

Paixão por **Vencer**

Novidades Versão 2011

Março 2010

Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC versão 2011. 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.

PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise	11
Todos os módulos	11
Acesso de Alterar/Introduzir Grupos	11
Acesso em lista do utilizador	11
Acesso para a Configuração de Impressora	11
Apagar filtros criados por outros utilizadores	11
Assistente para criar/configurar documentos e Dossiers internos	11
Botão para filmes do Vantagem	12
Campo Obrigatório no ecrã de utilizadores	12
Campos fixos para todas as tabelas	12
Chamadas telefónicas – Nome do utilizador	12
Continuar no ecrã de Listagem	12
Duas fichas na mesma rede	12
E-Mails em HTML s/ Outlook	13
Enviar IDUs para open Office	13
Envio de mensagem para múltiplos destinatários	13
Feriados no Multiplicador	13
Impressão de Tabelas TabPRG	14
Integração com Centrais Telefónicas	14
Nas marcações definir como privado	15
NIB no ecrã de Entidades	15
Nome de acesso Contas tesouraria alterado	15
Notificar utilizadores através do ecrã de Marcações	15
Nova Extensão no Processador de Texto	15
Opção Configurações na Instalação e Manutenção	15
Opções retiradas no ecrã de utilizadores	15
Profiler interno da Framework	15
Ponto como separador decimal	17
Recentes nas opções de Navegação	17
Retirados os valores de escudos de todos os campos	17
Seleccionar mensagens "Não verificadas"	17
Teclas de Utilizador	17
Totalizador do Explorador de dados	17
PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise	18
Por módulo	18
PHC Clínica	18
Agenda de marcações no arranque da aplicação	18
Criação de Cliente através do Paciente	18
Facturar marcações com comissões	18
PHC Contabilidade	18
Apuramento de Resultados com a mesma conta destino	18
Casas decimais na Taxa de IVA do Plano de Contas	18
Contabilidade orçamental por mês	19
Contas Integradoras com código de IVA e IS	19

Controla NIF nos documentos contabilísticos.....	19
Data de Reembolso de IVA e recibos de outros rendimentos	19
Escolha de Anexos a produzir nos mapas de gestão.....	19
Integração de Recibos/Pagamentos na Contabilidade Resumida	19
Navegar para os documentos Pré-definidos.....	20
Novo ecrã de Variáveis pede valor	20
Seleção de Mapas de Gestão	20
Tabs nos Documentos Pré-Definidos.....	20
ZIP de Mapas de Gestão em Suporte Informático	20
PHC Contabilidade, PHC Gestão.....	20
Importação/Exportação de Documentos de Tesouraria.....	20
Inversão do Sujeito Passivo	21
PHC Contabilidade, PHC Letras.....	21
Integração On-line de Letras	21
PHC ControlDoc.....	22
Anexos com caracteres portugueses.....	22
Monitor de Trabalho no arranque da aplicação.....	22
Pasta de Anexos	22
Posicionamento na Gestão Documental	23
PHC CRM Comercial.....	23
Actualização de dados nas Visitas	23
Alteração do nome do Negócio.....	23
Consulta de documentos filtrada.....	23
Duplicação de campanha	24
Duplicar novas visitas	24
Pesquisa por Zona e Vendedor nos Objectivos de Venda	24
Recentes no ecrã Pagamentos de Comissões.....	24
Recentes no ecrã de Objectivos de Venda	24
Recentes no ecrã de visitas	24
PHC Ecovalor.....	24
Cópia de Dossier para Factura com ecovalor	24
Dados do Ecovalor nas importações/exportações entre lojas.....	25
Declaração Anual de Embalagens com TGR.....	25
PHC Factoring.....	25
Criar clientes a partir de contratos	25
Comissões no Factoring	25
Estabelecimentos no Factoring	25
Filtrar documentos de factoring	26
Identificação Interna nos Adiantamentos das Cessões de Crédito	26
Inactivar Devedores nos Contratos	26
Mapas sobre as linhas das cessões de crédito.....	26
Novas Teclas no ecrã de Contratos	26
Ordenação da lista de devedores	26
PHC Factura Electrónica.....	27
Importação de Encomenda com códigos de barra alternativos	27
PHC Formação.....	27

Envio de SMS a formandos	27
Navegar nas Inscrições e Avaliações	27
PHC Frota	27
Campo Inactivo nas Viaturas	28
Gastos nos Dossiers Internos	28
Integração de Gastos	28
Introdução de gastos	28
Quilómetros contratados para Contratos de Leasing	28
PHC Gestão	28
Aceder à ficha do artigo no inventário	28
Agenda de dívidas a fornecedores identada	28
Alterar abreviatura do Fornecedor	29
Análise Encomendas de Clientes pré-cativadas com Qtt pendente	29
Apagar artigos componentes.....	29
Armazém no Inventário Físico	29
Câmbio fixo nos adiantamentos	29
Classificação de Tesouraria na Compra.....	30
Copia armazém de destino para documento destino	30
Correcção de erros no Stock.....	30
Ficheiro de débitos directos	30
Corrigir erros no stock actual para artigos compostos.....	31
Gestão previsional de tesouraria.....	32
Importar dados de um SAFT-T (PT).....	32
Lançar Movimentos Constantes nas Previsões de Tesouraria	33
Manter Numeração dos documentos.....	33
Melhoramento à análise das Dívidas por data de emissão.....	34
Memorizar extensão da imagem.....	34
Moeda do dossier ao passar para Compra.....	34
Monitor de Cobranças a Cliente.....	34
Monitor de Controlo de Dívidas de Cliente Vs Retenção IRS	34
Movimento de Stock com Lote.....	34
Navegação a partir da conta corrente	34
Navegar para o movimento de origem	35
NIB nos Clientes / Fornecedores	35
Novas formas de pagamento	35
Número de estabelecimento na opção diversa "Produtos vendidos a este cliente"	36
Orçamentos de Tesouraria	36
Pesquisas no Monitor de dados do SAF-T (PT)	36
Poder lançar descontos em valor	36
Produtos Vendidos a Cliente.....	37
Reabertura de dossier ao anular/apagar factura.....	37
Recentes nos Pagamentos a fornecedores.....	37
Recentes da Transferência Conta-conta.....	37
Recentes dos Movimentos de tesouraria	37
Reconciliar vários movimentos bancários	38
Registo no Historial de Cobranças para Cliente	38

Regularizar adiantamentos em pagamentos a fornecedores	38
Retenção de IRS nos Mailings de Conta Corrente de Clientes	39
Sugere Armazém habitual	39
Valores por defeito nas Linhas de dossiers	39
PHC Grelhas	39
Stock de cores e tamanhos	39
PHC Imobilizado	39
Distribuição analítica de um Bem	39
Reestruturação do Módulo para o SNC	39
PHC Interop	40
Copiar utilizador para várias BDs	40
Recentes no Ecrã de Sociedades	40
Recentes no ecrã de Tarefas Agendadas	40
PHC Intrastat	40
Assistente da Nomenclatura combinada já permite 9 dígitos	40
PHC Letras	41
Módulo de Títulos versus Módulo de Letras	41
Associar cheque na reforma	41
PHC Ocupação	41
Facturar Estadias	41
PHC Pessoal	41
Campo Motivo de Saída	42
Casas decimais da contabilidade para o pessoal	42
Emissão de recibos diversos sem recibo vencimento	42
Informação da Seg. Social na Base de dados	42
Informação sobre contratos e renovações	42
Marcação de dias a mais de férias	43
Matriz de lançamentos de faltas	43
Transferências Bancárias	44
PHC POS	44
Documentos Suspensos no POS	44
Importar vários ficheiros de uma só vez	44
Impressão em modo IDU mais rápida	44
Integração com balanças	45
Intervenção do utilizador nas mensagens	45
Melhoramentos no Verificador de preços	45
Não processa imediatamente os documentos	46
Novas validações no ecrã de configuração de Terminais de Vendas	46
Password nas opções de zona	46
Pede Preços no TouchPOS	46
Personalização dos botões do POS	47
Poder transferir movimentos de stock em valor entre lojas e sedes	47
Segundo Display	47
PHC POS, Grelhas	47
Facturar em Touch com Grelhas	47
PHC Projecto	48

Autos de Medição Vs Notas de Crédito	48
Cronograma de Revisão de Preços alterado.....	48
Consultar Documentos ligados ao Processo	48
Criar Planos de pagamentos a partir de Orçamentos	48
Documentos de Tesouraria no processo	48
Dossiers ligados ao Processo	48
Emissão de Autos de Medição	48
Inserir e apagar no Plano de Pagamentos.....	49
Ligação das facturas aos autos de medição.....	49
Maior visibilidade para Planear Processos	49
Mapa de necessidades para várias semanas/meses	49
Margem comercial linha a linha no orçamento	50
Mostrar quantidades na estrutura de custos	50
Navegar para os documentos	50
Navegação para os Índices e sua actualização.....	50
Pedidos de preços para entidades	50
Pedido de preços de subempreitadas.....	51
Planeamento com datas relativas.....	51
Planeamento para MS Project	51
Seleção de Artigos na Estrutura de Custos.....	52
PHC Projecto, PHC Ocupação.....	52
Ocupação em Horas	52
PHC Restauração.....	53
Cor para mesa com conta fechada.....	53
Listagem de Reservas.....	53
Localização dos botões de navegação.....	53
PHC SMS.....	53
Envio de SMS para nºs Repetidos	53
Informação de nº de SMS a ser enviado.....	54
Registo de SMS	54
SMS na Framework.....	54
PHC Suporte.....	54
Acessos à opção de actualizar	54
Actualização dos dados do Cliente	54
Análise de Documentos Relacionados	54
Campos Marca e Modelo nos Dossiers Internos.....	55
Facturação automática de Instalações	55
Horas de mão-de-obra nas intervenções	55
Intervenções na Agenda de Marcações.....	55
Melhoramentos aos contratos	55
Número do PAT nas listagens.....	56
Nº do PAT no Monitor técnico de clientes	56
Números de série no cabeçalho da factura.....	56
Ordem das colunas no ecrã Equipamento	56
Ordenação no Monitor de PATs	57
Pat sem equipamento	57

Recentes no ecrã de Equipamentos.....	57
Referências para facturar Mãos de Obra e Deslocações	57
PHC TeamControl.....	57
Introdução de um Projecto a partir de um Exemplo	57
Monitor de Projecto	57
Tarefas Fechadas na Agenda de Marcações.....	58
Verificação de conflitos	58
PHC TeamControl, Pessoal.....	58
Avisar conflitos entre Marcações e férias	58
PHC Advanced e PHC Enterprise.....	59
Todos os módulos.....	59
Análises avançadas com imagens	59
Análises Avançadas no arranque da aplicação.....	59
Filtros do utilizador com dicionário	59
Filtro do utilizador nas análises multidimensionais	59
Imprimir com variáveis.....	59
Objectos do ecrã.....	60
PHC Advanced e PHC Enterprise.....	61
Por módulo.....	61
PHC ControlDoc.....	61
Acções de Tipos de Workflow	61
Comentários por workflow	61
PHC Dashboard.....	61
Dashboard contabilidade SNC	61
Dashboard do Comercial.....	61
Dashboard de POS	62
Dashboard do Frota	62
Novas imagens para os Gauges	62
PHC Gestão.....	63
Propriedade "Não editável" no Workflow Operacional	63
PHC Logística.....	63
Monitor de Logística com informação limpa.....	63
Retirado campo de entrega em dossiers de fornecedores	63
PHC Recursos Humanos.....	63
Apurar Curriculum Vitae.....	63
Características do Recrutamento	63
Criar Avaliações.....	64
SMS no Curriculum Vitae	64
PHC SHST.....	64
Campos obrigatórios no ecrã de Exames	64
Mapas e Impressões no ecrã de Exames	64
PHC Enterprise.....	65
Todos os módulos.....	65
Log de registos apagados	65
Utilizar Navega2 para Tabelas de Utilizador	65
PHC Enterprise.....	66

Por módulo.....	66
PHC Gestão.....	66
Integração com Lojas a partir de Alertas	66
PHC Manufacturer Manager, PHC Manufacturer Executive.....	67
Todos os módulos.....	67
Acessos específicos para análises de artigos.....	67
Alteração da imagem da versão da aplicação	67
Envio de E-Mail sem realizar qualquer questão (Redemption)	67
Impressões Definidas pelo Utilizador.....	67
Possibilidade de restringir dos consumos, armazéns sem stock por componente.....	68
PHC Manufacturer Manager, PHC Manufacturer Executive.....	69
Por módulo.....	69
Manufacturer Configurador.....	69
Unidade inexistente nas Variantes de Produto.....	69
Manufacturer Lote.....	69
Definição de dias de validade por Lote/Artigo.....	69
Manufacturer Manutenção.....	69
Alteração do fornecedor na Geração de encomendas	69
Manufacturer MRP.....	69
Possibilidade de agendamento periódico de cálculo de MRP	69
Manufacturer Orçamento.....	70
Controlo do tipo de dossier quando exportamos um Orçamento	70
Possibilidade de configuração de Dossiers Internos para recepção de Orçamentos Manufacturer..	70
Possibilidade de associar vários artigos fictícios nos Orçamentos	70
Validação de acessos durante a geração de ficha técnica.....	70
Manufacturer Packing-List.....	71
Possibilidade de usar as funcionalidades de Logística em Packing-List	71
Manufacturer Planning.....	71
Criação de botões de navegação entre Operações e Ordens de Fabrico	71
Congelamento da visualização do planeamento gráfico.....	71
Manufacturer Platform.....	71
Acesso a tabelas auxiliares via clique direito.....	71
Acesso à origem de um registo via tarefas	71
Automatismo da importação dos dados no Diário de Trabalho	72
Acesso ao ecrã de grupos de utilizador via clique em ecrã de utilizadores	72
Botão de “Alias” na configuração de X-Base de um IDU	72
Centralização de Parâmetros Gerais.....	72
Conjunto de IDUs Pré-definidos na aplicação.....	72
“Congelamento” de colunas de grelhas	73
Controlo da apresentação de menus sem submenus	73
Eliminação de consumos sem movimentos de stock.....	73
Exportação de uma impressão para diversos suportes	73
Filtragem da selecção de Ordens de Fabrico conforme estado	73
Filtro de Armazém na lista de consumos	74
Guardar tamanho das colunas da árvore do artigo	74
Implementação do controlo de acessos sobre os IDUs.....	74

Impressão do Cálculo de Custos e Árvore de Artigo maximizadas	74
Impressão de registos em sequência	74
Ícones representativos de cada funcionalidade da aplicação	74
Inter-ligação entre aplicações das imagens dos Artigos	75
Listagem de stocks à data totalizada	75
Mensagem de lote em falta	75
Movimentos de Inicialização dos movimentos de stock	75
Nomenclatura do conceito de Centro de trabalho configurável	76
Novas funções de conversão para valores de tempo	76
Novo acesso a impressão de Impressões Definidas pelo Utilizador (IDU)	76
Novos campos no ecrã de Análise de Utilização	77
Possibilidade de associar filtros a linhas de um IDU	77
Possibilidade de totalizar uma listagem por cor/tamanho	77
Possibilidade de indicar parâmetros de impressão uma única vez nos relatórios de Crystal	77
Possibilidade de duplicação de um IDU	78
Possibilidade de seleccionar vários objectos numa personalização	78
Possibilidade de criar totalizadores por cor/tamanho nos IDUs	78
Possibilidade de configurar acessos por objecto	78
Possibilidade de alterar prioridade durante planeamento	78
Remodelação do ecrã de Classificação de Artigos.....	78
Retirar filtro activo nas linhas de IDUs	79
Relatórios em formato IDU	79
Sistema de acessos equivalente ao Gestão	79
Todos os consumos entram para Custeio	80
Unificação de comportamento – custeio de artigos	80
Validação dos caracteres inseridos num campo de texto (longo).....	80
Validações sobre alterações a Movimentos de Stock.....	80
Validação do estado de ordens de fabrico.....	81
Manufactor Qualidade.....	81
Integração entre o módulo de Touch-Screen e o módulo de Qualidade.....	81
Pedidos inspecção em operações intermédias.....	81
Possibilidade de transferir artigos do tipo Grelhas	81
Manufactor Recursos.....	82
Inactivação de recursos de produção	82
Manufactor Touch-Screen.....	82
Guardar a posição e tamanho das colunas das grelhas (touch-screen).....	82
Geração de consumos automáticos em tempo real.....	82
PHC Manufactor Executive.....	83
Todos os módulos.....	83
Infra-estrutura do sistema no envio de E-Mail melhorada	83
Multi-Dimensional em diversos formatos	83
Novo interface de edição de código X-Base	83
Parâmetros gerais em templates da aplicação	83
Personalizações de ecrã para ecrãs de utilizador.....	84
Reestruturação da funcionalidade Templates	84
Validações na inserção de registos semelhante aos restantes produtos da família PHC.....	84

PHC Digital.....	85
Todos os módulos.....	85
Controlo anti-robô nos inquéritos de digital.....	85
Parâmetro para indicar o nº máximo de registos.....	85
Tabela seleccionada na Instalação e manutenção.....	85
Por módulo.....	85
PHC dCrm.....	85
Agenda de marcações com visitas.....	85
Comunicações nos Contactos e Pessoas.....	85
Negócios.....	86
PHC dContabilidade.....	86
Diários com documentos pré-definidos.....	86
PHC dFront.....	86
Desconto de Cliente nas encomendas.....	86
Melhorar a performance no ecrã de lista de artigos.....	87
Pesquisa de artigos não controla dossier.....	87
PHC dGestão.....	87
Clientes e Fornecedores inactivos.....	87
Ecovalor no PHC dGestão.....	87
Introdução de Documentos de Facturação.....	88
Lotes no PHC dGestão.....	88
Vários títulos para um recibo.....	88
PHC dIntranet.....	88
Duplicar tarefas pessoais.....	88
PHC dSuporte.....	88
Ordenação pelo Resumo na Galeria Multimédia.....	88
Ordenação da Galeria de anúncios.....	88
PHC Pocket.....	89
PHC Pocket Analises.....	89
Análises avançadas dedicadas ao ecrã de clientes.....	89
PHC Pocket Encomendas.....	89
Sincronização do Saldo de Conta Corrente.....	89

PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise

Todos os módulos

Acesso de Alterar/Introduzir Grupos

O acesso de "Alterar/Introduzir" grupos passa agora a permitir ou não alterar/introduzir grupos.

Agora são criados os acessos do tipo:

- . Mapas definidos de « nomes tabela », Cabeçalhos;
- . Mapas definidos de « nomes tabela », Linhas;
- . Mapas definidos de « nomes tabela », Grupo;
- . Tabela de Grupo do IDU de « nomes tabela », Impressões definidas;
- . Tabela de Grupo do IDU de « nomes tabela », Mapas desenhados;
- . Tabela de Grupo do IDU de « nomes tabela », Mapas de Etiquetas;
- . Tabela de Grupo do IDU de « nomes tabela », Impressões de mono página.

Acesso em lista do utilizador

No ecrã de "Acessos em Lista (SACESSOS)" quando se consulta os acessos dos utilizadores de um determinado grupo, e que tenham sido retirados acessos, passa a não estar visível a opção de atribuir ou retirar acessos. Assim fica-se a saber se determinado utilizador tem acesso, não sendo necessário consultar os acessos do grupo.

Acesso para a Configuração de Impressora

Nos acessos de utilizadores (USACESS), foi criado um acesso para a Configuração de Impressora.

Este acesso surge no nó de acessos "Vários" com o nome "Acesso à configuração da Impressora".

Esta opção encontra-se activa por defeito e ao desactivar não aparecerá, nos menus e nos ecrãs, o botão de configuração da impressora.

Apagar filtros criados por outros utilizadores

Passou a ser possível ao administrador de sistemas apagar os registos criados por outros utilizadores. Tendo activa a opção "O filtro apenas só pode ser alterado por quem o criou", o utilizador que for administrador pode apagar esse filtro criado.

Caso não seja Administrador de Sistema não é possível apagar filtros que não foram criados pelo próprio, ao tentar apagar é dada a seguinte mensagem: "Desculpe, mas não pode apagar o filtro visto que não foi o responsável pela sua criação! Obrigado."

Assistente para criar/configurar documentos e Dossiers internos

Foram feitas alterações profundas aos ecrãs de Configuração de Documentos de Facturação e Configuração de Dossiers Internos.

Alterações essas que passaram por criar uma tree, composta por toda a informação presente nos separadores actuais, e respeitando as validações existentes dos cliques nos separadores.

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 Obrigatório no ecrã de utilizadores

No ecrã de Utilizadores (SUS), o campo "Grupo de utilizadores" passou a ser um campo de preenchimento obrigatório.

Campos fixos para todas as tabelas

Foi desenvolvido mais um campo, em todas as tabelas, que contem o Mês Alfanumérico, para todos os campos data da respectiva tabela.

Chamadas telefónicas – Nome do utilizador

O campo "Para Quem", do ecrã de Chamadas Telefónicas (TN) passou a suportar até 30 caracteres, de acordo com o tamanho do campo Nome do ecrã de Utilizadores (US).

Continuar no ecrã de Listagem

Passou a estar disponível, no ecrã de listagens (GENLIST), o Botão Continuar "c", que permitirá ao utilizador proceder à continuação da pesquisa.

Duas fichas na mesma rede

Para facilitar grupos de empresas com licenciamentos diferentes, foi dada a possibilidade de fixar o IP a usar.

Assim ao entrar na aplicação é verificado se existe o ficheiro "PHCIP.TXT" na directoria da aplicação e é usado esse IP.

Se não for possível aceder será dada uma mensagem a avisar que tem de alterar o IP no ficheiro.

Mensagem : "Atenção. O IP encontra-se fixo."

" Deverá editar (colocando um IP) ou eliminar o ficheiro 'PHCIP.TXT'."

A alteração deste IP pode ser feita na Manutenção Personalizada (USERMAIN), no campo "IP Fixo a usar".

Ao alterar o IP este será gravado no ficheiro "PHCIP.TXT".

E-Mails em HTML s/ Outlook

Foi dada a possibilidade de utilizador enviar e-mails sem edição em HTML, assim foram criados parâmetros para a configuração do E-Mail e dado a possibilidade de o utilizador na manutenção personalizada configurar a sua própria ligação ao Servidor de E-Mail.

