



Novidades Versão 2006

Março 2005

Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC versão 2006. Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões actualizadas do software, se as mesmas têm o comportamento esperado.

Corporate, Advanced e Enterprise.....	9
Todos os módulos.....	9
IDUs em cache.....	9
Exportação / Importação de registo via XML.....	9
Janela de edição de texto.....	9
Parâmetro para criação de índices non clustered.....	9
Campo INACTIVO.....	9
Configurações de Impressora em Modo Texto.....	10
Browlist a funcionar sem definir lists.....	10
Idus, Anexos , Duplicados e Ligações.....	10
Nova denominação para as 'Opções para o Navegador'.....	10
Procura na Agenda Telefónica.....	10
Favoritos por tipo de documento no Navegador.....	10
Associar campo numérico a comboboxes.....	11
Formato "Terminal" optimizado.....	11
Painel Global de Análises.....	11
Campos de Utilizador inactivos.....	12
Ficha Completa da Empresa.....	13
Teclas do Utilizador nos menus.....	13
Imagem do navegador guardada na base de dados.....	13
Configurações locais guardadas por Base de Dados.....	13
Redimensionar colunas ao observar no Excel.....	13
Procura de telefones na Agenda Telefónica.....	14
IDU disponibilizado em vários documentos.....	14
Impressão para PDF em formato Paisagem.....	14
Filtros programáveis.....	14
IDUs com gráficos.....	15
Configuração das Categorias de Dados Variáveis.....	15
Redimensionar a última coluna com dados no genlist.....	16
Não criar triggers na Instalação e Manutenção.....	16
Painel de ecrã.....	16
Navegador com esquema em árvore.....	17
Envio de documentos por E-mail.....	17
Impedir multi-gama.....	17
Workflow com mensagens internas.....	17
Mensagens Internas em formato HTML.....	17
Monitor de mensagens internas.....	17
Botão de minimizar janelas na barra de ferramentas.....	18
Ficheiros temporários.....	18
Ficha Completa da Empresa.....	18
Parâmetro para preenchimento de código postal.....	18
Análise Dimensional do Sistema.....	18
Botão de procura/criação directoria.....	19
Processo de desfragmentação.....	19
Exportação de artigos entre lojas.....	19
Alterar Campos de Utilizador.....	19
Ecrã de dispositivos móveis.....	19
Actualizar a tabela nos Campos de Utilizador.....	19
Campos e Tabelas de Utilizador com números.....	19
Valores por Defeito para Respostas a Questionários.....	19
Fechar um ecrã temporariamente.....	20
Ecrãs Personalizados.....	20
Opções do PHC Digital.....	23
Corporate, Advanced e Enterprise.....	24
Por Módulo.....	24

Gestão.....	24
Preço de Custo utilizado por Dossier.....	24
Ordenação da grelha.....	24
Grelhas e Lotes na Análise de encomendas.....	24
Inventário Físico.....	24
Arredondar decimais.....	24
Impressão do Monitor de Dívidas.....	24
Filtro nas análises de saldos de conta corrente.....	25
Pagamento de facturas por Data.....	25
Títulos de Previsões de Tesouraria.....	25
Cópia de dossiers.....	25
Regularizar documentos de vários estabelecimentos.....	25
Gráficos de clientes e fornecedores.....	25
Penalizações de Comissões.....	25
Painel de Bordo.....	25
Cópia entre documentos de Compras.....	26
Recibos de adiantamento cliente/fornecedor.....	26
Campo fornecedor habitual.....	26
Mensagem para correcção de linhas nos Dossiers.....	26
Tabela Compras a Fornecedores - Outros Dados.....	26
Transferência Bancária.....	27
Corrigir custo das vendas.....	27
Controla facturação abaixo do preço de custo.....	27
Transformar Cliente em Entidade.....	27
Procura de cliente/fornecedor com estabelecimento.....	27
Campos de descontos.....	27
Acessos de reabrir e fechar por Dossier Interno.....	27
Texto de Parâmetro de Compras.....	27
Unidades nas linhas dos dossiers internos.....	28
Mapa de Saldos por Idade com Intervalo de Datas.....	28
Análise de Objectivos de Venda memoriza informação.....	28
Análise de Encomendas.....	28
Alterar quantidade.....	28
Códigos de Retorno.....	29
Botões Origem e Destino nas Compras e Facturas.....	29
Actualização do Último Preço de Custo do artigo.....	29
N.º do cheque no Encontro de Contas.....	29
Encontro de contas.....	29
Responsabilidade Financeira de Clientes.....	30
Filtrar Visitas no Monitor de Cobranças.....	30
Regularização adiantamentos.....	30
Agenda de dívidas.....	30
Imprimir Lista de artigos e serviços comprados.....	30
Assistente de pagamentos.....	31
Lançar despesas de Acerto.....	31
Não aparece como Doc. Pagamentos.....	31
Filtrar movimentos bancários.....	31
Reconciliação de Movimentos Bancários.....	31
Duplicar documentos de tesouraria.....	31
Campo Bancos.....	32
Encomendas Canceladas.....	32
Equivalência recíproca em Referências Alternativas.....	32
Retenção na fonte.....	32
Formula para calcular valor extra-comissão.....	32
Adiantamentos a fornecedores com retenção Irs.....	33
Número de decimais em moeda estrangeira.....	33
Encontro de contas.....	33
Actualização de preços de custo em função da data.....	33
Escolher os dossiers a fechar.....	33

Incluir regularizações na factura.....	33
Recibos de Adiantamento nas Cobranças.....	34
Relacionar Código de Barras com quantidade.....	34
Visualizar as duas datas da compra nos pagamentos.....	34
Inventário físico actualiza as localizações.....	34
Introdução de mais de 14 linhas entre artigos.....	34
Tabelas de Iva.....	34
Recalculo do campo Partes.....	34
Permite alterar a quantidade.....	34
Mailing de C/c.....	35
Gestão / CRM Comercial.....	35
Ligação entre bases de dados nos Dossiers Internos.....	35
Interligação de Dossiers de Clientes e Contactos.....	35
Tabela de Preços de Stock de Clientes e Contactos.....	36
Transformar Cliente em Contacto.....	36
Agenda de Marcações por Dia.....	36
Gerar Cliente, Contacto e Fornecedor via Entidade.....	36
CRM Comercial.....	36
Negócios.....	36
Sincronizar contactos e visitas entre o CRM e o Outlook.....	37
CRM Comercial, Gestão, Pessoal.....	38
Férias dos funcionários na Agenda de Marcações.....	38
CRM Comercial, Suporte, Gestão.....	39
Visualização de Visitas e Marcações na Agenda.....	39
CRM Comercial, Suporte, Gestão, Pessoal.....	39
Criar fichas a partir do utilizador.....	39
Alteração da denominação do parâmetro.....	39
Gestão, Equipamento, Suporte.....	39
Copiar equipamentos entre dossiers.....	39
Contador de registos na entrada de equipamentos.....	39
Copiar equipamentos entre Documentos de Facturação.....	40
Gestão, Frota.....	40
Preenchimento de Gasto a partir de dados da Compra.....	40
Gestão, Pessoal.....	40
Campo facultativo a exportar com o ficheiro PS2.....	40
Valores por defeito para campos FO2, PE2.....	40
Gestão, POS.....	41
Exportação/Importação promoções sede - loja.....	41
Último desconto no Ecrã de Escolha de Artigos.....	41
Clínica.....	41
Agenda de Marcações do Clínica.....	41
Consolidação.....	41
Processamento de Ajustamentos.....	41
Gestão, POS, Projecto.....	42
Preços de custo em read-only.....	42
Gestão, Projecto.....	42
Processos nos documentos de tesouraria.....	42
Gestão, Terceiros.....	42
Aprovação de compras com data fechada.....	42
Alterar fórmula de cálculo das margens das vendas.....	42
Análise anual de Compras.....	43
Contabilidade.....	43
Alteração de documentos contabilísticos.....	43
Impressão de Livros Selados.....	43
Natureza e Centro Analítico.....	43
CPOC de compras.....	43
Impressões das análises de diários.....	43
Nome da conta no extracto global.....	43
Análise de Diários.....	43

Apuramento Resultados/Saldos Iniciais Centro Custo	43
Apagar registos de seguida	44
Análises de Centro Analítico.....	44
IVA não dedutível nas compras.....	44
Introduzir novo conjunto de Linhas.....	44
Extracto global de contas.....	44
Fluxos de caixa pelo método directo	44
Reconciliação Contabilística	44
N.º de dígitos na Análise de Centro Analítico.....	45
Relatórios de Integração.....	45
Documentos Contabilísticos.....	45
Integração de Clientes	45
Integrar Pagamentos a Fornecedores.....	45
Numeração com diário, mês, nº lançamento.....	45
Duplicar documento contabilístico	46
Ordenação dos documentos nas integrações.....	46
Numeração de diários anual.....	46
Mapas de gestão no Painel Global de Análises.....	46
Integração de Compras.....	46
Tecla a colocar foco na Data Fiscal/CMI.....	46
Gestão, Contabilidade.....	47
Anulação de documentos de facturação	47
Actualiza automaticamente as contas.....	47
Integração on-line.....	47
Classificação de Tesouraria.....	48
ControlDoc.....	48
Sem pasta no controldoc	48
Sub-pastas nos Anexos.....	48
Imobilizado.....	48
Inventário Físico de Bens de Imobilizado.....	48
Letras.....	48
Imposto Selo.....	48
Pessoal.....	49
Subsídio de Natal com Impedimento Prolongado.....	49
Melhorias para o Mapa de Férias a partir dos Mapas.....	49
Recibos de outros rendimentos.....	50
Folha de Controlo de Resumo de Totais.....	50
Ficha contactos.....	50
Data no Cadastro ao Aumentar Ordenados de Seguida.....	50
Ficha Completa da Empresa – Dados para Mapas.....	50
Numeração sequencial de Recibos de Vencimento.....	50
Filtro à tabela horas de funcionários.....	50
Subsidio de Férias/ Natal para Corpos Gerentes.....	51
Tabelas de IRS / Códigos de Vencimento.....	51
Isenção de Retenção em Percentagem.....	51
Baixa com complemento.....	51
Análise de ordenado estimado.....	51
Marcação e Aprovação das Férias	51
Pessoal, Contabilidade.....	52
Folha de Rosto do Balanço Social.....	52
Lançar registo horas extra /remunerações variáveis.....	52
Supervisor, Interop.....	53
Backup da Base de Dados.....	53
Supervisor, Contabilidade	53
Transferir Plano de Contas e Plano de Contas-Saldo para Arquivo.....	53
Transferir Documentos Contabilísticos para Arquivo.....	53
Supervisor, Gestão.....	53
Importar N.ºs de série para linhas de documentos.....	53
Tabela de Informação de Cor e Tamanho.....	54

Supervisor, Pessoal.....	54
Transferir Recibos de Vencimento para Arquivo.....	54
POS.....	55
Análises de Terminais de Vendas por Loja.....	55
Cliente para Vendas a Dinheiro por Loja.....	55
Filtro na Imp./Exp. de Artigos entre LOJAS.....	55
Projecto.....	55
Duplicação de Planeamentos.....	55
Planeamento - Tipo de tarefas e cores de feriados.....	55
Margem comercial nos Autos.....	56
Planeamento.....	56
Resumo de Tarefas no Planeamento.....	57
Cronograma de Custos Reais.....	57
Mapa de necessidades por capítulo.....	58
Construção civil (Controlo) - Mapa de Posições.....	58
Procura directa no campo Descrição.....	59
Planear por vários capítulos.....	59
Análise de Necessidades.....	59
Mapa de Sub-empregadas.....	59
Construção civil (Controlo) – Pedido de Preços.....	60
Atribuir custos ao detalhe da estrutura de custos.....	60
Análises de Dossiers Internos.....	60
Lista de Processos na Facturação e Compras.....	60
Stock por Armazém e Datas no Mapa de Necessidades.....	60
Consultar Custos e Documentos ligados ao Processo.....	60
Pedidos de preços.....	61
Coluna Quantidade por Tarefa no Planeamento.....	61
Ícones nos documentos ligados ao Processo.....	61
Retirar Custos ao Dossier de Custos de Orçamentos.....	61
Recursos Humanos.....	61
Colaborador Inactivo.....	61
Suporte.....	62
Alterar/Introduzir Pedidos de Assistência.....	62
Abertura de novo Pedido de Assistência.....	62
Pedidos de Assistência.....	62
Pesquisa de equipamentos.....	62
Monitor de Conhecimento Técnico ordenado por Data.....	62
Apagar Pedidos de Assistência de seguida.....	62
Aceder aos Equipamentos através dos Contratos.....	62
Suporte, Gestão.....	63
Campo Inactivo.....	63
Advanced e Enterprise.....	64
Todos os módulos.....	64
Configuração de menu.....	64
Botão refrescar nos Eventos ao consultar.....	64
Painel Central do Software.....	64
Análises avançadas associadas a um ecrã.....	65
Análises Avançadas com ecrã associado, em Eventos.....	65
Analises Avançadas.....	65
Navegador e Painel central.....	65
Sem Reacção nas Opções de Navegação.....	65
Advanced e Enterprise.....	65
Por módulo.....	65
Gestão.....	65
Eventos em Descontos por Artigo/Cliente.....	65
Enterprise.....	66

Todos os módulos.....	66
Impedir que determinado IDU imprima.....	66
Evento AposModificar.....	66
Ordenação de Grelhas no Navegador.....	66
Gráfico nas Opções de Navegação.....	66
ComboBox a retornar query, com colunas.....	66
Alertas do Interop.....	67
Configurar attach nos alertas.....	67
Impressão das Tabelas de Utilizador.....	67
Alterar/Apagar registos de seguida.....	67
Ligação entre ecrãs.....	68
Ecrãs de Utilizador.....	68
Enterprise.....	68
Por módulos.....	68
Contabilidade.....	68
Naturezas.....	68
Balancetes do Plano Contas Paralelo.....	68
Análises por Rubrica.....	68
Eventos na Contabilidade.....	68
Eventos AposPreparacao e AntesIntegrar.....	69
Gestão.....	70
Sistema de Aprovação de Dossiers e Doc. Facturação.....	70
Workflow operacional.....	70
Gestão, Contabilidade, Supervisor.....	78
Eventos: Após actualizar nome e Após mudar de linha.....	78
Corporate.....	79
Por Módulo.....	79
Gestão.....	79
Agenda de Marcações no Clientes e Terceiros.....	79
Pocket.....	79
Pocket Análises.....	79
Sincronização das análises.....	79
Pocket Crm.....	79
Agenda de Visitas.....	79
Pocket Encomendas.....	79
Ecrã de Encomendas.....	79
Pocket Encomendas, Pocket Análises e Pocket Crm.....	79
Fazer backup para storage Card.....	79

Corporate, Advanced e Enterprise

Todos os módulos

IDUs em cache

Nos parâmetros gerais dos IDUs passou a existir mais um parâmetro com o nome: "Os IDUs usam cache para imprimir (Excepto os IDUs em modo de texto)". Quando este parâmetro está activo as impressões, previsões, exportações de IDUs ficam mais rápidas.

Quando se manda imprimir um IDU, existem duas fases nessa impressão:

- A primeira reflecte a leitura da definição do IDU que o utilizador desenhou; verificar quais os campos e expressões que o utilizador escolheu, qual o layout do IDU, etc, ou seja tudo o que esteja relacionado com o aspecto gráfico do IDU;
- A segunda fase consiste na leitura dos dados do servidor, a aplicação dos mesmos ao IDU escolhido e a respectiva impressão.

Caso este novo parâmetro esteja activo, a partir da segunda impressão de um determinado IDU, apenas a segunda fase é executada, visto que da primeira vez que o IDU foi impresso os dados calculados na primeira fase foram guardados em cache deixando de ser necessário recalculá-los novamente.

Esta funcionalidade traduz-se num aumento da velocidade com que os IDUs são impressos e é ignorada para os IDUs em modo de texto.

Exportação / Importação de registo via XML

O utilizador tem agora a possibilidade de escolher a directoria para onde pretende exportar o ficheiro xml do ecrã onde se encontra. Atenção que a exportação cria o ficheiro zip e um ficheiro xml à parte, ou seja, se o utilizador exportar para c:\temp\ um registo da tabela de clientes, vão ser criados dois ficheiros: CL.zip e o CL.xml.

Janela de edição de texto.

Nos campos de texto longo (Campos Memo) quando se faz duplo clique nesses objectos, aparece uma ecrã onde se pode editar ou consultar o texto que esses campos contêm. A função desse ecrã é proporcionar uma área maior de edição.

Passam a existir mais alguns botões do lado direito desse ecrã que permitem:

- Gravar o texto num ficheiro.
- Ler um texto de um ficheiro do disco. (NOTA: O que for trazido do ficheiro sobrepõe-se totalmente ao que se encontrar já escrito no campo.)
- Mudar o tipo de letra do texto.
- Aumentar o tamanho da letra do texto.
- Diminuir o tamanho da letra do texto.
- Imprimir o texto.

Caso o texto seja apenas de leitura, o botão "Ler um texto de um ficheiro do disco." não aparece.

Parâmetro para criação de índices non clustered

Foi criado o parâmetro "Utiliza índices clustered nos índices principais das tabelas" para controlar o tipo de índice que é criado para os índices principais da tabela (pelo campo xxstamp sendo xx o nome da tabela). Uma vez seleccionado é necessário correr a instalação e manutenção às tabelas com a opção "reconstruir primary key e indexes" activa para o índice do stamp ficar NON clustered e assim prevenir a fragmentação da tabela.

Campo INACTIVO

Foi criado um campo na ficha dos clientes, fornecedores e entidades para inactivar os respectivos registos de modo a não surgirem nas opções dos ecrãs (Listagem / Procura , Etc):

- Os clientes, fornecedores, entidades continuam a estar disponíveis nas análises.
- Podem facturar-se dossiers que estejam feitos com os clientes agora inactivos e lançar compras de dossiers de fornecedores que agora estão inactivos.

Não se conseguem emitir facturas, recibos, compras, pagamentos, dossiers, letras, ... , novos para estes clientes, fornecedores e entidades que estão inactivos.

Configurações de Impressora em Modo Texto

No ecrã de Impressão de IDUs, caso o IDU seja do tipo de texto, aparece um objecto com o título "Configuração" que permite escolher a configuração da impressora em modo de texto que se irá usar para imprimir o IDU. Através do clique direito em cima do objecto é aberto o ecrã de "Configurações de Impressora em Modo Texto" automaticamente no registo seleccionado no ecrã de impressão.

Browlist a funcionar sem definir lists

O ecrã Browlist foi alterado de forma a poder ser chamado sem definir previamente os "lists" (list_tit, list_cam).

Deve definir-se a variável m.NaoUsaLists =.T. e depois chamar o browlist.

Idus, Anexos , Duplicados e Ligações

Foi criado um parâmetro novo em "I.D.U. Impressões Definidas pelo Utilizador" com o nome de "Cria apenas um ficheiro com todos os anexos dos IDUs impressos. (Apenas na Impressão)":

Imprimir só um registo:

Imprimir com opção anexos:

- Parâmetro idu junta anexos Activo: Anexa apenas um ficheiro com todos os IDUs de ligação impressos, originais, duplicados, o tipo de anexo criado é definido pelo primeiro idu impresso.
- Parâmetro idu junta anexos Desactivo: Anexa um ficheiro por cada IDU de ligação impresso contendo o original e duplicados.

(eMail, Pdf, Word) com opção de anexos:

- - Visualiza-se apenas um ficheiro com todos os IDUs de ligação impressos, originais, duplicados.
- - Anexa apenas um ficheiro com todos os IDUs de ligação impressos, originais, duplicados, o tipo de anexo criado é definido pelo primeiro idu impresso.

Imprimir vários registos:

Imprimir com opção anexos:

- - Anexa um ficheiro por cada Registo/IDU de ligação impresso contendo o original e duplicados.

(eMail, Pdf, Word) com opção de anexos:

- - Visualiza-se apenas um ficheiro com todos os IDUs de ligação impressos, originais, duplicados.
- - Não existe Opção de Assinar
- Não existe a Opção de Anexos.

Nova denominação para as "Opções para o Navegador"

O nome da opção "Opções para o Navegador" passou a chamar-se "Opções de Navegação", pois a informação aqui definida passa a estar disponível não só no Navegador, como também noutros locais.

Procura na Agenda Telefónica

Na Agenda Telefónica, passou a ser possível efectuar a procura por Funcionário e Colaborador, dependendo dos módulos que se encontrem activos - Pessoal/Recursos Humanos.

Favoritos por tipo de documento no Navegador

Na opção do Navegador "Favoritos", passou a ser possível adicionar um tipo de documento específico, de acordo com a configuração dos seguintes tipos de documentos:

- Documentos de Facturação

- Dossiers Internos

Exemplo: Nos favoritos é possível adicionar vários documentos de facturação: Factura, Venda a Dinheiro, etc. Ao seleccionar um registo nos Favoritos, o software posiciona-se imediatamente no tipo de documento seleccionado.

Associar campo numérico a comboboxes

Foi desenvolvida a possibilidade de associar um Campo de Utilizador tipo numérico a um objecto tipo combobox, de forma a poder efectuar Mapas Definidos com o mesmo.

Formato "Terminal" optimizado

Algumas áreas foram optimizadas de forma a que o utilizador possa aceder ao software por Terminal Server com 256 cores. Melhorando assim a performance e a usabilidade da aplicação.

Painel Global de Análises

Passou a existir o parâmetro "Utiliza o Painel Global de Análises" na "Configuração geral".

Com esse parâmetro inactivo, tudo funciona como nas anteriores versões e é como se esta nova funcionalidade não existisse.

Com esse parâmetro activo, no menu principal da aplicação, em "Análises" aparece uma única opção: "Painel Global de Análises".

Essa opção permite o acesso a um painel onde estão todas as análises da aplicação. Todas as que nas anteriores versões surgiam no menu "Análises", todas as Análises Avançadas, Multi-Dimensionais e Painéis de Informação do utilizador, as análises genéricas que no ecrã de cada tabela surgiam no menu desse ecrã e ainda Mapas Definidos que o utilizador decida que devem fazer parte do Painel Global de Análises.

O Painel Global de Análises tem dois tipos de organização e o utilizador pode decidir como deseja observar o painel. Para isso, existem as opções "Observar por grupo" e "Observar por tipo de análise".

Quando a opção "Observar por tipo de análise" está activa o Painel é organizado da seguinte forma:

- Favoritos (as análises mais utilizadas pelo utilizador, sem separação por tipo, package ou grupo)
- Análises (todas as análises favoritas)
- Recentes (as últimas análises acedidas pelo utilizador, sem separação por tipo, package ou grupo)
- Análises (as últimas análises acedidas)
- Análises
- Análises da Aplicação (as que surgiriam no menu de análises ou nos menus dos ecrãs)
- Package (Gestão, Contabilidade, Pessoal, Suporte, etc.)
- Grupo (Clientes, Compras, Fornecedores, Dossiers Internos, Funcionários, etc.)
- Análises (todas as análises desse grupo)
- Análises do utilizador
- Análises Avançadas
- Grupo (os grupos definidos pelo utilizador nas análises avançadas)
- Análises (todas as análises desse grupo)
- Análises Multi.Dimensionais
- Grupo (os grupos definidos pelo utilizador nas análises multi-dimensionais)
- Análises (todas as análises desse grupo)
- Painéis de Informação
- Grupo (os grupos definidos pelo utilizador nos painéis de informação)
- Análises (todas as análises desse grupo)
- Mapas Definidos
- Grupo (os grupos definidos pelo utilizador nos mapas definidos)
- Mapas definidos desse grupo que o utilizador tenha decidido incluir no painel global de análises

Quando a opção "Observar por grupo" está activa:

- Favoritos (as análises mais utilizadas pelo utilizador, sem separação por tipo, package ou grupo)
- Análises (todas as análises favoritas)
- Recentes (as últimas análises acedidas pelo utilizador, sem separação por tipo, package ou grupo)
- Análises (as últimas análises acedidas)
- Análises
- Grupo (sejam análises da aplicação, ou do utilizador, todos os grupos são listados neste nível)
- Análises (Análises da Aplicação, Análises Avançadas, Análises Multi-Dimensionais, Análises Multi-Dimensionais, Painéis de Informação ou Mapas Definidos desse grupo)

De acordo com o tipo de análise seleccionada aparecem ou desaparecem botões do lado direito do painel.

- Para as análises da aplicação apenas está disponível o botão "Executar".
- Para as Análises Avançadas (apenas nas Gamas Advanced e Enterprise) estão disponíveis os botões "Editar ou Criar", "Criar com Assistente", "Imprimir", "Etiquetas" e "Executar".
- Para as Análises Multi-Dimensionais estão disponíveis os botões "Editar ou Criar", "Criar com Assistente" e "Executar".
- Para os Painéis de Informação (apenas nas Gamas Advanced e Enterprise), apenas estão disponíveis os botões "Editar ou Criar" e "Executar".
- Para os Mapas Definidos estão disponíveis os botões "Editar ou Criar", "Imprimir", "Imprimir por página", "Exportar", "Listagem", "Processador de Texto", "PDF, Word, HTML, etc." e "Prever". Tal como surgiriam nos respectivos painéis.

Para a análise seleccionada, com o botão direito do rato, o utilizador poderá decidir "Adicionar esta análise aos Favoritos deste Painel" e se estiver no Nó dos Favoritos, poderá "Remover esta análise dos Favoritos deste Painel".

Se a análise seleccionada se trata de uma Análise Avançada ou uma Análise Multi-Dimensional, também com o botão direito do rato, o utilizador poderá adicionar às opções do Navegador, tal como aconteceria nos seus respectivos painéis.

O utilizador poderá procurar análises através do botão "Procurar uma análise pelo título" no canto superior esquerdo do Painel e continuar a última procura.

O utilizador poderá decidir se deseja apenas observar Análises Avançadas, Painéis de Informação ou Mapas Definidos privados, sem prejuízo do que já está incluído nos Recentes ou nos Favoritos, ou seja, se nos Recentes ou Favoritos estiverem já incluídas análises não Privadas, elas não desaparecem pelo facto do utilizador decidir observar somente as privadas. Essas apenas são eliminadas da lista de Análises.

