



Diferenças entre Gamas Versão 32

ADVANCED vs ENTERPRISE

Gestão avançada de PME

A gama Advanced é uma gama de produtos destinada a pequenas e médias empresas, e o seu conjunto de funcionalidades destina-se essencialmente a satisfazer as necessidades deste tipo de empresas.

A gama Enterprise é um ERP destinado principalmente a médias e grandes empresas, pelo que possui funcionalidades mais complexas, cujo principal objetivo é facultar ao Parceiro implementador a capacidade de alterar e adaptar o comportamento do software.

Neste sentido apesar da gama Advanced possuir uma série de áreas que lhe permitem adaptar a diferentes realidades de negócio, é com a gama Enterprise que esta mesma adaptação não tem limite.

As grandes empresas têm um grande número de necessidades que não estão previstas num software, para colmatar isso, a PHC desenvolveu a Framework PHC, que possui uma linguagem de desenvolvimento própria. O Cliente pode aplicar o ERP que adquiriu nas áreas para as quais necessita de controlo de gestão, e que de base não estão previstas nas funcionalidades do software.

Este documento irá mostra-lhe os benefícios e as funcionalidades que só estão disponíveis na gama Enterprise.

A gama Advanced é uma gama de produtos destinada a pequenas e médias empresas, e o seu conjunto de funcionalidades destina-se essencialmente a satisfazer as necessidades deste

Índice

Contents

PHC CS Desktop	7
<i>Todos os módulos</i>	7
Tabelas do utilizador.....	7
Ecrãs do utilizador.....	7
Eventos do utilizador.....	7
<i>Eventos especiais no PHC CS Desktop</i>	8
Evento especial no ecrã da Agenda de Marcações (SMXAGEN)	8
Eventos disponíveis no ecrã de Chamadas (STNCON)	8
Eventos que correm na altura da impressão, previsão e exportação dos IDUs	9
<i>Eventos especiais no Gestão desktop</i>	9
Eventos especiais no ecrã de Faturação (SFT)	9
Eventos especiais no ecrã de Cópia entre documentos de faturação (SFTCOPY)	10
Eventos especiais no ecrã de Compras (SFO)	10
Eventos especiais no ecrã de Dossiers Internos (SBO)	11
Evento na Emissão Automática de Dossiers Internos (BOAUTO)	12
Eventos especiais no ecrã de Cópia de Dossiers Internos (SBOCOPY).....	12
Eventos especiais no ecrã de Pagamentos (SPO)	12
Eventos especiais no ecrã de Recibos (SRE).....	13
Eventos especiais no ecrã de Recibos de Adiantamento (SRD)	13
Evento especial no ecrã de Comissões (SFTCOMS)	14
<i>Eventos especiais no Clínica desktop</i>	14
Evento especial no ecrã da Agenda de Marcações Clínicas (SMRAGEN)	14
<i>Eventos especiais no Front desktop</i>	14
Eventos especiais no ecrã de Introdução de Documentos (SFPOS)	14
Evento especial no ecrã de fecho de caixa (SFCHOCAIXA)	15
<i>Eventos especiais no CRM desktop</i>	15
Evento especial no ecrã de Visitas (SVI).....	15
<i>Eventos especiais no Suporte desktop</i>	15
Eventos especiais para o ecrã de Monitor de Atribuição de Pedidos de Assistência (SMONPACM4)	15
Evento na Emissão Automática de PATs (SMAPATS)	16
Eventos especiais no ecrã de Pedidos de Assistência Técnica (SPA).....	16
Evento especial no ecrã de abertura de Pedidos de Assistência Técnica (SPAOPEN)	16
Eventos especiais no ecrã de Contratos (SCSUP)	16
<i>Eventos especiais no Formação desktop</i>	17
Eventos especiais para o ecrã de Gestão de Inscrições (SFMGEST)	17
<i>Eventos especiais no Careers desktop</i>	17
Evento especial para o ecrã de Assistente de Criação de Seleções de Recrutamento (RCTSRTWIZARD).....	17

<i>Eventos especiais no Documentos desktop</i>	17
Eventos especiais para os ecrãs Gestão Documental (SgenOleControl) e Manutenção de Anexos (Sanexos).....	17
<i>Eventos especiais no Projeto desktop</i>	18
Evento especial para o ecrã de Processos (SOPC).....	18
Evento para o ecrã de Preços Pedidos (SPEDIDO2ORCB)	18
Eventos disponíveis no ecrã de Pedido de Preços (PEDIDOPV).....	18
<i>Eventos especiais no Contabilidade desktop</i>	19
Evento para o ecrã de Introdução de Movimentos Contabilísticos (SDOINTRO).....	19
Eventos nos ecrãs de Integrações Contabilísticas	19
Eventos disponíveis no ecrã de Integração de Compras (MLFO)	19
Eventos disponíveis no ecrã de Integração de Faturação (MLFT).....	21
<i>Eventos especiais no Vencimentos desktop</i>	23
Eventos disponíveis no ecrã de Emissão Automática de Recibos de Vencimento (PRPRO).....	23
Eventos disponíveis no ecrã de Recibos de Vencimento (SPR)	24
Classificação de faltas.....	24
Cálculo de Dias acrescidos.....	25
Cálculo de Dias de Férias	25
Eventos disponíveis no ecrã de Aprovação de Férias (SFAPROVA)	25
Eventos disponíveis no ecrã de Marcação de Férias (SFP)	25
<i>Eventos especiais no Equipa desktop</i>	25
Evento especiais nas Tarefas (STTA)	25
Evento especial no ecrã de Introdução rápida de Tarefas (STAINTROR)	26
<i>Eventos especiais no Dashboard desktop</i>	26
Evento especial nos Indicadores de Scorecards (SCDIN)	26
<i>Eventos gerais para todos os ecrãs</i>	26
<i>Eventos nos campos das Páginas de Utilizador</i>	27
<i>Eventos no Menu</i>	28
<i>Evento para validar utilizadores (SUS)</i>	29
<i>Eventos antes de apresentar resultados</i>	29
<i>Evento após apagar linhas</i>	29
<i>Eventos em TouchPos</i>	29
<i>Alertas do utilizador</i>	31
<i>Importação de tabelas</i>	32
<i>Exportação filtrada de tabelas</i>	32
<i>Ecrãs Personalizados</i>	33
<i>Objeto: Campo de Ligação (objeto para ligação a tabelas relacionadas)</i>	33
<i>Campos de Utilizador do tipo ComboBox com colunas</i>	33
<i>Objeto: Campo em Árvore</i>	34
<i>Objeto: Campos com tabelas de utilizador (tabprg)</i>	35

Objeto: Grelha.....	35
Propriedade: Expressão em xBase de ligação a outra tabela	36
Grelhas de Utilizador ligadas a ecrãs da aplicação.....	36
Propriedade para navegar.....	36
Propriedade: Expressão xBase	37
Análises avançadas programáveis.....	37
Título das Análises Avançadas é um programa em XBASE	38
Propriedades de ecrãs	38
Listagem em monitor	38
Ligações entre tabelas	38
Ligações entre ecrãs.....	39
Log de atividade	40
Log de registos apagados	40
Acessos a campos para mapas definidos por utilizadores	40
Funções de Utilizador	41
Funções Tsql de Utilizador	41
Parâmetros do Utilizador.....	41
Triggers e Índices	41
Opções de Navegação.....	42
Ordenação de Grelhas no Navegador	42
Gráfico nas Opções de Navegação	42
Instruções Internas.....	42
Filtros de Utilizador	42
Filtros de alertas no módulo Servidor desktop.....	43
Proteger Código de Utilizador	43
Por módulo.....	44
Contabilidade desktop.....	44
Documentos desktop.....	45
Gestão desktop	47
Dashboard desktop.....	51
PHC CS Web.....	53
Todos os módulos	53
Log de Atividade em PHC CS Web	53
Detalhe do Log de Atividade.....	54
Funções de Utilizador	54
Timezone – Framework de obtenção de GMT via browser	55

Grelhas de Processamento em Cliente nas Análises	55
Contextos de dados para os Algoritmos Inteligentes.....	56
Implementar Nova Opção no Botão Opções Avançadas da Grelha.....	57
Log no acesso ao Explorador de Dados, Mapas Definidos e Procura avançada	60
Snapshots permitem guardar dados em base de dados.....	61
Interação com o software PHC CS por voz.....	62
<i>Por módulo</i>	63
Gestão web	63
Vencimentos web	66
Portal Web.....	66
CRM web.....	67
Equipa web.....	68
PHC CS XL.....	71
<i>Funções do Utilizador</i>	71
<i>Detalhar Funções de Utilizador</i>	71

PHC CS Desktop

Todos os módulos

Tabelas do utilizador

Com esta opção, o utilizador tem possibilidade para criar as suas tabelas e definir todos os campos dessa mesma tabela. Poderá também definir diversas opções sobre a presença das tabelas nos diversos locais do software, como por exemplo nas listagens definidas, etc., e definir algumas características quanto ao ecrã onde ela poderá ser editada. É ainda possível imprimir ou desenhar um IDU das tabelas do utilizador.

Ecrãs do utilizador

As tabelas do utilizador podem ser utilizadas em conjunto com ecrãs do utilizador, onde essas tabelas poderão ser editadas/criadas. O desenho do ecrã é idêntico ao das páginas dos utilizadores nas tabelas do sistema.

Eventos do utilizador

Existem eventos especiais que permitem executar reações a determinadas situações que ocorrem na utilização da aplicação.

Eventos especiais no PHC CS Desktop

Evento especial no ecrã da Agenda de Marcações (SMXAGEN)

Existem alguns eventos para manipular as marcações que aparecem na agenda de marcações diária ou semanal, mas que não funcionam na mensal.

Eventos disponíveis:

- Adicionarmarcacoesporarea

(variável ev_coddv, Numérica com o nº interno da área);

- Adicionarmarcacoesporutilizador

(variável ev_userno, Numérica com o nº interno do utilizador escolhido).

Nestes eventos está disponível o cursor TEMPDATA. Este cursor contém as marcações que irão ser apresentadas. Pode apagar, alterar ou adicionar dados ao cursor para apresentar o que pretende.

Estrutura do cursor TEMPDATA

imagem n(1) - número interno da imagem, usar 1 para imagem genérica de marcação

qdata d - dia da marcação

hi c(5) - hora inicial em caracter

hf c(5) - hora final em caracter

nhi N(5) - hora inicial em nº de minutos após meia-noite

nhf N(5) - hora final em nº de minutos após meia-noite

allday l - marcação de dia completo

oritable c(10) - tabela original

oristamp c(25) - stamp do registo na tabela original

resumo c(55) – resumo

descricao c(250) – descrição

cor N(10) - cor do texto em rgb i.e. (rgb(255,255,0) para amarelo)

backcor N(10) - cor de fundo em rgb

ind l – indesmarcável

ckeyid c(10) - chave única alfanumérica

locked l - read-only, ou seja, marcação só de leitura

Eventos disponíveis no ecrã de Chamadas (STNCON)

Atendeu

Corre sempre que o utilizador prime o botão Atendeu no monitor de chamadas não atendidas, para atender uma chamada.

Acabou

Corre sempre que o utilizador prime o botão Acabou no monitor de chamadas não atendidas para desligar uma chamada.

Eventos que correm na altura da impressão, previsão e exportação dos IDUs

Os eventos têm o seguinte nome:

- AntesImprimirImpressõesDefinidas
- AntesImprimirMapasDesenhados
- AntesImprimirImpressõesMonoPagina
- AntesImprimirEtiquetas

Eventos especiais no Gestão desktop

Eventos especiais no ecrã de Faturação (SFT)

Aposactualizarreferencia

Este evento corre após o utilizador introduzir numa linha uma referência válida, como por exemplo, ir buscar dados à ficha do artigo, validar a referência com outras condições, etc..

Aposactualizarlote

Este evento corre sempre que o campo lote nas linhas do documento for atualizado.

Antesdeactualizarreferencia

Este evento corre aquando da introdução da referência na linha, mas antes da validação da mesma no ficheiro de stocks e serviços.

Aoanulardocumento

Este evento corre sempre que seja anulado um documento.

Aposactualizarcliente

Este evento ocorre após ter escolhido o cliente para o documento.

AposCriarFacturadeAuto

Este evento é executado quando um documento de faturação é introduzido a partir:

- Da emissão de Autos com a opção "Efetuar a emissão automática de faturação" ativa;
- De um dossier quando é selecionada a opção "Faturar este Dossier" na página "Outros Dados" e o dossier esteja configurado como "É um Dossier de Auto de Medição".

AposMudardeLinha

Este evento ocorre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã.

AposFinalizarRascunho

Este evento ocorre sempre após o utilizador finalizar o documento de faturação em rascunho.

Eventos especiais no ecrã de Cópia entre documentos de faturação (SFTCOPY)

AposCopiarParaFacturação e AposCopiarParaPOS

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

O evento é executado tantas vezes quantas linhas forem inseridas na grelha de documentos de faturação.

AposObterDocumentos

Este evento corre depois de ser obtido o cursor LFTTMP com a lista dos documentos de faturação disponíveis para copiar. Existe também a variável FTCOPY_NDOC que neste momento indica o tipo de documento que se pediu para observar.

Através desta nova funcionalidade, vai ser possível permitir, por exemplo, a manutenção dos documentos de faturação que um utilizador poderá copiar para outro documento.

Atenção: Este cursor (LFTTMP) irá ser a origem da cópia dos dados para o destino.

Eventos especiais no ecrã de Compras (SFO)

Aposactualizarreferencia

Este evento ocorre após o utilizador introduzir numa linha uma referência válida.

Permite correr eventos relacionados com esta opção, como por exemplo, ir buscar dados à ficha do artigo, validar a referência com outras condições, etc.

Antesdeactualizarreferencia

Este evento ocorre antes da escolha da referência para a linha, quando no campo referência se insere o + nº de série ou quando se insere uma referência inexistente, e antes de atualizar os dados.

Aposactualizarfornecedor

Este evento ocorre após se ter escolhido o fornecedor para o documento.

Aposactualizarlote

Este evento corre sempre que se atualizar o campo lote nas linhas do documento.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã.

Eventos especiais no ecrã de Dossiers Internos (SBO)

Aposactualizarempresa

Este evento ocorre após se ter escolhido o fornecedor/cliente/entidade para o dossier.

Aposactualizarreferencia

Este evento ocorre após o utilizador introduzir numa linha uma referência válida. Permite correr eventos relacionados com esta opção, como por exemplo ir buscar dados à ficha do artigo, validar a referência com outras condições, etc.