Parâmetros:

"Servidor de E-mail (SMTP)" – Indica qual o Servidor de E-mail que faz ligação

"Utilizador para Servidor de E-mail (SMTP) " – Indica qual o Utilizador com que se faz a ligação ao Servidor de E-Mail

"Password para Servidor de E-mail (SMTP)" – Palavra Passe para aceder ao Servidor de E-mail

No ecrã de Manutenção Personalizada foi acrescentado na Página de "Opções de Email":

"Sobrepõe Servidor": Indica se sobrepõe os parâmetros indicados, com os valores nos campos seguintes.

"Servidor de E-Mail (SMTP)": Indica qual o Servidor de E-mail que faz ligação quando sobrepõe

"Utilizador": Indica qual o Utilizador com que se faz a ligação ao Servidor de E-Mail quando sobrepõe

"Password": Palavra Passe para aceder ao Servidor de E-mail quando sobrepõe

" Testar E-Mail ": Testa a ligação ao servidor de email enviando o email de teste

Nota: Estes valores tomam relevância quando a Opção " Envia emails Directos " está activa.

Quando escolher a opção " Envia emails Directos " e tiver os valores preenchidos ou nos parâmetros ou na manutenção personalizada quando for enviar um email em "HTML" e se o e-mail não for para editar será usada esta tecnologia para os envios de email.

Enviar IDUs para open Office

Se na Manutenção Personalizada a opção "Utiliza OpenOffice" se encontrar activa, aparecerá uma nova opção aquando da exportação da impressão para um ficheiro em formato especial. Assim, no ecrã de impressão especial, surgirá uma nova opção "OpenOffice (Writer)" a qual ao ser seleccionada passará o ficheiro para o formato ".OCT" ficando visível impressão no Writer do OpenOffice.

Envio de mensagem para múltiplos destinatários

No ecrã das mensagens Inter Utilizadores (SMG), ao clicar no botão para escolher múltiplos destinatários para o envio da mensagem, abre o ecrã para os seleccionar.

Agora, ao clicar na opção "Registos encontrados" todos os grupos ficam seleccionados e ao clicar em OK o campo "Para" fica preenchido com os iniciais dos utilizadores escolhidos.

Ferriados no Multiplicador

Foi desenvolvida a possibilidade de excluir os fins-de-semana e feriados na opção de "Criação de vários Registos".

Assim no ecrã "Criação de Registos" ("SMULTIPLICADOR") que poderá ser encontrado por exemplo na opção de Marcações, foi efectuado o seguinte:

1º – Acrescentou-se a opção "Ignorar fins-de-semana e feriados" que afectará todas as "regras de periodicidade";

2º – No ecrã de lista que é apresentado após a preparação foi dada a possibilidade de alterar a data;

3º- Nessa mesma lista foi acrescentado uma coluna "Dia/Feriado" que apresentará o dia da semana e se for feriado também é acrescentado, por exemplo: "Segunda/Feriado".

4º - Se for alterada a data e essa for um feriado e se tiver a opção "Ignorar fins-de-semana e feriado" escolhida será levado em consideração e não é criado esse dia.

Nota: A Opção "Ignorar fins-de-semana e feriado" escolhida é mandatária às opções que possam cruzar com esta.

Impressão de Tabelas TabPRG

Quando os campos do tipo Tabprgs são impressos, o título da tabela passou a estar visível no documento. Por exemplo:

Na ficha de cliente, o campo "Tipo de Cliente", vai aparecer "Impressão da Tabela": Tipo de Cliente.

Integração com Centrais Telefónicas

Para além das formas já existentes de ligações passou a ser possível efectuar a ligação a centrais telefónicas através das seguintes formas:

1) Pop-Up-Screen

- O Sistema externo de Telefonia irá inserir um registo na base de dados do PHC (SQL Server) via ODBC.

- Na aplicação é necessário preencher os parâmetros "conta de e-mail para envio de fax", "Conteúdo do assunto do e-mail para envio de fax" e "Intervalo de verificação de chamadas telefónicas a entrar (em segundos)", na ficha do utilizador, deve ser seleccionada a opção "Verificação permanente de chamadas telefónicas a entrar". Depois destes passos ao entrar novamente o software vai verificar se existe registos na tabela "Chamadas" e se sim vai comunicar ao utilizador o número da chamada e vai perguntar se quer procurar a ficha. Se o utilizador quiser procurar a ficha de quem ligou, será aberto o ecrã de chamadas telefónicas com a procura do telefone indicado antes.

2) Envio de Fax Digital (PDF) directamente do PHC

- Foi criado um botão no ecrã de impressão chamado "Fax" que vai abrir um email com o endereço de e-mail preenchido com o email do parâmetro ""conta de e-mail para envio de fax" e o assunto tendo em conta o parâmetro "Conteúdo do assunto do e-mail para envio de fax" e o número de fax da tabela anexando ao e-mail um pdf com a impressão escolhida. O número de fax é retirado da tabela que tenha o campo fax ou u_fax com excepção se for uma tabela de documentos de facturação, compras ou um dossier que nesses casos vai buscar o campo à tabela de clientes, fornecedores, entidades ou contactos. Se a tabela não tiver o campo de fax ou não tiver um número de fax o software vai pedir o número ao utilizador.

- Foi criada a possibilidade no ecrã da procura por número de telefone (Agenda telefónica) procurar por fax e foi incluída uma coluna para número de fax.

- Foi criado um botão no ecrã da procura por número de telefone (Agenda telefónica) que envia um fax para o número escolhido abrindo um e-mail de acordo com os parâmetros descritos antes.

O texto do parâmetro "Conteúdo do assunto do e-mail para envio de fax" deve conter a variável #fax# para ser alterado pelo número de fax.

Nas marcações definir como privado

As marcações da agenda passam a poder ser definidas como "Privada". Este desenvolvimento também foi feito no Digital.

NIB no ecrã de Entidades

No ecrã de entidades (SAG), no separador Identificação, passou a estar disponível o campo para introdução do Número de identificação Bancária (NIB).

Nome de acesso Contas tesouraria alterado

No ecrã de Acessos de utilizador (USACESS) o nome da opção Contas Bancárias foi alterado, passando a chamar-se Contas de Tesouraria.

Notificar utilizadores através do ecrã de Marcações

No ecrã de marcações (SMX) o utilizador passa a ter a possibilidade de notificar por e-mail ou por mensagem interna os utilizadores que se encontram seleccionados para a marcação.

Para se proceder ao envio foram criados, nas opções disponíveis do ecrã, os seguintes botões: "Notificar v/e-mail" e "Notificar".

Ao escolher a opção "Notificar v/ e-mail" passará a enviar um e-mail para todos os utilizadores presentes e ao escolher a opção " Notificar" passará a enviar uma mensagem interna para todos os utilizadores presentes.

Nova Extensão no Processador de Texto

Na escolha da Minuta de Texto no Ecrã Processador Texto foi acrescentada a extensão do Word 2007 "*.docx".

Opção Configurações na Instalação e Manutenção

No ecrã da Instalação e manutenção, ao utilizar a opção configurações para marcar as tabelas, a tabela SBID (Dados da busca instantânea) deixou de ficar seleccionada.

Opções retiradas no ecrã de utilizadores

No ecrã de utilizadores, quando não está nenhum registo activo, as opções Criar Funcionário, Profissional, Técnico e Vendedor a partir deste Utilizador, foram retirados.

Profiler interno da Framework

Na Framework PHC foi criado um novo ecrã designado por "Tracking de Acções de Utilizador".

Este ecrã vai permitir ao supervisor verificar todas as acções de utilizador, por exemplo, eventos do utilizador, regras do utilizador, funções de utilizador, entre outras situações. O Tracking de Acções de Utilizador regista todas as acções de utilizador e a sua duração, de forma a que o supervisor possa garantir um equilíbrio no acesso ao servidor de base de dados, assim como possa garantir que a rede não fique congestionada, evitando lentidão na execução das tarefas do dia-a-dia.

Se na Framework PHC escolher a opção "Tracking de Acções de Utilizador" abre o ecrã com a seguinte informação:

"Nome do ficheiro para registar Tracking" – Neste campo deve escolher a directoria e respectivo nome do ficheiro onde pretende que fiquem registadas as acções executadas.

De anotar que se:

- preencher o nome de um ficheiro que não existe numa directoria válida, este é criado com o respectivo tracking;
- preencher o nome de um ficheiro que não existe numa directoria inválida, é criado o ficheiro em "C:\Tracking.txt" com o respectivo tracking;
- Se seleccionar um ficheiro que existe numa directoria válida, o tracking é sobreposto ao que já existe.

"Iniciar Tracking" – Ao clicar neste botão dá início ao registo de informação no ficheiro sobre as acções executadas.

Caso pretenda fazer uma pausa no preenchimento do ficheiro, apenas tem de "Iniciar Tracking" e "Parar Tracking" sem sair do ecrã.

"Parar Tracking" – Ao clicar neste botão dá como terminado o registo de informação no ficheiro sobre as acções executadas e é criado o respectivo ficheiro na directoria com extensão .txt.

"Consultar Registos" – Ao clicar neste botão abre um browlist com os dados que foram recolhidos pelo Tracking.

Neste ecrã pode visualizar a seguinte informação:

- . Data – Data em que foi executada a acção;
- . Hora – Hora em que foi executada a acção;
- . Utilizador – Utilizador que executou a acção;
- . Tempo Execução (seg.) – Tempo em segundos que a acção demorou a ser executada;
- . Local – Acção executada;
- . Descrição – Descrição da acção executada;
- . Código\Número – Número ou código associado à acção executada;
- . Obs – Observações.

Também pode consultar esta informação a partir do ficheiro criado.

"Sair" – Ao clicar neste botão sai do ecrã de Tracking de Acções de Utilizador, fazendo com que este deixe de registar informação no ficheiro.

Se clicar neste botão e tiver o tracking iniciado surge a mensagem "Atenção! O tracking está activo, deseja mesmo sair sem parar o Tracking?" se disser que NÃO volta ao ecrã de Tracking, se disser que SIM não são gravados os registos no ficheiro e sai do ecrã de Tracking.

NOTAS:

- Para ter acesso a esta funcionalidade tem de ter activo o "Acesso ao Tracking de Acções de Utilizador";

- O Tracking é por utilizador, ou seja, no ficheiro apenas ficam registadas as acções executadas pelo utilizador em questão (por aquele que abriu o ecrã);
- O registo de informação no ficheiro será feito sempre com o ecrã aberto e só será iniciado ao clicar no botão "Iniciar Tracking".

Ponto como separador decimal

Passou a ser possível, nas opções diversas, opções com a tabela, na opção "Alterar registos de seguida" digitar o ponto "." como separador decimal.

Recentes nas opções de Navegação

No ecrã de opções de navegação, ao clicar no botão de procura, fica disponível a lista dos recentes. Esta listagem passa a apresentar a seguinte informação, Nome e Grupo, tornando a informação mais acessível ao utilizador.

Retirados os valores de escudos de todos os campos

Foi criada a possibilidade de mostrar ou esconder os campos de escudos. Para tal foi criado o parâmetro "Visualizar escudos nas listas de campos" que mostra ou esconde os mesmos.

Seleccionar mensagens "Não verificadas"

No monitor de mensagens, passou a ser possível seleccionar e desseleccionar as mensagens "Não verificadas" com a tecla espaço do teclado mantendo a funcionalidade quando se clica com o rato.

Teclas de Utilizador

No ecrã Teclas de utilizador (STC), no campo "Descrição para o utilizador", o comprimento da descrição passou a ser possível introduzir até 40 caracteres.

Totalizador do Explorador de dados

No Explorador de dados do ecrã de Intervenções, ao escolher um totalizador numérico, passou a ser mostrado o total correctamente.

PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise

Por módulo

PHC Clínica

Agenda de marcações no arranque da aplicação

Passou a ser possível colocar o ecrã "Agenda de Marcações" (MRAGEN) no arranque da aplicação. Assim, ao clicar com o botão direito do rato no ecrã, passa a aparecer a opção "Colocar este ecrã no arranque", para o colocar no arranque da aplicação e passa a aparecer a opção "Retirar este ecrã do arranque" quando o mesmo está a aparecer ao entrar na aplicação e se deseja retirá-lo do arranque da mesma.

Criação de Cliente através do Paciente

Na Ficha do Paciente passa a poder criar um cliente automaticamente com os dados já preenchidos. Assim na página da facturação, foi colocado um botão para inserir um Cliente Novo. Os dados que são copiados para a ficha do Cliente, são os seguintes: Nome, Morada, Local, Código Postal, Telefone, Telemóvel, Fax, E-Mail, Data de Nascimento, Tipo, Zona, Número de Contribuinte, Número do Bilhete de Identidade, Local de Emissão do BI e Data de Emissão do BI.

Nota: Se o número de contribuinte já existir, o utilizador é avisado que o número de contribuinte já existe e não lhe é possível criar o cliente.

Facturar marcações com comissões

Ao efectuar a emissão automática de facturação para marcações do Clínica, passou a preencher as linhas do documento emitido com a Tabela de comissões preenchida na ficha da referência do serviço.

PHC Contabilidade

Apuramento de Resultados com a mesma conta destino

Agora no apuramento de resultados quando existir vários registos com a mesma conta de destino, a mesma ordem de execução e a mesma opção de separação do centro de custo a aplicação vai fazer um único lançamento.

Casas decimais na Taxa de IVA do Plano de Contas

A aplicação passa a permitir a inserção de três casas decimais no campo "Taxa de IVA" presente no ecrã Plano de Contas.

Contabilidade orçamental por mês

Ao premir o botão "Abertura especial" que está no ecrã da contabilidade orçamental e se seleccionar a opção "Abrir a partir dos totais" totaliza as contas por mês.

Contas Integradoras com código de IVA e IS

Os campos do código de IVA e código do imposto de selo das contas integradoras passam a ficar disponíveis para alteração. Desta forma, ao criar uma conta de movimento a mesma assumirá automaticamente a configuração do código de IVA e Imposto de Selo que se encontra na respectiva conta integradora.

Controla NIF nos documentos contabilísticos

Na introdução de documentos contabilísticos, se tiver o parâmetro "Controla Check-Digit do nº de contribuinte" activo, ao introduzir o número de contribuinte passou a verificar se o número é válido.

Data de Reembolso de IVA e recibos de outros rendimentos

Ao integrar os Recibos de Outros Rendimentos, o campo "Data Declaração IVA" do documento contabilístico passou a ser preenchido com o valor que se encontra no campo Data do recibo de outros rendimentos.

Esta actualização apenas é efectuada se o documento pré-definido estiver configurado para a relação anexa da declaração periódica do IVA.

Escolha de Anexos a produzir nos mapas de gestão

No Painel Global de Análises, passou a ser possível visualizar os Mapas de Gestão em Suporte Informático acessíveis no nó das Análises do Utilizador.

No ecrã de Mapas de Gestão em Suporte Informático, foi criada uma nova opção "Mapa Principal", ao activar esta opção, indica que esse é o mapa base que contém os restantes anexos e apenas esse ficará disponível na opção de Análises do Utilizador - Mapas de Gestão em Suporte Informático.

Ao executar esse mapa (têm também a hipótese de editar\criar) é mostrado um ecrã com os anexos desse mapa, para que o utilizador possa escolher que anexos pretende produzir.

Ao fazer Escolher, é iniciado o processamento do ficheiro, com os procedimentos normais do botão Produzir do ecrã de Mapas de Gestão em Suporte Informático.

Esta funcionalidade apenas está disponível para os mapas de gestão em suporte informático, cujo tipo ficheiro é XML, e estão assinalados como Mapa Principal.

Integração de Recibos/Pagamentos na Contabilidade Resumida

Nas integrações manuais de Recibos e Pagamentos passou a existir uma opção com o nome: «Faz apenas um lançamento por cada conta de disponibilidades».

Ao activar esta opção, os lançamentos referentes ao local de tesouraria (1º e 2º), ficam agrupados na mesma linha em vez de serem criadas várias linhas.

Esta opção só está disponível se a opção «um documento na contabilidade por cada recibo/pagamento» estiver inactiva.

Navegar para os documentos Pré-definidos

No ecrã de Diários (SDI), na opção "Documentos pré-definidos a utilizar por defeito" ao seleccionar um registo e efectuar clique direito do rato nesse registo, passou a abrir o ecrã dos Documentos Pré-definidos (SDC), no registo escolhido.

Novo ecrã de Variáveis pede valor

Foi criado um novo ecrã para o preenchimento das variáveis, dos mapas de gestão que utilizem fórmulas pede valor.

Foram acrescentados dois campos no ecrã de fórmulas, chamados grupo e subgrupo. Estes campos servem para agrupar os valores em duas hierarquias

(Nota: Ao actualizar o exe os campos Grupo e Sub-Grupo por defeito assumem o valor Geral)

Seleção de Mapas de Gestão

No ecrã de desenho de idu dos mapas de gestão ao carregar no botão de selecção de idu agora a árvore surge com os nós fechados.

Tabs nos Documentos Pré-Definidos

Já se encontra revista e corrigida a ordem dos tabs no ecrã de documentos pré-definidos.

ZIP de Mapas de Gestão em Suporte Informático

No desenho dos mapas de gestão existe a funcionalidade exportar/importar mapas de gestão via ZIP, que passou a exportar/importar os suportes informáticos dos mapas de gestão associados.

PHC Contabilidade, PHC Gestão

Importação/Exportação de Documentos de Tesouraria

Nas interligações entre software PHC passou a ser possível exportar/importar os documentos de tesouraria.

Assim foi colocada no ecrã das exportações mais uma opção para o efeito, com a possibilidade de se definir um filtro para seleccionar quais os documentos a exportar.

Nas importações foi também colocada uma opção para o efeito, e se a opção disponível na segunda página para criar os documentos pré-definidos estiver activa o software vai também verificar se o documento pré-definido existe e se não existir vai tentar criá-lo.

NOTA: Não são importados documentos de tesouraria que contêm locais de tesouraria ou classificações de tesouraria que não existam na base de dados de destino.

Inversão do Sujeito Passivo

Foi efectuada uma alteração profunda ao modo de considerar nas Compras e na Integração Contabilística a Inversão de Sujeito Passivo, a partir daqui designada por ISP.

Anteriormente, a ISP era atribuída no Fornecedor, seleccionando o país UE/IVA no adquirente, e clicando em Mapas recapitulativos. Desta forma, na compra o IVA destes documentos não era considerado na conta corrente do cliente, e na integração contabilística era atribuído a uma conta diferente. Agora deixa de existir a opção "Mapas recapitulativos" e a descrição IVA no adquirente.

Passa a funcionar da seguinte forma:

Como indicar que a ISP se estende a todo um documento ou apenas algumas linhas do documento?

A indicação de que a ISP pode abranger todo um documento de compra, é dada na configuração de documentos de compras a fornecedores, no separador Config. Compras e Pagamentos, na opção "Documento com artigos sujeitos a inversão".

A indicação de que a ISP pode abranger apenas algumas linhas do documento de compra é dado no ecrã de Stocks, no próprio artigo, no separador Integração, em que se indica que o "Artigo está sujeito a inversão".

As regras e funcionamento para considerar o ISP em cada uma das situações descrita acima, na Integração de Compras passam a ser as seguintes:

- 1) Quando indicado na configuração do documento de compra que os artigos são sujeitos a inversão, então todos os artigos desse documento são abrangidos, independentemente de terem no próprio artigo a opção "Artigo está sujeito a inversão" validada.
- 2) Quando não é indicado na configuração do documento de compra que os artigos são sujeitos a inversão, então apenas os artigos desse documento que têm opção "Artigo está sujeito a inversão" validada na Gestão de Stocks, são integrados de forma diferente na contabilidade.
- 3) Após a compra estar efectuada, na Conta Corrente do fornecedor, o IVA considerado é apenas o dos artigos que não estiverem abrangidos pelo ISP.
- 4) Na Integração Contabilística, o IVA dos artigos abrangidos pelo ISP, é integrado em contas específicas criadas para o efeito no CPOC de Compras, onde surge um novo separador (Página 7), onde são configuradas as contas CPOC para ISP (Nacional, UE e Outros).

PHC Contabilidade, PHC Letras

Integração On-line de Letras

Foi adicionado a Integração Automática nas Letras a Receber, Letras a Pagar, Regularização de Letras a Receber e Regularização de Letras a Pagar. Foram assim criados os seguintes parâmetros.

Para indicar se é integrado automaticamente:

"As Letras a Pagar são integradas na contabilidade assim que são gravadas"

"As Letras a Receber são integradas na contabilidade assim que são gravadas"

"A Regularizações de Letras a Pagar são integradas na contabilidade assim que são gravadas"

"A Regularizações de Letras a Receber são integradas na contabilidade assim que são gravadas"

Para Indicar qual o diário da Contabilidade:

"Diário a utilizar na Integração Automática de Letras a Receber"

"Diário a utilizar na Integração Automática de Letras a Pagar"

"Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Letras a Receber"

"Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Letras a Pagar"

Para indicar qual o documento da Contabilidade:

"Documento a utilizar na Integração Automática das Letras a Receber"

"Documento a utilizar na Integração Automática das Letras a Pagar"

"Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Letras a Receber"

"Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Letras a Pagar"

Assim no ecrã de "Letras a Receber" e "Letras a Pagar" quando os parâmetros respectivos estão preenchidos, o movimento criado é integrado na contabilidade.

Nos ecrãs de "Regularização de Letras a Receber" e "Regularização de Letras a Pagar" é integrado aquando a gravação do respectivo registo.

PHC ControlDoc

Anexos com caracteres portugueses

Na Gestão Documental passou a ser possível anexar ficheiros cujo nome contenha caracteres europeus por exemplo: "ÃãõÕçÈÕÚ".

Assim ao anexar um ficheiro com este tipo de caracteres, é copiado para uma directoria temporária o mesmo ficheiro mas sem os caracteres europeus, podendo o ficheiro ser zipado como também consultado e alterado e todas as acções possíveis na Gestão Documental.

Monitor de Trabalho no arranque da aplicação

Nas "Opções diversas" do Monitor de trabalho, passou a existir a opção "Colocar este ecrã no arranque" que quando activa, o monitor, passa a ser executado no arranque da aplicação.

Pasta de Anexos

Ao aceder a Tabelas, ControlDoc, Pastas de anexos, quando se cria um novo registo para estar disponível nas opções do navegador, a Pasta de Anexos fica com o texto "Pasta de Anexos".

Posicionamento na Gestão Documental

No ecrã Gestão Documental (SGENOLECONTROL), ao escolher uma lista que possua bastantes registos ou quando o ecrã está redimensionado, ao escolher um registo e escolher a opção Visualizar, a posição da lista era alterada. Se pretendêssemos continuar no mesmo registo teríamos de o procurar de novo.