Por uma questão de poupança de tempo, a lista de análises para o Painel Global de Análises apenas é automaticamente carregada na primeira vez (por sessão) que se acede ao painel. Se entretanto, durante a mesma sessão, forem criadas Análises Avançadas, Multi-Dimensionais, Painéis de Informação ou Mapas Definidos para o Painel Global de Análises, o utilizador terá que executar o botão "Actualizar a lista de Análises" que se encontra no canto superior direito do painel, para que surjam essas análises na lista.

Campos de Utilizador inactivos

No ecrã de Campos do Utilizador foi acrescentado um campo denominado "Inactivo".

Esta opção permite desactivar um campo criado pelo utilizador. Esta alteração provoca que o campo deixe de ser visualizado ao construir novos Mapas Definidos, novos Filtros, novos códigos e Dicionário de Dados.

Se porventura um campo que se inactivou já tenha sido incluído num filtro, ao utilizá-lo, ele mostrará os registos resultantes do filtro, correctamente.

Se um campo tornado inactivo fizer parte de um Mapa Definido, ao prever ou imprimir o mapa, a informação resultante desse campo será omitida como se o campo não fizesse parte do mesmo. Se esse Mapa Definido apenas contiver o campo que foi tornado inactivo, ao prevê-lo ou imprimi-lo irá retornar a seguinte mensagem "Os campos escolhidos são inválidos".

Nota: Apesar de inactivo, o campo de utilizador será visualizado no ecrã, excepto se for um campo visível na grelha.

Ficha Completa da Empresa

No ecrã de configuração de Categorias de Dados variáveis (Ficha Completa da Empresa – Dados Contabilísticos – Configurar), foram implementadas duas novas opções: Importar de XML e Exportar para XML.

O botão Exportar para XML permite exportar para um ficheiro XML. São exportados os registos referentes à categoria (tabela e l ca) e as respectivas variáveis de linhas (tabela e l li).

O botão Importar de XML permite importar de um ficheiro XML. São importados os registos referentes à categoria (tabela e l ca) e as respectivas variáveis de linhas (tabela e l li). Depois de gravar os registos ficam disponíveis. Caso já existam linhas para a categoria que está sendo importada, se não forem iguais as linhas a importar, é visualizada uma mensagem ao utilizador que avisa que as linhas existentes (e para todos os anos) serão apagadas e se deseja continuar a importação.

Teclas do Utilizador nos menus

Passou a estar disponível um novo botão nos ecrãs de introdução de dados, com a seguinte descrição: "Teclas de Utilizador".

Esta nova funcionalidade, está disponível quando o software está configurado para utilizar "Teclas de Utilizador" e existem teclas definidas para o respectivo ecrã.

Ao clicar neste botão o utilizador consegue visualizar as teclas configuradas para o ecrã em questão, seguidas da respectiva descrição. Desta forma é sempre possível saber que teclas se encontram disponíveis e o que faz cada uma delas.

Imagem do navegador guardada na base de dados

Foi criado um novo parâmetro com a descrição "A imagem de logotipo do navegador é gravada na Base de Dados", que permite gravar a imagem do navegador na base de dados.

A imagem gravada na base de dados é a indicada no parâmetro "Caminho para a imagem de logotipo no navegador". Sempre que este último parâmetro é alterado, a imagem é actualizada na Base de Dados.

Nota: Na altura em que se activa o parâmetro "A imagem de logotipo do navegador é gravada na Base de Dados", a imagem já deverá estar no caminho indicado no parâmetro "Caminho para a imagem de logotipo no navegador", pois a aplicação precisa de encontrar a imagem para poder gravá-la na base de dados.

Configurações locais guardadas por Base de Dados

As grelhas e outras configurações que são guardadas localmente (a nível do computador) passam a ser também guardadas por Base de Dados.

Na tabela DF (que guarda as configurações), foi criado um campo com o nome de cada Base de Dados. Desta forma, podem ser gravadas configurações diferentes para cada Base de Dados, mesmo que a aplicação se encontre na mesma directoria (partilhando DFs), elas serão mantidas de Base de Dados para Base de Dados.

Redimensionar colunas ao observar no Excel

Ao clicar no botão que permite observar os dados no Excel, as colunas exportadas passaram a efectuar o redimensionamento automático, sendo assim possível observar correctamente todo o seu conteúdo neste programa.

Este desenvolvimento poderá ser observado nos seguintes locais:

- Mapas Definidos
- Análises Avançadas (Apenas nas gamas Advanced e Enterprise)
- Análises Multi-Dimensionais
- Análises da Aplicação

Procura de telefones na Agenda Telefónica

A agenda telefónica passou a pesquisar também os números de telefone/telemóvel que se encontram na página Informação (de clientes e fornecedores) e na página Contactos (de contactos), não se restringindo apenas à página dos dados principais.

IDU disponibilizado em vários documentos

Nos IDUs, Mapas Definidos e nos Ecrãs Personalizados, foi desenvolvido a possibilidade de quando se desenha um registo destes para uma tabela que seja por tipo de documento, por exemplo dos documentos de facturação ou dossiers internos, esse registo ficar disponível não só para o documento onde estamos a desenhar, mas sim também para todos os outros tipos de documentos. Ou seja, agora o utilizador pode por exemplo criar um Mapa Definido para o documento de facturação "Factura" e dizer que esse mapa também estará disponível para os outros tipos de documentos de facturação "Guia de Remessa, Nota de Crédito, etc."

Por isso nos ecrãs de desenho dos diferentes tipos acima mencionados passou a aparecer mais um campo com o seguinte título:

IDUs:

- De Documentos de Facturação: Disponível também nos outros tipos de documentos
- De Dossiers Internos: Disponível também nos outros tipos de dossiers

Mapas Definidos:

- De Documentos de Facturação: Disponível também nos outros tipos de documentos
- De Dossiers Internos: Disponível também nos outros tipos de dossiers
- De Movimentos bancários: Disponível também nos outros bancos
- De Recibos para Clientes: Disponível também nas outras Séries
- De Recibos de Adiantamentos: Disponível também nas outras Séries

Ecrãs Personalizados:

- De Documentos de Facturação: Disponível também nos outros tipos de documentos
- De Dossiers Internos: Disponível também nos outros tipos de dossiers

Nota: Alguns campos escolhidos para um determinado registo, por exemplo um determinado mapa definido de facturas, podem não funcionar no mapa definido de guia de remessa, porque existem campos por tipo de documento, por isso ao se definir que determinado registo tem este clique activo e ao visualiza-lo num tipo de documento diferente de onde ele foi desenhado, alguns dos seus campos podem não produzir resultados, ou inclusive dar erro.

Impressão para PDF em formato Paisagem

Nos IDUs e Mapas Definidos, para a opção de impressão especial, PDF, Word, Html, etc, foi desenvolvida a possibilidade de produzir a impressão em formato Paisagem.

Para tal, no ecrã onde se escolhe o tipo de impressão especial, foi acrescentado mais um objecto que permite definir o tipo de papel. É através desta definição, juntamente com a definição que já se fazia anteriormente se a impressão é em modo Retrato ou Paisagem, que permite aplicar esta nova funcionalidade.

Filtros programáveis

Na construção de filtros, o utilizador pode agora editar a expressão SQL resultante da criação do filtro pelos dados principais, ou seja, da forma tradicional, utilizando os botões existentes no ecrã, para o efeito.

No entanto é necessário ter em atenção a expressão a editar uma vez que a sintaxe da instrução SQL é da responsabilidade do utilizador.

Ou seja, se o utilizador escrever uma instrução errada (um campo que não existe, falta de aspas, falta de um parêntesis, etc.), o filtro é gravado, mas depois ao contar registos ou ao activar o filtro a aplicação não retorna quaisquer registos.

IDUs com gráficos

Foi desenvolvida a possibilidade dos IDUs passarem a imprimir gráficos. Para isso, quando se está a desenhar um IDU na barra de ferramentas de objectos disponíveis para o desenho, passou a aparecer mais um objecto que é o gráfico.

Este objecto tem algumas propriedades idênticas aos outros objectos do IDU, como sejam altura, comprimento, etc., e tem uma propriedade específica que se chama "Dados do Gráfico", e é nesta propriedade, que se define os dados para construção do gráfico.

Ao efectuar duplo clique nesta propriedade, tem-se acesso a um ecrã de construção de um gráfico, este ecrã é semelhante ao existente para construir uma "expressão livre" tendo na parte superior os campos disponíveis e na parte inferior as áreas para a construção de expressões necessárias ao objecto em questão.

Assim na parte inferior, poderá observar-se:

- Transact SQL

Aqui define-se uma expressão TSQL cujo seu resultado será utilizado como parâmetro na página seguinte "XBase", este campo é opcional e pode ser deixado em branco. Serve para passar para expressão XBase um determinado valor correspondente à linha/registo que está a ser impressa no momento pelo IDU.

- XBase

Aqui será definida uma expressão de XBase que cria um cursor cujos os dados irão servir para construir o gráfico. No campo que está em baixo, onde diz "Nota:" deverá ser escrito o nome do cursor que irá ser criado pela expressão XBase, de modo a que o programa saiba que cursor utilizar para construir o gráfico.

- Exp. dos Eixos

Tendo a expressão XBase criado um cursor, aqui será definido que campos desse cursor serão utilizados para construir as diferentes parte do gráfico. O último campo "Títulos ..." serve para indicarmos os títulos das series do gráfico e apenas se deve escrever texto normal, não se incluindo neste campo referencias a campos do cursor que foi criado na expressão XBase.

- Visual

Aqui define algumas propriedades visuais do gráfico que se pretende imprimir. De notar que à medida que se for modificando os campos da página "Exp. dos Eixos" o gráfico apresentado nesta página irá modificar-se também, disponibilizando mais ou menos propriedades para definir, nomeadamente as suas series.

Configuração das Categorias de Dados Variáveis

A configuração das categorias dos dados variáveis da Ficha Completa da Empresa, passa a permitir a manutenção da tabela EICA (Variáveis dos Cabeçalhos dos dados variáveis).

Assim, passa a ser possível introduzir e eliminar categorias, seleccionar registos, criar mapas e imprimir a ficha.

Se nas anteriores versões existiam sempre os mesmos 99 registos, a partir de agora, poderão existir até 999999.

Os registos que anteriormente não eram utilizados (que tinham a descrição vazia), são automaticamente eliminados e desta forma deixam de existir linhas em branco na lista de categorias dos dados variáveis da ficha completa da empresa.

É ainda possível (para a categoria, ou para cada uma das suas linhas), observar os mapas de gestão que utilizam dados associados ao registo.

Quando o utilizador tenta eliminar uma categoria ou mesmo uma das suas linhas, surge uma lista (se for o caso) com todos os mapas de gestão que utilizam dados associados ao registo que se está a eliminar, indicando que, caso deseje efectivamente eliminar o registo, esses mapas deixarão de apresentar os dados esperados.

ATENÇÃO: Quaisquer mapas desenhados de outras tabelas, que estejam associados a linhas ou categorias eliminadas também deixarão de apresentar os resultados desejados, no entanto, a aplicação não tem forma de os identificar.

Por razões internas, na introdução de novos registos a numeração parte do número 1000 (apenas os registos que já antes existiam ficam com numeração inferior a 1000).

Redimensionar a última coluna com dados no genlist

Nos ecrãs Genlist, foi criada uma nova coluna visualizável no final das restantes, de forma a que a última coluna com dados seja redimensionável.

Os ecrãs Genlist são acessíveis através dos botões de procura dos últimos registos dos ecrãs principais, por exemplo: no ecrã de clientes, ao "Observar os últimos 15 registos alterados" ou "Observar todos os registos (não recomendado)", o ecrã que exhibe os registos intitula-se Genlist.

Este ecrã é composto por várias colunas (dependendo da tabela) e anteriormente, a última coluna (que continha dados) não era redimensionável.

Por esse motivo, foi criada mais uma coluna vazia para que a última coluna com informação útil seja redimensionável.

Nota: Também é possível chamar este ecrã a partir do Painel de Bordo na página Saldos Bancários, ao fazer duplo clique numa das contas disponíveis. O ecrã Genlist é um histórico de informação / registos.

Não criar triggers na Instalação e Manutenção

Na Instalação e Manutenção e no Assistente de Instalação e Manutenção, a opção "não criar triggers (se não existirem)" passou a denominar-se "não criar triggers" e efectivamente não cria os triggers, seja para tabelas novas ou para tabelas já existentes.

Painel de ecrã

Nos ecrãs principais, passou a aparecer do lado direito uma nova área que se chama "Painel de Ecrã". Esta área permite ter no mesmo local várias opções relacionadas com o ecrã, assim existem 4 áreas distintas:

- Opções deste Ecrã

Esta área permite visualizar os anteriores botões de opções do ecrã, botão de marcada, imprimir etc. Esta será a única área visível caso o novo parâmetro geral "Configuração geral - Usa painel de ecrã" esteja desactivo.

- Recentes

Esta área apresenta uma lista dos últimos 20 registos acedidos pelo utilizador nesse ecrã, com um clique num desses registos permite consultar a informação desse registo no ecrã.

A informação que consta do recente não é actualizada, ou seja, para que os recentes apresentem sempre um conteúdo fiável, é necessário que periodicamente, o utilizador remova o recente e aceda novamente ao registo em causa. Os recentes nunca são removidos do ecrã, a não ser que haja interacção por parte do utilizador, através de clique direito do rato no recente e aceder à opção "remover este recente".

Para que seja gerado um registo nos recentes é necessário aceder ao mesmo através das setas de navegação, e não apenas chamar registos por um filtro ou pela opção de visualizar registos (genlist).

Nesta área, ao efectuar clique direito do rato num registo, irão constar as opções "Consultar este recente" e "Remover este recente".

- Listagem

Ao efectuar uma procura de registos nos ecrãs, já era possível aceder à lista resultante dessa procura através do botão Lista da Selecção. Essa lista encontra-se também disponível nesta área. Os registos que dela irão constar serão os registos que o utilizador pesquise através do botão Procurar ou através da seta que permite pesquisar os últimos 5 registos alterados, etc. As colunas que irão constar dos registos na área Listagem, são as colunas do ecrã Genlist (ecrã com a listagem dos registos pesquisados nesse ecrã).

Se forem configuradas listagens rápidas de utilizador para ecrãs, serão esses os campos visualizados em cada registo contido na área Listagem.

- Snapshots/Opções

Esta área só está disponível caso possua a Gama Advanced ou Enterprise, e mostra os snapshots e opções de navegação que estejam configuradas para aparecer no ecrã respectivo. Para isso nos ecrãs de definição de snapshots e opções de navegação, passou a aparecer mais uma opção que permite definir um snapshot ou opção de navegação para um ou vários

ecrãs. Esta área também é a única que apresenta um botão de recalculo, pois os snapshots e opções de navegação quando aparecem no ecrã só são calculados uma vez no início da abertura do ecrã pela primeira vez que se entra no software, depois é usado uma cache para apresentar esses valores, esse botão permite refrescar essa cache.

Os snapshots configurados para os ecrãs, só irão ser visualizados ao seleccionar registos para o ecrã específico.

Também existe um novo tipo de evento "Actualiza painel de ecrã" que executa a mesma função.

Navegador com esquema em árvore

O navegador foi alterado e passou a ter um esquema em árvore (tree).

No separador Navegador, encontram-se os Favoritos, Bases de Dados e Recentes.

Ao entrar numa determinada base de dados, o seu nome no Navegador passa a aparecer em Negrito, permitindo assim distingui-la das restantes.

Este novo formato do Navegador permite a existência de uma barra de scroll de forma a facilitar a navegação entre os registos, evitando assim que clientes com diversas Bases de Dados, tenham de passar por cada uma até chegar à base de dados que pretendem escolher.

Envio de documentos por E-mail

Na impressão de Documentos de Facturação, Recibos para Clientes, Recibos de Adiantamento de Clientes, Documentos de Compra, Pagamentos a Fornecedores, Recibos de Adiantamento a Fornecedores, Dossiers Internos (de clientes, fornecedores, entidades e contactos), Recibos de Vencimento e fichas de tabelas que tenham o campo E-Mail, permite que, ao enviar a impressão por E-Mail, fique automaticamente preenchido o endereço de E-Mail com o endereço indicado na ficha correspondente ao documento impresso.

Impedir multi-gama

Passou a ser controlado o uso de base de dados por gamas de software com a mesma versão. Por exemplo, um utilizador que utilize uma base de dados com um executável de Advanced não poderá utilizar essa base de dados com um executável de Enterprise e vice-versa, excepto se utilizar um executável de Demo ou Técnico

Workflow com mensagens Internas

Passou a ser possível enviar uma mensagem interna ligada a um registo do software, ou seja, enviar uma mensagem entre utilizadores com um apontador directo para um determinado registo.

Para executar esta opção basta a partir do menu de opções de cada ecrã, escolher a opção de envio de mensagem interna ligada a um registo (esta opção encontra-se nas Opções de Menu, Opção com o registo).

Com esta opção fica possível qualquer utilizador enviar uma mensagem a outro dando a hipótese de aceder de imediato ao registo em que está, como por exemplo pedir para aprovar uma determinada compra com ligação para compra ou pedir para verificar um documento com ligação directa para esse documento.

Mensagens Internas em formato HTML

As mensagens internas passaram a ter um novo campo que indica se são em HTML.

Com esta opção activa pode formatar o conteúdo da mensagem em HTML, usando os respectivo botões, colocar o texto em negrito, itálico, etc.

Monitor de mensagens Internas

Foi criado um monitor de mensagens internas em substituição da anterior listagem de mensagens que permite observar de uma forma prática a lista de mensagens recebidas e não verificadas, verificadas e enviadas.

Neste monitor pode reencaminhar, responder e dar como verificadas as mensagens.

Foi criado um parâmetro novo que indica que este monitor aparece aos utilizadores assim que se entra no software, se porventura existirem mensagens não verificadas

Botão de minimizar janelas na barra de ferramentas

Foi criado um botão que permite minimizar todas as janelas em aberto. Faz o mesmo que a respectiva opção do menu de janelas.

Ficheiros temporários

Ao sair do software o programa apaga, por razões de segurança, todos os ficheiros que se encontravam na directoria temporária do Software PHC.

Ficha Completa da Empresa

Foi aumentado o comprimento do campo "Morada" da Ficha Completa da Empresa de 44 para 55 caracteres.

Parâmetro para preenchimento de código postal

Foi desenvolvido um parâmetro geral, na configuração geral, intitulado "Pergunta se deseja preencher automaticamente o código postal".

Quando este parâmetro está activo o software emite uma pergunta ao utilizador: "Deseja preencher automaticamente o código postal?".

Se o parâmetro não estiver activo, a pergunta não surge, e o código postal deverá ser introduzido manualmente pelo utilizador.

Análise Dimensional do Sistema

Na opção "Tratamento de base de dados", foi criada a "Análise Dimensional do Sistema".

Esta análise permite visualizar a dimensão do sistema instalado entre determinada data.

A análise apresenta a seguinte informação:

Nome da Base de Dados;

Utilizadores registados;

Nº documentos de facturação, dossiers internos, compras, recibos, pagamentos, documentos contabilísticos;

Nº médio de documentos de facturação, dossiers internos, compras, recibos, pagamentos e documentos contabilísticos por dia;

Nº de linhas de cada documento de facturação, dossiers internos, compras, recibos, pagamentos e documentos contabilísticos;

Nº médio de linhas por documento de facturação, dossiers internos, compras, recibos, pagamentos e documentos contabilísticos;

Tamanho das tabelas principais;

Nº médio de utilizadores diferentes que estiveram a trabalhar em determinada tabela;

Nº máximo num dia de utilizadores diferentes em determinada tabela;

Nº de tipos de documentos de facturação, dossiers internos;

Nº funcionários;

Nº de bens imobilizados;

Nº de artigos;

Nº de famílias de artigos;

Nº de armazéns;

Nº de instalações;

Nº de técnicos;

Nº de equipamentos;

Nº de vendedores;

Tamanho de base de dados (em MB).

Poderá visualizar/imprimir/exportar a referida análise. Caso possua a gama Enterprise poderá criar um evento fixo «AposPrepararCursor» ao ecrã DIMSIS.

Botão de procura/criação directoria

Na opção Tabelas, Supervisor, Configurações Documentos XML, na página principal, para o preenchimento do campo "directoria", foi criado um botão de browse, onde se pode procurar a directoria desejada e também criar directorias.

Processo de desfragmentação

Foi otimizado o tempo de execução do procedimento de desfragmentação das bases de dados.

Exportação de artigos entre lojas

Na exportação/importação de artigos, do Gestão para o POS, através do Supervisor, a descrição técnica do artigo passa a ser actualizada nas integrações de dados entre lojas e sede.

Alterar Campos de Utilizador

Depois de alterar Campos de Utilizador, ao efectuar a Instalação e Manutenção, seleccionando as opções: "verificar/corrigir tamanhos dos campos", era necessário reentrar na aplicação para a alteração surtir efeito.

Agora, os Campos de Utilizador das tabelas seleccionadas na Instalação e Manutenção, são actualizados sem que seja necessário sair e voltar a entrar no software.

Ecrã de dispositivos móveis

No ecrã de dispositivos móveis as páginas de pocket Encomendas e pocket Crm só se encontram activas se estes módulos estiverem autorizados na ficha e grupo de utilizador.

O mesmo acontece para as opções existentes na página Software Instalado.

Actualizar a tabela nos Campos de Utilizador

O ecrã de Campos de Utilizador passou a ter um novo botão denominado "Actualizar a Tabela". Este botão permite actualizar a tabela a que pertence o campo de utilizador, seja para a criação de um novo campo como para a alteração de tamanho do mesmo.

Esta nova funcionalidade substitui os procedimentos utilizados anteriormente para o efeito:

- Reentrar na aplicação
- Correr a verificação e correcção de tamanho de campos à tabela, na Instalação e Manutenção.

Nota: Ao Actualizar a Tabela, se o ecrã respectivo estiver aberto, a aplicação emite uma mensagem: "Desculpe, mas para executar esta opção deve primeiro fechar o ecrã".

Campos e Tabelas de Utilizador com números

Passou a ser possível introduzir valores numéricos nos campos de utilizador, nomeadamente no campo "nome legal em xbase", e nas Tabelas de Utilizador (Apenas em Enterprise), nomeadamente no campo Nome (do campo).

Nas Tabelas de Utilizador e nos Campos de Utilizador, os nomes dos campos (Nome legal em XBASE), podem conter números embora o primeiro carácter seja sempre salvaguardado para letras, isto é, os nomes dos campos nunca podem começar com números.

Valores por Defeito para Respostas a Questionários

Foi implementada a funcionalidade de criar Valores por Defeito para a tabela de Respostas aos Questionários - QUR.

Os campos que podem ter valores por defeito, correspondem aos campos que guardam as respostas de acordo com o tipo de dados e são: mresp, dresp, lresp, cresp e mresp.

Os Valores por Defeito para esta tabela podem ser "Assim que começa a introduzir" ou "Apenas quando manda gravar".

Se for efectuado um Valor por Defeito para a tabela de Respostas a Questionários (QR) "Assim que começa a introduzir", ao responder ao questionário (tabela QUINTRO) esse valor já se encontra no ecrã.

Fechar um ecrã temporariamente

Foi criada uma opção que permite o fecho temporário de um ecrã, ou seja, por razões de desempenho da aplicação, ao invés de fechar e apagar da memória, deixa o ecrã em memória. Se o ecrã for chamado novamente, será significativamente mais rápido. Esta opção surge na forma de um botão situado no menu de cada ecrã, cuja tooltip indica "Fechar este ecrã (mas deixar na memória)".

Ecrãs Personalizados

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade chamada "Ecrãs Personalizados", que substitui a anterior opção que existia para os ecrãs chamada "Páginas de Utilizador" e tem todas as opções a anterior acrescentada de novas opções e novos objectos disponíveis para o desenho, de modo a se conseguir um maior poder de modificação dos ecrãs.

O antigo parâmetro geral "Utiliza páginas de utilizador" continua a determinar a activação desta funcionalidade. Apesar de ter mudado de nome para "Utiliza Ecrãs Personalizados" internamente continua a ser o mesmo parâmetro, por isso as configurações anteriores mantêm-se, não sendo necessário modificar nenhum novo parâmetro nesta versão.

Existem dois modos de aceder a esta funcionalidade, uma através do menu dos próprios ecrãs, na opção "Personalizações deste ecrã", que apresenta um submenu com os seguintes itens:

- Criar: Permite criar uma nova personalização para o ecrã em questão.
- Modificar: Este item aparece caso exista uma personalização activa para o ecrã em questão, e permite alterar essa personalização.
- Aplicar: Este item aparece caso exista mais do que uma personalização para um determinado ecrã, e permite trocar no momento, entre as várias personalizações existentes para esse ecrã.

Agora é possível ter não apenas uma, mas sim várias personalizações para um mesmo ecrã, e para cada uma dessas personalizações pode-se definir um tipo de acesso. Caso o utilizador tenha acesso a mais que uma personalização para um determinado ecrã, o item "Aplicar" permite-lhe mudar de personalização.

É de notar que a possibilidade de existir diversas personalizações para um determinado ecrã não está disponível na gama Corporate. Nesta gama só é permitida uma única personalização por ecrã, ou por ecrã/documento no casos dos documentos de facturação e dossiers internos.

O segundo modo de aceder a esta funcionalidade, é através do menu da aplicação, na opção "Supervisor - Framework PHC - Ecrãs Personalizados". Aconselha-se vivamente a utilizar este segundo método, porque é o único que garante que o desenho no qual estamos a trabalhar, é aquele que vem do sistema e não está alterado de maneira nenhuma por eventos de utilizador ou propriedades de ecrã de utilizador que possam existir definidas para determinado ecrã.

As antigas páginas de utilizador são convertidas em registos neste ecrã, com o título "Personalização 1" quando se instala a versão 2006 pela primeira vez.

Neste ecrã pode-se ainda definir o nome que se quer dar à personalização.

Na página "Dados Principais" define-se para que ecrã se deseja criar um novo desenho, se esse é o desenho a ser usado por defeito, isto é, quando o utilizador entrar nesse ecrã e caso exista mais do que uma personalização para ele, qual é a que fica activa por defeito. Define-se também qual o documento, caso o ecrã seja Documentos de Facturação (SFT) ou Dossiers Internos (SBO) e neste caso, se esse desenho está também disponível nos outros tipos de documentos.