Antesdeactualizarreferencia

Este evento ocorre antes da escolha da referência para a linha (quando no campo referência se insere o + nº de série ou quando se insere uma referência inexistente) e antes de atualizar os dados.

AposfecharDossier

Este evento corre assim que cada dossier é fechado.

Aposfechar2Dossier

Este evento corre assim que cada dossier é fechado, no campo cujo nome é definido nos parâmetros de Dossiers Internos. Este campo é utilizado para vedar ao utilizador, cliente da aplicação PHC CS Front web, o acesso à opção de cancelar a encomenda.

AposreabrirDossier

Este evento corre assim que cada dossier é reaberto.

Nota: no fecho, após a cópia de dossiers, os dados do dossier fechado não estão disponíveis, pois ele é fechado via Server e não localmente.

Aposreabrir2Dossier

Este evento corre assim que cada dossier é reaberto.

Aposactualizarlote

Este evento corre sempre que se atualizar o campo lote nas linhas do documento.

AposNaoEncontrarNumeroDeSerie

Este evento ocorre quando falha a procura do número de série.

AoProcurarNumeroDeSerie

Este evento ocorre na procura do número de série, quando se efetua a procura por o+ número de série.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã.

AposPrepararCursorAutos

Este evento corre logo após ser gerado o cursor de medições.

Evento na Emissão Automática de Dossiers Internos (BOAUTO)

O evento fixo "AposPreparar" atua sobre o ecrã de Emissão Automática de Dossiers Internos (BOAUTO) quando a preparação tem sucesso. Caso a preparação não tenha sucesso ou não retorne nenhum registo, este evento não é despoletado.

Eventos especiais no ecrã de Cópia de Dossiers Internos (SBOCOPY)

Estes eventos correm quando se executa uma cópia de Dossiers, a partir do ecrã onde se seleciona qual o dossier a copiar. Estes eventos não estão disponíveis nas cópias e execuções diretas via ecrã de Dossiers.

AposCopiarParaFacturação, AposCopiarParaPos, AposCopiarParaDossier e AposCopiarParaCompra

Todos estes eventos correm após introduzida a linha no documento destino, o que permitirá alterar quaisquer valores nessa mesma linha. Poderá ser muito útil quando se pretende que passe mais informação, por exemplo, campos de utilizador) entre dossiers e documentos.

Os eventos correm para cada linha, ou seja, se o dossier tiver cinco linhas serão despoletados cinco eventos.

Evento AposObterDossiers que corre depois de ser obtido o cursor LBOTMP com a lista de dossiers disponíveis para copiar.

Existe também a variável BOCOPY_NDOS neste momento, que indica o tipo de Dossier que se pediu para observar.

Este evento vai permitir a manutenção de quais os Dossiers que um utilizador poderá copiar para outro documento.

Eventos especiais no ecrã de Pagamentos (SPO)

AposProcessar

Este evento corre imediatamente após o documento ser processado.

Nota: Não corre nos casos em que há processamento automático.

AposDesProcessar

Este evento é ativado sempre que se des-processa um pagamento.

Aposactualizarfornecedor

Este evento corre imediatamente após ser escolhido o nome do fornecedor para o pagamento.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã.

Eventos especiais no ecrã de Recibos (SRE)

AposProcessar

Este evento corre imediatamente após o documento ser processado.

Nota: Não corre nos casos em que há processamento automático, nomeadamente, processamento de seguida e processamento via talões de depósito.

AposDesProcessar

Este evento é ativado sempre que se desprocessa um recibo.

AposActualizarCliente

Este evento é ativado sempre que se atualiza o nome do cliente num recibo.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã.

Aoanulardocumento

Este evento corre sempre que seja anulado um documento.

Eventos especiais no ecrã de Recibos de Adiantamento (SRD)

Aposactualizarnome

Este evento corre sempre que se escolhe ou se altera um nome do cliente no documento.

Aoanulardocumento

Este evento corre sempre que seja anulado um documento

Eventos especiais no ecrã de Adiantamentos a Fornecedores (SPD)

Aposactualizarnome

Este evento corre sempre que se escolhe ou se altera um nome do fornecedor no documento.

Aoanulardocumento

Este evento corre sempre que seja anulado um documento.

Evento especial no ecrã de Comissões (SFTCOMS)

AposActualizarCursos

Este evento corre quando se pede para calcular as comissões, após terem sido calculados os valores para o respetivo processamento.

Eventos especiais no Clínica desktop

Evento especial no ecrã da Agenda de Marcações Clínicas (SMRAGEN)

AoRefrescarAgenda

Este evento corre automaticamente após se ter selecionado o especialista ou a especialidade na Agenda de Marcações.

Eventos especiais no Front desktop

Eventos especiais no ecrã de Introdução de Documentos (SFPOS)

Aposactualizarreferencia

Este evento ocorre após o utilizador introduzir numa linha uma referência válida, permite correr eventos relacionados com esta opção, como por exemplo ir buscar dados à ficha do artigo, validar a referência com outras condições, etc.

Aposactualizarcliente

Este evento ocorre após se ter escolhido o cliente para o documento.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã

Antesdeactualizarreferencia

Este evento corre aquando da introdução da referência na linha, mas antes da validação da mesma no ficheiro de stocks e serviços.

AntesSuspende

Este evento corre após a escolha de suspender o documento e antes de atualizar os dados. Se este evento for do tipo "correr uma expressão", a expressão deve retornar um valor lógico.

AposSuspende

Este evento corre após a escolha de suspender o documento e depois de atualizar os dados.

AntesdePagar

Este evento corre ao clicar no botão "Terminar e Pagar" do ecrã de Introdução de Documentos de Faturação em POS e ao clicar no botão "Pagar" do ecrã de Introdução de Documentos de Faturação em modo Touchpos (STOUCHPOS).

Evento especial no ecrã de fecho de caixa (SFECHOCAIXA)

Aposfecharcaixa

Este evento ocorre após fechar a caixa, é de notar que esta opção só funciona se na configuração de terminais de Venda (POS Back) estiver ativa a opção "Registo dos valores de abertura e fecho de caixa" - com ecrã resumido.

Caso esteja ativa a opção "Com ecrã de históricos de caixa" será apresentado outro ecrã, cujo nome não é SFECHOCAIXA, nesse caso deve-se criar um evento para o ecrã SCX (tendo como condição "cx.fechada=.t.").

Eventos especiais no CRM desktop

Evento especial no ecrã de Visitas (SVI)

AposActualizarContacto

Este evento corre após definir o contacto na visita, ou seja, sempre que é criada uma nova visita, também corre quando a visita é introduzida via ficha do contacto.

Eventos especiais no Suporte desktop

Eventos especiais para o ecrã de Monitor de Atribuição de Pedidos de Assistência (SMONPACM4)

AoActualizarMonitorPAT

Corre ao atualizar o Monitor de PATs por Atribuir.

AoActualizarMonitorTecnico

Corre ao atualizar o Monitor de Técnicos.

AntesDeAtribuirPATaTEC

Este evento ocorre antes de atribuir um PAT a um técnico.

AoAtribuirPATaTEC

Corre ao Atribuir/Alterar PAT a Técnico.

AoRetirarTECaPAT

Corre ao Retirar Técnico do PAT.

AoFecharPedido

Corre ao Fechar Pedido de Assistência.

Evento na Emissão Automática de PATs (SMAPATS)

AntesEmitirPats

Este evento é disparado imediatamente após a preparação do cursor PA de cada PAT que é emitido.

Eventos especiais no ecrã de Pedidos de Assistência Técnica (SPA)

Aposfecharopat

Este evento ocorre após fechar o pedido de assistência técnica.

Aposreabrirpat

Este evento ocorre após reabrir o pedido de assistência técnica.

Evento especial no ecrã de abertura de Pedidos de Assistência Técnica (SPAOPEN)

AposActualizarCliente

Este evento corre quando se clica no botão lista e se seleciona o cliente pretendido e, ainda, ao digitar diretamente o cliente e fazer Enter ou Tab.

Estes eventos poderão ser úteis para informar, por exemplo, o diretor de assistência técnica dos problemas que estão a decorrer e quais as soluções adotadas.

Eventos especiais no ecrã de Contratos (SCSUP)

AposIntroduzirEquipamento

Corre após a escolha de um equipamento para o contrato.

AntesApagarEquipamento

Corre antes de apagar um equipamento do contrato.

ApósApagarEquipamento

Corre após apagar um equipamento do contrato.

Eventos especiais no Formação desktop

Eventos especiais para o ecrã de Gestão de Inscrições (SFMGEST)

AposConfirmar

Este evento corre após a confirmação do formando no ecrã de Gestão de Inscrições.

AposestarPresente

Este evento corre após da presença do formando no módulo respetivo, ecrã de Gestão de Inscrições.

Eventos especiais no Careers desktop

Evento especial para o ecrã de Assistente de Criação de Seleções de Recrutamento (RCTSRTWIZARD)

AposSeleccaoCV

Este evento corre quando se criam seleções de recrutamento via assistente, é corrido no fim da seleção. De modo a que se possa adicionar ou retirar um Curriculum Vitae da seleção ou apenas emitir avisos baseados nos Curriculum Vitae que foram selecionados.

Eventos especiais no Documentos desktop

Eventos especiais para os ecrãs Gestão Documental (SgenOleControl) e Manutenção de Anexos (Sanexos)

AnexosEmail

Corre após ser enviado um e-mail com o anexo.

AnexosVisualizar

Corre após o anexo ter sido visualizado.

AnexosExtrair

Corre após se clicar na opção de criação de cópia do anexo.

AnexosAlterar

Corre após se clicar na opção de alteração do anexo e de se terem gravado as alterações.

AnexosTransformar

Corre após se clicar na opção de criar ligação do anexo.

AnexosPassword

Corre após se clicar na opção de alteração da password e se terem gravado as alterações.

Eventos especiais no Projeto desktop

Evento especial para o ecrã de Processos (SOPC)

AposFecharProcesso

Este evento corre aquando do fecho de um processo.

AposReabrirProcesso

Este evento corre aquando da reabertura de um processo.

Evento para o ecrã de Preços Pedidos (SPEDIDO2ORCB)

AposAtribuirPreco

Este evento corre após a atribuição de preços aos orçamentos.

Eventos disponíveis no ecrã de Pedido de Preços (PEDIDOPV)

AposPrepararDadosAPassarCabeçalho

Este evento permite acrescentar registos ao cursor com os campos a preencher. Deve-se especificar os campos:

- Descrição: descrição que deve aparecer ao utilizador na emissão;
- Tipo: tipo do campo - C - carácter, N - numérico, L - lógico, D – data;
- Destino: nome da tabela (Bo ou Bo2) seguido de "." e nome do campo;
- Inputmask: disponível para os campos numéricos, limita o nº de caracteres a introduzir.

Segue um exemplo de código, que deve ser preenchido na expressão em xBase a executar, do evento:

```
SELECT dados
```

```
APPEND BLANK
```

```
replace descricao WITH "Observações" replace tipo WITH "C"
```

```
replace destino WITH "bo.obs" APPEND BLANK
```

```
replace descricao WITH "armazém" replace tipo WITH "N"
```

```
replace destino WITH "bo2.armazem" replace inputmask with "####"
```

Deve seleccionar a opção "é um programa".

Eventos especiais no Contabilidade desktop

Evento para o ecrã de Introdução de Movimentos Contabilísticos (SDOINTRO)

AposDefinirConta

Este evento é executado sempre que é introduzida uma conta para uma das linhas de um movimento contabilístico, ou seja, no ecrã de introdução de movimentos contabilísticos quando se chama uma conta pelo ecrã de seleção de contas (PCLOOK) ou depois de escrever uma conta manualmente.

AposMudardeLinha

Este evento corre sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal do ecrã

Antesdemudardelinha

O evento é desencadeado imediatamente antes do utilizador mudar de linha na grelha principal do ecrã Introdução de Documentos Contabilísticos.

Eventos nos ecrãs de Integrações Contabilísticas

AposPreparacao

O evento AposPreparacao é executado a seguir à Preparação, que ocorre ao pressionar o botão

Preparar do respetivo ecrã de Integração.

Nota: Se ocorrer alguma mensagem de erro na preparação da integração (ex: contas não preenchidas, inexistentes no Plano de Contas, etc.), o evento corre após a referida mensagem, no momento em que se clica no botão Ok.

AntesIntegrar

O evento AntesIntegrar é executado antes de efetuar as integrações, no momento em que se clica no botão Integrar do ecrã de Integração.

Eventos disponíveis no ecrã de Integração de Compras (MLFO)

Estes eventos destinam-se a permitir personalizar as contas contabilísticas onde são efetuados os movimentos. Para que estes eventos sejam executados, é necessário cativar um parâmetro na contabilidade com o nome «Corre eventos de definição de contas ao integrar compras do Gestão para a Contabilidade»

Os eventos ocorrem imediatamente após ser definida cada uma das contas em que vai ser feito um lançamento contabilístico. Os eventos são:

AposDefinirContaCompra

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da compra.

AposDefinirContaInventarioCompra

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da compra no inventário.

AposDefinirContaDescontoFinanceiro

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o desconto financeiro.

AposDefinirContaInventarioDescontoFinanceiro

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto financeiro no inventário.

AposDefinirContaDescontoComercial

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o desconto comercial.

AposDefinirContaInventarioDescontoComercial

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto comercial no inventário.

AposDefinirContaIVADed

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o IVA Dedutível.

AposDefinirContaIVAProRata

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o IVA PRO-RATA.

AposDefinirContaIVALiq

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o IVA liquidado.

AposDefinirContaFornecedorCC

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor na c/c do fornecedor.

AposDefinirContaIRSRetido

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IRS retido.

AposDefinirContaDinheiro

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do Dinheiro.

AposDefinirContaBanco

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do Banco.

AposDefinirContaAdiantamentos

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor na conta de adiantamentos.

AposDefinirContaRegIVA

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da regularização de IVA do adiantamento.

AposDefinirContaDifCambioDes

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio desfavorável.

AposDefinirContaDifCambioFav

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio favorável.

Eventos disponíveis no ecrã de Integração de Faturação (MLFT)

É possível definir eventos para a definição das contas, aquando da integração de documentos de faturação (ecrã MLFT). Para que estes eventos corram existe um parâmetro chamado "Corre eventos de definição de contas ao integrar compras e documentos de faturação do Gestão para a Contabilidade", que precisa de estar ativo. Os eventos são os seguintes:

AposDefinirContaVenda

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da venda.

AposDefinirContaInventarioVenda

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da venda no inventário.

AposDefinirContaExistenciasVenda

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo das existências vendidas.

AposDefinirContaIvaVenda

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IVA da venda.

AposDefinirContaDescontoFinanceiro

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto financeiro.