Agora, ao escolher um registo e escolher a opção Visualizar, a posição da lista mantêm-se, ficando no registo seleccionado.

PHC CRM Comercial

Actualização de dados nas Visitas

A aplicação passou a actualizar no ecrã visitas (SVI) a informação alterada nas fichas dos contactos respectivos.

A actualização dos dados, ocorre quando se procede à alteração na ficha do contacto, ficando assim a informação das visitas por realizar actualizada (excepto para as visitas já criadas antes da alteração).

Os campos actualizados são:

- Morada;
- Localidade;
- Código Postal;
- Telefone;
- Tipo;
- Nome do Campo Texto 1 (definido nos parâmetros);
- Nome do Campo Texto 2 (definido nos parâmetros);
- Nome do Campo Texto 3 (definido nos parâmetros);
- Vendedor;
- Zona.

Alteração do nome do Negócio

Se possuir um negócio que tenha associado Dossiers Internos, Documentos de Facturação e/ou visitas, ao alterar o nome do negócio no ecrã de negócios, a ligação aos documentos é mantida.

Nos documentos anteriores é mantido o nome do negócio anterior, os documentos efectuados após a alteração assumem o novo nome.

Consulta de documentos filtrada

No ecrã de negócios, ao aceder ao botão facturação, abre o ecrã para que se possa escolher o documento a consultar (FTDIS). Ao clicar nos tipos de documentos passam a ser filtrados por documento ficando visíveis os documentos do tipo de documento seleccionado.

Duplicação de campanha

No ecrã de campanhas (SCAM) ao clicar no botão duplicar, a informação da "Escolha de Vendedores" passou a ser duplicada.

Duplicar novas visitas

No ecrã de campanhas, debaixo da grelha das visitas, passou a existir um botão que permite criar uma nova visita por duplicação da visita em que se está posicionado. Toda a informação da visita é duplicada incluindo os dados que se encontram em "Outros Dados" e "Escolha de Vendedores".

Pesquisa por Zona e Vendedor nos Objectivos de Venda

Passou a ser possível efectuar pesquisa por zona e/ou vendedor no ecrã de Objectivos de Venda (OV). Para isso, foram criados botões de lupa ao lado de cada campo.

Recentes no ecrã Pagamentos de Comissões

No ecrã de Pagamentos de Comissões, ao clicar no botão de procura, fica disponível a lista dos recentes. Esta listagem passa a apresentar a seguinte informação, "Número do Pagamento", "Data do Pagamento" e o "Nome do Vendedor", tornando a informação mais acessível ao utilizador.

Recentes no ecrã de Objectivos de Venda

No ecrã de Objectivos de Venda (SOV), ao clicar no botão de procura, fica disponível a lista dos recentes. Esta listagem passa a apresentar a seguinte informação, "Nome do Vendedor", "Mês" e o "Nome do Cliente", tornando a informação mais acessível ao utilizador.

Recentes no ecrã de visitas

No ecrã de Visitas (SVI), ao clicar no botão de procura, fica disponível a lista dos recentes. Esta listagem passa a apresentar a seguinte informação, "Nome do contacto", "Data" e a "Hora da Visita", tornando a informação mais acessível ao utilizador.

PHC Ecovalor

Cópia de Dossier para Factura com ecovalor

Quando as linhas do dossier interno se encontram marcadas para "Não calcula Ecovalor", ao copiar as linhas do dossier interno para os documentos de facturação, a opção "Não calcula Ecovalor" passa a ficar seleccionada.

Dados do Ecovalor nas importações/exportações entre lojas

A rotina de importações/exportações entre sede/loja e loja/sede passou a contemplar os dados relativos ao Ecovalor.

Como só se pode exportar/importar documentos de facturação no sentido Loja/Sede, o Ecovalor só passa também nesse sentido.

Declaração Anual de Embalagens com TGR

Foi alterada a declaração anual de Ecovalor de embalagens para incluir a nova taxa TGR.

Foram efectuadas as seguintes alterações:

- No ecrã de materiais das embalagens foi criado o campo Valor TGR;
- Foi alterada a estrutura e o desenho da listagem conforme a nova declaração incluindo os novos cálculos. O mapa passa a desagregar o valor de Ecovalor em "taxa de gestão de resíduos" e "valor ponto verde".

PHC Factoring

Criar clientes a partir de contratos

Passou a ficar marcada automaticamente a opção "Cliente Factor para contratos de Factoring", na ficha de cliente, na página "Dados Financeiros" quando se cria um cliente novo através do ecrã Contratos (SFAC). Assim, com esta nova funcionalidade evita-se que o utilizador se esqueça de activar aquela configuração, essencial para que consiga aceder á ficha do cliente a partir do ecrã Contrato.

Comissões no Factoring

Nos contratos de factoring, passa a ser possível adicionar uma segunda comissão fixa.

Para o efeito foram criados nos ecrãs de Contratos (SFAC) e de Cessões de Crédito (SFACC), do Módulo de Factoring, o campo "2ª comissão fixa".

Ao preencher este campo no Contrato de Factoring, este surge automaticamente preenchido na Cessão de Crédito, sendo possível ao utilizador alterar o seu valor.

O campo "2ª comissão fixa" na Cessão de Crédito é usado para os cálculos no total de comissões, sendo que a aplicação actualiza o total de comissões através do somatório das comissões presentes nas linhas acrescentando o valor desta segunda comissão fixa.

Estabelecimentos no Factoring

O parâmetro de Recibos «No recibo permite regularizar documentos de vários estabelecimentos», passa a ser utilizado para determinar se, ao seleccionar documentos para as cessões de crédito, permite escolher documentos de outros estabelecimentos, mesmo que esteja activo o parâmetro de Clientes «Guarda o estabelecimento na conta corrente».

Filtrar documentos de factoring

Passa a ser possível filtrar os Movimentos de Contas Correntes incluídos em Cessões de Crédito de Factoring.

Assim, ao definir um filtro de contas correntes de clientes, aparecerá uma nova opção nos campos disponíveis – "Encontra-se numa cessão de Factoring ?".

Identificação Interna nos Adiantamentos das Cessões de Crédito

Passa a ser possível inserir a identificação interna nos Adiantamentos das Cessões de Crédito do Factoring. Assim, ao inserir um adiantamento será copiada a Identificação Interna da Cessão de Crédito, aquando da integração dos Adiantamentos das Cessões de Crédito na Contabilidade.

Inactivar Devedores nos Contratos

Passa a ser possível inactivar Devedores na lista de Devedores dos Contratos de Factoring.

Devedores inactivos deixam de estar disponíveis na lista de Devedores acessível a partir das Cessões de Crédito.

Mapas sobre as linhas das cessões de crédito

Foi criada a possibilidade de fazer mapas sobre as linhas das cessões de crédito. Assim no ecrã de cessões de créditos, ao aceder aos mapas definidos do ecrã ser-lhe-á dado a possibilidade de escolher entre Mapas sobre o Cabeçalho ou Mapas para o Cabeçalho e Linhas.

Novas Teclas no ecrã de Contratos

Na lista de devedores, do ecrã de Contratos de Factoring (SFAC), passou a estar disponível a introdução ou eliminação de linhas através das teclas CTRL+Ins e CTRL+Del, respectivamente.

Também passou a estar disponível, em todas as colunas, o acesso ao botão de menu de opções das linhas, através das teclas CTRL+O.

Ordenação da lista de devedores

No ecrã de Contratos de Factoring, na página Devedores, passou a ser possível decidir a ordem com que os devedores aparecem na lista. Assim, quando se introduzem linhas na lista de Devedores, as mesmas são introduzidas na linha seguinte àquela em que se está posicionado.

Nesse mesmo ecrã, existe também um novo botão que permite «Reordenar as linhas por Nome da Sede do Cliente + N° do Estabelecimento». A utilização dessa funcionalidade permite que a lista de devedores se apresente ordenada alfabeticamente pelo nome do cliente (excepto quando se trate de estabelecimentos do mesmo cliente, em que os estabelecimentos têm nome diferente da Sede).

Esta funcionalidade garante que a lista de Devedores, para além de ordenada por nome de Sede de Cliente, apresenta a Sede e respectivos Estabelecimentos sempre juntos (mesmo que, com nomes diferentes).

A aplicação passa também a controlar se o mesmo cliente (Sede ou Estabelecimento) é incluído mais do que uma vez na lista de devedores, emitindo uma pergunta para o utilizador decidir se deseja gravar o contrato, mesmo com clientes repetidos na lista de devedores. A pergunta indica o nome de um dos clientes repetidos, apenas um deles; se houver vários, vai fazer a pergunta, até que não existam repetidos ou até que decida gravar mesmo assim.

PHC Factura Electrónica

Importação de Encomenda com códigos de barra alternativos

Na importação de Dossiers Internos, via opção de menu «Receber documentos via XML», em que se utiliza XML Padrão configurado como «A designação dos artigos é sempre do ficheiro de artigos», se nos registos das linhas não vem preenchida a referência, a aplicação passa a procurar o código EAN do artigo, nos Códigos de Barras alternativos.

PHC Formação

Envio de SMS a formandos

Foi adicionado no Ecrã de Utilizadores (SUSCL) e no ecrã de Formandos Externos (SFMFO) o ícone do botão de envio de SMS.

Passou a existir no Menu Formação a opção "Assistente de E-mail e SMS" permitindo assim enviar emails de forma simples para um ou vários destinatários.

Navegar nas Inscrições e Avaliações

Existem duas novas funcionalidades que permitem a navegabilidade dos ecrãs de Inscrições e de Avaliações para o ecrã de Utilizadores, bastando para tal efectuar duplo clique no campo "Utilizador". Assim, estando presente no ecrã de Inscrições, ao efectuar duplo clique no campo "Utilizador", navegará para o ecrã de Utilizadores.

Estando presente no ecrã de Avaliações, ao efectuar duplo clique no campo "Utilizador", navegará para o ecrã de Utilizadores.

PHC Frota

Campo Inactivo nas Viaturas

No ecrã Viatura (SVA) passou a ser possível inactivar uma viatura. Ao inactivar deixa de ser possível introduzir novos gastos, manutenções e sinistros.

Gastos nos Dossiers Internos

Com a opção activa "Pergunta se quer lançar um gasto no PHC Frota", após a gravação de um Dossier Interno, os campos quantidade, valor unitário e o total, passaram a ser automaticamente preenchidos no ecrã de gastos do Frota.

Integração de Gastos

Os Documentos de Compras gerados a partir da Emissão Automática de Compras a partir de gastos de Frota, passam a ficar integrados automaticamente na contabilidade, desde que o documento de compras esteja assim configurado.

Introdução de gastos

No ecrã de Gastos (SIT), passou a ser possível introduzir gastos cuja quantidade é superior a 9999,999.

Quilómetros contratados para Contratos de Leasing

No ecrã de "Viaturas", na pasta "Leasing/ALD", foi criado um campo para que seja possível indicar o número de quilómetros contratados quando é feito um contrato de leasing ou ALD.

Foi adicionado um parâmetro aos gastos da frota "Número de Quilómetros no qual começa avisar que se aproxima dos quilómetros contratados.". Este parâmetro permite avisar quando se aproxima o total dos quilómetros introduzidos nos "Gastos" dos quilómetros contratados.

Foi criado também uma análise "Análise de Quilómetros por Ano de Contrato" que mostra os quilómetros gastos por Ano de Contrato.

PHC Gestão

Aceder à ficha do artigo no inventário

No ecrã de Inventário Físico, passou a ser possível aceder à ficha do artigo, através de duplo clique na coluna "Referência".

Agenda de dívidas a fornecedores identada

Na Agenda de dívidas a fornecedores a impressão relativa ao Filtro de Fornecedores passou a identificar relativamente ao Filtro de contas correntes, ou seja, o filtro encontra-se na mesma orientação vertical.

A designação "Filtro de Fornecedores" passou a denominar-se "Filtro de fornecedores".

Alterar abreviatura do Fornecedor

Passa a existir o parâmetro de Fornecedores «Ao alterar o tipo e a abreviatura do nome do fornecedor, actualiza essa informação nos documentos de compra, pagamentos e movimentos de c/c emitidos (tem de reinstalar triggers)».

Esse parâmetro surge automaticamente activo na aplicação para permitir manter o comportamento anterior.

Se o utilizador deseja que essa informação não seja reflectida nos documentos (por não haver necessidade e por, dessa forma, a gravação das alterações à ficha dos fornecedores se tornarem substancialmente mais rápidas), basta desactivar o referido parâmetro e reinstalar triggers para a tabela de Fornecedores «FL».

Análise Encomendas de Clientes pré-cativadas com Qtt pendente

Na Análise de Encomendas de Cliente pré-cativadas passou a surgir uma nova coluna "QTT Pendente Enc. Cliente", que é a quantidade pendente da encomenda de cliente e não a quantidade pedida. Agora surgem as duas quantidades, a pendente e a pedida.

Apagar artigos componentes

No ecrã de Stocks e Serviços, ao apagar um registo a aplicação passou a avisar o utilizador se a referência em causa faz parte de um artigo composto. Caso isso aconteça é dada a seguinte mensagem: "Atenção, o artigo que pretende apagar é um componente de outro(s) artigo(s), pelo que não é possível prosseguir."

Para que o utilizador possa eliminar a referência em causa terá que primeiramente eliminar no artigo composto o respectivo componente.

Armazém no Inventário Físico

Passou a ser possível definir o armazém por defeito quando se acede ao ecrã de selecção de artigos (STINTRO), através da opção "Introduzir Artigos" presente no ecrã de Inventário Físico.

Ao definir no parâmetro geral de stocks "Armazém Habitual (1 a 99999)" o armazém pretendido, verificará que o campo referente ao mesmo, que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã de selecção de artigos, respeita o definido no parâmetro. Assim, após a pesquisa e selecção do artigo, a informação do armazém passa para a linha referente ao mesmo na grelha do Inventário Físico.

De notar que foi inserida a tooltip "Armazém por defeito" no campo armazém do ecrã de selecção de artigos.

Câmbio fixo nos adiantamentos

É possível definir conversão fixa em Recibos de Adiantamento de Clientes e Adiantamentos a Fornecedores.

À semelhança do que já acontece com os Documentos de Facturação e outros documentos, para Adiantamentos em moeda estrangeira é possível fixar a conversão para que, na regularização se mantenha o valor original, independentemente do câmbio à data da regularização.

Classificação de Tesouraria na Compra

No ecrã de compras, na página "Outros dados" passa a estar disponível o campo "Classificação de Tesouraria", permitindo efectuar a respectiva classificação no documento de compra. Esta opção está disponível caso o movimento de conta corrente associado tenha activa a opção "lança na tesouraria". Por defeito este campo encontra-se preenchido com a classificação do movimento utilizado na compra, mas para efeito de integração contabilística este campo da compra passa para o movimento contabilístico, se na configuração de movimentos de conta corrente inactivar a opção "lança a compra em conta corrente".

Copia armazém de destino para documento destino

Passou a existir mais uma opção na cópia de dossiers para outros documentos (dossiers, documentos de facturação) "Copia o Armazém de destino para o Armazém do documento de destino". Esta opção permite, se o documento de origem for uma transferência entre armazéns ao copiar para outro documento o armazém do novo documento seja o armazém de destino do documento de transferência.

Correcção de erros no Stock

Foram efectuadas alterações no código da rotina de correcção de erros no stock, para que a essa mesma rotina possa ser mais rápida na execução da actualização do custo das vendas.

Ficheiro de débitos directos

Passou a ser possível efectuar a cobrança de transferências bancárias via Sistema de Débitos directos. Este processo divide-se em 5 passos:

1 – Gerar um N.º de Autorização de Débito em Conta (ADC) para clientes com NIB, e com documentos por regularizar em conta corrente.

1.1 – A ADC é um campo numérico com 11 posições, das quais as primeiras 9 são preenchidas pelo PHC, e as 2 últimas são preenchidas com um check dígito de acordo com um algoritmo fornecido pelo banco. A parte preenchida pelo PHC usada para calcular o check dígito, é composta pelos seguintes campos da ficha do cliente – N.º de Estabelecimento+N.ºCliente+N.ºSequência – este último é um campo incremental para gerar uma nova autorização para um cliente que já tenha uma ADC atribuída.

1.2 – É possível gerar ADC em dois locais, um nas opções diversas do ecrã de clientes para gerar autorizações para todos os clientes segundo a regra indicada acima, e outro no separador Dados Financeiros num novo botão para poder gerar separadamente para cada cliente. Junto a este último botão surge outro que permite visualizar o histórico das autorizações do cliente seleccionado.

2 – Gerar um ficheiro com os n.ºs ADC, denominado por ficheiro EAN, que será enviado ao banco, para este validar a autorização, ou enviar outro tipo de resposta sobre a mesma.

2.1 – Para gerar um ficheiro EAN é preciso aceder às opções diversas do ecrã de clientes, na opção, Envio de autorizações de débito ao banco (Ficheiro EAN), ao seleccionar esta opção, é indicado ao cliente que vai gerar um ficheiro de ADCs, e se assim entender pode abortar o processamento, caso escolha, a seguir é apresentada uma lista com os registos que vão compor o ficheiro, e de seguida é gerado o ficheiro na directoria seleccionada pelo cliente, é ainda perguntado ao cliente se pretende que o ficheiro seja gerado com Cabeçalho e Rodapé, isto porque há determinados bancos que precisam que o ficheiro tenha esse pormenor.

Para um registo de conta corrente ser integrado no ficheiro EAN é necessário que o tipo de pagamento do documento de facturação tenha assinalado como Cobrança via SDD, no ecrã de Tipo de Pagamento.

3 – Recepção por parte do banco de um ficheiro de resposta ao EAN, denominado por ficheiro RAD. Este ficheiro pode ter 3 tipos de resposta:

- Inserção – Quando as ADC foram devidamente validadas pelo banco.
- Alteração – Quando as ADC foram activadas pelo banco, mas houve uma alteração de NIB.
- Cancelamento – Quando a ADC foi cancelada.

3.1 – Para efectuar a importação de um ficheiro RAD o cliente deve seleccionar a opção nas opções diversas do ecrã de clientes.

Ao seleccionar esta opção, o cliente deve seleccionar a directoria e o ficheiro que pretende integrar. Se o ficheiro já tiver sido integrado é dada essa indicação ao utilizador, para abortar o processo, ou se quiser prosseguir por sua responsabilidade. Ao importar o ficheiro a ficha do cliente é actualizada com o estado da autorização Activa ou Inactiva, e se for o caso de haver uma Alteração, então o NIB é actualizado na ficha do cliente.

3.2 – Após a importação do ficheiro é possível ver o resultado da importação das autorizações que não vêm activas (C ou A), através das listagens disponíveis nas opções diversas do ecrã de clientes.

4 – Criação de um ficheiro PS2 SDD, para processar a cobrança dos clientes com ADC devidamente activada.

4.2 – Para gerar o ficheiro de PS2 SDD, deve aceder ao menu Gestão > Outras opções de clientes > Cobranças via Sistema de Débitos Directos. No ecrã de Cobrança via Sistema de Débitos Directos, o processo é idêntico ao de Cobranças via Banco.

A diferença referente ao ficheiro PS2 é que é incluída o n.º de autorização (ADC) nas linhas do ficheiro.

5 – Resposta ao ficheiro PS2 SDD (este último passo não sofreu qualquer alteração em relação ao processo já existente de Cobrança via Banco).

Corrigir erros no stock actual para artigos compostos

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade para a correcção de erros nos stocks. Agora é possível, através da opção «o preço de custo dos compostos é calculado com base na soma dos componentes», presente na rotina de correcção de erros no stock actual, actualizar e corrigir erros para cada artigo ou para todos os artigos, incluindo artigos compostos e artigos componentes.

Gestão previsional de tesouraria

A partir do menu «Análises» (ou a partir do «Painel Global de Análises», conforme configuração), passa a estar disponível a opção «Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria».

Este monitor, serve para que o utilizador (com acesso de consulta às tabelas de Movimentos de Tesouraria e Previsões de Tesouraria), possa, para além de ter uma perspectiva geral da sua tesouraria (por classificação e conta de tesouraria) no futuro próximo, ter também a possibilidade de manipular as previsões, sendo possível a alteração das datas e contas dos movimentos previsionais (caso tenha acesso a alterar Movimentos de Previsões de Tesouraria).

Assim, o utilizador poderá, a partir deste monitor, ter uma ideia geral do estado da sua tesouraria (real e previsional) e inclusivamente proceder a alterações nas contas e datas das previsões, através da gravação do monitor.

Importar dados de um SAFT-T (PT)

Passou a ser possível importar dados de um ficheiro SAF-T-PT.

Assim na opção do Menu "Sistema/Validar SAF-T-PT", ao aceder ao ecrã "Monitor de dados do SAF-T-PT", foi acrescentado um botão por baixo das grelhas para poder importar dados do Ficheiro SAF-T-PT.

Esta opção está disponível para Clientes, Fornecedores, Produtos e Plano de Contas.

Ao escolher esta opção, a aplicação efectua as seguintes Validações:

Clientes (CL):

Só é inserido Clientes

- Que ainda não exista números de contribuinte.
- Que o Número de contribuinte esteja vazio e o nome não exista

Serão Importados os dados

- Estabelecimento (cl.estab)
- Número de Contribuinte (cl.ncont)
- Nome (cl.Nome)
- Morada (cl.Morada)
- Localidade (cl.local)
- Código Postal (cl.CodPost)
- Código do País (cl.pncont)

Fornecedores (FL):

Só é inserido Fornecedores

- Que ainda não exista números de contribuinte.
- Que o Número de contribuinte esteja vazio e o nome não exista

Serão Importados os dados

- Estabelecimento (fl.estab)
- Número de Contribuinte (fl.ncont)
- Nome (fl.Nome)
- Morada (fl.Morada)
- Localidade (fl.local)
- Código Postal (fl.CodPost)
- Código do País (fl.pncont)

Produtos/Stocks (ST):

Só é Inserido Produtos

- que a Referência não exista

Serão Importados os Dados

- Referência (ST.ref)
- Descrição (ST.design)
- Se é Serviço (ST.STNS)
- O Código se for diferente da referência (st.Codigo)

Plano de Contas (PC):

Só é inserido no plano de contas

- Contas referentes ao Ano da Contabilidade que não existam

Serão Importados os Dados

- Conta (PC.conta)
- Descrição (PC.descricao)

Outros

- Ano da Contabilidade (PC.ano) (Este campo é preenchido com o ano da contabilidade activo)

Nota: Todos os registos importados serão preenchidos com os valores por defeito normais e valores por defeito de utilizador.

