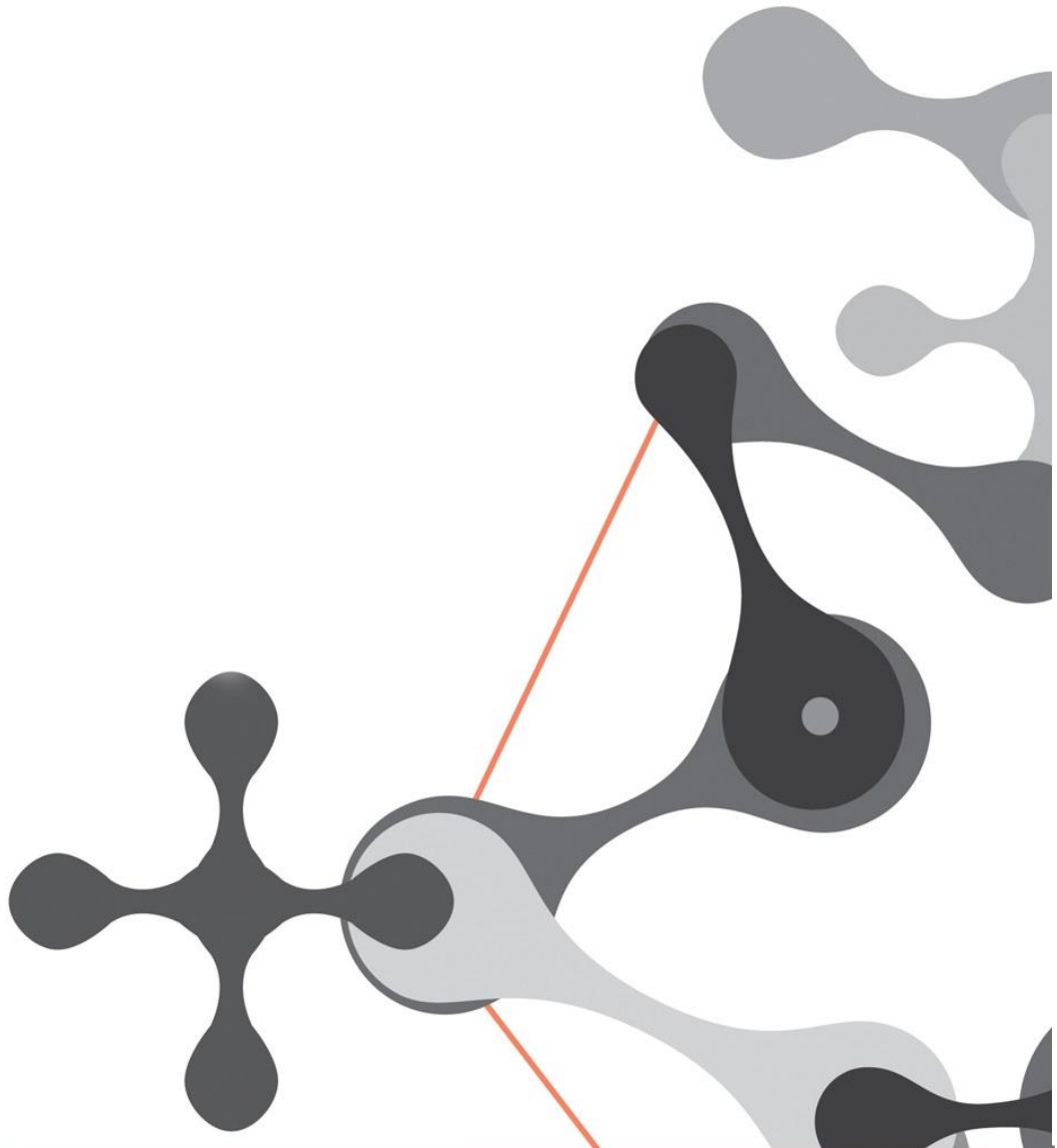


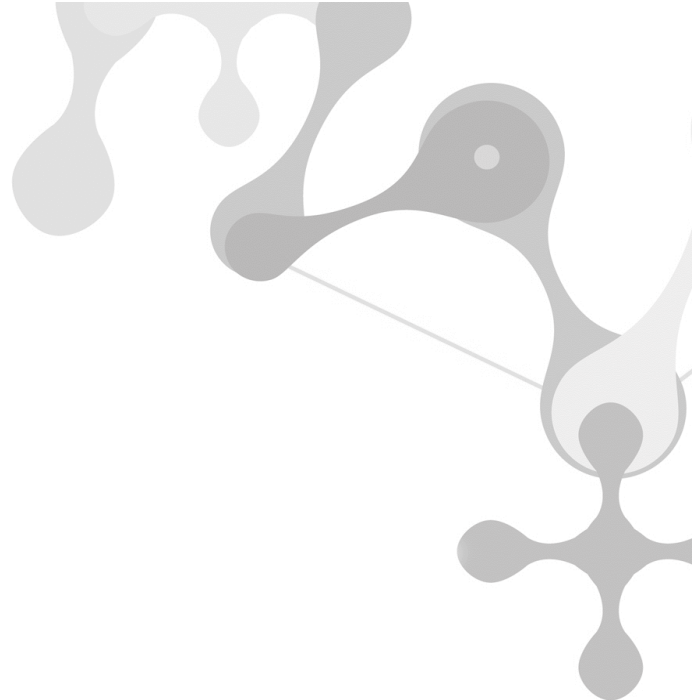


Novidades PHC CS Versão 17



www.phc.pt

BUSINESS
AT SPEED 



Abril 2015

Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC CS versão 17. Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões atualizadas do software se as mesmas têm o comportamento esperado.





ÍNDICE

PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS, PHC ENTERPRISE CS.....	8
TODOS OS MÓDULOS.....	8
<i>Agenda de Marcações com possibilidade de ver apenas os dias úteis</i>	<i>8</i>
<i>Agenda de Marcações mais intuitiva.....</i>	<i>8</i>
<i>Alteração ou Eliminação de registos criados a partir do Multiplicador de Registos.....</i>	<i>9</i>
<i>Indicação de versão certificada em comercialização pela PHC no ecrã de Status</i>	<i>11</i>
<i>Instalação e Manutenção Automática</i>	<i>11</i>
<i>Reset da password de PHC Digital</i>	<i>12</i>
<i>Reversão de ações na Personalização de Ecrãs (Undo).....</i>	<i>13</i>
<i>Visualização imediata das horas de início das Marcações</i>	<i>15</i>
PHC CONTABILIDADE CS.....	15
<i>Novas teclas na introdução de Documentos Contabilísticos</i>	<i>15</i>
PHC CONTROLDOC CS	16
<i>Separador horizontal no Monitor de Trabalho.....</i>	<i>16</i>
PHC GESTÃO CS.....	16
<i>Agenda de dívidas a Fornecedores e de Clientes considerar o valor de retenção de IRS.....</i>	<i>16</i>
<i>Anular de seguida com um único motivo de anulação</i>	<i>17</i>
<i>Atualizar Monitor de Cobranças ao mudar de registo na ficha de Cliente</i>	<i>17</i>
<i>Atualizar os saldos e acumulados deste Cliente.....</i>	<i>18</i>
<i>Aumento do tamanho do campo "Classificação".....</i>	<i>18</i>
<i>Controlo da data e hora na cópia entre Dossier Internos.....</i>	<i>18</i>
<i>Cópia de referência de artigos ao criar Nota de Crédito por cópia de outro documento.....</i>	<i>19</i>
<i>Descontos em valor e Câmbio fixo na Emissão Automática de Faturação</i>	<i>19</i>
<i>Inventário Físico: nova opção "Os artigos não inventariados ficam com stock a 0 (zero)"</i>	<i>20</i>
<i>Mais usabilidade na regularização de Adiantamentos de Fornecedores.....</i>	<i>20</i>
<i>Possibilidade de criar Documentos de Faturação em Rascunho</i>	<i>21</i>
<i>Possibilidade de deduzir IRS no extrato de documentos não regularizados</i>	<i>22</i>
<i>Procura direta do documento de faturação que gerou o movimento de stock.....</i>	<i>23</i>
<i>Taxas de retenção de IRT nas linhas dos Documentos de Compra e Faturação</i>	<i>23</i>
PHC IMOBILIZADO CS.....	25
<i>Navegar da ficha do ativo para vários documentos contabilísticos.....</i>	<i>25</i>
PHC INTRASTAT CS	25
<i>Nova estrutura do ficheiro do formulário para o Intrastat.....</i>	<i>25</i>
PHC PESSOAL CS.....	26
<i>Atualização automática das tabelas de IRS via Webservice.....</i>	<i>26</i>
<i>Vales educação e Indemnizações/Compensações na DMR - AT.....</i>	<i>29</i>
PHC POS CS	30
<i>Configuração de conjunto de caracteres do Display integrado no POS.....</i>	<i>30</i>
<i>Impedir que o PHC Sincro POS possa ser encerrado inadvertidamente.....</i>	<i>31</i>





<i>Retomar série por defeito do terminal após lançar uma venda suspensa</i>	31
PHC SUPORTE CS.....	32
<i>Campo "Resumo" no ecrã de PATs passa a campo obrigatório</i>	32
PHC TEAMCONTROL CS.....	32
<i>Ver apenas as tarefas marcadas pelo responsável de um Projeto</i>	32
PHC ADVANCED CS, PHC ENTERPRISE CS	32
TODOS OS MÓDULOS.....	32
<i>Acesso à Configuração dos Parâmetros</i>	32
<i>Análises Avançadas com resultado do tipo Tag Cloud</i>	33
<i>Título dos botões do BrowsList (Gravar, Cancelar)</i>	35
<i>Utilização de gráficos numa API da PHC</i>	35
PHC CONTROLDOC CS	36
<i>Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos</i>	36
PHC CRM COMERCIAL CS.....	37
<i>Integração entre o PHC CRM CS e o MailChimp</i>	37
PHC GESTÃO CS.....	39
<i>Monitor de Promoções e Descontos</i>	39
<i>Novo Desconto: Preços fixos por quantidade</i>	40
<i>Promoções com mais possibilidades de escolha de artigos</i>	41
PHC PESSOAL CS.....	42
<i>Possibilidade de marcar Meio dia de Férias</i>	42
PHC QUALIDADE CS	46
<i>Ver indicadores de todos os Quadros de Gestão no Monitor de Indicadores</i>	46
PHC RECURSOS HUMANOS CS	47
<i>"Curriculum Vitae" permite inserir nº de Documento de Identificação extenso</i>	47
PHC TEAMCONTROL CS.....	47
<i>Ligações visuais no planeamento de tarefas</i>	47
PHC ENTERPRISE CS	48
TODOS OS MÓDULOS.....	48
<i>Novo objeto: "Campos com tabelas de utilizador (tabprg)"</i>	48
<i>Parâmetros do Utilizador</i>	49
PHC SMS CS.....	50
<i>Envio de SMS com código de documento de transporte para o motorista</i>	50
PHC DIGITAL	51
TODOS OS MÓDULOS.....	51
<i>Adicionar imagens no texto das notícias</i>	51
<i>Adicionar vários artigos no ecrã de procura de artigos</i>	51
<i>Apagar uma imagem quando é gravada na Base de Dados</i>	51
<i>API de execução de código de utilizador com PHC ON</i>	51
<i>Ativação e desativação da procura Global na Intranet ou Extranet</i>	52
<i>Aumentar a performance de PHC Digital</i>	52
<i>Aviso de esgotamento de caracteres</i>	52
<i>Botão Compilar para testar nas Regras do Utilizador</i>	53





<i>Botão de Ativar Login no ecrã de Templates Básicos</i>	53
<i>Definir o número de colunas na homepage</i>	53
<i>Dicionário de dados mais rápido</i>	53
<i>Introdução de Chamadas Telefónicas</i>	54
<i>Melhoria na gestão dos logins dos utilizadores</i>	54
<i>Melhoria no ecrã de visualização do Log de Código de Utilizador</i>	55
<i>Melhoria no logo dos Mapas Definidos</i>	55
<i>Monitores PHC Digital</i>	55
<i>Nova área de procura de artigos</i>	56
<i>Novo formato dos ecrãs para obter a informação de uma forma mais rápida e organizada</i>	57
<i>Novos botões para adicionar diferentes marcações na agenda</i>	58
<i>Novos botões para adicionar e remover artigos da lista</i>	59
<i>Novos ecrãs de edição de dados</i>	59
<i>Objetos da Framework num único local</i>	60
<i>Para enviar por email documentos ou notificações é utilizado o email do utilizador</i>	61
<i>Pesquisa Avançada não pede Intervalo de data</i>	62
<i>Possibilidade de configurar se o título do inquérito aparece na mensagem final</i>	62
<i>Possibilidade de configurar texto para quando não há dados</i>	62
<i>Possibilidade de exportar Análises Avançadas para Excel</i>	62
<i>Possibilidade de maximizar campos do tipo memo</i>	62
<i>Procura em árvore nos ecrãs de procura de artigos</i>	62
<i>Recursos adicionais na pesquisa avançada</i>	63
<i>SQL Profiler no PHC Digital</i>	64
<i>Uniformizar os ecrãs de procura de artigos</i>	65
<i>Upload de ficheiro com tamanho superior ao permitido</i>	65
<i>Utilização do editor HTML no envio de documentos por email</i>	65
PHC DCONTROLDOCINTERNO CS	66
<i>Notícias disponíveis na página principal</i>	66
PHC DCRM CS	66
<i>Gerar automaticamente o código do negócio</i>	66
<i>Monitor Atualizar status de negócios de seguida</i>	66
<i>Monitor de Visão Global do Contacto da Pessoa</i>	67
<i>Monitor de Visão Global do Vendedor</i>	67
PHC DFRONT CS	68
<i>Melhoria nas Encomendas Extranet para artigos de cor e tamanho</i>	68
PHC DGESTÃO CS	68
<i>Campos adicionais para Cliente Genérico na Faturação</i>	68
<i>Cópia de linhas de Documentos de Faturação e Dossiers Internos para novos Documentos</i>	69
<i>Data efetiva de entrega dos bens e prestação de serviços</i>	69
<i>Imprimir Compras a Fornecedor em formato de IDU</i>	70
<i>Indicação da morada de carga ou descarga ao efetuar uma pesquisa</i>	70
<i>Melhoria na Listagem de c/c de Cliente</i>	71
<i>Monitor de Dados agregados de um Cliente</i>	71
<i>Processamento automático dos recibos RIC</i>	72
<i>Validações do NIF na gravação do documento/dossier</i>	72



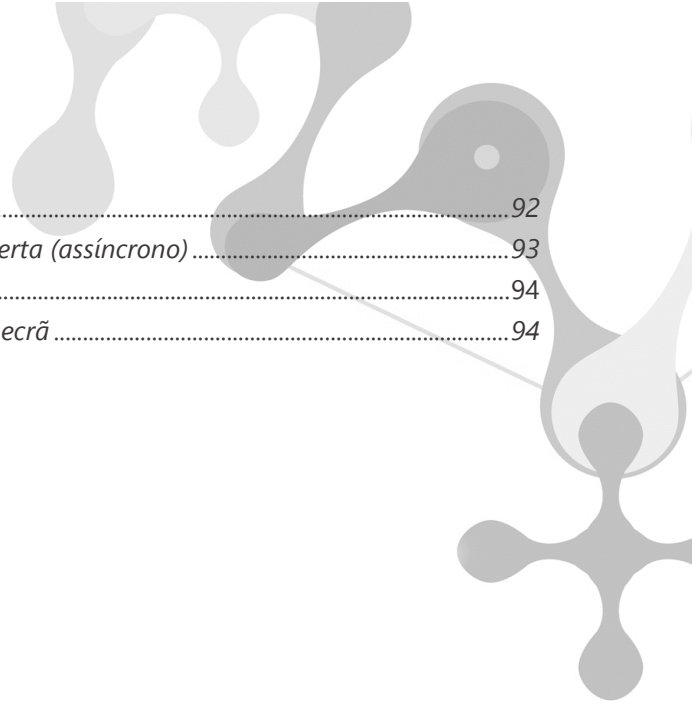


Validação para Documentos de Faturação e Dossiers com série fechada.....	72
PHC DSUPORTEEXTERNO CS.....	73
<i>Evolução no Café Central.....</i>	73
PHC DSUPORTEINTERNO CS.....	74
<i>Agilize o processo de assinar documentos.....</i>	74
<i>Introdução de um Dossier a partir de um Pedido de Assistência.....</i>	76
<i>Monitor de Abertura rápida de Pedidos de Assistência.....</i>	76
<i>Monitor de Assinar uma intervenção técnica.....</i>	77
<i>Monitor de Galeria de Perguntas Frequentes.....</i>	77
<i>Monitor de Suporte ao Cliente.....</i>	78
PHC DTEAMCONTROLEXTERNO CS.....	79
<i>Possibilidade de criar Projetos.....</i>	79
PHC DTEAMCONTROLINTERNO CS.....	80
<i>Ativar diálogos com email para intervenientes.....</i>	80
<i>Configurar uma imagem quando a notícia não tem imagem.....</i>	81
<i>Melhoria no ecrã de Manutenção de Anexos.....</i>	81
<i>Notificar participantes de Marcações e Datas por email.....</i>	81
PHC MANUFACTOR MANAGER, PHC MANUFACTOR EXECUTIVE.....	82
TODOS OS MÓDULOS.....	82
<i>Apagar ou anular subordens de fabrico relacionadas.....</i>	82
<i>Barra superior de botões e ecrãs em memória.....</i>	82
<i>Botões de criar/apagar nova linha na função "u_browlist".....</i>	83
<i>Função "u_getnome" com resposta do tipo lógico.....</i>	84
<i>Maior performance na abertura de ecrãs sem personalizações.....</i>	84
<i>Melhorada a performance geral da aplicação.....</i>	84
PHC MANUFACTOR MRP CS.....	85
<i>Maior performance ao agrupar propostas e encomendas.....</i>	85
<i>Maior performance na cópia de documentos de PHC CS para plano de produção.....</i>	85
<i>Mantem a posição da grelha ao criar ordens de fabrico/encomendas.....</i>	86
<i>Mostrar apenas linhas sem propostas criadas no ecrã de MRP.....</i>	86
PHC MANUFACTOR PLANNING CS.....	87
<i>Gráfico de Gantt de funcionários.....</i>	87
<i>Refreshar o Planeamento de ordens de fabrico de uma só vez.....</i>	88
PHC MANUFACTOR PLATFORM CS.....	88
<i>Apresenta sempre por defeito a versão aconselhada.....</i>	88
<i>Função "pergunta".....</i>	89
<i>Função para chamar o ecrã de impressão.....</i>	89
<i>Função para imprimir um IDU em formato PDF.....</i>	90
<i>Produzir quantidade superior à da encomenda na Emissão de Ordens de Fabrico.....</i>	91
PHC MANUFACTOR TOUCH CS.....	91
<i>Cálculo do tempo efetivo de mão-de-obra não inclui períodos não trabalháveis e extraordinários.....</i>	91
<i>Registar via teclado quantidade produzida para artigos de grelhas.....</i>	92
PHC MANUFACTOR EXECUTIVE.....	92
TODOS OS MÓDULOS.....	92





<i>Não apresenta ecrã na função "U_OFCOSTS"</i>	<i>92</i>
<i>Processamento e custeio de Diário de Trabalho via alerta (assíncrono)</i>	<i>93</i>
PHC MANUFACTOR PLATFORM CS.....	94
<i>Tipos de ações no objeto botão da personalização de ecrã</i>	<i>94</i>





PHC Corporate CS, PHC Advanced CS, PHC Enterprise CS
Todos os módulos

Agenda de Marcações com possibilidade de ver apenas os dias úteis

A Agenda de Marcações é uma ótima ferramenta de organização para o dia-a-dia de qualquer utilizador.

Ter a possibilidade de ver a agenda de segunda a domingo, se considerar que esta se encontra muito preenchida com marcações, pode levar tempo a encontrar exatamente o que pretende, e isso é exatamente o contrário do que se pretende com a agenda.

Agora, no ecrã da "Agenda de Marcações" é possível selecionar através de uma simples caixa com várias opções de escolha, o tipo de apresentação da agenda que mais lhe convier, seja em modo "Diário", "Mensal", "Semana Completa", que já existiam antes e a mais recente funcionalidade em modo "Semana de trabalho".

Este novíssimo desenvolvimento permite visualizar apenas os dias úteis, evitando ter a agenda cheia de algo que não se pretende ver e as marcações tornam-se mais visíveis, evitando as perdas de tempo à procura da marcação que se pretende encontrar.

Nota: Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

Agenda de Marcações mais intuitiva

A Agenda de Marcações tem como finalidade organizar e simplificar a vida do utilizador, mas por vezes o utilizador perde mais tempo à procura de simplificar a agenda do que o contrário.

Foram feitas diversas alterações para que a utilização da agenda seja mais dinâmica, prática e que poupe tempo e esforço ao utilizador.

As alterações foram:

1. As opções de escolha de visualização da agenda, ("Dia"; "Semana" e "Mês") foram alteradas por uma combobox com as opções: "Diário"; "Semana Completa" (mostrando os sete dias da semana); "Mensal" e "Semana de trabalho" (mostrando os cinco dias da semana, excluindo o fim-de-semana).
2. A label "Minicalendário", que se encontrava por cima do calendário, foi retirada.
3. O botão "Hoje", que deslocava a data da agenda para o dia atual, foi movido para baixo do calendário. Estando posicionado mais à esquerda.
4. O botão "Imprimir" foi alterado de formato texto para ícone.
5. Os botões "Ir à data..." e o ícone com a opção de "imprimir" foram aumentados de tamanho, tornando-se mais visíveis.

Alteração ou Eliminação de registos criados a partir do Multiplicador de Registos

As ações que são repetitivas no tempo, quando são modificadas, devem repercutir essas alterações em todas as ações.

Por exemplo, se à 6ª feira ocorre sempre uma reunião com o Manuel Godinho e agora a reunião passou a ser com mais uma pessoa para além do Manuel então todas as reuniões daqui para a frente devem ser passíveis de ser alteradas sem que tenha de ir uma a uma alterar.

O software PHC CS permite que por exemplo, marcações, datas de projetos, tarefas, pedidos de assistência, visitas sejam marcados com recorrência mas ainda não tinha a funcionalidade que permite repercutir as alterações efetuadas num registo para todos os registos da série de registos.

Assim, a aplicação foi modificada para permitir que os utilizadores consigam efetuar modificações a um registo e as alterações serem repercutidas para todos os registos que foram criados dentro dessa série de registos.

Ao gravar um registo que tenha sido criado via multiplicador de registo (ou é o registo que deu origem aos restantes da série) a aplicação irá questionar se deseja alterar só esse registo ou todos os registos após o atual. Se o utilizador disser que deseja alterar apenas o registo corrente, a aplicação altera apenas o registo em causa. Se o utilizador disser que deseja alterar todos a partir do registo corrente, a aplicação irá alterar o registo corrente mais os registos que foram marcados após o registo.

