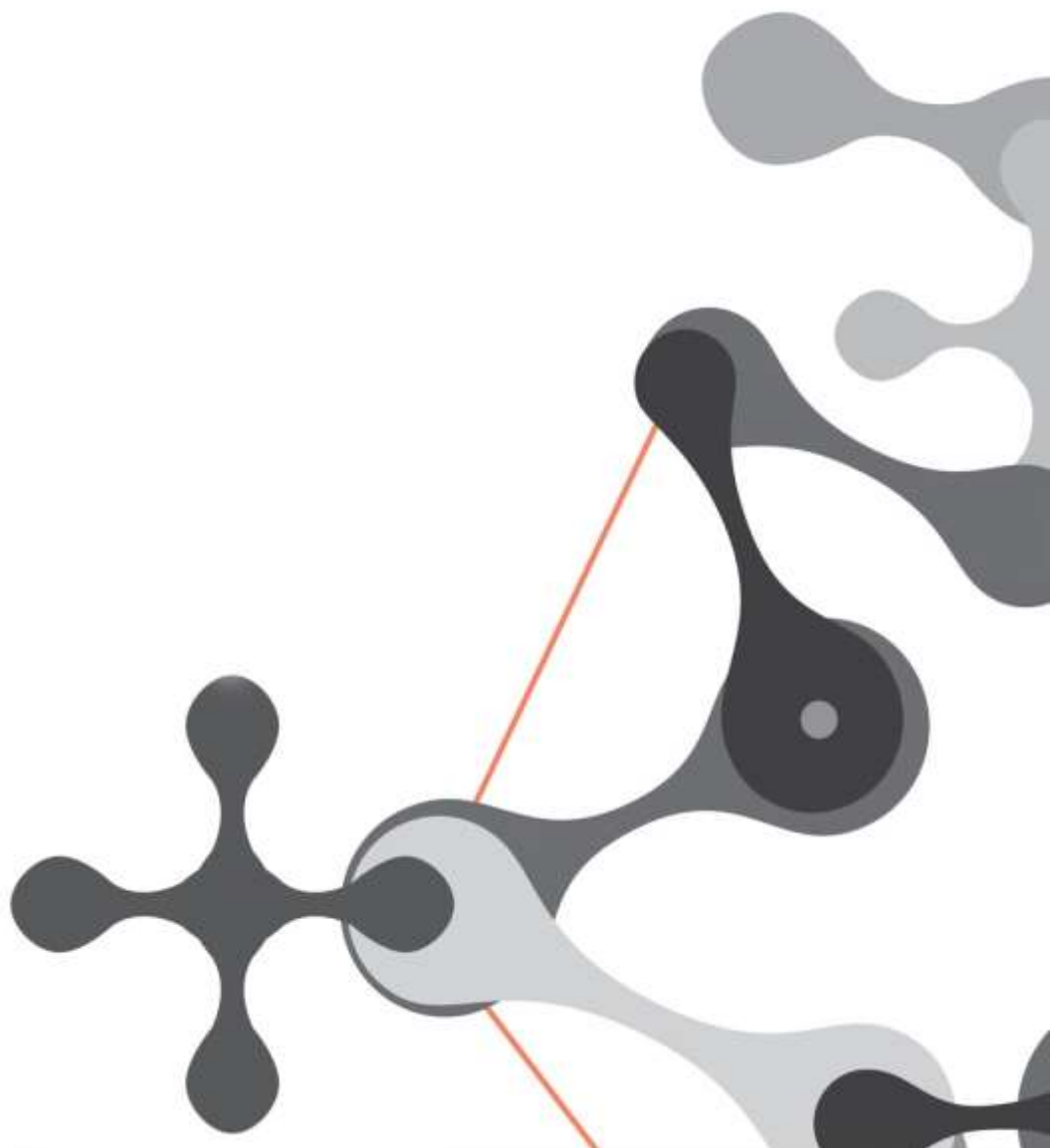




Listagem de Novidades de PHC CS

V20



www.phc.pt

BUSINESS
AT SPEED 



ÍNDICE

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES	6
PHC CS DESKTOP	6
<i>GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE</i>	6
Contabilidade	6
<i>Teclas de atalho para introdução de Documento Contabilísticos</i>	6
<i>Transferências em Contabilidade Orçamental</i>	8
Gestão	8
<i>Criação da tabela "Totais dos documentos de compras" – FOT</i>	8
POS	10
<i>Assistente para modo simplificado de emissão de Vales de Reembolso</i>	10
<i>Alterar as propriedades dos objetos das opções de zona do Touch</i>	16
<i>Personalização da descrição de "Vales de Reembolso"</i>	18
<i>Arraste de objetos mais fácil no POS Touch</i>	19
<i>Pesquisa e introdução de documentos de regularização na faturação em modo POSTOUCH</i>	19
Todos	20
<i>Resize com SHIFT na personalização de ecrãs</i>	20
<i>Compatibilidade com SQL Server 2016 e SQL Express2016</i>	21
<i>GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE</i>	21
Gestão	21
<i>Regularização de Adiantamento na Fatura através de Código de Barras</i>	21
<i>Utilização de codigos de barras na cópia de documentos de faturação</i>	21
<i>Pesquisa de documentos através de código de barras</i>	22
<i>Geração do códigos de barras para pesquisa de documentos</i>	23
<i>GAMA ENTERPRISE</i>	24
Dashboard	24
<i>Registo de scorecards no log do servidor</i>	24
Todos	24
<i>Filtros de alertas no módulo servidor</i>	24
PHC CS WEB	25
<i>GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE</i>	25
CRM	25
<i>Seleção do negócio pela descrição nos Dossiers Internos</i>	25
<i>Acesso às entidades através do módulo CRM</i>	25



<i>Ecrã "Clientes Potenciais" e suas funcionalidades</i>	25
<i>Documentos intranet</i>	26
<i>Acessos para apagar anexos em documentos</i>	26
<i>Equipa Intranet</i>	26
<i>Gravação de novos itens em um projeto fechado</i>	26
<i>Áreas adicionais/templates nos projetos</i>	26
<i>No monitor de um projeto ver as datas de todos os utilizadores</i>	27
<i>Campo "Data Limite" no ecrã "Tarefas"</i>	27
<i>Notificação por email de uma alteração de um tarefa de projeto</i>	27
<i>Gestão</i>	28
<i>Artigos Compostos em Dossiers Internos, Compras e Faturas</i>	28
<i>Tabela Bi2 dos dossier internos acessível a partir do CS Web</i>	30
<i>Importar excel para linhas</i>	31
<i>Adiantamentos disponíveis via parâmetro</i>	31
<i>Envio de email com conta corrente do cliente</i>	32
<i>Identificação da moeda nos totais dos documentos</i>	32
<i>Procura incremental das cores e tamanhos nas grelhas de artigos</i>	33
<i>Ver rastreabilidade nos dossiers, compras e documentos de faturação</i>	33
<i>Módulo Lotes intranet</i>	34
<i>Se existir uma fatura por assinar digitalmente a série não é disponibilizada</i>	36
<i>Objetos Internos editáveis no ecrã "Compras"</i>	36
<i>Copiar informação adicional na cópia de dossiers (bocopy)</i>	36
<i>Campo IBAN nos Clientes, Fornecedores e Funcionários</i>	37
<i>Loja web</i>	37
<i>Pesos nos Custos Extra</i>	37
<i>Ecovalor na Loja Web</i>	38
<i>Artigos Relacionados na Loja Web</i>	40
<i>Artigos indisponíveis na Loja Web</i>	40
<i>Custos para a forma de pagamento na Loja Web</i>	42
<i>Links na página das Categorias</i>	43
<i>Limpar todos os filtros na Loja web</i>	45
<i>Pagamentos na Loja Web</i>	45
<i>Tema Lollypop para a Loja Web</i>	50
<i>Tema CarWear para a Loja Web</i>	51
<i>Portal</i>	51
<i>Especificações necessárias para usufruir do PHC CS Portal web</i>	51
<i>Supervisor</i>	52
<i>Parâmetros para utilizar da imagem de topo com horário e destaques na página principal</i>	52
<i>Objetos de Ecrã com Procura Incremental</i>	52

<i>Intellisense</i>	53
<i>Editor de código sem texto de ajuda</i>	55
<i>Todos</i>	56
<i>Recorrência nas marcações e datas</i>	56
<i>Definir a quantidade de itens mostradas no elemento de "autocomplete"</i>	56
<i>Partilhar link de um registo de um ecrã por email</i>	57
<i>Favoritos com o caminho relativo e disponibilizados logo na Lista dos Favoritos</i>	57
<i>Novo visual da aplicação</i>	57
<i>Interface de criação de mapas definidos melhorada</i>	58
<i>Sincronização entre a aplicação e o Exchange</i>	59
<i>Focus na edição dos ecrãs de tabela</i>	61
<i>Painel Global de Análises com todas as análises e outros itens</i>	61
<i>Procura avançada nos ecrãs de introdução de registos</i>	65
<i>Lazy loading de imagens</i>	67
<i>Melhoramentos nos Filtros</i>	67
<i>Diferentes fusos horários no PHC CS Web</i>	68
<i>Menu global</i>	68
<i>Criação de linhas em objetos Grelha na posição do cursor</i>	70
<i>Utilização de diversas Áreas nas Marcações e Datas de Projeto</i>	70
<i>Tema branco na intranet</i>	70
<i>Imagens em dispositivos pequenos</i>	71
<i>Otimização da utilização dos Mapas Definidos</i>	71
<i>Número da linha no Editor de Código</i>	72
<i>Acrescentar texto nas notificações enviadas por email</i>	72
<i>Botão para visualizar a ocupação das áreas e dos utilizadores</i>	72
<i>Partilhar Link de um registo</i>	74
<i>Gravação de comentários sem texto</i>	74
<i>Dossiers de entidades</i>	75
<i>Possibilidade de utilizar "Glyphicons" no Editor de HTML</i>	75
<i>Função autocomplete nos campos dos ecrãs com listagens</i>	75
<i>CSS e Javascript em ficheiros</i>	75
<i>Foco após alteração de campos nas linhas</i>	76
<i>Novo Menu</i>	76
<i>Ao enviar um Dossier por email também envia a informação das linhas</i>	78
<i>Análises multidimensionais</i>	78
<i>Eliminação automática das visions do iduserver</i>	82
<i>Otimização da validação de conflitos na agenda</i>	82
<i>Mensagem ao utilizador quando reentra num registo que está em modo de edição</i>	83
<i>Possibilidade de escolha da página inicial</i>	83



<i>Limpar conteúdo de um campo que permite pesquisa</i>	84
<i>Pesquisa alargada nos campos de negócio dos dossier internos</i>	84
<i>Utilização da tecnologia "Session Storage" na aplicação</i>	84
GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE	85
<i>BPM intranet</i>	85
<i>Condições Adicionais em VB.Net nas Ações de Tipos de Workflow</i>	85
<i>Equipa Intranet</i>	85
<i>Se apagar uma Rede todos os registos associados serão também removidos</i>	85
<i>Procura avançada no painel de redes e homepage de rede</i>	86
<i>Estatuto do utilizador na publicação de Notas e Artigos de Redes</i>	86
<i>Realização de artigos de rede do tipo sondagens</i>	87
<i>Carregamento automático das novidades na página inicial</i>	87
<i>Campo de pesquisa que permite trocar a Rede numa Nota de Rede</i>	88
<i>Se não há redes não há novas notas na página inicial</i>	88
<i>Facilidade de acesso à rede colaborativa e aos seus conteúdos</i>	88
<i>Perfis de utilizadores vs membros de uma rede</i>	88
<i>Definir a data e hora da publicação na introdução da Nota de Rede</i>	89
<i>Supervisor</i>	90
<i>Javascript de utilizador</i>	90
<i>Fechar e abrir as categorias do snapshots no Painel de Snapshots</i>	90
<i>HTML em campos de Análises Avançadas e novo campo para snapshot</i>	91
<i>Todos</i>	91
<i>Introdução de formulários dinâmicos em vários campos</i>	91
GAMA ENTERPRISE	92
<i>Supervisor</i>	92
<i>Possibilidade de consultar o detalhe de um Scorecard</i>	92
<i>Funções do utilizador</i>	92
<i>Detalhe do Log de Atividade</i>	93
PHC CS MANUFACTOR	93
GAMA EXECUTIVE	93
<i>Touch manufacturer</i>	93
<i>Painéis de Assistente para Touch</i>	93
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL	96
PHC CS WEB	96
GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE	96
<i>Todos</i>	96
<i>Documentos Eletrónicos intranet e extranet</i>	96



Funcionalidades disponíveis em todas as localizações

Phc Cs Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Teclas de atalho para introdução de Documento Contabilísticos

Foi melhorado o aspeto visual do ecrã Movimento em Documentos Contabilísticos foram removidas as indicações sobre as teclas de atalho no topo do ecrã.

Com a nova versão as indicações sobre as teclas de atalho passam a constar num novo botão "Teclas de atalho", onde são listadas todas as referidas teclas de atalho. O utilizador tem agora duas alternativas: usar a tecla de atalho ou selecionar a opção listada no botão.


No executável de Portugal ao selecionar o botão "Teclas de atalho" a aplicação apresenta as seguintes opções:

- > CTRL+L – Regularizações
- > CTRL+R – Rubrica
- > CTRL+D – Opções Diversas
- > CTRL+M – Movimentos
- > CTRL+U – Últimos Movimentos
- > CTRL+O – Opções de Trabalho
- > CTRL+F12 – Total
- > F3 – Diário

No executável de Espanha ao selecionar o botão "Teclas de atalho" a aplicação apresenta as seguintes opções:

- > CTRL+D – Opciones Diversas
- > CTRL+M – Movimientos
- > CTRL+U – Últimos Movimientos
- > CTRL+O – Opciones de Trabajo
- > CTRL+F12 – Total
- > F3 – Diário

No executável de África ao selecionar o botão "Teclas de atalho" a aplicação apresenta as seguintes opções:

- 
- > CTRL+D – Opções Diversas
 - > CTRL+M – Movimentos
 - > CTRL+U – Últimos Movimentos
 - > CTRL+O – Opções de Trabalho
 - > CTRL+F12 – Total
 - > F3 – Diário

No executável do Peru ao selecionar o botão "Teclas de atalho" a aplicação apresenta as seguintes opções:

- > CTRL+T – Cuenta
- > CTRL+L – Rubrica
- > CTRL+D – Opciones Diversas
- > CTRL+M – Movimientos
- > CTRL+U – Últimos Movimientos
- > CTRL+O – Opciones de Trabajo
- > CTRL+A – Centro Analitico
- > CTRL+F12 – Total
- > F3 – Diário

No executável Internacional ao selecionar o botão "Teclas de atalho" a aplicação apresenta as seguintes opções:

- > CTRL+T – Conta
- > CTRL+L – Rubrica
- > CTRL+D – Opções Diversas
- > CTRL+M – Movimentos
- > CTRL+N – Natureza
- > CTRL+U – Últimos Movimentos
- > CTRL+O – Opções de trabalho
- > CTRL+A – Centro Analítico
- > CTRL+F12 – Total
- > F3 – Diário

Transferências em Contabilidade Orçamental

De forma a tornar o processo de transferência de valores entre contas na Contabilidade Orçamental mais fácil e ágil, foi criado um novo ecrã designado por "Transferências para a Contabilidade Orçamental" que permite selecionar a conta de origem de transferência e a conta de destino da transferência, bem como o centro analítico associado a cada uma destas contas.

Após introduzir uma data e clicar no botão "Pesquisar", será apresentado os valores disponíveis associados a cada mês, bastando ao utilizador inserir o valor que pretende transferir na coluna "A transferir" para os vários meses. O utilizador ao gravar os dados inseridos serão criados dois registos, um de entrada e um de saída, por cada transferência associada. Por exemplo se o utilizador no mês de janeiro transferir um montante de 250€, serão criados dois registos na MC, um associado a saída do valor e outro a entrada do valor. De referir que o utilizador pode adicionar uma descrição a essas transferências através do campo "Descrição"

O ecrã pode ser acedido de duas formas, uma pelo Menu (Menu->Contabilidade->Transferência de valor Orçamentado) ou clicando no botão "Transferência" que existe no ecrã de "Contabilidade Orçamental" (Menu->Contabilidade Orçamental).

Por fim, ao aceder ao ecrã de "Transferências para a Contabilidade Orçamental", a partir do ecrã "Contabilidade Orçamental", os valores da conta, centro analítico e data do movimento apresentados nesse ecrã serão transportados para o ecrã de "Transferências para a Contabilidade Orçamental".

Gestão

Criação da tabela "Totais dos documentos de compras" – FOT

Foi criada uma nova tabela intitulada "Totais dos documentos de compras", onde são registados os seguintes dados:

- Bases de incidência por tabela de IVA (Euros, Escudo e Moeda Estrangeira);
- Valor do IVA por tabela (Euros, Escudo e Moeda Estrangeira);
- Taxa do recargo (em Espanha);

Ao inserir um novo documento no ecrã "Compras", para além das tabelas que lhe estão relacionadas, passa a ser guardada também a tabela FOT – "Totais dos documentos de compras". O ecrã "Totais" das compras, foi alterado de forma a apresentar os valores das bases por tabela/taxa.

Para além do ecrã de "Compras", também são criados registos na nova tabela nos seguintes locais:

- Emissão automática de rappel a fornecedores;
- Emissão automática de compras a partir de gastos do frota;
- Importação de documentos de compra;
- Importações/exportações SEDE/LOJA;
- Emissão de recibos de renda nos recibos de conta corrente;
- Emissão de compras a partir dos recibos de rendas (com comissões)
- Recebimento rápido de recibos de renda.

Aquando do upgrade do executável, é executada uma rotina que em função do cálculo dos valores das bases, cria os registos na nova tabela contemplado igualmente o valor do IVA. Podem existir divergências no que concerne a arredondamentos nos valores. No caso específico dos acertos manuais, quando existem bases a diferentes taxas, a aplicação faz a soma na base com maior valor.

Por exemplo:

- Aceder ao ecrã de Compras;
- Lançar 3 linhas:

Ref.	Preço	Tx IVA
A001	100	23
B001	100	6

- Depois de gravar o registo, ao consultar os totais do documento, verifica-se que associado à taxa de 6% temos a base de 100€, assim como à taxa de 23% temos uma base de incidência de 100€.

- Ao criar um IDU onde constem os campos "Euro: Base de incidência IVA à Tab. 3" e "Euro: Base de incidência IVA à Tab. 2", são impressos os valores.

NOTA: Não é guardado o valor do recargo porque a aplicação soma o valor deste ao do IVA. Ao consultar o valor dos totais quando tem recargo, ao valor do IVA não corresponde à aplicação da taxa de IVA na base, mas sim da taxa de IVA + taxa de recargo.

Foram criados novos campos para os IDUs das compras – Já existiam campos calculados para as bases de incidência ("Base de incidência IVA à Tab), mas agora são considerados os campos registados na nova tabela. No caso dos campos já terem sido incluídos num IDU, implica apagar o campo e adicionar o novo.

Tal como no ecrã de faturação a clientes neste ecrã também não está contemplada a funcionalidade de se poderem definir acertos por base/tabela.

POS

Assistente para modo simplificado de emissão de Vales de Reembolso

Os clientes que têm PHC ON e que utilizem a aplicação com o modo "POSTOUCH" ativo no módulo PHC CS POS Front desktop, têm uma nova forma para a emissão de Vales de Reembolso, mais simples e célere.

Foi criado um assistente que se ativa através de dois novos parâmetros disponibilizados no nó "POS" dos parâmetros gerais da aplicação:

1 - "Usa modo simples para Vales de Reembolso na opção de zona do ecrã do POS (touch)"

Com este parâmetro ativo quando aceder ao ecrã "Faturar" disponível na área de trabalho do POS, no botão "Vales de Reembolso" disponível no canto inferior direito deste ecrã (caso tenha esta opção de zona ativa) irá ter disponível o assistente de emissão de vales de reembolso em substituição dos ecrãs já existentes para efetuar a emissão.

2 - "Usa modo simples para Vales de Reembolso no ecrã de entrada do POS (touch)"

Com este parâmetro ativo quando aceder ao ecrã "Vales de Reembolso" disponível na área de trabalho do POS irá automaticamente utilizar o assistente de emissão de vales de reembolso em substituição dos ecrãs já existentes para efetuar a emissão.

O assistente de emissão de Vales de Reembolso é composto por três ecrãs:

- No primeiro ecrã o utilizador tem a possibilidade de selecionar o documento pretendido de três formas diferentes:


A) Utilizando um leitor de códigos de barras para realizar diretamente a leitura do código de barras do documento.

Ao utilizar o leitor de código de barras a aplicação efetua a pesquisa e passa automaticamente para o segundo ecrã do assistente.

B) Introdução manual do código de barras do documento.

Quando o utilizador seleciona a área de introdução é-lhe apresentado um novo ecrã auxiliar, o ecrã "Qual o valor?" e neste ecrã pode introduzir os dígitos pretendidos seguido de "OK".

A aplicação efetua a pesquisa e passa automaticamente para o segundo ecrã do assistente.



Se o utilizador digitar diretamente o número do código de barras terá de pressionar a tecla "Enter" ou "TAB" do teclado para que a pesquisa seja efetuada e avance para o segundo ecrã do assistente.

C) Introdução manual do número do documento.

Este comportamento será igual ao indicado no ponto anterior, recorrendo ao ecrã "Qual o valor?" onde o utilizador insere os dígitos pretendidos e ao selecionar "OK" a aplicação efetua a pesquisa e passa automaticamente para o segundo ecrã do assistente.

Se o utilizador digitar diretamente o número do código de barras terá de pressionar a tecla "Enter" ou "TAB" do teclado para que a pesquisa seja efetuada e avance para o segundo ecrã do assistente.

Neste primeiro ecrã existe um botão "Cancelar" que fecha a janela e o utilizador volta à área de trabalho do POS.

Quando o utilizador introduzir um código de barras ou número de documento inválido é-lhe apresentada a mensagem informativa:

"Não existe nenhum documento referente a este código de barras ou número de documento. Por Favor insira o valor de um registo válido."

– No segundo ecrã o utilizador seleciona os artigos que pretende efetuar a devolução, na área "Indique o código de barras ou referência do artigo".

No topo deste ecrã é apresentado ao utilizador a série do documento e o numero do documento selecionado no ecrã anterior. É apresentado ainda o nome do cliente, o valor total e a data de emissão do documento selecionado.

Os artigos encontram-se listados numa grelha e a seleção dos artigos a devolver pode ser efetuada de diferentes formas:

A) Utilizando um leitor de códigos de barras efetuar diretamente a leitura do código de barras principal ou secundário do artigo.

Ao utilizar o leitor de código de barras a aplicação seleciona automaticamente o artigo e coloca uma unidade na coluna "Devolução".


Caso o utilizador repita a leitura do código de barras principal ou secundário de um artigo a aplicação irá incrementar uma unidade por cada código de barras lido.

B) Seleção direta na coluna "Sel?".

Se o utilizador selecionar um artigo através desta coluna o artigo ficará marcado para devolução e a quantidade que será automaticamente inscrita na coluna "Devolução" será a quantidade total vendida.

C) Seleção direta na coluna "Devolução".





O utilizador ao seleccionar um artigo nesta coluna o artigo ficará marcado para devolução e é-lhe apresentado um ecrã auxiliar, o ecrã "Qual o valor?", onde o utilizador pode inscrever a quantidade pretendida para devolução. Neste ecrã auxiliar o valor pré-preenchido que é apresentado é o valor que estava inscrito antes da interação, ou seja, se em determinado artigo a coluna "Devolução" tinha um valor igual a zero, o ecrã auxiliar ao abrir apresenta pré-preenchido o valor zero.

D) Seleção direta nas colunas "Referência", "Designação", "Venda" e "Preço".

O comportamento é semelhante ao ponto anteriormente apresentado, pois o artigo fica selecionado para devolução e o ecrã auxiliar "Qual o valor?" é apresentado ao utilizador, o que difere é as quantidades pré-preenchidas neste ecrã auxiliar.

Aqui a quantidade pré-preenchida para devolução será a quantidade total vendida, podendo o utilizador alterá-la.

