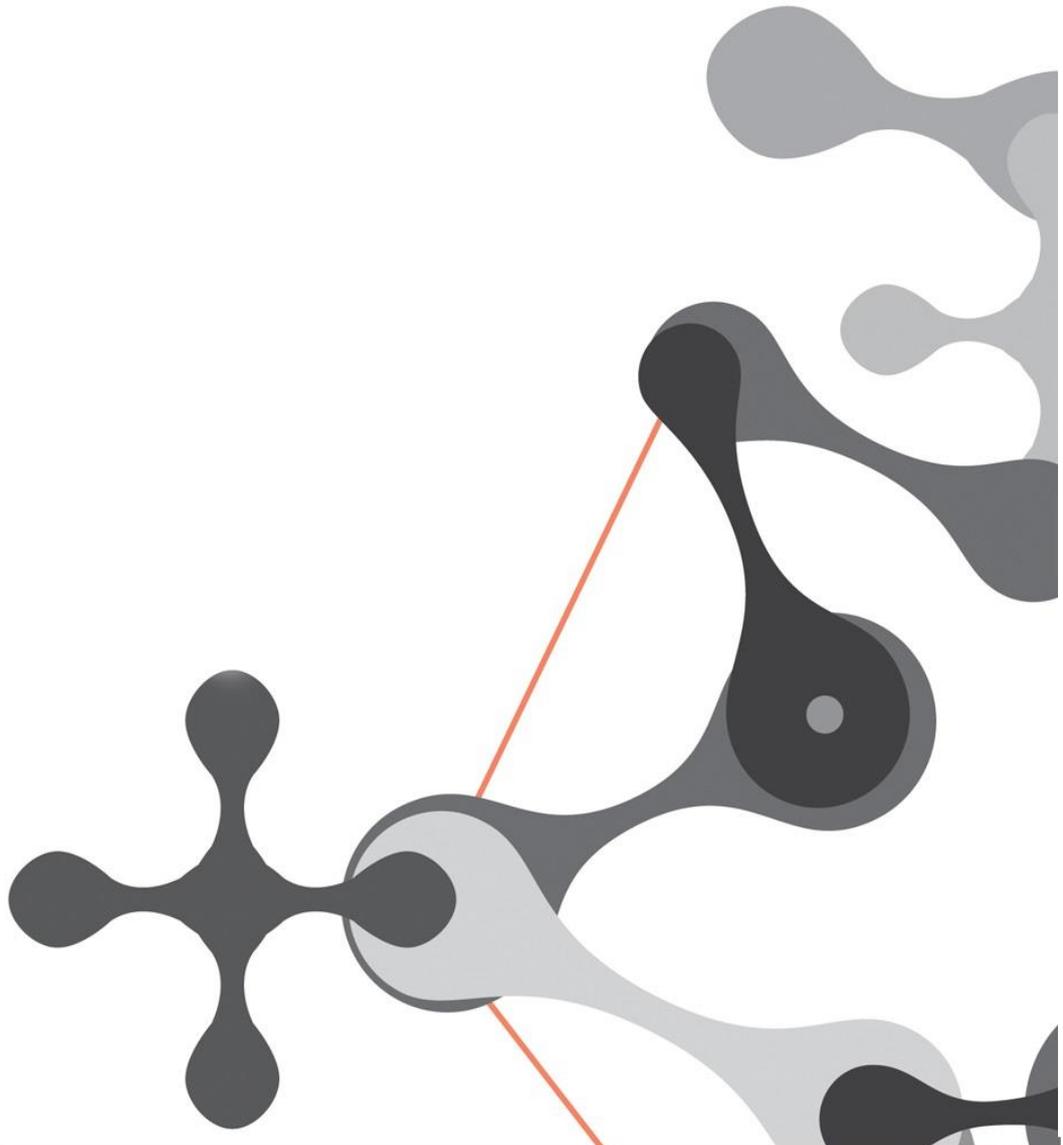


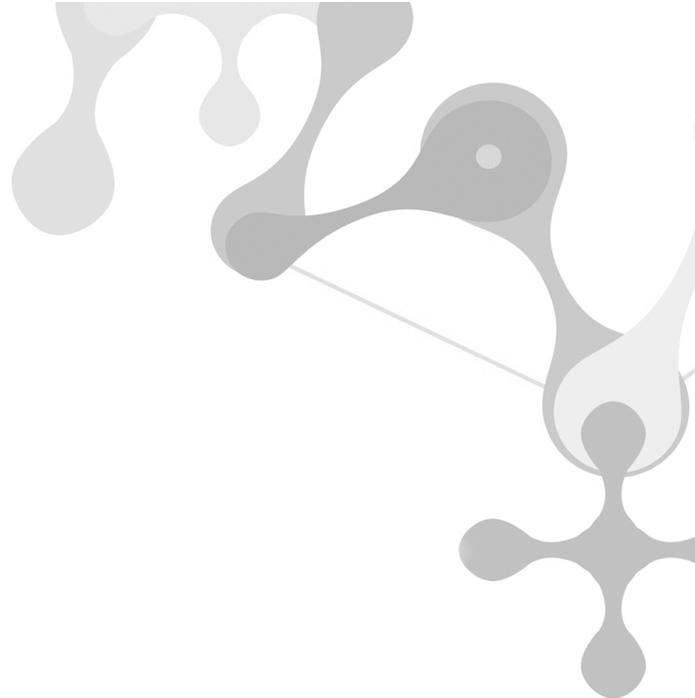


Novidades PHC CS Versão 19



www.phc.pt

BUSINESS
AT SPEED 



Março 2016

Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC CS versão 19. Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões atualizadas do software se as mesmas têm o comportamento esperado.





ÍNDICE

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES	7
PHC CS DESKTOP	7
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	7
Todos os módulos.....	7
<i>Copia para os postos os ficheiros da ligação via internet.....</i>	7
<i>Criação de filtros em modo básico.....</i>	7
<i>Modernização dos gráficos.....</i>	8
<i>Mostrar a previsão meteorológica na Agenda de Marcações.....</i>	9
<i>Novo botão para criar templates da Loja Web.....</i>	9
<i>Possibilidade de utilizar campos das tabelas relacionadas ao criar um filtro</i>	11
<i>Upgrade automático via executável simples e rápido.....</i>	11
Documentos desktop.....	13
<i>Relação entre o módulo Documentos e o novo módulo BPM.....</i>	13
Gestão desktop.....	14
<i>IBAN nos Relatórios das Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores</i>	14
<i>Transferência para arquivo dos totais dos documentos.....</i>	14
POS desktop.....	15
<i>Desconto Comercial de 100% no POS Touch</i>	15
<i>Gestão de Vales de Descontos e Cheques Oferta</i>	15
<i>Integração do PHC CS com PHC FX através da importação de dados Sede/Loja.....</i>	19
<i>Licenciamento SINCRO POS para integração sede-loja via ligação direta.....</i>	22
<i>Novo interface e novos campos no ecrã de Promoções</i>	23
<i>Possibilidade de escolher qual o template a usar no Touch</i>	26
<i>Sincronização via push dos dados Sede/Loja.....</i>	27
GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE	28
Todos os módulos.....	28
<i>Configurar título em análises avançadas com listagem HTML.....</i>	28
GAMA ENTERPRISE.....	29
Todos os módulos.....	30
<i>Framework PHC com Índices de utilizador com INCLUDED COLUMNS.....</i>	30
Suporte desktop	30
<i>Criação de eventos no cálculo de scorecards.....</i>	30
PHC CS MANUFACTOR	31
GAMAS MANAGER, EXECUTIVE.....	31
Todos os módulos.....	31
<i>Dicionário de dados</i>	31
<i>Modernização do visual geral.....</i>	31
Platform manufactor	32
<i>Acesso para anexos em cada ecrã.....</i>	32
<i>Calcular preço de custo ponderado em todos os níveis.....</i>	32
<i>Instalar o PHC CS Manufactor na mesma base de dados que o PHC CS Desktop.....</i>	33
<i>Monitor OEE no PHC CS Web.....</i>	34
<i>Redimensionar ecrã de eliminação de Ordens de Fabrico.....</i>	35
<i>Redimensionar ecrã de Alterações em ordens de Fabrico / Operações.....</i>	35





Touch manufacturer	36
<i>Gestão de terminais automática com um diário por dia</i>	36
GAMA EXECUTIVE	36
Planning manufacturer	36
<i>Análise de Cargas</i>	36
<i>Exportar e Importar Cenários de Planeamento e Planeamento</i>	37
Platform manufacturer	38
<i>Análise OEE (Overall Equipment Effectiveness)</i>	38
PHC CS WEB	40
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	40
Todos os módulos	40
<i>Ao apagar um registo também limpa o mesmo nos recentes</i>	40
<i>As férias passam a ser apresentadas na Agenda</i>	40
<i>Aumento de desempenho da aplicação</i>	41
<i>Envio de Emails a partir de vários ecrãs</i>	41
<i>Foco nos campos com a opção introduzir</i>	42
<i>Guardar o estado dos separadores por utilizador</i>	43
<i>Introdução direta de registos pela Página Inicial</i>	43
<i>Introduzir novos registos a partir de outros ecrãs</i>	44
<i>Notificação dos comentários em registos</i>	45
<i>Opção anexar ficheiros</i>	45
<i>Otimização da adição de anexos na aplicação</i>	46
<i>Otimização da Agenda</i>	46
<i>Simplificação no carregamento de ficheiros</i>	49
<i>Visualização dos novos temas</i>	49
CRM web	50
<i>"Stocks e Serviços" disponível no CRM web</i>	50
<i>Acesso a registos quando o utilizador controla acesso à área</i>	50
<i>Atualização dos campos do ecrã Contactos</i>	51
<i>Comentários no CRM</i>	51
<i>Dados do negócio nos Dossiers Internos</i>	52
<i>Duplicação de Negócios</i>	52
<i>Inativar Vendedor</i>	53
<i>Introduzir Produtos Vendidos através do Menu Central</i>	53
<i>Melhorias ao ecrã de Contactos</i>	53
<i>Negócios Ganhos/Perdidos</i>	54
<i>Opções "Ver Dossiers" e "Ver Visitas" no ecrã de Negócios</i>	54
<i>Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Contactos</i>	55
<i>Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Negócios</i>	56
<i>Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Visitas</i>	57
<i>Possibilidade de aceder à Agenda no ecrã de Visitas</i>	59
<i>Possibilidade de envio de eNewsletters por servidor remoto</i>	59
<i>Possibilidade de introduzir variáveis no título da eNewsletter</i>	60
<i>Probabilidade de fecho do Negócio</i>	61
<i>Procura de Negócios no ecrã de Visitas e Dossiers Internos</i>	61
<i>Transformar um Cliente ou Entidade em Contacto e vice-versa</i>	61
Equipa intranet web	63
<i>Agrupamento por Fase do projeto</i>	63





<i>Otimização do campo de pesquisa no Monitor de um Projeto</i>	63
<i>Títulos ajustam-se ao visor do dispositivo</i>	64
Front web	64
<i>Adicionar uma linha num Dossier com uma referência não disponível no Front</i>	64
<i>Novo módulo PHC CS Grelhas extranet web</i>	65
Gestão web.....	65
<i>Deixa de ser possível anular documentos de faturação com regularizações</i>	65
<i>Manter os dados de um cliente na cópia entre dossiers</i>	66
<i>Módulo Ecovalor na web</i>	66
<i>Otimização e uniformização na cópia entre dossiers</i>	68
<i>Valores em dívida a ignorar nas Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores</i>	69
Loja web	69
<i>Criar loja online em poucos minutos</i>	69
<i>Promoções para uso exclusivo na Loja web</i>	76
GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE	76
Todos os módulos.....	77
<i>Consulta de Análises Avançadas e Snapshots em Dashboards</i>	77
<i>Criar um Dossier Interno programaticamente</i>	78
<i>Utilização de Filtros de Utilizador em diversos ecrãs</i>	82
Documentos intranet web.....	82
<i>Iniciar workflows em PHC CS Web</i>	82
<i>Monitor de ações de workflow</i>	83
<i>Novos módulos de BPM intranet web e BPM extranet web</i>	84
Equipa intranet web	84
<i>Acesso de criar notas e artigos numa rede</i>	84
<i>Alterações às notificações da Rede Colaborativa</i>	85
<i>Ao reativar um Artigo da Rede a idade do mesmo é reiniciada</i>	87
<i>Apagar todos os comentários num Artigo de uma Rede</i>	87
<i>Definir se rede tem ou não tem artigos (pode só ter notas)</i>	87
<i>Ecrãs de notas e artigos com os anexos visíveis</i>	88
<i>Identificação de um artigo como Artigo Principal</i>	88
<i>Impossibilitar a introdução de mais comentários numa Nota e/ou Artigo</i>	89
<i>Limitar resumo de artigo ao mesmo número de caracteres da nota</i>	90
<i>Melhoramentos no Painel: Rede Colaborativa</i>	90
<i>Melhorias na lista de Membros</i>	91
<i>Mensagem interna quando um utilizador é adicionado a uma rede privada</i>	92
<i>No Painel da Rede quais as Redes que são seguidas</i>	92
<i>Notas importantes nas redes</i>	93
<i>Notificações</i>	93
<i>Opção "mais" para expandir comentários</i>	94
<i>Ordem de visualização dos artigos na rede</i>	94
<i>Pesquisa por Nome e Slogan da Rede</i>	95
<i>Possibilidade de alterar a designação "Rede Colaborativa"</i>	95
<i>Possibilidade de apagar comentários</i>	96
<i>Possibilidade de associar Redes a Projetos foi otimizada</i>	96
<i>Procura numa rede</i>	97
<i>Resultados de uma procura em modo de visualização em lista reduzida ou estendida</i>	97
<i>Separador "Já Vistas" na Rede Colaborativa</i>	98
<i>Visualizar artigo completo no Painel da Rede</i>	98





<i>Visualizar quantidade de Artigos e Membros numa Rede.....</i>	<i>99</i>
<i>Visualizar todos os comentários de um Artigo ou Nota de Rede.....</i>	<i>99</i>
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL.....	100
PHC CS DESKTOP.....	100
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	100
Todos os módulos.....	100
<i>Informação da data do executável no campo do Texto da Certificação</i>	<i>100</i>
Gestão desktop.....	100
<i>Despacho n.º 8632/2014 - Possibilidade de alterar os dados referente à Morada</i>	<i>100</i>
Imóveis desktop.....	101
<i>Comunicação de contratos de arrendamento e emissão de recibos de renda à AT via Webservice..</i>	<i>101</i>
Pessoal desktop	103
<i>IBAN nos Relatórios das Transferências Bancárias.....</i>	<i>103</i>
PHC CS XL.....	103
<i>Balanços e Demonstração de Resultados de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho...</i>	<i>103</i>
<i>Gestão por Centro de Custos</i>	<i>104</i>
<i>Grande Performance</i>	<i>105</i>
<i>Novas opções ao Detalhar Funções</i>	<i>106</i>
<i>Novo Template de Controlo de Gastos Mensais e Acumulados</i>	<i>106</i>
<i>Novo Template de Gestão de Vendas e Serviços Prestados</i>	<i>107</i>
<i>Novo Template de Meios Financeiros e Indicadores</i>	<i>109</i>
<i>Novo Template de Resultados de Exploração ao semestre</i>	<i>110</i>
<i>Possibilidade de importar Saldos Devedores e Credores a partir de um ficheiro Excel</i>	<i>112</i>
<i>Seleção do mês com um clique na importação do balancete.....</i>	<i>113</i>
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL E ÁFRICA.....	114
PHC CS DESKTOP.....	114
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	114
Pessoal desktop	114
<i>Novos campos relacionados com a Declaração de Rendimentos e Deduções de IRS.....</i>	<i>114</i>
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE MOÇAMBIQUE	116
PHC CS DESKTOP.....	116
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	116
Pessoal desktop	116
<i>Impressão do Mapa da Relação Nominal de Trabalhador</i>	<i>116</i>



Funcionalidades disponíveis em todas as localizações

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Todos os módulos

Cópia para os postos os ficheiros da ligação via internet

Quando existe a validação da ficha via internet é necessário ativar a ligação no servidor. Com esta ativação são gerados 2 ficheiros: "infophc.ins" e "internetkey.dbf". Estes ficheiros têm depois de ser copiados para os vários postos. Caso existam muitos postos, torna-se um processo moroso estar a copiar os ficheiros para cada máquina.

A pensar nessa necessidade, a partir de agora os ficheiros responsáveis pela atualização automática do executável ("cexec.exe", "pexec.exe" e "exec.exe") passam a copiar também os ficheiros "infophc.ins" e "internetkey.dbf" para os respetivos postos de trabalho.

Criação de filtros em modo básico

Para criar um filtro, era necessário efetuar vários passos em diferentes ecrãs, o que tornava este processo moroso e complicado.

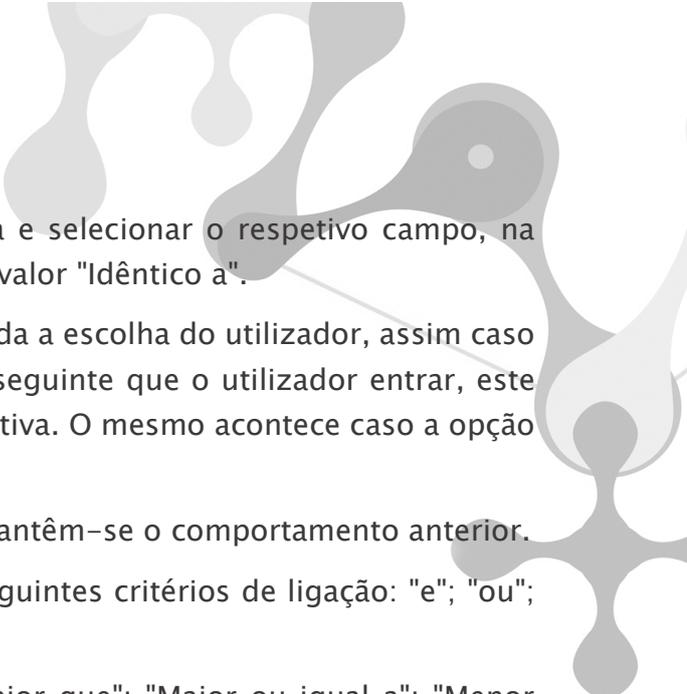
A pensar nesta necessidade, passa a existir a possibilidade de criar filtros de forma simples caso possua o PHC On ativo.

Assim ao criar um novo filtro passam a surgir as opções "em modo básico" e "em modo avançado".

Quando o filtro é criado em modo simples, o funcionamento é o seguinte:

- apenas é possível inserir cinco linhas;
- só permite os tipos de ligação "e" ou "ou", através das opções "Todos os critérios" ou "Um dos critérios" respetivamente;
- na coluna "Operação" deixam de estar disponível os critérios "entre" e "não entre" e o critério "Idêntico a" passa a surgir por defeito.

Caso já exista um filtro em modo avançado, apenas é possível passar para o modo simples caso o filtro obedeça às condições anteriores.



Também neste modo, ao criar uma nova linha e selecionar o respetivo campo, na coluna "Operação" é apresentado por defeito o valor "Idêntico a".

Ao entrar no ecrã de criação dos filtros, é gravada a escolha do utilizador, assim caso a opção "em modo básico" esteja ativa, a vez seguinte que o utilizador entrar, este ecrã irá surgir com a opção "em modo básico" ativa. O mesmo acontece caso a opção "em modo avançado" esteja ativa.

Quando o filtro é criado em modo avançado, mantêm-se o comportamento anterior.

Ao criar uma linha, podem ser utilizados os seguintes critérios de ligação: "e"; "ou"; "e ("; "e ("; ") e"; "ou ("; ") ou ("; ") ou".

Bem como os seguintes tipo de operação: "Maior que"; "Maior ou igual a"; "Menor que"; "Menor ou igual a"; "Idêntico a"; "Diferente de"; "Contêm"; "Não contêm"; "Começado por"; "Entre"; "Não entre".

Modernização dos gráficos

Cada vez mais é necessário modernizar e adaptar o software às novas tecnologias. Assim, a pensar nesta necessidade os gráficos foram modificados para que não seja necessário utilizar os controlos ActiveX, DLLs, ou produtos 3rd party.

Foram modificados os seguintes ecrãs que já possuíam gráficos:

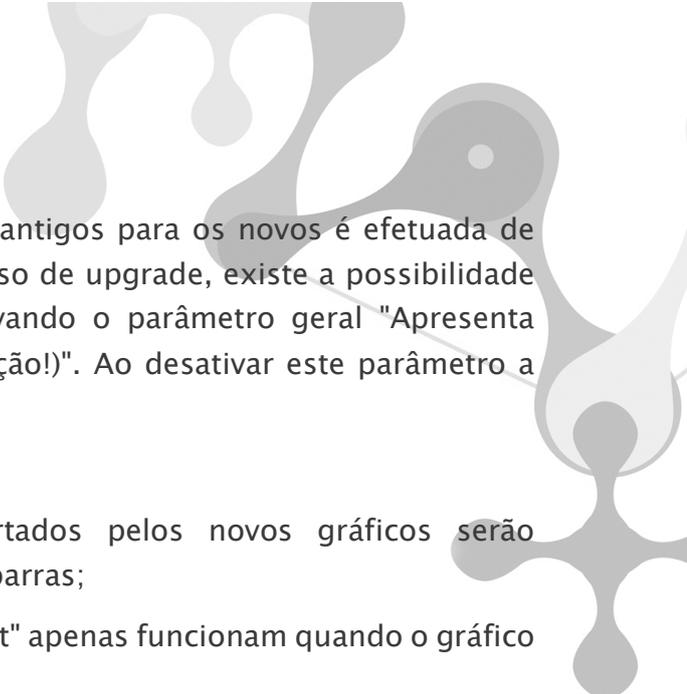
- Gestão de Clientes;
- Gestão de Fornecedor;
- Painel Bordo;
- Gestão de Stocks;
- Túnel de Vendas;
- Gestão de Viaturas.

Além disto, estes novos gráficos passam a ser utilizados em todas as personalizações de ecrã e nas opções de navegação que utilizam gráficos.

Relativamente às personalizações passa a ser possível configurar se o gráfico inverte séries, qual a profundidade do gráfico (3D) e se mostra símbolos em cada valor do gráfico.

Estes novos gráficos apenas podem ser visualizados nos seguintes tipos: "Linhas", "Barras", "Pie", "Área", "Surface" e "Doughnut".





Ao efetuar upgrade, a conversão dos gráficos antigos para os novos é efetuada de forma automática. No entanto, e apenas em caso de upgrade, existe a possibilidade de voltar a utilizar os gráficos antigos, inativando o parâmetro geral "Apresenta gráficos modernos (Tem que reiniciar a aplicação!)". Ao desativar este parâmetro a aplicação passa a utilizar os gráficos antigos.

Notas:

- Os gráficos antigos que não são suportados pelos novos gráficos serão automaticamente colocados como gráficos de barras;
- No caso dos gráficos do tipo "Pie" e "Doughtnut" apenas funcionam quando o gráfico possui apenas uma série;
- As Impressões Definidas de Utilizador não sofreram qualquer modificação.

Mostrar a previsão meteorológica na Agenda de Marcações

Cada vez mais é necessário adaptar o software às novas tecnologias e modernizá-lo, por isso a pensar nesta necessidade passa a existir a possibilidade de visualizar a meteorologia na Agenda de Marcações caso possua o PHC On ativo.

Para visualizar a meteorologia, passa a existir um novo parâmetro de Sistema "Usa previsão meteorológica" no nó Agenda de Marcações que permite ao Supervisor definir se os utilizadores terão acesso a esta funcionalidade ao não. O mesmo por defeito vai ativo.

Por fim na Agenda de Marcações passa a ser possível visualizar a meteorologia do próprio dia e dos dois dias seguintes.

A localização que surge por defeito é a configurada no Outlook, no entanto existe a possibilidade de adicionar novas localizações, selecionando a opção "Nova Localização?" no campo com as diversas Localizações.

Caso pretenda retirar essa funcionalidade basta aceder ao ícone das opções diversas e selecionar a opção "Omitir a previsão meteorológica".

Novo botão para criar templates da Loja Web

No ecrã Templates, acessível através do menu "Supervisor", opção "Templates de Software", foi adicionado um novo botão "Adicionar Loja Web". Este botão permite criar facilmente templates dos temas da Loja web. Estes templates podem ser de





todos os temas da Loja ou apenas de um específico. Para que este botão esteja visível é necessário que o utilizador tenha acesso ao módulo PHC CS Loja intranet web.

Ao clicar no botão é apresentada uma janela com a pergunta "Adicionar registos começados por?", aqui o utilizador poderá filtrar qual o tema que pretende transformar em template.

Para que possa utilizar este filtro é necessário que ao criar os vários temas para a loja, colocar no campo titulo dos Links, Páginas de Internet, Templates básicos e de Tabela as iniciais do tema que representam seguido da descrição pretendida.

Com esta premissa para filtrar um tema basta na janela de "Adicionar registos começados por?", colocar as iniciais do tema que foi colocado no campo título, como por exemplo, ao filtrar por GMT apenas retorna os dados do tema Gourmet. Caso não se coloque nenhum valor no filtro são retornados todos os campos das tabelas associadas aos temas.

Após validar o filtro, será criado um template com os registos das seguintes tabelas:

- Templates Básicos (ETPB) com os dados do campo título do filtro efetuado
- Templates de tabela (ETPL) com os dados do campo título do filtro efetuado
- Links (Elk) com os dados do campo título do filtro efetuado
- Páginas de internet (EWP) com os dados do campo título do filtro efetuado
- Temas da loja web (TLJ) com os dados do campo título do filtro efetuado
- Parâmetros (PARA1)

Todos os Parâmetros que estão dentro do nó Loja,

Os parâmetros seguintes do nó Portal:

Homepage: Template da Homepage,

Homepage: Usa header na homepage com template,

Homepage: Usa footer na homepage com template,

Template do Header,

Template do Footer,

Login: Texto para password,

Login: Texto para o id do utilizador (E-mail),

Login: Template,

Usa menu aplicacional.



Possibilidade de utilizar campos das tabelas relacionadas ao criar um filtro

Um filtro é um conjunto de condições que limitam os registos observados de determinada tabela ou mapa, como por exemplo "Clientes da Zona Sul", é um filtro sobre a tabela de clientes, com o qual as listagens só contemplam os clientes cujo campo zona tem a palavra "Sul". O utilizador pode criar filtros utilizando os campos de uma determinada tabela, por exemplo: criar um filtro sobre o ecrã de "Clientes" com os campos da tabela de clientes (CL).

Para melhor determinar as condições na criação de um filtro, passam a estar disponíveis os campos da tabela principal mas também os campos das tabelas relacionadas. Esta funcionalidade está disponível quando se cria um filtro "em modo avançado". Por exemplo, o utilizador pretende criar um filtro sobre o ecrã de "Clientes", ao aceder ao ecrã de "Filtros" e ao seleccionar um critério passa a estar disponível a tabela de clientes (CL) e a tabela de clientes – outros dados (CL2).

Quando se cria um filtro em "modo avançado" com várias tabelas relacionadas é possível visualizar as condições do filtro em "modo básico", mas não é possível alterar a tabela. Por exemplo: o utilizador criou um filtro sobre o ecrã de "Faturação", em "modo avançado" e utilizou as tabelas "Documentos de Faturação" (FT) e "Clientes" (CL), mas existem outras tabelas relacionadas que poderia ter utilizado, tais como a "Documentos de Faturação – Outros dados" (FT2). Ao alterar a forma de visualização para "modo básico" é possível alterar o filtro mas utilizando apenas as tabelas com que o filtro foi criado, "Documentos de Faturação" (FT) e "Clientes" (CL).

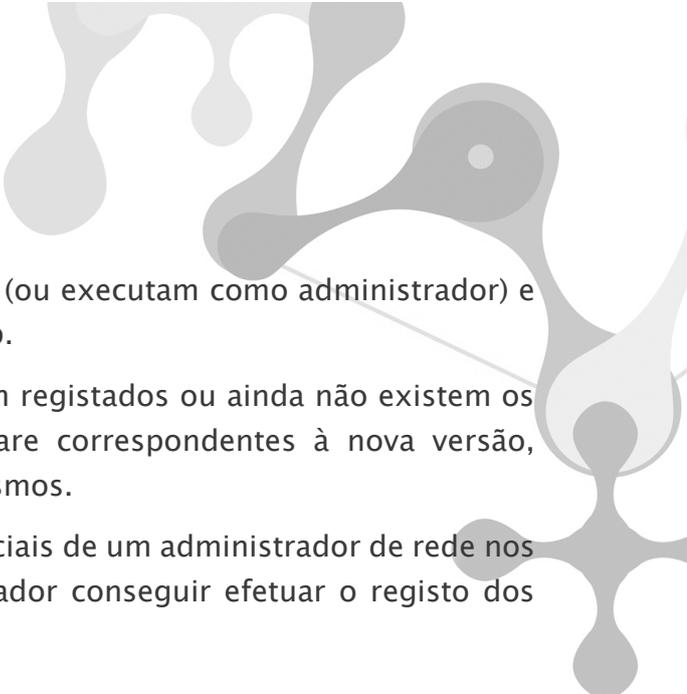
Upgrade automático via executável simples e rápido

O processo de upgrade é moroso devido à necessidade da execução dos setups em todos os postos.

Hoje os Parceiros têm de instalar o setup da aplicação em todos os postos do Cliente. Atualizar o parque torna-se muito penoso, principalmente para quem tem Clientes com vários postos. Há Clientes que não têm o exec.exe para atualizar, pois durante uma atualização têm por vezes problemas por utilizadores entrarem no software quando o setup ainda não está terminado. Mas há também outros que usam o exec.exe, embora devido a vários ficheiros (dlls, ocs e outros) que uma nova versão normalmente traz com o setup, tem de ir a todas as máquinas executar o setup.

Dado isto efetuaram-se alterações diretamente no executável, que eliminam os problemas observados, bem como evitam que o Parceiro tenha de ir a todos os postos.





Cenários técnicos:

O Parceiro ou IT-manager são administradores (ou executam como administrador) e executam no servidor o exe do PHC CS Desktop.

O PHC CS Desktop verifica que ainda não foram registados ou ainda não existem os ficheiros de componentes externos ao software correspondentes à nova versão, coloca os ficheiros na diretoria e regista os mesmos.

O Parceiro ou IT-manager pode registar credenciais de um administrador de rede nos parâmetros gerais para depois qualquer utilizador conseguir efetuar o registo dos componentes externos.

Notar que estes dados ficam encriptados.

Nos postos (utilizadores comuns sem privilégios de administração) quando o PHC CS Desktop é atualizado e é feita a entrada no software, se se verificar a necessidade de registo, quer seja pela versão, quer seja pela data de software desatualizadas, os ficheiros dos componentes externos são copiados e procede-se ao registo destes.

O processo de registo efetua-se da seguinte forma:

- . se o utilizador é administrador, os ficheiros são registados;
- . se o utilizador não é administrador, vê se existem credenciais de administração na manutenção personalizada e se não existirem vê nos parâmetros gerais;
- . se tiver credenciais de administração, os ficheiros são registados;
- . se não há credenciais, não são registados.

Para cenários de acesso remoto o administrador pode executar o executável com a parametrização "setup dir" em que dir é a diretoria de instalação onde os componentes externos devem ser registados.

Caso um utilizador seja administrador e entre inadvertidamente antes do administrador atualizar o executável e o registar no servidor na diretoria de instalação, os registos vão ficar a apontar para a diretoria desse utilizador. O administrador deve então forçar com "setup dir" e a respetiva diretoria de instalação – desta forma corrige os registos dos componentes externos. É útil que todos estejam fora do software para que este processo corra sem conflitos de acesso.

Ao efetuar o arranque com esta parametrização a aplicação apresenta as mensagens de erro do registo.

Para cenários de multi-empresa, se os utilizadores dos postos não possuem acesso de administração, o administrador necessita de colocar as credenciais nos parâmetros de todas as empresas.





NOTA IMPORTANTE: Este desenvolvimento implica que a versão base da versão 17 ou 18 esteja previamente e corretamente instalada.

Os novos parâmetros gerais estão colocados sobre o nó Setup e o utilizador poderá colocar um utilizador de rede (ex: dominio\user) ou um utilizador local, desde que tenha privilégios de administração.

Documentos desktop

Relação entre o módulo Documentos e o novo módulo BPM

Já ouviu falar em BPM (Business Process Management)? Anda a procura de um software que utiliza as ferramentas do BPM? Se sim, o PHC CS é a solução perfeita para o seu negócio.

O BPM é a abreviação de Business Process Management, que traduzido para português significa Gestão de Processos de Negócio, tem como foco alcançar os objetivos das organizações, sejam elas grandes ou pequenas, por meio de melhorias, gestão e controle de métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de informação. Com o BPM na sua empresa obtém as seguintes vantagens:

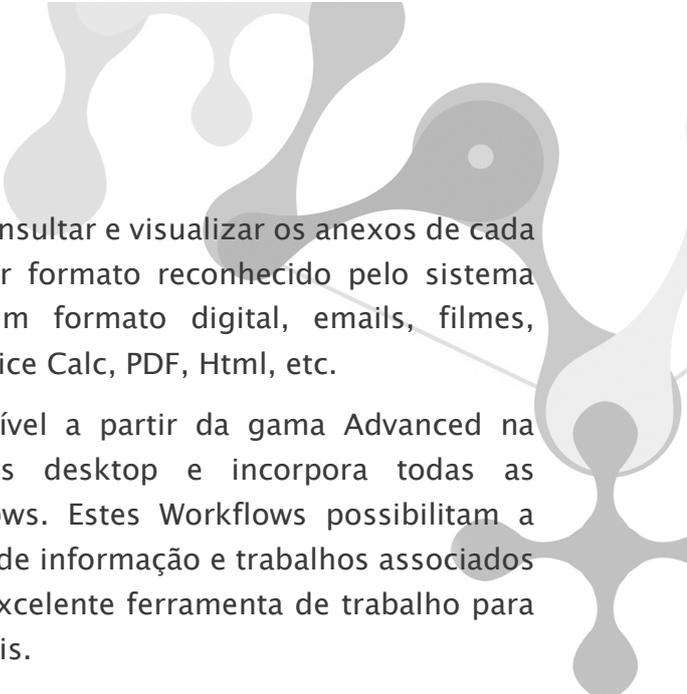
- Transparência em todas as etapas do processo;
- Maior controle administrativo;
- Aumento de produtividade;
- Redução de custos;
- Automação de processos e geração de evidências.

Sendo assim, a partir desta versão passam a estar disponíveis dois módulos: PHC CS Documentos desktop e PHC CS BPM desktop.

O módulo PHC CS Documentos desktop, está disponível em todas as gamas e permite arquivar documentos em qualquer formato. Pode agregar de uma forma simples, a qualquer registo de qualquer tabela, o suporte documental do mesmo.

Com este módulo poderá desenvolver uma gestão documental integrada com o sistema central, ou seja, anexar a cada registo da base de dados (cliente, proposta, fatura, encomenda, funcionário, documento contabilístico, etc.) a imagem ou ficheiro com o respetivo documento que lhe deu origem ou que a ele está ligado.





Com esta gestão documental poderá sempre consultar e visualizar os anexos de cada registo. Estes anexos podem ser em qualquer formato reconhecido pelo sistema operativo, nomeadamente imagens, faxes em formato digital, emails, filmes, documentos em formato Word, Excel, Open Office Calc, PDF, Html, etc.

O módulo PHC CS BPM desktop está disponível a partir da gama Advanced na aquisição do módulo PHC CS Documentos desktop e incorpora todas as funcionalidades relacionadas com os Workflows. Estes Workflows possibilitam a modelação, gestão e monitorização dos fluxos de informação e trabalhos associados aos processos de negócio, sendo assim uma excelente ferramenta de trabalho para sistematizar e facilitar processos organizacionais.