No finalizar da Importação será apresentada uma lista com os registos que não foram inseridos e sua razão. No final da lista será acrescentado também, caso suceda, a quantidade de registos Importados.

Lançar Movimentos Constantes nas Previsões de Tesouraria

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade aquando do lançamento automático de movimentos constantes nas previsões de tesouraria, permitindo informar o utilizador do número de movimentos introduzidos nas previsões de tesouraria.

No ecrã de "Movimentos Constantes de Tesouraria" ao aceder à opção diversa "Lançar movimentos constantes nas previsões", definindo o ano e os meses que pretende, ao "Preparar" surge uma listagem com as previsões de tesouraria para se lançar automaticamente.

Ao gravar essa informação e regressar ao ecrã anterior, ou seja, ao ecrã de Lançamento Automático em Previsões (OMLANCA), ao "Emitir" surge a questão "Tem mesmo a certeza que deseja introduzir estes movimentos nas Previsões de Tesouraria?". Ao responder afirmativamente surge a mensagem "Foram introduzidos x movimentos nas Previsões de Tesouraria", em que x é o número de movimentos inseridos nas previsões de tesouraria.

Manter Numeração dos documentos

Nas configurações dos documentos de facturação e dos dossiers internos, no nó "Configuração", passou a existir a opção "Manter número sequencial na mudança de ano" possibilitando ao utilizador

configurar a aplicação para que quando exista a mudança de ano a numeração dos documentos seja sequencial a partir do número do último documento.

Melhoramento à análise das Dívidas por data de emissão

Ao aceder ao monitor de cobranças de clientes, através das opções diversas no ecrã de clientes (CL), no item "Dívidas por data de emissão", verificava-se que os valores das facturas emitidas no presente mês, não ficavam visíveis no mês correcto. Os valores das facturas passaram a aparecer no mês em que foram emitidas. O mesmo foi contemplado no Monitor de cobranças de fornecedores.

Memorizar extensão da imagem

No ecrã de stocks e serviços, no separador POS, nos campos em que é possível seleccionar uma imagem com extensão, a extensão do ficheiro passa a ser mantida, para que ao seleccionar outra imagem, apareça a extensão escolhida na imagem anterior.

Moeda do dossier ao passar para Compra

Ao passar um dossier de "Encomenda a fornecedor" para a compra, a aplicação usava como moeda da compra a moeda habitual do fornecedor, em detrimento da moeda do dossier. Agora passa a facturar o dossier mantendo a moeda do dossier na compra.

Monitor de Cobranças a Cliente

No Monitor de Cobranças a Clientes para além de ser possível identificar o cliente passou também a ser possível identificar o estabelecimento.

Monitor de Controlo de Dívidas de Cliente Vs Retenção IRS

O Monitor de Controlo de dívidas de Clientes passa a deduzir o valor de IRS aos valores das dívidas, à semelhança do que já acontecia com o Monitor de dívidas a fornecedores.

Movimento de Stock com Lote

Ao gravar um movimento de stock, directamente no ecrã de movimentos de stocks, caso se trate de um artigo com lotes, obriga o preenchimento do lote, caso contrário, não deixa gravar.

Navegação a partir da conta corrente

No ecrã de Contas correntes de Clientes (SCC) e no ecrã de Contas Correntes de Fornecedores (SFC), passou a existir um botão de nome "Lista Doc. Anteriores". Ao clicar nesta opção, é possível analisar os movimentos que se encontram associados aos movimentos introduzidos, permitindo visualizar a seguinte informação:

- Data: Data do Documento
- Vencimento: Data de Vencimento
- Documento: Nome do Documento
- N° Doc.: Número de Documento
- Débito: Valor a Débito
- Crédito: Valor a Crédito
- Nome: Nome do Cliente ou Fornecedor
- Moeda Original: Moeda do Documento

Navegar para o movimento de origem

Passa a ser possível na Reconciliação de Movimentos poder aceder aos Movimentos de Tesouraria. Assim, no ecrã "Reconciliação de Movimentos" (SBABRO), quando se faz duplo clique na grelha ou se escolhe o botão do lado direito para "Ver o Movimento Origem" é aberto o ecrã de "Movimentos em Contas de Tesouraria" (BA) posicionado no registo escolhido.

NIB nos Clientes / Fornecedores

Ao criar uma entidade e preencher o campo NIB e depois transformar esta entidade em Cliente e / ou Fornecedor, passou a constar o NIB na respectiva ficha de Cliente e/ou Fornecedor.

Novas formas de pagamento

Foi alterado o ecrã de condições de pagamento. Na configuração de data de vencimento deixou de ter a opção "No próximo dia ..." passando agora a ser um campo autónomo que se chama "Dias de pagamento" que tem como objectivo colocar os dias (separados por vírgula) em que é efectuado o pagamento.

Foi criado um campo "Meses de não pagamento" para ser colocado os meses (separados por virgula) em que não existe pagamentos.

Foi criado o campo "Forma de pagamento" para escolher como é, normalmente, efectuado o pagamento de entre as seguintes opções:

- Não definido;
- Dinheiro;
- Cheque;
- Débito em conta;
- Letra;
- Transferência bancária;
- Vale CTT.

Foi também criado o campo forma de pagamento nas linhas do multi-pagamento.

No ecrã de clientes foram criados os campos "Dias de pagamento" e "Meses de não pagamento".

Assim agora num documento de facturação ao escolher uma condição de pagamento, sem multi pagamento, vai calcular a data de vencimento com base no vencimento do cliente ou acrescentando dias e depois verifica se o mês onde fica é de não pagamento (verifica os meses na ficha de cliente e se não existir vê na condição de pagamento) e depois vai encontrar a próxima data de pagamento do cliente (se não existir vê a que está na condição de pagamento) se existir.

Num documento de compra ao escolher uma condição de pagamento, sem multi pagamento, vai calcular a data de vencimento com base no vencimento do fornecedor ou acrescentando dias e depois verifica se o mês onde fica é de não pagamento e depois vai encontrar a próxima data de pagamento se existir.

O campo da "Forma de pagamento" foi também incluído nas tabelas de documentos de facturação, de conta corrente de clientes, de pagamento de documentos de facturação (ecrã de multi-pagamento da factura), de compras, de conta corrente de fornecedores e de pagamento de documentos de compras (ecrã de multi-pagamento da compra) e também nos ecrãs dos documentos a regularizar de clientes e fornecedores chamados dos recibos de clientes e fornecedores e no ecrã da conta corrente para regularização de documentos acedido a partir das cobranças via banco.

Ao entrar a primeira vez numa base de dados já com dados o campo da forma de pagamento vai ficar com a forma "Não definido".

Número de estabelecimento na opção diversa "Produtos vendidos a este cliente"

Quando é seleccionada a opção "Artigos de estabelecimento" ou "Ambos", na opção diversa "Produtos vendidos a este cliente" presente no ecrã de clientes é possível visualizar o N° do estabelecimento de cada artigo vendido.

Orçamentos de Tesouraria

Nos Orçamentos de Tesouraria, ao utilizar a opção "Introdução de vários movimentos", são abertos vários movimentos (12) ao longo do ano.

Se o utilizador não apagar os movimentos com valor zero, quando for criar os movimentos do orçamento de tesouraria, passa a aparecer uma pergunta a questionar se deseja apagar os movimentos de valor zero. Caso o utilizador responda que sim, esses movimentos são apagados e só são criados os movimentos com valor.

Pesquisas no Monitor de dados do SAF-T (PT)

No Monitor de dados do SAF-T-PT, foi colocado a possibilidade do utilizador fazer pesquisa por todos os dados que estão presentes nas grelhas. Assim por baixo de cada grelha do lado direito foi colocado um botão com uma lupa, ao clicar aparecerá um ecrã com todos os campos dessa grelha para pesquisar.

Poder lançar descontos em valor

Passa a ser possível atribuir um desconto em valor nas linhas dos documentos de facturação e dossiers internos.

Para configurar um documento de facturação para utilizar descontos em valor nas linhas, deve activar na Configuração de Documentos de Facturação a opção "Utiliza descontos em valor nas linhas". A configuração nos dossiers internos é semelhante.

A partir desse momento fica disponível na configuração de colunas do documento/dossier, o campo "Valor do desconto em Euros" – sendo que Euros é a moeda definida – que é preenchido de forma numérica.

O desconto em valor, entra nos cálculos com os outros descontos da seguinte forma, primeiro são aplicados os descontos percentuais à linha e posteriormente subtrai-se o desconto em valor multiplicado pela quantidade.

Produtos Vendidos a Cliente

Ao seleccionar a opção diversa "Produtos vendidos a este cliente", presente no ecrã de clientes, verificará a existência de uma nova funcionalidade que permite identificar quais os produtos vendidos ao cliente por sede e estabelecimento.

Assim, ao aceder à opção diversa mencionada, o utilizador é questionado acerca de quais os produtos vendidos que pretende visualizar, podendo seleccionar uma de três opções:

- Artigos da sede;
- Artigos do estabelecimento;
- Ambos.

Reabertura de dossier ao anular/apagar factura

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite a reabertura de um dossier interno aquando da anulação ou eliminação do documento de facturação.

Agora, ao anular ou ao eliminar um documento de facturação, que teve origem num dossier interno, se a opção "Reabre o dossier interno que deu origem à linha", presente nos ecrãs de Configuração de Documentos de Facturação (STD) e de Dossiers Internos (STS), encontrar-se activa, a aplicação reabre o dossier de origem se o mesmo não se encontrar totalmente satisfeito.

A reabertura do dossier de origem não é impeditiva de se gravar ou apagar o documento ou dossier.

Recentes nos Pagamentos a fornecedores

No ecrã de Pagamento a Fornecedores, os recentes passaram a mostrar o número do pagamento, data e o nome do fornecedor.

Recentes da Transferência Conta–conta

Na selecção dos registos do ecrã Transferência Conta – Conta, a lista dos registos passa a ser apresentada com a seguinte informação: "Data do movimento", "Documento" e "Número".

Recentes dos Movimentos de tesouraria

Na selecção dos registos do ecrã Movimentos de tesouraria, a lista dos registos passa a ser apresentada com a seguinte informação: "Data do movimento", "Documento" e "Número".

Reconciliar vários movimentos bancários

Passou a ser possível, no ecrã de Reconciliação Automática de Movimentos em Contas de Tesouraria com Movimentos Bancários Importados, fazer a reconciliação de mais do que um Movimento em Conta de Tesouraria para um Movimento Importado e também, mais do que um Movimento Importado para um Movimento em Conta de Tesouraria.

Para o efeito, limita-se a possibilidade de arrastar movimentos já reconciliados, mas permite-se que movimentos reconciliados (em ambas as grelhas), possam receber mais do que um movimento.

É indiferente o sentido do arrasto – todos os movimentos ficam relacionados da mesma forma.

Quando se retira o visto «R?» em qualquer movimento, todos os movimentos relacionados (sejam Movimentos em Contas de Tesouraria ou Movimentos Importados) são automaticamente actualizados para também deixarem de ter esse visto.

Quando, no ecrã dos movimentos (sejam Movimentos em Contas de Tesouraria ou Movimentos Importados), se altera o movimento para deixar de estar reconciliado, todos os movimentos relacionados (sejam Movimentos em Contas de Tesouraria ou Movimentos Importados), são automaticamente actualizados para também deixarem de estar reconciliados e possam voltar a estar disponíveis no ecrã de Reconciliação Automática de Movimentos em Contas de Tesouraria com Movimentos Bancários Importados.

Quando se elimina um movimento reconciliado, todos os movimentos relacionados (sejam Movimentos em Contas de Tesouraria ou Movimentos Importados) são automaticamente actualizados para não estarem reconciliados.

Registo no Historial de Cobranças para Cliente

Existe uma nova funcionalidade no que se refere à opção diversa "Mailing de Contas Correntes para todos os devedores", presente no ecrã de clientes, que permite, após a impressão do idu referente à listagem do Mailing de Contas Correntes, inserir um registo no historial de cobranças para cliente.

Ao inserir um registo no historial de cobranças para cliente surge uma lista de cobranças (browlist) com o número de registos, sendo que essa lista apresenta número e nome do cliente, o contacto, quem realizou a visita, o vendedor, o tipo de visita, e o resumo e o relatório da visita.

Ao aceder ao ecrã de cobranças, poderá verificar para cada cliente um registo, tendo como resumo "Reclamação de débitos em atraso" no qual consta, no campo memo relativo ao "relatório desta visita", informação relativa aos movimentos por regularizar.

Regularizar adiantamentos em pagamentos a fornecedores

No ecrã de pagamentos a fornecedores passa a ser possível regularizar adiantamentos. Ao gravar o pagamento que tenha adiantamentos incluídos é criado um movimento de entrada na tesouraria e a conta corrente do fornecedor fica saldada.

Retenção de IRS nos Mailings de Conta Corrente de Clientes

Na opção diversa "Mailing de Contas Correntes para este cliente", presente no ecrã de clientes, passou a ser possível visualizar o valor de retenção de IRS, efectuado nos documentos de facturação, na listagem "Mailing de Conta Corrente" (CCMAILB).

Permite também, através do ecrã de Desenho de IDU, incluir a informação referente ao valor de retenção de IRS, encontrando-se disponível o campo "Euro: Retenção de IRS".

Sugere Armazém habitual

Foi criada uma nova configuração que permite que, ao dar entrada de uma referência, seja sugerido o armazém onde já tenha existido movimento do artigo.

Para activar esta opção foi criada nas "Configurações do documento de facturação" e nas "Configurações do Dossier Interno", nos campos do documento a opção " Sugere armazém Habitual (Entradas) ".

Para as compras foi criado um Parâmetro "Sugere armazém habitual" para que tenha o mesmo comportamento dos documentos de facturação e dossiers.

Esta opção funciona como a opção "Sugere primeiro armazém com stock".

Valores por defeito nas Linhas de dossiers

Passou a ser possível definir valores por defeito para a Tabela, Linhas de dossiers internos – Outros dados (BI2).

PHC Grelhas

Stock de cores e tamanhos

Passou a existir um botão que permite visualizar o Stock actual do artigo por Armazém.

Assim, ao seleccionar uma linha do documento de facturação, e se o artigo possuir cores e tamanhos, nos documentos de facturação (SFT), passa a ficar visível o botão de nome "Grelha".

PHC Imobilizado

Distribuição analítica de um Bem

Na distribuição analítica de um bem, ao efectuar SHIFT + ?, passa a abrir o ecrã de selecções de contas.

Reestruturação do Módulo para o SNC

De forma a responder à imposição legal que entrou em vigor no ano 2010, o Módulo Imobilizado sofreu algumas alterações:

- Foram alterados os textos/denominações de campos para respeitar as novas denominações do SNC;
- Passou a existir o Histórico da Depreciações Fiscais;
- Passou a existir o Histórico da Depreciações Contabilísticas;
- Passou a existir o Histórico das Imparidades, bem como o processamento das mesmas;
- Passou a existir o Histórico das reavaliações, bem como o processamento das mesmas;

(Nota: Este desenvolvimento foi efectuado também na versão 2010)

PHC Interop

Copiar utilizador para várias BDs

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite através da nova opção "Cópia para sociedades", presente no ecrã de utilizadores, copiar de forma rápida e simples um utilizador para várias bases de dados.

Assim, ao clicar na opção "Cópia para sociedades" surgirão todas as sociedades a que o utilizador tem acesso, bastando para tal encontrarem-se preenchidos os campos referentes ao Servidor e Utilizador para a ligação.

No ecrã de "Cópia de Utilizador para Sociedades" aparecerá o grupo, o nome e o número do utilizador para informação, assim como uma grelha onde figuram as respectivas Sociedades.

Nessa grelha poderá seleccionar, através da opção correspondente, a sociedade que deseja que actualize ou que crie um novo Utilizador, assim como os seus acessos, e se o grupo ao qual o utilizador pertence não existir este será criado.

Recentes no Ecrã de Sociedades

No ecrã de Sociedades, ao aceder à visualização de registos recentes, através da seta presente do lado direito da lupa, a listagem é apresentada com base na descrição da sociedade (empresa).

Recentes no ecrã de Tarefas Agendadas

No ecrã de tarefas agendadas, a listagem dos recentes é apresentada com a informação do "Número da Tarefa", "Data da Tarefa" e "Resumo da Tarefa".

PHC Intrastat

Assistente da Nomenclatura combinada já permite 9 dígitos

O assistente da Nomenclatura Combinada que existe no ecrã de Artigos e Serviços já se encontra preparado para gerar os códigos de 9 dígitos. No passo 7 surgem agora os códigos com 8 ou mais caracteres.

PHC Letras

Módulo de Títulos versus Módulo de Letras

Os ecrãs do módulo de letras passaram a ter uma nova denominação, sendo alterada a palavra letras para títulos.

Esta alteração de denominação deve-se ao facto do módulo de letras passar a incluir diversos tipos de títulos, por exemplo, cheques.

Passou a existir um ecrã de Séries de títulos de dívida que serve para configurar qual o tipo de título.

Se possuir o Módulo de Letras e Gestão pode configurar títulos de letras e cheques.

Se possuir o Módulo de Gestão, pode configurar títulos associados a cheques.

Se possuir o Módulo de letras, pode configurar títulos de letras e cheques.

Passou a estar disponível o campo de série nos seguintes ecrãs:

Ecrã de Regularização de Títulos de Dívida a Receber;

Ecrã de Títulos de Dívida a Receber;

Ecrã de, Regularização de Títulos de Dívida a Pagar;

Ecrã de Títulos de Dívida a Pagar.

Associar cheque na reforma

Na reforma de uma letra, passou a ser possível lançar um título de tesouraria automaticamente na amortização da letra.

PHC Ocupação

Facturar Estadias

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que, aquando da transformação de uma reserva em estadia, ao clicar no botão de "Facturação", presente no ecrã de Reservas, surge uma mensagem alertando o utilizador que a Reserva foi transformada em Estadia, e se pretender criar documentos de facturação terá de fazê-lo a partir do botão "Facturar", presente no ecrã de Estadias.

Esta funcionalidade é de extrema importância devido ao facto de não permitir duplicação de facturação para uma mesma estadia.

PHC Pessoal

Campo Motivo de Saída

O campo "Motivo de Saída", presente no separador "Historial" do ecrã de funcionários, apenas surge após a selecção do tipo de contrato e desde que este seja diferente do tipo "Outros".

Casas decimais da contabilidade para o pessoal

Os valores monetários (em Euros) associados ao módulo Pessoal e Ordenados deixam de usar o que está definido no parâmetro de Configuração da Moeda «Número de decimais dos valores em euros (0 a 6). (reinstalar triggers)», para passar a usar o que está definido no parâmetro de Pessoal e Ordenados «Nº de decimais dos valores em Euros (0 a 6)».

Esta parametrização é partilhada pelos módulos «Pessoal e Ordenados», «Contabilidade» e «Consolidação».

Emissão de recibos diversos sem recibo vencimento

Passa a estar disponível, no menu de opções do ecrã de Despesas, a opção «Gerar Recibos Diversos para Linhas de Despesas não processadas».

Esta opção permite, através da definição de um filtro, o processamento automático de uma série de registos de despesas (desde que aprovadas para pagamento e com linhas por processar), sendo gerado um Recibo Diverso para cada linha de despesas nessas condições. No final da emissão, é emitido um relatório com os resultados.

As linhas que dão origem a Recibos Diversos, são automaticamente marcadas como processadas.

Informação da Seg. Social na Base de dados

No módulo Pessoal, no ecrã de Mapas Habituais (PEMAPAS), no separador Suporte magnético para S.S., os campos Nome, Telefone, Cargo, Data e Directoria passam a ficar guardados na tabela Para1.

Informação sobre contratos e renovações

Passou a existir uma tabela "Tipos de Contrato", acessível a partir do menu "Tabelas", sub menu "Pessoal". Essa tabela serve para introduzir os tipos de contrato para serem depois utilizados no ecrã de funcionários na página histórico.

A tabela possui os seguintes campos: Tipo de contrato, dias de aviso prévio, dias de aviso interno e duração (em meses), estes campos são informativos e passam para a ficha do funcionário quando se renova o contrato (com a excepção da duração).

Esta tabela contém os seguintes registos por defeito:

"Permanente"

"Termo Certo"

"Contrato de Trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária"

"Contrato de Trabalho a termo para cedência temporária"

"Termo Incerto"

"Outros"

Foi também criado um botão "Renovar Contrato" na página "histórico" do ecrã de funcionários. Este botão abre um ecrã para que o utilizador escolha o tipo de contrato e o campo renovações é automaticamente incrementado.

Ao gravar as alterações se houver alterações no tipo de contrato do funcionário é perguntado ao utilizador se quer lançar um registo no cadastro do utilizador e se o utilizador responder que sim será lançado um registo com o tipo "Renovação de Contrato" com os dados de tipo de contrato e data inicial e data final.

Os campos tipo de contrato e data inicial e data final foram criados no cadastro de funcionários e são actualizados automaticamente neste processo, mas estão disponíveis para o utilizador em qualquer situação.

Marcação de dias a mais de férias

Na tabela "Datas de férias" (FP), a mensagem que surgia ao utilizador quando marcava mais de 22 dias de férias era "Já marcou x dias e ainda pode marcar – x". Agora quando se marcar mais dias que os que pode marcar surge a mensagem "Já marcou X dias e não lhe restam mais dias para marcar".

Matriz de lançamentos de faltas

Foi criado o «Monitor de Lançamento de Horas Extra e Faltas de Funcionários»:

Este monitor, acessível a partir do menu de Análises (ou Painel Global de Análises, conforme configuração), permite (a utilizadores com acesso de «consulta» à tabela «HS – Horas Extra e Faltas de Funcionários»), para além de consultar ocorrências (Horas Extra, Faltas, ou Remunerações/Descontos variáveis) entre duas datas, para um determinado funcionário, alterar os registos, eliminar registos ou introduzir novos registos (uma série de registos iguais entre a data inicial e a data final).

Ao aceder ao monitor, a aplicação assume automaticamente como data final, a data actual do sistema, e como data inicial, um mês para trás da data actual do sistema.

Após escolher um funcionário, nos calendários (da data inicial e da data final), surgem as diversas ocorrências entre o primeiro dia do mês do calendário da data inicial e o último dia do mês do calendário da data final.