A definição de quais são os registos "após" o registo corrente é dada por um campo data que existe em cada uma das tabelas:

Tabela: Pedidos de assistência

Campo: Data do pedido

Tabela: Intervenções

Campo: Data da Intervenção

Tabela: Visitas

Campo: Data

Tabela: Datas de projeto

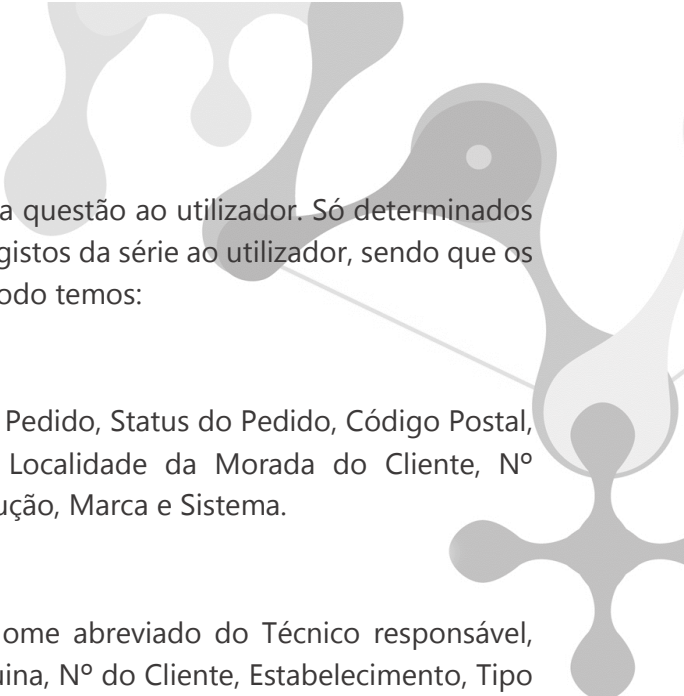

Campo: Data

Tabela: Tarefas de projeto

Campo: Data de início

Tabela: Marcações

Campo: Data



Além disto, nem todas as alterações despoletam esta questão ao utilizador. Só determinados campos despoletam a questão de modificação de registos da série ao utilizador, sendo que os campos data nunca despoletam alterações. Deste modo temos:

Tabela: Pedidos de assistência

Campos: Nome do Cliente, Hora do pedido, Tipo de Pedido, Status do Pedido, Código Postal, Nº Cliente, Estabelecimento, Morada do Cliente, Localidade da Morada do Cliente, Nº Contribuinte, Zona, Comportamento observado, Solução, Marca e Sistema.

Tabela: Intervenções

Campos: Nome do Cliente, Técnico responsável, Nome abreviado do Técnico responsável, Marca, Pendentes para a próxima intervenção, Máquina, Nº do Cliente, Estabelecimento, Tipo de equipamento, Zona, Relatório, Tipo de Pedido e Situação do Equipamento.

Tabela: Visita

Campos: Hora, Nome, Nome do vendedor, Pessoa, Duração, Tipo, Vendedor, Zona, Resumo, Situação, Tipo de visita, Obrigatória, Realizada, Morada, Localidade, Ação e Código postal.

Tabela: Datas de projeto

Campos: Projeto, Resumo, Tipo, Hora de Fim, Hora de Inicio, Nº da área, Área, Agenda, Descrição, Outros presentes, Marcação privada, É público para o Cliente, Número do Cliente, Nome do Cliente, Estabelecimento do Cliente, Notifica por mensagem interna os participantes e Notifica por email os participantes.

Tabela: Tarefas de projeto

Campos: Projeto, Resumo, Tipo, Status, Grupo, Classificação, Hora de inicio, Hora de fim, Texto, Horas previstas, Nº da área, Área, Nível de prioridade, Marcada pelo responsável, Aparece na agenda de marcações, Marcação privada, Urgência, Importância, Notifica por mensagem interna o responsável, Notifica por email o responsável, Nº do Utilizador que é o responsável e Nome do Utilizador que é o responsável.

Tabela: Marcações

Campos: Hora de inicio, Nome, Descrição, Hora de Fim, Nº da área, Área, Nº Técnico, Nº (cliente), Estabelecimento, Morada, Localidade, Código Postal, Origem, Indemarcável, Nº de vendedor, Nome do Utilizador e Número do Utilizador.

Além de todos estes campos a aplicação PHC CS ainda verifica tabelas filhas. Relativamente a tabelas filhas são verificadas as seguintes tabelas: Utilizadores de marcações, Áreas de marcações, Utilizadores de datas e Áreas de datas.

A aplicação efetua ainda a mesma questão quando existe eliminação de um registo pertencente ao multiplicador de registos. O utilizador poderá eliminar todos a seguir ao registo ou apenas o registo corrente.

NOTA: Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On.



Indicação de versão certificada em comercialização pela PHC no ecrã de Status

Desde 2010 que a Autoridade Tributária e Aduaneira tem sido cada vez mais exigente com a certificação do software utilizada pelas empresas e, na PHC, tentamos ao máximo cumprir com as exigências da AT para garantir que os nossos Clientes têm o software sempre em conformidade.

Para que este processo de avaliação de certificação não se tornasse numa rotina demorada e aborrecida, foi disponibilizada essa informação que permite de forma muito rápida identificar se a versão está certificada ou não. Para isso é necessário no menu "Sistema", selecionar a opção de "Status Geral" e no separador "Executável" passa a ser possível visualizar, para além da informação relativa à Base de dados e do executável em questão, a mensagem "Esta versão cumpre as regras e requisitos legais exigidos pela AT para a certificação do software." para as versões que cumpram os requisitos.

Instalação e Manutenção Automática

Sempre que existem atualizações de executáveis e/ou versões, implica realizar o processo de instalação e manutenção com vista a criar/redefinir os objetos na base de dados. Até à data, não existia forma de poder selecionar apenas as tabelas que foram alvo de alterações, tendo em conta o executável instalado e o novo.


O processo de instalação e manutenção, quando selecionadas todas as tabelas é um processo muito moroso, diretamente proporcional ao tamanho da base de dados onde é executado.

Com vista a reduzir significativamente o tempo necessário para a instalação e manutenção, e consequentemente o downtime da aplicação, foi criada uma nova funcionalidade no ecrã "Assistente de instalação e manutenção", de acordo com o seguinte:

Na primeira página do "Assistente de instalação e manutenção" passam agora existir duas opções: "Automática" e "Personalizada". Quando se seleciona a opção "Personalizada" é possível executar as operações de manutenção, tal como na versão anterior, ou seja definindo os "ficheiros" e "Operações de reconstrução". Também só com esta opção ativa, se podem definir os valores dos campos que permitem selecionar as funcionalidades "Base de dados pronta para a Contabilidade" e "POS Pronto a funcionar após instalar". Quando se seleciona a opção "Automática", passam a existir apenas dois passos no assistente:

- "Operações de reconstrução": ficam automaticamente selecionadas as opções "Existência de campos", "Reinstalar triggers", "Tipos e tamanhos dos campos" e "Atualizar tabela de dicionário de dados" (esta última apenas quando está licenciado o módulo PHC Digital). O utilizador pode definir neste ecrã se pretende instalar acessos - neste caso não existe automatismo.

- Ao confirmar as seleções no segundo passo, a aplicação vai verificar as tabelas que precisam de ser atualizadas de acordo com a última versão registada na BD do utilizador. São criados os novos campos nas tabelas onde é necessário, são reinstalados os triggers e criados os índices nas tabelas apenas onde tal é necessário, assim como são verificados os tipo e tamanhos dos campos nas tabelas alteradas. Ao verificar a existência de campos, é igualmente atualizada a tabela do dicionário de dados. No final do processo, é registada a versão das respetivas tabelas



- são dadas como "atualizadas" - conseqüentemente ao correr novamente a instalação e manutenção com a opção "Automática" já não são repetidas as mesmas operações.

NOTAS:

- O processo de instalação automática, contempla apenas as alterações feitas nas tabelas de acordo com os módulos que o utilizador tem licenciados. Esta funcionalidade não considera se as tabelas já foram atualizadas na instalação e manutenção "manual".

- Quando é atualizado o executável, ou aberto o assistente de instalação e manutenção, são criados os registos das versões das tabelas para controlo da rotina de verificação automática. Tal não significa que quando o utilizador adquire novos módulos, a instalação automática deteta que é necessário executar as rotinas de manutenção em todas as tabelas associadas a esse módulo.

- Mesmo quando existe upgrade de versão, a instalação e manutenção com opção automática verifica as tabelas que foram alteradas desde o último EXE instalado no utilizador - tendo como base a versão 17.

- Quando é executada a funcionalidade de instalação e manutenção automática pela primeira vez, são realizadas todas as operações de manutenção para todas as tabelas. Essa mesma indicação é apresentada ao utilizador quando clica na opção "Automática" no respetivo assistente, recorrendo a uma mensagem para o efeito.

Num cenário de upgrade de uma versão anterior à 17, executar o assistente com a opção automática será o equivalente ao usar a personalizada com todas as opções. Em todo o caso é necessário garantir este procedimento, uma vez que a partir daí passam a ser consideradas na instalação as tabelas alteradas no EXE.

IMPORTANTE: Na aquisição de um novo módulo, esta opção não garante a integridade de todas as tabelas do módulo. Neste caso é necessário recorrer à Instalação/Manutenção para as tabelas do módulo em questão. Alternativamente pode usar o Assistente mas em modo não automático.

Reset da password de PHC Digital


Quando um utilizador tem acesso apenas ao Intranet (não tem acesso à aplicação PHC CS), se por ventura não tiver email definido na respetiva ficha de utilizador, ou se esqueça da password, a aplicação está preparada para alterar a mesma, proporcionando ao administrador a redefinição da password de acesso (na ficha do utilizador).

Assim sendo, a aplicação passa a reagir da seguinte forma:

- No ecrã "Utilizadores" o botão "Redefinir password" está disponível, quando o utilizador tem a opção "Tem acesso via PHC Digital" (anteriormente só era visível quando existia utilizador no SQL Server).

- Foi criado um novo campo para controlar e registar a necessidade de redefinir a password na Intranet (para diferenciar do PHC CS).



- 
- Quando se redefine a password esse novo campo é atualizado.
 - Quando se cria um novo utilizador, é automaticamente registada a necessidade deste definir uma password, assim como quando é marcado o campo "Tem acesso via PHC Digital".

Em suma, na Intranet passa a ser verificado se é necessário redefinir a password (de acordo com o valor do novo campo).

Exemplo prático para a funcionalidade:

- No PHC CS, criar um utilizador com a opção "Tem acesso via PHC Digital" - com os packages incluídos (sem email).
- No PHC CS, aceder à ficha do utilizador e clicar em "Redefinir password".
- Aceder ao Intranet - é apresentada uma página para inserir a password, o utilizador deve deixar o campo da password a vazio e clicar em entrar, altura em que será apresentada a página que possibilita redefinir a password.

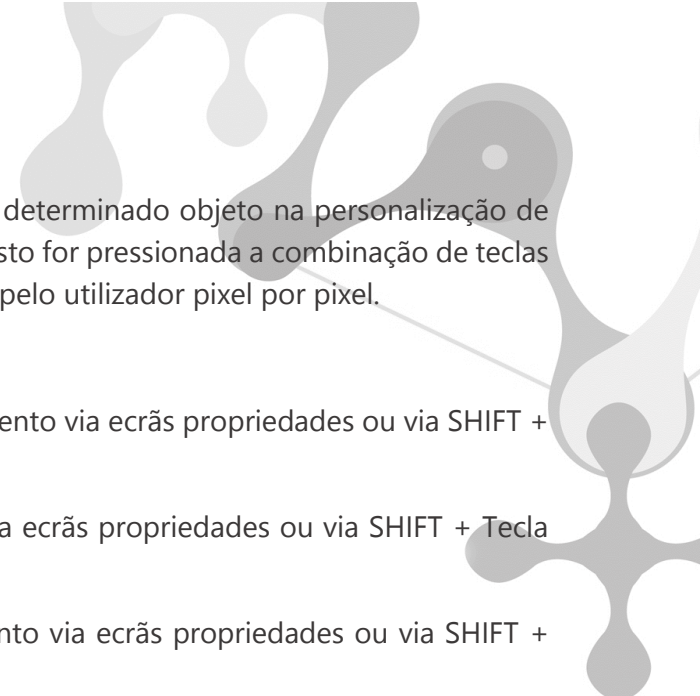

Premissas importantes a ter em consideração:

- Autenticação por SQL Server: São validações independentes, ou seja, o utilizador tem de definir uma password para a aplicação PHC CS e outra (pode ser a mesma) para o PHC Digital CS (Intranet).
- Autenticação por Windows Logon: Quando é usada autenticação por Windows não são feitas quaisquer validações. Acederá à aplicação PHC CS com as credenciais do Windows, mas terá que definir as do PHC Digital CS (podem ser iguais, ou não).
- Autenticação por Login Único: No caso particular do login único, quando redefina a password, são afetados os dois sistemas - aplicação PHC CS e PHC Digital CS (Intranet) - uma vez que a autenticação é a mesma. Ou seja, se entrar pela primeira vez no PHC Digital CS e definir a password, quando o mesmo utilizador aceder ao CS não será preciso voltar a definir novamente. Se por sua vez, entrar na aplicação PHC CS, não precisa de definir a password do PHC Digital CS.

Reversão de ações na Personalização de Ecrãs (Undo)

O software PHC CS permite que os ecrãs da aplicação tenham a capacidade de serem personalizáveis de forma a que exista uma grande adaptabilidade do software às necessidades dos utilizadores. Neste sentido, foi adicionada uma mais-valia à funcionalidade já existente de personalização de ecrãs. Esta mais valia prende-se com o facto de passar a existir a possibilidade de reversão de ações realizadas uma por uma.





Por exemplo, se existir uma movimentação de um determinado objeto na personalização de 10px via tecla de navegação para esquerda e após isto for pressionada a combinação de teclas CTRL+Z a aplicação irá reverter o que foi realizado pelo utilizador pixel por pixel.

As possibilidades de reversão são as seguintes:

- Aumentar o comprimento - Aumentar o comprimento via ecrãs propriedades ou via SHIFT + Tecla direcional direita
- Aumentar a altura - Aumentar o comprimento via ecrãs propriedades ou via SHIFT + Tecla direcional baixo
- Diminuir o comprimento - Diminuir o comprimento via ecrãs propriedades ou via SHIFT + Tecla direcional esquerda
- Diminuir a altura - Diminuir o comprimento via ecrãs propriedades ou via SHIFT + Tecla direcional cima
- Adicionar nova página - Adição de nova página via botão direito do rato
- Eliminar objeto(s) - Eliminação de objetos via toolbar ou via tecla delete
- Adicionar objeto(s) - Adição de objetos via toolbar
- Cortar - CTRL+X ou opção de menu editar
- Colar - CTRL+V ou opção de menu editar
- Movimentar objeto(s) - Arraste de objetos via arraste do rato
- Alterar o tamanho - Alteração do tamanho via arraste do rato
- Ajustar pelo fundo - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajustar na horizontal - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajustar à direita - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajustar pelo topo - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajustar na vertical - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajuste à esquerda - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Ajuste de altura - Opção de ajuste na barra de ferramentas
- Colocar atrás - Opção na barra de ferramentas
- Colocar à frente - Opção na barra de ferramentas
- Ajustar o tamanho - Opção de ajuste na barra de ferramentas

Exclusões:

- A propriedade nome não possui reversão;

- Quando está a efetuar ordenação de acesso aos objetos não é possível efetuar alterações de reversão;

- A reversão múltipla faz com que deixe de haver seleção de qualquer objeto.

A aplicação PHC CS disponibiliza também no menu Editar a possibilidade de reversão múltipla de ações.

Ao selecionar a opção de reversão múltipla é aberto um ecrã onde o utilizador poderá selecionar até que ação é que pretende reverter.

Nota: Neste momento permite apenas que sejam guardadas até 30 ações.

Caso a movimentação seja realizada por arraste do objeto ou via ecrã de propriedades a aplicação também irá executar a reversão de ações.

A colocação de objetos atrás e à frente tem a seguinte particularidade:

Ao efetuar reversão da ação de colocar atrás ou colocar à frente o(s) objeto(s) sob o qual é realizada a reversão afeta sempre na totalidade, ou seja, quando revertemos uma ação de colocar para atrás ou colocar para a frente, o objeto em causa passa a ficar à frente ou atrás de todos.

Foi ainda efetuada uma melhoria no que respeita à adição de páginas. As páginas quando adicionadas passam a ter por defeito a cor que é utilizada nas restantes páginas da aplicação.

Visualização imediata das horas de início das Marcações

Na Agenda de Marcações, o utilizador ao ter inúmeras marcações agendadas, pode sentir a dificuldade de logo à partida saber a hora de início de cada encontro. E a pontualidade é vital em qualquer área de negócio.

Foi para colmatar esta dificuldade que na Agenda de Marcações, passa a ser possível ver de imediato as horas no cabeçalho de cada marcação, aparecendo imediatamente atrás do resumo da marcação.

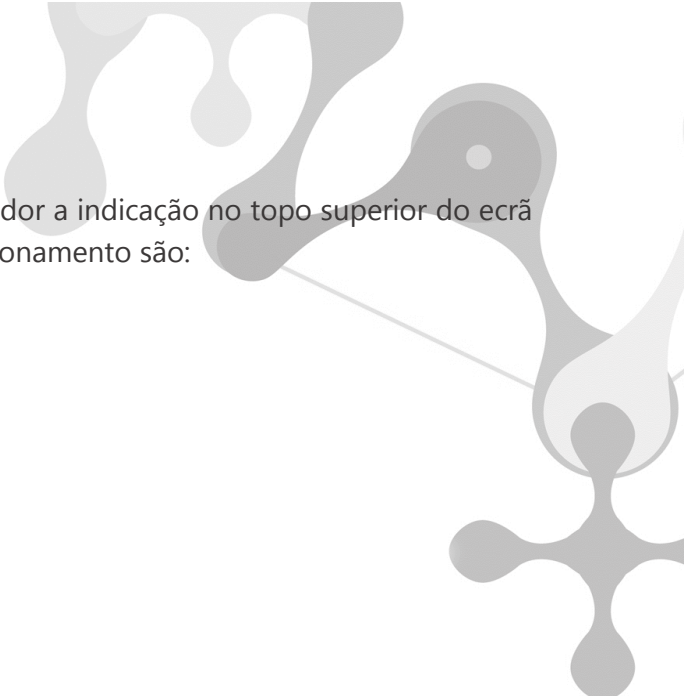

A opção de ativação e inativação da visualização de horas está presente no menu de "Opções Diversas" do ecrã "Agenda de Marcações", sendo necessário de seguida efetuar o "Refresh" do ecrã, para que possa visualizar as horas no navegador.

Nota: Esta funcionalidade só está disponível com PHC On

PHC Contabilidade CS

Novas teclas na introdução de Documentos Contabilísticos

No ecrã "Movimentos em Documentos Contabilísticos" foram criadas teclas para facilitar a introdução de documentos contabilísticos, no entanto, ao aceder a este ecrã o utilizador não conseguia perceber facilmente quais eram as teclas.



A pensar nesta necessidade, passa a surgir ao utilizador a indicação no topo superior do ecrã as teclas e a respetiva função. As teclas e o seu funcionamento são:

- CTRL+P pressiona a tecla Imprimir;
- CTRL+F12 pressiona a tecla Total;
- CTRL+D pressiona a tecla Opções Diversas;
- CTRL+U pressiona a tecla de Últimos Movimentos;
- CTRL+M ativa o separador Movimentos;
- ALT+T ativa o separador Conta;
- CTRL+R ativa o separador Rúbrica;
- CTRL+A ativa o separador Centro Analítico;
- CTRL+N ativa o separador Natureza;
- CTRL+O ativa o separador Opções de Trabalho;
- CTRL+L ativa o separador Regularizações.

PHC ControlDoc CS

Separador horizontal no Monitor de Trabalho

O Monitor de Trabalho encontra-se dividido em 5 áreas. Do lado esquerdo estão as áreas: 1 e 5. Do lado direito estão as áreas: 2, 3 e 4. Entre o lado esquerdo e o lado direito existe um separador vertical que permite alargar a área visível do lado esquerdo do monitor, de forma a permitir uma leitura mais fácil.


A partir de agora passa também a existir um separador horizontal no lado direito do monitor, de forma a separar a área 2 das áreas 3 e 4. Este separador permite aumentar ou diminuir o tamanho do espaço visível da área 2. Esta área 2 apresenta as ações relativas ao workflow ou tabela para monitor selecionado na área 1, possibilitando assim uma maior observação de informação disponível no ecrã.

PHC Gestão CS

Agenda de dívidas a Fornecedores e de Clientes considerar o valor de retenção de IRS

A Agenda de Dívidas de Clientes ou a Fornecedores, disponível no Painel Global de Análises, passa a permitir deduzir o valor da retenção de IRS ao valor a pagar. Para isso passa a existir uma nova opção "deduz retenção de IRS no valor". Desta forma, na listagem apresentada a coluna "Valor" passa a chamar-se "Valor c/ IRS" ou "Valor s/ IRS" conforme a opção escolhida.

Na análise "Monitor de Controlo de Dívidas" já existia este comportamento, ou seja, o valor que é apresentado aparece sem o valor de retenção de IRS. Este comportamento nesta opção



passa agora a ser da escolha do utilizador, podendo este optar se os valores da análise "Monitor de controlo de dívidas" deduzem ou não o valor de IRS retido na fonte.

No "Painel de Bordo" também se tem acesso aos valores em dívida de fornecedores e clientes. Os cálculos para este painel passam a ter em conta a última opção escolhida para a opção "deduz retenção de IRS no valor" no ecrã de "Agenda de dívidas" respetivo. Ou seja, se da última vez que se acedeu ao ecrã de "Agenda de dívidas de clientes" se selecionou a opção "deduz retenção de IRS no valor", quando se aceder ao "Painel de Bordo" os cálculos para os valores apresentados para clientes vão ter em conta esta opção. O utilizador dispõe de uma nota a informar se os valores deduzem ou não o valor de IRS. O mesmo princípio se aplica no caso dos fornecedores.

Anular de seguida com um único motivo de anulação

Nos ecrãs de Documentos de Faturação, Recibos de Adiantamento, Dossiers Internos e Compras de Autofacturação é possível anular documentos.

Ao anular documentos certificados, a aplicação perguntava o Motivo de Anulação mas não impedia que este ficasse vazio.

Ao anular os cinco últimos registos de seguida, havia um que ficava sem o motivo de anulação preenchido.

E no ecrã de Documentos de Faturação, ao anular vários registos de seguida, era obrigatório indicar um motivo de anulação por cada documento a anular.