Pode-se também escrever uma descrição para a personalização para ajudar a distinguir de outras existentes, e qual a sua ordem de activação, ou seja, caso exista mais do que uma personalização para o mesmo ecrã, qual a ordem em que essa personalização irá aparecer no menu "Activar" descrito acima.

Na página "Acessos" pode-se definir um determinado nível de acesso que os utilizadores terão que ter para acederem à personalização activa no ecrã correspondente. Do lado esquerdo do ecrã existe um botão "Desenhar" que permite desenhar a personalização para o ecrã correspondente.

Ao entrar para o desenho de uma personalização de ecrã, ao contrário do que existia com as páginas de utilizador em que só se podia desenhar uma página de cada vez, agora todo o ecrã está disponível para configuração, ou seja todos os objectos que ele contém, sejam eles objectos de utilizador ou os próprios objectos do ecrã, estão disponíveis para se alterar.

Um ecrã é composto por objectos, objectos estes que podem ser campos, texto, botões, etc. Estes objectos podem ser classificados em dois grandes grupos. "Objectos de Sistema" e "Objectos de Utilizador"

- Objectos de Sistema: São todos os objectos que o ecrã tem por defeito, ou seja aqueles que a aplicação já tem quando esta é instalada pela primeira vez. Por exemplo, anteriormente os objectos de sistema de um ecrã eram todos aqueles que existiam no ecrã antes de se desenhar páginas de utilizador para o mesmo;
- Objectos de Utilizador: São os objectos que o utilizador criou para uma determinada personalização de ecrã, por exemplo, anteriormente quando se desenhava uma página de utilizador todos os objectos nela contidos e inclusive a própria página eram considerados objectos de utilizador.

A única diferença é que agora quando estamos a desenhar uma personalização de ecrã estes dois tipos de objectos estão disponíveis ao mesmo tempo, embora não seja possível Criar nem Apagar objectos de sistema, eles podem ser modificados em muitas das suas propriedades, não podendo no entanto ser movidos de nível. Por exemplo no ecrã de clientes temos o objecto de sistema "Morada" na página "Dados Principais". Este objecto embora se possa mover dentro da página "Dados Principais" não poderá ser movido para a página "Informação".

Contudo, no que diz respeito ao objecto de utilizador, este podem ser movidos para qualquer nível, inclusive adicionados a outras páginas que não sejam de utilizador, por exemplo adicionar um objecto de utilizador à página "Dados Principais" do ecrã de clientes.

Aqui convém introduzir outro conceito, o conceito de "Contentor de Objectos". No caso do ecrã de documentos de facturação existem várias páginas "Dados Principais", "Outros Dados", "Regularizações" etc, todas estas páginas pertencem a um outro objecto, chamado objecto pai. Este objecto é um objecto do tipo "Contentor de Objectos" que pode conter outros objectos todos eles do tipo "Páginas". Por sua vez cada página é um outro objecto também do tipo "Contentor de Objectos" que pode conter outros objectos, neste caso de vários tipos, campos, textos, botões etc.

No desenho duma personalização para o ecrã de documentos de facturação, quando se clica a primeira vez em cima de uma página, o objecto que é seleccionado é a própria página e não o seu objecto pai, aquele que contem todas as páginas. Para se seleccionar o objecto pai deve-se aceder pela janela de propriedades, ou com o botão esquerdo do rato pressionado, desenhar um quadrado ou rectângulo a começar fora da área do objecto e que termine dentro da área do mesmo. Depois, ao largar o botão do rato o objecto fica seleccionado.

Este é o funcionamento da selecção de páginas e o seu objecto pai, no entanto existem outros objectos que também são do tipo "Contentor de objecto" cuja forma de seleccionar objectos é um pouco diferente. Ainda nos documentos de facturação, na página "Dados principais", existe uma grelha e diversos botões em baixo da grelha. À primeira vista parece que todos estes objectos são únicos e que não pertencem a nenhum "Contentor de Objecto" a não ser da própria página onde estão localizados. Se der um clique na grelha para seleccionar verifica que não é a grelha que é seleccionada mas sim o seu objecto pai, que embora esteja invisível, existe, e é o objecto que fica seleccionado, só depois com novo clique é que a grelha é seleccionada.

O objecto pai neste caso, não está invisível, embora não se veja, basta modificar a propriedade "Espessura do Contorno" para um valor diferente de 0 para passar a ver nitidamente o objecto pai do tipo "Contentor de objecto" que engloba a grelha e os seus botões.

Este pormenor também existe noutros tipos de objectos que à primeira vista parecem ser apenas um, o caso dos botões de Gravar e Cancelar existentes nos ecrãs. Caso se altere a altura do ecrã de documentos de facturação numa personalização, os botões de gravar/cancelar ficam à vista sendo possível modifica-los. À primeira vista parecem ser apenas dois objectos, o botão de gravar e o botão de cancelar, mas cada um destes objectos é na realidade composto por 3 objectos, um objecto do tipo "Contentor de Objectos" e dentro deles dois objectos, uma imagem e

um botão. Ou seja, no caso do botão de gravar: Temos um contentor "Gravar" depois dentro dele temos um botão "Gravar.NossoBulton I" e uma imagem "Gravar.Nossoimage I". De notar que as referências dos objectos filhos vem sempre com o nome do objecto pai e um "ponto" a separar, esta referência aparece na janela propriedades e é através dela que se pode identificar se determinando objecto seleccionado se encontra fora de qualquer objecto do tipo "Contentor de Objectos", caso não tenha nenhum "ponto" na sua referencia. Se ele estiver contido dentro de outro objecto, tem um "ponto" ou vários "pontos" isto porque um objecto pode pertencer a um "Contentor" que por sua vez pertence a outro "Contentor". Por exemplo: a referência do campo "Zona" que está na página "Dados principais" no ecrã de documentos de facturação, é algo como "Pageframe I.page I.zona".

Para funcionar com este tipo de objectos aplica-se o seguinte método.

- Ao se clicar num objecto contido num "Contentor de Objecto";
- Se o contentor não estiver seleccionado, é seleccionado o objecto pai do objecto onde clicamos;
- Se o contentor já estiver seleccionado, é seleccionado o objecto onde clicamos;
- Se o clique foi efectuado com as teclas "Shift" ou "Ctrl" pressionadas, é sempre seleccionado o objecto onde clicamos independente se ele pertence ou não a ao objecto do tipo "Contentor de Objectos";
- Caso esteja um objecto filho seleccionado e se tente seleccionar outro objecto filho, sem se pressionar as teclas "Shift" ou "CTRL" é o objecto pai que é seleccionado e não o objecto filho onde clicamos.

Por exemplo, no caso do objecto composto "Gravar" por exemplo, quando se clica a primeira vez é seleccionado o objecto contentor "Gravar", se clicarmos novamente na área do botão por exemplo é seleccionado o objecto "Gravar.NossoBulton I", tendo este objecto seleccionado se tentarmos clicar em cima da imagem, o objecto que é seleccionado novamente é o contentor "Gravar" ao invés de ser a imagem, para seleccionar a imagem temos que dar novo clique e então fica seleccionado o objecto "Gravar.Nossoimage I", ou então quando temos o objecto "Gravar.NossoBulton I" e queremos seleccionar a imagem, ao invés de dar um clique apenas, temos que dar duplo clique, ou dar um clique com a tecla "Shift" ou "Ctrl" pressionada.

Outras das diferenças que existe logo na entrada do desenho de ecrãs personalizados, é que caso, a janelas de propriedades esteja aberta, esta apresenta diversas propriedades e eventos do objecto "Ecrã", agora pode-se modificar várias propriedades do ecrã logo no desenho sem ter que ir às opções "Supervisor - Framework PHC - Propriedades de Ecrãs" ou "Supervisor - Framework PHC - Eventos do utilizador", com a vantagem de se visualizar o resultado logo que se modifica uma propriedade, e de ter mais eventos disponíveis para configuração.

Além do próprio ecrã, existem novos objectos disponíveis para configurar o desenho de personalizações de ecrã. Esses objectos são:

- Campos com Listas,
- Campos de Escolha Selectiva,
- Novas Figuras Geométricas,
- Linha Diagonal;
- Figura Geométrica, anteriormente existia um objecto com este nome, que agora se passou a chamar "Caixa", a diferença entre este e o anterior é a aparência 3D,
- Análise Multi-Dimensional.

No caso do novo objecto "Campos de Escolha Selectiva" o número mínimo de opções são duas. Para adicionar ou remover opções ao objecto deve fazer-se clique direito em cima dele e no menu que aparece escolher "Adicionar Opção" ou "Remover".

Outra das novidades é quando se faz CTRL+COPY e CTRL+PASTE. Anteriormente era criado um ficheiro de texto para simular o funcionamento do clipboard. Agora esta operação é feita inteiramente através do clipboard sem recorrer a nenhum ficheiro, o que permite copiar de uma personalização e fazer paste noutra personalização diferente, ou mesmo até noutra instância da aplicação que esteja aberta.

Existem também várias novas propriedades e Eventos disponíveis no objecto novo e os já existentes, que possibilitam uma maior personalização dos mesmos.

Em corporate não existe a propriedade «Acesso» e/ou eventos, para os objectos.

Opções do PHC Digital

Quando se possui o PHC Digital, no Supervisor, surgem no separador as seguintes opções:

- "Regras do utilizador para Digital"
- "Valores por defeito para Digital"
- "Eventos do utilizador para Digital".

Corporate, Advanced e Enterprise

Por Módulo

Gestão

Preço de Custo utilizado por Dossier

Na "Configuração de Dossiers Internos", página "Integração", passou a ser possível definir o "Preço utilizado para pr.custo" a ser considerado em cada tipo de dossier.

Esta configuração tem as seguintes opções:

- Preço de Custo Ponderado
- Último Preço de Custo
- Preço de Custo Actual

Esta opção só é considerada quando este campo está preenchido, ou seja, sempre que este campo estiver vazio, o valor a ser considerado para "Preço utilizado para pr.custo" é o definido nos Parâmetros Gerais: "Custeio de Stocks (re-instalar triggers)".

Esta configuração é também considerada para os cálculos da estrutura de custos, para quem utilize o PHC - Projecto.

Na cópia entre dossiers internos, para que os artigos copiados mantenham o preço de custo em conformidade com a configuração do dossier, é necessário clicar na opção de cópia "Actualiza o preço de custo com o valor actual".

Se se tratar de um artigo com lotes, o preço de custo a predominar na linha será o do lote e não o do artigo. Por exemplo: Num dossier configurado para utilizar como Preço de Custo o Último Preço de Custo, ao digitar na linha um artigo com lotes, o custo dessa linha irá ser o valor que se encontra no campo Último Preço de Custo do Lote, e não do artigo.

Na Emissão de Lançamentos em Dossiers (somente na gama Enterprise), ao seleccionar o dossier, o valor do custo dessa linha é automaticamente assumido como sendo o da configuração do dossier em causa.

Ordenação da grelha

Nos dossiers internos, facturas e nas Compras, a ordem das colunas na grelha passou a ser guardada por moeda.

Grelhas e Lotes na Análise de encomendas

No Menu Análises, Gestão, Análises de Dossiers Internos, Análise de Encomendas, aos dados da análise já possuem informação relativa às grelhas e lotes.

Assim, o utilizador pode seleccionar que colunas adicionais pretende visualizar nestas análises.

Inventário Físico

Nos Stocks, o ecrã do Inventário Físico passou a ter o botão "Opções Diversas". Assim, entre outras funcionalidades, já é possível saber quem criou\alterou determinado registo, e em que datas.

Arredondar decimais

A configuração dos documentos de facturação passou a ter a opção "Na conversão arredonda para a quantidade inteira", tal como já existia nos Dossiers Internos.

Esta opção foi criada na configuração da facturação, na página Campos do Documento.

Impressão do Monitor de Dívidas

No Monitor de Dívidas de Clientes, o número do cliente passou também a sair na impressão, a seguir ao nome do mesmo, como se observa no monitor.

Filtro nas análises de saldos de conta corrente

Na opção de menu «Análises/Análises de clientes/Saldos de conta corrente por idade», quando se executa a visualização ou impressão da listagem do filtro que está activo, aparece ao lado do título a descrição do(s) filtro(s).

Pagamento de facturas por Data

Nos pagamentos a fornecedores, passou a poder-se escolher as facturas que devem ser incluídas nos pagamentos, também por data(dia/mês/ano) de emissão ou de vencimento.

Títulos de Previsões de Tesouraria

Em Outras Opções de Tesouraria, na opção "Tesouraria Previsional", o nome do ecrã foi alterado para "Previsões de Tesouraria".

Cópia de dossiers

Foi efectuado o seguinte desenvolvimento nas opções de cópia entre dossiers internos:

A opção «Passa a data do dossier do documento de origem» passou a aparecer somente quando se está a copiar entre dossiers (cabeçalho) e logo ao introduzir; ou seja, só fica disponível nos dossiers configurados para perguntar se quer copiar de outro dossier e apenas quando o utilizador efectua a cópia nestes termos.

Regularizar documentos de vários estabelecimentos

Foi criado o parâmetro geral do software "No recibo permite regularizar documentos de vários estabelecimentos", no grupo "Recibos", que quando está activo permite regularizar num só recibo documentos de vários estabelecimentos.

NOTA:

Se o parâmetro: «Guarda o estabelecimento na conta corrente» estiver activo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último vai sobrepor-se e vai permitir regularizar num só recibo documentos de vários estabelecimentos.

Gráficos de clientes e fornecedores

No ecrã de Clientes e Fornecedores, no botão de "Observar um gráfico com os dados do Cliente/Fornecedor" foi incluída mais uma coluna nos três gráficos gerados, com o valor total do ano.

Penalizações de Comissões

Foi criado o parâmetro "As penalizações de Comissões são em função do atraso de pagamento", para Comissões e Pagamentos a Vendedores.

Ao activar este parâmetro em simultâneo com o parâmetro "Calcula em função dos valores recebidos", o cálculo de comissões e abatimento nas mesmas é efectuado tendo por base a data de vencimento da factura e a data de processamento do recibo.

Caso este parâmetro esteja inactivo e o parâmetro "Calcula em função dos valores recebidos" activo, o cálculo é efectuado tendo por base a data da factura e a data de processamento do recibo.

Nota: Não faz sentido ter o parâmetro "As penalizações de comissões são em função do atraso de pagamento" activo e o parâmetro "Calcula em função dos valores recebido" inactivo. Pois caso este último esteja inactivo vai sempre efectuar os cálculos da comissão com base nas facturas.

Painel de Bordo

Passou a ser possível colocar nos Favoritos e/ou na barra de ferramentas a opção Painel de Bordo.

Cópia entre documentos de Compras

Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades na cópia entre documentos de compra:

Passou a existir um novo parâmetro nas compras:

"Pergunta se quer copiar de outro documento." - Quando este parâmetro se encontra activo, sempre que se introduz uma compra nova, é apresentada ao utilizador a possibilidade ou não, de copiar informação de outro documento de compra.

Ao responder que sim abre automaticamente o ecrã de cópia de informação entre documentos de compra, ou no caso de ter o parâmetro inactivo, por exemplo, a mesma opção encontra-se disponível através de um botão com a seguinte descrição: "Copiar as linhas de outro documento (ou Ctrl + C)" (posicionado ao lado do botão com a mesma funcionalidade para Dossiers Internos).

Este ecrã é semelhante aos ecrãs de cópia de dossiers internos e documentos de facturação e tem as seguintes opções:

- Ao passar inclui o nome e número do documento de origem.
- Não passa a referência dos artigos.
- Passa a data da compra do documento de origem. (Esta opção só se encontra activa quando o parâmetro se encontra activo e apenas quando o utilizador responde que sim à pergunta e assim entrar logo no ecrã de cópia.)
- Passa os componentes do Documento Original.
- Actualiza o preço de compra com o valor actual.

Notas: Quando se copia de um documento de origem que está aprovado, o documento destino fica sempre por aprovar.

Apesar de nas compras não existir nenhuma opção de cópia relativa aos artigos bloqueados, se se quiser copiar um documento que contenha um artigo bloqueado a aplicação não passa o artigo e dá a mensagem de que este não foi passado porque estava bloqueado.

Recibos de adiantamento cliente/fornecedor

Nos ecrãs de recibos adiantamentos de clientes/fornecedores foi criada a funcionalidade de OC+E. Quando se introduz um novo recibo de adiantamento para um cliente/fornecedor com estabelecimento, pode ser seleccionado através de através de O + número de cliente/fornecedor + número de estabelecimento.

Campo fornecedor habitual

Já é possível no ecrã de Gestão de stocks, no campo fornecedor habitual, seleccionar um fornecedor com estabelecimentos, através de O+número do fornecedor + número do estabelecimento.

Mensagem para correcção de linhas nos Dossiers

Ao gravar um dossier interno com várias linhas, nas quais existem dados que inviabilizam a sua gravação (lotes por preencher, cores ou tamanhos por preencher, stock indisponível para reservas ou cativos, etc.), é apresentada uma lista com a identificação das referências que provocam essas situações ("Lista de problemas detectados ao gravar o documento"). Desta forma, de uma só vez, o utilizador toma conhecimento de todas as situações anómalas no dossier interno, de forma a que as possa corrigir e gravar o dossier.

Tabela Compras a Fornecedores - Outros Dados

Foi criada uma nova tabela: "Compras a Fornecedores - Outros Dados" (FO2) sem conter campos da tabela FO.

Não se verificou passagem de campos da tabela FO para a FO2 pois a mesma ainda não chegou ao seu limite de campos disponíveis. Esta tabela serve para conter campos novos.

Nota: Os campos de utilizador criados para a tabela FO2 não serão visíveis em IDUS nem Mapas Definidos.

Ao criar código para campos desta tabela, terá de se fazer referência à tabela FO e fazer uma chamada à tabela FO2 no código do mesmo.

Transferência Bancária

Foi criada a opção "recibo por transferência bancária", no Ecrã de Regularização Rápida de Documentos. Permitindo ao utilizador criar recibos de clientes que sejam processados por transferência bancária.

Corrigir custo das vendas

Passou a existir um novo parâmetro de compras designado "Se corrige custo das vendas, corrige nos documentos com data igual ou posterior à data da compra".

Quando se activa esse parâmetro e se estiver activo o parâmetro de compras "Corrige custo de vendas de artigos comprados quando grava a compra (muito lento)", ao gravar um documento de compra, apenas são actualizados os movimentos de stock e movimentos de documentos de facturação com data igual ou superior à data da compra.

Para efectuar a actualização de preços sem utilizar este parâmetro, uma vez que podem existir documentos de facturação com o preço de custo ponderado errado, basta executar a opção de correcção de stocks (a partir do menu de opções do ficheiro de artigos).

Controla facturação abaixo do preço de custo

Nos documentos de facturação configurados para controlar a facturação abaixo do preço de custo, ao facturar a um preço inferior ao preço de custo, surge uma mensagem a avisar que o preço de venda inferior ao preço de custo indicando a referência em causa. Caso haja mais do que um artigo, é mostrada uma lista de referências.

Transformar Cliente em Entidade

Ao transformar um Cliente em Entidade, o campo vendedor passa para o ecrã da Entidade.

Procura de cliente/fornecedor com estabelecimento

Ao fazer a pesquisa por Cliente/Fornecedor na lupa, o estabelecimento respectivo também aparece na listagem visualizada. Este desenvolvimento aplica-se aos seguintes ecrãs: Facturação, Dossiers Internos, Recibos, Recibos de adiantamento, Conta Corrente de clientes e fornecedores, Pagamentos e Adiantamentos a fornecedores.

Campos de descontos

Na emissão automática de facturação para gerar facturas a partir de Guias de Remessa, colocando na guia os descontos para serem posteriormente assumidos na facturação, ao gerar a rotina de criação automática o campo descontos passou a ser visível na grelha de preparação e o conteúdo do campo pode ser alterado pelo utilizador, desde que o parâmetro "Na emissão automática de Facturação permite alterar na Preparação" esteja activo.

Caso esteja inactivo os descontos aparecem na preparação mas só para consulta.

Acessos de reabrir e fechar por Dossier Interno

Foi desenvolvida a possibilidade de atribuir acessos de fechar e reabrir Dossiers Internos pelo seu tipo.

Por exemplo: Podemos retirar o acesso de fechar para o Dossier Interno n.º 1 e retirar o acesso de reabrir para o Dossier Interno n.º 2.

Texto de Parâmetro de Compras

O Parâmetro de Compras anteriormente denominado "Se corrige custo das vendas, é só a partir da data da compra", passa a ter a seguinte denominação:

"Se corrige custo das vendas, corrige nos documentos com data igual ou posterior à data da compra".

Unidades nas linhas dos dossiers Internos

Na configuração dos dossiers internos (opções de linhas) e na configuração dos documentos de facturação (campos do documento), se a opção «Mostra unidades nas linhas» tiver activa, a coluna unidades é sempre visível nos documentos.

Existe um novo parâmetro geral: «Mostra as unidades do artigo nas linhas das compras», que quando activo faz com que nas compras apareça mais uma coluna, a das unidades.

Quando os artigos têm este campo preenchido na sua ficha, este valor é automaticamente assumido nas linhas dos documentos mencionados.

Mapa de Saldos por Idade com Intervalo de Datas

Na Análise de Saldos de Conta Corrente por Idade para Clientes e para Fornecedores, foi acrescentada a opção de Saldos por Intervalos Personalizados, que permite obter a análise para os intervalos de tempo definidos pelo utilizador.

Para aceder aos Intervalos Personalizados, deve-se aceder através do botão de lista e ficando-se situado no ecrã Configuração de Intervalos de Saldos.

Neste ecrã encontra-se uma grelha que permite introduzir/apagar linhas com os campos Ordem, Título, N.º Dias Inicial, N.º Dias Final.

O campo Ordem é preenchido sequencial e automaticamente assim que a linha é criada.

Deve-se definir um Título para o intervalo de tempo configurado, de forma a elucidar o utilizador em relação às datas que os valores dizem respeito.

O N.º de Dias Inicial e Final relacionam-se com a data de referência, ou seja, os intervalos de datas configurados irão ter início na data indicada na data de referência.

Exemplo:

Na data de referência encontra-se 01.01.2005.

No ecrã Configuração de Intervalos de Saldos são definidos os seguintes intervalos:

Ordem - Título - N.º Dias Inicial - N.º Dias Final

1 - 1 mês - 0 - 30

2 - 2 meses - 31 - 60

3 - 3 meses - 61 - 90

Ao visualizar o mapa de Saldos com base nos saldos em intervalos personalizados, irão ser exibidas 3 colunas (1 mês, 2 meses e 3 meses) com os saldos dos clientes/fornecedores.

1 mês - Diz respeito aos saldos a partir de 01.01.2005 até 30 dias depois, e assim sucessivamente.

Nota: Se for mudada a moeda de visualização dos ecrãs (para escudos), é possível observar mais um campo denominado "Valores em contos", de forma a que os valores resultantes do mapa sejam definidos em contos. Sem este clique, os valores são visualizados em escudos.

Análise de Objectivos de Venda memoriza informação

Ao tirar uma Análise de Objectivos, os agrupamentos seleccionados passaram a ser guardados em memória.

Ao seleccionar determinados agrupamentos de forma a obter a Análise de Objectivos de Venda, as últimas opções seleccionadas são mantidas, facilitando assim a tarefa aos utilizadores que utilizam a mesma listagem com frequência.

Análise de Encomendas

A Análise de Encomendas (em aberto) passa a incluir a possibilidade de criar filtros às Linhas de Dossiers Internos.

Alterar quantidade

O parâmetro "Na emissão automática de Facturação permite alterar a quantidade na Preparação", quando activo permite alterar as quantidades e os descontos, pelo que se alterou o nome do parâmetro para "Na emissão automática de Facturação permite alterar na Preparação".

Códigos de Retorno

Foi criado o ecrã Códigos de Retorno, que pode ser acedido através do menu de Tabelas de Gestão. Neste ecrã devem ser configurados os códigos de retorno dos ficheiros devolvidos pelo banco, referentes às liquidações de facturação por débito directo e transferências bancárias de pagamentos a fornecedores.

No ecrã de Recibos foi acrescentada a opção de menu "Importação do Ficheiro de Cobranças de Recibos via Banco", que permite importar os códigos de retorno e caso esteja configurado para isso, o recibo é processado. O código importado é guardado no Histórico de Códigos de Retorno que pode ser visualizado através da opção de menu "Histórico de Códigos de Retorno deste Registo".

Esta mesma funcionalidade foi desenvolvida para o ecrã de Pagamentos a Fornecedores. A opção para importação chama-se "Importação do ficheiro de retorno de transferencia bancária". A opção para visualizar os códigos de retorno é "Histórico de Códigos de Retorno deste Pagamento".

Botões Origem e Destino nas Compras e Facturas

Nas linhas dos Documentos de Facturação e Compras a Fornecedores, foram adicionados botões de Origem e Destino, à semelhança do que já existia para os Dossiers Internos.

Estes botões permitem consultar os documentos interligados entre si por cópia.

Nos Documentos de Facturação, o botão Origem permite consultar os documentos que lhe deram origem, podendo estes ser Documentos de Facturação e/ou Dossiers Internos. O botão Destino, permite consultar os documentos de destino que podem ser Documentos de Facturação e/ou Recibos de Clientes.

Nas Compras a Fornecedores, o botão Origem permite observar os documentos de origem podendo ser Compras a Fornecedores e/ou Dossiers Internos. O botão Destino, permite observar os documentos de destino que podem ser Compras a Fornecedores e/ou Pagamentos a Fornecedores.

Actualização do Último Preço de Custo do artigo

No ecrã de Códigos de Movimentos de Stock, foi criada a opção "Actualiza o último preço de custo do artigo", que permite definir se determinado código de movimento de stock (de entrada apenas) actualizará o último preço de custo do artigo movimentado. Caso já existam movimentos no código, não é permitido alterar a sua configuração.

Assim, se se pretender configurar entradas de stock não actualizando o último preço de custo dos artigos, bastará colocar um clique na nova opção.

Nota: Esta nova configuração está activa por defeito nos códigos já existentes.

N.º do cheque no Encontro de Contas

No encontro de contas, no "Passo 2 de 2 - Seleccionar os encontros de contas a emitir", foi criado o campo "N.º do cheque a pagar ao fornecedor", que permite ao utilizador colocar o número do cheque, de forma a que o mesmo fique registado no Pagamento a Fornecedor, no campo ADOC.

Nota: Este campo é de preenchimento opcional.