AposDefinirContaDescontoComercial

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do desconto comercial.

AposDefinirContaDinheiro

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do dinheiro.

AposDefinirContaClienteCC

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor na c/c do cliente.

AposDefinirContaIrs

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IRS.

AposDefinirContaCustoOfertas

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo de ofertas de existências.

AposDefinirContaIvaOperacoesGratuitas

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IVA liquidado de operações gratuitas.

AposDefinirContaRegulOfertas

Corre após a definição da conta contabilística para lançar a regularização das existências oferecidas.

AposDefinirContaInventarioCustoOfertas

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do custo das existências oferecidas no inventário.

AposDefinirContaIect

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IECT.

AposDefinirContaAdiantPrCerto

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento com preço certo.

AposDefinirContaAdiantPrIncerto

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento com preço incerto.

AposDefinirContaOutroClAdiantPrCerto

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento de outro cliente com preço certo.

AposDefinirContaOutroClAdiantPrIncerto

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do adiantamento de outro cliente com preço incerto.

AposDefinirContaRegIvaAdiantamento

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da regularização de IVA do adiantamento.

AposDefinirContaDifCambioDes

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio desfavorável.

AposDefinirContaDifCambioFav*

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da diferença de câmbio favorável.

AposDefinirContaRegClienteCC*

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor da regularização de outro documento na c/c do cliente.

Nota: estes eventos correm quando o documento de crédito lança em conta corrente de clientes e o documento de faturação que o vai regularizar (e que vai ser integrado na contabilidade) lança em conta caixa.

AposDefinirContaEcovalor

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do ecovalor.

AposdefinircontaIVAofertas

Corre após a definição da conta contabilística para lançar o valor do IVA de ofertas de existências.

Nota: estes eventos funcionam da mesma maneira que os eventos de integração de compras. Em cada um destes eventos está disponível a variável com o nome: mContaEvento.

Esta variável contém a conta contabilística onde será efetuado o lançamento. O evento poderá alterar o conteúdo desta variável para alterar a conta onde será efetuado o movimento.

Eventos especiais no Vencimentos desktop

Eventos disponíveis no ecrã de Emissão Automática de Recibos de Vencimento (PRPRO)

AposCalcularRemuneracoes

Este evento corre após calcular as remunerações do recibo e imediatamente antes de calcular os descontos.

AposCalcularDescontos

Este evento corre após calcular os descontos do recibo e imediatamente antes de calcular os totais do recibo.

AposCalcularTotaisdoRecibo

Este evento corre após calcular os totais do recibo.

Estes eventos vêm substituir a utilização dos valores por defeito para forçar remunerações ou descontos na Emissão Automática de Vencimentos em que era necessária a utilização das rotinas para cálculo de descontos e totais dos recibos.

AposCalcularFaltas

Este evento corre após calcular as faltas na Emissão Automática de Vencimentos.

Eventos disponíveis no ecrã de Recibos de Vencimento (SPR)

AposCalcularRemuneracoes

Este evento é executado após calcular as remunerações, mas antes de calcular os descontos. Ou seja, é executado após alterar nas seguintes colunas da grelha de Remunerações: "Remuneração", "Quant.", "Unit.", "Total" e "Data Refª". Ao apagar uma linha da grelha de Remunerações, também é executado.

AposCalcularDescontos

Este evento é executado após calcular as remunerações e descontos, mas antes de calcular os totais do recibo, ou seja, é executado após alterar nos locais referidos para o evento "AposCalcularRemuneracoes", bem como nas seguintes colunas da grelha de Descontos: "Desconto", "Tx" e "Total". Ao apagar uma linha da grelha de Remunerações ou Descontos, também é executado. Por último, executa também ao alterar o campo "Data" do Recibo de Vencimento, sendo aqui recalculados os descontos e totais.

AposCalcularTotaisdoRecibo

Este evento é executado após calcular os totais do recibo. Ou seja, é executado após alterar em todos os locais referidos para os eventos "AposCalcularRemuneracoes" e "AposCalcularDescontos".

Nota: ao gravar no ecrã de Recibos de Vencimentos, calcula novamente as remunerações e descontos para os gerentes, por causa dos limites legais serem diferentes e respeitantes aos totais do recibo. Assim, se for gerente, é executado novamente os três eventos descritos ao gravar.

Classificação de faltas

AposClassificarFaltas (configurado sem identificação de ecrã)

Neste evento estão disponíveis todos os registos de FP que foram lançados como abates a férias. Também estão disponíveis todos os registos HS que foram lançados como faltas classificadas. Estão também disponíveis todos os registos do relatório final, no cursor ABSCLSSRELAT que contém, para além do campo DESCRICAO, os campos

NO (que corresponde ao nº do funcionário) e ABSSTAMP, que corresponde à identificação do registo ABS que deu origem a esse lançamento no relatório.

Cálculo de Dias acrescidos

AposCalcularDiasAcrescidosFerias (sem especificar ecrã)

Esse evento ocorre imediatamente após o cálculo e imediatamente antes de disponibilizar a lista. Para a execução deste evento está disponível o cursor HSCHKHOLIDAYS que contém os campos: NOME (nome do funcionário); NO (n.º do funcionário) e DIASACRES (n.º de dias de férias acrescidos).

Este cursor contém um registo por cada funcionário a quem o utilizador atual classifica faltas e para cada funcionário, o campo DIASACRES já contém o n.º de dias de férias acrescidos a que o funcionário tem direito de acordo com a lei.

Cálculo de Dias de Férias

AposCalcularDiasFerias (sem especificar ecrã)

Este evento corre após calcular o nº de dias de férias do funcionário. Para a execução deste evento estão disponíveis as variáveis "m_nDiasRet" (permite acrescentar dias de férias) e "m_pno" (permite identificar o nº do funcionário). Desta forma, o cálculo do nº de dias de férias pode afetar todos os funcionários, ou apenas um funcionário.

Eventos disponíveis no ecrã de Aprovação de Férias (SFAPROVA)

Aposaprovarferias

Este evento corre após a aprovação de férias.

Eventos disponíveis no ecrã de Marcação de Férias (SFP)

Aposmarcarferias

Este evento corre após a marcação de férias.

Eventos especiais no Equipa desktop

Evento especiais nas Tarefas (STTA)

AposMudarData

Este evento ocorre sempre que o utilizador altera alguma data na Tarefa de PHC CS Equipa desktop.

Aposfechartarefa

Este evento ocorre sempre que uma tarefa de PHC CS Equipa desktop é fechada.

Aposreabrirarefa

Este evento ocorre sempre que uma tarefa de TeamControl é reaberta.

Evento especial no ecrã de Introdução rápida de Tarefas (STTAINTROR)

AposCTRLV

Este evento ocorre a cada lançamento de cada linha do ficheiro de Excel no cursor da grelha do ecrã de Introdução rápida de Tarefas. Aquando da execução desse evento estão disponíveis as variáveis:

- "m_cTtalIntrorCtrlVTitulos" que contém a string com os títulos das colunas do ficheiro de Excel e
- "m_cTtalIntrorCtrlVValores" que contém a string com os valores da linha atualmente a ser processada, do ficheiro de Excel.

Eventos especiais no Dashboard desktop

Evento especial nos Indicadores de Scorecards (SCDIN)

Aposcalcularscorecard

Este evento ocorre no cálculo do scorecard após a gravação da informação na tabela de numeradores do utilizador (ENU).

Eventos gerais para todos os ecrãs

AposInitDoForm

Este evento permite criar código para correr após estar desenhado o ecrã, assim que o utilizador o chama. Assim, pode ser usado, não só para alterar alguma propriedade de algum objeto no form, como adicionar novos objetos ao form.

AoRefrescarEcran

Este evento corre sempre que o ecrã (os seus dados) é refrescado, ou seja, ao entrar, ao selecionar um novo registo, após apagar um registo, após introduzir um registo, etc. Permite atualizar dados ou propriedades de objetos que se encontrem no form, como por exemplo objetos eventualmente adicionados no evento AposInitDoForm.

AntesDeIntroduzir

Este evento corre após preparado o ecrã para começar a introdução, mas antes do utilizador conseguir começar a introduzir. Poderá servir para utilizar em alternativa ao código nos valores por defeito.

AposModificar

Existe um evento que corre num dos métodos de saída de qualquer objeto nos próprios ecrãs, que vai verificar se existe um evento chamado «nomedocampo». Assim, o utilizador poderá criar alterações de comportamento a qualquer valor introduzido em qualquer campo.

Não é válido para campos de grelhas.

Apósactualizarnome

O evento "Após atualizar nome" é desencadeado cada vez que o utilizador digitar um nome (nome de cliente ou nome de fornecedor) e sair da caixa de texto do nome nos ecrãs de Recibos, Recibos de adiantamento, Compras, Pagamentos e Adiantamentos a Fornecedores.

Após mudardelinha

O evento "Após mudar de linha" é desencadeado sempre que o utilizador muda de linha na grelha principal dos ecrãs de Faturação, Dossiers Internos, Recibos, Compras e Introdução de documentos na Contabilidade.

Eventos nos campos das Páginas de Utilizador

Nas páginas de utilizador existem propriedades dos objetos do tipo:

- Campos de Ficheiros;
- Campo de Ligação;
- Campos Lógicos;
- Campos com Tabelas;
- Campos de Ficheiros tipo memo.

Estas propriedades são expressões em xBase, tendo a possibilidade de serem programas ou não, e o utilizador poderá definir de modo a configurar diversos comportamentos dos objetos referidos quando determinada ação ocorre no programa. A estas ações chamam-se EVENTOS.

Ou seja, quando determinado evento é disparado pela aplicação o objeto em causa recebe a notificação desse evento e irá atuar de acordo com o que foi codificado pelo utilizador na propriedade ligada a esse evento.

As propriedades que irão possibilitar ligar com esses eventos são:

- Evento Init;
- Evento Após Atualizar;
- Evento Clique;
- Evento Clique Direito;

- Evento Duplo Clique;
- Evento Refrescar;
- Evento Tecla Pressionada;
- Evento ao Entrar;
- Evento ao Sair.

Em cada uma destas propriedades caso a expressão xBase seja criada como sendo um programa, (existe um clique para esse efeito no ecrã onde se configura a expressão para cada uma das propriedades) o utilizador poderá usar no seu código um objeto que terá duas ou mais propriedades consoante o tipo de evento que esteja a programar.

Esse objeto que dá pelo nome de "ObjRecebido" estará sempre disponível nas expressões xBase que sejam programas e disponibiliza ao utilizador várias funcionalidades de modo a conseguir configurar não só o comportamento do objeto em causa, mas também afetar algumas propriedades dos objetos que o rodeiam, sejam eles objetos de utilizador ou os próprios objetos de raiz do ecrã onde se está a criar a página do utilizador.

As duas propriedades que o objeto contém sempre disponíveis são: Janela e Objeto.

Eventos no Menu

Esta funcionalidade permite alterar os menus, ou seja, personalizar os menus de acordo com o utilizador. Para isso, existem 7 eventos, que permitem ao utilizador alterar o cursor ("MenuCursor") a partir do qual os menus são reconstruídos.

Por exemplo, se em vez de "Gestão de Clientes" o utilizador pretender ter "Nossos Clientes" basta criar um novo evento para o "MENUPROGRAMAS". Ao digitar o nome do menu surge disponível um evento fixo para este menu "AntesDefinirMenuProgramas".

Depois basta na expressão colocar o seguinte código:

```
select menucursor scan
IF "GESTÃO DE CLIENTES" $ upper(alltrim(menucursor.titulo))
select menucursor
replace menucursor.titulo with "Nossos Clientes" endif
endscan
```

Ao entrar na aplicação os dois menus (na barra e no navegador), em vez de terem a opção "Gestão de Clientes" terão "Nossos Clientes".

Evento para validar utilizadores (SUS)

Existe um evento para o ecrã de utilizadores (SUS) com o nome AposValidarUtilizador.

Eventos antes de apresentar resultados

Existe um evento chamado AntesApresentar para os seguintes ecrãs:

- Analist (Análises com colunas fixas);
- Genlist (Busca de registos);
- Cublist (Análises Multidimensionais);
- Treelist (Análises em árvore);
- Browlist (Análises em grelhas normal).

Este evento corre sempre que o ecrã é chamado.

Evento após apagar linhas

Existe um evento chamado AposApagarLinha para os seguintes ecrãs:

- Faturação (SFT);
- Recibos (SRE);
- Compras (SFO);
- Dossiers Internos (SBO);
- Pagamentos a Fornecedores (SPO).

Este evento corre após apagar uma linha num ecrã com linhas.

Eventos em TouchPos

Nos ecrãs em modo touch existem dois eventos na personalização de ecrãs:

ExecutarAcção (Antes)

Este evento corre sempre que o ecrã se prepare para executar uma ação criada em "Opções das zonas do Touch" e caso este evento retorne falso, a ação não é executada. Ou seja, após se ter criado uma opção em "Opções das zonas do Touch" para uma determinada zona de um ecrã, essa opção passa a aparecer nessa zona nesse ecrã como um botão.

Este evento na personalização disponibiliza vários parâmetros que permitem verificar com exatidão qual o tipo de ação que se mandou correr num determinado momento.

Esses parâmetros são:

Código da ação a ser executada (m.ObjRecebido.cAccao); Informação extra 1

(m.ObjRecebido.xTag1);

Informação extra 2 (m.ObjRecebido.xTag2); Informação extra 3

(m.ObjRecebido.xTag3); Informação extra 4 (m.ObjRecebido.xTag4); Informação extra

5 (m.ObjRecebido.xTag5).

O parâmetro "Código da ação a ser executada" permite saber qual o código da ação que a aplicação está a tentar correr, é por esse código que se identifica a ação correspondente. Este código está no manual do touch e pode-se verificar indo a "Opções das zonas do Touch" criar uma opção nova do tipo programa e escolher uma determinada reação fixa para verificar qual o código dessa reação fixa.

Todos os outros parâmetros de "Informação extra X" indicam informação adicional que a ação pode trazer, por exemplo, numa reação de adicionar um artigo, o parâmetro xTag traz a referência a adicionar, etc. Nem todas as reações utilizam os 5 parâmetros de informação extra, e algumas nem sequer utilizam nenhum desses parâmetros, tendo nesses casos os parâmetros sempre o valor falso. Para saber que reações utilizam ou não parâmetros de informação extra deve-se consultar o manual de touch.