A pensar nesta necessidade, ao anular registos de seguida apenas é pedido uma única vez o motivo de anulação, sendo o mesmo aplicado a todos os documentos anulados nesse processo.

Assim a aplicação pede a introdução do motivo de anulação até o utilizador o preencher e não é possível cancelar nesta fase.

Passa também a não ser possível um documento anulado fique sem motivo de anulação preenchido.


Assim, ao anular, caso o utilizador não preencha o motivo de anulação e clique em OK, a aplicação pede novamente ao utilizador que preencha o motivo de anulação. Caso o utilizador cancele a introdução do motivo de anulação, cancela a anulação do documento.

Ao gravar um Documento de Faturação, Recibo de Adiantamento ou Compra de autofacturação, a aplicação verifica se o motivo de anulação estava preenchido e se o utilizador apagou o seu valor. Neste caso, não deixa gravar e indica ao utilizador que o campo não pode ficar vazio.

Atualizar Monitor de Cobranças ao mudar de registo na ficha de Cliente

O Monitor de Cobranças permite ter variada informação do Cliente num único local.





A aplicação passou a permitir ter os dois ecrãs abertos, Clientes e Monitor de Cobranças, com a informação respetiva. Ou seja, passou a ser possível ir alterando de Cliente e ver logo no ecrã de Monitor de Cobranças a informação respetiva do Cliente.

Atualizar os saldos e acumulados deste Cliente

No ecrã de Clientes, no botão "Opções diversas", é possível atualizar os saldos e acumulados dos Clientes, através da opção "Atualizar os saldos e acumulados de todos os clientes".

Esta opção reconstrói o saldo da conta corrente, o saldo dos títulos em dívida (letras) e o saldo da faturação acumulada de todos os clientes.

Contudo, não é possível reconstruir só para um cliente em particular.

A pensar nesta necessidade foi acrescentado ao menu a nova opção "Atualizar os saldos e acumulados deste cliente".

Esta opção passa a estar disponível após selecionar um cliente e permite reconstruir o saldo da conta corrente, o saldo dos títulos em dívida (letras) e o saldo da faturação acumulada do cliente selecionado.

Aumento do tamanho do campo "Classificação"

Na página "Dados Financeiros" do ecrã de "Clientes" está disponível o campo "Classificação", cuja finalidade é a de permitir classificar o cliente segundo um determinado critério de vendas.

O campo "Classificação" pode ser encontrado em vários ecrãs, como por exemplo no ecrã de "Clientes" e "Fornecedores". Sempre que o utilizador criar um documento para um cliente que tenha esta informação preenchida na sua ficha, a informação é automaticamente copiada para outros documentos, como por exemplo para os documentos de faturação.

Para permitir colocar descrições com textos mais longos, foi aumentado o tamanho do campo "Classificação" para 100 caracteres.

Controlo da data e hora na cópia entre Dossier Internos


O Despacho 8632/2014 diz o seguinte:

"3.4.3 - Caso a data e hora de sistema seja inferior à do último documento emitido, deve ser pedida a confirmação, antes da emissão, de que a data e hora de sistema se encontra correta. Esta validação deve ser feita utilizando a data/hora do SystemEntryDate de qualquer tipo de documento emitido, independentemente da sua série."

Nos Dossiers Internos, quando um Dossier é emitido por cópia de outro, passou a ser efetuada a validação da data e hora de emissão dos mesmos.

No caso do documento de origem ter data e hora superior à do documento a ser emitido, surge a seguinte mensagem:





"A data e hora de linhas copiadas de outros documentos é posterior à data e hora atual. Deseja continuar?"

"É recomendável verificar se a data e hora de sistema está correta."

Cópia de referência de artigos ao criar Nota de Crédito por cópia de outro documento

Ao emitir um Documento de Faturação por cópia de outro, caso o campo "Referência" (Ref) estivesse vazio e o campo "Refª do artigo ou serviço (se origem já movimentou)" (Oref) estivesse preenchido, no novo documento tanto o campo Ref como o campo Oref ficavam vazios. Isto implicava que não fosse possível dar entrada do artigo em armazém. É por exemplo o que podíamos verificar no seguinte cenário:

- 1 - É emitida uma folha de obra nos Dossiers Internos que movimenta stock como saída.
- 2 - A partir da folha de obra, é emitida uma Fatura que não vai movimentar stock. O campo Ref fica vazio e o campo Oref fica preenchido com a referência do artigo.
- 3 - O cliente devolve o artigo e é emitida uma Nota de Crédito a partir da Fatura.

Não é possível dar entrada do artigo em armazém, quando o cliente devolve o artigo.

A pensar na necessidade de registar a entrada de artigos pela Nota de Crédito, quando a Fatura não movimentou stock, na criação de uma Nota de Crédito por cópia de uma Fatura, o campo "Referência"(Ref) passa a ser preenchido com o campo "Refª do artigo ou serviço (se origem já movimentou)" (Oref).

Assim, caso a Nota de Crédito esteja configurada para movimentar stocks, é criado um movimento de entrada do artigo devolvido.

Este novo comportamento aplica-se à cópia pelas opções existentes no ecrã de Documentos de Faturação e pela opção de Faturar no ecrã de Dossiers Internos.

Nota: Caso nas opções de cópia esteja ativa a opção "Não passa a referência dos artigos" este comportamento não se verifica.


Descontos em valor e Câmbio fixo na Emissão Automática de Faturação

Na Emissão Automática de Faturação, quando a origem é um Dossier Interno ou um Documento de Faturação, ao emitir um Documento de Faturação que use descontos em valor, os descontos em valor agora já passam da origem para o destino.

Deste modo, ao emitir um Documento de Faturação que use descontos em valor e se o documento de origem (Dossiers ou Documentos de Faturação) também usar descontos em valor, estes passam para o documento emitido.

Caso se escolha a opção "totalizar por referência", o desconto em valor passa a 0 (zero), sendo preenchida a coluna "Desc.1" (%) com a percentagem relativa ao desconto.





Quando a origem é um Documento de Faturação, ao emitir um Documento de Faturação com câmbio fixo, este e o seu valor também já passam para o documento emitido. Assim, ao emitir um Documento de Faturação a partir de outro Documento de Faturação, o câmbio fixo e o valor do câmbio passam para o documento emitido.

Na configuração de faturação personalizada foi acrescentada a informação do cursor testeext, que é uma extensão ao cursor teste. É facultativo e não é necessário acrescentar às implementações existentes.

Inventário Físico: nova opção "Os artigos não inventariados ficam com stock a 0 (zero)"

No ecrã de Inventário Físico foi criada a opção "Os artigos não inventariados ficam com stock a 0 (zero)". Quando esta opção está ativa, a aplicação introduz linhas no inventário, que ainda não existam no mesmo, mas que existam nas tabelas de Stock por armazém, mesmo que tenham stock 0 (zero):

- . Stock por armazém (tabela sa),
- . Stock por lote/armazém (tabela sal),
- . Stock por cor e tamanho (tabela sx).

Para esses artigos, o stock é preenchido com o valor 0 (zero) na linha do inventário.

Desta forma, permite colocar o stock a 0 (zero) para os restantes artigos existentes nos armazéns e que não foram introduzidos pelo utilizador.

Caso o utilizador anule o lançamento, a aplicação pergunta se deseja apagar as linhas introduzidas pela aplicação quando a opção indicada está ativa.

NOTA: Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On.

Mais usabilidade na regularização de Adiantamentos de Fornecedores

Para regularizar um adiantamento a Fornecedores na compra é necessário no separador "Adiantamentos", através do botão "Introduzir uma nova linha", aceder a uma janela intermédia "Documentos de Compras". Neste ecrã era necessário clicar no botão de seleção de documentos e apenas era possível escolher um adiantamento de cada vez. Para incluir vários adiantamentos era necessário repetir várias vezes este processo.

A pensar nesta necessidade passa a ser possível introduzir várias regularizações de uma só vez.

Quando no documento existe IRS, é apresentado o valor nas respetivas colunas "Débito" e "Crédito".

Possibilidade de criar Documentos de Faturação em Rascunho

Quando se está a elaborar um documento de faturação "todo o cuidado é pouco" para que não haja enganos ao preencher o nome do cliente ou a inserir a quantidade que vai ser vendida de um determinado artigo, entre outros pormenores, sendo até necessário considerar que eventualmente alguma quantidade da mercadoria vendida poderá ser devolvida. Quando algum documento necessita de ser corrigido, deverá proceder-se à emissão de um outro documento para anular ou alterar o efeito do anterior, necessitando de tanta ou mais atenção e esforço para esta ação.

Todos estes detalhes fazem com que emitir um documento de faturação se torne num processo moroso e cansativo, principalmente quando é necessário emitir centenas de faturas diariamente ou semanalmente.

Agora este processo tornou-se muito mais flexível e simples, pois passa a ser possível criar documentos de faturação em rascunho. Ao começar, por exemplo, uma "Fatura" como sendo um rascunho proporciona maior margem de engano e de correção, agilizando muito mais este processo, permitindo que esta "Fatura" seja processada numa data posterior à qual se iniciou a criação do registo.

Esta funcionalidade deverá ser ativada no ecrã de "Configuração de Documentos de Faturação", acessível através do clique direito do rato sobre o nome do Documento no ecrã de "Faturação". Designa-se de "Permite documentos em rascunho" e após a sua ativação deverá ser feita a "Instalação e Manutenção" das seguintes tabelas: ".FI", ".FT", ".FTCC", ".FTRD" e ".TD", isto para garantir que enquanto o documento estiver em rascunho, não haja atualização ou lançamento de dados noutras tabelas, tais como: Conta Corrente de Clientes, Movimentos de Stock, Movimentos de Stock em Valor, Lotes, Grelhas de cores e tamanhos, entre outras. Esta opção não pode estar ativa, simultaneamente, com as opções que indicam que está acessível em módulos do PHC Digital.


Caso não se efetue a "Instalação e Manutenção" é possível verificar no separador "Outros dados" do ecrã de "Faturação" que a opção "Não processou Triggers na introdução" se encontrará ativa.

Nota: Os documentos em rascunho apenas são criados no ecrã de Documentos de Faturação (SFT). Noutros locais, os documentos ficam finalizados ao gravar, mesmo que esta opção esteja ativa.

Depois de ativar a opção, ao gravar um novo documento, no campo do nº do documento deverá aparecer o texto "Rascunho".

A integração deste tipo de documentos com a Contabilidade não será possível, ainda que tenha a opção "Documento a ser integrado na contabilidade em conjunto com os outros que estejam assim configurados" ativo, no ecrã "Configuração de Documentos de Faturação". Após a gravação de um documento em rascunho é de notar que nas "Opções Diversas" não aparecerá a opção "Contabilizar este Documento".

Também não é possível emitir Documentos Eletrónicos.



Para se poder imprimir um documento de faturação em "Rascunho", será necessário que no IDU esteja presente o campo "Número do Documento ou Rascunho", para que depois saia a palavra "Rascunho" na numeração do documento em vez de "Erro".

Quando o documento estiver preparado para passar ao estado de finalizado, o utilizador tem três formas do poder fazer:

- 1) Utilizando o botão ao lado do texto "Rascunho", que irá atribuir um número ao documento, deixando de aparecer "Rascunho".
- 2) Através do botão de "Finalizar e Imprimir", que para além de atribuir uma numeração, abrirá também o ecrã de Impressão.
- 3) Pode ainda usar a opção "Finalizar vários documentos em rascunho", acessível através das "Opções Diversas". Esta opção permite seleccionar vários documentos em rascunho da série seleccionada e finalizá-los.

Ao finalizar um documento, a aplicação faz o controlo de datas. Caso o utilizador indique que quer atualizar a data do documento com a data atual e o documento tenha multi-pagamento e a condição de pagamento definida, a aplicação atualiza as datas de multi-pagamento.

Caso o utilizador tenha ativo nos "Parâmetros" o parâmetro "Usa processamento assíncrono (Reentrar no Programa e reinstalar triggers).", ao finalizar o documento, este é processado automaticamente, aparecendo no topo do ecrã "Faturação" a frase: "Por Regularizar". Caso tenha ativo nos "Parâmetros" o parâmetro "Não processa imediatamente os Documentos de Faturação (reinstalar triggers)", apenas é processado por indicação do utilizador, aparecendo no topo do ecrã "Faturação" a frase: "Não Processada".

No ecrã de "Equipamentos", do módulo PHC Suporte CS, nos dados de venda/saída de equipamento, acessível através do separador "Historial", caso seja um documento em rascunho que tenha registado essa movimentação, no campo "Nº", referente ao número do documento, aparecerá a palavra "Rascunho".

Esta funcionalidade está disponível apenas com um executável de África, Espanha e Internacional.


Possibilidade de deduzir IRS no extrato de documentos não regularizados

Nos extratos de documentos não regularizados de clientes e fornecedores, não existe a possibilidade de obter os valores em dívida deduzidos da retenção de IRS.

A aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

- No extrato de documentos não regularizados (clientes e fornecedores) passa a existir uma nova opção, intitulada "deduz retenção de IRS no valor".
- Quando esta opção está ativa a coluna "Valor" apresenta a diferença entre o valor por regularizar e o valor de IRS não regularizado.





- No título da listagem, quando está ativa a opção "deduz retenção de IRS no valor" é feita a respetiva referência, de forma a diferenciar quando o extrato apresenta valor com dedução da retenção.

Por exemplo:

- Lançar duas compras associadas ao fornecedor 025 - sujeito a IRS, zona C, Cat. Rendimentos: B, cada uma com o valor de 1000€, com IVA a 23%, taxa de retenção de 25%.

- Nos movimentos de conta corrente, verifica-se o valor previsto de IRS a reter de 250€.

- Ao consultar o extrato de documentos não regularizados com a opção "deduz retenção de IRS no valor" são apresentados os valores de 980€, com um saldo total de 1960€. A listagem tem o seguinte título "Documentos não regularizados com dedução da retenção de IRS no valor em Euro."

Procura direta do documento de faturação que gerou o movimento de stock

Fazer o rastreio das alterações de stock de um determinado artigo pode-se tornar numa tarefa exaustiva. Ainda para mais se não houverem meios diretos de procura que simplifiquem este processo.

Foi a pensar nisto que foi inovado o ecrã "Extrato de movimentos de artigos", com a criação da coluna "Documento", que contém informação alusiva ao nome e o nº da série do Documento de faturação que deu origem ao movimento daquele determinado artigo e a coluna com a antiga designação "Documento" foi alterada para "Código do Movimento", mostrando o tipo de documento de faturação.

Este ecrã acessível através do botão "Movimentos" do ecrã de "Stocks e Serviços", já permitia ao utilizador entender qual era o tipo de Documento de faturação que deu origem a uma entrada ou saída de stock, se teria sido, por exemplo, uma "N/Fatura", "N/Fatura Recibo" ou até "Guia de Fornecedor", mas agora é possível compreender com maior exatidão que foi, por exemplo, a "Fatura nº5" ou a "Fatura Simplificada nº16" que tornaram o movimento possível, permitindo ao utilizador poupar tempo e esforço que poderá ser aplicado noutras tarefas.

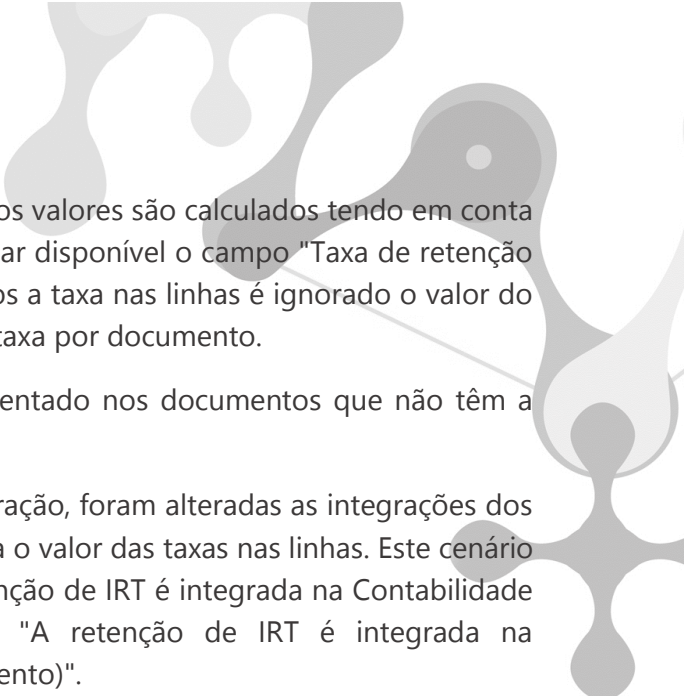

Taxas de retenção de IRT nas linhas dos Documentos de Compra e Faturação

De forma a possibilitar a definição das taxas de retenção de IRT nas linhas dos Documentos de Compra e Faturação, a aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

- Na configuração dos Documentos de Faturação e na Configuração de Códigos de Conta Corrente, passa a existir uma nova opção com o nome "Utiliza taxa de IRT nas linhas". Esta opção pode ser alterada apenas quando não existem registos lançados nas respetivas séries/códigos.

- Quando esta configuração se encontra ativa, e estão reunidas as condições para ativar a opção "Suj. a IRT" a aplicação preenche automaticamente o valor de um novo campo - "Taxa de retenção de IRT" - de acordo com o respetivo parâmetro ("Percentagem de retenção de





IRT" nas Compras e Faturação). Consequentemente os valores são calculados tendo em conta a taxa nas linhas. No caso das Compras, deixa de ficar disponível o campo "Taxa de retenção IRT". Já nos Documentos de Faturação quando temos a taxa nas linhas é ignorado o valor do parâmetro, uma vez que não é possível definir uma taxa por documento.

- O campo "Taxa de retenção de IRT" não é apresentado nos documentos que não têm a configuração ativa.

- Na integração dos documentos de Compra e Faturação, foram alteradas as integrações dos registos na contabilidade, para passar a ter em conta o valor das taxas nas linhas. Este cenário é válido quando estão ativos os parâmetros "A retenção de IRT é integrada na Contabilidade juntamente com o Doc.Faturação (vs.Recibo)" e "A retenção de IRT é integrada na Contabilidade juntamente com a Compra (vs.Pagamento)".

Por exemplo, nos Documentos de Faturação:

- Configurar uma nova série para usar IRT nas linhas.
- Lançar um novo documento com duas referências de serviços: a primeira com valor de 100 Kwanzas e taxa de 10%, a segunda com 200 Kwanzas e taxa 5%.
- O valor total da retenção de IRT é de 20 Kwanzas.
- Regularizar o movimento de conta corrente num recibo. Verifica-se que o valor do IRT é de 20 kwanzas. Caso o valor a regularizar seja parcial, é calculado o valor proporcional do IRT, assim como são tidos em conta os descontos financeiros do recibo. Os valor do IRT não é recalculado, mesmo quando se altera o valor do parâmetro da taxa de IRT.
- Quando se integra o recibo, é movimentado o valor de IRT, correspondente a 20 kwanzas.

Por exemplo, nos Documentos de Compras:

- Configurar uma nova série para usar IRT nas linhas.
- Lançar um novo documento com duas referências de serviços: a primeira com valor de 100 Kwanzas e taxa de 10%, a segunda com 200 Kwanzas e taxa 5%, para um fornecedor sujeito a IRT.
- O valor total da retenção de IRT é de 20 Kwanzas.
- Ao incluir o movimento de conta corrente num pagamento, verifica-se que o valor de IRT é de 20 kwanzas.
- Nos pagamentos, o utilizador é alertado quando insere documentos cuja origem têm configuração de retenção de IRT nas linhas - quando insere os documentos, ou quando altera a taxa do pagamento (se só existirem documentos com IRT nas linhas, o campo taxa de retenção IRT não fica visível). Nestes casos o valor do IRT não é recalculado - é usado o valor dos documentos de origem.

Exclusões:

1 - Tal como indicado acima, aquando da inclusão dos movimentos de conta corrente, nos recibos ou pagamentos, o valor do IRT não é recalculado. Esta limitação prende-se com o facto de não existir os totais por taxa. Também na integração das vendas quando está ativo o parâmetro "A retenção de IRT é integrada na Contabilidade juntamente com o Doc.Faturação (vs.Recibo)" o valor do IRT é recalculado tendo em conta o valor da taxa definida nas linhas - quando a respetiva configuração está ativa.

2 - Esta funcionalidade está disponível apenas com um executável de África.

3 - O campo nas linhas não está disponível para edição no POS, apesar dos cálculos serem feitos nas séries com retenção nas linhas.

PHC Imobilizado CS

Navegar da ficha do ativo para vários documentos contabilísticos

Na ficha dos Ativos, nas páginas de depreciações fiscais, depreciações contabilísticas, histórico de reavaliações, histórico de imparidades e histórico de revalorizações é possível verificar na coluna de "Contabilizado", quais os registos que estão contabilizados dado que o campo aparece ativo.

Agora, ao clicar com o botão do lado direito do rato, na coluna "Contabilizado" quando está ativa, é possível navegar para o ecrã "Dados da contabilização" com os dados do documento contabilístico respetivo. A partir desse ecrã pode-se escolher a opção para visualizar o próprio documento contabilístico.

PHC Intrastat CS

Nova estrutura do ficheiro do formulário para o Intrastat

A partir de 2015 o ficheiro Weblnq para upload no formulário Intrastat passou a contemplar dois novos campos:

- País de Origem (correspondente ao país de onde os bens são inteiramente obtidos ou produzidos);
- Número de Identificação Fiscal do Adquirente (isto é, o número que consta nas faturas ou documentos equivalentes identificando o comprador).

O Upload (importação) de ficheiros para o formulário é uma facilidade de registo das Adições da Declaração do Intrastat. Depois de carregadas, as Adições seguem o processo de validação e entrega ao INE disponíveis no formulário

Para corresponder ao pedido do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), foi desenvolvido no software as obrigações exigidas anteriormente. Para isso foi acrescentado no ficheiro gerado para upload as seguintes características:

Ordem: 7

Nome do Campo: PORIGEM



Tamanho: 2

Descrição: Código do País de Origem de preenchimento obrigatório nas Chegadas. Nas Expedições, o preenchimento é obrigatório apenas para um grupo restrito de empresas, previamente informadas pelo INE.

Ordem: 17

Nome do Campo: ADQNIF

Tamanho: Máx. 17

Descrição: Número de Identificação Fiscal do ADQUIRENTE (Sigla do país a que pertence o ADQUIRENTE + NIF). Só se aplica às Expedições. O preenchimento é obrigatório apenas para um grupo restrito de empresas, previamente informadas pelo INE. Nas Chegadas, é facultativa a introdução deste campo na estrutura do ficheiro.

Para tal no ecrã "Sistema Intrastat" foram criadas duas novas colunas: "País de Origem" e "Adquirente Código do país + NIF".

Ao introduzir um documento de Chegada o campo "adquirente" vai ser automaticamente preenchido com o código do país + Nif definido na Ficha Completa da Empresa do estabelecimento 0.