A vermelho, surgem registos de falta.

A verde, surgem registos de horas extra.

A azul, surgem registos de movimentos variáveis: Remunerações.

A lilás, surgem registos de movimentos variáveis: Descontos.

Surgem também, a laranja, as férias dos funcionários.

Estas cores não são configuráveis.

Quando o utilizador se posiciona numa determinada data (em qualquer dos calendários), a aplicação posiciona-se no respectivo registo, na grelha dos registos (ou no registo com data mais próxima da data escolhida pelo utilizador, caso não existe qualquer registo nessa data).

Com duplo clique sobre um registo, na grelha, permite navegar para o próprio registo.

Após a gravação da introdução de registos, é emitido um relatório com os registos lançados.

Ao introduzir, controla se está a lançar registos repetidos, e nesse caso, não regista, incluindo um aviso no relatório.

Notas técnicas:

- Executa os valores por defeito para a tabela «HS»;
- Na gama Enterprise, permite executar os eventos «AposGravarIntroduzido», «AposGravarAlterado» e «AposApagar».

Transferências Bancárias

Existe uma nova funcionalidade que possibilita a criação de Transferências Bancárias, referentes a Recibos de Vencimentos, Recibos Diversos e Recibos de Outros Rendimentos, através da validação da opção «Excluir este recibo da transferência bancária», presente nos ecrãs dos respectivos recibos.

Desta forma a aplicação passa a verificar se nos Recibos de Vencimento, Recibos Diversos ou Recibos de Outros Rendimentos, se encontra a opção activa «Excluir este recibo da transferência bancária», para incluir o respectivo recibo numa transferência bancária, em vez de verificar se o Funcionário, ou Profissional, tem activa a opção «recebe por transferência bancária».

Também, no sentido de uniformizar o comportamento entre Recibos de Vencimentos e Recibos de Outros Rendimentos, ao lançar um Recibo de Outros Rendimentos a opção «Excluir este recibo da transferência bancária» é actualizada em função da opção «recebe por transferência bancária» indicada na ficha do respectivo Profissional.

PHC POS

Documentos Suspensos no POS

Foi criado o parâmetro "Avisa se existem documentos suspensos ao fechar ecrã de POS." no nó "POS", que quando activo fica visível ao utilizador um ecrã onde constam os documentos suspensos. Ao efectuar ok, sai do ecrã de introdução de documentos e ao fazer cancelar, mantém-se no ecrã de POS (não Touch).

Importar vários ficheiros de uma só vez

Na Integração com Lojas, agora a importação de ficheiros importa vários ficheiros de uma só vez. Ou seja, os ficheiros que estiverem na directoria para importar serão importados.

Ao efectuar as importações os ficheiros pendentes são importados por ordem cronológica.

Impressão em modo IDU mais rápida

Foi criada uma nova opção no ecrã de IDU, em Opções Avançadas «IDU POS Simples (mais rápido)», permite que a impressão seja mais rápida.

Depois de configurar o IDU como IDU Simples, na impressão, o IDU não acede aos dados no servidor, usa apenas o que está nas views do lado do cliente.

Ao activar esta opção, no desenho da impressão, deixaram de estar activos, os campos livres, tabelas relacionadas, campos calculados (fórmulas).

Esta nova opção também se aplica aos IDUs em modo texto.

Integração com balanças

No módulo de POS passou a ser possível, no ecrã stocks e serviços no separador POS, definir se o artigo é de venda a peso.

Esta opção quando activa passa a permitir fazer a leitura do peso registado numa balança de check-out para documentos de facturação (FT), documentos de POS (touch e restauração), documentos de compras a fornecedores (FL) e dossiers internos.

Para configurar a aplicação para usar esta nova funcionalidade, é necessário, no terminal de vendas, aceder ao separador "Config. Porta Série" e proceder à respectiva configuração da balança, definindo os seguintes valores:

- Porta
- Velocidade (baud)
- Paridade
- Databits

(Estes valores deverão ser fornecidos pelo fornecedor da balança. Os valores por defeito são para o protocolo TISA, que é o mais usado em balanças de checkout.)

Depois de efectuadas as configurações, ao introduzir num dos documentos referidos, o artigo de venda a peso, o preço indicado é passado para a balança, e o peso é retornado da balança para o campo quantidade do documento.

Intervenção do utilizador nas mensagens

Ao ter os módulos POS Front ou Restauração, quando surge uma mensagem ao utilizador, um aviso ou uma pergunta, passou a obrigar uma maior intervenção do utilizador, ou seja, a tecla "Enter" deixa de corresponder, tendo o utilizador que clicar na opção que pretende.

Esta funcionalidade serve para prevenir as seguintes situações: "Ao inserir artigos pelo código de barras para efectuar a venda por vezes os produtos ainda não foram introduzidos no software".

"Ao passar o leitor pelo código de barras, a aplicação emite a mensagem que essa referência não existe e se pretende criar uma nova referência, ficando com o focus na opção "Não".

"Ao passar outra Ref. que existe, o leitor dá "Enter" e passa para a linha seguinte, ficando dois produtos por registar, ou seja, linhas em branco pelo meio."

Melhoramentos no Verificador de preços

Foram efectuados os seguintes melhoramentos no verificador de preços:

- 1- No ecrã de Stocks e serviços (ST), no separador POS, existe uma nova opção onde passou a ser possível definir qual o preço de venda que se pretende visualizar no Verificador de preços de Venda;
- 2- No ecrã verificador de preços de venda, o campo preço passou a estar com letra maior e em negrito dando um maior destaque ao principal objectivo desta funcionalidade;
- 3- Para encerrar o ecrã de verificador de preços, foi retirado o botão sair, passando a ser a tecla ESC a permitir que o ecrã seja encerrado;

- 4- Estando em modo Touch, ao fazer clique no campo referência, passa a abrir o teclado virtual para preencher e seleccionar a referência;
- 5- Para ser visível toda a designação do artigo, passou a ter o mesmo número de caracteres do Stocks e Serviços (ST);
- 6- O título da Janela foi reposicionado mais à esquerda, de modo a ficar enquadrado;
- 7- O número de caracteres para o caminho onde se encontra a imagem POS e a imagem do artigo, passou a ter o mesmo tamanho que no ecrã de Stocks e Serviços (ST), de 120 caracteres.

Não processa imediatamente os documentos

Com o POS Activo e em modo Touch, passou a permitir colocar os processamentos de triggers de acordo com o que está no processamento de documentos de facturação. Desta forma, os triggers só processam quando os Parâmetros "Usa processamento assíncrono (Reentrar no Programa e reinstalar triggers)" e "Não Processa imediatamente os documentos de facturação (reinstalar triggers)" estiverem inactivos. Caso um dos parâmetros esteja activo, os triggers não são processados. Quando os triggers não são processados o processamento é mais rápido.

Novas validações no ecrã de configuração de Terminais de Vendas

No separador "Touch" presente no ecrã de configuração de terminais de vendas, na grelha relativa aos sectores de restauração, presente na área da Restauração do lado esquerdo, passou a não ser possível inserir linhas na grelha com sectores repetidos.

Por outro lado, ao clicar em "Artigos Visíveis", e assim aceder ao ecrã de "Artigos Visíveis nos Terminais de Vendas", também não é possível inserir linhas com artigos repetidos na grelha presente nesse ecrã.

Password nas opções de zona

No ecrã de Opções das Zonas do Touch POS, no separador "Opções Avançadas" foi criada a opção "Pede password de acesso à zona" e o campo "Password de acesso" (este campo apenas está disponível para preenchimento se tiver a opção "Pede password de acesso à zona" activa). Estes campos ao estarem preenchidos, fazem com que a aplicação peça a password ao utilizador quando este tenta aceder à opção da zona configurada para pedir password. Se a password fornecida pelo utilizador/operador for a correcta a opção do POS é executada, caso contrário não é executada.

Por exemplo, se apenas o Responsável de Loja tem autorização para conceder descontos, a opção do Touch POS seria definida com uma password só do conhecimento do Responsável de Loja. Quando o operador (que não tem privilégios para conceder descontos) executasse essa opção teria que chamar o Responsável de Loja para indicar a password no seu terminal.

Pede Preços no TouchPOS

Passou a ser possível configurar um artigo de modo a que ao introduzir o artigo no Touch POS e adicionar a referência seja pedido o preço, à semelhança do que acontece com o pede quantidade.

Assim, no ecrã de Gestão de stocks e Serviços, no separador POS, passou a existir uma nova opção "Pede preço no TouchPOS".

Personalização dos botões do POS

Passou a ser possível definir no ecrã de artigos, para artigos disponíveis no POS, a cor de fundo dos botões bem como a cor dos textos do botão.

Ao aceder ao ecrã de Gestão de Stocks (ST), no separador POS, surgem agora as opções referentes à cor de fundo do botão e dos três textos que aparecem no botão.

Ao aceder ao ecrã de Família de Artigos (STFAMI), no separador Outros Dados, surgem agora as opções referentes à cor de fundo do botão e dos três textos que aparecem no botão.

Com esta funcionalidade, o utilizador pode personalizar o ecrã POS da maneira que melhor lhe convém, com cores diferentes em todos os botões de Famílias de Artigos, e Artigos.

Poder transferir movimentos de stock em valor entre lojas e sedes

Com o parâmetro Integrações entre Lojas activo, na Importação ou Exportação entre Lojas e Sede, foi criada uma nova opção, "Importar Movimentos de Valor" ou "Exportar Movimentos de Valor".

Como tal, surge agora a possibilidade de exportar e importar (tanto para as lojas como para sede) a tabela de Movimentos de Valor (SV).

Segundo Display

Tendo o módulo de POS activo, ao configurar Painéis de Informação em Supervisor, Configuração de Análises, Desenhar Painel de Informação, é agora possível associar um objecto HTML que permite a reprodução de conteúdos através da navegação para um URL fornecido pelo utilizador (seja esse url um endereço Web ou uma directoria local).

Para configurar um painel de informação para ter um objecto deste tipo, basta criar um novo painel de informação, e desenhar o mesmo, no modo desenho, associar o objecto já existente Análise Avançada (em HTML).

Nas propriedades deste objecto, passaram a surgir duas novas propriedades, Utiliza URL (para indicar se utiliza um URL em vez de lançar a Análise Avançada) e URL para Painel Externo (que deverá conter o endereço Web ou directoria, sendo que este campo só será executado quando a propriedade Utiliza URL, for Sim).

PHC POS, Grelhas

Facturar em Touch com Grelhas

Em POS Touch com o módulo de grelhas activo, ao Facturar e preencher os dados da grelha em Touch POS, e pressionar Enter, os dados da linha do documento de facturação ficam actualizados com a informação das grelhas.

PHC Projecto

Autos de Medição Vs Notas de Crédito

Com o módulo de medição ao gravar uma nota de crédito a aplicação pergunta ao utilizador se pretende actualizar os documentos de facturação que possam ter autos de medição associados, para poder remover as ligações entre as facturas e os autos de medição e poder voltar a facturar os autos. Ou seja se facturar um auto e em seguida fizer uma nota de crédito para essa factura pode voltar a facturar o auto de medição novamente.

Cronograma de Revisão de Preços alterado

Foi alterado o nome "Cronograma de Revisões de Preços" para "Plano de Pagamentos" em todos os locais que é usado.

Consultar Documentos ligados ao Processo

No ecrã de Processos quando se consultam os documentos ligados ao Processo e o resumo de custos ligados a este Processo, o nome do cliente/fornecedor passaram a estar visíveis em cada documento.

Criar Planos de pagamentos a partir de Orçamentos

Nas opções dos orçamentos existe a possibilidade de aceder a plano de pagamentos e de plano de pagamentos deste orçamento. Ora, se pedir esta 2ª opção e caso ainda não exista um plano de pagamentos, a aplicação pergunta ao utilizador se deseja criar um plano de pagamentos, e se a resposta for positiva abre o ecrã de plano de pagamentos com alguns campos preenchidos.

Documentos de Tesouraria no processo

No ecrã de processo, ao consultar os documentos associados a um determinado processo, passou a ser possível visualizar os documentos de tesouraria associados.

Dossiers ligados ao Processo

No ecrã de consulta de Dossiers ligados ao Processo (BODIS) passam a estar visíveis os campos das linhas "Item" e "Descrição Geral", ao consultar um Dossier do tipo Orçamento.

Emissão de Autos de Medição

No ecrã "Emissão de Autos (Orçamentos de origem) (BO2AUTO), onde apresenta os orçamentos para os quais poderão vir a ser emitidos Autos de Medição de fornecedor ou cliente, passou a estar visível o nome do Cliente ou do Fornecedor.

Inserir e apagar no Plano de Pagamentos

No ecrã de Plano de Pagamentos, na página Valores, passa a ser possível inserir e apagar utilizando as seguintes teclas respectivamente, Ctrl + Insert ou Ctrl + Del.

Ligação das facturas aos autos de medição

Se pretende que a facturação de um auto de medição surja ligada ao auto de medição original, dispõe agora de duas formas de o realizar:

- Através do ecrã de Emissão de Autos, tendo de activar a opção "Efectuar a emissão automática de facturação";
- Através da cópia de linhas de um dossier interno de auto de medição, para um documento de facturação, nas linhas do ecrã de documentos de facturação.

Esta ligação deve-se ao facto do campo AUTOSTAMP das linhas encontrar-se preenchido com o stamp do auto de medição respectivo."

Maior visibilidade para Planear Processos

Nas Opções Disponíveis do ecrã de Planeamento de Processos, passa a estar disponível o botão "Aumentar Planeamento".

Este botão permite aumentar a área de planeamento para que o utilizador tenha uma maior visibilidade para planear.

Ao clicar neste botão, o título do ecrã muda para identificar o Processo e o Dossier que está a planear (se tiver algum dossier seleccionado no campo "Ver só:").

Nesta altura, o botão "Aumentar Planeamento" muda para "Diminuir Planeamento" caso o utilizador pretenda que o ecrã volte ao aspecto inicial.

Mapa de necessidades para várias semanas/meses

Com o módulo de planeamento activo passou a ser possível visualizar o mapa de necessidades por meses ou semanas.

Assim com as condições em cima descritas passou a estar visível uma caixa de selecção com as opções "Por semana", "Por mês" e uma posição vazia.

Se o utilizador deixar em branco o modo de visualização, a análise é mostrada como sempre foi ou seja com a quantidade num único campo.

Se o utilizador escolher um dos outros modos, a coluna da data passa a ter a designação "Duração da Tarefa" e a da quantidade passa a ser "Quantidade Total", e passam a existir as colunas "Quant. Mês X" ou "Quant. Semana X" sendo X substituído pelo número do mês ou da semana relativamente à data inicial da primeira tarefa. As quantidades são depois calculadas consoante as datas das tarefas.

Margem comercial linha a linha no orçamento

Foram criados dois novos campos nas linhas dos dossiers internos, do tipo "Orçamento", um campo para indicar se utiliza a margem comercial da linha em vez da margem definida no cabeçalho, e outro campo para definir essa margem.

Quando o utilizador altera algum desses campos na linha do orçamento as margens dessa linha são recalculadas.

Estes campos também são tidos em conta quando utilizamos a opção das linhas "Recalcular Preço de venda das linhas pela margem comercial".

Mostrar quantidades na estrutura de custos

Na estrutura de custos existe uma nova coluna designada "Quantidade Total", sendo calculada da seguinte forma:

Quantidade * Quantidade da linha do orçamento * quantidade do pai

Com esta nova funcionalidade a coluna designada "Quantidade Total" passou a designar-se "Quantidade do nó", sendo calculada da seguinte forma:

Quantidade * Quantidade da linha do orçamento

Este novo campo é o que vai ser considerado o mapa de necessidades e, por defeito, o valor presente nele corresponde à quantidade do nó, para os registos existentes.

Navegar para os documentos

No ecrã de Processos ao clicar no botão "Documentos" e seleccionar a opção "Consultar os documentos ligados a este Processo", ao seleccionar um documento (Facturas, Compras e Recibos) e clicar em OK passou a navegar para o respectivo documento.

Navegação para os Índices e sua actualização

No ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização, passa a ser possível navegar para os índices de custos de mão-de-obra e para os índices de custos de materiais, podendo assim actualizar os índices no respectivo ecrã de índices ou no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização caso o índice base seja diferente do índice apresentado no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização.

Se no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização fizer duplo clique em cima de um índice, a aplicação abre o ecrã de índices no respectivo registo.

Se o índice base for diferente do índice que está no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização, ao fechar o ecrã de índices, o respectivo índice é actualizado no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização disponibilizando o botão "Gravar", caso contrário, ou seja, caso o índice base for igual ao índice que está no ecrã de Cálculo do Coeficiente de Actualização, ao fechar o ecrã de índices a aplicação não faz nada, ou seja, não é actualizado o índice, nem fica disponível o botão "Gravar".

Pedidos de preços para entidades

Passou a ser possível criar pedidos de preço a entidades.

A configuração de dossiers passa a permitir que os pedidos de preços usem a tabela de entidades (AG).

Foi também alterado o assistente de criação de pedidos, assim passou a existir mais uma opção de configuração na segunda página para que o utilizador escolha se quer emitir para um fornecedor ou para uma entidade.

Aquando da consulta de pedidos de preços caso o dossier seja de entidades não é possível emitir as encomendas, esse processo tem de ser feito pelo utilizador.

Pedido de preços de subempreitadas

Passou a ser possível pedir preços dos materiais e serviços da estrutura de custos de linhas marcadas como subempreitadas.

Com este desenvolvimento também é possível atribuir custos a uma linha de orçamento marcada como subempreitada e ao detalhe da estrutura de custos da mesma.

Esta funcionalidade está disponível se activar o novo parâmetro "Permite atribuir custos e pedidos de preços a subempreitadas" que passou a existir na pasta projecto. Por defeito este parâmetro vai inactivo.

Se este parâmetro estiver activo no assistente de pedidos de preços deixou de estar visível o objecto de selecção de qual o tipo de pedido de preços a fazer.

No ecrã de Consulta/Atribuição de valores em Pedidos de Preços também ficam disponíveis todos os pedidos de preços não sendo possível filtrar por tipo.

Planeamento com datas relativas

Os planeamentos passaram a dispor de datas relativas, sendo possível visualizar os mesmos por meses/anos e/ou dias.

Assim, no ecrã de planeamento ao activar a opção "Usa datas relativas" a aplicação, para um novo planeamento, impede a inserção de datas e o utilizador apenas terá de inserir as tarefas no plano.

Se alterar um planeamento que esteja activo, de forma a usar datas relativas, o utilizador é alertado de que, a operação que pretende realizar, poderá originar incongruências noutras áreas.

Após a aprovação do plano, o utilizador poderá alterar o planeamento de forma a não usar datas relativas e inserir uma data de início para o planeamento. A aplicação procederá às alterações necessárias de forma a que tudo se encontre de forma correcta para essas datas.

A título de exemplo, para os planeamentos em meses/anos surgirá:

Mês 1 / 00

Mês 2 / 00

Mês 1 / 01

Se o planeamento se encontrar baseado em dias surgirá:

Dia 1

Dia 2

Planeamento para MS Project

Já é possível exportar/importar o planeamento para o MSProject 2007 em Português e Inglês.

Seleção de Artigos na Estrutura de Custos

O ecrã de Seleção de Artigos na Estrutura de Custos passou a guardar as opções seleccionadas pelo utilizador, assim quando se volta a chamar o ecrã as opções estão conforme a última utilização do ecrã.

PHC Projecto, PHC Ocupação

Ocupação em Horas

As tabelas do Módulo Ocupação passam a funcionar com o Módulo Projecto, bastando para isso activar o parâmetro "A ocupação é em horas".

Se tiver este parâmetro activo e o Módulo Orçamentação também activo, no ecrã de Reservas e no ecrã de Estadias passa a surgir a página "Processo" com os campos "Processo" e "(Sub) Processo". O campo "(Sub) Processo" apenas contém dados depois de já existirem reservas que tenham o subprocesso preenchido.

No ecrã de Processos, o botão "Dossier de ocupação" passa a ter o texto "Ocupação". Ao clicar neste botão vai abrir o ecrã de Reservas em modo de introdução já com os campos que forem comuns ao Processo preenchidos (Processo, Cliente e Entidade). Neste ecrã, assim que preencher o Quarto são preenchidos os campos "Referência" e "Valor".

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 right-clique numa tarefa (que tenha estrutura de custos e que não seja sub-empregadas) surgem 3 opções no Sub-menu :

- Consulta Reserva;
- Consulta Estadia;
- Introduzir Reserva.

Se o utilizador seleccionar a opção Introduzir Reservas surge-lhe o monitor de Ocupação Horária com a estrutura de custos da tarefa para que possa reservar cada elemento da tarefa.

O monitor é composto por 2 grelhas, uma onde surgem as várias referências que compõem a tarefa com 2 colunas de quantidade, uma com a quantidade necessária (quantidade do OCI) e outra com a quantidade reservada que vai sendo actualizada com a quantidade de reservas. Atenção, que apenas surgem referências do OCI que compõem a tarefa e que estejam associadas a um Quarto.

Ao seleccionar cada referência a grelha do lado direito é actualizada com os vários períodos existentes no intervalo de datas da tarefa, esses períodos aparecem divididos por dia, sendo essa também a ordenação por defeito com que surgem (o utilizador pode dar duplo-clique no título da coluna para ordenar a grelha por essa coluna), é também preenchida uma lista com os vários recursos configurados para a referência para que o utilizador possa filtrar os registos na grelha, podendo inclusive ver apenas os registos livres.

Nessa grelha existe uma coluna para o utilizador escolher quais os períodos que quer reservar para cada referência, ao escolher uma linha a coluna da quantidade reservada da grelha da direita vai sendo actualizada, não podendo o utilizador reservar mais períodos do que a quantidade necessária.

O utilizador pode também optar por ser o software a fazer essa selecção de forma automática, utilizando para isso o botão "Automático" existente em baixo da grelha.

Ao criar reservas a partir deste ecrã, na página "Observações" no ecrã de Reservas aparece "Criado a partir do planeamento «Código do Planeamento» – «Descrição do Planeamento»".

Se o utilizador já tiver reservado um período e este já tiver sido transformado em estadia ou facturado não fica disponível nessa linha a possibilidade de marcar/desmarcar essa linha.

As várias linhas também surgem com as cores definidas na Agenda de Ocupação.

