, será criado um registo na tabela "sunahist" a indicar que a fatura foi enviada com sucesso;
- Se o módulo Documentos estiver ativo e se o documento for enviado com sucesso será anexado o documento recebido a essa fatura.-

Notas:

- O ficheiro apenas é criado se for enviado com sucesso e não tenha ocorrido nenhum erro;
- O ficheiro final é sempre o que se recebe da comunicação, pois está assinado;
- Nunca é criado o ficheiro se não for comunicado com sucesso.

Requisitos de utilização:

- Executável do Peru;
- Módulo Documentos Eletrónicos;
- PHC ON ativo;
- Ter as configurações para exportar/enviar documentos XML UBL;
- Ter os parâmetros de envio de documentos à eFact configurados.

Expressão para imprimir qrcode em faturas

no peru, para responder à obrigação legal das faturas impressas apresentarem o código qrcode, passamos a ter disponível no desenho de idu's de faturas (modo normal) o campo "expressão para colocar no qrcode para as faturas".

como configurar?

-
- no desenho do idu, é necessário adicionar o objecto do tipo imagem, aceder às propriedades para definir "altura" = 60 e "longitud" = 60.
- a seguir fazer duplo click sobre a propriedade "variable del objeto"
- no ecrã "construcción de una expresión", na aba "otras tablas" seleccionar a tabela "documentos de facturación - información complementaria"
- escolher o campo "expressão para colocar no qrcode para as faturas", na aba "xbase" adicionar o seguinte código e ter em atenção a definição das variáveis "lcnomefile" e "lclocalização":

-

```
parameters iduvaltsql
lcnomefile = "nome a dar ao ficheiro" + ".png"
lclocalização = "pasta onde vai ser criada a imagem"
lcdimensao = "60x60"
lcfile = lclocalização + lcnomefile
if googleqr(m.iduvaltsql, lcdimensao, lcfile) == 0
return lcfile
else
```

```
msg("erro na criação do qr code")
endif
*****
***** funções auxiliares *****
*****
* criar a imagem qrcode
function googleqr(pdados, pdimensoes, pfileimagem)
declare long urldownloadtofile in "urlmon";
long pcaller;;
string szurl;;
string szfilename;;
long dwreserved;;
long lpfncb
surl ="https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=" + pdimensoes +
"&chld=q|1&chl=" + strtran(pdados,"&","%26")
nretval = urldownloadtofile (o, surl, pfileimagem, o, o)
wait clear
return nretval
endfunc
```

exemplo de funcionamento:

-
- emitir uma fatura e comunicá-la à sunat;
- se a fatura for comunicada com sucesso então fica registado no campo "ft3.digestvalue" o valor de la firma;
-

nota: este campo apenas aparece disponível com o módulo phc cs web.

-
- ao imprimir o idu vai ser apresentado o qrcode que contém a seguinte informação:
ruc|tipo de documento|serie|número|monto total igv|monto total del
comprobante|fecha de emisión|tipo de documento adquirente|número de documento
adquirente|valor de la firma|
-

nota: esta funcionalidade apenas está disponível com os módulos faturação/gestão e phc cs web.

Phc Cs Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

8.1 "Libro Registro de Compras"

Foi criado o livro 8.1 "Libro Registro de Compras" para exibir as compras.

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 8.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

O nome do ficheiro segue as regras da Sunat para a validação:

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

00080100001111 - Componente fixo a adicionar após o campo mês

1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo

Foi criado o livro "1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo" para exibir os movimentos da caixa e bancos.

O livro está disponível em formato papel e telemático.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo livros, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.2 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2)"

Foi criado o livro 3.2 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2)" para exibir os movimentos da caixa e bancos. O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.2
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

5.2 "Libro Diario - Formato Simplificado"

Foi criado o livro 5.2 "Libro Diario - Formato Simplificado" para exibir o detalhar dos registos no dia a dia da empresa de forma mais simplificada.

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 5.2
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

5.1 "Libro Diario"

Foi criado o livro 5.1 "Libro Diario" para exibir o controle de todas as operações económicas que ocorrem na empresa, de forma cronológica.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
 2. Monitor de Documentação Oficial
 3. Clicar no livro 5.1
 4. Preencher os campos
 5. Clicar em Calcular e ver
 6. Clicar em Produzir ficheiro
- O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

14.1 "Libro Registro de Ventas e Ingresos"

Foi criado o livro 14.1: "Libro Registro de Ventas e Ingresos" para exibir os saldos das vendas e ingressos.

O livro só está disponível em formato eletrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 14.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido, o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Tem como variáveis o ano e o mês.

Este livro tem que ser validado em conjunto com o 8.1 e 8.3 (do mesmo período) para ser aceite pela Sunat.

O nome do ficheiro segue as regras da Sunat para a validação:

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

00140100001111 - Componente fixo a adicionar após o campo mês

5.3 "Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado"

Foi criado o livro 5.3 "Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado" para exibir o detalhar do plano de contas utilizado.

O livro só está disponível em formato eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo:

"Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 5.3
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Nome do ficheiro

Estrutura definida pela SUNAT:

LERRRRRRRRRRRAAAAMM0005030000OIM1.TXT

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

00050300001111 - Componente fixo a adicionar após o campo mês

5.4 "Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado"

Foi criado o livro 5.4 "Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado" para exibir a descrição do plano de contas utilizado.

O livro só está disponível em formato eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 5.4
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido, o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Tem como variáveis o ano e o mês.

O resultado desta análise são todas as contas do plano de contas que pertencem ao ano escolhido na variável Ano. Devem aparecer todos os códigos das contas e a descrição.

Os campos Descripción Plan de Cuentas, Cuenta Contable, Descripción e Campo Libre vão sempre vazios.

O nome do ficheiro segue as regras da Sunat para a validação:

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

00050400001111 - Componente fixo a adicionar após o campo mês

3.17 "Libro de Inventario y Balances - Balance de Comprobación"

Foi criado o livro 3.17 "Libro de Inventario y Balances - Balance de Comprobación" que reflete a situação económico financeira da empresa.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico. Tem como variáveis o ano e o mês.

O nome do ficheiro segue as regras da Sunat para a validação:

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

DD: Último dia do mês escolhido

031700071111- Componente fixo

Pode encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3

Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.17
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

14.2 "Libro Registro de Ventas e Ingresos Simplificado"

criado o livro 14.2 "Libro Registro de Ventas e Ingresos Simplificado", para exhibir os movimentos das vendas e ingressos.

O livro só está disponível em formato eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de documentação oficiais" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de documentação oficiais
3. Clicar no livro 14.2
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Tem como variáveis o ano e o mês.

Este libro tem que ser validado em conjunto com o 8.3(do mesmo período) para ser aceite pela Sunat.

Este libro já existia. Para além de ter sido alterado o tipo e tamanho de campos também foi alterado o campo Serie Comprovante. Para ser validado este campo pode ter dois resultados: EBo1 quando é uma boleta de venda e Eoo1 nos restantes casos.