Ao introduzir um documento de Expedição o campo "adquirente" vai ser automaticamente preenchido com o código do país + Nif para quem vai ser expedido.

A aplicação faz a validação se o País de origem e o código do país + Nif estão preenchidos.

Posto isto é só clicar no botão "Exportar" para produzir o ficheiro CSV de acordo com as novas regras.

PHC Pessoal CS


Atualização automática das tabelas de IRS via Webservice

Quantas vezes teve a necessidade de importar as tabelas de IRS via Webservice PHC de uma forma simples, automática e sem preocupações? Até à data a atualização das tabelas de IRS só era possível através de importação de ficheiros com extensão DBF.

Uma vez que todos os utilizadores necessitam de atualizar as tabelas de IRS, passa a existir uma nova funcionalidade que permite a importação automática das tabelas de IRS consoante a localização da empresa (Continente; Madeira e Açores), esta importação é efetuada via Webservice PHC e só está disponível para os utilizadores que possuem PHC On ativo.

Face ao exposto, a aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

- Passou a existir dois novos parâmetros, "Tabela de IRS" e "Verifica se existem atualizações nas tabelas de IRS, assim que entra na aplicação". O primeiro parâmetro permite definir qual a tabela de IRS que está a ser usada pela empresa. Já o segundo, permite ativar/inativar a



verificação automática de atualizações nas tabelas de IRS (condicionado à data de validade do PHC On) - por defeito este parâmetro está ativo.

- Quando o utilizador entrar na nova versão a aplicação irá verificar quais as tabelas de IRS (Continente, Madeira, Açores ou Total) que utiliza e desta forma irá atualizar o parâmetro "Tabelas de IRS", assim como as tabelas de IRS associadas aos funcionários de acordo com o seguinte mapeamento:

. Se na base de dados existirem apenas tabelas de IRS com os códigos compreendidos entre os números 9 e 46, então o parâmetro e o campo "Tabela" do ecrã "Tabela de IRS" ficam com o valor "Madeira".

. Se na base de dados existirem apenas tabelas de IRS com os códigos compreendidos entre os números 17 e 56, então o parâmetro e o campo "Tabela" do ecrã "Tabela de IRS" ficam com o valor "Açores".

. Se na base de dados existirem apenas tabelas de IRS com os códigos compreendidos entre os números 1 e 56, então o parâmetro fica com o valor "Total" e o campo "Tabela" do ecrã "Tabelas de IRS" é atualizada com:

- Continente - se os códigos estão compreendidos entre 1 e 6;
- Continente - se os códigos estão compreendidos entre 31 e 36;
- Açores - se os códigos estão compreendidos entre 17 e 22;
- Açores - se os códigos estão compreendidos entre 51 e 56;
- Madeira - se os códigos estão compreendidos entre 9 e 14;
- Madeira - se os códigos estão compreendidos entre 41 e 46.

. Se na base de dados existirem apenas tabelas de IRS com os códigos compreendidos entre os números 1 e 36, então o parâmetro fica sem valor, e o campo "Tabela" do ecrã "Tabela de IRS" não é atualizado, porque neste caso podem pertencer ao "Continente", "Açores" ou "Madeira".

. Quando são importadas as tabelas de IRS, se o valor do parâmetro foi vazio o utilizador é questionado sobre que tabela de IRS é usada na empresa (casos em que na atualização a aplicação não conseguiu determinar a tabela). Quando o utilizador define "Açores" são atualizadas as fichas dos funcionários com o seguinte mapeamento:

- Onde está associado o código 1 passa para o 17.
- Onde está associado o código 2 passa para o 18.
- Onde está associado o código 3 passa para o 19.
- Onde está associado o código 4 passa para o 20.
- Onde está associado o código 5 passa para o 21.
- Onde está associado o código 6 passa para o 22.



- Onde está associado o código 31 passa para o 51
- Onde está associado o código 32 passa para o 52.
- Onde está associado o código 33 passa para o 53.
- Onde está associado o código 34 passa para o 54.
- Onde está associado o código 35 passa para o 55.
- Onde está associado o código 36 passa para o 56.

. Se por sua vez escolher a tabela "Madeira" o campo "Tabela de IRS" da ficha dos funcionários assumem os seguintes valores:

- Onde está associado o código 1 passa para o 9.
- Onde está associado o código 2 passa para o 14.
- Onde está associado o código 3 passa para o 10.
- Onde está associado o código 4 passa para o 11.
- Onde está associado o código 5 passa para o 12.
- Onde está associado o código 6 passa para o 13.
- Onde está associado o código 31 passa para o 41.
- Onde está associado o código 32 passa para o 42.
- Onde está associado o código 33 passa para o 43.
- Onde está associado o código 34 passa para o 44.
- Onde está associado o código 35 passa para o 45.
- Onde está associado o código 36 passa para o 46.

. Se for "Continente" as tabelas de IRS associadas aos registos dos funcionários não são atualizadas.


. O valor do parâmetro é atualizado em conformidade com a seleção do utilizador.

- Passa a ser importada sempre a tabela Total, ou seja, a que contém todos os registos "Continente", "Madeira" e "Açores", no entanto na ficha dos funcionários os registos das tabelas de IRS são filtrados de acordo com a tabela em vigor, com exceção de quando o valor do parâmetro é "Total".

- No ecrã "Importação de TABELAS de I.R.S" passa a existir a opção "WebService PHC", quando ativa, o utilizador poderá importar as tabelas de IRS de uma forma automática.

- No ecrã "Tabelas de IRS" passa a existir o campo "Tabela" onde é possível definir qual a região da respetiva tabela - Continente, Açores e Madeira, assim como um novo botão "Importação





de tabelas" para permitir a importação dos registos via Webservice (apenas quando tem PHC On ativo).

- Quando se entra na aplicação, é verificado automaticamente se existem tabelas mais recentes. Este controlo obedece aos seguintes pressupostos: a subscrição PHC On tem de estar ativa, tem de possuir o módulo PHC Pessoal CS, o parâmetro "Verifica se existem atualizações nas tabelas de IRS, assim que entra na aplicação" tem de estar ativo, e tem de ter acesso ao ecrã de "Tabelas de IRS". Quando estão reunidas as condições necessárias, é enviado para o Webservice a data/hora das tabelas na BD do utilizador, que é posteriormente comparada com a data das tabelas que existe no servidor da PHC. Se esta for mais recente, o utilizador é notificado e pode importar as novas tabelas.

- Para o PHC InterOP CS, foi criada a opção diversa no ecrã de "Sociedades" com o nome de "Importação das tabelas de IRS para várias Sociedades via Webservice". Esta funcionalidade faz as mesmas verificações da importação das tabelas no ecrã de "Tabelas de IRS", inclusive se a tabela está com os campos devidamente criados.

Notas:

- Continua a ser válida a importação via DBFs, que deve ser a "Total" com o campo "Tabela" devidamente preenchido. Também nesta funcionalidade são atualizadas as fichas dos funcionários de acordo com o exposto acima;

- Caso o utilizador não atualize o parâmetro nem importe novas tabelas, é salvaguardado o comportamento anterior.

- Aquando da atualização do executável, as tabelas existentes na Base de Dados ficam com a data de 01.01.2014.


Vales educação e Indemnizações/Compensações na DMR - AT

Perante as alterações na Lei n.º 82.º-E/2014, de 31 de dezembro, nomeadamente a delimitação negativa da incidência os "vales educação" previstos no Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, e as importâncias suportadas pelas entidades patronais com encargos, indemnizações ou compensações, pagos no ano da deslocação pela mudança do local de trabalho, bem como com as alterações às alíneas b) e c) do n.º 5 do artigo 12.º e ainda do n.º 1 do artigo 99.º, foram feitas as seguintes alterações para preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações - AT:

- No ecrã "Códigos para vencimentos", separador "Mapas Oficiais", o campo "Categoria de Rendimentos não sujeitos" passa a conter duas novas opções: A24 e A25.

- Quando são usados códigos de remuneração associadas às novas categorias nos recibos de vencimentos, passam a ser detalhados na produção da Declaração Mensal de Remunerações - AT.

Por exemplo:



- Criar um código de vencimento com o número 99 (descrição: A24 - vales de educação), definindo na "Categoria de Rendimentos não sujeitos" o código A24. Os movimentos deste código são sujeitos a IRS, com um limite isento de 1100€.

- Emitir um recibo de vencimento com os seguintes valores:

. Ordenado base: 700€

. A24 - vales de educação: 1500€

- Depois de dar o recibo como pago, ao produzir a DMR são apresentados os valores:

. total rendimentos A: 1100€ (700€ do ordenado base + 400€ de remuneração A24 - parte sujeita)

. total rendimentos A24: 1100€ (parte não sujeita)

- Produzir o ficheiro, importar e validar na aplicação offline da AT.

NOTA: No caso do código A25, terá de ser o utilizador a controlar na emissão do recibo, os valores sujeitos e não sujeitos, uma vez que obedece a limites anuais (4200€ ano e não pode exceder 10% da remuneração anual), aplicando-se a importâncias pagas a este título no ano de deslocação e apenas uma vez em cada período de 3 anos.

Neste caso a DMR apresenta os valores tal como foram calculados no recibo de vencimento.

PHC POS CS

Configuração de conjunto de caracteres do Display integrado no POS

A globalização trouxe, entre outros aspetos, uma maior facilidade nas transações de bens e serviços entre particulares e empresas de vários países.

No entanto, uma das situações que esta facilidade pode causar é que os equipamentos adquiridos chegam ao nosso país com configurações de um outro território (com uma linguagem muito diferente) o que dificulta a experiência ao utilizador.

Alguns displays integrados de POS apresentavam este problema, por não virem de origem com uma configuração de caracteres ocidentais. Para resolver a situação, foi criado um novo parâmetro de POS: "Código de configuração de conjunto de caracteres dos display", o qual vai permitir que se insira, diretamente na aplicação, um código correspondente ao tipo de caracteres que se pretende utilizar. Por defeito o parâmetro tem o valor 1252 que corresponde ao Windows standard para alfabetos ocidentais (línguas como o Português, Italiano, Espanhol, Alemão, Holandês, Inglês, Dinamarquês, Sueco, Norueguês ou Islandês, compreendendo o alfabeto latino, acentos e símbolos como o do Euro).

Desta forma, os display passarão a apresentar corretamente a grafia portuguesa.

Mais informação em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1252>



Impedir que o PHC Sincro POS possa ser encerrado inadvertidamente

Uma forma de agilizar o processamento no comércio a retalho é instalando os terminais de venda como bases de dados monoposto, que enviam e recebem dados da sede de forma assíncrona.

O POS Sincro é uma ferramenta importante para empresas que utilizam o PHC POS CS, pois liberta o utilizador de ter de efetuar manualmente o envio de ficheiros e/ou esperar a sua receção para atualizar dados. Tratando-se de um pequeno aplicativo complementar, origina que se abra uma segunda janela, meramente indicando que se encontra ativo.

Como não é possível visualizar o que está a acontecer com o Sincro a cada momento, existia até agora o risco de encerrar inadvertidamente o aplicativo pela simples ação de clicar na cruz do canto superior direito dessa janela, e o utilizador não era avisado das consequências dessa ação.

Esta questão foi resolvida fazendo com que a aplicação apresente ao utilizador uma mensagem pedindo a confirmação de que pretende fechar o POS Sincro, e avisando que nesse caso irá interromper o sincronismo das Bases de dados. O utilizador tem assim a possibilidade de cancelar uma ação inadvertida e deixar o processo continuar, ou de confirmar o encerramento com perfeita consciência do resultado dessa ação.

Retomar série por defeito do terminal após lançar uma venda suspensa

Na configuração dos terminais de venda é possível definir o "Nº do documento a usar por defeito no POS". Quando um documento de uma série, que não é a indicada por defeito, era suspenso a aplicação não retomava à série por defeito. Isto implicava que, posteriormente, todos os documentos fossem emitidos numa série que não a definida por defeito.

A pensar nesta necessidade, em modo Touch e não Touch, quando se grava um registo associado a uma série que não é a que está definida como por defeito, a aplicação comuta para o respetivo documento por defeito. O mesmo comportamento verifica-se quando se suspende uma venda (Pública ou Privada).

Por exemplo:

- No terminal "Loja 2 (Lisboa)", definir o valor 23 (Fatura POS Lx 1) como o documento a ser usado por defeito.
- No ecrã de Faturação POS, escolher a série "Fatura POS Lx 2" e dar a venda como suspensa, usando para o efeito o botão "Público".
- Depois de suspenso, o documento a emitir passa a ser novamente a "Fatura POS Lx 1".

PHC Suporte CS

Campo "Resumo" no ecrã de PATs passa a campo obrigatório

Ao contrário do PHC Digital CS, no PHC CS, o ecrã de "Pedidos de Assistência Técnica", no separador "Página Principal", o campo "Resumo" de um PAT não estava definido como sendo de preenchimento obrigatório, o que era incongruente. Desta forma, no PHC CS o campo "Resumo" de um PAT passa também a estar definido como sendo de preenchimento obrigatório.

PHC TeamControl CS

Ver apenas as tarefas marcadas pelo responsável de um Projeto

Quando o utilizador acede ao Monitor de Projetos, com origem num projeto específico, passa a conseguir ter uma visão mais dedicada às tarefas, que o responsável possa ter elegido como próximas a serem executadas. Ou seja, sempre que o utilizador responsável por uma tarefa de um projeto ative a opção "marcada pelo responsável", localizada no separador "Outros dados", será possível efetuar uma triagem conforme o desejo do utilizador.

Assim ao aceder ao Monitor do Projeto, se selecionar o separador "Tarefas" e posteriormente clicar sobre o botão "Opções diversas" terá ao dispor diversas formas de filtrar as tarefas conforme as necessidades do momento. Será também neste ecrã que encontrará a nova opção "Observar em função da marcação", que pode ter um dos seguintes valores:

- "Todos", apresenta todas as tarefas;
- "Só marcadas pelo responsável", apenas serão apresentadas na árvore, as tarefas que tenham a opção "marcadas pelo responsável." ativa;
- "Só NÃO marcadas pelo responsável", em que faz o inverso da opção anterior, mostra todas as tarefas que tenham referida opção inativa.

Desta forma, o utilizador terá mais rapidamente a perceção das tarefas selecionadas para executar a curto prazo.


Nota: Quando o utilizador da aplicação PHC CS é o mesmo que o responsável pela tarefa e a opção "marcadas pelo responsável." da mesma está ativa, a linha da tarefa no Monitor de Projetos continua a aparecer com o fundo amarelo para se evidenciar das restantes.

PHC Advanced CS, PHC Enterprise CS

Todos os módulos

Acesso à Configuração dos Parâmetros

Não era possível definir acessos à tabela de Parâmetros, nem acessos específicos por parâmetro. Apenas os utilizadores configurados como "Este utilizador é o administrador do sistema" tinham acesso a todos os parâmetros. Se quisesse, por exemplo, dar acesso para alterar um parâmetro a um utilizador ou perfil, não me era possível.



Foi criada a funcionalidade de ter acesso à tabela de Parâmetros, bem como definir acessos por parâmetro, respondendo às necessidades descritas.

No ecrã de Acessos, acessível na barra lateral do ecrã de Utilizadores ou Grupos de Utilizadores, foi criado um novo acesso "Acesso à Configuração dos Parâmetros", no nó "Parâmetros" da pasta "Vários". Se o utilizador (ou grupo do utilizador) não tiver este novo acesso, no menu "Sistema" deixa de existir a opção "Parâmetros" (é necessário reentrar na aplicação para esta alteração ter efeito).

No ecrã de Parâmetros, por baixo da árvore, foram criadas duas páginas "Valor da Variável escolhida" e "Acessos". Esta nova página só está visível para os administradores do sistema.

A primeira página contém os controlos para alterar o valor do parâmetro selecionado na árvore, como existia anteriormente. Se não estiver nenhum parâmetro (ou pasta) selecionada na árvore mostra o texto "Escolha um parâmetro na árvore para ver e alterar o seu valor."

A nova página "Acessos" possibilita definir o tipo de acesso para o parâmetro selecionado na árvore. Além dos tipos de acessos já existentes, foi criado o "Acesso para administradores do sistema". O comportamento deste novo tipo de acesso é estar disponível apenas para os administradores do sistema.

Os administradores do sistema continuam com acesso a todos os parâmetros (independentemente se está ou não incluído nas configurações de acesso de um parâmetro). Se o utilizador não for administrador do sistema, os parâmetros que o utilizador não tiver acesso não apresenta na árvore, nem um grupo de parâmetros caso não tenha acesso a nenhum parâmetro desse grupo.

Se o utilizador não tiver acesso a nenhum parâmetro dá a mensagem "Desculpe, mas não tem acesso a nenhum parâmetro." e não abre o ecrã de Parâmetros.

No upgrade de versão, é colocado o tipo de acesso "Acesso para administradores do sistema" em todos os parâmetros existentes, continuando com o funcionamento atual. Os novos parâmetros criados ficarão também com esse tipo de acessos configurado por defeito.


Esta funcionalidade só está disponível com PHC On e PHC Enterprise ou PHC Advanced.

Análises Avançadas com resultado do tipo Tag Cloud

As Análises Avançadas de Utilizador, podem ser configuradas para apresentar valores em diversos tipos de listagem como por exemplo: Normal, Com Colunas Fixas, Listagem em HTML, Em Árvore, MapPoint, Apenas IDU. Além disto as análises permitem a definição de um gráfico a apresentar sobre os dados resultantes da análise. Sendo que o gráfico é independente do tipo de listagem definido. Quando a análise possui um gráfico, o ecrã que mostra os dados da análise tem um botão de gráfico.

A aplicação PHC CS passa agora a disponibilizar para além da visualização de análises em gráfico um novo tipo de visualização: Visualização Tag Cloud.





Esta funcionalidade só está disponível com PHC On ativo, bem como deverá ter a última versão (11) do Internet Explorer no computador do utilizador.

Para que seja possível a visualização de análises em formato Tag Cloud é necessário que o parâmetro "Utiliza a versão mais recente do Internet Explorer na aplicação (Reentrar no Programa)" esteja ativo e já tenha sido efetuada a reentrada na aplicação.

O conceito de Tag Cloud já é familiar dos utilizadores. É uma composição de palavras em que as palavras com letra maior são as que possuem mais ocorrências.


Se existir um Tag Cloud definida para a análise, ao executar a análise a aplicação procede à contagem da ocorrência e apresenta a informação organizada em formato Tag Cloud.

No separador "Tag Cloud" existem os seguintes campos:

- Existe um Tag Cloud associado para esta análise - Este campo permite definir se a análise tem ou não um Tag Cloud associado.
- Tipo de visualização inicial - Este campo permite definir qual dos ecrãs é que aparece primeiro quando se pede para executar a análise, se o ecrã com os dados da análise, ou o ecrã do Tag Cloud.
- Campo para contabilização de palavras - Permite definir qual o campo destinado a ser visualizado no Tag Cloud. Quando o campo para valor associado às palavras não está preenchido a aplicação efetua a contabilização das palavras com valor 1.
- Campo para valor associado às palavras - Permite definir qual o campo destinado a servir para contabilização de cada palavra no Tag Cloud.
- Utiliza escala de cinzentos para apresentação - Indica se as cores que serviram para apresentação das palavras são parte de uma escala de cinzentos. Caso, não esteja a ser utilizada a escala de cinzentos a aplicação efetuará a utilização da escala de cores que está definida imediatamente a seguir. As cores são aleatórias e a própria aplicação efetua a escolha da cor para cada palavra.
- Tipo de letra - Permite definir qual é o tipo de letra que deverá ser colocado nas palavras do Tag Cloud. O tamanho colocado indica o menor tamanho da palavra no Tag Cloud.
- Número máximo de palavras - Permite definir o número máximo de palavras a serem apresentadas na TagCloud. A ordem pela qual as palavras são escolhidas para estarem presentes na TagCloud apenas é definida pela expressão T-SQL ou pelo XBase que forma o cursor.

Depois de apresentada a Tag Cloud o utilizador poderá ainda efetuar clique sobre uma das palavras e efetuar a filtragem da análise inicial apenas por essa palavra que acabou de selecionar.

Como exemplo de como poderá ser benéfica esta forma de visualização poderemos visualizar por exemplo os produtos mais vendidos numa determinada zona.



Os caracteres \ e "" (aspas) não serão apresentados na TagCloud. Se o utilizador efetuar clique sobre as Tags em causa não vão ser apresentados registos.

Título dos botões do BrowsList (Gravar,Cancelar)

O ecrã Browlist, tem dois botões ao fundo do ecrã. O primeiro pode apresentar o título "Ok" ou "Gravar". O segundo tem o título "Cancelar".

Como este ecrã pode ser usado em vários cenários, o título dos botões pode não estar ajustado aos mesmos.

Desta forma, foi desenvolvida a possibilidade de customizar os mesmos.

Ao chamar a função browlist passam a existir parâmetros que permitem alterar os Títulos desses botões, as suas ToolTips, os seus tamanhos e o tamanho mínimo do ecrã.

Os parâmetros são os seguintes:

Parâmetro nº 18 é o Texto do botão de OK, que pode ter um máximo de 100 caracteres.

Parâmetro nº 19 é a ToolTip e o StatusBar do botão de OK.

Parâmetro nº 20 é o tamanho do botão de OK (não é considerado se for menor que 92), que pode ter um tamanho máximo de 500.

Parâmetro nº 21 é o Texto do botão de Cancelar, que pode ter um máximo de 100 caracteres.

Parâmetro nº 22 é a ToolTip e o StatusBar do botão de Cancelar.

Parâmetro nº 23 é o tamanho do botão de Cancelar (não é considerado se for menor que 91), que pode ter um tamanho máximo de 500.

Parâmetro nº 24 é o tamanho mínimo do ecrã.

Quando se alteram os tamanhos dos botões, de forma a que os botões não se sobreponham aos outros botões à esquerda, deve-se alterar o parâmetro nº24 com o tamanho mínimo do ecrã.