Gestão desktop

IBAN nos Relatórios das Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores

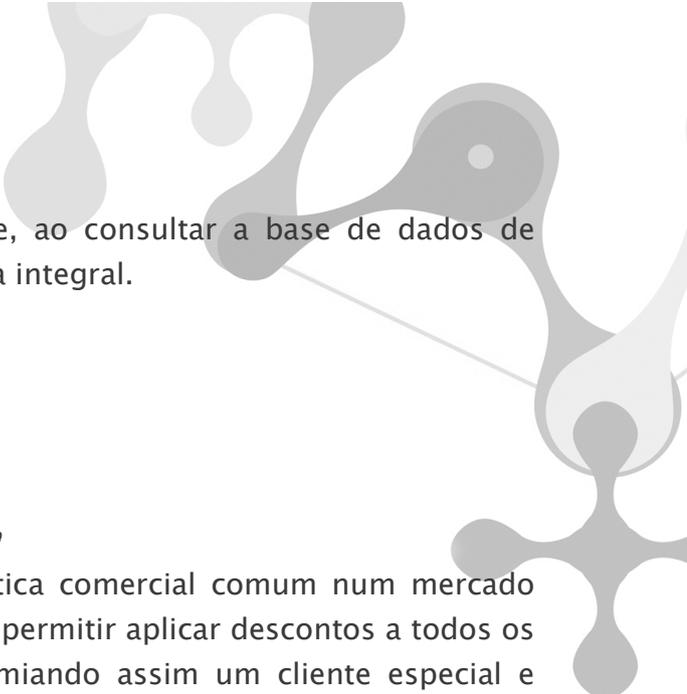
A partir de fevereiro de 2016 o NIB deixou de ser obrigatório nas transferências bancárias ou débitos diretos com o número de identificação bancária (NIB), em sua substituição o IBAN (International Bank Account Number) passa a ser obrigatório para efetuar estas transações. Esta mudança do IBAN assenta sobre uma norma Europeia. Assim, ao realizarmos uma transferência bancária a partir da opção "Processamento de Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores" a aplicação passa a apresentar o IBAN no Relatório de Transferências de Pagamentos a Fornecedores.

Transferência para arquivo dos totais dos documentos

O PHC CS Desktop oferece, aos utilizadores com acesso de Supervisor, uma série de funcionalidades acrescidas, entre as quais a possibilidade de libertar espaço na base de dados de trabalho arquivando os documentos numa segunda base de dados. O utilizador pode transferir registos como Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Recibos, Pagamentos a Fornecedores, Recibos de Vencimento, etc. Isto é particularmente vantajoso quando se lida com constrangimentos relacionados com os tamanhos das bases de dados de operação diária.

Esta funcionalidade foi agora melhorada, pois ao invés de transferir apenas parte dos dados de uma fatura, um recibo ou uma nota de pagamento, entre outros, são transferidos também os totalizadores desses documentos. Desta forma, e uma vez que as tabelas com os totais dos documentos são corretamente transferidas em





conjunto com as principais, o utilizador pode, ao consultar a base de dados de arquivo, visualizar os documentos na sua forma integral.

POS desktop

Desconto Comercial de 100% no POS Touch

Sabemos que os descontos e ofertas são prática comercial comum num mercado muito competitivo. Assim o Touch POS passa a permitir aplicar descontos a todos os artigos no mesmo documento de venda, premiando assim um cliente especial e reforçando os seus laços de fidelidade à loja. Para isso, o operador apenas tem de clicar no botão "Descontos" e indicar 100% como Desconto Comercial. Desta forma, o desconto será repercutido em cada um dos artigos de igual forma sem ter de percorrer todas as referências individualmente, originando um documento de venda com um valor de 0,00.

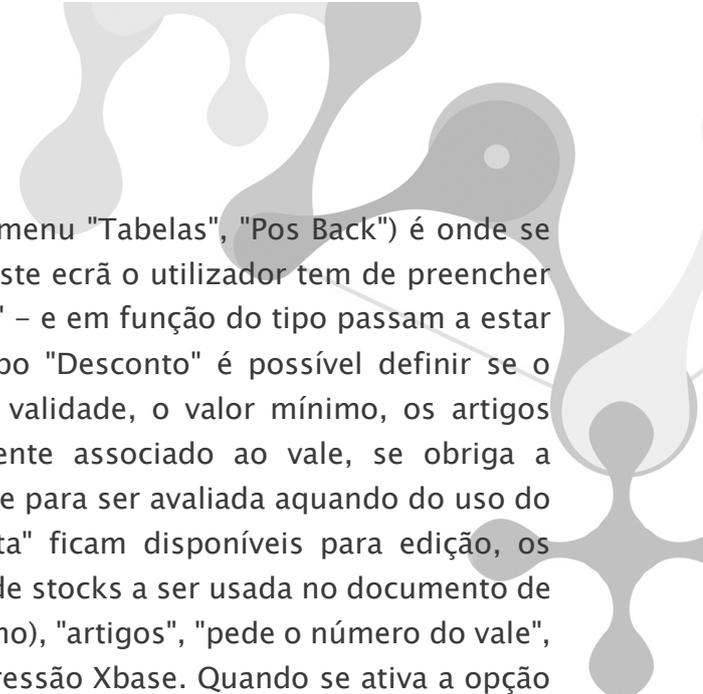
Gestão de Vales de Descontos e Cheques Oferta

Para incentivar o consumo e fidelizar clientes, as empresas desenvolvem ações promocionais tais como a emissão de vales de desconto e têm também, cada vez mais, a opção de cheques ofertas para que os seus clientes possam oferecer uma prenda sem que tenham que pensar no que comprar ou que possam errar na oferta dada.

Para dar resposta a esta necessidade foi desenvolvida uma nova funcionalidade que visa possibilitar a gestão de vales de desconto e cheques oferta na aplicação PHC CS Desktop, que assenta nos seguintes pressupostos:

- Foram criados três novos parâmetros do software – no nó POS – com as seguintes descrições: "Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers)", "Modo de pagamento a utilizar cheques oferta" e "Prefixo do número do vale de desconto/cheque oferta". O primeiro está inativo por defeito, sendo este que condiciona o funcionamento ou não da gestão de vales de desconto e cheques oferta. Para se poder recorrer ao pagamento via cheques oferta, tem de se definir qual o modo de pagamento que lhe fica associado – "Modo de pagamento a utilizar cheques oferta.". O terceiro e último parâmetro tem como objetivo possibilitar a definição do prefixo do número do vale/cheque oferta quando é criado um novo registo.
- Passam a existir dois novos ecrãs principais: "Tipos de vales" e "Vales".





O ecrã "Tipos de Vales" (acessível através do menu "Tabelas", "Pos Back") é onde se definem as séries de vales/cheques oferta. Neste ecrã o utilizador tem de preencher o tipo de vale – "Desconto" ou "Cheque Oferta" – e em função do tipo passam a estar disponíveis opções do ecrã. Quando é do tipo "Desconto" é possível definir se o desconto é em valor ou em percentagem, a validade, o valor mínimo, os artigos abrangidos, se é utilizável apenas pelo cliente associado ao vale, se obriga a apresentação do vale e se tem expressão Xbase para ser avaliada aquando do uso do vale. Se porventura o tipo for "Cheque oferta" ficam disponíveis para edição, os campos "valor", "Ref. para faturar" (referência de stocks a ser usada no documento de faturação), "validade", "a partir de" (valor mínimo), "artigos", "pede o número do vale", "obriga apresentação do vale" e se utiliza expressão Xbase. Quando se ativa a opção "Utiliza expressão Xbase" passa a ser possível aceder ao separador "Condição Xbase" – limitado às gamas Advanced e Enterprise. A aplicação impede a eliminação de registos de tipos de vales, quando já existirem vales associados a esse tipo. Na gravação de registos é verificado se o número do tipo de vale já existe e se já existe um tipo de vale com a mesma referência para faturar (esta última é opcional). É impedida a gravação do registo quando são alterados os campos "Tipo", "Número do tipo de vale" e "Nome" e já existirem vales associados ao respetivo registo. No menu de "opções diversas" existe uma opção intitulada "Emissão automática de vales" que permite aceder ao novo ecrã com o mesmo nome, onde é possível emitir vales para clientes (todos, apenas de um tipo, ou resultado de um filtro) – apenas são listados os tipos de vales ativos que seja do tipo "desconto". Após realizar a preparação através do botão "Preparar" onde é possível prever os registos que serão criados, ficam disponíveis os botões "Observar" e "Emitir". Depois de clicar em "Emitir" são criados os vales.

No ecrã "Vales" (acessível através do menu "POS BACK" "Outras opções de stocks"), consta a informação do vale propriamente dito, nomeadamente a "Loja" onde este foi emitido, o valor deste, data de emissão e validade, tipo de desconto, assim como os campos que apresentam e possibilitam navegar os documentos de origem e destino. O campo "número do vale" é gerado automaticamente pela aplicação, tendo em conta o prefixo definido no respetivo parâmetro de sistema, mas possibilita a alteração por parte do utilizador. Apenas é possível introdução manual de registos associados a tipos de vales – cheques oferta apenas são criados automaticamente pela aplicação por via de um documento de faturação. Não é possível editar o valor do vale quando já está definido o mesmo no tipo de vale, assim como o campo do cliente só é obrigatório quando existe a respetiva configuração no tipo de vale. A aplicação solicita confirmação quando o utilizador pretende eliminar um registo e este já foi movimentado (tem origem e/ou destino). Aquando da introdução de novos registos é verificado se o tipo de vale se encontra inativo – se estiver não é possível gravar.





- Foi criada uma nova opção nas zonas do Touch, mais concretamente na zona "Opções do documento" no ecrã STOUCHPOS com o valor "Vales de descontos" (implica recriar as zonas do Touch).

- Nas rotinas de importação/exportação de dados SEDE/LOJA passa a existir a possibilidade de incluir os "Vales" e "Tipos de Vales" (manual, alerta e Sincro POS).

* Só está contemplada a utilização de vales de desconto e cheques oferta no modo Touch do módulo PHC CS POS desktop.

Exemplo - configuração:

- Ativar o parâmetro "Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers)";
- Definir "Cheque oferta" no parâmetro "Modo de pagamento 5";
- Escolher o valor "5 - Cheque oferta" no parâmetro "Modo de pagamento a utilizar cheques oferta."

Exemplo - cheque oferta:

- Criar um tipo de vale do "tipo" "Cheque oferta" com o valor de 10€, cuja validade é de 30 dias, associado à ref. de stocks e serviços "REF_CH_OFERTA10" (artigo criado como sendo de serviços) e que pede o número do vale.

- Aceder ao ecrã de faturação do POS e digitar a referência "REF_CH_OFERTA10". É apresentado um ecrã para se poder digitar o número do cheque. Colocar 999123. Gravar o documento.

- Aceder ao ecrã de Vales e verificar que o último registo se refere ao vale vendido no ponto anterior. NOTA: Independentemente do valor da venda, o vale do cheque oferta é criado com o valor registado no tipo de vale.

- Aceder novamente ao ecrã de faturação, digitar a referência "B001" e clicar no botão "pagar". Clicar na opção de pagamento "Cheque oferta" e digitar o número 999123. São descontados os 10€ do valor do cheque. Depois de gravar o documento de faturação, aceder novamente ao ecrã do vale e verificar que no campo "Descontado em" consta a informação da fatura.

NOTAS:

- A aplicação valida as condições de utilização do cheque oferta, inclusive a expressão XBase definida no tipo do vale (que deve retornar .f. ou .t.), assim como controla se o mesmo vale está a ser registado mais do que uma vez na mesma venda. É possível pagar com vários cheques oferta.



- Quando se clica no modo de pagamento rápido associado ao cheque oferta, é apresentado o ecrã de pagamento com uma janela a pedir o número do cheque oferta.
- Quando se usa tesouraria resumida, os valores registados no modo de pagamento definido como sendo de cheques oferta, não são lançados na tesouraria. O mesmo é válido quando não se usa tesouraria resumida, onde é feito o lançamento da diferença entre o valor total do documento e o valor registado em cheques oferta.

Exemplo – vales de descontos:

- Aceder ao ecrã "Tipos de vales"; criar um registo do tipo "desconto", válido por 10 dias, de 10% na referência "V001".
- Aceder às opções diversas e emitir para todos os clientes um vale do tipo criado no ponto anterior.
- Aceder ao ecrã de Faturação em modo Touch, lançar uma linha com a referência "A001" e uma outra linha com a referência "V001".
- O utilizador pode digitar o número do vale de desconto, nomeadamente através do scanner, ou pode aceder à opção "vales de descontos". Digitar o número de um dos vales emitidos no ponto anterior e verificar se é aplicado um desconto comercial de 10% na linha com a referência "V001".
- Gravar o documento e verificar que no vale usado, é identificado o documento onde este foi registado.

NOTA: Um vale de desconto em percentagem é considerado um desconto comercial. Um desconto em valor que se aplique a todos os artigos é considerado um desconto financeiro. A aplicação calcula os descontos segundo a mesma fórmula da opção "Descontos". Um vale de desconto em valor que se aplique a um artigo, ou determinada família, é considerado um desconto unitário em valor nas linhas do documento (a aplicação controla se o valor mínimo – unitário – do vale desconto é inferior ao preço de venda unitário). O desconto em valor nas linhas só é visível quando o respetivo documento de faturação está configurado para o efeito.

NOTAS GERAIS E EXCLUSÕES:

- Esta funcionalidade está condicionada à validade da subscrição PHC On.
- Cheques oferta só podem ser emitidos via documento de faturação em modo POS TOUCH, quando é preenchido o número do vale. Não está disponível nos ecrãs FT e FPOS.
- Não está salvaguardada a inclusão de vales de desconto e depois suspender o documento.



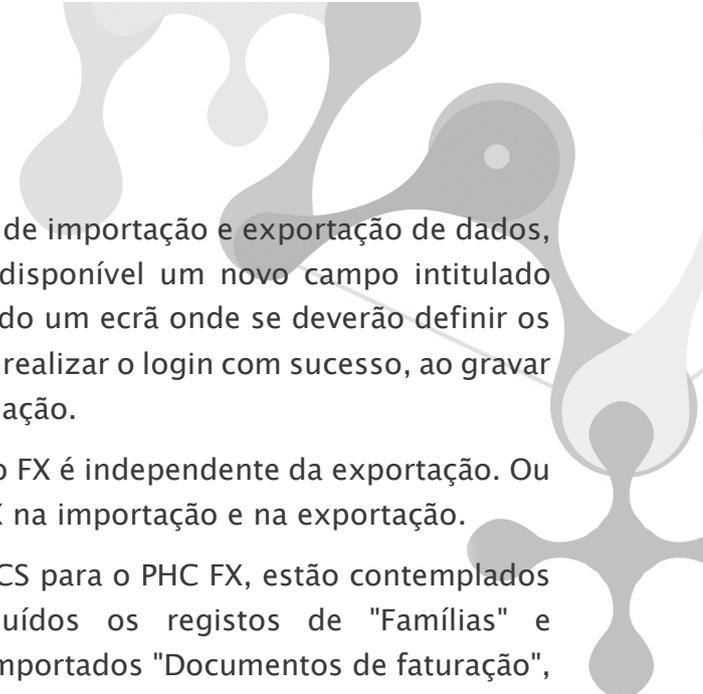
- Não são guardados os vales registados num documento. Essa informação fica em cada um dos vales.
- Não é possível emitir N cheques oferta numa única linha de um documento de faturação. Ou seja, a aplicação gera um cheque oferta por cada linha de um documento de faturação – independentemente de agrupar ou não referências e da quantidade.
- A aplicação não controla notas de crédito de faturas de cheques oferta. O registo do vale é mantido e cabe ao utilizador eliminá-lo.
- Os vales de descontos devem ser aplicados apenas no final da venda e antes do pagamento. A aplicação não controla se depois da aplicação dos vales forem eliminadas linhas onde foram aplicados os vales.
- A função que gera o número de identificação dos vales é composta pelo número de dígitos definido no parâmetro "Prefixo do número do vale de desconto/cheque oferta" seguido de 10 dígitos gerados automaticamente pela aplicação.
- Não estão incluídas neste desenvolvimento as alterações necessários ao nível da integração dos documentos na contabilidade.
- Os vales de descontos são cumulativos (não existe a possibilidade de se poder definir que o vale não é acumulável com outros).
- A aplicação não controla se o valor do cheque oferta é superior ao da venda.
- Foi criada uma função, com o nome CRIAVALE, que permite criar vales de desconto de um determinado tipo. A função tem como parâmetros: "Número do tipo de vale" – numérico; "Data de emissão do vale" – Data; Número do cliente – numérico (opcional);
- As opções "Vales de descontos" e "Tipo de Vales de Descontos" são apresentadas nos respetivos menus mesmo quando o parâmetro "Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers)" está inativo. No entanto ao gravar um registo em cada um dos ecrãs é apresentada uma mensagem ao utilizador, com o objetivo de o alertar para o ativar.

Integração do PHC CS com PHC FX através da importação de dados Sede/Loja

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que possibilita a integração de dados provenientes do sistema PHC FX com o PHC CS, mais especificamente no que concerne aos módulos PHC CS Gestão desktop e PHC POS FX.

Quando se tem ativo o módulo Gestão desktop e o parâmetro "Utiliza Integrações com POS", ficam disponíveis as opções "Exportação de dados para lojas", "Importação de





dados das lojas" e "Tabela de lojas". Nos ecrãs de importação e exportação de dados, no separador "Configurações" passa a estar disponível um novo campo intitulado "Ligação FX". Ao ativar esta opção é apresentado um ecrã onde se deverão definir os dados da ligação ao sistema PHC FX. Depois de realizar o login com sucesso, ao gravar as alterações são guardados os detalhes da ligação.

A ativação da importação dos dados via ligação FX é independente da exportação. Ou seja, terá de se ativar a opção de ligação ao FX na importação e na exportação.

No processo de exportação de dados do PHC CS para o PHC FX, estão contemplados "Clientes" e "Artigos" (também estão incluídos os registos de "Famílias" e componentes dos produtos compostos). São importados "Documentos de faturação", assim como "Clientes" e "Artigos" que constem nos documentos de faturação a serem importados e não existam no sistema PHC CS.

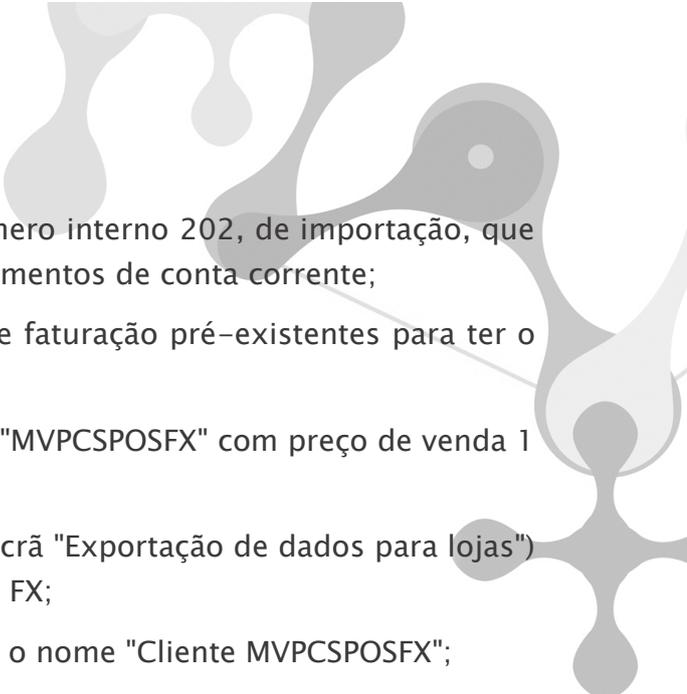
Esta integração entre os sistemas heterogéneos tem como premissa a instalação de um novo COM, com o nome "CSFXINTEROP".

A importação de dados para o PHC CS, obedece às mesmas regras que existem para uma integração SEDE/LOJA com o módulo PHC CS POS desktop, nomeadamente o mapeamento entre as séries dos documentos de faturação, com o mesmo número interno nos dois sistemas, sendo que no PHC CS deverá ser uma série configurada como "Série para documentos importados".

Por exemplo:

- Com o módulo PHC CS Gestão desktop, aceder aos parâmetros do software e ativar o parâmetro "Utiliza integrações com POS";
- Depois de reentrar na aplicação, surgem no menu "Supervisor" as opções "Exportação de dados para lojas", "Importação de dados de lojas" e "Tabela de Lojas";
- Aceder ao ecrã "Tabela de lojas" e criar um novo registo com o nome "Loja FX";
- Aceder ao ecrã "Exportação de dados para lojas", ativar as opções "Exportar Clientes" e "Exportar artigos". No separador "Configurações" ativar a opção "Exportar" e clicar em "ligação ao FX". É apresentado um ecrã onde deve ser indicado o URL do PHC FX e de seguida clicar em "Seguinte". No próximo passo deve ser escolhida a empresa e especificadas as credenciais de acesso;
- Aceder ao ecrã "Importação de dados de lojas", escolher as opções "Importar clientes", "Importar artigos" e "Importar documentos de faturação". No separador "Configurações" efetuar os mesmos passos do ponto anterior;



- 
- 
- Criar uma nova série de faturação com o número interno 202, de importação, que movimenta stock e que auto regularize os movimentos de conta corrente;
 - No sistema PHC FX, alterar uma das séries de faturação pré-existentes para ter o número interno 202;
 - Criar um novo artigo no PHC CS com o nome "MVPCSPPOSFX" com preço de venda 1 igual a 10€;
 - Proceder à exportação de dados para Lojas (ecrã "Exportação de dados para lojas") e verificar que é criado o artigo no sistema PHC FX;
 - Criar um novo cliente no sistema PHC FX com o nome "Cliente MVPCSPPOSFX";
 - Emitir um novo documento de faturação, onde consta o artigo "MVPCSPPOSFX" e o cliente "Cliente MVPCSPPOSFX", na série com o número interno 202;
 - No sistema PHC CS, aceder ao ecrã "Importação de dados de lojas" e proceder à importação dos dados;
 - Verificar que é criado o documento de faturação, assim como é importado o cliente "Cliente MVPCSPPOSFX" e identificar que foram igualmente criados os movimentos de stock e conta corrente.

NOTAS:

- Esta integração é suportada no SINCRO POS e via alertas (gama Enterprise);
- No documento de faturação importado do PHC FX, fica registado no campo "Identificação do documento no software de origem" o UNIQUEID (para ser incluído no SAF-T na tag InvoiceNo), assim como preserva a assinatura do PHC FX e é registado o valor "1203" no campo "Versão da chave privada";
- O SAF-T-PT deve ser emitido no sistema PHC POS FX, uma vez que os documentos importados apenas são incluídos no SAF-T-PT anual do PHC CS Desktop;
- O mapeamento dos clientes é feito pelo NO (tal como nas Lojas de PHC CS POS desktop). Terá de existir particionamento de dados (numeração) nos dois sistemas;
- O mapeamento dos artigos é feito segundo a referência;
- Uma vez que existem 9 registos fixos de taxas de IVA no PHC CS, aquando da exportação/importação é verificado qual a tabela que tem a taxa definida nos artigos, clientes e nos documentos de faturação. No caso particular dos documentos de faturação, são aferidas as tabelas de IVA com as taxas que constam nos registos. Ou seja, se a taxa de 6% no PHC FX corresponder à tabela 3, mas no PHC CS corresponder à tabela 2, no PHC CS o registo ficará com tabela 2;



- O novo COM desenvolvido no âmbito desta funcionalidade, também alberga os métodos necessário para a integração dos movimentos do PHC FX no módulo PHC CS Contabilidade desktop;
- O mapeamento entre as séries dos documentos de faturação é feita da seguinte forma: na importação é feito o match entre as séries que estão configuradas como sendo de importação no PHC CS e as que existem no PHC FX;
- Não foram mapeados todos os campos dos dois sistemas, nomeadamente as tabelas dinâmicas, modos de pagamento (não existem no PHC CS Gestão desktop) e moradas de carga/descarga;
- No caso de ser movimentada tesouraria, o local deve ter o mesmo número nos dois sistemas (no PHC FX não existe o conceito de "Caixa" – é sempre um banco). O mesmo raciocínio se aplica para os vendedores;
- O campo MOEDA das várias entidades tem o seguinte mapeamento: PHC CS – "Euro" e PHC FX – "EUR";
- Uma vez que o preço de custo ponderado do PHC FX não é registado nas linhas do documento de faturação, o campo EPCP não foi mapeado. No caso de ser necessário registar o preço de custo ponderado nos movimentos dos artigos, deve ser executada a rotina de verificação de stocks;
- Esta integração só é possível a partir da versão 18 do PHC FX.

Licenciamento SINCRO POS para integração sede-loja via ligação direta

Com as novas funcionalidades ao nível da sincronização dos dados sede/loja(s) – Push e Pull – deixa de ser condição fundamental ter o executável do SINCRO POS a correr nas lojas. Tal facto não invalida que continue a ser necessário o mesmo número de licenças.

Uma vez que o processo de sincronização dos dados via ligação direta à(s) instância(s) da(s) loja(s) é feito na sede, o controlo de licenças passa a ser feito nessa ficha. Ou seja, a partir de agora, na sede, quando é configurada a integração dos dados das lojas com ligação direta (importação/exportação) passa a ser feita uma validação com o objetivo de verificar se o número de lojas com a opção "Ligação direta" ativa, é inferior ou igual ao número de licenças para o módulo SINCRO POS. Esta mesma verificação também é feita aquando da execução das rotinas de importação/exportação.

Exemplo:

- Supondo que tem uma base de dados configurada como sede e outras 3 base de dados relativamente a 3 lojas.
- Para poder utilizar o SINCRO POS com ligação direta para todas as lojas, a ficha de proteção associada ao SINCRO POS (neste caso na sede) terá de ter 4 licenças deste módulo: 1 licença para a sede e 3 licenças para as lojas.
- Se porventura apenas necessitar apenas de uma loja com ligação direta, então seriam necessárias 2 licenças de SINCRO POS (a sincronização das restantes lojas pode ser feita recorrendo à exportação/importação de ficheiros, com o executável em cada uma das lojas).
- O controlo do número de licenças é feito segundo o número de lojas configuradas para importação ou exportação com a opção ligação direta. Ou seja, se tiver 2 lojas e na primeira só pretender fazer importação e na segunda só exportação, contam 2 licenças de lojas acrescida da licença da sede, perfazendo um total de 3 licenças necessárias para a ficha de proteção.
- Nos ecrãs "Exportação de dados para lojas" e "Importação de dados da sede" após configurar a integração dos dados, ao gravar é feita uma validação de forma a informar o utilizador caso o número de lojas configuradas para ligação direta seja superior ao número de licenças para SINCRO POS na ficha. Caso essa situação seja detetada via execução do SINCRO POS, fica registado na tabela de logs e a sincronização é abortada nas lojas com ligação direta.

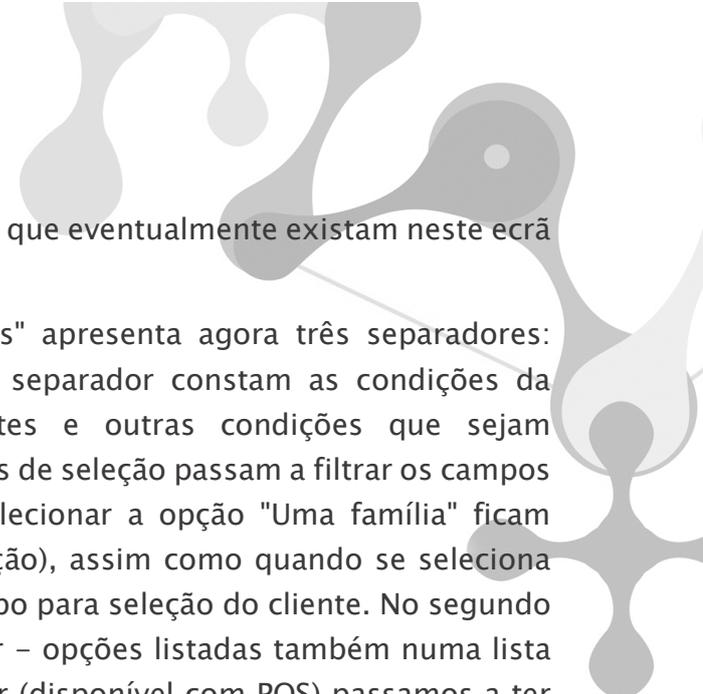
Notas: Na gama Enterprise com PHC On não existe a necessidade de ter a licença de SINCRO POS na ficha de proteção para poder usar a integração dos dados via ligação direta, manualmente ou via alerta. Se for via executável SINCRO POS também é necessário ter as licenças.

Uma vez que são necessárias 1 (sede) + N (lojas) licenças para a ligação direta, o modo de sincronização direta (importação ou exportação) não é suportado em fichas monoposto, exceto na ficha Técnica ou Ensino.

Novo interface e novos campos no ecrã de Promoções

De forma a melhorar a experiência de utilização, no que concerne à gestão de promoções, foi alterado o interface gráfico do ecrã "Promoções". Aquando do upgrade da versão, o novo layout fica automaticamente ativo se não existirem personalizações do ecrã, regras, eventos ou valores por defeitos (ativos). Existe o parâmetro "Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18)" para poder ser possível alternar entre os dois





interfaces, salvaguardando as implementações que eventualmente existam neste ecrã para cada um dos interfaces.

O novo interface gráfico do ecrã "Promoções" apresenta agora três separadores: "Critérios", "Promoções", "Loja". No primeiro separador constam as condições da aplicabilidade da promoção: artigos, clientes e outras condições que sejam implementadas via XBASE. As opções nas caixas de seleção passam a filtrar os campos disponíveis para edição, por exemplo: ao selecionar a opção "Uma família" ficam visíveis os campos da família (nome e descrição), assim como quando se seleciona "Um cliente específico" apenas é listado o campo para seleção do cliente. No segundo separador temos o tipo de promoção a aplicar – opções listadas também numa lista de seleção, e finalmente no terceiro separador (disponível com POS) passamos a ter os campos referentes às lojas.

Funcionalmente:

– foi criado um novo critério da promoção "Condição XBASE para despoletar a promoção":

Pode ser implementado código de utilizador, cuja condição seja adicionada às que a aplicação já considera. Ou seja, uma promoção que seja válida para todos os clientes, do tipo "Desconto fixo" e que se aplique a uma determinada família, pode ter em conta uma outra variável que seja resultado da avaliação da expressão XBASE (que deve retornar um valor lógico).

Nota: Este campo apenas está disponível com o módulo POS desktop, na gama Advanced com PHC On ativo ou na gama Enterprise com PHC On ativo ou inativo. A opção "é um programa" dependente deste campo, apenas está disponível com o módulo POS desktop, na gama Enterprise com PHC On ativo ou inativo.

– foi criado um tipo de promoção "XBASE":

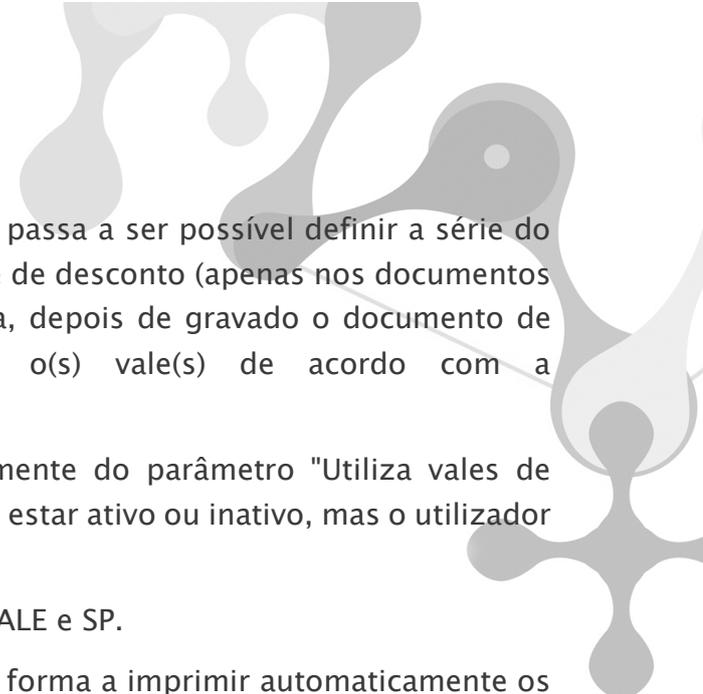
Caso estejam reunidas as condições para se aplicar a promoção, a aplicação vai executar apenas o código aqui definido (é da total responsabilidade do utilizador a manipulação dos dados onde é despoletada a promoção).

Nota: Este campo apenas está disponível com o módulo POS desktop, na gama Advanced com PHC On ativo ou na gama Enterprise com PHC On ativo ou inativo. A opção "é um programa" dependente deste campo, apenas está disponível com o módulo POS desktop, na gama Enterprise com PHC On ativo ou inativo, ou na gama Advanced com PHC On ativo.

As opções XBASE são válidas para os documentos de faturação do POS.

– foi criado um tipo de promoção "Emissão de vale de desconto":





Quando está validado o módulo POS desktop, passa a ser possível definir a série do tipo de vales a partir da qual será criado o vale de desconto (apenas nos documentos de faturação e em modo Touch POS). Ou seja, depois de gravado o documento de faturação do tipo "Fatura" são criados o(s) vale(s) de acordo com a promoção/promoções aplicada(s).

Nota: A opção surge no ecrã independentemente do parâmetro "Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers)" estar ativo ou inativo, mas o utilizador é alertado no sentido de o ativar.

- Foram criados 2 novos índices nas tabelas VALE e SP.
- Foi alterada a impressão de documentos, de forma a imprimir automaticamente os vale(s) gerado(s) após a gravação dos documentos de faturação (apenas para POS Touch).
- O tipo de promoção "Quantidade oferecida" passa agora a estar dividida em "Quantidade oferecida do mesmo artigo" e "Quantidade oferecida de um determinado artigo".

Exemplo:

- Criar uma promoção válida para a família "Membrofones", que inclui todos os clientes e que tem na expressão XBASE as seguintes instruções:

```
msg("condição da promoção")
```

```
return .t.
```

- O tipo de promoção a aplicar é a emissão de um vale de desconto que tem como configuração um vale de desconto de 10% em todos os artigos, válido por 30 dias a contar da data de emissão.
- Criar uma nova promoção para a referência "V001", para todos os clientes com emissão de um vale de desconto de 10% na família "Membrofones" – válido por 30 dias.
- Com o modo POS Touch, aceder ao ecrã de Faturação, inserir uma linha com a referência "A001" e outra com a referência "V001".
- Depois de proceder ao pagamento, é impressa a fatura e logo de seguida os dois vales. Ou seja, foi aplicada a promoção da família "Membrofones" ao artigo "A001", assim como a segunda promoção para o artigo "V001". Ao consultar o ecrã "Vales" verifica-se que estão criados dois vales com o mesmo documento de origem.

O IDU usado para imprimir os "Vales" é o IDU por defeito definido no ecrã de "Vales". As propriedades da impressão são as que estão definidas aquando da impressão do





documento de faturação. Ou seja, se tiver um IDU em modo de texto para imprimir a fatura, terá de ser criado um IDU em modo de texto nos "Vales".

É possível a reimpressão dos "Vales" no ecrã de "Vales" ou na opção "Reimprimir Documentos Faturação" no módulo de POS Front desktop.

Notas:

- Não foi alterada a rotina IDUTOPDF para permitir impressão dos vales.
- Quando existe uma referência associada a cheques oferta, que está igualmente abrangida por uma promoção com vale de desconto, a aplicação cria apenas o Cheque Oferta.
- A criação de vales está condicionada a subscrição PHC On.

Possibilidade de escolher qual o template a usar no Touch¹

De modo a ser possível personalizar de uma forma fácil o ecrã de Faturação do Touch Pos passa a existir o botão "Aplicar Touch POS" no ecrã de Templates de Software.

Ao clicar neste botão passa a surgir um novo ecrã "Template Touch POS" que mostra 3 templates pré-criados:

- Botões Personalizados;
- Família e Subfamílias;
- Leitor de Código de Barras.

Para visualizar o efeito do template em maior, apenas é necessário clicar no botão de zoom.

Para aplica o template, é necessário clicar em cima da imagem respetiva, e automaticamente é criado na diretoria do executável um dos seguintes ficheiro: LayoutPOS1.zip ou LayoutPOS2.zip ou LayoutPOS3.zip, consoante o template aplicado.

Ao aplicar o template LayoutPOS1, é criada uma zona onde o cliente poderá associar botões com ações predefinidas.

Ao aplicar o template LayoutPOS2, a zona de subfamília para debaixo da família, tornando o processo de seleção da subfamília mais rápida.