E) Introdução manual do código de barras do artigo ou da referência do artigo.

Quando o utilizador seleciona a área de introdução é-lhe apresentado um novo ecrã auxiliar, o ecrã "Qual o valor?" e neste ecrã pode introduzir os dígitos pretendidos seguido de "OK".

O utilizador pode digitar diretamente o número do código de barras ou da referência do artigo e terá de pressionar a tecla "Enter" ou "TAB" do teclado para que o artigo fique selecionado e com uma unidade na coluna "Devolução".

Neste ecrã o utilizador tem também disponível um botão "Cancelar" que fecha a janela e o utilizador volta à área de trabalho do POS e um botão "OK" que lhe permite avançar para o ecrã seguinte.

Na área imediatamente anterior a estes botões é apresentado o total das quantidades de artigos selecionados e o valor total a devolver.

Na lateral direita existem cinco botões, sendo que 4 deles servem para navegar nas linhas dos artigos do documento:

1) O primeiro botão navega para a página anterior à que está visível.

Este botão será muito útil em documentos com várias linhas.


2) O segundo botão navega para a linha imediatamente anterior à linha selecionada.

3) O terceiro botão navega para a linha seguinte à linha selecionada.

4) O quarto botão navega para a página seguinte à página que está visível.

Este botão também será muito útil em documentos com várias linhas.

5) O último botão disponibiliza o menu de opções da grelha.



Estão disponíveis duas opções para esta grelha, a de "Ordenar as Colunas" e a de "Imprimir"

Quando o utilizador introduzir um código de barras ou número de um artigo inválido ou que seja inexistente no documento selecionado é-lhe apresentada uma mensagem informativa:

"Não existe nenhum artigo neste documento referente a este código de barras ou número de artigo. Por Favor insira o valor de um registo válido."

Se o utilizador introduzir uma quantidade superior à quantidade que foi originalmente vendida é-lhe igualmente apresentada uma mensagem informativa:

"A quantidade selecionada não é válida. Por favor indique um valor igual ou inferior à quantidade vendida. Obrigado."

– No terceiro ecrã o utilizador vai ter a possibilidade de confirmar os artigos selecionados para devolução, confirmar e corrigir as quantidades apresentadas.

Se o utilizador pretender alterar os artigos selecionados, eliminar ou adicionar, terá de voltar ao ecrã anterior, visto que neste ecrã apenas pode alterar quantidades a devolver.

No entanto se alterar a quantidade para zero unidades, estará na prática a retirar o artigo da devolução, e se voltar ao ecrã anterior pode verificar que o artigo já não se encontra selecionado.

No topo do terceiro ecrã continua a apresentado ao utilizador a série do documento e o numero do documento selecionado no primeiro ecrã, assim como o nome do cliente, o valor total e a data de emissão do documento selecionado.

Seguidamente é apresentada a grelha onde estão listados apenas os artigos que foram selecionados no ecrã anterior.


Neste ecrã o utilizador tem também disponível na parte inferior, três botões:

- A) O botão "Voltar" que permite ao utilizador navegar para o ecrã anterior.
- B) O botão "Numerário" que lhe permite avançar para a emissão do Vale de Reembolso utilizando uma devolução de numerário ao cliente.
- C) O botão "Nota de Crédito" que permite a emissão do Vale de Reembolso mas numa modalidade em que o cliente ficará na posse de um crédito para futuras utilizações em compras no estabelecimento.

Ao selecionar o botão "Numerário" ou o botão "Nota de Crédito" é apresentado um ecrã para que o utilizador confirme se pretende efetivamente emitir o documento.

Na área imediatamente anterior a estes botões continua a ser apresentado o total das quantidades de artigos selecionados e o valor total a devolver.





Também neste ecrã existe na lateral direita cinco botões, sendo que 4 deles servem para navegar nas linhas dos artigos do documento:

1) O primeiro botão navega para a página anterior à que está visível.

Este botão será muito útil em documentos com várias linhas.

2) O segundo botão navega para a linha imediatamente anterior à linha selecionada.

3) O terceiro botão navega para a linha seguinte à linha selecionada.

4) O quarto botão navega para a página seguinte à página que está visível.

Este botão também será muito útil em documentos com várias linhas.

5) O último botão disponibiliza o menu de opções da grelha.

Estão disponíveis duas opções para esta grelha, a de "Ordenar as Colunas" e a de "Imprimir"

Se o utilizador introduzir um valor para a quantidade que seja superior à quantidade que foi originalmente vendida é-lhe apresentada uma mensagem informativa:

"A quantidade selecionada não é válida. Por favor indique um valor igual ou inferior à quantidade vendida. Obrigado."

– Para que o utilizador conclua a emissão dos Vales de Reembolso é necessário que tenha preenchido nos parâmetros gerais da aplicação o parâmetro "Motivo de Retificação para Vales de Reembolso" que está disponível no nó "POS".

Se o utilizador ainda não tiver este parâmetro preenchido será apresentada uma mensagem informativa:

"Desculpe, mas deve indicar o 'Motivo de Retificação' nos parâmetros gerais da aplicação."

– Se o utilizador pretender que os vales de reembolso não sejam automaticamente regularizados deverá ter inativo no ecrã de emissão de Vales de Reembolso disponível sem a utilização deste assistente a opção "Regulariza o movimento de conta corrente do documento copiado"


– Se o utilizador pretender emitir Vales de Reembolso na modalidade "Numerário" terá de ter pré-preenchido os valores por defeito da emissão de Vales de Reembolso disponível sem a utilização deste assistente:

1) Classificação de tesouraria

2) Local de tesouraria

– Para os utilizadores que utilizem a gama PHC CS Enterprise, poderão continuar a utilizar o evento especial "ApósEmitirVale"





- Para os utilizadores que utilizem o módulo PHC CS Restauração desktop esta funcionalidade apenas está disponível no ecrã de entrada do POSTOUCH, ou seja poderão utilizar o assistente para a emissão de Vales de Reembolso ao selecionar o botão "Vales de Reembolso" na área de trabalho do POS, uma vez que no ecrã de "Faturar" a opção de zona não existe neste módulo pelo que não é possível emitir Vales de Reembolso nesse local, embora o parâmetro esteja presente nos parâmetros gerais da aplicação.

- Após confirmar a emissão do Vales de Reembolso através de uma das modalidades disponíveis, o utilizador é questionado se pretende imprimir ou não os documentos.

- No final do processo é apresentado um ecrã ao utilizador, o ecrã "Resultados/Erros da emissão".

Neste ecrã é apresentada uma grelha com as mensagens importantes ao utilizador como por exemplo "Foi introduzido o documento de faturação Nota de Crédito POS n.º XX".

Este ecrã apresenta um ícone com a indicação do numero de registos apresentados na grelha e um botão para o "Menu de opções da grelha" onde é possível alterar a ordem das colunas ou imprimir.

Se efetuar duplo clique do rato sobre a área da grelha é apresentado ao utilizador o ecrã de edição de texto.

Na lateral direita deste ecrã estão seis botões para a navegação nas linhas dos artigos do documento:

- 1) O primeiro botão navega para o primeiro registo apresentado na grelha
- 2) O segundo botão navega para a página anterior à que está visível.
- 3) O terceiro botão navega para a linha imediatamente anterior à linha selecionada.
- 4) O quarto botão navega para a linha seguinte à linha selecionada.
- 5) O quinto botão navega para a página seguinte à página que está visível.
- 6) O último botão navega para o último registo apresentado na grelha.

No final do ecrã estão disponíveis dois botões e uma área de pesquisa:

- 1) Campo "Valor a procurar na grelha", nesta área o utilizador pode efetuar pesquisa por entre os registos apresentados na grelha de um determinado texto.
- 2) Botão "OK" este botão fecha a janela e abre o assistente automaticamente no seu primeiro ecrã de modo a que possa ser iniciado imediatamente um novo processo de emissão de Vales de Reembolso.



3) Botão "Cancelar" este botão fecha a janela e abre o assistente automaticamente no seu primeiro ecrã de modo a que possa ser iniciado imediatamente um novo processo de emissão de Vales de Reembolso.

Esta funcionalidade foi desenvolvida para simplificar todo o processo de devolução, de forma a que os utilizadores tenham mais tempo para dar atenção aos seus processos comerciais. com esta funcionalidade a emissão de "Vales de Reembolso" torna-se um processo muito mais intuitivo e célere.

Nota: O Assistente para modo simplificado de emissão de Vales de Reembolso ainda não está preparado para funcionar com o módulo PHC CS Grelhas desktop.

Alterar as propriedades dos objetos das opções de zona do Touch

Ao personalizar os ecrãs de Touch, por vezes, existia a dificuldade em realizar determinadas alterações que os ecrãs normais já permitiam.

A pensar nesta necessidade, passa a ser possível ao utilizador escolher uma determinada opção de zona e aceder a alterar propriedades do objeto (como Texto, Cor do Texto, etc.).

As propriedades implementadas são as seguintes:

Cor de fundo

Cor de contorno

Espessura de contorno

Imagem

Imagem – Altura

Imagem – Comprimento

Imagem – Esquerda

Imagem – Topo

Imagem – Visível

Redimensionamento

Texto


Texto – Alinhamento

Texto – Cor de tinta do Texto

Texto – Esquerda

Texto – Negrito do texto

Texto – Tamanho do texto



Texto - Topo

Texto - Visível

Esta propriedades estão disponíveis quando a propriedade da zona Zona (Objeto) é:

ObjZona_Img

ObjZona_Btn

ObjZona_Tpl

Quando a propriedade da zona Zona (Objeto) é:

ObjZona_Check

ObjZona_CheckOn

Só existem as seguintes propriedades:

Cor de fundo

Cor de contorno

Espessura de contorno

Imagem

Redimensionamento

Texto

Texto - Alinhamento

Texto - Cor de tinta do Texto

Texto - Negrito do texto

Texto - Tamanho do texto

Para além do utilizador conseguir visualizar estas propriedades ainda é possível reduzir o número de objetos que estão visíveis na caixa de opção que contém os objetos todos no ecrã de propriedades tendo para isso uma nova opção de visualizar objetos condensados no menu Ver.

Quando ativa apenas os objetos que são opção de zona serão visualizados para as opções de zona. Objetos do tipo ScrollBar ou DesignTemplate anteriormente disponíveis deixam de ser visíveis. Quando esta opção é ativada a aplicação desseleciona o objeto atual ficando selecionado o ecrã.



Personalização da descrição de "Vales de Reembolso"

A expressão "Vales de Reembolso" não é uma expressão transversal a todos os sectores comerciais. Assim, se for um cliente com PHC On, tem disponível um novo parâmetro geral da aplicação que permite aos utilizadores personalizar qual a expressão que pretendem visualizar nos ecrãs da aplicação que se refiram aos "Vales de Reembolso".

O parâmetro geral "Designação a usar em vez de Vales de Reembolso" encontra-se dentro do nó "POS".

Este parâmetro encontra-se pré-preenchido com o valor por defeito:

"Vales de Reembolso"

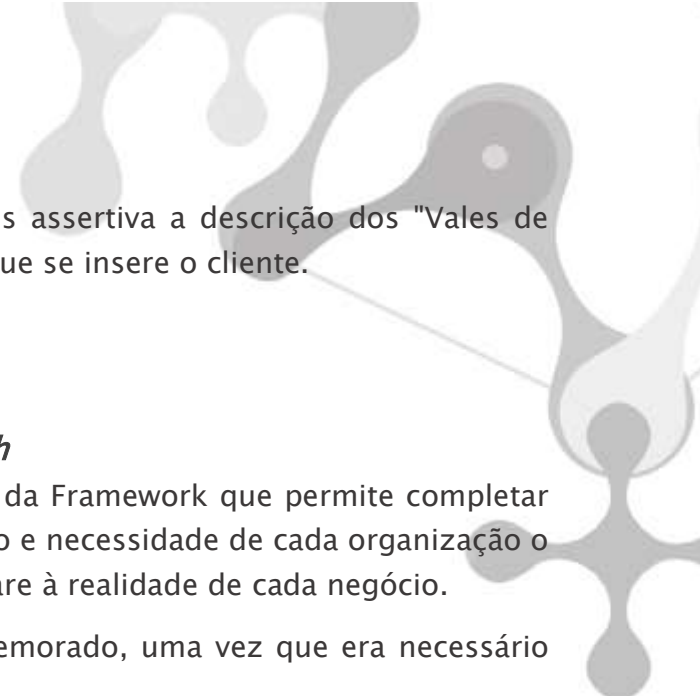

Esta personalização por parte do utilizador produz efeitos nos ecrãs da aplicação que possuem interface direto para o utilizador do PHC CS POS desktop.

Os locais onde a expressão será alterada são:

- 1) Botão "Vales de Reembolso" no painel central em modo POSTOUCH
- 2) Botão "Vales de Reembolso" no ecrã "Faturar" disponível no painel central em modo POSTOUCH
- 3) No ecrã de "Recriar as Opções de Zonas" disponível no menu de opções diversas do ecrã "Opções de zonas do Touch" situado no menu "POS Back" no nó "Ecrã Introdução de documentos (STOUCHPOS)" / "Zona: Opções do documento" / "Vales de Reembolso"
- 4) Mensagem de informação quando não existem documentos atribuídos ao terminal de vendas que estejam configurados com a opção "É um documento para Vales de Reembolso (POS)" ativa
"Desculpe, mas no Terminal de Venda não estão atribuídos documentos de faturação para crédito que tenham a opção "É um documento para Vales de Reembolso (POS)" ativa."
- 5) No menu POS Front a opção "Vales de Reembolso"
- 6) Ecrã de Vales de Reembolso sem modo POSTOUCH
- 7) Ecrã de emissão de "Vales de Reembolso" disponível no menu de POS Front sem modo POSTOUCH

Para que sejam apresentadas as novas designações o utilizador deverá recriar as opções de Zona do Touch após a alteração dos parâmetros, sair e reentrar na aplicação.

Esta funcionalidade modifica apenas a designação apresentada nos ecrãs não sendo destinada a alterar o comportamento da aplicação.



O intuito desta alteração foi o de tornar mais assertiva a descrição dos "Vales de Reembolso" mediante o sector comercial em que se insere o cliente.

Arraste de objetos mais fácil no POS Touch

Os ecrãs personalizados são uma ferramenta da Framework que permite completar as tabelas e campos base do software ao gosto e necessidade de cada organização o que se traduz num real ajustamento do software à realidade de cada negócio.

No entanto, este processo podia tornar-se demorado, uma vez que era necessário arrastar os vários objetos individualmente.

A pensar nesta necessidade, passa a ser possível arrastar os objetos de uma forma fácil, posicionando-os dentro da área pretendida, mesmo se essas zonas contêm objetos de sistema.

Pesquisa e introdução de documentos de regularização na faturação em modo POSTOUCH

Dando continuidade à agilização dos processos comerciais dos clientes, foi desenvolvida uma funcionalidade que permite a regularização de documentos através de pesquisa por códigos de barras. Em exclusivo para clientes com PHC On, ao utilizar o módulo PHC CS POS Front Desktop com o modo POSTOUCH ativo é possível efetuar pesquisas de documentos de regularização através do seu código de barras.


Ao aceder ao ecrã "Faturar" disponível no painel central em modo POSTOUCH poderá efetuar a inclusão de documentos de regularização através de duas formas:

- 1) Utilizando um leitor de códigos de barras, ler o código de barras do documento de regularização.
- 2) Introduzindo manualmente os dígitos que compõem o código de barras do documento de regularização e pressionar a tecla "Enter".

– Esta funcionalidade valida se o cliente para o qual se está a faturar é o mesmo respeitante ao documento de regularização que está a ser inserido.

– Se o código de barras corresponder a um documento válido e que não esteja regularizado para o cliente selecionado o documento será adicionado ao separador "Regularizações" que está situado ao lado direito do separador "Documento".

Neste Separador é indicado o numero de documentos de regularização já introduzidos e o montante total da regularização, mesmo que o utilizador esteja a visualizar a grelha referente ao "Documento".



– Se o código de barras introduzido for inválido, incompleto, diga respeito a um documento já regularizado na totalidade ou pertença a um cliente diferente será apresentada uma mensagem de informação ao utilizador:

"Desculpe, mas não encontrei nenhum Documento associado a esse código de barras."

– Se o código de barras introduzido corresponder a um documento regularizado parcialmente o valor que é registado para regularização será o remanescente que se encontra por regularizar.

– Ao selecionar o separador "Regularizações" o utilizador passa da grelha do "documento" para a grelha das regularizações onde poderá remover documentos, efetuar alterações aos documentos selecionados e inserir novos documentos diretamente.

– Se o utilizador inserir na grelha de regularizações diretamente documentos, quer seja através da introdução de uma nova linha na grelha, quer seja através da introdução de regularizações diretas o separador "Regularizações" atualiza para o número de documentos inseridos e o valor total das regularizações.

– Quando o utilizador terminar o documento o valor a pagar pelo cliente é automaticamente decrementado do valor total inserido no separador "Regularizações".

– De modo a que o utilizador tenha acesso a esta funcionalidade é necessário ter ativo na configuração do documento de faturação "Conta corrente: Regulariza adiantamentos".

Esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar as ações diárias dos processos comerciais que impliquem documentos de regularização, tornando assim os procedimentos dos utilizadores mais simples e céleres.


Todos

Resize com SHIFT na personalização de ecrãs

Os ecrãs personalizados são uma ferramenta da framework PHC que permite completar as tabelas e campos base do software ao gosto e necessidade de cada organização o que se traduz num real ajustamento do software à realidade de cada negócio.

A pensar nesta realidade e na necessidade de tornar o redimensionamento dos objetos mais fácil, passa a ser possível o utilizador aumentar o tamanho do ecrã sem ter influência nos objetos nele contido, ou então redimensionar o ecrã e ao mesmo





tempo redimensionar também os objetos, devendo neste caso de manter a tecla SHIFT ativa, enquanto aumenta ao tamanho do ecrã.

Compatibilidade com SQL Server 2016 e SQL Express 2016

Já se encontra disponível a nova versão de SQL Server 2016 e SQL Express 2016.

Desta forma, passa a ser possível entrar na aplicação utilizando o Microsoft SQL Server 2016 e o Microsoft SQL Express 2016. No caso particular da gama Corporate, continua a ser verificado o limite máximo de 10Gb por base de dados.

Gamas Advanced, Enterprise

Gestão

Regularização de Adiantamento na Fatura através de Código de Barras

Até agora o utilizador ao efetuar uma regularização no ecrã de Faturação, apenas podia selecionar documentos através da pesquisa (browlist) de documentos por regularizar, este processo podia tornar-se demorado.

Para melhorar a usabilidade e facilidade do utilizador no registo de documentos a regularizar na Faturação foi incluído o botão "Introduzir uma nova linha por código de barras", ao lado do botão "Introduzir uma nova linha", que permite ao utilizador inserir na grelha de Regularizações o respetivo adiantamento, através de código de barras.


Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On ativo.

Utilização de códigos de barras na cópia de documentos de faturação

De forma a tornar a copia de documentos um processo mais fácil e rápido, passa a ser possível pesquisar por código de barras os documentos a copiar no ecrã de Cópia de Documentos de Faturação (FTCOPY).

Para utilizar esta excelente funcionalidade, o utilizador somente terá que aceder ao ecrã "Faturação a Clientes" e ao criar um novo registo, é disponibilizado o botão de "Copiar as linhas de outro documento". Ao clicar neste botão, será aberto o ecrã "Cópia de Documentos de Faturação", aqui o utilizador apenas terá que selecionar a série e ao ler um código de barra associado a um documento, o mesmo será refletido





para o campo existente no canto superior esquerdo do ecrã e será efetuado uma pesquisa tendo em conta a serie selecionada e o código de barras.

Caso não seja encontrado nenhum documento associado a essas condições, será apresentado uma mensagem ao utilizador "Desculpe, mas não existe nenhum documento com o código de barras ou número indicado. Deseja pesquisar noutra Cliente?". Se o utilizador clicar no botão "Sim", então a aplicação efetua novamente a pesquisa, mas tendo em conta somente o código de barras.

No caso de encontrar o registo (documento) associado ao código de barras, então o mesmo é marcado como sendo para "Copiar".

Sempre que existem já registos marcados para "Copiar" e que o utilizador escolha outra serie, será apresentado uma mensagem ao utilizador avisando que vai perder os registos marcados para "Copiar".

O comportamento descrito anteriormente também se aplica quando o utilizador seleciona um dos seguintes campos "Só os documentos de ..." ou "Observar apenas os documentos não faturados".

Por fim, o utilizador poderá também, usando o mesmo campo, efetuar uma pesquisa pelo número do documento.

Esta funcionalidade apenas está disponível para utilizares que possuem o PHC On ativo.

Pesquisa de documentos através de código de barras

Exclusivamente para clientes com PHC On, está disponível nas gamas Advanced e Enterprise um novo botão para efetuar pesquisas de documentos através do código de barras do documento.

Esta funcionalidade foi desenvolvida com o propósito de facilitar os circuitos comerciais através da simplificação dos seus procedimentos usuais.

No módulo PHC CS Gestão desktop o botão de pesquisa por código de barras encontra-se disponível nos ecrãs:

- 1) "Faturação"
- 2) "Recibos de Adiantamento"
- 3) "Dossiers Internos"

Este botão encontra-se ao lado direito do botão de pesquisa por numero de documento e tem um ícone representado por uma lupa e um código de barras.

Ao selecionar este botão é apresentado ao utilizador um ecrã de "Procura RÁPIDA".



– Este ecrã contém um campo onde o utilizador pode introduzir o código de barras do documento pretendido de duas formas:

1) Introdução manual dos dígitos que compõem o código de barras

Após a introdução dos dígitos o utilizador terá de selecionar o botão "OK" ou pressionar a tecla "Enter" para que a pesquisa seja efetuada.

2) Através da leitura do código de barras utilizando um leitor de código de barras

Ao efetuar a leitura de um código de barras válido a aplicação efetua automaticamente a pesquisa do documento e apresenta no ecrã o registo do mesmo.

O ecrã de "Procura RÁPIDA" tem também disponível um botão "Cancelar" para que o utilizador possa voltar ao ecrã anterior sem efetuar nenhuma pesquisa.

– Caso o utilizador não insira qualquer dado para pesquisa e selecione o botão "OK" ou pressione a tecla "Enter" é-lhe apresentada uma mensagem de informação:

"Desculpe, mas tem que preencher a informação que quer procurar."

– Se o utilizador introduzir um código de barras inválido é-lhe também apresentada uma mensagem de informação:

"Desculpe, mas não encontrei nenhum registo. Obrigado."

– Se o utilizador introduzir manualmente um código de barras incompleto é-lhe apresentada a mesma mensagem de informação pois considera o código incompleto como sendo um código de barras inválido.

– Se o utilizador tentar efetuar a leitura de um código de barras incompleto utilizando o leitor de códigos de barras a aplicação não irá efetuar nenhuma ação.

Com o desenvolvimento deste botão de pesquisa por código de barras é possível de uma forma simples efetuar a pesquisa de documentos o que facilita e torna mais célere os procedimentos administrativos afetos às atividades comerciais dos clientes.

Geração do códigos de barras para pesquisa de documentos

A pesquisa automática de documentos de faturação, dossiers internos e recibos de adiantamento é efetuada agora de uma forma mais rápida e simples, o utilizador apenas terá que ler o código de barras associado a cada documento e de imediato a aplicação posiciona-se no registo pretendido.

A geração do código de barras é automática e é constituído pela junção dos seguintes campos:

– tipo documento;

- série do documento;
- data do documento;
- número do documento.

Passa também a estar disponível nos IDUs o campo "Código de Barras do documento", este campo retorna o a combinação necessária para a pesquisa de documentos.

Gama Enterprise

Dashboard

Registo de scorecards no log do servidor

Em determinadas organizações é comum o cálculo dos scorecards ser efetuado via alerta de utilizador.

No entanto, podem por vezes existir scorecards que dão erro no processamento do seu cálculo e nesses casos, eventualmente interromper a execução dos alertas de utilizador sem que o supervisor se aperceba.