Os campos Tickets, Otros, Tipo de cambio e Comprobantes cancelados vão vazios.

O nome do ficheiro segue as regras da Sunat para a validação:

LE - Componente fixo

RRRRRRRRRR - RUC da empresa que emite o Libro

AAAA - Ano (indicado pelo utilizador para a variável #1#)

MM - Mês (indicado pelo utilizador para a variável #2#)

00140200001111 - Componente fixo a adicionar após o campo mês

2.2. "Libro de Ingresos y Gastos - Rentas de Cuarta Categoría"

Foi criado o livro 2.2. "Libro de Ingresos y Gastos - Rentas de Cuarta Categoría" para exibir os ingressos e despesas aos destinatários da quarta categoria, cujas rendas provêm exclusivamente da contra prestação por serviços prestados de forma independente.

O livro só está disponível em formato papel.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo:

"Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 2.2
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

3.10 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - Tributos por Pagar

Foi criado o livro '3.10 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - Tributos por Pagar' para exibir os tributos por pagar.

O livro só está disponível em formato papel.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação oficial
3. Clicar no livro 3.10
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

3.4: "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por Cobrar a Accionistas (o socios) y Personal"

Foi criado o livro 3.4: "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por Cobrar a Accionistas (o socios) y Personal" para exibir os valores a cobrar ao pessoal e accionistas.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de documentação oficial
3. Clicar no livro 3.4
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

8.3 "Libro Registro de Compras Simplificado"

Foi criado o livro 8.3 - Libro Registro de Compras Simplificado para exibir os registos de aquisições de bens ou serviços assim facilitar a empresa realizar o desenvolvimento de suas atividades económicas.

O livro só está disponível em formato eletrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 8.3
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido, o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.3 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes

Foi criado o livro '3.3 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes' para exibir os movimentos das contas por cobrar aos clientes.

O livro só está disponível em formato papel.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de documentação oficiais
3. Clicar no livro 3.3
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

3.12: "Libro De Inventarios y Balances - Detalle Del Saldo De La Cuenta 42 - Proveedores"

Foi criado o livro 3.12: "Libro De Inventarios y Balances - Detalle Del Saldo De La Cuenta 42 - Proveedores" para exibir as contas por pagar ou valores em aberto de fornecedores.

O livro só está disponível em formato papel.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.12
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

6.1 "Libro Mayor"

Foi criado o livro 6.1 "Libro Mayor" para exibir todas as operações económicas registadas nas diferentes contas de contabilidade da empresa cronologicamente e de forma mais concreta.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial

3. Clicar no livro 6.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.6 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa"

Foi criado o livro 3.6 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa" para exhibir as contas por cobrar duvidosa. O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.6
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

12.1 "Libro Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas"

Foi criado o livro 12.1 "Libro Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas" para exhibir as entradas e saídas em mercadorias sendo apresentadas em quantidades.

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial

3. Clicar no livro 12.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

1.2 "Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente"

Foi criado o livro 1.2 Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente para exibir os movimentos da caixa e banco.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação oficial
3. Clicar no livro 1.2
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido, o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Neste livro foi criado o campo "Meios de pagamento" para os seguintes ecrãs:

- Faturas,
- Compras,
- Recibos para clientes c/c
- Adiantamentos a fornecedores
- Pagamentos C/C
- E linhas dos documentos contabilísticos.

3.5 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros o Cuentaa 17"

Foi criado o livro 3.5 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros o Cuentaa 17 - Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas" para exibir as contas por cobrar a clientes.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.5
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.11 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar"

Foi criado o livro 3.11 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar" para exibir as remunerações e participações por pagar .

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.11
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

4.1 "Libro de Retenciones inciso E) Y F) DEL ART. 34° de la Ley del Impuesto a la Renta"

Foi criado o livro 4.1 "Libro de Retenciones inciso E) Y F) DEL ART. 34° de la Ley del Impuesto a la Renta" para exibir as retenções feitas da prestação de serviços de forma independente recebida.

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Podemos encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 4.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

10.4 "Libro Registro de Costos - Centro de Costos"

Foi criado o livro 10.4 "Libro Registro de Costos - Centro de Costos" para exibir todo o relacionado com os custos.

O livro só está disponível em formato electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 10.4
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

13.1 "Libro de Registro del Inventario Permanente Valorizado - Deltalle Del Inventario Valorizado"

Foi criado o livro 13.1 "Libro de Registro del Inventario Permanente Valorizado - Deltalle Del Inventario Valorizado" para exibir as entradas e saídas em mercadorias sendo apresentada em valor .

O livro está disponível em formato papel e electrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: "Libros", os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 13.1
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver

6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.15 "Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 37 Activo Diferido y de la Cuenta 49 Pasivo Diferido"

Foi criado o livro 3.15 "Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 37 Activo Diferido y de la Cuenta 49 Pasivo Diferido" para exhibir os movimentos do Activo diferido e o Passivo diferido.

O livro só está disponível em formato papel.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de documentação oficiais
3. Clicar no livro 3.15
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

3.7 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderias y la Cuenta 21 - Productos Terminados"

Foi criado o livro 3.7 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderias y la Cuenta 21 - Productos Terminados (2)" para exhibir as existências em mercadorias e produtos terminados.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.7
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido, permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

3.13 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas – Terceros"

Foi criado o livro 3.13 "Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas – Terceros" para exibir as contas por pagar ou valores em aberto a terceiros.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.13
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Integração na contabilidade da forma de pagamento a partir dos documentos de gestão

No executável do Peru, está disponível o campo "Forma de pagamento" nos ecrãs Faturação, Compras, Transferências Conta Conta, Documentos de tesouraria, Adiantamentos a fornecedor, Pagamentos, Recibos de C/C, Recibos de Adiantamento e Talões de depósito do módulo Gestão. Todavia, as integrações desses documentos na Contabilidade não tinham em conta o valor desse campo, que também existe ao nível das linhas do documento contabilístico.

A aplicação foi alterada de forma a que as integrações dos documentos enumerados acima passem a preencher o campo "Forma de pagamento" nas linhas dos documentos contabilísticos.

Por exemplo:

- Emitir um documento de faturação, preenchendo o campo "Forma de pagamento" com o tipo "TARJETA DE DÉBITO".

- Verificar que após a integração do documento na contabilidade, em modo de alteração do documento contabilístico – quando está ativa a opção "Ver dados para a classificação de tesouraria", no campo "Forma de pagamento" nas linhas, está o valor "TARJETA DE DÉBITO".

3.14 "Libro de Inventarios y Balances -Detalle del Saldo de la Cuenta 47 - Beneficios Sociales de los Trabajadores (PCGR) - No Aplicable para el PCGE"

Foi criado o livro 3.14 "Libro de Inventarios y Balances -Detalle del Saldo de la Cuenta 47 - Beneficios Sociales de los Trabajadores (PCGR) - No Aplicable para el PCGE" para exibir os benefícios sócias dos funcionarios.

