

Paixão por **Vencer**

Abril 2009

Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC versão 2010. 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 e se as mesmas têm o comportamento esperado.

Corporate, Advanced e Enterprise	7
Todos os módulos	7
Botão para filmes do Vantagem	7
Campo Assunto nas chamadas telefónicas	7
Desactivar ecrãs personalizados	7
Envio automático de chamadas por SMS	7
Envio de IDUs de Seguida em pdf por E-mail	7
Feriado nos campos do tipo data	8
Integrar com mapas	8
Interligação de software PHC com skype/softphone	8
Ligação a OpenOffice Calc	9
Multiplicador de Registos	9
Mensagem do Assistente de E-mail	9
Melhorias na impressão da exploração de dados	9
Melhoria no monitor de procedimentos internos	10
Melhoria na criação de um Vendedor a partir da ficha de utilizador	10
Nova opção nos editboxes: Enviar por e-mail	10
Ordem das colunas nas impressões	10
Ordenação das colunas na exportação	10
Refrescar dados nos ecrãs só em caso de alteração	10
Relatório ao fazer upgrade	11
Retirar texto de Euro dos nomes dos campos	11
Segunda chamada telefónica	11
Tabela única para Tabprgs	11
Transferir configurações para arquivo	12
Textos rápidos para campos Memo exclusivos para ecrãs	12
Corporate, Advanced e Enterprise	13
Por módulo	13
Clínica	13
Filtros de utilizador na Agenda de Marcações	13
Filtros de utilizador no ecrã de Marcações	13
Contabilidade	13
Adaptação ao SNC (Sistema de normalização contabilístico)	13
Analisador SAFT	13
Arredondamentos na contabilidade	14
Ano Fechado no Plano de Contas	14
Botão de navegação no ecrã de contas contabilísticas	14
Descrição de Movimentos em Documentos Contabilísticos	15
Dimensão do campo "Nome da Conta"	15
Facilidade na alteração de Documentos Contabilísticos	15
Mapeamento das contas dos Mapas de Gestão	15
Nova opção "Actualizar valores nos Mapas Recapitulativos"	16
Ordenação da listagem de movimentos de IVA	16
Parâmetro "Data fechada" renomeado	16
Reembolso de IVA: detecção de falhas	16

Contabilidade, Gestão	16
Não cria plano de contas para módulos que não existem	17
Parâmetro de Pro-Rata renomeado.....	17
CRM Comercial.....	17
Alteração do tamanho do campo Localidade em Contactos.....	17
Campo "Tipo" de Contacto no Ecrã de Visitas	17
Ecrã de Campanhas: novos campos para datas	17
Novo campo no ecrã de pessoas.....	18
CRM Comercial, Gestão	18
Análises de Clientes e fornecedores	18
Tabelas de Preços – % sobre outra tabela.....	18
Documentos Electrónicos	18
Novo Módulo de Documentos Electrónicos	18
Factoring.....	19
Diversas Melhorias.....	19
Nova validação da Cessão de Crédito do Factoring	19
Formação	19
Data de exame nas avaliações	19
Gestão	19
Agenda de dívida de clientes com muitos registos	19
Alteração do nome de parâmetros	19
Alteração de referências de stock já incluídas em documentos	20
Análise Anual de Compras por Data Original.....	20
Alteração de nome do campo Base de incidência de IVA.....	20
Aumento do campo Número de Vendedor	20
Botão de Procura de Registo na lista de documentos a regularizar	20
Cálculo de Diferença Cambial nas Compras	21
Coluna para unidade no ecrã de inventário físico	21
Coluna de referência no ecrã de composição de artigos	21
Confirmação na Aprovação de compras	21
Códigos de Movimento de Conta Corrente.....	21
Dimensão do Campo de IVA.....	21
Dossier de transferência	21
Ecrã de impressão automático nos pagamentos a fornecedores.....	22
Emissão de recibos automaticamente para documentos de facturação com multi-pagamento ...	22
Impressão das variáveis em análises de dívidas de clientes e fornecedores	22
Multi-Pagamento nas condições de pagamento	22
Melhoria na configuração da Tabela de Preços	23
Nova coluna (Designação de Artigo) em análise	23
Novo ecrã para Taxas de IVA.....	23
Nova opção na análise de Saldos de Conta corrente por Idade.....	23
Ordenação e tamanho das colunas	23
Ordem das colunas nos documentos	24
Promoções em Produtos Compostos.....	24
Rapell Vs Custo de Stocks	24
Recibo de Cliente com Vários Cheques	24

Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores	24
Tamanho do Códigos de barras.....	25
Zona de clientes no ecrã de vendedores	25
Gestão, Ocupação	25
Módulo de ocupação horária	25
Reservas versus estadias.....	26
Imobilizado, Gestão	26
Bem com Pro-Rata.....	27
Introdução de um bem de imobilizado através de uma compra	27
Imobilizado, Gestão, Clínica, Pessoal	27
Aumentar o campo Bilhete de Identidade.....	27
Integração com Millennium BCP	27
Integração com Webservices Millennium	27
Letras.....	28
Aumento do Campo do número de Letra	28
Navegar em registos de Letras	28
Pessoal.....	28
Actualizar recibos a partir da ficha	28
Campos no ecrã de Funcionários	28
Ecrã Manutenção de Outros Profissionais.....	28
Filtro no ecrã de aprovação de férias	28
Horas de formação profissional com decimais	29
Inactivo nos códigos de vencimento	29
Validação de faltas com datas em branco	29
POS	29
Acertos de descontos financeiros em valor	29
Ecrãs em memória nas Integrações com POS.....	29
Facturação de Artigo com N° Série.....	30
Tecla para impressão rápida da venda	30
Tabela de Preços no POS Front	30
Tesouraria resumida no POS.....	30
Projecto.....	31
Ordem das linhas das tarefas de planeamento	31
Retirar custos a orçamentos nas compras	31
Recibos de Adiantamento para Clientes	32
Gestão de ocupação em horas.....	32
Restauração	32
Hierarquia de Referências	32
HACCP – Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos.....	33
Lojas e Terminais.....	33
Monitor de Cozinha	33
Suporte	33
Actualização da Data da Última Manutenção	33
Campo Técnico no ecrã de utilizadores	34
Criar IDUS de Contratos do suporte	34
Introdução de pedidos de assistência periódica	34

Ordenação no Monitor de Pats	34
Suporte, Gestão	34
Artigo inactivo no ecrã de equipamentos	34
Mensagens de equipamentos ao gravar	34
TeamControl	34
Fechar projecto com tarefas	34
Reabrir ou não encerrar Projectos de Teamcontrol	35
Terminais Portáteis de Restauração.....	35
Terminais X64	35
Advanced e Enterprise.....	36
Todos os módulos	36
Apagar registo na busca instantânea	36
Objecto Grelha em Advanced sem Eventos	36
Workflow Operacional: Visualizar na cópia de dossiers	36
Por módulo	36
ControlDoc.....	36
Arrancar Workflows sem acesso a Iniciar	36
Anexos de controldoc	36
Introdução de Workflows a partir do portal	37
Mensagem interna navega para monitor de Workflow	37
Novas colunas nos tipos de Workflow	37
Página Variáveis nos tipos de Workflow	37
Sistema de Feedback	37
CrmComercial	37
Workflow Operacional no Crm Comercial	38
Frota	38
Monitor de trabalho pré-configurado para o módulo Frota	38
Gestão	38
Ecrã de Selecção de Artigos e Serviços no Workflow Operacional	38
Logística	38
Detalhes na Tabela de Alvéolos	38
Monitor de Logística	39
Stock por Alvéolo – Lotes	39
Stock por Alvéolo na ficha do Artigo	39
Tabela de Alvéolos	39
Dashboard	39
Template de Contabilidade	39
Template CrmComercial	39
Template Pessoal	40
Template Suporte	40
Recursos Humanos	40
Análise de Hierarquia dos Colaboradores	40
Função na Hierarquia dos colaboradores	40
Enterprise.....	41
Por módulo	41
Gestão	41

Novos Eventos para o ecrã SFTCOPY	41
Pocket	42
Análises avançadas para dispositivos móveis	42
Nove tabelas de IVA	42
Pocket Suporte	42
Recibos no pocket encomendas.....	42
Digital	43
Acessos por tipo de Documento no Intranet	43
dTeamControl Externo	43
Imprimir o IDU de Recibos de Vencimento	43
Imprimir idus dos dossiers no dfront.....	43
Introdução de Intervenções através do ecrã de PATs	44
Monitor de dívidas de Clientes e Fornecedores.....	44
Painel de Controlo de Clientes / Fornecedores	44

Corporate, Advanced e Enterprise

Todos os módulos

Botão para filmes do Vantagem

Foi desenvolvido um novo botão na barra de ferramentas dos ecrãs que permite navegar para o Site do Vantagem (www.vantagem.phc.pt) e visualizar o filme existente sobre o ecrã do qual se acedeu.

Campo Assunto nas chamadas telefónicas

No ecrã de chamadas telefónicas, ao preencher o campo "Assunto" antes do preenchimento dos campos "Para quem" e "Empresa (Instalações-Cl.)", a aplicação mantém o que se encontra descrito no campo "Assunto", aquando da selecção do técnico ou da empresa, para a qual a chamada se destina.

Desactivar ecrãs personalizados

Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite activar ou desactivar ecrãs personalizados recorrendo a um clique na opção "inactivo" no ecrã de ecrãs personalizados.

Envio automático de chamadas por SMS

Foi desenvolvida a possibilidade de uma chamada telefónica ser enviada por SMS.

No ecrã de chamadas telefónicas (STN) ao gravar e se na ficha de utilizador (O destinatário da chamada) estiver seleccionada essa opção nas opções activadas, é enviado um SMS para o número de telemóvel do utilizador.

Foram criadas novas opções na pasta "Opções activadas", na ficha de utilizadores:

"Envio automático de todas as chamadas por SMS"

"Envio automático de todas as chamadas pessoais por SMS"

"Envio automático de todas as chamadas URGENTES por SMS"

É necessário ter o serviço de SMS configurado nos diversos parâmetros SMS.

Envio de IDUs de Seguida em pdf por E-mail

Nas opções de Impressões Definidas de Seguida e Imprimir várias fichas de seguida passa a ser possível enviar a impressão por e-mail em formato PDF.

Ao clicar no botão "Enviar por e-mail" no ecrã de Impressão de IDU, abre-se o ecrã "Impressão de seguida por e-mail com PDF" onde é possível definir o e-mail a enviar.

O campo "Para" é preenchido por defeito com o campo e-mail da própria tabela, no caso dos Documentos de Facturação, Recibos e Adiantamentos de Clientes com o campo de e-mail da tabela de Clientes, nos Dossiers Internos com o campo de e-mail da tabela configurada para esse dossier, nas Compras, Pagamentos e Adiantamentos de Fornecedores com o campo de e-mail da tabela de Fornecedores e nos Recibos de Funcionários com o campo de e-mail da tabela de Funcionários.