A pensar nessa necessidade, a partir de agora quando existem um alerta de utilizador configurado para efetuar o cálculo de scorecards passa a ficar registado no ecrã "Servidor Interno", na pagina "Log" qual o número interno do scorecard que está a ser calculado bem como o início e o fim do processamento do cálculo e gravação dos indicadores de scorecards.

Através desta nova funcionalidade, o supervisor poderá facilmente detetar quando e qual a ocorrência e rapidamente agir em conformidade averiguando a sua causa.

Todos

Filtros de alertas no módulo servidor

Uma empresa tem um número elevado de alertas implementado, sendo que alguns podem ter um tempo de execução demorado.

Ex: O cálculo de scorecards demora cerca de 3 horas.

Como o processo de execução de alertas não permite separar por sessões de alerta, significa que enquanto estes alertas demorados estão a ser executados, existem outros que deveriam ser executados rapidamente e que ficam a aguardar a finalização destes alertas.

A pensar nesta necessidade, no ecrã de servidor passa a existir um botão de filtro.



Através desta nova funcionalidade, a aplicação passa a permitir filtrar os alertas que vão ser executados nessa sessão.

Phc Cs Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise
CRM

Seleção do negócio pela descrição nos Dossiers Internos

No ecrã de Dossiers Internos é agora possível efetuar a procura de um negócio pela sua descrição resumida. Para poder usufruir desta funcionalidade, primeiro tem de configurar o respetivo Dossier Interno no PHC CS Desktop em como o "Dossier ligado a negócios". Após este procedimento quando se acede ao Dossier Interno, agora configurado, no PHC CS Web passamos a ter além da possibilidade de seleção de um negócio pelo seu código e status, também pela Descrição Resumida do Negócio.

Este desenvolvimento vem facilitar a associação de um dossier interno a um negócio, agilizando assim os processos dos clientes.

Acesso às entidades através do módulo CRM


A aplicação PHC CS Web tem agora disponível uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores do módulo CRM criarem dossiers internos associados a entidades e através do dossier aceder ao ecrã de entidades.

Esta funcionalidade vai ser bastante útil para os utilizadores do módulo CRM que trabalham no seu dia-a-dia com entidades.

Ecrã "Clientes Potenciais" e suas funcionalidades

Passamos a ter disponível para os seus utilizadores um novo ecrã "Clientes Potenciais" que até então apenas estava disponível para os utilizadores do PHC CS desktop.

Neste novo ecrã tem a possibilidade de criar, alterar e eliminar potenciais clientes, sendo também possível outro tipo de ações tais como o envio de email, de uma mensagem, criar uma visita, uma pessoa ou um contato associado ao potencial cliente, assim como ter uma visualização de todas as visitas que poderá fazer/marcar para o potencial cliente em causa.



Com esta nova funcionalidade, a aplicação PHC CS Web oferece aos seus utilizadores a facilidade de criar um potencial cliente ou mesmo uma visita, por exemplo, sem ser necessário estar na empresa.

Documentos intranet

Acessos para apagar anexos em documentos

A aplicação PHC CS Web é um software que, de forma segura, oferece aos seus utilizadores a possibilidade de criar anexos em documentos para facilitar toda a sua gestão documental.

Com esta funcionalidade, os utilizadores poderão anexar os seus documentos de forma fácil e, por questões de segurança, somente o próprio utilizador que anexou o documento poderá apagá-lo.

Esta nova funcionalidade encontra-se disponível nos vários ecrãs onde é permitido anexar documentos, assim como na própria Gestão Documental da aplicação.

Equipa Intranet

Gravação de novos itens em um projeto fechado

Passamos a permitir aos utilizadores terem uma ótima ferramenta de trabalho, podendo atribuir tarefas, datas, mensagens, marcações, notícias, etc a um projeto direcionado para um ou vários utilizadores.

Assim, quando o utilizador abre o Monitor do Projeto poderá adicionar todos estes itens ao projeto em questão, caso o projeto esteja em aberto.


Com o projeto já fechado, é indicada a informação de que o projeto já está fechado, não podendo assim adicionar nova informação (tarefas, marcações, datas, etc).

Neste caso, pode sim visualizar, alterar ou eliminar informação já associada ao projeto em questão.

Áreas adicionais/templates nos projetos

Passamos a ter uma nova funcionalidade denominada "Áreas Adicionais" que vem permitir aos seus utilizadores adicionar informação adicional aos seus projetos.

Depois de configurar todos os campos que desejarem estar presentes ou associados aos seus projetos, poderá visualizá-los e inserir toda a informação através do Monitor de Projeto do respetivo projeto.



Esta novidade vem facilitar o trabalho no dia-a-dia dos seus utilizadores e tem como principal objetivo o poder complementar os seus projetos com mais informação que poderá achar importante para o seu trabalho.

É bastante versátil pois o utilizador é que define, de forma fácil, todos os campos que pretende implementar e que possa achar relevante para o seu trabalho.

Pode ainda agrupar várias áreas adicionais em templates criados para o efeito.

A visualização dos dados é feita em grelha e tem a possibilidade de a qualquer momento alterar, editar ou apagar os registos.

No monitor de um projeto ver as datas de todos os utilizadores

No ecrã de monitor de um projeto existia algo muito importante que não estava implementado no PHC CS Web e que se encontrava em Desktop, que é a possibilidade de visualizar as datas de todos os utilizadores de um projeto e não só as do próprio utilizador.

Nesse âmbito, foi desenvolvida uma opção na secção de "Próximas datas" no monitor do projeto. Ao clicar nessa opção são disponibilizadas as opções de visualização dessas datas. O utilizador pode agora selecionar se pretende ver as datas de todos os utilizadores. Pode também atualizar a listagem das datas, consoante a opção anteriormente escolhida como pode também fechar as opções de visualização das datas.

Para visualizar esta novidade, devemos ter o módulo Equipa, qualquer gama ativa, pelo menos um projeto criado com dois utilizadores e com datas associadas a ambos., no painel de uma rede e no separador de artigos de uma rede.

Campo "Data Limite" no ecrã "Tarefas"


Foi adicionado um novo campo ao ecrã "Tarefas" denominado "Data Limite".

Esta opção é bastante útil e necessária permitindo ao utilizador, caso tenha definido uma data limite, visualizar se a mesma ultrapassou a data definida.

Notificação por email de uma alteração de um tarefa de projeto

A aplicação PHC CS Web tem como objetivo disponibilizar de forma eficaz e rápida toda a informação que os utilizadores necessitam para o seu dia-a-dia.

Assim, sempre que uma tarefa de um projeto tenha a opção "Notifica o responsável e quem abriu por email" ativa, sempre que se verifique uma alteração dessa mesma tarefa, o responsável e quem abriu a tarefa são notificados por email.



Esta notificação contempla a informação da alteração da tarefa e a descrição de todos os campos que foram alterados, com a particularidade do utilizador poder aceder à respetiva tarefa através de um link disponibilizado no email.

Assim, proporciona aos utilizadores um maior controlo sobre as tarefas de um determinado projeto, assim como o rápido acesso em caso de alteração da mesma.

Gestão

Artigos Compostos em Dossiers Internos, Compras e Faturas

Quando o parâmetro de Stocks "Utiliza produtos compostos", configurado no Desktop, está ativo, no ecrã de Stocks passa a aparecer o campo "Permite incluir componentes durante a edição dos documentos" e a opção de ecrã "Compostos".

Esta opção permite definir a estrutura de um artigo composto assim como consultar uma estrutura já existente.

Quando o parâmetro de Stocks "Utiliza produtos compostos", configurado no Desktop, está ativo é possível utilizar produtos compostos nos Documentos de Faturação, Dossiers Internos e Compras, desde que esses documentos estejam configurados para utilizar compostos.


Nos Documentos de Faturação, quando a opção de configuração "Utiliza produtos compostos", configurada no Desktop no ecrã de configuração de documentos de faturação (td.scx), está ativa, ao introduzir um artigo composto, são introduzidas linhas com os componentes do artigo. Quando é alterado o preço, descontos ou quantidade do artigo composto, os componentes são atualizados. O contrário não se verifica, isto é, se alterar o preço, desconto ou quantidade do componente, não atualiza o composto.

Os componentes aparecem com a coluna "C" ativa.

Quando a opção de configuração "Permite incluir novos componentes" está ativa e o artigo tem o campo "Permite incluir componentes durante a edição dos documentos" ativo, passa a aparecer o botão "+" ao lado do campo Referência. Ao clicar nesse botão é acrescentada uma linha a seguir ao último componente do produto e fica associado ao produto composto.

Se a opção de configuração "Recalcula o custo dos produtos compostos" estiver ativa, os campos "Preço de Custo" e "Preço de Custo Ponderado" do artigo composto são atualizados.

Quando o parâmetro de Faturação com a descrição "Não permite visualizar os componentes nas linhas dos documentos" está ativo, as linhas dos componentes não



são visualizadas nos Documentos de Faturação. O parâmetro não afeta o ecrã de cópia (ftcopy).

Nos Dossiers Internos, quando a opção de configuração "Utiliza produtos compostos", configurada no Desktop no ecrã de configuração de dossiers internos (ts.scx), está ativa, ao introduz um artigo composto, são introduzidas linhas com os componentes do artigo. Quando é alterado o preço, descontos ou quantidade do artigo composto, os componentes são atualizados. O contrário não se verifica, isto é, se alterar o preço, desconto ou quantidade do componente, não atualiza o composto.

Os componentes aparecem com a coluna "C" ativa.

Quando a opção de configuração "Permite incluir novos componentes" está ativa e o artigo tem o campo "Permite incluir componentes durante a edição dos documentos" ativo, passa a aparecer o botão "+" ao lado do campo Referência. Ao clicar nesse botão é acrescentada uma linha a seguir ao último componente do produto e fica associado ao produto composto.

Se a opção de configuração "Recalcula o custo dos produtos compostos" estiver ativa, o campo "Preço de Custo" do artigo composto é atualizado.

Nos Dossiers Internos, as opções de ecrã "Faturar" e "Comprar", copiam os componentes do artigo composto, mesmo que o documento de destino não utilize produtos compostos. Neste caso, o campo "Composto" é desmarcado nos componentes do documento de destino (este comportamento é diferente do desktop).


Nas Compras, quando o parâmetro de Compras "Utiliza produtos compostos", configurada no Desktop no ecrã de Parâmetros, está ativo, ao introduzir um artigo composto, são introduzidas linhas com os componentes do artigo. Quando é alterado o preço, descontos ou quantidade do artigo composto, os componentes são atualizados. O contrário não se verifica, isto é, se alterar o preço, desconto ou quantidade do componente, não atualiza o composto.

Os componentes aparecem com a coluna "C" ativa.

Quando o parâmetro "Permite incluir novos componentes" está ativo e o artigo tem o campo "Permite incluir componentes durante a edição dos documentos" ativo, passa a aparecer o botão "+" ao lado do campo Referência. Ao clicar nesse botão é acrescentada uma linha a seguir ao último componente do produto e fica associado ao produto composto.

Nos ecrãs de cópias de Documentos (ftcopy.,bocopy,focopy), foi criada a opção "Passa os componentes do documento original". Quando está ativa passa os componentes do documento de origem. Quando está inativa, vai buscar os componentes definidos na estrutura do artigo.





Se a opção está ativa e o documento de destino não utiliza compostos, passa os componentes do documento de origem e desmarca o campo "Composto" (este comportamento é diferente do Desktop).

Os parâmetros de Dossiers, Compras e Documentos de Faturação com a descrição "Permite introduzir linhas entre os componentes dos compostos" não foram considerados.

Os parâmetros de Compras, com as descrições:

"Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto (tem de ativar Corrige custo de vendas de artigos comprados)"

"Atualiza o preço de custo ponderado em moeda do artigo composto (tem de ativar Corrige custo de vendas de artigos comprados)"

não foram considerados.

As configurações de Dossiers Internos, com as descrições:

"Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto"

"Atualiza o preço de custo ponderado em moeda do artigo composto"

não foram consideradas.

Tabela BI2 dos dossier internos acessível a partir do CS Web

Esta nova funcionalidade tem como objetivo ter acesso à tabela "Linhas de Dossiers Internos – Outros Dados" (BI2) através do CS Web (Intranet, Extranet e Portal), possibilitando assim que se possam usar os campos desta tabela para novos desenvolvimentos.

Visualmente nada muda, os dossiers internos continuam a funcionar como sempre funcionaram. No entanto passa agora a ser possível guardar dados na tabela BI2, como é o caso dos dossier que estejam associados à tabela de Clientes, ao gravar um dossier interno de um cliente são preenchidos os campos da morada, localidade, código postal, telefone, e-mail e contacto que se encontram na tabela BI2 algo que até agora não acontecia no CS Web. No entanto, os dados da tabela BI2 não podem ser colocados no ecrã dos Dossiers internos, pois não estão acessíveis a partir dos objetos de ecrã ou objetos internos.

Este desenvolvimento é fundamentalmente para os implementadores. Sendo que agora dispõem de uma nova tabela no CS Web onde se pode guardar outros dados das linhas dos dossiers internos.



Importar excel para linhas

Foi desenvolvida uma opção de cópia de dados de um ficheiro .xls para os ecrãs de Dossiers Internos, Documentos de Faturação e Compras a Fornecedores.

Nestes ecrãs temos agora presente um botão com a designação "Copiar dados de um ficheiro .xls", cuja funcionalidade permite que seja copiada uma estrutura de dados a partir de um ficheiro de extensão xls.

Este ficheiro deve conter na primeira linha, os nomes dos cabeçalhos da grelha em questão, sendo que abaixo, devem ser inseridos os respetivos valores a importar.

Ao copiar os dados, a aplicação verifica se é passado um campo de referência, sendo que vai buscar os respetivos valores configurados para essa mesma referência.

Após tal processo, atribui os valores do ficheiro a cada um dos campos facultados, formatando os campos tendo em conta as formatações dos respetivos campos (se existentes), sendo por fim atualizados os totais dos documentos.

Caso ocorra algum erro na importação dos dados, é despoletado um erro que é apresentado ao utilizador, mencionando ao mesmo qual o erro encontrado.

Com este novo desenvolvimento, passamos a ter a possibilidade de cópia de dados de um ficheiro xls para um Dossier, Documento de Faturação ou Compras, permitindo assim uma maior agilização na inserção de dados na aplicação.

NOTA: Para utilizar esta funcionalidade, é necessária a subscrição do PHC On.

Adiantamentos disponíveis via parâmetro

A facilidade com que conseguimos configurar o nosso software a partir da nossa framework é uma das suas mais-valias. Nesse sentido temos os recibos de adiantamento e os adiantamentos a fornecedores que aparecem no módulo Gestão e separador Gestão do menu central e aplicacional. Para dar ao utilizador a possibilidade de esconder algumas das coisas menos utilizadas no software foi criado um parâmetro na framework do PHC CS Web que permite esconder ou mostrar os adiantamentos no menu aplicacional e central da aplicação.

Este parâmetro tem o nome "Adiantamentos visíveis no menu central e aplicacional" e por defeito está inativo, o que quer dizer que o utilizador para ver a opção Recibos de adiantamento e a opção Adiantamentos a fornecedores, tem de se deslocar aos parâmetros da aplicação e colocar este parâmetro ativo.

Envio de email com conta corrente do cliente

O processo de envio de C/c aos clientes passa a ser algo bastante simples e intuitivo.

A partir deste momento, sempre que o utilizador precisar de enviar a listagem de conta-corrente de um cliente, seja de "Todos os Movimentos de Conta Corrente" (todos ou entre datas) ou "Movimentos Não Regularizados" (todos) pode utilizar o botão: "Enviar por email", que foi adicionado no ecrã "Listagem de c/c de cliente".

Assim que o utilizador interagir com o botão, será aberto o ecrã de envio de email com a informação da conta corrente do cliente preparada, de acordo com o Tipo de Listagem (indicada também no email) que o utilizador escolheu previamente no ecrã da "Listagem de c/c de cliente".

Identificação da moeda nos totais dos documentos

Pretendendo acima de tudo facilitar aos utilizadores a utilização da aplicação no seu dia-a-dia, foi desenvolvida esta funcionalidade que permite ao utilizador poder identificar rapidamente a moeda associada aos valores nos documentos através do título do campo correspondente.

Desta forma, a alteração aplica-se aos ecrãs:


- .Conta corrente de fornecedores;
- .Recibos de conta corrente;
- .Compras;
- .Conta corrente de clientes;
- .Dossiers internos;
- .Documentos de facturação;
- .Pagamentos de conta corrente

Assim, o utilizador passa a ter a possibilidade de visualizar os totais dos documentos com a designação da moeda utilizada para rapidamente identificar a moeda que está a utilizar, como por exemplo:

Quando se selecciona a moeda "EURO" os campos

- Total sem IVA
- Total IVA
- Total

deverão aparecerem à frente a descrição da moeda



Caso seja selecionada outra moeda, deverá aparecer a descrição da moeda selecionada.

Exemplo: Moeda AUD

Campos:

- Total sem IVA AUD
- Total IVA AUD
- Total AUD

Procura incremental das cores e tamanhos nas grelhas de artigos

Passamos a ter disponível uma função de autocomplete (procura incremental) para os campos de cores e tamanhos nas grelhas de artigos dos dossiers internos, documentos de faturação e documentos de compras.

Esta opção vem oferecer aos utilizadores uma maior rapidez e facilidade na introdução de dados, visto quando o utilizador introduz a primeira letra da palavra, a aplicação ajuda a completar a palavra, sendo apenas necessário selecionar a palavra pretendida (quando existe mais do que uma com essa letra).

Ver rastreabilidade nos dossiers, compras e documentos de faturação

Nos ecrãs de Dossiers Internos, Documentos de Faturação e Compras a Fornecedores, passa a ser possível verificar a rastreabilidade de cada uma das linhas.

Para tal, é necessário selecionar uma linha e em seguida carregar no botão "Ver rastreio". Este aparece visível apenas quando o ecrã se apresenta em modo de consulta.


Ao carregar no botão, é apresentada uma árvore, com toda a hierarquia da linha em causa, sendo apresentadas as origens e os destinos da mesma.

Nesta hierarquia aparece a designação de "Documento Atual" na linha relativa ao documento onde nos encontramos posicionados.

Ao carregar nas restantes linhas, somos redirecionados para o respetivo ecrã e documento, onde no mesmo se encontra a semelhante hierarquia, mas com a indicação de "Documento Atual" na linha respetiva.

Nos casos em que a linha não tem qualquer rastreio, é apresentada essa mesma mensagem num alerta da aplicação.





Com este desenvolvimento, temos agora a possibilidade de consultar toda a rastreabilidade das linhas dos Dossiers, Documentos de Faturação e Compras, permitindo assim, uma consulta de todo o percurso de uma determinada linha, e ao mudar de ecrã, esta opção mantém-se aberta.

Módulo Lotes intranet

Foi criado um novo módulo que congrega as funcionalidades respeitantes aos Lotes para a Intranet com o nome Lotes intranet.

Este módulo fica automaticamente ativo quando o utilizador tem a gama Enterprise e o módulo Gestão.

Nas restantes gamas é necessário ter as chaves para o módulo no appsettings e na ficha do utilizador deve estar selecionado o módulo Lotes Intranet.

Nos dois casos, é necessário ativar o parâmetro de Stocks "Utiliza lotes".

No ecrã de Famílias passa a existir o campo "Utiliza lotes".

No ecrã de Stocks e Serviços, passam a existir os campos "Utiliza lotes" e "Os lotes são FEFO em vez de FIFO". Ao gravar, a aplicação passa a validar se um artigo está configurado com grelhas e lotes, e nesse caso avisa o utilizador que o artigo não pode ter as duas configurações ao mesmo tempo.

Nas opções do registo foi criada a opção "Lotes deste artigo" que mostra uma listagem de Lotes para a referência selecionada. Também foi criada a opção "Lotes" que navega para o ecrã de Lotes.

No ecrã de Movimentos de Stock mostra o campo Lote, quando este está preenchido. No caso de introdução direta, não são feitas validações de existência de lote.


No ecrã de Documentos de Faturação, a coluna Lote passa a aparecer quando o módulo Lotes intranet está validado e o parâmetro "Utiliza lotes" está ativo.

Se o parâmetro de Stocks "Não propõe lotes automaticamente" não estiver selecionado, ao introduzir uma referência numa linha, a aplicação propõe o lote de acordo com as configurações LIFO, FIFO ou FEFO, presentes nos parâmetros e na ficha do artigo.

Caso o parâmetro "Usa »autocomplete« em todos os campos texto" esteja ativo, ao escrever na campo lote, a aplicação mostra uma lista de lotes. Essa lista de lotes respeita as seguintes configurações:

. Se o código de movimento de stocks for inferior a 50 ou a opção de configuração "Não controla Stocks" estiver ativa, mostra os lotes mesmo que não existam na tabela Stock por Lote/Armazém (SAL).





. Nos restantes casos, mostra os lotes que existam na tabela Stock por Lote/Armazém e que tenham stock positivo.

. Se a opção de configuração "Na lista de lotes, mostra apenas lotes com stock no armazém das linhas" estiver ativa, mostra lotes que existam no armazém da linha do documento.

Estas configurações não são aplicadas no ecrã de escolha de artigos (stvlist).

No ecrã de Dossiers Internos, a coluna Lote passa a aparecer quando:

- . o módulo Lotes intranet está validado.
- . o parâmetro "Utiliza lotes" está ativo.
- . a configuração "Lote a movimentar por defeito" está preenchida ou a configuração "Movimenta quantidade em receção" está ativa ou a configuração "Movimenta stocks" está ativa.

Nos dossiers que movimentam stock, se o parâmetro de Stocks "Não propõe lotes automaticamente" não estiver selecionado, ao introduzir uma referência numa linha, a aplicação propõe o lote de acordo com a configuração LIFO,FIFO ou FEFO, caso o "Lote a movimentar por defeito" não esteja preenchido.

Caso o parâmetro "Usa »autocomplete« em todos os campos texto" esteja ativo, ao escrever no campo lote, a aplicação mostra uma lista de lotes. Essa lista de lotes respeita as seguintes configurações:

- . Se o código de movimento de stocks for inferior a 50, mostra os lotes mesmo que não existam na tabela Stock por Lote/Armazém.
- . Nos restantes casos, mostra os lotes que existam na tabela Stock por Lote/Armazém e tenham stock positivo.
- . Se a opção de configuração "Na lista de lotes, mostra apenas lotes com stock no armazém das linhas" estiver ativa, mostra lotes que existam no armazém da linha do documento.

Estas configurações não são aplicadas no ecrã de escolha de artigos (stvlist).

No ecrã de Compras, a coluna Lote passa a aparecer quando o módulo Lotes intranet está validado e o parâmetro "Utiliza lotes" está ativo.

Caso o parâmetro "Usa »autocomplete« em todos os campos texto" esteja ativo, ao escrever na campo lote, a aplicação mostra uma lista de lotes.

No ecrã de Listagem de Artigos (stvlist), quando o módulo Lotes intranet está validado e o parâmetro "Utiliza lotes" está ativo, passa a estar disponível o campo "Armazém do Lote". Este campo permite identificar qual o armazém onde devem ser procurados os Lotes. Quando não está preenchido mostra todos os Lotes presentes em todos os





armazéns. Este campo aparece quando a listagem é chamada do ecrã de Faturação ou do ecrã de Dossiers Internos.

No caso dos Dossiers Internos é necessário que o dossier esteja configurado da mesma forma que foi indicado para o aparecimento da coluna Lotes.

Se existir uma fatura por assinar digitalmente a série não é disponibilizada

No ecrã de Clientes, ao selecionar a opção nas "Outras opções", para Introduzir Doc. de Faturação, é apresentada uma listagem dos vários tipos de Docs. de Faturação disponíveis. Mas se fosse selecionada um tipo de documento cujo último documento não se encontrasse assinado digitalmente, a aplicação não procedia com a introdução do documento de faturação, nem mostrava qualquer mensagem ao utilizador.

Para melhorar a coerência entre as aplicações PHC CS Web e PHC CS Desktop, sempre que selecionar a opção nas "Outras opções" no ecrã de Clientes, para Introduzir Doc. de Faturação ou até quando o utilizador pretende por exemplo, faturar um Dossier interno e existir uma série de faturação, em que o último registo esteja por assinar digitalmente, a respetiva série de faturação não aparece na lista disponibilizada ao utilizador. Desta forma, a aplicação passa a interagir corretamente com o utilizador, evitando que faltas de reações por parte da aplicação, tal como estava a acontecer.

