

Listagem de Novidades

Versão 21

Considerações iniciais

Este documento é composto pela lista de novas funcionalidades realizadas no Software PHC CS na versão 21. Na eventualidade de ocorrerem alterações de comportamento no software, posteriores à sua publicação, a PHC recomenda que verifique as atualizações mais recentes do software de forma a obter o comportamento esperado.





FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES	8
	8
Gamas Corporate Advanced Enterprise	29
Contabilidado	O
	0
visualização do saído contabilistico da conta no ecra introduzir novos documentos	۵ 0
	7
Ordenação dos resultados da Agenda de dividas a fornecedores pelo numero do fornecedor	9
Promoções XBASE com o modulo PHC CS Gestao desktop	10
Todos	11 12
Altera eño dos portes portes estadou en dos monto de identificación e dete de velidade	12
Alteração dos parametros gerais relativamente ao documento de identificação e data de validade	1Z
Romas Advanced Enterprise	13 12
Cantabilidada	10
Contabilidade	13
Inclusão de informação do documento original no descritivo da integração do documento contabilístico de reci	DOS E
pagamentos	13 15
Accesso de utilizados para esde sório de resiber para alientes	15
Acessos do utilizador para cada serie de recibos para cilentes	10
Descentes per Tipe de Artige e Tipe de Entreceder	13
Parâmotros do ocrã	10
	17
Promosões pré definidas (v. base)	17
Todos	17
Análiana Multi Dimensionaia som ting de arigem en Análiana Avanandes de utilizader	10
Analises Multi-Dimensionals com tipo de origem em Analises Avançadas do utilizador	10
Análises Multi-dimensionais com origem em analises avançadas do utilizador	17
Analises Avaliçãos - Poder char ou havegar para indicidimensional e nos ecras poder executar a municimensionar	17
PHC CS WER	20 21
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	Z I
CRM	21
Faturação de dossiers internos de contactos	21
Equipa Intranet	22
Ordenação das áreas adicionais no ecrã "Monitor do Projeto"	22
Informação da data da última alteração de uma área adicional	22
Otimização na adição de utilizadores em Projetos e Redes	22
Novo ecrã de Tarefas em cartão permite melhor gestão de tarefas de Projeto	23
Alterar informações da tarefa no Monitor de tarefas e de projeto	26
Melhorias na importação de tarefas através de um ficheiro Excel	26
Adicionar favorito de introdução rápida no monitor de projeto	27
Opção "Dia completo" na introdução de datas de projeto	27
Importar tarefas de seguida de um ficheiro xls para dentro do software	27
Equipa intranet	28
Datas limites nas Tarefas	28
Front	28
Catálogo de produtos no Front	28
Gestao	32



Catálogo de Artigos no Gestão	
Ao faturar/comprar um dossier, a aplicação valida as respetivas opções de cópia	
Metros lineares, m2 e m3 nos Dossiers Internos e Documentos de Faturação	
Intranet	
Gráfico com percentagem de resultados obtidos na procura avançada	
Loja web	
Tema Glam para a Loja	
Mensagem de aviso de utilização de cookies na loja	
Supervisor	
Colocar um Snapshot em qualquer coluna da homepage	
Beautify no Código	
Novo menu Manutenção com configurações gerais	40
Tipo de campo "Hora" nos "Objetos de ecrã"	40
Informação de onde é chamado o código no SQL Profiler	41
Suporte Intranet	
Equipamentos e Instalações	41
Todos	
Inativar ecrã como página de entrada da aplicação	41
Procura Avançada em campos com opção de procura	42
Versão Demonstração - Indicadores Visuais	42
Geolocalização	43
Opções especiais nos campos dos ecrãs principais	
Mensagens de informação junto aos campos obrigatórios	
Sistema de Avisos.	
Apresentação de localização em Mapa	
Altoração do nome dos compos BLo Data do Emissão	
Ativar a visualização da agenda de todos os utilizadores	
Envio de mensagem interna, email ou Skyne através do mural do utilizador	
Possibilidade de abrir/fechar separadores nos vários ecrãs	50
Artigos de Cor e tamanho na Loja e no catálogo de produtos	
Gamas Advanced, Enterprise	
BPM intranet	
Melhorias no Workflow	52
Parâmetro a indicar se existem opcões de Workflow nos ecrãs (mainforms)	
Equipa Intranet	
Notas e Artigos de rede, em formato reduzido, após adição de comentário	54
Parâmetro para definir a utilização do Infinite scroll na página principal	
Destaque de Notas/Artigos ao adicionar comentário com pergunta	
Partilhar artigos e notas de rede em diversas redes colaborativas	
Reenviar email aos membros de uma rede privada, sobre uma Nota importante	
Mural de utilizador interativo	
Definir uma rede como minha preferida	57
Supervisor	
Performance do código de utilizador	57
Javascript por ecrã	
Todos	



Inativar opção de acesso ao explorador de dados	59
Explorador de dados	59
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL	62
РНС СЅ DESKTOP	62
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	62
Contabilidade	62
Associação de códigos de taxonomia às contas do plano de contas	62
Preenchimento do código de taxonomia na integração para a contabilidade e filtros nad transferência de m	ovimentos .69
Gestão	70
Novos tipos para SAF-T PT nos documentos de faturação	70
SAF-T PT - SAFT para PT 2017	71
Todos	73
Atualização do certificado de comunicação com a AT apenas a partir da versão em comercialização	73
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL E ÁFRICA	74
РНС СЅ DESKTOP	74
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	74
Imobilizado	74
Ordenação descendente das depreciações na ficha do ativo	74
Assistente de depreciação automática de vários bens de imobilizado para todo o seu tempo de vida útil	75
Pessoal	76
Campo "Departamento" no ecrã "Funcionários" em PHC CS Desktop	76
Novo Campo Função no ecrã Funcionário	76
Gamas Advanced, Enterprise	76
Pessoal	76
Processamento automático de remunerações em espécie - viaturas	76
Bancos de saida nas Transferências Bancárias para os subsídios por cartões refeição	78
Gestão avançada de Penhoras de Vencimentos e de Pensões de alimentos	
PHC CS WEB	83
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	
Colaborador	
Campo "Função" adicionado no perfil do funcionário	83
Campo "Departamento" no ecrã "Funcionários" em PHC CS Web	
	83
Novo Setup para instalação e configuração do CS WEB	
Gamas Advanced, Enterprise	
Colaborador	



O colaborador pode introduzir as suas férias	
Responsáveis já podem aprovar as férias dos colaboradores	
Visualização das férias marcadas em calendário	
Completar a Marcação de faltas	
Completar a Marcação de faltas/ Anexar Justificação	
Aprovação de Faltas	
Ficha do Funcionário	
Possibilidade de introduzir registos de Outros Profissionais	90
Adicionar imagem a um funcionário	91
Rede colaborativa disponível com o módulo colaborador	91
Organograma interno	91
Introdução de Despesas sem permissões de Supervisor	93
Novo separador "Colaborador" nos destaques da homepage	93
Consultar a declaração de rendimentos na ficha do funcionário	95
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL, ÁFRICA E ESPANHA	95
PHC CS MANUFACTOR	96
Gama Executive	96
Touch manufactor	96
Passos com origem de dados por tabela, lista ou expressão	
Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch	
Gamas Manager, Executive	98
Touch manufactor	
Permitir xbase no Campo do Texto nos passos para painéis de assistente touch	98
Prefixo de código de barras nos passos e variáveis para painéis de assistente touch	98
Assistente de Modelos de Passos	
Filtros com recurso a variáveis globais e variáveis de passos de Painéis de Assistente para Touch	
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPANHA	100
PHC CS Desktop	100
Compa Corporate Advanced Enterprise	100
Cantals Colporate, Advanced, Enterprise	100
	100
Integração de compras com base em Data de IVA	100
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPANHA E PERU	101
PHC CS DESKTOP	101
Gamas Corporate, Advanced, Enterprise	101
Contabilidade	101
Nível exclusivo de conta no balancete de Somas & Saldos	
PHC CS WEB	101
Gamas Corporate. Advanced Enterprise	102
Gertão	102
	102
O campo das modalidades disponível no PHC CS Gestão web	102
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DO PERU	102
PHC CS DESKTOP	102



Gamas Corporate, Advanced, Enterprise
Criação do livro '3.12 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 42 - Proveedores' (formato computarizado)
Criação do livro '3.3 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 12 - Clientes' (formato computarizado)105 Criação do livro "3.10 INVENTARIOS Y BALANCES - 'DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR (Formato Computarizado)
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ARGÉLIA107
PHC CS DESKTOP
Gamas Advanced, Enterprise
Gestão 107
Argélia - MAPA G50107

www.phcsoftware.com



Funcionalidades disponíveis em todas as localizações

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Visualização do saldo contabilístico da conta no ecrã "Introduzir novos documentos"

A partir deste momento, é possível visualizar o saldo total da conta introduzida nas linhas dos movimentos no ecrã "Introduzir novos documentos".

Para que este dado seja apresentado, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:

1) O utilizador deverá de ter PHC On ativo;

2) O utilizador deverá ter permissão no acesso "Visualizar o saldo da conta na introdução" associado ao subgrupo de Documentos Contabilísticos, do grupo Contabilidade. No caso de o utilizador ser administrador este terá sempre acesso à visualização deste dado;

3) O Saldo obtido é referente ao ano contabilístico atual e ao último mês com registos associados. Por exemplo, o utilizador pode estar a inserir um documento contabilístico referente ao mês passado, mas o saldo apresentado terá em conta os registos do mês atual, caso eles existam.

Ao aceder ao ecrã de "Introduzir novos Documentos", não será apresentado nenhum resumo com o total de saldo da conta, apenas quando introduzir uma conta nas linhas de movimentos é que será apresentado o saldo dessa conta.

Por exemplo, quando o utilizador registar valores associados à conta 12, assim que introduzir o número da conta e pressionar a tecla "TAB" ou posicionar-se noutra coluna será apresentada a seguinte informação: "O saldo da conta 12 é de 316 002,09 euros (ref. a DEZ/2017)". Se se posicionar numa nova linha o resumo do saldo não será apresentado, pois o utilizador não tem ainda nenhuma conta associada a esse novo registo.

Textos passíveis de serem apresentados:

Conta com saldo a crédito: "O saldo da conta XXX é de -1 000,00 euros (ref. a YYY/nnnn)"

Conta com saldo a débito: "O saldo da conta XXX é de 1 000,00 euros (ref. a YYY/nnnn)" Conta com saldo nulo: "O saldo da conta XXX é de 0,00 euros (ref. a YYY/nnnn)" Conta sem movimentos contabilísticos: "Conta sem saldo"

Relativamente à parametrização dos valores apresentados, esta respeita as restantes já definidas pelo utilizador no grupo "Configuração da Moeda" no Parâmetros da aplicação. No caso do nome da moeda, o mesmo é obtido através do parâmetro "Nome



da moeda Euro para extenso (plural)". Em relação à designação apresentada dos meses, esta é definida pelo utilizador no parâmetro "Nome do Mês", no nó Contabilidade, dos parâmetros gerais.

Gestão

Ordenação dos resultados da Agenda de dívidas a fornecedores pelo número do fornecedor

No Painel Global de Análises os utilizadores têm disponível uma análise que lhes apresenta a listagem dos documentos em dívida a fornecedores.

Esta listagem é por defeito apresentada ao utilizador com os dados agrupados por fornecedor e estes são ordenados por ordem alfabética do nome do fornecedor. Esta situação nem sempre é a melhor ordenação, uma vez que muitos utilizadores

utilizam preferencialmente o número do fornecedor.

Assim foi desenvolvida uma nova opção que permite ao utilizador obter a listagem de dívidas a fornecedores ordenada pelo número do fornecedor.

No Painel Global de Análises em Análises da Aplicação / Gestão / Fornecedores a análise "Agenda de dívidas a fornecedores" tem agora uma nova opção:

- "ordenar por número do fornecedor"

Esta opção encontra-se no ecrã "Agenda de dívidas a fornecedores" e situa-se entre as opções "deduz retenção de IRS no valor" e a opção "consulta entre datas...".

Se o utilizador ativar esta opção e selecionar o botão "Avançar" ser-lhe-á apresentada uma listagem com a ordenação por número do fornecedor.

Ao ativar ou inativar esta nova opção, a escolha do utilizador fica guardada nas definições locais, ou seja, quando o utilizador volta a aceder ao ecrã da agenda de dívidas a fornecedores a opção está ativa ou inativa consoante o utilizador escolheu na sua ultima utilização.

No "Painel de bordo" disponível no Painel Global de análises / Análises da Aplicação / Gestão, o utilizador poderá também obter uma listagem de dividas a fornecedores. No "Painel de bordo" ao selecionar o botão "Dívidas a Fornecedores" a listagem apresentada respeitará a opção que o utilizador colocar no ecrã da "Agenda de dívidas a fornecedores".

Caso o utilizador pretender no painel de bordo visualizar os resultados ordenados pelo número do fornecedor terá de ter esta opção ativa no ecrã "Agenda de dívidas a fornecedores".

Se o utilizador preferir visualizar os dados ordenados por ordem alfabética do nome do fornecedor terá apenas de inativar a opção "ordenar por número do fornecedor" no ecrã "Agenda de dívidas a fornecedores".

Este desenvolvimento não tinha o intuito de alterar a execução da análise de dívidas a fornecedores, apenas a ordenação da apresentação dos seus resultados de modo a que o utilizador tenha a oportunidade de escolher a maneira mais adequada as suas necessidades.



Esta é uma funcionalidade exclusiva para clientes com PHC ON.

Promoções XBASE com o módulo PHC CS Gestão desktop

A possibilidade de configurar promoções com XBase passa agora a estar disponível no módulo PHC CS Gestão desktop.

Com o módulo Gestão desktop, no ecrã de Promoções, passam a estar disponíveis os campos "Condição XBASE para aplicar a esta promoção", no separador "Critérios", e tipo de promoção "XBASE", no separador "Promoção".

Os campos "Condição xBase" para aplicar esta promoção" e tipo de promoção "XBASE" estão disponíveis na gama Advanced com PHC On e Enterprise com e sem PHC On ativo.

A opção "é um programa" dependente dois destes campos, estão disponíveis na gama Enterprise com PHC On ativo ou inativo.

Com o módulo POS desktop, no ecrã de Promoções, passa a estar disponível o campo "Apenas para POS" que permite identificar as promoções que são exclusivas para o ecrã "Faturação" POS (modo Touch ou não Touch).

Este campo é atualizado automaticamente aquando do upgrade de versão, marcando todos os registos de promoções que tenham xBase para que as promoções que antes só eram executadas com POS sejam agora utilizadas nos Dossiers Internos e Faturação. Quando são criados registos com a opção "Apenas para POS" ativa, ao entrar apenas com o módulo Gestão desktop (sem POS validado), não serão apresentados os registos das promoções que tenham essa opção ativa.

O campo "Apenas para POS" está disponível em todas as gamas com o módulo POS desktop e com o parâmetro "Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18)" inativo. Tanto com o módulo Gestão desktop como com o módulo POS desktop passam a estar disponíveis dois botões de ajuda associados aos campos "Condição XBASE para aplicar a esta promoção" e tipo de promoção "XBASE", onde é feita referência à

disponibilização de uma variável que o implementador pode usar para verificar a origem da chamada da rotina das promoções. Esta variável tem o nome "m.cTabela" e pode ter os seguintes valores 'BO', 'FT' e 'FPOSC'.

Por exemplo:

Com o módulo Gestão desktop, aceder ao ecrã "Promoções", criar um novo registo com a seguinte configuração:

- "Todos os artigos";

- "Todos os clientes";

- Na "Condição XBASE para aplicar esta promoção" colocar o seguinte código:

"return iif(m.cTabela = "BO",.f.,.t.)"

- No separador "Promoção" escolher o tipo de promoção "XBASE" e colocar o seguinte código:

Do Case

Case m.cTabela = "FT"



```
m.cLinha = "FI"
Case m.cTabela = "FPOSC"
m.cLinha = "FPOSL"
Case m.cTabela = "BO"
m.cLinha = "BI"
ENDCASE
if not m.cLinha == "BI"
select (cLinha)
replace &cLinha..epv with 11
```

endif

- Aceder ao ecrã de Faturação, inserir o artigo "Aoo1" e verificar que o preço é atualizado para o valor de 11€.

 Nesta promoção em particular, a condição está a verificar se a origem não é a tabela "BO", ou seja, num Dossier Interno apenas a condição vai ser avaliada, nem sequer chega a executar o código XBASE do tipo de promoção.

Nota: É necessário reconstruir índices à tabela de Promoções (SP).

Ordenação dos resultados da Agenda de dívidas de clientes pelo número de cliente

Agora os clientes com PHC ON, podem passar a efetuar a ordenação dos resultados da análise "Agenda de dívidas de clientes" pelo número de cliente.

No Painel Global de Análises, está disponível a análise "Agenda de dívidas de clientes". Esta encontra-se em Análises da Aplicação / Gestão / Clientes e permite ao utilizador aceder à listagem de documentos em divida por cliente.

Esta lista é organizada por defeito, por ordem alfabética do nome do cliente.

No ecrã da "Agenda de dívidas de clientes" passa a existir uma nova opção que permite apresentar a listagem organizada por número de cliente.

A opção "ordenar por número do cliente" encontra-se entre a opção "deduz retenção de IRS no valor" e a opção "consulta entre datas".

Para produzir a listagem ordenada por número de cliente o utilizador terá apenas de ativar a opção e selecionar o botão "Avançar".

Ao ativar esta opção a mesma fica salva nas definições locais, isto significa que se fechar a produção da Agenda de dívidas de clientes e posteriormente voltar a aceder a esta análise a aplicação vai apresentar a opção "ordenar por número do cliente" ativa. Também na análise "Painel de bordo" que está disponível em Análises da Aplicação / Gestão, o utilizador poderá agora obter a listagem de dívidas de clientes ordenada pelo número de cliente.

Quando no ecrã da "Agenda de dívidas de clientes" o utilizador tiver a opção "ordenar por número do cliente" ativa e no "Painel de bordo" selecionar o botão "Dívidas de Clientes" a listagem apresentada respeitará a opção e apresenta os dados ordenados por número de cliente.



Caso o utilizador pretenda visualizar os dados ordenados por ordem alfabética do nome do cliente basta inativar a opção "ordenar por número do cliente" no ecrã da "Agenda de dívidas de clientes".

Esta funcionalidade não se destinava a alterar o comportamento da execução da análise de dividas de clientes, apenas a organização da apresentação dos resultados da análise de modo a dar a liberdade ao utilizador de escolher como pretende receber a informação gerada pela análise da Agenda de dívidas de clientes.

Todos

Alteração dos parâmetros gerais relativamente ao documento de identificação e data de validade

Com o objetivo de dinamizar a aplicação, e porque cada vez mais o documento de identificação utilizado é o cartão do cidadão ao invés do bilhete de identidade, foram criados dois novos parâmetros gerais, dentro do separador "Configuração Geral". Sendo eles:

1) Descrição para o documento de identificação principal;

2) Descrição para a data associada ao documento de identificação principal.

No executável para Portugal são preenchidos por defeito com:

1) "Cartão de cidadão";

2) "Data de validade";

Nos restantes executáveis estes parâmetros encontram-se vazios.

O utilizador poderá, a qualquer momento, alterar o valor destes parâmetros, consoante a sua necessidade.

Ao fazer a alteração do valor dos parâmetros, o título dos campos referente à

identificação principal ficará com essa designação, assim como o nome desses campos nos filtros.

Esta funcionalidade vai ter impacto em vários módulos, nomeadamente nos seguintes ecrãs:

- Entidades
- Clientes
- Curriculum Vitae
- Fornecedores
- Dados do Cheque
- Faturação
- Pacientes
- Funcionários

- Introduza os dados do cheque referente ao pagamento

- Outros Profissionais

O tamanho permitido para os campos da identificação pessoal foi alterado para 20 carateres para que assim permita introduzir toda a identificação do cartão do cidadão (nº de identificação civil + checkdigit + código de validação).



O nome dos campos no dicionário de dados também vão ter em conta o valor destes parâmetros, assim como as tooltips dos campos.

Nova norma de comunicação com a Dropbox

A Dropbox alterou as normas de autenticação a partir do software. Até ao momento, a Dropbox disponibilizava a norma OAUTH1, que irá ser descontinuada em junho, para substituir pela norma OAUTH2.

Para fazer face a esta alteração foi desenvolvida uma nova autenticação, permitindo que os clientes possam continuar a usufruir desta funcionalidade.

Depois da instalação deve aceder aos parâmetros gerais, nomeadamente ao parâmetro "Dropbox: Autenticação para comunicação Dropbox", clicar no botão "Reautenticar-se no Dropbox" e introduzir os dados de login.

Poderá apresentar a mensagem: "PHC gostaria de ter acesso aos arquivos e pastas em seu Dropbox.", onde apenas tem de clicar em "Permitir".

Gamas Advanced, Enterprise

Contabilidade

Inclusão de informação do documento original no descritivo da integração do documento contabilístico de recibos e pagamentos

Com o intuito de se facilitar alguns procedimentos contabilísticos e de auditoria, nomeadamente a confirmação de contas-correntes de terceiros, é disponibilizada uma nova opção na integração de documentos para a contabilidade.

Agora os clientes com PHC ON, que utilizem as gamas Advanced e Enterprise, ao efetuarem a integração para a contabilidade podem incluir no descritivo dos documentos contabilísticos que sejam "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores", a informação do documento original.

No ecrã "Integração de Recibos de Clientes" existe a nova opção "Documento original no descritivo", situada na posição anterior ao botão "Configurar contas". O utilizador pode aceder a este ecrã em:

- Contabilidade / Integrar / Clientes / Integrar os recibos para clientes

- Contabilidade / Integrar / Monitor de Integração / Nó "Recibos de Clientes c/c" Esta nova funcionalidade está dependente da ativação da opção "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado", já disponível anteriormente.

Quando o utilizador ativa as opções "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado" e "Documento original no descritivo", ao efetuar a integração para a contabilidade, a aplicação passa a ter o seguinte comportamento:

- No campo "Descrição do movimento" para a estar a informação do documento integrado, adicionado do texto "ref. a" e por fim a informação do documento que originou a linha do recibo.



Exemplo:

O utilizador pretende efetuar a integração do Recibo Normal n.º 1 do cliente com a conta SNC 21111000XXX (recebido em caixa, conta SNC 111). Este recibo liguida os seguintes documentos:

Fatura n.º 2

Nota de Crédito n.º 7

A descrição do movimento contabilístico para este exemplo é:

21111000XXX - Recibo Normal n.º 1, ref. a Fatura n.º 2

21111000XXX - Recibo Normal n.º 1, Nota de Crédito n.º 7

111 - Recibo Normal n.º 1

- Também para os Pagamentos a Fornecedores o utilizador passa a ter esta possibilidade.

- No ecrã "Integração de Pagamentos a Fornecedores" existe a nova opção "Documento original no descritivo", situada na posição anterior ao botão "Configurar contas".

O utilizador pode aceder a este ecrã em:

- Contabilidade / Integrar / Fornecedores / Integrar os pagamentos a fornecedores

- Contabilidade / Integrar / Monitor de Integração / Nó "Pagamentos a Fornecedores c/c"

Esta nova funcionalidade está dependente da ativação da opção "Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizado", já disponível anteriormente.

Quando o utilizador ativa as opções "Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizado" e "Documento original no descritivo", ao efetuar a integração para a contabilidade, a aplicação passa a ter o seguinte comportamento:

- No campo "Descrição do movimento" para a estar a informação do documento integrado, adicionado do texto "ref. a" e por fim a informação do documento que originou a linha do pagamento.

Exemplo:

O utilizador pretende efetuar a integração do pagamento N/Transf. Banc. n.º 8 do fornecedor com a conta SNC 22111000YYY (pago por banco, conta SNC 1201). Este pagamento liquida os seguintes documentos:

V/Fatura n.º 6

V/Nota de Débito n.º 3

A descrição do movimento contabilístico para este exemplo é:

22111000YYY - N/Transf. Banc. n.º 8, ref. a V/Fatura n.º 6

22111000YYY - N/Transf. Banc. n.º 8, ref. a V/Nota de Débito n.º 3

- N/Transf. Banc. n.º 8

A opção "Documento original no descritivo" só está editável pelo utilizador se a opção da qual está dependente estiver ativa.

Esta opção fica gravada, isso significa, que quando o utilizador voltar a aceder ao ecrã a opção está ativa ou inativa consoante a ação que tomou na vez anterior.

Esta funcionalidade está disponível também para estes documentos mesmo que sejam integrados automaticamente para a contabilidade.



De modo usufruir desta funcionalidade para os recibos e pagamentos que são automaticamente integrados para a contabilidade quando são gravados, o utilizador apenas tem de ativar a opção no ecrã de "Integração de Recibos de Clientes" e/ou "Integração de Pagamentos a Fornecedores", pois a aplicação efetua a integração automática de acordo com as opções selecionadas nestes ecrãs.

Quando se tratar de um volume elevado de documentos a serem integrados, ativar esta nova opção pode tornar o procedimento mais lento, pelo que foi adicionada a tooltip para este campo com o texto: "Atenção: Integração mais lenta. Incluí n.º documento original no descritivo do documento contabilístico".

Nota: Esta funcionalidade não se aplica quando se efetua integração para a contabilidade de documentos gerados em software externo. Embora esteja disponivel a descrição não terá a inclusão da informação do documento que originou o recibo.

Gestão

Acessos do utilizador para cada série de recibos para clientes

Agora, já é possível restringir o nível de acessos de utilizadores aos Recibos de C/C para Clientes.

Com esta funcionalidade é possível associar acessos por utilizador referente a uma determinada Série, e controlar as séries disponíveis no ecrã de "Recibos a Clientes". Para definir acessos às séries de recibo, deverá aceder ao ecrã "Acessos de Grupo" ou "Acessos" e configurar o acesso do utilizador que pretende.

Os acessos referentes às series de "Recibo para clientes" estão associados ao nó de Gestão. E tem um sub-nó por cada série criada na "Configuração de Recibos de C/C de Clientes", ou seja, se tiver 3 séries configuradas, no ecrã de "Acessos", ou "Acessos de Grupo", deverá aparecer os acessos associados a Série 1 ("Recibo para cliente nº 001"), Série 2 ("Recibo para cliente nº 002") e, por fim, Serie 3 ("Recibo para cliente nº 003"). Também será possível definir se a série tem acesso aos IDUs, desenhar, imprimir, eliminar etc.

Parâmetro de IDU para assumir por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso

Foi agilizado o processo de reimpressão de um documento. Quando se reimprime um documento, o utilizador não necessita de selecionar o "Tipo de Via a imprimir", pois a aplicação irá selecionar automaticamente a opção "2ª Via".

Para isso o utilizador deverá ativar o seguinte parâmetro geral, que se encontra associado ao grupo "I.D.U. Impressões Definidas pelo Utilizador":

- "Ao imprimir assume por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso" Um exemplo do comportamento deste parâmetro:

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



O utilizador ativa o parâmetro, acede a um documento no ecrã de "Faturação" e clica no botão "Imprimir", sendo a primeira vez que o documento irá ser impresso, a aplicação apresenta na opção associada à via o valor "Original". De seguida efetua a impressão do documento e fecha o ecrã "Faturação". Assim que voltar a esse ecrã e imprimir o documento, a aplicação irá selecionar automaticamente a "2ª via", pois o documento já foi impresso.

Assim que o parâmetro é ativo, a aplicação também selecionará a opção "2ª Via" para documentos que já tenham sido impressos quando o parâmetro estava inativo. No entanto, o utilizador pode sempre alterar a opção apresentada pela aplicação, tanto manualmente no ecrã de "Impressão", bem como através de uma tecla do utilizador usando a função "prg iduigenp" (através da variável idu_viadocumento).

Este parâmetro não altera o comportamento dos IDUs, o valor apresentado no campo "Qual o tipo de impressão?" está associado ao campo disponível da aplicação de nome "Via do Documento".

Este comportamento só será válido, se tiver as gamas Advanced ou Enterprise com PHC On ativo, para documentos impressos através do botão "Imprimir" do ecrã "Impressão do IDU (Faturação)", presente nos ecrãs Faturação (FT), Dossiers Internos (BO) e Recibos (RE).

Descontos por Tipo de Artigo e Tipo de Fornecedor

De forma a permitir a definição de descontos associados a um tipo de artigo e tipo de fornecedor, foi criado um novo ecrã designado por "Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor".

No ecrã "Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor" pode definir os descontos associados a um tipo de artigo e a um tipo de Fornecedor. Este ecrã tem dois modos de funcionamento, caso não tenha nenhum tipo de artigo e nenhum tipo de fornecedor selecionado nos respetivos campos, serão apresentados todos os descontos criados neste ecrã, ou pode filtrar os descontos apresentados no ecrã. Ao selecionar o tipo de artigo e tipo de fornecedor associado ao desconto, só serão apresentados os descontos associados a esse tipo de artigo/tipo de fornecedor.

Para inserir um novo registo basta clicar no botão "Novo" e inserir os valores referentes aos descontos, no mesmo registo pode-se definir até 6 descontos. Os descontos estarão sempre associados a um tipo de artigo e a um tipo de fornecedor.

Caso tenha uma compra efetuada e pretenda alterar o fornecedor, surgirá uma pergunta ao utilizador para que se atualizem os descontos ou não: "Pretende atualizar os descontos em função do fornecedor escolhido?"

Na aplicação pode encontrar outros locais que permitem a indicação de descontos nas compras, por isso é importante mencionar qual é a prioridade que vai ser tida em conta na aplicação dos descontos:



- 1º Descontos no ecrã "Stocks e Serviços", 2º Descontos do último dossier de preços daquele fornecedor, 3º Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor e por último Desconto Habitual da ficha do fornecedor.

Este ecrã está acessível a partir do menu Tabelas - Gestão - Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor ou através do ecrã "Stocks e Serviços" e "Fornecedores" nas "Opções diversas" na opção "Descontos por Artigo / Fornecedor".

Nota: Esta nova funcionalidade está disponível nas gamas Advanced e Enterprise e com PHC On ativo.

Parâmetros de ecrã

Qunado tiver a necessidade de alterar determinado comportamento na aplicação, já não tem de aceder, obrigatoriamente, ao ecrã "Parâmetros", apenas terá de configurar o parâmetro que mais utiliza para aparecer no ecrã que pretende associá-lo. Asssim, pode associar cada parâmetro da aplicação ou parâmetro de utilizador (apenas disponível na gama Enterprise) a um ecrã.