Encontro de contas

No ecrã de Encontro de Contas, foi criado o botão Acertar, que permite acertar o encontro de contas para os itens seleccionados sem transferência de valor.

Depois dos itens serem seleccionados, ao clicar nesse botão a soma dos valores dos documentos de débito ficará igual à soma dos valores dos documentos de crédito. Os documentos que estejam seleccionados mas ultrapassem o valor total, são desmarcados.

Ao clicar em Terminar, serão emitidos os documentos com esses valores.

Responsabilidade Financeira de Clientes

Painel de Responsabilidade Financeira de Clientes. O ecrã de estatística do cliente foi alterado, passa-se a chamar estatística financeira do cliente.. Este ecrã encontra-se no ecrã de clientes no botão de análises.

O ecrã é constituído por 5 páginas: Página Principal, Facturação, Conta Corrente, Títulos e Letras.

1. Página principal: Nesta página está um resumo das variáveis principais sobre o cliente, nomeadamente :

- . Prazo médio de recebimento, Plafond, Total Recebido e Facturado;
- . Saldo c/c e % do total
- . Saldo letras e % do total
- . Saldo títulos (i.e. cheques) e % do total
- . Total de responsabilidades financeiros do cliente, com o saldo de c/c (não incluído em títulos) + títulos + letras
- . Gráfico da facturação.

2. Página Facturação: Contém uma grelha com os valores da facturação, rentabilidade e vendas do ano actual e do ano anterior

3. Página c/corrente: Nesta página existe uma grelha de dividas por data de emissão e uma lista dos documentos não regularizados, ao efectuar duplo clique acederá ao respectivo movimento.

4. Página Títulos: Nesta página existe uma lista de títulos em aberto, ao efectuar duplo clique acederá ao respectivo movimento.

5. Página Letras: Nesta página existe uma lista de letras em aberto, ao efectuar duplo clique acederá ao respectivo movimento.

Filtrar Visitas no Monitor de Cobranças

No Monitor de Cobranças de Clientes foi desenvolvida, no separador 'cobranças', a possibilidade de se visualizarem as cobranças por:

- Cobranças agendadas (só são visualizadas as cobranças não realizadas)
- Cobranças realizadas (só são visualizadas as cobranças realizadas)
- Cobranças agendadas e realizadas (são visualizadas ambas: agendadas e realizadas)

Estas opções servem de filtro às cobranças no Monitor de Cobranças de Clientes.

Regularização adiantamentos

Nas compras é impossível utilizar o multi-pagamento pré-datado e regularizar um adiantamento, no mesmo documento, pelo que foi desenvolvido o seguinte:

Quando o utilizador efectua uma compra, assim que o utilizador clica no multi-pagamento pré-datado, a página dos adiantamentos fica logo indisponível.

Se o utilizador ao efectuar uma compra e introduzir primeiro um documento a regularizar, (na página dos adiantamentos), o clique de multi-pagamento fica indisponível.

Deve-se ter em conta que a página dos adiantamentos só esta disponível nos códigos de c/c configurados para esse efeito.

Agenda de dívidas

A análise da Agenda de Dívidas de Fornecedores foi alterada, existindo agora mais um campo para se efectuar a análise: a Data Original do Documento de Compra.

Imprimir Lista de artigos e serviços comprados

Na ficha de fornecedor, no botão 'análises Multi-Dimensionais de compras deste fornecedor', ao aceder à análise 'Lista de artigos e serviços comprados' passa a ser visualizado um novo ecrã em árvore (treelist), onde existe um botão para imprimir.

Este botão imprime o ecrã, tal como ele é visualizado.

Assistente de pagamentos

No assistente de pagamento a fornecedores, quando se regressa do passo 3 ao passo 2, os documentos continuam marcados.

Lançar despesas de Acerto

No ecrã de Extracto Bancário foi criado mais um botão - Lançar despesas de Acerto.

Este botão permite lançar movimentos de acerto, mais concretamente, dando a possibilidade ao utilizador de aceder directamente ao ecrã de Documentos de Tesouraria ou Movimentos de Tesouraria.

Foram criados dois novos parâmetros para a Tesouraria: Lança despesa de acerto em documentos de tesouraria e Lança despesa de acerto em movimentos de tesouraria. Dependendo do parâmetro que esteja activo assim é o ecrã que será acedido no botão. Caso nenhum dos parâmetros esteja activo, o botão no ecrã de Extractos Bancários ficará inactivo.

O parâmetro "Lança despesa de acerto em documentos de tesouraria" apenas se encontra disponível se possuir o Módulo de Contabilidade.

Não aparece como Doc. Pagamentos

Existe um novo campo nos Códigos de Conta Corrente, no separador Configuração para Compras e Pagamentos, denominado "Não aparece como Doc. Pagamentos". Este campo permite definir se o código aparece ou não nos Pagamentos a fornecedores, à semelhança do que já existia para documentos de compra.

Assim, tendo esta configuração activa num determinado código, ao efectuar Pagamentos directos ou via Assistente de Pagamentos, este código não será visível.

Nota: Se no parâmetro geral de Pagamentos "Código de conta corrente" estiver um código cuja configuração tenha um visto na opção "Não aparece como Doc. Pagamentos", ao efectuar um novo pagamento directo, o campo Nome do documento ficará vazio.

Na mesma situação, ao efectuar o Assistente de Pagamentos, também o campo ficará vazio.

Filtrar movimentos bancários

Nos Extractos Bancárias, existe agora a possibilidade de filtrar os movimentos bancários.

Antes da existência deste filtro, ao pedir o extracto bancário, eram visualizados todos os movimentos existentes na base de dados em questão.

Ao clicar no botão de Filtro, é chamado um ecrã onde é possível definir intervalos de Data Valor, Data dos Movimentos, Valor de Entrada e Valor de Saída. O filtro inclui ainda o campo "Apenas os movimentos não reconciliados".

Os campos que não forem preenchidos não farão parte do filtro, não sendo assim considerados.

O utilizador tem a possibilidade de desactivar o filtro, clicando no visto "Desactivar filtro".

Reconciliação de Movimentos Bancários

Na opção Reconciliação Automática de Movimentos Bancários Importados, existe um novo campo de texto denominado "Nº Extracto" que permite associar (no momento da gravação da reconciliação) um nº/nome de extracto aos movimentos reconciliados. Antes desta alteração, nos Movimentos Bancários, o extracto assumido por defeito era "Importado", o que dificultava as conferências e correcções posteriores.

Agora, ao preencher o nº/nome do extracto no ecrã de Reconciliação Automática de Movimentos Bancários e gravar a reconciliação, é associado um nº/nome de extracto (definido pelo utilizador) aos movimentos reconciliados.

Duplicar documentos de tesouraria

No ecrã de documentos de tesouraria passou a existir o botão de duplicar registos.

Campo Bancos

Nos ecrãs de documentos de facturação (FT), Recibos (RE) e Recibos de adiantamento (RD), o campo banco passou a ser uma combobox, assim o utilizador pode seleccionar um banco ou criar um novo registo.

Encomendas Canceladas

À semelhança da facturação cancelada, existe agora a possibilidade de definir nos clientes que estes possuem encomendas canceladas.

Para que o software efectue o controlo das encomendas canceladas, é necessário activar dois campos em locais específicos do software, são eles:

- Nos clientes - Encomendas Canceladas
- Na configuração de dossiers internos - Controla encomendas canceladas de clientes

Esta funcionalidade permite impedir que sejam elaboradas novas encomendas a clientes, sendo emitida a mensagem: "Desculpe, mas o cliente ABC tem as encomendas canceladas!?".

As Encomendas Canceladas são válidas para introdução directa em dossiers internos, cópia de dossiers internos via opções diversas ou através das linhas, Emissão automática de dossiers internos, processamento especial de encomendas.

Se o cliente tiver o visto na opção Encomenda Canceladas e o dossier não fizer esse controlo, o dossier é lançado sem ser emitida qualquer mensagem ao utilizador.

Equivalência recíproca em Referências Alternativas

Existe um novo parâmetro de Stocks denominado "Equivalência entre artigos é recíproca".

Este parâmetro (activo por defeito) está relacionado com a definição de referências alternativas para artigos, ou seja, ao definir referências alternativas em determinado artigo, esses artigos alternativos também irão ficar com o artigo original como referência alternativa.

Esta reciprocidade entre referências alternativas é válida ao introduzir referências alternativas, apagar ou alterar as mesmas na grelha.

Exemplo 1:

No artigo A define-se a referência alternativa B.

Automaticamente, no artigo B fica registado o artigo A como referência alternativa - é feita uma equivalência recíproca entre artigos.

Exemplo 2:

No artigo A define-se a referência alternativa B.

Automaticamente, no artigo B fica registado o artigo A como referência alternativa.

Se no artigo A apagar a referência alternativa B, é anulada a equivalência entre os artigos ficando assim ambos sem referências alternativas definidas.

Exemplo 3:

No artigo A definem-se as referências alternativas B e C.

Automaticamente, nos artigos B e C fica registado o artigo A como referência alternativa (mas não entre ambos).

Ao anular a equivalência entre os artigos A e C, a equivalência entre os artigos A e B não é anulada, ficando ambos com a referência alternativa B e A, respectivamente.

Nota: Estes exemplos são fundamentados no facto do parâmetro estar activo.

Retenção na fonte

Passou a ser possível efectuar retenção de IRS para fornecedores estrangeiros.

Formula para calcular valor extra-comissão

Nos parâmetros gerais foi criado mais um parâmetro na pasta «Comissões e Pagamentos».

O novo parâmetro designado: «Fórmula para cálculo do valor extra comissão», quando preenchido, ao calcular comissões é utilizado para calcular o valor extra comissão.

Adiantamentos a fornecedores com retenção Irs

É possível criar adiantamentos a fornecedores com retenção de IRS.

Quando se introduz um adiantamento a um fornecedor que está sujeito a retenção de IRS (indicado na página de dados financeiros da sua ficha) o documento fica automaticamente sujeito a IRS e é automaticamente preenchida a taxa de IRS do documento, utilizando o valor que está indicado no parâmetro de Compras "Percentagem de retenção de IRS", no entanto este comportamento é meramente sugestivo uma vez que o utilizador poderá forçar o documento a não estar sujeito a IRS.

O facto de se incluírem adiantamentos com retenção de IRS em documentos de compra terá influência no valor final de previsão de IRS a reter pelo documento de compra.

Não será possível gravar um documento de compra cujo valor de IRS associado aos adiantamentos regularizados seja superior ao próprio valor de IRS calculado na compra.

Com o módulo de Pessoal, nos Mapas Habituais, o Modelo 10 (antigo Anexo J) contará com os valores retidos pelos adiantamentos.

Número de decimais em moeda estrangeira

Nos ecrãs de configuração de documentos de facturação e configuração de dossiers internos, é possível agora definir o número de decimais para o valor unitário em moeda estrangeira.

Podem ser definidas 1 a 6 decimais, e inicialmente o valor deste campo será de 2 decimais.

Os cálculos efectuados para o cálculo do valor unitário em moeda estrangeira, terão em conta a configuração do tipo de documento.

Encontro de contas

Na opção "Encontro de Contas" (módulo Gestão), na grelha que mostra todos os movimentos de cliente/fornecedor, existem dois campos que indicam o valor total a débito e o valor total a crédito. À medida que o utilizador for seleccionando os movimentos (a débito ou a crédito), esses dois campos vão sendo actualizados. Se o utilizador des-seleccionar os movimentos, o valor que foi des-seleccionado é subtraído ao valor total (débito ou crédito).

Actualização de preços de custo em função da data

No menu de opções das linhas dos dossiers internos, quando o parâmetro de Stocks "Custeio de Stocks (re-instalar triggers)" está configurado com "Preço de custo Ponderado", existe agora a opção "Actualizar o custo das linhas, de acordo com a data do documento".

Esta opção permite actualizar o custo das linhas do dossier com o preço de custo ponderado registado no movimento de stock gerado pela própria linha ou, caso o dossier não movimente stock, pelo movimento de stock cuja data de movimento seja a mais próxima da data do dossier, sem a ultrapassar.

Escolher os dossiers a fechar

Quando se efectuam cópias entre dossiers ou se copiam dossiers para documentos de facturação ou compras, ao gravar o documento (para o qual foram copiados os dossiers internos), o utilizador pode seleccionar quais os dossiers que pretende fechar bastando seleccionar os respectivos dossiers.

Para tal o ecrã de fechar ou não os dossiers internos foi alterado.

Assim, para fechar os dossiers basta seleccionar os mesmos e premir o botão "Continuar".

Caso o utilizador não pretenda fechar nenhum dossier, basta premir o botão "Não Fechar" que des-selecciona todos os dossiers que estejam seleccionados.

NOTA: Não esquecer que os dossiers têm de ter a opção de cópia "Fecha dossier após ser copiado" activa.

Incluir regularizações na factura

Nos Documentos de Facturação, na introdução de regularizações, ao clicar no botão de inserir, passa a aparecer uma listagem em que é possível escolher vários documentos de uma vez.

Seleccionando a linha do documento, através de duplo clique, surge o ecrã que já existia anteriormente, onde é possível alterar os valores a regularizar ou seleccionar outro documento. A opção "Apresenta os documentos a regularizar dos outros clientes?" é apresentada nos dois ecrãs e quando seleccionada, permite ver documentos de outros clientes.

Recibos de Adiantamento nas Cobranças

No menu Análises, Análises de Clientes, Monitor Controlo de Dívidas: Seleccionar Cliente, clicar em cobranças: Números do Cliente - Total recebido: O total recebido passou a incluir o valor total dos recibos de adiantamento, ou seja, o total recebido passa a ser a soma do valor total dos recibos processados mais a soma do valor total dos recibos de adiantamento.

Relacionar Código de Barras com quantidade

Nos Stocks, nos Códigos de Barras Alternativos foram criados dois campos : Embalagem e Quantidade. O campo embalagem especifica o tipo de embalagem para dado artigo. A quantidade especifica o nº de unidades que a embalagem contém.

Na introdução de artigos nos Documentos de Facturação, nos Dossiers Internos e nas Compras, quando a referência introduzida é um código de barras alternativo e tenha a quantidade preenchida, esta passa para a linha do documento.

No ecrã de Códigos de Barra Alternativos foi acrescentado o botão "Stock/Embalagem". Esta análise mostra as quantidades existentes do artigo (stock actual) por embalagem.

Visualizar as duas datas da compra nos pagamentos

No ecrã de pagamentos, na grelha com os documentos a regularizar, passou a aparecer uma coluna com a data original do documento de compra, para além da data interna e da data de vencimentos que já apareciam nesta grelha.

Inventário físico actualiza as localizações

Na opção "Inventário físico", o utilizador pode alterar a localização do artigo.

No ecrã do inventário físico, na grelha para introdução dos artigos para os quais se pretendem lançar acertos de stock, agora pode também inserir-se a localização. Ao lançar, o nome que for colocado no campo Localização, poderá ser visualizado pelo utilizador ao consultar o stock por armazém na ficha do artigo.

Se o utilizador anular um lançamento, apesar do stock ser repostado como estava antes, as novas localizações não são eliminadas.

Introdução de mais de 14 linhas entre artigos

Foi desenvolvida a possibilidade de introduzir mais de 14 linhas entre artigos nos Dossiers Internos, Documentos de Facturação e Compras a Fornecedores.

Tabelas de Iva

Os documentos de facturação passaram a permitir utilizar 9 tabelas de IVA.

Recalculo do campo Partes

Quando se utiliza a configuração de 'metros lineares' ou 'm2' ou 'm3' nos documentos de facturação ou dossiers internos, ao alterar a quantidade das linhas o campo PARTES (definido no parâmetro "Se utiliza metros lineares ou m2 ou m3 - nome do campo PARTES") é recalculado.

Permite alterar a quantidade

Quando existem linhas nos documentos (facturação, compras e dossiers), que tenham apenas a quantidade preenchida. Ao preencher a referência utilizando o ecrã "Seleccção de artigos e Serviços", o campo "Quantidade" do documento passa a ter o seguinte comportamento:

- Se no ecrã "Seleccção de artigos e serviços" a opção "permite alterar quantidade a passar para o documento" estiver ACTIVA: O campo quantidade do documento é preenchido com os valores definidos no ecrã "Seleccção de artigos e Serviços" na coluna "Qt".

- Se no ecrã "Seleccção de artigos e serviços" a opção "permite alterar quantidade a passar para o documento" estiver INACTIVA: O campo quantidade do documento mantém-se com o mesmo valor, excepto as linhas que forem adicionadas de novo, que irão conter o valor um (1).

O ecrã de "Seleccção de artigos e serviços" é activado efectuando clique direito nas linhas das seguintes opções:

- Dossiers Internos
- Lançamentos Rápidos em Dossiers
- Documentos de Facturação
- Compras

Mailing de C/c

Nos Clientes, nas opções de mailing C/C já se pode consultar o valor do IRS retido por documento.

Gestão / CRM Comercial

Ligação entre bases de dados nos Dossiers Internos

Ao introduzir um dossier interno, configurado com a opção "Pergunta se quer copiar de outro dossier" activa, é efectuada a cópia de outro dossier que está configurado com uma "Base de dados que utiliza" diferente do anterior, o software vai verificar e actualizar os dados do cliente, fornecedor, entidade ou contacto referentes às seguintes possíveis ligações que existam:

Dossier Origem(BD)	Dossier Destino(BD)	Observações
EM - Contactos	CL - Clientes	Verifica se o contacto já é cliente
	AG - Entidades	Verifica se o contacto já é uma entidade
AG - Entidades	CL - Clientes	Verifica se a entidade já é cliente
	FL - Fornecedores	Verifica se a entidade já é fornecedora
	EM - Contacto	Verifica se a entidade já é um contacto

Para que o preenchimento do nome no dossier seja efectuado correctamente, é necessário que o dossier tenha na sua configuração a opção "Pergunta se quer copiar de outro dossier" activa e os dados só podem ser copiados uma vez.

Interligação de Dossiers de Clientes e Contactos

A partir da ficha de Cliente/Contacto, ao observar Dossiers Internos, se este for um contacto que é ao mesmo tempo Cliente (ou vice-versa) já é possível observar os dossiers que utilizem ambas as bases de dados.

Assim, a partir da ficha do Cliente, se este for um Contacto, é possível ver não só os dossiers enquanto Cliente mas também os do Contacto equivalente a esse Cliente.

A partir da ficha do Contacto, se este for um Cliente, é possível ver não só os dossiers enquanto Contacto mas também os do Cliente equivalente a esse Contacto.

Se nas validações só tiver (por exemplo) o Módulo CRM Comercial autorizado, apenas se poderão observar os dossiers que utilizem a base de dados de Contactos.

O mesmo se passa com o módulo Gestão.

Tabela de Preços de Stock de Clientes e Contactos

O campo Tabela de Preços de Stock passou a ser bidireccional entre as tabelas de clientes e contactos. Ao transformar um contacto em cliente, o campo Tabela de Preços de Stock da ficha de cliente é actualizado em função da tabela de preços de stock da ficha do contacto.

Transformar Cliente em Contacto

No ficheiro de Clientes, existe uma nova funcionalidade nas Opções Diversas intitulada "Transformar em CONTACTO".

Esta opção permite criar um registo na tabela de Contactos idêntica ao Cliente em causa.

Na ficha de ambos, fica registada a ligação:

- No Cliente aparece "É contacto n.º x";
- No Contacto aparece "É cliente n.º y".

Agenda de Marcações por Dia

Visualizando a Agenda de Marcações por dia, ao efectuar duplo-clique para introduzir uma nova marcação, esta passa a assumir a data, hora de início e hora de fim seleccionada, tal como já fazia quando a visualização era por semana.

Gerar Cliente, Contacto e Fornecedor via Entidade

Foram desenvolvidos três novos parâmetros de Entidades:

1. Ao introduzir entidade cria cliente
2. Ao introduzir entidade cria contacto
3. Ao introduzir entidade cria fornecedor

Em função dos parâmetros que estejam activos, ao introduzir uma entidade é possível gerar automaticamente um registo no ficheiro de clientes, contactos e/ou fornecedores.

Ao duplicar a ficha de uma entidade, também serão criados novos registos.

Estes parâmetros não têm qualquer efeito na alteração da ficha de uma entidade.

Nas várias tabelas, irá constar a informação das outras tabelas relacionadas, ou seja, ao criar uma nova entidade, na sua ficha irá constar: É contacto n.º x, É cliente n.º y, É fornecedor n.º z

CRM Comercial Negócios

Foi desenvolvida uma análise de negócio empresarial. Foi criado um ecrã de Negócios onde se define o negócio e foram alterados os ecrãs de Dossiers Internos, Visitas e Documentos de Facturação para nesses indicar o negócio respectivo e o status do mesmo.

A partir da ficha do negócio ou do painel de análises pode-se aceder a um monitor de negócios onde estará concentrada toda a informação dos vários negócios de cada vendedor :

- Dados do negócio
- Visitas agendadas
- Visitas realizadas
- Dossiers relacionados
- Documentos de facturação
- Marcações na agenda
- Contas correntes não regularizadas
- Contas corrente regularizadas

A informação constante em cada uma das páginas do monitor é baseada nas listagens rápidas para ecrã. Com duplo clique o utilizador pode consultar o documento onde está posicionado.

Existe ainda uma análise global Multi-Dimensional na qual escolhendo as variáveis do negócio que estão no negócio tem-se acesso a uma análise de valores e nºs de negócios, para ter acesso a esta análise é necessário ter acesso de supervisão à tabela NG.

No monitor e tabela de negócios em Corporate o vendedor apenas vê os seus negócios. Em Advanced e Enterprise permite ainda o supervisor visualizar a informação dos seus vendedores.

Sincronizar contactos e visitas entre o CRM e o Outlook

Foi desenvolvida a possibilidade de sincronizar, ambos sujeitos a filtro, os Contactos as Visitas e as Marcações do CRM Comercial com o Outlook.

Sincronização de Contactos: Ao sincronizar tarefas com o Outlook apenas alguns campos serão sincronizados nos dois sentidos. Estes campos são:

Campo PHC - Campo Outlook

Nome – FullName

Morada – BusinessAddressStreet

Local - BusinessAddressCity

Código Postal - BusinessAddressPostalCode

Fax – BusinessFax

Telemóvel – MobileTelephoneNumber

E-Mail - Email | Address

Endereço www – BusinessHomePage

Data especial – Birthday

Observações – Body

Os restantes campos de ambos os lados não serão sincronizados, pelo que não terá qualquer efeito a sua alteração.

A sincronização funciona da seguinte forma:

1º São lidos do Outlook todos os contactos que vieram do Software PHC;

2º São introduzidas no Outlook todas os contactos que ainda não existem no Outlook.

3º com os Contactos que estão no Outlook e no Software PHC são feitos os seguintes procedimentos:

Se a última actualização em PHC é superior à última actualização em Outlook o contacto de Outlook é actualizada com os dados de PHC. No caso contrário o contacto no Software PHC é actualizado com os dados do contacto no Outlook.

Notas:

Não é possível introduzir novos Contacto a partir do Outlook. Apenas os Contactos que são introduzidos no Software PHC serão sincronizados.

Em Outlook 2003 o próprio Outlook pede ao utilizador autorização para aceder aos dados. Se não der essa autorização a sincronização não funcionará.

Se alterar um contacto dos dois lados, na próxima sincronização haverá um conflito. O conflito é resolvido automaticamente com a data/hora da alteração, ou seja, é sobreposto o contacto com as alterações mais recentes.

As alterações são controladas ao minuto. Se existirem alterações dos dois lados no mesmo minuto prevalece a alteração feita no Software PHC.

Contactos apagados no Software PHC nunca serão apagados do Outlook. Contactos apagadas no Outlook não serão apagados no Software PHC.

Sincronização de Visitas: Ao sincronizar visitas com o Outlook apenas alguns campos serão sincronizados nos dois sentidos. Estes campos são:

Campo PHC - Campo Outlook

Resumo – Subject

Data – Start

Hora – Start

Duração - End-Start

Relatório – Body

Os restantes campos de ambos os lados não serão sincronizados, pelo que não terá qualquer efeito a sua alteração.

A sincronização funciona da seguinte forma:

1º Só são sincronizadas as visitas do tipo 'marcações';

2º As visitas são gravadas na agenda do Outlook;

3º São lidos do Outlook todas as visitas que vieram do Software PHC;

4º são introduzidas no Outlook todas as vistas que ainda não existem no Outlook;

5º com as visitas que estão no Outlook e no Software PHC são feitos os seguintes procedimentos:

Se a última actualização em PHC é superior à última actualização em Outlook a visita de Outlook é actualizada com os dados de PHC. No caso contrário a visita no Software PHC é actualizado com os dados da visita no Outlook.

Notas:

Não é possível introduzir novas visitas a partir do Outlook. Apenas as Visitas que são introduzidas no Software PHC serão sincronizadas.

Em Outlook 2003 o próprio Outlook pede ao utilizador autorização para aceder aos dados. Se não der essa autorização a sincronização não funcionará.

Se alterar uma visita dos dois lados, na próxima sincronização haverá um conflito. O conflito é resolvido automaticamente com a data/hora da alteração, ou seja, é sobreposto o contacto com as alterações mais recentes.

As alterações são controladas ao minuto. Se existirem alterações dos dois lados no mesmo minuto prevalece a alteração feita no Software PHC.

Visitas apagadas no Software PHC nunca serão apagadas do Outlook. Visitas apagadas no Outlook não serão apagadas no Software PHC.

Sincronização de Marcações: Ao sincronizar marcações com o Outlook apenas alguns campos serão sincronizados nos dois sentidos. Estes campos são:

Campo PHC - Campo Outlook

Área - Location

Data - Start

Hora Inicio - Start

Hora Fim - End

Texto sobre marcações - Body

Os restantes campos de ambos os lados não serão sincronizados, pelo que não terá qualquer efeito a sua alteração.

A sincronização funciona da seguinte forma:

1º São lidas do Outlook todas as marcações que vieram do Software PHC;

2º são introduzidas no Outlook todas as marcações que ainda não existem no Outlook;

3º com as marcações que estão no Outlook e no Software PHC são feitos os seguintes procedimentos:

Se a última actualização em PHC é superior à última actualização em Outlook a marcação de Outlook é actualizada com os dados de PHC. No caso contrário a marcação no Software PHC é actualizado com os dados da visita no Outlook.

Notas:

Não é possível introduzir novas marcações a partir do Outlook. Apenas as marcações que são introduzidas no Software PHC serão sincronizadas.