Objetos Internos editáveis no ecrã "Compras"

A aplicação PHC CS Web permite aos utilizadores a possibilidade de criarem objetos internos para os diversos ecrãs da aplicação, que pertencem à tabela mas que não estão visíveis.


Assim, por exemplo, pode criar objetos internos editáveis nas grelhas de artigos para os ecrãs de "Dossiers Internos", "Faturação" e "Compras".

Com esta funcionalidade os utilizadores terão a possibilidade e a facilidade de obterem mais informação do que aquela que é apresentada nas grelhas de referências de produtos.

Copiar informação adicional na cópia de dossiers (bocopy)

Ao efetuar a cópia de um dossier interno para um outro dossier, passam a ser copiados também os dados relativos à tabela "Linhas de Dossiers Internos – Outros Dados" (BI2).





Deste modo, por cada linha copiada do documento de origem, são passados os dados das tabelas BI (Linhas de Dossiers Internos) e BI2 (Linhas de Dossiers Internos – Outros Dados) para o documento de destino, sendo que são agora passados todos os dados associados aos dossiers internos aquando da cópia de Dossiers para outros Dossiers.

Campo IBAN nos Clientes, Fornecedores e Funcionários

Nos ecrãs de Clientes, Fornecedores e Gestão de Funcionários foi criado junto ao campo NIB (Número de Identificação Bancária) o campo referente ao IBAN (Número Internacional de Conta Bancária). Este número identifica o número de Conta à Ordem de um cliente em contexto internacional, validando o País, o Banco e a Conta do beneficiário.

Nos formulários de Clientes e Fornecedores este número é introduzido diretamente no PHC CS Web, enquanto a introdução do IBAN na ficha dos funcionários é feita no PHC CS Desktop. No PHC CS Web, a informação relativa aos funcionários apenas pode ser acedida em modo consulta.

Loja web

Pesos nos Custos Extra

No ecrã dos "Custos extra da loja" temos agora a possibilidade de configurar os custos para a loja não só por quantidade mas também por peso.

Na tabela onde adicionamos a linhas dos artigos, existe agora uma nova coluna "Unidade de Medida" que permite indicar que o custo extra do artigo é calculado por quantidade ou peso bruto. Na coluna "Unidade Até" quando o artigo tem a unidade Peso bruta, o campo deverá ser preenchido na mesma unidade de medida que está configurada no campo "Peso bruto" na ficha do artigo.

Por exemplo, se no artigo temos configurado um peso bruto de 0.250, no campo "unidade até" teremos de colocar 1 para indicar por exemplo que até 1kg tem um custo específico.

Os cálculos para o custo extra de produtos com peso é um pouco diferente da quantidade. O calculo é efetuado da seguinte forma $\text{Custo base} + (\text{qtd} \times \text{peso bruto} \times \text{Custo por unidade})$ por exemplo, ao comprar 2 unidades de um queijo que tem um peso bruto de 0.350 e tendo configurado um custo extra para a família dos Queijos em que a unidade de medida é o peso bruto com um custo base de 1 e um custo por unidade de 0.50 teríamos um custo extra da compra de $(1 + (2 \times 0.350 \times 0.50)) \times 1.23 = 1.66\text{€}$.

Nota importante: No mesmo custo extra, o mesmo artigo não pode estar configurado para duas unidades de medida distintas. Se assim for, a aplicação mostra uma mensagem ao utilizador e não permite a gravação do registo do custo extra.

Ecovalor na Loja Web

Existe agora a possibilidade de, na Loja Web, mostrar o valor do ecovalor dos artigos.

Para se ter acesso ao ecovalor na Loja Web é necessário incluir no appsettings.config do Portal as seguintes chaves, em que o numero de série será a do módulo ecovalor da extranet, desta forma é necessário ter o módulo PHC CS Ecovalor extranet web, para que o ecovalor funcione na Loja web.

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

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

Depois de incluir o módulo, é importante configurar o dossier interno para os clientes ou entidades de acordo com a tabela de utilizadores escolhida para a loja.

Na configuração do dossier é importante ter os seguintes campos ativos:

- Utiliza Ecovalor
- Utiliza campo para IVA nas linhas

O valor do ecovalor pode aparecer em sítios específicos da loja, como é o caso do Detalhe do artigo, na página do carrinho (na linha e nos totais) e é ainda possível também incluir a coluna do total ecovalor a adicionar e já incluído no detalhe da encomenda e fatura.

Para que o valor do ecovalor apareça no detalhe do artigo é necessário ir ao template de tabela do tema selecionado, como por exemplo STR_Product e colocar o objeto "#??#ECOVALORPRICE#??#" que tem o valor total do ecovalor para o produto selecionado.

Caso se pretenda que o valor do ecovalor apareça na página do carrinho nas linhas é necessário incluir o objeto no template básico "Cartline" do tema selecionado, por exemplo STR_cartLine incluindo o objeto #??#ECOVALORPRICE#??#, que contém o valor total do ecovalor do artigo adicionado.

Pode-se ainda na página do carrinho colocar um total discriminativo com o valor sem iva e sem ecovalor, o valor do ecovalor e os valores totais já existentes, para isso pode-se ter no template básico CartPage do tema selecionado, como por exemplo, STR_cartPage, os seguintes objetos:

- #??#BASE#??#: valor base sem iva mas com ecovalor

- #??#BASEWITHOUTECOVALOR#??# valor base sem iva e sem ecovalor
- #??#IVA#??# valor total do iva da compra
- #??#TOTALECOVALOR#??# valor total do ecovalor da compra
- #??#TOTAL#??# Valor total da compra(com iva e ecovalor)

Finalmente a nível de configurações pode-se incluir tanto no detalhe da encomenda como da fatura duas novas colunas com o valor do ecovalor a incluir e já incluído, tal como acontece na intranet. Para isso é necessário configurar objetos internos (Framework > Objetos Internos) para os ecrãs Orderdetail (encomendas) e Invoicedetail (faturas). Segue abaixo um exemplo para cada coluna para o ecrã do detalhe das encomendas, o das faturas é igual apenas altera o nome do ecrã e a tabela a utilizar.

Exemplo Total ecovalor a adicionar:

Form onde este campo será colocado (nome simples do ecrã sem a extensão .ASPX):
Orderdetail

Nome do campo na base de dados: ETECOVAL

Título do campo: Total ecovalor a adicionar

Tabela (caso seja diferente da tabela principal): bi

Local do ecrã: Gridbi

Tipo de Campo: Numérico

Picture (formato) do campo: #,##0.00

Package a incluir: Portal

Exemplo Total ecovalor já incluído:

Form onde este campo será colocado (nome simples do ecrã sem a extensão .ASPX):
Orderdetail

Nome do campo na base de dados: ETECOVAL2

Título do campo: Total ecovalor ja incluído

Tabela (caso seja diferente da tabela principal): bi

Local do ecrã: Gridbi

Tipo de Campo: Numérico

Picture (formato) do campo: #,##0.00

Package a incluir: Portal

Artigos Relacionados na Loja Web

Passa agora a ser possível ter artigos relacionados na Loja web.

No menu "Configurações" foi criada a opção a "Configuração de artigos relacionados" onde se podem efetuar as configurações das relações existentes entre os artigos.

No ecrã "Configuração de artigos relacionados" é possível criar, alterar, duplicar, apagar e consultar os registos criados.

O ecrã é composto pelos seguintes campos:

- Tipo de relação: campo que indica qual a relação entre os artigos;
- Referência: referência do artigo onde irão aparecer os artigos relacionados;
- Designação: designação do artigo selecionado no campo referência, campo apenas de leitura;
- Referência relacionada: referência do artigo que está relacionado com o artigo selecionado no campo referência;
- Designação relacionada: designação do artigo selecionado no campo referência relacionada, campo apenas de leitura;
- Inativo: indicação se a relação dos artigos está inativa

Após a criação de todas as relações existentes entre os vários artigos é necessário efetuar algumas configurações para que os artigos relacionados apareçam no detalhe do produto na Loja web e após estas configuração já esta disponível esta funcionalidade, assim a partir deste momento já temos os artigos relacionados configurados e a aparecer no detalhe do produto na Loja web.

Artigos indisponíveis na Loja Web

É agora possível mostrar na lista dos produtos da categoria e no detalhe do artigo se os artigos tem ou não stock disponível e ainda não permitir gravar a encomenda quando esta tem artigos indisponíveis.

Para a parte visual é necessário configurar nos templates básicos e de tabela, onde se pretende validar que os artigos estão disponíveis, o objeto "#??#STOCKAVAILABLE#??#". Este objeto fica com o valor "nohavent" quando o artigo não tem stock e com "havent" quando o artigo tem stock, desta forma podemos manipular os dados através de CSS para aparecerem os dados que pretendemos, usando as classes deste objeto.

Podemos configurar no template de tabela, referente ao tema selecionado, como por exemplo STR_product, a informação que queremos que apareça e depois através do CSS mostrar se o artigo está ou não disponível, de uma forma simples como mostra o exemplo seguinte:

No template de tabela colocar:

```
<span class="prodind###STOCKAVAILABLE###">###st.stock### &nbsp; <i class="fa fa-square" style="color: red;"></i> <p style="display: inline;"> indisponível </p></span>
```

```
<span class="proddisp###STOCKAVAILABLE###">###st.stock### &nbsp; <i class="fa fa-square" style="color: green;"></i> <p style="display: inline;"> disponível </p></span>
```

E depois no parâmetro "CSS para loja" colocar o CSS respetivo:

```
span.prodind.HaveSt {
    display: none;
}
span.proddisp.notHaveSt {
    display: none;
}
```


No template básico que mostra os produtos na categoria, em lista ou grelha, como por exemplo, STR_catItem_list ou STR_catItem_grid, também podemos configurar algumas opções, como por exemplo não permitir adicionar artigos quando estes não estão disponíveis. Para isso é necessário fazer, por exemplo, as seguintes configurações abaixo:

No template básico:

```
<span class="dispbtn###STOCKAVAILABLE###">
<div class="cart_img addCart">
    <i class="fa fa-shopping-cart"></i>##adicionar ao carrinho##
    </div>
</span>
```

E depois no parâmetro "CSS para loja" colocar o CSS respetivo:

```
.dispbtn.notHaveSt >div.cart_img.addCart {
    Display: none;
}
```



Estas configurações são apenas um exemplo, podem ser implementadas outras usando as classes do objeto e a manipulação dessas através de CSS, apenas para os locais onde se pode configurar este objeto que identifica se o artigo está ou não disponível.

Foi implementado ainda uma última validação importante para o ecrã de checkout para não permitir gravar encomendas com artigos sem stock disponível. Podemos por exemplo, caso pretendido, apenas configurar esta opção e não mostrar se o artigo está ou não disponível.

Caso o dossier interno utilizado esteja configurado com "Movimenta stocks" e "Não deixa gravar com stocks negativos" e o parâmetro "Mensagem apresentar quando o dossier controla stock negativo." esteja preenchido, quando se confirma a encomenda esta não é gravada e é mostrada uma lista dos artigos que estão na encomenda mas que não tem stock disponível.

Caso apenas tenha uma das cláusulas, ou seja, ou apenas o dossier configurado ou apenas o parâmetro, a encomenda é sempre gravada mesmo que hajam artigos sem stock.

Custos para a forma de pagamento na Loja Web

Passa agora a ser possível configurar taxas adicionais a cobrar em função do tipo de pagamento, estas configurações podem ser efetuadas no ecrã "Custos da forma de pagamento da Loja"

Os valores dos custos podem ser definidos em valor monetário ou em percentagem e podem ainda ser associados aos custos extra.

Na intranet web, no menu "Configurações" aparece a nova opção "Custos da forma de pagamento da Loja". Este ecrã é composto pelos seguintes campos:

- Código: Código que identifica o custo;
- Descrição da forma de pagamento: descrição da forma de pagamento a aparecer no checkout nas formas de pagamento, por exemplo Multibanco;
- Inativo: indica se o custo está ativou ou não;
- Código do custo extra da loja: código do custo extra, onde o custo da forma de pagamento aparece disponível. Caso o campo não esteja preenchido é aplicado para todos os custos extra, ou seja, aparece sempre independentemente do custo extra selecionado;
- Referência do artigo de custo: referência do artigo da tabela de stocks que representa o custo da forma de pagamento;



- Qual o tipo de custo Valor ou Percentagem: existem dois tipos de custo, ou por valor monetário ou por percentagem. A partir desta seleção os restantes campos vão ter em conta se o valor colocado é em percentagem ou monetário.
- Custo fixo: valor fixo para o custo da forma de pagamento, a partir do momento em que é preenchido mesmo que tenha linhas na grelha abaixo estas não ignoradas e é sempre usado o valor neste campo;
- Valor até: valor da compra (total da compra c/iva + custos extra) até ao qual é aplicado o custo
- Custo: valor monetário ou em percentagem que irá ser aplicado ao pagamento.

De seguida irá ser mostrado o exemplo de como configurar uma taxa fixa de 50 cêntimos (valor sem iva) quando é selecionado o pagamento por visa:

Código: Visa

Descrição da forma de pagamento: Visa

Referência do artigo de custo: Portes – Portes

Qual o tipo de custo: Valor

Custo fixo: 0.50

Após configurar os custos da forma de pagamento, é necessário ter em atenção que para que estes apareçam no ecrã de checkout da loja web é necessário que o parâmetro "Formas de pagamento" não esteja preenchido, caso contrário aparecem as formas de pagamento definidas no parâmetro e não as formas de pagamento com custos associados.


Depois dos passos anteriores, ao confirmar a encomenda, no checkout é mostrada na parte da escolha do meio de pagamento a indicação do pagamento com o respetivo custo entre parênteses (valor este já com o iva que está configurado na referência do artigo de custo), como por exemplo, Visa (€ 0.62)

Foi ainda também efetuada uma alteração nos dossiers internos, quando estes são criados a partir da loja. É agora possível nestes dossiers alterar as quantidades e artigos (alterar as linhas dos dossiers) que os custos, tanto custo extra como custo da forma de pagamento, são recalculados automaticamente.

Links na página das Categorias

Passa agora a ser possível configurar links para que estes apareçam na página da listagem dos produtos de uma Categoria.

Caso se pretenda colocar apenas links no topo basta no template básico já existente [iniciais_tema]_catHeader colocar o objeto #??#STORECATLINKS1#??#.



No entanto se pretender ter links no topo e no final da página já é necessário contruir um novo template básico em que o nome deverá ter a seguinte estrutura [iniciais do tema]_catPage e o campo "Tipo de template básico" deverá ser StoreCatalog.

Este template poderá conter os seguintes objetos:

- #??#STOREBREADCRUMB#??# – caminho do local onde se está, caso também esteja presente no template catheader irá aparecer em duplicado, apenas é necessário colocar num dos templates básicos.
- #??#STORECATLINKS1#??# – objeto que irá colocar o link 1 definido nos parâmetros ou na configuração da categoria de artigos.
- #??#STORECAT#??# – objeto que constrói a listagem dos produtos de uma categoria com a respetiva ordenação/filtros.
- #??#STORECATLINKS2#??# – objeto que irá colocar o link 2 definido nos parâmetros ou na configuração da categoria de artigos.

Exemplo de um template básico CatPage:

```
<!-- Exemplo dos Links nas categorias-->
```

```
#??#STOREBREADCRUMB#??#
```

```
#??#STORECATLINKS1#??#
```

```
#??#STORECAT#??#
```

```
#??#STORECATLINKS2#??#
```


Após a configuração do template básico é necessário criar os links que se pretenda que apareçam, para isso basta aceder ao menu Configurações » "Links". No ecrã dos Links podemos criar no campo "Local onde será colocado" novos valores que depois serão utilizados para identificar os links a usar nas categorias dos artigos e nos parâmetros.

Depois dos <i>links</i> criados basta definir se queremos que estes links apareçam em todas as categorias ou apenas em alguma específica

- Se aparecem em todas as categorias deverá de se preencher os parâmetros da Loja "Definição da categoria para o links 1" e "Definição da categoria para o links 2"
- Se aparecem apenas para categorias específicas, deverá de se aceder à categoria pretendida através do menu Configurações » "Configuração de categorias de artigos" e seleccionar os links pretendidos para os campos "Categoria de link 1" e "Categoria de link 2".

É importante ter em atenção que o valor colocado nos campos anteriores é o valor que foi inserido no campo "Local onde será colocado" no ecrã dos Links. Caso existam





mais do que um <i>link</i> com o mesmo "Local onde será colocado" irão aparecer os vários links configurados.

Após todas as configurações basta aceder a uma Categoria na Loja e ver os links criados.

Limpar todos os filtros na Loja web

Quando estamos na listagem de produtos de uma Categoria, ao selecionar um filtro aparece automaticamente no topo dos filtros a opção para limpar os filtros.

Ao clicar sobre esta opção faz com que sejam limpos todos os filtros selecionados e a opção volta a desaparecer, pois só está visível quando estão filtros selecionados.

Para personalizar esta opção apenas poderá ser efetuado através de CSS. Como tal foi definida a classe "clearFilters" de forma a se poder definir como esta opção aparece aos utilizadores.

Pagamentos na Loja Web

Passa a ser possível efetuar o pagamento na loja web através de Paypal, Unicre e Multibanco. Este tipo de pagamentos apenas estão disponíveis quando a tabela de utilizadores da loja são os "Clientes", caso sejam as "Entidades" não se poderá efetuar o pagamento das encomendas por estes meios de pagamento.

É necessário efetuar algumas configurações para termos os pagamentos, de seguida irão ser explicadas todas as configurações necessárias para cada tipo de pagamento

Pagamento via Paypal

Para configurar o paypal é necessário no CS Desktop preencher os seguintes parâmetros com os dados da conta paypal do comerciante:

- Paypal – Acordo de subscrição
- Paypal – Assinatura digital do comerciante
- Paypal – código que identifica univocamente o comerciante
- Paypal – Palavra chave do comerciante
- Paypal – Paypal em funcionamento Sandbox

Depois de preenchidos os dados é necessário aceder à Intranet no CS Web e no menu Framework selecionar a opção "Templates de Tabela".



Aqui deverá criar um novo template, que é apresentado ao utilizador após o pagamento da encomenda via paypal. Caso não se pretenda esta personalização, não é necessário fazer este passo. Deverá ser criado um template para a página "CheckoutView", de seguida é mostrado um exemplo de um possível template:

Código de acesso a este registo: Template_paypal

Nome da Página de Internet à qual será aplicado o Template: Checkoutview

Título do Template: Paypal

Tabela de origem:BO

Conteúdo da Página:

```
<div class="text-center">  
<br></br>  
    <i class="fa fa-check" style="color:green; font-size:30px;"></i>  
    <h2>O pagamento da sua encomenda nº <b>##bo.obrano##</b> via  
<b>Paypal</b> foi efetuado com sucesso!</h2>  
    <h4>Obrigado e até breve.</h4>  
</div>
```

É HTML puro: Sim

Package a incluir: Portal

Foram criados ainda dois novos parâmetros da Loja, que deverão ser preenchidos:

"Modo de pagamento paypal" – campo onde se define qual o modo de pagamento, neste caso será "Paypal"

"Template para mensagem de Paypal" – campo onde se define qual o template (código do template) a utilizar para a mensagem de sucesso após pagamento via paypal

Pagamento via Unicre

Para configurar a Unicre é necessário no CS Desktop preencher os seguintes parâmetros com os dados internos da empresa:

- Unicre – Chave que permite ao comerciante autenticar-se no sistema
- Unicre – Código que identifica univocamente o comerciante (90000XXXXXX)
- Unicre – Número do terminal do comerciante (00XXXXXX)

Depois de preenchidos os dados é necessário aceder à Intranet no CS Web e no menu Framework seleccionar a opção "Templates de Tabela".

Aqui deverá criar um novo template, que é apresentado ao utilizador após o pagamento da encomenda via Unicre. Caso não se pretenda esta personalização, não

é necessário fazer este passo. Deverá ser criado um template para a página "CheckoutView", de seguida é mostrado um exemplo de um possível template:

Código de acesso a este registo: Template_unicre

Nome da Página de Internet à qual será aplicado o Template: Checkoutview

Título do Template: Unicre

Tabela de origem: BO

Conteúdo da Página:

```
<div class="text-center">  
<br></br>  
    <i class="fa fa-check" style="color:green; font-size:30px;"></i>  
    <h2>O pagamento da sua encomenda nº <b>#?#bo.obrano#?#</b> via  
<b>Unicre</b> foi efetuado com sucesso!</h2>  
    <h4>Obrigado e até breve.</h4>  
</div>
```

É HTML puro: Sim

Package a incluir: Portal

Foram criados ainda dois novos parâmetros da Loja, que deverão ser preenchidos:

"Modo de pagamento Unicre" – campo onde se define qual o modo de pagamento, neste caso será "Unicre"

"Template para mensagem de Unicre" – campo onde se define qual o template (código do template) a utilizar para a mensagem de sucesso após pagamento via unicre

Pagamento via Multibanco

Para configurar o Multibanco é necessário no CS Desktop preencher os seguintes parâmetros com os dados internos da empresa:

- Referência Multibanco/Easypay: Código de validação
- Referência Multibanco/Easypay:Nome do Utilizador
- Referência Multibanco/Easypay:Entidade
- Referência Multibanco/Easypay:Url do serviço de referência multibanco

Depois de preenchidos os dados é necessário aceder à Intranet no CS Web e no menu Framework seleccionar a opção "Templates de Tabela".

Aqui deverá criar um novo template, que é apresentado ao utilizador após o pagamento da encomenda via Multibanco. Caso não se pretenda esta personalização,

não é necessário fazer estes passos. Deverá ser criado um template para a página "CheckoutView", de seguida é mostrado um exemplo de um possível template:

Código de acesso a este registo: Template_multibanco

Nome da Página de Internet à qual será aplicado o Template: Checkoutview

Título do Template: Multibanco

Tabela de origem: BO

Conteúdo da Página:

```
<div class="text-center">
<br></br>
    <h2>Proceda ao pagamento da sua encomenda nº
<strong>##bo.obrano##</strong> através do Multibanco</h2>
    <p> Os seus dados para pagamento são os seguintes: <br>
        <ul style="list-style-type:none">
            <li>Entidade: ##bo3.entidademb## </li>
            <li>Referência Multibanco: ##bo3.refmb1## &nbsp;
##bo3.refmb2## &nbsp; ##bo3.refmb3##</li>
            <li>Valor a pagar: ##bo3.etotalmb##</li>
        </ul>
    </p>
    <h4>Obrigado e até breve.</h4>
</div>
```

É HTML puro: Sim

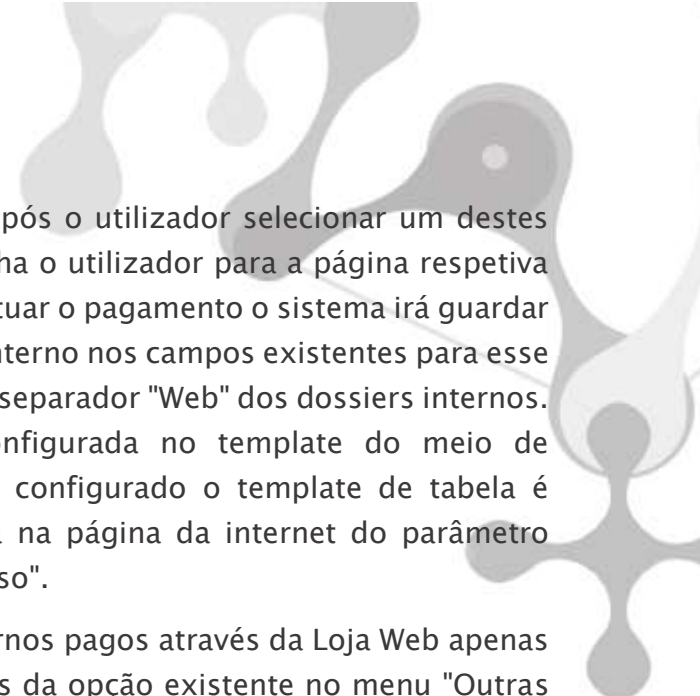

Package a incluir: Portal

Foram criados ainda dois novos parâmetros da Loja, que deverão ser preenchidos:

"Modo de pagamento Multibanco" – campo onde se define qual o modo de pagamento, neste caso será "Multibanco"

"Template para mensagem de Multibanco" – campo onde se define qual o template (código do template) a utilizar para a mensagem a aparecer após clicar em confirma a encomenda em que o modo de pagamento é multibanco.