Em relação ao parâmetro que está disponível em quase todos os eventos de uma personalização, e que é o parâmetro:

- Referência ao Objeto (m.ObjRecebido.Objecto)

Também está disponível nestes dois novos eventos e irá conter uma referência para a opção (Botão) que iniciou este evento, mas com a particularidade de nem sempre este parâmetro conter uma referência para o objeto, pois este evento está a correr sempre que se tenta executar uma ação no ecrã, ou seja, sempre que o método "Executar" do ecrã é chamado, e existe casos em que por código interno se manda executar este método enviando apenas o código da ação a executar sem enviar uma referência para um objeto específico. Nesses casos este parâmetro irá conter o valor NULL, por isso é necessário ter em atenção esta particularidade quando se codifica estes eventos utilizando este parâmetro.

ExecutarAcção (Depois)

Este evento corre após a ação ter sido executada pela aplicação. O tipo de retorno ao contrário do primeiro evento, neste caso é irrelevante pois nesta altura a ação já correu e nada que o evento retorne irá impedir essa ação de correr. Este disponibiliza os mesmos tipos de parâmetros que o anterior e pode servir, por exemplo, para enviar um e-mail após ter sido executada uma determinada ação ou simplesmente criar um log de atividade do touch personalizado.

Alertas do utilizador

Esta opção em conjunto com a opção SERVIDOR permite construir uma série de alertas que ocorrem a determinada hora/data pré-determinada. Com esta funcionalidade pode-se programar o sistema para mediante uma condição executar uma determinada tarefa.

Existem vários tipos de alertas:

- Envio de E-mail;
- Envio de Mensagem Interna;
- Correr uma Expressão;
- Correr um Programa Externo;
- Executar uma Integração;
- Executar uma Exportação de Tabela;
- Receber Ficheiros XML;
- Executar uma tarefa do InterOp;
- Executar uma integração de Dados;
- Executar Integração com lojas;
- Executar interligações com o Software PHC®;
- Iniciar um workflow;
- Função interna;
- Executar tratamento de e-mails.

Por exemplo, pode-se colocar o sistema:

- A enviar, em determinado dia, todos os movimentos de conta-corrente não regularizados por cliente que não possuem cheque pré-datado para o gestor das cobranças;
- A enviar ao fim do dia um resumo das vendas para o diretor comercial;
- A enviar ao diretor de assistência técnica uma lista dos pedidos de assistência solicitados por clientes que devem mais de x euros;
- A enviar ao gestor um painel de bordo com as variáveis mais importantes da sua empresa;
- A enviar ao diretor informático o estado da utilização do sistema (i.e., nº de faturas emitidas, tamanho da base de dados, etc.);
- A correr determinado procedimento quando não há utilizadores no sistema como, por exemplo, fechar todas as encomendas já satisfeitas, durante a noite;
- A avisar a gestão de stocks todos os dias dos artigos que se estão a aproximar ou ultrapassaram o ponto de encomenda, ou dos clientes que ultrapassaram o plafond de dias em aberto para dívidas;
- A avisar quais as contas da contabilidade que ultrapassaram a contabilidade orçamental;

- A avisar ou enviar o estado da tesouraria previsional, os saldos bancários, etc. E qualquer outra ideia que se encaixe em executar uma determinada ação em determinada altura mediante uma determinada condição.

Nos Alertas de Utilizador, em que a reação é envio de e-mail, existe a seguinte opção: "O texto também é enviado em anexo" que se encontra disponível desde que o texto seja em html, ou seja, a opção "o texto retorna html" esteja selecionada. O texto da mensagem é enviado num anexo com a referência "texto.htm". Esta funcionalidade permite enviar e-mails com conteúdo HTML, através de firewalls que filtram os conteúdos das mensagens, evitando que estas sejam alteradas.

Alertas do tipo função interna:

- Desfragmentação das tabelas principais;
- Corrigir erros no stock atual;
- Atualização de Saldo Clientes/Fornecedores;
- Verificação de consistência do plano de contas;
- Correção de equipamentos;
- Fechar Dossiers totalmente satisfeitos.

Se o utilizador selecionar os alertas "Verificação de consistência do plano de contas" e "Corrigir erros no stock atual" surge ao lado da caixa de seleção um botão para configurar o alerta com as opções disponíveis para essas funções. Os alertas "Atualização de Saldo Clientes/Fornecedores" e "Fechar Dossiers totalmente satisfeitos" como não têm configurações específicas, são para todos os registos das respetivas tabelas.

Importação de tabelas

Com esta opção pode importar dados de qualquer fonte de dados ODBC para dentro de qualquer tabela da gama Enterprise. Assim, no ato de implementação ou de uma forma regular pode importar para o sistema, configurando os campos envolvidos e a respetiva fonte de dados, informação proveniente de outros sistemas como, por exemplo, ficheiros de clientes, artigos, fornecedores, atualizações de preços, etc.

Exportação filtrada de tabelas

Pode também exportar os dados de qualquer tabela para qualquer fonte de dados ODBC, que suporte linguagem ODBC completa, filtrando os registos que pretende exportar os campos que serão exportados. Com esta rotina poderá criar ficheiros com os dados que desejar.

Ecrãs Personalizados

Nos ecrãs personalizados para os seguintes objetos:

- Imagem;
- Botão de e-mail;
- Botão de WWW;
- Existe a propriedade de "Evento Init".

Pode definir que um determinado campo em tabela colocado num ecrã personalizado tem como fonte de dados um campo qualquer de uma qualquer tabela, como tal, deve preencher mais duas propriedades que são:

- Tabela de ligação aqui pode-se escolher uma tabela de entre todas as existentes na aplicação inclusive as tabelas criadas pelo utilizador;
- Campo de ligação pode-se escolher um dos campos da tabela anteriormente selecionada, passando este campo a ser a origem da informação que o objeto irá conter.

Assim, com esta funcionalidade pode-se, por exemplo, criar numa tabela de utilizador o campo vendedor, o qual vai mostrar exatamente os vendedores que existem ou nome de cliente de forma a ligar esse registo a um determinado cliente.

Objeto: Campo de Ligação (objeto para ligação a tabelas relacionadas)

Este objeto permite efetuar uma ligação entre a tabela em que situa a página do utilizador e outra tabela à escolha. As ligações podem ser feitas entre:

- Tabelas internas do Software com Tabelas de Utilizador;
- Tabelas de Utilizador com Tabelas internas do Software;
- Tabelas internas do Software com Tabelas internas do Software;
- Tabelas de Utilizador com Tabelas de Utilizador.

Nos ecrãs de Importação de Tabela, Exportação de Tabela e Exportar uma Tabela passam a estar disponíveis as Tabelas de Utilizador.

As tabelas de Mapas Definidos, IDUs e Filtros foram retiradas desses ecrãs, do ecrã de Integração de Dados e do Assistente de Configuração de Integração de Dados, e das tabelas disponíveis.

Nos ecrãs de Integração de Dados e no Assistente de Configuração de Integração de Dados foi corrigida a exportação de tabelas de utilizador.

Campos de Utilizador do tipo ComboBox com colunas

O objeto ComboBox inserido nas Personalizações de Ecrã tem as seguintes propriedades:

- Colunas (Ligação): Nesta propriedade indica-se qual a coluna (campo) que irá incrementar o campo associado à ComboBox (definido na propriedade Variável do Objeto);
- Colunas (Número): Nesta propriedade indica-se o número de colunas a visualizar. Caso o seu valor não seja preenchido (por defeito aparece 0), o número de colunas apresentado será o número de campos a retornar na expressão. Ao preencher um determinado número de colunas a apresentar, mesmo que a query contenha mais campos, apenas serão visualizadas as colunas indicadas nesta propriedade.
- Colunas (Separador): Nesta propriedade indica-se a colocação de um separador (traço vertical) entre as colunas;
- Colunas (Comprimento): Nesta propriedade indica-se em pixéis, o comprimento que cada coluna terá. Pode ser colocado um valor para todas as colunas ou valores diferentes para cada uma, separados por vírgulas;
- Lista (Expressão TSQL): Nesta propriedade indica-se a expressão em T-SQL que irá retornar para a ComboBox. Este desenvolvimento permite que uma ComboBox retorne uma expressão em T-SQL e tenha colunas de forma a apresentar o resultado em formato "listagem".

Exemplo:

```
select top 50 no, nome from cl order by no
```

Neste caso, os valores a retornar para a ComboBox serão o número e nome dos primeiros 50 clientes.

Nota: Com a expressão apresentada ("select top 50 no, nome from cl order by no"), ao colocar na propriedade "Colunas (Ligação)" o valor 2, visualmente o campo terá o conteúdo do campo NO (Número de Cliente), mas na tabela, internamente, o valor guardado nesse campo será o da coluna 2, ou seja, o campo nome (Nome do Cliente). Não preenchendo a Expressão TSQL na ComboBox e preenchendo os Dados da Tabela, mesmo que sejam colocados valores nas propriedades de colunas, os dados não serão visualizados em formato coluna.

Objeto: Campo em Árvore

Nas personalizações de ecrãs e painéis de informação existe o "Campo em Árvore". Este objeto permite visualizar a informação organizada como se se tratasse de ramos de uma árvore. Cada início de um ramo designa-se nó e cada NÓ poderá ter diversos itens (linhas de informação) e/ou outros nós que passam a ser subnós.

Na gama Enterprise este objeto possui os seguintes eventos:

- Evento Init;
- Evento Após Atualizar - corre quando o utilizador seleciona um determinado nó ou item do objeto;
- Evento Abrir - corre quando o utilizador abre um nó do objeto;
- Evento Fechar - corre quando o utilizador fecha um nó do objeto;
- Evento Clique Direito - corre ao efetuar clique direito, se retornar .F. não mostra o menu do objeto que permite imprimir e abrir/fechar todos os nós;
- Evento Duplo Clique - corre ao efetuar duplo clique, se retornar .F. não efetua a navegação que possa estar definida na propriedade "Tabela de Busca";
- Evento MouseMove;
- Evento Refrescar;
- Evento Criar – este evento só deve ser utilizado quando se pretende mais flexibilidade na construção do objeto, caso seja preenchido, o objeto ignora as propriedades "Nós & Itens (Campos)", "Nós & Itens (Dados extra - caracter)", "Nós & Itens (Dados extra - numérico)", "Nós & Itens (Tipo)", "Nó de Raiz" e "Nós com campo lógico", ou seja, passa a ser completamente manual a construção dos nós e itens do objeto, será o código de utilizador desta propriedade que irá construir o objeto.

Para se utilizar este evento é necessária uma compreensão do objeto que está a utilizar, este objeto é um ActiveX de nome "ctTree" e é disponibilizado pela empresa DBI Technologies Inc cujo site é <http://www.dbi-tech.com>. Caso utilize este evento e queira que o objeto faça uma navegação automática baseada na propriedade "Tabela de Busca" tem que ir preenchendo um array interno que guarde o valor do stamp respetivo de cada nível/item, para tal, ao adicionar um nó ou item a este objeto, deve também chamar a função do objeto "AddNodeVal1" enviando o valor do stamp.

Objeto: Campos com tabelas de utilizador (tabprg)

Este campo está disponível nas Personalizações de Ecrãs e nos Painéis de Informação e permite ao utilizador criar novos registos que ficam automaticamente disponíveis no campo, bastando para isso fazer clique direito no campo ou em alternativa selecionar o texto "Novo Registo".

Objeto: Grelha

O objeto Grelha, utilizado em Páginas de Utilizador e Painéis de Informação, está disponível em todas as gamas, mas existem determinadas especificações na gama Enterprise.

Propriedade: Expressão em xBase de ligação a outra tabela

Esta propriedade define uma expressão em xBase que pode ser um programa ou não, que deve retornar uma string contendo a ligação pretendida à tabela especificada na propriedade "Tabela de Ligação".

Evento: Muda Linha /Coluna

Este evento corre quando o cursor muda de linha ou de coluna dentro do objeto grelha.

Evento: Apagar (Check)

Este evento ocorre sempre que o utilizador tentar apagar um registo da grelha, permitindo correr várias verificações que sejam necessárias nesta altura e caso retorne .F. (Falso) a operação de apagar o registo é cancelada.

Evento: Apagar

Este evento ocorre quando se apaga um registo da grelha e apenas depois do registo ser apagado da grelha, e não ao se tentar apagar o registo como o evento anterior.

Evento: Introduzir (Check)

Este evento ocorre sempre que o utilizador tenta adicionar um registo à grelha, permitindo correr várias verificações que sejam necessárias nesta altura e caso retorne .F. (Falso) a operação de introduzir o registo é cancelada.

Evento: Introduzir

Este evento ocorre quando se adiciona um registo da grelha, apenas depois do registo ser adicionado à grelha, e não ao tentar adicionar o registo como o evento anterior.

Grelhas de Utilizador ligadas a ecrãs da aplicação

Esta é uma grande funcionalidade do software PHC. É possível definir que determinado ecrã já incluído na aplicação, como o ecrã de Clientes, Faturação, Dossiers Internos, entre muitos outros, e também para os ecrãs de utilizador definidos na opção "Supervisor - Framework PHC - Ecrãs do utilizador", tenham agora tabelas de linhas. Desta forma, é possível definir tabelas de linhas para os ecrãs que não tinham linhas, por exemplo, o ecrã de clientes; e para ecrãs que já tinham linhas, como o ecrã de Dossiers internos, definir outras tabelas de linhas para esse ecrã.

Propriedade para navegar

Os objetos "Campo de ligação" e "Campo de ligação de coluna", este último existente no objeto grelha, disponibilizam uma propriedade chamada "Navegação (Duplo Clique)".

A propriedade (executaduploclick) não é intrínseca do objeto, pelo que quando se encontra ativa, permite navegar para o ecrã do registo que se encontrar no objeto no momento do duplo clique.

Assim, se pretendesse desligar esta funcionalidade, era necessário codificar o objeto para que o evento duplo clique retornasse falso, mas através da propriedade "Navegação (Duplo Clique)", os próprios objetos têm forma de ativar/inativar esta funcionalidade.

Nota: A codificação do evento Duplo Clique a retornar falso também funciona.

Propriedade: Expressão xBase

Esta propriedade (Expressão xBase) está disponível nos seguintes objetos:

- Campos de Ficheiro;
- Campos Lógicos;
- Campos de Ficheiro Tipo Memo;
- Imagem;
- Botão;
- Botão de e-mail;
- Botão de URL da Internet.

Estes objetos podem ser introduzidos em Páginas de Utilizador e Painéis de Informação.

Análises avançadas programáveis

As análises avançadas podem ser programáveis, ou seja, ao invés de ser apenas um comando SQL executado no Server, pode ser um programa completo que vai buscar a informação e a reformata antes da apresentação ao utilizador. É muito útil para colocação de colunas de saldo, de desvios ou para tratar a informação de uma forma diferente.