O livro está disponível em formato papel e eletrónico.

Pode-se encontrar o livro no menu "Monitor de Documentação Oficial" no grupo: 3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances, os passos para produzi-lo são os seguintes:

1. Ir ao menu
2. Monitor de Documentação Oficial
3. Clicar no livro 3.14
4. Preencher os campos
5. Clicar em Calcular e ver
6. Clicar em Produzir ficheiro

O ficheiro produzido permite visualizar os dados no ecrã, descarregar e ver o relatório de impressão.

Depois de ser produzido, o ficheiro pode ser validado no "validador da SUNAT" (PLE SUNAT).

Gestão

Campo "Código de estabelecimento" no ecrã Nomes de Armazéns

No ecrã "Nomes de Armazéns" foi criado um novo campo de nome "Código de estabelecimento".

Este campo, apesar de preenchido em PHC CS Desktop, vem discriminado nos seguintes libros que possam existir no ambiente de Perú:

- 12.1 - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
- 13.1 - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Acesso Rápido a Vários Ecrãs a partir da Página Principal

De modo a que, a partir da página inicial da aplicação, se possa aceder mais facilmente aos ecrãs mais importantes para o utilizador, foram criadas 3 áreas com vários links diretos para os respetivos ecrãs.

Assim temos como acessos rápidos:

- Na área "Clientes"
 - . Clientes
 - . Introducir Factura
 - . Introducir Boleta de Venta
 - . Introducir Nota de Crédito
 - . Listado de c/c de Clientes
 - . Cobranzas
- Na área "Fornecedores":
 - . Proveedores
 - . Introducir Compra
 - . Listado de c/c de proveedores
 - . Pago
- Na área "Outros":
 - . Artículos
 - . Extracto artículos
 - . Actualización de Cambios
 - . Libros - Monitor de Documentación Oficial
 - . Panel Global de Análisis
 - . Dashboard PME

Desta forma o utilizador tem acesso direto aos vários ecrãs sem ser necessário procurar os mesmos no menu aplicacional.

Nova tabela de Códigos Aduaneiros no executável do Peru

De forma a ser possível preencher os campos "Depend Aduanera DUA" e "Depend Aduanera DUA (Papel)" no livro 8.1 - Registro de Compras passa a estar disponível a tabela "Código Aduaneiro" de acordo com a tabela 11 - Código De La Aduana.

Ao efetuar instalação e manutenção, no executável do Peru com a validação do CS Web, é criada automaticamente a tabela com respetivos campos de código e descrição.

Se o código de conta corrente tiver preenchido o Comprobante de Pago com um dos códigos "50 - Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva " ou "52- Despacho Simplificado - Importación Simplificada", no ecrã de Compras passa a surgir o campo "Codigo de la Aduana", sendo este campo de preenchimento de automático.

Também o livro 8.1 - Registro de Compras, passa a surgir apresentar informação na produção do ficheiro.

Disponibilização das principais análises e snapshots

Para que possa fazer uma avaliação da performance da empresa a qualquer momento, foram criadas algumas análises avançadas que pode aceder através do ecrã “Painel Global de Análises”, do acesso direto na página inicial através do link “Dashboard PME” ou visualizar logo os snapshots das análises quando acede à aplicação.

Assim tem disponível, no “Painel Global de Análises” vários separadores que dão acesso a várias análises.

- Separador “Artículos”:

- . Ranking de artículos con más entrada
- . Ranking de artículos con más salida
- . Ranking de artículos con más stock en valor
- . Ranking de artículos vendidos más rentables
- . Ranking de familias con más entradas
- . Ranking de familias con más salida
- . Ranking de familias con más valor en stock
- . Ranking de servicios con más salida
- . Valor en stock

- Separador “Clientes”:

- . Deudas a clientes
- . Plazo Medio de Recibimientos
- . Ranking de Clientes
- . Ranking de Deudas de clientes

- Separador “Compras”:

- . Comparación de compras anual
- . Evolución Mensual de Compras

- Separador “Proveedores”:

- . Deudas a Proveedores
- . Plazo Medio Pago
- . Ranking de deudas a proveedores
- . Ranking de proveedores

- Separador “Ventas”:

- . Comparación de rentabilidad anual
- . Comparación de ventas anual
- . Evolución Mensual de Ventas

De referir que os snapshots têm links para as respetivas análises ou monitores, assim como, na disponibilização de gráficos tem acesso a informação mais pormenorizada referente aos mesmos.

Deste modo pretende-se responder às necessidades dos utilizadores e proporcionar uma maior disponibilidade de informação.

Detrações

No Peru podem existir detrações tanto nos documentos de compra como nos documentos de venda.

A configuração das taxas de detração é feita no CS Desktop, na opção Tabelas -> Gestão -> Taxas de Detração.

A configuração da Detração é realizada na ficha do artigo.

Nas linhas dos documentos de compra e venda, nas outras opções, o utilizador pode verificar qual é a taxa de detração aplicada ao artigo, podendo mudar a mesma no documento.

Nos documentos de compra e venda existem 4 campos relativos a detração:

-Total da detração

Taxa da detração

Nº do voucher

Data da detração-

O cálculo da detração é realizado com a taxa mais alta dos artigos com detração e utilizando o valor mas baixo a partir do qual é aplicada a detração.

Caso o utilizador deseje, pode alterar o valor ou taxa de detração no documento. Ao efetuar esta alteração a aplicação deixa de realizar o cálculo automático e tem de ser o utilizador a colocar os valores.

Ao lançar um documento com detração, o valor que passa para a conta corrente é a diferença entre o total do documento menos o valor da detração.

Quando se realiza o pagamento ou recebimento do documento, o valor que está na conta corrente é a diferença.

A detração é paga ao Banco da Nação em dinheiro e tem de ser realizado até ao dia 5 do mês seguinte.

Para efetuar o pagamento é necessário criar/configurar um documento de tesouraria para movimentar a conta do banco e saída/entrada na conta do Banco da Nação.

Para a contabilização dos documentos é necessário aceder ao CS Desktop e configurar a conta de detração nos ecrã de integração de faturas de clientes e de integração de compras a fornecedores, na opção de configuração de contas.

O caso da auto detração não está contemplado neste desenvolvimento.

A funcionalidade do cálculo automático da detração apenas existe com o PHC On.

Implementação do Modelo de Negócio

Com vista a poder dar resposta as necessidades de fatura eletrónica no Peru, a PHC passa a incluir a possibilidade do envio dos documentos eletrónicos através do operador "eFact".

Mantendo o comportamento da aplicação, o envio de "Faturas", "Boletas", "Notas de Crédito" e "Notas de Débito" é possível através do ecrã das faturas (botão de comunicar documentos eletrónicos) e/ou na emissão automática de documentos eletrónicos.