¹ Estas personalizações de ecrã podem ser aplicadas ao nível da empresa, da loja, do terminal de venda, do utilizador ou do documento de faturação.





Ao aplicar o template LayoutPOS3, a grelha de artigos vendidos ocupa a área total do ecrã. Sendo os artigos lidos por código de barras diminuindo o tempo de execução.

Ao reentrar na aplicação em modo touch já aparece o ecrã de Faturação conforme o template selecionado.

Nota: O parâmetro geral "Utiliza Ecrãs Personalizados" deve estar ativo.

Sincronização via push dos dados Sede/Loja

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que possibilita o intercâmbio de dados num cenário Sede/Lojas, através de uma ligação direta à instância SQL Server da Loja.

No ecrã de "Exportação de dados para lojas", passa a existir uma nova opção intitulada "Ligação direta" no separador "Configurações". Quando se ativa esta opção é apresentado um ecrã onde se devem definir os detalhes da ligação à instância da Loja. Ao criar uma ligação com sucesso (usando o campo para o efeito) ficam registados os dados da ligação à Loja. São igualmente desativados os campos de importação na Loja (ecrã "Importação de dados da sede") e é ativada a opção "Integração dos dados via ligação direta com a Sede" nesse mesmo ecrã. As opções "Atualiza conta corrente de clientes", "Corrige erros no stock", "Atualizar dados já existentes" e "Atualiza conta corrente de fornecedores" não são afetadas por esta operação.

Ainda no ecrã "Exportação de dados para lojas" é feita referência à possibilidade de aceder às propriedades da ligação entretanto definida, através do clique direito na coluna "ligação direta". Depois de gravar os dados da nova configuração, a exportação fica apta a usar a ligação direta.

O processo de exportação de dados da Sede para a Loja tem as seguintes premissas:

- Caso o processo seja despoletado via executável SINCRO POS, ou executável PHC CS Desktop com validação ao módulo SINCRO POS – ambos com PHC On – é verificado se a exportação para a Loja tem a opção "Ligação direta" ativa. Se estiver ativa é feita uma tentativa de ligação à instância e se existir conectividade são carregadas as seguintes definições da Loja: "Atualiza conta corrente de clientes", "Corrige erros no stock", "Atualizar dados já existentes" e "Atualiza conta corrente de fornecedores";
- Estabelecida a conexão à Loja são inseridos na base de dados da Loja, os registos apurados no processo de exportação – ou seja, segundo os mesmos pressupostos da exportação/importação de ficheiros;
- Finda a inserção dos registos, é retomada a ligação à Sede.

Por exemplo:





- Na BD da Sede, aceder ao ecrã "Exportação de dados para lojas" e ativar a opção "Exportar clientes". No separador "Configurações" ativar a opção "ligação direta" e definir os seguintes dados:

- . Nome do server: "PHC-LX-013\SQL20142";
- . Nome da base de dados: "MaisRitmo19";
- . Método de autenticação: "SQL";
- . Nome do utilizador: "User1";
- . Password: "122333".

- Criar a ligação e gravar as alterações;
- Criar um novo registo no ecrã de clientes;
- Aceder novamente ao ecrã "Exportação de dados para lojas" e executar a exportação;
- Entrar na BD da Loja e verificar que o cliente foi corretamente criado.

O executável do SINCRO POS permite automatizar este processo, assim como é possível usar a funcionalidade da importação dos dados via ligação direta via Alertas.

Esta funcionalidade está disponível:

- na gama Advanced + PHC On ativo + SincroPOS;
- na gama Enterprise + PHC On ativo (não necessita do SincroPOS, pode ser efetuado via Alertas na Sede ou manual);
- na gama Corporate + PHC On ativo (só para o executável de Espanha).

Gamas Advanced, Enterprise

Todos os módulos

Configurar título em análises avançadas com listagem HTML

Ao criar uma Análise Avançada do tipo "Listagem em HTML", tornou-se possível definir o título dinâmico dessa mesma listagem.

Para tal no ecrã "Análise Avançadas do utilizador", na página "Outra informação" ao selecionar o tipo de listagem="Listagem em HTML" passam a aparecer 2 novos campos:



- Expressão para título;
- É um programa XBase (este apenas disponível na gama Enterprise).

A partir de agora ao executar uma análise com o tipo de listagem="Listagem em HTML", caso tenha o campo "Expressão para título" vazio, a aplicação mantém o comportamento já existente, ou seja, o título da listagem corresponderá ao nome da análise avançada.

Através desta nova funcionalidade se o campo "Expressão para título" estiver preenchido na altura de execução da análise, então a aplicação vai calcular o seu título de acordo com a expressão que estiver configurada. Se ativar a opção "É um programa XBASE", no campo "Expressão para título" é possível introduzir variáveis, para tal, é necessário colocar o seu número entre '#' como, por exemplo #1#. Não deverá usar cardinais com outro objetivo que não seja o da introdução de variáveis definidas no painel "Dados principais".

Exemplos de expressões para título:

Exemplo 1:

Expressão para título: "Novo Título"

Exemplo 2:

Expressão para título: "Criada em "+astr(Date())

Exemplo 3:

Ativar a opção "É um programa XBASE"

Ter uma variável definida do tipo texto, por exemplo, variável 1 = vendedor

Expressão para título:

"Apenas do vendedor #1#"

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível mediante a subscrição de Phc On ativa.

Gama Enterprise





Todos os módulos

Framework PHC com Índices de utilizador com INCLUDED COLUMNS

Os índices criados pela aplicação PHC CS, quando do tipo NONCLUSTERED, apenas permitiam definir as colunas como parte da chave do índice.

A partir da versão 2005 do SQL Server, passou a existir a possibilidade de se criarem índices com "included columns", que têm a particularidade de apenas as colunas que servem para o lookup são usadas como chave do índice – tipicamente o que consta na cláusula WHERE. As colunas do SELECT, passam para o LEAF LEVEL, ou seja, ficam na cláusula INCLUDE do índice. Desta forma, a pesquisa no índice é feita pela chave, mas os dados não estão na chave. Consequentemente a pesquisa é muito mais rápida.

A pensar nesta característica, a partir de agora esta funcionalidade passa também a estar disponível no ecrã de "Triggers ou índices do utilizador". Neste caso, no campo "Tipo" apenas tem de escolher a opção "Índice (Included columns)" e detalhar na expressão T-SQL os campos chave (entre parêntesis), seguidos da palavra reservada INCLUDE e finalmente os campos (também entre parêntesis).

Exemplo:

Pretende-se criar um índice para a tabela de dossiers internos com determinadas included columns. Para tal, no ecrã de "Triggers ou índices do utilizador" deverá criar um novo registo com:

- Tabela: BO
- Tipo: Included columns
- Expressão do índice:

`(bistamp,bostamp) INCLUDE (ref,design,qtt,nmdos,obrano)`

Nota: A tabela de Linhas de Documentos de Faturação já passa a ter por defeito o índice "in_fi_et_ft_ofi_tm_of" com as seguintes included columns: etiliquido, ftstamp, ofistamp, tmoeda, oftstamp, qtt.

Suporte desktop

Criação de eventos no cálculo de scorecards

No cálculo dos Scorecards passou a existir a possibilidade de se correr código de utilizador após a gravação da informação na tabela de Numeradores (ENU). Esse código de utilizador corre se for programado o evento criado para o efeito. O evento chama-se "Aposcalcularscorecard" e está disponível para o ecrã "SSCDIN".



PHC CS Manufactor

Gamas Manager, Executive

Todos os módulos

Dicionário de dados

Um dos grandes trabalhos de um implementador, técnico, etc., é efetuar toda a configuração que diz respeito a esse cliente. Essa configuração diz respeito ao tipo de negócio desse cliente e a forma como pretende utilizar o software. O resultado de uma implementação é a informação que se encontra espalhada por várias tabelas do software PHC. Por vezes descobrir quais são as tabelas em causa nem sempre aparenta ser uma tarefa fácil.

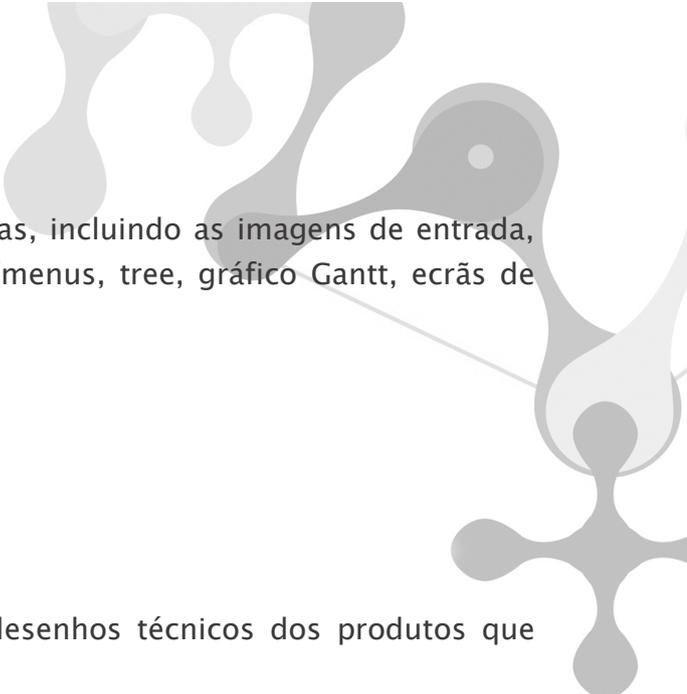
A pensar nessa necessidade, foi revista a funcionalidade do dicionário de dados. A partir de agora o dicionário de dados passa a apresentar a lista de todas as tabelas pais e filhas, bem como a expressão de relação entre elas. Passa a ser também possível pesquisar as tabelas da seguinte forma: ponto + nome da tabela, por exemplo: ".tabcl".

Nota: estas características também se encontram disponíveis na personalização de ecrãs e no desenho de IDUs (ao editar a expressão de um campo, na página TSQL, ao fazer clique direito do rato) e ao fazer duplo clique na expressão dos parâmetros "Expressão XBASE para a importação de planeamento" e "Expressão XBASE para a exportação de planeamento", selecionando depois a opção "Selecionar campos de tabelas".

Modernização do visual geral

Por forma a melhorar a interação do utilizador com o PHC CS Manufactor, foi redesenhado o aspeto visual do mesmo, dando-lhe um ar mais "fresco" e moderno.

Foram criados dois novos logotipos, um para a gama Executive e outro para a gama Manager, para que seja fácil a identificação da gama em uso. Os ecrãs foram uniformizados existindo apenas a diferenciação entre dois tipos de ecrãs, os que possuem uma barra de ferramenta (que possibilita, por exemplo: a navegação entre registos, eliminação, etc.) e os que apresentam um barra com o logotipo no topo dos ecrãs.



Todas as imagens da aplicação foram renovadas, incluindo as imagens de entrada, bem como o aspeto de alguns componentes (menus, tree, gráfico Gantt, ecrãs de mensagens).

Platform manufactor

Acesso para anexos em cada ecrã

Alguns utilizadores precisam de aceder aos desenhos técnicos dos produtos que fabricam.

O ideal seria poder definir por utilizador o acesso para anexos em cada ecrã.

A pensar nessa necessidade nos acessos de utilizador passa a existir em cada ecrã o novo acesso: Anexos.

Assim a partir de agora quem trabalha com controlo de acessos por utilizador passa a dispor da definição por ecrã se o utilizador tem acesso ou não à opção de anexos.

Calcular preço de custo ponderado em todos os níveis

Em algumas empresas o fornecimento de matéria-prima é realizado com antecedência em relação ao envio da fatura do fornecedor. Durante esse período existe produção efetiva que consome desse stock que não está ainda devidamente custeado e como tal o custo ponderado não é real.

Após a receção da fatura, a compra é efetivamente lançada e o custo dos stocks recalculado.

A acrescer a esta particularidade uma empresa pode ter vários níveis nas gamas operatórias. Efetua-se o recálculo de ordens de fabrico no PHC CS Manufactor para assumir os novos custos recalculados após o lançamento das compras.

Contudo, apenas o nível mais baixo fica com os consumos e entradas de produção com os preços corretos. Isto acontece porque as entradas deveriam provocar um recálculo de custo ponderado nos movimentos posteriores. Como isto não é realizado, os níveis seguintes carecem de um novo recálculo no PHC CS Desktop para que se possa efetuar o recálculo de ordens de fabrico com sucesso, tantas vezes, quantos os níveis.





A pensar nesta necessidade, o ecrã de "Atualização custeio de ordens de fabrico" foi revisto e passa a dispor de 3 páginas: "Ordens de fabrico", "Alertas centros trabalho" e "Opções de cálculo".

Nesta última página "Opções de cálculo" passam a existir 2 novas opções:

- "Atualiza o preço de custo ponderado para os movimentos de entrada";
- "Verifica e recalcula automaticamente ordens de fabrico encadeadas".

Deste modo quando é recalculado o preço de custo ponderado para um componente de uma ordem de fabrico, a informação é enviada diretamente para o PHC CS Desktop e são recalculadas as ordens de fabrico dos níveis seguintes.

Instalar o PHC CS Manufactor na mesma base de dados que o PHC CS Desktop

O objetivo desta funcionalidade é facilitar a logística de backups (um só MDF) e facilitar o código (x-base ou SQL) das implementações que deixa de ter a referência às bases de dados quanto interagem com o SQL. Além deste objetivo, existe outro relacionado com os templates que a PHC vai disponibilizar para o PHC CS Web, pois estes vão por defeito programados nesta premissa.

O que na prática passa a ser possível é incluir todas as tabelas do modelo de dados do PHC CS Manufactor na mesma base de dados SQL (ficheiros MDF e LDF) juntamente com as tabelas do PHC CS Desktop. A configuração e instalação da integração entre as duas plataformas continua a ser necessária, todo o motor de integração (triggers de conexão) continuam a existir. Cada plataforma verá, no seu dicionário de dados, apenas as suas tabelas. No PHC CS Web o dicionário disponível é apenas o do PHC CS Desktop.

Para clientes atuais com as duas plataformas instaladas em separado, caso se pretenda juntar todas as tabelas numa só base de dados SQL, basta executar o PHC CS Manufactor, na linha de comando, com o parâmetro ChangeDB. Ao entrar na aplicação é disponibilizado um ecrã de confirmação.

Este processo (ChangeDB) é demorado e o disco deve ter disponível espaço que seja O DOBRO do tamanho ocupado pelas duas bases de dados SQL. Não devem estar utilizadores a trabalhar em nenhuma das plataformas e é essencial a criação de backups das bases de dados.



Monitor OEE no PHC CS Web

O OEE é uma forma de monitorizar e melhorar a eficiência dos seus processos de manufatura, é o chamado "best practices" (melhores práticas), o conjunto de ações que definem a melhor forma de gerenciar uma fábrica. O OEE é simples e prático, divide as mais comuns e importantes fontes de perdas da produtividade industrial em três categorias primárias, oferecendo assim um excelente marcador para visualizar a situação da fábrica e saber onde aplicar as melhorias.

Para fornecer este tipo de análise foi criado um template que poderá ser aplicado numa base de dados unificada (PHC CS Desktop e PHC CS Manufactor).

Este template possui monitores e análises que podem ser visualizados no PHC CS Web. O template contém:

MONITOR DE OEE

– Contém 1 item:

- . Recurso

- . Aqui poderá escolher se deseja ver por centro de trabalho, grupos de centro de trabalho ou recursos.

- . Ao selecionar por exemplo um centro de trabalho C1 poderá ver os indicadores: OEE por dia, semana ou mês.

- . Depois poderá ver o detalhe de cada dia, ou cada semana, ou cada mês.

– Contém 7 Snapshots relativos a:

- . Disponibilidade;

- . Performance;

- . Qualidade;

- . OEE Global e evoluções diárias de Disponibilidade;

- . Performance;

- . Qualidade.

MONITOR DE DESVIOS

– Contém os seguintes itens:

- . Desvios de quantidades de componentes;

- . Desvios de prazos;





. Desvios de tempos.

Além disto o template ainda contém as seguintes análises:

- . Paragens de produção;
- . Artigos com mais rejeições;
- . Defeitos mais encontrados, Ocupação das Máquinas de Corte, Ocupação das Prensas, Ordens de fabrico com atraso previsto, TOP 5 Artigos Produzidos.

Estas últimas análises transportam análises que já existiam no PHC CS Manufactor para o PHC CS Web.

Redimensionar ecrã de eliminação de Ordens de Fabrico

O ecrã de eliminação de Ordens de Fabrico foi criado com o objetivo de através de um simples clique permitir ao utilizador eliminar diversas ordens de fabrico num único local.

No entanto, o ecrã surgia demasiado pequeno para apresentar as informações completas de cada uma das ordens de fabrico.

A pensar nesta necessidade, foi efetuada uma alteração ao ecrã de eliminação de ordens de fabrico de forma a que o utilizador possa ter a liberdade de redimensionar o ecrã à sua disposição de modo que seja possível visualizar mais ordens de fabrico e as suas características.

Redimensionar ecrã de Alterações em ordens de Fabrico / Operações

O ecrã de alterações em ordens de fabrico / operações foi criado com o objetivo de através de um simples clique permitir ao utilizador refrescar diversas ordens de fabrico num único local.

No entanto, o ecrã surgia demasiado pequeno para apresentar a informação completa de cada uma ordem de fabrico.

A pensar nesta necessidade, foi efetuada uma alteração ao ecrã de alterações em ordens de fabrico / operações.

A partir de agora o utilizador passa a ter a liberdade de redimensionar o ecrã de modo a ser possível visualizar mais ordens de fabrico e as suas características.





Touch manufacturer

Gestão de terminais automática com um diário por dia

Existem empresas que trabalham com a filosofia de um diário por dia e por terminal. Nestes casos, quando existe mudança de dia, o primeiro posto a clicar no terminal será o que irá despoletar que os outros postos venham a utilizar o diário criado nesse posto.

O funcionário clica no botão de terminais ficando os outros postos a aguardar que ele crie um novo diário mas não está implícito que tenha que clicar novamente num terminal e aí sim dando origem a um novo diário.

Esta situação pode tornar-se incomoda dado que todos os outros postos ficam a aguardar e não necessitam.

A pensar nesta necessidade, foi melhorado esta área na aplicação, de forma a que ao mudar de dia a aplicação espera que todos os terminais terminem a sua utilização para encerrá-los. Após este passo é automaticamente apresentado o ecrã de terminal, sendo que pode qualquer terminal ser o primeiro a criar o diário de trabalho, não tendo obrigatoriamente que ser o primeiro terminal a efetuar este passo.

Gama Executive

Planning manufacturer

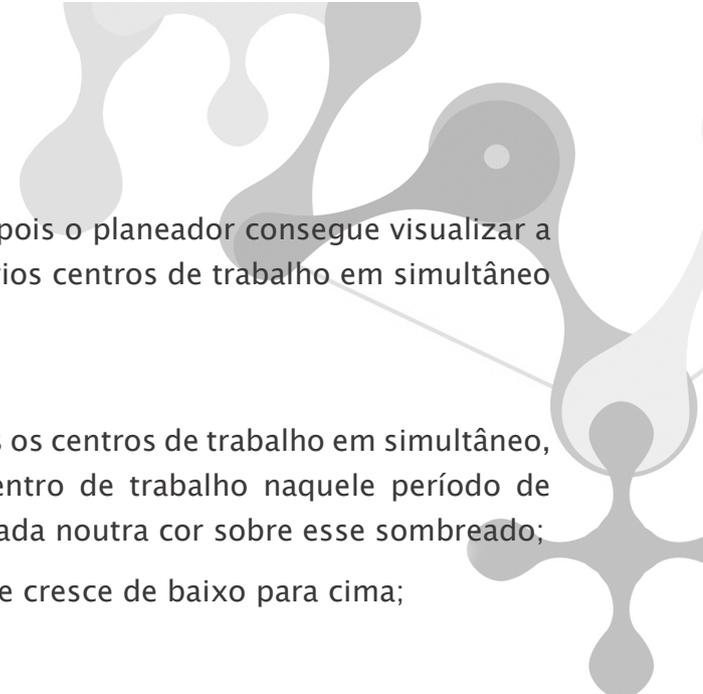
Análise de Cargas

Uma fábrica pode ter diversos centros de trabalho e é fundamental saber a capacidade de cada um deles para que o planeador possa tomar as decisões corretamente.

No entanto, na aplicação na Análise de Capacidades apenas era possível verificar individualmente a capacidade de cada centro de trabalho. Esta situação era incómoda para o decisor pois não conseguia comparar os vários centros de trabalho ao mesmo tempo.

A partir de agora passa a existir um novo ecrã de "Análise de cargas". Neste ecrã passam a existir dois separadores: Análise de Cargas, este apenas disponível com o PHC On ativo, e Análise Individual (correspondente á antiga Análise de Capacidades).





A Análise de Cargas traz imensas mais-valias pois o planeador consegue visualizar a disponibilidade, capacidade e ocupação de vários centros de trabalho em simultâneo dentro de um período de tempo.

Características:

- Permite observar gráfico de cargas com todos os centros de trabalho em simultâneo, apresentando o tempo disponível daquele centro de trabalho naquele período de tempo, a sombreado na célula e a carga planeada noutra cor sobre esse sombreado;
- A ocupação é apresentada por uma barra que cresce de baixo para cima;
- Definir escala em dias, semanas e meses;
- Opções de zoom idênticas ao planeamento (200%, 100%, 50%, 33%);
- Opções de filtro semelhantes à Análise de Capacidades;
- Botão no canto superior direito que permite maximizar/minimizar a área do gráfico;
- Nas barras de carga de tempo ocupado é apresentado o número de horas e a percentagem;
- Ao selecionar uma barra é apresentada a seguinte informação: período de datas, máximo de horas do período, horas de capacidade, horas de ocupação e horas disponíveis;
- Ao efetuar duplo clique sobre uma barra de ocupação ou capacidade é apresentado um ecrã com a informação das ordens de fabrico do período e ainda consegue navegar para o ecrã de OFs a partir de cada linha desse ecrã de detalhe.

A definição da altura das barras bem como o nº máximo de horas visíveis na Análise de Cargas é configurado no menu Sistema, Manutenção Personalizada, Configuração do planeamento.

A definição da cor das barras é definida no parâmetro de planeamento "Cor das barras de ocupação na Análise de Cargas".

Em jeito de conclusão, através desta nova funcionalidade o planeador consegue analisar mais rapidamente a capacidade total da fábrica, ter um maior poder sobre o planeamento dos centros de trabalho e tomar melhores decisões.

Exportar e Importar Cenários de Planeamento e Planeamento

Foi criada uma nova funcionalidade que permitir Exportar e Importar Cenários de Planeamento e Planeamento.





Agora o utilizador passa a conseguir quer no ecrã de Cenários de Planeamento quer no ecrã de Planeamento exportar dados em 3 formatos possíveis e importar dados recebidos de outro sistema de Escalonador também em 3 formatos possíveis (exportar e importar): XML padrão, DBF e XBASE.

Adicionalmente e para complementar foram também criados os seguintes parâmetros: Diretoria para exportação, Diretoria para importação e Formato a utilizar para exportar/importar (xml, dbf, uso de expressão xbase).

- XML: exportação no formato padrão aps de dados de planeamento para ficheiros xml.
- DBF: exportação de dados de planeamento para ficheiros dbf, ficheiros esses que são correspondentes aos cursores internos da aplicação.
- XBASE: cria cursores temporários que permite ao utilizador exportar para qualquer formato utilizando expressão xbase definida por este (utilizador). O utilizador é responsável por criação da expressão xbase.

Nota: O princípio de exportação é também aplicável para a importação, isto é, quer seja a exportação e a importação, utilização uma estrutura de dados padrão definida em conjunto com escalonadores do tipo APS.

Nos ecrãs de Gráfico de Gantt e Cenários de Planeamento passa a existir duas novas opções na barra lateral: "Exportar" e "Importar". Estas novas opções permitem de acordo com o definido nos parâmetros gerais exportar e importar dados de planeamento da aplicação com um escalonador externo.

Nota: Esta funcionalidade apenas disponível com Phc On e com o módulo Planning Manufactor.

Platform manufactor

Análise OEE (Overall Equipment Effectiveness)

O OEE é uma forma de monitorizar e melhorar a eficiência dos seus processos de manufatura, é o chamado "best practices" (melhores práticas), o conjunto de ações que definem a melhor forma de gerenciar uma fábrica. O OEE é simples e prático, divide as mais comuns e importantes fontes de perdas da produtividade industrial em três categorias primárias, oferecendo assim um excelente marcador para visualizar a situação da fábrica e saber onde aplicar as melhorias.

- OEE Availability – rácio de tempo ocupado versus o tempo disponível (não inclui períodos não trabalháveis nem almoços – paragens previstas).





- OEE Performance – rácio de número de peças produzidas dia versus o número de peças máximo teórico dia (o número de peças máximo dia (hora/minuto) é definido manualmente na ficha do centro de trabalho, no entanto, no grupo de centros de trabalho este campo não existe, pelo que a aplicação utiliza o conjunto dos centros de trabalho do grupo).

- OEE Quality – rácio total de peças produzidas versus o rácio de peças boas produzidas ou total peças produzidas versus as peças rejeitadas.

Final OEE calculation = Availability x Performance x Quality (89% x 80% x 93% = 66%).

O cálculo de OEE pode ser efetuado por centro de trabalho, grupos de centros de trabalho ou postos de trabalho, tendo por base uma periodicidade diária/semanal/quinzenal ou mensal, conforme o utilizador pretender.

Nos parâmetros gerais foram criados os seguintes parâmetros:

"Periodicidade de Análise OEE"

Este parâmetro permite indicar a periodicidade – diário, semanal, quinzenal, mensal dos resultados, ou seja, se o utilizador indicar que pretende por exemplo "diário", mesmo que efetue os cálculos apenas uma vez por semana, é calculado os valores para cada dia, cria 7 registos, se indicar que pretende "semanal" calcula e cria apenas 1 registo correspondente ao somatório dos 7 dias da semana.

- "Url para os painéis web PHC"

Url para o qual deve apontar/chamar para poder visualizar os painéis web PHC, caso tenha acesso.

Nos ecrãs de centros de trabalho, grupos de centros de trabalho e postos de trabalho foram adicionadas as seguintes informações:

- "Velocidade teórica" – Além de ser um valor informativo útil para a ficha das máquinas, é um campo obrigatório para a análise OEE, cada máquina dispõem da velocidade máxima disponível.

Quando referente a um grupo ou a um posto, o utilizador deve configurar conforme corresponda às suas necessidades, seja velocidade "média" das máquinas do grupo, ou a velocidade teórica da máquina mais lenta.

- "Tem cálculo de OEE?" – Indicação que deve ser ou não incluída na análise OEE.

Para calcular deve ser criado um alerta que execute a função "u_calculo_oe", sendo o alerta configurado para a periodicidade pretendida.

O PHC CS Manufactor calcula e regista os dados e o utilizador consulta os dados através dos Painéis web PHC, estando disponível nos ecrãs de Centros de trabalho,





Grupos de Centros de trabalho e Postos de trabalho, um botão na barra lateral que permite o acesso via browser aos painéis.

Esta funcionalidade apenas está disponível para quem tem a gama Executive de PHC CS Platform intranet web e PHC On ativo.

PHC CS Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Todos os módulos

Ao apagar um registo também limpa o mesmo nos recentes

A forma como listamos a informação é um dos maiores valores da aplicação, tendo sempre em conta as necessidades de informação útil que se prevê encontrar num registo. Tal como acontece na área do ecrã onde a aplicação guarda os registos vistos recentemente. Atualmente, caso o utilizador apague um registo, o mesmo também desaparece dos registos recentes, com o intuito de salvaguardar que a aplicação apenas disponibiliza a informação útil ao utilizador.

As férias passam a ser apresentadas na Agenda

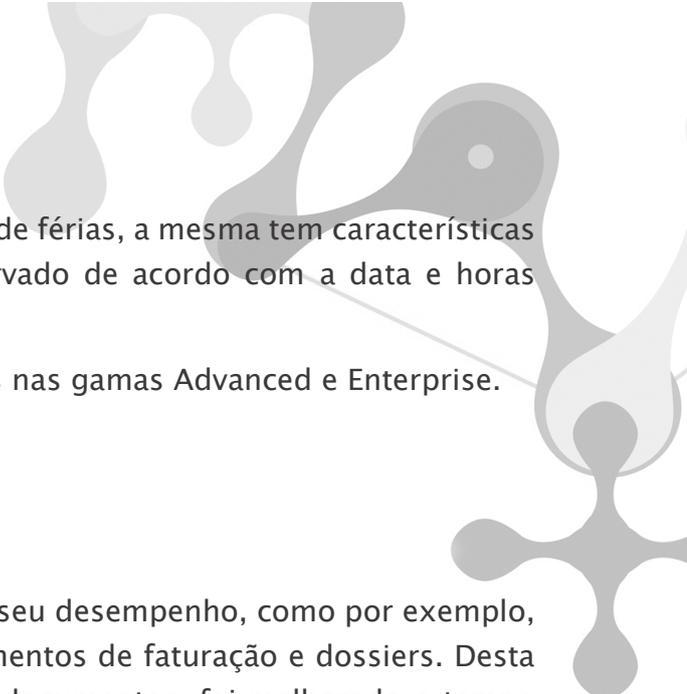
De acordo com a mobilidade que a aplicação PHC CS Web proporciona e com a necessidade de planeamento, que se releva ter uma importância crescente a cada dia que passa, sentiu-se a necessidade incluir na Agenda da aplicação os dias marcados como férias. Assim, na Agenda são agora apresentados os dias de férias, sejam eles dias completos (ocupa espaços específicos na agenda) ou meios-dias (ocupa o espaço normal na agenda).

Quando é um dia completo a marcação de férias é apresentada da seguinte forma, de acordo os tipos de visualizações da agenda:

- Mês: são parecidas aos restantes eventos, nos respetivos dias em que estão marcadas;
- Semana / S. Trabalho / Dia: Ficam situadas na primeira linha da agenda e representam uma marcação para o dia todo;
- Lista: surge na primeira linha da lista e têm a indicação de que é "Todo o dia".

Nota: Os dias completos de férias estão disponíveis em todas as gamas.





Quando se trata de uma marcação de meio-dia de férias, a mesma tem características normais, ou seja, o espaço da agenda é reservado de acordo com a data e horas indicadas no registo da marcação de férias.

Nota: Os meios-dias de férias estão disponíveis nas gamas Advanced e Enterprise.

Aumento de desempenho da aplicação

Uma das preocupações para quem usa a web é seu desempenho, como por exemplo, na abertura e gravação dos registos nos documentos de faturação e dossiers. Desta forma, nas opções de abertura e gravação, de documentos, foi melhorado o tempo de resposta da aplicação, determinado assim a sua escalabilidade e confiança.

Envio de Emails a partir de vários ecrãs

De forma a poder partilhar os dados de determinados ecrãs, foi adicionada a opção de envio de email.

A opção "Enviar Email", está acessível na área das "Próximas ações" (quando se grava um registo) ou através do botão "Outras Opções" (em modo de consulta de um registo).

Ao clicar sobre a opção é apresentada uma grelha com os dados dos possíveis destinatários de acordo com o ecrã em que se esteja. Após a seleção dos destinatários é aberto o ecrã de envio de email permitindo assim enviar o email com os dados dos registos selecionados.

A lista de destinatários depende do ecrã onde se esteja, portanto são sugeridos os seguintes emails caso preenchidos:

- Ecrã de Entidades – email da entidade selecionada;
- Ecrã de Clientes – email do cliente selecionado;
- Ecrã de Fornecedores – email do fornecedor selecionado;
- Ecrã de Contactos – email do contacto selecionado e das pessoas associadas ao contacto;
- Ecrã de Pessoas – email da pessoa selecionada e do contacto associado à pessoa;
- Ecrã de Negócios – email do cliente, contacto e pessoa associados ao negócio e também o email do vendedor desse negócio;



- Ecrã de Visitas – email do contacto e pessoa associadas à visita e também o email do vendedor associado à visita;
- Ecrã de Dossiers Internos – email de quem inseriu o dossier, email do tipo de tabela associada ao dossier (cliente, contacto, fornecedor) e email do vendedor associado ao dossier interno.

Por exemplo, ao aceder a um registo de um Negócio, que tenha associado um cliente, contacto, pessoa e vendedor, ao clicar no botão de "Enviar email", é apresentada uma lista com o nome e email de cada um dos campos e a possibilidade de configurar qual o tipo de destinatário para cada um, para isso basta ativar as opções "Para/To", "CC", "BCC" pretendidas, caso não se pretenda adicionar um dos emails, basta não selecionar nenhuma das opções.

Após os destinatários estarem selecionados, ao carregar no botão "Gerar Email", o utilizador é redirecionado para o ecrã de envio de email, com os destinatários preenchidos de acordo com a seleção efetuada no ecrã anterior. Além destes campos também os campos "Assunto" e "Mensagem" estão preenchidos. O campo "Assunto" tem o nome do ecrã de onde se está a enviar o email, no exemplo, Negócios e a "Mensagem" contém os campos principais do ecrã, neste exemplo, resumo do negócio, nome vendedor, status do negócio, valor do negócio em euros, entre outros.

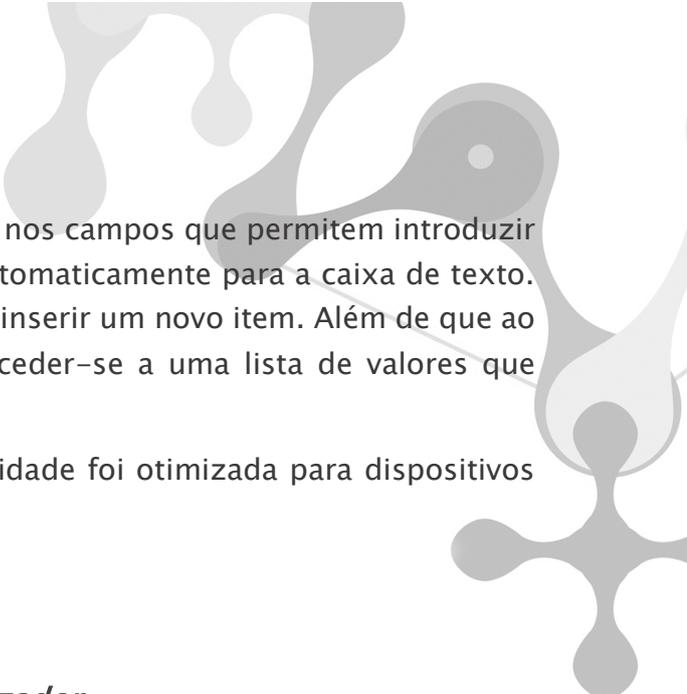
No ecrã de envio de email foi ainda adicionada a possibilidade de "Inserir uma nova Visita", apenas se tiver o módulo de CRM web. Se a opção estiver ativa, após enviar o email é aberto o ecrã de Visitas em modo de introdução, com o campo "Relatório" preenchido com os dados que estavam no campo "Mensagem" do ecrã de envio de email. Poderá também aparecer o campo contacto ou pessoa preenchido, seguindo a seguinte regra: vai buscar o primeiro destinatário (que está no campo Para/To) e verifica se o email corresponde a um contacto ou a uma pessoa, se assim for preenche o campo correspondente, caso contrário os campos aparecem em branco.

Desta forma é facilitada a partilha de dados, permitindo a esta opção o envio de email para os destinatários pretendidos e mesmo que não se saiba os emails dos registos associados a um ecrã, de uma forma simples estes são sugeridos e facilmente podem ser selecionados.

Foco nos campos com a opção introduzir

Poupe tempo e agilize o seu trabalho com uma nova funcionalidade que lhe vai permitir saber exatamente o campo em que está posicionado quando preenche um formulário.





Ao clicar nos campos com a opção "N", ou seja, nos campos que permitem introduzir ou alterar valores, o foco e o cursor passam automaticamente para a caixa de texto. Assim, de uma forma mais rápida consegue-se inserir um novo item. Além de que ao clicar-se na opção "Alterar valores" passa a aceder-se a uma lista de valores que podem ser editados ou eliminados.

A outra grande vantagem é que esta funcionalidade foi otimizada para dispositivos móveis.