A partir de agora, nos parâmetros da aplicação passa a existir o separador "Ecrã" que contém a opção "ecrã associado ao parâmetro". Ao indicar qual o ecrã respetivo, esse parâmetro passa a estar também disponível nesse ecrã, ou seja, ao aceder a um ecrã que tenha parâmetros associados, na barra superior passa a aparecer o botão "Parâmetros deste ecrã".

Ao clicar nesse botão, irá apresentar apenas os parâmetros que foram associados a esse ecrã permitindo assim ao utilizador poder consultar ou alterar diretamente os parâmetros do ecrã em que estiver posicionado.

Nos parâmetros de utilizador, no separador "Outros dados", também passam a existir as opções:

- Ecrã associado ao parâmetro;

- Apresenta parâmetro apenas no ecrã associado. Se ativar esta opção significa que o parâmetro passa a estar disponível apenas no ecrã especificado, ou seja, o parâmetro de utilizador não irá aparecer nos parâmetros gerais da aplicação mas somente no ecrã que ficou associado.

Nota: Em alguns casos poderá ser necessário reentrar na aplicação para que as alterações tenham efeito.

Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On nas gamas Advanced e Enterprise.

POS

Promoções pré-definidas (x-base)

Há promoções que só são possíveis com recurso a x-base e que por, isso exigem, a intervenção do parceiro para a sua criação.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



Quando o cliente quer repetir a promoção com base num x-base alterando apenas alguns dos critérios tem, também, que recorrer ao parceiro.

Para resolver este cenário passamos dar a possibilidade de o parceiro criar tipos de promoções com critérios dinâmicos, que o cliente poderá utilizar para criar novas promoções tendo apenas que indicar os novos critérios.

Passa a existe "Tipo de promoções pré-definidas", onde poderão ser criados promoções x-base com recurso a variáveis.

O objetivo é fazer o que já fazemos na Análises de Utilizador, permitindo a utilização de variáveis no x-base.

No ecrã de "Promoções" passa a existe a opção "tipo"

- "Promoção definida pelo utilizador", criar uma promoção como até agora, o utilizador configura a promoção

- ou seleciona um tipo de promoção pré-definida criada.

No caso de indicar um "tipo de promoção pré-definida", a aplicação irá perguntar pelos valores das variaveis, para que possa susbtituir as mesmas na descrição, na expressão do critério e/ou na expressão da promoção.

exemplo:

campo da descrição podemos usar a expressão

"#3#% nos #1# com #2# dias ou menos para atingir o prazo de validade"

ao preencher as variaveis

var 1 com FRESCOS

var 2 com 10

var 3 com 3

resultado seria "10% nos FRESCOS com "3 dias ou menos para atingir o prazo de validade"

Todos

Análises Multi-Dimensionais com tipo de origem em Análises Avançadas do utilizador

A Análise Multi-dimensional é uma tabela interativa que permite analisar de forma rápida grandes quantidades de dados com origem em selecionar tabelas, linhas ou cabeçalhos de documentos.

No entanto, existem análises avançadas de utilizador que são criadas à medida em função de determinado negócio na organização.

O ideal seria poder executar essas análises avançadas com mais pormenor, com mais informação e com o visual semelhante às análises multi-dimensionais.

A pensar nessa necessidade, a partir de agora passa a ser possível criar uma análise multi-dimensional com base numa análise avançada.

No ecrã de análises multi-dimensionais, na página "Origem", passam a existir dois tipos de origens de dados:

- Analise Avançada do Utilizador



Tal como o nome indica esta opção permite selecionar uma análise avançada existente, permitindo configurar apenas as dimensões e medidas da análise multi-dimensional com base nesta origem de dados, ou seja,

ao introduzir os campos para as dimensões e medidas, a aplicação apresenta o ecrã de seleção de campos do cursor originado pela análise.

Nota: Esta opção apenas é executada com Phc On ativo.

- Tabela

Mantém as mesmas características como até agora estava disponível.

Análises Multi-dimensionais com origem em análises avançadas do utilizador

A partir de agora passa a ser possível criar uma análise multi-dimensional com base numa análise avançada, através do assistente das análises multi-dimensionais. Através desta nova funcionalidade, no ecrã de Análises Multi-dimensionais, ao clicar no botão "Assistente" passa a apresentar dois tipos de origem de dados:

- Análise Avançada do utilizador

- Tabela

A origem "Tabela" apresenta a análise tal como até agora estava disponível. A nova origem "Análise Avançada do Utilizador", tal como o nome indica permite selecionar uma análise avançada existente, permitindo assim configurar no assistente a analise multi-dimensional (dimensões e medidas) com base nesta origem de dados. A visualização de dados manteve-se idêntica em qualquer uma das origens. Nota: Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

Análises Avançadas - Poder criar ou navegar para multidimensional e nos ecrãs poder executar a multidimensional

O utilizador ao aceder ao ecrã de "Análise de utilizador" (Menu->Supervisor->Configuração de Análises->Análises Avançadas do utilizador) tem ao seu dispor um novo botão designado "Multi-dimensial" que permite aceder ao ecrã de "Análises Multidimensionais".

Esse acesso é feito de duas formas, ou será apresentado a última análise multidimensional criada a partir da análise avançada de utilizador ou, caso não exista nenhuma análise multidimensional associada a análise avançada de utilizador, será criado um novo registo com o mesmo título e grupo da análise avançada de utilizador. Por último, na aba "Ecrã" associada ao ecrã "Análise de utilizador" foi adicionado um checkbox designada por "No ecrã executa a análise multidimensional (se tiver uma associada)", caso essa opção seja ativada ao clicar no botão "Multi-dimensional" deverá de ser executada a análise multidimensional, caso o utilizador tenha permissões para executar análises multidimensionais. O Administrador terá sempre permissões de acesso para a execução de análises multidimensionais, ou seja associar esta análise a



um ecrã o comportamento deve ser idêntido ao descrito anteriormente. Ainda na aba de "Ecrã", no botão de ajuda foi adicionado texto explicativo sobre a opção "No ecrã executa a análise multidimensional (se tiver uma associada)".

Essa opção também terá implicações no ecrã de escolha da Análise de Utilizador, a associar à análise multidimensional (Menu->Configuração de Análises->Análises Multi-.dimensionais, clico para criar um novo registo, seleciono o tipo de origem como sendo uma "Análise Avançada do utilizador" e clico no botão para selecionar uma análise). Na tree que apresenta as análises de utilizador associada a uma análise multidimensional, o registo associado à análise de utilizador deverá de ser apresentado com um ícone diferente, o ícone associado as análises multidimensionais, caso esteja associado a uma análise avançada do utilizador.

Relativamente às permissões de execução de análises multidimensional, esse controle é feito pelo ecrã acesso, onde já existia uma opção designada de "Acesso a executar as Análises multidimensionais"

Atribuição de um nome ao ficheiro criado pelo IDU de acordo com o registo impresso

O nome para o ficheiro exportado das Impressões Definidas pelo Utilizador (IDU) passa a ser contextualizado variando de acordo com o registo impresso.

Na gama Advanced, apenas no executável de Portugal, passa a estar disponível a opção "Nome dinâmico" associada ao campo "Nome para Ficheiro" no ecrã "Desenho de IDU" . Ao ativar esta opção o utilizador prevê de imediato o nome com que irá ficar o ficheiro produzido.

Na gama Enterprise, no ecrã "Desenho de IDU" passa a estar disponível a opção "Expressão XBase" associada ao campo "Nome para Ficheiro". Ao ativar esta opção, a aplicação preenche automaticamente a expressão xBase no campo "Nome para Ficheiro", que pode ser editada pelo utilizador. Nalguns ecrãs, a expressão xbase não é preenchida de forma automática, mas é possível definir essa expressão.

Imediatamente abaixo do campo "Nome para Ficheiro", é possível pré-visualizar o resultado da expressão xbase. Ao fazer clique direito no campo "Nome para ficheiro", com a opção "Expressão XBase" ativa, é aberto o ecrã "Dicionário de Dados",

posicionado na tabela em questão. Em caso de erro ao avaliar a expressão, é apresentado o erro no texto de previsão, assim como fica registado o mesmo na análise interna. No caso da expressão xBase conter erros, ao produzir o ficheiro, o mesmo é impresso com o nome fixo se estiver preenchido, no caso de estar vazio, é impresso com o nome "IduReport".

Nota: Só é possível incluir campos da tabela principal de cabeçalho. Por exemplo: no caso do ecrã "Faturação" não são suportados campos da tabela FT2 e FT3, nem tão-pouco FI ou relacionadas.

Por exemplo:

- Na gama Enterprise, aceder ao ecrã "Faturação" do módulo Gestão desktop;



- Aceder ao ecrã "Desenho de IDU" e alterar a expressão "Alltrim(ft.nmdoc)+" nº "+ iif(ft.fno<o,"Rascunho",astr(ft.fno))" para "Alltrim(ft.nmdoc)+" nº "+ iif(ft.fno<o,"Rascunho",astr(ft.fno)) + " de " + astr(day(ft.fdata)) + "-"

+astr(month(ft.fdata))+ "-" +astr(year(ft.fdata))";

- No texto de previsão temos o seguinte: "Fatura AT nº 79 de 28-9-2016";

- Ao produzir o IDU e exportar para ficheiro, verifica-se que o ficheiro tem o nome "Fatura AT nº 79 de 28-9-2016.PDF".

Por exemplo:

- Na gama Enterprise, aceder ao ecrã "Recibos de vencimento" do módulo Pessoal desktop;

 Como não existia um nome fixo para o ficheiro, a aplicação coloca automaticamente a expressão "alltrim(pr.nome)+" Recibo nº "+astr(pr.recibo)" e ativa a opção "Expressão XBase";

- Ao clicar na opção "Imprimir", escolher a opção "Enviar por email" o PDF anexado tem o nome "Marisa Filipa Neves Lousa Recibo nº 530.PDF" (resultado da expressão indicada no ponto anterior).

Notas:

- Esta funcionalidade é suportada nas impressões de seguida;

- Esta funcionalidade é extensiva ao PHC CS Web;

- No PHC CS Web o nome do ficheiro pode não ficar exatamente igual ao que é produzido no PHC CS Desktop, por causa do encoding do texto;

- Esta funcionalidade está limitada à validade da subscrição PHC On;

- Esta funcionalidade não está disponível nos IDUs de etiquetas, nem nos Mapas desenhados;

PHC CS Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise CRM

Faturação de dossiers internos de contactos

Os utilizadores que tenham o módulo PHC CS CRM web e o módulo PHC CS Gestão web podem agora facilmente criar dossiers internos de contactos e, no mesmo ecrã, faturar diretamente o dossier interno em questão.

O botão que permite faturar aparece imediatamente quando o dossier interno é criado, facilitando assim os utilizadores que pretendam faturar um dossier interno de contacto sem ter de se dirigir ao ecrã de faturação.

No caso do contacto criado estar com ligação a um cliente, quando o utilizador clica em "Faturar" o dossier em questão, e depois de selecionar qual o documento de faturação que pretende, a informação do cliente passa imediatamente para o ecrã de "Faturação".



Se o contacto não tiver qualquer ligação com um cliente, poderá faturar o dossier interno normalmente através do mesmo botão, mas os dados do cliente ficarão vazios. Nos documentos de faturação agora também é possivel copiar dossiers de contactos. O ecrã "Cópia de Dossier" permite a opção de visualizar os dossiers de contactos do cliente possiveis de serem copiados.

Equipa Intranet

Ordenação das áreas adicionais no ecrã "Monitor do Projeto"

O utilizador tem a possibilidade de, através do ecrã "Projetos", aceder ao ecrã "Monitor do projeto" através de um botão disponivel no ecrã.

O monitor do projeto permite gerir os seus projetos de uma forma ágil e intuitiva, onde toda a informação está estruturadada de forma condensada e organizada. Associando áreas adicionais e/ou templates ao projeto, estas podem ser definidas por uma ordem definida pelo utilizador, e é por esta ordem que irão surgir as áreas adicionais no ecrã "Monitor do projeto".

As áreas sem ordem definida serão as primeiras a surgirem no Monitor do Projeto. Esta ordem é mantida mesmo se existir alguma alteração, quer na ordenação das colunas, quer no número de registos por página.

Informação da data da última alteração de uma área adicional

O utilizador tem disponível no ecrã "Projetos", o botão "Monitor do Projeto"que permite gerir toda a informação relativa a um projeto em particular. No ecrã "Monitor de projeto", quando o projeto em causa tem áreas adicionais associadas e quando estas sofrem alterações, seja por eliminação, alteração ou inserção de registos, agora é mostrada a data e hora da última alteração junto ao botão "Adicionar" que se encontra por baixo da referida área adicional. Deste modo, o utilizador saberá com exatidão quando foi a última vez que aquele registo naquela área adicional foi alterado.

Otimização na adição de utilizadores em Projetos e Redes

Quando o utilizador pretendia configurar os utilizadores relativamente a um Projeto ou Rede na gama Advanced ou Enterprise, já era redirecionado para o ecrã "Escolha o utilizador". Porém, foi otimizada a forma de interação com este ecrã. Atualmente, o utilizador já dispõe de um campo de procura, que prevê a possibilidade do utilizador filtrar a informação e encontrar ,de forma rápida, quais os utilizadores ou grupo de utilizadores que pretende adicionar ao Projeto ou Rede. Para utilizar este novo campo, bastará incluir um caráter, que a pesquisa é logo efetuada, tendo em conta o conteúdo presente na caixa de texto, filtrando assim os resultados abaixo.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



De salientar que, sempre que o utilizador clicar no campo de seleção referente a um grupo de utilizadores, tal como já acontecia, a aplicação interpreta que o utilizador quer adicionar todos os utilizadores desse grupo.

Além do campo de pesquisa facilitar a escolha de utilizadores de forma rápida e intuitiva, também se procedeu a uma melhoria para que houvesse uma menor sobrecarga do servidor. Atualmente, caso esta página apresente mais do que 10 utilizadores, as imagens dos mesmos deixam de ser apresentadas.

Nota: As Redes fazem parte de uma funcionalidade exclusiva das gamas Advanced e Enterprise.

Novo ecrã de Tarefas em cartão permite melhor gestão de tarefas de Projeto

Existe agora a possibilidade de visualização de tarefas de um projeto agrupadas por diferentes tipos de campos, selecionados pelo utilizador.

Existem duas formas de aceder a este ecrã:

1 - Abrir o ecrã "Monitor de projeto" (tpomon) do qual queremos ver as tarefas e no canto superior direito clicar no botão "Tarefas em cartão";

 2 - A outra forma é ir ao ecrã "Portfólio de Projetos" e na lista de projetos pressionar no botão do final da linha de cada projeto para abrir o novo ecrã "Tarefas em cartão".
 Ao clicar no nome do projeto é redirecionado para o monitor do projeto que está a visualizar.

Campo de agrupamento:

Ao entrar neste novo ecrã de "Tarefas em cartão (tpomoncard) são imediatamente apresentadas as tarefas existentes associadas ao projeto selecionado, por defeito, e, ao entrar pela primeira vez neste ecrã, o campo de agrupamento selecionado será "Grupo".

No lado superior direito existe uma lista de opções em que se encontram disponíveis diversos tipos de campo agrupamento:

- Grupo;
- Tipo;
- Status;
- Classificação;
- Utilizador responsável;
- Fase;
- Prioridade;
- Urgência;

- Importância;

Ao selecionar qualquer um dos campos de agrupamento serão apenas apresentados os grupos em que efetivamente existem tarefas associadas ao mesmo. Por exemplo, ao selecionar o campo de agrupamento "Tipo", em que tem os seguintes tipos criadas: "Tipo 1", "Tipo 2", "Tipo 3". Mas, no projeto atual tem apenas tarefas associadas aos Tipos 1 e 3, então o grupo referente ao Tipo 2 não será mostrado.



Nota: Esta situação não se aplica para os tipos de agrupamento Urgência, Importância e Prioridade, em que são todos mostrados mesmo os que não têm qualquer tarefa associada.

Filtros:

No lado superior direito existe ainda um botão de filros onde pode aplicar alguns tipos de filtragem sobre as tarefas mostradas.

Filtro relativo ao estado do fecho da tarefas, isto é:

- Todas: Mostra todas as tarefas, independentemente se são tarefas abertas ou fechadas;

- Só fechadas: Mostra apenas as tarefas já fechadas;

- Só abertas: Mostra apenas as tarefas ainda abertas;

Filtro relativo ao utilizador responsável, neste filtro são apenas mostrados os utilizadores que fazem parte do projeto selecionado:

- Todos os utilizadores: Mostra todas as tarefas qualquer que seja o utilizador responsável;

- Utilizador específico: Mostra apenas as tarefas relativas ao utilizador que foi selecionado no filtro;

Filtro para as tarefas marcadas pelo responsável:

- Todas: Mostra todas as tarefas independentemente se estão marcadas ou não pelo responsável;

- Marcadas pelo responsável: Mostra apenas as tarefas que estão marcadas pelo responsável;

- Não marcadas pelo responsável: Mostra apenas as tarefas que não estão marcadas pelo responsável;

Esconde utilizadores sem tarefas, este filtro está apenas disponível quando o campo de agrupamento selecionado é "Utilizador responsável", e permite esconder ou mostrar os utilizadores sem tarefas associadas.

Por defeito, ou seja, ao entrar no ecrã pela primeira vez as seleções por defeito são as seguintes:

- Estado do fecho: Só abertas;

- Utilizador: Utilizador ligado no sistema;

- Esconde utilizadores sem tarefas: Não selecionado;

Grupos de tarefas:

Existe a possibilidade de arrastar uma tarefa de um grupo para o outro. Por exemplo, tendo selecionado o campo de agrupamento "Utilizador responsável", pode simplesmente arrastar uma tarefa de um utilizador para o outro. A informação ficará imediatamente alterada no sistema.

Em cada um dos grupos de agrupamento existe um botão no lado direito relativamente ao título do grupo com um símbolo "Mais". Ao clicar neste botão é redirecionado para o ecrã de tarefas (ttaform), em modo de introdução, e em que o campo relativo ao campo de agrupamento que estava selecionado no ecrã anterior já vem preenchimento de acordo com o tipo de agrupamento onde clicámos no botão de adição. Por exemplo, se estivermos a visualizar o ecrã com as tarefas agrupadas por tipo e selecionarmos o Tipo



1, então a sermos redirecionados para o ecrã de tarefas (ttaform) o campo tipo estará automaticamente preechido com o Tipo 1, isto aplica-se a qualquer tipo campo de agrupamento selecionado.

Cartões de tarefas:

Existem várias ações que podem ser efetuadas diretamente no cartão da tarefa: - No cartão da tarefa é mostrado o resumo da tarefa no tipo, a data de fecho, e a imagem associada ao utilizador responsável pela tarefa, ao passar o cursor do rato por cima da imagem, é mostrado o nome do utilizador;

- Como já foi dito anteriormente é possível arrastar o cartão de uma tarefas de um grupo para outro, de acordo com o tipo de agrupamento selecionado, o campo ficará alterado de imediato no sistema;

- No canto inferior esquerdo existe um botão com um cadeado que ao clicar, fecha a tarefa. De forma a identificar se uma tarefa se encontra fechada ou aberta, foi aplicado um estilo mais escuro às tarefas que se encontram fechadas e o botão para fechar a tarefa passa a ser o símbolo de um cadeado aberto indicando assim que podemos reabrir a mesma;

- No lado inferior direito existe um botão com um símbolo circular e uma seta a apontar para baixo, que ao ser clicado mostra um sub-menu com várias opções:

- Consultar: Somos redirecionados para o ecrã da tarefa (ttaform) em modo de consulta;

- Alterar: Somos redirecionados para o ecrã da tarefa (ttaform) em modo de alteração;

- Adiar 1 dia: A data de fim da tarefa é adiada em 1 dia;

- Adiar 1 semana: A data de fim da tarefa é adiada em 1 semana;

- Adiar 1 mês: A data de fim da tarefa é adiada em 1 mês;

- No canto inferior direito existe ainda um botão com o simbolo (i) e que ao clicar é mostrada uma nova janela com mais informação relativa à tarefa em questão e em que podemos efetuar algumas ações sobre a mesma:

- Toda a informação constante do cartão inicial é novamente mostrada, com a adição da seguinte informação:

- Urgência;
- Prioridade;
- Importância;
- Data de início;

- Descrição da tarefa. A descrição da tarefa pode ser alterada diretamente neste ecrã.

- Utilizador responsável. O utilizador responsável, poderá também ser alterado diretamente neste ecrã;

Se desejarmos gravar a informação que alterámos (utilizador responsável ou descrição), basta clicar no botão de "Gravar", se não o quisermos fazer, podemos simplesmente cancelar as alterações.



- Ainda neste ecrã podemos visualizar os comentário que foram colocadas nesta tarefa, no canto superior direito relativo aos comentário é mostrada a indicação de quantos comentários existem atualmente associadas à tarefa. Podemos ver quais os comentários e o conteúdo dos mesmos. É ainda possível adicionar um novo comentário diretamente a partir deste ecrã.

Ao alterar o utilizador responsável de uma tarefa através desta funcionalidade, o novo responsável será alertado através de um email e/ou aviso de acordo com as configurações definidas no utilizador.

Funcionalidade exclusiva para subscritores do PHC ON.

Alterar informações da tarefa no Monitor de tarefas e de projeto

No ecrã "Monitor de tarefas" e "Monitor de projetos", este último acessível através de um projeto, existe na listagem das tarefas um botão com a letra "i" que permite visualizar e alterar alguma da informação sobre a tarefa selecionada. A grande vantagem deste botão é que permite alterar/consultar os dados da tarefa sem ser necessário aceder ao ecrã de "Tarefas", uma vez que ao clicar no botão surge uma janela sobre o ecrã já aberto com a informação da tarefa.

Esta nova janela tem a seguinte informação sobre a tarefa: Em modo consulta:

- Resumo da tarefa (no canto superior esquerdo)
- Nome e imagem do utilizador responsável (no canto superior direito)
- Urgência, importância e prioridade (símbolos por baixo do separador Dados)
- Data de início e data de fim da tarefa

Em modo alteração (quando o utilizador tem acessos):

- Descrição completa da tarefa
- Utilizador responsável
- Grupo
- Tipo

No separador "Comentários" tem a possibilidade de inserir e visualizar os comentários existentes na tarefa

Ao alterar as informações da tarefa e gravar a mesma, o utilizador responsável pela tarefa é notificado. O tipo de notificação depende da opção "Forma de notificação" selecionada no perfil do utilizador responsável.

Melhorias na importação de tarefas através de um ficheiro Excel

Através do ecrã "Monitor de Projeto", tem a possibilidade de copiar uma ou várias tarefas a partir de um ficheiro Excel através do botão "Importar várias tarefas" ou em "Introduzir" - "Importar várias tarefas".

Assim , o utilizador deverá copiar todas as linhas com as tarefas pretendidas (incluindo o cabeçalho) de um ficheiro excel e colar na respetiva caixa disponivel para o efeito,



ficando imediatamente disponivel na grelha para posteriormente serem importadas todas as tarefas para o monitor de projeto.

Uma outra melhoria nesta funcionalidade é que se os valores dos campos de datas (data de inicio e data fim) estiverem em branco, por defeito a aplicação coloca a data atual. Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores de PHC On.

Adicionar favorito de introdução rápida no monitor de projeto

No monitor de projeto, no fim da lista de tarefas do projeto, passou a existir um botão "Adicionar este projeto ao menu de introdução direta". Este botão vai permitir criar no menu de introdução rápida o acesso direto ao ecrã de novas tarefas em modo de introdução do respetivo projeto.

Opção "Dia completo" na introdução de datas de projeto

No ecrã de introdução de "Datas" passamos a ter a opção "Dia completo". Ao selecionar esta opção os campos "hora inicial" e "hora final" deixam de estar visíveis durante a introdução do registo e, automaticamente, o registo de data de projeto é gravado com o intervalo horário das o8:00 às 20:00, no entanto, internamente e de forma a estar representada no PHC CS Desktop, a hora da "data" introduzida fica definida no intervalo horário das o8:00 as 08:05.

Importar tarefas de seguida de um ficheiro xls para dentro do software

No PHC CS Web tem a possibilidade de efetuar a importação de várias tarefas a partir de um ficheiro com extensão .xls, quando está posicionado no Monitor de Projeto, sendo que para tal, é necessário ter subscrição do PHC On.

Para fazer a importação, necessita de, em primeiro lugar, ter acesso de introdução de tarefas (ou acesso total) no projeto em causa.

Foram criadas duas opções para importar as tarefas no Monitor de Projeto:

- Opção "Importar várias tarefas", dentro do botão "Introduzir", presente no topo do ecrã de Monitor de Projeto.

- Botão "Importar várias tarefas", caso o projeto já contenha tarefas, encontra-se disponível no fim das mesmas .

Ao clicar, é apresentada uma janela por cima do Monitor de Projetos, onde se encontram enumerados vários cabeçalhos. Estes dizem respeito aos campos que podemos configurar na importação das novas tarefas, que são os mesmos que os presentes no PHC CS Desktop.

Para configurar, é necessário criar uma listagem das várias tarefas a importar numa folha de cálculo, sendo que a primeira linha deve corresponder ao texto destes mesmos cabeçalhos.

De salientar que, apenas o campo "Resumo" é de preenchimento obrigatório.



Quando os restantes campos não são facultados, estes são preenchidos com os seguintes valores por defeito:

. Grupo - Sem qualquer valor;

. Tipo - Sem qualquer valor;

- . Início Data atual;
- . Fim 1900.01.01;
- . Responsável O utilizador que importou os registos;
- . Horas Previstas o;
- . Prioridade 2;
- . Crítica Falso;
- . Aparece na Agenda Falso;
- . Descrição Sem qualquer valor.

Ao serem copiados os vários registos, estes são passados para uma tabela, abaixo dos cabeçalhos apresentados previamente.

Tendo estes dados gerados, pode efetuar um filtro aos mesmos, tendo também a opção de navegação entre várias páginas, quando tem vários registos.

Na parte inferior deste ecrã, tem a possibilidade de importar as tarefas para o projeto em causa.

Assim que estes se encontram gravados, a página é atualizada de modo a apresentar as tarefas criadas anteriormente, sendo também apresentada uma mensagem a reportar o sucesso deste procedimento.

Equipa intranet

Datas limites nas Tarefas

No ecrã "Tarefas" foram adicionados dois novos campos, "Data limite inicial" e "Data limite final", para definir melhor as datas limites de uma tarefa. Os campos "Data limite inicial" e "Data limite final" são apresentados por baixo dos campos já existentes das "Horas previstas" e "Horas reais".

Estes novos campos do tipo "data" apenas podem ser alterados caso o utilizador seja o líder do projeto ao qual a tarefa pertence, ou, se os campos ainda não foram preenchidos (apresentam o valor de "01.01.1900").

Caso o líder não esteja definido no projeto, todos os utilizadores com permissões de alteração às tarefas desse projeto podem alterar os dados destes campos.

Front

Catálogo de produtos no Front

À semelhança do catálogo de produtos criado para o módulo Gestão, foi criado também para o FrontIntranet, desta forma passa a existir uma nova forma de adicionar artigos às encomendas, através do botão "Catálogo de artigos".

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



Ao clicar no botão "Catálogo de artigos" é aberta a listagem de artigos agrupados por categorias, para adicionar o artigo ao documento basta clicar em "Adicionar artigo". No Catálogo é possível filtrar, ver os artigos em grelha ou lista e também ordená-los de acordo com os campos existentes, como por exemplo, Nome e/ou Preço. Para ter disponível esta nova opção é necessário:

- ter o parâmetro "Tem catálogo de artigos" existente no nó "Front" ativo;

- criar as categorias que pretende mostrar através do ecrã "Configuração de categorias de artigos";

- criar os templates básicos para o catálogo de produtos no Front;

- preencher os parâmetros relativamente aos templates e catálogos de produtos no Front.

Para criar as categorias é necessário no ecrã "Configuração de Categorias de artigos" (acessível a partir do menu Configurações), criar as respetivas categorias que se pretendem apresentar no Catálogo de produtos. Aqui pode-se criar as categorias e respetivas sub-categorias tendo assim hierarquia nas mesmas. É importante indicar que a categoria é para o package Front.

De seguida é mostrado um exemplo de uma categoria:

Título: Acessórios

Código: acessorios

Categoria para: Front

Filtro de artigos: st.faminome = 'acessórios'

O próximo passo, passa por criar os templates básicos, de seguida são descritos, com exemplos, os templates básicos que são necessários:

- Template básico do cabeçalho da Categoria

Template básico do tipo "FrontCatalog", com os dados que aparecem no cabeçalho das categorias.

Podem-se usar os seguintes objetos e campos da tabela STCAT (pode-se utilizar qualquer campo da tabela):

- #??#STOREBREADCRUMB#??# - guarda o valor do caminho percorrido (hierarquia)

- #??#stcat.img#??# - valor da imagem para o cabeçalho da categoria

- #??#stcat.titulo#??# - valor do titulo da categoria

- #??#STOREGRIDLIST#??# - objetos com as opções de vista dos produtos (lista/grelha)

- #??#STOREORDER#??# - caso a categoria tenha configurado os campos de ordenação coloca a caixa de seleção com a ordenação

Exemplo de um template do cabeçalho da Categoria:

Título: FRONT - Catalog Header

Código de acesso a este registo: FRONT_catHeader

Tipo de Template Básico: FrontCatalog

Conteúdo da Página:

#??#STOREBREADCRUMB#??#

<h1 class="subPages">#??#stcat.titulo#??#</h1>

< div class="border-after"><!-- --></div>



#??#STOREGRIDLIST#??# #??#STOREORDER#??# < span class="limpa"> é HTML puro: Ativo O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo - Template básico do item da Categoria Template básico do tipo "FrontCatalog" com os dados de cada categoria, podem ser utilizados gualguer campo da tabela STCAT, por exemplo: - #??#stcat.imgitem#??# - imagem para item - #??#stcat.titulo#??# - título da categoria Exemplo de um template do item da Categoria: Título: FRONT - Catalog Item Código de acesso a este registo: FRONT_catItem Tipo de Template Básico: FrontCatalog Conteúdo da Página: <div class="elem_cats"> <div class="img_cat" style="background:url('#??#stcat.imgitem#??#');background-size:cover;"></div> <div class="elem_info">#??#stcat.titulo#??#</div> </div> é HTML puro: Ativo O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo - Template básico do item em Grelha ou item em Lista Template básico para mostrar os produtos na vista em grelha ou lista. Este template tem de ser do tipo "FrontCatalog" e poderá conter os campos da tabela de artigos ST (pode-se utilizar qualquer campo), classes e os objetos seguintes: - #??#st.imagem#??# - imagem do artigo - #??#st.design#??# - nome do artigo - addCart - necessário estar presente na classe para que se possa adicionar o produto ao documento - openST - classe que abre o detalhe do artigo (stview) - #??#PRICE#??# - usa o preço do artigo definido nos parâmetros Exemplo do template básico do item em Grelha Título: FRONT - Catalog Item Grid Código de acesso a este registo: FRONT_catItem_grid Tipo de Template Básico: FrontCatalog Conteúdo da Página: <div class="prods_grid"> <div class="prod_img openST" style="background:url('#??#st.imagem#??#');background-size:cover;"> </div> <div class="prod_info"> <div class="prod_info_txt openST"> <div class="ellipsis">



<div>

#??#st.design#??#

</div>

</div>

#??#PRICE#??#

#??#CUTEDPRICE#??#

</div>

<div class="cart_img addCart">

<i class="fa fa-shopping-cart"></i>Adicionar artigo

```
</div>
```


</div>

<div class="clearfix"><!-- --></div>

</div>

é HTML puro: Ativo

O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo

Após a criação dos templates é necessário nos Parâmetros no nó Front preencher os dados referentes ao catálogo de produtos.