Em Outlook 2003 o próprio Outlook pede ao utilizador autorização para aceder aos dados. Se não der essa autorização a sincronização não funcionará.

Se alterar uma marcação dos dois lados, na próxima sincronização haverá um conflito. O conflito é resolvido automaticamente com a data/hora da alteração, ou seja, é sobreposto o contacto com as alterações mais recentes.

As alterações são controladas ao minuto. Se existirem alterações dos dois lados no mesmo minuto prevalece a alteração feita no Software PHC.

Marcações apagadas no Software PHC nunca serão apagadas do Outlook. Marcações apagadas no Outlook não serão apagadas no Software PHC.

CRM Comercial, Gestão, Pessoal

Férias dos funcionários na Agenda de Marcações.

Na Agenda de Marcações, quando se consulta por "Técnico", "Vendedor" ou "Utilizador", se esse registo corresponder a um funcionário, passa a ser visível os dias de férias do funcionário na agenda de marcações.

Foi criado o parâmetro: "Cor para os dias de férias na Agenda de Marcações", para permitir ao utilizador seleccionar a cor que pretende que seja visível na agenda de marcações, sendo que esta se vai sobrepor a qualquer outro tipo de configuração já existente para o mesmo dia.

CRM Comercial, Suporte, Gestão

Visualização de Visitas e Marcações na Agenda

Um utilizador que é vendedor e técnico simultaneamente, na Agenda de Marcações passou a visualizar todas as Marcações, Intervenções e Visitas, independentemente da forma como pede para visualizar a informação (Utilizador, técnico ou vendedor).

Com este novo desenvolvimento, passa a ser possível visualizar na Agenda de Marcações todo o tipo de marcações de um utilizador, ou seja, um utilizador que é vendedor e técnico simultaneamente, caso tenha visitas e/ou intervenções marcadas, ambas são visíveis na Agenda de Marcações. Ao efectuar nova marcação na Agenda, os campos vendedor e técnico são automaticamente preenchidos com os valores respectivos.

CRM Comercial, Suporte, Gestão, Pessoal

Criar fichas a partir do utilizador

Ao criar um novo utilizador, após gravar, nas opções diversas do menu, pode criar-se de imediato a respectiva ficha de funcionário, profissional, técnico e vendedor, preenchendo automaticamente nas fichas, os dados dos campos do Utilizador.

Alteração da denominação do parâmetro

O parâmetro da Agenda de Marcações - "Utiliza feriados por Estabelecimento" mudou a sua designação para "Utiliza dados da ficha do Funcionário". Assim, quando este parâmetro se encontra activo, é possível visualizar os feriados exclusivos do estabelecimento e as férias dos funcionários na Agenda de Marcações.

Este parâmetro está disponível se possuir o Módulo PHC Pessoal.

Gestão, Equipamento, Suporte

Copiar equipamentos entre dossiers

Passou a ser possível copiar equipamentos entre dossiers. Para isso foi criado uma opção no ecrã da cópia de dossiers no separador "Opções sobre a cópia", chamada "Passa os equipamentos do documento de original". As condições para que cópia se realize são:

Se o novo clique estiver activo: Se o dossier de destino, agregar equipamentos mas não movimentar stocks ou se movimentar stocks o dossier de origem e de destino não podem ser simultaneamente de entrada ou de saída de equipamento.

Contador de registos na entrada de equipamentos

Em Dossiers Internos que dão entrada / saída de equipamentos, Documentos de Facturação e Compras, ao atribuir n.ºs de série através dos ecrãs:

- Equipamentos para dar saída com o documento (Dossiers Internos, Doc. Facturação)
- Equipamentos para dar entrada com o documento (Dossiers Internos, Compras)

Existe uma nova coluna na grelha denominada "Registo", que funciona como contador de novos registos. Por cada unidade colocada na quantidade do documento, é efectuada uma numeração sequencial neste campo de forma a que o utilizador saiba sempre em que registo se encontra posicionado.

Esta funcionalidade tem como finalidade informar os utilizadores que inserem grandes quantidades de n.ºs de série nos documentos.

Exemplo:

Num Dossier Interno são introduzidas 10 unidades de um artigo com n.º de série.

No ecrã Equipamentos para dar entrada com o dossier, por cada linha da grelha essa coluna vai contar de 1 a 10, sendo a última linha o registo 10.

Se mais tarde, acrescentar novas linhas no Dossier, no ecrã Equipamentos para dar entrada com o dossier, no campo Registo irão constar as (antigas) 10 linhas e as 5 (novas) linhas, que começam novamente do 1 e terminam em 5.

Se porventura alterar a quantidade já introduzida numa linha, adicionando mais unidades do artigo, a numeração é sequencial.

Copiar equipamentos entre Documentos de Facturação

Passou a ser possível copiar equipamentos entre documentos de facturação. Para isso foi criado uma opção no ecrã da cópia de documentos de facturação no separador "Opções sobre a cópia", chamada "Passa os equipamentos do documento de original". As condições para que cópia se realize são:

Se o novo clique estiver activo: Se o documento de destino agregar equipamentos mas não movimentar stocks OU se movimentar stocks o documento de origem e de destino não podem ser simultaneamente de entrada ou de saída de equipamento.

Gestão, Frota

Preenchimento de Gasto a partir de dados da Compra

Tendo o parâmetro "Ao introduzir a compra pergunta se quer lançar um gasto no Frota" activo, ao abrir os gastos dessa compra, os campos Quantidade, Valor Unitário, Total, Valor Unitário em Moeda Estrangeira e Total em Moeda Estrangeira são preenchidos automaticamente em função da compra.

Os valores da compra que são preenchidos no gasto, têm como base os cabeçalhos das compras e não as linhas, portanto, para a quantidade passará o valor 1 e os campos Valor Unitário e Total terão o mesmo conteúdo, ou seja, terão o total do documento com IVA incluído.

Gestão, Pessoal

Campo facultativo a exportar com o ficheiro PS2

No preenchimento dos ficheiros para transferencia bancária em formato PS2, passou a existir mais um campo, de preenchimento facultativo: campo Ref. Ordenante.

Este campo existe nos diversos locais onde se produzem ficheiros PS2 no software, nomeadamente:

Exportação de recibos de c/c de clientes

Exportação de Pagamentos a fornecedor

Exportação de Vencimentos

Relativamente à Exportação de Vencimentos, foram criados três campos para as referências ordenantes de cada tipo de transferência efectuada por esta opção. Estes campos guardam estes valores permitindo utilizá-los ou alterá-los numa segunda exportação do mesmo ficheiro (quando tal é necessário).

Valores por defeito para campos FO2, PE2

Já é possível executar Valores por Defeito definidos para as tabelas Dossiers Internos - Outros Dados (bo2), Documentos de Facturação - Outros Dados (ff2), Compras a Fornecedores - Outros Dados (fo2) e Funcionários - Outros Dados (pe2).

Gestão, POS

Exportação/Importação promoções sede - loja

Na tabela de promoções de artigos, passou a ser possível definir se uma determinada promoção afecta todas as lojas.

Quando o utilizador escolhe a exportação de dados para lojas, se houver alguma promoção que afecte todas as lojas, essa promoção é exportada para todas as lojas.

Último desconto no Ecrã de Escolha de Artigos

Nos Documentos de Facturação e nos Dossiers Internos, ao aceder ao ecrã de Selecção de Artigos (STLOOK) para seleccionar um artigo, passou a ser possível visualizar o último desconto que este sofreu, passá-lo para o novo documento e até alterar o seu valor.

Para tal, no ecrã de Escolha de Artigos foram criadas as seguintes opções na página de Configuração :

- . Ver o último desconto praticado;
- . Passa o último desconto para o documento;
- . Permite alterar o desconto para colocar no documento.

Existem duas questões a ter em atenção nesta rotina:

- Primeiramente, o desconto é visualizado para cada artigo por cliente, ou seja, qual é o último desconto que o artigo sofreu para o cliente seleccionado no documento que se está a introduzir.
- Em segundo lugar, só se visualizam os descontos dos artigos cujos documentos lançaram em produtos vendidos. Ou seja, mesmo nos dossiers internos, só se visualiza o último desconto aplicado a um determinado artigo, caso este tenha sido aplicado num documento (neste caso de facturação) que lançasse em Produtos vendidos.

Assim:

A opção "ver o último desconto praticado" permite ver o último desconto aplicado ao artigo para o cliente em questão.

A opção "passa o último desconto para o documento" permite aplicar este desconto aos artigos seleccionados e colocá-los no documento.

A opção "permite alterar o desconto para colocar no documento" só está activa caso a opção anterior esteja seleccionada. Permite alterar o desconto a aplicar aos artigos seleccionados.

No caso do artigo ter uma promoção, esta poderá alterar o desconto. Ou seja, num documento de facturação, depois de alterar a percentagem de desconto no ecrã de Escolha de Artigos, ao passar para as linhas e ao gravar o documento, o desconto que vai ser assumido é o da promoção e não o desconto alterado manualmente pelo utilizador.

Clínica

Agenda de Marcações do Clínica

A impressão da Agenda de Marcações do Clínica passou a ser um IDU, possível de ser configurado pelo utilizador.

Consolidação

Processamento de Ajustamentos

Foi criado o botão de opções diversas no ecrã Ajustamentos das Empresas (que é chamado pelo botão Escolher no Processamento de Ajustamentos).

Este novo botão permite seleccionar e des-seleccionar todos os itens de uma só vez, quer sejam empresas ou ajustamentos.

Gestão, POS, Projecto

Preços de custo em read-only

Foi criado um acesso específico para as tabelas de "Documentos de Facturação" e "Dossiers Internos", configurável por documento com a seguinte descrição:

- "Acesso de edição aos campos de Preços de Custo".

Uma vez retirado este acesso o utilizador deixa de ter acesso a editar os valores pertencentes aos campos referentes a preços de custos do tipo de documento definido.

Os campos abrangidos por este acesso são os seguintes:

- Documento Facturação: "Custo Unitário" e "Preço de Custo Ponderado Unitário"

- Dossier Interno: "Preço de Custo" e "Valor do Custo Industrial"

Relativamente aos documentos de facturação no POS Front, caso nos Terminais de vendas o campo Custo Unitário se encontre configurado para estar visível nas linhas do documento, os acessos são respeitados não podendo o campo ser alterado.

Gestão, Projecto

Processos nos documentos de tesouraria

No Gestão passou a existir uma página no ecrã de Documentos de Tesouraria para a introdução do processo e subprocesso, quando se possui também o package "Projecto".

Gestão, Terceiros

Aprovação de compras com data fechada

Com o parâmetro "data fechada nos docs. de facturação..." activado para uma determinada data, consegue-se aprovar compras para pagamento mesmo que a data dessas compras seja anterior à data fechada.

Alterar fórmula de cálculo das margens das vendas

Nos parâmetros gerais de stocks foram criados 5 parâmetros designados por «Fórmula para cálculo da margem bruta x» (onde x vai de 1 a 5). Quando preenchidos permitem ao utilizador definir fórmulas de cálculo para as 5 margens brutas possíveis em cada artigo, sobrepondo-se essas fórmulas às definições das margens que constam na ficha do artigo, nos dados financeiros.

As fórmulas definidas nos parâmetros influenciam a actualização de preços de duas formas:

- nas opções diversas da ficha do artigo, Actualizar preços - colocar margem sobre um determinado preço (neste ecrã deve-se clicar em «Utilizando as margens fixas» e clicar nos preços de venda de 1 a 5);

- quando os preços de venda são actualizados com base na compra de artigos.

Para o utilizador aplicar as 5 margens brutas, da página dados financeiros, da ficha dos artigos, não pode preencher os cinco novos parâmetros pois estes prevalecem sobre o que está na ficha do artigo.

Quando se lança uma compra o único cursor aberto é o FN - Linhas de compras pelo que a fórmula só pode utilizar campos da tabela FN. No caso de actualização pela ficha de artigo, pode-se utilizar a tabela ST - Stocks. Se a fórmula não for correctamente introduzida, surge uma mensagem a avisar o utilizador.

Análise anual de Compras

Na Análise anual das compras, passou a ser possível seleccionar a Data Interna e/ou Data Original do Documento para filtrar os registos.

Contabilidade

Alteração de documentos contabilísticos

Ao inserir Documentos Contabilísticos, com lançamentos cujos valores vão para o Mapa Recapitulativo, é aberto um ecrã para definição dos dados para o mapa.

Este procedimento passa a estar disponível na alteração de documentos contabilísticos com valores em mapas recapitulativos, desde que seja activado o parâmetro "Pede dados para mapa recapitulativo ao alterar documentos contabilísticos".

Impressão de Livros Selados

O utilizador ao efectuar a impressão dos livros selados (Menu análises, contabilidade, opção livros selados), pode agora definir um intervalo de meses.

Natureza e Centro Analítico

Com os parâmetros "Utiliza os centros de custo da contabilidade em todo o software" e "Utiliza a Natureza da Contabilidade em todo o software" activos, o utilizador pode criar um centro analítico e/ou uma natureza (apenas em Enterprise) novos na contabilidade e ao abrir por exemplo uma ficha de equipamento ou a alterar a ficha de um cliente, os novos códigos (natureza e/ou centro analítico) criados, aparecem.

O utilizador não precisa de sair da aplicação e voltar a entrar.

CPOC de compras

No ecrã CPOC de compras, ao clicar no botão "Tipo de Documento" tem-se acesso a uma lista, onde são visualizados apenas os códigos de conta corrente que na sua configuração não tenham activa a opção "Não aparece como Doc. Compras".

Impressões das análises de diários

No ecrã de impressão das análises de diários, quando o utilizador clica em imprimir, surge o ecrã para imprimir, onde na pasta outras opções, o utilizador tem a possibilidade de definir a página de início e a página final da impressão.

Nome da conta no extracto global

No plano de contas, opções diversas, Extracto de conta GLOBAL (todos os anos), o título da listagem passou a contemplar o nome da conta.

Análise de Diários

Na Análise de Diários, foi acrescentado um novo botão "Observar".

Ao clicar no botão, é aberta a janela com os dados da análise numa grelha (browlist). A partir daqui o utilizador pode exportar a sua análise para o formato que desejar.

Apuramento Resultados/Saldos Iniciais Centro Custo

No Apuramento de Resultados, foi criado o campo Separa por Centro de Custo, que permite separar os resultados pelo centro de custo.

Na Abertura de Saldos Iniciais, foi acrescentada a opção *Separa por Centro de Custo*, que permite lançar os saldos iniciais separados por centro de custo. Com esta opção seleccionada, o processamento é mais demorado.

Apagar registos de seguida

A opção *"Apagar registos de seguida"* foi desenvolvida no ecrã do plano de contas, no menu das opções diversas.

Nunca são apagadas contas que já tenham movimentos.

Análises de Centro Analítico

Nas Análises de Centro Analítico, ao clicar no botão para escolher o centro analítico pretendido, passou a ordenar sempre pelo código de centro analítico.

IVA não dedutível nas compras

Na configuração de CPOC de Compras, foi criado um campo para a percentagem de IVA NÃO DEDUTÍVEL.

Para artigos que utilizem um CPOC de Compras configurado com uma percentagem nesse campo, na integração de Compras na Contabilidade, o valor de IVA associado a esse artigo, correspondente à percentagem indicada, em vez de ser lançada na conta de IVA, é lançada na conta do valor da compra. O restante valor de IVA, esse sim, é lançado na conta de IVA.

Isto permitirá, por exemplo integrar correctamente compras de Gasóleo na contabilidade, nos casos em que 50% do IVA NÃO é dedutível.

Introduzir novo conjunto de Linhas

Nos Documentos Contabilísticos foi criada uma nova opção no menu, *"Introduzir novo conjunto de Linhas"*, que permite num documento em que já existem linhas, introduzir um novo conjunto de linhas do documento pré-definido seleccionado.

Esta opção também está disponível em Teclas de Utilizador como função especial.

Extracto global de contas

O extracto global de conta passou a ter mais uma coluna com o saldo, que apresenta a informação do saldo da conta ao longo de todos os anos. Por cada movimento a débito ou a crédito, o saldo é actualizado.

Os movimentos do mês 0 (saldos iniciais) não são visualizados no extracto global, pois já estão incluídos no cálculo do saldo, não podendo portanto influenciar novamente o cálculo do saldo.

Fluxos de caixa pelo método directo

Foi implementada a possibilidade de gerir os fluxos de caixa na contabilidade.

Ao efectuar integrações que tenham o código de tesouraria preenchido, este passa para os Movimentos Contabilísticos.

Foi criada a análise *Evolução de Fluxos de Caixa*, que permite ver os fluxos de caixa divididos por mês para o ano corrente.

Reconciliação Contabilística

Foram criados dois ecrãs de Reconciliação, um para Documentos Contabilísticos e outro para Movimentos Contabilísticos.

Ao entrar nos ecrãs pode escolher um filtro e deve escolher o campo de verificação que vai utilizar. Os nomes destes campos devem ser personalizados nos Parâmetros.

Ao entrar no ecrã de Reconciliação pode definir os critérios para a procura dos registos pretendidos, pressionando depois na Lupa. Depois de seleccionar os registos pretendidos deve clicar em Gravar, caso pretenda guardá-los.

A opção *excluir* permite, excluir os registos já seleccionados.

N.º de dígitos na Análise de Centro Analítico

Na Análise de Centro Analítico, existe a possibilidade do Extracto e Balancete de centro analítico poderem apresentar as contas consoante um determinado n.º de dígitos, a definir pelo utilizador. Foi criado um novo campo nesta análise intitulado "n.º dígitos". Esta situação torna-se assim semelhante aos Balancetes, e faz com que no resultado apresentado, as contas intermédias sejam incluídas (ex: de 1 até 15 dígitos).

Nota: Deve-se ter em conta que só são apresentadas as contas que têm valores no centro de custo (tal como já acontecia antes).

Relatórios de Integração

Ao efectuar integrações na Contabilidade, assim que as integrações são concluídas, é sugerida a impressão das integrações, abrindo o ecrã de Impressão de Integração.

Foi desenvolvida a possibilidade do utilizador depois de fechar esse ecrã de impressão, poder reabri-lo através do botão Imprimir, que se encontra nos ecrãs de integração, e voltar a imprimir os relatórios de integração.

Documentos Contabilísticos

No ecrã de Documentos Contabilísticos, as colunas referentes à Classificação de Tesouraria (Classificação de Tesouraria, Grupo de Tesouraria e Sub-Grupo de Tesouraria) passam a estar sempre disponíveis para consulta.

No ecrã de Movimentos em Documentos Contabilísticos, foi criada nas opções de trabalho a opção "Ver a Classificação de Tesouraria". Esta opção disponibiliza a coluna Classificação de Tesouraria, independentemente do documento estar configurado para lançar em tesouraria.

Integração de Clientes

No ecrã de integração de novos clientes, ao activar a opção "Actualizar nomes das contas", serão actualizadas as respectivas descrições nas contas POC, para todos os nomes que foram alterados, quer sejam clientes nacionais ou não.

Integrar Pagamentos a Fornecedores

Ao integrar pagamentos a fornecedores, em que determinada conta não esteja definida na configuração de contas, a aplicação retorna uma mensagem indicando qual o pagamento e a conta em falta.

Numeração com diário, mês, nº lançamento

O parâmetro de Contabilidade "Se a numeração dos diários é mensal, o mês é o prefixo do número", passou a chamar-se "Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês".

Existe um novo parâmetro "Se a numeração dos diários é mensal, o nº do diário é o prefixo" que se estiver activo, é como se ambos os parâmetros estejam a ser utilizados simultaneamente, ou seja, é indiferente que o parâmetro "Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês" esteja activo ou inactivo.

Nesse caso, existe uma condicionante relativamente ao nº de lançamentos que se podem fazer por mês, num diário: enquanto que, se activarmos apenas o parâmetro "Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês", por mês, poderão ser lançados 999999 documentos para o mesmo diário; se activarmos também o parâmetro "Se a numeração dos diários é mensal, o nº do diário é o prefixo", apenas se conseguirão lançar 9999 documentos por mês para o mesmo diário.

A numeração dos lançamentos nos diários terá a seguinte estrutura: DDDMMNNNN em que D corresponde ao nº do diário, M corresponde ao nº do mês e N corresponde à numeração sequencial.

De acordo com esta estrutura e como exemplo de uma situação em que estão activos ambos os parâmetros, o primeiro lançamento de Fevereiro de 2005, no diário nº4 será automaticamente 4020001 (4 é o nº do diário, 02 é o nº do mês e 0001 é o nº de lançamento).

NOTA: a activação destes parâmetros só tem efeito a partir do primeiro lançamento num mês de um diário que ainda não tenha registado lançamentos nesse mês.

Duplicar documento contabilístico

No ecrã de Documentos Contabilísticos foi acrescentado o botão de duplicar registo.

Esta nova funcionalidade duplica o documento e abre o ecrã de Movimentos em Documentos Contabilísticos, onde o utilizador pode alterar os dados. Ao duplicar, todos os dados se mantêm iguais, excepto o número de lançamento no diário que é incrementado.

Ordenação dos documentos nas Integrações

Foi alterada a ordenação dos documentos na Preparação das seguintes integrações, de forma a serem ordenados por data e nº de documento :

- Integração de Abates e Alienações de Imobilizado (ordena por data fim de utilização, data de abate e referência);
- Integração de Transferências Conta - Caixa (ordena por data e nº sequencial interno);
- Integração de Transferências Conta - Conta (ordena por data e nº sequencial interno).

Numeração de diários anual

Foi criado o parâmetro de Contabilidade "A numeração dos diários é anual".

A activação deste parâmetro permite que a numeração de lançamentos em diários seja reiniciada e independente em cada ano fiscal.

Até a existência desta funcionalidade, quando não se usa a numeração mensal nos diários, essa numeração é sequencial por diário, independentemente do ano do lançamento.

Mapas de gestão no Painel Global de Análises

Caso possua o Módulo de Contabilidade, passou a existir a opção de Mapas de Gestão no Painel Global de Análises.

O utilizador com acesso aos Mapas de gestão poderá aceder a um Mapa de Gestão e mandar imprimir, prever, exportar, enviar por email, etc. imediatamente. A opção de Editar e Criar apenas está disponível se o utilizador possuir acesso de supervisão à tabela de Documentos Contabilísticos.

Se for necessário efectuar ajustes nas definições (como sejam: qual a impressora; o nº de impressões; o centro analítico; quais as páginas a imprimir; qual a orientação da impressão; etc.), deverá utilizar o botão "Definições de Impressão" e mandar executar a partir do ecrã "Impressão de IDU (Mapas de Gestão)".

I Integração de Compras

Ao efectuar a Integração de Compras a Fornecedor, caso exista referência a uma conta que não esteja preenchida ou que seja de integração, é dada uma mensagem com informações de forma a facilitar a correcção da situação que lhe deu origem.

Tecla a colocar foco na Data Fiscal/Civil

Foi criada uma Tecla de atalho que permite colocar o foco no campo Data Fiscal/Civil do ecrã de Introdução de Movimentos Contabilísticos (SDOINTRO), semelhante a outras teclas existentes neste ecrã.

Esta Função Especial intitula-se "Colocar o foco na data fiscal/civil".

Pode-se assim associar uma Tecla de Utilizador a esta nova função para se seleccionar a Data Fiscal/Civil através de um atalho.

Gestão, Contabilidade

Anulação de documentos de facturação

Quando se anula um documento de facturação que foi Integrado na Contabilidade automaticamente, apenas são eliminadas as linhas do documento contabilístico respectivo, mantendo-se o n.º de lançamento no diário e o cabeçalho do documento contabilístico.

Actualiza automaticamente as contas

Foi criado um parâmetro de Clientes com o nome «Actualiza automaticamente as contas da contabilidade»

Quando este parâmetro está activo, ao gravar um cliente, são imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao cliente, no plano de contas.

Para que esta funcionalidade seja executada, tem de estar pelo menos validado, o módulo de contabilidade.

Caso a conta já exista no plano de contas, então é actualizado o seu nome e o n.º de contribuinte. Nesse caso é necessário que no Plano de Contas nas opções diversas, se seleccione Actualizar movimentos a partir do Plano de Contas, para que todos os movimentos contabilísticos fiquem actualizados.

Foi criada a mesma funcionalidade para os fornecedores.

Integração on-line

A contabilização automática de documentos («Integração ON-LINE») passou a ser efectuada também nos seguintes locais de introdução de documentos:

Contabilização de documentos de facturação:

- Emissão automática de facturação;
- Importação de dados da loja para a sede;
- Interligações com software PHC;
- Importações de terminais portáteis;
- Receber documentos via XML;
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conector em Advanced).

Contabilização de Recibos de c/c de Clientes:

- Encontro de contas;
- Importação de dados da loja para a sede;
- Interligações com software PHC;
- Importações de terminais portáteis;
- Receber documentos via XML;
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conector em Advanced).

Contabilização de Pagamentos a Fornecedores:

- Assistente de Pagamentos a Fornecedores;
- Receber documentos via XML;
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conector em Advanced);
- Encontro de contas;
- Interligações com software PHC.

Contabilização de Compras

- Receber documentos via XML;
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conector em Advanced);
- Interligações com software PHC.

Classificação de Tesouraria

Na configuração de Documentos Pré-Definidos, quando a opção "no documento de tesouraria permite classificação de tesouraria movimento a movimento", nas linhas para o documento, passam a estar disponíveis os dados de classificação de tesouraria. Deste modo é possível configurar a classificação de tesouraria que deve aparecer no documento.

Caso tenha a opção "Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão" seleccionada, esta funcionalidade fica disponível para os Documentos de Tesouraria.

Na introdução de Movimentos Contabilísticos está opção também fica disponível, mas caso tenha preenchido a classificação de tesouraria em linhas que tenham contas que não lançam em tesouraria a classificação é apagada.

ControlDoc

Sem pasta no controldoc

No ecrã de Gestão Documental, se os anexos não tiverem pasta, deixa de aparecer a pasta "Sem Pasta" e os anexos surgem no nó principal.

Sub-pastas nos Anexos

Foi implementada a funcionalidade de existir sub-pastas de Pastas e de se poder definir a pasta física onde devem ser guardados os ficheiros de cada pasta.

No ecrã de Pastas de Anexos, pode indicar-se que a pasta criada é uma sub-pasta de outra pasta existente. Para guardar os ficheiros desta pasta numa directoria específica, deve preencher-se o campo Directoria Física indicando se os ficheiros devem ser copiados ou movidos.