Exemplo:

```
browlist (m.mtítulo,"a_erro",,,,,,,,,,"Fechar lista de erros", "Este botão permite fechar a lista de erros", 220, "Cancelar lista de erros", "Este botão permite cancelar a lista de erros",220,1200)
```

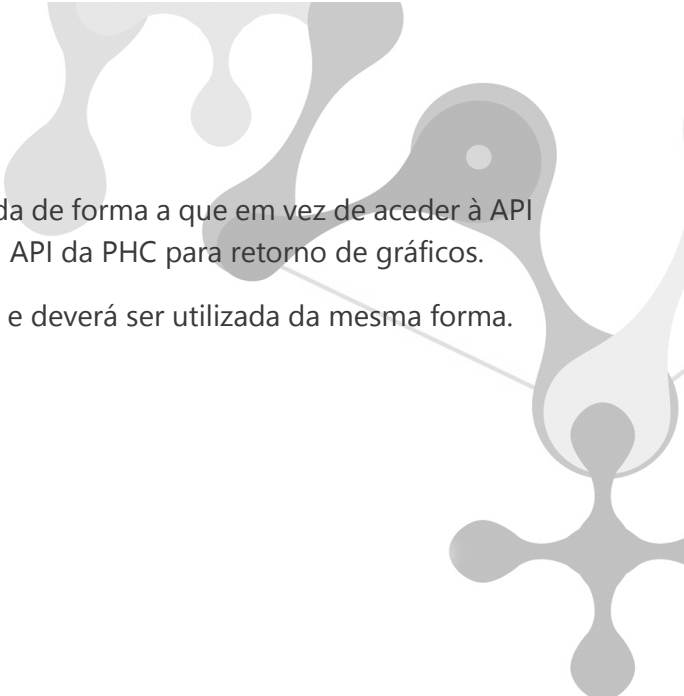

em que o título do botão OK será "Fechar lista de erros" e o título do botão de Cancelar será "Cancelar lista de erros".

Utilização de gráficos numa API da PHC

O API do Google para retorno de gráficos como imagens foi descontinuada.

Isto faz com que a função de framework gchart que utiliza esta API para apresentação de gráficos tenha que ser alterada.





A função gchart presente na framework foi modificada de forma a que em vez de aceder à API do Google para retorno de gráficos passe a aceder à API da PHC para retorno de gráficos.

A parametrização da função continua a ser a mesma e deverá ser utilizada da mesma forma.

Parâmetros:

Tamanho do gráfico

Titulo do gráfico

Tipo de gráfico

Linhas no gráfico

Cursor com os dados

Campo para o valor da 1ª série

Campo para legenda da 1ª série

Campo para o valor da 2ª série

Legenda da série 1

Legenda da série 2

Campo para o valor da 3ª série

Legenda da série 3

Possui legendas

Se não tiver PHC On deverá retornar o texto "n/a" conforme já era realizado nas gamas PHC Advanced ou PHC Corporate.

Esta nova API da PHC poderá ser acedida de qualquer local.

Cada IP irá possuir uma restrição ao nível de tempo e nº de consumos. Este nº de consumos será referido pela PHC.


PHC ControlDoc CS

Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos

Algumas empresas (publicidade, trabalho temporário, gabinetes de contabilidade, gestão de condomínios, etc.), pelo volume de input/output de documentação externa com que lidam, necessitam de um gestor documental para o efeito.

Guardar os ficheiros localmente faz com que seja necessário adquirir espaço físico (máquinas, discos externos) para guardar ficheiros, ou que as bases de dados ocupem um grande volume, tornando o desempenho mais lento.





As empresas que querem abolir esse tipo de custos recorrem a alojamento na Cloud, onde a gestão física dos documentos é feita por uma entidade externa, que garante a sua segurança e acessibilidade.

Até à data, o PHC ControlDoc CS oferecia apenas um controlo de ficheiros local (na máquina ou em rede) ou na própria base de dados. A partir de agora o PHC ControlDoc CS passa a permitir o upload de ficheiros para a Cloud, mais exatamente para o repositório Dropbox.

Para este efeito, passa a existir no ecrã de seleção de anexos mais uma opção: "Gravar o ficheiro na Cloud (Dropbox)". Quando selecionada esta opção, o anexo será gravado no Dropbox, na pasta indicada no parâmetro do ControlDoc "Pasta para guardar os ficheiros no Dropbox, utilizada apenas nas integrações com ControlDoc". Caso não esteja preenchido o parâmetro, o anexo será colocado na raiz do Dropbox.

A aplicação permite ainda ao utilizador a seleção de pastas dentro do Dropbox (no ecrã de grupo, no campo "Pasta no Dropbox"). O utilizador poderá clicar no botão de lista, sendo então apresentados 2 níveis de pastas para seleção.

Além da colocação de ficheiros diretamente no Dropbox, o PHC ControlDoc CS permite também a sua extração, alteração ou bloqueio com password, tal como já ocorria na opção de colocação de ficheiros na base de dados. No entanto, o controlo de versões não pode ser realizado na opção de Gravar na Cloud.

Foi acrescentado o parâmetro "Força a gravar os anexos na Cloud". Quando este é ativado, a aplicação inativa o parâmetro "Força a gravar os anexos na base de dados", e vice-versa, ou seja, estes dois parâmetros são mutuamente exclusivos.

A funcionalidade de upload e download entre a aplicação e o Dropbox só é possível a utilizadores das gamas PHC Advanced e PHC Enterprise com serviço PHC On ativo.

PHC CRM Comercial CS

Integração entre o PHC CRM CS e o MailChimp

A ferramenta MailChimp é um email provider para efeitos de marketing.

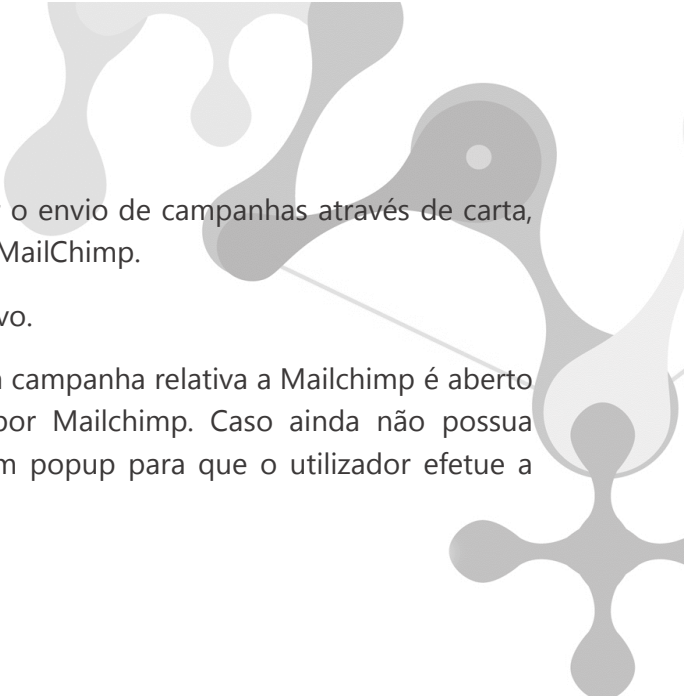

Hoje em dia muitas empresas recorrem ao MailChimp para efetuarem as suas campanhas de marketing da empresa.

Para isto os colaboradores das empresas recorrem ao aplicativo web que o MailChimp oferece.

O software PHC CRM CS passa a oferecer aos clientes que possuam PHC On a possibilidade de enviar as campanhas (já existente na aplicação) por Mailchimp.

Com isto pretende-se efetuar a integração entre o PHC CRM CS e o Mailchimp.

Para que seja possível efetuar o envio de campanhas o utilizador terá de se autenticar no ecrã de manutenção personalizada na página relativa a MailChimp. É possível clicar na opção "Clique aqui para atribuir credenciais no MailChimp" e é aberto um popup para o utilizador efetuar a autenticação.



No ecrã de campanhas onde já era possível efetuar o envio de campanhas através de carta, sms ou email, passa a ser possível escolher a opção MailChimp.

Esta opção é possível apenas caso exista PHC On ativo.

Ao pressionar o botão de gerar campanha com uma campanha relativa a Mailchimp é aberto um ecrã de assistente de envio de campanhas por Mailchimp. Caso ainda não possua autenticação a aplicação efetuará a abertura de um popup para que o utilizador efetue a autenticação neste momento.

Este ecrã contém os seguintes passos:

1. Seleção de template
2. Seleção de lista
3. Seleção de emails
4. Verificação de dados para envio

Os passos 1 e 2 obrigam a aplicação PHC a recorrer ao MailChimp para obter os dados dos templates e das listas.

Quanto aos templates é apresentada uma imagem do template e o utilizador poderá efetuar clique na coluna que contém o símbolo de zoom para visualizar a imagem maior.

Quanto às listas são apresentadas com os dados por default dessa mesma lista, como por exemplo o email a partir do qual sairá a campanha.

Ao fazer o envio da campanha a aplicação irá adicionar os emails selecionados no passo 3 para a lista que o utilizador selecionou no MailChimp, fazendo com que os emails das listas de PHC CS passem a ser emails da lista selecionada no MailChimp.

Isto poderá ser acompanhado no aplicativo do MailChimp, verificando os subscritores da lista.

NOTA MUITO IMPORTANTE: A aplicação PHC não consegue efetuar a criação de listas no MailChimp e devido a isto é necessário que seja criada sempre uma lista na aplicação Web do MailChimp.

No passo 3 é possível colocar o campo da tabela que irá servir de email tal como já acontecia no envio de campanhas por email.

Ainda na seção do passo 3 é possível ao utilizador modificar os dados relativos à campanha, como por exemplo o email de from, o nome e o assunto.

Por último passo o utilizador poderá visualizar todos os emails para os quais será enviada a campanha e depois estes serão adicionados à lista que foi selecionada.

No último passo, é possível prever html da campanha ou efetuar um envio de email de teste da campanha para um email.



Monitor de Promoções e Descontos

Os utilizadores das gamas PHC Advanced e PHC Enterprise, com PHC On ativo, passam a ter ao seu dispor uma nova ferramenta que lhes permitirá centralizar a gestão de todas as promoções e descontos negociados pela empresa, quer a favor dos clientes, quer a seu favor pelos fornecedores.

Foi criado um novo ecrã intitulado "Monitor de Promoções e Descontos", acessível a partir do menu "Outras opções de stocks". Este Monitor é de fácil leitura, e divide em dois nós principais as várias promoções: "Para Vendas (Clientes)" e "Para Compras (Fornecedores)".

Associados ao nó "Para Vendas (Clientes)", existem 3 tipos de sub-nós: "Promoções", "Descontos" e "Tabelas de Preços".

No nó "Promoções" são apresentados, caso existam, os registos da tabela de promoções.

No nó "Descontos" são listadas as várias possibilidades de descontos, nomeadamente as opções do ecrã "Descontos por Quantidade/valor" - por quantidade, por valor e preços fixos.

Finalmente, no nó "Tabela de preços" são listados dois tipos: "Dossiers Internos (específicas por cliente)" e "Tabelas de preços". No nó "Dossiers Internos" são apresentados os registos dos DIs configurados com a opção "É um dossier de preços por cliente" ativa. No nó "Tabelas de preços" são listados os registos da tabela com o mesmo nome.

No nó "Para Compras (Fornecedores)" existem 2 tipos de sub-nós: "Por família (e tipo de fornecedor)" e "tabelas de preços".

No nó "Por família (e tipo de fornecedor)" permite navegar/criar registos no ecrã "Descontos por família/fornecedor".


No nó "tabelas de preços" são apresentados os "Dossiers internos" que tenham configuração "É um dossier de refs e preços de fornecedores" ativa.

O PHC Gestão CS leva ainda mais longe as possibilidades desta ferramenta, dando ao utilizador a oportunidade de apresentar apenas os registos ativos, mediante a ativação dessa opção com um simples clique.

No canto inferior do ecrã, estão visíveis dois botões "Consultar" e "Criar". O botão "Consultar" permite navegar para o registo ou ecrã - tem o mesmo comportamento do duplo-clique. O botão "Criar" permite criar um registo associado ao nó que se encontra selecionado - são igualmente controlados os acessos de introdução de registos às tabelas.

No canto inferior esquerdo do ecrã, é apresentada uma descrição com os detalhes do registo/opção.

No caso particular dos "Descontos por quantidade/valor" ao consultar/introduzir é aplicado o respetivo filtro - ou seja, quando este ecrã é chamado a partir do monitor não é possível alterar o tipo de registo (as opções não estão visíveis) - assim como não é visível a coluna "Tipo Desc." da grelha de registos.



Existe também a possibilidade de poder procurar dados na árvore de registos, através da opção "Procurar".

Desta forma e em poucos cliques, o utilizador consegue, sem ter de mudar de ecrãs, consultar promoções em vigor, tabelas de preços ou inserir novos descontos, com facilidade e rapidez - "doing business at speed".

NOTAS:

- Mesmo quando não existem registos associados, os nós principais são sempre apresentados.
- Entende-se por ativa uma promoção cujo intervalo de datas de início e de fim contenha a data atual (ou seja, promoção em vigor). As Tabelas de Preços têm o mesmo comportamento.
- Nos Dossiers internos, entendem-se por ativos os registos que não se encontrem fechados. Nos restantes casos, não existe o conceito de ativo.
- Os registos dados como inativos, surgem numa cor diferente para facilitar a distinção.
- Só são listados os registos quando o utilizador tem acesso de consulta à respetiva tabela.

Novo Desconto: Preços fixos por quantidade

Uma boa gestão de vendas inclui a vertente de analisar as promoções e descontos que possam ser feitos para escoar excesso de artigos ou por ocasião do lançamento no mercado de uma nova marca ou modelo.

O PHC Gestão CS dá a possibilidade de definir uma tabela por escalões de quantidades ou valor de compra, em que é atribuído um desconto progressivo em função desses escalões.

A estes, veio juntar-se um novo tipo de descontos, em que é possível atribuir preços fixos em função das quantidades adquiridas pelo cliente.

Um exemplo prático pode demonstrar melhor esta funcionalidade:

A MaisRitmo começou a representar em Portugal uma marca de instrumentos de gama low-cost destinada à aprendizagem e, como estratégia de divulgação, elaborou uma tabela de descontos por escalão de unidades.

- O preço base de um cavaquinho (refª B-C001) é de 140,00 euros; na compra de 3 a 6 unidades, o preço unitário passa a 120,00 euros, mas se o cliente adquirir 7 ou mais, pagará apenas 105,00 euros.

- Uma ocarina (B-O001) tem o P.U. de 30,00 euros; na compra de 3 a 5 unidades passa para 27,00 euros, entre 6 e 10 unidades desce para 25,00 euros e assim sucessivamente.

No caso do PHC POS CS, quando está ativa a configuração "Desc. Qtt/valor automáticos ao gravar (POS)" são aplicados os descontos/preços fixos apenas quando o documento é gravado, uma vez que podem existir várias linhas com o mesmo artigo.

Esta funcionalidade está disponível apenas quando a subscrição PHC On se encontra ativa.



Promoções com mais possibilidades de escolha de artigos

Nem todos os gestores têm facilidade em, ao mesmo tempo, manter um controlo eficiente da rotação do seu stock (escoando produtos de gamas antigas) e trazer à loja mais clientes (com novos produtos ou com preços mais atrativos).

O PHC Gestão CS traz agora uma novidade que ajuda nessa área. Por forma a aumentar o leque de opções na definição de promoções, foram criadas duas novas opções no ecrã "Promoções": "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo". A primeira permite aplicar a promoção a todos os artigos, sem distinção. Já a segunda, possibilita associar os dados da promoção apenas aos artigos com um determinado tipo de desconto - definido no campo disponível no ecrã "Stocks e serviços" com o nome "Tipo para descontos".

O utilizador também pode tirar proveito desta funcionalidade se faturar usando o módulo PHC POS CS.

Vejam os exemplos práticos que nos permitem ter noção do alcance destas novidades:

» Exemplo 1:

À semelhança do que se pratica em outros países, em Portugal começou a verificar-se o surgimento das "Black Fridays", dias em que todo o stock de uma loja é alvo de uma promoção.

Para preparar este evento, o gestor acede ao ecrã de Promoções e cria uma nova promoção, chamada exatamente "Black Friday" e regista como data de início e de fim o dia 13.03.2015. De seguida, seleciona a opção "Todos os artigos", para "Todos os clientes" e finalmente a opção "Redução de preço unitário" de 25%.

Isto significa que qualquer artigo que seja faturado naquela data terá uma redução de preço de 25%.

» Exemplo 2 «

A MaisRitmo vai reabrir a sua loja do Porto, após obras de ampliação e renovação, com o apoio da b-Sound.

O gerente decide oferecer um brinde a todos os clientes que adquirirem um artigo da gama b-Play na loja.

Para preparar o evento, o gestor acede ao ecrã de Stocks e Serviços com uma lista de artigos, e no separador "Informação" de cada um deles, vai colocar no campo "Tipo para descontos" uma identificação (b-Fun).

De seguida, cria um novo artigo "B-TSHIRT", com preço zero: "T-Shirt b-Fun"

Finalmente, no ecrã de Promoções, vai criar o evento:

- atribui um nome ao registo;
- seleciona as datas (01.03.2015 a 15.03.2015);

- ativa a opção "Apenas para os artigos do tipo" indicando a identificação escolhida (b-Fun);
- assinala que se destina a "Todos os clientes" e
- na definição da promoção, indica na Quantidade oferecida que por cada 1 unidade vendida oferece 1 unidade do artigo fixo B-TSHIRT;
- no separador POS, identifica como loja de destino a "Loja 2 Porto".

Assim, qualquer cliente que se dirija à Loja do Porto e adquira um artigo identificado com o tipo b-Fun terá de imediato a oferta de uma T-Shirt, enquanto um cliente que encomende artigos à sede ou visite a loja de Lisboa não terá possibilidade de usufruir desta promoção.

NOTA: Esta funcionalidade é exclusiva para subscrições PHC On válidas. Ao gravar um registo no ecrã "Promoções", é verificado se alguma das opções ("Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo"), está selecionada e, se a subscrição PHC On já tiver expirado, o utilizador é impedido de gravar o registo. Também as opções ficam desabilitadas quando PHC On não está ativo.

PHC Pessoal CS

Possibilidade de marcar Meio dia de Férias


Apenas era possível que os funcionários marcassem dias completos de férias. Por vezes torna-se necessário tirar meios dias para tratar de algum assunto ou flexibilizar o número de dias de férias que cada funcionário pode gozar.

Por este motivo foi criada a possibilidade de marcar meios dias de férias no software. Para que o utilizador use esta excelente funcionalidade é necessário proceder ao preenchimento dos seguinte parâmetros:

- "Os funcionários podem marcar meios dias de férias.", que para utilizar toda esta funcionalidade é necessário ativar este parâmetro, caso contrário continua com o comportamento anterior;
- "Número máximo de meios dias de férias que os funcionários podem marcar.", para o caso de uma empresa que queira limitar o número de meios dias de férias, por exemplo, dos 23 dias de férias do funcionário, apenas podem ser 10 meios dias.

Depois de configurar os parâmetros, no ecrã de "Datas para Férias" (acessível no menu Pessoal, Férias, Marcação das minhas férias), foram criadas 3 novas colunas na grelha de marcação das férias:

- "Meio dia?", indica se a marcação é de meios dias de férias;
- "Hora início", só pode indicar a hora de início se estiver selecionada a opção "Meio dia?" e indica a hora de início do meio dia de férias (apenas indicativo);
- "Hora fim", só pode indicar a hora de fim se estiver selecionada a opção "Meio dia?" e indica a hora de fim do meio dia de férias (apenas indicativo).



Se for configurado que é meio dia de férias e as horas não forem metade do horário definido na ficha do funcionário, ao gravar é dada mensagem "A hora de início e de fim para o meio dia de férias não corresponde a metade do horário diário, definido na ficha do funcionário. Será na mesma marcado meio dia de férias."

Isto acontece por exemplo, se na ficha do funcionário tive configurado 8h diárias e ele marcar meio dia de férias das 09:00 às 12:00. Como o período de meio dia corresponde a 3h e não às 4h de metade do seu horário, é dada a mensagem a avisar o utilizador. Também ao gravar, valida se o número de meios dias de férias para o último ano é superior ao configurado no parâmetro "Número máximo de meios dias de férias que os funcionários podem marcar.". Se for, dá mensagem "O número de meios dias de férias marcados para o último ano é superior ao limite definido nos parâmetros."

Se este marcar um período de meios dias de férias em que a data de início e fim não sejam iguais, define que vai tirar vários meios dias de férias, um em cada dia. Por exemplo se configurar a data inicial para 13.10.2015 e a data final para 16.10.2015 e disser que é meio dia das 09:00 às 13:00, a aplicação interpreta que o funcionário vai tirar 4 meios dias de férias, tendo configurado um intervalo de 4 dias. Na parte de baixo deste ecrã onde apresenta o total de férias marcado para o ano, deve contar corretamente com os meios dias de férias. No exemplo anterior de um intervalo de 4 meios dias, seria colocada mensagem "Já marcou 2 dias e ainda pode marcar 21 dias."


No botão "Totais", abre uma listagem com o total de dias de férias marcados por ano, tendo sido alterado para contabilizar corretamente os meios dias e não dias completos. O mesmo se aplica às colunas de dias gozados e a gozar, na mesma listagem.

No ecrã de "Marcação de férias a vários funcionários" (acessível pela opção "Marcação de férias para vários funcionários" nas opções diversas do ecrã de Funcionários") também foi criada a possibilidade de marcar meios dias de férias.

Na grelha do ecrã foram também criadas as colunas "Meio dia?", "Hora início" e "Hora fim", tal como existe ao marcar as férias para um Apenas era possível que os funcionários marcassem dias completos de férias. Por vezes torna-se necessário tirar meios dias para tratar de algum assunto ou flexibilizar o número de dias de férias que cada funcionário pode gozar.

Por este motivo foi criada a possibilidade de marcar meios dias de férias no software. Para que o utilizador use esta excelente funcionalidade é necessário proceder ao preenchimento dos seguintes parâmetros:

- "Os funcionários podem marcar meios dias de férias.", que para utilizar toda esta funcionalidade é necessário ativar este parâmetro, caso contrário continua com o comportamento anterior;
- "Número máximo de meios dias de férias que os funcionários podem marcar.", para o caso de uma empresa que queira limitar o número de meios dias de férias, por exemplo, dos 23 dias de férias do funcionário, apenas podem ser 10 meios dias.



Depois de configurar os parâmetros, no ecrã de "Datas para Férias" (acessível no menu Pessoal, Férias, Marcação das minhas férias), foram criadas 3 novas colunas na grelha de marcação das férias:

- "Meio dia?", indica se a marcação é de meios dias de férias;
- "Hora início", só pode indicar a hora de início se estiver selecionada a opção "Meio dia?" e indica a hora de início do meio dia de férias (apenas indicativo);
- "Hora fim", só pode indicar a hora de fim se estiver selecionada a opção "Meio dia?" e indica a hora de fim do meio dia de férias (apenas indicativo).

Se for configurado que é meio dia de férias e as horas não forem metade do horário definido na ficha do funcionário, ao gravar é dada mensagem "A hora de início e de fim para o meio dia de férias não corresponde a metade do horário diário, definido na ficha do funcionário. Será na mesma marcado meio dia de férias."

Isto acontece por exemplo, se na ficha do funcionário tive configurado 8h diárias e ele marcar meio dia de férias das 09:00 às 12:00. Como o período de meio dia corresponde a 3h e não às 4h de metade do seu horário, é dada a mensagem a avisar o utilizador. Também ao gravar, valida se o número de meios dias de férias para o último ano é superior ao configurado no parâmetro "Número máximo de meios dias de férias que os funcionários podem marcar.". Se for, dá mensagem "O número de meios dias de férias marcados para o último ano é superior ao limite definido nos parâmetros."