Este valor pode ser alterado, podendo utilizar o Dicionário de Dados.

O campo "C/c" também pode ser preenchido com recurso ao Dicionário de Dados. Os campos "Para" e "C/c" devem ser preenchidos com o nome do campo de e-mail antecedido com o nome da tabela e ponto (exemplo: CL.EMAIL que é o campo de e-mail da tabela de clientes).

É ainda possível utilizar no e-mail um valor fixo (por exemplo: geral@teste.pt), bastando para isso seleccionar a opção "é um e-mail fixo".

O texto do e-mail pode ser em HTML. Para isso basta seleccionar a opção "o texto é em HTML".

Feriado nos campos do tipo data

Na selecção de datas através do clique direito no campo data, passou a ser possível visualizar no calendário os feriados que se encontram na tabela de feriados.

Integrar com mapas

Foi desenvolvida a integração com mapas cujo url é definido pelo utilizador.

Foram criados os seguintes parâmetros no grupo de parâmetros "Configuração geral":

1. Tem ligação para mapas -> Quando activo fica visível nos ecrãs um novo botão ao lado do campo morada;
2. Endereço de mapa -> Endereço que o utilizador pode definir para a navegação do mapa no browser;
3. Expressão de espaço no url de mapa -> Expressão que o utilizador pode definir para indicar que para um determinado provedor de mapa o espaço deverá ser interpretado pela expressão definida no parâmetro.

No endereço de mapa o url deverá conter a expressão #MORADA# da variável da morada para ser automaticamente substituído pela aplicação com a morada do registo no ecrã em aberto.

Por exemplo: <http://maps.google.com/maps?f=q&hl=pt&geocode=&q=#MORADA#>

A morada completa será a junção da morada, localidade e código postal ou parte destes dados quando algum estiver omissos.

Para se poder navegar para o mapa no local da morada, bastará clicar no novo botão ao lado do campo morada.

O utilizador deve aceitar as condições de licenciamento do produto que escolher utilizar.

Interligação de software PHC com skype/softphone

O Software PHC já permite a integração com softwares VOIP, como o skype por exemplo. A aplicação permite, através de um menu existente nos botões de chamadas telefónicas, optar entre a utilização de TAPI normal (modo antigo de chamadas) ou o software VOIP como o Skype, para a realização da chamada telefónica. Os botões referidos existem nos campos de Telefone e Telemóveis existentes em toda a aplicação.

Foram criados dois parâmetros na pasta "Chamadas telefónicas" que permitem a configuração do dispositivo VOIP.

- "VOIP: Aplicação para efectuar chamadas telefónicas"

Neste parâmetro configura-se a aplicação (com o caminho todo incluindo a directoria) a utilizar. O seu valor por defeito é: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"

- "VOIP: Parâmetros para efectuar chamadas telefónicas"

Este parâmetro permite, depois de chamado o programa seleccionado no parâmetro anterior, passar para o dispositivo VOIP os comandos nele configurados substituindo de forma automática o # pelo número de telefone para o qual se pretende vai efectuar a chamada telefónica. O seu valor por defeito é: "/callto:#"

Ligação a OpenOffice Calc

Passou a ser possível em vários locais do nosso software exportar para OpenOffice Calc em vez de exportar para Microsoft Excel. Este desenvolvimento foi efectuado utilizando a versão 3.0 do OpenOffice.

Na manutenção personalizada, na página “Opções diversas” foi criada uma opção com o nome “Utiliza OpenOffice”, sendo possível a sua configuração por máquina.

Multiplicador de Registos

Passou a ser possível criar vários registos com base no registo que se está a visualizar. Esta funcionalidade está disponível nos seguintes ecrãs:

- Pedidos de Assistência Técnica;
- Intervenções;
- Marcações;
- Visitas;
- Tarefas de Teamcontrol;
- Datas do Teamcontrol.

Para que seja possível criar os vários registos passou a existir um botão na barra dos ecrãs referidos. Ao utilizar esse botão surge ao utilizador um ecrã para que este possa definir um período para o qual vão ser criados os registos e o intervalo de tempo entre cada registo que se quer criar.

O utilizador pode escolher um intervalo diário, semanal, mensal ou anual entre os registos.

Quando o utilizador mandar preparar a listagem de registos, é-lhe mostrado uma listagem de forma a poder validar quais os registos que quer realmente criar.

Nessa listagem existe uma coluna de observações que pode conter informação útil, por exemplo conflito entre datas, para que o utilizador possa decidir se realmente quer criar os registos.

Mensagem do Assistente de E-mail

Agora, os e-mails que incluam caracteres do tipo ";", que se encontrem vazios, que incluam espaços ou que não possuam o carácter "@", são considerados inválidos, sendo que a aplicação, através do assistente de e-mails e SMS, enviará um aviso ao utilizador, mencionando quais os que não foram enviados. Para os e-mails válidos a aplicação tem o mesmo comportamento, ou seja, os e-mails válidos são enviados.

Melhorias na impressão da exploração de dados

Foi desenvolvida a funcionalidade para que na impressão ou exportação para Excel do explorador de dados seja incluído o nome/título da exploração.

Melhoria no monitor de procedimentos internos

No monitor de procedimentos internos, ao observar a área esquerda do ecrã onde aparecem os resultados, se fizer duplo clique em "Procedimentos Internos" a aplicação abre a ramificação para abrir os nós existentes.

Melhoria na criação de um Vendedor a partir da ficha de utilizador

Quando se executa a rotina "Criar vendedor a partir deste utilizador", disponível nas opções diversas do ecrã de Utilizadores, o vendedor é criado com sucesso e o campo "É o Vendedor" na ficha do utilizador fica preenchido.

Nova opção nos editboxes: Enviar por e-mail

Foi desenvolvida uma nova opção designada por "Enviar por e-mail" para os campos do tipo "editbox", usados normalmente para campos de observações.

Esta nova opção permite enviar o conteúdo dos respectivos campos por e-mail.

Ordem das colunas nas impressões

Após a alteração das colunas de um browlist, a sua impressão passou a respeitar a ordem configurada pelo utilizador. Pode, por exemplo, visualizar browlist em contas correntes de clientes e de fornecedores, em movimentos de factoring, em extractos de movimentos de artigos e no modelo 10.

Ordenação das colunas na exportação

Através da exportação para Excel de browlist a aplicação passou a reflectir a ordem de colunas configurada pelo utilizador.

Pode, por exemplo, visualizar browlist em contas correntes de clientes e de fornecedores, em movimentos de factoring, em extractos de movimentos de artigos e no modelo 10.

Refrescar dados nos ecrãs só em caso de alteração

Em vários locais da aplicação, os dados do ecrã são refrescados, o que significa que são trazidos de novo do servidor. O software foi optimizado para só ir ao servidor buscar dados para refrescar o ecrã, no caso de o registo que está a ser consultado se ter alterado.

A única excepção a esta situação é o botão de Actualizar dados, dos ecrãs principais. Quando o utilizador pressiona este botão, os dados são sempre trazidos de novo do servidor, mesmo que se esteja a consultar o mesmo registo.

Relatório ao fazer upgrade

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que avisa o utilizador, durante o upgrade para uma nova versão de software PHC, se existem tabelas que, pela utilização de campos de utilizador, irão ficar com mais de 255 campos.

Ao entrar pela primeira vez na aplicação, numa nova versão, é dada uma mensagem ao utilizador de que está a entrar pela primeira vez nessa nova versão. Após esta mensagem, é efectuada uma verificação às tabelas que têm campos de utilizador. Esta verificação é acompanhada de uma barra de progressão.

No caso de existirem tabelas que iriam ficar com mais de 255 campos, é apresentado um relatório com essas tabelas e com a indicação do que fazer.

Também foi alterado o comportamento à entrada da aplicação após um upgrade de versão. Anteriormente, ao entrar pela primeira vez na aplicação após um upgrade, apenas aparecia o menu supervisor disponível, sendo necessário sair e voltar a entrar, para que todos os packages autorizados na ficha ficassem disponíveis na nova versão. Agora, ao entrar pela primeira vez, após o upgrade, ficam desde logo disponibilizados todos os packages da nova versão autorizados na ficha.

Retirar texto de Euro dos nomes dos campos

Passa a ser possível que os campos de escudos não apareçam disponíveis aquando a introdução de campos em Idus e mapas. Assim os campos em euros deixam de ter na sua denominação "Euro:" Esta funcionalidade tem um parâmetro para o caso de se continuar a pretender ver tudo como até aqui.

Segunda chamada telefónica

Quando se insere uma segunda chamada de uma empresa para um destinatário diferente do da primeira chamada dessa empresa, deixou de aparecer no assunto a indicação "1ª repetição da chamada efectuada a.". Esta indicação continua a aparecer mas apenas quando se insere uma segunda chamada da mesma empresa para o mesmo destinatário da primeira chamada.

Tabela única para Tabprgs

Foi criada uma nova tabela para todos os registos que são tabprgs (campos com a opção novo registo). A tabela chama-se DYTABLE e a sua actualização é feita automaticamente pela aplicação quando se entra a primeira vez com um executável da versão 2010. Assim nos clientes o processo é automático sem ser necessário qualquer procedimento extra a não ser entrar simplesmente na aplicação.

Existe depois um procedimento de actualização, no que diz respeito a eliminar as tabelas que agora se tornaram desnecessárias na base de dados, este procedimento está explicado num artigo técnico na enciclopédia. As bases de dados de demonstração assim como a base de dados CsDefault da versão 2010 já levam esta tabela preenchida e já não levam as tabelas que deixaram de ser necessárias.

Transferir configurações para arquivo

No processo de transferência para arquivo foram adicionadas novas tabelas às tabelas seleccionáveis, sendo agora possível transferir para arquivo as tabelas referentes a "Configuração de Recibos de c/c para Clientes" TSRE, "Configuração de Documentos de Facturação" TD, "Campos do utilizador" CAMPOS, "Configuração de Dossiers Internos" TS.

Devido ao facto de serem tabelas de configurações estas são transferidas para o Arquivo de modo a que a Base de Dados de histórico fique pronta para se consultar de imediato mas não são eliminadas na Base de Dados de Origem.

Textos rápidos para campos Memo exclusivos para ecrãs

Foram acrescentadas funcionalidades aos Textos Rápidos sendo agora possível definir o ecrã para que o texto rápido se torne exclusivo desse ecrã. Quando não se define o ecrã o texto fica disponível para todos os ecrãs. Foi também adicionado o objecto de acesso da Framework podendo-se assim definir vários tipos de acesso a esse texto rápido, podendo assim o mesmo ser privado para um utilizador, grupo ou perfil.

Corporate, Advanced e Enterprise

Por módulo

Clínica

Filtros de utilizador na Agenda de Marcações

Passou a ser possível criar filtros de utilizador para a agenda de marcações, sendo assim possível filtrar os períodos, os especialistas e as especialidades consoante a tabela definida nos filtros.