Guardar o estado dos separadores por utilizador

Nos vários ecrãs que tem separador, passa agora a guardar o estado dos separadores por utilizador. A informação do estado dos separadores (Aberto ou Fechado) é guardado por utilizador, por isso, mesmo que o utilizador saia da aplicação esse estado é guardado e mantido.

Por exemplo, no ecrã de clientes quando se consulta a informação de um determinado cliente, ao fechar o separador "Informação" e abrir o "Dados Financeiros", quando o utilizador voltar ao ecrã de clientes, o separador "Informação" estará fechado e o separador "Dados Financeiros" estará aberto, mantendo assim o seu estado.

Esta nova funcionalidade reflete-se na intranet web e extranet web.

Introdução direta de registos pela Página Inicial

Na expectativa de acrescentar valor no dia-a-dia dos utilizadores, na rapidez de introdução de registos, a aplicação passa a dispor de um botão "+", no topo da página principal, que permite ao utilizador de forma simples e rápida, aceder diretamente a um conjunto de ecrãs, definidos pelo utilizador, em modo de introdução. Este conjunto de ecrãs pode ser criado de duas formas:

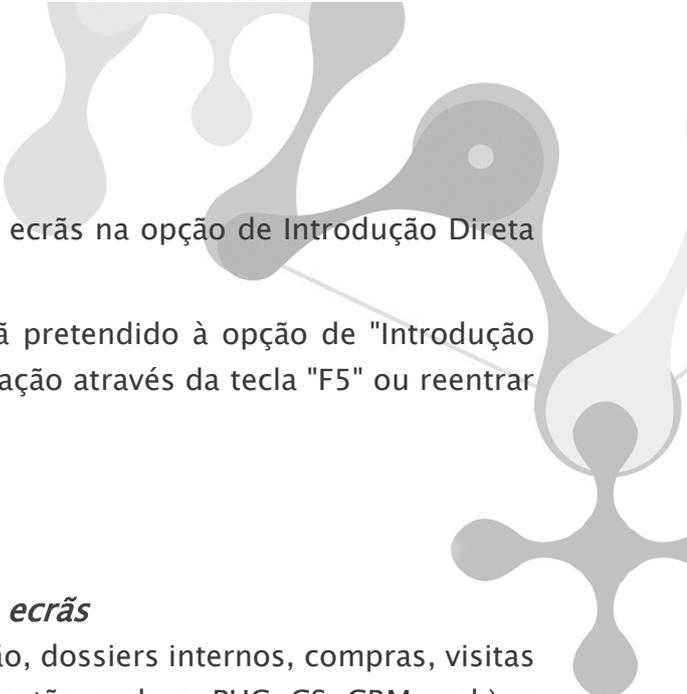
– Ecrã de Menus (acedido pela Framework PHC)

Quando configura um registo no ecrã de Menus, tem à sua disposição a nova opção "Surge no Menu de Introdução direta", onde pode, como habitual, indicar se os Menus podem estar disponíveis na intranet e/ou na extranet. Esta é a única forma de adicionar ecrãs na opção de Introdução Direta na extranet.

– Favoritos

Para usufruir desta funcionalidade por via dos Favoritos, deverá ativar a opção "Adicionar ao Menu de Introdução direta." existente no ecrã do registo de favoritos.





Através dos favoritos, apenas poderá adicionar ecrãs na opção de Introdução Direta na intranet.

Em ambas as situações, após a adição do ecrã pretendido à opção de "Introdução direta", é necessário atualizar a página da aplicação através da tecla "F5" ou reentrar na aplicação.

Introduzir novos registos a partir de outros ecrãs

Passa agora a ser possível nos ecrãs de faturação, dossiers internos, compras, visitas e negócios (se tiver os módulos PHC CS Gestão web e PHC CS CRM web) a possibilidade de criar um novo registo de cliente, entidade, fornecedor, negócio, vendedor e contactos.

O funcionamento é bastante simples, apenas tem de escrever no campo pretendido o nome, caso não exista ao dar TAB ou ENTER, com o teclado, é mostrada a uma nova opção por baixo do campo com a possibilidade de clicar para navegar para o ecrã em modo de introdução já com o nome preenchido. Depois de preencher os restantes campos ao gravar vai retornar ao ecrã onde estava anteriormente com a informação do nome preenchida.

Esta funcionalidade está disponível nos seguintes ecrãs e para os campos mencionados abaixo:

- Faturação, para o campo do cliente;
- Dossiers internos, para os campos de cliente, entidades, contacto ou fornecedor;
- Compras, para o campo do fornecedor;
- Visitas, para os campos nome do contacto, negócio e descrição do negócio;
- Negócios, para os campos vendedor, cliente e contacto.

Nota:

Esta opção não permite criar registos encadeados, ou seja, por exemplo, se ao criar uma nova visita introduzir um negócio que não exista é apresentada a opção para criar um novo. Ao clicar para criar um novo registo este redireciona para o ecrã de negócios com o campo do código de negócio já preenchido. No ecrã de negócios caso introduza um vendedor é direcionado para o respetivo ecrã e ao gravar o vendedor volta para o ecrã de negócios, mas ao gravar o negócio já não volta para o ecrã de visitas.



Notificação dos comentários em registos

Foi efetuado um desenvolvimento no envio de notificações na introdução de comentários nos registos, sendo que agora, ao criar um comentário, todos os utilizadores presentes no diálogo desse mesmo registo são notificados por meio de e-mail.

Para além dos intervenientes, também o utilizador que criou o registo, assim como, o último utilizador a modificar o registo, são igualmente notificados da introdução de um novo comentário. Esta notificação apresenta ao utilizador a indicação do ecrã em que o comentário foi adicionado, juntamente com o registo em causa. Apresenta ainda os dados relativos ao comentário, como a data de introdução do mesmo, quem efetuou o comentário e o texto do comentário em si. É apresentado ainda um resumo dos dados do ecrã onde este comentário foi adicionado.

Com este desenvolvimento, o utilizador consegue ter uma maior perceção de quando são adicionados comentários a registos, facilitando assim a cooperação empresarial.

Opção anexar ficheiros

Simplificada mas avançada, a opção Anexos foi criada de forma a melhorar a interface e a experiência de navegação do utilizador.

Nos ecrãs de Marcações, Tarefas, Data de Projetos, Notícias de Projetos e Itens de Projetos esta opção passa a estar logo disponível através do botão "Opções Diversas com este anexo". Pode, também, fazer o download do ficheiro, modificar o ficheiro ou aceder ao registo do anexo.

Todo o processo de carregamento de um ficheiro passa a ser feito na mesma página. Por isso, à medida que vai adicionando novos anexos fica logo visível e disponível uma lista de todos os carregamentos efetuados. E se não pretender manter o anexo, tem a possibilidade de apagá-lo.

É uma opção que permite documentos com as seguintes extensões: GIF, JPG, JPEG, BMP, DOC, XLS, PDF, ZIP, RAR, PNG, TXT, DOC, XLS, DOCX, XLSX, PPT, PPTX e PPTS.

Para que possa tirar partido desta funcionalidade, deverá ter no ficheiro "appSettings.config" o valor da key do DcontrolDocInterno a "S", como também, acesso ao módulo Documentos web na aplicação, ter no mínimo um módulo ativo e um ecrã que disponha da possibilidade de anexar ficheiros.



Otimização da adição de anexos na aplicação

De forma a melhorar a experiência de utilização quando se adiciona uma imagem na aplicação, foi alterado o comportamento da aplicação em relação à interação para com o utilizador.

O utilizador passa agora a ter o botão: "Anexar imagem" nos diversos ecrãs que o permitam fazer.

Foi também alterada a forma como se pode "Rodar a imagem". Agora o utilizador passa a dispor de uma caixa de lista pendente que permite escolher se queremos rodar a imagem em 90, 180 ou 270 graus (para a direita). Ao interagir com estas opções, a aplicação reage de imediato, sem ter que refrescar a página como era hábito.

Desta forma pretende-se que esta experiência se torne mais fácil e intuitiva no anexo de imagens.

Otimização da Agenda

Para acompanhar as necessidades dos utilizadores da aplicação e porque é uma ferramenta utilizada com elevada frequência, modernizou-se de forma inovadora a agenda da aplicação.

Algumas premissas basilares na interação entre a aplicação e o utilizador, tais como: velocidade, usabilidade, eficácia, adaptabilidade, elegância e prática, resultaram na Nova agenda com melhores formas de consulta, introdução e alteração para os diversos eventos através da agenda.

Neste sentido, quando o utilizador aceder ao ecrã da Agenda e escolher qual a visualização pretende: por Utilizador ou Área (ativas). Por defeito, a aplicação associa a pesquisa por utilizador, encontrando-se selecionado o utilizador que se encontra a consultar a agenda. Caso tenha acesso para tal, poderá consultar as agendas de outros utilizadores.

Ao alterar os valores das caixas de seleção (Utilizador ou Área), estes ficam guardados nas na memória do "browser". Ou seja, se um utilizador consultar a agenda e depois voltar a entrar novamente neste ecrã, a aplicação mantém a seleção realizada pelo Utilizador.

Também na agenda, mediante o acesso de introdução do utilizador às respetivas tabelas, estão disponíveis os botões de introdução de "Nova Marcação", "Nova Visita" e "Nova Data", facilitando a introdução rápida destes registos.

Em termos de interação com a agenda, o utilizador poderá através:

- do campo "Data", selecionar uma data específica, que o posiciona a diretamente nessa mesma;
- do botão "Hoje", permite posicionar o utilizador no dia atual (independentemente do tipo de visualização da agenda). Este botão aparece inativo quando a agenda já se encontra posicionada no dia atual;
- Setas de Navegação, que permitem ao utilizador navegar para frente ou para trás num mês, caso se encontre selecionada a vista de Mês. O espaço temporal depende da vista em que se encontra na agenda (enumeradas em seguida);
- Dispõe de variados formatos de vista sobre agenda: "Mês", "Semana", "S. Trabalho" (semana de trabalho, entre segunda a sexta-feira), "Dia" e "Lista" (enumera em formato de lista todas as marcações do dia).

Junto destes elementos anteriormente descritos, é um texto que corresponde ao intervalo de datas/data de acordo com a visualização escolhida pelo utilizador.

O utilizador poderá dispor de diversos eventos/marcações, no calendário, de diversas tabelas tais como:

- Aniversários (EEM), introduzido no PHC CS Desktop;
- Feriados (FF), introduzido no PHC CS Desktop;
- Férias (FP);
- Visitas (VI);
- Tarefas Pessoais (ETP);
- Marcações (MX);
- Datas de Projetos (TDA);
- Tarefas (TTA);
- Passos de Tarefas (TTAPA);
- Intervenções (MH).

Sobre estes registos, o utilizador tem a possibilidade de:

... Criar registos:

Em quaisquer dos modos de visualização da agenda exceção da Lista, ao carregar ou arrastar sobre um período de vários dias/ horas, é aberto um ecrã com várias opções, que permite ao utilizador introduzir novos dados de um registo.

Dependendo do tipo de seleção na agenda, são apresentados diferentes tipos de marcação. Ou seja, caso o utilizador selecione um intervalo de horas ou dias, são





apresentadas todas as opções possíveis (só algumas tabelas permitem eventos de vários dias) para registar no calendário.

Para além da possibilidade de introdução de registos com intervalos de datas, podemos ainda introduzir eventos de dia inteiro, carregando ou arrastando, na barra de topo da agenda (na linha antes de serem apresentadas as horas (nas vistas Semana, S. Trabalho e Dia). Ao inserir eventos na vista Mês, também estes ficam como dia inteiro.

Ao efetuar a introdução de um novo evento, e após a sua gravação, o utilizador é redirecionado de volta para o ecrã de Agenda, ficando posicionada na Vista e Dia em que se encontrava anteriormente.

Nota: Caso o utilizador se encontre com o filtro da Área selecionado, ao inserir um novo registo, a área selecionada é também apresentada no ecrã onde escolhe o tipo de evento/marcação. No entanto, quando o utilizador seleciona a possibilidade de visualizar a Agenda por área, os registos que poderá encontrar na mesma serão das tabelas:

- Marcações (MX);
- Datas de Projetos (TDA);
- Tarefas (TTA);
- Passos de Tarefas (TTAPA).

... Navegar para o registo:

Sempre que o utilizador tenha acesso ao registo em causa, ao carregar sobre o mesmo, o utilizador é redirecionado para o respetivo ecrã associado ao registo.

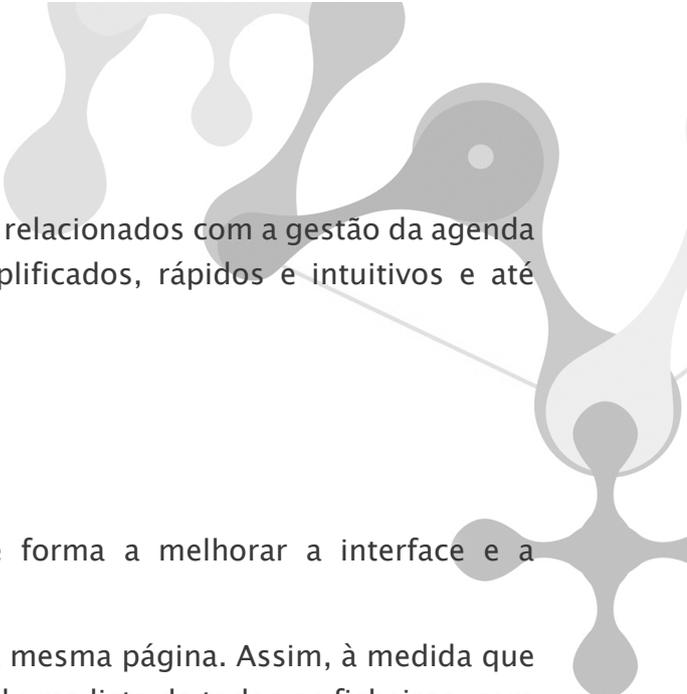
... Alteração de marcações:

No calendário, existe ainda a possibilidade de modificação de eventos existentes, por meio de "arrastamento" (no mesmo dia ou dias seguintes), ou por prolongamento do evento/marcação, este último é possível ao arrastar o "objeto" apresentado no fim de um evento.

De notar, que apenas quem introduziu tal marcação pode modificar as mesmas.

NOTA: Quando os eventos têm mais de um dia, a aplicação reparte-os e deixam de ser editáveis diretamente na agenda. Neste caso o utilizador deve alterá-lo no registo. No entanto, se o utilizador tiver acesso de alteração ao registo em causa, pode sempre aceder ao mesmo, carregando no mesmo, e altera-lo no respetivo ecrã, tal como explicado em "Navegação para o registo".





Com este desenvolvimento, os vários processos relacionados com a gestão da agenda e respetivos eventos, passam a ser mais simplificados, rápidos e intuitivos e até interativos.

Simplificação no carregamento de ficheiros

A opção Adicionar um ficheiro foi criada de forma a melhorar a interface e a experiência de navegação do utilizador.

Todos os ficheiros são anexados sem se sair da mesma página. Assim, à medida que estes vão sendo carregados, fica logo disponível uma lista de todos os ficheiros, com informação sobre a data e a hora em que foi anexado, por quem, o tipo de ficheiro, a descrição e se é externo. Ao clicar no botão atualizar, a descrição e o tipo de ficheiro podem ser editados. Também existe a possibilidade de se apagar o registo.

Nota: É possível anexar ficheiros às Perguntas Frequentes e aos Pedidos de Assistência, mesmo sem ter o módulo PHC CS Documentos web, mas estes anexos não têm qualquer ligação ao módulo PHC CS Documentos desktop. Assim recomendamos que, caso pretenda ter ligação ao módulo PHC CS Documentos desktop, adquira o módulo PHC CS Documentos web.

Por outro lado, e transversal a toda a aplicação, a opção Anexos surge como mais uma possibilidade para se adicionar ficheiros aos vários ecrãs. No entanto, para que possa tirar partido desta funcionalidade, deverá ter no ficheiro "appSettings.config" o valor da key do DcontrolDocInterno a "S", ter acesso ao módulo Documentos web na aplicação, ter no mínimo um módulo ativo e um ecrã que disponha da possibilidade de anexar ficheiros.

A aplicação permite o carregamento de documentos com as seguintes extensões: GIF, JPG, JPEG, BMP, DOC, XLS, PDF, ZIP, RAR, PNG, TXT, DOC, XLS, DOCX, XLSX, PPT, PPTX e PPTS.

Visualização dos novos temas

Foram criados novos temas que permitem ao utilizador escolher a cor que mais aprecia na visualização da aplicação.

Para isso foram criados 5 novos temas com uma imagem associada, permitindo visualizar a cor que pretende. Os temas são: "Glaciar", "Aqua", "Prado", "Coral" e "Anil".





Estes temas estão disponíveis no perfil de utilizador e nos parâmetros da aplicação. Estes temas estão disponíveis para o intranet e extranet.

CRM web

"Stocks e Serviços" disponível no CRM web

Com o módulo PHC CS CRM web passa a estar disponível a opção "Stocks e Serviços" permitindo assim consultar e introduzir artigos, tal como já acontecia no PHC CS Desktop.

No entanto as opções de "Extrato Artigos" e "Painel Artigos" apenas estão disponíveis nas "Outras Opções" do ecrã "Stocks e Serviços" quando o utilizador tem acesso ao módulo PHC CS Gestão web.

Acesso a registos quando o utilizador controla acesso à área

Quando na Ficha do Utilizador, em PHC CS Desktop, a opção "Controla acesso à área" está ativa, na plataforma PHC CS web, a informação disponibilizada ao utilizador, no ecrã de Negócios, tinha em conta efetivamente o controlo por área, mas também filtrava a informação de acordo com o vendedor que estivesse também configurado na mesma Ficha de Utilizador.

Este comportamento foi alterado e a partir de agora, apenas é efetuado o filtro em relação à área do utilizador, sempre que a opção "Controla acesso à área" está ativa.

Desta forma, este comportamento verifica-se, apenas nos casos em que o módulo PHC CS CRM web se encontre autenticado no sistema e sempre que é efetuada uma consulta às seguintes tabelas:

- .. Faturação (FT);
- .. Dossiers Internos (BO);
- .. Contactos (EM);
- .. Visitas (VI);
- .. Pessoas (CTS);
- .. Negócios (NG);
- .. Clientes (CL);
- .. Produtos vendidos (PN);





.. Vendedores (CM3);

.. Entidades (AG).

Com esta nova funcionalidade, o filtro passa a estar coerente com o existente no PHC CS Desktop, resultando assim numa normalização dos dados apresentados entre as duas plataformas.

Atualização dos campos do ecrã Contactos

No ecrã de Contactos, acessível através do menu CRM, foram adicionados campos que já existiam no PHC CS Desktop e ainda não estavam presentes no PHC CS Web.

Existe agora o separador "Redes Sociais" que tem os links do Facebook e LinkedIn do Contacto. Em modo de consulta estes campos aparecem como links externos e ao clicar nestes é aberto outro tab no browser com o endereço escolhido.

Foram também adicionados os seguintes campos já existentes no PHC CS Desktop:

Tipo – permite indicar qual o tipo de contacto;

Tabela de preços – onde se pode seleccionar qual a tabela de preços a ser utilizada pelo contacto;

Última visita – onde se pode visualizar a data da última visita realizada ao contacto;

Próxima Visita – onde se pode visualizar qual a data da próxima visita ao contacto.

Assim, o utilizador do PHC CS Web tem a possibilidade de consultar e alterar um maior número de dados relativamente ao contacto.

Comentários no CRM

Nos vários ecrãs do módulo CRM web, passa a ser possível a introdução de comentários associados a cada registo.

Para isso foi adicionado nos ecrãs abaixo a possibilidade de introdução de comentários:

- Negócios;
- Vendedores;
- Contactos;
- Pessoas;



- Produtos Vendidos;
- Visitas;
- Destinatários;
- eNewsletters;
- Stocks e Serviços.

Para aceder aos comentários, basta aceder a um dos ecrãs mencionados e selecionar um registo, na consulta do registo existe o separador "Comentários" com a indicação da quantidade de comentários já introduzidos para o registo selecionado. Para adicionar um comentário basta clicar no botão "Clique aqui para adicionar um comentário" e colocar o texto e gravar o comentário.

Desta forma pretende-se melhorar a colaboração entre os utilizadores que acedam aos mesmos registos, podendo partilhar dados relevantes dos registos em causa.

Dados do negócio nos Dossiers Internos

Nos dossiers internos, quando temos ativa a opção "Dossier ligado a negócios" (configurado no PHC CS Desktop), aparece o separador "Negócio" com os campos Cód. Negócio, Negócio e Status. Ao selecionar o campo Cód. Negócio, os restantes campos são preenchidos automaticamente com os valores introduzidos anteriormente no negócio selecionado.

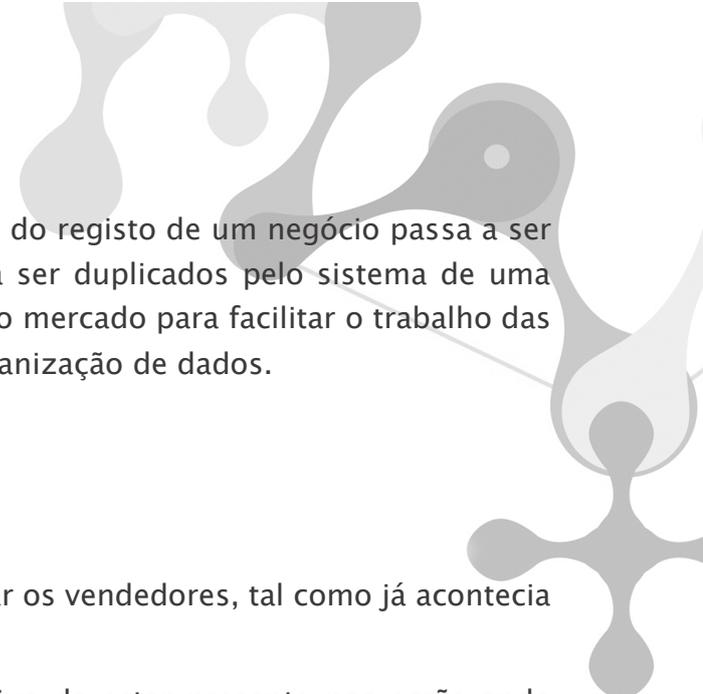
Foi também ainda melhorada a procura no tipo de entidade do dossier interno. Ao pesquisar por um "nome" apenas são mostrados os registos da tabela a que o dossier interno está ligado e apenas os que estão ativos. Por exemplo, no dossier "Encomenda de cliente" apenas aparecem os registos dos clientes existentes e os que estejam ativos.

Duplicação de Negócios

O utilizador ao efetuar a duplicação de um negócio tinha de alterar manualmente o código do negócio, o que fazia com que a duplicação do registo não fluísse.

A pensar nesta necessidade, ao duplicar um negócio o código é automaticamente incrementado para além de atualizar as iniciais do utilizador. Quer isto dizer que, ao duplicar um registo com o código DEM00004, com um utilizador cujas iniciais sejam ADM, o código é alterado para ADM00005.





Com este novo desenvolvimento, a duplicação do registo de um negócio passa a ser facilitada, uma vez que os registos passam a ser duplicados pelo sistema de uma forma automática. Esta solução chega assim ao mercado para facilitar o trabalho das organizações no que toca ao tratamento e organização de dados.

Inativar Vendedor

No CRM web passa agora a ser possível inativar os vendedores, tal como já acontecia no CRM desktop.

Ao colocar o vendedor como inativo este deixa de estar presente nos ecrãs onde existe a referência a vendedores, como por exemplo: Clientes, Contactos, Entidades, Visitas, Negócios e Documentos de Faturação. Desta forma apenas são mostrados na caixa de lista os vendedores que estejam ativos.

Assim, o utilizador, tem um maior controlo sobre o estado do vendedor, podendo ativar e inativar um vendedor sempre que se pretenda sem ser necessário eliminar o mesmo.

Introduzir Produtos Vendidos através do Menu Central

No Menu Central, o utilizador tem a possibilidade de aceder diretamente ao formulário de introdução de dados de um determinado ecrã.

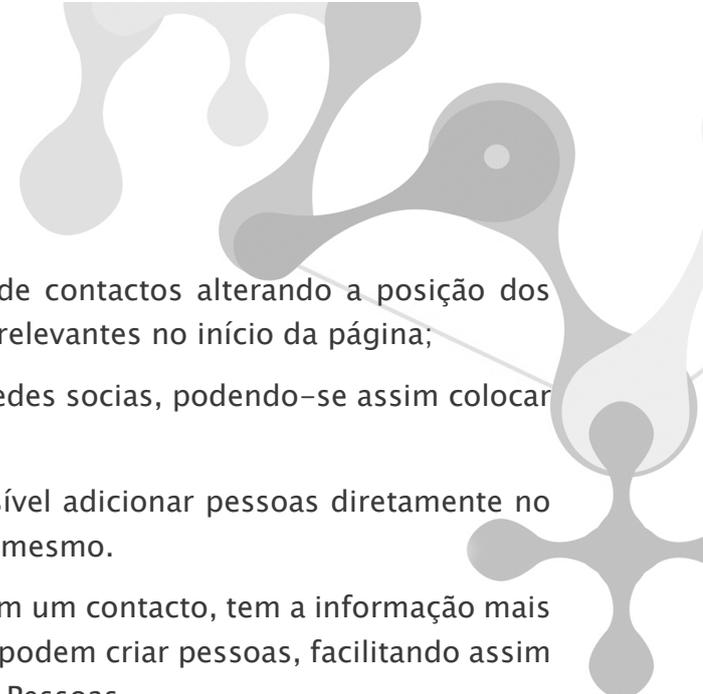
Para aceder aos Produtos Vendidos basta aceder no menu central, escolher a opção CRM e depois nos Produtos Vendidos, clicar no botão Introduzir.

Quando se clica no introduzir o utilizador é reencaminhado para o formulário dos produtos vendidos em modo de introdução, pode-se observar que é colocada a querystring "?fazer=introduzir" à frente do endereço do ecrã dos produtos vendidos. Desta forma, podemos aceder diretamente ao formulário de introdução do ecrã de produtos vendidos se colocarmos o link `"/mer/pnform.aspx?fazer=Introduzir"` no endereço do browser. Estando no formulário de introdução de dados, o utilizador pode preencher os campos de forma a criar uma nova entrada de um produto vendido.

Melhorias ao ecrã de Contactos

No ecrã de Contactos foram efetuados alguns melhoramentos não só a nível visual, como também a nível funcional.





Foram efetuadas as seguintes alterações:

- Foi reorganizada a informação da página de contactos alterando a posição dos campos de forma a apresentar os dados mais relevantes no início da página;
- Foi acrescentado o separador referente às redes sociais, podendo-se assim colocar o link do facebook e linkedin do contacto;
- Em modo de edição passa agora a ser possível adicionar pessoas diretamente no ecrã de contactos sem necessidade de sair do mesmo.

Com estas alterações os utilizadores, ao criarem um contacto, tem a informação mais importante logo acessível e mais rapidamente podem criar pessoas, facilitando assim todo o processo de introdução de Contactos e Pessoas.

Negócios Ganhos/Perdidos

De forma a facilitar a perceção geral dos negócios, foi criado o campo "Negócio Ganho" no ecrã de Negócios, que permite determinar de uma forma imediata quais foram os negócios ganhos ou perdidos.

Este campo apenas está disponível após se ativar o campo "Negócio Encerrado", se o campo for selecionado indica que o negócio foi ganho, se não se selecionar o campo indica que o negocio não se concretizou. Esta informação aparece também na consulta do negócio, com a indicação após o Resumo, "Negócio Ganho", caso o negócio seja dado como ganho e "Negócio Perdido" caso não seja dado como ganho, estas indicações aparecem com cor diferente para cada uma das situações.

Foi implementada também a alteração automática do estado dos dossiers internos associados aos negócios. Ao alterar o estado do negócio, ativando ou não o campo "Negócio Encerrado", o estado dos dossiers internos é atualizado de acordo com o estado do negócio associado. Ou seja, ao dar como encerrado um negócio, os dossiers internos associados a esse negócio são dados como fechados automaticamente e o mesmo acontece ao abrir um negócio os seus dossiers internos são dados como abertos.

Opções "Ver Dossiers" e "Ver Visitas" no ecrã de Negócios

De forma a centralizar a informação, passa a ser possível no ecrã de Negócios ver a listagem de Dossiers e Visitas associadas a um determinado Negócio.





Para isso existem agora dois novos botões o "Ver Dossiers" e "Ver Visitas", acessíveis a partir das "Outras Opções" na consulta de um negócio.

Desta forma pode-se visualizar a lista de dossiers e visitas associados ao negócio selecionado, sem ter de navegar para outro ecrã, apenas se se pretender consultar o detalhe do dossier ou visita ao clicar sobre o mesmo é que é encaminhado para outro ecrã com o registo em modo de consulta.

Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Contactos

No ecrã de Contactos, na consulta ou após criação ou edição de um registo, estão disponíveis novas opções e próximas ações que se podem efetuar.

Após inserir, duplicar ou alterar um registo são apresentadas ao utilizador um número de opções associadas ao registo que foi criado, estas opções aparecem na área das "Próximas ações". Em modo de consulta também existem as mesmas opções mas através do botão "Outras opções".

As opções disponíveis são as seguintes:

- Enviar Email – ao selecionar esta opção, são mostrados os emails do contacto e pessoas deste. Após selecionar os destinatários é aberto o ecrã de envio de email, com os campos: "Destinatários", "Assunto" e "Mensagem" já preenchidos, permitindo assim enviar um email com os dados do contacto selecionado;
- Enviar Mensagem – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de introdução de Mensagens Internas, com os campos: "Resumo" e "Descrição" já preenchidos, permitindo assim enviar uma mensagem interna com os dados do contacto selecionado;
- Criar Pessoa – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Pessoas em modo de introdução, com o campo "Contacto" já preenchido, permitindo assim criar uma pessoa para o contacto selecionado;
- Criar Marcação – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Marcações em modo de introdução, com os campos: "Utiliza a tabela" e "Com quem vai ser a marcação" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova marcação para o contacto selecionado;
- Criar Visita – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Visitas em modo de introdução, com os campos: "Nome do contacto" e "Nº. Contacto" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova Visita para o contacto selecionado;
- Criar Dossier – ao selecionar esta opção, são apresentados os tipos de documento configurados para a tabela de Contactos (EM). Após se escolher o tipo de dossier, é





aberto o ecrã de Dossier Internos com os campos: "Nome" e "Número" preenchidos conforme os dados do Contacto, permitindo assim criar um novo dossier para o contacto selecionado;

– Criar Chamada Telefónica – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Chamadas Telefónicas em modo de introdução, com os campos: "Origem da chamada" e "Nome da Empresa" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova chamada telefónica para o contacto selecionado, esta opção apenas está disponível se tiver acesso ao módulo Equipa web;

– Criar Negócio – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Negócios em modo de introdução, com os campos: "Contacto" e "Número do Contacto" já preenchidos, permitindo assim criar um novo negócio para o contacto selecionado.

Nas "Outras opções" foram também reorganizados os botões, em primeiro lugar aparecem os botões de introdução e depois os botões de Consultas.

Com estas novas funcionalidades, passa a ser possível ao utilizador otimizar o seu tempo, uma vez que tem acesso às várias opções relacionadas com os contactos assim que efetua uma introdução/alteração ou consulta de um contacto.

Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Negócios

No ecrã de Negócios, na consulta ou após criação ou edição de um registo, estão disponíveis novas opções e próximas ações que se podem efetuar.

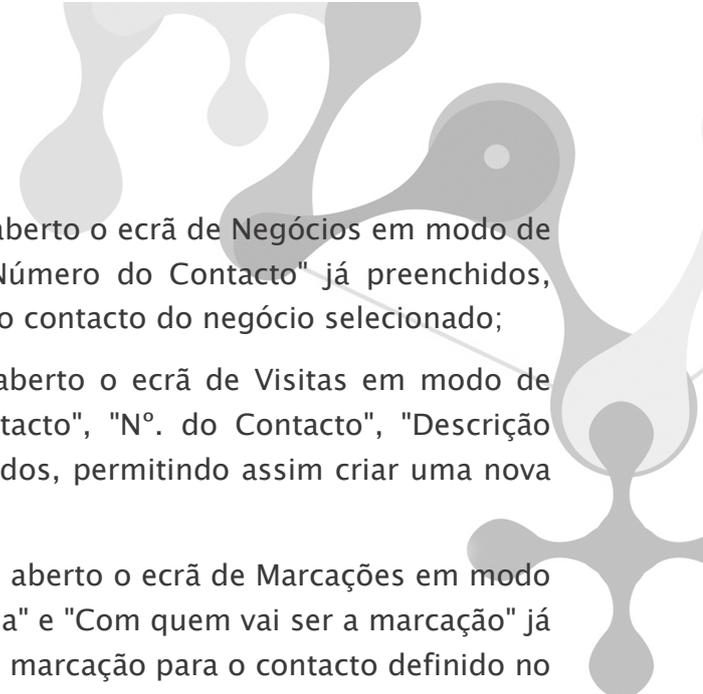
Após inserir, duplicar ou alterar um registo são apresentadas ao utilizador um número de opções associadas ao registo que foi criado, estas opções aparecem na área das "Próximas ações". Em modo de consulta também existem as mesmas opções mas através do botão "Outras opções".

As opções disponíveis são as seguintes:

– Enviar Email – ao selecionar esta opção, são mostrados os emails do contacto, pessoas associadas ao contacto e vendedor. Após selecionar os destinatários é aberto o ecrã de envio de email, com os campos: "Destinatários", "Assunto" e "Mensagem" já preenchidos, permitindo assim enviar um email com os dados do negócio selecionado;

– Enviar Mensagem – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de introdução de Mensagens Internas, com os campos: "Resumo" e "Descrição" já preenchidos, permitindo assim enviar uma mensagem interna com os dados do negócio selecionado;



- 
- 
- Criar Negócio – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Negócios em modo de introdução, com os campos: "Contacto" e "Número do Contacto" já preenchidos, permitindo assim criar um novo negócio para o contacto do negócio selecionado;
 - Criar Visita – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Visitas em modo de introdução, com os campos: "Nome do contacto", "N.º. do Contacto", "Descrição resumida do negócio" e "Negócio" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova Visita com os dados do negócio selecionado;
 - Criar Marcação – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Marcações em modo de introdução, com os campos: "Utiliza a tabela" e "Com quem vai ser a marcação" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova marcação para o contacto definido no negócio;
 - Criar Chamada Telefónica – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Chamadas Telefónicas em modo de introdução, com os campos "Origem da chamada" e "Nome da Empresa" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova chamada telefónica para o contacto do negócio selecionado. Esta opção apenas está disponível se tiver acesso ao módulo Equipa web;
 - Criar Dossier – ao selecionar esta opção, são apresentados os tipos de documento configurados para a tabela de Contactos (EM). Após se escolher o tipo de dossier, é aberto o ecrã de Dossier Internos com os campos: "Nome", "Número", "Cód. Negócio", "Negócio" e "Status" preenchidos conforme os dados do negócio, sendo que os 3 últimos campos apenas aparecem se o dossier tiver configurado para ter ligação com os negócios. Permitindo assim criar um novo dossier para o negócio selecionado;
 - Criar Pessoa – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Pessoas em modo de introdução, com o campo "Nome do Contacto" já preenchido, permitindo assim criar uma pessoa para o contacto do negócio selecionado.

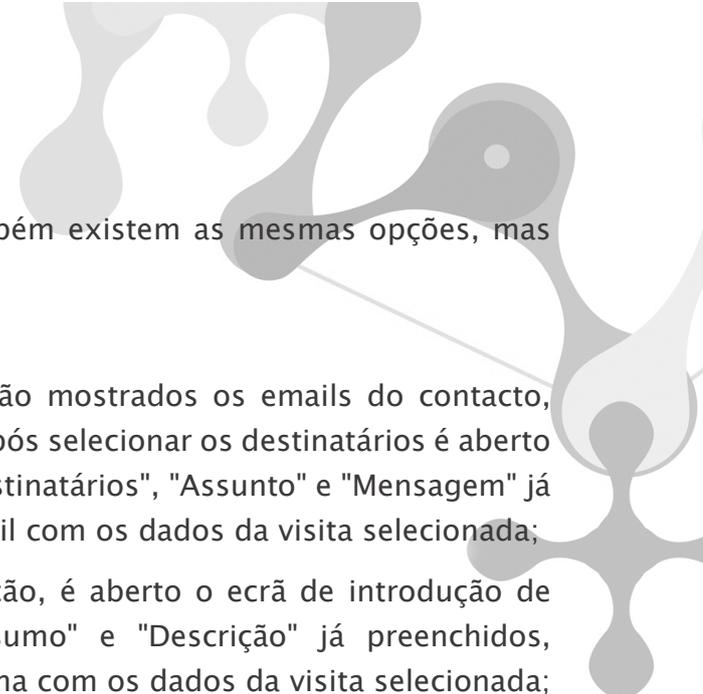
Com todas estas novas funcionalidades, passa a ser possível ao utilizador, otimizar o seu tempo, uma vez que tem acesso às várias opções relacionadas com os negócios assim que efetua uma introdução/alteração ou consulta de um negócio.