Se este marcar um período de meios dias de férias em que a data de início e fim não sejam iguais, define que vai tirar vários meios dias de férias, um em cada dia. Por exemplo se configurar a data inicial para 13.10.2015 e a data final para 16.10.2015 e disser que é meio dia das 09:00 às 13:00, a aplicação interpreta que o funcionário vai tirar 4 meios dias de férias, tendo configurado um intervalo de 4 dias. Na parte de baixo deste ecrã onde apresenta o total de férias marcado para o ano, deve contar corretamente com os meios dias de férias. No exemplo anterior de um intervalo de 4 meios dias, seria colocada mensagem "Já marcou 2 dias e ainda pode marcar 21 dias."

No botão "Totais", abre uma listagem com o total de dias de férias marcados por ano, tendo sido alterado para contabilizar corretamente os meios dias e não dias completos. O mesmo se aplica às colunas de dias gozados e a gozar, na mesma listagem.

No ecrã de "Marcação de férias a vários funcionários" (acessível pela opção "Marcação de férias para vários funcionários" nas opções diversas do ecrã de Funcionários") também foi criada a possibilidade de marcar meios dias de férias.

Na grelha do ecrã foram também criadas as colunas "Meio dia?", "Hora início" e "Hora fim", tal como existe ao marcar as férias para um funcionário.

Neste ecrã não valida ao gravar se o período marcado para o meio dia é superior a metade do horário diário do funcionário, nem se o número de meios dias marcados excede o limite definido nos parâmetros. Este comportamento justifica-se porque esta opção de marcar as férias para vários funcionários deve ser utilizada pelos superiores hierárquicos que querem



marcar férias iguais para vários funcionários. Não deve ser utilizada por um único funcionário marcar as suas férias.

No ecrã de "Aprovação de férias" (acessível pelo menu Pessoal, Férias, Aprovação de férias), foram criadas também as colunas "Meio dia?", "Hora início" e "Hora fim", para o decisor conseguir saber o período que o funcionário marcou.

Caso existam conflitos entre as férias dos funcionários (visível pela imagem do botão na coluna "Conflitos") estes são ao nível dos dias, não ao nível das horas. Por exemplo se um funcionário tiver meio dia de férias das 09:00 às 13:00 e outro no mesmo dia das 14:00 às 18:00, é mostrado como conflito.

No entanto, ao abrir a listagem de conflitos, esta terá também as colunas "Meio dia?", "Hora início" e "Hora fim", para se conseguir perceber a gravidade do conflito.

No ecrã de Marcação de Faltas (acessível pelo menu Pessoal, Faltas, Marcação das minhas faltas), foi alterado o texto da opção de abater faltas a férias: "Abater dias inteiros ou meios dias a Férias".

Ao ativar esta opção, permite que seja possível marcar uma falta que não seja dia inteiro, ou seja, com a mesma data e hora de início e fim diferentes. Caso contrário devolvia a mensagem "Desculpe mas para escolher esta opção deve introduzir uma falta de um dia inteiro!".

Na grelha do separador "Abatimento em Férias" foram também criadas as colunas "Meio dia?", "Hora início" e "Hora fim", bem como na listagem de dias de férias a abater, ao pressionar o botão de introduzir novo registo na grelha.

Ao selecionar o período de férias a abater, valida se este é igual ao período da falta. Mais uma vez, não são validadas horas, ou seja, se a falta for meio dia valida que o período de férias escolhido também é de meio dia, caso contrário valida em número de dias completos.


Se o período de falta for de meio dia, só apresenta na grelha de abatimento em férias períodos de meio dia para selecionar.

Ao introduzir na grelha de Abatimento em Férias, se for selecionado um período de férias superior à falta, é dada mensagem, por exemplo, "Desculpe mas só selecionou 0,5 dias de falta e já selecionou 1 dias para abater em férias. Os dois períodos devem ser iguais".

Ao gravar, se o período de férias a abater for inferior ao período de falta, apresenta mensagem a referir que o "O período de férias a abater é inferior ao período indicado nesta falta.", impedindo a gravação.

Ao utilizar a opção de "Lista de faltas para classificar" (acessível pelo menu Pessoal, Faltas, Classificação de Faltas) foi definida uma nova coluna "Meio dia?" para poder ser aprovado o abatimento de meio dia de férias.

No Mapa de Férias (acessível no separador "Ficheiro de Pessoal do ecrã de "Mapas habituais"), nas barras do gráfico passa a apresentar 0.5 por cada meio dia e 1 por cada dia completo de férias. Este mapa é acessível pelo botão "Gráfico" neste ecrã.



No botão "Imprimir" é possível desenhar um IDU para o mapa de férias. Este IDU nas linhas tem 18 campos para os períodos que o funcionário marcou de férias, sendo 9 para cada período com o ano e 9 sem o ano. Se algum destes períodos for de meio dia de férias, é apresentado o texto "(1/2 dia(s))" ao imprimir o relatório.

Na "Análise de grupos de marcação de férias" (acessível nas opções diversas do ecrã de Funcionários) passa a apresentar 0.5 por cada meio dia de férias nas colunas de "Dias por grupo" e "Dias marcados".

Na "Agenda de marcações", se as férias forem de meio dia e a hora de início e fim estiverem preenchidas, passa a apresentar o período marcado como férias e não o dia completo.

No separador "Agenda" do Navegador, deverá ter o mesmo comportamento, mostrando o período marcado como férias e não o dia completo.

Ao fazer a "Emissão automática de Recibos de Vencimentos" e selecionar a opção "abater automaticamente ao subsídio de refeição os dias de férias", não tem influência no comportamento, porque a aplicação desconta o subsídio de refeição nos dias que o funcionário goza um dia completo ou meio dia de férias.

Para os funcionários que têm configurado que "Processa as férias em função das marcações no mês anterior", ao processar o subsídio de férias, conta meios dias ao calcular o valor de cada período em férias.

Por exemplo se um funcionário que recebe 4.500€ mensais tiver no mês de Novembro de 2014 os seguintes períodos de férias:

- 11.11.2014 a 13.11.2014 (3 dias) definido como "meio dia";
- 21.11.2014 (dia completo).

Ao fazer a Emissão automática de Recibos de Vencimentos para o mês de Outubro, processando os subsídios de férias para quem tem direito, serão colocadas as seguintes linhas relativas a subsídio de férias:

- Subsídio de Férias: Quant. 1,50 / Unit. 204,55 / Total 306,82;
- Subsídio de Férias: Quant. 1,00 / Unit. 204,55 / Total 204,55.

PHC Qualidade CS


Ver indicadores de todos os Quadros de Gestão no Monitor de Indicadores

No Monitor de Indicadores, só eram apresentados dados referentes ao Quadro de Gestão cuja data atual estivesse contida entre as datas de validade do mesmo.

Se quisesse, por exemplo, comparar os resultados dos Indicadores entre o Quadro de Gestão deste ano e o do ano passado, não era possível.

Para isto, foi criada uma nova opção "Observar quadros de gestão desde" no separador "Opções" do Monitor de Indicadores.





Quando for ativa esta opção e for fornecida uma data, mostra os Indicadores de todos os Quadros de Gestão, cuja data de início de validade seja igual ou superior à data escolhida.

Por exemplo, se o Quadro de Gestão de 2014 tiver início a 01.01.2014 e o de 2013 em 01.01.2013, ao configurar para ver todos desde 01.01.2013, deve apresentar na árvore do monitor estes dois Quadros de Gestão. Desta forma, pode-se comparar resultados deste ano com anos anteriores.

PHC Recursos Humanos CS

"Curriculum Vitae" permite inserir nº de Documento de Identificação extenso

No ecrã de Curriculum Vitae o campo "Nº B.I." foi aumentado para 20 caracteres de forma a permitir registar números de documentos de identificação com uma composição mais extensa que o número do Bilhete de Identidade. Por exemplo, o número do Cartão de Cidadão.

PHC TeamControl CS

Ligações visuais no planeamento de tarefas

Uma empresa que presta serviços de realização de festas de aniversário efetua a colocação de tarefas para cada ação que tem de tomar na organização das festas.

Há determinadas tarefas que só podem ocorrer quando outras já estão completas. Deste modo, na organização de cada festa a empresa controla a realização de tarefas por tarefas dependentes já estarem ou não realizadas.

No planeamento de tarefas do PHC TeamControl CS é possível efetuar a movimentação de tarefas para a data desejada. Contudo, não é possível visualizar que determinadas tarefas estão interligadas nem é possível efetuar a relação entre elas visualmente.

A aplicação PHC foi modificada para que seja possível aos utilizadores efetuarem a ligação visual entre tarefas no ecrã de planeamento de tarefas. Para tal, o utilizador deverá ativar o parâmetro "Utiliza precedências de tarefas para planeamento de execução" ativo. A seguir, o utilizador pode interligar tarefas através de clique na tecla SHIFT e ligar as tarefas que pretende tendo a possibilidade de definir qual é o estilo de ligação que será realizado. Após interligar as tarefas é possível no ecrã de tarefas visualizar as interligações entre as tarefas na página de precedências. Se o utilizador desejar eliminar ligações poderá efetuar clique direito do rato sobre a barra que deseja eliminar a precedência ou dependência. Caso só possua uma dependência/precedência a aplicação elimina imediatamente, caso tenha mais, a aplicação apresenta uma listagem (browlist) para o utilizador selecionar o que deseja eliminar.

Esta funcionalidade só estará disponível com PHC On.



Novo objeto: "Campos com tabelas de utilizador (tabprg)"

Passa a estar disponível um novo objeto na framework, intitulado "Campos com tabelas de utilizador (tabprg)". Este diferencia-se do objeto do tipo "Campos com tabelas", porque permite ao utilizador criar novos registos que ficam automaticamente disponíveis no controlo, bastando para isso fazer clique direito no objeto ou em alternativa selecionar o texto "Novo Registo".

Por exemplo:

- Criar um campo de utilizador na tabela "AG" com o nome "tabprg" do tipo "C", tamanho 20.
- Criar uma personalização no ecrã "Entidades".
- Adicionar o objeto "Campos com tabelas de utilizador (tabprg)".
- Definir as propriedades:
 - . "Dados da tabela auxiliar": usertab
 - . "Mensagem": Tabela Util
 - . "Variável do objeto": tabprg
- Gravar a personalização.
- Ao consultar um registo, se alterar o valor do novo campo, surge o texto "Novo Registo" através do qual é possível inserir um novo registo associado à entidade USERTAB - guardado na tabela DYTABLE. Se porventura fizer clique direito no campo, é aberto o ecrã de "Manutenção de tabelas" onde são apresentados todos os registos disponíveis, assim como as operações "Alterar", "Introduzir" e "Apagar".

Também está disponível nos Painéis de Informação.

NOTA: Quando é preenchido o valor da propriedade "Dados da tabela auxiliar" é instanciado um array público com esse nome. Consequentemente, quando são inseridos/editados registos têm a correspondência desse nome na tabela DYTABLE "Tabelas Auxiliares".

Pode ser usado um valor da coluna "ENTITYNAME" da tabela DYTABLE, para mapear os registos que lhe estão associados.

Exclusão: Nos Templates de Software não são guardados os registos da tabela auxiliar de entidades.

Parâmetros do Utilizador

Muitas vezes durante implementações era necessário definir variáveis para serem usadas em toda a aplicação. Algo semelhante aos nossos parâmetros, mas que pudessem ser configurados via Framework.

Em resposta a esta necessidade foram criados os Parâmetros do Utilizador, no menu "Supervisor", "Framework PHC".


Este novo ecrã e tabela têm os seguintes campos:

- Nome do parâmetro- será o texto que será apresentado na árvore do ecrã de Parâmetros.
- Inativo- permite que um parâmetro ainda em desenvolvimento não seja utilizado.
- Variável interna do parâmetro- será o nome da variável pública (acessível em toda a aplicação) que irá conter o valor do parâmetro. Internamente será guardada com o prefixo "user_", à semelhança das funções do utilizador.
- Grupo do parâmetro- permite definir um grupo de base da aplicação ou um grupo definido neste local. Os grupos de base da aplicação são os disponíveis no ecrã de Parâmetros, a agrupar outros parâmetros existentes. Quando for selecionado um grupo do utilizador, poderá ser definido novo ao escolher "Novo Registo ..." na lista, ou com o botão direito do rato.
- Tipo de parâmetro- que poderá ser C (texto / carater), D (data), M (memo / texto grande), N (numérico), L (lógico) ou T (tabela). Este último permite definir os valores em tabela, separados por vírgula.
- Tamanho- será o tamanho total do parâmetro. Nota: o ponto conta para o tamanho do parâmetro, ou seja, um parâmetro com tamanho 5 e 2 decimais, será no formato "##.##".
- Decimais- será o número de decimais quando for escolhido um tipo N (numérico).
- Valores se em tabela- só está disponível se o campo for do tipo T (tabela), possibilitando escolher os valores possíveis para o parâmetro, separados por vírgula.
- Observações- está disponível no separador "Outros dados", e caso seja preenchido, será o texto disponível no botão de ajuda ("?") do ecrã de Parâmetros.

Ao apagar um parâmetro do utilizador é apagado também o parâmetro e variável pública, caso já estejam criados. Por esse motivo, ao tentar apagar um parâmetro do utilizador com o ecrã de Parâmetros aberto, é dada a mensagem: "Não é possível realizar esta operação com o ecrã de Parâmetros aberto."

Na barra lateral do ecrã de Parâmetros do Utilizador existe o botão "Parâmetros" que abre o ecrã de Parâmetros e seleciona na árvore o parâmetro de utilizador aberto. Se o ecrã de Parâmetros estiver em edição, é dada a seguinte mensagem: "Não é possível realizar esta operação com o ecrã de Parâmetros em edição."

No ecrã de Parâmetros, ao carregar todos os parâmetros que o utilizador tem acesso, são carregados também os Parâmetros do Utilizador. Estes ficarão presentes na árvore, no grupo que o utilizador configurou, sem distinção para os parâmetros da aplicação.



Ao entrar na aplicação, são recolhidos os valores de todos os parâmetros, incluindo os Parâmetros do Utilizador, estando acessíveis para serem usados nas implementações por toda a aplicação.

PHC SMS CS

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.

Para isso, é necessário possuir a gama PHC Enterprise e os módulos PHC Gestão CS e PHC SMS CS, bem como ter o serviço PHC On ativo.

Caso o utilizador tenha o módulo PHC Logística CS e o parâmetro "Usa Logística (tem de reinstalar triggers)" ou não tenha o módulo PHC Frota CS, a tabela de Viaturas de Expedição fica disponível no menu de tabelas do módulo PHC Gestão CS.

Senão, fica disponível a tabela de Viaturas do módulo PHC Frota CS, bem como a tabela de Motoristas.

Na tabela de Viaturas (ou Viaturas de Expedição) passa a ser possível definir o Motorista. No caso do PHC Frota CS, esta nova informação não passa para outras tabelas automaticamente.

No ecrã de Motorista, passa a existir o campo "Telemóvel".

No ecrã de Documentos de Faturação, o campo "Matrícula" passa a estar ligado à tabela de Viaturas. Assim, ao definir a matrícula e se o registo tem definido o motorista, este passa automaticamente para o documento de faturação. O mesmo acontece no ecrã de Dossiers Internos.

Ao lado do campo "Código de Identificação da AT" fica disponível o botão de envio de SMS.


Se o motorista estiver definido no documento e na sua ficha o telemóvel estiver preenchido, o ecrã de SMS apresenta essa informação.

Na configuração de Documentos de Faturação e na configuração de Dossiers Internos, passa a existir a opção "Envia SMS para o Motorista com o Código da AT quando comunica por Webservice à AT". Esta opção apenas surge quando o método de envio de documentos de transporte é Webservice.

Quando esta opção está ativa, depois de comunicar o documento de transporte à AT via webservice, a aplicação envia (ou grava em standby) um SMS para o telemóvel do motorista.

Na emissão automática de faturação, os campos viatura e motorista passam a ser copiados de outro documento de faturação ou de um dossier interno, quando o utilizador tem os módulos PHC Gestão CS e PHC SMS CS.

Quando o módulo PHC Logística CS e o parâmetro "Usa Logística (tem de reinstalar triggers)" estão ativos, ao copiar a viatura de um dossier interno para um documento de faturação, é copiado o texto existente até ao primeiro espaço.



Na emissão automática de dossiers internos, os campos viatura e motorista são copiados entre dossiers internos.

PHC Digital

Todos os módulos

Adicionar imagens no texto das notícias

Ao criar uma notícia, o utilizador já pode adicionar imagens no meio texto da notícia, para isso deve usar os parâmetros #IMAGEM# e #LINKIMAGEM#.

Ao usar #LINKIMAGEM# pode-se usar as propriedades de CSS do bootstrap, como por exemplo:

```
img border="0" width=300 height=100 src="#LINKIMAGEM#" class="img-responsive floatleft marginright img-circle"
```

As propriedades de CSS do bootstrap podem ser encontradas em <http://getbootstrap.com/css/#images>.

Adicionar vários artigos no ecrã de procura de artigos

Nos ecrã de procura de artigos (stlist e stvlist) quando se adiciona vários artigos, passa a estar perceptível que artigos e quantidades são adicionados ao documento.

Desta forma, e de forma uniforme passa a indicar o artigo e quantidade adicionados, separados por vírgula.

Por exemplo, os seguintes artigos foram adicionados:

Artigo x Quantidade,

Artigo x Quantidade.


Apagar uma imagem quando é gravada na Base de Dados

Quando existe uma imagem na Base de Dados passa a ser possível apagar uma imagem quando esta está gravada na Base de Dados.

API de execução de código de utilizador com PHC ON

A funcionalidade que permite executar código de um registo de scripts do utilizador, ao invocar o webservice wscript passa a fazer as seguintes validações:

- Verifica se o utilizador tem PHC On ativo. Esta validação verifica a data da ficha da aplicação CS em relação à data atual. A data atual considerada era a data do computador e passou a ser a data do servidor SQL, assim como na plataforma CS. Caso não tenha PHC On ativo, devolve uma mensagem ao utilizador;



- Verifica se a gama é Advanced ou Enterprise. Caso seja Corporate, devolve uma mensagem ao utilizador.

Ativação e desativação da procura Global na Intranet ou Extranet

A procura global (disponível através da Lupa no canto superior esquerdo do ecrã) agora pode ser ativada ou desativada na intranet ou extranet através de um parâmetro da Framework PHC.

Os parâmetros criados para ativar ou desativar a Procura Global são:

- Extranet - Usa a Procura Global
- Intranet - Usa a Procura Global

Aumentar a performance de PHC Digital

Podemos sempre automatizar a performance do PHC Digital. Para isso, existem várias configurações possíveis de forma a tornar a nossa aplicação muito mais rápida.

No web.config - static content e urlcompression

Com estas keys aumentamos e muito a performance do PHC Digital, pois estamos a usar a cache do browser para guardar os conteúdos estáticos, como por exemplo, imagens, código de clientes, ficheiros CSS, etc. durante vários dias e com determinadas versões de IISs, os dados enviados para o cliente vão comprimidos, poupando largura de banda.

Para ativar devemos colocar no web config o seguinte:

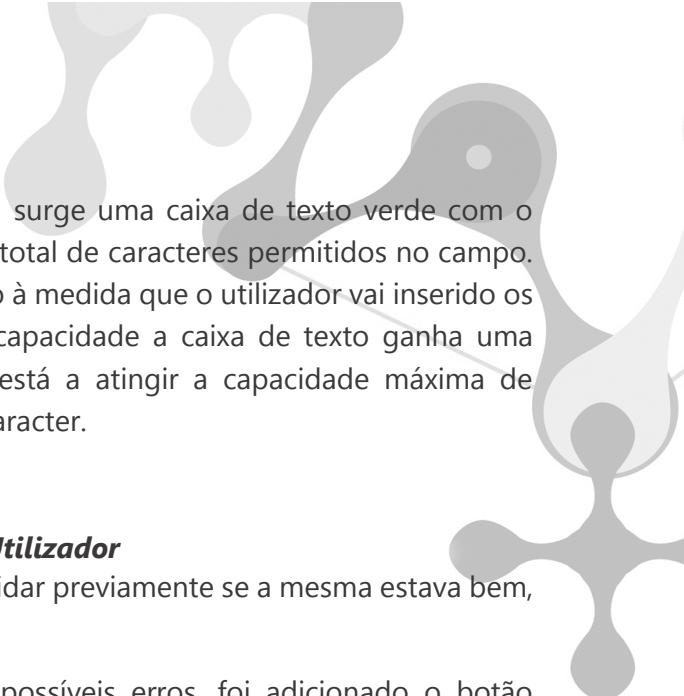

Na key <system.webServer>

```
< system.webServer>
  < urlCompression doDynamicCompression="true" doStaticCompression="true"
dynamicCompressionBeforeCache="true" />
  < staticContent>
    < clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" />
  </staticContent>
```

Atualizar para a versão mais recente de IIS (Usar o IIS 7 ou superior), pois aproveita os melhoramentos de gestão de memória do ASP.NET.

Aviso de esgotamento de caracteres

Ao introduzir informação em campos do tipo caracter, o utilizador passa a ser avisado sobre o esgotamento dos caracteres, podendo assim saber antecipadamente que o limite do tamanho do campo está próximo.



Quando estiver a faltar 10 caracteres para o limite, surge uma caixa de texto verde com o número de caracteres já digitados e com o número total de caracteres permitidos no campo. O número de caracteres digitados vai sendo alterado à medida que o utilizador vai inserido os caracteres. Quando estiver a chegar ao limite da capacidade a caixa de texto ganha uma tonalidade vermelha indicando ao utilizador que está a atingir a capacidade máxima de caracteres não sendo possível digitar mais nenhum carácter.

Botão Compilar para testar nas Regras do Utilizador

Ao criar uma regra de utilizador, não era possível validar previamente se a mesma estava bem, porque não existia o botão "Compilar para testar".

Com o objetivo de ajudar o utilizador a detetar possíveis erros, foi adicionado o botão "Compilar para testar" de forma a poder compilar previamente o código e verificar se se existe algum erro.

Botão de Ativar Login no ecrã de Templates Básicos

Na opção de Templates Básicos o utilizador sentia a falta do botão para ativar o template de login para a Intranet e Extranet.

Por este motivo, foram adicionados 2 novos botões "Ativar Extranet Login" e "Ativar Intranet Login". Ao clicar nos novos botões, o utilizador acede automaticamente ao parâmetro para ativar o template de login, facilitando assim a configuração do Template Básico.

Definir o número de colunas na homepage

De forma a configurar a homepage, na visualização de dados, foi criado o seguinte parâmetro: "Homepage: Número de colunas". Neste parâmetro é possível configurar 2 ou 3 colunas. Ao seleccionar, para passar a 2 colunas, a informação que consta na coluna 2 passa a estar visível na coluna 3.