Após as configurações efetuadas é necessário ainda alterar os valores do campo "Formas de Pagamento", aqui devem ser enumerados os tipos de pagamento pretendidos, como por exemplo "Paypal, Rede Unicre, Multibanco".



Ao aceder à Loja Web, no ecrã de checkout após o utilizador selecionar um destes três modos de pagamento o sistema encaminha o utilizador para a página respetiva para se proceder ao pagamento. Depois de efetuar o pagamento o sistema irá guardar os dados do pagamento no respetivo dossier interno nos campos existentes para esse efeito, no CS Desktop essa informação está no separador "Web" dos dossiers internos. Irá também ser mostrada a mensagem configurada no template do meio de pagamento configurado, ou caso não exista configurado o template de tabela é mostrada a informação que está configurada na página da internet do parâmetro "Código a usar quando é concluído com sucesso".

Para se proceder à faturação dos dossiers internos pagos através da Loja Web apenas poderá ser feita através do CS Desktop através da opção existente no menu "Outras opções de clientes" a "Emissão Automática de faturação".

Neste ecrã no separador "Opções especiais" foi criada a opção "só seleciona os dossier pagos com unicare, paypal ou multibanco" que apenas seleciona os dossier pagos por estes três modos de pagamento. No caso do multibanco é feita a ligação ao servidor do multibanco para saber se os dossiers já foi pago e só aparecem esses dossiers.

Esta nova opção apenas aparece disponível para selecionar quando está ativa a opção "Um documento emitido por cada um de origem".

Esta operação da emissão de faturação coloca os valores totais do pagamento mesmo que não sejam copiados todos os artigos, se houverem alterações à entrega ao utilizador essa alteração deverá ser feita manualmente.

Existem ainda novos eventos criados na framework web que possibilitam, por exemplo, o envio de emails quando a encomenda é paga por um dos três modos de pagamento, os eventos possíveis para o ecrã de Checkout são os seguintes:

"AoPagarPaypal" – disponível antes de enviar o pagamento para a paypal

"AposPagarPaypal" – disponível depois de receber a confirmação de pagamento via paypal

"AposRetornarPaypal" – disponível se o pagamento via paypal foi cancelado


"AoPagarUnicare" – disponível antes de enviar o pagamento para a unicare

"AposPagarUnicare" – disponível depois de receber a confirmação do pagamento via unicare

"AoPagarMultibanco" – disponível antes de enviar o pedido para o servidor do multibanco (ainda sem os códigos da referência multibanco)

"AposPagarMultibanco" – disponível depois de receber os códigos de multibanco (após serem gerados os dados da referência multibanco)

Existem ainda alterações importantes a ter em consideração relativamente ao paypal:



1º Foi alterado no ficheiro web.config a chave passou de `<section name="paypal" type="PayPal.Manager.SDKConfigHandler, PayPal_Core_SDK" />` para `<section name="paypal" type="PayPal.Manager.SDKConfigHandler, PayPalCoreSDK"/>`.

2º O conteúdo que existia inicialmente no ficheiro web.config passou para um novo ficheiro paypal.config, ou seja, as configurações do paypal passam agora a ser efetuadas neste ficheiro e não no ficheiro web.config

Tema Lollypop para a Loja Web

No assistente de configuração do Tema, acessível a partir do menu "Configurações" existe agora no separador Temas um novo tema o Lollypop. É um tema com um estilo contemporâneo, com imagens redondas e apelativas, mas poucas cores, com a particularidade de apenas poder adicionar produtos ao carrinho no detalhe do mesmo.

O tema Lollypop, à semelhança dos outros temas, é composto por vários templates básicos e de tabela:

- Homepage
- Header
- Footer
- Página de pesquisa
- Lista das categorias
- Lista dos produtos em Lista ou Grelha
- Detalhe de produto
- Página do Carrinho
- Página de Checkout
- Histórico das encomendas e faturas

Este tema, tal como os restantes, é responsivo, ou seja, é funcional e adapta-se facilmente em diferentes tipos de dispositivos, tais como tablets e smartphones.



Tema CarWear para a Loja Web

No assistente de configuração do Tema, acessível a partir do menu "Configurações" existe agora no separador Temas um novo tema o CarWear. É um tema comercial com cores chamativas como é o caso do amarelo torrado.

Este tema tem como principal elemento a configuração do ecovalor nos seus artigos, valores que podem ser configuráveis e poderão não existir caso não se pretenda mostrar o ecovalor dos artigos na loja online, por defeito este tema tem esses dados configurados nos seus templates.

O tema CarWear, à semelhança dos outros temas, é composto por vários templates básicos e de tabela:

- Homepage
- Header
- Footer
- Página de pesquisa
- Lista das categorias
- Lista dos produtos em Lista ou Grelha
- Detalhe de produto
- Página do Carrinho
- Página de Checkout
- Histórico das encomendas e faturas

Este tema, tal como os restantes, é responsivo, ou seja, é funcional e adapta-se facilmente em diferentes tipos de dispositivos, tais como tablets e smartphones.

Portal

Especificações necessárias para usufruir do PHC CS Portal web

Para que os utilizadores possam usufruir desta plataforma terão que se enquadrar num dos seguintes casos:

- 1 - Utilizar ou adquirir o módulo PHC CS Loja web, para beneficiar automaticamente do Portal; ou

2 - Utilizar/adquirir pelo menos uma das aplicações internas ou externas, cumulativamente com a subscrição do serviço PHC On.

Supervisor

Parâmetros para utilizar da imagem de topo com horário e destaques na página principal

Como a capacidade de personalização é uma característica muito presente e porque o visual também foi alterado, foram desenvolvidos dois parâmetros que permitem manter duas funcionalidades existentes nas versões anteriores.

Os parâmetros criados foram:

.. Homepage: Usa imagem de topo com horário

Permite ao utilizador colocar a imagem que contém o relógio e eventualmente a próxima ação do utilizador (por exemplo uma Marcação)

.. Homepage: Usa destaques com favoritos, páginas recentes, etc. no topo

Permite ao utilizador colocar o objeto de destaques com Favoritos; Páginas recentes, etc. no topo.

Nota: Disponíveis tanto para a Intranet como para a Extranet.

Desta forma, se o utilizador quiser, mediante a configuração destes parâmetros, pode manter a utilização destes itens na página principal da aplicação.

Objetos de Ecrã com Procura Incremental

Passa agora a existir a possibilidade de criar objetos de ecrã com procura incremental.

No ecrã "Objetos de ecrã" quando é selecionado o "Tipo de Campo" como "Caracter" aparece uma nova opção "Tem Procura". Ao selecionar esta opção aparecem os seguintes campos no ecrã:

-Tabela: tabela onde vai procurar os dados para mostrar na procura;

- Campo para procura incremental: campo da tabela utilizado para a procura incremental (quando se escreve no campo);

-Título da procura: título para a janela quando é clicado na lupa (janela de procura);

-Campos para procura: campos da tabela onde se vai efetuar a procura (janela de procura), pode ser mais do que um (separados por virgula). Caso este campo não esteja preenchido é usado o campo da procura incremental;

- Campos visíveis: campos visíveis na listagem dos resultados da pesquisa na janela de procura;
- Títulos dos campos visíveis: títulos para as colunas da listagem dos resultados na janela de procura;
- Campos de origem: campos de origem para atualizar no destino, ou seja, campo que irá ser colocado no campo "Campos a atualizar";
- Campos a atualizar: campos de destino a atualizar com os valores de origem, ou seja campo onde se irá colocar o valor do campo "Campos de Origem";
- Filtro para procura: filtro a utilizar para a procura, este deverá ser uma expressão SQL;
- Evento para procura: código que corre depois de efetuada a procura e escolhida a linha (esta opção só aparece na gama Enterprise).

Após a configuração do objeto de ecrã, basta aceder ao ecrã onde se efetuou a configuração e aparece no local indicado o novo campo com a procura. Pode-se clicar na lupa e é mostrada a janela de procura onde se pode procurar o valor pretendido, ou na caixa de texto do campo ao escrever vai aparecendo a lista dos resultados existentes com os caracteres introduzidos e pronto basta simplesmente selecionar o registo e já temos o nosso novo campo com o seu valor.

Intellisense

Sendo o software PHC uma ferramenta de trabalho altamente customizável é necessário que a mesma possua todas as ferramentas de auxílio ao parceiro para que o mesmo consiga fazer os seus desenvolvimentos sem problemas de maior associados. Nesse sentido foi feito algo que pudesse ajudar os nossos parceiros a fazer o seu código vb.net, um sistema altamente qualificado de intellisense que permite que os mesmos façam o seu código de uma maneira simples e fácil, com a ajuda do sistema.

Assim, este desenvolvimento focou-se na introdução de intellisense nas caixas de texto que permitem ter código de utilizador. Essas caixas podem ou não ter logo o código ativado ao entrar na página respetiva, dependendo da existência do controlo que diz se aquela caixa é um programa esteja ativada ou não.

Assim, nos seguintes ecrãs o intellisense fica ativo automaticamente nos campos indicados:

- Regras: campo expressão.
- Eventos: campo condição, programa interno.

- Objetos de ecrã: campo código a executar.
- Scripts: Campo expressão.
- Opções de ecrã: Campo Programa com a reação.
- Valores por defeito: Campo Programa.
- Análises avançadas: Campo expressão que corre ao selecionar, expressão que corre ao pressionar.
- Funções de utilizador: Campo programa.
- Itens de Monitor: Campo interatividade.


Já nestes ecrãs o intellisense fica ativo somente quando se ativa o botão "É um programa" nos seguintes campos:

- Regras: campo mensagem.
- Dashboards: campo cabeçalho.
- Eventos: campos existentes no separador email.
- Rss do utilizador: Campo expressão.
- Análises avançadas: Campo expressão da análise, expressão do gráfico, expressão do snapshot.
- Monitores: Campo cabeçalho.
- Itens de Monitor: Todo menos o Campo interatividade.

Depois vão estar inseridos no intellisense todos os métodos, funções, classes e propriedades que sejam visíveis e públicas nas bibliotecas webcontrollib, system, microsoft e bizlib. Para além disso vão estar também todas as keywords do vb.net e funções criadas nas funções de utilizador da nossa aplicação. Dado isto ficamos com uma panóplia de informação pronta a ser utilizada nas nossas caixas de texto.

Essa informação vai ser sempre apresentada em forma de árvore, namespace – class – método ou propriedade. Um namespace pode ter vários namespaces dentro uns dos outros e uma classe pode ter métodos construtores que vão estar ao mesmo nível que os métodos e propriedades mas que vão ser apresentados de forma diferente. Esta estrutura de árvore não contempla as keywords que ficam isoladas no sistema, pois não têm ascendência ou descendência de nada.

Como temos a compilação de código na nossa framework, alguma das bibliotecas aqui presentes já se encontram importadas e isso vai fazer com que seja possível utilizar as classes dessas bibliotecas sem colocar todo o namespace para a mesma.



Cada item consoante o seu tipo vai ter um ícone e uma cor diferente associada ao ícone para conseguirmos diferenciar os mesmos.

Neste sentido o intellisense começa a funcionar na nossa aplicação quando é colocada uma letra na nossa textarea, abre uma caixinha com todas as sugestões disponíveis para completar aquela palavra, iniciando pelas palavras começadas por e só depois pelas palavras que contém aquela letra. Se porventura num espaço em branco também pressionarmos as teclas ctrl + espaço ou ctrl + seta baixo também vai aparecer essa mesma caixa mas com todas as opções disponíveis, sendo que ao escrever texto depois essa caixa vai filtrar os dados.

Ao abrirmos a caixa de texto, podemos carregar na tecla TAB e o texto vai ser completo colocando o cursor no final da palavra respetiva. Já se pressionarmos enter vai ser também completo mas colocando o cursor um espaço à frente da palavra. Se carregarmos ESC, seta esquerda ou seta direita a caixa com as sugestões vai ser fechada. Se carregarmos seta cima ou seta baixo vamos navegar pelos itens da caixa, completando automaticamente o texto em falta.

Para conseguirmos percorrer todos os níveis, devemos colocar o ponto entre as palavras, mas se quisermos ver se uma classe tem um construtor associado devemos abrir os parênteses. Quando colocamos um ponto depois de uma classe aparecem todos os métodos que não sejam construtores e propriedades das mesmas. Já se quisermos ver se a classe tem construtor fazemos "(" a seguir à mesma.

Editor de código sem texto de ajuda

Nos vários ecrãs onde existem campos onde se pode colocar código, como por exemplo, nos ecrãs dos eventos, regras ou valores por defeito, ao expandir para edição de código deixa de aparecer o texto de ajuda do campo no editor facilitando assim a inserção de código por parte de quem está a desenvolver. No entanto caso pretenda consultar as dicas do texto de ajuda, este continua presente no separador "Intruções" do editor.

Quando não se está no editor de código, o texto de ajuda do campo continua presente tanto em edição como em consulta.



Todos

Recorrência nas marcações e datas

Foi implementada a hipótese de criação de recorrências a partir de uma Marcação ou Data de Projeto.

Agora, aparece-nos disponível em ambos os ecrãs, um botão de "Criar recorrência" que nos permite efetuar a multiplicação do registo onde o utilizador se encontra posicionado.

Este botão aparece disponível apenas se o utilizador tiver acesso de introdução à tabela em causa, ou seja, ao criar uma recorrência de uma marcação, este deve ter acesso de introdução à tabela de Marcações (MX).

Ao carregar no botão o utilizador é encaminhado para o ecrã de recorrências, onde tem à sua disponibilidade uma panóplia de configurações que pode usufruir, para criar as mais variadas recorrências.

Estas opções são semelhantes às que se encontram na mesma funcionalidade, no PHC CS Desktop.

No entanto, no fundo da página, apenas se encontra visível o botão "Preparar", sendo que ao carregar no mesmo, é gerada uma listagem de registos tendo em conta as configurações selecionadas, associados ao registo em causa.

Nessa lista temos a possibilidade de selecionar se pretendemos ou não criar o(s) registo(s) em causa.


Ao carregar no botão "Criar Registos" todos os registos selecionados são criados em base de dados, sendo que caso existam tabelas de utilizador ou áreas associadas ao registo original, também são criados novos registos nessas mesmas tabelas, para que também as recorrências geradas fiquem associadas a esses mesmos utilizadores e áreas.

Para além da criação da funcionalidade de criação das recorrências, foi também efetuada a mesma lógica presente no PHC CC Desktop aquando da alteração de um registo associado a uma recorrência.

Ou seja, qualquer alteração efetuada num registo criado a partir de uma recorrência, é refletida nos registos associados à mesma recorência desde que estes tenham uma data posterior à do registo a ser modificado.

Definir a quantidade de itens mostradas no elemento de "autocomplete"

Nos campos de texto que tem a funcionalidade de preenchimento automático, mostrava por defeito, no máximo 7 elementos. Para contrariar esta limitação, foram



criados dois parâmetros, um para a Intranet e outro para a Extranet, com o nome: "Quantos itens mostra o autocomplete".

Desta forma, o utilizador pode escolher de forma livre qual o número de itens que são mostrado no elemento de preenchimento automático, tanto nos campos de procura da aplicação, como nas linhas dos documentos (na intranet).

Partilhar link de um registo de um ecrã por email

Passa a ser possível partilhar o link de um registo de um ecrã por email. Desta forma, oferece aos utilizadores uma maior comodidade na partilha de informação de registos dos vários ecrãs.

Favoritos com o caminho relativo e disponibilizados logo na Lista dos Favoritos

Um dos pontos fortes da aplicação PHC CS Web é a personalização que a mesma permite. E por este motivo, os favoritos assumem um papel importante na diminuição do tempo despendido na navegação pela aplicação até chegar aos ecrãs pretendidos.

Neste sentido, otimizou-se o formato do caminho (do ecrã classificado como favorito), logo no momento da criação dos mesmos.

Agora ao criar um Favorito a partir de um ecrã, é adicionado por defeito, o caminho relativo no campo: "Link" e ao gravar aparecerá automaticamente na Lista dos Favoritos.

Exemplo de caminho relativo para a agenda de marcações:

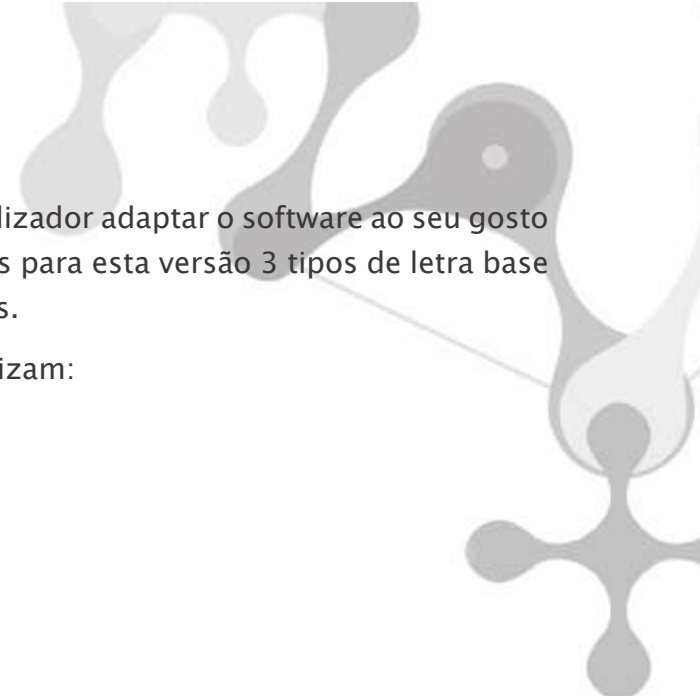

../pim/mxagen.aspx

Novo visual da aplicação

Passámos a ter um novo Visual onde existiu uma profunda alteração de forma a melhorar a sua experiência de utilização, tornando-se menos site e mais aplicação.

O espaço branco do ecrã foi otimizado sempre que possível, para privilegiar os conteúdos, sem sacrificar um design confortável e apelativo. Outra preocupação foi a de garantir que qualquer utilizador em qualquer dispositivo consegue usar o software da forma mais consistente e homogénea, uma vez que o CS Web se adapta a todos os formatos de ecrã. As principais mudanças podem ser vistas na organização da maioria dos ecrãs, no aspeto dos botões e formulários e nas cores utilizadas nos diferentes temas cromáticos.





Existem 9 temas de cores, que permitem ao utilizador adaptar o software ao seu gosto pessoal e forma de trabalhar. Foram escolhidos para esta versão 3 tipos de letra base diferentes, que são utilizados nos vários temas.

Esta é a lista de temas e tipos de letra que utilizam:

Tema Normal – Tipo de letra: roboto

Tema Cor – Tipo de letra: roboto

Tema Escuro – Tipo de letra: hind

Tema Aqua – Tipo de letra: hind

Glaciar – Tipo de letra: roboto slab

Tema Anil – Tipo de letra: roboto slab

Tema Coral – Tipo de letra: hind

Tema Prado – Tipo de letra: roboto

Tema Branco – Tipo de letra: roboto

Interface de criação de mapas definidos melhorada

A interface da criação e visualização de Mapas Definidos foi melhorada.

Como tal, abaixo encontram-se enumeradas as alterações:

Ecrã de Mapas Definidos

- Foram criados botões para a Criação e Alteração de Filtros, à semelhança do que já existia na seleção de Mapas.

Foi reestruturado o modo de como estes se encontram na página, sendo que agora, estes são apresentados à frente de cada opção (Mapas ou Filtros).

Criação/ Alteração de Mapas Definidos

- No início da página de seleção dos campos, disponível ao adicionar um novo campo ao Mapa Definido, encontra-se disponível uma caixa de procura, que filtra os campos disponíveis na Grelha.

Visualização de Mapa Definidos

- Foi aumentado o tamanho do Mapa no ecrã, de modo a serem apresentados mais dados no ecrã, ao utilizador.

Desta forma, passamos a ter um melhor interface em todo o processo de criação de Mapas Definidos, facilitando assim a criação/ alteração e visualização dos mesmos.

Sincronização entre a aplicação e o Exchange

A aplicação passa a permitir que o utilizador possa efetuar sincronização com o Exchange. Para que tal aconteça, o utilizador deve dispor de pelo menos um dos módulos: PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web, PHC CS Equipa intranet web. Se assim for, no ecrã de Perfil do utilizador, aparecerão as opções relacionadas com a Sincronização com o Exchange.

Para que esta funcionalidade seja efetivamente executada, é imprescindível que o utilizador preencha os campos: "E-mail" e "Password do E-Mail de Exchange"

Na eventualidade do utilizador dispor do módulo PHC CS Equipa intranet web, poderá sincronizar com o Exchange os seguintes registos:

Tarefas Equipa

NOTA: Os campos que serão sincronizados são:

- Campo PHC
- Resumo
- Data Inicial
- Data Final
- Status Campo do utilizador
- Prioridade
- Descrição
- Horas Realizadas

Datas Equipa


NOTA: Os campos que serão sincronizados são:

- Campo PHC
- Resumo
- Descrição
- Data Inicial
- Data Final
- Área

Se o utilizador usufruir do módulo PHC CS CRM web, poderá sincronizar com o Exchange os seguintes registos:

Visitas

NOTA: Os campos que serão sincronizados em ambos os sentidos são:

- 
- Campo PHC
 - Resumo
 - Data
 - Hora
 - Duração
 - Relatório

Contactos

NOTA: Os campos que serão sincronizados em ambos os sentidos são:

- Campo PHC
- Nome
- Morada
- Local
- Código Postal
- Fax
- Telemóvel
- E-mail
- Endereço www
- Data especial
- Observações

Pessoas

NOTA: Os campos que serão sincronizados em ambos os sentidos são:

- Campo PHC
- Nome
- Nome do Contacto
- Morada
- Localidade
- Código Postal
- Fax
- Telefone
- Telemóvel



- E-mail
- Endereço www
- Observações

Se o utilizador tiver adquirido pelo menos um dos módulos, PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web e/ou PHC CS Equipa intranet web, poderá também sincronizar com o Exchange as Marcações:

NOTA: Os campos que serão sincronizados em ambos os sentidos são:

- Campo PHC
- 100 primeiros caracteres do texto + nome cliente + indemarcável
- Área
- Data
- Hora Inicio
- Hora Fim
- Texto sobre marcações

Focus na edição dos ecrãs de tabela

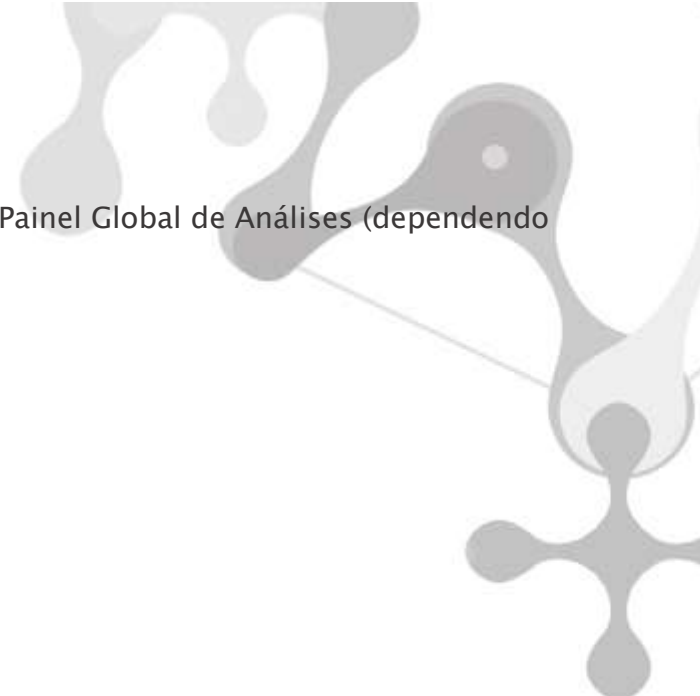

Nos ecrãs de tabela (mainform), como por exemplo, clientes, documentos de faturação ou dossiers internos ao criar/alterar ou duplicar um registo o "focus" é posicionado no primeiro elemento que aparece no ecrã, independentemente do tipo do campo (p.e. lógico, caixa de seleção, caixa de texto...).