Outras Opções e Próximas Ações no ecrã de Visitas

No ecrã de Visitas, na consulta ou após criação ou edição de um registo, estão disponíveis novas opções e próximas ações que se podem efetuar.

Após inserir, duplicar ou alterar um registo são apresentadas ao utilizador um número de opções associadas ao registo que foi criado, estas opções aparecem na área das





"Próximas ações". Em modo de consulta também existem as mesmas opções, mas através do botão "Outras opções".

As opções disponíveis são as seguintes:

- Enviar Email – ao selecionar esta opção, são mostrados os emails do contacto, pessoas associadas ao contacto e vendedor. Após selecionar os destinatários é aberto o ecrã de envio de email, com os campos: "Destinatários", "Assunto" e "Mensagem" já preenchidos, permitindo assim enviar um email com os dados da visita selecionada;
- Enviar Mensagem – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de introdução de Mensagens Internas, com os campos: "Resumo" e "Descrição" já preenchidos, permitindo assim enviar uma mensagem interna com os dados da visita selecionada;
- Criar Visita – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Visitas em modo de introdução, com os campos: "Nome do contacto" e "Nº. Contacto" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova Visita com os dados do contacto da visita selecionada;
- Criar Pessoa – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Pessoas em modo de introdução, com o campo: "Contacto" da Visita já preenchido, permitindo assim criar uma pessoa para o contacto da visita selecionada;
- Criar Marcação – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Marcações em modo de introdução, com os campos: "Utiliza a tabela" e "Com quem vai ser a marcação" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova marcação para o contacto definido na visita;
- Criar Chamada Telefónica – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Chamadas Telefónicas em modo de introdução, com os campos: "Origem da chamada" e "Nome da Empresa" já preenchidos, permitindo assim criar uma nova chamada telefónica para o contacto da visita selecionada, esta opção apenas está disponível se tiver acesso ao módulo Equipa web;
- Criar Dossier – ao selecionar esta opção, são apresentados os tipos de documento configurados para a tabela de Contactos (EM). Após se escolher o tipo de dossier, é aberto o ecrã de Dossier Internos com os campos: "Nome" e "Número" preenchidos conforme os dados do Contacto, permitindo assim criar um novo dossier para o contacto da visita selecionada;
- Criar Negócio – ao selecionar esta opção, é aberto o ecrã de Negócios em modo de introdução, com os campos: "Contacto" e "Número do Contacto" já preenchidos, permitindo assim criar um novo negócio para o contacto da visita selecionada.





Com estas novas funcionalidades, passa a ser possível ao utilizador otimizar o seu tempo, uma vez que tem acesso às várias opções relacionadas com as visitas, assim que efetua uma introdução/alteração ou consulta de uma visita.

Possibilidade de aceder à Agenda no ecrã de Visitas

No ecrã de Visitas foi adicionada a opção "Agenda" que redireciona o utilizador para o ecrã da Agenda. Neste sentido, ao existir uma visita configurada com uma data, a agenda é posicionada nesse mesmo dia.

Por exemplo:

O utilizador acede a uma visita cuja data é 15/02/2016. Ao clicar na opção "Agenda", independentemente da data atual, a aplicação abre a Agenda no dia indicado no registo.

Na hipótese remota de não existir data no registo da visita, quando o utilizador clica na opção "Agenda", a aplicação navega para a Agenda e posiciona-se no dia atual.

Para potenciar esta funcionalidade e aumentar a rapidez da ação do utilizador, a opção "Agenda" também aparece como Próxima Ação, quando o utilizador grava um registo após uma introdução/edição ou duplicação.

Com este novo desenvolvimento, o utilizador dispõe de um acesso mais facilitado à agenda, aquando da inserção e/ou consulta de visitas, com vista a que as suas marcações e gestão de calendário fluam de forma rápida e intuitivas.

Possibilidade de envio de eNewsletters por servidor remoto

De forma a tornar a funcionalidade do envio de eNewsletters, mais versátil para promover a interação com os Contactos, Clientes, Entidades, ou até mesmo utilizadores (dependendo da configuração dos filtros utilizados no ecrã de "Destinatários"), passa a ser possível enviar as eNewsletters a partir de um servidor remoto. Para isso, deve garantir a colocação das seguintes tags no ficheiro do "AppSettings.config":

```
&lt;add key="SMTPSERVER" value="smtp.gmail.com" /&gt;
```

```
&lt;add key="SMTPUSER" value="_____@gmail.com" /&gt;
```

```
&lt;add key="SMTPPASSWORD" value="*****" /&gt;
```

```
&lt;add key="SMTPPORT" value="587" /&gt;
```



<add key="SMTPSSL" value="1" />

Nota: Neste caso específico, as tags referem-se ao Gmail, tendo o utilizador a necessidade de adaptar as mesmas consoante o servidor remoto que queira utilizar.

Assim, com a utilização destas tags, passa a ser possível recorrer a servidores de SMTP remotos para o envio de newsletters.

Para melhorar o comportamento da aplicação, ainda foi otimizada a situação em que a aplicação enviava o(s) email(s) com o "Destinatário (Para/To)", independente do tipo de configuração do mesmo. Por outras palavras, quando se encontrava selecionada a opção de envio "Um email para cada destinatário", na eventualidade do utilizador ter emails configurados nos campos "Destinatários (Cc)" ou "Destinatários (Bcc)", estes emails eram sempre enviados para os mesmos com a identificação no "Destinatário (Para/To)". Este comportamento foi alterado.

Agora, os email são enviados de acordo com a identificação do email no respetivo campo. Ou seja, a aplicação mantém o posicionamento dos endereços eletrónicos, tal como a configuração efetuada pelo utilizador no ecrã "Emissão de eNewsletters". Em termos práticos, caso o utilizador coloque emails no(s) campo(s) "Destinatários (Cc)" ou "Destinatários (Bcc)", a aplicação envia-os como tal.

Nota: Caso o utilizador coloque endereços eletrónicos em "Destinatários (Bcc)", os respetivos destinatários recebem o(s) email(s) sendo que, a linha do "Destinatários (Bcc)" está sempre omissa, garantindo assim o propósito do campo "Destinatários (Bcc)".

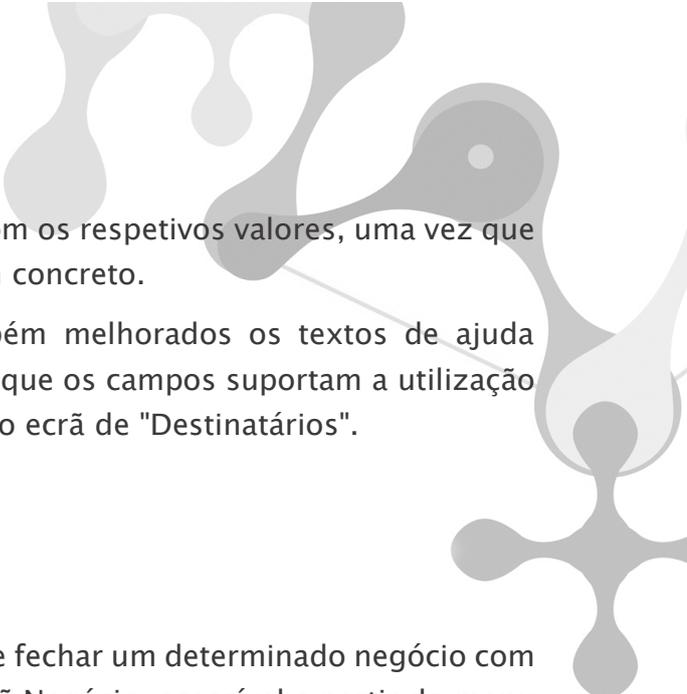
Possibilidade de introduzir variáveis no título da eNewsletter

Tal como já era possível inserir variáveis no corpo da eNewsletter (substituídas pelo respetivo valor, do campo da tabela existente na Base de Dados), configuradas no ecrã de Destinatários, tais como:

- #TRATAMENTO#
- #NOME#
- #EMAIL#
- #EMPRESA#

Passa agora, também a ser possível ao utilizador, introduzir estas variáveis, no título da eNewsletter (de acordo com o que estiver configurado no ecrã de Destinatários).

De salientar, que estas variáveis devem ser utilizadas apenas nos casos em que se encontra selecionada a opção de envio: "Um email para cada destinatário". Caso



contrário, as variáveis não serão preenchidas com os respetivos valores, uma vez que por defeito, não existe nenhum destinatário em concreto.

De forma a auxiliar o utilizador, foram também melhorados os textos de ajuda presentes no ecrã de "eNewsletters", indicando que os campos suportam a utilização dessas variáveis, configuradas pelo utilizador no ecrã de "Destinatários".

Probabilidade de fecho do Negócio

Com o intuito de saber qual é a probabilidade de fechar um determinado negócio com sucesso, ou seja, de o ganhar, foi criado no ecrã Negócio, acessível a partir do menu CRM, o campo "probabilidade de fecho".

Este campo apenas permite a introdução de valores numéricos de 0 a 100 pois é um campo de percentagem. Na consulta de um negócio o campo é mostrado com o símbolo da percentagem, como por exemplo, 55%.

Este novo campo foi criado em PHC CS Desktop e em PHC CS Web.

Procura de Negócios no ecrã de Visitas e Dossiers Internos

Foi implementado um controlo sobre os negócios retornados na procura no ecrã de Visitas e Dossiers Internos, apenas é possível associar negócios que não estejam encerrados.

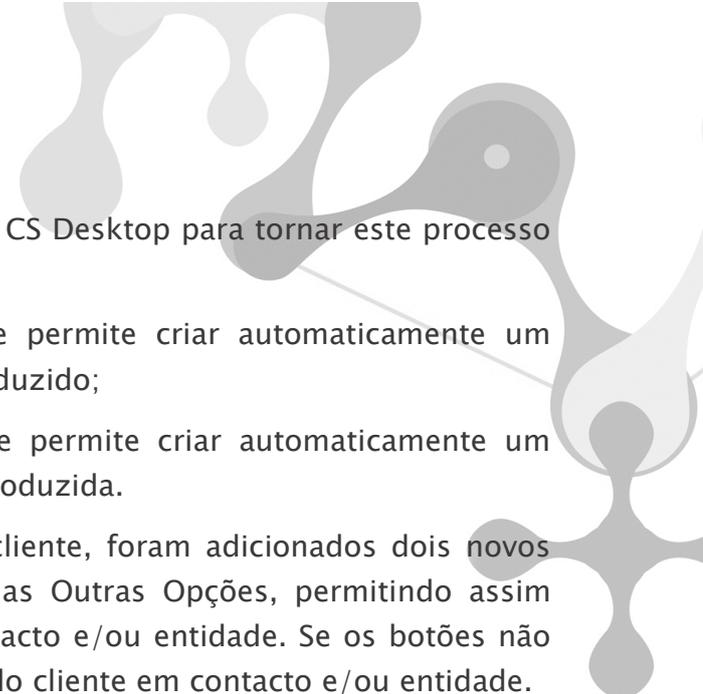
No ecrã de Visitas quando se encontra selecionado um contacto apenas permite selecionar negócios em aberto associado a esse contacto. A mesma lógica se aplica nos Dossiers Internos, ou seja, apenas é possível selecionar negócios em aberto que estejam associados ao cliente/contacto escolhido no dossier.

Desta forma, apenas são apresentados os negócios em aberto correspondentes ao cliente/contacto escolhido, facilitando a inserção de dados por parte do utilizador.

Transformar um Cliente ou Entidade em Contacto e vice-versa

No PHC CS Web, tal como já acontecia no PHC CS Desktop, passa agora a poder-se transformar Clientes ou Entidades em Contactos e de Clientes em Entidades e vice-versa. Para que esta transformação seja possível é necessário ter acesso aos módulos CRM web e Gestão web.





Foram criados dois novos parâmetros no PHC CS Desktop para tornar este processo automático, que por defeito estão inativos:

- "Ao introduzir cliente cria contacto " que permite criar automaticamente um contacto relacionado com o novo cliente introduzido;
- "Ao introduzir entidade cria contacto" que permite criar automaticamente um contacto relacionado com a nova entidade introduzida.

No ecrã de Clientes após se seleccionar um cliente, foram adicionados dois novos botões "Criar Contacto" e "Criar Entidade" nas Outras Opções, permitindo assim transformar um cliente já existente num contacto e/ou entidade. Se os botões não existirem é porque já existe a transformação do cliente em contacto e/ou entidade.

Ao clicar sobre um dos novos botões o utilizador é redirecionado para o formulário de introdução do ecrã seleccionado, com os dados comuns entre as tabelas já preenchidos.

No ecrã de Entidades após se seleccionar uma entidade, foram adicionados dois novos botões "Criar Contacto" e "Criar Cliente" nas Outras Opções, permitindo assim transformar uma entidade já existente num contacto e/ou cliente. Se os botões não existirem é porque já existe a transformação da entidade em contacto e/ou cliente.

Ao clicar sobre um dos novos botões o utilizador é redirecionado para o formulário de introdução do ecrã seleccionado, com os dados comuns entre as tabelas já preenchidos.

No ecrã de Contactos após se seleccionar um contacto, foram adicionados dois novos botões "Criar Cliente" e "Criar Entidade" nas Outras Opções, permitindo assim transformar um contacto já existente num cliente e/ou entidade. Se os botões não existirem é porque já existe a transformação do contacto em cliente e/ou entidade.

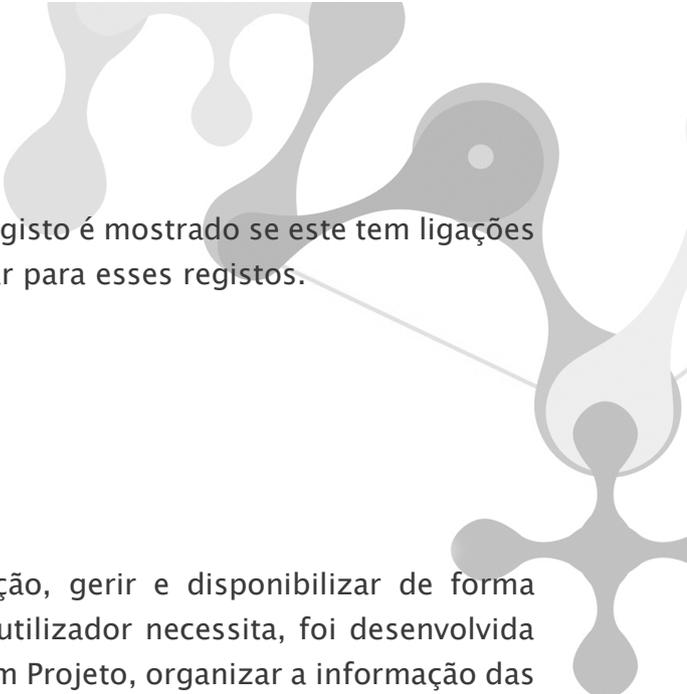
Ao clicar sobre um dos novos botões o utilizador é redirecionado para o formulário de introdução do ecrã seleccionado, com os dados comuns entre as tabelas já preenchidos.

Após a criação destas ligações, na consulta dos registos aparece a ligação entre as tabelas no final do primeiro separador e à frente desta é apresentado um X que permite remover a ligação entre as duas tabelas. Ao clicar sobre o texto o utilizador é encaminhado para a consulta do registo seleccionado.

Por exemplo, no ecrã de Clientes, caso o mesmo seja também um contacto, aparece no fim do primeiro separador, a indicação "É contacto nº 15", com um X à frente do texto para remover a ligação.

Desta forma é muito mais fácil e mesmo automático (se parametrizado) a criação de contactos a partir dos ecrãs de Entidades e Clientes. Facilita também o controlo dos





registos uma vez que logo na consulta de um registo é mostrado se este tem ligações com outras tabelas ou não e a partir daí navegar para esses registos.

Equipa intranet web

Agrupamento por Fase do projeto

Sendo um dos principais objetivos da aplicação, gerir e disponibilizar de forma consistente e organizada a informação que o utilizador necessita, foi desenvolvida mais uma forma do utilizador, interveniente num Projeto, organizar a informação das tarefas que quer consultar no Monitor de Tarefas, com base na Fase do respetivo Projeto. Ou seja, passa a ser possível uma melhor gestão de projeto, permitindo ao utilizador no Monitor do Projeto, através das "Opções de visualização Tarefas", ordenar a pesquisa das tarefas, apresentando-as de acordo com as respetivas fases configuradas.

Otimização do campo de pesquisa no Monitor de um Projeto

No Monitor de um Projeto pode efetuar uma pesquisa às tarefas pertencentes ao projeto em questão. Para o fazer, dispõe de uma combinação de opções que ajudam a filtrar a informação consoante o pretendido, como por exemplo:

- . Agrupa resultados por;
- . Apenas do status;
- . Apenas do grupo;
- . Em função da marcação;
- . Em função do estado de fecho;
- . Vê apenas as atrasadas;
- . Ver o número de comentários (mais lento);
- . Vê todos os utilizadores; em conjunto com a possibilidade de selecionar as tarefas por um utilizador específico.

Em conjunto com estas "Opções de visualização de Tarefas em Aberto" que potenciam, por assim dizer, a filtragem de informação, passa a estar disponível um campo de pesquisa, que tem como objetivo otimizar o tempo de pesquisa pela(s) tarefa(s) associada(s) a um projeto. Este campo está presente, mediante a





configuração das "Opções de visualização de Tarefas em Aberto" e sempre que existam mais de 10 tarefas ou não hajam tarefas para consultar, possibilitando a redefinição da pesquisa.

Pretende-se assim, que o utilizador tenha mais versatilidade e uma maior facilidade na pesquisa das tarefas de um projeto, encontrando as tarefas pretendidas num curto espaço de tempo.

Títulos ajustam-se ao visor do dispositivo

Como a mobilidade é um dos principais objetivos da aplicação, o que resulta na possível utilização de diversos dispositivos é basilar que a aplicação se adapte às necessidades do utilizador, independentemente do dispositivo que utiliza.

Para que possa consultar e utilizar a aplicação de forma agradável, seja num computador, seja num tablet ou telemóvel, o comportamento dos títulos das páginas da aplicação alteram-se mediante o espaço de que necessita, ou seja, tanto na aplicação interna como externa, para que o título não interfira com a restante informação do ecrã, adapta-se consoante o visor dispositivo. Sendo que, quanto mais pequeno for o ecrã, o título tende a ficar numa só linha. No entanto, se o título ultrapassar o limite possível para aparecer completo, o mesmo vai ficando omissos dando lugar a reticências no lugar dos caracteres que vão ficando omissos.

Front web

Adicionar uma linha num Dossier com uma referência não disponível no Front

Passa agora a ser validado se a referência do artigo com grelhas introduzido numa linha de um dossier interno ou encomenda está disponível para o Front web.

Ao tentar adicionar um artigo com grelhas de cor e tamanho que não tenha ativo o campo "Disponível para o Front Web" ao escrever a referência é apresentada uma mensagem de aviso que o artigo não existe. Se for efetuada uma pesquisa por uma referência que não esteja disponível para o Front não são retornados resultados.



Novo módulo PHC CS Grelhas extranet web

Foi criado o módulo PHC CS Grelhas extranet web. No entanto este módulo não funciona sozinho, para conseguir aceder às novas funcionalidades é necessário ter o módulo PHC CS Gestão desktop. Anteriormente já conseguíamos visualizar as opções de cor e tamanho nos dossiers ou nas encomendas mas não se podiam editar. Com este novo módulo o utilizador passa a poder escolher e a editar a cor e tamanho dos artigos configurados com grelhas.

Para que o utilizador possa aceder às opções das grelhas extranet é necessário efetuar algumas configurações:

- 1 – No PHC CS Desktop no ecrã do Cliente nas "Definições para PHC CS Web" foi adicionado no separador "Outras opções do Cliente" a opção "Grelhas extranet web";
- 2 – No PHC CS Desktop no ecrã "Utilizadores de clientes" acessível a partir do menu Supervisor, "Opções do PHC CS Web", é necessário configurar o "Acesso ao Grelhas extranet web" do utilizador pretendido;
- 3 – No appsettings.config do extranet é necessário adicionar as chaves do novo módulo:

```
<add key="INS.GRELHASEXTRANET" value="N"/>
```

```
<add key="INS.GRELHASEXTRANET_SERIE" value=""/>
```

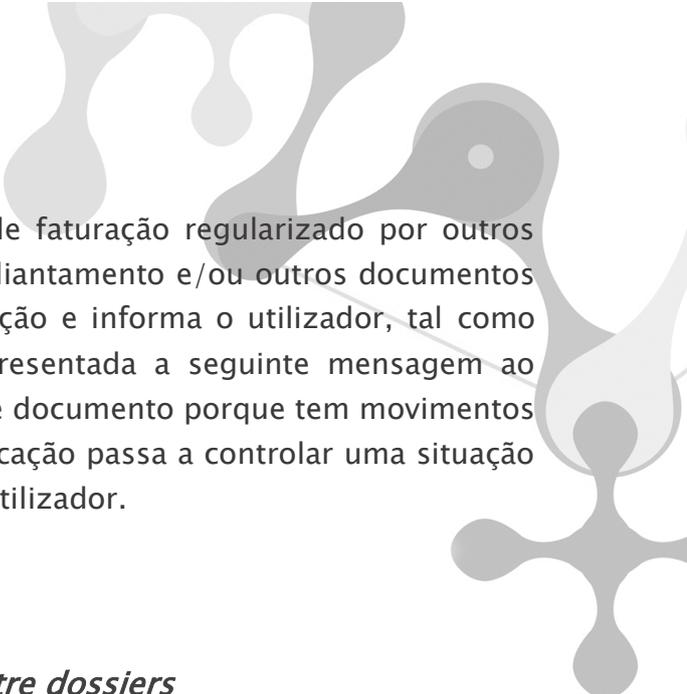
Após estas configurações o utilizador pode adicionar artigos configurados com grelhas, e editar a cor e tamanho destes, às encomendas/dossiers que efetuar pela extranet. Na listagem de Documentos de faturação ao selecionar um documento aparecem os dados da cor e tamanho dos artigos que estejam configurados como tal o mesmo acontece quando se efetua a consulta de dossiers.

Gestão web

Deixa de ser possível anular documentos de faturação com regularizações

No ecrã de documentos de faturação, o utilizador podia anular documentos, mesmo quando o documento de faturação era regularizado por outros movimentos. Ou seja, mesmo que tivesse recibos de adiantamento e/ou outros documentos de faturação (por exemplo: Notas de Crédito) a efetuar regularizações. Esta situação tinha um comportamento dispar do procedimento efetuado pela aplicação PHC CS Desktop sendo que, pela aplicação PHC CS Web, o utilizador não tinha como saber se a fatura era regularizada por outros movimentos.





Atualmente ao tentar anular um documento de faturação regularizado por outros movimentos, como por exemplo: recibos de adiantamento e/ou outros documentos de faturação, a aplicação não permite a anulação e informa o utilizador, tal como acontece no PHC CS Desktop, ou seja, é apresentada a seguinte mensagem ao utilizador: "Desculpe, mas não pode anular este documento porque tem movimentos regularizados associados.". Desta forma, a aplicação passa a controlar uma situação que poderia originar inconvenientes legais ao utilizador.

Manter os dados de um cliente na cópia entre dossiers

Quando o utilizador cria um dossier e efetua uma cópia com base num dossier de outro cliente, os dados relativos ao cliente do dossier de destino, pode a partir de agora, manter os dados do cliente no dossier de destino. Para isso, está disponível no ecrã de cópia de dossiers para dossiers, a opção "Copia os dados do cabeçalho para o documento de destino".

Se esta opção estiver inativa, ao efetuar uma cópia de Dossier para Dossier, os dados do cliente introduzidos de início permanecem após a cópia.

Se a opção estiver ativa, ao copiar de um Dossier para outro Dossier, os dados do cliente do dossier de origem sobrepõem-se aos dados do dossier de destino. No entanto, é estritamente necessário que o utilizador selecione pelo menos um cabeçalho.

Nota: Se copiar uma ou mais linhas, os dados do cabeçalho não vão ser atualizados, mesmo encontrando-se selecionada a opção de cópia dos dados do cabeçalho.

Desta forma, o utilizador passa a ter a liberdade de configurar a possibilidade de sobrepôr os dados do cliente aquando da cópia de dossier(s) para dossier. Esta funcionalidade é exclusiva na cópia entre dossiers.

Módulo Ecovalor na web

De forma a estender as funcionalidades já existentes no PHC CS Desktop e com a necessidade crescente de gerir artigos de ecovalor principalmente por parte das empresas de venda e ou fabrico de aparelhos eletrónicos, passa agora a existir no PHC CS Web o módulo do Ecovalor mais precisamente os módulos EcovalorIntranet e EcovalorExtranet respetivamente para a Intranet e Extranet.





Para que se tenha Ecovalor no PHC CS Web é necessário que o utilizador tenha acesso aos módulos EcovalorIntranet e EcovalorExtranet e também no appsettings.config colocar as seguintes chaves respetivamente para no appsettings da Intranet e Extranet:

```
<add key="INS.ECOVALORINTRANET" value="S"/>  
<add key="INS.ECOVALORINTRANET_SERIE" value=" "/>  
<add key="INS.ECOVALOREXTRANET" value="S"/>  
<add key="INS.ECOVALOREXTRANET_SERIE" value=" "/>
```

Todas as configurações e parâmetros a nível de ecovalor das pilhas/embalagens continuam a ser efetuadas no PHC CS Desktop, no menu "Tabelas", "Gestão" e depois nas opções:

- Pilhas/Acumuladores;
- Tipo de Pilhas /Acumuladores;
- Materiais de Embalagens.

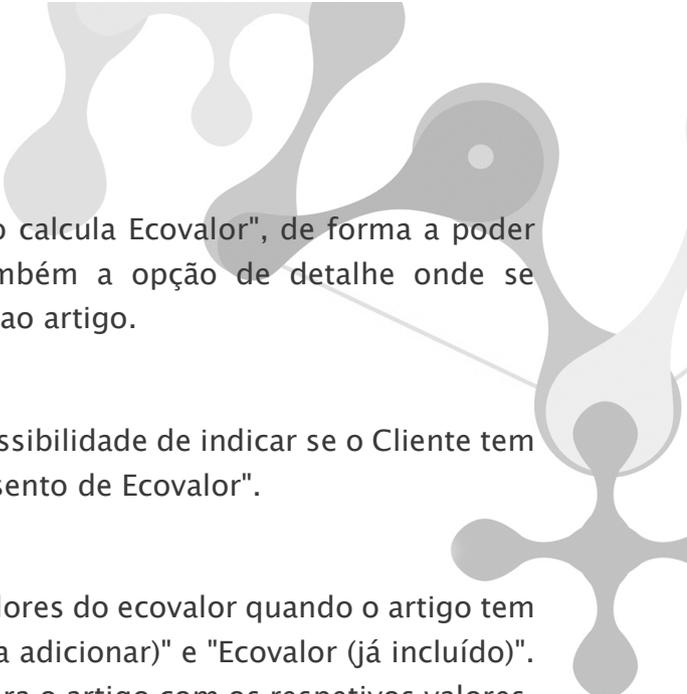
Também a configuração dos documentos (dossiers internos e documentos de faturação) que tem ecovalor é feito no PHC CS Desktop, com a ativação dos campos "Utiliza Ecovalor" e também se pretendido "Contabiliza os ecovalores para os mapas". Todas estas configurações no PHC CS Desktop apenas são possíveis se tiver acesso aos módulos Gestão desktop e Ecovalor desktop.

Passa a ser possível no PHC CS Web configurar os artigos com ecovalor.

- No ecrã de "Stocks e Serviços" no separador "Integração" existe a opção "Artigo com ecovalor". Ao ativar esta opção aparece o separador "Ecovalor" com as definições do ecovalor pilhas/acumuladores, embalagens, REEE e Outros e a opção adiciona ao valor unitário (se não estiver selecionado indica que já está incluído no valor do artigo) para cada um deles.
- Em modo de consulta do artigo que tenha ecovalor surgem as opções Pilhas/Acumuladores e Embalagens onde permite gerir o respetivo ecolavor do artigo, permitindo adicionar, alterar e apagar registos.

Para utilizar os artigos com ecovalor, nos ecrãs dos "Dossiers Internos" e "Faturação" ao introduzir artigos com ecovalor, passam a existir as colunas: "Total ecovalor (a





adicionar)", "Total Ecovalor (já incluído)" e "Não calcula Ecovalor", de forma a poder visualizar e acrescentar informação. Tem também a opção de detalhe onde se visualiza o tipo de ecovalor que está associado ao artigo.

Passa também a existir no Ecrã de Clientes a possibilidade de indicar se o Cliente tem isenção de Ecovalor através da opção "Cliente isento de Ecovalor".

Na Extranet apenas é possível a consulta dos valores do ecovalor quando o artigo tem ecovalor, pois aparecem as colunas: "Ecovalor (a adicionar)" e "Ecovalor (já incluído)". Tem também a opção do detalhe do ecovalor para o artigo com os respetivos valores, sempre apenas em modo de consulta.

Otimização e uniformização na cópia entre dossiers

De forma a otimizar o procedimento de cópia entre documentos, foram efetuados as seguintes otimizações nos ecrãs que permitem a cópia de:

- Dossiers para dossiers;
- Dossiers para Documentos de Faturação;
- Documentos de Faturação entre si;
- Dossiers para Documentos de Compras;
- Compras para Compras.

A novidade nos respetivos ecrãs de cópia assenta na possibilidade de "Marcar" ou desmarcar os itens de uma de terminada série, quando selecionada pelo utilizador. Desta forma, com apenas dois cliques o utilizador pode adicionar ao seu dossier, documento de faturação ou compra, um grande número de itens dos respetivos ecrãs de cópia.

Também foi melhorada a experiência de utilização no momento em que o utilizador volta ao ecrã de cópia, após a escolha de um Dossier, Documento de Faturação ou de uma Compra para um Dossier e/ou documento de destino, passando a guardar o último tipo de documento e/ou dossier que o utilizador escolheu como documento de origem.

Outra preocupação foi uniformizar os ecrãs de cópia (Dossiers, Documentos de Faturação e Documentos de Compra) para que o utilizador se sinta mais confortável e confiante na utilização dos mesmos.



Valores em dívida a ignorar nas Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores

Sendo possível visualizar na listagem de Conta Corrente, seja de Clientes ou de Fornecedores, os movimentos de conta corrente não regularizados, detetou-se que se poderia acrescentar mais valor à aplicação, se a mesma também usufruísse da configuração dos parâmetros da aplicação PHC CS Desktop (respeitantes a Clientes e/ou Fornecedores):

- "Dívida a ignorar em Euros (dívidas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)";
- "Dívida a ignorar em [MOEDA_CONFIGURADA] (dívidas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)".

Em resposta a esta necessidade, o utilizador passa a poder definir os valores que pretender nos parâmetros supramencionados. Em resultado desta configuração, nos ecrãs de listagem de c/c de Clientes e listagem de c/c de Fornecedores, são apenas apresentados os valores, cuja dívida seja superior à configurada nos parâmetros em causa. Deste modo, é mantida a coerência de informação entre os dados obtidos na aplicação PHC CS Web e a aplicação PHC CS Desktop.

Nota: Após a alteração dos parâmetros de sistema é recomendado que o utilizador limpe a memória da aplicação (Cache).

Loja web

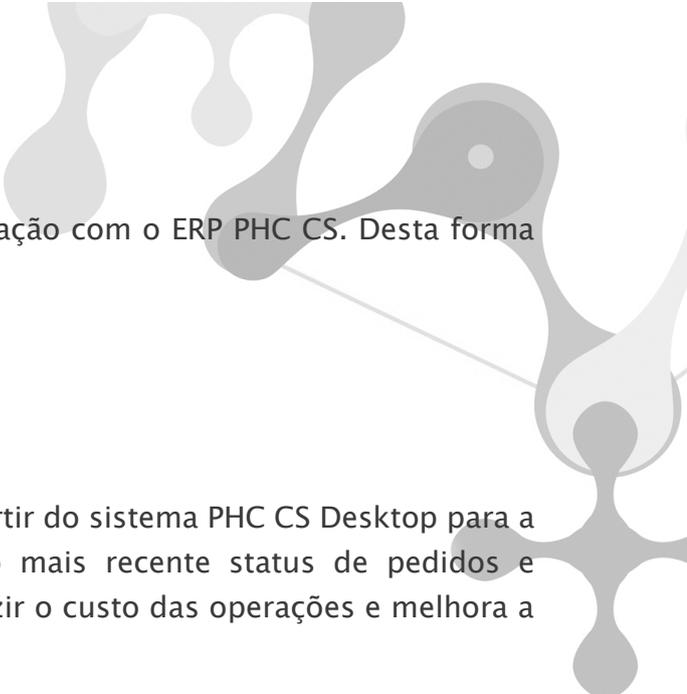
Criar loja online em poucos minutos

A Loja web é um novo módulo do PHC CS Web. Este módulo foi desenhado para ser muito intuitivo e fácil de usar.

Para que a Loja web funcione é necessário, pelo menos, ter os módulos Gestão Desktop, Portal Web e Loja Web. Na ficha do utilizador no CS Desktop o utilizador deverá no separador PHC CS Web ter acesso ao Lojalntranet para conseguir efetuar as configurações para a loja no CS Web. Também no ficheiro appSettings.config da intranet e do portal é necessário colocar os dados das chaves referentes ao Portal e à Loja.

Este módulo é lançado de forma a simplificar a vida de todos os clientes que já têm o PHC CS. Pois permite de uma forma fácil e simples colocar rapidamente os produtos que já comercializa disponíveis a qualquer pessoa, construindo assim a sua loja online em poucos minutos. Ou seja, o grande objetivo deste módulo é "Se vende algo offline, em minutos pode passar a vender online".





A grande vantagem da Loja web é a sua integração com o ERP PHC CS. Desta forma pode:

– Aumentar a funcionalidade de Self-Service

A disponibilidade de dados em tempo real a partir do sistema PHC CS Desktop para a loja, permite visualizar o stock disponível, o mais recente status de pedidos e acompanhar as encomendas. Isto ajuda a reduzir o custo das operações e melhora a experiência do cliente com a loja.

– Reduzir os custos

Todas as informações de vendas web aparecem instantaneamente no seu sistema Gestão desktop. O stock de cada item também será atualizado com base nessas transações web. Assim, com a informação das vendas e o inventário atualizado, os custos de inventário são reduzidos.

– Maior produtividade interna

Como o sistema está integrado, agiliza os vários processos de negócio, que reduzem o envolvimento de recursos humanos. As encomendas da Web serão integradas no sistema de ERP em tempo real, permitindo ao utilizador acompanhar instantaneamente a ordem e iniciar o processamento adicional. Assim, o ciclo de atendimento de encomendas é reduzido através desta integração.

– Visão global sobre o negócio

Ao integrar com o módulo Gestão desktop vai ser possível ter muito mais do que relatórios financeiros sobre vendas. Esta integração oferece a capacidade de criar relatórios sobre inventários, encomendas, e restantes dados de gestão – ferramentas muito importantes para a análise do negócio, a tomada de decisão e o ganho competitivo.