Por exemplo, criando um filtro para a tabela "DRDV" com a expressão "drdv.dvnome='Fisioterapia'" filtra os períodos para a especialidade Fisioterapia.

Pode-se criar filtros para as tabelas:

DRDV – Períodos por Especialista / Especialidade

DV – Especialidades

DR – Especialistas

Filtros de utilizador no ecrã de Marcações

Foi desenvolvida a funcionalidade de filtros de utilizador no ecrã de Marcações do clínica (SMR) sendo possível filtrar os especialistas, as especialidades, as marcações, etc.

Contabilidade

Adaptação ao SNC (Sistema de normalização contabilístico)

De acordo com as alterações necessárias para contemplar o Novo Sistema de Normalização Contabilística, foi criada uma rotina para servir de apoio à transição da contabilidade de um ano para o outro.

Esta rotina foi criada no Módulo de Contabilidade nas opções especiais com o nome de Grelha de Transição.

Este desenvolvimento permite efectuar o documento contabilístico de abertura de saldos, actualizando as contas no restante Software de acordo com o novo sistema.

Analizador SAFT

No menu Supervisor passa a existir mais uma opção chamada "Validar SAF-T-PT".

Esta opção abre um ecrã onde se deve indicar qual o ficheiro SAF-T-PT que se pretende verificar e o schema fornecido pela DGCI que deve estar gravado no disco. Ao clicar em Validar, a aplicação verifica se o ficheiro está de acordo com a estrutura definida no schema. Nota: não são feitas verificações de valores.

Neste ecrã também se encontra o botão "Ver Conteúdo" que abre um ecrã onde se pode consultar e imprimir os dados constantes do ficheiro. O nome das páginas corresponde à tabela a que os dados correspondem na aplicação, a ordenação segue a mesma que se encontra no ficheiro e alguns dados foram tratados de forma a serem mais facilmente analisados, como por exemplo a identificação do

Cliente que no ficheiro aparece n.º o cliente/estabelecimento/n.º de contribuinte e neste ecrã aparece uma coluna para cada campo.

Existe ainda a possibilidade de exportar para excel, é produzido um documento em excel, no qual constam todos os campos importados do ficheiro SAF-T-P, mesmo que estes não apareçam no ecrã.

Arredondamentos na contabilidade

Agora, ao ter activo o parâmetro "Número de decimais dos valores em euros (0 a 6) (reinstalar triggers)" nas configurações de moeda e nas configurações da contabilidade, a aplicação ao integrar os documentos, de forma manual ou online, passa a respeitar o número de decimais que estão configurados na contabilidade. Esta situação ocorre nos seguintes locais:

MLFACA – Integração dos Adiantamentos das Cessões de Crédito;

MLFACC – Integração de Cessões de Crédito;

MLFR – Integração de Recibos Diversos;

MLLE – Integração de Regularizações de Letras a Receber;

MLLG – Integração de Regularizações de Letras a Pagar;

MLLP – Integração de Movimentos de Letras a Pagar;

MLLR – Integração de Movimentos de Letras a Receber;

MLVR – Integração de Recibos de Outros Rendimentos.

Os locais com a função Bimoeda, só sofrem alteração se os documentos contabilísticos tiverem câmbio ao dia, isto é, se tiverem um comportamento semelhante ao verificado nos documentos de facturação, dossiers internos e compras a fornecedores.

Ano Fechado no Plano de Contas

Existe agora uma nova funcionalidade relativa ao ano de fecho do Plano de Contas, sendo que a aplicação não permite a introdução ou a alteração das contas no plano, no que concerne ao ano anterior daquele que se encontra definido no parâmetro "Data fechada para movimentos (exclusive)", pois este encontra-se fechado contabilisticamente.

Esta nova funcionalidade é de extrema utilidade podendo evitar situações de introdução de novas contas transformando-as em contas de movimento e as suas anteriores em contas de integração (sendo que estas últimas poderão conter movimentos).

De referir que, se o utilizador possuir acesso de supervisão ao Plano de Contas, a aplicação mostrar-lhe-á uma mensagem alertando-o para a situação, contudo poderá executar a operação.

Botão de navegação no ecrã de contas contabilísticas

Foi desenvolvida a funcionalidade de navegação, do ecrã do plano de contas, para a ficha de cliente ou fornecedor respectiva.

Foi criado, nas opções do ecrã, um botão de navegação para Cliente ou Fornecedor, este só se torna visível caso haja um cliente ou fornecedor com a conta em causa configurada na sua ficha.

Pode assim haver contas POC de clientes ou fornecedores sem ficha de cliente ou fornecedor associado, pois o número desta conta não é o que está registado na ficha, não sendo assim possível a navegação entre a conta POC e a ficha de cliente ou fornecedor.

A navegação é efectuada para o ecrã de clientes, fornecedores do Módulo Contabilidade.

Descrição de Movimentos em Documentos Contabilísticos

Agora ao lançar um documento na contabilidade, se a opção "o descritivo é igual à abreviatura do documento pré-definido mais o nº do doc" não estiver activa, ao escolher-se um documento pré-definido com contas definidas, o texto visível na descrição é igual ao texto que consta na primeira linha do lançamento.

Se a opção "o descritivo é igual à abreviatura do documento pré-definido mais o nº do doc" estiver activa, ao escolher-se um documento pré-definido com contas definidas, o texto visível na descrição é composto pela abreviatura do documento seleccionado em conjunto com o número constante no campo com o mesmo nome do movimento contabilístico.

Em ambas as situações referidas anteriormente, a aplicação respeita o descritivo da primeira linha nas seguintes linhas.

Dimensão do campo "Nome da Conta"

A dimensão do campo "Nome da Conta", na tabela de Movimentos Contabilísticos (ML), passou para 55 caracteres, com o intuito de que fique com a mesma dimensão do campo "Nome da Conta" da tabela Plano de Contas (PC).

Facilidade na alteração de Documentos Contabilísticos

Passou a existir uma nova funcionalidade, disponível a partir do ecrã de Introdução de Documentos Contabilísticos.

Ao aceder a este ecrã, e clicando no botão "Últimos Movimentos", aparece visível uma listagem com os últimos movimentos introduzidos. Se pretender alterar um determinado movimento bastará clicar no botão "Alterar Documento".

Este novo botão permite aceder ao documento contabilístico seleccionado, sendo possível posteriormente efectuar alteração ao mesmo. É de referir que o utilizador irá perder a informação do documento contabilístico que se encontrava em edição, no momento em que clicar no botão "Últimos Movimentos".

Mapeamento das contas dos Mapas de Gestão

Passa a ser possível efectuar o mapeamento das contas do Plano de contas usadas nos mapas de gestão. Este desenvolvimento vem permitir aos utilizadores terem contas diferentes das que se encontram nos mapas de gestão enviados por defeito pela PHC, para que o mapa funcione sempre. Para fazer isso foi criada uma tabela de mapeamento das contas dos mapas de gestão para as contas do plano de contas.

A partir de agora as exportações e importações de mapas de gestão vão levar a tabela de mapeamento chamada "Tabela de Mapeamento". Na importação dos mapas de gestão se existir a tabela de mapeamento a aplicação vai importar esses dados e depois vai criar mapeamentos para os anos que existirem na base de dados.

Nova opção "Actualizar valores nos Mapas Recapitulativos"

Agora na opção "Actualização de movimentos a partir do plano de contas", do ecrã de Plano de Contas, existe uma nova funcionalidade.

Esta opção, denominada por "Actualiza Valores dos mapas recapitulativos", permite actualizar o número de contribuinte e o valor de determinado movimento contabilístico que seja alterado, e que esteja configurado para ser reflectido em mapas recapitulativos. O comportamento desta nova funcionalidade actualizará sempre o valor, ainda que o número de contribuinte do movimento contabilístico não se altere, relativamente ao número que se encontra no registo do plano de contas.

Ordenação da listagem de movimentos de IVA

No ecrã da declaração periódica de IVA, é possível visualizar uma listagem com os movimentos das contas por células de IVA. Essa listagem passou a ser ordenada por conta e respectiva data.

Parâmetro "Data fechada" renomeado

Foi renomeado o parâmetro de Contabilidade "Data fechada para movimentos (exclusive)" para "Data fechada", e adicionada uma descrição (ajuda), a qual menciona que a data fechada "define a Data fechada para movimentos (exclusive) assim como o ano fechado (inclusive) para o plano de contas, o que representa que não será possível fazer alterações a planos de contas desse ano e anos anteriores."

Reembolso de IVA: detecção de falhas

No ecrã de reembolso de IVA ao executar a sua preparação, por vezes aparece a mensagem "Existem documentos sem o nº contribuinte e nº liquidação preenchido". Agora é possível determinar os documentos sem nº contribuinte ou sem nº liquidação, pois ao executar a preparação de reembolso de IVA, no caso de existirem documentos nas condições referidas, surge o ecrã de documentos com faltas de preenchimento, onde constam o nº lançamento, o documento e o diário a que respeita.

Contabilidade, Gestão

Não cria plano de contas para módulos que não existem

Quando não se tem o módulo de Letras validado, deixa de surgir no ecrã de clientes e no ecrã de fornecedores as contas contabilísticas relativas a Letras. Esses campos também deixam de ser preenchidos automaticamente nas tabelas de Clientes e de Fornecedores na Base de Dados.

Quando não se tem o módulo de Factoring validado, deixa de surgir no ecrã de clientes as contas contabilísticas relativas a Factoring. Esses campos também deixam de ser preenchidos automaticamente na tabela de Clientes na Base de Dados.

A gravação de clientes e fornecedores nestas situações fica bastante mais rápida.

Do lado da contabilidade, nestas situações não são criadas as contas ao gravar um cliente ou um fornecedor quando se tem a criação de contas de clientes ou de fornecedores na contabilidade on-line.

De notar que ao integrar contas de clientes ou de fornecedores a partir da contabilidade, as contas são sempre criadas tendo ou não os módulos de Letras e Factoring validados. No entanto, se os módulos não estavam validados ao introduzir clientes ou fornecedores, as contas não estão preenchidas nas tabelas de clientes e de fornecedores pelo que não serão criadas quaisquer contas na contabilidade relativas a esses módulos.

Parâmetro de Pro-Rata renomeado

Foi alterada a designação do parâmetro geral de contabilidade "% de Pro-Rata" para "Percentagem de Pro-Rata".

CRM Comercial

Alteração do tamanho do campo Localidade em Contactos

Foi alterado o tamanho do campo "Localidade" na tabela de "Contactos" de 37 Caracteres para 43.

Campo "Tipo" de Contacto no Ecrã de Visitas

Existe uma nova funcionalidade relativa ao campo tabela "Tipo" de contacto, definido nos parâmetros de Contactos do Programa CRM Comercial (Nome da tabela 2 (Tipo)). Agora é possível, através do preenchimento do campo "Tipo" no ecrã de Contactos, que a informação deste mesmo fique visível no Ecrã de Visitas, não sendo mais necessário o seu preenchimento, permitindo a sua actualização sempre que cria uma nova visita.