Para tal, a opção "é um programa em XBASE" deve estar ativa e o cursor utilizado deve ter o nome SQLTMP. Neste tipo de análises poderá configurar o Tipo de listagem=Dados em HTML e obter assim, um resultado visual mais apelativo.

Outra grande utilidade das análises avançadas é podermos criar uma listagem que nos dê a informação de um determinado cliente em outra tabela. Neste caso, a variável de

contexto deverá ser do tipo Q – Query, pois permite ao utilizador definir uma expressão em SQL no campo "Valores em tabela".

Desta forma, poderemos criar uma listagem que nos dê a informação de um determinado cliente noutra tabela.

Título das Análises Avançadas é um programa em XBASE

Nas Análises Avançadas do tipo "Listagem em HTML" é possível definir um título dinâmico dessa mesma listagem. Para isso, no ecrã "Análise Avançadas do utilizador", na página "Outra Informação", ao seleccionar o tipo de listagem "Listagem em HTML" e com o PHC On ativo fica disponível o campo "é um programa em XBASE" que permite criar uma expressão do tipo programa, para que ao executar a análise a aplicação calcule o seu título de acordo com a expressão escrita. No campo expressão pode-se introduzir as variáveis, para tal é necessário colocar o seu número entre '#' como por exemplo #1#.

Nota: não se pode utilizar cardinais (#) com outro objetivo que não seja como introdução de variáveis definidas no painel "Dados Principais".

Propriedades de ecrãs

Com a tabela de propriedades de ecrãs o utilizador pode redefinir as propriedades de qualquer objeto que esteja em determinado ecrã.

Esta opção está disponível para todos os ecrãs do software e ocorre assim que o utilizador chama o ecrã.

Listagem em monitor

Esta opção permite ao utilizador criar listagens de uma determinada tabela, agrupadas da forma pretendida.

Por exemplo, na tabela de clientes pretende-se uma listagem de todos os nomes de clientes agrupados por localidade.

Ligações entre tabelas

Esta opção serve para criar ligações entre tabelas.

A grande utilidade desta opção é poder ligar tabelas do utilizador às tabelas principais da aplicação, para podê-las usar automaticamente nas Análises Avançadas do

utilizador, Análises Multidimensionais e IDs. Estas ligações são sempre efetuadas por Inner Join.

Ligações entre ecrãs

Com esta opção pode definir uma ligação entre 2 ecrãs que tenham botões de gravar e cancelar, ou seja, entre ecrãs usados para fazer a manutenção a determinadas tabelas (Inserir, Alterar, Apagar e Consultar registos). Como exemplo temos todos os ecrãs de utilizador ou os ecrãs da aplicação como Clientes, Fornecedores, Documentos de Faturação, Contactos, Entidades, etc.

Esta opção funciona um pouco como complemento do objeto "Campo de ligação" que foi criado para adicionar nas páginas de utilizador.

No ecrã de Ligações entre Ecrãs existe uma página onde se pode definir quem tem acesso às opções de Inserir e Listar que aparecem no ecrã de origem.

Log de atividade

Existe um log de atividade por utilizador, com esta opção ficam registadas numa tabela todas as operações (ou pelo menos as que o utilizador escolheu nos parâmetros), que um utilizador executa na sua utilização do software.

É possível saber exatamente quais os utilizadores que consultaram determinado registo e quando. Para tal, deve ativar os parâmetros "Faz o log de: consulta de registos em tabelas principais" e "Utiliza log de atividade por utilizador".

Em qualquer ecrã da aplicação, ao escolher a opção "Ver quem abriu e alterou este registo" nas Opções Diversas, está disponível uma página: "Acessos de consulta e alteração" que mostra todos os tipos de acesso do registo em questão. No menu do módulo PHC CS Supervisor desktop pode também aceder à opção "Log de atividade" onde fica registada a informação.

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 selecionar 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 ativo indica se pretende registar os registos alterados ou apagados por um determinado utilizador e apenas o Administrador de Sistema pode consultá-los no próprio ecrã.

Acessos a campos para mapas definidos por utilizadores

Esta funcionalidade permite ao administrador restringir o uso de determinados campos por grupos de utilizadores. Restringe o uso dos campos nos mapas definidos, nos filtros e também nos IDU, mas nos ecrãs das tabelas (nas propriedades dos ecrãs) estes continuam disponíveis.

Funções de Utilizador

Esta opção permite ao utilizador gravar as suas próprias funções em xBase, que depois ficam disponíveis para escrever expressões de regras, eventos, alertas, ou seja, em todo o local que aceite expressões do tipo xBase (programa).

É possível partilhar funções de utilizador entre várias bases de dados e nas várias gamas. Nas funções de utilizador deve criar o ficheiro com as respetivas funções, o nome do ficheiro deve ser designado por "futilizador" (não é necessário colocar extensão). O ficheiro fxp gerado deve ser colocado na diretoria do executável da aplicação.

Funções Tsql de Utilizador

Esta opção permite ao utilizador criar as suas funções de Transact-Sql diretamente no próprio servidor de SQL, a partir do software PHC.

Estas funções podem ser utilizadas na codificação de Regras, Eventos, Valores por Defeito, etc.

Essa possibilidade já existia anteriormente, bastando usar a função U_SQLEXEC para executar uma dessas funções em sítios que se podia programar xBase, ou então usar a função diretamente em sítios que permitissem programar em TSQL.

Parâmetros do Utilizador

Esta opção permite ao utilizador criar os seus próprios parâmetros. Estes parâmetros ficam disponíveis na árvore dos parâmetros do software no grupo que o utilizador configurou, sem distinção entre estes e os parâmetros da aplicação, estando acessíveis para serem usados nas implementações por toda a aplicação.

Triggers e Índices

Existe a possibilidade do utilizador definir triggers, índices e/ou índices (Included Columns) para qualquer tabela do software.

Estes triggers ou índices são criados quando se corre a instalação e manutenção via ecrã normal ou via assistente com as respetivas opções ativas, que já existiam para os triggers e índices do sistema.

Opções de Navegação

No ecrã "Opções de Navegação" existe a seguinte opção "É adicionada uma grelha por debaixo do texto da opção".

Este campo ao estar selecionado faz com que apareça uma grelha com valores logo abaixo do texto da opção de navegação (Navegador, Painel Central, etc.). Assim existe a possibilidade de visualizar um conjunto de dados em vez de um só texto. Caso esta opção esteja ativa, a página "Grelha" fica disponível e é nesse local que se define o código necessário para a construção da grelha que irá aparecer no local definido (Navegador, Painel Central, etc.).

Ordenação de Grelhas no Navegador

As grelhas relacionadas com Snapshots e Opções do Navegador permitem, ao clicar no cabeçalho de uma coluna, ordenar a listagem pela mesma.

Gráfico nas Opções de Navegação

No ecrã "Opções de Navegação" existe uma página com o nome "Gráfico".

Esta página está disponível quando na página "xBase da Grelha" for ativada a opção "A grelha tem um gráfico associado". Esta funcionalidade permite definir um gráfico para aparecer no Navegador e/ou no Painel Central.

Instruções Internas

Nas instruções internas o campo "Condição" pode ser um programa.

Filtros de Utilizador

Nesta opção o tipo de expressão do filtro pode ser uma expressão xBase que retorna uma expressão Tsql.

Filtros de alertas no módulo Servidor desktop

No ecrã "Servidor" existe um botão de filtro que permite filtrar os alertas que vão ser executados nessa sessão.

Desta forma, uma empresa que tem um número elevado de alertas implementado, sendo que alguns podem ter um tempo de execução demorado, o processo de execução de alertas vai separar por sessões de alerta.

Proteger Código de Utilizador

Existem posições de ficha de utilizador de 1 à 50 que podem ser adquiridas e usadas para proteger o código de utilizador (nomeadamente por implementadores). A função VerificaFicha permite verificar se uma posição de ficha de utilizador está autorizada. Esta função recebe como parâmetro o número da posição de ficha de utilizador (de 1 à 50). Se a posição estiver autorizada, a função retorna .t., senão retorna .f. .

Exemplo:

```
if VerificaFicha(10) messagebox("Posição autorizada.") else  
messagebox("Não autorizada.")  
endif
```

Por módulo

Contabilidade desktop

Naturezas

Com esta opção, o utilizador pode classificar os movimentos contabilísticos segundo outro critério, em tudo semelhante aos centros de custo. Pode mesmo definir qual o texto da palavra "Natureza" para adaptar aquilo que desejar. Também a análise orçamental poderá ser realizada para este critério de classificação. Desta forma, o utilizador não fica limitado aos centros de custo, podendo controlar em paralelo com o sistema de centros de custo outros critérios para análise de informação, como por exemplo, atividades, ações comerciais, etc.

Imputação para Naturezas

Esta opção permite realizar a imputação dos custos a diversas naturezas. O processo de imputação funciona de duas formas distintas: diretamente na tabela de imputação ou no ecrã de introdução de Movimentos contabilísticos.

Plano de Contas Paralelo

O Plano de Contas Paralelo permite gerir uma tabela suplementar de contas sobre as quais vai processar a contabilidade. A opção Plano de Contas Paralelo permite a inserção de todo o tipo de contas, similar ao P.O.C. e com as contas alternativas da empresa, por exemplo, um plano de contas da sede se esta for uma multinacional). A partir da tabela, é fácil criar as contas, preenchendo os campos Conta com o nº da conta que pretende criar; Descrição, com a descrição da conta a criar; e eventuais Observações. Isto significa que pode criar um segundo plano de contas interno para, por exemplo, possuir o plano de contas de outro país, com a possibilidade de executar lançamentos automáticos entre os dois.

Balancetes Plano Paralelo

O Balancete do Plano de Contas Paralelo possui as mesmas opções que existem no Balancete do Plano de Contas. As opções acrescentadas são: Saldos do Balancete - opção período, acumulados e soma de saldos (lento), Outras opções e Filtro do Plano Paralelo.

Análises por Rubrica

A Análise por Rúbrica funciona de forma semelhante às análises por natureza.

Configurar colunas a passar para a Contabilidade

No menu "Integração com outras aplicações" do módulo PHC CS Contabilidade desktop existe a opção: "Colunas a integrar na contabilidade".

Esta opção destina-se a definir colunas da tabela de linhas de compras (FN) ou da tabela de linhas de documentos de faturação (FI) que deseja que passem para os documentos contabilísticos quando as compras ou os documentos de faturação são integrados.

Neste ecrã é possível definir a coluna do documento de origem, selecionar campos de utilizador, e a coluna das linhas de documentos contabilísticos (ML) onde será gravada essa informação. Durante uma integração na contabilidade, mesmo que seja online, os campos referidos dos documentos de origem passam para os respetivos campos do documento contabilístico.

Permite, por exemplo, que sejam definidas as classificações adicionais, para além do centro de custo, etc., colocadas nos documentos de origem e que passem para a contabilidade. Por exemplo, podemos ter nas faturas e nos documentos contabilísticos um campo de utilizador nas linhas chamado "Gama de Produto".

As faturas podem desta forma ser integradas na contabilidade, classificadas e separadas por Gama de Produto, podendo, portanto, efetuar qualquer análise contabilística pela mesma referência.

Notas:

- Ao serem integrados, os documentos são separados pelo campo configurado. No exemplo acima, tínhamos duas linhas na fatura com o mesmo CPOC. Seriam as duas lançadas numa só linha na contabilidade na conta 7 (Vendas). No entanto, se essas duas linhas tiverem uma gama de produto diferente, na origem serão efetuadas duas linhas na contabilidade, uma referente a cada uma das diferentes gamas de produto.
- O campo de origem e de destino têm de ser do mesmo tipo e ter uma dimensão que suporte os possíveis valores da origem.
- Os parâmetro da contabilidade «1ª Classe a excluir nas integrações por centro de custo», etc. são usadas para esta separação, ou seja, apenas são transferidos dados da origem para o destino, para os movimentos contabilísticos cujas contas não estejam excluídas nestes parâmetros.

Documentos desktop

Data de início da ação

A data de início de uma ação de um workflow poderá ser o resultado de uma expressão xBase. A expressão deverá retornar o valor da data.

Evento após iniciar um workflow

Pode configurar um evento Após Iniciar um workflow, o qual ocorre sempre que aquele tipo de workflow é arrancado.

Este evento é configurado no ecrã de Tipos de Workflow na pasta de eventos.

Feedback

O módulo PHC CS Documentos desktop possui um sistema de feedback. Este sistema consiste na possibilidade de se definirem regras para processamento de e-mails provenientes do MS Outlook.

Com esta funcionalidade passa a ser possível efetuar o processamento/respostas dos e-mails de uma forma automática e rápida.

Com sistema de feedback é possível arrancar workflows, adicionar anexos a projetos de PHC CS Equipa desktop, configurar alertas para executar a leitura e processamento de e-mails e emitir respostas automáticas com base em definição de regras, sendo possível definir uma expressão xBase para ser executada no processamento da regra.

Estas regras podem ser definidas com base em filtros para as características do e-mail, como as propriedades "de", "para", "assunto", etc., e podem iniciar ações como expressões xBase com as variáveis #body# e #subject#, iniciar instâncias de workflow com variáveis, anexar a um projeto do PHC CS Equipa desktop ou apenas marcar o e-mail como processado sem qualquer reação.

Os campos dos filtros já analisados com a condição "e". Todos os campos preenchidos da regra precisam de coincidir com os respetivos valores no e-mail.

Podem também se definir respostas por e-mail para as quais se pode usar código xBase e as variáveis #body# e #subject#. Estas variáveis são alimentadas com dados do e-mail a processar.

Pode-se também definir a ordem de execução das regras e regras como inativa e assim nunca será processada.

Os e-mails processados são guardados numa tabela (FBEMAILS) disponível no respetivo ecrã pelo menu do PHC CS Documentos desktop. Neste ecrã pode-se também ver o histórico de ações do e-mail, assim como alterar propriedades como o processado. Fica também anexado ao registo de e-mail, um ficheiro do tipo ".msg" (E-mail do Outlook) que é o próprio e-mail e ficam também anexados todos os anexos do e-mail processado. Pode-se também configurar um alerta da Framework PHC, apenas disponível na gama Enterprise, para executar a leitura e processamento de e-mails.

Possibilidade de criar variáveis do tipo tabela nos Tipos de Workflow

Foi criado para o tipo "Tabela" das variáveis de workflow, o campo "Tabela é uma query" que permite, tal como já existe nas tabelas para monitor de trabalho, que seja definido um query t-sql com o objetivo de retornar os possíveis valores dessa variável.

Esta novidade está assim presente nas seguintes áreas:

- Ecrã de Tipos de Workflow (Botão: Iniciar) - Arranque de Workflow
- Ecrã de Workflow (Verificar se as Variáveis estão preenchidas com os valores selecionados) (Botão: Consultar) - Abre o ecrã de Monitor de Trabalho. (No

separador de variáveis é possível selecionar a Combo com resultados de uma Query) Iniciar a Ação do Workflow.