De seguida é exemplificado, com base nos exemplos anteriores de como podem ser preenchidos os parâmetros:

- Catálogo: CSS para catálogo: colocação de CSS caso se pretenda alterar o estilo que vem por defeito

- Catálogo: Definição da categoria para o links 1: colocação do primeiro link quando se pretende ter links nos catálogos

- Catálogo: Definição da categoria para o links 2: colocação do segundo link quando se pretende ter links nos catálogos

- Catálogo: Definição do Título de Ordenação dos Filtros: Nome (A-Z), Nome (Z-A), Preço mais barato, Preço mais caro

- Catálogo: Definição do Título dos Filtros: Marca, Modelo, Tipo Produto

- Catálogo: Definição dos Campos de Ordenação dos Filtros: st.DESIGN asc, Design desc, price asc, price desc

- Catálogo: Definição dos Campos dos Filtros: usr1, st.usr2, usr4

- Catálogo: Javascript para Catálogo: colocação de javascript que se pretenda utilizar no catálogo

- Catálogo: Template para artigo em grelha: Front_Catltem_grid

- Catálogo: Template para artigo em listagem: Front_catItem_list

- Catálogo: Template para cabeçalho de categoria: Front_catHeader

- Catálogo: Template para item de categoria: Front_Catltem

- Catálogo: Template para página de catálogo de categorias: Front_catPage

- Catálogo: Texto para formatação de valores em moeda: #,##o.oo €

- Catálogo: Versão



O catálogo de produtos está também disponível a partir do menu aplicacional, no separador "Encomendas", ao entrar através deste tópico, quando adiciona os artigos, os mesmos são adicionados à encomenda em introdução.

Esta funcionalidade não contempla os artigos com Lotes e apenas está disponível no módulo FrontIntranet e com PHC ON.

Gestão

Catálogo de Artigos no Gestão

No módulo Gestão web, nos dossiers internos como nos documentos de faturação existe uma nova forma de adicionar artigos aos documentos, através do botão "Catálogo de produtos".

Ao clicar no botão "Catálogo de Artigos" é aberta a listagem de produtos agrupados por categorias, para adicionar o artigo ao documento basta clicar em "Adicionar artigo". No Catálogo é possível filtrar, ver os artigos em grelha ou lista e também ordena-los de acordo com os campos existentes, como por exemplo, Nome e/ou Preço.

Para ter disponível esta nova opção é necessário:

- ter o módulo Gestão Web

- ter o parâmetro "Catálogo: Tem catálogo de artigos" ativo

- criar as categorias que se pretendem mostrar através do ecrã "Configuração de categorias de artigos"

- criar os templates básicos para o catálogo de artigos no Gestão

- preencher os parâmetros relativamente os templates e catálogos de artigos no nó Gestão.

Para criar as categorias é necessário no ecrã "Configuração de Categorias de artigos" (acessível a partir do menu Configurações), criar as respetivas categorias que se pretendem apresentar no Catálogo de artigos. Aqui pode-se criar as categorias e respetivas sub-categorias tendo assim hierarquia nas categorias. É importante indicar que a categoria é para o package Intranet.

De seguida é mostrado um exemplo de uma categoria:

Título: Acessórios

Código: acessorios

Categoria para: Intranet

Filtro de artigos: st.faminome = 'acessórios'

O próximo passo, passa por criar os templates básicos, de seguida são descritos, com exemplo, os templates básicos que são necessários:

Template básico da Página da Categoria

Template básico do tipo "CatalogIntra", com os dados da página da categoria, onde se pode inlcuir "Links" configurados para aparecer no catálogo de artigos.

Podem-se usar os seguintes objetos:

- #??#STORECATLINKS1#??# - primeiro link que aparece no cabeçalho da categoria;

- #??#STORECAT#??# - objeto com os dados das categorias;



- #??#STORECATLINKS2#??# - segundo link que aparece no rodapé da categoria;

- #??#BACKBUTTON#??# - objetos com a opção de voltar ao documento.

Exemplo de um template da Página da Categoria:

Título: INTRA - Catalog Page

Código de acesso a este registo: INTRA_catPage

Tipo de Template Básico: CatalogIntra

Conteúdo da Página:

<div class="catalogContainer">

<!-- Exemplo dos Links -->

<div class="linkContainer">#??#STORECATLINKS1#??#</div>

<div>#??#STORECAT#??#</div>

<div class="linkContainer">#??#STORECATLINKS2#??#</div>

</div>

<div class="clearfix"><!-- --></div>

<div class="backbutton">#??#BACKBUTTON#??#</div>

> Template básico do cabeçalho da Categoria

Template básico do tipo "CatalogIntra", com os dados que aparecem no cabeçalho das categorias.

Podem-se usar os seguintes objetos e campos da tabela STCAT (pode-se utilizar qualquer campo da tabela):

- #??#STOREBREADCRUMB#??# - guarda o valor do caminho percorrido (hierarquia)

- #??#stcat.img#??# - valor da imagem para o cabeçalho da categoria

- #??#stcat.titulo#??# - valor do titulo da categoria

- #??#STOREGRIDLIST#??# - objetos com as opções de vista dos produtos (lista/grelha)

- #??#STOREORDER#??# - caso a categoria tenha configurado os campos de ordenação coloca a caixa de seleção com a ordenação

Exemplo de um template do cabeçalho da Categoria:

Título: INTRA - Catalog Header

Código de acesso a este registo: INTRA_catHeader

Tipo de Template Básico: CatalogIntra

Conteúdo da Página:

#??#STOREBREADCRUMB#??#

<h1 class="subPages">#??#stcat.titulo#??#</h1>

< div class="border-after"><!-- --></div>

- #??#STOREGRIDLIST#??#
- #??#STOREORDER#??#

< span class="limpa">

é HTML puro: Ativo

O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo

> Template básico do item da Categoria

Template básico do tipo "CatalogIntra" com os dados de cada categoria, podem ser utilizados qualquer campo da tabela STCAT, por exemplo:



Título: INTRA - Catalog Item Código de acesso a este registo: INTRA_catItem Tipo de Template Básico: CatalogIntra Conteúdo da Página: <div class="elem_cats"> <div class="img_cat" style="background:url('#??#stcat.imgitem#??#');background-size:cover;"></div> <div class="elem_info">#??#stcat.titulo#??#</div> </div> é HTML puro: Ativo O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo > Template básico do item em Grelha ou item em Lista Template básico para mostrar os produtos na vista em grelha ou lista. Este template tem de ser do tipo "CatalogIntra" e poderá conter os campos da tabela de artigos ST (pode-se utilizar qualquer campo), classes e os objetos seguintes: - #??#st.imagem#??# - imagem do artigo - #??#st.design#??# - nome do artigo - addCart - necessário estar presente na classe para que se possa adicionar o produto ao documento - openST - classe que abre o detalhe do artigo (stview) - #??#PRICE#??# - usa o preço do artigo definido nos parâmetros Exemplo do template básico do item em Grelha Título: INTRA - Catalog Item Grid Código de acesso a este registo: INTRA_catItem_grid Tipo de Template Básico: CatalogIntra Conteúdo da Página: <div class="prods_grid"> <div class="prod_img openST" style="background:url('#??#st.imagem#??#');background-size:cover;"> </div> <div class="prod_info"> <div class="prod_info_txt openST"> <div class="ellipsis"> <div> #??#st.design#??# </div> </div> #??#PRICE#??# #??#CUTEDPRICE#??# </div> [Listagem de Novidades] Página 34 de 109 [Versão 21] www.phcsoftware.com

- #??#stcat.imgitem#??# - imagem para item
- #??#stcat.titulo#??# - título da categoria
Exemplo de um template do item da Categoria:



<div class="cart_img addCart">

<i class="fa fa-shopping-cart"></i>Adicionar artigo

</div>

</div>

<div class="clearfix"><!-- --></div>

</div>

é HTML puro: Ativo

O Template tem imagens na área do conteúdo: Ativo

Após a criação dos templates é necessário nos Parâmetros no nó Gestão preencher os dados referentes ao catálogo de artigos.

De seguida é exemplificado, com base nos exemplos anteriores de como podem ser preenchidos os parâmetros:

- Catálogo: CSS para catálogo: colocação de CSS caso se pretenda alterar o estilo que vem por defeito

- Catálogo: Definição da categoria para o links 1: colocação do primeiro link quando se pretende ter links nos catálogos

- Catálogo: Definição da categoria para o links 2: colocação do segundo link quando se pretende ter links nos catálogos

- Catálogo: Definição do Título de Ordenação dos Filtros: Nome (A-Z), Nome (Z-A), Preço mais barato, Preço mais caro

- Catálogo: Definição do Título dos Filtros: Marca, Modelo, Tipo Produto

- Catálogo: Definição dos Campos de Ordenação dos Filtros: st.DESIGN asc, Design desc,price asc, price desc

- Catálogo: Definição dos Campos dos Filtros: usr1, st.usr2, usr4

- Catálogo: Javascript para Catálogo: colocação de javascript que se pretenda utilizar no catálogo

- Catálogo: Template para artigo em grelha: Intra_CatItem_grid

- Catálogo: Template para artigo em listagem: Intra_catItem_list
- Catálogo: Template para cabeçalho de categoria: Intra_catHeader
- Catálogo: Template para item de categoria: Intra_CatItem
- Catálogo: Template para página de catálogo de categorias: Intra_catPage
- Catálogo: Texto para formatação de valores em moeda: #,##o.oo €

O catálogo de artigos está também disponível a partir do Painel Global de Análises, no entanto quando acedido a partir no painel não aprecem os preços nos artigos e não existe o botão para adicionar o artigo, pois estas opções só existem quando se acede ao catálogo através do Documento de Faturação ou Dossiers Internos

Esta funcionalidade não contempla os artigos com Lotes e apenas está disponível no módulo Gestão e com PHC On.



Ao faturar/comprar um dossier, a aplicação valida as respetivas opções de cópia

A aplicação já tinha capacidade para memorizar por série de Dossier, as opções escolhidas no ecrã que possibilita a cópia de dossiers para outros documentos, sejam de faturação ou de compras.

Para maximizar a personalização da aplicação passa também a ser possível faturar/comprar um dossier, tendo em consideração essas mesmas opções no ecrã de cópia de Dossiers, tal como o utilizador as tem configuradas para a cópia destes de acordo com a série do Dossier.

Por outras palavras, sempre que o utilizador faturar/ comprar um dossier, a aplicação vai utilizar as configurações efetuadas pelo utilizador existentes no ecrã de cópia, mediante a série de faturação/compra escolhida.

Metros lineares, m2 e m3 nos Dossiers Internos e Documentos de Faturação

Nos Documentos de Faturação e nos Dossiers Internos passa a ser possível utilizar metros lineares, m2 e m3 configurados nas séries. Esta funcionalidade pode ser utilizada em setores de negócio que necessitem de utilizar medidas como no mercado de molduras, móveis, etc.

Antes era possível colocar os campos com recurso de objetos internos, mas não efetuava o cálculo do campo "Quantidade" quando os mesmos são alterados de base. Desta forma, de acordo com as configurações já existentes no PHC CS Desktop, os campos passam a aparecer nas linhas dos Documentos de Faturação e nas linhas dos Dossiers Internos:

- Nos Documentos de Faturação, a coluna para o campo "Partes" assume o mesmo nº de casas decimais que o campo "Quantidade". Os restantes campos adicionados assumem 3 casas decimais.

- Nos Dossiers Internos, todas as colunas adicionadas assumem o mesmo nº de casas decimais utilizadas para o campo "Quantidade".

Quando o parâmetro "Metros Lineares" está preenchido no nó de Stocks, passa a aparecer no ecrã "Stocks e Serviços" um campo com essa descrição, onde o utilizador pode indicar o valor correspondente a essa medida. Essa medida passa para o campo "Altura" quando a configuração "Utiliza metros lineares nas linhas" está ativa nos Dossiers Internos ou nos Documentos de Faturação, ao criar uma nova linha.

Quando o campo altura está preenchido, passa a ter o seguinte comportamento: - Caso a configuração "Utiliza m2 nas linhas" esteja ativa, a aplicação preenche o campo largura com 1.

- Caso a configuração "Utiliza m3 nas linhas" esteja ativa, a aplicação preenche os campos largura e espessura com 1.

Quando são alterados os campos "Altura", "Largura", "Espessura" ou "Partes", a quantidade é calculada através da multiplicação entre todos os campos indicados.


Quando o campo "Quantidade" é alterado, o campo partes é calculado através da divisão entre todos os campos indicados.

Nos componentes de artigos compostos, apenas preenche o campo "Altura"/"Metros Lineares", quando o artigo é introduzido. Quando a quantidade é alterada, não é recalculado.

Nas cópias entre documentos (faturas e dossiers), os novos campos passam sempre independente das configurações, da mesma forma que é feito no PHC CS Desktop.

Intranet

Gráfico com percentagem de resultados obtidos na procura avançada

Para que tenha mais informação sobre o número de resultados obtido numa pesquisa efetuada na "Procura avançada", foi melhorado o comportamento do botão "Ver número de resultados".

Agora, quando o utilizador realiza uma procura através da "Procura avançada", ao criar uma regra e clicar no botão "Ver número de resultados", terá a informação do número de resultados encontrados e o total de registos existente. Para além desta informação, terá também a oportunidade de visualizar o número de resultados encontrados em percentagem, com um gráfico representativo do mesmo.

Loja web

Tema Glam para a Loja

No "Assistente de configuração do tema", acessível a partir do menu "Configurações" existe no separador "Temas" um novo tema o "GLAM".

É um tema com um estilo mais "trendy", com imagens apelativas e cores mais femininas. Tem a particularidade de o símbolo do carrinho ser diferente, em vez do carrinho normal tem uma mala. Tem também imagens personalizadas no cabeçalho das diferentes páginas e nas que não se conseguem manipular via template ou página de internet aparece um fundo no cabeçalho em degradê desde a cor preto até à cor do fundo do tema.

O tema Glam, 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 a diferentes tipos de dispositivos, tais como tablets e smartphones e nos diferentes browsers.

Mensagem de aviso de utilização de cookies na loja

Para melhorar a experiência de utilização da loja passa a existir a mensagem de aviso de utilização das cookies.

O que são os cookies?

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que o navegador de internet (browser) armazena no seu computador/dispositivo móvel quando visita um site. Isto ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o visitar permitindo uma navegação mais eficiente, não sendo necessário introduzir repetidamente as mesmas informações.

O que é a Lei dos cookies?

É a Lei nº 46/2012, de 29 de Agosto de 2012 que transpõe a Diretiva n.º 2009/136/CE, na parte que altera a Diretiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas.

Esta lei tem como objetivo proteger os dados pessoais do visitante de um site e informa-lo da forma como os seu dados são utilizados.

Com a entrada desta lei todos os sites portugueses que utilizam cookies que não sejam fundamentais para a prestação de um serviço têm de informar o visitante.

Mais informações no site All About Cookies.org (http://www.allaboutcookies.org/). Para ter a mensagem na sua loja a informar os seus utilizadores da utilização das

cookies, basta preencher os parâmetros "Mensagem para utilização de cookies" e "Título para utilização de cookies" existentes no módulo "Loja", estes valores já vêm inicialmente preenchidos por defeito, no entanto, o utilizador poderá alterar os mesmos. Na mensagem poderá inserir um link para uma página do utilizador sobre as cookies ou para uma página que não seja da loja, como a lei, por exemplo.

Esta funcionalidade apenas existe em páginas que tenham um "footer", que por defeito, a aplicação aplica um. Para retirar o footer é necessário criar um evento para que seja retirado.

Caso o utilizador não queira ter esta funcionalidade deverá apagar o texto dos dois parâmetros, assim a mensagem não aparecerá em nenhum ecrã da loja.



Supervisor

Colocar um Snapshot em qualquer coluna da homepage

Agora poderá ter vários snapshots nas várias colunas da homepage, tendo sempre em conta que por defeito o snapshot irá aparecer na última coluna.

Desta forma, foi adicionado um novo campo no ecrã "Análises Avançadas" denominado "Coluna em que aparece na Homepage". Este campo encontra-se disponível no separador "Snapshot" e passa a permitir escolher a coluna da homepage onde pretende que o Snapshot esteja disponível.

Para ter esta funcionalidade disponível, é necessário efetuar a Instalação e Manutenção das tabelas Análise avançadas Web (EUSQL) e Análise avançadas Web (Buffer) (BEUSQL).

Beautify no Código

Nos vários ecrãs onde é possível introduzir código, como por exemplo, o ecrã de Eventos, foram desenvolvidas melhorias a nível de embelezamento do código. A primeira alteração passa por ter um novo botão na lista de botões existentes na parte superior direita da caixa de texto onde é possível escrever código. Este botão encontrase na primeira posição e tem como texto de ajuda "Formatar código".

Nos vários ecrãs onde aparece o botão, ao clicar sobre o mesmo o código existente na caixa de texto é indentado automaticamente, sendo assim mais fácil a leitura do código escrito.

A outra alteração, prende-se com uma questão mais estética do código, ou seja, nos campos do editor de código à medida que se vai escrevendo o código este apresenta-se com cores e automaticamente vai sendo indentado, similar ao que acontece quando usa uma ferramenta de edição de código, por exemplo, Visual Studio, desta forma a sua leitura e interpretação torna-se muito mais simples e intuitiva.

Esta nova funcionalidade apenas está disponível quando o código é em VB.NET puro, ou uma mistura de HTML/CSS/JavaScript, e onde tenha condições no próprio código. Exemplo de indentação do código VB.Net:

Código Inicial: If val=1 then return false else return true end if Código após clicar no botão: If val=1 then return false else return true



end if

Novo menu Manutenção com configurações gerais

Para melhorar a experiência de utilização do menu aplicacional, foi criado o menu "Manutenção" com as seguintes opções:

- "Apresentações";
- "Documentos Partilhados";
- "Monitor de Avisos";
- "Monitor de Sistema";
- "Notícias";
- "Páginas de Internet"

Este novo menu apenas está disponível com o módulo PHC CS Supervisor web. Além disso, algumas opções dos menus "Framework" e "Configurações" foram reorganizadas:

- As opções "Parâmetros" e "Configurações de Assinaturas", que estavam associadas ao menu "Framework", passam a estar no menu "Configurações".

- As opções "Assistente de envio de Avisos Automáticos", "Assistente de Regras de Utilizador" e "Assistente para inativar Opções de Menu", que estavam associadas ao menu "Configurações", passam a estar no menu "Framework".

Por fim, a forma de pesquisa também foi melhorada. Agora, ao fazer uma pesquisa no menu aplicacional, por exemplo, a palavra "Dashboard", serão apresentadas as opções que contenham a mesma, ou seja, "Dashboard" ou "Objetos de Dashboard".

Tipo de campo "Hora" nos "Objetos de ecrã"

O utilizador, na opção "Objetos de ecrã" acedido através do menu "Framework", tem um novo tipo de campo para poder selecionar: o tipo "Hora".

Para utilizar este tipo de campo, o utilizador poderá criar um campo de utilizador em PHC CS Desktop do tipo caráter ("C") e associar este campo de utilizador ao objeto de ecrã pretendido com o tipo de campo "Hora".

O campo aparecerá no ecrã configurado como uma caixa de texto mas com uma imagem de um relógio no lado direito do campo que permite ao utilizador selecionar a hora e minutos desejados, apesar de por defeito, ao entrar pela primeira vez no referido ecrã, a hora apresentada será a do sistema.

Esta funcionalidade vem proporcionar ao utilizador uma maior flexibilidade na introdução de dados nos vários ecrãs.



Informação de onde é chamado o código no SQL Profiler

No Monitor de Sistema, existe o separador "SQL Profiler" onde é possível validar todos os pedidos que são feitos ao SQL Server.

Para saber com mais precisão de onde estão a ser chamados os registos SQL, foi colocada a informação de qual o método que está a chamar o código, ou seja, agora após o código SQL aparece o texto "Chamado de:" com a informação, à frente, do método que está a chamar o código.

Este novo dado facilita a correção de possíveis erros, uma vez que com a informação de onde está o problema facilita a intervenção da equipa de desenvolvimento.

Suporte Intranet

Equipamentos e Instalações

No módulo Suporte existem novos ecrãs para os equipamentos e instalações. Estes ecrãs já existiam anteriormente mas eram apenas de consulta, passam agora a permitir também a introdução/alteração de equipamentos e instalações.

No ecrã dos Equipamentos, caso os parâmetros para gerar o número de série de forma automático estejam ativos, ao criar um novo equipamento, o número de série é preenchido automaticamente, no entanto o utilizador poderá altera-lo caso pretenda. É ainda possível caso já tenha instalações criadas, associar essas instalações ao Equipamento.

Apenas se podem apagar equipamentos, caso estes não estejam associadas a uma instalação ou se não tiverem movimentos (dossiers/faturas) associados.

No ecrã de instalações podem-se criar novos equipamentos ou associar equipamentos já existentes. Em modo de introdução apenas permite criar novos equipamentos, já em modo consulta apenas permite associar equipamentos já existentes, na listagem de equipamentos existentes apenas são listados os equipamentos que não estão associados a nenhuma instalação.

É ainda possível no ecrã de Instalações introduzir um dossier ou um Pedido de Assistência Técnica (PAT) associado a uma instalação. No dossier em modo de introdução os dados do cliente ou entidade são preenchidos automaticamente com os dados vindos da instalação. O mesmo acontece quando se introduz também um Pedido de Assistência Técnica (PAT) através da instalação.

Todos

Inativar ecrã como página de entrada da aplicação

Os parâmetros da aplicação permitem configurar diversas opções para que as aplicações autorizadas trabalhem mais de acordo com o funcionamento da sua empresa.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



Foi adicionado o parâmetro de configuração geral "Utiliza homepage alternativa na aplicação" que permite ao utilizador a possibilidade de ativar/inativar a opção de marcar qualquer ecrã como página de entrada da aplicação. O parâmetro encontra-se ativo por defeito na aplicação.

Procura Avançada em campos com opção de procura

Os campos de texto que apresentam uma opção de procura (representada por um botão com uma lupa) passam a ter a possibilidade de efetuar uma pesquisa mais específica e assertiva, dotada do mesmo potencial e versatilidade da já conhecida "Procura avançada" presente nos ecrãs de introdução de registos da aplicação. O seu funcionamento é em tudo semelhante à "procura avançada", sendo possível aplicar os seus filtros já criados para a tabela onde se pretende efetuar a procura, criar e guardar novos filtros, escolher entre qualquer campo da tabela e aplicar várias condições de procura: Desta forma, pode obter resultados cada vez mais específicos, visualizar os resultados apresentados numa tabela de fácil leitura, podendo ainda filtrar novamente os resultados que pretende visualizar e obter.

Versão Demonstração - Indicadores Visuais

No PHC CS Web foram melhorados os indicadores que permitem identificar rapidamente que se está em demonstração, sendo eles:

1º - Colocar no appsettings as seguintes keys:

< add key="INS.DEMO" value="S" />

< add key="INS.DEMO_SERIE" value="" />

2º - No ecrã de autenticação da Intranet e Extranet aparece a frase "Versão de Demonstração" com um tamanho de letra mais visível;

3º - Após a autenticação na aplicação o logotipo definido pelo utilizador é ignorado e passa a apresentar o logo da MaisRitmo com a frase "Versão de Demonstração" a seguir ao logo;

4 ° - Nos diferentes ecrãs aparece junto do título o texto "Versão de Demonstração", exceto nos ecrãs que são "../gensel.aspx"

Relativamente à impressão de documentos através de IDUs (ter no appsettings.config a key < add key="USAIDU" value="S" / >) o IDUServer passa agora a verificar se na base de dados está a informação que se entrou com o PHC CS Desktop em versão demonstração, nesse caso imprime o documento com a mensagem "Software em versão demonstração".

Continua no entanto a fazer a validação anterior, ou seja, verifica se existe o ficheiro "Demo.win" na diretoria do PHC CS Desktop, se existir imprime também com a indicação que é uma versão demostração, mesmo que na base de dados não esteja a informação de que é uma versão demonstração.



Geolocalização

Num mundo onde a mobilidade é cada vez maior, é essencial ter informação disponível sobre o que se encontra por perto.

Esta informação permite melhorar o circuito de trabalho do mesmo, como por exemplo, no planeamento de visitas, ou mesmo para a gestão de intervenções técnicas aos clientes, no qual poderá planear qual a melhor rota a tomar, tendo em conta a proximidade das localizações das entidades envolventes.

Para fazer face a esta necessidade passa a ter a funcionalidade de geolocalização na aplicação PHC CS Web.

Para que possa usufruir desta novidade terá de ter ativo o parâmetro "Geolocalização: Utiliza geolocalização" na sua aplicação.

Caso utilize o seu dispositivo móvel terá de ter ativa a opção que permita o acesso à sua localização. Se utilizar o seu PC, o browser que está a utilizar deverá ter nas suas configurações a partilha de localização.

Assim, foram criados os campos "latitude" e "longitude" nos seguintes ecrãs:

- Entidades;
- Contactos;
- Clientes;
- Clientes Potenciais;
- Fornecedores.

A geolocalização poderá ser introduzida automaticamente, através de um botão junto ao campo "latitude" ou, manualmente através de um dos formatos seguintes:

- DD, Graus.Decimais^o

Por exemplo: 73.984° W ou -73.984

- DM, Graus^ominutos'segundos

Por exemplo: 73° 59' 2.4" W

- DMS, Grausº minutos.Decimal'

Por exemplo: -73° 59.04'

Para um maior detalhe sobre as formatações aceites, poderá consultar o seguinte link: https://www.maptools.com/tutorials/lat_lon/formats

Ao gravar o registo com qualquer um dos formatos, estes valores são convertidos para o formato DD simples, ou seja, o "-73.984" do exemplo acima, para um cálculo mais fácil entre as várias coordenadas gps na aplicação.

Para que a informação seja utilizada da melhor maneira, foi disponibilizado um botão, em modo de consulta, com a designação "Por perto" nos ecrãs:

- Visitas;
- Intervenções técnicas;

- Equipamentos.

O botão "Por perto" apresenta uma listagem de entidades, clientes, clientes potenciais ou contactos (consoante o ecrã posicionado) associadas ao registo, que se encontrem por perto.



Ou seja, no caso de estar posicionado no ecrã "Visitas", por exemplo, mostra os contactos e clientes potenciais que se encontram por perto da visita onde o utilizador se encontra posicionado.

Na listagem apresentada, encontra-se uma caixa de seleção, onde poderá selecionar a distância pretendida e onde se encontram apresentadas quatro opções "100 m", "500 m", "1000 m" e "Outro valor".

Ao selecionar uma das primeiras três opções, são filtrados os registos de modo a aparecerem imediatamente os que se encontram a uma distância inferior da selecionada. Ou seja, ao carregar na opção "500 m" são listadas as entidades que se encontram a menos de 500 metros do registo atual, assim como a sua morada (caso esteja preenchida no respetivo registo), distância e tipo de entidade.

Para os casos em que é necessária uma filtragem mais personalizada, tem ainda a opção "Outro valor". Ao selecionar esta opção, é apresentada uma caixa de texto que permite inserir valores numéricos, sendo que o número introduzido será o novo filtro de pesquisa, ou seja, caso o utilizador digite o número 10000, serão apresentados todos os registos que se encontrem a menos de 10km.

A distância que surge por defeito é "100m" mas também esta distância é configurável no parâmetro "Geolocalização: Distância por defeito, em metros, utilizada para a procura de dados de GPS" da sua aplicação.

Ao serem listados os registos, existe a possibilidade de consulta dos mesmos, ao clicar sobre o registo que pretende visualizar. Tem ainda a opção de introdução de um novo registo no respetivo ecrã com aquele registo associado, através do ícone "+" é reencaminhado para o ecrã em modo de introdução já com o respetivo campo preenchido.

Nos ecrãs onde esta funcionalidade se encontra disponível, quando se encontram em modo de alteração/introdução, os campos de pesquisa de entidades por perto, apresentam uma nova opção de pesquisa, ao lado da tradicional lupa de pesquisa. Ao carregar neste novo botão, é gerada uma listagem semelhante à mencionada no botão "Por perto", sendo que esta não tem as opções de consulta e introdução. Depois da listagem apresentada, ao carregar numa linha, esse registo fica associado ao campo em causa.

Ou seja, no ecrã "Visitas", por exemplo, em modo de introdução/alteração, ao carregar no botão que lista os contactos que se encontram por perto, ao seleccionar um dos registos, esse é logo associado ao campo em "Nome do contacto".

Em relação ao ecrã "Pedidos de assistência", caso o registo seja feito com uma entidade ou cliente já com as coordenadas GPS associadas, o registo deste ecrã fica gravado com essas mesmas coordenadas, assim como no ecrã "Instalações".

Ao associar uma entidade com dados de coordenadas GPS a uma atividade (visita, intervenções técnicas, equipamentos), esta passa a ter os dados das coordenadas provenientes do primeiro, facilitando assim o preenchimento destes campos. As entidades que ficam registadas se sofreram alterações de coordenadas, não são atualizadas, mantendo no registo as coordenadas de localização anteriormente registadas.