Se se seleccionar a opção "Pergunta ao passar o anexo para a directoria", antes de mover ou copiar, o software pede a confirmação do utilizador.

No ecrã Gestão Documental, na ordenação por pasta, as sub-pastas aparecem como um sub-nó da pasta a que pertencem.

Na ordenação por tabela, acontece o mesmo, desde que tenham a tabela e o tipo de documento em comum.

Imobilizado

Inventário Físico de Bens de Imobilizado

No Imobilizado já é possível efectuar inventários físicos dos bens.

A nova opção "Inventário Físico de Bens de Imobilizado, guarda as referências com a respectiva designação dos bens, a data e os valores contados.

A Conferência dos bens contados e dos existentes em registo na ficha de cada bem é efectuada através do Relatório de Excessos e Faltas.

Letras

Imposto Selo

O valor do imposto de selo passou a ser somado ao valor das restantes despesas (juros e despesas) registados nos movimentos de Letras a Receber, lançados nos Movimentos de Tesouraria, nomeadamente, os movimentos de Desconto, Recâmbio e Registo de encargos de Letras a Receber.

Pessoal

Subsídio de Natal com Impedimento Prolongado

O cálculo do valor do Subsídio de Natal está sujeito a um cálculo de proporcionalidade, relativamente a períodos de faltas superiores a um mês (30 dias) que provoquem a suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado.

Para que possam ser identificados esses períodos, é necessário que determinados tipos de faltas sejam configurados como "provoca suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado", no correspondente registo no ecrã da "Tabela de Tipos de Faltas".

Sempre que um período de faltas de um funcionário, de um desses tipos seja superior a 30 dias consecutivos (incluindo dias de descanso semanal oficial adjacentes - ou seja, o Sábado seguinte após uma falta à 6ª feira, o Domingo anterior a uma falta à 2ª feira ou o Feriado antes ou após uma falta num qualquer dia de semana), o valor do subsídio de Natal do funcionário nesse ano é afectado.

Melhorias para o Mapa de Férias a partir dos Mapas

Novas funcionalidades do Mapa de Férias dos Funcionários:

A informação que nas versões anteriores se definia no próprio ecrã dos Mapas Habituais, para tirar o Mapa de Férias dos Funcionários, passa a ser definida num ecrã próprio.

Nesse ecrã, o utilizador poderá indicar:

- O "Nº do estabelecimento para o Mapa" de férias - esta informação, obrigatória, permite filtrar os dados de forma a que no mapa surjam apenas os funcionários de um determinado estabelecimento.

- A ordenação para o Mapa de férias - o utilizador pode indicar se os dados surgem ordenados por Nome ou Número de funcionário.

- "Férias referentes a " - neste campo, o utilizador deve indicar o ano a que se referem os períodos de férias que pretende no mapa; esse ano corresponde ao indicado na coluna "Referente a" do ecrã da marcação dos períodos de férias dos funcionários; se o utilizador deixar este campo vazio (com valor 0), essa informação é ignorada.

- "Férias gozadas em " - neste campo, o utilizador deve indicar o ano em que são gozados os períodos de férias marcados; desde que um dia de algum período seja gozado durante o ano indicado, esse período é incluído no mapa; se o utilizador deixar este campo vazio (com valor 0), essa informação é ignorada.

- se é para "utilizar um filtro para o ficheiro de férias" - se o utilizador decidir activar esta opção, são ignorados os campos "Férias referentes a " e "Férias gozadas em ", passando o utilizador a poder definir qual a informação que surge no mapa, através da definição de um filtro para o ficheiro de férias; desta forma, o utilizador deixa de estar limitado aos anos das férias.

Na configuração da impressão do Mapa de Férias, estão disponíveis dois novos campos para o Cabeçalho:

- "Filtro das férias dos funcionários" - apresenta o texto do filtro definido para o ficheiro das férias dos funcionários, quando foi definido um filtro; caso contrário, apresenta os anos definidos para o mapa.

- "Filtro dos funcionários" - apresenta o texto do filtro definido para o ficheiro de funcionários, quando foi definido um filtro.

O mapa passa a poder mostrar até 9 períodos de férias por funcionário (anteriormente, apenas 6), pelo que estão disponíveis mais esses campos na configuração da impressão do Mapa de Férias.

NOTAS:

- Quando os campos "Férias referentes a " e "Férias gozadas em " ficam vazios (com valor 0), surgem no mapa, todos os períodos de férias de todos os anos, marcados para os funcionários do estabelecimento indicado

- O filtro para o ficheiro de funcionários que o utilizador definir no ecrã dos Mapas Habituais, influencia o resultado do mapa, sendo combinado com o "Nº de estabelecimento para o Mapa", com os anos indicados ou com o filtro para o ficheiro de férias.

- Na configuração da impressão do Mapa de Férias, o utilizador pode incluir campos da Ficha completa da Empresa (nomeadamente o nº do estabelecimento), que serão correspondentes ao "Nº do estabelecimento para o Mapa" indicado.

Recibos de outros rendimentos

No Pessoal, no ecrã de recibos de outros rendimentos, foi criado um botão de procura ao lado do campo Data de forma a que seja possível efectuar a procura de um recibo por data.

Folha de Controlo de Resumo de Totais

Ao gerar o suporte informático da Segurança Social, são impressos mapas de resumo. No mapa "Folha de controlo de resumo de totais", foi acrescentado o nº de contribuinte fiscal ao cabeçalho do mapa e os totais das linhas.

Ficha contactos

Os campos relativos ao Aplicacional de Recolha de Informação nos Quadros de pessoal da Ficha Completa da Empresa apesar de existirem na tabela deixaram de se encontrar disponíveis no ecrã.

Relativamente ao ficheiro do Mapa para o Ministério do Trabalho estes campos são criados de forma automática quando se produz o ficheiro reconhecendo internamente a gama e versão do software.

Data no Cadastro ao Aumentar Ordenados de Seguida

Na ficha do funcionário, na opção "Aumentar Ordenados de Seguida", sempre que se activa a opção "Lança alterações no cadastro dos funcionários", surge agora um campo para colocar a data. Esta é a data que irá constar no cadastro do funcionário, associada ao registo resultante do aumento de vencimento.

Assim que o utilizador selecciona a opção "Lança alterações no cadastro dos funcionários", o campo data fica automaticamente disponível.

Ficha Completa da Empresa – Dados para Mapas

Na Ficha Completa da Empresa, página Dados para Mapas, passou a existir os campos referentes ao Nº de Contribuinte do Técnico Oficial de Contas, Nº de Contribuinte do Representante Legal e a Percentagem do Volume de Negócios. Campos estes que serão utilizados no Ficheiro Informático da Declaração Anual e Modelo I O.

Numeração sequencial de Recibos de Vencimento

Foi criado um novo parâmetro de Pessoal e Ordenados "Avisa e renumera ao lançar os recibos de vencimento". Quando este parâmetro está activo, ao gravar um recibo de vencimento com um número que já existe na base de dados, o software informa o utilizador da seguinte forma "Desculpe, mas já existe um recibo com o mesmo número. Vou incrementar o número, tente gravar novamente." O número do recibo é automaticamente incrementado e o utilizador pode tentar gravar novamente o recibo.

Se o parâmetro não estiver activo, a numeração repetida dos recibos não é controlada, sendo assim permitido que dois utilizadores gravem recibos diferentes com o mesmo número.

Filtro à tabela horas de funcionários

No ecrã de Emissão automática de recibos de vencimento, foi criado mais um filtro. O novo filtro é feito à tabela das horas extras e faltas de funcionários (tabela HS).

Subsídio de Férias/ Natal para Corpos Gerentes

Foi criado um parâmetro de "Pessoal e Ordenados" que se chama "Utiliza Subs.Férias / Natal não sujeitos a S.S. para Corpos Gerentes".

Quando esse parâmetro está activo, para que os cálculos de Subsídio de Natal e Subsídio de Férias sejam feitos tendo em conta a parte não sujeita a Segurança Social para corpos gerentes, deverão existir códigos de remuneração configurados como "este é o código de subs.férias não suj. a S.S." e "este é o código de subs.natal não suj. a S.S." que, tal como o código que já existe configurado como "este é o código de ordenado base não suj. a S.S.", não deverão estar, obviamente, sujeitos a Segurança Social.

Tabelas de IRS / Códigos de Vencimento

No ecrã de funcionários, ao efectuar clique direito sobre o campo referente à Tabela de IRS, será aberto o ecrã de Tabelas de IRS no respectivo registo.

O mesmo acontece no ecrã de recibos de vencimento, efectuar clique direito sobre o campo de remunerações ou descontos, abre o ecrã de códigos de vencimento no respectivo registo.

Isenção de Retenção em Percentagem

Nos códigos para vencimento que estejam sujeitos a IRS, é possível indicar se a parte isenta de IRS é determinada por um valor fixo (tal como já era nas anteriores versões), ou a partir de uma percentagem (a indicar pelo utilizador) sobre o valor do Ordenado Base indicado na ficha do funcionário.

Desta forma, é possível configurar o Abono para falhas, de acordo com a alínea c) do nº3 do artº 2º do Código de IRS.

Baixa com complemento

Na definição de Status de Funcionários, quando o Status é configurado como "Processa recibos sem vencimentos e lança um complemento com o seguinte código.." é possível indicar que, para funcionários com status nessas condições, na Emissão Automática de Vencimentos, poderão ser processados todos os valores, excepto o Vencimento Base, que será substituído precisamente pelo complemento. Para isso, basta activar a opção "Processa os restantes valores".

Isto poderá ser usado para situações em que uma parte do vencimento do funcionário é paga por outra entidade (Seg.Social, por exemplo), mas o funcionário continua a prestar serviço continuando também a receber outras remunerações como normalmente (incluindo processamento de faltas, horas extra, subsídio de férias, etc.).

Análise de ordenado estimado

No Estudo de Vencimentos (análises de Pessoal) já é possível definir se se pretende calcular o valor do Vencimento Líquido em função do Vencimento Bruto ou o Vencimento Bruto em função do Vencimento Líquido.

Marcação e Aprovação das Férias

Com esta nova funcionalidade pretende-se que cada funcionário possa marcar as suas férias sem ter acesso a mais nenhuma área do Pessoal, e as mesmas sejam aprovadas pelo respectivo superior. A todo o momento ambos têm que poder saber o estado das férias.

Marcação de férias: Foi criada uma opção no menu de pessoal que se designa por "Férias" com duas sub-opções: marcação de férias e aprovação de férias.

A sub-opção marcação das férias vai directamente para o ecrã de marcação de férias, já posicionado na ficha de pessoal referente ao utilizador que está no software. Neste ecrã as opções de processamento estão inactivas. O utilizador só pode introduzir as suas férias, colocando a data inicial e a data final, bem como o ano a que se referem as férias.

Em Enterprise ao sair deste ecrã quando as férias forem gravadas/alteradas, ocorre um evento que se designa por: "AposMarcarFerias".

Aprovação de férias: Esta opção só está disponível a quem aprova férias. Esta opção chama um ecrã em que cada supervisor vê as férias marcadas de 1 ou mais funcionários e com um clique aprova as respectivas datas individualmente. Caso o supervisor faça duplo clique (sem ser no campo do nome do funcionário), pode acrescentar dados ao campo das observações de cada registo de férias.

Este ecrã ao efectuar duplo clique no campo do nome do funcionário poderá consultar a ficha do funcionário, se o supervisor tiver esse acesso.

Em Enterprise ocorre um evento ao gravar as aprovações (ou não). O evento chama-se "AposAprovarFérias".

Após aprovadas as férias não poderão ser alteradas pelo colaborador. Apenas pelo chefe e apenas no caso de ainda não terem sido processadas nos vencimentos.

Na ficha de funcionário foi acrescentado um campo que carrega todos os funcionários que podem aprovar férias e permite indicar quem é o supervisor para efeitos de férias.

Na ficha de funcionário foi criado um campo (visto) a indicar se o funcionário aprova férias.

Foi criado um parâmetro na pasta pessoal e ordenados com a designação de "Na emissão automática de vencimentos só processa períodos de férias fechados". Se este parâmetro estiver activo, só os períodos de férias que estiverem fechadas (aprovadas) é que são levadas em conta para o cálculo do subsídio de férias. Ou seja, quando este parâmetro está activo, só processa férias nos vencimentos se estas estiverem aprovadas ou fechadas.

Atenção que se o utilizador pode alterar férias que não estejam fechadas. Se o parâmetro estiver inactivo corre-se o risco do utilizador alterar férias processadas.

Deve-se ter em contas as notas finais (ver em baixo) sobre este ponto.

No ecrã de aprovação de férias existe um botão de totais que permite analisar o total de dias por funcionário e por ano. No ecrã de aprovação de férias, estas podem ser ordenadas pela data inicial ou pela data final, para isso o utilizador tem de fazer um duplo clique no respectivo cabeçalho.

Para ter estas opções tem que se consumir uma licença do Pessoal.

Notas: O processamento das férias só é possível se no ecrã de "Emissão Automática de Recibos de Vencimentos" a opção "processar automaticamente o subsídio de férias." Deve-se ter em conta a data para os recibos. O processamento das férias só leva em consideração o novo parâmetro se não estiverem seleccionadas as opções sobre o processamento de férias (no ecrã de marcação de férias) do tipo: "Processa 100% no mês x" e "Não utiliza o processo automático".

Pessoal, Contabilidade

Folha de Rosto do Balanço Social

Na Ficha Completa da Empresa, no ecrã de Balanço Social, passou a existir a página dos Dados Contabilísticos. Nesta nova página o utilizador tem a hipótese de digitar os valores relacionados com o cálculo do VAB - Valor Acrescentado Bruto.

Caso possua o Módulo Contabilidade, pode escolher se pretende que os valores sejam calculados automaticamente (como acontecia antes), se pretender que o software utilize os valores introduzidos na nova página, terá que preencher os campos e activar a opção "Utiliza estes dados para o cálculo do VAB".

Caso não possua o Módulo Contabilidade, o software irá sempre utilizar os dados introduzidos pelo utilizador na página Dados Contabilísticos.

Lançar registo horas extra /remunerações variáveis

É possível indicar o Centro Analítico nos registos de Faltas, Horas Extra ou Remunerações Variáveis no ficheiro de horas dos funcionários.

Na emissão automática, as remunerações resultado do processamento desses registos, passam a guardar o Centro Analítico. Aliás, em qualquer remuneração que se inclui num recibo de vencimento (mesmo que, pela via manual) é possível indicar um Centro Analítico (assim que é criada uma nova linha de remuneração no recibo, o Centro Analítico é preenchido com o que está no próprio recibo).

Isto permite que remunerações resultado de Horas Extra, Faltas ou Remunerações Variáveis tenham o seu próprio Centro Analítico.

ATENÇÃO: já existe a possibilidade de proceder a divisão dos recibos de vencimento por Centro Analítico, por percentagem. Isso permite que, na integração dos recibos de vencimento, todas as remunerações (cujos códigos de vencimento associados não estejam configurados como "os movimentos deste código não utilizam a divisão por Centro Analítico em percentagem") são divididas por vários Centros Analíticos na proporção definida no próprio recibo de vencimento. Na eventualidade de se utilizar esta divisão em percentagem, convém que os códigos de vencimento associados a Remunerações com Centro Analítico diferente do Centro Analítico principal do recibo, estejam configurados como "os movimentos deste código não utilizam a divisão por Centro Analítico em percentagem", para evitar que sofram a divisão percentual.

Supervisor, Interop

Backup da Base de Dados

Foi desenvolvida a funcionalidade de efectuar Backup da Base de Dados.

Esta funcionalidade está disponível no menu Supervisor- Tratamento de Base de Dados.

A Base de Dados para o backup é a base de dados em uso pela aplicação.

Os campos Nome do Backup, Directoria e Nome do Ficheiro são obrigatórios. O botão de lista ao lado do campo Directoria permite escolher a directoria para o backup, porém só pode ser utilizado caso a base de dados esteja no próprio computador, pois a directoria é relativa ao servidor da base de dados.

Esta funcionalidade também está disponível no Interop, na página Processamentos do ecrã Sociedades, onde pode ser configurada.

Supervisor, Contabilidade

Transferir Plano de Contas e Plano de Contas-Saldo para Arquivo

Na opção "Transferir para arquivo" foi desenvolvida a possibilidade de transferir as tabelas Plano de Contas (PC) e Plano de Contas - Saldos (PCSA) para uma base de dados de arquivo.

No passo 1 de 3 do Assistente de Transferência para arquivo, aparecem agora estas duas tabelas, às quais também deverá ser indicado um intervalo de datas para filtrar os registos a transferir.

O funcionamento desta opção relativamente a estas duas tabelas é semelhante ao das restantes tabelas que já possibilitavam a transferência para arquivo.

Transferir Documentos Contabilísticos para Arquivo

O utilizador passou a ter a possibilidade de poder transferir para arquivo os documentos contabilísticos (DO) e os movimentos contabilísticos (ML).

Basta na transferência para arquivo, seleccionar "Documentos Contabilísticos" e confirmar a transferência das tabelas DO e ML.

Supervisor, Gestão

Importar N^{os} de série para linhas de documentos

Na opção "Importar linhas a partir de um ficheiro externo" foi desenvolvida a seguinte funcionalidade: Verifica os números de série

Esta nova funcionalidade, está apenas disponível quando se importa informação para:

- Compras
- Dossiers Internos
- Documentos de Facturação (também no POS Front)

Para que a informação relativa ao Números de Série seja considerada, no ficheiro a importar devem existir os seguintes campos:

SERIE1 (Tipo: caracter - Tamanho: 20) - Nº de Série Principal

SERIE2 (Tipo: caracter - Tamanho: 20) - Nº de Série Secundário

(e os campos com informação auxiliar)

- REF – Referência
- ARMAZEM – Armazém
- QTT – Quantidade

Ao importar a informação, são considerados os seguintes parâmetros gerais:

- "O número de série é sempre único seja qual for a marca e modelo (criar indexes)"
- "O campo de marca é actualizado com o campo do util. 1 do artigo"
- "O campo de modelo é actualizado com o campo do util. 2 do artigo"

Possíveis mensagens de erro ao importar: (São apenas informativas, não interrompem o processo de importação)

- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque não importou esta referência.;"
- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque não é um artigo com números de série.;"
- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque o armazém não está preenchido.;"
- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque a quantidade é diferente de 1 unidade.;"
- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque não existe este número de série.;"
- "AVISO: Não foi validado o Número de Série ... porque já existe outro registo com o mesmo número de série.;"
-

NOTAS:

- Apenas permite atribuir 1 número de série por cada linha do documento;
- As validações aos números de série, só são efectuados sobre o "Nº de Série Principal";
- Só permite a validação do Nº de série se a parte inteira do valor da quantidade da linha do documento for igual a 1 unidade..

Na importação de informação para os dossiers Internos, são consideradas todas as configurações específicas definidas para "permite agregar equipamentos ao dossier"

Tabela de Informação de Cor e Tamanho

Passou a existir Regras e valores por defeito na tabela de Informação de Cor e Tamanho (SX)

No ecrã de opções de grelhas, em algumas opções, o utilizador pode gravar as alterações que fizer e ao gravar o software verifica se existem regras e valores por defeito, caso existam, executa. Por exemplo, se escolher dados para encomendas, o utilizador pode alterar a quantidade e gravar essa alteração. Ao gravar, se existirem regras e valores por defeito, são executadas.

Supervisor, Pessoal

Transferir Recibos de Vencimento para Arquivo

Na opção Transferir para Arquivo, existe agora a possibilidade de transferir os Recibos de Vencimento para uma base de dados de arquivo.

Para que surja esta opção, é necessário ter acesso ao módulo Pessoal.

Ao transferir os Recibos de Vencimento para arquivo, para a base de dados de arquivo passa a informação das seguintes tabelas:

- Recibos de Vencimento (PR);
- Recibos de Vencimento - remunerações (PRRE);
- Recibos de Vencimento - descontos (PRDE);

- Distribuição por Centro de Custo nos Recibos de Ordenados (PRCC);
- Recibos de Vencimento - horas extra (PRH);
- Recibos de Vencimento - faltas (PRF).

POS

Análises de Terminais de Vendas por Loja

No POS Back, no ecrã de Análises de Terminais de Vendas, o campo que indica a Loja (era read-only) passou a ser uma lista com todas as Lojas, onde o utilizador pode escolher a loja para a análise.

De acordo com a loja escolhida, a lista de terminais de venda mostra os terminais definidos para essa loja.

Cliente para Vendas a Dinheiro por Loja

No POS, foi criado o parâmetro " Nº de cliente para vendas a dinheiro" para permitir que cada Loja possa utilizar um cliente diferente para vendas a dinheiro.

Caso este parâmetro esteja activo e o cliente nele preenchido não tenha na sua ficha a opção de cliente para vendas a dinheiro seleccionada, a aplicação retorna a seguinte mensagem de aviso ao cliente:

Para emitir documentos, o cliente genérico a utilizar nas vendas a dinheiro definido no parâmetro tem de estar configurado como cliente para vendas a dinheiro. Por favor altere a ficha do cliente..

Caso o parâmetro não esteja a ser utilizado e existam diversos clientes configurados para vendas a dinheiro, a aplicação ao abrir o POS vai assumir o primeiro cliente que encontrar na base de dados com esta configuração.

Filtro na Imp./Exp. de Artigos entre LOJAS

A opção de Integrações com Lojas, passou a ser possível filtrar os artigos a exportar (Exportação de dados da sede para as lojas e Exportação de dados das lojas para a sede).

Projecto

Duplicação de Planeamentos

Foi criada uma nova funcionalidade que permite ao utilizador duplicar um planeamento já existente, assim, permite-se criar um novo planeamento à imagem do anterior com as mesmas tarefas, sub-tarefas e precedências.

ATENÇÃO: Ao duplicar um planeamento:

- O campo "Planeamento" fica vazio, é obrigatório o utilizador introduzir um valor, que terá de ser diferente dos já existentes na Base de Dados.
- O novo planeamento fica sempre "Inactivo", permite-se no entanto ao utilizador colocá-lo "Activo"
- Não é permitido alterar as informações relativas aos seguintes campos :
- "Base de dados que utiliza" e "Processo"

Planeamento - Tipo de tarefas e cores de feriados

Foram desenvolvidas duas novas funcionalidades no Planeamento:

I - Possibilidade de observar os feriados no ecrã do Planeamento juntamente com as tarefas.

Foi criado um novo parâmetro de Projecto "Cor de fundo de feriados" - em que o utilizador pode definir a cor que os dias de feriado apresentam no Planeamento.

Os feriados, são definidos na Tabela de Feriados e só são considerados todos aqueles que têm o estabelecimento zero (Sede). No Planeamento foi criada a opção "Ver feriados".

Se esta opção estiver activa, irá surgir no Planeamento os dias de feriado com a cor pré-definida no parâmetro.

Se esta opção estiver inactiva, não surgirá nenhuma referência aos dias de feriado. Estes dias manterão a cor que tinham anteriormente.

2 - Possibilidade de criar e configurar Tipos de Tarefas específicos.

Esta funcionalidade, é necessário efectuar clique direito do rato sobre um dos tipos de tarefa já existentes (ex: Geral) definidos na opção Tipo por Defeito ao Criar Tarefas.

Ao criar um novo tipo de tarefa, poderão definir-se um grupo de parâmetros, que são:

Características gerais

- Altura da barra - altura da barra da tarefa
- Posição da barra em relação ao centro da linha - altura da barra em relação ao centro
- Posição do texto em relação ao início da barra (horizontal) - define a posição onde o texto se inicia.
- Não permite redimensionar - se se pode ou não redimensionar a barra
- Utiliza uma imagem a marcar o início - se o início da barra apresenta uma imagem pré-definida
- Utiliza uma imagem a marcar o fim - se o fim da barra apresenta uma imagem pré-definida
- Seleccionar cor - define a cor da barra

Imagem a marcar o início da tarefa

- Definir o tipo de imagem - Triângulo (a apontar para baixo) / Triângulo (a apontar para cima) / Losângulo
- Posição da imagem em relação - Centro da barra (vertical) / Início da barra (horizontal)
- Seleccionar cor - definir a cor da imagem (Azul escuro / Azul claro / Vermelho / Cinzento / Branco)

Imagem a marcar o fim da tarefa

- Definir o tipo de imagem - Triângulo (a apontar para baixo) / Triângulo (a apontar para cima) / Losângulo
- Posição da imagem em relação - Centro da barra (vertical) / Início da barra (horizontal)
- Seleccionar cor - definir a cor da imagem (Azul escuro / Azul claro / Vermelho / Cinzento / Branco)

Nota: Esta opção só está disponível se o Planeamento estiver em modo de consulta, ou seja, durante a introdução ou alteração de um Planeamento, não é possível criar novos Tipos de Tarefas.

Margem comercial nos Autos

Nos dossiers de Autos de Medição, Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos o campo "Margem Comercial" passou a estar visível, apenas para consulta, permitindo assim ao utilizador verificar com que margem comercial foram efectuados os cálculos dos preços de venda.

O valor da "Margem Comercial" é igual à do documento que os dossiers de Autos de Medição, Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos estão ligados.

ATENÇÃO: Quando o valor da "Margem Comercial" é alterado no documento de origem, dossier de Orçamento, esta alteração não se reflecte nos dossiers de Autos de Medição, Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos já introduzidos, ou seja, nestes dossiers a margem comercial é a definida no documento de origem no momento que estes são introduzidos.

Planeamento

No ecrã de Planeamento, foram acrescentados os seguintes campos:

- No campo Zoom passa a ter mais uma opção, chamada "Personalizado", que permite que o utilizador introduza o valor pretendido. Ao escolher esta opção é activado o campo para indicar o valor de zoom personalizado.
- Altura de Linhas: que permite ao utilizador aumentar ou diminuir a altura das linhas.

Resumo de Tarefas no Planeamento

Foi criado um novo Parâmetro de Projecto - "Cor de fundo para o resumo das tarefas".

Este parâmetro permite definir a cor de fundo que as tarefas pré-definidas pela PHC, intituladas "Resumo das Tarefas", vão apresentar ao utilizador.

No Planeamento, ao fechar um nó, efectuar clique direito do rato sobre um item que contenha sub-itens, são criadas tarefas virtuais que reflectem a ocupação global do capítulo.