- Ecrã de Regras para Tratamento de E-mails, na reação selecionar "iniciar um workflow" e selecionar um Workflow com variáveis do tipo tabela com "Tabela é uma query". (Verificar na combo se mostra o resultado dessa query).
- Em PHC CS Web ao inserir o URL de Arranque de Workflow se existir uma variável do tipo tabela definindo um Query t-sql mostra uma combobox com as opções do resultado desse query.

Gestão desktop

Despesas adicionais em compras não incluídas no documento

O utilizador tem a possibilidade de atribuição de despesas adicionais nas linhas dos documentos de Compras, devendo para tal ativar a opção é despesa adicional da linha correspondente à despesa. Este campo indicará se aquela linha é uma despesa adicional e se o seu valor servirá para imputar ao custo das linhas de mercadoria do documento. Esta imputação será ponderada pelo valor líquido de cada linha de compra de mercadoria.

Caso possua o módulo de PHC CS Contabilidade desktop, na integração para a contabilidade se se escolher a opção "integra as despesas adicionais incluídas junto com as restantes linhas", esta linha não será integrada pelo seu CPOC para os valores de compras e C.E.V., apenas para os valores de IVA, dinheiro e c/c do fornecedor. Neste caso o seu valor será distribuído pelas restantes linhas e integrado segundo o CPOC das restantes linhas.

Campos de cabeçalho das Compras

É o documento principal do processo de compra.

Permite identificar se é o documento principal de um processo, ou seja, se é um documento que eventualmente possuirá outros documentos relacionados (documentos estes com despesas adicionais). Na prática e, por exemplo, é o documento do fornecedor que possui a compra da mercadoria. Indicando que é o documento principal, ao introduzir outros documentos (despesas de despachante, transportes, etc...) podemos, nas linhas, dizer que são despesas adicionais deste.

Identificação do processo de compras

Este é um campo que permite facilmente identificar qual o documento principal ao lançar outros documentos de despesas adicionais. Poderá fazer um filtro para aparecer a lista de documentos a escolher para imputar como despesas adicionais.

Valor das despesas adicionais incluídas - em linhas de despesas

Indica o total do valor das linhas que possuem marcada a opção de "é despesa adicional". As despesas adicionais (i.e. seguros, transportes, portes, etc..) são automaticamente imputadas ao custo dos artigos incluídos no documento.

Imputação de despesas não incluídas

Para imputar despesas não incluídas numa compra como, por exemplo, uma fatura de transportes ou de despachante que vem à parte do documento principal do processo, deverá ser utilizado o lançamento de movimentos de valor em stock, ou seja, aumentar o custo médio de determinados artigos com um movimento de valor, ao invés de aumentar o valor do lançamento em stock da compra original.

Para implementar este sistema devem ser seguidos os seguintes passos:

- Configurar um código de documento de conta corrente "V/Fat. (desp)" para movimentar stock em valor (e não em quantidade). As restantes configurações devem ser idênticas às de V/Fatura. Com esta configuração os valores atribuídos a cada referência não movimentarão a sua quantidade mas sim o seu custo médio;
- Ao introduzir o documento de despesas adicionais não incluídas deve escolher o código de documento previamente definido ("V/Fat. (desp)");
- Para introduzir as linhas deve escolher a opção do menu das linhas "Atribuir um custo a produtos de outra compra (importando as suas linhas)";
- Neste local deve escolher qual o documento de onde quer importar;
- De seguida, deve indicar o valor que quer distribuir pelas linhas daquele documento. A aplicação irá importar as linhas com quantidade = 1 e com o valor aqui introduzido distribuído ponderadamente (em função do valor líquido de cada linha importada) pelas linhas importadas.

Nas linhas do documento agora emitido ficarão as referências do documento importado com o valor de custos distribuído. Este valor será adicionado ao custo de cada referência aqui definida.

Casos especiais:

Um documento de despesas que afeta várias compras

A opção no menu de linhas das compras com o nome «Atribuir um custo a produtos de outra compra (importando as suas linhas)» permite selecionar várias compras e várias despesas. Para isso nesse ecrã passaram a existir duas grelhas, uma para selecionar os documentos de origem e outra com os vários tipos de despesa existentes para imputar o custos.

A tabela "Tipos de despesas" cuja manutenção é feita a partir do menu de tabelas é composta por 3 campos: um de descrição, outro para se colocar o código POC referente a essa despesa e o terceiro campo para indicar se a distribuição do custo é feita proporcionalmente pelos artigos ou se é igual para todos. Voltando ao ecrã de imputação de custos nas opções no menu de linhas das compras, a grelha de despesas

tem uma coluna "Distribuição" onde o utilizador pode observar/alterar os valores distribuídos pelos vários artigos dos documentos seleccionados, para cada despesa. Se o utilizador alterar a distribuição, ao voltar para o ecrã de imputação de custos, o valor da distribuição passa a ser a soma dos valores de imputação de cada artigo. Ao importar para as compras são criadas as linhas com a informação dos tipos de despesa, documentos e artigos importados.

Valores no documento que não dão lugar a nenhuma imputação
Por vezes, os documentos de despesas adicionais poderão trazer valores que não dão lugar a imputações a outros documentos como, por exemplo, IVA pago por conta, entre outros. Neste caso, deve ser lançado no documento uma linha com uma referência e com um CPOC próprio para a integração, como se faria normalmente para um outro documento.

Emissão Automática de Dossiers Internos

A emissão automática de Dossiers internos permite criar Dossiers novos com base em Dossiers já gravados.

Sistema de Aprovação de Dossiers e Doc. Faturação

Existe um Sistema de Aprovações para Documentos de Faturação e para Dossiers Internos, em função do perfil do utilizador.

Na ficha de Utilizador surge o campo Nível de Aprovação, onde se define o nível de aprovação para documentos, do utilizador em causa.

No menu Tabelas, em Gestão, aparece o ecrã Sistema de Aprovações, onde é possível configurar os níveis de aprovação para cada documento. O valor máximo está relacionado com o valor máximo do documento que é possível aprovar com o nível definido. Todos os campos são obrigatórios.

Na configuração de Dossiers Internos e de Documentos de Faturação aparece o "Campo Aprovado", onde se deve definir o nome a atribuir a este campo, caso seja utilizado.

Se este campo for preenchido, ficam disponíveis as opções "Controla Cópias" e "Permite alterar Aprov. sem nível". A primeira opção controla a cópia de dossier e só é possível copiar documentos aprovados. A segunda opção permite alterar dossiers aprovados sem nível para alterar.

Se o campo Aprovado estiver configurado, irá aparecer, no ecrã do documento em que foi configurado, a opção com o nome escolhido. Não é possível alterar este campo na introdução ou na alteração.

Nota: Apesar de não aprovados, é possível contabilizar, imprimir e lançar recibos para os documentos.

Processos da Tesouraria

Esta opção, apenas disponível se possuir os módulos de PHC CS Gestão desktop e PHC CS Contabilidade desktop, permite definir um processo de tesouraria em que se inclui diversos documentos de tesouraria.

O movimento de tesouraria efetuado no PHC CS Gestão desktop será apenas um (pelo total), bem como o respetivo movimento bancário. Quando este processo de tesouraria for integrado na Contabilidade, será efetuado um só movimento em disponibilidades (11 ou 12) e vários movimentos relativos a cada um dos documentos de tesouraria incluídos no processo.

Os movimentos contabilísticos relativos a cada documento incluído no processo são definidos nos Documentos Pré-definidos da Contabilidade.

Tabela de Naturezas

Esta tabela existe se o utilizador não ativar o parâmetro "Utiliza a natureza da contabilidade em todo o software", pois caso contrário é na contabilidade que são definidas as naturezas, tendo deste lado apenas a possibilidade de consulta.

O utilizador pode escolher o nome que quiser para este campo, através do parâmetro "Nome do campo de Natureza", mas por defeito está sempre preenchido com Natureza.

Valorização de Stocks Data/Hora

Foi criada uma nova funcionalidade que permite indicar a hora do movimento do stock para que esta seja utilizada na ordenação dos registos dos movimentos de stock e na correção do stock de artigos.

Para isso foi criado um novo parâmetro de Stocks com a designação "Utiliza valorização de Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock é «Preço de Custo Ponderado» (reinstalar triggers)".

Além deste parâmetro é necessário que o parâmetro "Custeio de Stocks" esteja definido com "Preço de Custo Ponderado" e o parâmetro "Utiliza o pr.custo ponderado do último Inventário Físico, na correção de erros e atualização do custo das vendas (apenas quando o custeio de stock é «Preço de Custo Ponderado»)" esteja desativo.

Com esta configuração, passa a existir o campo "Hora para Stock" visível nos ecrãs que geram movimentos de stock, isto é:

- Documentos de Faturação configurados com a opção "Lança em Stocks"
- Compras a Fornecedor cujo código de movimento de conta corrente esteja configurado com a opção "Lança em stocks", a opção "Lança como valor em stocks" ou a opção "Lança como valor em stocks pela diferença para a entrada física"
- Dossiers Internos configurados com a opção "Movimenta stocks"
- Inventário Físico

Nos ecrãs de Movimentos de Stock e de Movimentos em Valor passa a aparecer o campo "Hora".

Nos referidos ecrãs, o campo é preenchido por defeito com a hora atual, podendo o utilizador alterá-la.

Ao gravar o documento nessas condições é gerado um movimento de stock ou movimento em valor com o campo Hora preenchido com o valor introduzido no "Hora para Stock" do documento.

Envio de SMS com código de documento de transporte para o motorista

Nos documentos de transporte passa a ser possível enviar o código de identificação da AT para o telemóvel do motorista identificado no documento. Esta funcionalidade está disponível com os módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS SMS desktop e com o serviço de PHC On ativo.

Dashboard desktop

Scorecards

Esta nova funcionalidade, disponível com o módulo PHC CS Dashboard desktop, permite visualizar num painel e ou receber por e-mail quadros com listas de indicadores sobre a performance das diversas áreas da empresa.

Tem como objetivo:

- Ver facilmente a situação de cada indicador face a objetivos;
- Ver facilmente a evolução de cada indicador no tempo;
- Agrupar os indicadores e ver o estado global de uma área;
- Consultar dados que explicam cada indicador.

Para isso foi criado no menu da configuração das análises uma opção chamada "Scorecards":

E outra chamada "Indicadores de Scorecards":

Nos Alertas passa a existir mais uma opção para calcular e guardar os indicadores de scorecards e outra para enviar os e-mails dos Scorecards.

Registo de scorecards no log do servidor

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

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

Desta forma, existe um alerta de utilizador configurado para efetuar o cálculo de scorecards que passa a ficar registado no ecrã "Servidor Interno", na pagina "Log" com o

número interno do scorecard que está a ser calculado, bem como o início e o fim do processamento do cálculo e gravação dos indicadores de scorecards. Através desta nova funcionalidade, o supervisor poderá facilmente detetar quando e qual a ocorrência e rapidamente agir em conformidade averiguando a sua causa.

Melhoria de performance no Monitor de Scorecards

As empresas recorrem cada vez mais ao cálculo de indicadores para poderem acompanhar o seu estado e evolução e é importante que essa informação esteja acessível sempre que seja necessário e de forma rápida.

Nesse sentido, através da criação do índice "in_scdin_grupostamp" na tabela de indicadores de scorecards tem melhorias significativas na performance de arranque do Monitor de Scorecards.

Desta forma, em alguns cenários com um elevado número de indicadores, o tempo de arranque do Monitor de Scorecards é reduzido para 50%.

PHC CS Web

Todos os módulos

Log de Atividade em PHC CS Web

O ecrã de Log de Atividade está disponível no menu Configuração. O utilizador pode consultar a informação do log de atividade de todos os utilizadores, e pode ainda filtrar a informação que pretende consultar de acordo com alguns parâmetros. Também pode ver o log de utilizador de um determinado registo, nas opções de registo, botão informação (apenas disponível para um utilizador com acesso ao Supervisor). Para usufruir desta funcionalidade apenas tem de aceder à plataforma PHC CS Desktop e ativar o parâmetro "Utiliza log de atividade por utilizador no Web". Depois disso, e tendo em conta a informação que pretende registar no log, pode ativar o(s) seguinte(s) parâmetro(s):

- "Faz o log de : introdução em tabelas na Intranet";
- "Faz o log de : consulta de registos em tabelas na Intranet";
- "Faz o log de : alterações em tabelas na Intranet";
- "Faz o log de : entrada em ecrã normalform na Intranet";
- "Faz o log de : apagar registos em tabelas na Intranet";
- "Faz o log de : RSS";
- "Faz o log de : entrada em Análises";
- "Faz o log de : entrada em Monitor".

No ecrã de Log de Atividade é ainda possível a partir da grelha consultar o detalhe do log de atividade, ou seja, o detalhe de cada linha, nomeadamente o número do utilizador, a data e hora, a descrição, o tipo e a origem do movimento.

Detalhe do Log de Atividade

No ecrã "Log de Atividade" pode reunir um conjunto de informações sobre a atividade de cada utilizador. Ao clicar em qualquer uma das linhas da grelha, presentes neste ecrã, é direcionado para um novo ecrã "Detalhe do Log de Atividade" que, como o próprio nome indica, dispõe de informação mais detalhada sobre o registo que foi selecionado:

- O número do utilizador;
- A data e hora;
- A descrição;
- O tipo;
- A origem do movimento.

Nota: só um utilizador com perfil de supervisor tem acesso ao Log de Atividade da aplicação.

Funções de Utilizador

Esta opção permite ajudar o utilizador para que não necessite de escrever o mesmo código nos vários locais onde é possível colocar código (por exemplo eventos, regras). É possível criar uma função com o código pretendido e depois reutilizar a função nos locais desejados, evitando assim a replicação de código.

No ecrã das Funções de utilizador são apresentados os campos Descrição, Inativo e Código. Este código deve ser em Visual Basic.net.

Existe também, após o campo Código, um botão que permite compilar o código efetuado, validando a existência ou não de erros no código.

Exemplo de uma função de utilizador que retorna o nome do utilizador autenticado na aplicação:

```
Public function NomeUtilizador() as String
    Dim name as String = ""
    name=xcuser.username()
    if name.IsNullOrEmpty
        return "Utilizador"
    else
        return name
    end if
End Function
```

Eventos

Esta funcionalidade está disponível no módulo Colaborador e através dos ecrãs de classificação de faltas, introdução de férias e aprovação de férias é possível configurar os seguintes eventos:

AposMarcarFerias
AposAprovarFerias

AposClassificarFaltas

Estes eventos são despoletados depois de gravados os registos, nos respetivos ecrãs.