Contamos assim com a possibilidade de associação e pesquisa de registos tendo em conta a distância entre localizações, e tendo como referência o cálculo das distâncias das coordenadas GPS através do servidor de aplicação de mapas "OpenStreetMap". Poderão assim existir algumas divergências entre as distâncias apresentadas, pois estas distâncias variam consoante o servidor utilizado.

Nota: Esta funcionalidade está disponível com PHC ON.

Opções especiais nos campos dos ecrãs principais

Na intranet, nos ecrãs de introdução de registos, quando se está em modo de consulta, é apresentado uma opção com (+) a seguir ao nome dos campos. Esta funcionalidade permite procurar pelo campo e alterar diretamente o campo.

Se clicar em "Procura", abre um ecrã com o texto de procura e produz uma pesquisa avançada com a procura e o resultado.

Se carregar em "Alterar", coloca o ecrã em modo de alteração e coloca o cursor nesse campo.

Esta opção também está disponível nos objetos de ecrã e nos ecrãs do utilizador. Nota: Nos campos que são só de leitura, a opção "Alterar" não esta disponível.

Mensagens de informação junto aos campos obrigatórios

O utilizador passa a ter uma maior perceção de todos os campos de preenchimento obrigatório e dos erros de formatação dos vários ecrãs da aplicação.

Assim, quando retirar o foco de um campo que seja de preenchimento obrigatório, e se este se encontrar vazio, a aplicação apresenta uma mensagem de informação junto ao respetivo campo, tal como apresentava quando se procedia à gravação do registo, com a indicação de que se trata de um campo de preenchimento obrigatório, assim como em um campo que não esteja preenchido corretamente, é apresentada uma mensagem com essa informação.

Para além da mensagem apresentada, também a cor do contorno do campo fica de cor diferente para que seja realçado o campo em causa.

Após o preenchimento do campo de preenchimento obrigatório em causa ou do correto preenchimento do mesmo, a mensagem automaticamente desaparece do ecrã, assim como a cor do contorno da caixa de texto.

Sistema de Avisos

De forma a simplificar as tarefas do dia a dia dos utilizadores foi implementado o sistema de avisos. Desta forma os utilizadores são informados dos acontecimentos dentro do sistema e podem reagir aos mesmos prontamente.

O sistema de avisos estão dividos por 4 tipos pré-definidos e que indicam a importância do mesmo:

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



- Alerta são avisos que necessitam de atenção imediata do utilizador pela sua importância;

- Ação são avisos que exigem a reação do utilizador, como por exemplo, ações do workflow, tarefa atribuídas, entre outras;

- Redessão avisos relacionados com a atividade na rede colaborativa, como por exemplo, gostos ou comentários;

- Informação são avisos para dar conhecimento ao utilizador, sem necessidade de reação rápida, apesar de poderem ter reação.

Para ativar o sistema de avisos é necessário ter o PHC ON ativo e ativar o parâmetro "Usa sistema de avisos". Caso se pretenda substituir as mensagens internas por avisos pode-se também ativar o parâmetro "Substituir mensagem interna por aviso", desta forma todas as notificações são enviadas por avisos.

Após a ativação do sistema de avisos basta configurar os avisos que se pretendem receber. Nos vários ecrãs de tabela (mainform), como por exemplo Clientes, nas opções de registo existe agora uma nova opção "Seguir Registo", quando selecionada ao existir uma alteração ao registo que o utilizador segue este é informado que foram efetuadas alterações com a indicação de quem fez e a data em que foi feita, ao clicar sobre o aviso o utilizador navega para o registo alterado. Também ao apagar um registo que se segue o mesmo é avisado que o registo foi apagado e por quem, mas ao clicar no aviso apenas é reencaminhado para o ecrã no registo.

Ao seguir um registo, sempre que se adiciona um anexo ou faz comentários (nos ecrãs que o permitem) o utilizador também é avisado.

É possível também configurar os registos a seguir através do ecrã "Configuração de avisos automáticos" existente no menu Configurações, desta forma o supervisor poderá configurar os avisos para todos utilizadores da aplicação, assim como visualizar todos os avisos configurados pelos utilizadores.

O ecrã "Configuração de avisos automáticos" é composto pelos seguintes campos: - Utilizador - qual o utilizador que está a seguir o registo;

- Nº de utilizador - campo preenchido automaticamente após seleção do utilizador;

- Ecrã - Qual o ecrã que se tem o registo que se pretende seguir, por exemplo, Clientes

- Tabela do Ecrã - campo preenchido automaticamente após seleção do Ecrã;

- Registo a seguir - campo disponível só após a seleção do ecrã, permite selecionar um dos registos existentes do ecrã selecionado.

Os utilizadores conseguem visualizar os registos que estão a seguir no "Meu Perfil" através do botão "Avisos configurados", ao clicar são apresentados todos os registos que seguem e podem, através da tabela apresentada, deixar de seguir.

Para isso basta clicar sobre o botão de apagar e confirmar que se pretende deixar de seguir o registo. Ao apagar o registo este desaparecerá do ecrã "Configuração de avisos automáticos" e no registo anteriormente seguido aparece novamente a opção de "Seguir Registo", para voltar a seguir o registo caso pretenda mais tarde. Também é possível deixar de seguir um registo no próprio registo, basta nas opções de registo clicar sobre o botão "Deixar de Seguir registo".

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



Quando é lançado um aviso na página principal aparece o separador "Avisos" com a indicação da quantidade total de avisos que o utilizador tem para visualizar. O separador encontra-se dividido pelos tipos de aviso, e em cada tipo apenas aparecem os últimos quatro avisos. Para visualizar os restantes basta clicar sobre o tipo de aviso ou no canto superior direito no monitor que irá para o ecrã do "Monitor de avisos". Também é possível visualizar os 4 avisos mais importantes no menu Global, pois aparece agora um ícone com o número total de avisos que o utilizador tem por consultar, também aí existe a opção para ir diretamente para o "Monitor de Avisos". Após clicar sobre o aviso este é apagado e não será possível voltar a consultar o mesmo. No "Monitor de Avisos" é possível consultar todos os avisos, também separados pelos vários tipos.

Neste ecrã é possível ainda apenas apagar os avisos de um determinado tipo, caso pretendido, apagar todos os avisos, ou individualmente cada um ao clicar no "X". Também se pode alterar o tempo de atualização dos avisos em minutos. Na visualização dos avisos caso se tenha mais de 30 avisos ao fazer scroll vão aparecendo os restantes avisos, sendo que são sempre carregados 30 avisos de cada vez para não sobrecarregar o sistema.

O supervisor, no menu Framework, pode lançar avisos automaticamente através do "Assistente de envio de Avisos Automáticos".

Neste ecrã existem os seguintes campos

- Título - descrição do aviso;

- Url de destino - caminho do aviso para o registo que se pretende enviar;

- Tipo de aviso - o tipo do aviso, por defeito aparece Informação;

- Utilizadores - listagem de todos os utilizadores possíveis de selecionar, com a possibilidade de pesquisa;

Lançar Avisos - botão que lança o aviso configurado para os utilizadores selecionados;
Simular Avisos - simula o lançamento do aviso com a indicação dos utilizadores selecionados, não é lançado nenhum aviso neste botão.

Após lançar os avisos é mostrada a informação que os avisos foram lançados com sucesso e por baixo do botão "Lançar avisos" aparece a indicação da quantidade de avisos lançados.

Nos ecrãs de Datas, Marcações, Notas e Artigos de rede pode-se enviar um registo pelo "Assistente de envio de Avisos Automáticos", nestes ecrãs aparece, apenas para os utilizadores com acesso de supervisor, nas opções de registo o botão "Enviar registo por aviso". Ao clicar irá abrir o assistente com os dados dos utilizadores da data ou marcação selecionados, com o título preenchido com o resumo e o URL com o caminho para o registo. Nas notas ou artigos tem o mesmo comportamento no entanto caso a rede da nota/artigo seja pública irá selecionar todos os utilizadores.

Quando um utilizador segue um projeto vai ser avisado de todas as alterações ao projeto, incluindo as alterações ou introduções efetuadas também às seguintes propriedades, isto desde que se tenha acesso às mesmas:

- Fases

- Itens de Projeto



- Ligações de Projetos
- Notícias de Projeto
- Áreas de projetos
- Utilizadores de projetos
- Redes
- Tarefas
- Passos de tarefas

Nas tarefas e datas, quando se tem o parâmetro "Substituir mensagem interna por aviso" ativo ao criar um registo e selecionar as opções "Notifica o responsável e quem abriu por sistema interno" e "notifica participantes por sistema interno" respetivamente envia avisos de ação para os utilizadores em vez das mensagens internas.

Também nos Workflows, nas atribuições, delegações e deadlines das ações são enviados avisos desde que se tenham ativos os seguintes campos nas ações "ao delegar envia um aviso por sistema interno", "avisa por sistema interna o deadline", "ao escalar envia aviso por sistema de deadline" e nos parâmetros no CS Desktop "Envia avisos automáticos (tem que reiniciar a aplicação)" e "Substituir mensagem interna por aviso".

Quando temos o sistema de avisos ativos no PHC CS Web e também no PHC CS Desktop, ao seguirmos um registo se alterarmos o mesmo no CS Desktop o utilizador recebe um aviso no CS Web com a indicação da alteração efetuada.

Quando se efetuam marcações de férias e faltas através do CS Desktop não são enviado avisos ao superior hierárquico pois esta funcionalidade apenas está disponível no CS Web, ou seja, apenas quando marco férias e faltas ou estas são aprovadas/classificadas no CS Web é que são enviados avisos aos respetivos utilizadores.

Existe ainda a função "xcutil.criaAvs" para o PHC CS Web e a função "criaavs" para o PHC CS Desktop que permite criar e enviar avisos, esta função só existe e funciona na gama Enterprise.

Estrutura da função:

Public Shared sub CriaAvs(stamp as String, userAV as String, titulo as String, durl as String, tipo as cEnums.TiposdeAviso, Optional usrEnvia As Integer=o) De relembrar que o sistema de avisos funciona em todas as gamas mas apenas se o PHC ON estiver ativo.

Apresentação de localização em Mapa

À semelhança do PHC CS Desktop, foi criada a possibilidade de apresentar a localização em mapa relativa à morada de um registo no PHC CS Web.

Para ter acesso a esta funcionalidade será necessária a subscrição ativa do PHC ON e a configuração de dois parâmetros no PHC CS Desktop. Os parâmetros a configurar são: - "Tem ligação para mapas";



- "Endereço de mapa". Este segundo parâmetro deve ser preenchido com o URL do motor de mapa a ser utilizado para apresentar o mapa. A construção deste URL deve ser feita usando as especificidades do motor em causa.

Dando com exemplo o motor de mapas do "Google Maps", o URL deverá ser construído da seguinte forma:

http://maps.google.com?q=#MORADA#

Onde consta #MORADA# será substituída pela morada efetiva do registo que estamos a visualizar.

Após estas configurações aplicadas no PHC CS Desktop, será possível observar no PHC CS Web um botão de localização junto ao campo de "morada" do registo.

É igualmente possível atribuir esta funcionalidade em campos de utilizador do tipo "escrita", se lhe for atribuída a propriedade "AbreMapa = True".

Retirar a opção "Marcar como homepage" através de um parâmetro

O parâmetro "Usa Favoritos" era utilizado para disponibilizar a opção "Favoritos" na página principal, agora passou também a retirar a opção de ecrã "Adicionar aos Favoritos".

Além disso, foi criado o parâmetro "Opções do ecrã: Disponibiliza opção Marcar a pagina como homepage", no separador "Intranet" para retirar as opções de ecrã "Marcar como Homepage".

Alteração do nome dos campos BI e Data de Emissão

Com o objetivo de dinamizar a aplicação, e porque cada vez mais o documento de identificação utilizado é o cartão do cidadão ao invés do bilhete de identidade, foram criados dois novos parâmetros gerais, dentro do separador "Configuração Geral" do PHC CS Desktop:

1) Descrição para o documento de identificação principal;

2) Descrição para a data associada ao documento de identificação principal. Estes dois parâmetros permitem alterar o nome do campo "Cartão de Cidadão" e "Data de Validade", existentes nos ecrãs de clientes, entidades, fornecedores, faturação, funcionários e outros profissionais.

Por fim, se pretender visualizar o nome dos campos alterados no dicionário de dados, deverá aceder ao PHC CS Desktop e, no ecrã "Instalação e manutenção", deverá selecionar a(s) tabela(s) em que o campo está inserido e selecionar a opção "atualizar tabela de dicionário de dados". Ao ter estas tabelas selecionadas com essa opção, basta clicar no botão "Instalar os ficheiros selecionados" e assim terá os campos no dicionário de dados na web atualizados com o nome alterado.

Os dois campos estão disponíveis nas seguintes tabelas:

- Entidades;
- Clientes;
- Fornecedores;



- Faturação;
- Funcionários;
- Outros Profissionais.

Ativar a visualização da agenda de todos os utilizadores

Para visualizarmos as agendas de todos os utilizadores passamos a ter o parâmetro "Agenda: vê agenda de todos".

Ao ativar o parâmetro nas configurações, passa a ter acesso às agendas de todos utilizadores, selecionando no ecrã de "Agenda" o utilizador que se pretende visualizar. Caso o parâmetro não esteja ativo apenas se poderá visualizar a própria agenda respetiva.

Nota: O parâmetro encontra-se inativo por defeito.

Envio de mensagem interna, email ou Skype através do mural do utilizador

Com o novo mural do utilizador é possível encontrar a opção "Contactar por:" com os dados para o contacto do mesmo.

Estando o ecrã dividido em 2 partes:

- No lado esquerdo será visível a imagem do utilizador;
- Em baixo, tem 3 opções:

- - A primeira permite navegar para o ecrã "Mensagens Internas" para enviar uma mensagem;

- - A segunda permite enviar um email para o utilizador;

- - A terceira permite iniciar uma conversa, ligar ou adicionar utilizadores via Skype. O campo SkypeID foi criado na tabela de utilizadores (US), e foi também inserido no "Meu perfil", um campo para inserir ou alterar o seu contacto (ID) Skype. Apenas com este campo preenchido será possível outro utilizador contactar via skype.

Esta funcionalidade é passível de ser implementada na aplicação independentemente da gama utilizada. No entanto, por defeito, só está visível no mural do utilizador que é disponibilizado aos utilizadores que usufruem da Rede Colaborativa.

Nota: A Rede Colaborativa é uma funcionalidade exclusiva dos módulos PHC CS Equipa intranet web e/ou PHC CS Colaborador web, nas gamas Advanced ou Enterprise.

Possibilidade de abrir/fechar separadores nos vários ecrãs

Com o objetivo de facilitar a organização dos dados dos vários ecrãs, foi desenvolvido um método para que os utilizadores possam abrir ou fechar os vários separadores dos vários ecrãs.

Assim, nos ecrãs que tenham mais do que dois separadores e se encontrem em modo de consulta, passa a surgir dois links no lado direito do ecrã, antes do primeiro



separador, com as designações "Abrir todos" (esta opção abre todos os separadores) e "Fechar" (esta opção fecha todos os separadores).

Os utilizadores têm assim a possibilidade de abrir/fechar todos os separadores de uma maneira rápida, o que até agora teria de ser feito um a um.

No ecrã "Painel Global de Análises" também foram colocados esses links do lado direito antes dos separadores. Quando o ecrã está com as opções avançadas em aberto, esses links ficam indisponíveis.

Artigos de Cor e tamanho na Loja e no catálogo de produtos

Agora temos a possibilidade de na Loja, Intranet e Front de ter os artigos com cor e tamanho. Na Intranet no módulo Gestão e Front esta opção apenas está disponível na nova opção de visualização e seleção de artigos através do Catálogo de produtos. Para que esta opção esteja disponível na Loja é necessário incluir no ficheiro appsettings.config tanto da Intranet como no Portal a nova chave <add key="INS.GRELHASLOJA" value="S"/> com o respetivo número de série. Existe também a opção nos parâmetros "No catálogo ver os artigos de grelhas", que ao selecionada, mostra na listagem dos produtos no catálogo logo todas as combinações possíveis dos artigos com cor e tamanho. Imaginando que se tem o artigo Camisa na cor Azul e Branco e nos tamanhos S e M, são mostrados logo na listagem dos artigos 4 artigos Camisa, a Camisa cor Azul tamanho S, cor Azul tamanho M, cor Branco tamanho S e cor Branco tamanho M. Se esta opção estiver inativa na listagem dos artigos de uma categoria apenas aparece um artigo Camisa e só após aceder ao detalhe é que se visualizam as várias cores e tamanhos do artigo, com esta opção apenas é possível adicionar o artigo ao carrinho a partir do detalhe do mesmo. Esta nova opção envolve algumas configurações e novos objetos para os vários templates.

Nos Templates básicos da visualização dos artigos de uma categoria em Lista e Grelha, por exemplo GMT_catltem_list, podem ser incluídos os seguintes objetos:

- #??#GRELHASCLASS#??# que é uma classe que assume o valor de "showGrelha" se o artigo tiver grelhas e "hideGrelha" se não tiver;

- #??#sx.cor#??# ou #??#sx.tam#??# - é possível incluir os campos da tabela "Informação por cor e tamanho" (SX) para ter os dados da cor e tamanho;

- #??#ADDREFTOCARDBUTTON#??# - botão que adiciona o artigo ao carrinho, caso os artigos com grelhas estejam todos na categoria, ou então ao clicar redireciona para o detalhe do carrinho para se poder selecionar a cor e tamanho pretendido.

No template básico das linhas do carrinho, p.e. GMT_cartline, podem-se incluir os objetos de cor e tamanho.

- #??#COR#??# - Objeto com a cor do artigo adicionado

- #??#TAMANHO#??# - Objeto com o tamanho do artigo adicionado

No template de tabela, do detalhe do artigo, podem ser usados os seguintes objetos:



- #??#GRELHASCLASS#??# - é uma classe que assume o valor de "showGrelha" se o artigo tiver cor e tamanho e "hideGrelha" se não tiver;

- #??#sx.cor#??# ou #??#sx.tam#??# - é possível incluir os campos da tabela "Informação por cor e tamanho" (SX) para ter os dados da cor e tamanho

- #??#GRELHABUTTONS;cor#??# / #??#GRELHABUTTONS;tamanho#??# - botão com o texto da cor e tamanho que permite alterar entre os vários disponíveis.

- #??#GRELHAIMAGEBUTTONS;cor;{{ref}}_{{cor}1.jpg;50;50#??# - Botão com a imagem da cor/tamanho, esta imagem deverá estar em disco e ter o nome de acordo com o que define no objeto, pode-se utilizar as variáveis, ref (referencia do artigo), cor (cor do artigo) e tamanho (tamanho do artigo) no nome da imagem. É ainda possível indicar o tamanho do botão que neste exemplo é de 50px por 50px;

- #??#GRELHACOMBO;cor#??# / #??#GRELHACOMBO;tamanho#??# - caixa de seleção com os textos da cor ou tamanho

- #??#HAVESTOCK#??# objeto que substitui o objeto STOCKAVAILABLE. O objeto é atualizado quando se alterna entre a cor ou tamanho do artigo;

- #??#STOCKS#??# objeto com o valor do stock do artigo de acordo com o stock da cor e tamanho. O stock disponível para os artigos de cor e tamanho é o valor do armazém que está definido no dossier como armazém habitual (se não estiver disponível é visto no parâmetro de armazém habitual). Para os outros artigos é colocado o stock que está na ficha do artigo.

Em ambos os templates, básicos e de tabela, está disponível um novo objeto para as imagens do artigo. Este objeto permite ter as imagens num local em disco ou em rede. Nos parâmetros da loja é necessário colocar o caminho onde estão as imagens, para isso é necessário preencher o parâmetro "Caminho das imagens em disco"

O nome das imagens tem de estar configurado com base nas variáveis ref (referência do artigo), cor (cor do artigo) e tamanho (tamanho do artigo) e no formato que se coloca no template.

- #??#IMAGE;{{ref}}_{{cor}1.jpg#??# - apresenta a imagem dentro do objeto de HTML "img"

- #??#IMAGEURL;{{ref}}_{{cor}1.jpg#??# - apenas contêm o caminho da imagem. Estes objetos também estão disponíveis para os templates básicos do catálogo do Gestão e Front.

Gamas Advanced, Enterprise

BPM intranet

Melhorias no Workflow

O Monitor de ações em aberto foi alvo de alterações internas de forma a aumentar a sua performance.



A grelha da coluna 2 do monitor passa a apresentar apenas duas colunas. A primeira coluna apresenta a informação da ação com o status e a prioridade. A segunda coluna apresenta a data do deadline.

Na coluna 3, onde são apresentados os detalhes da ação, foram feitas as seguintes alterações:

- Foi ajustado o espaço entre os separadores e os botões.

- Foram alteradas as imagens dos separadores de variáveis e de comentários.

- Foram acrescentadas imagens aos botões.

- Os botões passam a apresentar o texto "A executar ..." quando são executados.

- A aplicação passa a recordar qual o último separador que o utlizador selecionou.

- Foi criado um botão de acesso ao ecrã de Ações.

O ecrã de Ações tem a mesma informação que a apresentada no monitor de ações em aberto. Além disso, tem mais um separador com a informação do histórico. Ao clicar no tipo de workflow ou no resumo, é possível navegar para o ecrã de workflow. Na coluna 2 foram criadas duas novas opções, que permitem:

- Terminar todas deste tipo;

- Delegar todas deste tipo.

Estas opções estão disponíveis caso o tipo de ação esteja configurado para permitir executar algumas ações de seguida e as ações não tenham interação com o utilizador. No separador das Variáveis foram feitas as seguintes modificações:

- O CSS das variáveis foi alterado de forma a ter o mesmo aspeto que os campos dos ecrãs principais (mainforms).

- Se as variáveis são apenas de leitura e do tipo Memo, o texto expande.

- As variáveis numéricas com decimais aparecem com duas decimais.

- As variáveis numéricas inteiras aparecem sem decimais.

- O botão de gravar aparece apenas se houver pelo menos uma variável sem ser de leitura.

Quando existe uma ação iniciada, nos ecrãs principais (mainforms) no Intranet, é possível ligar o registo à ação. Para isso, deve-se utilizar a opção de menu de registo, "Ligar à ação iniciada".

No menu de opções do registo, passam a existir as opções:

- "Arrancar workflow";

- "Consulta de workflow".

Tanto numa opção como na outra, apenas ao clicar é que a aplicação verifica se existem registos que correspondem à função pedida.

No caso da opção de arrancar workflow, a aplicação verifica se existe algum tipo de workflow configurado para arrancar desse ecrã.

No caso da opção de consultar workflows, a aplicação verifica se existem workflows ligados a esse registo.

Na pesquisa avançada, quando o utilizador tem o módulo BPM intranet nos módulos escolhidos na sua ficha, passa a existir a possibilidade de procurar por "Resumo do workflow". O resultado da pesquisa é visualizado no ecrã de histórico de workflow.



Nesse ecrã, é possível navegar para o registo de workflow, ao clicar no resumo do workflow. Nas demais colunas, não foi considerada essa possibilidade.

Parâmetro a indicar se existem opções de Workflow nos ecrãs (mainforms)

Quando tem os módulos PHC CS BPM intranet web e PHC CS Documentos intranet web, nos ecrãs "Gestão de tabelas" ficam disponíveis as opções "Arrancar worklow" e "Consultar workflow".

De forma a poder controlar se uma aplicação apresenta ou não estas opções, foi criado o parâmetro "Usa opções de Workflow" no nó "Intranet", que permite ao utilizador controlar se essas opções aparecem ou não nos ecrãs.

Equipa Intranet

Notas e Artigos de rede, em formato reduzido, após adição de comentário

O elevado número de notas e artigos presentes na rede colaborativa originou a necessidade de otimizar o espaço destas publicações. Para que os utilizadores mantenham um maior foco na informação mais recente, incluída em novas Notas e Artigos de rede, foi melhorada a disposição das Notas e Artigos antigos, que voltam a aparecer no topo do Painel, devido à adição de comentários no registo. Atualmente, quando o membro de uma Rede fizer um comentário num artigo ou nota, criado à mais de 30 dias - desde que não seja uma pergunta - essa Nota ou Artigo aparece no topo (como habitual), mas permanece automaticamente em formato reduzido, durante os próximos 8 dias após a data da adição desse comentário. Esta situação verificar-se-á na página principal (últimas novidades), no painel da rede colaborativa e também na consulta da Rede da respetiva Nota ou Atrigo. Quando a Nota ou Artigo está em formato reduzido, o último comentário adicionado na Nota ou Rede aparecerá visível. Quanto aos restantes elementos do registo, o utilizador poderá clicar numa seta integrada na Nota ou Artigo, para expandir/recolher o espaço da mesma, consoante a sua necessidade de consultar a informação existente.

Parâmetro para definir a utilização do Infinite scroll na página principal

Para facilitar a utilização da Rede Colaborativa, que poderá conter uma elevada quantidade de informação, adicionada através das Notas e Artigos de Rede, tanto maior quanto for a interação dos membros nos respetivos registos, implementou-se a possibilidade das novidades relacionadas com a Rede, serem automaticamente mostradas, à medida que o utilizador ia descendo no respetivo ecrã da Rede Colaborativa.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



No entanto, quando o utilizador tem outros elementos disponibilizados pela aplicação também na página principal - como por exemplo: análises; mensagens internas, etc. - este automatismo mostrou-se pouco prático quando se usufrui da aplicação em dispositivos móveis, com dimensões mais pequenas - tablet ou smartphone -, sobretudo quando o utilizador fica apenas com duas colunas na página principal da aplicação.

Para aumentar a liberdade ao utilizador, foi criado um parâmetro, por defeito está inativo, que permite ao utilizador ativar ou desativar o automatismo de disponibilização das novidades à medida que vai consultar as novidades mais antigas, apenas e só na página principal da aplicação.

Se o parâmetro estiver inativo, vai aparecer o botão: "Ver mais novidades", sobre o qual os utilizadores têm que clicar para ver mais novidades.

Destaque de Notas/Artigos ao adicionar comentário com pergunta

Com o objetivo de otimizar a comunicação entre os colaboradores, participantes na Rede institucional da empresa, quando um utilizador colocar um comentário numa Nota ou Artigo de Rede, e o mesmo contenha pontuação de interrogação (último caráter "?"), o registo, seja Nota ou Artigo de Rede, passa para o topo da lista de Últimas Novidades na Página Principal do utilizador que introduziu o registo, bem como no Painel da Rede, no separador "Últimas novidades em todas as redes". Esta Nota ou Artigo de Rede onde foi adicionado o comentário com uma pergunta, permanece no topo desta lista até 7 dias, ou até ao momento em que lhe seja adicionado outro comentário. Assim, qualquer comentário introduzido como pergunta, estará em destaque, para que o utilizador que introduziu a Nota /Artigo consiga responder à questão colocada, melhorando a eficácia da comunicação entre os utilizadores da Rede. Nota: Se existirem sondagens por responder, as mesmas encontrar-se-ão antes das Notas/Artigos de Rede destacados por via de comentários interrogativos.

Partilhar artigos e notas de rede em diversas redes colaborativas

Para permitir aos utilizadores uma partilha mais alargada das suas notas e/ou artigos de rede, foi desenvolvida uma nova funcionalidade que possibilita aos utilizadores a partilha de notas e/ou artigos de rede em outras redes colaborativas a que tenha acesso.

Agora carregando no botão "Opções avançadas" de uma nota ou artigo de rede temos desde logo uma nova opção denominada de "Partilhar numa rede".

Ao carregar nessa opção é aberta por baixo da nota/artigo um bloco de edição rápida com o resumo da nota/artigo para que possa ser atualizado ou modificado consoante a necessidade do utilizador.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]

www.phcsoftware.com



É ainda disponibilizada uma caixa de seleção com as redes colaborativas a que o utilizador tenha acesso para que possa selecionar qual a rede que pretende que seja publicada a nota/artigo.

Depois disso, basta carregar em "Publicar", para que a nota/artigo seja partilhada numa outra rede com todas as suas características.

Reenviar email aos membros de uma rede privada, sobre uma Nota importante

No ecrã "Notas de rede", para que os utilizadores pertencentes a uma rede privada possam voltar a reenviar um e-mail de notificação a todos os membros dessa rede, passam a dispor da opção "Notificar membros".

Esta opção está presente dentro do botão "outras opções" do respetivo ecrã e apenas ficará visível caso verifiquem cumulativamente os seguintes pontos:

- A nota esteja marcada como "Nota importante"; e

- A rede à qual a nota pertence seja uma rede privada;

Nota: Esta notificação a todos os membros dessa rede é sempre feita através de e-mail.

Mural de utilizador interativo

Com a utilização da rede colaborativa passou a existir a necessidade de visualizar tudo o que um utilizador publicou, tais como notas ou artigos, num ecrã próprio, para complementar a Rede Colaborativa.

Este mural vai estar disponível no ecrã "Mural do utilizador" (usview), desaparecendo o ecrã "Perfil do utilizador".

Para aceder ao mural do utilizador, poderá clicar no ícone que está presente no mural da rede colaborativa, na Página Inicial, sendo que também poderá visualizar o seu próprio mural caso clique no seu nome ou imagem. No caso de querer visualizar o mural de outro utilizador poderá clicar no nome ou imagem existente nos artigos, notas e comentários na rede e pela listagem de utilizadores das redes privadas.

Este mural tem no seu cabeçalho o nome do utilizador e o departamento ao qual pertence. Este ecrã está dividido em dois separadores, um à esquerda onde vai estar a foto do utilizador o seu estatuto e as formas de contacto.

O separador da esquerda irá acompanhar sempre o mural durante a navegação pelos seus artigos e notas publicados.

No lado direito terá 6 indicadores de atividade do utilizador, que representam o seguinte desta forma seguencial:

- Número de notas ativas e publicadas;
- Número de artigos ativos e publicados;
- Número de artigos de sondagens ativos e publicados;
- Número de comentários feitos;
- Número de gostos;



- Número de artigos e notas para ler mais tarde.

Se estiver posicionado no seu mural irá ter a possibilidade de adicionar um novo artigo ou nota. No caso de um novo artigo será redirecionado para o ecrã de inserção de artigos (tarform). No caso de necessitar de introduzir uma nova nota, poderá introduzila diretamente nesse ecrã. Por fim, todos os registos publicados e ativados serão apresentados nas redes que tem acesso.

Estas funcionalidades estão disponíveis nas gamas Advanced e Enterprise com o módulo PHC CS Equipa intranet web.