Para ter acesso a esta funcionalidade é necessário ter Gestão, Documentos eletrónicos e PHC ON ativo.

Para configurar é preciso ir aos parametros gerais e configurar:

- Utiliza Documento Eletrónico – Ativo

- SUNAT: Método de comunicação para os documentos de faturação – Webservice (eFact)

Também é necessário configurar a série para poder comunicar os documentos:

- Comprobante de pago – Seleccionar uma das seguintes opções: Factura, boleto de venta, nota de crédito ou nota de débito

Como funciona:

Um cliente, ao compra o módulo documentos eletrónicos no Peru, tem acesso a enviar um número de documentos contratados até uma data determinada (Data de validade). Estes números de documentos denominamos como "Saldo" do cliente.

Por cada documento criado é apresentado o botão "Comunicar documento eletrónico", significa que ainda não foi comunicado à SUNAT. Se o botão não se encontrar ativo é porque já foi comunicado e é apresentado a informação que o documento já foi comunicado à SUNAT.

Retenções de IGV

Nas compras e nas faturas poderá existir o cálculo de retenções.

Passa assim a existir novo parâmetros no desktop: "O valor a partir do qual é efetuada a retenção.", "Porcentagem de retenção de IGV", "Código de conta corrente para retenção do IGV".

Para que o valor da retenção seja lançado corretamente é necessário configurar o parâmetro do código de conta corrente.

Para além dos parâmetros do desktop para que exista retenção é necessario que sejam cumpridas as regras de retenção.

No caso do valor minimo de retenção seja de 700 soles e a taxa de 3%, quando se emitir o pagamento e o total do mesmo seja superior a 700 soles ele ira aplicar a taxa de 3% sobre o total pago do documento e será apresentado na grelha na coluna do valor de retenção.

Nos casos das notas de crédito ou debito estas tem de realizadas através da copia da fatura, por se não se consegue identificar a que fatura ou nota de credito ou debito diz respeito.

Nos existe retenção das notas de crédito ou debito.

Página de validação de Saldo da Efact

Com a nova funcionalidade de comunicação de documentos eletrónicos à Efact, foi criado um ecrã para facilitar a visualização do saldo, data de validade e o histórico das comunicações.

É possível ver os movimentos a partir de uma data pretendida, onde o vai ser apresentado as seguintes informações:

- Data do movimento;
- Descrição;
- Aquisição de CPE;
- Consumo de CPE.

O ecrã só se encontra disponível com PHC ON ativo e com Documentos Electrónicos.

Copiar Câmbios Fixos de Documentos

Agora é possível copiar o câmbio de um documento, esta funcionalidade encontra-se no ecrã de vendas, compras e dossiers.

Foi criado uma nova opção, ao copiar de um documento, nas opções avançadas é apresentado a opção "Usa o câmbio do documento origem (como câmbio fixo)".

Por definição a opção vem ativa, mas depois guarda o ultimo estado que o cliente escolher.

Quando a opção se encontrar ativa, vai ser copiado o câmbio do documento escolhido. Se o utilizador escolher várias linhas, na mesma moeda, o PHC CS vai copiar o câmbio fixo do documento mais recente.

Se nenhuma das linhas seleccionadas for de câmbio fixo, o PHC CS não copia nenhum valor.

A nova opção só é apresentado quando o documento de origem ainda não tenha nenhuma linha ou não tenha um câmbio definido pelo utilizador.

Adicionalmente foi criado duas novas colunas na grelha, "Valor em moeda" e "Taxa de câmbio (fixa)" que apresenta o valor do câmbio.

Todos

Parâmetro "Descontar total de detração da conta corrente"

Nas compras e nas faturas poderá existir o cálculo de detrações.

Até aqui o total da detração era sempre descontado da conta corrente do cliente/fornecedor.

Ex. Na compra com um total de 1700 Soles, com uma detração de 100 Soles, na conta do fornecedor fica 1600 soles.

A partir de agora, passa a existir a possibilidade do total da detração não ser descontado da conta corrente do cliente/fornecedor.

Ex. Na compra com um total de 1700 Soles, com uma detração de 100 Soles, na conta corrente deve ficar o total do documento de compra, 1700 soles

Passa assim a existir um novo parâmetro no desktop: "Descontar total de detração da conta corrente do Cliente/Fornecedor (Reinstalar triggers)".

Com o parâmetro ativo, a aplicação tem o comportamento já existente. Ou seja, desconta o valor da detração na conta corrente do cliente/fornecedor.

Com o parâmetro inativo, a aplicação não desconta o valor da detração na conta corrente do cliente/fornecedor.

Também foi alterado o comportamento na geração do documento contabilístico na integração online da Faturação/Compra.

Ex. No caso das compras, com o parâmetro ativo, é feito o que já estava desenvolvido, o total da detração vai para conta definida no campo "Conta para detração" no ecrã de Integração de compras no desktop.

```

+-----+
| Conta      Nome da Conta  Debito   Credito
+-----+
| 6011020   Produto          1500      0
| 401111    IGv              200       0
| 421200001 Fornecedor       0        1600
| 6412090   Conta Detração   0         100
+-----+
|              Total          1700     1700
+-----+

```

Com o parâmetro inativo, deixa de usar a "Conta da detração" na integração do documento, e a detração entra na conta do fornecedor.

```

+-----+
| Conta      Nome da Conta  Debito   Credito
+-----+
| 6011020   Produto          1500      0
| 401111    IGv              200       0
| 421200001 Fornecedor       0        1700
+-----+
|              Total          1700     1700
+-----+

```

O novo parâmetro fica inativo por defeito.

Requisitos:

Módulo de Gestão, Contabilidade.

Câmbios – Taxas Invertidas

Existem mercados onde a taxa de câmbio não é um fator entre a moeda principal e a moeda estrangeira, mas sim o inverso. Por exemplo, no Peru os utilizadores trabalham com o fator de câmbio de USD para PEN, sendo o PEN a moeda principal e o USD a moeda estrangeira.

Nas tabelas de câmbio disponibilizadas pela SUNAT no site desta entidade, também são representadas na forma invertida.

A aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

- Passa a existir um novo parâmetro no CS Web, com o nome "Usa factor de conversão invertido no câmbio". Por defeito está ativo no executável do Peru e inativo nas restantes geografias.

- Foram criados dois novos campos na tabela de câmbios para guardar o valor inverso do câmbio. Esses dois campos são atualizados via CS Web diretamente no ecrã "Câmbios" e programaticamente no CS Desktop, uma vez que neste não estão disponíveis para edição no ecrã. Os novos campos são automaticamente preenchidos nos registos que já existem na base de dados, aquando do upgrade do executável.