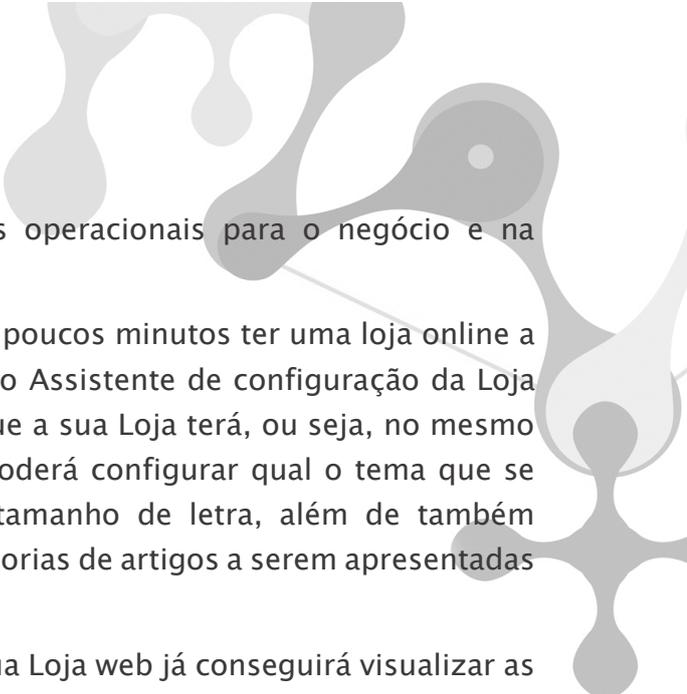
– Redução de erros

Através da ligação ao ERP os detalhes dos clientes, encomendas, pagamentos e entregas são inseridos automaticamente no sistema. Os artigos e stocks são igualmente atualizados. Tudo isto elimina a necessidade de reintroduzir ou sincronizar os dados.

– Aumento da satisfação do cliente

A facilidade de obtenção de mais informações atualizadas de cada produto, a disponibilidade de stock, o acompanhamento do fornecimento, são funcionalidades





que têm um efeito na redução de problemas operacionais para o negócio e na satisfação dos clientes.

Para que o objetivo da Loja web se cumpra (em poucos minutos ter uma loja online a vender os produtos que vendia offline), existe o Assistente de configuração da Loja web, através do qual pode escolher o aspeto que a sua Loja terá, ou seja, no mesmo local, sem ter de navegar para outros ecrãs, poderá configurar qual o tema que se adequa melhor à sua loja, as cores, tipo e tamanho de letra, além de também configurar os parâmetros, textos e criar as categorias de artigos a serem apresentadas na sua Loja online.

Depois das configurações iniciais ao aceder à sua Loja web já conseguirá visualizar as categorias criadas e os produtos associados a cada categoria e fazer a sua primeira compra.

No entanto existem ainda mais algumas configurações que podem ser efetuadas se necessário.

Na intranet pode configurar os custos extra associados aos produtos que colocou à venda na Loja web, definindo assim, custos com os portes quando os produtos são entregues através de alguma transportadora, como por exemplo, o CTT Express.

A Loja web permite ainda ter associados aos seus produtos tabelas de preços e promoções. Sendo que ambos são configuráveis através do módulo Gestão desktop. As promoções são utilizadas na Loja web através de um código (como se fosse voucher) que poderá ser introduzido quando se confirma a encomenda. Ao configurar uma tabela de preços, é refletido na Loja web, na listagem e detalhe dos produtos, com a existência de dois preços, o preço de venda e o preço da tabela de preços.

Outra configuração possível para a Loja web passa por poder configurar regras de utilizador para a página de confirmação de encomenda, como por exemplo, não permitir confirmar a encomenda se o número de contribuinte do utilizador não tiver preenchido.

O funcionamento da Loja web é bastante simples, depois da instalação do PHC CS Web intranet e portal e das respetivas configurações para ter o módulo Loja web, no appsettings e no utilizador, basta aceder ao Assistente de configuração, e começar por fazer a configuração base, que consiste em escolher onde os utilizadores da loja são criados, se na tabela de clientes ou na tabela de entidades. Após escolher a tabela é necessário preencher o número interno do dossier onde irão ficar gravadas as encomendas efetuadas através da Loja web.

Depois destas configurações base apenas tem de escolher o tema que pretende e respetivas cores e também criar as categorias tendo por base uma hierarquia de 5 níveis, onde apenas é necessário preencher os níveis que se pretende em que os





produtos sejam organizados, como por exemplo, Designação da Família, Marca, Modelo.

Depois de gravar tudo ao aceder à loja irá visualizar os produtos nas categorias criadas, assim como o seu detalhe e a possibilidade de adicionar ao carrinho.

A partir deste momento já poderá efetuar compras online. Depois de adicionar os produtos ao carrinho, para finalizar a encomenda é necessário o utilizador da loja estar autenticado. Se ainda não tiver uma conta, facilmente pode registar-se, para isso apenas tem de preencher os dados básicos como o email, nome e password. Depois de se registar ou autenticar, já tem acesso à página de confirmação da sua encomenda. Nesta página é possível confirmar os dados pessoais, como as moradas de faturação e a morada de entrega, caso sejam distintas, os produtos adicionados ao carrinho, onde se pode eliminar ou mesmo aumentar a quantidade de um produto, selecionar os meios de entrega, por exemplo os portes, caso se tenha configurado os extras e também selecionar a forma de pagamento.

Após confirmar a encomenda, o utilizador irá visualizar uma mensagem de sucesso e no módulo de Gestão desktop é criada a encomenda com os dados do utilizador da loja e os produtos adquiridos, assim como toda a informação necessária para cobrar e entregar a encomenda.

Depois da encomenda finalizada o utilizador da loja pode validar o estado da sua encomenda, assim como o seu detalhe ou o histórico das encomendas, caso já tenha efetuado mais encomendas.

A Loja web tem uma estrutura específica, de forma a simplificar a sua personalização, pois qualquer das páginas existentes podem ser configuradas e adaptadas à realidade do negócio.

São disponibilizados um conjunto de temas já configurados. Os temas são constituídos por templates básicos e de tabela onde está toda a estrutura da loja. Estes podem ser configuráveis e ter outros dados além dos existentes. Abaixo estão descritos os templates que cada tema contém.

* Página principal

O primeiro contacto dos clientes com a Loja. É um template básico do tipo "Homepage" onde se pode configurar:

- Destaques das categorias;
- Ligações rápidas para outras páginas, como por exemplo: novidades;
- Banner com dados que sejam importantes mostrar.



* Cabeçalho da Loja

É um template básico do tipo "Header" onde se pode configurar:

- Menu para o Catálogo de produtos;
- Menus com informação da empresa e contactos;
- Pesquisa global de artigos;
- Carrinho com o número de artigos adicionados e preço total dos artigos adicionados;
- Botão para iniciar/fechar a sessão.

* Rodapé da Loja

É um template básico do tipo "Footer" onde se pode configurar:

- Ligações para outras páginas (termos de utilização, Políticas de privacidade);
- Texto com os dados da empresa (morada, contactos);
- Ligações para redes sociais.

* Listagem das Categorias e Subcategorias

Template básico do tipo "StoreCatalog" que irá conter todas as categorias criadas automaticamente pelo assistente, aqui pode-se configurar:

- Imagem das categorias;
- Nome das categorias;
- Disposição das categorias.

* Listagem dos Produtos

Template básico tipo "StoreCatalog" com a listagem de produtos que existem para a categoria selecionada, pode-se configurar:

- Visualização dos produtos em grelha ou lista (por defeito aparece em grelha);
- Filtros sobre os produtos;
- Ordenação dos produtos;
- Possibilidade de adicionar o produto ao carrinho;



- Breve descrição do produto, como por exemplo: designação e preço.

* Detalhe do Produto

Template de tabela com o detalhe do produto, os campos podem ser configurados de acordo com os dados pretendidos:

- Detalhe do produto (descrição e características);
- Imagens do produto;
- Indicação do stock;
- Preço do produto;
- Possibilidade de adicionar ao carrinho.

* Página do Carrinho

Template básico do tipo "StoreCart" com a listagem de todos os produtos que foram sendo adicionados:

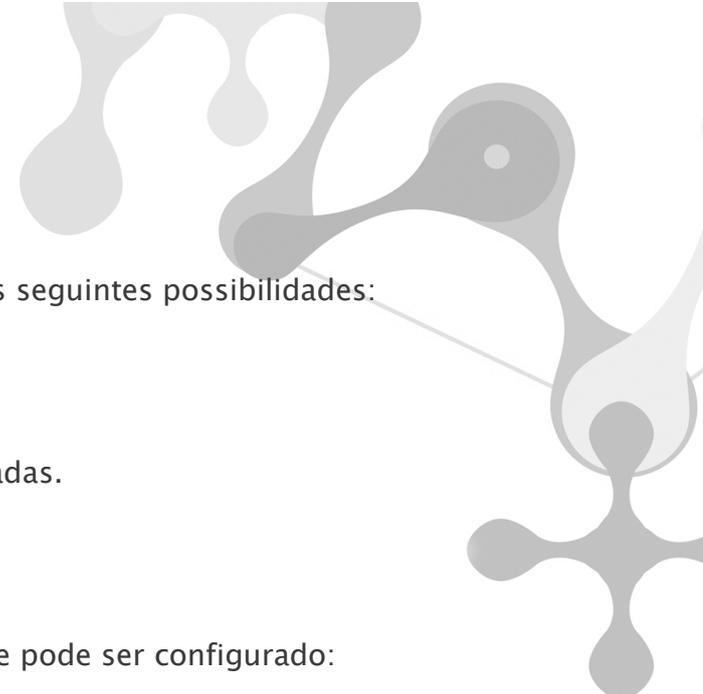
- Visualizar o resumo de cada produto;
- Preço unitário;
- Botão para alterar a quantidade;
- Botão para remover o produto;
- Valor total da compra.

* Página de autenticação

Template básico do tipo "Login" onde se pode configurar os seguintes dados:

- Campos de autenticação (email e senha);
- Ligação para registo, com os dados para criar uma conta (dados obrigatórios nome, email, password);
- Botão para entrar na conta do utilizador;
- Link para recuperar a password.





* Dados do utilizador

Menu dedicado ao utilizador registado, com as seguintes possibilidades:

- Visualizar e alterar os dados pessoais;
- Visualizar o histórico de compras;
- Consultar as encomendas e as faturas efetuadas.

* Página de Confirmação da encomenda

Template básico do tipo "StoreCheckout", onde pode ser configurado:

- Confirmação dos dados pessoais;
- Confirmação da morada de faturação e da morada de entrega (quando diferente da de faturação);
- Confirmação dos produtos a comprar, com possibilidade de remover ou adicionar mais ou menos quantidade;
- Escolha dos meios de pagamento;
- Escolha da forma de entrega e respetivos custos.

* Histórico das encomendas

Template básico, do tipo "StoreOrders" com a listagem das encomendas efetuadas. Estas podem estar pendentes ou finalizadas:

- Cabeçalho da encomenda (data do documento, nº do documento, valor total do documento);
- Lista dos produtos da encomenda (imagem, descrição, preço unitário, quantidade, subtotal);
- Ligação para o detalhe da encomenda.

* Histórico das Faturas

Template básico, do tipo "StoreInvoices", com a listagem das faturas efetuadas. Podem-se configurar os seguintes dados:

- Cabeçalho da fatura (data do documento, nº do documento, valor total do documento);



- Lista dos produtos da fatura (imagem, descrição, preço unitário, quantidade, subtotal);
- Ligação para o detalhe da fatura.

Promoções para uso exclusivo na Loja web

Para que seja possível definir promoções na Loja web, foram introduzidos novos campos no ecrã de Promoções. Estes campos apenas estão disponíveis ao utilizador que tiver o módulo "PHC CS Web" e dentro deste tiver o package "LojaIntranet".

No ecrã "Promoções" passam a estar disponíveis os campos "Loja Web" e "Código".

O campo "Loja Web" tem como propósito distinguir os registos que só serão considerados na Loja web, e por consequência são excluídos do PHC CS Desktop. Ou seja, se uma determinada promoção tiver ativa a opção "Loja Web", no PHC CS Desktop essa promoção não vai ser considerada nos ecrãs de Dossiers Internos e Documentos de Faturação (incluindo POS) – desde que devidamente configurados (ativo o parâmetro "A gestão das Promoções é ao momento (JIT) – ao introduzir as linhas dos dossiers internos/ documentos de faturação").

O campo "Código" que fica disponível para edição quando o campo "Loja Web" está ativo, serve para poder definir o código da promoção a ser usada posteriormente na Loja web.

No ecrã "Promoções" quando o utilizador não tem acesso ao package "LojaIntranet" são excluídos da consulta os registos com o campo "Loja Web" ativo. Por exemplo, ao consultar os últimos 5 registos alterados de "Promoções" não são listados os que são exclusivos para a loja web.

Todo o comportamento existente no cálculo das promoções no PHC CS Desktop mantêm-se independentemente do utilizador ter o módulo da LojaIntranet ativo ou não.

Gamas Advanced, Enterprise





Todos os módulos

Consulta de Análises Avançadas e Snapshots em Dashboards

Na utilização da aplicação sentiu-se a necessidade de promover ao decisor e ao utilizador a possibilidade de disponibilizar num único local as mais diversas Análises Avançadas e Snapshots que o ajudam a ter uma visão tanto da atividade da empresa como até da produtividade da mesma.

Sendo que algumas destas Análises e/ou Snapshots são desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada utilizador e procuram refletir a realidade da entidade num tempo útil para a tomada de decisão, faria sentido que se aumentasse o foco do utilizador na análise da informação disponibilizada pelas Análises Avançadas e/ou Snapshots.

Como solução, surge a funcionalidade Dashboard que permite centralizar as Análises Avançadas e Snapshots num só local. Esta funcionalidade é exclusiva das gamas Advanced e Enterprise, se o utilizador usufruir também da subscrição do PCH On.

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

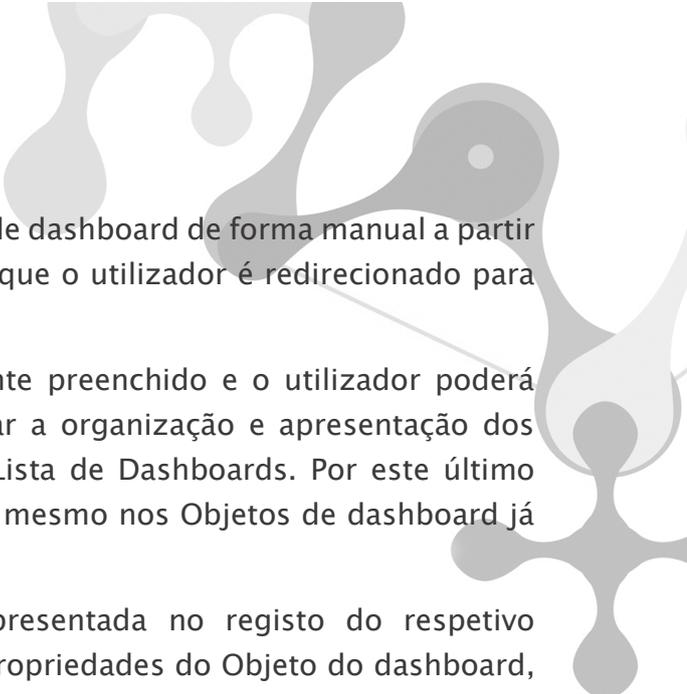
Em termos de arquitetura de dados, a relação entre o Dashboard e os Objetos de dashboard é simples, um Objeto de dashboard diz respeito a um Dashboard, mas um Dashboard pode ter diversos Objetos de dashboard.

A adição destes Objetos de dashboard pode ser automática se efetuada logo a partir de um Dashboard (através do botão: "Objetos deste Dashboard" e posteriormente através do botão "Abrir edição rápida"), que propicia a adição rápida dos Objetos de dashboard e pode ocorrer das seguintes formas:

- Todas as análises e snapshots ativos, de uma só vez;
- Análises e snapshots de um grupo específico, de uma só vez;
- Apenas uma análise ou snapshot, de cada vez.

Nota: Quando a adição destes Objetos de dashboard é efetuada pelas três formas indicadas anteriormente, a aplicação faz a validação se os mesmos já existem no Dashboard.





No entanto, pode também adicionar um objeto de dashboard de forma manual a partir do Dashboard, clicando em "Novo objeto", em que o utilizador é redirecionado para o ecrã de Objetos de dashboard.

O campo de Dashboard estará automaticamente preenchido e o utilizador poderá também definir um Grupo de forma a otimizar a organização e apresentação dos mesmos aquando da visualização através da Lista de Dashboards. Por este último método, a aplicação não valida a existência do mesmo nos Objetos de dashboard já adicionados.

Nota: Na lista de Objetos de dashboard apresentada no registo do respetivo Dashboard, o utilizador não poderá editar as propriedades do Objeto do dashboard, mas poderá navegar para o próprio registo para efetuar essas alterações.

Uma vez que o Dashboard já contenha Objetos de Dashboard, poderá "Ver o Dashboard" a forma como será apresentado aos utilizadores, mas neste caso específico terá acesso de edição tanto aos Objetos de dashboard (apresentados de acordo com os grupos definidos), como Análise Avançadas ou Snapshots e até ao próprio Dashboard. No entanto se estiver no registo do Dashboard (em modo de consulta) e clicar em "Lista de Dashboards" o utilizador é encaminhado para um ecrã onde são apresentados os Dashboards (dependendo dos acessos configurados no registo do Dashboard).

Na lista de Dashboards (também acedida também através das "Análises" no menu aplicacional) os mesmos poderão ser agrupados mediante a atribuição de um Grupo, no seu respetivo registo. Ao consultar um Dashboard, o utilizador tem a liberdade de configurar à sua vontade as suas análises ou snapshots a que tem acesso. Poderá personalizá-las aumentando, arrastando ou alterando a disposição das mesmas e até "Abrir edição" para que possa de uma forma fácil e simplificada, colocar os Objetos de dashboard (Análises ou Snapshots) visíveis ou invisíveis, no Dashboard correspondente.

Caso pretenda voltar a colocar as configurações de origem nos Objetos de dashboard, bastará clicar em "Repor as configurações de origem" e as Análises e Dashboards apresentadas no dashboard voltam a ser apresentadas precisamente como as viu na primeira consulta.

Criar um Dossier Interno programaticamente

Para que o utilizador possa introduzir dossiers de forma rápida, cómoda e eficiente, foi desenvolvida a possibilidade de criar dossiers programaticamente, com recursos a uma API (Interface de Programação de Aplicações). Neste sentido, para o utilizador



criar um novo dossier, deve aceder à API através do URL: ../ws/wsscript.asmx e utilizar os dados necessários da aplicação com recurso aos seguintes parâmetros:

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

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

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

O utilizador deve ter também um script para utilizar (através do "Código" do script) na API, como por exemplo:

' Transformação da string recebida pelo webservice em XML

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

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

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

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

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

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

```
Dim ref As String
```

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

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

```
    Dim newRowWithRefeQtt As DataRow
```

```
    Select Case reader.NodeType
```

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

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

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

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

```
            Select Case column
```

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

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

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

```
                    Else
```



```
Integer.TryParse(value, docType)
End If
If docType > 0 AndAlso clNo > 0 Then
    Try
        ' Criação do dossier interno
        CreateBosDocWs = New bizlib.boclass.CreateBODoc(docType, clNo)
        ' Preencher o campo da data do dossier na tabela BO, com mais 3 dias em relação à hora atual
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("dataobra") = Date.Now.AddDays(8)
        ' Preencher o campo: Observações, na tabela BO
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("obs") = "Documento criado programaticamente"
        ' Preencher o campo: Data de expedição, na tabela do BO2
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpddata") = Date.Now.Date
        ' Preencher o campo: Hora de expedição, na tabela BO2
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpdhora") = Date.Now.ToShortTimeString
        ' Preencher o campo Data efetiva de entrega dos bens ou da prestação do serviço ao adquirente
        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(2).Rows(0).Item("taxpointdt") = Date.Now.AddDays(5)
        Catch ex As System.Exception
            Exit Do
        End Try
    End If
```





```
Case "ref"
    ref = value
' Criar uma linha em branco
    Dim NewRow As DataRow = CreateBosDocWs.Addnewline()
' Adicionar a referência
    NewRow.Item("ref") = ref
' Atualizar os dados da referência
    CreateBosDocWs.actLinha(NewRow)
' Preencher o campo: Quantidade, em 10 unidades
    NewRow.Item("qtt") = 10
' Preencher o campo: Valor da Venda, com valor unitário de 100 euros
    NewRow.Item("edebito") = 100
' Criar mais uma nova linha
    NewRow = CreateBosDocWs.Addnewline()
' Preencher o campo: Designação, da linha criada em branco
    NewRow.Item("design") = "Linha do Dossier criada
programaticamente"
' Validação do Parâmetro: descar, em relação à morada da Tabela de moradas de carga
e descarga

    Case "descar"

        CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("descar") = value

    Case Else
        End Select
    End Select
Loop
    If CreateBosDocWs IsNot Nothing Then
' Gravação o dossier
        CreateBosDocWs.Save()
    Else
```





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

NOTA: Esta funcionalidade é exclusiva das gamas Advanced e Enterprise, conjuntamente com a subscrição do PHC On.

Utilização de Filtros de Utilizador em diversos ecrãs

Os filtros do utilizador estavam dedicados apenas a alguns ecrãs (mainforms), onde se pode introduzir, alterar e/ou apagar registos. Mas naturalmente, foi sentida a ausência desta funcionalidade noutros ecrãs cruciais para cada utilizador. Assim sendo, para que o Administrador/Supervisor do sistema possa restringir os resultados provenientes de pesquisas na aplicação, bem como os dados na aplicação mediante um determinado utilizador de forma assertiva, rápida e eficaz, a funcionalidade da utilização de Filtros (da framework) tornou-se extensível a muitos outros ecrãs da aplicação.

Por exemplo, se criar um Filtro dedicado ao ecrã de Marcações, com a seguinte configuração:

- Disponível na Intranet;
- Tabela: MX;
- Expressão: #USERNO# =mx.USERNO;

irá fazer com que o utilizador ao pesquisar no ecrã de Marcações, só consulte os registos que lhe dizem respeito.

Esta abordagem permite que a aplicação se torne mais focada às necessidades do utilizador que interage com a mesma.

Documentos intranet web

Iniciar workflows em PHC CS Web

Na configuração de Tipos de Workflow, foi criada a opção "Inicia no PHC CS Web".

Esta opção permite que um workflow arrancado na plataforma PHC CS Web possa ser iniciado, sendo as ações configuradas para iniciar no arranque do workflow despoletadas, assim como os seus eventos e valores por defeito. Caso não selecione a opção indicada, os workflows arrancados pela plataforma PHC CS Web, mantêm o comportamento antigo, isto é, ficam à espera que o motor do workflow da plataforma PHC CS Desktop inicie.





A escolha dos utilizadores das ações apenas mostra a lista para escolha na intranet. Na extranet, caso exista apenas uma possibilidade de atribuição de utilizador, é esse o escolhido, caso existam vários, fica sem utilizador. Caso a atribuição esteja configurada para o utilizador que arrancou a ação ou o workflow, se for na extranet, o utilizador fica vazio.

Monitor de ações de workflow

Nos Monitores passa a ser possível visualizar as Ações em aberto do Workflow. Para isso é necessário definir um item do Monitor com o tipo "Ações em aberto de Workflow". Este tipo está disponível nas gamas Enterprise e Advanced para quem tem o módulo BPM intranet web. Nos itens já existentes, o novo campo é preenchido com Normal, na criação do campo.

No monitor assim configurado, poderá visualizar as ações em aberto de Workflows que estejam configurados para aparecer na Web. Por defeito, todos os tipos de ação estão disponíveis na plataforma PHC CS Web. Caso queira inibir algum, deve fazê-lo na configuração dos tipos de ação na plataforma PHC CS Desktop.

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

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

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

As configurações podem ser feitas no PHC CS Desktop. Algumas opções não estão disponíveis para PHC CS Web e isso é indicado na ToolTip do campo.

Os valores por defeito passam a poder ser configurados também em VB.Net para que sejam executados na Web, assim como a atribuição do utilizador via código e a determinação da data de início.

Os eventos também passam a poder ser definidos em VB.Net para serem executados na Web nos campos criados nos tipos de ações.

Ao terminar uma ação na Web, caso esta esteja configurada para iniciar um workflow, o workflow é arrancado via chamada à funcionalidade já existente de início do workflow e é iniciada a ação configurada para arrancar no arranque do workflow.

Na funcionalidade já existente de iniciar o workflow, pelo link `..\programs\gensel.aspx?wwf=X`, passa a iniciar o workflow caso este tenha ações configuradas para iniciar no seu arranque.





Em PHC CS Web não estão disponíveis as funcionalidades respeitantes ao módulo PHC CS Qualidade desktop.

Novos módulos de BPM intranet web e BPM extranet web

Para arrancar workflows pelo link `..\programs\gensel.aspx?wwf=?`, era necessário que o utilizador tivesse o módulo Documentos intranet web ou o módulo Documentos extranet web.

Os workflows passaram a fazer parte do módulo BPM e por isso passam a validar os módulos BPM intranet web e BPM extranet web.

Na definição de itens de monitor, quando o utilizador tem acesso ao módulo BPM intranet web, na lista de tipos passa a aparecer "Ações de workflow em aberto". Para executar monitores com itens deste tipo, é necessário que o utilizador tenha acesso ao módulo BPM intranet web.

O ecrã de Ligações de Workflow e o ecrã de Histórico de Workflow, disponíveis a partir do monitor com ações de workflow em aberto, passam a validar o acesso ao módulo BPM intranet web.

Do lado do PHC CS Desktop, no ecrã de Utilizador passa a ser possível indicar que o utilizador tem acesso ao módulo BPM intranet web.

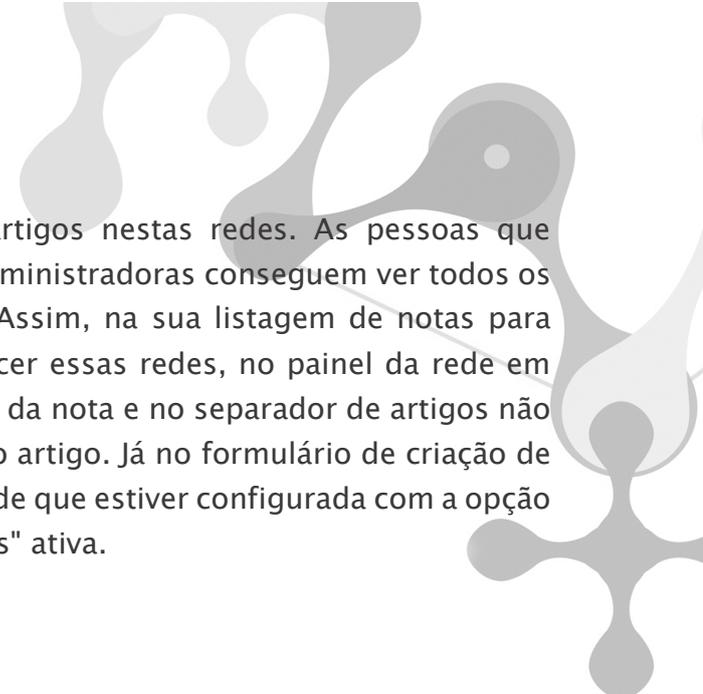
Equipa intranet web

Acesso de criar notas e artigos numa rede

A Rede Colaborativa apresenta-se no PHC CS Web como uma ferramenta inovadora que tenta tirar o melhor do que pode ser a interação entre os colaboradores de uma empresa e a sua colaboração dentro dela. Nesse contexto temos a possibilidade de utilizar várias ferramentas úteis à sua essência. Mas ainda faltava aqui algo que tornasse as redes um sistema mais interativo e menos estático, ou seja, a possibilidade de um utilizador poder visualizar uma rede mas só adicionar artigos e notas se for administrador da mesma, coisa que ainda não existia, pois antes um utilizador se pertencesse à rede poderia sempre introduzir artigos e notas. Assim damos mais uma funcionalidade que permite que os utilizadores consigam ver a rede mas só os administradores da mesma possam introduzir artigos e notas.

Para a realização desta nova funcionalidade foram adicionados dois campos no ecrã de criação de uma rede que dizem "Apenas administradores podem inserir artigos" e "Apenas administradores podem inserir notas ". Quando estas opções estão ativas só





os administradores podem inserir notas e artigos nestas redes. As pessoas que estiverem associadas à rede mas não forem administradoras conseguem ver todos os artigos e notas mas não conseguem inserir. Assim, na sua listagem de notas para introdução rápida de uma nota não vai aparecer essas redes, no painel da rede em questão não vai existir o formulário de criação da nota e no separador de artigos não vai existir o botão para introdução de um novo artigo. Já no formulário de criação de novos artigos não vai ser possível escolher a rede que estiver configurada com a opção "Apenas administradores podem inserir artigos" ativa.

Alterações às notificações da Rede Colaborativa

Na rede colaborativa existe um sistema de notificações que permite aos utilizadores definir como, quando e onde querem ser notificados. Ao acederem ao seu perfil, no separador referente às Notificações da Rede, podem decidir sobre o que querem ser notificados: Atualizações sobre a minha atividade, Novidades nas redes de que sou administrador ou Novidades nas redes a que pertenço. Podem, ainda, selecionar se querem ser notificados por e-mail, por mensagem interna, por ambos ou, mesmo, se não querem ser notificados.

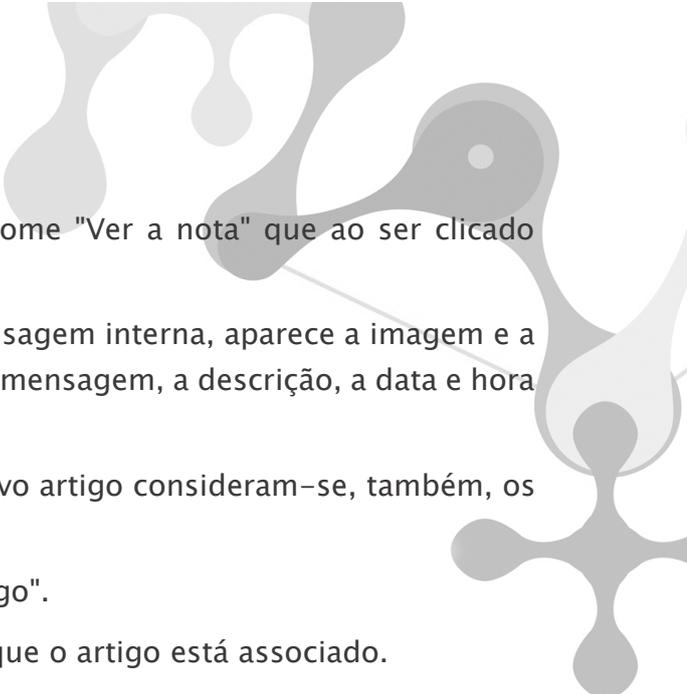
Assim, quando um utilizador é notificado por e-mail, seja sobre a publicação de uma nova nota, artigo ou comentário, verifica que:

- O e-mail do remetente passa a ser o genérico do site e quem insere o comentário, por exemplo, passa para bcc por forma a que fique registado no seu e-mail.
- O nome da rede colaborativa é o que surge em primeiro lugar no Assunto do e-mail.

Numa notificação por e-mail, referente a uma nova nota, consideram-se também os seguintes elementos:

- No início, tem sempre a referência "Nova Nota". Se a nota for lançada como não sendo importante o cabeçalho terá a cor azul, por outro lado, caso seja marcada como importante, o cabeçalho será vermelho e depois da menção a "Nova Nota" aparece "Importante".
- Possui a rede a que a nota está associada com um link para a mesma.
- Tem a imagem do utilizador que introduziu a nota e a sua respetiva identificação, bem como o texto referente à nota que publicou.
- Se tiver um link, o link está ativo para que ao clicar o utilizador seja imediatamente direcionado para o respetivo website. No caso de ser um endereço de e-mail, quando se clica no mesmo é aberta uma nova janela para criar um e-mail.





- No final aparece sempre um botão com o nome "Ver a nota" que ao ser clicado reencaminha o utilizador para a respetiva nota.

Caso seja notificado de uma nova nota por mensagem interna, aparece a imagem e a identificação do remetente e do destinatário da mensagem, a descrição, a data e hora de verificação e a data e hora.

Numa notificação por e-mail referente a um novo artigo consideram-se, também, os seguintes elementos:

- No início, tem sempre a referência "Novo Artigo".
- Possui a rede, com um link para a mesma, a que o artigo está associado.
- O autor no conteúdo da notificação.
- O texto referente ao resumo.
- Se tiver um link, o link está ativo para que ao clicar o utilizador seja imediatamente direcionado para o respetivo website. No caso de ser um endereço de e-mail, quando se clica no mesmo é aberta uma nova janela para criar um e-mail.
- No final aparece sempre um botão com o nome "Ver o artigo" que ao ser clicado reencaminha o utilizador para o respetivo artigo.

Só envia notificação de um novo artigo quando está ativo. Se estiver inativo, o utilizador só é notificado quando passa a ativo.

Caso seja notificado de um novo artigo por mensagem interna, aparece a imagem e a identificação do remetente e do destinatário da mensagem, o resumo, a descrição, a data e a hora.

Para a notificação de um novo comentário por e-mail considera-se:

- No início, tem sempre a referência a "Comentário na nota" ou "Comentário no artigo".
- Possui a rede, com um link para a mesma, a que o comentário à nota ou ao artigo está associado.
- O autor do comentário.
- O comentário introduzido na nota ou no artigo.
- O título e resumo do artigo completos.
- No final aparece sempre um botão com o nome "Ver o artigo" ou "Ver nota" que ao ser clicado reencaminha o utilizador para o respetivo artigo ou nota.



Ao reativar um Artigo da Rede a idade do mesmo é reiniciada

Para aumentar a fiabilidade da informação disponibilizada na rede colaborativa, sempre que o utilizador configurar um Artigo de inativo para ativo, a aplicação reinicia o tempo de que indica começando a contabilizar o tempo desde então. Por exemplo, se o utilizador tiver um artigo da rede colaborativa inativo, mesmo que já tenha sido publicado no passado, quando o voltar a colocar como ativo, o artigo aparece no Painel da Rede e a idade do mesmo vai ser reiniciada, ou seja, vai aparecer no topo do Painel da Rede com a idade de - "há 0 minutos".

Apagar todos os comentários num Artigo de uma Rede

A Rede Colaborativa do PHC CS Web é uma ferramenta fantástica que permite aos seus utilizadores aumentarem a partilha de conhecimento e aumentarem a sua colaboração a partir dos artigos e notas introduzidos nas diversas redes. Neste sentido, os utilizadores têm a possibilidade de gerir os seus artigos e notas da melhor forma possível.

Agora, um utilizador que tenha um artigo criado pode querer alterar o mesmo, com o intuito de reutilizar esse artigo e começar uma nova discussão em torno de um tema específico.

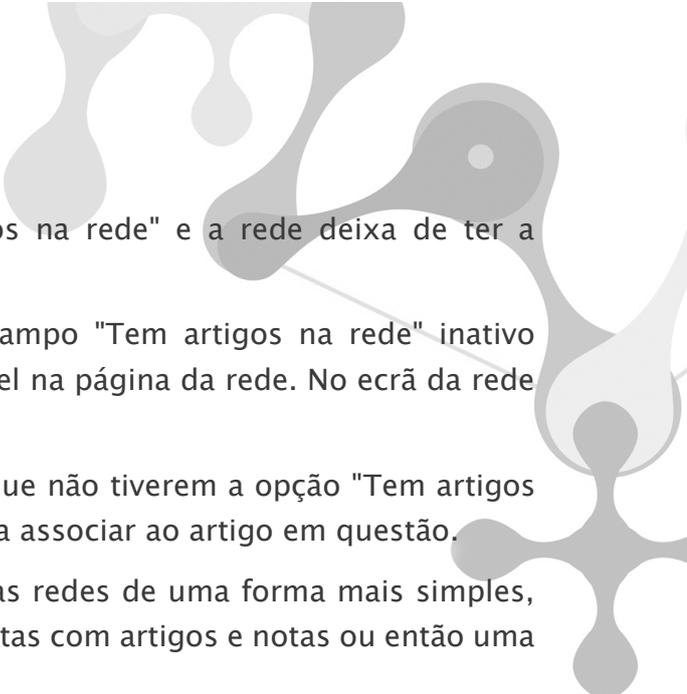
Para responder a esta necessidade, o utilizador Autor e/ou Administrador, consegue apagar todos os comentários de um artigo após a alteração, na respetiva gravação, quando são disponibilizadas as Próximas Ações, através do botão "Apagar comentários". Este botão apenas está disponível se existirem comentários no artigo.