Definir uma rede como minha preferida

Na rede colaborativa, as redes permitem aos seus utilizadores comunicarem entre si e debaterem questões pertinentes dentro do tema da rede. Agora, poderá seguir a sua rede preferida com o devido destaque.

Assim, passa a existir a possibilidade de ter uma rede como sua preferida através do botão em forma de coração, permitindo se quer ter aquela rede como preferida ou não na listagem de redes da homepage da aplicação, no painel de redes, ou no ecrã de uma rede. Selecionando uma rede como preferida, passa a dispor de um novo menu lateral que permite ver todas as redes preferidas ordenadas pela data da última alteração na mesma na homepage da aplicação e no painel de redes. Já na listagem de redes passamos a ter as mesmas ordenadas pelas redes preferidas por defeito.

Este desenvolvimento está disponível nas gamas advanced e enterprise, com o módulo PHC CS Colaborador web ou PHC CS Equipa web.

Supervisor

Performance do código de utilizador

No Monitor de Sistema, acessível a partir do menu Manutenção, existe agora um novo separador "Performance de código".

Neste separador é possível analisar todo o código de utilizador que é executado, assim como validar o utilizador que executou, onde foi executado, quanto tempo demorou a ser executado, quantas vezes foi executado e, ainda, uma média do tempo de execução. Desta forma, pode-se analisar possíveis problemas de performance que ocorrem nos códigos de utilizador que poderão tornar mais lenta a utilização do PHC CS Web.

Neste ecrã pode definir alguns critérios antes de executar a análise do código de utilizador:

- Data de início e fim: datas entre as quais se pretende visualizar os dados, por defeito, são apresentados os últimos 7 dias;

- Package: package que irá ser analisado, por defeito aparece selecionado Intranet;

- Agrupar por utilizador: agrupa os resultados por utilizador, acrescenta essa coluna na lista de resultados, por defeito não aparece selecionado;



- Tempo em segundos e milissegundos: unidade de medida do tempo, por defeito, aparece em segundos.

Ao clicar sobre o botão "Análise de Código de utilizador" retorna todos os códigos de utilizador executados dentro dos dados introduzidos. Na grelha é possível filtrar os dados, quantidade de dados visualizados por página e ainda exportar os dados para .XLS, .PDF e imprimir.

Ao selecionar um registo é aberto o ecrã "Log de código de utilizador" com mais pormenores sobre o registo selecionado.

Existe ainda no canto superior direito o botão "Opções de performance" que tem opções de limpeza e tem em consideração o novo parâmetro (menu Framework) "Número de dias de antiguidade", que por defeito está configurado com 60 dias. É aconselhável antes de utilizar qualquer uma destas opções confirmar o valor do parâmetro.

As opções de performance existentes são as seguintes:

- Limpar opções de utilizadores inativos ou inexistentes - Esta opção apaga definitivamente todos os registos inativos e inexistentes da tabela de opções de utilizadores (edf);

 - Limpar o buffer de dossiers antigos do extranet e loja - Esta opção apaga definitivamente os registos das tabelas de buffer dos dossiers internos antigos que estejam configurados para o extranet ou para a loja, tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade";

- Limpar mensagens antigas - Esta opção apaga definitivamente os registos antigos da tabela de mensagens (mg), tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade";

- Limpar recentes do extranet - Esta opção apaga definitivamente os registos antigos existentes na tabela registos recentes (efk) do extranet, tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade";

 - Limpar opções de utilizadores de extranet que não entram há muito tempo - Esta opção vai apagar definitivamente os registos antigos da tabela opções de utilizadores (edf) dos utilizadores do extranet que não entram na aplicação há muito tempo. Tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade".

Para que existam dados na listagem é necessário que a chave do SQL Profiler, <add key="SQLProfiler" value="S" />, esteja ativa no ficheiro appsettings.config assim sempre que alguém aceder à aplicação os dados ficarão registados. Aceder simplesmente ao monitor de sistema também ativa o SQL Profiler, mas só para o utilizador que acede.

O separador "Performance de código" apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise e, apenas na Intranet Web.



Javascript por ecrã

No ecrã de Javascript de Utilizador, acessível a partir da Framework, existe um novo campo que permite ter javascript específico para um determinado ecrã. No novo campo "Ecrã" deverá ser colocado o nome do ecrã onde se pretende que corra o javascript, o nome do ecrã, por norma é o nome da página sem a terminação .aspx. Por exemplo, para o ecrã de clientes deverá ser colocada clform. Se este campo estiver vazio o javascript fica disponível em todos os ecrãs.

Desta forma, facilmente cria javascript para um ecrã específico, apenas sendo necessário aceder ao ecrã de Javascript de Utilizador.

Todos

Inativar opção de acesso ao explorador de dados

Foi adicionado o parâmetro de configuração geral "Usa explorador de dados" que permite ao utilizador a possibilidade de ativar/inativar a opção de acesso ao ecrã do Explorador de Dados na aplicação. O parâmetro encontra-se ativo por defeito na aplicação. Este parâmetro apena está disponível para subscritores de PHC On.

Explorador de dados

Em todos os ecrãs de tabela (mainforms) passa a existir o "Explorador de dados", permitindo assim também criar explorações a partir do PHC CS Web. O explorador de dados é compatível com o PHC CS Desktop, ou seja, as explorações efetuadas no PHC CS Web aparecem no PHC CS Desktop e vice-versa.

Algumas considerações sobre o ao explorador de dados:

- A opção "Explorador de dados" está disponível nas opções de ecrã nos ecrãs de tabela, como por exemplo, Clientes ou Dossiers Internos;

- No ecrã do explorador, o nome do ecrã e o número do utilizador são encriptados no URL, ou seja, quando o utilizador acede por um URL é validado se é o mesmo utilizador que acedeu ao explorador a partir do ecrã. Resumindo os URL são únicos para cada utilizador e ecrã.

De seguida é descrito o ecrã do Explorador de dados:

Opções iniciais:

- Campo Tabela - campo preenchido por defeito com a tabela relativa ao ecrã de onde se veio. Ao selecionar aparecem todas as tabelas que têm uma relação de um para muitos com a tabela do ecrã, por exemplo na tabela dossiers internos temos acesso as linhas dos dossiers internos;

- Campo Exploração - caixa de seleção com todas as explorações já gravadas para a tabela em questão. Por defeito, não tem nenhuma exploração selecionada é necessário selecionar a exploração para visualizar os dados dessa exploração;



- Botão "Nova exploração" - ao clicar no botão abre uma caixa de texto onde se pode colocar o nome da exploração e apresenta os botões para gravar ou cancelar a introdução;

- Quando temos uma exploração selecionada aparecem ainda os botões, que permitem alterar, duplicar ou apagar a exploração selecionada;

 Caso se tente apagar a exploração é despoletada uma mensagem de alerta para a confirmação da ação e só depois de confirmada é que a exploração é apagada.
Separador "Critérios de Filtro":

- Nos critérios de filtro é possível configurar os filtros da exploração. Os filtros tem o mesmo funcionamento que a procura avançada.

- Nas várias regras que constituem o filtro, antes de escolher o campo que pretende aplicar o filtro é necessário escolher a tabela. Este campo aparece por defeito com a tabela que foi selecionada para a exploração. No entanto, pode selecionar outra pois aparecem todas aquelas que têm uma ligação direta com a tabela escolhida e que o utilizador têm acesso;

 Nas operações lógicas a aplicar aos campos da tabela, existem as opções normais, como por exemplo, "Contêm" ou "Diferente de", no entanto quando se seleciona um campo numérico, de texto ou data aparecem duas novas opções "Entre" e "Não entre".
Quando esta opção é selecionada aparecem duas caixas de texto com um "e" no meio;

- No filtro é possível escolher a conexão entre as várias regras, existindo 8 possibilidades distintas com as operações "e" e "ou" com e sem parênteses. Separador "Ordenar Por":

- Este separador permite introduzir os campos pela qual se pretende ordenar os resultados da exploração;

- Deve selecionar a tabela onde está o campo pelo qual se pretende ordenar e depois escolhe o campo pretendido;

- Permite ainda escolher o tipo de ordenação para cada campo, Ascendente ou Descendente.

Separador " Agrupar Por":

- Neste separador pode-se configurar os agrupadores, os campos selecionados irão aparecer na exploração;

- Para conseguir agrupar os registos corretamente deve ter os registos ordenados pelos agrupadores, caso contrário o agrupamento irá ser feitos pela ordem dos registos. Ou seja, os campos existentes no separador "Agrupar por", também devem de existir no separador "Ordenar por";

- Ao visualizar a exploração os registos irão aparecer agrupados em forma de árvore. Separador "Totalizadores":

- Neste separador os campos apresentados para cada tabela apenas são os campos numéricos;

- Na execução da exploração é efetuado um somatório totalizador do campo selecionado.

Separador "Opções":



- Neste separador permite indicar quantos registos da exploração se pretende visualizar;

- Ao selecionar "Ver todos os registos" retorna o número de registos configurados no parâmetro "Número máximo de registos a trazer nas pesquisas";

- Quando seleciona "Ver os primeiros", aparece uma caixa de texto para indicar quantos registos pretende visualizar.

Separador "Outra Informação":

- Descrição da exploração - resumo da exploração;

- Tipo de acesso - permite definir os acessos à exploração, por defeito, quando se cria uma exploração o acesso é "Acesso privado a um utilizador" com o nome do utilizador autenticado selecionado.

Para executar a exploração basta clicar no botão "Explorar", no rodapé da página (onde normalmente se encontra o botão Gravar), estando este sempre visível em qualquer posição que se esteja no ecrã do explorador de dados.

Após executar a exploração, é apresentada a grelha com todos os resultados resultantes da exploração, esta grelha tem a possibilidade de configurar a quantidade de registos a apresentar por página, procurar nos registos da exploração, o número de registos na página atual da grelha, a ordenação de colunas e a ordenação de registos nas colunas quando não existem agrupadores.

No topo esquerdo da grelha de resultados, existem os botões para exportar os dados para .CSV, .XLSX, .PDF e ainda copiar para a área de transferência e imprimir. Ao lado da procura existe a possibilidade de adicionar mais campos à grelha de resultados. Pode adicionar campos de outras tabelas, desta forma basta selecionar qual a tabela (de entre as tabelas possíveis) e depois selecionar o(s) campo(s) que pretende. Passa a existir na caixa de seleção a nova tabela onde selecionou o campo, ou seja, são mostradas toadas as tabelas existentes nos resultados da grelha. Ao selecionar um registo da lista de resultados, é direcionado para o ecrã da tabela que está selecionada nessa caixa de seleção.

Caso hajam agrupadores existem ainda mais dois botões, no topo direito da grelha de resultados, que permitem abrir ou fechar todos os agrupadores em simultâneo. Ao clicar duas vezes sobre um registo na grelha de resultados ou, ao clicar no ícone existente na coluna mais à direita, é reencaminhado para o registo selecionado. Ao existir totalizadores passam a existem dois separadores, um com os resultados da exploração e outro com os valores dos totalizadores configurados. Como nos totalizadores só irá aparecer uma linha na grelha de resultados já não existe a procura, o número de registos por página ou a paginação no fundo, mantêm-se somente os botões de exportação, cópia e impressão.

Para que os dados colocados nos vários separadores fiquem disponíveis, é necessário gravar sempre a exploração quando se altera. De forma a facilitar, o botão "Gravar" a exploração fica logo disponível quando o utilizador efetua alguma alteração, dando a indicação que algo foi alterado e que ainda não foi gravado.

O explorador de dados apenas está acessível nas gamas Advanced e Enterprise e se o PHC ON estiver ativo.



Nota: Do explorador de dados do PHC CS Desktop existem funcionalidades não implementadas no PHC CSWeb, sendo elas a configuração de filtros a possibilidade de importar filtros já criados, e o campo "Grupo", no separador outra informação.

Funcionalidades exclusivas de Portugal

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Associação de códigos de taxonomia às contas do plano de contas

Associação de códigos de taxonomia às contas SNC do plano de contas A Portaria 302/2016, de 02 de dezembro cria as taxonomias a utilizar no preenchimento dos respetivos campos na estrutura de dados do ficheiro SAF-T-PT. Esta portaria entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2017 e a partir de 01 de julho de 2017 entra em vigor a nova estrutura de dados do ficheiro SAF-T-PT.

Para fazer face a esta obrigação legal foi criada uma nova tabela no PHC CS Contabilidade Desktop, a tabela TAXONOMIAS.

A tabela TAXONOMIAS é criada ao efetuar o upgrade da BD de uma versão anterior para a versão 21.

A tabela TAXONOMIAS é constituída por três versões de dados. Os dados a aplicar às Microentidades, às Pequenas Entidades e às Entidades com o normativo SNC Integral. Os dados que constituem a tabela são os apresentados nos anexos II e III da Portaria 302/2016, de o2 de dezembro e adicionadas as linhas necessárias para os casos em que a conta SNC não especifica a sua divisão e leva a que na portaria citada exista apenas a taxonomia ao nível da conta de dois digitos.

Exemplo:

Taxonomia 236 Conta 41Descrição: Investimentos financeiros - Amortizaçõesacumuladas - Investimentos em subsidiárias - Participações de capital - método daequivalência patrimonial - Goodwill

Neste exmplo adicionou-se uma linha na tabela com:

Taxonomia236 Conta 4111 Descrição: Investimentos financeiros - Amortizações acumuladas - Investimentos em subsidiárias - Participações de capital - método da equivalência patrimonial - Goodwill A

Para que seja efetuada uma correta associação dos códigos de taxonomia às contas SNC que compõem o plano de contas da entidade é necessário ter corretamente preenchido o campo "Norma contabilística" no separador "Dados para Mapas" do ecrã "Ficha Completa da Empresa".

A) Foi adicionado um novo campo no ecrã "Plano de Contas", o campo "Código de Taxonomia" é composto por um botão de pesquisa de códigos de taxonomia



disponíveis, uma área de introdução de códigos de taxonomia, um botão de pesquisa de contas por código de taxonomia e uma área onde é apresentada a descrição do código de taxonomia.

- Botão de pesquisa de códigos de taxonomia disponíveis:

Ao selecionar este botão são apresentados todos os códigos de taxonomia disponíveis para a conta SNC selecionada no ecrã de plano de contas, tendo em conta o normativo aplicável à entidade. No caso de a conta selecionada não tiver nenhuma correspondência possível com a tabela de TAXONOMIAS é apresentada uma mensagem informativa ao utilizador com a seguinte informação "Desculpe, mas os registos que pediu não estão disponíveis!"

- Área de introdução de código de taxonomia:

Se o utilizador souber qual o código de taxonomia a aplicar à conta selecionada no ecrã do plano de contas pode introduzir diretamente, digitando no teclado os números que compõem o código.

Se o utilizador introduzir um código de taxonomia inválido para a conta selecionada élhe apresentada uma mensagem informativa "Desculpe, mas os registos que pediu não estão disponíveis!", após fechar a mensagem os dígitos introduzidos são eliminados, não deixando o registo ser gravado com o código de taxonomia incorreto.

Se o utilizador digitar um código de taxonomia válido para a conta selecionada não é apresentada nenhuma mensagem ao utilizador permitindo a gravação das alterações ao registo.

- Botão de pesquisa de contas por código de taxonomia:

Este botão permite efetuar pesquisa de contas com determinado código de taxonomia associado.

Por exemplo:

Ao pesquisar pelo Código de Taxonomia "1" a aplicação retorna uma listagem das contas do plano de contas que tenham uma taxonomia iniciada pelo digito 1.

 Se a conta já tiver um código de taxonomia associado e o utilizador alterar para:
Um código inválido (através de introdução direta) a aplicação irá apresentar a mensagem "Desculpe, mas o registo que pediu não se encontra disponível!" e irá cancelar os dígitos introduzidos, atribuindo por defeito o código de taxonomia da sua conta de integração.

- Um código válido (diferente do que estava inserido) a aplicação efetua a gravação do registo sem apresentar nenhuma mensagem de aviso.

- Descrição do Código de Taxonomia

Este campo não é editável pelos utilizadores, apresenta a descrição exata de cada código de taxonomia, como está publicado nos anexos II e III da Portaria 302/2016, de 2 de dezembro.

Por exemplo: Para a aplicação do normativo das Pequenas Entidades o código de taxonomia 1 apresenta neste campo o texto "Caixa".

B) Foi adicionada uma nova opção no menu "Opções Diversas" do ecrã de plano de contas que permite ao utilizado correr um automatismo de associação de códigos de taxonomia às contas do seu plano de contas.



A opção "Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual" permite ao utilizador aceder à rotina que irá efetuar a associação automática dos códigos de taxonomia às contas do plano de contas do ano de trabalho selecionado, mediante a sua norma contabilística e tendo em conta as seguintes validações: Validação 1: A aplicação só efetua a associação automática de códigos se existir uma relação de um para um, ou seja, para determinada conta existe apenas um código de taxonomia possível (não sendo necessária a intervenção de um utilizador na atribuição) Validação 2: Esta rotina retira a associação de códigos de taxonomia que não sejam permitidos em determinada conta, ou seja, se uma conta tiver um código de taxonomia que não é possível, esta associação é retirada. Se a conta estiver de acordo com a validação 1 é automaticamente preenchida na rotina, se não ficará sem código de taxonomia associado.

Validação 3: Sempre que para uma conta do plano de contas exista mais de uma taxonomia possível, mas esta já tenha associada uma taxonomia válida a aplicação não apaga essa associação (o principio a que respeita esta validação é que o que o utilizador efetuou deve sobrepor-se ao automatismo, sempre que seja válido legalmente). Ao escolher esta opção no menu "Opções Diversas" a aplicação questiona o utilizador se pretende executar esta rotina, apresentando um ecrã com a mensagem "Ao executar esta rotina irá atualizar os códigos de taxonomia para todas as contas do ano atual. Deseja continuar?", caso o utilizador seleciona a opção "Não" não será efetuada a associação de nenhum código de taxonomia a nenhuma conta do plano de contas. Se o utilizador responder "Sim" a aplicação irá efetuar a rotina.

Durante a execução da rotina é apresentado um ecrã ao utilizador com a mensagem "A atualizar os códigos de taxonomia para o ano atual.".

A aplicação ao concluir este automatismo apresenta duas situações possíveis: 1 - A aplicação efetua a associação de códigos de taxonomia à totalidade dos registos existentes no plano de contas do ano de trabalho onde a aplicação apresenta uma mensagem ao utilizador "Taxonomias das Contas SNC atualizadas corretamente para o ano atual.".

2 - A aplicação não consegue efetuar a associação de códigos de taxonomia à totalidade dos registos do plano de contas, devido a contas com mais de um código de taxonomia possível.

Quando esta situação sucede, e que é a mais habitual, é apresentado um ecrã com a mensagem informativa ao utilizador "Existem Contas SNC em que não foi possível atribuir um código de Taxonomia. Deve definir manualmente a taxonomia a utilizar.". Para fechar este ecrã informativo é necessário selecionar o botão "OK". Ao efetuar esta ação é apresentado um novo ecrã ao utilizador.

C) O ecrã "Taxonomia - Associação de códigos às contas SNC" é apresentado ao utilizador sempre que ao concluir a rotina de associação automática de códigos de taxonomia não conseguiu associar um código a todas as contas do plano de contas para o ano de trabalho, no entanto também pode ser acedido diretamente.



Para aceder diretamente ao ecrã "Taxonomia - Associação de códigos às contas SNC", o utilizador deve aceder ao menu "Opções Diversas" do ecrã do plano de contas e selecionar a opção "Manutenção de Contas sem Códigos de Taxonomia"

Este ecrã permite aos utilizadores efetuarem a atribuição dos códigos de taxonomia às contas do plano de contas para as quais existe mais de um código de taxonomia possível.

Este ecrã apresenta uma grelha com as seguintes colunas:

- Conta SNC

Nesta coluna são apresentados os registos do plano de contas sem um código de taxonomia associado.

- Descrição de Conta

Nesta coluna é apresentada a descrição da conta do plano de contas identificado numericamente na coluna anterior.

- Cód. Taxonomia

Neste campo é possível efetuar a introdução direta do código de taxonomia que se pretende associa ao registo do plano de contas para a linha que está a editar.

" Se o utilizador introduzir um código de taxonomia que não possa ser associado à conta que está representada na linha da grelha em edição a aplicação apresenta a seguinte mensagem "Desculpe, mas o registo que pediu não se encontra disponível!" e elimina os dígitos introduzidos

- Taxonomia

Nesta coluna está apresentado o botão que pesquisa de códigos de taxonomia disponíveis para a conta na linha em edição. É apresentado um botão de pesquisa em cada uma das linhas da grelha.

Este botão apresenta apenas os códigos de taxonomia que são possíveis para a conta em questão.

Se a conta do plano de contas não tiver nenhum código de taxonomia possível de acordo com o normativo da entidade será apresentada uma listagem de códigos possíveis sem registos. Nesta situação o utilizador não deve de utilizar essa conta nos seus registos contabilísticos. Devendo efetuar as correções contabilísticas necessárias e eliminar a conta do plano de contas.

- Descrição da Taxonomia

Nesta coluna é apresentada a descrição do código de taxonomia selecionado, de acordo com o publicado nos anexos II e III da Portaria 302/2016, de 2 de dezembro.

Exemplo: Para uma entidade em que aplico o normativo contabilístico das Microentidades e a determinada linha estiver associado o código 87, na coluna da

descrição da taxonomia dessa linha contém o texto "Provisões - Impostos".

No topo do ecrã é apresentada uma informação ao utilizador "Para atribuir o mesmo código de taxonomia às contas de movimento, selecione primeiro o código de taxonomia da respetiva conta integradora. Desta forma os códigos de taxonomia serão automaticamente preenchidos nas contas de movimento."

Esta mensagem tem o intuito de chamar à atenção dos utilizadores para o fato de que se o utilizador selecionar um código de taxonomia para uma conta de integração, de



ultimo nível, todas as suas subcontas de movimento que não tenham nenhum código de taxonomia associado serão preenchidas com o código de taxonomia da sua conta integradora.

Exemplo 1:

Para uma empresa que tenha o normativo SNC Integral e neste ecrã seja apresentado ao utilizador as seguintes linhas para este efetuar a associação dos códigos de taxonomia:

2517 - Outros financiamentos

2517001 - Financiamentos de outros A - Corrente

2517002 - Financiamentos de outros A - Não corrente

2517003 - Financiamentos de outros B - Corrente

2517004 - Financiamentos de outros C - Corrente

Para a conta 2517 existe dois códigos de taxonomia possíveis neste normativo:

53 - Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Outros financiamentos C - (CORRENTE)

54 - Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Outros financiamentos C - (NÃO CORRENTE)

Neste exemplo para que exista uma correta associação dos códigos de taxonomia o utilizador terá de associar à conta 2517002 o código de taxonomia 54 e às contas 2517001, 2517003 e 2517004 o código de taxonomia 53.

O utilizador neste ecrã e perante este exemplo pode:

1 - Associar o código de taxonomia individualmente a cada uma das contas;

2 - Associar primeiro o código de taxonomia 53 à conta 2517 (que irá preencher com este código as contas 2517001 a 2517004) e de seguida alterar o código de taxonomia da conta 2517002 para o 54 e gravar;

3 - Associar primeiro o código de taxonomia 54 à conta 2517002 e de seguida associar o código de taxonomia à conta 2517 (que irá preencher com o código 54 as contas 2517001, 2517003 e 2517004) e gravar.

Exemplo 2:

Para uma empresa que tenha o normativo SNC Integral e neste ecrã seja apresentado ao utilizador as seguintes linhas para este efetuar a associação dos códigos de taxonomia:

219 - Perdas por imparidade acumuladas

21913 - Perdas por imparidade acumuladas Clientes c/c - empresas subsidiárias

21913001 - PI - Emp. Subsidiárias A

21913002 - PI - Emp. Subsidiárias B

21913003 - PI - Emp. Subsidiárias C

Para a conta 219 existem vários códigos de taxonomia possíveis neste normativo, sendo que o correto para todas as contas desta situação é o código:

26 - Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c -Clientes - empresas subsidiárias



Perante este exemplo o utilizador se associar o código de taxonomia 26 à conta 21913 a aplicação aplica o mesmo código de taxonomia às contas 21913001, 21913002 e 21913003 sem que este precise de efetuar quaisquer alterações antes de gravar. Nota: se o utilizador associar o código 26 diretamente à conta 219 (que é possível legalmente) a aplicação não aplica a todas as contas que iniciam com 219, uma vez que existem contas de integração pertencentes à conta 219 (como por exemplo a conta 2191 e a conta 21913).

O preenchimento automático das contas de movimento verifica-se apenas se a conta à qual se associa um código de taxonomia for a ultima conta de integração antes das contas de movimento.

Outros botões disponíveis no ecrã "Taxonomia - Associação de códigos às contas SNC": Encolher todas as colunas - na grelha apresentada permite encolher a largura de todas as colunas simultaneamente

Expandir todas as colunas - na grelha apresentada permite encolher a largura de todas as colunas simultaneamente

Imprimir - Este botão permite efetuar uma impressão da listagem

Pesquisar um registo - Este botão permite executar uma pesquisa de determinado registo na grelha podendo escolher-se qual a coluna em que se pretende pesquisar e para terminar clica-se em Procurar.

Copiar a listagem para memória - Este botão efetua uma cópia a listagem para a memória do computador podendo ser efetuada a ação de colar em outros softwares como sejam folhas de cálculo, de texto ou bolco de notas.

Visualizar no Excel - Este botão cria uma folha de cálculo de Excel com os dados apresentados na listagem.

Copiar a listagem para formato HTML - Este botão abre uma nova janela no browser apresentado os dados da listagem.

Mover para o primeiro registo - Este botão coloca o cursor na primeira linha da grelha, independentemente da linha em que o cursor estivesse posicionado.

Mover para o ultimo registo - Este botão coloca o cursor na ultima linha da grelha, independentemente da linha em que o cursor estivesse posicionado.

Exportar listagem para ficheiro - Este botão permite efetuar a exportação da listagem em vários formatos:

- " XLS versão 2.0.
- " XLS versão 5.0.
- " DBF.
- " ASCII.
- " LOTUS 123.
- " ASCII separado por vírgula.

Gravar - Este botão regista definitivamente as alterações efetuadas na grelha do ecrã Cancelar - Este botão cancela as alterações efetuadas na grelha do ecrã que não tenham sido previamente gravadas.

D) Criação de novos registos no ecrã de plano de contas



Quando um utilizador efetua a criação de uma conta SNC no plano de contas através da criação de novo registo:

- Se a conta criada não tem nenhuma associação a um código de taxonomia possível a aplicação apresenta a seguinte mensagem ao gravar "Não foi atribuído um código de taxonomia, esta conta não pode ser de movimento ou não pode ser utilizada!".

- Se a conta criada tem apenas um código de taxonomia possível a aplicação preenche esse código automaticamente quando o utilizador grava o novo registo.

- Se a conta criada tem apenas mais de um código de taxonomia possível existem dois cenários.

* Se a conta criada tem uma conta de integração já com um código de taxonomia associado a aplicação associa automaticamente à conta criada o código de taxonomia respeitante à sua conta de integração.

Se o utilizador pretender que o código de taxonomia da conta criada seja outro diferente da sua conta de interação, deverá alterar o registo para o outro código que seja mais adequado à natureza contabilística da conta.

* Se a conta criada não tem uma conta de integração com um código de taxonomia associado a aplicação não preenche nenhum código automaticamente e apresenta a seguinte mensagem ao utilizador "Existe mais do que Taxonomia possível para esta conta. Deve definir manualmente a taxonomia a utilizar.", após fechar o ecrã desta mensagem a aplicação grava o registo alterado sem nenhum código de taxonomia associado. Nesta situação o utilizador deverá associar o código de taxonomia que é adequado à natureza contabilística da conta.

E) Outras situações relativas à associação de códigos de taxonomia às contas do plano de contas a ter em consideração:

1 - Se a entidade alterar a norma contabilística pela qual rege o seu encerramento e apresentação de contas deve efetuar a execução da rotina "Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual" novamente de modo a que a aplicação aplique a tabela de taxonomia correta de acordo com o novo normativo contabilístico.

2 - Se a entidade estiver a utilizar contas de movimento para as quais não tem código de taxonomia associado a aplicação não irá permitir a emissão do ficheiro SAF-T-PT, uma vez que a sua estrutura exige a associação de um código de taxonomia às contas de movimentos.

3 - O utilizador deve associar os códigos de taxonomia possíveis a determinada conta de acordo com a natureza contabilística da mesma.

4 - Após se efetuar a integração de novos clientes, fornecedores, pessoal, profissionais será necessário efetuar a rotina "Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual" e a associação de códigos através da opção "Manutenção de Contas sem Códigos de Taxonomia" para as contas que a associação não seja automática.

5 - Deve ser o utilizador a verificar se está a criar uma conta de razão ou integradora ou se está a criar uma conta que segundo o seu normativo não pode ser utilizada pois não tem uma associação a um código de taxonomia sempre que lhe é apresentada a



mensagem "Não foi atribuído um código de taxonomia, esta conta não pode ser de movimento ou não pode ser utilizada!".

6 - Se o código de taxonomia correto não seja o mesmo que o código da conta integradora deve ser o utilizador a efetuar a alteração.

7 - Ao efetuar a criação do Plano de Contas através da opção especial "Abertura de exercício" com base no plano de contas de um exercício sem códigos de taxonomia associados é necessário executar a rotina "Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual" e efetuar a associação dos códigos de taxonomia para as contas do plano de contas que tenham mais de um código possível, quer o utilizador o faça no final da rotina, quer através da opção diversa "Manutenção de Contas sem Códigos de Taxonomia".

8 - Ao efetuar "Copiar de uma Base de Dados", disponível no menu de opções diversas do ecrã "Sociedades" do módulo PHC CS InterOp Desktop, se selecionar as tabelas PC e TAXONOMIAS ou todo o módulo CONTABILIDADE estas contemplam a associação das taxonomias existente na base de dados de origem.

9 - Se o campo "Norma contabilística" no separador "Dados para Mapas" do ecrã "Ficha Completa da Empresa" estiver vazio a rotina na opção "Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual" não vai efetuar nenhuma associação de códigos de taxonomia às contas do plano de contas do ano de trabalho.

Preenchimento do código de taxonomia na integração para a contabilidade e filtros nad transferência de movimentos

A obrigatoriedade de associação de códigos de taxonomia às contas SNC do plano de contas levou à necessidade de serem melhoradas algumas funcionalidades já existentes no PHC CS Contabilidade desktop.