As tarefas criadas ao fechar este nó intitulam-se "Resumo das tarefas" e além de representarem a ocupação do capítulo seleccionado, são calculadas tendo em conta todas as tarefas associadas a este item, da seguinte forma:

Exemplo de Planeamento:

Item: 1 (Tarefa 1: 03/08/2004 a 05/08/2004) (Tarefa 2: 15/08/2004 a 20/08/2004)

Item: 1.1 (Tarefa 1: 01/08/2004 a 04/08/2004) (Tarefa 2: 06/08/2004 a 08/08/2004)

Item: 1.2 (Tarefa 1: 08/08/2004 a 10/08/2004)

Resultado após fechar o nó do capítulo 1:

Item: 1 (Tarefa: 01/08/2004 a 05/08/2004); (Tarefa: 06/08/2004 a 10/08/2004); (Tarefa: 15/08/2004 a 20/08/2004)

As tarefas criadas são:

- De um tipo pré-definido pela PHC

- Intitulam-se "Resumo das Tarefas"

- A cor de fundo é a definida pelo parâmetro: "Cor de fundo para o resumo das tarefas"

Nota: Os cálculos efectuados levam em conta os binómios (Data início + Hora início) e (Data fim + Hora fim) das tarefas, ou seja, são criadas tantas tarefas virtuais quantos intervalos de datas existentes nas tarefas, tendo em conta as horas de início e fim de cada. Se as tarefas existentes no capítulo se sobrepuserem em termos de data e hora, irá apenas ser criada uma tarefa virtual. Se existir pelo menos 1 minuto de intervalo entre elas, irão ser criadas tantas tarefas virtuais quantas tarefas existam.

Exemplo de tarefas agrupadas:

Item: 1 (Tarefa: 08/08/2004 a 10/08/2004 Das 09:00 às 18:00)

Item: 1.1 (Tarefa: 10/08/2004 a 11/08/2004 Das 18:00 às 19:00)

Resultado após fechar o capítulo 1:

Item: 1 (Tarefa: 08/08/2004 a 11/08/2004)

Exemplo de tarefas intervaladas (1 minuto de diferença):

Item: 1 (Tarefa: 08/08/2004 a 10/08/2004 Das 09:00 às 18:00)

Item: 1.1 (Tarefa: 10/08/2004 a 11/08/2004 Das 18:01 às 19:00)

Resultado após fechar o capítulo 1:

Item: 1 (Tarefa: 08/08/2004 a 10/08/2004); (Tarefa: 10/08/2004 a 11/08/2004)

Se forem configuradas tarefas de tipos diferentes com prazos de tempo que se sobrepõem, ao fechar o nó do capítulo elas são agrupadas numa só. No entanto, ao mudar a visualização por tipo de tarefa distinta, só se visualizará o resumo da tarefa que pertença a esse tipo definido. Se não se seleccionar qualquer tipo de tarefa no campo "Ver só tipo", então será visualizado o resumo global de todas as tarefas (mesmo que de tipos diferentes) do capítulo.

Cronograma de Custos Reais

Foi desenvolvida a possibilidade de permitir ao utilizador decidir se os valores dos "Recibos de Vencimento" associados ao centro de custo definido no processo são incluídos nos Cronogramas de Custos Reais, assim:

Passou a existir um novo parâmetro geral, na pasta "Projectos":

"Calcula valores do pessoal, no cronograma, pelos recibos de vencimento" - Este parâmetro só está disponível quando existem os módulos de PHC (Controlo e Pessoal).

Quando o parâmetro se encontra ACTIVO: E está definido que o cronograma "Inclui valores do Pessoal", o valor é calculado contabilizando todos os recibos que estejam atribuídos ao centro de custo definido no processo.

Os valores dos recibos são calculados da seguinte forma: "Total Sujeito IRS" + "Total não Sujeito IRS" + "Valor Segurança Social Empresa"

O valor é calculado e distribuído nos meses respeitantes aos recibos, de forma ponderada pelos custos das linhas (Itens).

Quando o parâmetro se encontra INACTIVO: E está definido que o cronograma "Inclui valores do Pessoal", o valor apresentado é respeitante ao definido no processo no campo "Pessoal".

O valor é distribuído por todo o período do cronograma, de forma ponderada pelos custos das linhas (Itens).

Mapa de necessidades por capítulo

Na ecrã de Planeamento foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:

- Permissão de acesso ao "Mapa de Necessidades" através das opções diversas de menu
- Possibilidade do utilizador consultar o "Mapa de Necessidades" por capítulo ou item (seleccionar o item desejado do planeamento e clicar na tecla direita do rato)

Descrição das novas opções:

- Mapa de Necessidades por ITEM: Permite ao utilizador consultar todas as necessidades do item seleccionado, contando para os cálculos todas as suas tarefas

- Mapa de Necessidades por CAPÍTULO: Permite ao utilizador consultar todas as necessidades do capítulo seleccionado, contando para os cálculos todas as tarefas do item seleccionado e dos seus sub-itens. (Esta opção só está disponível quando um item tem sub-itens, por exemplo, o item seleccionado é o "1" e os seus sub-itens são "1.1";"1.2";"1.2.1";"1.2.1.1";"1.3")

ATENÇÃO: Estas opções só estão disponíveis ao utilizador quando o Planeamento está em modo de consulta

Construção civil (Controlo) - Mapa de Posições

No ecrã de "Famílias de Artigos" foi criado na página "Outros dados" um novo tipo de "Classificação de Controlo". Foi criada uma nova análise: "Mapa de Posições".

Estas novas funcionalidades estão disponíveis no módulo PHC Projecto, sendo que para aceder à nova análise é necessária a licença "Projecto - Controlo"

Descrição das novas funcionalidades:

1- ecrã de "Famílias de Artigos": Foi criado um novo tipo de classificação de controlo, intitulado "Outro" onde o utilizador pode definir uma nova classificação.

2- "Mapa de Posições": Esta análise permite ao utilizador ter um acesso imediato aos valores adjudicados e custos reais de um processo, assim como permite uma comparação imediata com os valores correspondentes a uma estimativa de percentagem da obra já concluída.

Opções para a análise:

- Processo: Define sobre que processo vai ser calculada o referido mapa

- Cálculos:

* geral - Apresenta apenas os custos reais do processo

* em percentagem - Apresenta uma estimativa no valor definido em percentagem relativa aos custos reais do processo. Só são permitidos valores superiores a 0 (zero) e inferiores a 100 (cem)

* por percentagem (ponderada em função do planeamento) - É calculada a percentagem em função do planeamento activo para este processo, com o seguinte critério: (são contabilizadas todas as horas de trabalho em tarefas do planeamento e depois são calculadas todas as horas de trabalho até à data definida nesta opção e calculada a percentagem da 2ª em relação à 1ª). Se o resultado for inferior a 0 (zero) ou superior a 99.99, só apresenta os custos reais

- Outras opções

* somente custos associados ao Processo - Só apresenta valores associados ao processo

* inclui valores do Pessoal - Apresenta os valores referentes ao pessoal, depende do parâmetro: "Calcula valores do pessoal, no cronograma, pelos recibos de vencimento"

* apresenta em detalhe os totais da Classificação de Controlo "Outro" - apresenta em detalhe os valores distribuídos pelas novas classificações definidas pelo utilizador

- Filtros: Permite-se ao utilizador definir filtros sobre as seguintes tabelas:

- * Famílias de Artigos;
- * Artigos;
- * Dossiers Internos;
- * Compras.

Procura directa no campo Descrição

No ecrã de Processos foi criada uma lupa de pesquisa directa no campo Descrição do Processo.

Planear por vários capítulos

No planeamento passou a ser possível planear um conjunto de tarefas em simultâneo, ou seja, ao definirmos uma estamos a criar ao mesmo tempo tarefas semelhantes em número de dias e horário no item onde nos encontramos posicionados e em todos os seus sub-itens.

Esta funcionalidade apenas é válida quando o utilizador efectua esta operação sobre um nó fechado, porque esta a definir a tarefa "virtual".

Ao mover ou redimensionar uma tarefa virtual, só visíveis com os "nós" fechados, o software verifica todas as incompatibilidades em sub-tarefas e precedências das tarefas que lhe deram origem. Se eventualmente, ao redimensionar uma tarefa virtual, estes novos dados façam com que uma tarefa que lhe deu origem seja eliminada, o software não a elimina, acertando os seus limites ao máximo possível dentro da alteração proposta.

NOTA: Sempre que uma tarefa fique reduzida a um período de tempo muito pequeno, para que seja fácil ao utilizador voltar a seleccioná-la deve colocar o "Zoom" a 200%, e depois voltar a visualização normal.

Análise de Necessidades

Na análise do Mapa de Necessidades foi desenvolvido o seguinte na impressão dos dados :

Quando existe um separador definido

- Só é impressa uma vez a informação referente a cada um dos separadores;
- Se a análise for de um processo específico, também só é impresso o nome do processo uma vez na 1ª linha;

Quando não existe um separador definido

- Só é impressa uma vez a informação referente a cada um dos documentos de origem dos dados, por processo;
- Se a análise for de um processo específico, também só é impresso o nome do processo uma vez na 1ª linha.

Mapa de Sub-empregadas

Análises de Projecto: Mapa de Sub-empregadas

Este mapa permite ao utilizador efectuar o controlo dos valores adjudicados aos seus fornecedores e dos respectivos custos reais associados às respectivas sub-empregadas.

Como resultados, este mapa mostra a seguinte informação:

- Nome do fornecedor
- Documento onde se encontra definida a sub-empregada, cuja origem seja de um orçamento adjudicado ou um orçamento que permite planear
- Item
- Descrição do item
- Adjudicado (valor que vai custar a sub-empregada)
- Custos reais (totais)
- em seguida os campos referentes aos meses ou semanas, conforme os parâmetros da análise

Parâmetros da análise:

- Tem que se definir o processo que pretende analisar
- Tem que se definir a data de início e data de fim do período que se pretende analisar
- Pode definir o modo de apresentação dos cálculos, seleccionado ou não a seguinte opção:

- "apresenta os valores divididos por semanas", se não estiver seleccionada apresenta os valores por meses
- Pode definir até que nível se pretende obter a informação de sub-totais dos itens
- Pode definir a ordenação da análise
 - Por Item (Documento/Item)
 - Por Fornecedor
- Pode definir filtros para as "Linhas dos Dossiers internos"
- Pode definir filtros para as "Linhas das Compras"

NOTA: Independentemente do período seleccionado, serão sempre apresentados os valores adjudicados referentes às sub-empregadas, o mesmo já não se passa com os valores referentes aos custos reais, que serão apenas levados em conta para a análise os que respeitarem o período de datas definido pelo utilizador.

Construção civil (Controlo) – Pedido de Preços

Quando se atribui um "Pedido de Preços" de sub-empregadas a um dossier, é actualizado nas linhas do documento (orçamento) os fornecedores das mesmas.

Para visualizar o fornecedor nas linhas do dossier, o mesmo deve estar configurado como "Mostra fornecedor habitual nas linhas".

Atribuir custos ao detalhe da estrutura de custos

Foi criado um novo parâmetro de Projecto intitulado "Permite atribuir custos ao detalhe da estrutura de custos".

Este novo parâmetro permite definir se se efectua ou não a atribuição de custos ao detalhe (vários níveis da estrutura de custos), definidos nas linhas dos orçamentos.

Por defeito este parâmetro não está activo, permitindo apenas atribuir custos às linhas dos orçamentos.

Se nas linhas do orçamento houver linhas que são sub-empregadas, então a estrutura de custos não é contabilizada, ou seja, ao efectuar a atribuição de custos a um dossier, na descrição do detalhe dessa linha irá constar o termo sub-empregada.

Análises de Dossiers Internos

Na opção "Análises de Dossiers Internos", nas seguintes análises foram adicionados totais das mesmas.

- "Totais de Obras em Curso"
- "Análise Combinada"

Lista de Processos na Facturação e Compras

No ecrã de Documentos de Facturação e Documentos de Compra, na página Processo, no botão de lista do campo "Processo", foi acrescentado o campo "Descrição do Processo".

Stock por Armazém e Datas no Mapa de Necessidades

No Mapa de Necessidades gerado a partir do Planeamento, os dossiers que daí são gerados incluem as datas de cada tarefa nele incluídas. É também possível ter em linha de conta o stock num determinado armazém.

Consultar Custos e Documentos ligados ao Processo

Num Processo, ao seleccionar o botão que permite visualizar os documentos que lhe são inerentes, é apresentado um menu com duas opções: "Consultar os Documentos Ligados a este Processo" e "Consultar o Resumo de Custos Ligados a este Processo".

Estas opções permitem visualizar em formato árvore (tree) a informação indicada, relativa ao Processo em que se está posicionado, podendo colocar um intervalo de datas, filtrar por

(Sub)Processo e ver somente os Dossiers Adjudicados. Ao efectuar duplo clique num registo, é possível aceder ao mesmo.

Pedidos de preços

Foi desenvolvido um novo acesso: "Pedidos de Preços - Acesso a Alterar/Introduzir pelas opções dos menus"

Este novo acesso determina se o utilizador pode alterar/introduzir pedidos de preços através das seguintes opções de menus:

- "Pedidos de Preços";
- "Consulta de Pedidos de Preços".

NOTA: A mesma funcionalidade aplica-se as opções especiais do ecrã "Processos".

Coluna Quantidade por Tarefa no Planeamento

Na grelha do Planeamento existia uma coluna com a descrição geral (uma das linhas de um Dossier Interno de orçamento). Foi desenvolvida mais uma coluna com a quantidade orçamentada, que consta no dossier.

Ícones nos documentos ligados ao Processo

Na Consulta de Documentos Ligados ao Processo, os ícones que antecedem os documentos, passaram a ser respeitantes ao tipo de documento apresentado.

Assim, se um determinado Processo contiver Facturas, Compras, Dossier e/ou Recibos, os ícones visualizados serão consoante os documentos apresentados.

Retirar Custos ao Dossier de Custos de Orçamentos

Na Configuração de Dossiers Internos, ao activar o campo "É um Dossier de Custos de Orçamentos", fica disponível um novo campo intitulado "Retira custos ao dossier de Custos de Orçamentos".

Este campo surgiu de forma a poderem ser lançados dossiers que subtraem os custos ao invés de adicionar.

Antes deste desenvolvimento, para retirar custos a um dossier de Custos de Orçamentos, era necessário lançar valores negativos.

Os dossiers de custos de orçamentos têm influência nas seguintes análises:

- Monitor de Custos - no ecrã de Processos, ao clicar na opção "Consultar o resumo de custos ligados a este Processo"
- Cronogramas financeiros - nomeadamente no cronograma de custos reais
- Mapa de Posições
- Mapa de Sub-empregadas

Recursos Humanos

Colaborador Inactivo

Na ficha do colaborador foi criado um novo campo intitulado "inactivo", de forma a que o mesmo não apareça no restante módulo para inserção de novos registos.

Os colaboradores inactivos não aparecem em Avaliações e Formações, mas aparecem nos Recrutamentos, ao pesquisar pelo Curriculum Vitae.

Continua a ser possível consultar informação anterior, assim como efectuar filtros, mapas e análises.

Suporte

Alterar/Introduzir Pedidos de Assistência

Se o utilizador tiver acessos de introdução e de alteração aos dossiers internos, quando grava uma intervenção surge a pergunta "Quer Introduzir/Alterar um Dossier Interno?".

Caso o utilizador não tenha acesso de introdução ou de alteração, ou os dois, ao gravar a intervenção não surge a pergunta.

Abertura de novo Pedido de Assistência

Depois de introduzir o nome de um novo cliente, na opção "Abertura de Pedidos de Assistência Técnica", é feita a pergunta ao utilizador "Desculpe, mas não foi encontrado o cliente. Quer criar como cliente?"

Se o utilizador aceitar, é aberto o ecrã de clientes em modo de introdução e ao gravar, o nome e o nº de cliente são colocados no ecrã da abertura de pedido de assistência técnica.

Pedidos de Assistência

No ecrã "Pedidos de Assistência Técnica" foi adicionado um novo botão:

"Observar os dados do cliente neste documento"

Foi desenvolvida a mesma funcionalidade existente nos Documentos de Facturação e Dossiers Internos.

Pesquisa de equipamentos

No ecrã de abertura de pedidos de assistência técnica, foi desenvolvido um botão para pesquisa dos equipamentos por números de série.

Monitor de Conhecimento Técnico ordenado por Data

O resultado da pesquisa no Monitor de Conhecimento Técnico está a ser ordenado cronologicamente, de forma a facilitar a pesquisa dos registos. Assim, dentro de cada área:

- Chamadas Telefónicas;
- Sugestões;
- Tarefas;
- Pedidos de Assistência;
- etc.

Os resultados são apresentados por ordem de datas, de forma crescente.

Apagar Pedidos de Assistência de seguida

No ecrã de Pedidos de Assistência, existe uma nova funcionalidade nas Opções Diversas intitulada "Apagar registos de seguida", que permite ao utilizador apagar vários registos desta tabela de uma só vez, sem ter de os apagar individualmente.

Tal como nas outras tabelas em que existe a mesma opção, antes de apagar os registos, deverá efectuar um filtro através do botão "Filtro dos registos a apagar".

Nota:

Para que esta opção seja visível nas Opções Diversas do ecrã, o utilizador terá de possuir acesso de Apagar à tabela de Pedidos de Assistência.

Aceder aos Equipamentos através dos Contratos

No ficheiro de contratos, com duplo clique no campo "série" na pasta "Equipamentos", é possível aceder directamente à ficha do Equipamento respectivo.

Suporte, Gestão

Campo Inactivo

Foi desenvolvido o campo "Inactivo" para os Vendedores, Técnicos e Contas Bancárias, de forma a que os mesmos não apareçam nas comboboxes respectivas.

Advanced e Enterprise

Todos os módulos

Configuração de menu

Na opção: "Configuração de menus" foram adicionadas as seguintes funcionalidades:

1 - Possibilidade de selecção de uma opção existente no software seleccionando o menu desejado;

- Passaram a estar disponíveis ao utilizador todas as opções de menu autorizadas pela ficha PHC, independentemente dos programas que são autorizados no início da aplicação;

- As opções de menu disponíveis apenas são influenciadas pelos parâmetros definidos no software, podendo eventualmente surgir pequenas alterações nos nomes. No entanto todos os registos introduzidos são executados, dependendo dos níveis de acesso, MAS NÃO DOS PARÂMETROS;

As opções de menus estão definidas em três níveis:

MENU PRINCIPAL: Aqui surgem todos os menus disponíveis na aplicação (menus do topo do software);

SUB-MENU: Surgem todos os principais sub-menus do menu principal, por norma, os diferentes módulos PHC. Se esta opção está indisponível, significa que no menu principal já foi seleccionado um módulo PHC;

OPÇÃO DE MENU: Surgem todas as opções e Sub-Menus específicos de cada módulo PHC, directamente relacionadas com o Menu Principal seleccionado e também com o Sub-Menu (se este foi seleccionado);

2 - Possibilidade de efectuar uma selecção de registos pelo campo: "Novo texto da opção"

Passou a estar disponível ao utilizador uma lupa nesta opção para facilitar a pesquisa de informação

Botão refrescar nos Eventos ao consultar

Os Eventos de Utilizador configurados para o evento fixo "Consultar", passam a executar também quando se clica no botão de refrescar dos ecrãs.

Painel Central do Software

Passou a existir uma nova funcionalidade chamada Painel Central, que à semelhança do Navegador, permite visualizar SnapShots e/ou Opções de Navegação, dispostos em colunas no fundo do ecrã principal da aplicação, que não esteja ocupado pelo navegador.

Existe mais uma categoria de parâmetros gerais com o título "Painel Central", onde podemos definir se esta nova funcionalidade vai ou não ser utilizada, através do parâmetro "Usa painel central". Caso se use, o número de colunas do Painel Central é definido no parâmetro "Número de colunas do painel central".

Os grupos a que pertenciam cada SnapShot e cada Opção de Navegação, que anteriormente eram do tipo "Tabela de utilizador", passaram a ser uma tabela própria da aplicação com um ecrã de manutenção, acessível através da opção do Supervisor - "Grupos de Opções de Navegação e Snapshots".

Este ecrã permite criar e definir os grupos que irão aparecer tanto no Navegador como no Painel Central e a sua ordem de visualização. Anteriormente essa ordem era definida apenas pelo nome do grupo, agora passou a ser por estes novos campos e de seguida pelo nome do grupo. Também se pode definir em que coluna do Painel Central este grupo irá aparecer.

No ecrã de Opções de Navegação, na página "Dados Principais" passou a existir o campo "Onde aparece esta Opção que permite definir onde irá aparecer a Opção, se no navegador se no Painel Central, se em ambos. Existem também dois campos que permitem definir a ordem de visualização da opção dentro do grupo.

Ainda neste ecrã, existe uma nova funcionalidade que permite que uma opção que tenha uma grelha, passe a ter também um gráfico associado. Para isso foi adicionada mais uma página com o título "Gráfico" onde se pode definir o mesmo.

No ecrã de Análises Avançadas do Utilizador, na página "Snapshots" também se pode definir onde irá aparecer o Snapshot e qual a sua ordem de visualização dentro do grupo respectivo.

O Painel Central, irá aparecer se o parâmetro "Usa painel central", estiver activo e o número de colunas especificado no parâmetro for maior que zero. Deve existir pelo menos um snapshot ou uma opção de navegação configurada para aparecer no Painel Central, cujo grupo tenha definido um número de coluna válida para o painel central. As colunas do painel central são redimensionáveis.

Nos módulos POS Pront e Interop não existe Painel Central.

Análises avançadas associadas a um ecrã

Passou a ser possível escolher uma análise avançada de utilizador que esteja associada a um determinado ecrã, para executar no clique de um botão de utilizador dos ecrãs personalizados. Anteriormente já era possível escolher análises de utilizador, para botões de utilizador em desenhos nas então páginas de utilizador. Agora foram disponibilizadas na lista de selecção de análises de utilizador, as análises associadas ao ecrã para o qual se está a criar/modificar a sua personalização.

Análises Avançadas com ecrã associado, em Eventos

Em Eventos de Utilizador que executem uma Análise Avançada, só irão aparecer disponíveis as Análises Avançadas associadas ao ecrã do evento ou as Análises Avançadas que não tenham qualquer ecrã associado.

Antigamente, nos Eventos de Utilizador, apenas apareciam disponíveis as análises que não tinham qualquer ecrã associado.

Assim, no caso de um Evento de Utilizador para o ecrã SCL (clientes) que corre uma Análise Avançada, no botão que permite seleccionar uma Análise Avançada, aparecerão disponíveis as análises que na sua configuração estejam associadas ao ecrã SCL e as que não têm qualquer ecrã associado.

Análises Avançadas

Nas análises avançadas de utilizador, depois de seleccionada a análise a observar, clicando em "Editar ou Criar", ao pedir para observar todos os registos, aparece o ecrã com a lista de todas as análises do utilizador. Foi acrescentada mais uma coluna à listagem, que se chama "Grupo da análise".

Navegador e Painel central

Quando se usa o Painel Central e o Navegador em simultâneo, o navegador assume sempre que está em modo fixo.

Sem reacção nas Opções de Navegação

Nas Opções de Navegação, foi acrescentada na página Reacção mais uma opção que permite definir uma opção de navegação sem qualquer reacção, ou seja, apenas aparece o seu valor no Navegador e/ou Painel Central, não ocorrendo qualquer reacção se clicar na opção.

Esta nova opção intitula-se "Sem reacção".

Advanced e Enterprise

Por módulo

Gestão

Eventos em Descontos por Artigo/Cliente

A tabela de Descontos por Artigo/Cliente está preparada para correr eventos ao introduzir e ao alterar.

Enterprise

Todos os módulos

Impedir que determinado IDU imprima.

Os eventos disponíveis para os IDUs, consoante o tipo de IDU que se está a imprimir, são os seguintes:

AntesImprimirEtiquetas;

AntesImprimirImpressõesDefinidas;

AntesImprimirMapasDesenhados;

AntesImprimirImpressõesMonoPágina;

Passou a existir a possibilidade de impedir que um IDU imprima, através de um evento no qual se deve atribuir o valor lógico de verdadeiro a uma variável interna do programa com o nome de: m.NaoImprimeIDU.

Nota: Ao utilizar esta variável, a opção "a expressão é um programa" deve estar activa.

Exemplo:

Se criar um evento para a Tabela de clientes, em que na pasta expressão coloque o seguinte:
m.NaoImprimeIDU = .T.

Quando entrar no ecrã dos clientes não conseguirá imprimir nenhum idu.

Supondo que existem dois IDUs de ficha de cliente, o IDU Ficha1 e o IDU Ficha2, e como o evento "AntesImprimirImpressõesMonoPágina" que corre para estes tipos de IDU é sempre o mesmo, caso o utilizador queira impedir que o IDU de Ficha2 não seja impresso mediante uma condição, na elaboração do evento terá a possibilidade de verificar o valor de certas variáveis de sistema de modo a decidir qual o IDU que não irá ser impresso. Assim essas variáveis são as seguintes:

m.idutituloimpressao = Contém o título da impressão, neste caso (Ficha1 ou Ficha2);

m.v_idulstamp = Contém o stamp único do IDU que está a ser impresso. (Identificação do registo);

m.DestinoImpressaoIDU = Contém um numérico que indica o destino da impressão (1- impressora, 2-Ficheiro, 3-Ascii, 4-Prever, 5-Email, 6-PDF, 7-DOC, 8-XLS, 9-HTM, 10-MHT, 11-RTF);

Nota: Estas variáveis servem apenas para consulta, não devendo ser mudadas a não ser que se tenha a certeza do que está a fazer, pois são usadas internamente pelo programa e um valor incorrecto numa destas variáveis pode levar a que o IDU não imprima correctamente.

Evento AposModificar

Ao definir um evento AposModificar, para um objecto criado a partir da classe "nossocligação", este evento passa a correr sempre que:

- O utilizador mudar o conteúdo do campo de texto do objecto, saindo desse objecto com tecla TAB ou seleccionando outro objecto com o rato;
- O utilizador seleccionar um novo valor para o campo de texto do objecto através do botão de lista do mesmo objecto.

Ordenação de Grelhas no Navegador

As grelhas relacionadas com Snapshots e Opções do Navegador, passaram a ser um novo objecto e permitem, ao clicar no cabeçalho de uma coluna, ordenar a listagem pela mesma.