Como prevenção, após o utilizador clicar no botão "Apagar comentários", disponível nas próximas ações, é-lhe questionado se pretende mesmo apagar os comentários. Este modo preventivo acontece, porque após o utilizador apagar todos os comentários do artigo, não tem como reavê-los.

Definir se rede tem ou não tem artigos (pode só ter notas)

Sendo a rede colaborativa uma ferramenta simples e eficaz de comunicar com outras pessoas, é dada a possibilidade ao utilizador de inserir uma nota rápida ou artigo numa rede a que o mesmo esteja associado ou numa rede pública. Para conseguir diferenciar as redes e dar a possibilidade aos utilizadores de criar redes "rápidas", foi dada a possibilidade do utilizador criar redes que possuem apenas notas. Para isso





apenas deve ter inativo o campo "Tem artigos na rede" e a rede deixa de ter a possibilidade de adicionar artigos na mesma.

Desta forma, ao criarmos uma rede com o campo "Tem artigos na rede" inativo deixamos de ter o botão "Lista de artigos" visível na página da rede. No ecrã da rede deixamos também de ter o separador "Artigos".

No formulário de criação de artigos, as redes que não tiverem a opção "Tem artigos na rede" ativa não vão aparecer disponíveis para associar ao artigo em questão.

Esta funcionalidade permite assim diferenciar as redes de uma forma mais simples, tendo a possibilidade de ter redes mais compostas com artigos e notas ou então uma simples rede de troca de notas.

Ecrãs de notas e artigos com os anexos visíveis

Com a rede colaborativa tentamos proporcionar uma experiência única de colaboração entre os colaboradores de uma empresa e para isso tentamos que esta rede consiga acima de tudo ser um ambiente de partilha e troca de informação e conhecimento. Seguindo este conceito apostamos muito na discussão em torno de anexos em artigos e notas.

Assim foi desenvolvido nas páginas de edição dos artigos e notas um separador que nos permite adicionar vários anexos ao respetivo artigo ou nota e visualizar os mesmos, mantendo também o utilizador atualizado com o número de anexos a aparecer respetivamente no título do separador.

Na página de visualização de um artigo ou nota também passou a aparecer os anexos ao lado dos comentários, podendo manter um acompanhamento coerente dos mesmos enquanto navegamos pela discussão de um artigo ou nota.

Estando desenvolvido, os utilizadores conseguem agora ter uma interação mais rápida, simples e inovadora com os anexos dos artigos e das notas.

Para visualizar esta novidade, precisa de ter o módulo de Equipa intranet web ativo e o módulo de Documentos web ativo.

Identificação de um artigo como Artigo Principal

A Rede Colaborativa representa uma ferramenta essencial para promover o aumento da colaboração entre os intervenientes de uma entidade, assim como a partilha de conhecimento e conteúdos que possam agilizar processos e/ou procedimentos na





atividade normal de uma empresa. Pelo poder de comunicação que esta funcionalidade contém, torna-se indispensável dotá-la de informação útil para que os diversos utilizadores da Rede saibam intuitivamente o resultado da ação que estão a ter em determinado momento. Uma das formas encontradas para explicar alguns dos comportamentos desta funcionalidade assenta nos respetivos textos de ajuda existentes nos mais diversos campos e botões da aplicação.

De forma a aumentar a usabilidade da Rede Colaborativa, onde podem existir muitas Redes e cada uma delas com diversos Artigos de Rede, sentiu-se a necessidade de poder realçar um Artigo detentor de elevada relevância perante todos os outros e por isso, aparecem os "Artigos principais". Para atribuir a classificação de "Artigo principal", o utilizador apenas terá de ativar a opção: "Artigo principal" na página de criação do artigo. Uma vez ativo, faz com que no painel da rede, o artigo fique ordenado em primeiro lugar na listagem de artigos.

O artigo diferencia-se dos outros no Painel da Rede, porque também passa a ter o texto "Artigo Principal" junto da data de criação do mesmo, texto esse que também permanece quando o utilizador consulta o Artigo através da respetiva Rede.

Impossibilitar a introdução de mais comentários numa Nota e/ou Artigo

Os utilizadores da aplicação têm ao seu dispor a Rede Colaborativa que permite partilhar informação, conteúdos e/ou ideias, através de Nota(s) e/ou Artigo(s) associados a uma rede. Esta partilha de informação pode gerar discussão em torno de um assunto, pela introdução de comentários aos Artigos e/ou às Notas. De forma a proporcionar aos utilizadores, intervenientes na discussão de um Artigo ou Nota, a possibilidade de tornar a discussão finita, foi desenvolvida a opção "Sem comentários", quer no ecrã de Artigos como no ecrã de Notas. Esta opção permite ao utilizador e/ou administrador da rede, estabelecer que a partir do momento em que ativa a opção, deixa de ser possível adicionar mais comentários à Nota ou Artigo em causa. No entanto, mantém todos os comentários já introduzidos até à data em que ativa a opção.

Estando a opção "Sem comentários" ativa, seja num registo de uma Nota ou num registo de um Artigo, os intervenientes da rede deixam de poder adicionar mais comentários nestes registos, seja através do Painel da Rede Colaborativa, na Homepage, na consulta do artigo ou nota, ou até mesmo no registo propriamente dito. Ou seja, todos os intervenientes com acesso à rede, podem apenas consultar o(s) comentário(s) introduzidos até ao momento.



Limitar resumo de artigo ao mesmo número de caracteres da nota

A forma como organizamos a informação e permitimos que o utilizador tenha uma boa experiência de utilização é uma das maiores premissas da rede colaborativa do PHC CS Web.

Na homepage, na zona das novidades da rede colaborativa, é possível navegar por todos os artigos e notas.

Se existir um artigo com 1000 palavras, apenas aparece um determinado número de caracteres do resumo seguido de um botão "mais" para visualizar os restantes caracteres. Este botão "mais" é útil para que o utilizador não tenha de fazer um scroll enorme para conseguir visualizar o artigo ou nota seguinte e poder ver o conteúdo daquele registo se assim o entender.

No entanto, ao clicar nesse botão "mais" o mesmo continuava visível, cortando palavras, links e quebrando texto editado entre tags HTML.

Também nos artigos nada disto estava implementado, ou seja mostrava sempre o resumo do artigo completo.

Assim agora sempre que carregamos nesse mesmo botão, ele fica escondido e o resumo fica visível como era esperado. Para isso foi alterada a animação que mostrava o resto do resumo, escondendo o botão e mostrando o texto instantaneamente, colando também o texto ao que estava, mantendo a coerência do mesmo. Quando a altura do corte do texto é um link, para não cortar o link ao meio, aparece todo o link e o botão "mais" aparece a seguir ao link.

Este procedimento foi também efectuado para os artigos.

Para poder visualizar esta nova funcionalidade tem de ter o módulo PHC CS Equipa web ativado e mais de 200 caracteres escritos num resumo de uma nota ou artigo.

Melhoramentos no Painel: Rede Colaborativa

Foi sentida uma necessidade de melhorar alguns aspetos no painel da rede colaborativa e evoluir a mesma para que a sua experiência de utilização se torne excepcional.

Assim foi desenvolvido no painel da rede colaborativa o seguinte:

– 2 novos separadores, 1 deles com as marcações para ler mais tarde e o outro com as redes não seguidas. No primeiro separador aparecem os registos marcados para ler mais tarde como temos na página inicial. Aparece também no separador a



indicação do número total de registos. No segundo separador aparecem as redes marcadas como não seguidas.

– 1 separador retirado. O separador "com atividade recente" foi retirado estando agora inserido dentro do separador "todas as redes". Nesse separador podemos agora ordenar as redes de 6 formas: "Alfabética (ordem ascendente)", "Alfabética (ordem descendente)", "Mais itens", "Menos itens", "Atividade recente", "Atividade menos recente".

– A possibilidade de pesquisar por redes ou por artigos e notas. Com a introdução deste campo de escolha no painel da rede colaborativa podemos pesquisar agora pelos artigos e notas como já acontecia na antiga versão do software ou pesquisar no separador de "Todas redes" e "Redes não seguidas", bastando ter a opção respetiva selecionada no campo. Se tiver a opção de pesquisar por redes ativa, vamos deslocar-nos instantaneamente para o separador de todas as redes e filtrar os resultados pelas palavras digitadas, sendo que quando não existirem resultados a apresentar vai aparecer uma mensagem a referenciar isso e o campo de escolha de ordenação dos resultados vai desaparecer enquanto não houverem resultados.

– Temos também no separador "Todas as Redes" a opção "Adicionar rede" que nos vai permitir saltar para a página de criação de redes em modo de introdução e depois de introduzir a nova rede voltar para o painel da rede colaborativa.

– Inserção do campo "Slogan" na criação de uma rede e que irá ser apresentado na listagem de redes em detrimento da descrição da mesma que agora só vai aparecer na página da rede.

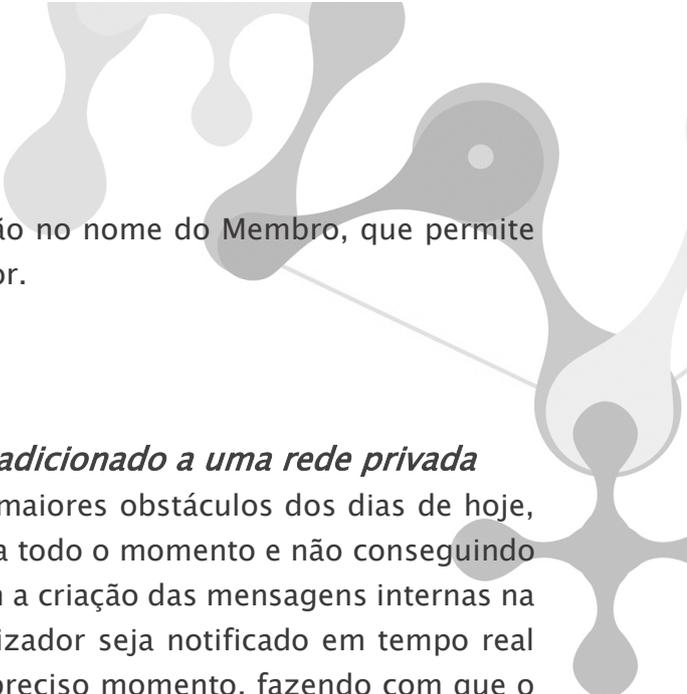
– Na listagem de redes temos também a possibilidade de deixar de seguir ou voltar a seguir todas as redes ao clicarmos no ícone que aparece no fim da listagem da rede.

Estando desenvolvido, esta nova funcionalidade vai permitir melhorar a experiência de utilização do painel da rede colaborativa e aumentar o leque de funcionalidades do mesmo.

Melhorias na lista de Membros

A rede colaborativa prima pela facilidade com que proporciona a colaboração entre funcionários de uma entidade. No entanto, à medida que a dimensão das empresas é maior, mais difícil se torna a perceção de quem são os membros que se quer adicionar à Rede. Por isso, na listagem de membros é possível visualizar a imagem, o nome e o departamento (reforçado com o texto "dep.:" configurado na ficha do utilizador, no PHC CS Desktop) e a informação que o utilizador é administrador dessa rede.





Foi também implementada uma pequena ligação no nome do Membro, que permite ao utilizador navegar para a página do utilizador.

Mensagem interna quando um utilizador é adicionado a uma rede privada

A perda de informação é considerada um dos maiores obstáculos dos dias de hoje, pois somos atingidos por bastante informação a todo o momento e não conseguindo filtrar a mesma perdemos parte dela. Então com a criação das mensagens internas na plataforma PHC CS Web permitimos que o utilizador seja notificado em tempo real das atividades que estejam a acontecer nesse preciso momento, fazendo com que o mesmo não percebendo que aconteceu algo seja depois notificado por mensagem.

Na Rede Colaborativa, o utilizador já era notificado quando um artigo ou nota seu recebia um comentário ou um gosto, mas ainda não era notificado quando era adicionado a uma rede privada, o que fazia com que o utilizador não se focasse nessa mesma rede.

Agora, o utilizador recebe uma mensagem interna a notificar que foi adicionado à rede em questão, podendo o mesmo depois navegar até essa rede para ver os seus artigos e notas.

Para poder aceder a esta funcionalidade o utilizador deve ter o módulo PHC CS Equipa web ativo e uma rede privada ativa em que esteja adicionado como utilizador.

No Painel da Rede quais as Redes que são seguidas

As Redes apresentam-se como locais de partilha de informação e conteúdos onde os utilizadores podem interagir uns com os outros na Rede Colaborativa, mas para além disso também é dada a liberdade ao utilizador de escolher quais as redes que o mesmo quer ou não seguir. Seguindo o conceito da Rede Colaborativa, todos os utilizadores com acesso à rede encontram-se a “seguir” a mesma, mas se porventura a Rede deixa de trazer mais-valias ao utilizador, o próprio pode deixar de seguir a rede, clicando num campo lógico existente no Painel da Rede (quando consulta “Todas as Redes”).

Desta forma o utilizador pode de forma rápida e simples, verificar quais as Redes de que é membro e saber quais é que efetivamente está e “seguir”.



Notas importantes nas redes

Com a rede colaborativa, foi criado acima de tudo um conceito, o conceito de que era preciso aumentar a colaboração entre os funcionários de uma empresa para aumentar a sua produtividade e o foco no que é realmente importante. Sentiu-se também a necessidade da existência de notas importantes. As notas importantes vão permitir criar o conceito de urgência e importante dentro da rede colaborativa.

Assim foi criado um campo na criação de notas chamado "Nota importante". Esse campo permite definir notas importantes numa rede e depois de criada a nota é gerado um e-mail automático para todos os utilizadores dessa rede, desde que a mesma seja privada. Nesse caso, é forçado o envio de e-mail, não respeitando o que está definido no perfil de utilizador. A ativação do campo "Nota importante" também coloca a nota com uma cor de fundo referente ao tema escolhido até um dia após a criação da mesma e depois disso fica apenas um pequeno ícone seguido do nome da rede em questão.

Notificações

Um utilizador ser avisado de alguma atividade no software é muito importante para o seu dia-a-dia.

Nesse sentido, passou a existir a possibilidade de receber algumas notificações bem como a possibilidade do utilizador decidir como quer receber essas notificações.

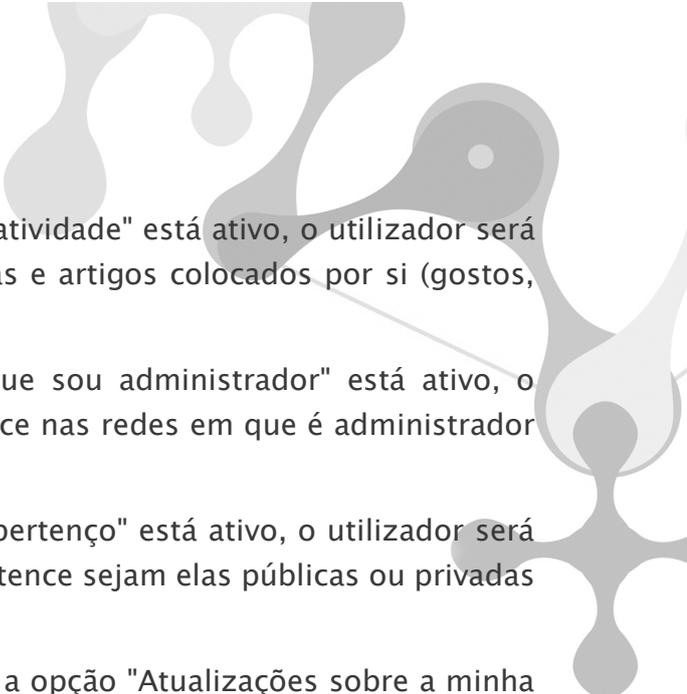
No perfil do utilizador foi criado o campo "Forma de notificação" onde é possível selecionar a forma como cada utilizador deseja ser notificado. Pode-se escolher "Não quero ser notificado", "Por mensagem interna", "Por email" ou "Por ambos".

Assim o utilizador tem a possibilidade de decidir se quer ser notificado por mensagem interna, por e-mail, por mensagem interna e por e-mail (ambos) ou até se não quer ser notificado de nenhuma forma. Por defeito, sempre que é criado um utilizador, ele fica com a opção "Por mensagem interna" ativada.

No módulo PHC CS Equipa web, nas gamas Advanced e Enterprise também existem necessidades específicas de notificações na rede colaborativa.

Deste modo, no perfil do utilizador foram criados os campos "Atualizações sobre a minha atividade", "Novidades nas redes de que sou administrador" e "Novidades nas redes a que pertenço" podendo o utilizador decidir em que ocasiões quer ser notificado.





Quando o campo "Atualizações sobre a minha atividade" está ativo, o utilizador será notificado sobre tudo o que acontece nas notas e artigos colocados por si (gostos, comentários e marcações para ler mais tarde).

Quando o campo "Novidades nas redes de que sou administrador" está ativo, o utilizador será notificado de tudo o que acontece nas redes em que é administrador (artigos e notas).

Quando o campo "Novidades nas redes a que pertence" está ativo, o utilizador será notificado do que acontece nas redes a que pertence sejam elas públicas ou privadas (artigos e notas).

Por defeito, sempre que é criado um utilizador a opção "Atualizações sobre a minha atividade" fica ativa.

Opção "mais" para expandir comentários

O PHC CS Web passou a incluir no seu ERP uma rede colaborativa integrada. Esta rede diminui a necessidade de utilização de email na organização, incentivando à troca e à partilha de informação de um modo mais imediato e simples. A forma como a informação está organizada no feed permite que o utilizador tenha uma boa experiência de utilização e navegação e essa é uma das grandes mais-valias desta rede.

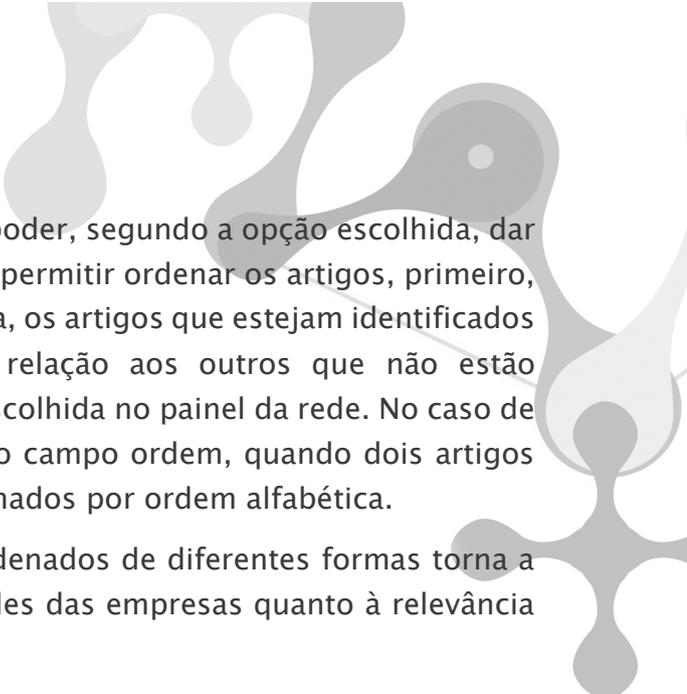
Antes o utilizador ao escrever um comentário numa nota ou artigo da Rede Colaborativa que excedesse as 100 palavras deparava-se com a situação de que ao clicar no (mais) o texto ficava desformatado, ou seja, o espaçamento era diferente entre as linhas de algumas partes do conteúdo. Agora ao clicar na opção (mais) para expandir o comentário tudo aparece corretamente formatado.

Ordem de visualização dos artigos na rede

A principal função da rede colaborativa passa por reunir todos os conteúdos sobre determinados temas num único local. Agregar informação num único local é uma ótima forma de organizar informação profissional e partilhá-la com outros utilizadores. Dar sentido à informação aumenta o seu valor.

Agora, ao criar uma rede, o seu administrador, pode organizar visualmente os seus conteúdos por Ordem Alfabética, Data de Criação, Data de Alteração ou defini-los segundo uma determinada ordem, Campo de Ordem.





Outra funcionalidade interessante é o facto de poder, segundo a opção escolhida, dar sentido à informação no painel de uma rede ao permitir ordenar os artigos, primeiro, por grupo, segundo, por artigo principal (ou seja, os artigos que estejam identificados como principais aparecem em primeiro em relação aos outros que não estão identificados como tal) e, por fim, pela opção escolhida no painel da rede. No caso de estarem definidos para serem visualizados pelo campo ordem, quando dois artigos têm o mesmo valor no campo ordem, são ordenados por ordem alfabética.

O facto dos artigos passarem a poder estar ordenados de diferentes formas torna a rede colaborativa mais adaptável às necessidades das empresas quanto à relevância de organização dos seus conteúdos.

Pesquisa por Nome e Slogan da Rede

Como no dia-a-dia, precisamos de gerir muita informação, torna-se vital a possibilidade de a filtrar de acordo com o objetivo que leva o utilizador a efetuar essa procura. Neste sentido, e de forma a reduzir o tempo de procura nas diversas Redes da Rede Colaborativa, o campo de pesquisa no Painel das Redes passa a permitir ao utilizador efetuar uma pesquisa pela informação contida em: Redes (nome e/ou Slogan); Artigos da Rede e Notas de Rede.

Possibilidade de alterar a designação "Rede Colaborativa"

A Rede Colaborativa, destinada e concebida apenas para a utilização das empresas, permite a colaboração de conteúdos e troca de informações entre os seus vários elementos.

A possibilidade de introduzir uma nova rede, tal como a criação de novas notas ou artigos continuam a ser as suas principais funcionalidades.

Contudo, com este novo desenvolvimento, foi criado um novo parâmetro que permite ao utilizador alterar o nome da Rede Colaborativa. Deste modo, ao aceder aos parâmetros da aplicação no separador "EquipalIntranet" o utilizador tem a possibilidade de personalizar o nome da Rede Colaborativa na opção "Rede colaborativa: Nome atribuído à Rede Colaborativa" para o nome que entender ser mais apropriado à sua empresa. A partir do momento em que o nome é alterado todas as etiquetas referentes à Rede Colaborativa, assim como as dicas de ajuda (tooltips) vão ficar com o nome configurado no parâmetro. Caso entenda não alterar o nome, por defeito o que aparece será sempre Rede Colaborativa.



Possibilidade de apagar comentários

As notas e os artigos têm um papel fundamental na partilha de informação sobre um, ou vários assuntos, bem como na agilização de colaboração em torno de um projeto ou tema específico. Esta ferramenta demonstrou ser assertiva e de rápida difusão entre os intervenientes, mas será tão mais rica quanto os comentários e/ou anexos que lhes possam estar associados.

Com a introdução de comentários numa Nota de uma Rede ou num Artigo de Rede, pelos diversos intervenientes, é possível que após a introdução do mesmo, o utilizador que introduziu um comentário o queira apagar, seja porque já não quer o comentário publicado ou por outro qualquer motivo. Assim, a aplicação passa a permitir que o próprio utilizador que introduz o comentário, também o possa apagar.

Aliado a esta funcionalidade, no respetivo registo da Nota ou Artigo de Rede, existe um contador que gere a quantidade dos comentários e como tal, a aplicação atualiza os valores na eventualidade de um, ou mais comentários serem apagados.

Como a ação de apagar um comentário, prevê que o mesmo seja efetivamente apagado e se perca a possibilidade de voltar a aceder ao mesmo, foi também adicionado uma pequena janela de confirmação da ação em que, ao apagar um comentário, o utilizador certifique de que quer mesmo realizar a ação de apagar o comentário.

Possibilidade de associar Redes a Projetos foi otimizada

Uma vez que a Rede Colaborativa permite aos colaboradores a discussão de ideias, ou até mesmo a partilha de conteúdos, considerou-se uma mais-valia estabelecer a ligação entre Redes e os Projetos, de forma mais versátil. Para isso, foi adicionado ao ecrã de Projetos, tanto no PHC CS Desktop como no PHC CS Web, a possibilidade de configurar no Projeto a existência de Redes interligadas com o Projeto. Estando esta opção ativa, é possível associar a(s) Rede(s) a um Projeto e visualizá-la(s) no Monitor do Projeto. Onde poderá também, através do respetivo Monitor do Projeto ou do próprio ecrã de Projetos, criar novas Redes interligadas com o Projeto, essas redes estarão disponibilizadas no Painel de Redes dos intervenientes no Projeto.

Ao consultar uma dessas Redes, o utilizador poderá navegar diretamente para o Monitor do Projeto, através de uma ligação que é disponibilizada no ecrã da Rede. Esta ligação também permite ao utilizador a identificação dessa interligação entre a Rede e o Projeto.

Nota: No ecrã de Projetos, em PHC CS Desktop, a opção só aparece se o grupo de utilizadores dispor de PHC CS Web.



Procura numa rede

Com a introdução da Rede Colaborativa temos agora em vista dois objetivos determinantes para o sucesso da mesma. São eles a redução de e-mails e uma maior colaboração nas empresas.

Introduzindo a temática referente à redução de e-mails, percebemos agora que essa informação que antes era enviada por e-mail, se encontra agora na rede colaborativa dividida pelas várias redes. Então para conseguirmos filtrar essa informação nas várias redes é muito importante ter também uma pesquisa local para o fazer, evitando passar muito tempo à procura dela.

Essa procura ainda não existia na página da rede, apenas existia na página que incluía todas as redes.

Os resultados da pesquisa são organizados na página da rede por "Hoje", "Ontem", "Última semana", "Últimos 30 dias" e "Mais antigos". Essa organização temporal permite que os utilizadores naveguem pela informação não perdendo muito tempo à procura da mesma.

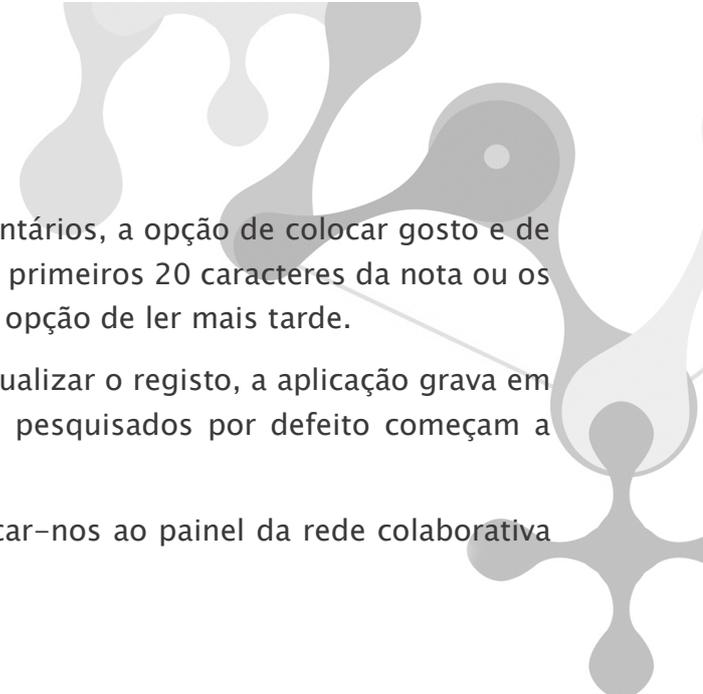
Depois do desenvolvimento desta nova funcionalidade o utilizador pode agora ir à página de qualquer rede e procurar por qualquer registo, nota ou artigo na mesma.

Resultados de uma procura em modo de visualização em lista reduzida ou estendida

A simplicidade e a possibilidade de tornar simples aquilo que à partida parece complicado é uma das maiores premissas do software PHC CS Web, que permite aos seus utilizadores fazerem as mais variadas coisas, das mais variadas formas de uma forma simples e rápida. Nesse seguimento, surge no painel da rede colaborativa ou no painel de uma rede em específico a procura dentro dessa rede que nos permite a partir de um texto específico efetuar uma procura em todos os artigos e notas dessa rede ou de todas as redes. No entanto, nem sempre se conseguia navegar rapidamente por todos os registos apresentados.

Assim, agora o utilizador ao visualizar a lista dos resultados da pesquisa efetuada, tem dois botões ao lado dos separadores do painel e ao carregar neles pode ver os registos num formato reduzido ou estendido. Depois disso, cada artigo ou nota têm também uma seta nos registos no seu formato reduzido que permite que os utilizadores estendam apenas os registos que desejam.





No formato reduzido são escondidos os comentários, a opção de colocar gosto e de manusear o registo, ficando apenas visíveis os primeiros 20 caracteres da nota ou os primeiros 20 caracteres do título do artigo e a opção de ler mais tarde.

Depois de escolher o formato em que quer visualizar o registo, a aplicação grava em sessão esse formato e os registos depois de pesquisados por defeito começam a aparecer nesse formato.

Para visualizar esta novidade, devemos deslocar-nos ao painel da rede colaborativa ou de uma rede e efetuar uma pesquisa.

Separador "Já Vistas" na Rede Colaborativa

De forma a facilitar os utilizadores a perceberem o que já visualizaram na Rede Colaborativa, acessível através do menu Equipa, opção "Painel: Rede Colaborativa", passa agora a existir um separador denominado "Já vistas". Esta funcionalidade grava no perfil de cada utilizador a data do último acesso à Rede Colaborativa, desta forma quando o utilizador se autentica e acede à Rede Colaborativa existe um separador entre os artigos/notas já vistos e os que ainda não visualizou, ou seja, as novidades desde o último acesso. No caso de não haverem novidades ou ser a primeira vez que acede à rede este separador não aparece.

Quando se adiciona um novo artigo ou nota, estes aparecem acima do separador "Já vistas" o mesmo acontece quando se comenta em artigos/notas já existentes.

A posição do separador "Já vistas" é alterado apenas quando o utilizador termina a sua sessão (fechar sessão) ou através da opção "Limpar cache total" do Monitor de Sistema.

Visualizar artigo completo no Painel da Rede

Com o objetivo de proporcionar ao utilizador uma maior e melhor interação personalizada com a aplicação, foi desenvolvida a possibilidade de disponibilizar os Artigos de Rede ao seu gosto.

Inicialmente havia sido pensado a possibilidade dos artigos aparecem visíveis no Painel da Rede Colaborativa de forma resumida, mas a experiência demonstrou haver também a necessidade de disponibilizá-los mais completos, para que o utilizador possa inteirar-se mais rapidamente da informação contida no Artigo de Rede.





Assim, foi criado um controlo no ecrã de Redes, com o nome "Visualizar artigo completo" que possibilita ao utilizador definir se vai visualizar na Rede, os Artigos de Rede de forma completa ou resumida. No entanto, existe sempre a possibilidade do utilizador minimizar o seu conteúdo dos Artigos e posteriormente, se for essa a sua vontade, voltar a estender o mesmo.

Poderá usufruir desta funcionalidade assim que tiver pelo menos um Artigo de Rede publicado numa Rede que tenha esta configuração ativa.

Visualizar quantidade de Artigos e Membros numa Rede

De forma a garantir que o utilizador obtém uma melhor perceção global acerca de uma Rede, mais concretamente sobre a quantidades de Artigos colocados nessa Rede, bem como o número de Membros associados à Rede, foram colocados dois campos que efetuam a respetiva contabilização: "Artigos desta Rede" e "Membros". Desta forma, ao consultar uma Rede o utilizador sabe rapidamente o número de Artigos associados à Rede e dos Membros que pertencem à Rede.

Visualizar todos os comentários de um Artigo ou Nota de Rede

De forma a otimizar a organização da informação disponibilizada no Painel das Redes, mais concretamente no separador: "Últimas novidades em todas as redes", foi criado um controlo que permite ocultar todos esses comentários, deixando no máximo quatro comentários visíveis. Isto possibilita ao utilizador, visualizar todos os comentários se assim o entender. Como tal, sempre que o utilizador clicar nesse mesmo botão, ele ficará omissos e os comentários ficaram visíveis.



Funcionalidades exclusivas de Portugal

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Todos os módulos

Informação da data do executável no campo do Texto da Certificação

Nos documentos certificados impressos, passa a surgir a data do executável no campo do texto de certificação, da seguinte forma: "Processado por programa certificado nº 0006/AT (AAAAMMDD)".

Gestão desktop

Despacho n.º 8632/2014 – Possibilidade de alterar os dados referente à Morada

O Despacho n.º 8632/2014 indica o seguinte:

3.3.3 – A alteração do NIF, numa ficha de cliente já existente e com documentos emitidos. Apenas poderá ser averbado o NIF em falta, no caso de o campo não estar preenchido, ou estar preenchido com o NIF do cliente genérico "999999990".

3.3.4 – A alteração do nome numa ficha de cliente já existente e com documentos emitidos, mas cujo NIF não foi fornecido. Esta limitação cessa, quando na ficha do cliente for averbado o respetivo NIF.

A pensar nesta necessidade, a aplicação passa a validar o Nome, NIF e Dados da Morada no Cliente, Fornecedor, Contacto ou Entidade e caso o mesmo tenha já documentos criados cuja série seja certificada:

- a) impede a gravação na alteração do Número de Contribuinte (NIF) caso o mesmo já esteja preenchido, podendo alterar o Nome;
- b) impede a gravação na alteração do Nome caso o número de contribuinte (NIF) não esteja preenchido.

Em ambos os casos é possível alterar os dados referentes à Morada, ou seja, Morada, Localidade e Código Postal.

Imóveis desktop

Comunicação de contratos de arrendamento e emissão de recibos de renda à AT via Webservice

Com a entrada em vigor da comunicação de contratos de arrendamento e emissão de recibos de renda à AT, caso possua o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop e o PHC On ativo, passa a ser possível fazer essa comunicação no PHC CS Imóveis desktop.

Para isso foram criados quatro novos parâmetros no nó "Documentos Eletrónicos":

– "Webservice: Comunicação de Documentos de Arrendamento: Comunica Recibo ao gravar"

Permite definir o momento de comunicação do recibo de renda, podendo este ser automático ou manual. Caso este parâmetro esteja ativo, ao ser emitido o recibo o envio é feito automaticamente à AT. Caso esteja inativo, o recibo é comunicado através do botão "Comunicar à AT" do ecrã de Recibos de Renda.

– "Webservice: Comunicação de Documentos de Arrendamento: Password"

Permite definir a password do utilizador que vai submeter os documentos de arrendamento. E a password do utilizador criado no Portal das Finanças.

– "Webservice: Comunicação de Documentos de Arrendamento: Url da AT"

Deve ser preenchido com o url de ligação ao Webservice da Autoridade Tributária.

– "Webservice: Comunicação de Documentos de Arrendamento: Utilizador"

Permite identificar o utilizador que vai submeter os documentos de arrendamento. Deve ter o formato XXXXXXXXX/YYYY e deve ser criado no Portal das Finanças com o perfil WFA.

No ecrã de "Contratos de Arrendamento" passam a existir quatro novos campos:

– " Finalidade do Contrato" deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Habitacional permanente", "Habitacional não permanente" ou "Não habitacional".

– "Tipo de Contrato" deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Arrendamento", "Subarrendamento", "Promessa de arrendamento com entrega do bem locado", "Cedência de uso do prédio ou de parte dele, que não arrendamento" ou "Aluguer de maquinismos e mobiliário instalados no imóvel locado".

– "Número de contrato AT" deve ser preenchido com o número do contrato, aquando do seu registo no Portal da Finanças.

– "Permite Comunicar à AT" permite indicar se os recibos associados ao contrato devem ser comunicados.





No ecrã de "Propriedades" passam a existir quatro novos campos: "Cód. Distrito", "Cód. Concelho", "Cód. Freguesia" e "Tipo de Imóvel".

Os campos "Cod. Distrito", "Cód. Concelho" e "Cód. Freguesia" devem ser preenchidos de acordo com a Lista dos códigos das freguesias disponível no site do Portal das Finanças.

O campo "Tipo de Imóvel" deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Urbano" ou "Rústico".

No ecrã de "Clientes" passa a existir o campo "Retenção na Fonte", que permite definir um de entre os seguintes valores: "Sem retenção – artigo 101.o, n.o 1, do CIRS", "Dispensa de retenção – artigo 101.o-B, n.o 1, do CIRS", "A taxa de 25% – artigo 101.o, n.º 1, al. e) do CIRS" ou "A taxa de 20% (Acores DLR n.º 2/99/A, de 20/01, apos 1-01-2014)".