Assim foram desenvolvidas duas alterações:

1-Alteração nas integrações para a contabilidade.

Agora quando se efetuam integrações de criação de contas no plano de contas, caso a conta de integração já tenha o código de taxonomia a conta integrada é

automaticamente criada com o código de taxonomia da sua conta de integração. Esta funcionalidade está disponível para:

- Contabilidade / Integrar / Clientes / Novos Clientes;
- Contabilidade / Integrar / Fornecedores / Novos Fornecedores;
- Contabilidade / Integrar / Pessoal / Novos Funcionários;
- Contabilidade / Integrar / Pessoal / Novos Profissionais;

- Contabilidade / Integrar / Vendedores / Novos Vendedores.

Se a conta de integração não tiver código de taxonomia associado as contas que são criadas não têm código de taxonomia, devendo o utilizador efetuar a sua associação. Nota:

As integrações já existentes de contas do PHC DriveFx e PHC Fx também ficam abrangidas por esta funcionalidade.



2 - alteração nas transferências de movimentos No mesmo âmbito foi criado um filtro de utilizador no ecrã "Transferência de

Movimentos" este ecrã está disponível em: Contabilidade / Plano de contas / Menu de Opções diversas / Transferência de movimentos

Em conjugação com as opções já existentes no ecrã o filtro de utilizador permite efetuar uma seleção mais precisa de movimentos a transferir para que os utilizadores possam mais facilmente corrigir os seus planos de contas de acordo com as exigências que os códigos de taxonomia aplicaram.

Gestão

Novos tipos para SAF-T PT nos documentos de faturação

A Portaria nº 302/2016 veio trazer algumas alterações à estrutura existente do SAF-T PT, uma delas diz respeito à tabela 4.3 - Documentos de conferência de mercadorias (WorkingDocuments).

Foram introduzidos nesta tabela no elemento WorkType (4.3.4.8.) os seguintes novos tipos de documentos:

- OR Orçamentos;
- PF Pró-Forma;
- CM Consulta de mesa;
- CC Crédito de consignação;
- FO Folha de obra;
- NE Nota de Encomenda;
- OU Outros.

Deste modo, para fazer face a esta alteração a aplicação passa a considerar os seguintes novos tipos, na lista de Tipos para SAF-T disponíveis, na configuração de Documentos de Faturação:

"--" Não entra para SAFT;

- "OR" Orçamentos;
- "PF" Pró-Forma;
- "CM" Consulta de mesa;
- "CC" Crédito de consignação;

"FO" Folha de obra;

"OU" Outros.

E passa a considerar os seguintes novos tipos, na lista de Tipos para SAF-T disponíveis na configuração de Dossiers Internos:

"--" Não entra para SAFT;

"OR" Orçamentos;

- "CM" Consulta de mesa;
- "FO" Folha de obra;



"NE" Nota de Encomenda; "OU" Outros.

Para estes tipos para SAF-T PT forma feitas as seguintes alterações: » Caso seja um documento do tipo "Outro (i.e. fatura proforma)" e tenha o Tipo para SAF-T "OR"; "PF"; "CM"; "FO"; "NE"; "OU", não deixa excluir do SAFT e a série é assinada digitalmente de acordo com as regras de certificação. » Ao gravar um documento de faturação assim configurado, valida se este tem linhas, se o total é positivo e se as linhas indicam quantidade. Esta validação também é executada na Emissão automática de faturação.

Estes novos tipos de documentos apenas irão contar no SAF-T PT de acordo com a portaria nº 302/2016.

Procedimentos importantes antes da atualização para a versão 21:

1) Na versão 20 e anteriores quando um documento na sua configuração tinha a opção "SAFT: Tipo para SAFT" com valor "OU" não constava no SAFT-T PT.

Ao efetuar o upgrade para a versão 21 todas as séries de faturação com a opção "SAFT: Tipo para SAFT" com valor "OU" passam automaticamente para o valor "--" "Não entra para SAF-T".

2) Encerrar as séries anteriores:

Para utilizadores que já possuem séries destes novos tipos de documentos em que anteriormente, por não entrarem para SAF-T PT estavam configuradas com a opção "SAFT: Tipo para SAFT" "OU" devem encerra-las através da Configuração "Série de documento de faturação fechada" e abrir novas séries atribuindo-lhes o respetivo valor na opção "SAFT: Tipo para SAFT".

A partir de 01/07/2017 devem apenas emitir documentos destas novas opções de "SAFT: Tipo para SAFT".

SAF-T PT - SAFT para PT 2017

Entrada em Vigor a 1 de Janeiro de 2017 (nova tabela de taxonomia)

Em 1 julho de 2017 passa a ser obrigatório a nova estrutura de SAFT.

As alterações a este novo modelo são a nível de novos campos para o preenchimento do IES no ano 2018.

Resumindo, as tabelas que vão sofrer alterações é para quem possui o nosso módulo contabilidade.

Em janeiro tem que se efetuar as alterações de mapeamento ao plano de contas e a nova tabela de taxonomia, para que em Julho a nova estrutura de saft já possua a informação necessária para o correto preenchimento. Alterações:



- Tabela de taxonomias

- Contas passam a ter definição taxonomia
- Emissão do Saft Anual passa a ter disponivel a Portaria 302/2016
- Alterações ao xml definidas pela AT

....

--- Alterações no GLE

3.4.3 Transaction

3.4.3.11 DebitLine (1 até +8) 3.4.3.11.1 RecordID 3.4.3.11.2 SourceDocumentID 3.4.3.11.3 SystemEntryDate 3.4.3.11.4 Description 3.4.3.11.6 Amount 3.4.3.12 CreditLine (1 até +8) 3.4.3.12.1 RecordID 3.4.3.12.2 SourceDocumentID 3.4.3.12.3 SystemEntryDate 3.4.3.12.4 Description 3.4.3.12.5 Amount (garante a existência de 1 debito e 1 crédito por movimento)

--- Alterações no GL

2.1 GeneralLedgerAccounts

2.1.1 TaxonomyReference (Obrigatório 1 para 1)

2.1.2 GeneralLedger

2.1.2.1 AccountID

2.1.2.2 AccountDescription

2.1.2.3 OpeningDebitAmount

2.1.2.4 OpeningCreditAmount

2.1.2.5 ClosingDebitAmount

2.1.2.6 ClosingCreditAmount

2.1.2.7 GroupingCategory

2.1.2.8 GroupingCode

2.1.2.9 TaxonomyCode (XSD assertion: Exigirá

a existência de TaxonomyCode se GroupingCategory = GM)

x] 4.1.4.19.15.3 isento

Aqui é adicionar o tipo "ISE" quando é isento.

Passa a ser preenchido com "ISE" quando têm código de motivo de isenção [x] 4.2.3.21.9 nrs de serie

Repete a tag n vezes quantos nrs de série.

o grupo "Line" passa a ter novo subgrupo "ProductSerialNumber", deve preencher 4.2.3.21.9.1. * Número de série (SerialNumber)

Deve incluir o número de série do produto que consta no documento.


Ex.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas as necessárias. tipo: Texto 100 [x] 4.1.4.19.19 valor ieca 4. SourceDocuments 4.1. SalesInvoices 4.1.4. Invoice 4.1.4.19. Line - Linha 4.1.4.19.19. CustomsInformation - Informação aduaneira - Código de 4.1.4.19.19.1. ARCNo referência administrativo 4.1.4.19.19.2. IECAmount - Montante do imposto especial de consumo da linha [x] 2.4.6.1 intrastat nomenclatura - stocks Agui é o campo nomenclatura combinada que temos na ST. A portaria 302/2016 passa a estar disponivel na emissão do Saft, nas seguintes opções: Comunicação de Faturas emitidas à AT via SAF-PT Comunicação de Documentos de transporte à AT via SAF-PT Ficheiro SAF-PT Ficheiro SAF-PT de Autofactoração Validar SAF-PT O Tipo DC termina a 30.06.2017

Todos

Atualização do certificado de comunicação com a AT apenas a partir da versão em comercialização

Quando existe um novo certificado de comunicação de documentos de transporte e faturas, a aplicação atualiza automaticamente via webservice, à entrada da aplicação, independentemente da versão do cliente.

As versões que não sejam a versão atual (versão que está em comercialização), definida em parâmetro na base de dados do webservice, não vão conseguir atualizar o certificado de comunicação com a AT via webservice.

A atualização do certificado via executável vai continuar a ser possível em todas as versões.



Funcionalidades exclusivas de Portugal e África

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Imobilizado

Ordenação descendente das depreciações na ficha do ativo

Um ativo está sujeito, durante a sua vida útil, a várias operações.

A análise das depreciações contabilísticas fica por vezes dificultada pelo número de registo que contém.

Uma vez que as mesmas são apresentadas por ordem ascendente, o utilizador tem a necessidade de navegar entre vários registos até conseguir visualizar os mais recentes. Agora é possível optar por uma ordenação de forma descendente em alguns dos dados apresentados na ficha do ativo.

Foi criado um novo parâmetro geral da aplicação associado ao nó de "Imobilizado": - "No ecrã de ativos apresenta os movimentos de histórico por ordem descendente" Este novo parâmetro geral permitirá analisar as últimas depreciações dos seus ativos. Se ativar este parâmetro, os registos são apresentados por ordem descendente nos seguintes separadores:

- Depreciação Contabilísticas;
- Depreciações Fiscais;
- Histórico de Reavaliações;
- Histórico de Imparidades;
- Histórico de Revalorizações.

Se o utilizador tiver o ecrã "Ativos" aberto e ativar ou desativar este parâmetro, a aplicação automaticamente fecha o ecrã "Ativos" e ativa o parâmetro.

Se o ecrã "Ativos" estiver em modo de edição e o utilizador ativar ou desativar este mesmo parâmetro, a aplicação apresenta-lhe a seguinte mensagem:

"Desculpe, mas para alterar este parâmetro deve fechar o(s) ecrã(s) relacionado(s) com o Ativo"

Quando o utilizador seleciona o botão "OK" no ecrã da mensagem informativa, a aplicação não grava a alteração ao parâmetro. O utilizador terá de gravar ou cancelar a alterações no ecrã de "Ativos" e voltar ao ecrã dos parâmetros gerais da aplicação para ativar ou desativar o parâmetro.



Assistente de depreciação automática de vários bens de imobilizado para todo o seu tempo de vida útil

Até agora, o Assistente de Introdução de Movimentos Iniciais de Depreciações e Reavaliações do Ativo só permitia efetuar o processamento das depreciações do ativo que estava na ficha.

O utilizador poderia também através da opção "Processamento de depreciações", efetuar a depreciação para vários ativos, mas apenas para um exercício (ano). OAssistente de Introdução de Movimentos Iniciais do Ativo foi melhorado, passando efetuar o processamento automático das depreciações de vários ativos para vários exercícios.

Ao selecionar a opção "Assistente" disponível no ecrã "Ativos", a aplicação apresenta o ecrã "Assistente de introdução de movimentos iniciais do Ativo" com duas opções:

- Calcular apenas para o ativo atual
- Calcular para vários ativos

1. A primeira opção "Calcular apenas para o ativo atual" efetua o cálculo e registo das depreciações do ativo para vários exercícios e as reavaliações definidas pelo utilizador no processo deste assistente;

2. A segunda opção "Calcular para vários ativos" permite ao utilizador efetuar cálculo e registo das depreciações para um conjunto de ativos definidos pelo utilizador para vários exercícios num só processamento. Se algum dos ativos selecionados estiver sujeito a reavaliações as mesmas deverão ser calculadas à posteriori deste processamento.

O assistente é composto por três passos, devendo em primeiro lugar definir uma das opções: Caso opte pela primeira passa diretamente para o passo 1, no entanto, se optar pela segunda opção deve primeiro definir a seleção de ativos que deseja depreciar. No primeiro passo do assistente deve definir os dados para o processamento de depreciações:

- Data fiscal inicial do processamento;
- Data fiscal final de processamento;

- Taxa de amortização a utilizar, apenas disponível para a opção "Calcular apenas para o ativo atual";

- Observações para os mapas.

Após clicar em "Próximo", deve indicar os seguintes dados para o processamento de reavaliações:

- Clicar em P?, para selecionar o Decreto-lei pretendido;
- Indicar a data fiscal para o processamento;
- Definir o coeficiente para a reavaliação;

- Indicar o número de anos de vida suplementar a atribuir.

Nota: Se optar pela opção "Calcular para vários ativos", neste passo não é possível editar a seleção, pois está em modo leitura.



Depois de clicar novamente em "Próximo", surge o último passo onde existem duas opções, as Depreciações e as Reavaliações (apenas ativa com a opção "Calcular apenas para o ativo atual").

Em ambos os ecrãs surgem os ativos para serem processados e os respetivos dados. Neste local é possível adicionar ou apagar linhas.

Os dados deste ecrã são os mesmos que ficam registados nos Históricos de Depreciações e de Reavaliações.

Após clicar em "Terminar" são lançados os dados no respetivo histórico. Nota: efetuando o assistente para vários ativos, apenas é possível efetuar depreciações

Pessoal

Campo "Departamento" no ecrã "Funcionários" em PHC CS Desktop

Com a necessidade que a aplicação PHC CS Web tinha para a obtenção do organograma, a aplicação PHC CS Desktop teve de acompanhar este desenvolvimento e assim foi criado o campo "Departamento" no separador "Classsificação", no ecrã "Gestão de Funcionários".

O campo "Departamento" permite identificar o nome do departamento. Pode criar novos registos é necessário efetuar clique direito no campo ou em alternativa pode selecionar o texto "Novo Registo" para criar novas opções de departamentos.

Novo Campo Função no ecrã Funcionário

Para a correta apresentação do organograma no PHC CS Web é necessário configurar a ficha do funcionário no PHC CS Desktop. Assim, no ecrã "Gestão de Funcionários", no separador "Classificação", tem o campo "Função" que deve ser preenchido com a função que funcionário desempenha na empresa.

Gamas Advanced, Enterprise

Pessoal

Processamento automático de remunerações em espécie - viaturas

As empresas têm agora a possibilidade de processar remunerações em espécie, nomeadamente na atribuição de viaturas a funcionários, e cumprir as obrigações legais, nomeadamente a entrega da Declaração Mensal de Remunerações à AT e do ficheiro para a Segurança Social.

Assim, poderá processar automaticamente recibos de vencimento com remunerações em espécie, nomeadamente remunerações associadas com a atribuição de viaturas e de cumprir as obrigações legais. Para utilizar é necessário ter em consideração os seguintes passos:

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



1º - Na atualização do executável são automaticamente criados dois novos códigos de remunerações: "Viatura" e "Viatura (Isento SS)".

2º - No ecrã "Parâmetros" foram criadas duas novas opções:

 "Percentagem para cálculo do valor sujeito a IRS sobre o valor de mercado da viatura";
 "Percentagem para cálculo do valor sujeito a Segurança Social sobre o valor de aquisição da viatura";

Ambos os parâmetros estão preenchidos com a percentagem de 0.75%, de acordo com o n.º 5 do artigo n.º 24 do CIRS e de acordo com o n.º 4 do artigo 46.º - A do Código Contributivo.

3º - No ecrã "Códigos para Vencimentos" foram criados novos campos:

- "para pagamento em espécie";

- "relativo a viatura" - ao ativar esta opção são automaticamente ativadas as opções: "para pagamentos em espécie"; "os movimentos deste código estão sujeitos a IRS"; "mas são isentos de retenção"; "tipo de remuneração" (com o valor "B") e "um código que não afeta o valor líquido do recibo". Também neste ecrã, quando se cria um novo código do tipo "relativo a uma viatura", se existir alguma com a mesma configuração, esse código é inativado;

- "um código que não afeta o valor líquido do recibo".

4º - No ecrã "Funcionários", separador "Remunerações", foram criados os campos:

- "Tem viatura atribuída";
- "Matrícula";

- " Valor de aquisição";

- "Valor de mercado".

Os últimos 3 apenas estão disponíveis quando o primeiro está ativo.

O valor da remuneração em espécie "Viatura" apenas é considerado quando é processado o vencimento base.

5º - No ecrã "Vencimentos" foram criados os campos:

- "Em espécie" (no separador "Dados principais");

- "IRS Viatura" (no separador "Outros dados").

6º - No ecrã "Tabela de tipos de horas extra" passa a existir um novo campo:

- "Dia de descanso semanal" para se poder classificar os registos como "Obrigatório" ou "Complementar".

Nota: Quando existem pelo menos 16 horas do tipo horas extra em dias de descanso obrigatório, ou pelo menos 32 horas, do tipo horas extra em dias de descanso obrigatório ou complementar, a remuneração criada no recibo de vencimento usa o código "Viatura (Isento SS)" - cujo valor não é sujeito a SS, mas continua a registar o valor sujeito mas isento a IRS. Esta funcionalidade está condicionada à ativação da opção "processar automaticamente as horas extra executadas".

7º - O processamento de vencimentos, de forma automática, passa a incluir as remunerações referentes às viaturas atribuídas, não sendo necessário nenhuma configuração neste momento.



8º - A Declaração Mensal de Remunerações à AT passa a incluir o valor do desconto para a Segurança Social, assim como o valor sujeito a IRS mas isento de retenção das viaturas - código A5.

9º - O ficheiro para a Segurança Social passa a incluir o valor da remuneração sujeita a SS com o tipo "B".

10º - A contabilização dos recibos de ordenados passa a excluir as remunerações em espécie, porque já foi contabilizado os custos pela empresa. Notas:

- Esta funcionalidade está condicionada às gamas Advanced e Enterprise, com subscrição PHC On;

 Não foram alteradas as análises do módulo Pessoal, como "Mapa de ligação à contabilidade", "Estudo de vencimento", "Cálculo de totais pagos aos funcionários", "Evolução mensal dos ordenados", etc..

- Na situação de abono em espécie de viatura para uso pessoal, a mesma não deve ser integrada na contabilidade, pois não é considerada um custo para empresa, visto que esse mesmo custo advém dos restantes encargos já contabilizados. Neste sentido, do ponto de vista contabilístico, esta situação não deverá ser integrada na contabilidade, devendo, depois da integração, proceder a alterações ao próprio movimento contabilístico de modo a não refletir o pagamento em géneros, obrigando assim nestes casos à manipulação dos valores na contabilidade.

Bancos de saida nas Transferências Bancárias para os subsídios por cartões refeição

Agora, pode fazer duas transferências ao mesmo tempo para bancos de saída diferentes, ou seja, o utilizador terá associar um banco de saída diferente para as transferências do subsídio de refeição por cartão, não sendo necessário executar este processo várias vezes, isto é, o utilizador ao introduzir os dados para efetuar a transferência do vencimento poderá também configurar a transferência do subsídio de refeição, efetuando este processo uma única vez.

No ecrã "Transferências Bancárias" foram adicionados dois campos: "Banco de saída de subsídios de refeição em cartão" e uma caixa de seleção, onde o utilizador poderá definir qual o banco de saída para a transferência. Para que seja usado um banco de saída diferente do que está definido na ficha do funcionário, deverá selecionar a opção "Banco de saída de subsídios de refeição em cartão" e o banco associado à transferência.

O cursor que apresenta os dados ao utilizador, foi alterado de forma a apresentar o registo do subsídio de refeição com a referência ao banco de saída, com isto quero dizer, se o utilizador clicar no botão "Observar o ficheiro" deverá ser apresentado os registos referentes às transferências do subsídio de refeição.



Para além da alteração desse ecrã, também foram alterados os relatórios (EPRBREP1.FRT,EPRBREP2.FRT e EPRBREP3.FRT) de forma a agrupar os dados por tipo de transferência.

Quando gerar os ficheiros das transferências, tem um ficheiro referente à transferência dos vencimentos e um ou vários ficheiros referente às transferências do subsídio de vencimento, com o banco de saída identificado no ecrã "Transferências bancárias", no campo "Banco de saída de subsídios de refeição em cartão".

Gestão avançada de Penhoras de Vencimentos e de Pensões de alimentos

Até à data as empresas não tinham a possibilidade e efetuar de uma forma automática o processamento de penhoras de vencimento dos seus funcionários. Infelizmente no decorrer da envolvente económica, situações de incumprimento ao nível de pagamentos têm sido cada vez mais frequentes. Neste contexto, muitas vezes as empresas vêm-se obrigadas a penhorar parte dos vencimentos dos colaboradores, por execução de uma, ou várias, dívidas destes a terceiros.

A pensar nesta necessidade foi desenvolvida a Gestão avançada de Penhoras de Vencimento e de Pensão de Alimento cumprindo de forma automática todas as exigências legais (garantindo, por exemplo, o limite de dois terços do vencimento como impenhorável - Art. 738°. CPC).

Para utilizar esta excelente funcionalidade, a aplicação de uma forma automática cria no ecrã "Códigos de Vencimento" o código "Penhora de Vencimento". Este código está configurado para:

- para penhoras;
- e um desconto (código superior a 500);
- usa o total dos créditos salariais deduzidos de IRS e S.S. (nova opção).

Para ser possível as empresas efetuar uma gestão inteligente e automática de Penhoras, foi desenvolvido o ecrã "Penhoras de Vencimentos" no menu "Pessoal". Neste ecrã e possível definir o seguinte:

- Funcionário ao qual esta associada a penhora;
- Valores "inicial", "processado" e "por processar";
- Data de início da penhora;

- "Inativo"; se o registo estiver inativo não será considerado no processamento de penhoras;

- Valor a penhorar "Um fator" ou "Valor fixo";
- "Para pensão de alimentos": se a penhora esta associada a pensão de alimentos;
- O campo "Observações" para detalhar outras informações;

 O botão "Recibos" permite consultar os recibos onde existem descontos associados a respetiva penhora (apenas se o utilizador tem acesso de consulta aos recibos), quando esta validado o módulo Contabilidade também informa se a penhora ja se encontra liquidada;



- O botão "Pagamentos" permite consultar os documentos de tesouraria que estão associados aos descontos de recibos da penhora (disponível apenas se validado o módulo Contabilidade e se o utilizador tem acesso de consulta aos documentos de tesouraria).

Antes de explicar o processamento dos Recibos de Vencimento é importante explicar o processamento de Penhoras e o mesmo é efetuado de acordo com as seguintes premissas:

O processamento de Penhoras é efetuado de acordo com o seguinte:

1. Depois de calculadas todas as remunerações e descontos, a aplicação apura a diferença entre os créditos salariais (sujeitos e não sujeitos - excluindo em espécie: viaturas) e os descontos de IRS e S.S. Para este cálculo são tidos em consideração todos os recibos emitidos no mês de processamento e o que está a ser processado no momento.

2. Para apurar o valor máximo penhorável é verificado se 2/3 do valor calculado no ponto 1, é superior a 3X o valor da retribuição mensal garantida (valor definido na ficha completa da empresa), se for tudo o que está acima de 3X do valor da retribuição mensal garantida é penhorável. Caso contrário, é calculado 1/3 do valor e será este o valor máximo penhorável.

3. A aplicação garante sempre que o valor mínimo liquido do recibo é igual ao valor da retribuição mensal garantida, com exceção das penhoras com "pensão de alimentos". Nestes casos o valor mínimo do recibo é o que está definido no campo "Valor da pensão social do regime não contributivo".

Nota: Apenas válido quando no recibo consta uma remuneração do tipo "Ordenado base", caso contrário apenas garante que não é inferior a o.

4. São considerados para o cálculo, os registos de penhoras que estejam ativos associados ao funcionário, cujo saldo é diferente de o e cuja data seja inferior ao do recibo a processar. Em termos de ordenação a aplicação dá primazia aos registos marcados como "pensão de alimentos", ordenados pela data mais antiga, seguido pelo número sequencial mais baixo.

Na Ficha Completa da Empresa foi criado um campo novo titulado por "Valor da pensão social do regime não contributivo" com o valor de 202,34€.

5. No caso da penhora ser um "fator" é calculado esse fator sobre o valor calculado em 2. Caso se trate de um valor fixo é considerado esse valor fixo.

Nota: quando o valor penhorável decorre do cálculo superior a 3X o valor da retribuição mensal garantida é esse o valor a penhorar.

6. No valor calculado no ponto 5 é verificado se o saldo da penhora é inferior a este, se for é registado o desconto do valor remanescente.

7. Se após o ponto 6, ainda existe valor penhorável, a aplicação passa a processar a penhora seguinte (de acordo com a ordenação apresentada no ponto 4.

8. Se no processamento de um recibo não foi possível penhorar o valor total máximo, por causa do valor mínimo liquido, se for emitido outro recibo penhorável, a aplicação calcula o valor da penhora para esse recibo e soma o valor do acerto que deveria ter lançado no primeiro recibo.



Na aplicação o processamento é efetuado pela "Emissão automática de Recibos de Vencimento" e para a penhora ser processada é necessário ativar a opção "processar penhoras".

Vejamos exemplos:

1) O Funcionário n.º 26 tem uma penhora de vencimento no valor de 2000€. O valor a penhorar é pelo fator de 1/6. Como é efetuado o recibo de vencimento?

Cálculos auxiliares para o calculo da penhora de 1/6:

Somatória de todos os rendimentos sujeito + os rendimentos não sujeitos - desconto de IRS e Segurança Social

= 2 168, 84 + 150, 26 - 470 - 19 - 19 - 238, 57 - 13

= 2319,1 - 759,57

= 1 559,53€ à Rendimento líquido sem penhora

O valor máximo penhorável segundo a lei é = 1 559,53 x 1/3 = 519,84

Mas como a penhora é de 1/6 o valor calculado = 1 559,53 x 1/6 = 259,92€ - Este é o valor que está no recibo.

2) O Funcionário n.º 29 tem uma penhora de vencimento no valor de 2000€. O valor a penhorar é pelo fator de 1/3. Funcionário tem uma viatura em sua pose. Como é efetuado o recibo de vencimento?

Cálculos auxiliares para o calculo da penhora de 1/3:

Somatória de todos os rendimentos sujeito + os rendimentos não sujeitos -

rendimentos em espécie - desconto de IRS e Segurança Social

= 2 281,34 + 150,26 - 112, 50 - 470 - 19 - 19 - 250,95 - 12

= 2319,1 - 770,95

= 1 548, 15 € à Rendimento líquido sem penhora

O valor máximo penhorável segundo a lei é = 1 548,15 x 1/3 = 516,05€

A penhora é de 1/3 o valor calculado = 1 548,15 x 1/3 = 516,05€ - Este é o valor que está no recibo

3) O Funcionário n.º 28 tem uma penhora de vencimento no valor de 2000€. O valor a penhorar é fixo por 1500€. Como é efetuado o recibo de vencimento?

Cálculos auxiliares para o calculo da penhora de valor fixo em que o valor liquido tem de garantir 3 x RMMG:

Somatória de todos os rendimentos sujeito + os rendimentos não sujeitos -

rendimentos em espécie - desconto de IRS e Segurança Social

= 5 416,66 + 150,26 - 1 675 - 69 - 69 - 595,83 - 66 - 2 - 2

= 5 566,92 - 2 478,83 = 3 088,09€

= 3 088,09 € à Rendimento líquido sem penhora

A aplicação não calculou os 1500€ fixos, porque a lei, nestes casos diz que o funcionário tem de ficar com 3 salários mínimos (3 x 557 = 1671€)

Valor da penhora = 3 088,09 - 1671 = 1417,09€

Ou seja, no mínimo, o trabalhador tem de ficar com o valor equivalente ao salário mínimo (ou seja, 557 euros) e não pode ficar com mais do que o equivalente a três salários mínimos, ou seja, 1671 euros. Tudo o resto é penhorável. Esse valor é



apreendido até que a dívida esteja integralmente paga. "Por regra, penhora-se um terço do salário, em casos excecionais pode-se penhorar mais. Se lhe assegurar três salários mínimos, tudo o que vier acima de 3 salários mínimos é penhorável, independentemente se o valor da penhora é fixo, é penhorável.

4) O Funcionário n.º 31 tem uma penhora de pensão de alimentos no valor de 3000€. O valor a penhorar é fixo por 350€. Como é efetuado o recibo de vencimento?

Cálculos auxiliares para o calculo da penhora de pensão de alimentos

Somatória de todos os rendimentos sujeito + os rendimentos não sujeitos a rendimentos em espécie - desconto de IRS e Segurança Social

= 812,50 + 150,26 jV 63 jV 2 jV 2 jV 89,38

= 962,76 ¡V 156,38 = 806,38£á

 $= 902, 70, 10, 150, 30 = 800, 30 \pm 30$

= 806,38 ¡V 350 = 456,38£á "3 Valor da Penhora

Este valor e inferior a RMMG, porque a no caso das pensões de alimentos, o valor mínimo do funcionário a receber e de 202.34£á

Em relação ao processamento do Pagamento da Penhora, o mesmo é efetuado nos Documentos de Tesouraria, mas para que isto seja possível é necessário ter criado um documento predefinido criado e com a opção "É um documento de lançamento de penhoras de vencimentos" ativa.

Depois da configuração do documento predefinido e da emissão do recibo de vencimento, é necessário efetuar o Pagamento da Penhora, para isso é necessário aceder ao ecrã "Documentos de Tesouraria", selecionar o documento predefinido criado previamente, posteriormente no campo "Recibo" temos de selecionar o recibo que vai ser dado como pago a respetiva penhora.

Uma vez efetuado o pagamento, o mesmo deve ser integrado na contabilidade e para isso é necessário aceder ao ecrã "Integrações de Documentos de Tesouraria de penhoras de Vencimento" e preencher os campos necessário para a integração. Exemplo:

Conta	Débito	Crédito
24871000001	100	
1201		100
24871000001	149,41	
1201		149,41
NOTAS:		

- Esta funcionalidade só está disponível a partir da gama Advanced com subscrição PHC On ativa.

- Ao produzir a DMR, o valor reportado à AT não inclui a penhora;

- O novo campo "valor da pensão social do regime não contributivo", criado na ficha completa da empresa, é automaticamente inicializado como de 202,34€.

- Quando são eliminados recibos a partir dos quais foram criados descontos de acerto noutros recibos, a aplicação não os recalcula.

- A integração dos documentos de tesouraria está disponível no InterOp e no Monitor de integração.



PHC CS Web

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Colaborador

Campo "Função" adicionado no perfil do funcionário

Ao aceder ao ecrã "Lista de funcionários" e clicar no nome de um funcionário, entrará na ficha de funcionário, onde passa a ter o campo "Função". O campo "Função" apenas está disponível caso tenha preenchido o respetivo campo no ecrã "Gestão de funcionários" da aplicação PHC CS Desktop.