- Nos ecrãs Adiantamentos a fornecedores, Recibos de Adiantamentos, Faturação, Compras e Dossiers Internos, quando se seleciona o câmbio fixo o valor que surge no campo "Fator de câmbio" é correspondente ao valor registado no respetivo registo na tabela de câmbios. NOTA: Na realidade é um campo virtual resultado da inversão do valor, ou seja na base de dados é guardado sempre o valor não invertido. Por essa razão, nos filtros e listagem de utilizador é apresentado sempre o valor do campo do fator não invertido. Foi alterada a importação dos câmbios via SUNAT para preencher os novos campos. - Foi alterada a listagem de câmbios para apresentar os campos dos câmbios invertidos.

Por exemplo:

- Aceder ao ecrã Listagem de câmbios e importar câmbios da SUNAT. Verificar, na listagem de câmbios e no ecrã de câmbios, que os valores são iguais aos que são listados no site da SUNAT para a moeda USD. (<http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcSo1Alias>).

- Tendo como exemplo o câmbio para o dia 19 de Outubro de 3.343 para Compras e 3.347 para Vendas, aceder ao ecrã de Adiantamentos a fornecedor, definir o fornecedor, alterar a data para 19.10.2019 e escolher a moeda USD. Ao ativar a opção "Câmbio fixo" é apresentado o valor 3.343. Definir o valor de 100 USD, correspondente a 334.30 PEN. NOTA: Ao consultar o mesmo documento no desktop, temos no campo do fator do câmbio fixo o valor de 0,299133 a que corresponde 1/3.343.

NOTAS: O câmbio invertido só é possível entre moeda base e moeda estrangeira. Não existe qualquer relação com bimoeda.

- O valor do campo virtual é calculado e arredondado pelo valor do parâmetro "Número de decimais para arredondar os valores em Euros nas triangulações".

Câmbios – Campos Virtuais das Taxas invertidas nos Relatórios

Existem mercados onde a taxa de câmbio não é um fator entre a moeda principal e a moeda estrangeira, mas sim o inverso. Por exemplo, no Peru os utilizadores trabalham com o fator de câmbio de USD para PEN, sendo o PEN a moeda principal e o USD a moeda estrangeira.

Nas tabelas de câmbio disponibilizadas pela SUNAT no site desta entidade, também são representadas na forma invertida.

Nos relatórios foi criado um novo campo com o nome "Inverso do câmbio usado se fixo" para impressão nos seguintes documentos:

- Dossiers internos
- Faturação
- Recibos de adiantamento
- Adiantamentos a fornecedores
- Compras

NOTAS: O câmbio invertido só é possível entre moeda base e moeda estrangeira. Não existe qualquer relação com bimoeda.

- O valor do campo virtual é calculado e arredondado pelo valor do parâmetro "Número de decimais para arredondar os valores em Euros nas triangulações".

Obter Câmbio Via Webservice

Importa referir que esta opção de importar os câmbios da Sunat só está disponível no Peru e é apenas para a moeda USD.

O objetivo é importar os câmbios disponíveis no site <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcSo1Alias>.

Não é possível alterar o mês nem o ano, apenas importar os que se encontram na tabela inicial.

Esta opção foi implementada em dois ecrãs: Listagem de Câmbios e Câmbios.

No ecrã "Câmbios" é uma Opção do ecrã. Na Listagem é um botão que aparece quando a moeda escolhida é "USD" ou quando é escolhido o país correspondente.

O comportamento é o mesmo nos dois ecrãs. Quando se clica deve aparecer um aviso a informar que a importação vai ser feita. Esta importação é feita de forma assíncrona por isso a mensagem de sucesso ou não só vai aparecer depois.

A importação não deve sobrepor registos. Ou seja, se já existirem câmbios para aquela data, não devem ser importados os da Sunat, apenas os que não existam. Se já existirem todos, deve aparecer uma mensagem a informar que já se encontram atualizados. Se não, a mensagem diz o número de registos que foram importados.

Nota: Os valores importados são os inversos aos apresentados na tabela da Sunat.

Assim, o valor importado é $1/\text{Câmbio da Sunat}$.

Identificação do Fornecedor e do Número de Autorização do Serviço de Faturação Eletrónica

De modo a identificar o fornecedor do serviço e o número de autorização de faturação eletrónica passa a existir no ecrã Dados da empresa os campos:

- Fornecedor de serviços de faturação eletrónica;
- Número de autorização de faturação eletrónica;

Estes campos ficam automaticamente preenchidos com a seguinte informação:

- Fornecedor de serviços de faturação eletrónica: <https://ose.efact.pe/busca-tu-comprobante/consult.html>

- Número de autorização de faturação eletrónica: 034-005-0008776/SUNAT

Também encontramos os campos nos relatórios.

Nota:

Deve ser feita instalação e manutenção na tabela Tabela e-GAR associada ao estabelecimento (tabela E4).

Vencimentos Intranet

Integração dos recibos de outros profissionais

No ecrã de outros profissionais foi adicionado um novo campo "Conta de IRS", para a conta de irs, que se encontra com a mesma filosofia dos outros campos da contabilidade.

Este campo existe apenas no Peru.

Ao aceder ao ecrã "Assistente de integração na contabilidade", e seleccionar a opção "Recibos de outros rendimentos" é possível de verificar que no Peru no separador de "Configuração de contas", apenas está disponível a opção "Conta caixa", sendo que ao preparar irá verificar a conta do novo campo criado na ficha do outro profissional.

Parâmetro "REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE"

Foi criado o ecrã de "Fundos de pensões" no PHC CS Eeb. Este ecrã já existia no PHC CS Desktop.

- Foi adicionado um campo ao ecrã de "Emissão automática de vencimentos" que é a "REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE". Este campo vem preenchido com o valor que está no parâmetro e pode ser alterado pelo utilizador.

- Foi adicionado um campo ao ecrã dos "Recibos de vencimento" que é a "REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE". Ao introduzir um recibo o campo vem preenchido com o valor que está no parâmetro e pode ser alterado pelo utilizador, recalculando então os descontos. Se vier criado da emissão automática então está preenchido com o valor utilizado para criar o recibo.

Para este circuito é preciso:

- O funcionário ter um fundo de pensões atribuído na sua ficha.
- O código de vencimento tem de ter o campo "os movimentos deste código estão sujeitos a fundo de pensões" ativo.
- Os códigos de vencimentos para serem escolhidos para os fundos de pensões têm de ter o campo "é um código de fundo de pensões" ativo.

Gamas Advanced, Enterprise

Gestão

Melhorias na Validação do RUC

Nos ecrãs de Clientes e Fornecedores, o Tipo de Documento passa a estar preenchido por defeito com o primeiro tipo de documento definido como "É NIF" no ecrã de Tipos de Documentos.

Agora ao preencher um RUC inválido passa a mostrar uma caixa a vermelho com esta informação.

Ao entrar nos ecrãs de Clientes e Fornecedores em modo de edição, o focus passa a estar no campo RUC/NIF.

Validação do DNI

No PHC CS Web foi desenvolvido a validação do DNI na SUNAT, para os clientes, e na faturação quando o cliente é um cliente genérico e preenche dados retornados pela mesma.