Nesse monitor existe ainda um botão para visualizar a Agenda de Ocupação e outro para a Análise Global de Ocupação.

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.

PHC Restauração

Cor para mesa com conta fechada

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite ao utilizador verificar, através de uma cor, quais as mesas que se encontram com conta fechada. Assim, ao fechar a conta, passa a ter uma cor que identifica o estado da mesa. Para isso, foi criado nos parâmetros, no nó Restauração, o parâmetro "Cor que indica que a conta de uma mesa está fechada.", que permite ao utilizador seleccionar a cor que pretende utilizar.

Listagem de Reservas

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite a visualização de uma listagem de reservas, em determinada data e hora, assim como possibilita a impressão dessa mesma listagem.

Localização dos botões de navegação

No Ecrã do Monitor de cozinha (TMONCZN), quando existem muitos pedidos, a navegação passa a ser feita através dos botões com a seta para cima e para baixo, no cimo do ecrã.

PHC SMS

Envio de SMS para nºs Repetidos

No assistente de envio de SMS, caso existam nºs repetidos, o utilizador é avisado com a seguinte mensagem "Atenção, existem números repetidos e estes vão ser agrupados. Deseja Continuar? "

Ao escolher "Não" volta para o ecrã do assistente de SMS e não é enviada nenhuma mensagem, ao escolher "Sim" é enviado uma mensagem para cada número diferente existente para enviar.

Informação de nº de SMS a ser enviado

No Envio de Mensagens de SMS em Stand By quando é escolhido "Enviar Marcadas", agora o utilizador é avisado quantas mensagens vão ser enviadas podendo escolher continuar o envio das mensagens ou não.

Registo de SMS

No ecrã de chamadas telefónicas, ao gravar, e se na ficha de utilizador (O destinatário da chamada), nas opções activadas, estiver seleccionada uma das seguintes opções, chamadas por SMS, Chamadas pessoais por SMS ou Chamadas urgentes por SMS, é enviado um SMS para o número de telemóvel do utilizador, passando a ficar, no ecrã de SMS, o registo do envio da mesma.

SMS na Framework

Foi acrescentado na Framework o botão de SMS, assim ao desenhar ecrãs personalizados, painéis de informação, passou a ser possível adicionar um botão de SMS.

Na opção de Tipos de Botões existente no desenho, foi criado o botão de SMS. Este botão terá as propriedades gerais dos botões e em particular as propriedades:

- Telemóvel: que é para indicar qual o campo que usa para o nº de Telemóvel;
- Destinatário: que é para indicar qual o campo que usa o nome do Destinatário.

Assim agora se desejar colocar alguns campos de telefone em algum ecrã em particular poderá adicionar este botão no ecrã personalizado para poder enviar SMS para os números existentes.

PHC Suporte

Acessos à opção de actualizar

No ecrã de equipamentos a opção "Actualizar equipamentos" passou a estar disponível apenas se o utilizador tiver acesso de alterar a tabela equipamentos (MA).

Actualização dos dados do Cliente

Passou a existir a possibilidade de se actualizar os dados dos clientes na (s) ficha (s) do (s) equipamento (s) quando são alterados na Ficha do Cliente (SCL).

Os campos que passam a ser actualizados são: Localidade, Código Postal, Telefone, E-mail e Contacto.

Análise de Documentos Relacionados

A Análise de Documentos Relacionados com o Equipamento, obtida através da opção diversa "Documentos emitidos para o nº serie", passou a efectuar a ordenação crescente pelo campo da data.

Campos Marca e Modelo nos Dossiers Internos

Os campos Marca e Modelo, presentes no cabeçalho e linhas dos dossiers internos, passam a suportar 20 caracteres.

Facturação automática de Instalações

Na Emissão Automática de Facturação a partir de Instalações, passa a ser possível facturar mais que uma Instalação no mesmo documento.

Para poder usufruir desta funcionalidade, apenas tem de aceder ao ecrã de Emissão Automática de Facturação, seleccionar a opção "Outros Documentos", e posteriormente seleccionar a opção "Instalações", no separador "Opções especiais" passa a estar disponível a opção "um documento emitido por cada um de origem".

Se activar opção "um documento emitido por cada um de origem", a facturação das Instalações é feita uma a uma, ou seja, uma Factura por cada Instalação (ordenado pelo que for seleccionado na caixa de selecção). Se inactivar a opção "um documento emitido por cada um de origem", as Instalações serão facturados agrupados por Cliente, ou seja, várias instalações num só documento, de acordo com o cliente.

Horas de mão-de-obra nas intervenções

No ecrã de intervenções, os campos "hora inicial" e "hora final", calculam o valor que vai constar no campo "Horas de mão-de-obra".

Assim, ao alterar o valor "Hora Final" e caso a intervenção tenha sido dada como realizada, passou a manter o valor das "horas de mão-de-obra" não recalculando o valor com base nas Horas iniciais e finais.

Intervenções na Agenda de Marcações

Ao introduzir uma intervenção técnica sem hora final passa a ficar visível, na agenda de marcações, uma marcação com uma hora de duração.

Exemplo: Se tiver uma intervenção técnica com início às 9:30 e que não tenha hora final da intervenção é preenchido na agenda de marcações uma intervenção das 09.30 às 10.30.

Melhoramentos aos contratos

Passou a existir o campo contrato nas seguintes tabelas: Pedidos de assistência, Intervenções, Instalações e Equipamento.

Estes campos são actualizados automaticamente sempre que se cria um registo. Ao abrir PATs, o utilizador é avisado que existem contadores em que o valor de excedente por unidade existente vai ser ultrapassado.

Foi criado um botão no ecrã de contratos para se poder visualizar um monitor com os contratos existentes onde o utilizador pode consultar e criar pedidos de assistência, intervenções, instalações e documentos de facturação.

Passou a existir uma página com os dados da facturação do contrato e um botão para facturar o contrato a partir da ficha do mesmo sendo que neste caso vai ser facturado pelo valor do mesmo não verificando a periodicidade do mesmo.

Os contadores do contrato, passaram ser automaticamente actualizados com os dados das leituras introduzidos nas intervenções. Quando ultrapassar começa a utilizar o valor de excedente por unidade existente no contrato, avisando o utilizador desse facto.

Foi criada também mais uma opção na emissão automática de facturação para facturar estes contratos na opção "outros documentos".

Esta facturação automática tem 3 opções:

Facturação por período de vigência do contrato: Refere-se ao Período do contrato, pode facturar conforme o período de vigência do mesmo (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual e por um período determinado de dias).

Facturação periódica em vários períodos dentro do contrato: Refere-se ao campo de Periodicidade de facturação, esta opção utiliza o "controlo da periodicidade da facturação" que permite escolher o período de periodicidade de facturação (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual e por um período determinado de dias).

Facturação de excessos: Facturar o valor excedente por unidade, referente ao campo "Excedente por unidade" existente no separador "Contadores" na tabela de contratos.

Número do PAT nas listagens

No ecrã de equipamentos (SMA) e no ecrã de instalações (SSN), existe o botão "Pedido de Assistência" para aceder aos pedidos, ligados àquele registo. Agora quando se clica no botão "Pedido de Assistência", na lista dos PAT'S, passou a existir uma coluna com o Número do PAT.

Nº do PAT no Monitor técnico de clientes

No monitor técnico de clientes, passou a ser possível observar nas Intervenções técnicas o número do PAT que estiver associado à mesma.

O número do PAT aparece na lista do lado esquerdo e no detalhe da intervenção no lado direito, sendo possível consultar o mesmo fazendo duplo clique nesse novo campo.

Números de série no cabeçalho da factura

Foi criado um campo para o número de série, no cabeçalho dos documentos de facturação. Desta forma, quando se factura um pedido de assistência técnica, directamente do respectivo ecrã, os números de série associados passam para o novo campo "Nºs de série do Documento".

Ordem das colunas no ecrã Equipamento

Ao aceder aos ecrãs de Equipamentos (FTMA, FOMA, BOMAFO e BOMA), existente nos documentos de facturação, Dossiers Internos e Documentos de compras, passou a ser possível guardar as posições das colunas, definidas pelo utilizador.

Ordenação no Monitor de PATs

A ordenação dos Pedidos, no Monitor de pedidos de assistência, além dos campos já existentes, passou a estar disponível também por Data ou Número do Pedido.

Pat sem equipamento

Foi dado a possibilidade de abrir um Pedido de Assistência Técnica (PAT) sem equipamento, assim com o Parâmetro "Permite abrir Pedidos de Assistência sem Equipamento." activo, passa a ser possível abrir um PAT sem Equipamento.

Recentes no ecrã de Equipamentos

No ecrã de equipamentos, ao clicar no botão de procura, fica disponível a lista dos recentes. Esta listagem passa a apresentar a seguinte informação, Número de série, Marca e Modelo, tornando a informação mais acessível ao utilizador.

Referências para facturar Mãos de Obra e Deslocações

Foram criados dois parâmetros, "Referência para facturar deslocação nas intervenções sem instalação" e "Referência para facturar mão-de-obra nas intervenções sem instalação", no nó "Equipamento e Assistência" que permite indicar as referências por defeito, para facturar a Mão-de-obra e as Deslocações, nas intervenções, para as que não têm instalações.

PHC TeamControl

Introdução de um Projecto a partir de um Exemplo

Quando se pretende introduzir um Projecto a partir de um Exemplo de Projecto (com muitas tarefas associadas), a barra de deslocação passou a permitir ao utilizador verificar todas as tarefas pertencentes ao Exemplo de Projecto.

Monitor de Projecto

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite visualizar, no monitor de projecto, as tarefas que se encontram ou não, sob controlo do cliente.

Assim, com o parâmetro activo "Usa dTeamControlExterno" aparecerá a coluna "Controlo", no monitor de projecto, indicando "Cliente" se estiver no lado do cliente ou "Nosso" se não estiver sob controlo do cliente.

Tarefas Fechadas na Agenda de Marcações

Passou a ser possível visualizar tarefas e passos de tarefas fechadas na agenda de marcações. Assim, foi criado o parâmetro "As Tarefas fechadas e os Passos de Tarefa fechados aparecem na Agenda", no nó do Teamcontrol, que quando activo, permite visualizar na agenda de marcações, as tarefas e passos de tarefas que se encontram fechadas.

Verificação de conflitos

No ecrã "Ponto de Situação"(TEAMPON), ao escolher a opção "Adiar fim para uma data", passou a verificar os conflitos a partir da data do sistema.

PHC TeamControl, Pessoal

Avisar conflitos entre Marcações e férias

Devido à necessidade de controlar as férias nas marcações e nas datas do teamcontrol foi dada a possibilidade de o utilizador ser informado quando existem férias em conflito com as suas marcações.

Assim, no ecrã de marcações e nas datas do teamcontrol quando o utilizador adiciona utilizadores na sua marcação ou na sua data do teamcontrol passa a ser avisado quais os utilizadores que se encontram de férias passando também a verificar as férias do utilizador principal.

PHC Advanced e PHC Enterprise

Todos os módulos

Análises avançadas com imagens

Foi dada a possibilidade, nas Análises avançadas, de o utilizador utilizar imagens já incluídas na aplicação. Poderá construir a análise e incluir em HTML e TAGIMG.

Análises Avançadas no arranque da aplicação

Foi desenvolvida uma nova opção nas Análises Avançadas de Utilizador, que permite ao utilizador escolher se pretende que as análises que não retornam dados estejam visíveis no arranque da aplicação. Assim, nas análises avançadas, no separador "Outra informação", foi criada a opção "Aparece ao início mesmo que a análise não tenha registos" que estando activa a análise que não retorna dados, passa a estar visível no arranque da aplicação.

Nota: Para a Gama Enterprise, se nas análises a opção "É uma programa Xbase" está activa a mensagem "Desculpe, mas a análise que pediu não produziu resultados para analisar. Ou não há resultados para analisar ou um erro impediu que se concretizasse. Por favor consulte quem criou a análise. Obrigado."continuará a aparecer.

Filtros do utilizador com dicionário

Passou a ser possível, no ecrã dos filtros de utilizador no campo "Expressão do Filtro", ao fazer clique direito do rato e escolher a opção "Introduzir campos de tabelas", abrir o ecrã do dicionário de dados posicionado na tabela escolhida no registo.

Filtro do utilizador nas análises multidimensionais

Nas análises multi-dimensionais, no separador filtros, passou a existir a possibilidade de incluir filtros de utilizador no filtro associado à tabela.

Assim, ao escolher uma tabela, passou a ficar disponível a opção "Filtro de Utilizador". Se seleccionar esta opção, ao executar a análise, será levada em consideração os filtros de utilizador construídos para a tabela respectiva.

No assistente para a criação de análises multi-dimensionais esta opção também se encontra disponível.

Imprimir com variáveis

No ecrã das Análises Avançadas de utilizador (SUSQL), o botão "Imprimir" passou a ter a designação "Imprimir com Vars.", tendo como tooltip "Imprimir com Variáveis, clique direito para desenhar".

Objectos do ecrã

Ao escolher a opção "Objectos do Ecrã" surge mais uma coluna com o nome "Controlo de Origem" que tem a informação do campo de ligação (ex: "Cl.Nome"). Foi adicionado um campo "Filtro de Dados" onde se poderá fazer uma pesquisa incremental a qualquer informação existente na grelha.

PHC Advanced e PHC Enterprise

Por módulo

PHC ControlDoc

Acções de Tipos de Workflow

No ecrã de Acções de Tipos de WorkFlow, na página "Execução" passa a ser possível digitar 100 caracteres no campo "Texto para botão de execução".

Comentários por workflow

Foi desenvolvido um novo separador no ecrã Workflows, com a designação "Comentários" onde é possível visualizar todos os comentários efectuados num determinado workflow.

Por outro lado, no monitor de trabalho o campo "Comentários" passou a mostrar os comentários todos do workflow ao qual a acção está ligada e não apenas em relação aos comentários dessa acção. Ao entrar pela primeira vez na aplicação este campo é actualizado com todos os comentários que se vão inserindo nas acções.

Este campo é igualmente actualizado quando o utilizador adia uma acção ou insere um comentário pelo monitor de trabalho.

PHC Dashboard

Dashboard contabilidade SNC

O Dashboard PHC Contabilidade SNC, nasceu por cópia integral do Dashboard da contabilidade, sendo só alterados alguns textos para ficarem de acordo com as nomenclaturas do SNC.

Foi também criada uma página com o nome "Matriz", que tem como objectivo fornecer elementos mensais sobre uma conta ou grupo de contas, facilitando desta forma a leitura de informação que se encontra nas contas.

Dashboard do Comercial

O Dashboard CRM do comercial é um dashboard centrado no vendedor. O objectivo deste dashboard é centralizar num único local toda a informação necessária para a actividade do dia a dia do comercial.

Através deste template, o comercial tem acesso rápido a diversa informação, sem ser necessário pesquisar os dados desejados individualmente.

Na página de Gráficos é possível analisar a evolução de diferentes áreas de actuação do comercial, seja de contactos, negócios ou visitas.

Na página de Vendas, o comercial pode observar o Túnel de vendas e a média de dias para cada status das suas propostas ou encomendas. Tem ainda a possibilidade de visualizar em gráficos a distribuição das suas vendas por segmentos de mercado, famílias de artigos, zonas e marcas.

Existe também uma página dedicada a simuladores, contendo informação baseada nos Produtos vendidos. Aqui o comercial pode comparar as suas vendas com os anos anteriores e pode também utilizar diferentes critérios, tais como as Zonas, os Segmentos de mercado, as Famílias, as Marcas, entre outros.

Este template tem também uma página dedicada aos Objectivos. Esta informação permite acompanhar o esforço do comercial comparando-o ao estado dos objectivos delineados para o mesmo. A constante informação do estado dos objectivos permite a qualquer momento a alteração do focus e de prioridades tendo em vista o cumprimento dos objectivos.

Dashboard de POS

O Dashboard PHC POS permite observar o negócio da empresa em múltiplos pontos de vista, permitindo assim ao gestor acompanhar de perto toda a realidade do negócio e tomar as melhores decisões de uma forma muito rápida e eficaz.

O Dashboard PHC POS disponibiliza duas páginas designadas por "POS" e "Analisador".

Na página "POS" pode observar as várias lojas seleccionando o período de intervalo da análise, o ano de referência, assim como o posto de trabalho a analisar. Após a escolha destes critérios pode observar uma listagem agrupada por loja, posto e operador. Esta listagem permite em comparação com o ano anterior, mostrar qual a evolução das vendas por estes critérios, fornecendo assim um grande número de análises, podendo interpretar todos estes elementos quer do ponto de vista das vendas, quer do ponto de vista da rentabilidade e dos descontos.

Na página "Analisador" pode combinar múltiplos critérios de escolha de forma a ter uma noção precisa de qual é o funcionário que mais factura, qual o posto de trabalho onde faz mais vendas, qual o horário em que o volume de negócio é maior, qual o artigo, marca ou família que mais vende, enfim um conjunto alargado de análises que num único local pode aceder e consultar de forma cómoda e rápida. Por fim, pode ainda simular quais os objectivos traçados quer diariamente, mensalmente e anualmente e em simultâneo compará-los com as vendas reais.

Dashboard do Frota

Este template disponibiliza um conjunto de análises e indicadores que permitem um olhar detalhado para os custos do parque automóvel da empresa, contribuindo para um melhor suporte à decisão. Esta é uma importante ferramenta de gestão para o decisor, pois num único local e de forma centralizada pode rapidamente saber qual o estado da sua frota sem ter de interpretar grandes volumes de dados. Este template é disponibilizado num painel de informação, constituído por várias páginas, em que cada uma representa informação sobre determinada área do seu parque.

Novas imagens para os Gauges

Na personalização de um ecrã ou nos painéis de informação, no ecrã de selecção de imagens (UDCGAUGE), foram adicionadas, no componente Gauge, novas imagens.

PHC Gestão

Propriedade "Não editável" no Workflow Operacional

Quando, na configuração de Workflow Operacional para Colunas de Dossiers Internos, Documentos de Faturação e Documentos de Compras, se indica que a coluna é «Não editável», caso se trate de uma coluna cujo valor é controlado através de uma caixa de escolha de texto (Combobox) passa a não ser possível alterar o seu valor.

PHC Logística

Monitor de Logística com informação limpa

Novo parâmetro de Logística «Após emissão no Monitor de Logística, limpa a informação do Monitor.»

A activação desse parâmetro permite que, após a emissão no Monitor de Logística, a informação do monitor seja limpa, a fim de evitar que o utilizador seja obrigado a esperar pelo recálculo da informação, para o caso de desejar sair do monitor imediatamente após a emissão.

Retirado campo de entrega em dossiers de fornecedores

Nos Dossiers Internos, configurados (ecrã TS) para utilizar a tabela «FL, Fornecedores», o campo para morada de entrega no separador Logística foi retirado.

PHC Recursos Humanos

Apurar Curriculum Vitae

Se no ecrã de Selecções de Recrutamento activar a opção "Curriculum Vitae apurado" aparece a seguinte pergunta "Deseja criar ou modificar o colaborador associado ao Curriculum Vitae?" ao dizer que sim é criado um novo colaborador. Se tiver o módulo Pessoal, depois aparece a pergunta "Deseja criar uma ficha de funcionário no Módulo Pessoal para o colaborador que acabou de criar?" ao dizer que sim é criado um novo funcionário associado ao colaborador, onde agora também passa o nº de telemóvel proveniente do Curriculum Vitae do colaborador.

Características do Recrutamento

Passou a existir um campo chamado "Grupo de selecção" nas tabelas "Habilitações Académicas", "Outras habilitações" e "Características de recrutamentos".

Este campo passa a ser utilizado nos Recrutamentos (SRCT), podendo ser preenchido com os dados que estão configurados nas tabelas, alterar para outro registo ou poderá ficar vazio.

Aquando da selecção de recrutamento, irá ser verificado os dados do "Curriculum Vitae" com os do recrutamento e se o campo "Grupo de Selecção" estiver vazio a descrição do Curriculum Vitae tem de coincidir com o que estiver no recrutamento, mas se o campo estiver preenchido, irá verificar se o registo do Curriculum Vitae pertence a algum dos Grupos existentes no recrutamento.

Criar Avaliações

No ecrã das avaliações (SAVL), nas linhas das características, a coluna do valor passou a ser preenchida automaticamente com o valor de referência.

SMS no Curriculum Vitae

No ecrã de Curriculum Vitae passou a estar disponível o botão de envio de SMS. Este botão está visível se o no grupo de utilizadores estiver validado o Módulo SMS.

PHC SHST

Campos obrigatórios no ecrã de Exames

No ecrã de Exames os campos "Funcionário" e "Tipo" (Tipo de Exame) passam a ser de preenchimento obrigatório.

Mapas e Impressões no ecrã de Exames

Nas opções diversas do ecrã de Exames passa a estar disponível a opção de "Mapas e Impressões".

PHC Enterprise

Todos os módulos

Log de registos apagados

Passou a ser possível registar os registos alterados ou apagados por um determinado utilizador. Assim, em todos os ecrãs que tenham associado uma tabela, aparecerá no menu "Opções Diversas" a opção "Log de registos (Apagados/Alterados)".

Ao escolher esta opção surgirá um ecrã de "Análises de Log de registos" que permite filtrar os dados em relação aos registos existentes no "log", podendo seleccionar qual o utilizador, colocar a data inicial e final dos registos que pretende consultar. Assim, ao avançar será mostrado uma listagem com os campos Data|Hora|Descrição|Tipo|Origem|Registo|Utilizador, sendo que o registo será constituído pelos campos da tabela e seus dados.

Para isso, foi criado um novo parâmetro, "Grava registo no log (Alterar/Apagar)", que quando activo indica que se pretende registar os registos alterados ou apagados por um determinado utilizador e apenas o Administrador de Sistema pode consultá-los no próprio ecrã.

Utilizar Navega2 para Tabelas de Utilizador

Foi criada uma nova função "Navega2". A Função funcionará de igual modo como a função "Navega", permitindo ao utilizador utilizar a função sem ter que digitar o "U_".

PHC Enterprise

Por módulo

PHC Gestão

Integração com Lojas a partir de Alertas

O ecrã de Alertas do Utilizador passa a não ser encerrado depois de executar o alerta de exportação ou importação de loja para sede ou vice-versa.

PHC Manufactor Manager, PHC Manufactor Executive

Todos os módulos

Acessos específicos para análises de artigos

É agora possível a definição de acessos unicamente para a área de análises de artigos. Desta forma poderão ser atribuídos acessos a um utilizador que apesar de não poder aceder a um dado ecrã, poderá listar informação sobre o mesmo.