Desta forma é facilitada a introdução de dados pois o cursor já se encontra posicionado no primeiro campo do ecrã, podendo o utilizador começar logo a escrever ou selecionar os dados que pretende.

Sempre que se está perante um ecrã de tabela, na Intranet, Extranet ou Portal, tem todos o mesmo comportamento.

Painel Global de Análises com todas as análises e outros itens

De forma a evitar a dispersão da informação na aplicação, foi desenvolvido o Painel Global de Análises. Neste local, acedido por exemplo, através do Menu Aplicacional, no separador de Análises, estão à disposição do utilizador diversas ferramentas, que possibilitam a análise de informação, bem como a consulta de informação em formato de listagens (este tema será desenvolvido mais adiante).



Os itens que o utilizador poderá encontrar no Painel Global de Análises (dependendo dos módulos utilizados) serão:

- 1) Análises da aplicação;
- 2) Análises avançadas;
- 3) Dashboards;
- 4) Lista de RSS;
- 5) Monitores;
- 6) Menus de utilizador;
- 7) Algumas listagens do Menu aplicacional.

Com referência individual a cada tipo de itens que passaram a existir no Painel Global de Análises:

1 – Análises da aplicação;

Estas análises são as que vêm por defeito na aplicação e disponibilizadas de acordo com o(s) módulo(s) disponíveis na aplicação;

2 – Análises avançadas;

Têm um papel fundamental na avaliação de performance de empresa, num determinado momento, com variáveis objetivas determinadas pelo utilizador (sejam elas reais, previsionais ou comparando ambas). Por serem totalmente personalizáveis, o preceito das mesmas é responder às necessidades dos utilizadores, de acordo com a configuração realizada e proporcionar ao utilizador o tratamento da informação que necessita avaliar.

3 – Dashboards;

Quem permitem centralizar várias Análises Avançadas e/ou Snapshots num só local e em simultâneo, garantindo o foco do utilizador e a rapidez das tomadas de decisões.

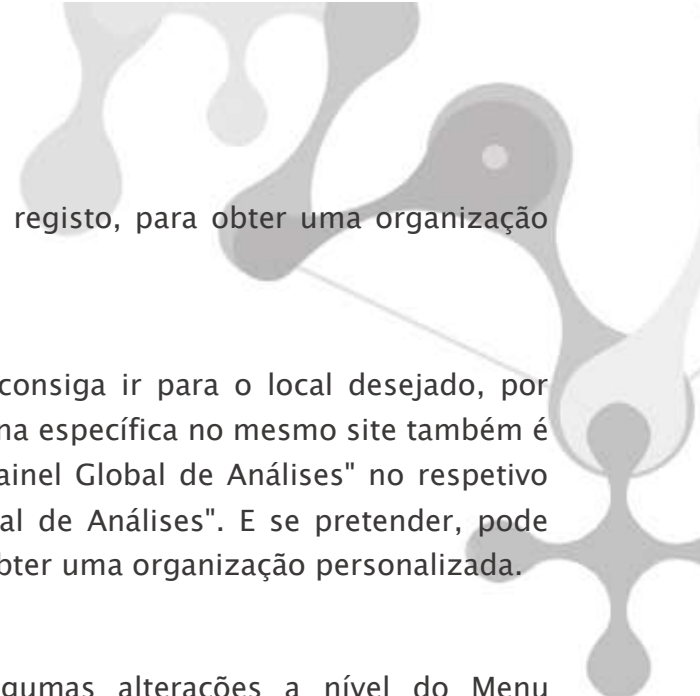

4 – Lista de RSS;

Nesta lista de RSS, estão presentes os RSS subscritos pelo utilizador, referentes à aplicação e também os que tenham sido desenvolvidos pelo utilizador através da Framework.

5 – Monitores (Framework PHC);

Permite a utilização imediata dos monitores implementados, que potenciam apresentações de dados seguindo uma sequência lógica.

NOTA: Para que o Monitor fique disponível no "Painel Global de Análises", é necessário a ativação da opção: "Visível no Painel Global de Análises" no respetivo registo. E se



pretender, pode ainda definir um "Grupo" no registo, para obter uma organização personalizada.

6 – Menus de utilizador;

Como os Menus permitem que o utilizador consiga ir para o local desejado, por exemplo para um outro site ou para uma página específica no mesmo site também é necessária a ativação da opção: "Visível no Painel Global de Análises" no respetivo registo, para ficar disponível no "Painel Global de Análises". E se pretender, pode também definir um "Grupo" no registo, para obter uma organização personalizada.

7 – Algumas listagens do Menu aplicacional.

Esta reorganização da aplicação origina algumas alterações a nível do Menu Aplicacional. Tendo em conta os módulos da aplicação, as listagens que passaram para o Painel Global de Análises foram:

.. PHC CS CRM web

- Lista de Produtos Vendidos
- Procurar um contacto

.. PHC CS Documentos intranet web

- Gestão Documental

.. PHC CS Equipa intranet web

- Listagem de blogues
- Painel: "Rede Colaborativa"
- Leilões em aberto (Parâmetro ativo – "Utiliza área pessoal")
- Regras Internas (Parâmetro ativo – "Utiliza área pessoal")

.. PHC CS Formação intranet web

- Lista de Módulos
- Lista de Unidades

.. PHC CS Gestão web

- Extrato de Movimentos

.. PHC CS Pessoal web

- Consulta de Recibos de Outros Rendimentos
- Consulta de Recibos de Vencimento
- Consulta de Recibos Diversos

.. PHC CS Suporte intranet web

- Consulta de Pedidos
- Galeria de Anúncios
- Equipamentos
- Instalações
- Lista de Perguntas Frequentes

.. Framework PHC

- Log de Código

.. Configuração

- Log de Atividade
- Consulta de Inquéritos

Possibilidade de procura no Painel Global de Análises

Para facilitar a obtenção rápida da informação desejada, está à disposição do utilizador, um campo de pesquisa, que lhe permite filtrar a informação até encontrar a análise pretendida (pesquisa incremental), ou outro elemento integrado no Painel Global de Análises. Para otimizar ainda mais a pesquisa, o utilizador terá "outras opções", onde poderá definir um ou vários "grupos" em que incidir a pesquisa. Estes grupos aparecerão de acordo com os itens disponíveis no Painel Global de Análises.

Organização da informação no Painel Global de Análises


A informação disponibilizada no Painel Global de Análises, está subdividida e organizada por separadores, tendo em conta os módulos utilizados e também de forma mais personalizada, de acordo com os grupos criados pelo utilizador, nas diferentes funcionalidades da aplicação, tais como por exemplo:

- .. Dashboard;
- .. Objetos de Dashboard;
- .. Análises avançadas;
- .. Menus de utilizador...

Com o intuito de facultar ao utilizador o máximo de informação possível, a descrição dos registos vai ser colocada como forma de texto de ajuda, dentro de um ícone, onde estará um "i".

NOTA: Caso clique sobre o ícone "i", o texto de ajuda ficará aberto, para fechar novamente poderá clicar noutro sítio do ecrã. Se precisar de ver apenas temporariamente, bastará passar com o rato por cima do ícone.

Análises consultadas Recentemente



Esta funcionalidade também oferece um espaço onde guarda os Recentes ou seja, todos os elementos por onde o utilizador navegou recentemente.

NOTA: O separador dos Recentes está aberto por defeito. No entanto, se estiver fechado e o utilizador consultar uma análise, este separador é aberto automaticamente, passando a conter este novo elemento.

Considerações gerais referentes a este desenvolvimento

1 – A possibilidade de "Procurar um telefone" passa a estar associado ao módulo PHC CS Equipa intranet web, disponível no Menu aplicacional;

2 – Caso o utilizador usufrua do módulo PHC CS Formação intranet web, as "Minhas inscrições" passaram a estar nas "Minhas opções", no Menu aplicacional. Desta forma e pelo facto das opções "Lista de Módulos" e "Lista de Unidades" terem passado para o Painel Global de Análises, o item "Formação" que antes aparecia no Menu aplicacional deixa de aparecer.

Procura avançada nos ecrãs de introdução de registos

Para que possa efetuar uma pesquisa completa intuitiva e acima de tudo, simples para o seu dia-a-dia, passa a ter disponível a procura avançada. Esta procura está disponível nos diversos ecrãs da aplicação e deve ser utilizada para efetuar uma pesquisa assertiva e dispõe de uma versatilidade elevada.

Ao aceder a um ecrã de introdução de registos, o utilizador terá acesso ao botão "Procura avançada". Ao clicar neste botão, a barra de pesquisas desaparece e a aplicação disponibiliza um espaço onde o utilizador terá que criar pelo menos uma Regra para procurar nos registos na tabela referente a esse ecrã.


No fim de criar essa(s) regra(s), ainda poderá definir qual o operador lógico entre a(s) regras, existente numa lista de opções, em que:

.. "todas" – corresponde ao operador lógico "e";

.. "qualquer" – corresponde ao operador lógico "ou".

De forma a aumentar a experiência de utilização, é disponibilizado por defeito, um campo que tem a listagem de todos os campos existentes na tabela correspondente ao ecrã onde o utilizador se situa. Ao escolher o campo, a aplicação disponibiliza o campo seguinte, para que o utilizador escolha o tipo de "Operação" (por defeito será "Idêntico a") e também o botão que permite a adição de mais Regras. Para apagar essa Regra (se tiver apenas uma definida), bastará recorrer ao botão "Limpar".





NOTA: Se o utilizador criar mais do que uma Regra, a aplicação disponibiliza um botão à frente de cada uma delas para as apagar individualmente ou poderá apaga-las todas ao mesmo tempo através do botão "Limpar".

Junto do botão de "Limpar", o utilizador ainda dispõe de mais três botões:

- "Pesquisar" – será disponibilizada uma listagem com todos os resultados que se enquadram nas Regras definidas pelo utilizador, sobre a informação da tabela correspondente ao ecrã onde o utilizador se situa.
- "Ver número de resultados" – efetua a contabilização dos registos encontrados de acordo com as Regras definidas na procura; e
- "Guardar esta pesquisa em filtro", que permite ao utilizador transformar as Regras que utilizou em filtros para reutilizar sempre que necessário. No entanto, se o utilizador estiver a reutilizar um filtro, o botão indicará "Atualizar filtro", para que, caso queira, alterar o filtro sem sair destas opções (este assunto será abordado mais adiante).


Após ter as Regras definidas, estão reunidas as condições necessárias para avançar na pesquisa pretendida e assim que o utilizador clicar no botão "Pesquisar", aparece uma tabela com os valores que se enquadram nas Regras utilizadas. Esta tabela tem uma versatilidade incrível, pois o utilizador poderá mudar a disposição das colunas, ordenar a informação de acordo com uma coluna, alterar o número de registos apresentados (na tabela) por página, filtrar os registos no resultado obtido da pesquisa e também a possibilidade de definir/alterar as colunas que queremos ver na tabela com os resultados da pesquisa (se as colunas definidas ultrapassarem o capacidade máxima da tabela, aparecerá na última coluna, um "ícone", que permite visualizar toda a restante informação). Existe ainda outra particularidade, que é um campo que serve para filtrar ainda mais a informação, sobre a que já foi obtida inicialmente na pesquisa realizada.

O suprasumo desta funcionalidade, é a possibilidade de aceder a um registo através dos resultados obtidos na pesquisa efetuada, sem perder de vista esses resultados obtidos e posteriormente, aceder a outro registo.

Na parte superior do espaço onde se definem as Regras, aparecem dois botões:

- "Os meus filtros": Ao clicar sobre este botão, a aplicação mostra todos os filtros já existentes no ecrã e que se podem utilizar como Regras na Procura Avançada. Este botão só vai aparecer se existirem efetivamente filtros gravados (aqui só vão aparecer os filtros que sejam compatíveis com a procura avançada. Ou seja, só aparecem os filtros que estejam configurados com apenas um tipo de "Operação" de ligação ("e" ; "ou") entre as premissas que constituem o filtro.
- "Minimizar": permite minimizar esta funcionalidade, tornando a aparecer o botão "Pesquisa avançada".





Na parte de baixo da tabela com os resultados da pesquisa, do lado esquerdo, o utilizador terá a possibilidade de mudar de página, caso existam mais resultados que os definidos no campo que determina o número de registos apresentados por página (na tabela de resultados obtidos) e lado direito dispõem da informação de quantos registos a pesquisa obteve.

Lazy loading de imagens

A utilização de novas técnicas deve ser uma máxima em qualquer software para que este possa vingar, nesse contexto temos uma técnica chamada de lazyloading. Esta tecnologia permite-nos reduzir as chamadas ao servidor, pois quando carrega uma página só mostra as imagens que estão visíveis para o utilizador no momento e não todas de uma só vez como acontecia anteriormente. Este processo permite que ao serem efetuadas menos chamadas ao servidor, seja enviada menos informação de cada vez, tornando a aplicação mais rápida, pois o servidor já não vai estar entupido com pedidos de informação desnecessária.

Assim foi efetuado um desenvolvimento que integra a tecnologia de lazyloading em todas as imagens na rede Colaborativa, na listagem de blogs, na listagem de contactos, na listagem de mensagens, na agenda e na listagem de anuncios da intranet e extranet.

Para além deste desenvolvimento, foi também feito 1 desenvolvimento em todas as imagens da aplicação que verifica o tamanho do dispositivo em que nos encontramos e no caso de uma imagem estar a ser renderizada com um tamanho superior ao do dispositivo em questão, essa imagem é redimensionada para um tamanho adaptado ao tamanho do dispositivo.

Para além disto até agora apresentado, foi descontinuada a tecnologia de renderização de imagens viewfile para o phcimage, tecnologia utilizada para renderizar imagens na loja web. O viewfile continua a funcionar mas a renderização de imagens será redirecionada para o objeto phcimage.

Para visualizar esta novidade basta possuir qualquer gama e modulo da aplicação onde possua imagens.

Melhoramentos nos Filtros

Foram efetuados alguns melhoramentos ao processo de criação de Filtros associados a um determinado ecrã.

Estas alterações melhoram todo o processo de criação e alteração de filtros, facilitando assim o mesmo.



Foram então desenvolvidos os seguintes pontos:

- O campo de ligação ocupa uma maior largura no ecrã. Agora toda a dimensão das ligações encontra-se visível.
- No ecrã de seleção de campos (ao adicionar uma linha para o filtro), existe agora uma procura que permite filtrar os campos em causa.

Ainda neste ecrã, ao adicionar um campo, voltamos para o ecrã anterior.

Com estas alterações, passamos a ter um processo de criação e manutenção de filtros mais simplificado e dinâmico, permitindo assim a mobilidade para criação de filtros para os mais variados ecrãs.

Diferentes fusos horários no PHC CS Web

De forma a uniformizar as instalações do CS web, inclusive em regiões com fusos horários bastantes distintos do usado em Portugal, a aplicação foi alterada para que independentemente do local onde está instalada esta autentica-se sempre uma vez que a data do fuso horário local é transformada na data do fuso horário utilizado pela PHC, permitindo assim, a autenticação da aplicação e acesso às suas funcionalidades.

Menu global

Passámos a ter um novo Menu Global.

O Menu global passou a ter um design mais apelativo onde podemos encontrar todas as opções de navegação presentes no topo da página, como o acesso ao perfil do utilizador, ou mesmo os menus de utilizador. A pesquisa global passa a estar sempre presente no menu. Em desktop e em ecrãs de resolução inferior a 992px, encontra-se visível na página inicial.

No menu, continua a ter as mesmas opções que já existiam, exceto a opção de navegação para o Menu Central. No entanto, continua a ser possível aceder ao ecrã por meio do link "../programs/cmnu.aspx", sendo que pode ser criada uma opção de ecrã para o efeito.

Visto que as opções de Favoritos e Recentes foram removidas do menu aplicacional, estes passam a ser apresentados no menu global, se configurado nos parâmetros – configurações estas que se encontram mencionadas mais à frente.

Outra das grandes alterações a nível de opções, diz respeito à imagem do utilizador no canto superior direito, que ao carregar sobre o mesmo permite efetuar o logout da aplicação, ou navegar para o Perfil do Utilizador. Foi remodelada a estilização das opções relacionadas a cada opção de menu, ou seja, ao carregar num ícone os dados





apresentados encontram-se com um design mais inovador e recente, semelhante às opções de procura da procura global.

Em termos de parametrizações, foram realizadas algumas alterações, sendo que as mesmas se encontram listadas abaixo:

- Para ser apresentada a procura global, o parâmetro "Menu Global: Aparece a procura Global" deve-se encontrar selecionado;
- Para ser apresentado o Menu Global, deve-se encontrar definido como tal no parâmetro "Usa Menu Global";
- Dentro do menu Global, é possível definir quais as opções que se encontram visíveis tendo em conta os seguintes parâmetros/ configurações:
 - Botão de Página Inicial, aparece visível quando o utilizador não se encontra posicionado na Página inicial;
 - Menu de Introdução Direta, apenas aparece quando já existem opções configuradas;
 - Favoritos, deve-se encontrar ativos os parâmetros "Usa favoritos" e "Menu Global: Aparece opção de favoritos";
 - Recentes, o parâmetro "Número máximo de recentes" deve ser superior a 0 e deve-se encontrar ativo o parâmetro "Menu Global: Aparece opção de recentes";
 - No caso da INTRANET, podem ainda ser apresentadas as seguintes opções
 - Agenda de Marcações, deve-se encontrar ativo o parâmetro "Menu Global: Aparecem marcações"
 - Listagem de Mensagens, aparece sempre na Intranet;
 - Menus do utilizador, aparecem sempre visíveis;


No caso da EXTRANET, pode ser apresentada a seguinte opção:

- Encomendas, esta opção é apresentada caso exista alguma encomenda configurada para a Extranet.
- Avatar do Utilizador aparece sempre visível.

Como se pode observar, acima, foram criados alguns parâmetros de modo a definir, quais as opções a apresentar individualmente, no menu global.

Em resoluções superiores a 768px, o menu global encontra-se sempre visível no topo da página de forma a tornar a navegação entre páginas mais fácil, desta forma, passa a estar sempre disponível para utilizações do menu global.

No menu global, em ambiente mobile/ tablet, sendo que em resoluções menores de 992px, estas opções de menu passam a encontrar-se escondidas por defeito, que ao carregar na seta para baixo (no menu global) ficam visíveis.



Ao carregar nas opções listadas, o funcionamento é semelhante ao que ocorre quando se carrega sobre as mesmas em desktop.

Desta forma, passamos a ter um menu global com uma melhor experiência de utilização com a adaptação aos diversos dispositivos.

Criação de linhas em objetos Grelha na posição do cursor

A inserção de linhas numa grelha foi melhorada em termos de localização da linha.

Ao introduzir uma linha nos objetos Grelha era criada a linha no fim da grelha. Por exemplo, nos dossiers internos ao introduzir uma nova linha era sempre criada no fim da grelha.

Agora, nos objetos Grelha, ao introduzir uma nova linha esta é criada a seguir à linha em que o cursor está posicionado. Por exemplo, num dossier com 4 linhas, ao ter o cursor posicionado na 2ª linha e introduzir uma nova linha, esta vai ser criada a seguir à 2ª linha.

Esta funcionalidade permite ao utilizador maior flexibilidade do local onde pretende criar as novas linhas.

Utilização de diversas Áreas nas Marcações e Datas de Projeto

Passa a ser possível ao utilizador a introdução de registos de Marcações e de Datas de Projetos com diversas áreas em simultâneo. Para isso, nos ecrãs mencionados, o utilizador continuará a indicar a Área e poderá acrescentar mais Áreas a uma Marcação ou Data de Projeto, com recurso a uma grelha, semelhante à que já existia para múltiplos Utilizadores.

Com este desenvolvimento, passa a ser possível a introdução e alteração de registos de Marcações e Datas de Projetos com multiárea, aumentando mais uma vez, a coexistência com o PHC CS Desktop.

Tema branco na intranet

Passamos a ter um novo tema. O tema Branco.

Agora é possível, ao aceder ao perfil de utilizador, escolher mais um tema com que pretende usar a aplicação, neste caso é o tema Branco.



Imagens em dispositivos pequenos

Um utilizador pode aceder à aplicação a partir de diversos dispositivos com tamanhos diferentes e pretender ver as imagens que tem na aplicação.

Podia acontecer um utilizador aceder a partir de um dispositivo menor que o tamanho da imagem redimensionada.

Nesse sentido, foi desenvolvido um sistema de cookies quando o utilizador entra na aplicação que permite perceber qual o dispositivo utilizado e fazer uma imagem à medida do dispositivo se essa for maior que o dispositivo apresentado. Esta funcionalidade otimiza assim a utilização do software.

Para visualizar esta novidade basta termos qualquer módulo da aplicação instalado que utilize imagens.

Otimização da utilização dos Mapas Definidos

O processo de acesso aos mapas definidos foi melhorado para se tornar mais simples e intuitivo.

Para isso, quando o utilizador clica no botão de "Aceder a Mapas Definidos" (existente nas "Opções de ecrã"), a aplicação mostra uma listagem dos mapas para a tabela e/ou documento pretendido.

Também com o intuito de maximizar a experiência de utilização, o utilizador tem também ao seu dispor uma opção que lhe permite definir o filtro (caso existam), por cada um dos mapas. Basta clicar no botão "Ver" para aceder logo à visualização do respetivo Mapa.

No fim da lista de todos os mapas associados ao ecrã/tabela, é também disponibilizada uma opção que permite aceder diretamente à "Manutenção de Mapas Definidos". Ao clicar nesta opção, a aplicação abre o ecrã de "Mapas Definidos" onde o utilizador pode efetivamente alterar qualquer um dos Mapas Definidos existentes na aplicação, bem como criar outros (tal como já era possível em versões anteriores).

NOTA: Na eventualidade de um ecrã ou documento, sobre o qual se pretende visualizar um Mapa Definido, não contenha qualquer mapa construído, esta listagem não é apresentada como descrito anteriormente (porque não tem Mapas Definidos), mas redireciona diretamente o utilizador para o ecrã de "Mapas Definidos", para que possa criar o Mapa desejado.

Número da linha no Editor de Código

Existem alguns ecrãs da framework que têm editor de código onde se pode configurar algumas personalizações necessárias à área de negócio do cliente, como por exemplo, regras, eventos, análises avançadas, objetos de ecrã, entre outros. Nestes ecrãs além do editor de código aparece também um botão para compilar o código. Este botão valida o código existente e mostra uma mensagem de sucesso quando está tudo correto, ou a linha e o erro quando o código não está totalmente correto.

De forma a facilitar a pesquisa do utilizador pela linha onde ocorre o erro, existe agora no editor de código, o número para cada linha de código introduzida. Desta forma facilmente se consegue encontrar a linha pretendida no meio de muitas linhas de código.

Esta opção apenas aparece quando a caixa de texto está configurada para ser editor de código, caso contrário não aparecem os números nas linhas.

Acrescentar texto nas notificações enviadas por email

Para melhorar a comunicação das notificações de Marcações e Datas de Projetos, o utilizador que pretenda notificar por email, todos os intervenientes destes registos, passa a ter, para além de alguns dados do registo e com possibilidade de acesso ao mesmo, uma linha por baixo da identificação do utilizador que envia o email, permitindo-lhe acrescentar de imediato, mais informação personalizada e útil, à notificação.

NOTA: Para aceder a este espaço, o utilizador terá que colocar lá o cursor para digitar o texto que achar oportuno.

Botão para visualizar a ocupação das áreas e dos utilizadores


Passa a existir uma nova funcionalidade que vem permitir aos utilizadores visualizar a ocupação por áreas e por utilizadores.

Esta funcionalidade encontra-se disponível no módulo de Equipa (no ecrãs "Datas") e no ecrã de "Marcações", mas apenas em modo de introdução ou alteração.