Nos respetivos ecrãs, a aplicação utiliza a validação para preencher o seguinte campo:
- Nome (Só é preenchido se estiver vazio)

Esta validação só é feita caso o País do Documento de Identificação for do Peru (PE) e o Tipo de documento de identificação for "Documento Nacional De Identidad"(DNI).

Na faturação, ao preencher o campo cliente com um cliente que seja um cliente genérico irá aparecer um novo campo do tipo de documento de identificação onde ao seleccionar a opção "Documento Nacional De Identidad (DNI)" e escrever um DNI no campo seguinte, é feita uma validação ao DNI.

Caso seja válido é despoletada uma mensagem com a confirmação, caso contrário é apresentada uma mensagem logo abaixo com essa situação.

Na web, sem ter PHC On, no ecrã de faturação, e ao colocar um cliente genérico, não irá aparecer o campo do tipo de documento de identificação.

A validação também foi desenvolvida nos clientes.

Ao escolher o País "PE", seleccionar a opção "Documento Nacional De Identidad"(DNI) e inserir um DNI no campo à frente, se for válido irá aparecer uma mensagem a dizer que o DNI inserido é válido e é preenchido o nome com o nome que foi retornado desse DNI inserido. Se for inválido retorna uma mensagem a dizer que o mesmo não é válido. Foram criados dois novos campos no desktop, "Valida RUC?" e "Valida DNI?", que estão disponíveis no ecrã de "Tipos de documentos de identificação" no desktop.

Estes campos acima mencionados servem para que seja possível verificar o que irá validar (RUC ou DNI) quando no PHC CS web estamos a criar um cliente ou a criar uma fatura no qual o cliente é um cliente genérico.

Esta funcionalidade só se encontra disponível com o PHC ON ativo, o módulo de Documentos Electrónicos, se estivermos na gama de Advanced ou Enterprise e é necessário que se coloque de que iremos validar o DNI. Para que isto seja possível é necessário entrar no desktop e ir ao ecrã de "Tipos de documentos de identificação" e colocar o campo "Valida DNI?" ativo no documento de identificação que pretendemos que valide o mesmo.

Vencimentos Intranet

Regime de Segurança Social Privado/Fundo de pensões: Taxas por Período

Foi alterado o processamento do Regime de Segurança Social Privado/Fundo de Pensões de forma a possibilitar a definição das taxas por período. Ou seja, ao invés da taxa associada às várias rubricas configuradas nos códigos de vencimento como de fundo de pensão, se aplicar a todos os processamentos salariais independentemente da data destes, agora é apurada a taxa mediante a data definida na configuração dos fundos.

A aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

-No ecrã "Fundo de pensões" passa a existir uma nova coluna na grelha dos "Dados principais", com o nome "Data". Nesta coluna o utilizador pode definir a data associada à taxa e ao código.

No processamento de vencimentos a aplicação passa a apurar a taxa mediante o seguinte: vão ser considerados os códigos do fundo cuja data mais recente é igual ou inferior à data do recibo. -

Por exemplo, se estiver a processar um recibo com a data 31.08.2019, vão ser consideradas as taxas até 31.08.2019, e dessas a mais recente.

Exemplo:

-> No ecrã Fundo de Pensões criar o registo com o nome "HABITAT - COMISIÓN MIXTA" e com os registos:

Nome	Taxa	Data
SPP - COM. PERCENTUAL	0.380	01.01.1900

SPP - PRIMA DE SEGURO	1.360	01.01.1900
SPP - APORT. OBLIGATORIA	10	01.01.1900
SPP - COM. PERCENTUAL	0.500	01.08.2019
SPP - COM. PERCENTUAL	0.700	01.09.2019
SPP - PRIMA DE SEGURO	0.900	01.08.2019
SPP - PRIMA DE SEGURO	0.200	20.09.2019

-> Aceder à ficha do funcionário e associar o fundo de pensões ao mesmo.

-> Aceder à emissão automática de vencimentos e processar um recibo para a data 31.08.2019.

-> Verificar que os descontos calculados são os seguintes:

Nome	Taxa
SPP - COM. PERCENTUAL	0.50
SPP - PRIMA DE SEGURO	0.90
SPP - APORT. OBLIGATORIA	10.00

-> Confirmar que as taxas dos códigos dos fundos de pensões respeitam os valores das taxas mediante a data.

-> Também é válido para a alteração manual dos recibos de vencimento. Se por exemplo alterar um recibo de um mês anterior, a aplicação vai determinar as taxas válidas nessa data.

Criação do ficheiro de Remunerações para o BBVA

No ecrã Processamento de Transferências Bancárias, ao selecionar o banco BBVA passa a ser possível gerar um ficheiro de texto de acordo com a estrutura de 5ª categoria para o pagamento das Remunerações.

Para isso, apenas tem de importar a análise avançada "BBVA - Remunerações" (via template), no ecrã de Contas de Tesouraria, selecionar o banco "BBVA" e no campo "Remunerações" selecionar a respetiva análise avançada.

Depois no ecrã de Processamento de Transferências Bancárias, introduzir um registo, preencher a data inicial, final e de transferência dos vencimentos, indicar que pretender incluir vencimentos, selecionar o BBVA no banco de saída e a classificação de tesouraria. Por fim, clicar no botão "Simular" e depois de confirmar os dados e clicar no botão "Exportar e registar transferência bancária". Ao clicar neste último botão a aplicação gera um ficheiro com extensão .zip com o ficheiro de texto de acordo com a estrutura da 5ª categoria com os valores relativos às Remunerações.

Notas relativas ao cabeçalho do ficheiro:

-

- campo "Cuenta de Cargo", os caracteres relativos à Oficina são preenchidos com o nº de estabelecimento definido na conta de tesouraria;

- campo "Moneda de Cuenta de Cargo" é sempre preenchido com "PEN";

- campo "Tipo de processo" é sempre preenchido com "A";

- campo "Referencia" é preenchido com «BBVAREM» + «AAAAMMDD» + «HHMMSS»;

- campo "Validacion de Pertenencia" é sempre preenchido com "S";
- campo "Valor de control" é sempre preenchido com "oooooooooooooooo";
- campo "Indicador de proceso" é sempre preenchido com "ooo".

-
Notas relativas ao detalhe do ficheiro:

- para que o campo "DOI - Tipo" seja corretamente preenchido é indispensável que a sigla esteja preenchida no ecrã de tipos de documentos de identificação;
- campo "Tipo de Abono" é sempre preenchido com "P";
- campo "Número de cuenta de abono", os caracteres relativos à Oficina são preenchidos com o código da oficina definido na ficha do funcionário;
- campo "Referencia" é preenchido com «BBVAREM» + «AAAAMMDD» + «HHMMSS» + «nº do funcionário»;
- campo "Indicador de proceso" é sempre preenchido com "oo".