Foi também controlado o acesso a análises em particular. Cada utilizador unicamente deverá ter acesso às análises para as quais possui acesso.

Alteração da imagem da versão da aplicação

Versão nova – Nova Imagem. Foi alterada a imagem da aplicação para esta nova Versão.

Caracteriza-se pela transmissão de uma ideia futurista que é transmitida pelas cores usadas, bem como pelos diversos componentes espalhados pela imagem.

É de realçar à existência dos logótipos da aplicação que incluem a indicação da respectiva versão da aplicação.

Envio de E-Mail sem realizar qualquer questão (Redemption)

Com o objectivo de aumentar a segurança dos sistemas, o envio de mensagens de correio electrónico através do Outlook é controlada, validando qualquer tentativa de envio sem que existam as acções do utilizador a justificar.

Explicando simplisticamente, se usarmos clientes de correio electrónico como o Outlook e enviarmos uma mensagem, o sistema sabe que foi uma aplicação credenciada para o envio de e-mail a efectuar a “chamada” às componentes de envio e não coloca qualquer entrave ao mesmo.

No entanto poderemos estar presentes a situações onde aplicações que poderão estar a correr sem que tenhamos a percepção desse facto, enviem correio electrónico em nosso nome e que pelo facto de não “vermos” esta acção a decorrer não a poderemos travar.

É precisamente para estas situações que as validações impostas por sistema existem.

No entanto, estas validações de segurança impõem algumas restrições a aplicações legítimas como o PHC-Manufactor. Isto explica-se pelo facto de que as componentes que efectuem o envio de correio electrónico por parte da aplicação, usem chamadas às funcionalidades de envio presentes no Outlook, o que provoca a apresentação da já conhecida mensagem de validação de envio.

Para contornar esta mensagem existe uma funcionalidade que poderá ser activada na aplicação. O “Redemption”.

Activando esta opção “Usa redemption”, a mensagem de sistema já não ocorre, pelo que o utilizador já não terá de confirmar todas as mensagens.

Impressões Definidas pelo Utilizador

É agora possível criar Impressões Definidas pelo Utilizador. Esta funcionalidade permite diversificar a oferta que a aplicação faz em relação à criação de relatórios e listagens de apoio.

A par dos relatórios da aplicação, Crystal Reports e análises é agora possível criar IDUs para os ecrãs principais da aplicação.

Possibilidade de restringir dos consumos, armazéns sem stock por componente

Foi criado um novo parâmetro geral "Incluir linhas sem stock ou stock negativo na gestão de consumos" no qual permite incluir / excluir da lista de origens para consumo, para cada artigo a consumir, armazéns que não possuam stock ou que este seja zero.

Esta nova funcionalidade permite aumentar a performance das rotinas de cálculo de consumos e diminuir a quantidade de informação apresentada ao utilizador.

PHC Manufactor Manager, PHC Manufactor Executive

Por módulo

Manufactor Configurador

Unidade inexistente nas Variantes de Produto

No ecrã de Variantes de Produto deixa de ser possível inserir unidades inexistentes nas Tabelas Auxiliares da aplicação.

Manufactor Lote

Definição de dias de validade por Lote/Artigo

A ergonomia e facilidade de uso da aplicação é para a PHC algo que se encontra nas 1^{as} prioridades durante o desenvolvimento das funcionalidades.

Neste caso, para que o utilizador sempre que crie um novo lote de um determinado artigo não tenha de preencher as datas de validade do Lote, a aplicação passou a permitir que após a criação do lote, o campo de data limite de validade seja automaticamente atribuída através da soma de x dias à data do 1º movimento de entrada do artigo.

Esta funcionalidade encontra-se representada pela existência na Ficha Técnica de Artigos de um campo “validade” o qual por artigo servirá de “factor” para o cálculo da Data de Validade do Lote.

É de notar que a alteração da data de origem do 1º movimento do lote irá causar a alteração da sua validade.

Nos restantes artigos a esta informação será usada com carácter meramente informativo.

Manufactor Manutenção

Alteração do fornecedor na Geração de encomendas

Foi desenvolvida a possibilidade de permitir que muito rapidamente, no ecrã de geração de encomendas nos pedidos de Manutenção seja alterado de um grande conjunto de linhas o fornecedor associado.

Manufactor MRP

Possibilidade de agendamento periódico de cálculo de MRP

Na maior parte das vezes, um cálculo de MRP é um processo pesado, que envolve a pesquisa e análises de diversas tabelas da aplicação as quais na sua maioria são as que possuem mais registos. Mesmo com todas as optimizações que têm sido realizadas, não deixa de ser um processo que obriga a que a máquina que se encontra a fazer o cálculo, fique “pendurada” durante o processo.

O ideal seria que o cálculo fosse realizado em horas pós laborais e apresentado ao utilizador quando necessário.

Foi exactamente isso que foi realizado pela PHC.

Atenta, a PHC, desenvolveu um conjunto de ferramentas as quais permitem agendar um ou mais cálculos para um horário definido pelo utilizador, e inclusive receber os resultados em formato de e-mail.

Em situações nas quais o cálculo origina mensagens de aviso ao utilizador por exemplo de artigos sem stocks, entre outras, a função U_RUNMRP irá também enviar esses por e-mail.

Na prática o utilizador bastará consultar o e-mail e via ecrã de MRP realizar os procedimentos que lhe convier para usar o MRP calculado na produção.

Manufacturer Orçamento

Controlo do tipo de dossier quando exportamos um Orçamento

A aplicação controla agora o tipo de dossier usado para exportar um Orçamento no que se refere à possibilidade de movimentar stock. Caso seja esta a configuração existente, a aplicação apresentará a mensagem "O tipo de dossier associado está configurado para movimentar stocks!

Desta forma não é possível processar a integração do orçamento para o dossier", quando da acção de envio para dossier.

Possibilidade de configuração de Dossiers Internos para recepção de Orçamentos Manufacturer

Por vezes temos de realizar Orçamentos para entidades que ainda não são nossas clientes, pelo que seria ilógico a abertura de uma ficha de cliente simplesmente para ao envio de um orçamento.

Assim a PHC desenvolveu a possibilidade de termos o manufacturer ligado a um ou mais tipos de dossiers internos para que seja possível seleccionar o tipo de orçamento que pretendemos. Esta funcionalidade permite-nos criar dossiers de orçamentos para clientes, contactos e entidades.

Possibilidade de associar vários artigos fictícios nos Orçamentos

É agora possível a criação de orçamentos com vários artigos fictícios, bem como o mesmo artigo fictício em locais diferentes da estrutura do orçamento.

Validação de acessos durante a geração de ficha técnica

Incorporamos na aplicação a validação aos acessos de utilizador quando da geração de uma ficha técnica via Orçamentos.

De momento, para que um utilizador possa gerar uma ficha técnica de Artigo através da criação dos registos via Orçamentos terá de cumprir os seguintes requisitos:

É obrigatório que o utilizador tenha pelo menos o acesso de alterar na ficha técnica de artigos;

Se houver artigos no orçamento a criar é necessário que o utilizador tenha o acesso de introduzir na ficha técnica;

Se houver a necessidade de criar Centros de trabalho tem de ter o acesso de introduzir Centros de trabalho;

Se houver a necessidade de criar Funcionários tem de ter o acesso de inserir Funcionários.

Manufactor Packing-List

Possibilidade de usar as funcionalidades de Logística em Packing-List

Durante o processo de criação de um Packing, passou a existir a possibilidade de associar ao documento a origem dos materiais empacotados no que toca à sua localização em armazém, passando assim a existir uma ligação entre a informação referente à logística e à de expedição.

Manufactor Planning

Criação de botões de navegação entre Operações e Ordens de Fabrico

Foram criados dois pares de botões no Planeamento Gráfico que permitem a navegação entre as operações (de uma mesma Ordem de Fabrico) e/ou ordens de fabrico sequencialmente (Ofs e Subordens).

Congelamento da visualização do planeamento gráfico

Após gravação, o planeamento gráfico mantém a visualização anterior ao refrescar do ecrã. Isto permite que o utilizador mantenha presente a localização temporal do que está a observar.

Manufactor Platform

Acesso a tabelas auxiliares via clique direito

A aplicação passou a permitir aceder ao ecrã de inserção de registos das tabelas auxiliares, quando a execução de um clique direito sobre a opção de selecção do registo.

Isto permite poupar tempo na criação de registos complementares ao registo inserido, pois evita termos de cancelar a inserção para que possamos criar um novo registo relacionado.

Esta funcionalidade existe para todos os registos incluídos nas tabelas auxiliares e presentes nos restantes ecrãs.

Acesso à origem de um registo via tarefas

Usando o módulo de Tarefas, é possível aceder ao registo que deu origem à tarefa em análise. Esta funcionalidade é possível usando o botão para o efeito, existente na barra lateral do ecrã de tarefas "Aceder à Origem".

Esta funcionalidade é agora também possível em ecrãs partilhados como sendo o de clientes e fornecedores.

Automatismo da importação dos dados no Diário de Trabalho

Foi criada uma nova função de utilizador a qual permite configurar as importações de dados externos para que sejam “agendadas” e deixem de necessitar da acção do utilizador.

É de nota que esta nova função (U_IMPDTEx) tem inclusive a capacidade de gerar vários diários de trabalho.

Acesso ao ecrã de grupos de utilizador via clique em ecrã de utilizadores

Passou a ser possível o acesso via clique direito do rato sobre o campo de grupos de utilizadores, ao ecrã respectivo.

Desta forma torna-se mais rápida e eficiente, a manutenção dos Grupos de Utilizadores, quando da necessidade de uma qualquer alteração a um registo.

Botão de “Alias” na configuração de X-Base de um IDU

De modo a facilitar o uso da aplicação, e aumentar a rapidez de implementação, a PHC criou um botão, para que seja possível sem que o utilizador necessite de pensar, relacionar duas tabelas.

Na prática o que será apresentado é o nome pela qual a tabela poderá ser relacionada:

Exemplo: Linhas: Artigos / Operações / Alternativas

Este descritivo vai representar a tabela TABATAL.XXX

Centralização de Parâmetros Gerais

Todos os parâmetros gerais da aplicação passaram a estar repercutidos na tabela tabdd2. Esta novidade é motivada pela necessidade de centralização dos parâmetros para posterior exportação em templates.

No entanto, não obstante estarem replicados na tabdd2 os originais continuam a ser usados, não tendo sido alteradas quaisquer fontes de dados.

Todos os desenvolvimentos que tenham sido criados recorrendo à framework e que esteja a relacionar algum parâmetro nas restantes tabelas continuarão a funcionar.

Conjunto de IDUs Pré-definidos na aplicação

A aplicação passa a conter um conjunto de Impressões Definidas pelo Utilizador (IDUs) realizados sobre a nova funcionalidade de IDUs.

Estes relatórios podem em parte substituir os já que acompanhavam a aplicação realizados em Crystal Reports.

“Congelamento” de colunas de grelhas

É agora possível “congelar” a posição de uma coluna de uma grelha. Desta forma o utilizador poderá ter sempre visíveis determinados dados independentemente do scroll horizontal que efectuar. Em grelhas com bastantes colunas esta funcionalidade é bastante útil, visto que a informação visível é estática sendo que as restantes colunas (à direita da que fora “congelada”) continuam com o comportamento padrão. Esta funcionalidade encontra-se presente nas grelhas de componentes do ecrã de operações da ficha técnica de artigos, bem como no ecrã de ordens de fabrico na grelha respectiva.

Controlo da apresentação de menus sem submenus

Foi melhorada a gestão de acessos no que diz respeito à apresentação de menus e submenus sem que se tenha acesso para tal. Unicamente serão apresentados menus para os quais o utilizador possui acesso. Este tipo de validações é extensível às opções apresentadas no menu auxiliar de um qualquer ecrã.

Eliminação de consumos sem movimentos de stock

Na eliminação de Diários de Trabalho são também eliminados os consumos associados mesmo que não existam movimentos de stock.

Exportação de uma impressão para diversos suportes

Foi criada a possibilidade de exportar uma dada listagem gerada através de Impressões Definidas por Utilizador (IDUs) para um de 6 diferentes suportes:

- Doc
- XLS
- PDF
- HTML
- RTF
- MHTL

É possível ainda personalizar os parâmetros da impressora (papel, orientação, entre outros).

Filtragem da selecção de Ordens de Fabrico conforme estado

De modo a melhorar a ergonomia da aplicação, no ecrã de consumos, os campos de cabeçalho passaram a comportar-se como filtros.

Caso o campo de estado da ordem de fabrico fique vazio, são apresentadas todas as ordens de fabrico possíveis de serem seleccionadas. No caso de ser seleccionado um estado, unicamente serão apresentadas ordens de fabrico no estado seleccionado, ou seja, o utilizador deixa de ter de saber previamente o estado para poder seleccionar a ordem de fabrico.

Filtro de Armazém na lista de consumos

O parâmetro "Incluir armazém para consumos" restringe agora a visualização dos armazéns na selecção dos mesmos no ecrã de "Lista de consumos por artigo".

Caso o parâmetro esteja inactivado para um determinado armazém, este deixa de ser apresentado na lista de selecção.

Guardar tamanho das colunas da árvore do artigo

É agora possível guardar a configuração do tamanho das colunas da árvore de artigo, realizado pelo utilizador.

Desta forma deixa de ser necessário que o utilizador tenha de reajustar a visualização deste ecrã sempre que pretende ver a explosão do artigo em árvore.

Implementação do controlo de acessos sobre os IDUs

Foi realizada a implementação de um controlo de acessos ao IDUs.

Esta funcionalidade permite configurar se determinado utilizador poderá imprimir, apagar ou alterar IDUs nos diversos ecrãs que possuam esta funcionalidade.

Estes acessos são dados por ecrã e encontram-se distribuídos da seguinte forma:

- Imprimir Impressões Definidas: Permite ao utilizador aceder ao ecrã de impressão de idus;
- Alterar Impressões Definidas: Permite ao utilizador aceder ao ecrã de desenho de idus;
- Apagar Impressões Definidas: Tendo o acesso de Alterar impressões definidas, permite ou não ao utilizador apagar idus.

Impressão do Cálculo de Custos e Árvore de Artigo maximizadas

Para melhorar a usabilidade da aplicação, o ecrã de pré-visualização de impressão, quando chamado do ecrã de Cálculo de Custos e de Árvore de Artigo é apresentado maximizado.

Desta forma o utilizador tem logo uma visão do resultado da impressão sem ter de redimensionar o ecrã.

Impressão de registos em sequência

A aplicação conta agora com a possibilidade de imprimir vários registos de seguida. Tendo por base uma selecção filtrada de registos (por exemplo os registos alterados nos últimos 5 dias), podemos agora imprimir estes registos usando um dos IDUs associados ao ecrã dos registos de uma só vez.

Ícones representativos de cada funcionalidade da aplicação

Foram colocados junto às entradas de menu um ícone para melhor distinguir determinada funcionalidade da aplicação.

De momento existem ícones nos seguintes ecrãs:

- Lotes.
- Parâmetros Gerais

- Relatórios
- Painéis de Informação
- Painel Global de Análises
- Análises Avançadas
- Análises Multi-dimensionais
- Desfazer (menu Editar)

Inter-ligação entre aplicações das imagens dos Artigos

Passa a ser possível a passagem da imagem dos artigos do PHC-Gestão para o PHC-Manufactor e vice-versa quando da gravação do artigo.

Se o utilizador indicar que pretende guardar a imagem dentro da ficha técnica (parâmetro geral), a aplicação transfere não só as informações da imagem bem como a própria imagem.

Listagem de stocks à data totalizada

A análise de stocks à data normalmente apresenta os dados discriminados por tipo de movimento. No entanto em determinadas situações, pelo volume de informação ou simplesmente porque não seria importante, uma listagem que unicamente apresenta os totalizadores seria o bastante para colmatar as necessidades.

Na presente versão, já é possível a visualização deste tipo de listagem.

Mensagem de lote em falta

Quando estamos a trabalhar com a aplicação e não inserimos todos os dados necessários, surgem as mensagens do tipo

«MSGTRG_6: Não foi especificada a identificação do lote (o que se revela fundamental, já que foi definido na ficha técnica de artigos)!».

Para mostrar mensagens mais explicativas foram inseridos quatro novas mensagens de erro (2 para lotes e 2 para alvéolos), como por exemplo: «Falta especificar a identificação do alvéolo destino.

Artigo:

Armazém:

Lote:

Cor:

Tamanho:»

Movimentos de Inicialização dos movimentos de stock

Em cenários onde iniciamos uma implementação do PHC-Manufactor tendo por base uma base de dados da PHC já com dados, poderá não interessar a passagem de todos os dados (por exemplo movimentos) do PHC para o Manufactor.

Esta situação é mais perceptível quando a base de dados do Gestão é grande. No entanto, se estes dados não passarem para o PHC-Manufactor, os stocks dificilmente ficarão correctos.

Para evitar esta situação foi criada uma nova funcionalidade na qual são passadas movimentos “especiais” que representam a uma dada data as existências por artigo/ armazém / alvéolo evitando o tempo e o peso da informação transferida para o Manufactor.

Nomenclatura do conceito de Centro de trabalho configurável

Na produção o conceito de Centro de trabalho é algo etéreo, pois pode representar um conjunto diferente de formas de ver os métodos de organização do processo de fabrico. Por este motivo, é de grande importância que estes conceitos estejam espelhados em toda a aplicação, e que principalmente sejam constantes em qualquer um dos locais onde sejam invocados.

Assim a PHC disponibiliza dois parâmetros gerais que quando alterados vão alterar em toda a aplicação o descritivo para Centro de trabalho para o descritivo que o utilizador ache mais conveniente.

Parâmetros:

- Descrição de centro de trabalho
- Descrição de centro de trabalho (plural)

Novas funções de conversão para valores de tempo

A rapidez de implementação da aplicação encontra-se directamente ligada com as potencialidades da Framework da aplicação, bem como com a disponibilização de funcionalidades “Pré-Feitas” que ajudarão o implementador ou utilizador a conseguir o que pretende.

Dentro destas funcionalidades encontram-se as funções de utilizador. Foram agora criadas duas novas funções para fazer conversão de horas em texto para decimal e vice-versa:

- `u_timetodec`: retorna o valor decimal correspondente à hora
- `u_dectotime`: retorna texto no formato "Xh Ym" ou no formato "HH:MM".

2 Exemplos:

- `u_dectotime(1.5) = 1:30`
- `u_dectotime(1.5, .F.) = 1:30`
- `u_dectotime(1.5, .T.) = 1h30m`
- `u_dectotime(1.5, "hms") = 1h30m`
- `u_dectotime(1.5, "ms") = 90m`
- `u_dectotime(1.5, "ms", "m") = 1m`
- `u_dectotime(1.5, "ms", "s") = 1s`

Novo acesso a impressão de Impressões Definidas pelo Utilizador (IDU)

Encontra-se disponibilizado o acesso à impressão de IDUs, bem como à sua edição nos ecrãs principais da aplicação.

O acesso a esta funcionalidade é realizado via botão de impressão apresentado na barra lateral de cada ecrã principal.

Alguns dos ecrãs onde se encontra disponibilizada são:

- Artigos,
- Ordens de Fabrico
- Packing-List

- Consumos
- Orçamentos
- Presenças
- Subcontratações
- Inspeções

Novos campos no ecrã de Análise de Utilização

No ecrã de "Análise de Utilização", foram adicionadas as colunas referentes à unidade e quantidades alternativas, para todas as listagens disponíveis no ecrã e que possuam quantidades.

Nas listagens que possuam referência a ordens de fabrico foi também incluída a coluna de status, relacionada com o status da ordem de fabrico.

Foi também incluído o suporte para a multi-língua, podendo estes ecrãs sofrer alterações via customização do dicionário do idioma seleccionado.

Possibilidade de associar filtros a linhas de um IDU

Para que seja possível refinar a informação impressa via IDU, a aplicação conta com a possibilidade de associar 3 filtros de utilizador sobre a informação que será impressa nas linhas.

Estes filtros são normais filtros da aplicação, pelo que todas as suas características e funcionalidades são mantidas. Passagens de parâmetros, relações entre tabelas entre outras, encontram-se presentes para que a informação que chega ao utilizador seja exactamente a que é pretendida.

Possibilidade de totalizar uma listagem por cor/tamanho

Esta nova funcionalidade de totalizar uma listagem por cor / tamanho permite ao utilizador agrupar as linhas usando as seguintes condições:

- Por artigo - Totaliza todos as referências agrupa artigos iguais somando a quantidade;
- Por artigo / cor - Só referências de grelhas com totalizador de cor, agrupa artigos+cores iguais somando a quantidade;
- Por artigo / cor / tamanho - Só referências de grelhas com totalizador de cor e tamanho, agrupa apenas artigos de grelhas por artigos + cores + tamanhos iguais somando a quantidade;
- E pela excepção - Excepto referências de grelhas, agrupa apenas artigos sem grelhas somando a quantidade.

Possibilidade de indicar parâmetros de impressão uma única vez nos relatórios de Crystal

A aplicação presentemente solicita a informação dos parâmetros uma vez no início da impressão, e usa esses mesmos parâmetros para todos os registos a imprimir.

Melhora assim a usabilidade da aplicação bem como a rapidez de obtenção de informação por parte do utilizador.

Possibilidade de duplicação de um IDU

Passou a existir a possibilidade de duplicação integral de um IDU produzido na aplicação.

Possibilidade de seleccionar vários objectos numa personalização

Verificamos que existia uma impossibilidade de seleccionar vários objectos via arraste de rato, quando estes objectos se encontram na barra lateral de um qualquer ecrã.

Este tipo de funcionalidade é importante pois aumenta a rapidez na personalização de um qualquer ecrã.

Por este facto encontra-se agora presente na aplicação a possibilidade de realizar este tipo de selecção à semelhança das restantes aplicações da PHC.

Possibilidade de criar totalizadores por cor/tamanho nos IDUs

Foi desenvolvida uma funcionalidade na aplicação, a qual permite que um dado IDU possua totalizadores. Estes não são mais que agrupamentos por referência. No caso do artigo ser do tipo Grelhas, existe ainda a possibilidade de configurar estes agrupamentos por cor ou por cor/tamanho.

Possibilidade de configurar acessos por objecto

Uma das mais-valias que a aplicação possui é que esta não é só uma aplicação mas também uma Framework de programação. Usando estas capacidades, o utilizador pode construir a sua própria aplicação, dotando-a das funcionalidades que mais lhe convier.