Timezone – Framework de obtenção de GMT via browser

Com PHC On, é possível usar o fuso horário na agenda para os seguintes registos: marcações, intervenções, visitas e datas de projeto.

Existem dois parâmetros na web, no separador "Configuração Geral":

- "Fuso horário – utilização de multi-fuso horário" – Este parâmetro disponibiliza a funcionalidade na aplicação.
- "Fuso horário – gravação na base de dados" – Aqui é possível escolher em que fuso horário serão gravados os registos (marcações, intervenções, visitas e datas de projeto) na base de dados.

Ao ativar o parâmetro "utilização de multi-fuso horário" passa a estar disponível no perfil do utilizador a opção "Usa visualização por fuso-horário". É esta opção que indica se o utilizador usa ou não fuso-horário.

Ao selecionar esta opção deve escolher qual o tipo de fuso horário que pretende visualizar a agenda por defeito e os registos em consulta e em modo de introdução.

- "Fuso horário local (do browser)" - Com esta opção selecionada o fuso horário de visualização por defeito nas marcações e na agenda será o fuso horário do browser.
- "Fuso horário preferido" - Ao selecionar esta opção passará a estar disponível um campo com todos os fusos horários possíveis de serem selecionados como fuso horário por defeito na visualização das marcações na agenda.

Na agenda também ficará disponível o campo "Visualizar agenda com o Fuso horário:" em que terá como valor por defeito o fuso horário selecionado no perfil, que caso tenha sido o fuso horário do browser será "A minha localização".

Para os utilizadores com a opção "Usa visualização por fuso-horário" ativa, nos ecrãs das marcações, visitas, datas de projeto ou intervenções, na introdução/alteração de registos existe a opção de selecionar o fuso horário para o qual deseja efetuar a marcação.

Grelhas de Processamento em Cliente nas Análises

Nas Análises Avançadas, as opções de ordenação por coluna, apresentação do total de registos, paginação, definição do número de linhas por página e agrupamento pela primeira coluna, são processadas do lado do cliente. Deste modo a análise vai tornar-se mais rápida e eficiente.

Para tal, foi criado o parâmetro "Análises Avançadas - Grelhas processadas no cliente", que por defeito vem ativo na aplicação.

Com esta funcionalidade passa a existir:

- Botões para copiar os dados, exportar a tabela para .XLSX e PDF e ainda imprimir;
- Campo para filtrar os dados.

As seguintes características dependem da configuração definida na Análise Avançada (campos de configuração no ecrã de ../man/eusqlform.aspx):

- Ordenação por coluna;
- Apresentação do total de registos;
- Paginação;
- Definição do número de linhas por página;
- Agrupamento pela primeira coluna.

Se o parâmetro estiver ativo, os seguintes campos de configuração da Análise Avançada são ignorados:

- Navegação na paginação com setas;
- Linha de títulos fixa;
- Não mostra o título de cada coluna.

Adicionalmente estes campos passam a ter na tooltip o texto: "A configuração deste campo é ignorada se o parâmetro "Análises Avançadas - Grelhas processadas no cliente" estiver ativo."

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Contextos de dados para os Algoritmos Inteligentes

No ecrã "Contexto de Dados" é possível criar um conjunto de dados para serem utilizados posteriormente pelos algoritmos inteligentes.

No ecrã "Algoritmos Inteligentes" é possível o utilizador escolher um contexto de dados já criado anteriormente e manipular esse contexto com a informação que quer apresentar no fim ou então pode criar um algoritmo sem contexto de dados.

Tem duas possibilidades para criar os seus algoritmos com contexto de dados:

Condição VB -> deve ser uma expressão de uma linha que retorna um valor lógico. Entre cardinais vai colocar o nome dos campos presentes no contexto.

Programa VB.Net -> O implementador deve escrever código que chame o contexto utilizando a expressão "ObjPara.Context".

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Implementar Nova Opção no Botão Opções Avançadas da Grelha

No ecrã "Objetos Internos" foi disponibilizada um novo "Tipo de ação" com o nome "**Botão opções avançadas**".

A opção "**Botão opções avançadas**" permite que seja adicionada uma nova opção ao botão das opções avançadas presente nas linhas da fatura e/ou linhas do dossier.

Na criação de um objeto interno, ao selecionar o tipo de ação "Botão opções avançadas" ficam disponíveis as seguintes opções:

- Título do campo - Nome da opção
- Função Javascript - Função que é executada quando selecionar o botão (Criado no ecrã "Javascript de Utilizador")
- Função Javascript Visibilidade - Função que determinada se a opção está ou não visível (Criado no ecrã "Javascript de Utilizador")
- Classe do Icon - Icon da nova opção
- Local do ecrã - Grelha onde se pretende que apareça o botão opções avançadas com a nova opção

Nota: O botão das opções avançadas na grelha apenas está disponível na nova grelha (Grelha Client side).

Exemplo de Objeto Interno - Escolher cor e tamanho:

- Tipo de acção - Botão opções avançadas
- Título do campo - Escolher cor e tamanho
- Função Javascript - UpdCorTam

- Função Javascript Visibilidade - UpdCorTamVisible
- Classe do Icon - fa fa-plus
- Local do ecrã - FiGrid

Desta forma é criado um objeto interno com o nome "Escolher cor e tamanho" que estará disponível no botão opções avançadas nas linhas da fatura.

Para além de criar um objeto interno é necessário criar as funções javascript no ecrã "**Javascript de Utilizador**". Após a criação das funções é necessário associar aos campos "**Função Javascript**" e "**Função Javascript Visibilidade**" no objeto interno.

Acedendo ao ecrã "Javascript de Utilizador", ao introduzir um registo, deve preencher os campos "Ecrã" e "Javascript".

Exemplo de Javascript - Permite a escolha da cor e tamanho nos artigos com grelhas:

```
$("#body").on("mainformAfterCreateViewModel", function (event, viewModel) {  
  viewModel.UpdCorTam= function (model) {  
    UpdateCorTam(ko.unwrap(model.ref)).done(function (BrowListReturn) {  
      var Row = ko.utils.arrayFirst(BrowListReturn.CoresBrowListGrid.rows(), function (R) {  
        return ko.unwrap(R.sxstamp).trim() ===  
        BrowListReturn.CoresBrowListGrid.selectedRowId().trim();  
      });  
      model.cor(ko.unwrap(Row.cor));  
      model.tam(ko.unwrap(Row.tam));  
    });  
  });  
  viewModel.UpdCorTamVisible= function (model) {  
    return ko.unwrap(model.rowModel.row.usatexteis) && ko.unwrap(viewModel.Editable);  
  };  
});
```

Nota: Para utilizar Javascript de utilizador, deve ativar o parâmetro "**Usa Javascript de Utilizador**" da Intranet.

No ecrã "Eventos" é possível criar um evento que seja responsável pelos dados apresentados ao utilizador quando selecionar a opção no botão opções avançadas na grelha.

Seguindo o exemplo anterior do "Javascript de Utilizador", podemos criar um evento responsável pela apresentação da cor, tamanho e stock do artigo quando selecionar a nova opção no botão das opções avançadas.

Exemplo de Evento - Abrir uma grelha com cor, tamanho e stock:

```

KoGridBase.RegisterGrid(MPAGE.ToMainForm)
' Criar o botão que vai ativar o browlist
Dim AltRefs As New BrowList With {
.ID = "CoresBrowList",
.Title = "Cores e tamanhos",
.OkButtonCaption = "Escolher"
}
' Definições do browlist
With AltRefs.Grid
.Title = "Selecione a cor e tamanho a aplicar ao artigo"
.MultiSelectRows = False
.ShowColumnToSelect = True
.FieldId = "sxstamp"
.AddGridColumn("cor", "Cor")
.AddGridColumn("tam", "Tamanho")
.AddGridColumn("stock", "Stock Atual", o)
End With
' Adicionar Browlist ao ecrã
AltRefs.AddToParent(MPAGE.ToMainForm)
' Query para obter dados
AltRefs.ListContext.GetModelFunctionAsync = Async Function(vars)
Dim model As New PhcDynamicObject
model.SetValue("data", Await PhcCommandBuilder.
CreateSelect("sx.ref,sx.cor,sx.tam,sx.stock,sx.sxstamp").
From("sx").Where("sx.ref=@ref").AddSqlParameter("@ref",
vars.Options.GetValueString("data")).GetSqlResultAsync)
Return model
End Function
' Função que executa ação confirmar do browlist
AltRefs.ListContext.SetSelectRowsFunction = Function(values)
If Not values.Ids.Any OrElse values.Ids.First.IsNullOrEmpty Then
Return JsonMessage.GetNewJsonError.AddMessage("Tem de escolher uma cor e
tamanho")
End If
Return JsonMessage.GetNewJsonSuccess().AddSuccessAlert("Cor e tamanho alterado

```

```
com sucesso")
End Function
Dim code = $"function UpdateCorTam(ref) {{
var options={AltRefs.GetUrlOptions.ToJson};
options.data=ref;
return koUtil.showBrowList(options);
}}"
MPAGE.RegisterClientScriptAtEnd("ScriptContainer123", code)
```

Através deste evento, ao selecionar a opção "Escolher cor e tamanho" (objeto interno presente nas linhas da fatura), é apresentada as cores, tamanhos e stock existente do artigo em causa. Ao selecionar a linha com cor e tamanho disponível do artigo é preenchido a coluna "Cor" e "Tamanho" automaticamente.

Notas:

- No ecrã "Objetos internos", no campo "Tipo de ação" está disponível a opção "Botão opções avançadas" - Esta opção está apenas disponível na gama Enterprise.
- É possível fazer novas implementações do botão opções avançadas nos ecrãs "Faturação", "Dossiers", "Recibos c/c", etc.
- Botão opções avançadas nas grelhas está disponível apenas se o parâmetro "Usa grelha de processamento em servidor" está inativo.

Log no acesso ao Explorador de Dados, Mapas Definidos e Procura avançada

No log de atividade ficam guardadas as operações de quando o utilizador consulta, altera ou apaga um registo e agora passa também a ser possível guardar no log de atividade a execução de uma exploração de dados, de uma procura avançada ou de um mapa definido.

Para isso, apenas tem de ativar em PHC CS Enterprise em ambiente desktop o novo parâmetro "Faz o log de: Explorador de Dados, Procura Avançada e Mapas Definidos" e o parâmetro "Utiliza log de atividade por utilizador no Web".

Com estes parâmetros ativos e com acesso de supervisor, o utilizador passa a ter disponível em todos os ecrãs, no botão de "Opções deste ecrã", a opção "Informação".

Ao escolher esta opção, abre o ecrã de Log de Atividade com:
- o campo "Tabela" preenchido com a tabela associada ao ecrã;

- a opção "Entre datas" ativa sem permitir alterações, para não apresentar todos os registos de uma vez;
 - o campo "Data final" preenchido com a data do sistema;
 - o campo "Data inicial" preenchido com data do sistema menos 1 mês;
- e na grelha passam a ser apresentados registos relativos ao Explorador de Dados, à Procura Avançada e aos Mapas Definidos de acordo com as opções acima definidas.

Ao clicar num desses registos, a aplicação navega para o ecrã de Detalhe do Log de Atividade, onde no campo "Texto" é apresentado o detalhe da consulta efetuada. Nesse campo, são apresentados os filtros que o utilizador selecionou quando executou a Exploração de Dados, a Procura Avançada ou o Mapa Definido para ficar registado que dados o utilizador tentou consultar.

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Snapshots permitem guardar dados em base de dados

Se um snapshot demora muito tempo a calcular ou ocupa muitos recursos do servidor, o ideal é guardar os dados do ultimo cálculo na base de dados e só serem atualizados se o utilizador quiser realmente.

Com isto, por exemplo para um dashboard com muitos snapshots, a performance de entrada passa a quase instantânea e se os dados estiverem atualizados a experiência de análise passa a ser muito melhor.

Como configurar e usar:

Nos snapshots do tipo 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16 e 17 passa a haver uma opção "Guarda em base de dados".

Quando esta opção está escolhida o software cada vez que calcula o snapshot guarda os seus resultados na base de dados e da próxima vez que o mesmo for chamada, em vez de recalcular, vai buscar os resultados gravados.

Se o utilizador quiser atualizar, basta escolher a opção do dashboard de recalcular os dados.

Funções especiais:

Se desejar, por exemplo durante a noite, atualizar e recalcular os snapshots pode usar as seguintes funções:

Xcutil.calcSnapENU(numero sequencial interno do snapshot)

Para recalcular e guardar os dados de um determinado snapshot

Xcutil.recalcTotSnapENU()

Para recalcular todos os snapshots que tem configurado o "guarda em base de dados"

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Interação com o software PHC CS por voz

No âmbito deste desenvolvimento foram integradas novas funcionalidades para permitir a interação por voz no sistema do PHC CS Web, garantindo melhor acessibilidade através de uma interação low-touch/no-touch com a aplicação.

Nota: Para ativar o uso de comandos de voz, é necessário ativar o parâmetro "Reconhecimento de voz: Usa o reconhecimento de voz" no ecrã Parâmetros.

Para permitir a interação por voz no sistema do PHC CS Web, foram adicionadas as seguintes funcionalidades:

- Motor de processamento de voz com idioma Português.
- Interface gráfica de interação.
- Modo sempre escuta – Uma vez ativado o reconhecimento de voz, este fica à espera de comandos para executar.
- Ativação do reconhecimento de um comando através de uma palavra chave.
- Preenchimento de campos de tipo texto via comandos de voz.
- Interface gráfica de interação minimizada.

Nota: Esta funcionalidade está disponível no browser Mozilla Firefox e no ecrã de Tarefas do PHC CS Web.

Para os diferentes estados do ecrã (sem registo selecionado, modo consulta e modo edição), foram disponibilizados os seguintes comandos de voz:

- **"Iniciar"**: Inicia o reconhecimento de comandos por voz.
- **"Sair"**: Sai do reconhecimento de comandos por voz.
- **"Introduzir"**: Permite introduzir um registo.
- **"Alterar"**: Permite alterar um registo.
- **"Apagar"**: Permite apagar um registo.
- **"Duplicar"**: Permite duplicar um registo.
- **"Gravar"**: Permite gravar uma introdução ou alteração de um registo.
- **"Cancelar"**: Permite cancelar a introdução ou alteração de um registo.
- **"Editar #Nome do campo#"**: Permite editar o campo do registo que identificar por VOZ.
- **"Mostrar registos recentes"**: Mostra os 15 registos mais recentes acedidos no ecrã.
- **"Ver o último registo alterado"**: Mostra o último registo alterado.
- **"Mostrar os 10 últimos registos alterados"**: Mostra os 10 últimos registos alterados.
- **"Mostrar os 100 últimos registos alterados"**: Mostra os 100 últimos registos alterados.
- **"Ver registos alterados hoje"**: Mostra os registos alterados no presente dia.