Assim temos:

– Ocupação por área:

Existem dois botões que nos permitem visualizar a ocupação por área.



O primeiro encontra-se do lado direito da caixa de texto referente à área principal associada ao registo. O segundo encontra-se abaixo da linha de áreas associadas ao registo.

Ao clicar num dos botões (apenas disponíveis em modo de introdução ou alteração) irá aparecer um novo ecrã onde é mostrado um gráfico com todas as áreas associadas ao registo que estamos a visualizar e para a data indicada.

Existe a possibilidade de alterar a informação diretamente neste ecrã. Para isso devemos adicionar ou remover áreas utilizando as caixas de seleção que se encontram no lado esquerdo do ecrã ou alterando as datas disponíveis. Depois de termos a nova seleção de acordo com o que pretendemos, basta clicar no botão "Atualizar" que se encontra do lado direito do campo referente à data final.

É também possível marcar ou desmarcar áreas neste ecrã e clicar no botão que se encontra no lado inferior esquerdo para aplicar esta seleção no formulário principal do registo.

NOTA: A área principal do registo não é afetada.

Existe ainda a possibilidade de filtrar as áreas utilizando a caixa de texto disponibilizada para esse efeito no topo do controlo de seleção de áreas.

– Ocupação por utilizador:

O botão para visualizar a ocupação por utilizador encontra-se abaixo da lista dos utilizadores associados ao registo que estamos a visualizar.

Toda a informação mostrada para os utilizadores e o funcionamento do gráfico é similar ao das áreas. A única diferença é que não existe a possibilidade de adicionar novos utilizadores através deste ecrã.

– Descrição do gráfico apresentado:

No gráfico de ocupação temos diversos botões com as seguintes funcionalidades, começando da esquerda para a direita:

Página anterior – Serve para navegar para a página anterior do gráfico caso existam mais do que uma página e não nos encontremos na primeira;

Página seguinte – Serve para navegar para a página seguinte do gráfico caso existam mais do que uma página e não nos encontremos na última página;

Hoje – Serve para navegar para o dia corrente, caso este esteja disponível no gráfico;


Semana anterior – Navega automaticamente uma semana para trás;

Dia anterior – Navega automaticamente um dia para trás;

Dia seguinte – Navega automaticamente um dia para a frente;

Semana seguinte – Navega automaticamente uma semana para a frente;





Mais detalhe – Aumenta o detalhe de visualização do gráfico. Nota: O método de visualização máxima é hora a hora e o mínimo é por ano;

Menos detalhe – Diminui o detalhe de visualização do gráfico;

Temos ainda a possibilidade de usar uma barra de navegação para navegar no gráfico. Esta opção encontra-se entre o botão Dia anterior e Dia seguinte.

Ao passar com o cursor do rato por cima de um evento é mostrada uma mensagem com informação relativa ao evento. Se clicarmos nesse mesmo evento, será mostrada a informação um pouco abaixo do gráfico.

Desta forma, os utilizadores passam a ter uma perceção da ocupação de uma determinada área e/ou utilizador, identificando ao mesmo tempo os projetos em que estão incluídos num determinado período de tempo.

Apenas está disponível com o PHC On ativo.

Partilhar Link de um registo

Passa a ser possível partilhar o caminho para o registo onde o utilizador se encontra, possibilitando assim o envio do mesmo por e-mail.

Esta funcionalidade está disponível nos ecrãs de tabela, como por exemplo, clientes, negócios, stocks e serviços entre outros. Na zona de "Opções de Registo" existe agora a opção "Partilhar Link".

Ao selecionar a opção "Partilhar Link" é mostrado um novo ecrã com os dados de envio de e-mail, onde é possível identificar os destinatários. Já aparecem preenchidos os campos do "Assunto", com o nome do ecrã e a "Mensagem" que tem o caminho de acesso para o registo que se está a partilhar. Neste último campo é possível ainda colocar algum texto antes do nome do ecrã.

Desta forma, podemos partilhar o caminho dos registos por e-mail, facilitando assim a partilha de dados entre utilizadores, dinamizando o trabalho de uma equipa.

Gravação de comentários sem texto

Sempre que se inserir um comentário terá se de digitar algum texto no campo destinado para esse efeito. Um ecrã onde se pode verificar este comportamento é nos Clientes Potenciais. Para isso, ao consultar um registo teremos de clicar no separador dos comentários onde existe um botão com o seguinte texto "+ Clique aqui para adicionar um comentário". Ao abrir a caixa de texto deverá digitar-se o comentário e clicar em guardar. Caso se tente guardar um comentário sem inserir texto é retornada a mensagem "Desculpe, mas este campo deve estar preenchido."

Dossiers de entidades

Os dossiers internos são uma das maiores funcionalidades do Software PHC.

Agora, passa a ser possível ter dossiers de entidades. Para isso é necessário ter o módulo de Gestão ou o módulo de CRM.

Com estes dois módulos passam assim a aparecer as séries de dossiers para entidades, para que o utilizador as possa usar.

Esta funcionalidade só existe com o PHC ON.

Possibilidade de utilizar "Glyphicons" no Editor de HTML

Para acompanhar a evolução e as tendências da comunicação utilizadas no dia-a-dia dos utilizadores, passou a ser possível a utilização de "Glyphicons" no Editor de HTML presente na aplicação. Para além da aplicação efetuar a interpretação correta da tag do "glyphicon" (em HTML), independentemente se o editor está fechado ou aberto, passa também a estar disponível um botão que permite ao utilizador introduzir "Glyphicons", quando o Editor de HTML está aberto.

Função autocomplete nos campos dos ecrãs com listagens

Passou a existir a possibilidade de nos ecrãs com listagens, nos campos de pesquisa, assim que começar a escrever uma letra no campo aparece uma listagem de todos os registos começados por essa letra (autocomplete).

Esta funcionalidade vem reforçar a rapidez e facilidade de introdução de dados nos vários campos.

CSS e Javascript em ficheiros


Para melhorar a performance do CS Web, foi organizado o CSS e Javascript e colocado em dois ficheiros virtuais que são criados quando se inicia o CS Web. Estes ficheiros ficam guardados em cache.

Os ficheiros são criados na diretoria virtual "Bundles" e tem os seguintes nomes:

LoginJs?v=... » ficheiro que contém apenas o javascript do login (antes de iniciar a sessão)

PHCJScrip?v=... » ficheiro que contém o javascript do CS Web

CSS?v=... » ficheiro que contém o CSS do CS Web



Em todos os ficheiros é colocada a sua versão, gerada automaticamente, sendo que os "... " no nome dos ficheiros acima indicam a versão, esta versão é atualizada quando se altera algum dado no CSS ou Javascript presente nos ficheiros.

Além destas alterações foi também colocado no ficheiro do CSS referente aos temas a versão do software, como por exemplo, theme-default.min.css?v=20.10.199.

Desta forma a vida do utilizador é facilitada pois não é necessário limpar a cache da aplicação sempre que é efetuada uma alteração no CSS ou Javascript.

NOTA: nem todos os dados do CSS e Javascript foi colocado nestes ficheiros, por exemplo, os user.css mantêm-se num ficheiro em separado.

Foco após alteração de campos nas linhas

Sempre que se executa uma operação cujos campos façam postback, o cursor continua no campo onde estava quando a operação acaba.

Neste caso, o postback é executado quando os conteúdos da página são enviados para o servidor para que sejam processadas algumas informações e, posteriormente, o servidor mostra o mesmo conteúdo de volta ao utilizador. Isto é utilizado para o processamento de informações contidas em ecrãs, por exemplo, como os Dossiers Internos, Pessoas, Negócios e Documentos de Faturação.

Novo Menu

Foi desenvolvido um novo menu aplicacional.


Este apresenta uma organização semelhante à que já existia anteriormente, em que continua a existir um agrupamento pelos módulos da aplicação e restantes opções que se encontravam no antigo menu, como Framework e Configurações, à exceção das opções Favoritos e Recentes.

Na essência, todas as opções se encontram a ser apresentadas com a lógica do anterior menu, tendo sido alterado o modo de apresentação do mesmo.

O novo menu assemelha-se agora mais a um menu aplicacional, possibilitando que seja configurado o modo de apresentação do mesmo; à esquerda ou à direita do ecrã, configuração essa efetuada no ecrã de Perfil do Utilizador, no campo "Menu aplicacional à esquerda".

Ou seja, ao ter este campo ativo, o menu é apresentado à esquerda. Caso não o esteja – como se encontra por defeito, este é apresentado à direita.





É possível ainda alterar esta configuração por meio de alteração da opção posicionamento de menu, presente na parte inferior do menu.

Ao alterar esta opção, o menu passa a ser apresentado de acordo com a configuração selecionada, sem a necessidade de limpar a cache, sessão, ou mesmo atualizar a página.

Outra das grandes novidades relativas a este novo menu corresponde à possibilidade de pesquisa no mesmo, ou seja, ao preencher esse campo com uma letra é efetuada uma procura comparando o valor na caixa de pesquisa com o nome das opções do menu. Ao ser efetuada esta procura, são eliminados os acentos, sendo que não é necessário ter esse cuidado.

Esta opção de procura encontra-se sempre visível, mesmo quando o menu é muito extenso, aparecendo sempre fixa no topo do menu, para uma mais fácil procura.

Quando não são retornados nenhuns resultados, é apresentada uma mensagem a reportar tal facto, sendo que o menu volta ao seu estado original – com todas as opções visíveis.

Dado esta funcionalidade, agora em ecrãs com largura igual ou superior a 769px, a caixa de procura fica com o focus ao abrir o menu, facilitando assim a utilização da procura.

Em termos de apresentação de menu, temos as seguintes divergências:

- Nos ecrãs com resolução superior a 1600px, o menu aparece aberto por defeito.

Ao alterar o estado do menu, a aplicação grava esse mesmo estado, de modo a que o menu se encontre aberto ou fechado, ao mudar de ecrã, de acordo com o último estado do mesmo.

Também o posicionamento do utilizador relativamente ao menu fica gravado ao alterar de ecrã, ou seja, ao alterar de página, a barra de deslocamento vertical do menu fica posicionada no mesmo local.


- Quando a resolução é maior que 768px, mas menor que 1600px, o menu não aparece aberto por defeito, no entanto, temos a possibilidade de abrir o mesmo. Ao navegar para outro ecrã, o menu é fechado.

Em ambos os casos, quando o menu se encontra aberto, o conteúdo da página é todo "empurrado" para o lado, sendo que o menu retira espaço ao ecrã.

- Nas resoluções menores que 768px, o menu encontra-se sempre fechado, à semelhança do ecrã normal, com a exceção de, ao abrir o menu, em vez de a página ser "empurrada" para o lado, o menu aparece por cima da página.

- Quando a largura do ecrã é menor que 480px, o menu ocupa toda a largura do ecrã, para uma mais fácil seleção das opções do menu.





Ao abrir um submenu e navegar para outra página, esta opção fica aberta por defeito, de modo a que o utilizador não perca o foco.

Com este desenvolvimento, passamos a ter um menu mais responsivo, com menos subopções, que o tornam mais simples e intuitivo.

Para além do mais, temos a hipótese de procura no mesmo, facilitando assim, o acesso a determinados ecrãs, sem a necessidade de saber a localização dos mesmos no menu.

Ao enviar um Dossier por email também envia a informação das linhas

De forma a aumentar a transparência entre os clientes finais e as empresas, sempre que um utilizador enviar por email a informação de um Dossier, o mesmo contemplará também a informação existente nas linhas do Dossier.

Desta forma, quando o utilizador aceder ao ecrã de Dossier e através do botão "Outras opções" e clicar em "Enviar email", a aplicação constrói um email em HTML, tal como já fazia, mas apresentará também a informação das linhas desse Dossier, em formato de tabela, relativamente semelhante ao que se pode ver na aplicação, sendo que os campos e títulos de cada coluna encontram-se a ser apresentados do mesmo modo.

De uma forma mais técnica, para além do email conter dados referentes ao cabeçalho do Dossier (tabela: ".bo"), passa também a ter informação relativa às linhas do Dossier (tabela: ".bi").

Análises multidimensionais

Devido à necessidade de existir no CS Web a possibilidade de ter análises mais evoluídas, passa agora a existir no menu "Configurações" a opção "Análises Multidimensionais".

Apesar das análises multidimensionais já existirem no CS Desktop estas não estão relacionadas, ou seja, as tabelas das análises multidimensionais do CS Web são diferentes das já existentes.

No ecrã das Análises multidimensionais existem os seguintes campos acessíveis em modo de edição:

Título: Nome da análise multidimensional, este campo é obrigatório;

Nº interno: numero interno da analise multidimensional, o numero é criado automaticamente pela aplicação;



Inativo: indica se a análise está ativa ou inativa

Descrição: resumo do que a análise multidimensional faz;

Numero de decimais: numero de casas decimais com que os valores vão ser apresentados quando a análise for executada;

Grupo: indicação de qual o grupo a que pertence a análise multidimensional

Separador Tabelas

Separador onde se define a tabela principal, depois de selecionada a tabela principal irá desbloquear os restantes campos, ou seja, ao preencher o campo "Defina a tabela principal", o campo da tabela secundária 1 vai ser desbloqueado e já é possível selecionar a tabela secundária associada à tabela principal. Depois de preencher o campo "Tabela secundária 1" o campo "Tabela relacionada 1" e "Tabela secundária 2" também vão ser desbloqueados e assim sucessivamente.

O campo da tabela secundária é alimentada com todas as tabelas relacionadas com a tabela principal escolhida, o campo tabela relacionada vai conter as tabelas associadas à tabela secundária escolhida.

Separador Filtros

No separador filtros, os campos Filtros da tabela e Utiliza filtros do Utilizador são desbloqueados à medida que são preenchidas as tabelas no separador "Tabelas".


Nos filtros das tabelas selecionadas aparecem apenas os filtros criados para essas tabelas (estes filtros são criados no respetivo ecrã, através da opção de ecrã "Editar filtros desta tabela").

Ao selecionar o campo "utiliza filtro do utilizador" significa que vai utilizar os filtros criados através do menu "Framework" para a tabela selecionada.

Separador Dimensões

No separador dimensões podemos selecionar quais os campos (dimensões) que pretendemos analisar e qual a sua perspetiva (eixo dos X (linha) ou Y (coluna)). Apenas permite colocar no máximo cinco dimensões. Este separador é constituído pelos seguintes campos:

- Tabela: campo que contém todas as tabelas escolhidas no separador "Tabelas";
- Campo: por defeito está vazio, mas após selecionar a tabela vai conter todos os campos da tabela selecionada;
- Campo SQL: é preenchido com o campo escolhido anteriormente mas em SQL. Neste campo é possível colocar código SQL, tendo em conta que é o que estiver neste campo



que irá ser utilizado para retornar os dados. Ao alterar os dados os restantes campos não são alterados (campo e descrição)

- Descrição: campo preenchido automaticamente com o nome do campo escolhido no "Campo", este campo caso pretendido também poderá ser alterado. Este campo vai ser utilizado na listagem dos dados da análise multidimensional.

- Posição: Campo que indica onde os dados irão estar posicionados na tabela, pode-se escolher entre os seguintes valores "Coluna", "Linha" e "Página". O valor colocado por defeito é "Coluna". Caso se escolha "Página" os campos vão estar no separador de campos não utilizados, mas podem ser movimentados posteriormente na análise.

- Ordenação: Este campo indica a ordem pelo qual os dados vão ser ordenado, existem 2 valores "Ascendente" e "Descendente" sendo que por defeito o campo é preenchido com o valor "Ascendente".

- Ordem: campo que permite que a listagem esteja ordenada pelo valor colocado na lista. Este valor é incrementado de 100 em 100 para ser possível colocar linhas no meio da grelha.

Separador Medidas

No separador medidas é possível definir agentes agregadores e / ou comparativos dos dados da análise multidimensional. Apenas permite colocar no máximo cinco medidas. É constituído pelos seguintes campos:

- Tabela: campo que contém todas as tabelas escolhidas no separador "Tabelas";

- Campo: por defeito está vazio, mas após selecionar a tabela vai conter todos os campos da tabela selecionada;

- Campo SQL: é preenchido com o campo escolhido anteriormente mas em SQL. Neste campo é possível colocar código SQL, tendo em conta que é o que estiver neste campo que irá ser utilizado para retornar os dados. Ao alterar os dados os restantes campos não são alterados (campo e descrição)


- Descrição: campo preenchido automaticamente com o nome do campo escolhido no "Campo", este campo caso pretendido também poderá ser alterado. Este campo vai ser utilizado na listagem dos dados da análise multidimensional.

- Operação: campo que permite selecionar qual a expressão matemática resultante dos valores apresentados para a dimensão correspondente. Permite selecionar as opções "Soma", "Média", "Contagem", "Desvio Padrão", "Mínimo" e "Máximo"

Separador Acessos

Neste separador permite definir acessos de consulta, alteração e introdução para os utilizadores, relativamente ao objeto em questão.





Quando se tem preenchidos os campos, caso se altere uma tabela que tenha um filtro associado ou linha, é mostrada uma mensagem a avisar o utilizador que a alteração de tabela irá apagar todas as associações à tabela, desta forma o utilizador tem a possibilidade de aceitar ou não a alteração, não perdendo logo os dados.

Para se conseguir gravar uma análise multidimensional é necessário que a análise tenha o título preenchido, a tabela principal e ainda uma linha na grelha de dimensões e medidas.

Quando se inativa uma análise multidimensional, caso seja o utilizador que criou, este continua a visualizar o resultado da análise, através do botão "Ver análise", só quando está ativa é que os restantes utilizador com permissões conseguem visualizar a análise.

Para visualizar as análises multidimensionais podem ser acessíveis através do ecrã "Análises Multidimensionais" e depois a opção "Ver análise", caso tenha permissões de supervisor, caso contrário estas análises encontram-se também no Painel Global de Análises, dentro do Grupo que se definiu na análise multidimensional.

Na visualização das análises multidimensionais temos os seguintes pormenores:

- Se existirem filtros de tabela com variáveis, estes vão aparecer antes da análise para que se possa preencher os dados requeridos. Depois de preenchidos os dados basta clicar em executar para que a análise seja mostrada com base no filtro efetuado.
- As dimensões escolhidas no formulário, vão estar divididas pela posição escolhida e caso existam dados na posição página o campo vai aparecer nos "campos não usados".
- Os valores da grelha medida vão estar nos "Dados da análise".
- No canto superior direito existem as opções para recalcular a análise e exportar a mesma para um ficheiro xls.
- Existe ainda uma barra de ferramentas onde se pode expandir e esconder todos os dados das linhas e colunas e mostrar os respetivos totais e subtotais.
- É ainda possível arrastar todos os dados existentes nas dimensões e medidas. É ainda possível filtrar os dados listados ao carregar no botão filtros que aparece quando se passa com o rato por cima de uma medida ou dimensão.

Para ter acesso a esta novidade é necessário ter o módulo Supervisor e PHC On ativo para efetuar a criação das análises multidimensionais. Para visualizar a análise basta que o utilizador tenha acesso tanto na Intranet como na Extranet e o PHC On ativo.

Eliminação automática das visions do iduserver

Os ficheiros: "vision.dbc"; "vision.DCT" e "vision.DCX" passam a ser eliminados automaticamente quando o utilizador obtém um erro na impressão de um IDU. Estes ficheiros serão criados novamente aquando da impressão de um IDU com sucesso.

Desta forma, os ficheiros supramencionados terão sempre o conteúdo atualizado, como por exemplo, os campos das tabelas utilizadas na aplicação.

Otimização da validação de conflitos na agenda

Com o aumento da utilização da aplicação PHC CS Web e com a recente modernização na agenda da aplicação, foi necessário otimizar também as validações de conflitos aquando da introdução e/ou alteração de registos de Marcações e de Datas de Projetos.


Assim sendo, caso o utilizador introduza/altere um registo como Marcação ou Data de Projeto (seja nos respetivos ecrãs ou diretamente na agenda), as validações de conflitos encontra-se de acordo com o procedimento efetuado no PHC CS Desktop.

Concretizando, quando o utilizador interage com os registos (introduz e/ou altera) de uma Marcação ou Data de Projeto, as validações (de acordo com a hora de início e fim nos registos) dos conflitos são efetuadas com registos agendados das seguintes tabelas:

- .. Marcações (.MX);
- .. Férias (.FP);
- .. Datas de Projetos (.TDA);
- .. Tarefas (.TTA) ;
- .. Passos de Tarefas (.TTAPA); e
- .. Intervenções (.MH)

Desta forma, ambas as validações de conflitos tornaram-se mais abrangentes. Ou seja, verificam os conflitos existentes na agenda, a registos agendados de um maior número de tabelas.

O objetivo foi melhorar a perceção do utilizador aquando da introdução e/ou a alteração de Marcações e Datas de Projeto, que podem envolver diversos utilizadores e/ou diversas Áreas, mostrando as incompatibilidades no momento da introdução e/ou alteração de um dos registos supramencionados.



Porém, mesmo com a indicação de todos os conflitos por utilizador e por área, o utilizador terá sempre a oportunidade, se assim o entender, de gravar a introdução/alteração do registo, mesmo existindo tais conflitos.

Mensagem ao utilizador quando reentra num registo que está em modo de edição

Para manter o utilizador informado acerca do comportamento esperado pela aplicação, foi criada a funcionalidade de produzir a informação quando o utilizador tenta aceder a um ecrã, em modo de consulta, seja através de uma ligação ou de um botão, sendo que da última vez deixara um registo em modo de edição aberto nesse mesmo ecrã.

A partir deste momento, o utilizador é avisado através da mensagem:

"Este ecrã já estava em edição. Deve terminar a edição para realizar a operação pretendida."

Exemplo prático em que a informação é mostrada ao utilizador:

Existe um registo de tarefa em introdução (tarefa A) e depois, no monitor de projeto clico na ligação para uma tarefa diferente (tarefa B). Ao abrir o ecrã, a aplicação abre o registo que estava em modo de edição (tarefa A) e mostra a mensagem.

Possibilidade de escolha da página inicial

Passamos a ter possibilidade de escolher qual a página inicial que pretendemos ter (homepage) na intranet.

Assim sendo, o utilizador poderá escolher qualquer página como sendo a sua página inicial quando entra na aplicação.

Em alguns ecrãs poderá fazê-lo através do botão "Opções de ecrã" ou então através de um ícone no canto inferior esquerdo (em relação a análises por exemplo).

A escolha da página inicial vai ficar guardada no campo "Página inicial" do ecrã do perfil do utilizador.

Caso não tenha preferência, a sua página inicial será redirecionada para a página inicial por defeito da aplicação.

Esta opção vem facilitar o dia-a-dia dos utilizadores para mais facilmente e com maior rapidez aceder à informação ou ao ecrã que mais necessita no seu dia-a-dia.

Limpar conteúdo de um campo que permite pesquisa

A aplicação PHC CS Web permite ao utilizador, em vários campos de texto a possibilidade de efetuar uma pesquisa.

Caso o utilizador pretenda apagar o conteúdo do respetivo campo, é-lhe igualmente permitido limpar o campo de texto.

Esta funcionalidade veio facilitar o utilizador quer em termos de rapidez quer em termos de conteúdos nos campos de texto.

Pesquisa alargada nos campos de negócio dos dossier internos

Foi desenvolvida uma funcionalidade que vem permitir aos utilizadores que, nos dossiers internos ligados a negócios, a procura em ambos os campos ligados ao negócio seja feita tanto por código como pelo resumo do negócio.


Com esta funcionalidade os utilizadores têm a possibilidade de fazer uma pesquisa bastante mais alargada neste campos.

Utilização da tecnologia "Session Storage" na aplicação

De forma a maximizar a relação entre a aplicação e o utilizador, foi adicionado à aplicação o parâmetro: "Proteger dados com session storage" que permite ao utilizador definir se pretende utilizar a tecnologia de "Session Storage", para evitar a perda de informação a meio da introdução de um registo, por motivos que sejam alheios ao utilizador.