No ecrã de "Recibos de Renda" passam a existir os seguintes campos e botões:

- campo "Número recibo AT" fica preenchido automaticamente após a comunicação do recibo;
- campo "Tipo de importância" deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Renda", "Caução" ou "Adiantamento";
- botão "Comunicar a AT" permite enviar os dados do recibo à AT;
- botão "Obter recibo da AT" permite obter o recibo emitido pela AT.

Na Emissão automática de Recibos de Renda:

Caso tenha o parâmetro "Webservice: Comunicação de Documentos de Arrendamento: Comunica Recibo ao gravar" ativo, a comunicação dos recibos emitidos é feita automaticamente, assim que é emitido o recibo. Caso este parâmetro esteja inativo, passa a surgir a opção "Comunicar à AT".

Notas:

- O período da renda é sempre considerado Mensal;
- Apenas permite um proprietário com quota-parte de 100% para comunicação de contrato de arrendamento à AT;
- Apenas é permitido um inquilino.



Pessoal desktop

IBAN nos Relatórios das Transferências Bancárias

A partir de fevereiro de 2016 o NIB deixou de ser obrigatório nas transferências bancárias ou débitos diretos com o número de identificação bancária (NIB), em sua substituição o IBAN (International Bank Account Number) passa a ser obrigatório para efetuar estas transações.

Com a presente alteração, passa a estar disponível nos Relatórios da Transferências Bancárias o IBAN do Funcionário em vez do NIB.

Por exemplo:

O Funcionário Albertino Maciel, possui o NIB 1234 4321 1234 5678 90172 e o IBAN PT 50 1234 4321 1234 5678 90172.

No ecrã "Transferências Bancárias", ao clicar no botão "Relatórios" a aplicação passa a apresentar o IBAN PT 50 1234 4321 1234 5678 90172 da respetiva Transferência.

Desta forma o utilizador consegue visualizar logo o respetivo IBAN, uma vez que este passou a ser obrigatório a partir de fevereiro de 2016.

PHC CS XL

Balanços e Demonstração de Resultados de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho

A Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho veio aprovar os novos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC. Desta forma, o PHC CS XL passa a estar de acordo com as regras estipuladas na Portaria referida.

Assim sendo, o utilizador passa a ter as seguintes novas funcionalidades:

1) No Balanço:

- O nome Balanço passou a ter o nome BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM XX DE YYYYYYYY de 20NN – O valor XX corresponde ao dia | O valor YYYYYYYY corresponde ao mês por extenso | NN corresponde ao ano;
- Passa a estar disponível no cabeçalho o nome da Empresa que está ligada;
- Passa a estar disponível todas as novas rúbricas, por exemplos: Créditos a receber; Investimentos financeiros; Outros créditos a receber; Capital subscrito e não realizado, entre outras;





– Passa a ser apresentado no Balanço as rubricas que apresentam valores, todas as rubricas que apresentam zero, não serão tidas em conta na apresentação.

2) A Demonstração de Resultados, passa a ter a nova nomenclatura para as rubricas: Outros gastos e Outros rendimentos.

3) Para além destas novas funcionalidades, o produto ainda permite um processo de upgrade para quem já possuía a versão anterior. Como é que tudo isto funciona?

É simples, o utilizador apenas tem de se ligar à empresa e a aplicação deteta se já foi realizado o upgrade para n.º 220/2015, de 24 de julho. Caso não tenha sido efetuado upgrade a aplicação apresenta um novo ecrã onde é possível realizar esse upgrade. Após efetuar o upgrade os dados já estão em conformidade com a nova Portaria e é possível apresentar os dados no ecrã de Balanço e Demonstração de Resultados.

Caso o utilizador decida que não pretende fazer de imediato o upgrade quando se liga a uma empresa, então quando vai visualizar o Balanço e Demonstração de Resultados é novamente questionado se deseja fazer o upgrade. Se não o fizer não poderá visualizar o Balanço nem a Demonstração de Resultados.

Notas Importantes:

– Deixaram de existir rubricas que existiam anteriormente, por isso templates ou folhas anteriormente criadas com rubricas que já não existem, deixam de ser corretamente apresentadas;

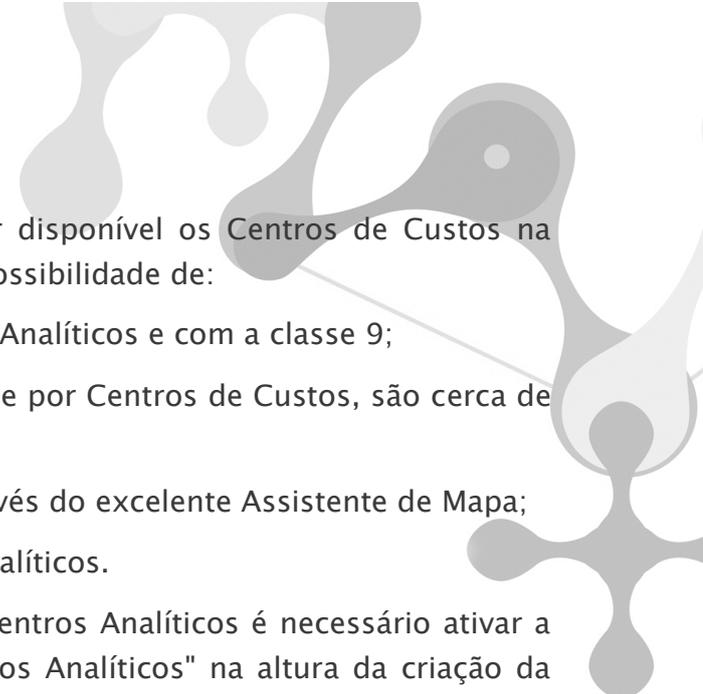
– O Mapeamento foi modificado para estar de acordo com a nova Portaria, caso utilize o seu próprio Mapeamento deve guarda-lo antes de atualizar a nova versão, isto para o caso do Mapeamento ter o nome "DefaultSNC.phcmapp".

Gestão por Centro de Custos

Nas empresas surgem custos das mais variadas origens, que podemos classificar como custos gerais ou específicos. Os custos que não estão diretamente afetos exclusivamente a um centro de custo, que são os gastos ocorridos para dar auxílio a toda a atividade da empresa, deverão ser imputados aos centros de custos através de um método de custeio fiável, que permita uma imputação o mais real possível.

São inúmeras as vantagens da utilização de gestão por centro de custos/responsabilidade, pois esta centralização de custos possibilita a responsabilização por sector ou gestor, identifica em tempo oportuno os gastos elevados, permite um controlo periódico regular, serve de base à tomada de decisões pelos gestores, e muito importante o Resultado individualizado de cada secção.





A pensar nestas necessidades, passa a estar disponível os Centros de Custos na aplicação, ou seja, o utilizador passa a ter a possibilidade de:

- importar um ou vários Balancete por Centro Analíticos e com a classe 9;
- utilizar Funções Principais e de Contabilidade por Centros de Custos, são cerca de 250 Funções disponíveis;
- construir Mapas por Centros Analíticos, através do excelente Assistente de Mapa;
- detalhar funções que utilizem os Centros Analíticos.

Para que a aplicação passe a funcionar por Centros Analíticos é necessário ativar a opção "Esta empresa irá trabalhar com Centros Analíticos" na altura da criação da Empresa.

Grande Performance

Com a grande performance o utilizador passa a ter a possibilidade de importar Balancetes e converter os mesmos em Balanços e Demonstração de Resultados de uma forma muito mais rápida, obtenho uma melhoria acima dos 50% em relação à versão anterior.

Comparação de valores:

Comparação da performance ao importar balancete para um mês na v18 e para a v19:

- Tempos para importar um balancete na v18: 01:40,06 milésimos segundos;
- Tempos para importar um balancete na v19: 00:45,76 milésimos segundos;
- Tempo de performance: 67,86% mais rápido.

Comparação da performance ao importar balancete para 16 meses na v18 e para a v19:

- Tempos para importar um balancete na v18: 22:57,94 milésimos segundos;
- Tempos para importar um balancete na v19: 04:25,96 milésimos segundos;
- Tempo de performance: 81,17% mais rápido.

Comparação da performance ao converter um Balanço e DR para um mês na v18 e para a v19:

- Tempos para converter um Balanço e DR na v18: 00:21,21 milésimos segundos;
- Tempos para converter um Balanço e DR na v19: 00:14,13 milésimos segundos;
- Tempo de performance não chegou aos 50%, mas é uma melhoria substancial.





Comparação da performance ao converter um Balanço e DR para 16 meses na v18 e para a v19:

- Tempos para converter 16 Balanços e DR na v18: 04:25,96 milésimos segundos;
- Tempos para converter 16 Balanços e DR na v19: 01:47,93 milésimos segundos;
- Tempo de performance: 65,45% mais rápido.

A performance do PHC CS XL foi melhorada no que respeita à importação de dados para Balancetes e para na conversão para Balanço e Demonstração de Resultados.

Novas opções ao Detalhar Funções

Até à data os utilizadores apenas tinham a possibilidade de Detalhar Funções Principais e de Contabilidade apenas na gama de Advanced e Enterprise e as Funções de Utilizador não permitiam o seu Detalhe, ou seja, o utilizador não tinha a possibilidade de verificar a composição da função.

A pensar nesta necessidade, passa a ser possível também Detalhar Funções Principais e de Contabilidade na gama Corporate, e Funções de Utilizador na gama de Enterprise, no sentido do utilizador ser capaz de visualizar a composição da fórmula, bem como cada um dos valores que compõem a fórmula do utilizador.

De forma a melhorar o Detalhe das Funções, passa a ser possível visualizar a Função e a respetiva Fórmula ao Detalhar a mesma, ou seja, à medida que o utilizador Detalha as Funções passa a visualizar os valores que estão atribuídos ou calculados por função.

Nota: Apenas o Detalhe das Funções de Utilizador depende da subscrição do PHC On.

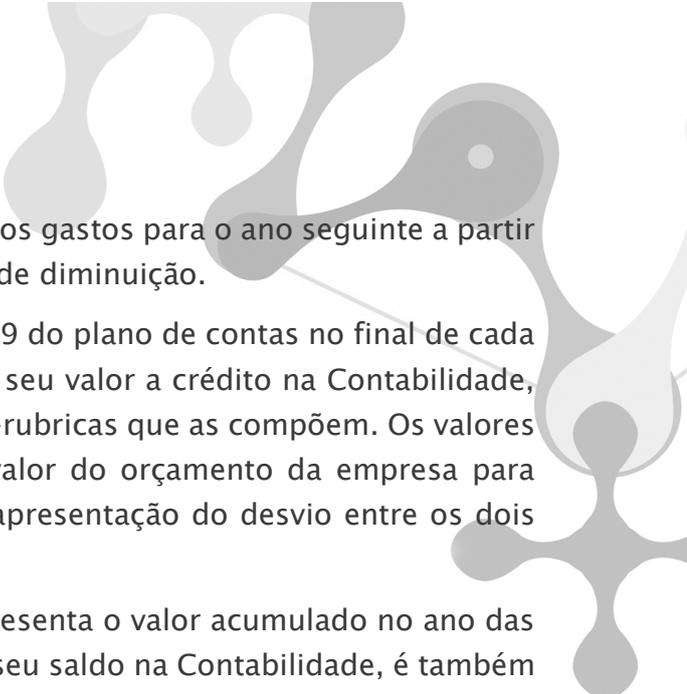
Novo Template de Controlo de Gastos Mensais e Acumulados

O novo Template de Controlo de Gastos Mensais e Acumulados está dividido em dois grandes mapas de análise:

- Mapa de Controlo de Gastos Mensais;
- Mapa de Controlo de Gastos Acumulados.

O Mapa de Controlo de Gastos Mensais permite às empresas analisarem de uma forma muito rápida e simples os seus gastos mensais em função do budget de cada uma das rubricas permitindo assim analisar os desvios reais em relação a esse mesmo





budget. É possível ainda efetuar uma previsão dos gastos para o ano seguinte a partir de uma percentagem estimada de aumento ou de diminuição.

Este Mapa apresenta o valor das rubricas 62 a 69 do plano de contas no final de cada mês dado pelo seu valor a débito subtraído do seu valor a crédito na Contabilidade, é também possível consultar o detalhe das sub-rubricas que as compõem. Os valores contabilísticos são portanto, comparados ao valor do orçamento da empresa para cada uma das Rubricas e assim permite-se a apresentação do desvio entre os dois valores.

O Mapa de Controlo de Gastos Acumulados apresenta o valor acumulado no ano das rubricas 62 a 69 do plano de contas dado pelo seu saldo na Contabilidade, é também possível consultar o detalhe das sub-rubricas que as compõem e determinar até que mês se pretende analisar os valores acumulados. Ao escrever uma percentagem de aumento ou diminuição o valor orçamentado para o ano seguinte é calculado automaticamente, sendo que quando esse ano apresentar já gastos contabilísticos o mapa apresenta de imediato o desvio também para esse ano.

Novo Template de Gestão de Vendas e Serviços Prestados

O novo Template de Gestão de Vendas e Serviços Prestados apresenta o Resumo das Vendas por mês, trimestre e o total anual, comparando-o com os objetivos estabelecidos pelo utilizador na folha dos pressupostos e calculando a variação das vendas reais com esse objetivo definido, estas informações são calculadas para o período em análise e para o período homólogo.

Permite ainda uma análise da evolução das vendas separadas por mercados (Nacional, União Europeia e Outros Mercados), comparando o período em análise com o período homólogo e apresentando a variação ocorrida e a tendência.

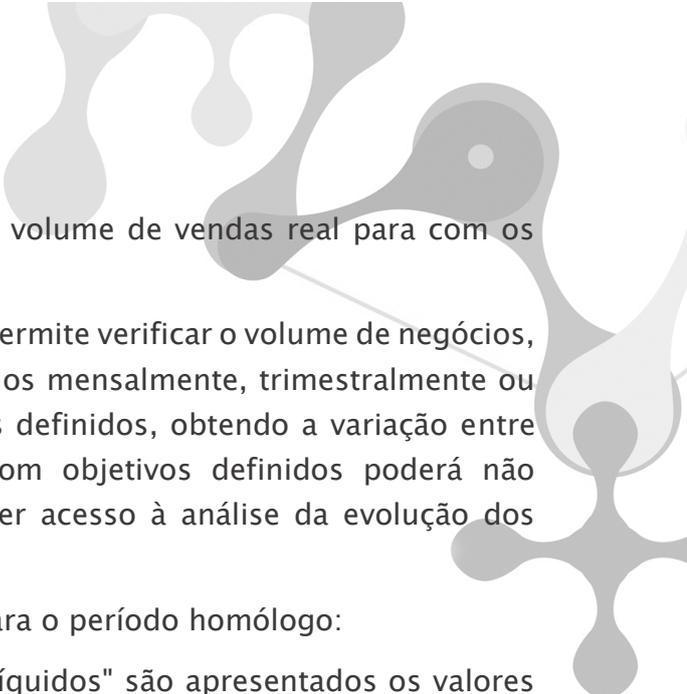
Com esta análise, o utilizador sabe a qualquer momento qual é o estado das suas Vendas e Serviços Prestados ao longo do ano face ao objetivo estipulado, ajudando assim na tomada de medidas para potenciar as suas Vendas.

Este Template é composto pelos seguintes mapas:

- Mapa de Pressupostos;
- Mapa de Resumo das Vendas;
- Mapa de Vendas por Mercado.

O Mapa de "Pressupostos" é o mapa que lhe permite definir os objetivos de vendas e serviços prestados para o ano em análise e para o ano homólogo, de modo a que seja





possível analisar posteriormente a variação do volume de vendas real para com os objetivos estabelecidos.

O Mapa de "Resumo das Vendas" é o mapa que permite verificar o volume de negócios, apenas as vendas e apenas os serviços prestados mensalmente, trimestralmente ou o seu total anual e comparar com os objetivos definidos, obtendo a variação entre estes dados. Caso não pretenda trabalhar com objetivos definidos poderá não preencher estes dados, pelo que continua a ter acesso à análise da evolução dos dados das vendas.

Assim tanto para o período em análise como para o período homólogo:

– Na coluna de "Vendas e Serviços Prestados Líquidos" são apresentados os valores das rubricas 71 e 72 no final de cada mês dado pelo seu saldo na Contabilidade. Na coluna "Vendas e Serviços Prestados Brutos" são apresentados os valores das rubricas 71 e 72 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito na Contabilidade. Já na coluna "Devoluções e Descontos" são apresentados os valores das rubricas 71 e 72 no final de cada mês dado pelo seu valor a débito na Contabilidade.

– Na área de vendas, na coluna de "Vendas Líquidas" são apresentados os valores da rubrica 71 no final de cada mês dado pelo seu saldo na Contabilidade. Na coluna "Vendas Brutas" são apresentados os valores da rubrica 71 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito na Contabilidade. Já na coluna "Devoluções e Descontos" são apresentados os valores da rubrica 71 no final de cada mês dado pelo seu valor a débito na Contabilidade.

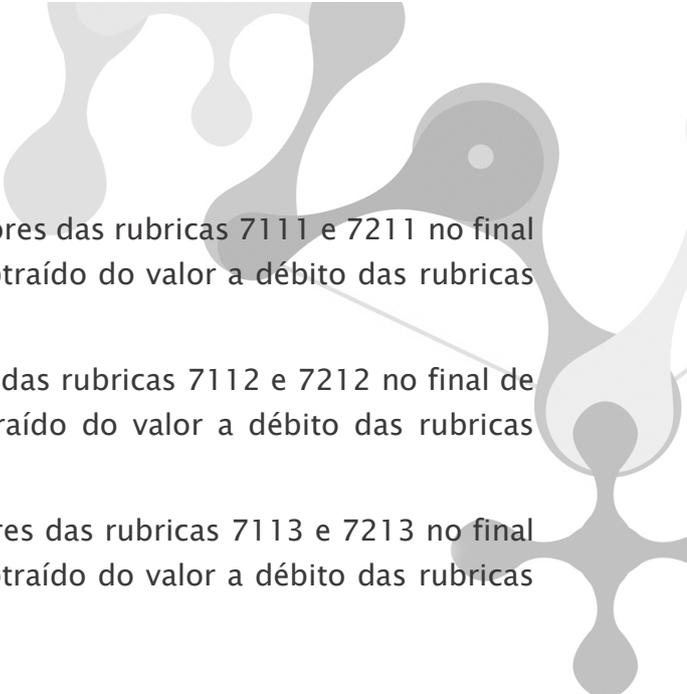
– Na coluna de "Serviços Prestados Líquidos" são apresentados os valores da rubrica 72 no final de cada mês dado pelo seu saldo na Contabilidade. Na coluna "Serviços Prestados Brutos" são apresentados os valores da rubrica 72 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito na Contabilidade. Já na coluna "Devoluções e Descontos" são apresentados os valores da rubrica 72 no final de cada mês dado pelo seu valor a débito na Contabilidade.

No Mapa de "Vendas por Mercado" são apresentados para o ano em análise e para o período homólogo os valores do volume de negócios mensal, trimestral e o total anual, separados por tipo de mercado, como sendo volume de negócios no mercado nacional, volume de negócios na zona euro da união europeia e o volume de negócios dos outros mercados. É dado também a variação percentual por tipo de mercado entre os dois períodos e a tendência total das vendas entre os períodos.

Assim tanto para o período em análise como para o período homólogo:

> Área das vendas e Serviços Prestados





- Na coluna "Nacional" são apresentados os valores das rubricas 7111 e 7211 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71711, 71811 e 7281 da Contabilidade.

- Na coluna "U.E." são apresentados os valores das rubricas 7112 e 7212 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71712, 71812 e 7282 da Contabilidade.

- Na coluna "Outros" são apresentados os valores das rubricas 7113 e 7213 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71713, 71813 e 7283 da Contabilidade.

> Área das vendas

- Na coluna "Nacional" são apresentados os valores da rubrica 7111 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71711 e 71811 da Contabilidade.

- Na coluna "U.E." são apresentados os valores da rubrica 7112 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71712 e 71812 da Contabilidade.

- Na coluna "Outros" são apresentados os valores da rubrica 7113 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito das rubricas 71713 e 71813 da Contabilidade.

> Área dos Serviços Prestados

- Na coluna "Nacional" são apresentados os valores da rubrica 7211 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito da rubrica 7281 da Contabilidade.

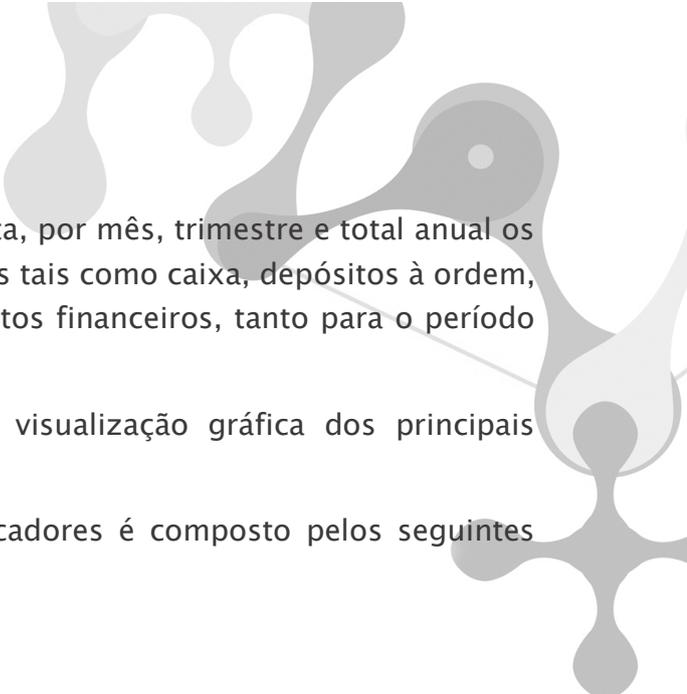
- Na coluna "U.E." são apresentados os valores da rubrica 7212 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito da rubrica 7282 da Contabilidade.

- Na coluna "Outros" são apresentados os valores da rubrica 7213 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do valor a débito da rubrica 7283 da Contabilidade.

Novo Template de Meios Financeiros e Indicadores

O novo template de Meios Financeiros e Indicadores permite a análise de todas as contas da tesouraria, possibilitando analisar e visualizar graficamente rácios relacionados com os meios financeiros.





O Mapa de Meios Financeiros Líquidos apresenta, por mês, trimestre e total anual os valores das contas de meios financeiros líquidos tais como caixa, depósitos à ordem, outros depósitos bancários e outros instrumentos financeiros, tanto para o período em análise como para o período homólogo.

O Mapa de Indicadores permite a análise e visualização gráfica dos principais indicadores económicos e financeiros.

O novo template de Meios Financeiros e Indicadores é composto pelos seguintes mapas:

- Mapa Meios Financeiros Líquidos;
- Mapa Indicadores.

No Mapa Meios Financeiros Líquidos pode-se analisar, mensalmente, trimestralmente e o total anual, tanto para o período em análise como para o período homólogo:

- Na coluna "Caixa" apresenta o saldo da rubrica 11 da contabilidade;
- Na coluna "Depósitos à ordem" apresenta o saldo da rubrica 12 da contabilidade;
- Na coluna "Outros depósitos bancários" apresenta o saldo da rubrica 13 da contabilidade;
- Na coluna "Outros instrumentos financeiros" apresenta o saldo da rubrica 14 da contabilidade.

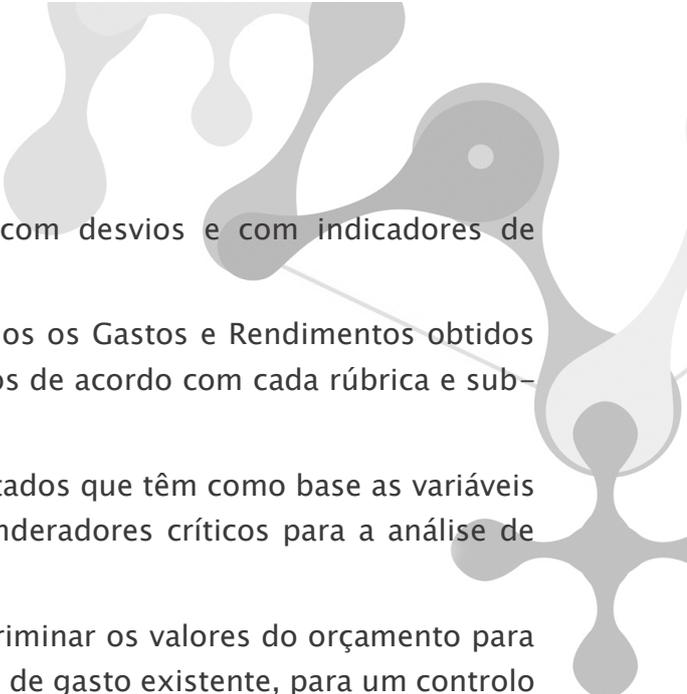
No Mapa Indicadores apresenta-se para um determinado mês do período em análise e para o período homólogo:

- Primeiro grupo: Liquidez Geral, Liquidez imediata, Liquidez Reduzida e o prazo de segurança de liquidez;
- Segundo grupo: Tesouraria Líquida, Fundo de Maneio e Cash-flow;
- Terceiro grupo: Necessidades de Fundo de Maneio, Necessidades de Fundo de Maneio em percentagem de Volume de Negócios, Autonomia Financeira, Autonomia Financeira sem os ativos intangíveis e a Autonomia Financeira sem os excedentes de revalorização.

Novo Template de Resultados de Exploração ao semestre

O novo Template de Resultados de Exploração ao semestre é o GPS Contabilístico da empresa e apresenta os resultados de exploração o que permite ao utilizador analisar ao detalhe todos os gastos e rendimentos ao longo do ano.





Permite ainda efetuar um mapa orçamental com desvios e com indicadores de resultados.

O Mapa de Exploração (Detalhado) destaca todos os Gastos e Rendimentos obtidos ao longo de cada mês e semestre, discriminados de acordo com cada rubrica e sub-rubrica do Plano de Contas.

Neste mapa existe ainda um conjunto de Resultados que têm como base as variáveis presentes no Mapa de Exploração que são ponderadores críticos para a análise de desempenho corrente de qualquer empresa.

O Mapa Orçamental, permite ao utilizador discriminar os valores do orçamento para cada mês e semestre e de acordo com cada tipo de gasto existente, para um controlo atento dos plafonds disponíveis.

Este template é composto pelos seguintes mapas:

- Mapa de Exploração (Detalhado);
- Mapa Orçamental.

No Mapa de Exploração (Detalhado), nos "Gastos" são apresentados o valor das rubricas 31 e 61 a 69 do plano de contas no final de cada mês dado pelo seu valor a débito subtraído do seu valor a crédito na Contabilidade, é também possível consultar o detalhe das sub-rubricas que as compõem.

Nos "Rendimentos" são apresentados o valor das rubricas 71 a 79 no final de cada mês dado pelo seu valor a crédito subtraído do seu valor a débito na Contabilidade, é também possível consultar o detalhe das sub-rubricas que as compõem.

Os resultados são apresentados mensal e semestralmente, e são:

- Resultados Brutos – Soma das Rubricas 71 (Vendas) e 72 (Prestação de Serviços), subtraídas das Rubrica 61 (Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas) e 62 (Fornecimentos e Serviços Externos);
- Percentagem da Margem – Rácio das Soma das Rubricas 71 (Vendas) e 72 (Prestação de Serviços), subtraídas das Rubrica 61 (Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas) pelo Somatório de todas as rubricas da classe 7 (Total de Rendimentos e Ganhos);
- Peso dos Salários – Rácio da rubrica 63 (Gastos com Pessoal) pelo Somatório das rubricas 31 e 61 a 69 (Total de Gastos e Perdas);
- EBITDA – Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos, este resultado é uma das funções disponíveis do PHC CS XL Categoria de Indicadores e Rácios – SNC;



- Resultado Operacional – Resultado operacional–mensal (antes de gastos de financiamento e impostos), este resultado é uma das funções disponíveis do PHC CS XL Categoria de DR SNC – Resultados (mensais);
- Resultado Antes de Imposto – Resultado antes de imposto mensal, este resultado é uma das funções disponíveis do PHC CS XL Categoria de DR SNC – Resultados (mensais);
- Imposto – Corresponde ao valor de imposto sobre os rendimentos mensal, este valor é uma das funções disponíveis do PHC CS XL Categoria de DR SNC – Rendimentos e Gastos (mensais);
- Resultado Líquido do Período – Resultado depois de imposto–mensal, este resultado é uma das funções disponíveis do PHC CS XL Categoria de DR SNC – Resultados (mensais);
- Rendibilidade Operacional das Vendas – Rácio do Resultado Operacional com a soma das Rubricas 71 (Vendas) e 72 (Prestação de Serviços) que representam o volume de negócios.

No Mapa Orçamental são apresentados os valores mensal e semestralmente, tal como o total anual, ao nível das rubricas 31 e 61 a 69 do plano de contas, podendo ser consultados os detalhes das sub–rubricas que os compõem.

Neste mapa discrimina–se o valor orçamentado para cada um dos meses do ano e o valor efetivamente contabilizado nas Rubricas contabilísticas, apresentando–se o desvio entre os dois valores.

Nos campos de desvio o preenchimento da célula apresenta–se a vermelho quando o valor da rubrica é superior ao valor orçamentado para o período em análise e para o caso de estar abaixo do valor orçamentado.

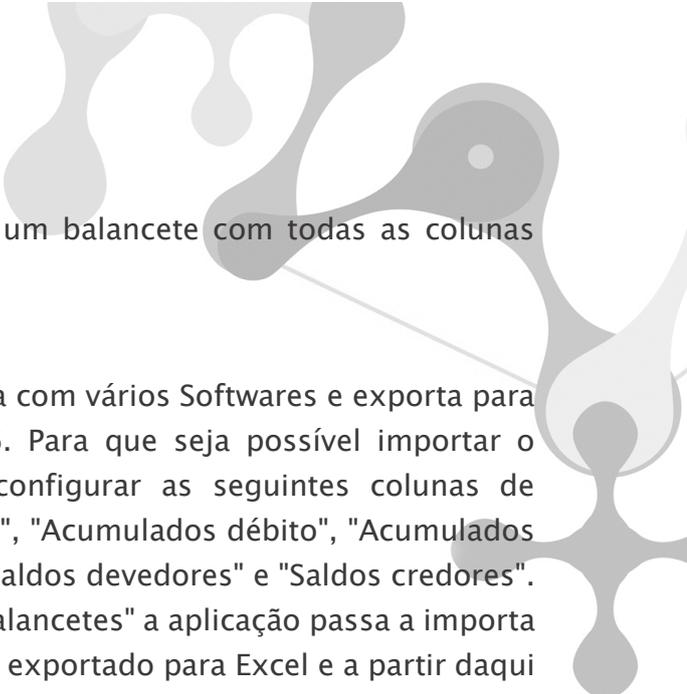
Possibilidade de importar Saldos Devedores e Credores a partir de um ficheiro Excel

O PHC CS XL permite aos utilizadores configurar vários tipos de ligação, nomeadamente: "Ficheiros ASCII – Texto", "Ficheiros Excel" e "PHC Software".

A ligação a um ficheiro Excel é extremamente útil para os Gabinetes de Contabilidade que não trabalham exclusivamente com o Software PHC CS Desktop, esta ligação permite importar para o PHC CS XL o balancete exportado de um outro software.

Para melhorar esta experiência, passou a estar disponível no "Assistente de criação de configuração de importação" duas novas colunas: Saldos devedores e Saldos





credores. Desta forma a empresa passa a ter um balancete com todas as colunas preenchidas e um balanço equilibrado.

Por exemplo:

O Gabinete de Contabilidade D&D, Lda. trabalha com vários Softwares e exporta para Excel o balancete do mês de março de 2016. Para que seja possível importar o balancete para o PHC CS XL é necessário configurar as seguintes colunas de importação: "Nº de Conta", "Descrição da Conta", "Acumulados débito", "Acumulados crédito", "Saldos a débito", "Saldos a crédito", "Saldos devedores" e "Saldos credores". Assim, ao criar um balancete a partir do ecrã "Balancetes" a aplicação passa a importa todos os valores presentes no balancete que foi exportado para Excel e a partir daqui pode usufruir das inúmeras funcionalidades do PHC CS XL.

Seleção do mês com um clique na importação do balancete

Até à data a seleção do mês aquando a importação do balancete só era possível com duplo clique sobre a caixa do respetivo mês, o que tornava este processo mais demoroso.

A pensar na usabilidade da aplicação, a aplicação foi alterada de modo a que as caixas de seleção do mês na importação de balancetes sejam efetuadas apenas com um único clique, agilizando assim o processo do utilizador.

Funcionalidades exclusivas de Portugal e África

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Pessoal desktop

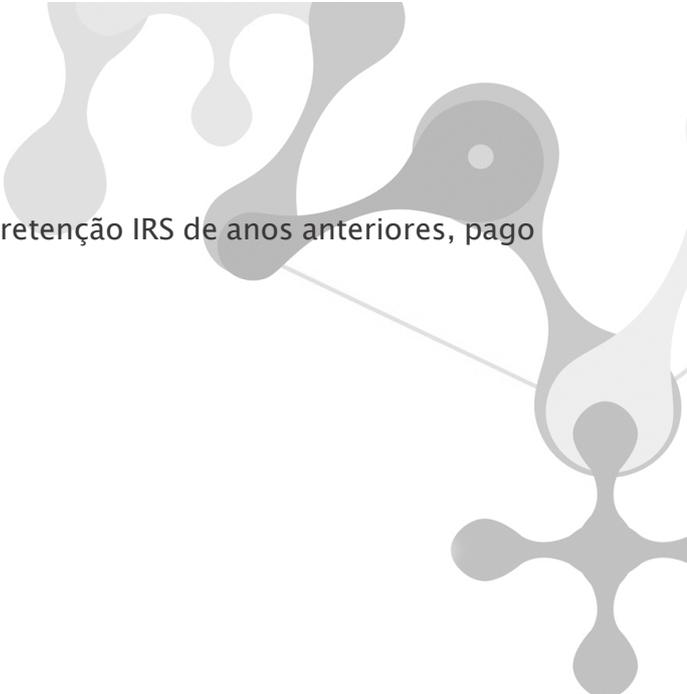
Novos campos relacionados com a Declaração de Rendimentos e Deduções de IRS

Passam a estar disponíveis novos campos relacionados com os rendimentos do ano anterior e rendimentos do ano atual na Declaração de Rendimentos e Deduções de IRS. Estes campos passam a ter a figura de "Recibo Pago".

Os novos campos disponíveis no ecrã "Desenho de IDU (Funcionários)" são:

- Rendimentos sujeitos a IRS no ano;
- Rendimentos sujeitos a IRS no ano anterior;
- Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS no ano;
- Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS no ano anterior;
- Euro: Rendimentos sujeitos a IRS no ano;
- Euro: Rendimentos sujeitos a IRS no ano anterior;
- Euro: Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS no ano;
- Euro: Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS no ano anterior;
- Rendimentos sujeitos a IRS do ano atual, pago no ano atual;
- Rendimentos sujeitos a IRS de anos anteriores, pago no ano atual;
- Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS do ano atual, pago no ano atual;
- Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS de anos anteriores, pago no ano atual;
- Euro: Rendimentos sujeitos a IRS do ano atual, pago no ano atual;
- Euro: Rendimentos sujeitos a IRS de anos anteriores, pago no ano atual;
- Euro: Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS do ano atual, pago no ano atual;





– Euro: Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS de anos anteriores, pago no ano atual.





Funcionalidades exclusivas de Moçambique

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Pessoal desktop

Impressão do Mapa da Relação Nominal de Trabalhador

Para que o Mapa da Relação Nominal seja aceite em formato eletrónico é necessário que a entidade peça, previamente, autorização ao Ministério do Trabalho. Este pedido deve ser acompanhado de uma impressão do referido modelo que deverá ser igual ao formato eletrónico.

Com a entrada em vigor da atualização do mapa da relação nominal, passa a ser necessário que o mapa seja impresso com 25 linhas, numeradas de 1 a 25, independentemente do número de funcionários associados a cada entidade.

A pensar nesta necessidade, a impressão do mapa da relação nominal passa a conter 25 linhas, numeradas de 1 a 25.