- **"Ver registos alterados nos últimos sete dias"**: Mostra os registos alterados nos últimos sete dias.

Por módulo

Gestão web

Inclusão de documentos de tesouraria nos Pagamentos e Recibos

Nos ecrãs de Pagamentos e Recibos, é possível inserir documentos de tesouraria, através do separador "Documentos de tesouraria". Este separador contém duas tabelas.

A primeira tabela permite inserir linhas referentes a documentos de tesouraria, cujo fator multiplicativo seja diferente de 0, enquanto que a segunda tabela, que surge apenas ao selecionar uma linha da primeira tabela, surgirá com os valores a discriminar para lançar na contabilidade.

Assim, o funcionamento, em ambos os ecrãs, é o seguinte:

- Ao escolher um documento pré-definido, na grelha é preenchida a descrição na linha caso a mesma esteja definida no documento pré definido.

Se o documento pré definido tiver a opção "no documento de tesouraria pede ao utilizador os valores por movimento" ativa, serão inseridas linhas na tabela com os valores discriminados. Estas linhas são as linhas que estão definidas no documento pré-definido que não tenham a opção "é conta de banco ou caixa" ativa.

Se o documento não tiver a opção acima descrita ativa, então não serão criadas as respetivas linhas na tabela de baixo.

Os campos de moeda estrangeira apenas ficam disponíveis se o utilizador escolher uma moeda que não seja a moeda principal, definida por parâmetro.

Ao preencher a moeda estrangeira (exemplo, moeda entrada) o campo respetivo da moeda principal (ex: entrada) é preenchido com o câmbio da moeda escolhida.

As linhas da tabela de baixo são sempre referentes à linha selecionada na tabela de cima.

Se existirem linhas na tabela de baixo então o seu total tem de ser igual ao valor descrito na linha da tabela de cima, não sendo possível gravar sem satisfazer esta condição.

Ao processar o pagamento ou recibo, o documento de tesouraria é integrado na contabilidade, no mesmo documento contabilístico que o recibo ou pagamento.

Se o documento de tesouraria tiver os valores discriminados, então serão esses valores que são usados para a integração. Caso contrário o factor do documento pré definido é aplicado com o valor introduzido.

Emissão automática de Dossiers Internos

Os documentos emitidos a partir da Emissão Automática de Dossiers Internos têm por base configurações pré-definidas no ecrã "Configurações para Emissão Automática de Dossiers Internos".

Esta funcionalidade está disponível com PHC On e a partir da gama Advanced e tem por objetivo facilitar o trabalho do utilizador, uma vez que para a emissão automática apenas serão solicitadas as informações indicadas na respetiva configuração.

Na preparação da emissão automática, o utilizador tem também a possibilidade de efetuar algumas alterações - por exemplo, na emissão automática de encomendas a fornecedor, o utilizador tem a possibilidade de alterar a referência do fornecedor e até mesmo o fornecedor habitual.

Toda esta funcionalidade é composta por 3 fases distintas:

A 1ª fase tem origem no ecrã "Configurações para Emissão Automática de Dossiers Internos" - aqui são definidas as configurações que se pretendem utilizar na emissão automática dos Dossiers Internos;

A 2ª fase tem origem no ecrã "Emissão Automática de Dossiers Internos" - aqui o utilizador seleciona qual o tipo de emissão pretende gerar;

A 3ª fase desenrola-se no Monitor de documentos assíncronos - depois de no passo anterior ter sido dada ordem para processar a emissão automática, é neste monitor onde o utilizador terá acesso aos documentos emitidos.

No ecrã de "Configuração para a Emissão Automática de Dossiers Internos" é possível criar 3 tipos de emissão automática:

Dossiers

Personalizada

Emissão de encomendas a fornecedor

1. Tipo de emissão automática: Dossiers:

Este tipo de emissão automática, tem por base, a criação de dossiers "destino" a partir de dossiers "origem".

Assim, na respetiva configuração, em 1º lugar é necessário que seja indicado qual é o dossier interno que se pretende emitir e qual o dossier interno de origem.

Em seguida são apresentadas um conjunto de opções que o utilizador poderá selecionar

e que ficarão associadas à configuração que está a ser criada. As opções em causa são as seguintes:

No separador "Origem"

Apenas os dossiers com data de emissão entre data inicial e final
Movimentos entre data
Ignorar quantidade em Quant.1 no calculo de quantidade a emitir
Emitir para o fornecedor habitual a partir de Enc. Cliente
Filtro de dossiers e filtro de linhas de dossiers

No separador "Opções especiais"

Incluir no documento destino o nome e nº do doc. de origem
Ignorar a existência de stock para emissão
Não emitir para movimentos com quantidade ou valor igual a zero
Fechar os dossiers de origem
Fechar somente se satisfeito por completo
Passa os ecovalores do Documento original

Opções avançadas de copia de dossiers

Só passa linhas com quantidade maiores que zero
Atualiza preços e descontos
Atualiza preços e mantém os descontos do documento de origem
Atualiza o preço de custo com o valor atual
Atualiza a segunda quantidade do dossier de origem
Passa a quantidade para a quantidade 2
Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem
Passa a 1ª linha do campo de observações 2 para uma linha
Não passa artigos bloqueados

2. Tipo de emissão automática: Personalizada:

Na configuração deste tipo de emissão automática, é necessário indicar o Dossier interno que se pretende emitir com base na expressão da origem de dados que é também necessária definir.

3. Tipo de emissão automática: Emissão de encomendas a fornecedor:

Na configuração deste tipo de emissão automática é necessário em 1º lugar definir qual o Dossier interno que se pretende emitir.

Em seguida o utilizador tem disponíveis para seleção as seguintes opções:

No separador "Origem"

Somente artigos abaixo do stock mínimo

Somente artigos abaixo do ponto de encomenda

Filtro do ficheiro de artigos

Vencimentos web

Personalização do cálculo nos Recibos de Vencimento do CS Web

O cálculo dos recibos de vencimento permite a utilização de três eventos, com os quais o utilizador pode manipular a informação do registo - no processamento manual ou na emissão automática de recibos.

No ecrã "Eventos", associados aos ecrã "PRFORM" (Recibos de vencimento), existem três eventos na lista de "Nome de evento":

- "AposCalcularRemuneracoes";
- "AposCalcularDescontos";
- "AposCalcularTotaisdoRecibo".

O evento "AposCalcularRemuneracoes", é executado após calcular as remunerações, mas antes de calcular os descontos.

O evento "AposCalcularDescontos", é executado após calcular as remunerações e descontos, mas antes de calcular os totais do recibo.

O evento "AposCalcularTotaisdoRecibo" é executado após calcular os totais do recibo.

Relativamente aos eventos do ecrã PRFORM (Recibos de vencimento) e PRPRO (Processamento de Recibos de Vencimento), o utilizador tem acesso via o objeto "MAINFORMDATASET" às tabelas: "PR" (cabeçalho dos recibos de vencimento), "PRRE" (remunerações de recibos de vencimento), "PRDE" (descontos de recibos de vencimento), PRF (Faltas de recibos) e PRH (Horas extra de recibos).

Quando os eventos correm no ecrã PRPRO - Processamento de Recibos de Vencimento - não existe o objeto MPAGE.

Portal Web

Dashboard para TV's

Na Intranet, no ecrã de Dashboards, existem 3 novos campos: "Portal", "Temporizador de atualização no Portal" e "URL do Dashboard no Portal".

Quando o campo "Portal" está ativo, o respetivo dashboard estará disponível do Portal. O campo "Temporizador de atualização no Portal" permite definir de quanto em quanto

tempo são alterado os separadores na visualização de dashboards no Portal.
O campo "URL do Dashboard no Portal" só está visível em modo consulta e se a análise estiver disponível para o Portal e permite ver qual é o URL para a consulta no portal.

Foi também alterado o comportamento do botão "Editar o Dashboard", ou seja, ao visualizar o dashboard por este botão, o URL do dashboard vai conter "PreDefinição=1" que significa que as configurações de visualização do dashboard vão ficar por defeito com esta visualização, caso o utilizador ainda não tenha editado a sua visualização. Isto aplica-se também à visualização no Portal que irá ficar sempre com a mesma da por defeito.

Ao usar a opção de "Limpar definições de visualização" no ecrã de Dashboards na Intranet, para além de limpar todas as definições de visualização definida pelos utilizadores, passa também a limpar a visualização por defeito.

No Portal, foi disponibilizada a visualização de Dashboards acessível através do link apresentado na Intranet pelo campo "Url do Dashboard no Portal".

Assim, para visualizar o dashboard no portal deve copiar o link do campo "Url do Dashboard no Portal" exibido no Dashboard no Intranet e colar esse link ao link do Portal.

Por exemplo:

Url do Dashboard na Intranet : ...Intranet/programs/dashboard.aspx?i=NNNNN

Url para visualizar o Dashboard no Portal:

.../Portal/programs/dashboard.aspx?i=NNNNN

Notas:

A visualização no Portal é sempre apresentada na horizontal e deve apresentar a visualização definida por defeito na intranet.

Os separadores vão sendo alterados conforme o tempo definido no campo "Temporizador de atualização no Portal" (caso não seja o), ao chegar ao último separador disponível, os dados são atualizados e volta ao primeiro.

CRM web

Análise Avançada: Análise de Objectivos

Foi criada uma análise onde é possível analisar todos os objetivos de venda com a respetiva faturação.

Para obter resultados da análise é necessário preencher os campos "Ano" e "Agrupador". O campo "Agrupador" permite ao utilizador agrupar a análise por cinco grupos diferentes que são:

- Artigo
- Cliente
- Família do Artigo
- Vendedor
- Sem agrupador

A análise permite visualizar o mês, valor de faturação mensal, valor do objetivo mensal, desvio sobre os valores mensais (em percentagem), valor de faturação acumulado, valor do objetivo acumulado e o desvio sobre os valores acumulados (em percentagem).

Nota: Esta informação é influenciada pelo agrupador quando se executa a análise.

Um dos agrupadores disponível para seleção é o "Sem agrupador" que permite visualizar o Mês, total do valor de faturação mensal, total do valor do objetivo mensal, desvio sobre os valores mensais (em percentagem), total do valor de faturação acumulado, total do valor do objetivo acumulado e o desvio sobre os valores acumulados (em percentagem).

Notas:

As colunas com valores iguais a 0 estarão vazias.

- As colunas que representam o **desvio**, caso tenham um valor superior a 100% aparecem com o icon do visto, caso tenham um valor inferior a 100% aparecem com o icon da cruz e caso tenham um valor igual a 100% aparecem com o icon do visto.
- Com a gama Enterprise e com o PHC ON fica disponível o parâmetro "Análises Avançadas - Grelhas processadas no cliente". Este parâmetro influencia visualmente a análise avançada quando está ativo. Caso utilize a análise avançada em Corporate e Advanced, o parâmetro não está disponível e ficará com algumas diferenças visuais na grelha.

Equipa web

Ecrã KPI

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o ecrã KPI.

Este ecrã está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo a criação de KPI's que irão medir um snapshot.

Assim, no ecrã KPI tem a possibilidade de introduzir um KPI associado a um snapshot, tal como a informação necessária: o responsável, limite amarelo, limite vermelho, equipa, etc

Ainda tem a possibilidade de registar um KPI privado que apenas o responsável do mesmo poderá alterar e visualizar o KPI.

Após a gravação do KPI, terá disponível a seguinte opção:

- Monitor de KPI - Nesta opção o utilizador ao pressionar irá para o monitor de KPI, onde poderá visualizar o KPI e analisar o gráfico do mesmo.
- Atualizar KPI - Nesta opção o utilizador ao pressionar faz uma medição do snapshot associado ao KPI.
- Atualizar KPI's - Esta opção encontra-se no canto superior direito, no botão "Opções deste ecrã", e ao pressionar faz automaticamente as medições dos snapshots associados aos KPIs existentes, e que não estejam inativos.

Ao apagar o registo irá também apagar as medições associadas e recalcular. Ainda ao colocar o registo como inativo o botão "Atualizar KPI" não vai ficar visível e logo não poderá realizar medições de KPIs inativos

Ainda pode visualizar o desempenho do KPI nos seguintes monitores: "Monitor de Empresa", "Monitor de equipa" e "Monitor de pessoa".

No monitor de empresa só irá mostrar KPI's que tiverem a caixa de seleção "É um KPI estratégico" ativa.

Deste modo, poderá facilmente gerir o seu desempenho.

Realizar medições de KPI's

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado no ecrã KPI dois botões chamados "Atualizar KPI" e "Atualizar todos KPIs".

Estes botões estão disponíveis no ecrã KPI e têm como objetivo realizar a medição do snapshot associado ao KPI.

Assim, no ecrã KPI tem a possibilidade de realizar uma medição ao KPI selecionado através do botão "Atualizar KPI" ou realizar uma medição de todos os KPI's criados através do botão "Atualizar todos KPIs" localizado no botão "Opções deste ecrã".

É deste modo que as medições do KPI são realizadas.

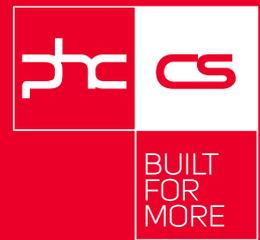
PHC CS XL

Funções do Utilizador

As Funções do Utilizador são funções construídas pelos utilizadores com base noutras funções, nomeadamente as Principais e Contabilísticas, estas são construídas no Editor de Funções e permitem ao utilizador customizar as funções predefinidas pelo programa. Apesar da base de dados de funções do PHC ser bastante completa, por vezes pode surgir a necessidade de criar uma função específica, por exemplo, um outro indicador que não esteja disponível ou a média mensal de uma determinada rúbrica.

Detalhar Funções de Utilizador

A funcionalidade de detalhar funções de utilizador permite visualizar a composição da fórmula, bem como cada um dos valores que compõem a fórmula do utilizador. De forma a melhorar o Detalhe das Funções, passou a ser possível visualizar a Função e a respetiva Fórmula ao Detalhar a Função, ou seja, à medida que o utilizador Detalha as Funções de utilizador passa a visualizar os valores que estão atribuídos ou calculados por função.



LISBOA

Tagus Park, Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 7A,
2740-120 Porto Salvo – Oeiras

PORTO

Estrada da Circunvalação 7624, 4 Andar
4200-162 Porto

www.phcsoftware.com