Gráfico nas Opções de Navegação

No ecrã "Opções de Navegação" foi criada uma página com o nome "Gráfico".

Esta nova página está disponível quando na página "XBase da Grelha" se activa a opção "A grelha tem um gráfico associado". Esta nova funcionalidade permite definir um gráfico para aparecer no Navegador e/ou no Painel Central.

ComboBox a retornar query, com colunas

O objecto combo-box, inserido nas Personalizações de Ecrã, tem novas propriedades:

1 - Colunas (Ligação): Nesta propriedade, indica-se qual a coluna (campo) que irá incrementar o campo associado à combo-box (definido na propriedade Variável do Objecto);

2 - Colunas (Número): Nesta propriedade, indica-se o número de colunas a visualizar. Caso o seu valor não seja preenchido (por defeito aparece 0), o número de colunas apresentado será o número de campos a retornar na expressão;

Ao preencher um determinado número de colunas a apresentar, mesmo que a query contenha mais campos, apenas serão visualizadas as colunas indicadas nesta propriedade.

3 - Colunas (Separador): Nesta propriedade, indica-se a colocação de um separador (traço vertical) entre as colunas;

4 - Colunas (Comprimento): Nesta propriedade, indica-se em pixels, o comprimento que cada coluna terá. Pode ser colocado um valor para todas as colunas ou valores diferentes para cada uma, separados por vírgulas;

5 - Lista (Expressão TSQL): Nesta propriedade, indica-se a expressão em T-SQL que irá retornar para a combobox.

Este desenvolvimento permite que uma combobox retorne uma expressão em T-SQL e tenha colunas de forma a apresentar o resultado em formato "listagem".

Exemplo:

```
select top 50 no,nome from cl order by no
```

Neste caso, os valores a retornar para a combobox serão o número e nome dos primeiros 50 clientes.

Nota: Com a expressão apresentada (select top 50 no,nome from cl order by no), ao colocar na propriedade "Colunas (Ligação)" o valor 2, visualmente o campo terá o conteúdo do campo no (Número de Cliente), mas na tabela, internamente, o valor guardado nesse campo será o da coluna 2, ou seja, o campo nome (Nome do Cliente).

Não preenchendo Expressão TSQL na combobox, e preenchendo os Dados da Tabela, mesmo que sejam colocados valores nas propriedades de colunas, os dados não serão visualizados em formato coluna.

Alertas do Interop

Foi desenvolvida a seguinte funcionalidade nos Alertas do tipo Interop :

Ao definir um alerta que execute determinada tarefa criada no interop, o utilizador conta agora com mais um campo no ecrã dos alertas no separador interop, que permite ao utilizador escolher qual a tarefa que quer executar.

Se o utilizador não escolher um utilizador nem uma sociedade, aparecem todas as tarefas para selecção, caso contrário aparecem as tarefas relacionadas com as escolhas efectuadas nas opções utilizador e sociedade. Se não seleccionar nenhuma tarefa o software mantém o comportamento de execução de tarefas de utilizadores/sociedades.

Configurar attach nos alertas

Nos Alertas de Utilizador, em que a reacção é envio de e-mail, foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Assim, passa a existir uma nova opção : " O texto também é enviado em anexo " que se encontra disponível desde que o texto seja em html, ou seja, a opção "o texto retorna html" esteja seleccionada.

O texto da mensagem é enviado num anexo, que fica com o nome texto.htm.

Esta funcionalidade permite enviar e-mails com conteúdo HTML, através de firewalls que filtram os conteúdos das mensagens, evitando que estas sejam alteradas.

Impressão das Tabelas de Utilizador

Foi criado um botão para imprimir ou desenhar um IDU das tabelas do utilizador.

Alterar/Apagar registos de seguida

No ecrã de Tabelas de Utilizador foram acrescentadas as opções: "Permite alterar de seguida" e "Permite apagar de seguida".

Uma vez activa esta opção disponibiliza as respectivas opções de menu no ecrã referente à tabela de utilizador.

Ligação entre ecrãs

No ecrã de Ligações entre Ecrãs foi criada uma nova página onde se podem definir quem tem acesso às opções de Inserir e Listar que aparecem no ecrã de origem.

Continua a funcionar o controle de acessos aos ecrãs onde se vai Inserir e Listar, podendo este limitar o definido no ecrã de Ligações entre Ecrãs. Para inserir é necessário ter acesso de Introduzir e para listar é necessário ter acesso de Consultar.

Ecrãs de Utilizador

Neste ecrã foi adicionado um botão no painel que permite desenhar o ecrã logo a partir daquela localização.

Enterprise

Por módulos

Contabilidade

Naturezas

A partir de agora, o ecrã de Naturezas, da Contabilidade, passou a permitir definir ecrãs personalizados.

Balancetes do Plano Contas Paralelo

Foi criado o Balanete do Plano de Contas Paralelo, permitindo efectuar um Balanete com base nos dados do Plano de Contas Paralelo. Este balanete possui as mesmas opções que existem no Balanete do Plano de Contas.

As opções acrescentadas foram : Saldos do Balanete - opção periodo, acumulados e soma de saldos (lento), Outras opções e Filtro do Plano Paralelo.

Análises por Rubrica

Foi desenvolvida a Análise por Rubrica, que funciona de forma semelhante às análises por natureza.

O utilizador escolhe um intervalo de rubricas, um período (que pode ser anual, um determinado mês ou entre duas datas) e pode obter um extracto ou um balanete para os dados escolhidos.

Eventos na Contabilidade

É possível definir eventos para a definição das contas aquando da integração de documentos de facturação (ecrã MLFT). Para que estes eventos corram existe um parâmetro que já existia para os eventos de integração de compras e que foi renomeado para "Corre eventos de definição de contas ao integrar compras e documentos de facturação do Gestão para a Contabilidade", que precisa de estar activo.

Os eventos são os seguintes:

- "AposDefinirContaVenda": Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da venda;
- "AposDefinirContaInventarioVenda": Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da venda no inventário;
- "AposDefinirContaExistenciasVenda": Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo das existências vendidas;

- *AposDefinirContaVenda*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IVA da venda;
 - *AposDefinirContaDescontoFinanceiro*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto financeiro;
 - *AposDefinirContaDescontoComercial*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto comercial;
 - *AposDefinirContaDinheiro*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do dinheiro;
 - *AposDefinirContaClienteCC*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor na c/c do cliente;
 - *AposDefinirContaIrs*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IRS;
 - *AposDefinirContaCustoOfertas*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo de ofertas de existências;
 - *AposDefinirContaIvaOperacoesGratuitas*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IVA liquidado de operações gratuitas;
 - *AposDefinirContaRegulOfertas*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar a regularização das existências oferecidas;
 - *AposDefinirContaInventarioCustoOfertas*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo das existências oferecidas no inventário;
 - *AposDefinirContaIect*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IECT;
 - *AposDefinirContaAdiantPrCerto*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento com preço certo;
 - *AposDefinirContaAdiantPrIncerto*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento com preço incerto;
 - *AposDefinirContaOutroCIAdiantPrCerto*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento de outro cliente com preço certo;
 - *AposDefinirContaOutroCIAdiantPrIncerto*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento de outro cliente com preço incerto;
 - *AposDefinirContaRegIvaAdiantamento*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da regularização de IVA do adiantamento;
 - *AposDefinirContaDifCambioDes*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio desfavorável;
 - *AposDefinirContaDifCambioFav*: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio favorável;
 - *AposDefinirContaRegClienteCC*^{*}: Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da regularização de outro documento na c/c do cliente;
- * Este evento corre quando o documento de crédito lança em conta corrente de clientes e o documento de facturação que o vai regularizar (e que vai ser integrado na contabilidade) lança em conta caixa.

NOTA: Estes eventos funcionam da mesma maneira que os eventos de integração de compras. Em cada um destes eventos, está disponível a variável com o nome: mContaEvento. Esta variável contém a conta contabilística onde será efectuado o lançamento. O Evento poderá alterar o conteúdo desta variável para alterar a conta onde será efectuado o movimento.

Eventos AposPreparacao e AntesIntegrar

Passaram a existir dois novos eventos fixos para os ecrãs de integrações contabilísticas, são eles: AposPreparacao e AntesIntegrar.

O evento AposPreparacao é executado a seguir à Preparação, que ocorre ao pressionar o botão Preparar do respectivo ecrã de Integração.

Nota: Se ocorrer alguma mensagem de erro na preparação da integração (ex: contas não preenchidas, inexistentes no Plano de Contas, etc), o evento corre após a referida mensagem, no momento em que se clica no botão Ok.

O evento AntesIntegrar é executado antes de efectuar as integrações, no momento em que se clica no botão Integrar do ecrã de Integração.

Gestão

Sistema de Aprovação de Dossiers e Doc. Facturação

Foi implementado o Sistema de Aprovações para Documentos de Facturação e para Dossiers Internos, em função do perfil do utilizador, apenas para a Gama Enterprise.

Na ficha de Utilizador surge agora o campo Nível de Aprovação, onde se define o nível de Aprovação para documentos, do utilizador em causa.

No menu Tabelas, em Gestão, aparece o ecrã Sistema de Aprovações, onde é possível configurar os níveis de aprovação para cada documento. O valor máximo está relacionado com o valor máximo do documento que é possível aprovar com o nível definido. Todos os campos são obrigatórios.

Na configuração de Dossiers Internos e de Documentos de Facturação, aparece o Campo Aprovado, onde se deve definir o nome a atribuir a este campo, caso seja utilizado.

Se este campo for preenchido, ficam disponíveis as opções "Controla Cópias" e "Permite alterar Aprov. sem nível". A primeira opção controla a cópia de dossier e só é possível copiar documentos aprovados. A segunda opção permite alterar dossiers aprovados sem nível para alterar.

Se o campo Aprovado estiver configurado, irá aparecer, no ecrã do documento em que foi configurado, a opção com o nome escolhido. Não é possível alterar este campo na introdução ou na alteração.

Nota: Apesar de não aprovados, é possível contabilizar, imprimir e lançar recibos para os documentos.

Workflow operacional

Só disponível quando estejam autorizados os programas "Gestão Comercial" ou "POS".

Foi criado o parâmetro "Utiliza Workflow Operacional (deve reentrar no programa)" na "Configuração geral".

A partir do menu "Supervisor", apenas quando o parâmetro está activo, os utilizadores que tenham acesso de Supervisão à tabela de Workflow Operacional (WK), têm disponível a opção "Workflow Operacional".

A partir desta opção, é possível personalizar várias operações em diversas situações, relacionadas com listas de Dossiers Internos, Documentos de Facturação e de Compra.

É possível configurar, por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista, quais as colunas disponibilizadas nas grelhas e ainda, que documentos e respectivas linhas podem ser disponibilizados nessas grelhas, através da definição de filtros de cabeçalhos e linhas.

O Workflow Operacional funciona da seguinte forma, para as seguintes operações e respectivas situações associadas:

- Cópia a partir de Dossiers Internos (BOCOPY): Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite definir uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- Para Dossiers Internos;
- Para Documentos de Compra;
- Para Documentos de Facturação;
- Para Documentos de Facturação (POS Front - só se estiver autorizado o programa "POS");

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

De acordo com a selecção da situação (e só se for seleccionada alguma situação, ou seja, se o campo não ficar vazio), é disponibilizada uma caixa de selecção com os documentos associados ao tipo de situação seleccionada, para permitir ao utilizador seleccionar o documento que vai utilizar a configuração. Se o campo ficar vazio, quer dizer que a configuração é válida para todos os documentos.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Dossiers Internos) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Dossiers Internos disponíveis para selecção durante a cópia de Dossiers internos para outros documentos).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Se algum documento se encontrar seleccionado, o utilizador tem ainda hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de dossiers internos, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a cópia de Dossiers Internos para outros documentos.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizados os documentos desse tipo que obedeçam ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedeçam ao filtro. Nessa situação, são também essas as únicas linhas que passam para o documento de destino, em caso de cópia.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de dossiers internos (incluindo os campos do utilizador), que pretende que sejam disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da cópia de Dossiers Internos para outros documentos.

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da cópia de Dossiers Internos para outros documentos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, procurando pelo nome do campo ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Cópia a partir de Documentos de Facturação (FTCOPY): Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção com os vários tipos de documentos de facturação, para permitir ao utilizador seleccionar o documento que vai utilizar a configuração. Se o campo ficar vazio, quer dizer que a configuração é válida para todos os documentos.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Documentos de Facturação) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Documentos de Facturação disponíveis para selecção durante a cópia de Documentos de Facturação para outros documentos).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não seleccionar nenhum documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Se algum documento se encontrar seleccionado, o utilizador tem ainda hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento". Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de documentos de facturação, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a cópia de Documentos de Facturação para outros documentos.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizados os documentos desse tipo que obedecem ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedecem ao filtro. Nessa situação, são também essas as únicas linhas que passam para o documento de destino, em caso de cópia.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de documentos de facturação (incluindo os campos do utilizador), que pretende que sejam disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da cópia de Documentos de Facturação para outros documentos

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o título respectivo. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da cópia de Documentos de Facturação para outros documentos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, procurando pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Cópia a partir de Documentos de Compra (FOCOPY): Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção com os vários tipos de documentos de compra, para permitir ao utilizador seleccionar o documento que vai utilizar a configuração. Se o campo ficar vazio, quer dizer que a configuração é válida para todos os documentos.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Documentos de Compra) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Documentos de Compra disponíveis para selecção durante a cópia de Documentos de Compra para outros documentos). No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Se existir algum documento seleccionado, o utilizador tem ainda hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de compras, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a cópia de Documentos de Compra para outros documentos.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizados os documentos desse tipo que obedecem ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedecem ao

filtro. Nessa situação, são também essas as únicas linhas que passam para o documento de destino, em caso de cópia.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de compras (incluindo os campos do utilizador), que pretende que sejam disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da cópia de Documentos de Compra para outros documentos.

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o título respectivo. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da cópia de Documentos de Compra para outros documentos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, procurando pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Introdução de Documentos de Facturação (FTINT):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite seleccionar uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- Facturação de Dossiers Internos;
- Facturação do Balanço de Processos - só se estiver autorizado o programa "Projecto - Orçamentação";
- Facturação de Pagamentos dos Orçamentos - só se estiver autorizado o programa "Projecto - Orçamentação";
- Facturação de Abate de Bens de Imobilizado - só se estiver autorizado o programa "Imobilizado";
- Facturação de Pedidos de Assistência Técnica - só se estiver autorizado o programa "Suporte";
- Facturação de Actos Médicos, a Clientes - só se estiver autorizado o programa "Clínica";
- Facturação de Actos Médicos, a Entidades - só se estiver autorizado o programa "Clínica";
- Facturação de Encargos de Letras a Receber - só se estiver autorizado o programa "Letras";
- Facturação de Encargos de Letras a Pagar - só se estiver autorizado o programa "Letras".

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

De acordo com a selecção da situação (e só se for seleccionada alguma situação, ou seja, se o campo não ficar vazio), é disponibilizada uma caixa de selecção com os documentos associados ao tipo de situação seleccionada, para permitir ao utilizador seleccionar o documento que vai utilizar a configuração. Se o campo ficar vazio, quer dizer que a configuração é válida para todos os documentos.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Documentos de Facturação) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Documentos de Facturação disponíveis para selecção ao decidir introduzir um Documento de Facturação, de acordo com a operação seleccionada).

Para esta operação, não se configuram filtros nem campos para as grelhas pois não se justifica, uma vez que não existem documentos para selecção, logo não existe o botão para "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Lista de Dossiers Internos para Introdução / Alteração (BODIS):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite seleccionar uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- A partir dos Clientes;
- A partir dos Fornecedores;
- A partir das Intervenções - só se estiver autorizado o programa "Suporte";
- A partir dos Pedidos de Assistência Técnica - só se estiver autorizado o programa "Suporte";
- A partir de Instalações - só se estiver autorizado o programa "Suporte";
- A partir das Propriedades - só se estiver autorizado o programa "Imóveis";
- A partir das Intervenções (Serviços) - só se estiver autorizado o programa "Serviços";
- A partir dos Contactos - só se estiver autorizado o programa "CRM Comercial";
- A partir de Quartos - só se estiver autorizado o programa "Ocupação";
- A partir de Processos - só se estiver autorizado o programa "Projecto - Orçamentação";
- A partir de Processos (Dossiers de Ocupação) - só se estiverem autorizados os programas "Projecto - Orçamentação" e "Ocupação".

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Dossiers Internos) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Dossiers Internos disponíveis para selecção durante a consulta de Dossiers internos).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Se algum documento se encontrar seleccionado, o utilizador tem ainda hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de dossiers internos, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a consulta de Dossiers Internos.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizados os documentos desse tipo que obedeçam ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedeçam ao filtro.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de dossiers internos (incluindo os campos do utilizador), que pretende que sejam disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da consulta de Dossiers Internos.

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da consulta de Dossiers Internos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, seja pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Lista de Documentos de Facturação para Introdução / Alteração (FTDIS):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite seleccionar uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- A partir dos Clientes;
- A partir das Intervenções - só se estiver autorizado o programa "Suporte";
- A partir dos Contratos de Arrendamento - só se estiver autorizado o programa "Imóveis".

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Documentos de Facturação) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Documentos de Facturação disponíveis para selecção durante a consulta de Documentos de Facturação).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Mesmo se algum documento se encontrar seleccionado, o utilizador tem sempre hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de documentos de facturação, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a consulta de Documentos de Facturação.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizados os documentos desse tipo que obedeçam ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedeçam ao filtro.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de documentos de facturação (incluindo os campos do utilizador), que pretende que sejam disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da consulta de Documentos de Facturação.

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da consulta de Documentos de Facturação (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, seja pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Lista de Documentos de Compra para Introdução / Alteração (FODIS):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite definir uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- A partir dos Fornecedores;
- A partir dos Contratos de Arrendamento - só se estiver autorizado o programa "Imóveis";
- A partir dos Bens de Imobilizado - só se estiver autorizado o programa "Imobilizado".

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

Quando se selecciona esta operação, as duas caixas de lista tornam-se indisponíveis, uma vez que não existe selecção de documentos aquando a consulta de Documentos de Compra.

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para os cabeçalhos e para as linhas de documentos de facturação, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a consulta de Documentos de Compra.

Quando existe um filtro para os cabeçalhos, apenas são disponibilizados os documentos que obedecem ao filtro.

Quando existe um filtro para as linhas, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedecem ao filtro.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos dos cabeçalhos e das linhas de compras (incluindo os campos do utilizador), que pretende ver disponibilizados nas respectivas grelhas, aquando da consulta de Documentos de Compra.

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da consulta de Documentos de Facturação (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de cabeçalhos e de linhas, procurando pelo nome do campo ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo das grelhas de campos.

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Lista de Dossiers Internos para o Monitor de Dossiers Internos (BOMON):

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Dossiers Internos) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Dossiers Internos disponíveis para selecção no Monitor de Dossiers Internos).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Mesmo se algum documento se encontrar seleccionado, o utilizador tem sempre hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos das linhas de dossiers internos (incluindo os campos do utilizador), que pretende ver disponibilizados na respectiva grelha no Monitor de Dossiers Internos.

Para cada campo Seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha no Monitor de Dossiers Internos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

É possível procurar campos na lista de campos de linhas pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo da grelha de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Lista de Dossiers Internos (BIDIS):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite definir uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- Quantidade em Recepção;
- Reservado para Clientes;
- Encomendado a Fornecedores.

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Dossiers Internos) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Dossiers Internos disponíveis para selecção durante a consulta de Dossiers Internos).

No topo da caixa dos Documentos seleccionáveis existe um botão que permite "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Se o utilizador não escolher um documento, ao pressionar este botão, é-lhe perguntado se deseja criar uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Mesmo se algum documento estiver seleccionado, o utilizador tem sempre hipótese de escolher se pretende criar uma configuração própria para esse tipo de documento, ou uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria.

Ao pressionar o botão, é disponibilizado o ecrã "Configuração da informação a observar por documento".

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, definir um filtro para as linhas de dossiers internos, limitando assim, a informação que é disponibilizada aos utilizadores abrangidos pela configuração, durante a consulta de Dossiers Internos.

Quando existe um filtro para as linhas, ao seleccionar um tipo de documento abrangido pelo filtro, apenas são disponibilizadas as linhas do documento seleccionado, que obedeçam ao filtro.

Nesse ecrã é permitido ao utilizador, seleccionar individualmente, os campos das linhas de dossiers internos (incluindo os campos do utilizador), que pretende ver disponibilizados na respectiva grelha, aquando da consulta de Dossiers Internos

Para cada campo seleccionado (para escolher, basta pressionar o botão na coluna "visualizar", na linha do campo desejado) é possível alterar o respectivo título. Será o título definido pelo utilizador que surgirá na respectiva grelha, aquando da consulta de Dossiers Internos (é particularmente útil para casos em que o título original do campo seleccionado é demasiado comprido ou pouco explícito).

Procurar campos na lista de campos de linhas, pelo nome ou pelo título do campo. Basta pressionar o botão da lupa, por baixo da grelha de campos.

É possível reutilizar configurações criadas para outros documentos (que sejam configurações próprias para um tipo de documento e não sejam configurações válidas para todos os documentos que não tenham configuração própria). Para isso, basta pressionar o botão "Copiar a partir de configuração já existente" e seleccionar a configuração de um tipo de documento. Isto facilita a criação de configurações iguais ou semelhantes para apenas alguns tipos de documentos (quando é a mesma para todos os tipos de documentos, utiliza-se uma configuração válida para todos os documentos que não tenham configuração própria).

Se não for utilizada qualquer configuração (se não definir colunas nem filtros), a informação disponibilizada aquando da operação configurada é exactamente a mesma que é disponibilizada quando não existe qualquer configuração.

Introdução de Dossiers Internos (BOINT):

Quando se selecciona esta operação, é disponibilizada uma caixa de selecção que permite definir uma situação associada à operação, entre as seguintes:

- A partir do Mapa de Necessidades - só quando estiver autorizado o programa "Projecto Orçamentação";
- A partir dos Autos de Medição - só se estiver autorizado o programa "Projecto - Medição".

No entanto, é possível deixar este campo vazio, o que quer dizer que a actual configuração serve para todas as situações supracitadas.

Quando se selecciona esta operação, são disponibilizadas duas caixas de lista: uma contém os Documentos disponíveis (neste caso, uma lista de todos os tipos de Dossiers Internos) e a outra servirá para os Documentos seleccionáveis (serão os Dossiers Internos disponíveis para selecção ao decidir introduzir um Dossier Interno, de acordo com a operação seleccionada).

Para esta operação, não se configuram filtros nem campos para as grelhas pois não se justifica, uma vez que não existem documentos a ser seleccionados pelo utilizador, logo não existe o botão para "Aceder à configuração da informação a observar por documento".

Por cada registo de Workflow Operacional é possível indicar (na página "Utilizadores"), quais os utilizadores que irão utilizar a configuração:

- Poderão ser todos os utilizadores, desde que não tenha controlo de acessos;
- Poderá ser um único utilizador, desde que o tipo de acesso seja "Acesso privado para um utilizador";
- Poderão ser os utilizadores que tenham "Acesso X à tabela Y";
- Poderão ser todos os utilizadores de um determinado Perfil de Acesso, desde que o tipo de acesso seja "Acesso por tipo de perfil".

Sendo assim, existe a possibilidade de, por exemplo, definir uma configuração de Workflow Operacional, para uma determinada operação/situação/documento para todos os utilizadores e uma outra diferente para a mesma operação/situação/documento, mas para um determinado utilizador e sendo essa a configuração a prevalecer para esse utilizador.

Ao determinar que configuração vai ser aplicada numa determinada operação/situação, prevalecerá a configuração mais restrita ou seja, a que restringe mais em termos de utilizadores. Na seguinte ordem: "Acesso privado para um utilizador"; "Acesso por tipo de perfil"; "Acesso X à tabela Y"; "Sem controlo de acessos".

NOTAS: De acordo com o tipo de operação/situação configurada, apesar de o utilizador que está a proceder à configuração, poder incluir qualquer documento para consulta/introdução, depende do acesso de consultar / intruduzir do utilizador que está a utilizar uma determinada configuração, para que estejam disponíveis ou não, alguns tipos de documentos.

Não é permitido introduzir configurações em que se repitam Operação + Situação + Documento + Acesso.

Gestão, Contabilidade, Supervisor

Eventos: Após actualizar nome e Após mudar de linha

Foram criados dois novos eventos para a gama Enterprise.

O evento "Após actualizar nome" é desencadeado cada vez que o utilizador digitar um nome (nome de cliente ou nome de fornecedor) e sair da caixa de texto do nome nos ecrãs de Recibos, Recibos de adiantamento, Compras, Pagamentos e Adiantamentos a Fornecedores.

O evento "Após mudar de linha" é desencadeado sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal dos ecrãs de facturação, Dossiers Internos, Recibos, Compras e Introdução de documentos na contabilidade.

Corporate

Por Módulo

Gestão

Agenda de Marcações no Clientes e Terceiros

A Agenda de Marcações passou a estar disponível nos módulos Clientes e Terceiros, na Gama Corporate.

Pocket

Pocket Análises

Sincronização das análises

No ecrã de Análises, a opção de menu Sincronizar Análises foi renomeada para Sincronizar Snapshots.

A nova opção Sincronizar Análises permite sincronizar todas as análises de uma vez. Caso uma análise tenha variáveis é aberto o ecrã para o seu preenchimento na altura em que está a ser sincronizada.

Pocket Crm

Agenda de Visitas

Na Agenda de Visitas foi acrescentada a informação sobre o dia da semana em extenso referente à data da visita.

Pocket Encomendas

Ecrã de Encomendas

No ecrã de Encomendas, foi desenvolvida a funcionalidade de aceder directamente à ficha do artigo.

Ao seleccionar uma linha da encomenda, e clicar no botão consultar artigo (o quarto botão da toolbar de linhas), é visualizado o ecrã de Artigo posicionado no artigo seleccionado.

Pocket Encomendas, Pocket Análises e Pocket Crm

Fazer backup para storage Card

Foi implementada a funcionalidade de fazer backup dos dados das aplicações de Pocket Análises, Pocket CRM e Pocket Encomendas.

Esta opção aparece no menu da aplicação, com a descrição Backup e abre um ecrã onde se deve definir o caminho da directoria para onde deve ser feito o backup.