O preenchimento deste campo é de grande importância no que concerne, por exemplo, à realização de análises.

Ecrã de Campanhas: novos campos para datas

No cabeçalho do ecrã de campanhas passou a ser possível definir, para fins informativos, as datas de início e fim da campanha, bem como indicar se a mesma se encontra encerrada.

Também passou a ser possível, através da opção de comunicação, a partir de um cliente potencial, de um contacto ou de uma pessoa, a visualização das campanhas dirigidas a esse mesmo cliente potencial, contacto ou pessoa.

Novo campo no ecrã de pessoas

No ecrã de Pessoas passa a existir o campo com o título Sexo que permite definir o sexo da pessoa.

CRM Comercial, Gestão

Análises de Clientes e fornecedores

As análises de Dossiers (Análise de encomendas (CL e FL), de encomendas de clientes sem encomendas a fornecedores (não pré cativadas) e Monitor de cativação de stock) passam a não estar disponíveis para quem tem apenas CRM e Supervisor.

Agora essas opções passam a estar disponíveis quando se entra com Gestão, Suporte, Clientes ou Terceiros.

Tabelas de Preços – % sobre outra tabela

Nas tabelas de preços, ao escolher o tipo de preço "% sobre outra tabela", passou a ser possível definir uma percentagem para além de já ser possível escolher a outra tabela, a fim de não só ir buscar o valor da outra tabela relacionada, mas também poder aplicar a percentagem escolhida.

Por exemplo:

Se para uma tabela A configurar a referência XPTO para ir buscar 60% do valor à tabela B e na tabela B tiver a referência XPTO com um valor fixo de 100€, ao utilizar a tabela de preços A o valor apresentado para a referência XPTO será de 60€.

Documentos Electrónicos

Novo Módulo de Documentos Electrónicos

Os módulos Factura Electrónica e EDI passam a ser um só módulo com a designação de Documentos Electrónicos.

O separador dos parâmetros do EDI que tinha a designação "Módulo de Ligação EDI" foi renomeado para "EDI".

Factoring

Diversas Melhorias

No ecrã Integração de cessões de crédito (MLFACC) e no ecrã de Integração de adiantamentos das cessões de crédito (MLFACA) foi criado um botão que dá a listagem dos documentos para integração; Nos documentos contabilísticos (SDO) ao clicar na opção de ver documento que deu origem, agora navega para a cessão de crédito e para os adiantamentos das cessões de crédito respectivos. O número do documento contabilístico de uma integração de cessões de crédito é preenchido com o valor do campo Cessão (do ecrã da cessão de crédito) ou com o Número a introduzir na respectiva caixa de texto do ecrã de integração, dependendo da opção onde se define se é criado apenas um documento para toda a integração ou se é criado um documento para cada cessão.

Nova validação da Cessão de Crédito do Factoring

Foi desenvolvida uma validação que no momento da gravação da Cessão de Crédito a aplicação verifica se o devedor em questão faz parte do contrato.

Formação

Data de exame nas avaliações

Se introduzir um novo registo no ecrã de Avaliações, preencher o campo "Utilizador", preencher o campo "Código do Exame" e preencher o campo "Local", verificava-se que automaticamente era preenchido o campo "Data". Esta data estava a ser preenchida com a data de início do módulo.

Foi alterado, o campo "Data" passa a ser preenchido com a Data de Fim do Módulo.

No botão lista do campo "Local" foi alterada a designação da coluna "Data" para "Data de Início" e foi acrescentada a coluna "Data de Fim" para que a listagem contenha informação mais clara para o utilizador.

Gestão

Agenda de dívida de clientes com muitos registos

Se a análise "Agenda de dívidas de clientes" retornar mais do que 9100 registos, a mesma passou a ser mostrada ao utilizador num browlist.

Alteração do nome de parâmetros

Foram alteradas as seguintes descrições nos parâmetros de Compras:

"Qdo Lança compra actualiza os pr. venda em função do pr. custo ponderado";

"Qdo Lança compra actualiza os pr. venda em função do pr. custo tabela";

"Qdo Lança compra actualiza os pr. venda em função do último pr. custo".

Estas descrições passaram para:

"Quando Lança compra actualiza os pr. venda em função do pr. custo ponderado";

"Quando Lança compra actualiza os pr. venda em função do pr. custo tabela";

"Quando Lança compra actualiza os pr. venda em função do último pr. custo".

Alteração de referências de stock já incluídas em documentos

No ecrã de Stocks e Serviços deixa de ser possível alterar a referência de um artigo que já tinha sido incluído em Dossiers Internos, Documentos de Facturação e/ou Compras.

Análise Anual de Compras por Data Original

Agora, na Análise Anual das Compras foi disponibilizada uma nova opção, permitindo mostrar os resultados da análise por data original do documento. Já era possível, nesta análise, filtrar os documentos por data interna ou por data original, mas a data usada para o cálculo do valor das compras era sempre a data interna do documento.

Por exemplo, o valor de um documento com data interna de 05.02.2009 e data original de 05.01.2009, era sempre considerado para o mês 02.

Agora, com a nova opção "mostrar resultados por data original do documento", é possível escolher qual a data a ser considerada na análise, podendo no exemplo dado, o valor do documento ser também considerado na análise para o mês 01.

Alteração de nome do campo Base de incidência de IVA

Foi alterado na tabela FO "Compras a Fornecedores", o nome do campo "Incidência do IVA nos artigos NÃO serviços" para "Valor dos artigos NÃO serviços".

Este campo está disponível para os mapas definidos no ecrã de compras.

Aumento do campo Número de Vendedor

Agora, no ecrã de "Pagamentos de comissões" (SVZ) o campo número, correspondente ao vendedor seleccionado passou a ser apenas de leitura, não sendo possível alterá-lo.

Botão de Procura de Registo na lista de documentos a regularizar

Foram criadas novas funcionalidades na procura de campos e na ordenação por coluna na lista de documentos a regularizar, quer para os recibos de c/c de clientes, quer para os pagamentos a fornecedores, assim como na lista de títulos de clientes não depositados, que se acede através do ecrã de talões de depósito.

Para realizar estas pesquisas foi disponibilizado um botão de procura, no lado esquerdo da lista, sendo possível seleccionar o campo e o respectivo valor a procurar.

A ordenação das colunas funciona com clique no cabeçalho com o nome da respectiva coluna.

Cálculo de Diferença Cambial nas Compras

Foi criado o parâmetro de Compras «Utiliza a Data Original da compra para cálculo do câmbio (vs. Data Interna)», que permite configurar a aplicação para que passe a utilizar a data interna dos Documentos de Compra, para calcular o valor do câmbio.

Coluna para unidade no ecrã de inventário físico

Na grelha de Inventário Físico por Referência e Armazém, presente no ecrã de Inventário Físico, passou a ser possível visualizar o campo unidade. Este campo é incluído e exportado / importado nos relatórios.

Coluna de referência no ecrã de composição de artigos

No ecrã de stocks e serviços ao clicar no botão "Produtos Compostos", abre o ecrã de composição de artigos. Ao premir o botão para adicionar uma linha na grelha, o focus do cursor fica posicionado na coluna da referência, sendo possível escrever de imediato.

Confirmação na Aprovação de compras

Agora, no ecrã de compras a fornecedores, aquando da aprovação da mesma, o utilizador não é questionado acerca da sua aprovação pois, ainda que ocorra um lapso, o mesmo poderá ser rectificado, bastando para tal retirar o clique de aprovação, anulando-a desta forma.

Códigos de Movimento de Conta Corrente

No ecrã de Compras ao fazer o clique direito no campo do documento passou a ir para o código de conta corrente correcto.

Dimensão do Campo de IVA

Agora, torna-se possível seleccionar qualquer posição na lista de IVA, sem que apareça o scroll vertical, devido ao facto da dimensão do campo de IVA ter sido aumentado nos documentos de facturação, documentos de compras e dossiers internos.

Dossier de transferência

O Trigger de Update das linhas de Dossier Internos (BI) foi alterado para garantir uma melhor performance na gravação de Dossiers Internos de transferência entre armazéns.

Ecrã de impressão automático nos pagamentos a fornecedores

Foi desenvolvida a possibilidade de automaticamente aparecer o ecrã de impressão após processado o pagamento a fornecedores (PO) tal como acontece com os Recibos de Clientes. Foi criado um parâmetro na secção de pagamentos com a descrição "Ao gravar um pagamento pergunta se quer imprimir" para controlar se fica ou não activa a funcionalidade.

Emissão de recibos automaticamente para documentos de facturação com multi-pagamento

Passa a ser possível emitir recibos automaticamente, ao gravar a introdução de Documentos de Facturação com Multi-Pagamento, para tipos de Documentos de Facturação configurados como «ao gravar pergunta se quer emitir recibo».

Após a indicação do utilizador, são automaticamente emitidos recibos de acordo com a informação do Multi-Pagamento do documento.

Impressão das variáveis em análises de dívidas de clientes e fornecedores

Existe um novo comportamento aquando da impressão dos mapas de Agenda de Dividas Clientes, Monitor de Controlo de Dividas Clientes, Agenda de Dividas Fornecedores e Monitor de Controlo de Dividas Fornecedores, pois, ao se seleccionar a opção "impressão com filtro", são impressos os valores das variáveis inseridas nos filtros, de forma a ser mais fácil a visualização e a percepção da análise em si.

Multi-Pagamento nas condições de pagamento

Na tabela de Condições de Pagamento, foi acrescentada a possibilidade de definir Multi-Pagamento. Assim, é possível, para um registo de Condições de Pagamento, acrescentar linhas correspondentes ao pagamento particionado do documento a que esse tipo de Condições de Pagamento seja associado, ou seja, é possível indicar o nº de dias e respectiva percentagem a abater. É também possível indicar se o pagamento é feito com Títulos pré-datados.

Ao associar um tipo de Condições de Pagamento com Multi-Pagamento, a um Documento de Facturação ou um Documento de Compra, esse documento é automaticamente marcado como Multi-Pagamento e automaticamente preenchido o Multi-Pagamento, de acordo com a definição no tipo de Condições de Pagamento, ou seja, o valor do documento é distribuído tendo em conta as percentagens de abate definidas nas linhas de Multi-Pagamento das Condições de Pagamento escolhidas para o documento.

Nos documentos de facturação, tal como já acontece com o Multi-Pagamento manual, o valor a distribuir é o valor total do documento subtraído do valor de regularizações.

Tal como já acontece com o Multi-Pagamento manual, o ecrã de Multi-Pagamento só aparece aquando da gravação do documento.

Quando é alterado o valor do documento, são automaticamente ajustados os valores de Multi-Pagamento.

Após qualquer alteração efectuada no ecrã de Multi-Pagamento (seja o valor da entrada, o nº de pagamentos, a periodicidade, data ou qualquer valor), perde a ligação do Multi-Pagamento ao tipo de Condições de Pagamento que lhe deu origem. Nessa altura, o comportamento passa a ser o normal, na definição de Multi-Pagamento manual.