Embora a aplicação já tivesse tecnologias para salvaguardar a informação preenchida pelo utilizador, na introdução de diversos registos em eventuais situações incontrolláveis pelo próprio, como a utilização de memória interna da aplicação ou tabelas específicas para guardarem a informação temporariamente, esta funcionalidade vem completar a permanência/recuperação dos dados nos restantes ecrãs da aplicação.

A tecnologia "Session Storage" oferece a possibilidade do utilizador garantir a permanência dos dados, na memória da sessão da página de internet (no respetivo separador que esteja a ser utilizado). Em termos práticos, na eventualidade do utilizador estar a introduzir um registo e por exemplo, houver uma quebra na ligação do Servidor, basta voltar a entrar novamente nesse ecrã, que os seus dados são recuperados automaticamente. Esta informação introduzida num registo, permanecerá em "Session Storage" até ao momento em que o registo é efetivamente gravado ou cancelado, altura em que será também eliminada automaticamente da "Session Storage".



NOTA: Tal como o nome indica, esta informação fica guardada na sessão do "browser" em que o utilizador está. Ou seja, ao fechar o "browser", toda esta informação é perdida.

Gamas Advanced, Enterprise

BPM intranet

Condições Adicionais em VB.Net nas Ações de Tipos de Workflow

No ecrã de "Ações de Tipos de Workflow" no Desktop, na página Arranque, foi criado o campo "Expressão em VB.Net" que é preenchido automaticamente, com código .Net, quando o utilizador escolhe as condições adicionais.

Esta expressão destina-se a ser utilizada no PHC CS Web, para verificar se uma ação respeita as condições necessárias ao seu início.

Ao criar o campo, a aplicação Desktop cria automaticamente a expressão de acordo com as condições adicionais.

Equipa Intranet

Se apagar uma Rede todos os registos associados serão também removidos

Com o objetivo de diminuir a quantidade de informação guardada na base de dados, quando a mesma se torna irrelevante, procedeu-se à otimização de gestão de informação. Neste caso em concreto, quando o utilizador apagar uma Rede, todos os elementos que lhe estejam associados também serão removidos do sistema.

Especificando, são também removidos:

- .. Artigos dessa Rede;
- .. Notas dessa Rede;
- .. Membros da Rede (ligação entre os membros e a Rede); e
- .. Comentários associados a Artigos ou Notas da Rede removida.

Tal comportamento também é aplicado a todos os ecrãs da aplicação que permitem a introdução de comentários. Por outras palavras, ao apagar um registo possibilite e tenha efetivamente comentários por parte dos diversos utilizadores, a aplicação também eliminará esses comentários.



Procura avançada no painel de redes e homepage de rede

A Rede Colaborativa foi desenvolvida com o propósito de otimizar para a troca e partilha de informação, mas com o decorrer do tempo e porque as empresas geram muitos conteúdos/informação, houve a necessidade de criar uma pesquisa avançada que permite ao utilizador obter a informação pretendida, de forma rápida, dinâmica e assertiva.

Esta Procura avançada, pode ser utilizada quer no "Painel: Rede Colaborativa" (pesquisa em todas as Redes existentes), quer através de um registo de uma Rede (ao clicar em "Ver a Rede"), altura em que só pesquisa os resultados nessa Rede específica.

Ao clicar no botão "outras opções" o utilizador pode configurar o método pelo qual pretende pesquisar:

- Tipo de procura:

- .. Todas as palavras;
- .. Qualquer palavra; ou
- .. Frase exata.

- Entre datas

- Onde procurar:


- .. Artigos;
- .. Notas; e/ou

.. Comentários; (se o utilizador tiver esta opção ativa, a aplicação efetua a pesquisa a Comentários existentes tanto em Notas de Rede, como em Artigos de Rede).

NOTA: Por defeito, a pesquisa vai ser feita a todas as palavras, entres as datas 01.01.1900 e o dia de hoje e vai ser realizada em artigos e notas. No entanto, é possível dedicar a pesquisa a comentários, também num limite de datas mais curto.

Estatuto do utilizador na publicação de Notas e Artigos de Redes

De forma a tornar a Rede colaborativa mais interativa e personalizada, foi desenvolvida a possibilidade de destacar o "Estatuto do utilizador" aquando da publicação de Notas e/ou Artigos nas Redes colaborativas às quais o utilizador pertence.



Para isso, foi criado um campo no ecrã Utilizadores, na aplicação PHC CS Desktop, mais especificamente, no separador "PHC CS Web", onde se poderá indicar o "Estatuto" atribuído a determinado utilizador.

NOTA: Para dispor deste campo na aplicação PHC CS Desktop, deverá ter permissões de Administrador e utilizar o módulo PHC CS Equipa desktop.

Na aplicação PHC CS Web, o campo estará disponível no ecrã "Meu Perfil", mas só será passível de alteração se o utilizador tiver acesso de Supervisor. Se assim não for, o campo não vai ser editável na aplicação PHC CS Web.

Tal como indicado anteriormente, a informação sobre o "Estatuto do utilizador" vai poder ser visível no cabeçalho das Notas ou Artigos publicados nas Redes, na visualização completa de cada Artigo ou Nota de Rede e na listagem de membros de cada Rede (privada).

Realização de artigos de rede do tipo sondagens

A aplicação PHC CS Web, como uma ferramenta dinâmica e versátil que é, desenvolveu uma nova funcionalidade denominada "Sondagem".

Esta funcionalidade pode ser criada através do ecrã "Artigos de rede" e tem como característica principal o facto de o utilizador poder fazer um levantamento de informação na sua rede colaborativa.

Com esta nova funcionalidade, o utilizador tem a possibilidade de realizar sondagens dos mais variados temas e áreas na sua rede colaborativa com até 20 respostas possíveis.


Poderá também aceder às listagens de todas as sondagens por si respondidas, assim como terá a possibilidade de visualização em gráfico das respostas para ser mais perceptível.

As sondagens criadas terão uma data limite e estarão disponíveis na rede colaborativa.

Carregamento automático das novidades na página inicial

O botão "Ver mais" foi substituído.

Ao percorrermos as últimas novidades da rede colaborativa, quando chegamos ao fim é carregado mais conteúdo automaticamente. O botão "Ver mais" foi substituído por uma roda e os elementos continuam a ser carregados automaticamente.



Esta alteração pode ser visualizada nas novidades da rede colaborativa na página inicial, no painel da rede colaborativa, no painel de uma rede e no separador de artigos de uma rede.

Campo de pesquisa que permite trocar a Rede numa Nota de Rede

De forma a tornar a aplicação mais versátil, na troca de Redes em Notas de Rede, foi necessário substituir o objeto de pesquisa do campo Rede, no ecrã de Notas de Rede.

Se não há redes não há novas notas na página inicial

Quando não existem Redes criadas no sistema a página inicial da aplicação será mostrada como se o módulo de Equipa não estivesse instalado. Ou seja, na página inicial a informação relativa aos Blogues e Notícias irá aparecer com o layout anterior à implementação das Redes.

Para conseguir ver este comportamento não podem existir Redes no sistema ou têm de estar todas colocadas em modo "inativo".

Facilidade de acesso à rede colaborativa e aos seus conteúdos

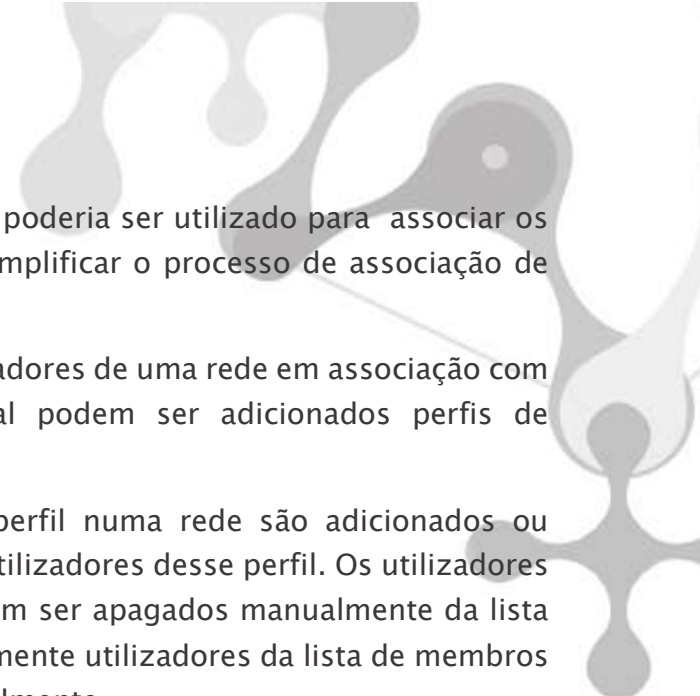

A Rede Colaborativa oferece aos seus utilizadores uma grande ferramenta de colaboração, que permite a comunicação e interação entre todos os seus intervenientes, com troca e partilha de informação e de conteúdos, sejam notas, artigos, comentários, etc.

Para que a Rede Colaborativa se torne fácil de utilizar e todas as suas funcionalidades estejam ao rápido alcance de todos, foi criado, logo quando entra na aplicação, um separador onde será disponibilizada uma listagem com todas as redes existentes.

Poderá ainda aceder a um botão que vai permitir uma pesquisa para que assim se torne mais rápido e fácil o acesso ao painel da rede e ao seu conteúdo, artigo ou nota que estejam criados.

Perfis de utilizadores vs membros de uma rede

Sendo o software PHC CS Web um ERP muito dinâmico é natural que muitas vertentes do seu software se interliguem. Neste caso, temos uma variante que são os perfis de utilizador, aos quais um utilizador pode estar associado, tanto por um grupo a que o mesmo pertença ou individualmente. E depois disto temos a nossa potente rede colaborativa que é dividida por redes privadas e públicas às quais estão associados



utilizadores. Nesse sentido foi pensado o que poderia ser utilizado para associar os perfis de utilizador a uma rede de forma a simplificar o processo de associação de utilizadores a uma rede.

Assim, foi criada uma tabela de perfis de utilizadores de uma rede em associação com a tabela de membros de uma rede à qual podem ser adicionados perfis de utilizadores.

Depois de ser adicionado ou apagado um perfil numa rede são adicionados ou eliminados como membros da rede todos os utilizadores desse perfil. Os utilizadores adicionados a partir desse processo não podem ser apagados manualmente da lista de membros. Só podem ser apagados manualmente utilizadores da lista de membros caso também tenham sido adicionados manualmente.

No ecrã de uma rede foi criada a opção "Recarregar utilizadores" que permite sincronizar os utilizadores da rede com os perfis associados, permitindo corrigir algum erro que possa ter acontecido na atualização da lista de membros.

Definir a data e hora da publicação na introdução da Nota de Rede

Como a Rede Colaborativa tem cada vez mais presença nas organizações, pela partilha de informação e conteúdos e de forma a melhorar o planeamento da disponibilização da informação, passou a permitir ao utilizador definir uma data e hora específica para publicação, no momento da introdução de uma Nota de Rede.

Para isso basta configurar os campos criados para esse fim: "Data e hora de publicação"

Para usufruir desta funcionalidade, o utilizador dispõem de duas formas:

- 1) Aceder à página inicial da aplicação (últimas novidades) e introduzir uma Nota de Rede. Clicar no botão para abrir as "Opções avançadas das notas" e configurar os campos: "Data e hora de publicação"; ou
- 2) Aceder ao registo de uma Rede, clicar sobre o botão "Lista de notas" e posteriormente, clicar em "Adicionar nota". A aplicação abre o ecrã para introdução de registo, onde terá os campos mencionados.

Supervisor

Javascript de utilizador

Passa agora a ser possível criar código em javascript no CS Web. No menu Framework existe agora a opção "Javascript de Utilizador", que apenas está disponível para as gamas Advanced e Enterprise.

O ecrã do Javascript de Utilizador foi criado com o objetivo de ter uma interação mais próxima e facilitada a nível da programação por parte do cliente, permitindo assim a possibilidade de criar funções de javascript a serem utilizadas em diversos locais onde é possível colocar código sem que haja a necessidade de replicar código, ou seja, o código fica centralizado e basta chamar o javascript desenvolvido nos diferentes sítios onde se pretenda colocar.

O ecrã Javascript de Utilizador é constituído com os seguintes campos:

- Descrição: identificação do código utilizado no registo;
- Inativo: possibilidade de inativar o registo;
- Javascript: campo onde deverá ser colocado o código em javascript;
- Ordem: ordem do código no ficheiro de javascript, indicando a ordem pelo qual é executado;
- Package: vários campos para definir em que packages está disponível javascript criado.


Após o campo "Javascript" existe o botão "Testar Javascript " que permite compilar o javascript e validar que não existem erros no código.

Ao gravar o código javascript é efetuada uma validação que apenas permite gravar se o código for válido, caso o código não seja válido é mostrada a mensagem onde se encontra o erro, para se conseguir gravar é necessário colocar o registo como inativo ou corrigir o erro.

Este ecrã permite ainda, alterar, duplicar e apagar registos já existentes.

Fechar e abrir as categorias do snapshots no Painel de Snapshots

No painel de snapshots acessível a partir da análises, ao ter várias páginas/separadores, e dentro destes ter os snapshots agrupados pelas categorias, como por exemplo, vendas, saldos, passa a ser possível fechar as categorias de forma a minimizar os snapshots, otimizando o espaço de visualização.



Ao sair do separador e voltar a entrar ficam memorizados quais os grupos de categorias que estavam abertos e fechados, facilitando a análise dos snapshots por parte dos utilizadores pois apenas aparecem aqueles que lhe são mais importantes.

HTML em campos de Análises Avançadas e novo campo para snapshot

Para continuar a dar resposta ao nível de personalização passou a ser possível ao utilizador a colocação de código em HTML nos campos de Análises Avançadas, tais como por exemplo:

- .. Descrição da análise;
- .. Descrição completa da análise avançada;
- .. Texto final a colocar após a grid da análise;
- .. Expressão da Análise

E na eventualidade de a análise estar configurada como Snapshot, o utilizador poderá incluir código de HTML nos campos:

..Informação sobre este Snapshot. Quando preenchida o utilizador poderá consultar esta informação ao visualizar o Snapshot

..Expressão da Análise

Uma vez preenchido, ao simular o Snapshot, aparecerá um ícone "i" de informação. Ao clicar neste ícone, a aplicação mostrará a informação contida no campo "Expressão da Análise"

Todos

Introdução de formulários dinâmicos em vários campos

Com o desenvolvimento dos "Formulários Dinâmicos" veio possibilitar ao utilizador de prescindir de escrever textos demasiado longos em alguns campos de vários ecrãs.

Com esta funcionalidade, o utilizador poderá criar os seus próprios formulários (questionários) e transportá-los para os ecrãs que desejar, facilitando assim os textos demasiado longos que podem acontecer em campos de tipo memo.

O utilizador só terá de preencher o formulário que ele próprio pode criar e com um simples clique transpôr o questionário para o campo respetivo.

Deste modo, além de uniformizar o campo em si, também facilita a inserção de dados no mesmo.



Gama Enterprise

Supervisor

Possibilidade de consultar o detalhe de um Scorecard

Mais do que apresentar o resultado dos Scorecards, seria interessante permitir que o utilizador pudesse visualizar os detalhes dessa análise e potenciar a análise por períodos diferentes (de acordo com as configurações do Scorecard).

Atualmente, os utilizadores já podem consultar os detalhes do Scorecard, através de um ícone que se situa no canto direito superior do mesmo, com um gráfico ilustrado.

Desta forma e dependendo da construção do Scorecard, os utilizadores poderão consultar os detalhes da análise, bem como comparar por exemplo, a evolução da informação.

Funções do utilizador

Está agora disponível no CS Web a possibilidade de criar funções de Utilizador.

Este novo ecrã está acessível a partir do menu Framework e apenas para a gama Enterprise.

O grande objetivo é ajudar o utilizador de forma a que não necessite de escrever o mesmo código nos vários locais onde é possível colocar código (por exemplo eventos, regras). Agora simplesmente tem de criar uma função com o código pretendido no ecrã das Funções de Utilizador e depois reutilizar a função nos locais pretendidos, evitando assim a replicação de código.

No ecrã das Funções de utilizador são apresentados os seguintes campos:

Descrição: identificação do registo.

Inativo: indicação se a função de utilizador está ativa ou inativa.

Código: código da função em Visual Basic.net. Neste campo tem de se incluir a definição da função e podem ser definidas uma ou mais funções no mesmo registo.

Existe também, após o campo código, um botão que permite compilar o código efetuado, validando a existência ou não de erros no código.

Ao gravar a função de utilizador, se o código não for válido e o registo não estiver inativo não deixa gravar, é necessário corrigir o código ou inativar o registo para que a função seja gravada com sucesso.

Exemplo de uma função de utilizador que retorna o nome do utilizador autenticado na aplicação:


```
Public function NomeUtilizador() as String
```

```
    Dim name as String = ""
```

```
    name=xcuser.username()
```

```
    if name.isNullOrempty
```

```
        return "Utilizador"
```

```
    else
```

```
        return name
```

```
    end if
```

```
End Function
```

Detalhe do Log de Atividade

No ecrã do Log de Atividade podemos reunir um conjunto de informações sobre a atividade de cada utilizador. Ao clicar em qualquer uma das linhas da grelha, presentes neste ecrã, é-se direcionado para um novo ecrã chamado "Detalhe do Log de Atividade" que, como o próprio nome indica, dispõe de informação mais detalhada sobre o registo que foi selecionado. A saber, o número do utilizador, a data e hora, a descrição, o tipo e a origem do movimento.

Nota: Só um utilizador com perfil de Supervisor tem acesso ao Log de Atividade da aplicação.

Phc Cs Manufactor

Gama Executive

Touch manufactor

Painéis de Assistente para Touch

Para possibilitar a implementação de novas soluções de registo de dados em formato TOUCH, adaptáveis a diferentes necessidades e cenários, com um conceito de assistente passo-a-passo, apresentamos os Painéis de Assistente para TOUCH, com uma framework semelhante aos painéis de informação.

VANTAGENS

Registo de dados fácil, à medida dos seus processos e dos seus operadores:

- Redução de custos de mão-de-obra, pois deixam de ser necessários os registos manuais;
- Minimizar erros de registo de dados, porque o registo de dados é totalmente controlado pelo sistema de passos e pela programação de sistema;
- Adaptabilidade na mudança de processos, com a framework sempre disponível para alterar os painéis ou criar novos reutilizando passos;
- Reduzir necessidades de formação, pois o operador é conduzido no registo de dados sendo-lhe dadas apenas as opções certas no momento certo.

TARGETS

-Clientes atuais que registem dados em papel que são lançados à posteriori no diário de trabalho;

-Clientes que façam operações repetitivas de registo/controle, que queiram efetuar em menos passos, em áreas de receção, expedição, controlo de qualidade, etc.

O Parceiro pode aplicar os templates que disponibilizamos, adaptar os templates ou criar painéis assistentes novos específicos para o Cliente.

Para tal o Parceiro pode desenhar o seu painel de touch: cria os respetivos passos que serão apresentados nos painéis, bem como os dados que deverão ser apresentados para cada passo e que vão de encontro ao seu modo de trabalho.

Exemplo:

1º passo – Indicar a ordem de fabrico: Apresenta uma imagem de ordens de fabrico, um título "Ordens de fabrico" e apresenta apenas as ordens de fabrico em produção.

2º passo – Indicar a operação: Apresenta uma imagem das operações, um título "Operações da ordem de fabrico" e apresenta as operações da ordem de fabrico indicada no passo 1.

3º passo – Funcionário: Apresenta uma imagem dos funcionários, um título "Funcionários" e apresenta todos os funcionários ativos ou apenas os funcionários que estão associados à operação do passo 2.

O ecrã Desenhar Painéis de Assistente para Touch é similar à tabela de painéis de navegação e painéis de informação com exceção da página "Passos": local onde serão identificados os passos que fazem parte do painel, bem como, a sua ordenação, nº colunas, nº linhas, tipo condição, condição, tipo de ação, ação a executar, etc.

Nas colunas "Condição" e "Ação Executar", ao aceder à edição de código, poderá aceder aos cursores de passos e de dados através do botão "referências".

Nota: Se o Tipo Painel for indicado como sendo Chão-de-fábrica, nestas colunas acima referenciadas encontram-se disponíveis internamente as seguintes duas funções:

- u_dtex_novo ()

- u_dtex_grava ()

que proporcionam a criação de novo registo na RVTABDTEX e gravação de registo na TABDTEX respetivamente.

Neste ecrã, na página Passos existe ainda um botão que permite aceder ao ecrã de passos em modo de introdução. Após a criação do passo o registo será transportado para a grelha de passos do ecrã de Painel de Touch.

No ecrã de desenho do painel, existem 3 botões laterais (com o símbolo de uma roda dentada):

- Passos

- Dados

- Pesquisa (código de barras)

Nota: cada desenho de painel apenas permite ter um objeto de cada: passos e dados.

Através desta ferramenta o Parceiro consegue indicar passo a passo o que pretende que seja apresentado e executado, seja através de instrução tsql ou através de xbase.

Os passos são criados no menu Supervisor, Configuração de análises, Passos para painéis de assistente para Touch.

Exemplo:

1º Passo "Ordens de fabrico"

Apresentação:

Instrução tsql: select numof, stamp from tabof (nolock)

Execução (após selecionar uma ordem de fabrico)

Instrução xbase:

```
public var_global_of
```

```
var_global_of = cursor1.stamp
```


2º Passo "Ordens de fabrico"

Apresentação:

Instrução tsql: "select numop, stamp from tabop (nolock) where st_tabof =" +

```
var_global_of
```

No ecrã de passos, na página "Passo", é possível definir uma imagem, texto e também cores específicas (cor de fundo e cor de texto) para o passo.



Quando o utilizador não especifica a cor do passo, a aplicação assume automaticamente a cor de sistema.

Na página "Expressão", no campo Expressão, o utilizador pode preencher no cursor de dados:

- o campo xcorfundo com uma cor que seja apresentada como fundo.
- o campo xcortexto com uma cor para que esta seja apresentada depois como cor da letra.
- o campo ximagem com um caminho para que esta seja apresentada depois como imagem do dado.

Na página "Dados", é possível definir que os dados relativos ao passo herdam a cor do passo através da opção "Utiliza definições das cores do passo".

O Parceiro poderá também definir um campo de pesquisa de código de barras para os dados do passo. Caso este campo não seja preenchido, a aplicação utilizará o 1º campo do cursor para o efeito.

Outra particularidade é que a seleção de dados pode ser múltipla, para permitir, por exemplo o registo de mais do que um tipo de defeito em simultâneo na mesma operação. Basta para isso ativar a opção "Permite multiselecção" no passo correspondente. Quando o passo permite multiselecção o painel passa a apresentar também um botão de Ok e só ao ser pressionado este botão é que é efetuada a mudança de passo.

Nesta funcionalidade, as condições do passo, propriedades dinâmicas, objetos adicionais e para código de barras, número de botões e cores ficam disponível apenas com PHC ON

Funcionalidades exclusivas de Portugal

Phc Cs Web


Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Todos

Documentos Eletrónicos intranet e extranet

No módulo Gestão já era possível comunicar Documentos de Transporte e Faturas à AT via webservice.

No entanto, a aplicação verificava a existência do módulo Documentos Eletrónicos do Desktop e não um módulo específico da Web.



Para colmatar esta lacuna, foram criados os módulos Documentos Eletrónicos intranet e Documentos Eletrónicos extranet.

Para a Intranet, o utilizador deve ter definido na sua ficha o módulo DocEletrIntranet. Para a Extranet, no ecrã de Utilizadores de Clientes e na ficha do Cliente, deve ter configurado a opção de acesso ao módulo Documentos Eletrónicos extranet.

As classes que permitem criar faturas (`bizlib.ftclass.CreateFTDoc`) e dossiers internos (`bizlib.boclass.CreateBODoc`) programaticamente (apenas em Advanced e Enterprise e com PHC On), passam a ter a funcionalidade de comunicar os mesmos desde que o utilizador tenha o módulo Documentos Eletrónicos intranet ou extranet validado, de acordo com a aplicação que estão a utilizar e as outras condicionantes para envio dos documentos.

Não é necessário alterar o código já implementado. A comunicação é feita na função `Save`, a seguir à gravação. Caso ocorra algum erro no envio, a função `Save` devolve uma mensagem com o erro.