O parâmetro está disponível para o Intranet, Extranet e Portal.

Dicionário de dados mais rápido

O dicionário de dados é uma ferramenta muito útil que permite a consulta dos campos que constituem uma determinada tabela. Esta opção pode ser acedida através do menu de Framework e foi reformulado para ficar mais rápido.

Assim o ecrã mostra do lado esquerdo todas as tabelas que existem na base de dados, onde temos o nome da tabela e o nome do ficheiro da mesma e do lado direito os campos da tabela seleccionada do lado esquerdo. Relativamente aos campos de uma tabela é possível visualizar o nome do campo, a descrição do campo, o tamanho e o tipo de dados do campo.

Introdução de Chamadas Telefónicas

Até à data o utilizador só podia dar as chamadas como atendidas e não tinha a possibilidade de introduzir novas chamadas para si ou para outro utilizador.

Foi a pensar nesta necessidade que passa a existir a possibilidade de introduzir chamadas telefónicas. Esta opção está disponível nas Minhas Opções.

Desta forma passa a ser possível dar as suas chamadas como atendidas, introduzir novas chamadas para si próprio ou para outro utilizador, para além de visualizar as suas chamadas e também as chamadas criadas por ele.

Ao introduzir uma chamada passa a existir o campo "Origem da chamada" onde o utilizador pode escolher a tabela que deseja procurar (Clientes, Fornecedores, Entidades, Contactos). A visualização destas tabelas depende do módulo adquirido:

- PHC dGestão: Clientes, Fornecedores e Entidades;
- PHC dSuporteinterno: Clientes;
- PHC dCrm: Contactos.

O campo "Nome da Empresa" está relacionado com o campo "Origem da chamada", ou seja, quando é escolhido o Cliente, Fornecedor, Entidade ou Contacto o conteúdo da procura vai estar de acordo com o que está na tabela escolhida, caso tenha escolhido a opção "nenhuma" na origem da chamada o campo é de texto livre.

A "Data da chamada" e "Hora de chamada" são campos obrigatórios, que são preenchidos automaticamente com a data/hora de introdução do registo, mas que podem ser alterados.

O campo "Nome da Pessoa" está relacionado com o campo "Origem da chamada", ou seja, quando é escolhido o Cliente, Fornecedor, Entidade ou Contacto, o conteúdo da procura vai estar de acordo com o que está na tabela escolhida, caso tenha escolhido a opção "nenhuma" na origem da chamada o campo é de texto livre.

Melhoria na gestão dos logins dos utilizadores

Ao fazer login na aplicação, passa a ser feito a gestão do login dos utilizadores.

Sendo assim, quando um utilizador estiver ligado e tentar aceder a outra sessão com o mesmo nome de utilizador será exibida a seguinte mensagem: "Já existe uma outra sessão aberta para este utilizador:". Com dois botões para o utilizador escolher: "Encerrar a outra sessão e continuar" e "Cancelar".

Nota: Se o software conseguir identificar que é o mesmo dispositivo não exhibe a mensagem e encerra a outra sessão.

Melhoria no ecrã de visualização do Log de Código de Utilizador

A informação do log de utilizador foi alterada, permitindo uma melhoria na visualização. Desta forma, foram retiradas as colunas "Hora" e "Tempo de execução" e adicionadas as colunas "Ver" e "Código", ficando na seguinte ordem: Ver, Data, Ecrã, Tipo, Ident., Código e Erro.

Nesta nova listagem o utilizador ao clicar na coluna "Ver" é direcionado para um ecrã onde visualiza toda a informação do código do utilizador (gravada na tabela CODLOG). Neste ecrã o utilizador tem a opção de navegar para o ecrã onde o código deu erro, através do campo URL.

Melhoria no logo dos Mapas Definidos

Ao inserir um logotipo, nos Mapas Definidos, este passa a ficar ajustado por cima do cabeçalho permitindo ao utilizador imprimir o mapa com o logotipo alinhado.

Monitores PHC Digital

Os monitores de PHC Digital são uma ferramenta que permitem ao implementador criar apresentações de dados que seguem uma sequência.

Assim, cada monitor possui 3 colunas, em que se pode configurar listas de dados que dependem das escolhas do utilizador, ou seja, em função do que se escolhe na coluna 1, assim se define o que aparece na coluna 2 e conforme o que se escolhe na coluna 2 assim se define o que aparece na coluna 3.

Enquanto que a coluna 1 e a coluna 2 são preparadas para mostrar grelhas com dados, a coluna 3 é o local onde se mostra os dados de um registo escolhido na coluna 2.

Pode permitir interatividade do utilizador com os dados, usando opções de ecrã, ou seja, ações que podem acontecer e correr código ao pressionar um botão ou com interatividade do monitor, ou seja, ações relacionadas com os dados do item baseadas em informação pedida ao utilizador.


No cabeçalho pode apresentar snapshots com informação relacionada com o monitor.

Os monitores estão apenas disponíveis em PHC Digital Advanced e PHC Digital Enterprise, nas aplicações Intranet e Extranet.

Os monitores têm várias áreas onde podemos colocar diferente informação. O ecrã está organizado da seguinte forma:

Existe uma tabela de monitores (Tabela EMO), onde se definem os monitores disponíveis e quais as características globais de cada um.

Para cada monitor podemos ter um ou mais itens (Tabela EMOI). Em cada item definimos os dados que vão aparecer nas colunas 1, 2 e 3.



Para cada item de monitor temos variáveis (Tabela EMOV) que permitem filtrar a informação da coluna 2 pelo utilizador.

Para cada item ou monitor podemos ainda ter opções de ecrã (Tabela ETL), que irão permitir correr código do utilizador nas várias situações.

Cada monitor pode ser chamado a partir do seu ID ou do seu código, bastando para isso chamar o URL "../programs/mon.aspx?i=NUMERO" onde este NUMERO deve ser o número sequencial do monitor.

Para chamar o monitor, pode por o respetivo URL num menu, opção de ecrã, link, etc., do utilizador.

Para aceder à configuração de monitores e itens de monitor, poderá aceder aos respetivos ecrãs através do menu de Framework.

Acessos

Para cada monitor pode definir em que tipo de aplicação está disponível, Intranet ou Extranet, ou se Intranet a que módulos o utilizador tem que ter acesso, ou ainda por tipo de acesso, filtrando a um utilizador, um perfil ou um acesso a tabela de PHC Digital.

No ecrã de manutenção de monitores pode ainda simular, vendo na Intranet o URL que é necessário para o executar. Pode ainda consultar a lista de itens e a lista de opções de ecrã, ligados ao monitor em causa.

Nova área de procura de artigos

Nos ecrã de procura de artigos, na Intranet e na Extranet, foi alterada a forma como era realizada a procura dos artigos.

Antes na área de procura tínhamos várias caixas de texto para procurar, como por exemplo a caixa de texto de referência e designação.

Agora a procurar de artigos por vários campos encontra-se numa lista onde o utilizador escolhe pelo que deseja procurar.

Na área de procura o utilizador também tem disponível a opção de ordenar a procurar por várias opções. Esta opção de procurar está por defeito selecionada com a opção "ordenar por?" que ordena a lista de artigos por referência.

Com a opção da framework já existente "objetos internos" pode adicionar os campos que deseja na lista de campos a procurar.

Objeto Interno com a seguinte configuração:

- . Ecrã: stlist
- . Nome do campo: st.codigo
- . Título: Código de Barras



- . Tooltip: Código de Barras
- . Localização: Opções
- . Tipo de Campo: Caracter

Novo formato dos ecrãs para obter a informação de uma forma mais rápida e organizada

Os ecrãs passam a ter um formato novo de forma a tornar os mesmos mais potentes, mais preparados para o futuro. Estes ecrãs passam assim a apresentar a informação organizada de forma lógica, mantendo a qualidade de design.

Foram criadas as seguintes zonas de opções:

- Zona 1 - fica no cabeçalho alinhada à esquerda;
- Zona 2 - fica no cabeçalho alinhada à direita;
- Zona 3 - fica no cabeçalho dos campos alinhada à esquerda;
- Zona 4 - fica no cabeçalho dos campos alinhada à direita.

Cada zona tem um conteúdo específico:

- Zona de opções 1:

Aqui fica apenas o botão de introduzir e de gravação do registo quando em edição.

- Zona de opções 2:

Aqui ficam as opções de ecrã de raiz e as de utilizador. Nesta zona devem estar todas as opções que não estão dependentes do registo.

- Zona de opções 3:

Aqui estão as opções relacionadas com o registo de raiz ou de utilizador e que são específicas do ecrã.

- Zona de opções 4:

Aqui estão as opções relacionadas com o registo e que são genéricas.

- Zonas de mensagens:

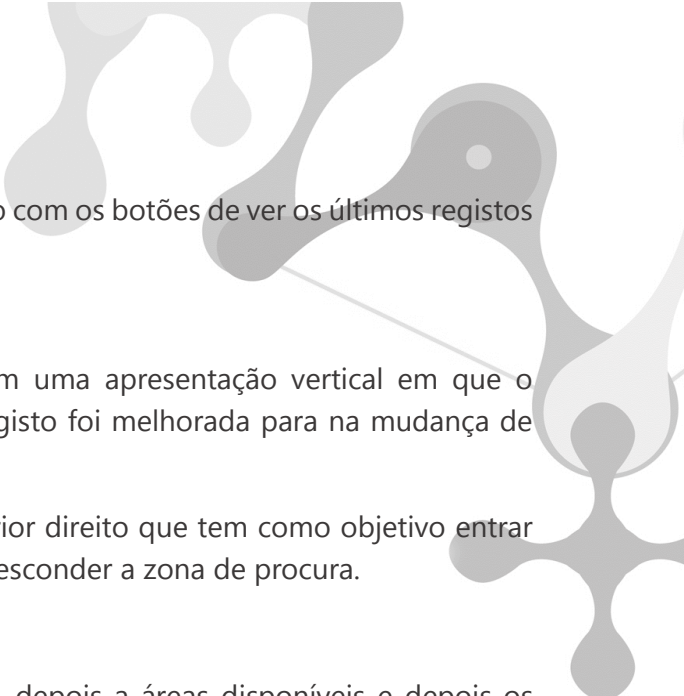

Existe uma zona no cabeçalho onde vão aparecer as mensagens relacionadas com o ecrã e outras na zona de registo que vão aparecer as mensagens relacionadas com o registo.

- Zona de procura:

Nesta zona está tudo relacionado com as procuras no ecrã.

Pode ser escondida à direita ou reposta, pelo utilizador quando existe um registo selecionado.

Ao ser reposta é colocado o foco do cursor na caixa de texto de procura.



O botão de mostrar os registos recentes foi agrupado com os botões de ver os últimos registos ou alterados recentemente.

- Resultados de procura:

A lista foi alterada para aparecer cada registo com uma apresentação vertical em que o primeiro campo aparece a negrito. A seleção de registo foi melhorada para na mudança de registo não existir uma atualização total do ecrã.

Cada registo contém um novo botão no canto inferior direito que tem como objetivo entrar no registo, ou seja, abrir o registo em todo o ecrã e esconder a zona de procura.

- Zona de registo:

Nesta zona aparece primeiro os campos principais, depois as áreas disponíveis e depois os dados da área selecionada.

As áreas disponíveis nesta altura são: Dados (dados do registo); Diálogos (neste momento só está disponível no ecrã de tarefas do teamcontrol) e análises avançadas de ecrã.

Se existir só uma área disponível não aparece a zona de escolha da área.

- Dados principais:

Aqui aparecem dois ou três campos do registo (dependendo do ecrã) que devem estar sempre presente.

- Área de análises:

Se só existir o título da área, o título que será mostrado no ecrã é o da análise. Se existir mais do que um título, o título que será mostrado é o título da primeira. Nas análises avançadas foi alterado para se poder configurar se a análise é de ecrã e a qual ecrã pertence. Na execução da expressão e gráficos está disponíveis no código o stamp e o mainformdataset que está no registo do ecrã.

Novos botões para adicionar diferentes marcações na agenda

Na agenda de marcações passam a estar disponíveis mais botões para adicionar diferentes marcações.

Passa assim a existir a possibilidade de na própria agenda registar visitas ou datas, para isso, foram criados novos botões: "Nova marcação", "Nova visita (novo)" e "Nova data (novo)".

Também pode registar uma marcação ao clicar diretamente na agenda e neste caso irá surgir uma janela, com a data e hora escolhida, seguida das seguintes opções: "Introduzir uma Marcação", "Introduzir uma Visita" e "Introduzir uma Data".

No caso das Visitas ou Datas, estas possibilidades estão disponíveis se tiver os módulos PHC dCrm CS e PHC dTeamControl CS, respetivamente.

Novos botões para adicionar e remover artigos da lista

Ao introduzir um documento de faturação ou um dossier e adicionar artigos através do botão "Adicionar artigos", o utilizador é direcionado para o ecrã de Escolha de Artigos/Serviços. Ao selecionar um artigo ou serviço, passa a ser possível inserir as quantidades através dos botões + e -, a cada clique feito é adicionado (+) ou removido (-) uma unidade da caixa de texto da quantidade.

Nota: Esses novos botões facilitarão o uso da aplicação em dispositivos móveis.

Novos ecrãs de edição de dados

Passamos a ter novos ecrãs, de forma a ter ecrãs mais potentes, mais preparados para o futuro, com a informação organizada de uma forma lógica, mantendo a qualidade de design.

Cada zona terá um conteúdo específico.

Passamos a ter apenas o botão de introduzir e a lista de opções de ecrã, ou seja, opções que incidem ou sobre a tabela ou sobre o ecrã em si.

Passam a existir zonas onde ficam as opções de ecrã do programador ou opções de ecrã de topo do utilizador.

As mensagens irão aparecer as mensagens relacionadas com o ecrã, nomeadamente, falta de acesso, etc.

Passamos a ter uma onde irá estar tudo relacionado com as procuras nesse ecrã.

Pode ser escondida à direita ou reposta, pelo utilizador.

Nesta área ficará a toolbar de procura, o botão de ver últimos e recentes (agregados no mesmo) e o botão de filtro.

Comportamentos:

Ao entrar pela primeira vez aparecem os conteúdos de topo e os botões de procura, assim como a mensagem central e o link para o help. Ao entrar numa vez seguinte, mostra a lista de recentes na zona de resultados de procura.

Em modo de consulta:


As várias zonas estão visíveis conforme as opções do utilizador.

Em modo de edição:

Não deve aparecer a zona de procura, e esse espaço é reocupado pela zona de dados. A zona de topo é substituída pelos botões de gravar e cancelar. Em edição o ecrã fica com o máximo de espaço para dados.

Definições para cada área:

- Snapshots - Aqui devem aparecer os snapshots que estão configurados como sendo de ecrã. Os snapshots para definir se são de ecrã e de qual ecrã são.



- Análises - Se existir um título da área é o título da análise. Se existir mais do que um título será o título da primeira, mas será um dropdown com as restantes. O utilizador pode escolher no título qual a que deseja ver. Nas análises pode-se configurar se é de ecrã e a que ecrã pertence.

- Monitores - Nos monitores pode-se configurar se é de ecrã e a que ecrã pertence. Na execução da expressão, deve estar disponível no código o stamp e o mainformdataset que está no registo do ecrã.

Objetos da Framework num único local

Na Framework PHC passa a existir um local com toda informação referente aos objetos de um ecrã.

Com esta nova funcionalidade passa a existir no menu da Framework PHC uma opção com o nome "Objetos da Framework", onde é possível visualizar uma lista com todos os objetos do ecrã de acordo com a seguinte informação:

Objeto: Ecrãs do Utilizador

Campo de título: Título do ecrã

Campo de tipo: Tabela base

Objeto: Eventos do Utilizador

Campo de título: Resumo do evento

Campo de tipo: Nome do evento

Objeto: Objetos de Ecrã

Campo de título: Título do campo

Campo de tipo: Nome do campo

Objeto: Objetos Internos

Campo de título: Nome do campo

Campo de tipo: Local do ecrã

Objeto: Opções de Ecrã

Campo de título: Resumo da opção

Campo de tipo: Local onde se encontra

Objeto: Regras do Utilizador

Campo de título: Descrição

Objeto: Valores por Defeito





Campo de título: Descrição

Campo de tipo: Campo

Para cada objeto, é visualizada a lista com os seguintes campos:

- Título: De acordo com o que está definido em Campo de título.
- Tipo: De acordo com o que está definido em Campo de tipo.
- Inativo: Se o objeto está ativo ou inativo
- Última Alteração: Data da última alteração ao objeto.

O ecrã é constituído por uma caixa de procura onde se escreve o nome do ecrã.

Existe um botão chamado Opções Avançadas, onde é possível escolher se pretendemos ver os objetos de acordo com os seguintes filtros:

- Ver Ativos: Permite visualizar somente os objetos que estão ativos.
- Intranet: Permite visualizar somente os objetos que estão disponíveis na Intranet.
- Extranet: Permite visualizar somente os objetos que estão disponíveis na Extranet.
- Portal: Permite visualizar somente os objetos que estão disponíveis no Portal.

Neste ecrã, o conteúdo da caixa de texto de "Procura por um nome do ecrã" e as "Opções Avançadas" são guardadas em memória de acordo com os valores definidos pelos utilizadores, ou seja, se o utilizador ativar "Ver ativos", da próxima vez que voltar para ver os objetos da framework de um ecrã, esta opção encontra-se ativa.

O utilizador ao clicar no objeto, é direcionado para o ecrã do objeto e pode visualizar, introduzir, alterar ou apagar, dependendo do tipo de acesso que tenha.

Para enviar por email documentos ou notificações é utilizado o email do utilizador

No ecrã de envio de email, o campo "Origem (De/From):" passa a ser preenchido com o endereço eletrónico existente na ficha do utilizador. No entanto, este campo permanece editável.

Por exemplo: O utilizador clica no menu Global, minhas opções e por fim em "Agenda". Seleciona uma marcação na agenda. Ao situar-se no ecrã de Marcações existe o botão "Notificar". Assim que clica em notificar, é redirecionado para um ecrã genérico de envio de emails. No campo "Origem (De/From):" o email apresentado por defeito, será o do utilizador.

Nota: Quando está a ser utilizado um servidor de envio de email remoto, o recetor do mesmo visualiza o email existente no "Web.Config".



Pesquisa Avançada não pede Intervalo de data

Foi criado o parâmetro "Pesquisa avançada: não limita nem pede intervalo de data". Este parâmetro quando está ativo, permite que no ecrã de Pesquisa Avançada se possa filtrar a busca por data dos registos.

Possibilidade de configurar se o título do inquérito aparece na mensagem final

Na configuração de inquéritos passa a ser possível parametrizar se o título do inquérito aparece na mensagem final apresentada ao utilizador, através dos seguintes parâmetros:

Se a checkbox "Se não apresenta o título no inquérito" estiver ativa, não apresenta o título do Inquérito no final da página.

Se a checkbox "Se não apresenta o título no inquérito" estiver inativa, apresenta o título do Inquérito no final da página.

Possibilidade de configurar texto para quando não há dados

Nos itens de Monitores e nas Análises Avançadas passa a ser possível definir um texto para quando não existe retorno de dados.

Possibilidade de exportar Análises Avançadas para Excel

No ecrã de Análise Avançadas, passa a existir a opção "Tem exportação para excel" dando a possibilidade de as exportar para Excel. Ao ativar esta opção, nas análises surge o botão "Ver esta análise em excel". Esta opção encontra-se inativa por defeito.

Possibilidade de maximizar campos do tipo memo


Os campos do tipo memo são geralmente campos com muito conteúdo. Desta forma, passa a ser possível maximizar esse tipo de campos para editar ou visualizar com o máximo de conteúdo na área visível. Para isso foi adicionado um novo botão no canto superior direito do campo, em que ao clicar nesse botão, o campo é maximizado. Para voltar ao tamanho normal, apenas tem de clicar novamente no botão.

Procura em árvore nos ecrãs de procura de artigos

Na Intranet quer na Extranet, o utilizador poderá usufruir de uma forma mais inovadora para pesquisar os artigos após configuração dos novos parâmetros: "Na procura de artigos usa a árvore vs objeto de navegação" - uma para dGestão (Intranet) e outro para dFront (Extranet).

Mediante a configuração destes parâmetros a aplicação terá um dos seguintes comportamentos:

- Se estiverem inativos, o utilizador poderá continuar usar a forma de filtragem (caixas de texto) que já existia na aplicação;



- Se estiverem ativos, nos ecrãs mencionados de pesquisa de artigos (dGestão e dFront), o utilizador usufruirá de uma nova forma de filtrar os artigos aquando da pesquisa.

O utilizador pode também efetuar a pesquisa com base em determinadas condições, como por exemplo: "Referência" ou "Designação".

Nestes ecrãs de pesquisa (dGestão e dFront), passa também a ser possível ordenar o resultado da procura do utilizador, consoante a configuração dos parâmetros:

- "Utiliza o campo Família na procura de artigos";
- "Utiliza o campo Linha de produto na procura de artigos";
- "Utiliza o campo Marca na procura de artigos"
- "Utiliza o campo Modelo na procura de artigos"
- "Utiliza o campo Tipo de produto na procura de artigos"

Por definição, na caixa de lista pendente, é apresentado o texto "Ordenado por?" e a ordenação será por referência. Embora o utilizador possa alterar para "Designação" ou "Preço".

As opções: "Família"; "Marca"; "Modelo"; "Linha de produto" e "Tipo de produto" também ficarão disponíveis na caixa de lista pendente, de acordo com a configuração dos respetivos parâmetros para possibilitar uma maior escolha de ordenação desejada pelo utilizador.

NOTA: O primeiro passo para disfrutar desta nova funcionalidade é atribuir texto nos parâmetros da aplicação PHC CS, no nó "Stocks" (serve o exemplo para demonstrar a funcionalidade):

"Campo de utilizador 1" = "Marca";

"Campo de utilizador 2" = "Modelo";

"Campo de utilizador 3" = "Linha de produto"; e

"Campo de utilizador 4" = "Tipo de produto"

Os valores atribuídos a estes campos serão utilizados também no PHC Digital CS.

Recursos adicionais na pesquisa avançada

Através da pesquisa avançada é possível ter acesso a toda a informação que existe na base de dados relativamente a um determinado assunto. Para facilitar o uso da funcionalidade, foram desenvolvidas as seguintes melhorias:

- Texto a procurar - Neste local deve indicar qual o texto a procurar. É aqui que deve escrever uma ou várias palavras-chave que vão ser procuradas na base de dados. Por baixo da caixa de texto passa a ser mostrado um histórico das pesquisas efetuadas.