Melhoria na configuração da Tabela de Preços

No ecrã Tabela de Preços, a opção das linhas "Importar da tabela de artigos" passou a importar novos campos da tabela de stocks: Preço fixo e Tipo de preço.

Nova coluna (Designação de Artigo) em análise

Existe uma nova funcionalidade na análise de encomendas de cliente sem encomenda de fornecedor (não pré-cativadas). Esta análise, que se encontra nas opções diversas do ecrã de clientes, possui agora uma nova coluna, referente à designação do artigo, de forma a permitir ao utilizador uma forma mais fácil de análise.

Novo ecrã para Taxas de IVA

Foi desenvolvido o ecrã de taxas de IVA estando disponível no menu tabelas. Este ecrã assume por defeito as taxas de IVA existentes nos parâmetros e não permite adicionar/apagar taxas de IVA mas sim alterar os registos.

Os parâmetros que existiam na facturação, compras e stocks e serviços deixaram de existir, sendo as respectivas taxas de IVA definidas agora na nova tabela de Taxas de IVA.

Esta opção está disponível para os módulos: Gestão, POS Back e na gama Corporate Clientes e Terceiros.

Nova opção na análise de Saldos de Conta corrente por Idade

Foi disponibilizada mais uma opção no ecrã de Análise de Saldos de Conta corrente por Idade de Fornecedores (FLSALDO), a qual permite que se utilize a data original do documento em vez da data interna do mesmo. Foi criada mais uma opção no grupo de opções "Calcular" onde se define as datas a usar na selecção de documentos, com o nome "Por data de emissão original".

Ordenação e tamanho das colunas

Passou a ser possível guardar a ordenação e os tamanhos das colunas relativos aos documentos para regularizar (o ecrã "RECCLST" no caso de documentos a regularizar de clientes, e o ecrã "POFCLST" no caso de documentos a regularizar a fornecedores), sendo estes acedidos através do botão "Introduzir movimentos de conta corrente, presentes nos ecrãs de Recibos de conta corrente para clientes (SRE) e de Pagamentos a fornecedores (SPO). Com esta nova funcionalidade também a ordenação e os tamanhos das colunas relativos aos recibos de clientes (ecrã SRE) e aos pagamentos a fornecedores (SPO) são guardados.

Ordem das colunas nos documentos

Quando se acede aos ecrãs de Dossiers Internos e Documentos de Facturação, a partir do navegador, a aplicação passou a guardar as alterações efectuadas pelo utilizador nas posições e tamanhos das colunas, por tipo de documento.

Promoções em Produtos Compostos

Ao calcular promoções em produtos compostos, eram adicionados os componentes do produto composto, aquando da execução de um documento de facturação. Por exemplo, ao se ter o produto A (produto composto), o qual era composto pelo produto B (componente), em que para o produto A estivesse associada uma promoção do tipo "Na compra de 2 unidades oferece-se 1 unidade", a rotina de promoção adicionava o componente de oferta (produto B) duas vezes no documento de facturação, não tendo em conta que o produto alvo da promoção era o produto A.

Agora, ao se inserir num documento de facturação o produto A (produto alvo da promoção), o produto B (componente do produto A) é adicionado uma vez, como fazendo parte do produto composto oferecido.

Rappel Vs Custo de Stocks

Passa a existir o parâmetro de Compras «Data dos movimentos de rappel é a data do documento original». A activação deste parâmetro significa que, na Emissão Automática de Rappel a Fornecedores, são geradas tantas linhas quantas as diferentes datas dos documentos de origem.

Essa situação permite que os movimentos gerados pelos documentos emitidos, a partir da Emissão Automática de Rappel de Fornecedores, fiquem com a data dos documentos originais, o que permite também que o cálculo do Preço de Custo Ponderado dos artigos envolvidos, seja feito tendo em conta a ordem cronológica dos documentos.

Naturalmente, o utilizador deve ter o cuidado de não incluir documentos de anos fiscais diferentes, para não comprometer os dados da Contabilidade.

Recibo de Cliente com Vários Cheques

Passou a ser possível associar mais do que um cheque/título a um Recibo para Cliente.

No ecrã de regularização rápida de documentos a opção "Títulos" apenas pode ser alterada caso o documento de origem não tenha já um título associado e não tenha multi-pagamento.

Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores

Agora, ao efectuar o Processamento de Transferências Bancárias de Pagamento a Fornecedores, existe uma nova funcionalidade para pagamentos com dois locais de tesouraria distintos, sendo que, ao observar ou ao exportar o ficheiro, este passa a mostrar o valor do primeiro local de tesouraria (somado do valor dos Documentos de Tesouraria associados).

Tamanho do Códigos de barras

O tamanho do campo código que se encontra nos artigos e nos códigos de barras alternativos, foi alterado para 40 caracteres.

Zona de clientes no ecrã de vendedores

No ecrã de vendedores, página "Outros Dados", existe uma grelha que permite definir a correspondência "Zona do Cliente" e "Nome do Fornecedor". No campo da zona do cliente ao escolher "Novo Registo..." abre um ecrã permitindo digitar o nome da zona de cliente.

Gestão, Ocupação

Módulo de ocupação horária

A gestão da ocupação passa a poder ser por horas.

Para isso foi criado o parâmetro "A ocupação é em horas" ao activar este parâmetro a gestão de ocupação é exclusivamente em horas, sendo a mesma gerida por tabelas próprias de Reservas e Estadias, deixando os Dossiers Internos de ter os campos referentes à ocupação na página 'Outras Integrações'.

Passa a existir uma tabela de períodos disponíveis e indisponíveis, esta tabela é acedida a partir do ecrã de quartos, e é onde o utilizador vai definir as horas e os dias para os quais o quarto vai estar disponível ou não.

Foi criada também uma tabela de reservas. Esta tabela além dos campos referentes ao período a que se refere tem também os campos referentes ao cliente, à entidade, à referência de stock que vai ser utilizada na facturação da reserva e o valor da mesma. Esta referência por defeito é a que estiver definida na ficha do quarto podendo o ser alterada pelo utilizador. O valor é o que estiver definido na ficha do artigo podendo o utilizador alterar pelo valor que quiser.

Neste ecrã é possível transformar a reserva em estadias, facturar a reserva, e consultar a agenda de ocupação.

É possível do ecrã de reservas consultar a estadia referente à reserva que estamos a consultar.

Passou a existir também uma tabela para as Estadias, cuja manutenção é feita no ecrã com o mesmo nome.

Este ecrã permite criar estadias baseadas em reservas já criadas ou alterar estadias previamente transformadas pelo botão de transformar reservas em estadias existentes no ecrã de reservas.

É também possível consultar a agenda de ocupação a partir deste ecrã.

A agenda de ocupação é o ecrã onde o utilizador pode ver os períodos, reservas e/ou estadias de todos ou só de um quarto, em cada dia que seleccionar no calendário.

Existem 3 opções por baixo da caixa de selecção do quarto para que o utilizador escolha o que quer visualizar na lista.

Se o utilizador der duplo clique na agenda e o registo corresponder a um período livre é aberto o ecrã de reservas para que o utilizador possa introduzir uma reserva para o período seleccionada, se corresponder a uma reserva surge um menu para que o utilizador possa consultar a reserva, transformá-la em estadia ou factura-la se estiver em condições de o fazer.

Se o registo corresponder a uma estadia o utilizador pode consultar o registo ou facturar a estadia.

Existem vários botões na parte inferior da agenda, um para consultar/criar períodos livres, um para configurar as cores da lista, um para se configurar os campos visíveis na lista que contém a informação das reservas/estadias (que se encontra por baixo do calendário), e um botão para facturar registos.

Este último botão apresenta ao utilizador uma lista de registos, reservas e/ou estadias que estejam nas condições para serem facturadas, do dia seleccionado na agenda. Ao utilizador aparecerem reservas e/ou estadias conforme as opções que o utilizador tenha seleccionadas nas opções que se encontram por baixo da caixa de selecção dos quartos.

Existe um botão com o título "Reservas" que permite a criação automática de reservas para um período escolhido pelo utilizador, estas marcações só são gravadas se não existir nenhum conflito que impeça a sua criação, no campo "observações" das reservas fica o seguinte texto "Reserva criada automaticamente a partir da agenda de ocupação."

Por baixo da lista existe uma opção "Ao facturar cria um só documento por cliente" para o utilizador indicar se vai ser criado um documento de facturação por cada registo seleccionado ou se vai ser criado um documento por cliente agrupando no mesmo as várias reservas/estadias seleccionadas.

O documento de facturação utilizado é definido nos parâmetros na pasta da ocupação, o parâmetro tem a seguinte designação "Tipo de documento de facturação a emitir para as reservas e estadias", tal como diz a ajuda no parâmetro "Este documento só é utilizado quando se factura a partir da agenda de ocupação".

É possível também ver se existem dias com períodos disponíveis em cada dia do mês seleccionado, bastante para isso o utilizador utilizar o botão para esse efeito que está do lado esquerdo do calendário.

No ecrã de quartos e nas análises da aplicação existe uma análise intitulada "Análise global de ocupação", nesta a análise o utilizador pode ver o que existe em reservas e estadias para um intervalo de datas e um intervalo de horas.

Se todos os períodos entre as horas escolhidas estiverem disponíveis, o dia no calendário surgirá com a cor definida para os períodos livres. Se aos períodos todos corresponderem estadias então surgirá a cor definida para as estadias, se existir uma reserva será a cor da reserva a surgir.

Foi criada mais uma página na emissão automática de facturação para que o utilizador possa facturar automaticamente as reservas e as estadias. O utilizador pode seleccionar o que quer facturar, o intervalo de datas e definir um filtro para cada tabela.

Reservas versus estadias

Na gestão de Ocupação, para além da introdução manual da ocupação também passou a ser possível copiar dossiers de Reservas para dossiers de Estadia.

Em ambos os casos os dados da Estadia aparecem correctamente identificados na Análise Global de Ocupação.

Imobilizado, Gestão

Bem com Pro-Rata

Foi desenvolvido o cálculo do Pro-Rata aquando o lançamento da compra de um bem de imobilizado, sendo este actualizado na tabela de bens (BE) com o cálculo do valor de aquisição do bem sem IVA mais o Pro-Rata do IVA.

Para um bem de custo 1000€ com uma taxa de pro-rata de 24% (sobre o valor de IVA) será actualizado na tabela de bens com um valor de aquisição de 1000€+152€.

Introdução de um bem de imobilizado através de uma compra

Na introdução de um bem de imobilizado, através de um documento de compra, caso os parâmetros "Utiliza os centros de custo da contabilidade em todo o software" (Configuração Geral) e "Utiliza centro analítico nas linhas" (Compras) estiverem activos, a informação constante no centro de custo das linhas do documento de compra, passa a ser actualizada na ficha do bem respectivo.