Campo "Departamento" no ecrã "Funcionários" em PHC CS Web

Com a necessidade que a aplicação PHC CS Web tinha para a obtenção do organograma, foi criado o campo "Departamento" no separador "Classsificação", no ecrã "Gestão de Funcionários".

O campo "Departamento" permite identificar o nome do departamento. Para que seja posível, pode criar novos registos através do botão "N" que ficam automaticamente disponíveis para escolha.

Todos

Novo Setup para instalação e configuração do CS WEB

De forma a facilitar a instalação dos módulos Intranet, Extranet e Portal do PHC CS Web, passamos a ter um novo instalador.

Com este instalador deixa de existir a necessidade de abrir e configurar o IIS (Internet Information Services), mas mantendo as configurações necessárias para o bom funcionamento da aplicação (ecrã Windows features) tal como o ficheiro de configuração AppSettings. Todo este processo passa a estar centralizado ao correr o instalador.

Utilização do instalador:

1 - Executar o ficheiro "intranet.setup.msi" fornecido pela PHC;

2 - É apresentada uma pequena mensagem de boas vindas, aqui deve clicar-se em "Seguinte";

3 - Surge o ecrã de tipo de instalação. O utilizador tem a opção de criar uma nova instalação ou atualizar uma existente. Se escolher uma atualização, o utilizador terá de escolher a diretoria da instalação.

4 - Consoante o tipo de instalação escolhido, será observado um dos dois comportamentos:



a) Caso seja uma nova instalação, é apresentado o ecrã com dados para configuração do IIS e do ficheiro AppSettings.

- Relativamente à configuração do IIS temos duas opções principais, podemos escolher se queremos criar um Website ou uma Diretoria Virtual. Para ambos os casos deverá ser escolhido o nome a ser dado à aplicação e o nome a ser dado à App Pool, mesmo que já existam. Caso seja escolhida a opção Website também poderá ser escolhida qual a porta a ser utilizada, em que por defeito é selecionada a porta 80;

- Os primeiros campos de configuração referente ao ficheiro AppSettings dizem respeito à configuração da base de dados, devendo preencher-se todos os campos;

- Ao terminar a introdução dos dados podemos dar continuidade ao processo;

b) Caso seja uma instalação existente, é apresentado o ecrã de configuração do ficheiro AppSettings.

5 - Nos dois ecrãs seguintes somos apresentados com todos os dados referentes à nossa instalação. Todos os campos existentes têm associados uma pequena descrição que pode ser visualizada através do clique do botão de informação apresentado do lado direito de cada um dos campos, esta informação é fornecida pela carta enviada pela PHC. Caso seja uma atualização, os valores dos campos serão preenchidos com a informação do ficheiro AppSettings existente.

6 - Por fim, assim que clicarmos em seguinte será então iniciada a instalação da aplicação.

Este processo é idêntico para a instalação tanto do Intranet como do Extranet ou do Portal.

Gamas Advanced, Enterprise

Colaborador

O colaborador pode introduzir as suas férias

Com a introdução das férias ganha uma maior autonomia quande pretenda marcar as suas férias ou meios-dias de férias (dependendo da configuração de parâmetros na plataforma PHC CS Desktop).

Ao aceder ao ecrã "Introdução de Férias", através do módulo PHC CS Colaborador web, o ano apresentado, poderá ser:

- Ano anterior: Este é o cenário mais habitual, quando o ano de Admissão do colaborador na empresa é inferior ou igual ao ano anterior.

- Ano corrente: Se e apenas se, o ano de Admissão corresponder ao ano corrente. Tendo em conta a realidade do colaborador, a aplicação disponibiliza ao colaborador, a quantidade de dias de férias que o próprio pode marcar, referentes ao ano indicado no campo "Referentes ao ano". Esta contagem tem a informação da quantidade de:

- Total de Férias" que pode marcar;

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



- Dias de férias já "Marcados";

- Dias de férias "Por Marcar";

- Dias de férias marcados que já se encontram "Aprovados" pelo responsável (configurado na ficha do funcionário para a aprovação de férias);

- Remanescente de dias de férias marcados, mas que se encontram ainda "Por Aprovar".

A lista ordenada existente no campo "Referentes ao ano" permite ainda que o colaborador possa consultar as suas férias em anos anteriores.

Nota: De acordo com o Código do Trabalho, em regra, o colaborador deverá introduzir as suas férias referentes ao ano anterior, como tal, não é possível marcar férias referentes a anos inferiores ao ano anterior.

Assumindo o propósito legal, vai marcar as suas férias, introduzir os registos na grelha existente no separador "Férias", sejam eles em:

- Intervalo de datas;
- Um dia específico;

- "Meio dia" de um dia específico. Neste caso, para que as opções fiquem disponíveis, é necessário ter os respetivos parâmetros na plataforma desktop, devidamente configurados;

Após a introdução das linhas na grelha, é essencial que o utilizador, quando entender, grave a informação para que a mesma seja introduzida na Base de Dados. Nota: À medida que o utilizador vai marcando as suas férias, a aplicação valida a sobreposição de datas, ajudando o utilizador na respetiva introdução de férias, bem como efetua a contabilização dos dias marcados e o seu estado de acordo com a aprovação.

Após a introdução das férias, as mesmas podem ser apagadas pelo colaborador, mas esta possibilidade esgota-se no momento em que as férias são aprovadas pelo responsável (configurado na ficha do funcionário para a aprovação de férias). Ou seja, uma vez que o registo está aprovado, o mesmo aparece ao colaborador em formato de leitura, deixando de ser possível ao colaborador a alteração e/ou apagar o registo. A aplicação faz também uma validação de carácter legal, em que não deixa que o utilizador ultrapasse a marcação de 30 dias de férias no mesmo ano civil. Com este desenvolvimento, por iniciativa da PHC, foi também criado um parâmetro que permite efetuar o cálculo de proporcionais no ano de admissão (este parâmetro está inativo por defeito).

 Com o parâmetro inativo, a aplicação efetua os cálculos, tal como o código do trabalho indica, são dois dias úteis por cada mês de duração de contrato, até 20 dias.
 Com o parâmetro ativo, a aplicação efetua os cálculos de forma proporcional, atribuindo também no limite até 20 dias férias, referentes ao ano de admissão. No entanto, para clarificar esta questão, veja-se os seguintes exemplos práticos: Exemplos práticos:



 1) Um colaborador que entre na empresa no dia o1 de Março do ano N ou em data inferior a esta, terá 20 dias de férias relativas ao ano de admissão, tal como o código do trabalho indica, atribuirá dois dias úteis por cada mês de duração de contrato;
 2) Um colaborador que entre o dia 02 e o dia 15 de Março terá direito a 19 dias de férias, referentes ao ano de admissão;

3) Um colaborador que entre o dia 16 e o último dia de Março, já não terá direito a qualquer dia de férias referentes ao mês de Março.

Neste ecrã, o colaborador pode ainda aceder ao separador "Ver no calendário", onde poderá visualizar as suas férias marcadas e ter uma melhor perceção que o auxilia à introdução de férias.

Dispõe também de outro separador onde pode apenas consultar o "Tipo de processamento" que está a ser utilizado contabilisticamente, em relação às suas férias. Aliada a esta funcionalidade é disponibilizada um ecrã "Férias de Funcionários" com a informação das férias dos colaboradores, mas apenas de acordo com os acessos definidos no ecrã de Utilizadores, no separador "PHC CS Web":

- Tipo de Acesso (funcionário) - mediante preenchimento na ficha do funcionário:

--> Próprio;

--> Supervisão de Área;

--> Área;

--> Consulta de Área; ou

--> Este utilizador é administrador do Package Colaborador (que é mandatário em relação aos anteriores)

Neste ecrã, também é possível introduzir férias pelos respetivos colaboradores, de acordo com os acessos mencionados anteriormente.

Responsáveis já podem aprovar as férias dos colaboradores

Foi criado um novo ecrã com o intuito de Aprovação de Férias de funcionários, este pode ser acedido através do Menu > Colaborador > Férias, com nome de Aprovação de Férias.

Para esta opção se encontrar visível, deve-se encontrar selecionada a opção "Aprova Férias" na sua ficha do funcionário, assim como é necessário ter o PHC ON. Neste ecrã é possível definir filtros de modo a obter registos de férias recorrendo à

pesquisa do ano referente, ou a um determinado intervalo de datas.

Pode ainda selecionar filtros à tabelas de funcionários e ainda à tabela de férias de funcionários, sendo apresentadas duas caixas de seleção, com os seus respetivos filtros. De notar que os filtros apresentados dizem respeito apenas aos registos que contenham linhas de filtros sem variáveis. Nos casos de filtos com diversas linhas, sendo que algumas tenham variáveis e outras não, este filtro aparece disponível para o utilizar, mas apenas são aplicados os filtros sem variável na query.

Abaixo destes filtros pode definir se pretende visualizar apenas os períodos com conflitos, ou os períodos não aprovados, sendo que apenas se pode definir um destes



filtros de cada vez. Estes atualizam os dados na grelha, sem a necessidade de atualizar os registos.

De seguida, temos disponível um botão que ao carregar no mesmo, atualiza os dados da grelha, tendo em conta os filtros definidos acima.

Ao ser gerada a grelha, temos a possibilidade de aprovar o registo de férias, selecionar como admissão, que altera o ano associado para o ano de admissão na ficha do funcionário, permitindo ainda alterar as observações. Todos os restantes campos são de leitura apenas.

Ao efetuar alterações aos mesmos, tem a possibilidade de atualizar as alterações no servidor, assim como cancelar as mesmas.

Nos casos em que um intervalo de férias já se encontrava aprovado e esta opção ser retirada, é efetuada uma validação, sendo que é questionado ao utilizador se pretende confirmar essa alteração.

Concluindo, tem agora um ecrã que permite a aprovação de férias a partir do PHC CS Web, com um funcionamento semelhante ao existente no PHC CS Desktop.

Visualização das férias marcadas em calendário

De forma a facilitar a perceção do colaborador para efetuar a marcação das suas férias no ecrã "Introdução de férias", o colaborador pode ainda aceder ao separador "Ver no calendário", onde poderá visualizar as suas férias marcadas que o auxiliará na introdução das mesmas. Ao consultar este calendário, o utilizador terá melhor noção dos registos introduzidos como Feriados (na aplicação PHC CS Desktop) bem como a conjugação dos mesmos com os fins-de-semana, de forma a otimizar a marcação de férias. Após a aprovação das férias por parte do responsável (configurado previamente na ficha do funcionário), os dias marcados mudaram de cor, de acordo com a legenda apresentada no separador onde está o calendário.

NOTA: Os registos introduzido na tabela de feriados na aplicação PHC CS Desktop, aparecem com a cor indicada para os Feriados, exceto que a opção: "Não é um feriado (não interfere com as férias dos funcionários)".

Completar a Marcação de faltas

De forma a completar o PHC CS WEB no seu todo, com o novíssimo módulo Colaborador, aparece uma necessidade básica, intitulada como marcação de faltas, que à data já existe em PHC CS Desktop. Esta marcação de faltas vai permitir aos utilizadores marcarem as suas faltas e abaterem as suas faltas em dias de férias. Assim foi desenvolvido um ecrã, no módulo Colaborador, que permite ao utilizador marcar as suas faltas, durante um período seguido de dias ou parcialmente num só dia, podendo colocar uma hora de início e de fim se o dia da falta for o mesmo. Este ecrã assim que acedido só deixa o próprio utilizador marcar as suas faltas e alterar faltas de utilizadores que estejam hierarquicamente abaixo de si.

O utilizador pode também abater essas faltas em dias de férias. Para abater em meios dias de férias o utilizador deve ter gama advanced ou enterprise e o parametro "Os

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Funcionários podem marcar meios de férias" ativo. O número de dias de férias a abater deve ser sempre igual ao número de dias que o utilizador está a faltar, tendo também em atenção ao parâmetro "Na marcação de faltas, permite abater faltas em fins de semana e feriados, a período de férias", para calcular os dias de faltas que o utilizador está a marcar e os dias de férias que deve abater.

No caso do utilizador tentar abater um meio dia de férias, o utilizador deve manter a data igual e utilizar um qualquer intervalo horário como acontece hoje em desktop. Na listagem de dias de férias a abater aparecem todos os dias disponíveis. No caso do parâmetro "Na marcação de faltas, permite abater faltas em fins de semana e feriados, a período de férias" estar ativo, aparecem os dias de fim de semana e feriados e no caso do parâmetro "Na marcação de faltas, apenas permite abater faltas a períodos de férias fechados", só aparecem os dias de férias já aprovados.

Depois disso, o utilizador tem no canto superior direito dois indicadores, que dizem o número de dias da falta (depois da falta estar classificada) e o número de dias já marcados no presente ano. No caso de uma falta que começa num ano e termina noutro ano, vai mostrar o número de dias marcados no ano de fim da falta. Também tem um indicador que diz se a falta ainda não foi classificada, se já foi classificada ou se o abate em férias foi rejeitado.

Depois da falta ser classificada ou o abate em férias for rejeitado pelo supervisor, o botão de alterar e apagar deixa de estar disponível ao utilizador.

Completar a Marcação de faltas/ Anexar Justificação

Estando a marcação de faltas completa, faltava algo que a pudesse diferenciar como funcionalidade, dando a possibilidade ao utilizador de anexar a justificação das suas faltas e ao superior hierárquico ter mais liberdade na classificação dessas faltas. Estes anexos, funcionam conforme os restantes anexos de toda a aplicação mas com o objetivo claro de conseguir recolher e apresentar mais informação imediata aos supervisores. Assim no ecrã de marcação de faltas, o utilizador depois de introduzir a sua falta vai ter disponível um separador no fundo da página chamado de anexos desta falta. Aqui o utilizador vai poder adicionar novos anexos e eliminar esses mesmos anexos.

Já no ecrã de classificação de faltas, vai existir uma nova coluna chamada de anexos. Nesta coluna vai aparecer um pequeno ícon referente à existência de anexos nesta falta, se tiver anexos a cor do ícon aparece com uma cor forte, se não existir nenhum anexo o ícon vai aparecer com uma cor suave. No caso de existir anexos, o superior hierárquico vai conseguir consultar todos os anexos daquela falta e ver a respetiva descrição inerente aos mesmos.

Para ver este desenvolvimento o utilizador deve ter o módulo Colaborador ativo e o módulo Documentosintranet.



Aprovação de Faltas

A classificação de faltas está disponível com PHC On e apresenta algumas diferenças em termos de funcionamento comparativamente ao desktop.

Para começar, este ecrã de classificação de faltas vai apresentar uma grelha com todas as faltas que aquele utilizador pode classificar. A primeira coluna, de nome "Verificada", só vai estar disponível para clicar se se tratar de um abate de férias. Se não for esse o caso, a coluna só será preenchida depois do utilizador escolher o tipo de falta que está associado a essa falta.

No caso de ser um abate em férias, é gravado na tabela de férias de funcionários (FP) o respetivo abate, são abatidos os dias e gravados os novos dias de férias.

No caso de ser a marcação de uma falta classificada, vai ser gravado na tabela de horas de funcionários (HS) os dias de falta marcados, tendo em consideração a configuração do tipo de falta (definido no desktop). Podem ser considerados só os dias úteis (Configuração em desktop no tipo de falta com o campo "só marcar faltas em dias úteis" ativo), ou podem ser considerados os dias adjacentes, ou seja, feriados e fins de semana antes ou depois de uma falta (Para isso deve ter marcado o campo dias adjacentes na configuração do tipo de falta).

Na classificação da falta, ao escolher o tipo de falta que quer, a coluna da quantidade é preenchida com o nº de dias, caso a falta seja em dias.

No caso de ser um abate de férias rejeitado, vai ser alterada a tabela de marcação de faltas (abs) com essa indicação e vão ser eliminados os dias de férias pendentes de abate.

No caso do supervisor querer marcar aqueles dias de falta como abate em férias, tem a possibilidade de enviar uma mensagem para o utilizador, tal como se decidir cancelar um abate também o pode fazer. Depois da falta ser classificada, vai ser enviado para o utilizador as respetivas mensagens caso existam e os relatórios de faltas, isto se os parâmetros do desktop de envio de mensagem ou e-mail estiverem ativados. No contexto deste desenvolvimento, foram ainda criados nos ecrãs de classificação de faltas, introdução de férias e aprovação de férias os seguintes eventos que só estão

disponíveis em enterprise:

AposMarcarFerias

AposAprovarFerias

AposClassificarFaltas

Estes eventos são despoletados depois de gravados os registos nos respetivos ecrãs. Este desenvolvimento está disponível com PHC On.

Ficha do Funcionário

Passa a ser possível introduzir registos no ecrã de Gestão de Funcionários de forma a que os utilizadores passem a alterar as suas fichas.

De acordo com os acessos o utilizador passa a:

- Ter acesso a consultar todos os registos;

- Não tem acesso a introduzir, duplicar, apagar

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



- Passa a poder alterar os seguintes campos: Nome do funcionário;

No separador "Dados principais" todos os campos à exceção de "Aprova férias e faltas", "Quem aprova", "Nome do Estabelecimento" e "Número do Estabelecimento"; No separador "Observações".

Foram também adicionados ao ecrã "Funcionários" os seguintes campos:

.É de nacionalidade estrangeira?

.Nacionalidade;

.Aprova férias e faltas; .Quem aprova(Supervisor que aprova as férias e as faltas deste funcionário); .Código Subsídio de Refeição; .Férias/Natal é a média dos últimos 12 meses; .Subsídios Férias e Natal; .Subsídio de Férias é processado por Duodécimos; .Percentagem a pagar em Duodécimos; .Subsídio de Natal é processado por Duodécimos; .Percentagem a pagar em duodecimos; .Data de saída; .Motivo de saída; .Dias de aviso prévio; .Dias de aviso interno; .C.R.S.S.; .Código da taxa de Segurança Social do funcionário; .Taxa do Funcionário; .Taxa da Empresa; .Função. Foi alterado a label e tooltip dos seguintes campos: .Zona p/ decl. ret. IRS .Aplicabilidade IRCT Nos seguintes campos passou ser possível realizar procura: .Referência, Designção .Código Subsídio de Refeição .Código do ISP relativo à Seguradora

Possibilidade de introduzir registos de Outros Profissionais

Para aumentar a potencialidade do módulo e as interação entre a aplicação e o utilizador, já é possível a introdução de registos no ecrã "Outros profissionais". Outrora só permitia a consulta da informação, permite a introdução, alteração e consultar os registos, fazendo as validações necessárias para o Relatório Único, mais concretamente, para o Anexo F.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Os acessos a este ecrã devem ser configurados através da aplicação PHC CS Desktop, no ecrã do respetivo utilizador. No entanto, a disponibilização da informação também depende dos acessos definidos, no separador "PHC CS Web", de mesmo ecrã:

.. Tipo de Acesso (funcionário) - mediante preenchimento na ficha do funcionário:

--> Próprio;

--> Supervisão de Área;

--> Área;

--> Consulta de Área; ou

--> Este utilizador é administrador do Package Colaborador (que é mandatário em relação aos anteriores).

Adicionar imagem a um funcionário

Na versão 21 tem a possibilidade de anexar uma imagem à ficha de um funcionário Para isso, é necessário entrar no ecrã do funcionário através da opção "Colaborador", no ecrã de "Gestão de Funcionários", selecionar o botão "Anexar imagem do funcionário", escolher o ficheiro com a imagem pretendida e gravar as alterações efetuadas. Com a imagem já anexada à ficha de funcionário, é possível alterar a sua orientação em 90°, 180° e 270° da sua orientação original.

Rede colaborativa disponível com o módulo colaborador

A rede colaborativa estava até à data restringido ao módulo PHC CS Equipa web, agora vai ficar também disponível no módulo PHC CS Colaborador web.

Assim, quem possuir o módulo PHC CS Colaborador web vai ter a possibilidade de visualizar a rede colaborativa na sua págian principal, visualizar o painel da rede e o ecrã de uma rede, adicionar novos artigos e notas nas várias redes, configurar opções de notificações no seu perfil e ir até ao mural do utilizador.

No caso de não possuir o módulo PHC CS Equipa web e possuir o módulo PHC CS Colaborador web, vai ter o separador "Equipa" no menu aplicacional com os tópicos da rede colaborativa associados, nesta caso, os dois parâmetros relativos à rede colaborativa ficam disponíveis no separador colaborador.

Organograma interno

Passa a existir a possibilidade de visualizar o Organograma da empresa. Este novo ecrã está disponível com o módulo "Colaborador" nas gamas Advanced e Enterprise. Para aceder ao organograma basta entrar no menu "Colaborador" e escolher a opção "Organograma", deste modo será redirecionado para o mesmo.

Existem duas formas de visualizar o organograma, em modo vertical e horizontal, tendo a possibilidade de escolher qual o modo de visualização nas opções situadas no canto superior direito do ecrã. Por defeito o organograma será apresentado no modo vertical.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Para além destes dois botões existem dois outros campos no topo do ecrã, o Nome ou número de funcionário e o campo onde permite escolher a secção (configurado na ficha do funcionário, separador "Classificação" em Desktop)

O primeiro campo permite ao utilizador procurar pelo nome ou número de um funcionário. Ao procurar por um funcionário o organograma é refeito de modo a mostrar todos os funcionários abaixo do superior hierárquico deste. Quando o utilizador procurar por um nome que exista repetido no organograma, a aplicação mostra o primeiro funcionário encontrado e despoleta uma mensagem a informar o utilizador de que existem mais funcionários com esse nome.

Quanto ao segundo campo, permitirá ao utilizador de filtrar o organograma por secção, desta forma poderá visualizar o mesmo consoante a secção escolhida.

O organograma é apresentado com o logotipo da empresa no topo do mesmo e posteriormente todos os seus colaboradores, sendo que cada colaborador terá o seu nome e imagem, assim como função e secção a que pertence.

Neste estarão visíveis todos os funcionários da empresa. Ao clicar no nome ou imagem de cada funcionário será redirecionado para o perfil do funcionário. Por sua vez, no perfil do funcionário será possível navegar para o organograma através do campo "Ver posição interna", visualizando o mesmo a partir do superior hierárquico do funcionário respetivo. É ainda possível expandir ou reduzir a informação a partir de qualquer um dos pontos do organograma, isto para que seja possível visualizar os colaboradores a partir de um determinado funcionário. Para uma melhor visualização poderá navegar no ecrã, da direita para a esquerda e vice-versa clicando com o rato no ecrã.

Quando o utilizador (tabela us) tem um funcionário associado, terá o seu cartão de funcionário com destaque em relação aos outros. No caso de entrar no organograma através do perfil de um funcionário será esse funcionário a receber o destaque, tal como na procura de um funcionário pelo nome ou número.

Através de implementação é possível aceder ao ecrã do organograma mostrando apenas a informação de um funcionário em especifico. Para o fazer basta enviar o número do funcionário que pretendemos visualizar, por exemplo:

"../rec/peorgemp.aspx?u=4" em que o número 4 é o número do funcionário que pretendemos visualizar, desta forma será apresentado tudo o que está abaixo do superior hierárquico do funcionário 4, neste caso ficará o cartão do funcionário 4 destacado para sinalizar o mesmo.

No caso do utilizador não pretender que algum funcionário esteja visível no organograma deverá no ecrã de funcionários colocar no campo "Status" a opção configurada para que o mesmo fique inativo. Para configurar a opção do status basta entrar no ecrã "Tabela de Status de Funcionários" e neste ecrã deverá criar um status, por exemplo, "Inativo" e na criação desse status deverá ter a opção "Inativo para introdução de horas extra e faltas e listagens de aniversário e fim de contrato" ativa, posteriormente deverá utilizar este status na ficha dos funcionários que pretender. Com este status criado, todos os funcionários que tenham no campo "Status" a opção "Inativo" passam a não estar visíveis no organograma.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Esta funcionalidade apenas está disponível para os utilizadores que tenham acesso ao PHC ON.

Introdução de Despesas sem permissões de Supervisor

Para aumentar a liberdade de utilização da aplicação, foi desenvolvida a possibilidade dos utilizadores poderem introduzir registos no ecrã das Despesas, bem como alterá-los sem que tenha obrigatoriamente acesso de supervisor.

Ou seja, caso o utilizador não tenha acesso de supervisor, poderá introduzir, alterar e consultar os registos introduzidos pelo próprio. Mas se tiver permissões de supervisor, poderá consultar também os registos introduzidos pelos outros utilizadores.

Novo separador "Colaborador" nos destaques da homepage

Agora ao entrar na aplicação irá encontrar um novo separador agregado aos destaques da homepage, este separador designado por "Colaborador" será referente ao funcionário logado no sistema. Como este separador está nos destaques da homepage, para o ter disponível deverá ter o parâmetro do nó "Intranet", "Homepage: Usa destaques com favoritos, páginas recentes, etc. no topo" ativo.

Para o separador "Colaborador" existem dois modos de visualização:

Em modo minimizado estão disponíveis até quatro áreas, entre estas está: - Uma barra informativa com os dias de férias marcados consoante o número de dias aprovados, esta barra apenas terá os dias de férias existentes no ano corrente. - Uma área com as próximas férias marcadas, nesta área serão mostrados os três próximos períodos de tempo em que o utilizador estará de férias, isto caso existam. Nestes períodos de férias será refletido através de um ícone, à esquerda do mesmo, se o registo das férias está aprovado ou não, numa situação de um registo de meio dia de férias o mesmo estará sinalizado com um ícone, à esquerda, que terá na sua tooltip o horário do mesmo.

- Uma área com a informação relativa às despesas, nesta área serão disponibilizadas o valor das despesas aprovadas e não aprovadas em dois campos distintos. Esta só é disponibilizada quando o utilizador tiver pelo menos um registo de despesas criado.
- Uma área para o recibo de vencimento, nesta área será disponibilizado o último recibo de vencimento processado, ao clicar no mesmo será redirecionado para o ecrã de visualização do mesmo. Esta área só é disponibilizada quando o utilizador tiver pelo menos um recibo de vencimento processado.

Em modo maximizado estão disponíveis até seis áreas, entre estas está: - Uma área com as férias do utilizador, aqui estarão disponíveis todos os períodos de férias que o utilizador tem por gozar ou que ainda está a gozar. Nestes períodos de férias será refletido através de um ícone, à esquerda do mesmo, se o registo das férias está aprovado ou não, numa situação de um registo de meio dia de férias o mesmo estará sinalizado com um ícone, à esquerda, que terá na sua tooltip o horário do

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



mesmo. Por fim existe um botão que possibilita o utilizador de consultar as suas férias, este botão redireciona o mesmo para o ecrã de introdução de férias onde o utilizador poderá consultar ou até introduzir férias, consoante os acessos que tiver.

- Uma barra informativa com os dias de férias marcados consoante o número de dias aprovados, esta barra apenas terá os dias de férias existentes no ano corrente.

- Uma área relativa às faltas, aqui estarão disponíveis todos os dias de faltas do utilizador para o ano corrente. Dentro desta área existem três campos, total, classificadas e por classificar, onde serão representados o número de dias de faltas registados consoante se já foram classificados ou não. Por fim ainda terá dois botões sendo que o botão de introduzir redireciona o utilizador para o ecrã de faltas, em modo introdução e o botão de consultar redireciona para o ecrã de faltas em modo consulta, numa situação em que o utilizador não tem acesso à introdução de faltas não terá acesso ao botão de introduzir.

- Uma área relativa às horas extra, aqui estarão disponíveis o número de horas registadas no ecrã "Horas extraordinárias" independentemente do tipo de hora extra selecionado para o ano corrente. Dentro desta área existem três campos, total, processadas e não processadas, onde serão representados o número de horas consoante se já foram processadas ou não. Por fim ainda terá dois botões sendo que o botão de introduzir redireciona o utilizador para o ecrã "Horas extraordinárias", em modo introdução e o botão de consultar redireciona para o mesmo ecrã, mas em modo consulta, numa situação em que o utilizador não tem acesso à introdução de horas extraordinárias não terá acesso ao botão de introduzir.

- Uma área relativa às despesas, aqui estarão disponíveis o valor das despesas já registados no ecrã de despesas para o ano corrente. Dentro desta área existem três campos, total, aprovadas e não aprovadas, onde serão representados os valores das despesas consoante se já foram aprovadas ou não. Esta área disponibiliza o valor a pagar das despesas, ou seja, apenas guando o utilizador introduz uma despesa com o campo "Valor a pagar" preenchido é que será mostrado esse valor nesta área. Caso o utilizador deseje alterar a moeda de euros para outra deverá alterar a mesma no parâmetro disponível no PHC CS Desktop "Nome da moeda Euro para extenso (plural)". Por fim ainda terá dois botões sendo que o botão de introduzir redireciona o utilizador para o ecrã de despesas, em modo introdução e o botão de consultar redireciona para o mesmo ecrã, mas em modo consulta, numa situação em que o utilizador não tem acesso à introdução de horas extraordinárias não terá acesso ao botão de introduzir. - Uma área relativa ao recibo de vencimento, nesta área será disponibilizado o último recibo de vencimento processado e ao clicar no mesmo será redirecionado para o ecrã de visualização do mesmo. Por fim terá um botão para poder visualizar todos os seus recibos que ao clicar no mesmo será redirecionado para o ecrã de consulta de recibos de vencimento com o filtro para o utilizador específico.

Quando o separador está maximizado apenas terá disponível as áreas das faltas, horas extra, despesas e recibo de vencimento caso existam dados das mesmas para mostrar, ou seja se o utilizador não tiver nenhuma falta registada a área das faltas não estará disponível mas todas as outras estarão.

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Todas as áreas relativas às faltas, horas extra, despesas e recibos de vencimento apenas serão disponibilizadas ao utilizador caso os mesmos tenham acesso de consulta ás mesmas,

O separador "Colaborador" não estará disponível se o utilizador não tiver o parâmetro do nó "Intranet", "Homepage: Usa destaques com favoritos, páginas recentes, etc. no topo" ativo, tal como já foi referido anteriormente, no entanto existem outras duas ocasiões em que o separador não estará disponível nos destaques da homepage, uma destas é quando o utilizador não tem acesso à consulta de férias, isto é, caso o utilizador não tenha acesso à consulta de férias não terá acesso ao separador, outra ocasião é quando o utilizador não tem nenhum funcionário associado, ou seja, se o utilizador não tiver no ecrã de utilizadores no separador "Ligações Internas" o campo "É o funcionário" preenchido, não terá acesso ao separador "visto que o separador apenas tem registos do funcionário.