Durante este processo, é natural que o utilizador necessite definir níveis de acessos a determinadas componentes da aplicação. No limite poderá existir a necessidade de controlar acessos a objectos específicos do desenvolvimento realizado.

É exactamente neste ponto que a PHC desenvolveu estas novidades. Agora é possível objecto a objecto definir se este herda ou não acessos do objecto pai, se permite inserir/ alterar/apagar, ou se fica invisível caso o utilizador não tenha acessos de introduzir registos.

Esta nova funcionalidade permitem que ecrãs comuns a todos os utilizadores, sejam costumizados usando esta funcionalidade tornando-os mais objectivos para cada utilizador que o usa visto que este só vê o que realmente necessita para o seu trabalho diário.

Possibilidade de alterar prioridade durante planeamento

Foi criada a possibilidade de associar durante a fase de planeamento de uma produção a prioridade para cada uma das ordens de fabrico. No ecrã de confirmação múltipla é possível realizar alterações às definições originais, sendo estas repercutidas para o planeamento.

Estas definições poderão ser consultadas no planeamento não gráfico e no MRP nas respectivas grelhas dos ecrãs.

Remodelação do ecrã de Classificação de Artigos

Uma das funcionalidades que por vezes é descurada é representada pela classificação de artigos.

Para além da componente de organização, esta poderá ser responsável pela optimização do trabalho dos funcionários, tornando a tarefa de codificação das referências algo passível de ser executado por qualquer funcionário.

Assim sendo, a PHC melhorou as funcionalidades disponíveis no ecrã de classificação.

Dotou-o de uma caixa de pesquisa para que seja rápida a selecção de determinada classificação. Disponibilizou também os botões de “explosão” e colapso da árvore de estruturas. Desta forma torna-se rápida a percepção das relações entre estruturas de classificação.

Retirar filtro activo nas linhas de IDUs

Após a atribuição de um filtro a uma dada tabela o utilizador não possuía qualquer forma de retirar esse mesmo filtro da acção dos IDUs.

Neste momento passa a existir via Menu Pop-Up a opção de "Desactivar Filtro".

Relatórios em formato IDU

Foram incorporados na base de dados demo2011 os IDUs produzidos para os ecrãs da aplicação.

Sistema de acessos equivalente ao Gestão

Foi criada a possibilidade de configurar acessos a análises, painéis, personalizações de ecrãs, monitor de trabalho, listagens entre outros, sendo que este processo é realizado num ecrã semelhante ao que o utilizador está habituado a usar no Gestão.

Ecrãs que permitem definir os acessos:

- Análises do utilizador
- Análises Multi-Dimensionais
- Opções de navegação
- Opções de Touch-Screen
- Tabelas para monitor de trabalho
- Personalizações de ecrãs
- Painéis de Informação
- Filtros de utilizador
- Listagens rápidas de utilizador (para Monitor de Trabalho)

Ecrãs que usam as definições de Acessos:

- Barra do navegador
- Ecrãs personalizados
- Personalização de ecrãs
- Análises do utilizador
- Painel Global de Análises
- Análises avançadas do utilizador
- Análises multi-dimensionais
- Painel Central
- Painéis de Informação

Todos os consumos entram para Custeio

Passou a existir um novo parâmetro "Considerar para custeio consumos não agregados a diários de trabalho", o qual provoca que todos os consumos associados a uma Ordem de Fabrico sejam contabilizados para efeitos de custos.

Unificação de comportamento – custeio de artigos

Se o utilizador tiver configurado que usa o "Custeio de Stocks" pelo custo médio e que "Utiliza preço de custo da ficha do artigo para artigos de lote", a geração dos movimentos de stock para consumos de artigos de lotes usa o preço definido para o artigo/lote/armazém.

1º Caso o parâmetro do manufactor "Usar preços por armazém quando o consumo é efectuado por preço médio" esteja inactivo e o artigo não seja de lote, deve de usar o preço da ficha do artigo;

2º Caso o parâmetro do manufactor "Usar preços por armazém quando o consumo é efectuado por preço médio" esteja inactivo e o artigo é de lote, deve de existir um parâmetro "Utiliza preço de custo da ficha do artigo para artigos de lote", e caso este parâmetro esteja inactivo deve de ser usado o preço de custo do lote;

3º Caso o parâmetro do manufactor "Usar preços por armazém quando o consumo é efectuado por preço médio" esteja inactivo e o artigo é de lote, deve de existir um parâmetro "Utiliza preço de custo da ficha do artigo para artigos de lote", e caso este parâmetro esteja activo deve de ser usado o preço de custo da ficha do artigo;

4º Caso o parâmetro do manufactor "Usar preços por armazém quando o consumo é efectuado por preço médio" esteja activo e o artigo não é de lote, deve de ser usado o preço de custo do artigo por armazém;

5º Caso o parâmetro do manufactor "Usar preços por armazém quando o consumo é efectuado por preço médio" esteja activo e o artigo é de lote, deve de ser usado o preço de custo do artigo por armazém/lote.

Validação dos caracteres inseridos num campo de texto (longo)

A aplicação conta agora com uma funcionalidade que permite avaliar a validade de cada carácter inserido.

A face mais visível da funcionalidade é a actual impossibilidade de inserir o carácter Aspas num campo de texto.

Validações sobre alterações a Movimentos de Stock

Foi melhorada a informação dada ao utilizador aquando de uma alteração a Movimentos de Stock. Neste momento informa de forma inequívoca a razão pela impossibilidade de alteração de um movimento.

Seguem-se alguns exemplos:

"O movimento não foi originado por introdução directa, portanto não pode apagá-lo aqui! Deve apagar o documento que lhe deu origem..."

"O movimento não foi originado por introdução directa, portanto não pode alterá-lo aqui! Deve alterar o documento que lhe deu origem..."

(movimento criado no PHC-Gestão, Tabela:FO)"

Validação do estado de ordens de fabrico

No ecrã de Ordens de Fabrico em Carteira deixou de existir a possibilidade de o utilizador accionar os botões de interrupção / anulação das operações, sem que estas estejam presentes na grelha de Ordens de Fabrico.

Passou assim, a ser obrigatório a selecção prévia de uma Ordem de fabrico para que os botões executem a acção respectiva.

Manufactor Qualidade

Integração entre o módulo de Touch-Screen e o módulo de Qualidade

A novidade no que toca à integração entre o módulo de touch-screen e o módulo de qualidade passa pela possibilidade de no momento do registo podermos indicar um lote sobre o qual irão ser realizadas as devoluções. Deste modo permite que a rastreabilidade seja realizada mais correctamente.

Pedidos inspecção em operações intermédias

Para que exista um melhor controlo da informação, a aplicação impossibilita agora a geração de pedidos de produção de quantidades rejeitadas em operações diferentes da última operação da ordem de fabrico.

Em vez da incrementação da quantidade, surge nestas condições, uma mensagem a indicar as razões pela impossibilidade do pedido: "Só é possível efectuar esta actualização em inspecções com origem em Ordens de Fabrico que não estejam no estado "Fechada" e apenas na última operação."

Possibilidade de transferir artigos do tipo Grelhas

Durante o processo de inspecção poderá existir a necessidade de separar os artigos onde foram encontradas "Não Conformidades" dos restantes.

É agora possível gerir as transferências e respectivos movimentos de stock, bem como a associação da informação referente a Grelhas ou Lotes durante uma inspecção de Qualidade.

Manufacturer Recursos

Inactivação de recursos de produção

Foi desenvolvida a possibilidade de inactivar recursos de produção desde que não tenham planeamento previsto (ordens de fabrico agendadas). O planeamento deixa de considerar os recursos que estejam marcados como inactivos, sendo apresentada uma mensagem caso não haja capacidade necessária para planear com o descritivo de "recurso inactivo". Também deixa de ser possível seleccionar um recurso que se encontre inactivo.

Esta validação existe nos ecrãs de grupos de centros de trabalho, centros de trabalho, grupos de recursos, na ficha técnica e nas ordens de fabrico.

Manufacturer Touch-Screen

Guardar a posição e tamanho das colunas das grelhas (touch-screen)

Uma das funcionalidades que a aplicação possui, é permitir que o utilizador possa ajustar a visualização das grelhas conforme a sua necessidade, gosto ou acessos.

Estes ajustes passavam por colocar em 1º lugar determinada coluna logo no início em detrimento de outras, ou ajustar coluna para que sejam visíveis informações que o utilizador ache relevante.

Como indicado esta funcionalidade não é nova, no entanto não era aplicável ao Touch-screen.

O que foi desenvolvido foi dotar algumas grelhas do módulo Touch-screen das mesmas funcionalidades que as restantes grelhas da aplicação já possuem.

Geração de consumos automáticos em tempo real

Sempre atenta às necessidades dos seus utilizadores, a PHC inclui agora um novo parâmetro geral que quando activo permite contabilizar todos consumos associados a uma ordem de fabrico, estando ou não associados a diários de trabalho. O novo Parâmetro geral "Geração de consumos ao gravar operação com actualização automática " obrigará algumas condicionantes, como a necessidade de visualizar os consumos pela quantidade fabricada ("mostrar todas") e os consumos terem de ser dados a posteriori das entradas (Todos os consumos são gerados antes das entradas de produção - inactivo)

PHC Manufactor Executive

Todos os módulos

Infra-estrutura do sistema no envio de E-Mail melhorada

Passou a existir um uso muito mais eficiente das capacidades disponibilizadas pelo sistema no envio de correio electrónico pela aplicação. A possibilidade da aplicação distinguir qual o tipo de cliente usado (mapi ou autónomo) e de automaticamente decidir o envio da mensagem em html/texto, ou mesmo o uso do "redemption" o que permite que o utilizador não seja assolado por questões de confirmação de envio de correio é agora uma realidade.

Uma outra novidade é a possibilidade de configurar o envio para vários destinatários ao mesmo tempo em detrimento de várias mensagens iguais, uma para cada um dos destinatários.

No entanto esta funcionalidade unicamente poderá ser usada quando da presença do Microsoft Outlook.

Multi-Dimensional em diversos formatos

A aplicação conta agora com a possibilidade de visualizar uma dada análise Multi-Dimensional de diversas formas. Tendo por base o formato em ecrã, é agora possível via acção sobre a nova barra de opções do ecrã, abrir / fechar todas as dimensões da análise. Desta forma o utilizador não terá de "explodir" cada dimensão de modo a observar o total da informação. Nessa mesma barra de opções, é também possível realizar uma previsão de impressão da análise e mesmo exportar para um ficheiro de Excel o conteúdo observado em ecrã.

Novo interface de edição de código X-Base

De modo a facilitar a customização da aplicação, foi criado um interface no qual é possível alterar ou criar eventos dos objectos de uma personalização.

Para aceder a este novo interface, temos de criar ou editar uma personalização. Nesta, e sobre o objecto que pretendemos influenciar, seleccionar a nova opção.

Alguns dos procedimentos passíveis de executar são:

- Possibilidade de escolher qualquer evento de qualquer objecto do ecrã;
- Possibilidade de navegar entre os objectos através de selecção em árvore;
- Verificação de erros de sintaxe;
- Possibilidade de inserção de funções de VFP (caracter, numérico, lógico e data).

Parâmetros gerais em templates da aplicação

Foi criada a funcionalidade de poder associar parâmetros gerais a templates.

Desta forma poderemos encapsular num template todas as configurações necessárias para um dado projecto facilitando a implementação de áreas de negócio específicas.

Personalizações de ecrã para ecrãs de utilizador

Tendo presente que o PHC-Manufactor é uma plataforma de desenvolvimento de novas funcionalidades, faz todo o sentido que os ecrãs produzidos pelo utilizador / implementador possam também ser customizados.

Para isso contamos com a possibilidade de criar personalizações de ecrã de ecrãs de utilizador, o que permite criar diferentes visualizações por utilizador de uma mesma funcionalidade.

Juntamente com esta funcionalidade, é possível agora, criar diversas customizações para um mesmo ecrã.

Reestruturação da funcionalidade Templates

O Objectivo dos templates da aplicação, é permitir que o utilizador agrupe numa entidade comum a todos os componentes que juntos perfazem um desenvolvimento.

Criada esta entidade, é fácil exporta-la para outras base de dados, criar padrões de desenvolvimentos o que poderá abrir áreas de negócio ao implementador.

Apesar da funcionalidade não ser nova, sofreu uma grande remodelação.

Algumas das novidades passam pela possibilidade de associação de registos específicos permitindo assim exportar por exemplo configurações, tabelas auxiliares entre outras, possibilidade de associar estados de parâmetros gerais ou mesmo a possibilidade de associar regras de validação do template permitindo antes de aplicarmos um template se a base de dados se encontra em condições de o receber.

Validações na inserção de registos semelhante aos restantes produtos da família PHC

Os campos obrigatórios durante a inserção de um novo registo no ecrã de funções de utilizador, passaram a estar em conformidade com o que é requerido quando da acção equivalente nos restantes produtos da família PHC.

Foi também incluída uma funcionalidade acrescida na qual os erros resultantes da execução de uma função de utilizador são redireccionados para a análise interna da aplicação. Desta forma poderão ser validadas pelo implementador sem que estas interfiram no normal funcionamento da aplicação.

PHC Digital

Todos os módulos

Controlo anti-robô nos inquéritos de digital

Na configuração de inquéritos da gama Digital passa a existir uma opção chamada: «Tem controlo anti-robô».

Esta opção quando activa coloca no inquérito mais uma pergunta: “É Humano? Introduza aqui um número inteiro:”

Desta forma o inquérito só é gravado se no campo de resposta desta pergunta for introduzido um carácter numérico inteiro.

Esta funcionalidade permite defender os inquéritos da gama Digital de ataques robô.

Parâmetro para indicar o nº máximo de registos

Foi criado um novo parâmetro com o objectivo de limitar o resultado de registos nas pesquisas através da lupa.

O parâmetro foi criado em Supervisor > Parâmetros > Configuração Geral, com o nome "Número máximo de registos a trazer nas pesquisas", com o valor por defeito de 100 registos.

Tabela seleccionada na Instalação e manutenção

Agora, na Instalação e Manutenção ao carregar na lupa que permite seleccionar todas as tabelas de um package e escolher o módulo Digital, a tabela .EFT2 "Documentos de Facturação – Outros Dados (buffer)" já aparece seleccionada.

Por módulo

PHC dCrm

Agenda de marcações com visitas

A Agenda de Marcações passou a contemplar as visitas. Esta nova funcionalidade permite aos utilizadores verem a marcação de visitas na agenda de marcações do digital.

Ao aceder a dSupervisor > Agenda, aparecem agora as visitas agendadas.

Comunicações nos Contactos e Pessoas

Foi criado o ecrã de Comunicações disponível a partir do ecrã de Contactos e Pessoas. Esta nova funcionalidade permite aos utilizadores aceder ao ecrã de Comunicações a partir dos ecrãs de Contactos e Pessoas.

Ao aceder a dCRM > Contactos > Contactos ou Pessoas, surge agora um novo botão "Comunicações", que permite navegar para o novo ecrã criado.

Nesta nova funcionalidade, há imagem do que já acontece no CS, é possível ver todas as comunicações do Contacto ou Pessoa, em datas passadas, para datas futuras ou todos. Permite ainda ver um resumo da comunicação no lado direito do ecrã.

Negócios

Passou a ser possível ter a funcionalidade dos Negócios em digital.

No PHC CRM Comercial:

- No menu dCRM surge agora uma opção Negócios, que possibilita gerir os negócios como no CS.
- No menu dCRM , em Contactos surgem 2 novos botões na barra de ferramentas, que permitem criar um novo negócio do contacto, e outro botão que permite ver uma lista com os negócios do contacto e navegar para o negócio.
- No menu dCRM, em Contactos > Visitas, é agora possível indicar o negócio associado à vista em questão, bem como definir o status do negócio.

Nos Dossiers Internos, quando é um documento disponível para negócios, aparece um separador novo chamado Negócios, onde é possível definir o negócio bem como o seu status, sempre que o status é mudado a data do mesmo é actualizada no negócio.

Na Facturação, quando é um documento disponível para negócios, aparece um separador novo chamado Negócios, onde é possível definir o negócio bem como o seu status, sempre que o status é mudado a data do mesmo é actualizada no negócio.

Nos Recibos de Adiantamento, quando é um documento disponível para negócios, é possível definir o negócio bem como o seu status, sempre que o status é mudado a data do mesmo é actualizada no negócio.

PHC dContabilidade

Diários com documentos pré-definidos

Passou a ser possível associar um documento pré-definido a um diário no digital.

Ao aceder a dContabilidade > Diários, surge agora um novo campo “Documento pré-definido a utilizar por defeito”, ao associar um documento pré-definido no diário, ao criar um novo Documento Contabilístico em dContabilidade > Documentos Contabilísticos, quando seleccionar o diário, se este tiver um Documento pré-definido, as contas desse documento são carregadas automaticamente. Se mudar o documento pré-definido no Documento Contabilístico, as contas são recarregadas.

PHC dFront

Desconto de Cliente nas encomendas

Ao introduzir um artigo numa encomenda, passou a colocar o desconto configurado na ficha do cliente.

Melhorar a performance no ecrã de lista de artigos

A lista de artigos do dFront (em Encomendas ou Dossiers), estando o dossier interno em emissão configurado com a opção "Utiliza os dossiers de preços por cliente" inactiva já não verifica a existência de dossiers de preços para cada referência, aumentando assim a performance desta funcionalidade.

Pesquisa de artigos não controla dossier

Existe uma nova funcionalidade para os dossiers internos (BOFORM), as encomendas (ENCFORM) e para a pesquisa de artigos e encomendas (STLIST), que permite ter em consideração os dossiers de preços para clientes, desde que estes não se encontrem fechados. Através da activação da opção "No dfront só pode encomendar os artigos que estiverem definidos no seu dossier de preços de cliente". Quando a opção se encontra inactiva e existem dossiers de preços genéricos, ou seja, para todos os clientes que não possuem dossier de preços específicos, a aplicação considera para a pesquisa de artigos e encomendas (STLIST) os preços desses dossiers, independentemente de os mesmos se encontrarem ou não fechados.

PHC dGestão

Clientes e Fornecedores inactivos

Passou a ser possível considerar o campo Inactivo, nos clientes e fornecedores. Ou seja, quando um cliente ou fornecedor têm esse campo assinalado, deixa de ser possível introduzir os seguintes documentos:

Clientes:

- Facturas;
- Recibos de Adiantamento;
- Dossiers Internos;
- Negócios;
- Recibos de C/C.

Fornecedores:

- Compras;
- Pagamentos;
- Recibos de adiantamento;
- Dossiers Internos.

Permite no entanto a consulta aos documentos já existentes desse cliente \ fornecedor.

Ecovalor no PHC dGestão

Foi desenvolvida a funcionalidade de ecovalor nos documentos de facturação e dossiers internos no PHC dGestão.

Esta funcionalidade consiste no preenchimento dos valores de ecovalor nos documentos e na tabela de ecovalores.

Introdução de Documentos de Facturação

Agora no dGestão, Clientes, ao entrar num registo de um documento de facturação fica escolhido por defeito o separador da página principal.

Lotes no PHC dGestão

O módulo PHC dGestão passa a suportar lotes.

Vários títulos para um recibo

Esta nova funcionalidade permite aos utilizadores introduzir vários títulos de tesouraria para o mesmo recibo de c\c de clientes.

Ao aceder a dGestão > Clientes > Recibos de c\c de Clientes, surge agora um novo separador Títulos, cujo nome varia de acordo com o parâmetro de clientes "Palavra no plural para Títulos".

Ao adicionar um novo título, automaticamente fica indicado em "Este recibo tem Títulos" que o recibo a criar \ editar tem títulos.

Ao tirar o clique desta opção, surge uma mensagem ao utilizador a referir que se remover esse clique, então todos os títulos desse recibo serão apagados.

PHC dIntranet

Duplicar tarefas pessoais

No ecrã de tarefas pessoais (ecrã ETPFORM), ao seleccionar um registo e clicar no botão "Criar um novo registo com os dados do registo seleccionado", ou seja, clicando no botão de duplicação, o ecrã fica em modo de duplicação e ao gravar o registo este é criado / duplicado.

PHC dSuporte

Ordenação pelo Resumo na Galeria Multimédia

Ao aceder à Galeria Multimédia, os conteúdos multimédia estavam a ser ordenados pelo seu nº interno do registo. Agora estes conteúdos são ordenados pelo Resumo.

Ordenação da Galeria de anúncios

Ao aceder à Galeria de Anúncios só aparecem as categorias e anúncios cuja data de validade é maior que a data actual.

PHC Pocket

PHC Pocket Analises

Análises avançadas dedicadas ao ecrã de clientes

Passou a ser possível disponibilizar o acesso às análises a partir do ecrã de clientes no Pocket.

Se a análise em questão tiver variáveis que sejam campos da tabela de clientes (CL) e estiver posicionado num cliente, os dados são preenchidos automaticamente nas variáveis da análise (podendo ser alterados).

Como configurar no CS as análises avançadas do Pocket para aparecerem no ecrã de clientes:

– Aceder ao Supervisor > Opções do PHC Pocket > Configuração de Análises Avançadas Pocket e no ecrã de configuração seleccionar o campo Ecrã para CL.

– Ao criar variáveis para usar na expressão, deve definir as mesmas com os campos da tabela que pretende sugerir por exemplo a seguinte expressão:

```
select no,nome,morada, estab from cl where cl.nome=#1# and cl.no=#2#
```

As variáveis #1# e #2#, teram de estar definidas com o nome #nome# e #no# respectivamente.

No pocket:

A partir desse momento ao sincronizar as análises no pocket, todas as que estejam definidas com ecrã associado CL, aparecem no ecrã de clientes do Pocket, no menu de opções do ecrã surge a opção Análises, e ao clicar nessa opção abre o ecrã de análises, só com as análises referentes ao ecrã de clientes.

Ao fazer Ver a análise seleccionada, serão pedidas as variáveis, que por sua vez estarão preenchidas com os dados do cliente, se já tiver seleccionado um.

PHC Pocket Encomendas

Sincronização do Saldo de Conta Corrente

Ao efectuar a actualização de saldos, nas opções diversas do ecrã de clientes, os campos usrdata e usrhora, passaram a ser alterados de forma a serem considerados na Sincronização do pocket encomendas, de modo a actualizar o campo saldo do ecrã de clientes.