Imobilizado, Gestão, Clínica, Pessoal

Aumentar o campo Bilhete de Identidade

Foi alterado o tamanho do campo N° do Bilhete de Identidade, para 20 caracteres, nos seguintes ecrãs e respectivas tabelas:

- Paciente - Clínica
- Cliente - Gestão
- Fornecedor - Gestão
- Entidades - Imobilizado
- Funcionário - Pessoal.

Integração com Millennium BCP

Integração com Webservices Millennium

Esta funcionalidade permite no ecrã da Conta de tesouraria consultar on-line os saldos e movimentos da conta e no ecrã de Reconciliação Automática de Movimentos de Tesouraria importar movimentos on-line.

Nos ecrãs de Pagamentos a Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores, é disponibilizado um botão para que possa ser executada uma transferência pontual. Após a execução da transferência é dada a hipótese ao utilizador de processar o pagamento.

É ainda possível enviar ficheiros PS2 para o banco, verificar que ficheiros de retorno estão disponíveis e receber ficheiros de retorno.

Letras

Aumento do Campo do número de Letra

No ecrã Letras a Pagar (SLP) e no ecrã Letras a receber (SLR) ao aceder ao botão Fornecedor ou Cliente, o campo nº de letra apresentado no ecrã passou a contemplar 10 caracteres.

Navegar em registos de Letras

Agora, nos ecrãs de Letras a Pagar e de Letras a Receber, ao pesquisar registos por um fornecedor/cliente respectivamente, é apresentada uma lista com os mesmos, e ao seleccionar um desses registos, eliminando-o posteriormente, a aplicação permite a navegação para os restantes registos, apresentados na listagem, desse fornecedor/cliente.

Pessoa/

Actualizar recibos a partir da ficha

A opção diversa "Actualizar os recibos com os dados do funcionário" do ecrã de Funcionários, passou a ter em conta a alteração ao campo "Zona p/ decl. ret IRS".

Se no próprio ecrã de Funcionários alterar esse campo, ao gravar a alteração é perguntado se deseja actualizar os recibos do funcionário e a partir de que data.

No ecrã de Outros Profissionais, se alterar o campo "Zona p/ decl. ret IRS" de um profissional, ao gravar passou a ser perguntado se deseja actualizar os respectivos recibos e a partir de que data.

Campos no ecrã de Funcionários

Nos separadores "Classificação" e "Dados oficiais e bancários", no ecrã de funcionários, ao realizar clique direito nos campos "Local de Trabalho", "Seguradora" e "Banco" respectivamente, o ecrã de manutenção de tabelas foi alterado, para que os respectivos títulos se tornarem totalmente visíveis.

Ecrã Manutenção de Outros Profissionais

Os títulos dos ecrãs de manutenção de tabelas do Ecrã de Outros Profissionais, quando se clica com o botão direito sobre os campos "Actividade", na página Dados Principais e o campo "Banco", na página "Outros Dados", foram redimensionados.

Filtro no ecrã de aprovação de férias

Foi desenvolvido um filtro de funcionário no ecrã de Aprovação de Férias (SFPFLT) para se poder filtrar as aprovações por funcionário.

Foi também redesenhado o ecrã de Aprovação de Férias (SFPFLT), estando agora sempre visível os campos de selecção de datas e de ano havendo agora a opção de activar ou desactivar os campos consoante seleccionado pelo utilizador.

Horas de formação profissional com decimais

No cadastro do Balanço Social ao escolher "Formação Profissional", no campo "número de horas da acção" passou a ser possível colocar 2 casas decimais permitindo assim meias horas.

Inactivo nos códigos de vencimento

Foi desenvolvida a funcionalidade que permite colocar como inactivos os códigos de vencimento. No ecrã de códigos de vencimento é possível colocar como inactivo e assim já não aparece nas listas de selecção de códigos de movimento apesar de continuarem a ser usados para cálculos nos registos configurados com o respectivo código.

Validação de faltas com datas em branco

No ecrã de marcação das minhas faltas foi desenvolvida uma validação da data de início e de fim da falta não sendo assim possível gravar o registo de falta sem preencher ambas as datas.

POS

Acertos de descontos financeiros em valor

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade para POS Front, POS Touch e Restauração, que permite o desconto financeiro em valor quando adicionado ao valor final do documento coincida com o valor do documento original. Anteriormente, quando se realizava um desconto financeiro em valor, por vezes o valor do desconto adicionado ao valor final do documento original não coincidia com o valor total do documento original.

Com esta nova funcionalidade o valor da diferença, que eventualmente ocorra, é automaticamente lançado como acerto do documento, e assim o valor do documento visível para o utilizador é o valor final do documento com o acerto.

Ecrãs em memória nas Integrações com POS

Após efectuar a exportação ou importação de dados das lojas/sede, passou a ser possível aceder aos ecrãs correspondentes às tabelas cujos dados se exportaram ou importaram, mesmo que os respectivos ecrãs estejam em memória.

Facturação de Artigo com N° Série

No ecrã de facturação, no POS Front, ao se introduzir um equipamento (artigo com n° de série), clicando no botão de equipamento, o cursor coloca-se imediatamente no campo para inserção do(s) respectivo(s) n° série.

Tecla para impressão rápida da venda

Passa a estar disponível o parâmetro "Tecla de utilizador para efectuar a impressão durante a venda" nos parâmetros do POS.

Este parâmetro deve ser preenchido com a tecla de utilizador que o utilizador pretende que seja usada para efectuar a impressão durante a venda. Se esse parâmetro estiver preenchido, então no momento em que a aplicação vai efectuar a impressão da venda, em vez de executar o código standard, apenas executa a tecla referida.

Tabela de Preços no POS Front

Estando activo o parâmetro "Utiliza tabelas de preços em vez da tabela de artigos" em Clientes e Contactos do programa de CRM Comercial, ao entrar no POS Front, e alterando a tabela de preços, no separador "dados do documentos", ao inserir ou alterar uma referência numa linha, a aplicação verifica sempre a tabela de preços definida no separador.

Tesouraria resumida no POS

Esta funcionalidade vai fazer com que os lançamentos nos movimentos de tesouraria apenas sejam realizados aquando o fecho de caixa.

Para isso foram criados os parâmetros "Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers)" e "Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida".

Se activar o parâmetro "Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers)" vai fazer com que os lançamentos nos movimentos de tesouraria sejam efectuados apenas no fecho de caixa (em vez de serem efectuados aquando da gravação do documento de facturação) e pelos totais declarados nos modos de pagamento. Ou seja, vai ser criado um movimento de tesouraria por cada modo de pagamento que tiver valor no fecho de caixa e por moeda.

Os lançamentos vão ficar com a classificação definida no parâmetro "Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida".

Se a opção "Obriga ao registo da causa provável das sangrias encontradas no fecho de caixa" estiver activa no Terminal de Vendas, o software cria um movimento para cada modo de pagamento com valor diferente de zero, cria um movimento do valor em dinheiro mais o valor do acerto e ainda cria outro movimento com o valor do acerto.

Se a opção "Obriga ao registo da causa provável das sangrias encontradas no fecho de caixa" estiver inactiva no Terminal de Vendas, o software cria um movimento para cada modo de pagamento com valor diferente de zero.

Além disso também foi desenvolvido o seguinte:

- . Foi criado o campo exportado nas caixas;

- . Foi criado o acesso nas opções genéricas do POS "Não permite Alterar/Apagar Caixas já Exportadas";
- . Foi alterada a exportação das caixas (e dos fechos de caixas respectivos) das lojas para a sede. Agora passou a existir uma opção para que o utilizador exporte as caixas (e os fechos de caixa respectivos). As caixas exportadas são todas as que tiverem fechadas e ainda não tenham sido exportadas.
- . As importações na sede também sofreram alterações para que o utilizador possa escolher se quer importar as caixas e os fechos de caixa exportados pelas lojas.

Projecto

Ordem das linhas das tarefas de planeamento

Foi adicionado um campo "lordem" (Ordem da linha) à tabela Tarefas de Planeamento (OPT) para se poder definir a ordem das linhas aquando da criação de IDU's que apresentam tarefas de planeamento de projectos. O campo lordem é passado aquando da passagem das linhas de um dossier interno para Itens de planeamento de projecto ficando a ordem como estava no dossier interno original.

Sempre que a ordem das linhas no dossier interno forem alteradas, a alteração é actualizada para a tabela Tarefas de Planeamento (OPT).

Este campo não interfere em nada na aplicação e serve apenas para se poder ordenar as tarefas de planeamento em IDUs.

É necessário correr a instalação e manutenção sem opções na tabela Tarefas de Planeamento (OPT) e com a opção de recriar triggers na tabela Linhas de Dossiers Internos (BI).

Retirar custos a orçamentos nas compras

Agora, ao configurar os códigos de conta corrente com a activação do parâmetro "É um documento de Custos de Orçamentos" fica disponível no separador processos, do dossier interno, o parâmetro "Retira custos ao documento de Custos de Orçamentos".

Antes deste desenvolvimento, para retirar custos a um documento de custos de Orçamentos, era necessário lançar valores negativos. Com esta nova funcionalidade, este parâmetro permite fazer face à situação de lançamento de documentos de compra, de forma a estes custos sejam subtraídos aos documentos de custos de Orçamentos, sem que haja a necessidade de recorrer ao lançamento de valores negativos.

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

- Monitor de custos (no ecrã de Processos, ao clicar no botão "Documento" e seleccionar "Consultar o resumo de custos ligados a este Processo");
- Cronogramas financeiros (nomeadamente, o cronograma de custos reais);
- Mapa de Posições;
- Mapa de Subempreitadas;
- Análise de obras em curso;
- Dossiers internos (nas opções das linhas seleccionar "Apresentar as custos reais associados à linha").

Recibos de Adiantamento para Clientes

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade relativamente aos campos Processo e (Sub) Processo, presentes no separador "Outros Dados" do ecrã de Recibos de Adiantamento para Clientes (SRD).

Assim, ao entrar na aplicação com o módulo Projecto – Revisão de Preços ou com a Validação Projecto – Revisão de Preços, estes campos apenas se encontram visíveis se estiver activa a opção "É usado em Processos", presente no ecrã de Configuração de Recibos de Adiantamento para Clientes (STSRD).

Anteriormente ao entrar na aplicação com o módulo Projecto – Revisão de Preços, no separador "Outros Dados", do ecrã de Recibos de Adiantamento para Clientes (SRD), seja qual fosse a série que seleccionasse, apareciam sempre visíveis os campos Processo e (Sub) Processo, independentemente de se encontrar activa, ou não, a opção "É usado em Processos", presente no ecrã de Configuração de Recibos de Adiantamento para Clientes (STSRD).

Gestão de ocupação em horas

Foi desenvolvida a funcionalidade do módulo de projecto funcionar com as novas tabelas da ocupação para isso ser possível tem que ser activado o parâmetro "Usa Ocupação em Horas".

Ao activar esse parâmetro nas tabelas de estadias e reservas passa a surgir mais uma página com os campos processo e sub-processo. Essa página só é visível se o módulo de orçamentação estiver validado.