Consultar a declaração de rendimentos na ficha do funcionário

Na ficha do funcionário é agora possível consultar a declaração de rendimentos anterior.

Para o conseguir fazer foi criado o botão "Declaração de rendimentos anterior", na ficha do funcionário, que redirecionará para a página de pré-visualização do documento. Com esta nova opção foi criado o parâmetro "Nome do IDU para declaração de rendimentos do ano anterior", no separador "Colaborador". Quando este parâmetro não está preenchido, a opção não estará visível. No caso de o parâmetro estar preenchido, deverá ter em conta que o nome do IDU está correto, isto porque, para consultar a declaração terá que ter o nome do IDU correto, caso não tenha, a aplicação dará essa indicação ao clicar na opção respetiva.

Nota: O IDU selecionado para o efeito deverá estar com a opção "Este IDU está disponível no Web" ativa no ecrã "Funcionários" do PHC CS Desktop. Com esta opção ativa apenas deverá ter em conta que o IDU é configurado através da ficha de funcionários.

A opção já existente para impressão de IDU passa a estar disponível apenas quando o utilizador tenha a opção "Este utilizador é administrador do package Colaborador" ativa no ecrã de "Utilizadores" do PHC CS Desktop.

Funcionalidades exclusivas de Portugal, África e Espanha



PHC CS Manufactor

Gama Executive

Touch manufactor

Passos com origem de dados por tabela, lista ou expressão

De forma a tornar a utilização dos Painéis de Touch mais intuitivos e fáceis de usar, foi desenvolvido uma funcionalidade que vai permitindo a criação dos dados a apresentar sem que o utilizador tenha necessidade de ter conhecimentos de XBASE e SQL. Esta funcionalidade está disponível para clientes com o PHC ON.

No ecrã de definição de Passos "Passos e Variáveis para Paneis de Assistente Touch" na aba "Dados" foram adicionados os seguintes campos:

- "Origem de Dados", onde o utilizador pode definir qual a origem dos dados:

- - - Tabela: os dados serão obtidos através dessa tabela;

--- Lista de valores: o utilizador poderá definir uma lista de valores separados por vírgula que pretende que seja apresentado;

- - - Expressão: poderá definir uma expressão TSQL ou uma expressão XBASE;

- "Tabela", este campo será apresentado caso a opção "Tabela" esteja selecionada no campo "Origem de Dados". O utilizador poderá selecionar uma das tabelas disponíveis pela aplicação, como por exemplo, a tabela TabAt: tabela dos artigos;

 "Filtro", este campo caso a opção "Tabela" esteja selecionada no campo "Origem de Dados". O utilizador poderá associar um filtro à tabela selecionada no campo "Tabela";
 "Listagem rápida", este campo será apresentado caso a opção "Tabela" esteja selecionada no campo. Esta opção permite ao utilizar selecionar uma listagem rápida previamente criada. A listagem rápida vai conter os campos que o utilizador pretende que sejam apresentados. Caso o passo não tenha nenhuma listagem rápida associada a aplicação ira usar os campos principais associado a respetiva tabela;

"Lista de valores", este campo será apresentado caso a opção "Lista" esteja selecionada no campo "Origem de Dados". Este campo permite definir uma lista de valores, que devem ser separados por vírgula. Por exemplo: Iniciar, Pausar, Terminar;
"Expressão", este campo será apresentado caso a opção "Expressão" esteja selecionada no campo "Origem de Dados". Com este campo o utilizador poderá definir uma expressão TSQL ou uma expressão XBASE, que será usada para obter os dados a serem apresentados. Caso seja uma expressão XBASE deve ativar a opção "é um programa XBASE"

Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch

Com vista a dispor de uma ainda melhor usabilidade na configuração dos Passos de painéis de Assistente para touch foram efetuadas algumas alterações e também incluídas novas funcionalidades:

- Cada passo pertence a um só painel;

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



- A expressão xbase da "Condição" e da "Validação" passam a estar contidas dentro do passo, ou seja, no ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch" passam a existir as novas páginas "Condição" e Execução";

- No ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch", na página "Variáveis", na zona de seleção de dados passa a existir o novo campo "Variável". Isto permite que através deste campo o valor do campo do cursor de dados possa ser guardado numa variável pública, podendo ser utilizada posteriormente através de Xbase, por exemplo, noutro passo.

O implementador pode também utilizar no seu painel código Xbase com referência este objeto de variável através de m.objrecebido.xpto.

Nota: xpto corresponde ao nome da variável.

Exemplo:

O 1º passo de um painel é constituído por uma expressão SQL que retorna todos os centros de trabalho existentes na fábrica:

Select codct from tabct (nolock) order by codct

Nota: Na configuração do 1º passo é preenchido o campo variável= varcentrotrabalho. No 2º passo, separador "Dados", Origem de dados=Expressão Xbase. Este programa Xbase vai retornar apenas alguns dados do centro de trabalho que foi selecionado pelo utilizador no passo nº1:

local msel

msel="Select codct, descricao, stamp from tabct (nolock) where

codct=""+m.objrecebido.varcentrotrabalho+"""

u_sqlexec(msel, "cr2_ct")

É um programa Xbase=Sim

O implementador pode também no seu painel utilizar código Xbase para poder referenciar pelo nº de ordem do passo, exemplo:

m.objrecebido.vars(1)

m.objrecebido.vars(2)

m.objrecebido.vars(3)

m.objrecebido.vars(4)

etc.

 No ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch" passa a existir o novo campo "É variável global". Se ativar esta opção, ao executar o painel, o passo é apresentado na barra horizontal superior separado da barra vertical de passos normais. Apesar de o passo ser do tipo variável global a sua configuração é semelhante ao de um passo normal, simplesmente vai permitir ativar ecrã separados;

- Novo menu "Touch" que passa a conter as seguintes opções do módulo touch: Diário de trabalho (touch)

Painéis de Assistente para Touch criados pelo utilizador;

-As opções de configuração dos painéis (desenhar o painel e criar os passos) passam a ser acedidas através do menu "Supervisor", opção "Framework Manufactor";
-No menu "Platform", a opção "Diário de Trabalho (modo básico)" passa a chamar-se apenas "Diário de Trabalho";



-No menu Platform, foi criada a sub-opção "Outras opções de Diário de Trabalho" que contem a opção "Diário de Trabalho (modo avançado)".

Gamas Manager, Executive

Touch manufactor

Permitir xbase no Campo do Texto nos passos para painéis de assistente touch

De modo a permitir que técnicos avançados tenham flexibilidade para programar todo o comportamento e formato dos passos de painéis para assistente touch, a partir de agora, o campo de "texto" nos"Passos" passa a ser um campo do tipo "memo", que suporta a escrita de uma expressão xbase, podendo ser também um programa (xbase). Através desta nova funcionalidade, nos "Passos" e "Variáveis" para painéis de assistente touch, na página "Variáveis", o "Campo do texto" passa a ter 3 possibilidades:

1. campo do cursor de dados a apresentar (mantem o comportamento existente);

- 2. expressão xbase;
- 3. programa xbase.

Nota: Em todas estas situações, o valor do campo do texto deverá retornar sempre uma string (caráter).

Prefixo de código de barras nos passos e variáveis para painéis de assistente touch

A partir de agora passam a existir prefixos identificadores de códigos de barras nos passos e variáveis para painéis de assistente touch.

A pensar nesta necessidade o utilizador passa a puder definir um prefixo identificador por passo e variáveis, deste modo, quando o utilizador pesquisa por código de barras, caso tenha indicado um prefixo dentro do código de barras, a aplicação verifica qual o passo ou variável a que pertence o prefixo, e muda para o passo/variável e pesquisa pelo código de barras dentro deste.

Através desta nova funcionalidade o utilizador consegue obter uma experiência de utilização com maior flexibilidade, otimizando o seu processo produtivo.

Assistente de Modelos de Passos

Foi criada a possibilidade de criar passos para Painéis de Assistente Touch através de um Assistente.

A partir de agora, nos ecrãs "Desenhar Painéis de Assistente para Touch" e "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch" passa a estar disponível na barra lateral o botão "Modelos".



Ao clicar nesse botão é aberto um assistente que irá auxiliar o utilizador na criação de passos.

Através desta nova funcionalidade, o utilizador poderá escolher o tipo de painel que pretende e depois escolher um conjunto de passos com configuração já predefinida. Por um lado, se utilizar o Assistente através do ecrã "Desenhar Painéis de Assistente para Touch" a aplicação vai acrescentar os passos selecionados ao painel que estiver a consultar. Por outro lado, se utilizar o Assistente através do ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch" a aplicação vai criar os passos selecionados e associálos ao painel correspondente do passo que estiver a consultar.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On.

Filtros com recurso a variáveis globais e variáveis de passos de Painéis de Assistente para Touch

Foram incluídas novas funcionalidades na utilização de filtros na aplicação, nomeadamente:

Nos filtros da aplicação passa a ser possível definir filtros com recurso a variáveis globais, ou seja, no ecrã onde se define as opções para a linha de filtro. Na zona de "Valor do campo" passa a existir a nova opção "Variável". Ao escolher essa opção poderá selecionar variáveis de sistema da aplicação como, por exemplo, iniciais do utilizador, nome do utilizador, nome da base de dados, etc. Exemplo:

Pretende-se indicar um filtro com registos criados pelo utilizador 'X'.

Para o efeito, deve criar um filtro com a seguinte configuração:

Campos:

Própria tabela=Utilizador que criou o registo

Operador=Idêntico a

Valor do campo:

Variável=Iniciais utilizador

No final ao clicar em "Escolher" a aplicação cria a linha do filtro com os seguintes dados do filtro: { Utilizador que criou o registo } Idêntico a ?m.m_chinis

Isto significa que o filtro irá limitar a registos que o utilizador atual é igual ao utilizador que criou o registo.

Nos filtros dos Passos e Variáveis para Painéis de Assistente para Touch passa também a ser possível definir filtros com recurso a variáveis definidas nos passos e Variáveis para Painéis de Assistente para Touch.

Exemplo:

Um painel de tem dois passos.

Na configuração do 1º passo, pagina "Dados", preencher a origem de dados=expressão e indicar a seguinte expressão:

Select numof, quant, data_compra, stamp from tabof (nolock)



A seguir, na página "Variáveis" preencher o "Campo do valor"=data_compra e indicar um nome de um campo para uma variável, ou seja, no campo "Variável" preencher com: vardataof.

Na configuração do 2º passo, página "Dados", escolher a Origem de dados=Tabela, Tabela=TABOF, e criar um filtro que apenas apresente apenas a data da ordem de fabrico escolhida no passo1.

Para o efeito deve criar um filtro com a seguinte configuração:

Campos:

Própria tabela=Data da ordem de fabrico

Operador=Idêntico a

Valor do campo:

Variável=vardataof

No final ao clicar em "Escolher", a aplicação cria a linha do filtro com os seguintes dados do filtro: Data da Ordem de Fabrico Idêntico a ?m.objrecebido.vardataof Nota: Num passo quando a origem de dados=Expressão, também é possível utilizar como filtro a variável de um passo, para isso na expressão basta utilizar a variável na condição "where" da expressão, por exemplo: select where data_compra= ""+m.objrecebido. vardataof+""

Funcionalidades exclusivas de Espanha

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Integração de compras com base em Data de IVA

No executável de Espanha é possível escolher a data para contabilizar o IVA entre a data original e a data do interna da compra.

Esta escolha vai afetar os filtros dos documentos contabilísticos, os documentos de compras contabilizados no Modelo 340 e o livro de registo de compras.

Para usufruir desta funcionalidade basta ativar o parâmetro "Utiliza la fecha original de la compra para los Listados/Libros IVA (Tiene que reiniciar la aplicación)" nos parâmetros gerais das adquisições.

Se a integração da compra é realizada em base à data de origem, vai ser essa mesma data a aparecer nos modelos fiscais e livros de IVA.



Funcionalidades exclusivas de Espanha e Peru

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Nível exclusivo de conta no balancete de Somas & Saldos

A partir de agora, caso o cliente tenha o PHC ON ativo, ao aceder à listagem "Balancete soma e saldos" poderá ter a opção "exclusivamente nestes dígitos".

Aoa ativação esta opção, mostra exclusivamente o número de dígitos inscritos no campo "Nº de dígitos". Ou seja, se o utilizador colocar no campo "Nº de dígitos" o valor 3 e ativar a opção "exclusivamente nestes dígitos", aparecerá:

- 600 Compras de mercaderías
- 602 Compras de otros aprovisionamientos
- 622 Reparaciones y conservación
- 623 Servicios de profesionales independientes
- 625 Primas de seguros
- 626 Servicios bancarios y similares
- 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- 628 Suministros
- 629 Otros servicios

Se a opção "exclusivamente nestes dígitos" não estiver ativa e ter no campo "Nº de dígitos" o valor 3, aparecerá:

- 6o Compras
- 600 Compras de mercaderías
- 602 Compras de otros aprovisionamientos
- 62 Servicios Exteriores
- 622 Reparaciones y conservación
- 623 Servicios de profesionales independientes
- 625 Primas de seguros
- 626 Servicios bancarios y similares
- 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- 628 Suministros
- 629 Otros servicios

PHC CS Web



Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Gestão

O campo das Modalidades disponível no PHC CS Gestão web

Passa a estar disponível no PHC CS Web as modalidades nos documentos de faturação, compras, clientes, fornecedores, recibos de adiantamentos e adiantamentos a fornecedores.

Ficam em detalhe as alterações feitas:

Faturação a clientes:

 Na série dos documentos de faturação passam a estar disponíveis as seguintes configurações: "Mostra o campo Modalidade nas linhas" e "Modalidade por defeito".
 Por defeito, o campo "Modalidade" está sempre disponível no ecrã "Faturação".
 Contudo, a aplicação permite detalhar a modalidade linha a linha, desde que se ative a respetiva configuração. Já a configuração "Modalidade por defeito" possibilita preencher o valor da modalidade, tendo como base o que está definido na série.
 Compras a fornecedores:

- O comportamento é em tudo idêntico ao da faturação, com as configurações a estarem disponíveis no respetivo código de movimento de C/C, mudando também a configuração da modalidade consoante o fornecedor escolhido. Recibos de adiantamento e Adiantamentos a fornecedor:

- Em ambos os ecrãs está disponível o campo "Modalidade", e alteram consoante a modalidade por defeito do cliente ou fornecedor.

Nos ecrãs "Clientes" e "Fornecedores", passa ser possível definir a modalidade. Quando está preenchido, este valor é inserido nos documentos (Faturação, Compras, Recibos de Adiantamentos, Adiantamentos a fornecedor).

Nota:

-Nos casos específicos onde constam nas séries a modalidade por defeito, o comportamento é o seguinte: se estiver preenchido no cliente/fornecedor, é usado o valor a modalidade por defeito da série do documento de faturação;

-Não existe a possibilidade de ser poder definir a modalidade nos dossiers internos.

Funcionalidades exclusivas do Peru

PHC CS Desktop

[Listagem de Novidades] [Versão 21]



Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidade

Criação do livro '3.12 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 42 -Proveedores' (formato computarizado)

O Livro " Saldo de la cuenta 42 - Proveedores" tem um caráter anual ao abrigo do Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT. O livro "Saldo de la cuenta 42 -Proveedores" é uma lista de saldos da conta 42 do Livro Maior, que foram criadas depois da preparação dos documentos contabilísticos do Livro Diário a valores históricos.

Agora, se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o seu Livro " Saldo de la cuenta 42 - Proveedores" formato "Hojas Sueltas".

Para efetuar este livro, deve aceder ao menu "Contabilidade", à opção "Monitor de Obrigações Legais" e escolher a opção "Livros eletrónicos". Nesta opção, existem 2 hipóteses:

. Livros: aqui seleciona o livro "Saldo de la cuenta 42 - Proveedores" pretendido, de forma a imprimi-lo;

. Ecrã: aqui abre o ecrã de "Producción de Libros Electronicos" que permite imprimir todos os livros configurados.

Para a configuração dos livros e desenhar os livros, deve aceder ao menu "Supervisor" através da Framework PHC, na opção de configuração de livros eletrónicos e depois aceder ao desenho de impressão.

No menu "Supervisor" existe a opção "Producción de Libros Electronicos", que também permite a produção dos livros existentes.

Nota:

Para o livro "Inventarios e Balances 3.12 Saldo de la cuenta 42 - Proveedores e Saldo de la cuenta 43 - Relacionados" sejam realizados os livros corretamente é necessário garantir:

- Que seja associado na ficha de provedores no campo "cuenta corriente" do separador dados financeiros a respetiva conta;

- Todos os Movimentos no módulo "Gestão" deve ser integrado ao módulo "Contabilidade" das operações das contas "42";

- Se existe alguma conta "12" lançada diretamente no módulo "Contabilidade" não será considerado no livro;

- Para ter o livro "Saldo de la cuenta 13 - Clientes Relacionados' na ficha de cliente deve associar a respetiva conta "13";

- Não suportamos "adiantamentos de fornecedores" e "letras por pagar".



Criação do livro '3.7 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 20 -Mercaderías' (formato computarizado)

O Livro " Saldo de la cuenta 20 - Mercaderías" tem um caráter anual ao abrigo do Resolução de Superintendência Nº 361-2015/SUNAT. O livro "Saldo de la cuenta 20 -Mercaderías" é uma lista de saldos da conta 20 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos. Agora, se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o seu Livro " Saldo de la cuenta 20 - Mercaderías" formato "Hojas Sueltas".

Para efetuar este livro, deve aceder ao menu "Contabilidade", ecrã "Monitor de Obrigações Legais" e escolher a opção "Livros eletrónicos", que lhe apresentará as opções:

. Livros: aqui seleciona o livro "Saldo de la cuenta 20 - Mercaderías" pretendido, de forma a imprimi-lo;

. Ecrã: aqui abre o ecrã de "Producción de Libros Electronicos" que permite imprimir todos os livros configurados.

Para a configuração dos livros e desenhar os livros, deve aceder ao módulo supervisor através da Framework PHC, na opção de configuração de livros eletrónicos e depois aceder ao desenho de impressão.

No menu Supervisor existe a opção "Producción de Libros Electronicos", que também permite a produção dos livros existentes.

Nota:

Para o livro "Inventarios e Balances 3.7 Saldo de la cuenta 20 - Mercaderías e Saldo de la cuenta 21 - Productos terminados" sejam realizados os livros corretamente é necessário garantir:

- Que seja associado a Mercadoria a conta 20 no campo conta de inventário do separador "Contabilidade" do ecrã "Stocks e Serviços".

- Que seja associado aos Produtos terminados a conta 21 no campo conta de inventario do separador Contabilidade do ecrã "Stocks e Serviços".

- Que seja associado aos Produtos terminados ou mercadorias o tipo de produto de acordo a tabela 5 de SUNAT.

- Que seja associado aos Produtos terminados ou mercadorias a unidade de acordo a tabela 6 de SUNAT.

- Garantir à contabilização dos movimentos da conta 20 e 21.

- Garantir o acerto do inventário no fim do ano.

Criação do livro '3.2 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco' (formato computarizado)

O Livro " Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco" tem um caráter anual ao abrigo do Resolução de Superintendência Nº 361-2015/SUNAT. O livro "Saldo de la cuenta 10 -



Caja y Banco" é uma lista de saldos da conta 10 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos. Se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o seu Livro " Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco" formato "Hojas Sueltas". Para produzir este livro, deve aceder ao menu Contabilidade, opção "Monitor de Obrigações Legais" e ativar a opção "Livros eletrónicos". Esta opção tem 2 comportamentos:

Livros: aqui seleciona o livro "Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco" pretendido, de

forma a imprimi-lo; - Ecrã: aqui abre o ecrã de "Producción de Libros Electronicos" que permite imprimir todos os livros configurados.

Para a configuração dos livros e desenhar os livros, deve aceder à Framework PHC, através do menu "Supervisor", selecionar a opção de configuração "Livros eletrónicos" e depois aceder ao "Desenho de impressão".

No menu Supervisor existe a opção "Producción de Libros Electronicos", que também permite a produção dos livros existentes.

Notas:

Por cada "conta de tesouraria", para que seja realizado o livro corretamente, é necessário garantir:

- Que seja criado uma conta de movimento de acordo a conta do plano de contas por cada conta de tesouraria;

- Nas "Contas de tesouraria" deve ser preenchido o Campo "Banco" com um nome referencial;

- No campo "Cuenta" deve ser preenchido o número de conta-corrente do banco, se não for conta-corrente designar "-";

- Campo "Moneda" deve ser preenchido;

- Campo "Cód. de establecimiento" deve ser preenchido com "99" se for uma conta de efetivo;

- Campo "Cuenta PCGE" deve ser preenchido com a conta de movimento criada;

- Se não existir informação da "Entidade financeira", "Número da conta bancaria",

"Moeda" de uma conta, irá ser preenchido por defeito "99" para a "Entidade financeira", "-" para o "Número da conta bancaria" e "PEN" para a "Moeda";

- Todos os Movimentos realizador nas contas de tesourarias no módulo Gestão Desktop deve ser integrado ao módulo Contabilidade Desktop.

Criação do livro '3.3 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 12 -Clientes' (formato computarizado)

O livro '3.3 Inventarios y balances - Saldo de la cuenta 12 - Clientes' já poderá ser criado no PHC CS Desktop em formato digital.

O Livro " Saldo de la cuenta 12 - Clientes" tem um caráter anual ao abrigo do Resolução de Superintendência Nº 361-2015/SUNAT. O livro "Saldo de la cuenta 12 - Clientes" é



uma lista de saldos da conta 12 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos.

Agora se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o seu Livro " Saldo de la cuenta 12 - Clientes" formato "Hojas Sueltas". Para efetuar este livro, deve aceder ao menu Contabilidade, ao ecrã "Monitor de

Obrigações legais" e escolher a opção "Livros eletrónicos", onde terá duas opções: - Livros: aqui seleciona o livro "Saldo de la cuenta 12 - Clientes" pretendido, de forma a imprimi-lo;

- Ecrã: aqui abre o ecrã de "Producción de Libros Electronicos" que permite imprimir todos os livros configurados.

Para a configuração dos livros e desenhar os livros, deve aceder ao menu "Supervisor" através da Framework PHC, na opção "Configuração de livros eletrónicos" e depois aceder ao "Desenho de impressão".

No menu "Supervisor" existe a opção "Producción de Libros Electronicos", que também permite a produção dos livros existentes.

Nota:

Por cada "Conta da classe 12" para que seja realizado o livro corretamente é necessário garantir:

- Que seja associado na ficha de cliente no campo "cuenta corriente" a respetiva conta;

- Todos os Movimentos no modulo de Gestão deve ser integrado ao modulo de Contabilidade das operações das contas "12";

- Se existe alguma conta 12 lançada diretamente na contabilidade não será considerado no livro;

- Para inserir o livro "Saldo de la cuenta 13 - Clientes Relacionados' na ficha de cliente deve associar a respetiva conta "13";

- Não suportamos "Anticipos de clientes" e "Letras por cobrar".

Criação do livro "3.10 INVENTARIOS Y BALANCES - 'DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR' (Formato Computarizado)

O Livro "Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar" tem um caráter anual ao abrigo do Resolução de Superintendência Nº 361-2015/SUNAT. O livro "Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar" é uma lista de saldos da conta 40 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos.

Agora se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o seu Livro " Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar" formato "Hojas Sueltas".



Para efetuar este livro, deve aceder ao módulo PHC Contabilidade, à opção de Monitor de Obrigações legais e escolher a opção "Livros eletrónicos". Nesta opção, existem 2 hipóteses:

. Livros: aqui seleciona o livro "Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar" pretendido, de forma a imprimi-lo;

. Ecrã: aqui abre o ecrã de "Producción de Libros Electronicos" que permite imprimir todos os livros configurados.

Para a configuração dos livros e desenhar os livros, deve aceder ao módulo supervisor através da Framework PHC, na opção de configuração de livros eletrónicos e depois aceder ao desenho de impressão.

No menu Supervisor existe a opção "Producción de Libros Electronicos", que também permite a produção dos livros existentes.

Funcionalidades exclusivas de Argélia

PHC CS Desktop

Gamas Advanced, Enterprise

Gestão

Argélia - MAPA G50

No software PHC passa a poder produzir o Mapa G50 que reporta vários tipos de impostos que as empresas têm de entregar na Argélia.

Foram criados os seguintes parâmetros de sistema - associado ao nó "Configuração G50":

- "Campo identificador de região para filtrar os documentos de faturação.". Neste parâmetro pode definir qual o campo da tabela "FT3" que será usado para identificar o local no ecrã;

- "Condição para filtrar documentos de vendas para serem considerados no Campo C1A11";

- "Condição para filtrar documentos de vendas para serem considerados no Campo C1A12";

- "Condição para filtrar documentos de vendas para serem considerados no Campo C1A14";

- "Condição para filtrar documentos de vendas para serem considerados no Campo E1M10";

Nestes parâmetros o utilizador pode indicar a expressão T-SQL que vai ser adicionada à query de cálculo por defeito para os campos C1A; (Nota a expressão pode ser qualquer campo das tabelas: FT, FT2, FT3, TD, CC, RL, RE e RET);



Nestes parâmetros o utilizador pode indicar a expressão T-SQL que vai ser adicionada à query de cálculo por defeito para os campos C1A; (Nota a expressão pode ser qualquer campo das tabelas: FT, FT2, FT3, TD);

- "TAP - Percentagem por defeito do CAE principal para efeitos de TAP";

- "TAP - Percentagem por defeito do CAE secundário para efeitos de TAP";

- "TAP - Taxa de imposto por defeito efeitos de TAP"

- "Periodicidade do mapa"; - Trimestral ou mensal;

- "AP/IBS - Taxa de imposto por defeito efeitos de AP/IBS"

- "Condição para filtrar descontos de códigos de vencimento para serem considerados no campo E1L20";

- Expressão T-SQL para avaliar a subtração dos descontos ao valor total sujeito do recibo de vencimento;

- "Condição para filtrar descontos de códigos de vencimento para serem considerados no campo E1L20: Valor a pagar"

- Expressão T-SQL para avaliar o somatório do valor dos descontos para imposto;

- "Expressão em XBase para calcular G50"

 - Inicializada por defeito com a chamada à função de cálculo nativa do software;
 O novo ecrã, intitulado "Mapa G50", pode ser acedido a partir do "Monitor de Obrigações Declarativas", menu "Contabilidade", ou através do "Painel Global de Análises". Este está dividido por separadores que, na prática, tentam espelhar o modelo do mapa G50.

Ao nível do cabeçalho é possível definir: "Ano", por defeito o ano da contabilidade (caso o módulo não esteja validado é usado o ano atual); "Período": definição dos valores por trimestre ou listagem dos meses (conforme parametrização); "Local": em função do campo escolhido no respetivo parâmetro são listados os registos distintos desse campo na tabela FT₃;

É igualmente possível imprimir segundo o modelo em vigor (IDU ligado), consultar o quadro resumo de totais, através do botão "Totais", aceder à ficha completa da empresa "Dados da Empresa" e o botão "Calcular" executa as expressões definidos nos parâmetros de cálculo G50;

Quando se procedem aos cálculos nativos, a aplicação valida o campo "Local" escolhido no registo que é igual ao campo "Local definido como sede para emissão do G50" criado na ficha completa da empresa (separador "Dados para Mapas"). Se for correspondente, então trata-se do local definido como sede e serão efetuados os cálculos com os seguintes pressupostos: para o TAP - total da base de incidência regularizada nos Recibos para Clientes com origem nos documentos de faturação, que lancem em contacorrente para o local; AP/IBS: Total faturado - independentemente do local; Campo E1L20 - com os valores dos recibos de vencimento - caso módulo Pessoal esteja validado; TVA e TVA Total com dados do módulo Contabilidade.

Quando se altera o local para um que não seja considerado "sede", a aplicação coloca com o valor o todos os campos de valor e apenas calcula o TAP para o local escolhido. Relativamente ao cálculo do TVA o funcionamento é o seguinte:


Para as linhas criadas na grelha TVA e para os campos E3B91, E3B92, E3B93, E3B94, E3B95 e E3B96 e aplicação avalia o cálculo decorrente da configuração dos códigos de IVA com a seguinte premissa: na coluna "Decl Periódica" devem constar os últimos 2 dígitos do código seguido de um dos números: 1 (Coluna "Total"), 2 (Coluna "Não sujeito"), 3 (Coluna "Sujeito"), 4 (Coluna "Imposto"). No caso dos campos E3B9# o valor para o código de IVA deve terminar em "1".

Os restantes quadros são definidos pelo utilizador, em que a aplicação apenas realiza o cálculo mediante os parciais definidos manualmente.

Associados aos campos "C1A##" do TAP existem botões lista que permitem visualizar os registos que são considerados para o cálculo dos valores na execução da fórmula de cálculo. Nesta listagem constam as linhas dos recibos de clientes com o valor da base de incidência regularizada. Por sua vez, associado ao campo "E1M10" do separador "AP/IBS" é possível visualizar os documentos de faturação que são considerados para o apuramento do valor. No separador "IRG" existe a mesma funcionalidade, desta vez para o campo "E1L20", onde são listados os recibos de vencimentos.

Esta funcionalidade está condicionada à subscrição PHC On.

Fórmulas de cálculo:

- Para o TAP: é feita a soma do campo "EBASE" da tabela RET - Totais de Recibos dos movimentos de conta-corrente regularizados, com origem em FT (Documentos de Faturação);

- Para o AP/IBS: é feita a soma do campo "ETTILIQ" da tabela FT;

- Para o IRG do campo E1L20: é feita a soma dos campos ETTSUJ subtraído do desconto de SS (ou outro definido pelo implementador). Para o imposto é feita a soma de todos os descontos de IRS (ou outro definido pelo implementador);

- TAP: É feita a soma correspondente ao "Saldo", "Crédito" ou "Débito" do campo ECRE dos movimentos contabilísticos, associados às contas com o código de IVA associado ao respetivo campo do TAP.

Notas:

- Neste ecrã não existe a possibilidade de comutar entre duas moedas;

- Os botões que permitem consultar a listagem de documentos, é calculado no momento de execução. Ou seja, pode não corresponder ao valor guardado no respetivo campo;

- O cálculo do TVA está condicionado ao ano da contabilidade;

- Caberá ao implementador, via expressão T-SQL, definir quais os registos a serem considerados para cada campo calculado. Este até pode adicionar código XBase de utilizador imediatamente a seguir à chamada à função nativa.