Criação do ficheiro para o BBVA relativo a CTS

No ecrã Processamento de Transferências Bancárias, ao seleccionar o banco BBVA passa a ser possível gerar um ficheiro de texto de acordo com a estrutura Net Cash para o pagamento dos CTS.

Para isso, apenas tem de importar a análise avançada "BBVA - CTS" (via template) e no ecrã de Contas de Tesouraria, seleccionar o banco "BBVA" e no campo "CTS" seleccionar a respetiva análise avançada.

Depois no ecrã de Processamento de Transferências Bancárias, introduzir um registo, preencher a data inicial, final e de transferência dos vencimentos, indicar que pretender incluir vencimentos, seleccionar o BBVA no banco de saída e a classificação de tesouraria. Por fim, clicar no botão "Simular" e depois de confirmar os dados e clicar no botão "Exportar e registar transferência bancária". Ao clicar neste último botão a aplicação gera um ficheiro com extensão .zip com o ficheiro de texto de acordo com a estrutura Net Cash com os valores relativos aos CTS.

Notas relativas ao cabeçalho do ficheiro:

- campo "Tipo de Registro" é sempre preenchido com "620";
- campo "Moneda de Planilla" é sempre preenchido com "PEN";
- campo "Referencia" é preenchido com «BBVACTS» + «AAAAMMDD» + «HHMMSS»;
- campo "Validacion de Pertenencia" é sempre preenchido com "S". -

Notas relativas ao detalhe do ficheiro:

- para que o campo "DOI - Tipo" seja corretamente preenchido é indispensável que a sigla esteja preenchida no ecrã de tipos de documentos de identificação;
- campo "Numero de cuenta CTS" é sempre preenchido com o número da "Conta CTS" do funcionário;
- campo "Divisa de la Remuneracion" é sempre preenchido com "PEN". -

Gama Web Corporate

Todos

Startup

No executável do Perú, na gama Corporate do CS Web, passa a estar disponível um novo produto intitulado "Startup". Este produto engloba dois novos módulos: "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup".

Assim, foram criados dois novos módulos, para que este produto seja acessível. Os módulos são:

```
< add key="INS.STARTUP" value="S"/ >
```

```
< add key="INS.STARTUP_SERIE" value="" / >
```

```
< add key="INS.DOCELETROSTARTUP" value="S" / >
```

```
< add key="INS.DOCELETROSTARTUP_SERIE" value="" / >
```

Estes dois módulos passam a estar disponíveis no setup de instalação do PHC CS em ambiente Web.

Ao aceder à aplicação com os módulos "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup" ativos, surge:

- Menu de Clientes – onde está incluído: Clientes, Contas correntes, Faturação, Monitor de documentos de Faturação, Monitor de recibos e Recibos de c/c;
- Menu de Listagem de Câmbios onde apenas está disponível o ecrã de Listagem de câmbios;
- Menu de Fornecedores - onde está incluído: Fornecedores, Contas correntes de fornecedores, Compras e Pagamentos a Fornecedor;
- Menu de Stocks e Serviços - onde está incluído: Famílias de artigos, Movimentos de stock, Stocks e serviços e Produtos vendidos;
- Menu de Tabelas - onde está incluído: Câmbios, Moradas de carga e descarga, Moedas Estrangeiras e Vendedores;
- Menu de Minhas Opções - em que está incluído: Favoritos, Meu perfil, Alterar a password e subscrever a PHC iDireto;
- Menu Global - onde está incluído: Monitor de Mapas e Declarações, Painel Global de Análises e Validação de Saldo de CPE;
- Menu de Configurações - em que estão incluídos: Parâmetros, Dados da empresa, Acessos de utilizador e grupos, Grupos de utilizador, Perfis de acesso e utilizadores;
- Menu Manutenção onde apenas está disponível o Monitor de sistema.

Disponibilização do Produto Startup

Na gama Corporate do CS Desktop, passa a estar disponível um novo produto intitulado "Startup". Este produto engloba dois novos módulos: "Startup", centrado nas funcionalidades de faturação e compras, e "Documentos Eletrónicos para Startup"

O CS Desktop passa a disponibilizar apenas as configurações e parâmetros, de acordo com o seguinte:

- Para a produção de fichas passam a existir duas novas posições na gama Corporate: "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup".
- Quando se acede à aplicação com o módulos "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup" ativos:
 - No menu "Sistema" estão disponíveis as seguintes opções:
 - Mudar Password, Definir Password CS Web, Manutenção Personalizada, Parâmetros, Informações PHC na Internet.
 - No menu "Supervisor" estão disponíveis as seguintes opções:
 - Tratamento de base de dados, Opções Multilíngua.
 - No menu "Tabelas" estão disponíveis as seguintes opções:
 - Referência Interna (se tiver definido o respetivo parâmetro), Centro de custo (se tiver definido o respetivo parâmetro), Taxas de IVA, Regimes de IVA, Motivos de isenção de imposto, Tipo de Operação.
 - No separador "Startup" temos as seguintes opções:
 - Condições de pagamento, Códigos de movimentos de stocks, Nomes de armazéns, Moradas de carga e descarga, Códigos de conta corrente, Configurar documentos de faturação, Configurar recibos de C/C para clientes, Tipo de documentos de identificação, Tipos de documentos de comprovativo de pagamento, Códigos aduaneiros, Taxas de detração.

Na instalação e manutenção são apresentadas as tabelas necessárias para as operações de faturação e compras, por exemplo as tabelas associadas aos dossiers internos não são apresentadas, nem tampouco as de tesouraria.

Também na configuração dos códigos de contas correntes e de documentos de faturação, não estão disponíveis as opções de tesouraria.

A listagem de parâmetros também foi filtrada para não apresentar parâmetros que não estão associados às configurações gerais, faturação, compras, recibos, pagamentos e stocks.

Não estão disponíveis as entradas no menu "Sistema" para configuração de utilizadores, grupos e perfis via cs Desktop quando está ativo o Startup.

NOTAS:

- No dicionário de dados podem existir tabelas que não estão diretamente relacionadas com compras e faturação, mas que são fundamentais para garantir o funcionamento da aplicação.
- Se o utilizador entrar apenas com o módulo "Supervisor" não são aplicadas as regras que existem para o módulo "Startup".

Funcionalidades exclusivas de África

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Angola - Ficheiro SAF-T Compras

O Decreto Presidencial 312/18 de 21 de Dezembro estabelece o Regime de Submissão Eletrónica dos elementos contabilísticos, incluindo faturação, contabilização e inventariação, dos contribuintes, bem como os requisitos de validade dos sistemas de processamento eletrónico de dados.

Neste sentido, passou a existir na aplicação, no menu Supervisor, a opção Ficheiro SAF-T Compras

Ao aceder a essa opção é possível produzir o ficheiro SAF-T de Compras de acordo com a estrutura definida pela AGT.