No ecrã de processos, o botão "Dossier de ocupação" passa a ter apenas o texto "Ocupação" e abre o ecrã de reservas em modo de introdução já com os campos que forem comuns ao processo preenchidos (Processo, SubProcesso, Cliente e Entidade)

Na opção de documentos ligados ao processo passam a existir mais duas opções para o utilizador escolher se quer ver as reservas e/ou as estadias na listagem que lhe é apresentada com os documentos ligados ao processo.

No ecrã de planeamento ao fazer clique direito numa tarefa surgem 3 opções no Sub-menu:

- Consulta Reservas
- Consulta Estadias
- Introduzir Reservas

Ao gravar o planeamento o software vai verificar se existem conflitos entre reservas e estadias, e caso seja necessário actualiza as tabelas de reservas/estadias com as datas e horas das tarefas.

Restauração

Hierarquia de Referências

Foi criada a opção "Imprime no centro de preparação do artigo pai" na opção "Novo Artigo" do ecrã de Hierarquias de Referência, para que se possa definir se esse artigo é impresso no centro de preparação do artigo pai ou no centro de preparação definido na ficha de artigo.

Por exemplo:

Se o artigo pai estiver configurado para ser impresso no centro de preparação Balcão e os artigos "filhos" estiverem configurados na hierarquia para serem impressos no centro de preparação do

artigo pai, esses serão impressos no centro de preparação Balcão, caso contrário serão impressos no centro de preparação definido na respectiva ficha de artigo.

HACCP – Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos

De forma a ser possível registar informação relativa ao HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points, sistema de controlo da qualidade alimentar que consiste na Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controlo) no PHC Restauração, foi desenvolvido um template que contém uma série de dossiers internos, campos de Utilizador, personalizações de ecrã e Idus que permitem lançar, visualizar e imprimir a informação relacionada com o HACCP.

Lojas e Terminais

No ecrã de Configuração dos Terminais de Vendas, através do botão ao lado direito dos respectivos campos, passou a ser possível limpar a informação relativa a «IDU de artigos sem Centro de Preparação definido» e «Impressão de fecho de conta» (na página «Touch»).

Também é possível fazê-lo na página «Restauração», para o IDU de artigos sem Centro de Preparação definido, no ecrã da Tabela de Lojas.

Monitor de Cozinha

Esta nova funcionalidade vai permitir não só agilizar os processos do seu restaurante, como propiciar a passagem de informação de forma correcta entre quem serve e quem elabora as refeições, originando pedidos 100% correctos e, como consequência, a plena satisfação dos seus clientes. Permitindo organizar melhor os chamados centros de preparação.

Com esta novidade terminam os problemas relacionados com as impressoras, desde a falta de papel até ao desaparecimento dos talões, por outro lado permite também uma melhor visão e gestão global dos pedidos e ao mesmo tempo alguma interacção entre quem atende o cliente e quem prepara, tornando todo o processo mais eficiente e minimizando erros e demoras.

Esta funcionalidade permite ainda a evolução automática da cor dos pedidos à medida que o tempo vai passando, o que faz com que o utilizador tenha uma noção muito clara da idade dos pedidos com um simples olhar.

Uma outra vantagem é a facilidade de operação pois com um simples clique o utilizador coloca um pedido em curso, em espera ou dá como terminado.

Suporte

Actualização da Data da Última Manutenção

Foi desenvolvida a funcionalidade que actualiza o campo "Data da última manutenção " dos equipamentos com a data do último PAT, quando se lançam pedidos de assistência técnica periódicos no ecrã de "Pedidos de Assistência" na opção "Introdução de pedidos de assistência periódicos".

Campo Técnico no ecrã de utilizadores

No ecrã de Utilizadores, na página Ligações Internas, quando se faz clique direito no campo "É o técnico" passa a abrir o ecrã de Técnicos, caso o utilizador tenha activo o módulo de Suporte e/ou Equipamento e tenha acesso de Consulta à tabela de Técnicos.

Criar IDUS de Contratos do suporte

Foram criados dois novos IDUs para contratos do suporte com linhas. Um com cabeçalhos dos contratos e linhas dos equipamentos. O outro com cabeçalho dos contratos e linhas de contadores. Podem ser acedidos pelo ecrã de contratos (SCSUP) e respectivos botões de impressão.

Introdução de pedidos de assistência periódica

Ao aceder, através do botão opções diversas, à introdução de pedidos de assistência periódica, passou a ser possível preencher os campos de dados para incluir nos Pats.

Assim é possível criar registos nas tabelas tipo de registo, status do registo, status público e departamento.

Ordenação no Monitor de Pats

Passou a ser possível ordenar a coluna de N° de PAT para uma melhor consulta dos mesmos.

Suporte, Gestão

Artigo inactivo no ecrã de equipamentos

Foi desenvolvida uma funcionalidade que verifica se o artigo está inactivo quando se selecciona a referência do artigo ao introduzir um equipamento, no ecrã de equipamentos (SMA). Se o artigo estiver inactivo é mostrada a respectiva mensagem ao utilizador.

Mensagens de equipamentos ao gravar

Ao copiar equipamentos de um documento de entrada para um outro de saída, se já não existirem equipamentos em armazém, são mostradas todas as mensagens de uma só vez num browlist.

TeamControl

Fechar projecto com tarefas

Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite ao utilizador que ao fechar um Projecto com tarefas em aberto, possa escolher se pretende:

- Fechar também as respectivas tarefas em aberto;
- Fechar o projecto mantendo as suas tarefas abertas.

Reabrir ou não encerrar Projectos de Teamcontrol

Quando se fechava ou cancelava o fecho de um Projecto a partir do Monitor desse projecto, a aplicação fechava sempre o Monitor do Projecto, ficando o utilizador no Portfólio de Projectos.

Agora, nestas duas situações, a aplicação permanece no Monitor de Projectos para que o utilizador possa continuar a efectuar as acções que pretender.

A aplicação apenas fecha o Monitor de Projecto quando o Projecto é fechado.

Terminais Portáteis de Restauração

Terminais X64

Com o intuito de tornar mais eficaz o atendimento nas mesas assim como aumentar a produtividade dos utilizadores do módulo de Restauração, a PHC desenvolveu um módulo de ligação a terminais X64. Este módulo permite entre outras coisas o registo de pedidos, a anulação e o fecho de pedidos de clientes.

Advanced e Enterprise

Todos os módulos

Apagar registo na busca instantânea

Nas tabelas para busca instantânea foi desenvolvida a funcionalidade que quando se apaga um registo é verificado se existem dados lançados para o registo da tabela em causa. Se existirem registos lançados é apresentada uma mensagem ao utilizador informando que deverá apagar os dados lançados antes de apagar o registo.

Objecto Grelha em Advanced sem Eventos

Nos Painéis de Informação, na gama Advanced, quando se incluía o objecto Grelha num painel, a sua propriedade "Expressão XBASE" disponibilizava uma série de Eventos.

Agora, essa propriedade já é filtrada por gama, apenas sendo apresentados os Eventos disponíveis na gama Enterprise.

Workflow Operacional: Visualizar na cópia de dossiers

Passou a ser possível escolher campos das tabelas Dossiers Internos- outros dados, Linhas de dossiers internos- outros dados e documentos de facturação- outros dados (BO2, BI2 e FT2) no Workflow operacional, para os ecrãs de cópia de dossiers internos e documentos de facturação (BOCOPY e FTCOPY).

Ao escolher os campos na configuração do Workflow os mesmos passam a ser visíveis nas respectivas grelhas nos ecrãs de cópia.

Por módulo

ControlDoc

Arrancar Workflows sem acesso a Iniciar

Pelo Monitor de Trabalho um utilizador conseguia arrancar um Workflow mesmo que não fosse um utilizador desse Workflow.

Agora só conseguem arrancar Workflows, utilizadores do respectivo tipo de Workflow e com o acesso a «Iniciar».

Anexos de controldoc

Nas acções de tipos de Workflow passa a existir mais uma opção na página Terminar chamada «só pode terminar se existir um ou mais anexos».

Esta opção valida a existência de pelo menos um anexo ao terminar a acção.

À semelhança das ligações esta validação é feita por Workflow e não por acção.

Introdução de Workflows a partir do portal

Passa a ser possível arrancar Workflows a partir das aplicações públicas da gama Digital (Portal).

Mensagem interna navega para monitor de Workflow

No Monitor de Mensagens Internas e no ecrã de Mensagens Inter-utilizadores, ao clicar em "Ver registo", passa a abrir o Monitor do Workflow quando o registo tem origem numa acção de Workflow.

Novas colunas nos tipos de Workflow

Nos tipos de Workflow, na página acções passa a aparecer mais duas colunas:

- Coluna Atribuição: que indica a condição de atribuição da acção;
- Coluna Arranque: que indica a condição de arranque da acção.

Página Variáveis nos tipos de Workflow

Nos tipos de Workflow, na página variáveis, nas colunas onde se definem as acções em que as variáveis estão de leitura, invisíveis ou são obrigatórias, passou a existir uma opção para o utilizador clicar e onde apareçam todas as acções para que seja fácil picar quais são. Desta forma pode seleccionar todas de uma vez.

Sistema de Feedback

Foi criada uma nova funcionalidade com o nome de Sistema de Feedback. Esta nova funcionalidade permite colocar o software PHC a tratar dos e-mails de determinada(s) conta(s) de e-mail. Este sistema trata de e-mails provenientes do MS Outlook, da pasta Inbox.

O tratamento dos e-mails pode passar por uma resposta para o emissor do e-mail ou para outra conta podendo levar ou não anexos, o tratamento pode ainda anexar os anexos do e-mail a projectos de TeamControl assim como arrancar workflows.

Todo este sistema é configurado pelo utilizador no menu do ControlDoc. Existe uma tabela onde se criam as regras. Os e-mails processados são guardados noutra tabela, no ecrã desta tabela pode-se consultar o histórico de acções do e-mail, assim como alterar propriedades como o processado. Fica também anexado ao registo de e-mail, um ficheiro do tipo ".msg" (E-mail do Outlook) que é o próprio e-mail e ficam também anexados todos os anexos do e-mail processado.

Na gama Enterprise pode-se configurar um alerta da Framework PHC para executar a leitura e processamento de e-mails.

Em Advanced o sistema de Feedback serve para arrancar workflows e adicionar anexos a projectos de TeamControl e respostas automáticas.

CrMComercial

Workflow Operacional no Crm Comercial

O Workflow Operacional passa a estar disponível com o módulo Crm Comercial. Para que se possa utilizar é necessário activar o parâmetro "Utiliza Workflow Operacional (Tem de reiniciar a aplicação!). Quando este parâmetro estiver activo passa a estar disponível, no menu Supervisor, a opção Workflow Operacional.

Frota

Monitor de trabalho pré-configurado para o módulo Frota

Foram desenvolvidas diversas tabelas para monitor de forma a construir um monitor de trabalho dedicado a este módulo. No monitor de trabalho passa a ser possível entre outras coisas avisar em tempo útil sobre datas relacionadas com Seguros a expirar ou por exemplo Manutenções a realizar, etc. Este monitor de trabalho está disponível na base de dados de demonstração Mais Ritmo da versão 2010 e no FTP.

Gestão

Ecrã de Selecção de Artigos e Serviços no Workflow Operacional

Existe uma nova funcionalidade sendo possível configurar o Workflow Operacional para a Operação «Selecção de Artigos e Serviços (STLOOK)».

Numa configuração para essa operação é possível escolher quais os campos do ficheiro de stocks e serviços, que vão ser disponibilizados na grelha, quando se acede ao ecrã de pesquisa e selecção de artigos e serviços.

Notas:

- Quando não existe qualquer configuração para essa operação, as colunas disponibilizadas são as que já eram apresentadas nas versões anteriores.
- Nem todas as colunas são definidas na configuração do Workflow Operacional. Existem colunas que são dependentes da configuração no próprio ecrã de selecção de artigos e serviços (p.e. no Workflow Operacional não é possível configurar se está disponível ou não, a coluna do preço a passar para o documento, ou a coluna da quantidade).

Logística

Detalhes na Tabela de Alvéolos

Na tabela de Alvéolos, na página "Detalhes" passa a aparecer agora a coluna da descrição do artigo.

Monitor de Logística

Existe agora uma nova funcionalidade no Monitor de Logística (SMONEXPEDE), sendo que, após seleccionar a configuração pretendida, ao clicar nas linhas, presentes na grelha do ecrã, através da coluna "Sel?", e executar a previsão da impressão, o texto que surge é "Sim" ou "Não", dependendo da selecção ou não das linhas na coluna "Sel?".

Stock por Alvéolo – Lotes

Se no ecrã de Stocks e Serviços, seleccionar um artigo com lotes e clicar no botão "Stock por Alvéolo", a aplicação passa a apresentar apenas os alvéolos com stock positivo e negativo, caso o stock esteja esgotado este não aparece na listagem. Esta nova funcionalidade vem facilitar a consulta, por exemplo, quando existem muitos lotes do mesmo artigo.

Stock por Alvéolo na ficha do Artigo

Foi adicionada a coluna "Nº Armazém" à lista de "Stock por Alvéolo" no ecrã de Stocks e Serviços.

Tabela de Alvéolos

No ecrã de Alvéolos, na página de Detalhes, passou a ser controlada a introdução de duas linhas com a mesma referência. Assim ao inserir duas linhas com a mesma referência, e posteriormente clicar no botão Gravar, aparece a uma mensagem a informar o utilizador da repetição de registos.

Dashboard

Neste módulo foram desenvolvidos 4 novos templates.

Template de Contabilidade

Este template tem como objectivo disponibilizar um conjunto de análises e indicadores que permitam olhar com um maior detalhe e de uma forma muito rápida, para os números contabilísticos da empresa. Pretende-se assim disponibilizar ferramentas que permitam num único local e de uma forma centralizada e totalmente visual, poder rapidamente fazer uma leitura da informação contabilística, sem ter de consultar todos os dados individualmente, conseguindo assim de uma forma rápida, consultar os valores nas mais variadas áreas contabilísticas.

Template CrmComercial

Este template tem como objectivo disponibilizar um conjunto de análises e indicadores que permitam olhar com um maior detalhe e de uma forma muito rápida, para os números da empresa e do negócio. Tem como objectivo contribuir para um melhor suporte à decisão, e por conseguinte, ser uma ferramenta de gestão importante para o decisor ou chefe de vendas, que num único local e de uma forma centralizada e totalmente visual, pode rapidamente fazer uma leitura da informação

comercial, sem ter de consultar todos os dados individualmente, conseguindo assim rapidamente, identificar quais os pontos fortes da equipa de vendas e também os aspectos a melhorar.

Template Pessoal

Este template tem como objectivo disponibilizar um conjunto de gráficos e indicadores que permitem olhar com um maior detalhe e de uma forma muito rápida, para os números relativos ao Pessoal e aos Salários. Este Dashboard tem como objectivo representar o volume de dados da organização referente à distribuição dos Colaboradores, Vencimentos, absentismo, faixas etárias, etc., de uma forma extremamente simples e intuitiva, contribuindo assim para uma análise completa sobre os Colaboradores da empresa, que através de outro tipo de análises seria difícil de conseguir este tipo de resultados. Desta forma, é possível por exemplo, ter a noção total das faixas etárias existentes na empresa e pelos vários estabelecimentos, qual a sua distribuição pelos vários Departamentos, assim como a nível dos Vencimentos, faltas, horas extra, etc., poderemos ter leituras rápidas e completas de determinadas áreas específicas da empresa relacionadas com o Pessoal, que de outra forma seriam de difícil acesso.

Template Suporte

Este template tem como objectivo disponibilizar um conjunto de análises e indicadores que permitam olhar com um maior detalhe e de uma forma muito rápida, para os números relacionados com o Suporte. Este Dashboard, tem como objectivo contribuir para uma melhor análise acerca da assistência técnica, sendo assim uma ferramenta importante para qualquer utilizador que necessite de efectuar análises relacionadas com o Suporte, onde num único local e de uma forma centralizada e totalmente visual, pode rapidamente fazer leituras acerca de determinados equipamentos, Pedidos de Assistência Técnica, Intervenções e chamadas telefónicas relacionadas com o Suporte Técnico.

Recursos Humanos

Análise de Hierarquia dos Colaboradores

A análise "Hierarquia dos Colaboradores" permite efectuar uma análise dos colaboradores da empresa e seus responsáveis e como tal passaram a estar disponíveis os colaboradores sem responsável ou sem dependentes e deixaram de estar disponíveis os colaboradores inactivos.

Função na Hierarquia dos colaboradores

Na análise de hierarquia de colaboradores a partir do ecrã de colaboradores (CLB), foi adicionado em frente do nome de cada colaborador a respectiva função.

Enterprise

Por módulo

Gestão

Novos Eventos para o ecrã SFTCOPY

Foram criados os eventos «AposCopiarParaFacturação» e «AposCopiarParaPOS» para o ecrã da cópia de documentos de facturação (SFTCOPY).

Estes eventos são executados quando se copia documentos de facturação para outros documentos de facturação.

O evento é executado tantas vezes quantas linhas forem inseridas na grelha de Documentos de Facturação.

Pocket

Análises avançadas para dispositivos móveis

As análises para Pocket são criadas na tabela de Análises Avançadas para Dispositivos, (EUSQL) que contém outra tabela de linhas. Quando se apagava uma análise, a linha correspondente a esta análise na tabela de linhas não estava a ser apagada.

Agora, sempre que se apaga uma Análise para Dispositivos Móveis a linha correspondente na tabela de linhas também é apagada.

Nove tabelas de IVA

O Pocket Encomendas e o Pocket Suporte já suportam as tabelas de IVA 7, 8 e 9 na introdução de encomendas e dossiers internos.

Pocket Suporte

Foi criado um novo módulo: o Pocket Suporte.

Este módulo permite ao utilizador gerir as operações básicas necessários como consultar dados relacionados com os Pedidos de Assistência, consultar as Intervenções na Agenda e introduzir dossiers internos, por exemplo folhas de obra.

Recibos no pocket encomendas

O Pocket Encomendas passa a ter a opção de Recibos.

Na configuração do Dispositivo Móvel, deve-se configurar qual a série a utilizar no PDA e qual o intervalo de numeração pretendido. A Classificação de Tesouraria também é configurada nesse ecrã.

Os recibos podem ser processados na sincronização, tendo que para isso seleccionar a respectiva opção no ecrã de Configuração de Dispositivos Móveis e no Pocket deve preencher os dados constantes da página Outros Dados.

No Pocket Encomendas, o ecrã de Recibos permite escolher mais do que um movimento de conta corrente a incluir no recibo. É possível indicar o desconto financeiro, em valor ou percentagem.

Digital

Acessos por tipo de Documento no Intranet

No dNegócio e no dGestão, passou a ser possível configurar acessos aos documentos de facturação e aos dossiers internos, por tipo de documento e por utilizador.

Estes acessos são configurados na tabela de Acessos de Utilizador, acedida através do ecrã de Utilizador, e apresentam as seguintes denominações:

- "Internet.Alterar"
- "Internet.Apagar"
- "Internet.Introduzir"
- "Internet.Consultar"

dTeamControl Externo

Foi criado um novo módulo: dTeamControl Externo.

Este novo produto irá permitir a um cliente acompanhar e em certa medida intervir, num projecto de TeamControl. Este acompanhamento poderá ser realizado através da Internet, usando esta nova aplicação externa PHC Digital.

Imprimir o IDU de Recibos de Vencimento

No dPessoal passa a ser possível imprimir IDUs de Recibos de Vencimentos.

Para tal, é necessário instalar o IDUserver e ter na aplicação Pessoal em Windows, IDUs de Recibos de Vencimento configurados para estarem disponíveis no Digital.

As opções de impressão possíveis são:

- PDF
- HTML
- Mhtml

Imprimir idus dos dossiers no dfront

Foi desenvolvida a impressão de IDUs de Dossiers Internos no DFront.

Para tal, é necessário instalar o IDUserver e ter na aplicação em Windows, IDUs de Dossiers Internos configurados para estarem disponíveis no Digital.

As opções de impressão possíveis são:

- PDF
- HTML
- Mhtml

Introdução de Intervenções através do ecrã de PATs

O dSuporteInterno permite nesta versão a introdução de novas intervenções, directamente a partir do ecrã de Pedidos de Assistência Técnica.

Neste ecrã existe mais uma opção intitulada "Criar nova Intervenção " que permite navegar para ecrã de Intervenções em modo de introdução, populado com os dados do PAT em questão.

Monitor de dívidas de Clientes e Fornecedores

No Monitor de Dívidas de Clientes (ecrã ccmon) foi retirado o campo referente ao "Tipo de Listagem", devido ao facto de nesse ecrã só existir um tipo de análise (Agenda de Dívidas).

No Monitor de Dívidas a Fornecedores (ecrã fcmon) foi retirado o campo referente ao "Tipo de Listagem", devido ao facto de nesse ecrã só existir um tipo de análise (Agenda de Dívidas).

Painel de Controlo de Clientes / Fornecedores

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade para os Painéis de Controlo de Clientes e de Fornecedores, permitindo que, ao seleccionar a opção "Dívidas em aberto por mês de emissão", os registos que aparecem na listagem de dívidas são os correspondentes aos registos com data de vencimento igual ou superior a 1 dia.

Esta nova funcionalidade foi de igual forma desenvolvida para os Monitores de Dívidas de Clientes e a Fornecedores, permitindo que, ao seleccionar a opção "Apenas os movimentos vencidos", os movimentos que aparecem no monitor de dívidas são os correspondentes aos movimentos com data de vencimento igual ou superior a 1 dia.