Gestão

Retirados os zeros na frase de Certificação do Software

Ao imprimir um documento de faturação/dossier, relativo a uma série configurada como "Série para recuperação de dados" ou "Série para cópias de documentos originais", no final do campo "Texto com nº de certificação para IDU " é acrescentado o texto:

"Cópia do documento original-FTM AGT/000000001".

No âmbito da Certificação do Software CS para Angola foram retirados os zeros após a barra (/) na frase de certificação do Software nos idus dos documentos de faturação e dossiers internos para as séries acima descritas.

A partir de agora, no final do campo "Texto com nº de certificação para IDU" passa a acrescentar apenas o texto:

"Cópia do documento original-FTM AGT/1".

Identificação do documento registado na AGT no IDU de Recibos de Clientes

No âmbito da Certificação do software CS para Angola, a impressão do recibo deve conter o número do recibo com o mesmo formato que vai no SAF-T.

Para tal, nos IDUs de Recibos de Clientes passa a estar disponível o campo obrigatório "Identificação do documento registado na AGT". Este campo apresenta o mesmo valor que é impresso na emissão do ficheiro SAF-T-AO consoante a configuração da série do recibo:

- se for uma "Série para documentos importados" o campo será preenchido com o valor do documento importado (campo re.paymentrefnoori);
- se for uma série "Regime de IVA de Caixa" o campo será preenchido com a sigla "RC " + ano + serie + "/" + número do documento;
- caso contrário, o campo será preenchido com a sigla "RG " + ano + serie + "/" + número do documento.

Nota: Este campo apenas está disponível no executável de Angola.

Anexo de fornecedores da declaração periódica de IVA

Para Angola passa a existir a possibilidade de emitir o "ANEXO DE FORNECEDORES - MODELO 7 Aquisição de Bens e Serviços" para a AGT.

Esta nova opção, encontra-se no disponível no Painel Global de Análises, Análises da aplicação, Contabilidade, Anexos da declaração periódica de IVA.

Para emitir este anexo de fornecedores da declaração periódica de IVA, deverá indicar o ano, mês e ficheiro para exportação (caso pretenda exportar).

É possível consultar a informação em modo listagem, imprimir num idu e também exportar para um ficheiro Excel.

A informação constante no anexo é a seguinte:

01 - PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
ANO
MÊS

NIF

02 - OPERAÇÕES EFECTUADAS COM FORNECEDORES SUJEITAS A IVA

Nº ORDEM - Indica o número de ordem das operações realizadas;

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL - Indica o número de identificação fiscal dos fornecedores da operação;

NOME / FIRMA - Indica o nome da firma dos fornecedores da operação;

TIPO DE DOCUMENTO - Indica o tipo de documento que da suporte a operação (ver regime jurídico das facturas);

DATA DO DOCUMENTO - Indica a data do documento;

NÚMERO DO DOCUMENTO - Indica o número do documento;

VALOR FACTURA - Indica o valor da factura da operação;

VALOR TRIBUTÁVEL - Indica o valor tributável da operação;

IVA SUPORTADO - Indica o valor do IVA suportado da operação;

IVA DEDUTÍVEL - % - Indica o IVA dedutível (a percentagem aplicável)

IVA DEDUTÍVEL - VALOR - Indica o IVA dedutível (o respectivo valor)

TIPOLOGIA - "Indica o tipo de operação realizada através do respectivo código:

- SERV = Serviços

- IMPORT = Importação

- IVA CATIVO

IVA CATIVO - % - Indica o IVA que cativou aos seus fornecedores (a percentagem aplicável);

IVA CATIVO - VALOR - Indica o IVA que cativou aos seus fornecedores (o respectivo valor);

LINHA DE DESTINO NO MODELO - Linha de destino no modelo

São também apresentados os totais relativos às colunas "Valor da factura", "Valor tributável" e "Iva suportado"

Nota:Esta funcionalidade pressupõe a existência dos módulos Gestão e Contabilidade.

Anexo de regularizações de fornecedores da declaração periódica de IVA

Para Angola passa a existir a possibilidade de emitir o Anexo de regularizações de fornecedores da declaração periódica de IVA para a AGT.

Esta nova opção, encontra-se no disponível no Painel Global de Análises, Análises da aplicação, Contabilidade, Anexos da declaração periódica de IVA.

Para emitir este anexo de regularizações de fornecedores da declaração periódica de IVA, deverá indicar o ano, mês e ficheiro para exportação (caso pretenda exportar). É possível consultar a informação em modo listagem, imprimir num idu e também exportar para um ficheiro Excel.

A informação constante no anexo é a seguinte:

01 - PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

ANO

MÊS

NIF

02 - OPERAÇÕES EFECTUADAS COM FORNECEDORES SUJEITAS A IVA

Nº ORDEM - Indica o número de ordem das operações realizadas;

OPERAÇÕES – Indica se a operação é de regularização ou declaração anterior;

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL - Indica o número de identificação fiscal dos fornecedores da operação;

NOME / FIRMA - Indica o nome da firma dos fornecedores da operação;

TIPO DE DOCUMENTO - Indica o tipo de documento que da suporte a operação (ver regime jurídico das facturas);

DATA DO DOCUMENTO - Indica a data do documento;

NÚMERO DO DOCUMENTO - Indica o número do documento;

VALOR FACTURA - Indica o valor da factura da operação;

VALOR TRIBUTÁVEL - Indica o valor tributável da operação;

IVA SUPORTADO - Indica o valor do IVA suportado da operação;

IVA REGULARIZADO – Indica o valor do IVA regularizado da operação;

IVA DEDUTÍVEL - % - Indica o IVA dedutível (a percentagem aplicável)

IVA DEDUTÍVEL - VALOR - Indica o IVA dedutível (o respectivo valor)

TIPOLOGIA - "Indica o tipo de operação realizada através do respectivo código:

- SERV = Serviços

- IMPORT = Importação

- IVA CATIVO=Iva cativo

LINHA DE DESTINO NO MODELO - Linha de destino no modelo

Nota: Esta funcionalidade pressupõe a existência dos módulos Gestão e Contabilidade.

Phc Cs Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Gestão

Indicação de rectificação ou anulação ao imprimir notas de crédito

No contexto da publicação do Decreto Presidencial n.º 292/18, nomeadamente em virtude das alterações produzidas pelo artigo 9º deste documento, foram feitas mudanças para reflectir os diferentes tipos de "Notas de Crédito" existentes. Nesse sentido, ao imprimir "Notas de Crédito", estas passam a estar identificadas do seguinte modo:

- "Rectificação" no caso de a factura a que dizem respeito não ficar totalmente anulada.
- "Anulação" se a totalidade do valor da factura for anulado.

É relevente mencionar que, nestas alterações, não foram contemplados os seguintes cenários:

- no caso de existirem 2 notas de crédito e se anular a 1ª, quando se tenta aceder à 2ª tem que se colocar "Rectificação" e não "Anulação", uma vez que a outra nota de crédito foi anulada.
- criação de uma nota de crédito sem se associar nenhuma factura.