- No botão "Outras Opções" foram adicionados:

- . Dois novos botões, para marcar e desmarcar todas as áreas a serem pesquisadas.
- . Uma nova caixa de texto chamada "Registos por página", onde o utilizador pode colocar o número de resultados que pretende ver por página.
- No resultado da procura, foi adicionado um filtro no canto superior esquerdo:
 - . Agrupa os resultados por área;
 - . Menos de um mês;
 - . Menos de seis meses;
 - . Menos de um ano;
 - . Mais de um ano.
- Existe a possibilidade de utilizar o "Full text search", para isso é necessário que esta opção esteja corretamente instalada e configurada no PHC CS. No PHC Digital CS é necessário ativar os seguintes parâmetros:

dSuporteExterno

- . Pesquisa avançada: usa dados da busca instantânea

dSuporteInterno

- . Pesquisa avançada: usa dados da busca instantânea
- . Pesquisa avançada: chave de procura de registos na busca instantânea (deve ser definida a mesma chave da aplicação CS)

Nota: Quando está a ser utilizada a pesquisa com o Full text search, em cada resultado surge um botão "Ver mais", onde é possível ver a informação disponibilizada, sem ter a necessidade de ir para outro ecrã.

Ao iniciar a Pesquisa Avançada a partir do menu, as várias áreas ficam sempre visíveis, isto é, o campo "Outras Opções" encontra-se aberto, para ser mais rápida a seleção das áreas.


SQL Profiler no PHC Digital

Passa a existir o SQL Profiler no PHC Digital.

Para ativar o SQL Profiler, deve aceder às opções de configuração (./programs/gensel.aspx?opcoes=sim) onde passou a existir uma opção chamada "Ligar SQL Profiler". Ao ativar esta opção, na sessão em que o utilizador está, todos os pedidos e envios ao SQL Server ficam registados em memória e apresentados no fim dos ecrãs da aplicação.

Nas opções de configuração, depois de ligar o SQL Profiler, tem uma opção onde pode limpar o seu conteúdo.

Para desligar o profiler basta fazer logout ou escolher a respetiva opção no ecrã de opções de configuração.



Se pretender o profiler sempre ligado e para todos os utilizadores, útil numa fase de configuração inicial, pode colocar a seguinte key no web.config: "`<add key="SqlProfiler" value="S"/>`".

Uniformizar os ecrãs de procura de artigos

Na Intranet e na Extranet, os ecrãs de procura de artigos eram diferentes e um pouco confusos, pois cada ecrã tinha as suas opções de procura.

Agora uniformizamos todos os ecrãs de procura de artigos. Todos os ecrãs de procura de artigos estão iguais com a exceção do ecrã de Encomendas na Extranet que tem algumas diferenças.

Nas encomendas, tem mais dois botões: o botão para visualizar os últimos artigos encomendados, assim com o botão para visualizar o valor atual da encomenda e um resumo dos artigos já incluídas na encomenda.

Upload de ficheiro com tamanho superior ao permitido

Quando o utilizador pretende efetuar um upload de um ficheiro com tamanho superior ao permitido será apresentada a seguinte mensagem: "O tamanho do ficheiro para upload ultrapassa o permitido. Reduza o tamanho do ficheiro ou contacte o administrador."

O tamanho por defeito do IIS são de 4096 kbytes. Esse tamanho pode ser definido e/ou alterado através do web.config no atributo `httpRuntime` com a chave `maxRequestLength`, de acordo com o seguinte exemplo: "`<httpRuntime maxRequestLength=" 4096" />`".

Utilização do editor HTML no envio de documentos por email

Cada utilizador poderá querer desenvolver esteticamente as suas mensagens que envia por email. Neste sentido, a aplicação foi otimizada quanto à possibilidade de apresentação visual dos emails. Quando o utilizador quiser enviar por email um documento, poderá usufruir do editor HTML para personalizar o corpo da mensagem da forma que desejar.

Este editor de HTML ajuda a formatar o texto incluído no corpo da mensagem e revela-se uma ferramenta muito útil e familiar a qualquer utilizador.

Após o envio do documento por email, a aplicação volta a posicionar-se automaticamente no ecrã antecedente (no registo do documento que foi enviado), seja ele Documentos de faturação, Dossiers Internos, Recibos, entre outros.

PHC dControlDocInterno CS

Notícias disponíveis na página principal

Passa a ser possível visualizar notícias de teamcontrol na página principal, passando a surgir uma listagem com o máximo de 10 registos e disponíveis durante 60 dias desde a data de criação do registo.

No caso das notícias do TeamControlInterno o utilizador deve estar configurado para ter o acesso ao módulo. Para que as notícias do TeamControl apareçam na Extranet é preciso que na notícia esteja ativa a opção "Registo público para o cliente do projeto no dTeamControlExterno" e que no projeto associado a notícia esteja definido o cliente com a opção "Este projeto é público para o cliente e está disponível no dTeamControlExterno" ativa.

PHC dCRM CS

Gerar automaticamente o código do negócio

Passa a ser possível gerar automaticamente o código do negócio, e de forma a identificar os Negócios, o utilizador dispõe de um campo para introduzir um código do Negócio. Ao introduzir um novo registo, o código de negócio passa a ser gerado automaticamente com as iniciais do utilizador mais 5 caracteres numéricos. Por exemplo: ADM00001.

Monitor Atualizar status de negócios de seguida

O Monitor de Atualizar status de negócios de seguida tem como objetivo permitir ao vendedor ver todos os seus negócios em aberto e proporcionar a atualização do status do negócio, naquele preciso momento, esteja onde estiver.

Quando um utilizador recorre a esta funcionalidade, poderá escolher um dos seus Contactos (inclusive tem um contador que indica a quantidade de negócios com este contacto) e rapidamente escolher o negócio que pretende visualizar. Assim, de forma instantânea será apresentada a seguinte informação acerca do negócio (Resumo; Contacto; Valor e Status). Inclusivamente, o utilizador poderá navegar diretamente para o registo correspondente ao negócio, clicando apenas no botão "Consultar este negócio".

Para além destas potencialidades, a grande mais-valia deste monitor é a possibilidade de alterar o Status de um Negócio de uma forma rápida e em tempo real. Bastando para isso, definir o status pretendido e clicar no botão "Mudar status."

Nota: Em termos gerais, quando um monitor não depende especificamente de um registo (como este por exemplo), o utilizador poderá colocar os monitores num ecrã da aplicação que mais lhe seja oportuno, afinal esta funcionalidade prima pela versatilidade.

Este monitor está disponível em Template.

Monitor de Visão Global do Contacto da Pessoa

O monitor de Visão Global do Contacto da Pessoa tem como objetivo fornecer uma visão global sobre um contacto da pessoa. Num único local e de uma forma centralizada, é possível rapidamente fazer uma leitura da informação comercial ou de faturação, este último caso o contacto seja também um cliente, sem ter de consultar todos os dados individualmente, conseguindo assim rapidamente, fazer um ponto de situação sobre o contacto ou pessoa.

Funcionalidades do Monitor:

- Consultar produtos vendidos;
- Consultar documentos de faturação;
- Consultar documentos não regularizados;
- Consultar dossiers;
- Consultar negócios;
- Consultar visitas.

Descrição do Monitor:

Este monitor está desenvolvido para ser acedido a partir da ficha do contacto ou da pessoa.

Ao escolher uma opção na coluna 1, a coluna 2 exibe automaticamente um resumo sobre o documento, dossier, negócio ou produto com a data e o valor. No caso das visitas, exibe o resumo da visita com a data e a hora.

Ao escolher uma opção na coluna 2, a coluna 3 exibe automaticamente o detalhe sobre o documento, dossier, negócio, produto ou visita. Nesta coluna também está disponível um botão para consultar o documento, neste caso o utilizador será direcionado ao ecrã do documento. Para os produtos vendidos no cliente também existe um botão para consultar o stock do produto e nas visitas existe um botão para telefonar ao cliente.

Este monitor está disponível em Template.

Monitor de Visão Global do Vendedor

No Monitor de Visão Global do Vendedor, o vendedor tem uma visão global dos seus negócios ou contactos. No monitor, de uma forma centralizada é possível efetuar toda a sua gestão e rapidamente gerir toda a sua agenda podendo consultar, introduzir contactos, propostas ou visitas, tudo num único local.

Este monitor permite ao vendedor saber a data da última visita, assim como todas as visitas atrasadas. Permite também saber quais não são visitados há muito tempo, ou aqueles com quem existe um compromisso que ainda não foi satisfeito. Permite também gerir todos os seus negócios, assim como introduzir novas propostas.

Desta forma a rentabilização de tempo na gestão é minimizada.



Funcionalidades do Monitor:

- Consultar as visitas hoje, amanhã, semanal ou atrasadas;
- Introduzir um novo contacto;
- Analisar os negócios;
- Introduzir ou consultar Propostas.

Descrição do Monitor:

Na coluna 1, o campo de "A Fazer", é possível pesquisar todas as visitas e é possível consultar ou reagendar a visita.

O campo de "Contactos", é possível pesquisar por todos os contactos e após seleção de um registo é possível, consultar a pessoa que faz parte do contacto, assim como introduzir um novo contacto. E de forma rápida é possível introduzir uma nova visita para o contacto selecionado.

O campo de "Negócios" permite ao vendedor verificar os negócios e rapidamente visualizar toda a informação referente ao negócio. Permite de uma forma rápida introduzir um novo negócio, abrir um dossier interno e também tem a possibilidade de inserir uma nova visita.

O campo de "Proposta", é possível pesquisar todas as propostas e desta forma pode consultar a mesma ou inserir uma nova proposta.

Este monitor está disponível em Template.

PHC dFront CS

Melhoria nas Encomendas Extranet para artigos de cor e tamanho


Ao fazer uma encomenda, quando é selecionado um artigo de cor e tamanho, a aplicação passa validar se os artigos estão bloqueados na saída na aplicação CS, ou seja, quando o utilizador for selecionar artigos para encomendar, os artigos de cor e tamanho que estejam bloqueados não irão aparecer na grelha. Ficando assim como mesmo comportamento da aplicação CS.

PHC dGestão CS

Campos adicionais para Cliente Genérico na Faturação

Nos documentos de faturação quando o utilizador escolhe o cliente genérico passa a ser possível preencher os seguintes dados: "Morada", "Localidade", "Código Postal", "Nome do País", "País do Número de Contribuinte" e "Número de Contribuinte".

Quando o utilizador escolhe o cliente genérico nos documentos de faturação fica visível um novo separador "Dados do cliente deste documento" para o utilizador preencher os dados



acima referidos. Este separador só está visível nos clientes genéricos, caso o utilizador escolha outro cliente que não é cliente genérico, o separador não aparece.

Estes dados só ficam preenchidos no próprio documento e não alteram qualquer informação na ficha do cliente genérico.

Cópia de linhas de Documentos de Faturação e Dossiers Internos para novos Documentos

Ao introduzir um documento de faturação ou dossier passa a ser possível escolher linhas de outros documentos de faturação ou dossiers.

Quando o utilizador clica no botão "Copiar de outro dossier" durante a inserção de um dossier ou nos botões "Copiar de um dossier" ou "Copiar de outro doc." durante a inserção de documentos de faturação, passa a ser direcionado para o ecrã onde é possível escolher o tipo de documento a copiar. Neste ecrã, ao clicar no botão "Observar" além do resumo do documento (nome, número, data e valor) passam a ser apresentadas as linhas do documento (referência, designação, quantidade e valor), onde o utilizador pode selecionar somente as linhas pretendidas. Continua a ser possível copiar todas as linhas do documento e para isso basta que seja selecionada a linha com o resumo do documento.

Data efetiva de entrega dos bens e prestação de serviços


De acordo com o ponto 3.2.12 do Despacho 8632/2014, um dos requisitos a observar pela aplicação, é o averbamento da data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente ou em que os serviços foram prestados por forma a permitir o correto preenchimento do campo TaxPointDate. Nesse sentido, no ecrã de faturação, na coluna "Opções" das linhas passa a estar disponível o novo campo "Data de Entrega" e no separador "Outros Dados", passa a existir também um novo campo de preenchimento obrigatório chamado "Data Efetiva de Entrega".

Para que nas linhas do documento, na coluna "Opções" exista o campo "Data de Entrega", é preciso configurar o documento de faturação, na aplicação PHC CS. Ou seja, ativar a opção "Utiliza data efetiva de entrega nas linhas do documento". Nas linhas, o campo é de preenchimento facultativo, sendo que para saft quando não está preenchido assume a data efetiva de entrega do separador "Outras Opções".

O utilizador pode criar uma fatura por cópia e quando o faz, tem a hipótese de copiar linhas de um dossier ou de outro documento, através dos respetivos botões existentes por cima da identificação do Cliente. Em ambos os casos, o utilizador poderá copiar apenas um ou vários documentos selecionados pelo utilizador. Quando a fatura for feita por cópia, as linhas assumem a data efetiva de entrega das linhas do documento de origem, ou na falta desta, a data de entrega do cabeçalho do documento de origem.

A data efetiva de entrega, no separador "Outros Dados", do documento para o qual estamos a importar não sofre atualizações, mantendo a data do documento ou a que o utilizador definiu, caso a tenha alterado.





Como este campo entra na constituição do Ficheiro XML do SAF-T, pode ser alterado pelo utilizador até ao momento da gravação do Documento de faturação, sendo que deve respeitar criteriosamente o Artigo 36.º do CIVA (esta data deve estar compreendida até ao 5º dia útil da sua emissão).

Por causa deste modo de funcionamento, nos Dossiers Internos foi acrescentado um novo campo com a "Data efetiva de entrega". Este campo pode ser preenchido no ecrã de dossiers, no separador "Outros dados". Caso o utilizador opte por deixar o campo vazio, quando e se, o mesmo integrar no ficheiro SAF-T, a aplicação atribui-lhe a data do documento.

Nota: Na aplicação PHC Digital, quando os campos não têm informação (estão vazios), por definição em modo de consulta, ficam omissos.

Imprimir Compras a Fornecedor em formato de IDU

No ecrã Compras a Fornecedor (Foform) passa a ser possível imprimir o documento em formato de IDU.

Foi adicionado o botão "imprimir ou download" que permite ao utilizador imprimir o documento em formato de IDU.

Para ter esta funcionalidade é necessária a key `<add key="USAIDU" value="S"/>` no web.config.

Indicação da morada de carga ou descarga ao efetuar uma pesquisa

O utilizador introduz as moradas de carga e descarga dos seus clientes, fornecedores, contactos ou entidades na tabela de morada de cargas e descargas.

Enquanto faz a introdução de um documento de faturação ou dossier interno e preencher os campos "Local habitual da carga de mercadorias" ou "Local habitual de descarga de mercadorias", pode efetuar uma pesquisa pela descrição.

Por vezes o campo da descrição na tabela de moradas pode ser semelhante a outro registo existente nesta tabela, então uma maneira que seria fácil para quem está a introduzir o registo é distinguir pela morada.

Foi a pensar nesta necessidade que ao introduzir um documento de faturação ou dossier interno o utilizador pode ver a morada do contacto que pretende inserir.

Exemplo: Num documento de faturação, no campo "Local de habitual da carga de mercadorias" ao clicar na lupa e de seguida clicar em procurar, são apresentados os contactos existentes com a respetiva morada.



Melhoria na Listagem de c/c de Cliente

Na Listagem de Conta Corrente, quando acedida a partir da ficha do Cliente, o nome do cliente passa a estar visível e também passa a ser possível selecionar e/ou procurar outro cliente de forma a consultar a sua conta corrente.

Monitor de Dados agregados de um Cliente

O Monitor de Dados agregados de um Cliente tem como objetivo mostrar a maior quantidade possível de informação útil agregada sobre determinado cliente, de uma forma sucinta.

Este monitor trata a informação mais consultada no dia-a-dia da maior parte dos utilizadores de software de gestão. De uma forma ou de outra, o utilizador desta aplicação em qualquer altura do dia, independentemente do local geográfico onde se encontre, poderá de forma rápida, eficaz e eficiente, aceder a conteúdo relacionado diretamente com as relações comerciais que estabelece com cada cliente.

Para aceder ao monitor de Dados agregados de um Cliente, o utilizador terá de o fazer através de um registo de Ficha de cliente, pelo botão "Visão Global deste cliente". Ou seja, se o utilizador consultar uma ficha de cliente e clicar no botão anteriormente mencionado, ser-lhe-á apresentada a informação, como por exemplo de: Documentos não regularizados, Extrato de conta corrente e diversos Documentos de Faturação (agrupados por série de faturação). Cada série de faturação tem um contador associado que indica a quantidade de documentos emitidos para a mesma.

Mediante a escolha do utilizador na primeira coluna, a informação é apresentada na segunda coluna. Desta forma, o utilizador terá ao seu alcance as seguintes escolhas:

- 1 - Se o utilizador consultar os Documentos não regularizados, a aplicação irá mostrar o Documento, a data de vencimento do documento e o valor por regularizar.
- 2 - Caso o utilizador queira consultar o Extrato de conta corrente, visualizará os movimentos (por ordem crescente de data), onde constará: o documento, data de emissão, a data de vencimento e o valor a débito ou a crédito, consoante a natureza do movimento.
- 3 - Se optar por consultar uma série de faturação específica, verá a identificação do documento escolhido, a data de emissão e o valor total da fatura.

Comum aos três tipos de escolha referidos anteriormente está o comportamento da terceira coluna, que mediante escolha da segunda coluna, expande a informação e mostra as referências e/ou as designações dos artigos, bem como o Total líquido por linha do documento. E se o utilizador tiver necessidade de obter ainda mais informação sobre o registo, poderá aceder ao mesmo, clicando no botão "Consulta"

Nota: Neste caso específico, como o monitor depende especificamente de um registo, o utilizador deverá colocar o monitor no ecrã de Clientes.

Este monitor está disponível em Template.

Processamento automático dos recibos RIC

Um recibo RIC é um recibo que está configurado como Regime de Iva de Caixa. De forma a ajudar o utilizador, ao criar recibos RIC estes passam a ser processados automaticamente. Assim ao gravar o recibo, o utilizador é redirecionado para o ecrã de processamento, onde pode inserir opcionalmente o número do título, banco e valor e ao gravar o recibo já fica processado.

Validações do NIF na gravação do documento/dossier

Ao criar dossiers internos e documentos de faturação configurados como documentos de transporte, a aplicação passa a realizar as seguintes validações:

- Nos dossiers internos configurados com tipo para SAF-T: "GR","GT","GA","GC","GD", caso o cliente/fornecedor/contacto/entidade não seja consumidor final e não tenha o NIF preenchido, o utilizador é impedido de gravar o registo.
- Nos documentos de faturação configurados com tipo para SAF-T: "GR","GT","GA","GC","GD", ou tenham ativa a opção "Preenche e valida o Local de Carga e o Local de Descarga", caso o cliente não seja consumidor final e não tenha o NIF preenchido, o utilizador é impedido de gravar o registo.

Como não é obrigatória a comunicação de documentos de transporte para clientes estrangeiros, esta validação tem as seguintes exceções:

- Nos dossiers internos, não valida o nº de contribuinte para clientes ou fornecedores cujo país de origem seja diferente de Nacional.
- Nos dossiers internos, não valida o nº de contribuinte para entidades ou contatos cujo país da morada esteja preenchido e seja diferente de Portugal.
- Nos documentos de faturação, não valida o nº de contribuinte para clientes cujo país de origem seja diferente de Nacional.

Nos documentos de faturação com a opção "Preenche e valida o Local de Carga e o Local de Descarga", passa a validar se o Local de Carga e o Local de Descarga estão preenchidos e se existem na tabela de Moradas de Carga e Descarga.

Validação para Documentos de Faturação e Dossiers com série fechada

No ecrã de Faturação e no ecrã dos Dossiers Internos não era dada a informação de que a série do documento estava fechada.

Com o novo desenvolvimento, se o utilizador tentar introduzir um documento que tenha uma série fechada, é visualizada a seguinte mensagem:

- No ecrã de Faturação: "Desculpe, mas não pode introduzir documentos de faturação numa série fechada.";

- No ecrã dos Dossiers Internos: "Documento fechado. A data do documento que pretende alterar/introduzir está fechada. Não pode efetuar a operação."

PHC dSuporteExterno CS

Evolução no Café Central

Para uma melhor interação com os utilizadores, a página de apresentação dos fóruns na comunidade foi alterada e passa a existir a seguinte informação:


- Fóruns: Neste separador é possível visualizar todos os fóruns disponíveis para o utilizador.
- Meus Tópicos: Neste separador é possível visualizar todos os tópicos inseridos pelo utilizador e introduzir novos tópicos.
- Tópicos mais vistos: Neste separador é possível ver os tópicos mais vistos.
- Recentes: Neste separador é possível ver os tópicos introduzidos recentemente.
- Sem solução: Neste separador é possível ver os tópicos que ainda não tiveram nenhuma solução.
- Outros Fóruns: Este separador só está visível se o utilizar estiver incluído em algum fórum privado.

Alterações na manutenção da comunidade:

No ecrã de Estatísticas foi alterada a forma como os dados são apresentados ao utilizador. Os totais passaram a estar visíveis no início da página, a imagem do utilizador passou a estar arredondada e todo o ecrã passou a ser responsivo, ou seja, a informação vai sendo organizada conforme o tamanho do ecrã, facilitando o uso em smartphones ou tablets.

No ecrã de Manutenção de Fóruns passa a existir a opção "Fórum privado", assim como o separador "Utilizadores de fórum se privado". Esta funcionalidade permite ter um determinado fórum visível para determinados utilizadores. Para identificar os utilizadores que têm acesso a este fórum, no separador "Utilizadores de fórum se privado" tem o botão "Introduzir um novo utilizador". Ao entrar no ecrã de "Utilizadores do fórum privado" o utilizador tem que realizar uma procura dos utilizadores que deseja adicionar. Os utilizadores apresentados nesta listagem são os utilizadores com acesso no Extranet ao PHC dSuportexterno CS. Passa a existir também o campo "Número de dias para resposta", este campo indica o número de dias que os utilizadores podem responder a cada novo tópico sendo 0 (Zero) tempo indefinido.

No ecrã de Manutenção de tópicos passa a ser possível introduzir novos tópicos e escolher qual é o fórum a que se destina. Neste ecrã também passa a existir uma nova opção que é o Tópico reservado. Esta opção está disponível mediante os parâmetros "Usa a opção de cliente moderador" e "Permite ao cliente introduzir tópicos reservados para disponibilizar ao moderador". O cliente moderador é configurado na aplicação PHC CS, na ficha do Cliente, nas opções diversas "Utilizadores deste cliente - PHC Digital", no ecrã "Definições para o PHC



Digital" no separador "Outras opções de cliente" temos os campos do cliente moderador. A forma de funcionamento do cliente moderador é a seguinte: Um Cliente administrador da comunidade cria um tópico como reservado, desta forma só os utilizadores do cliente definido como moderador do tópico conseguem visualizá-lo.

Alterações na comunidade:

Para informar os utilizadores que o tópico está fechado passa a ser apresentada uma mensagem no local de resposta ou tópico. Este texto é configurável através do parâmetro "Comunidade : Texto para os tópicos fechados".

Na introdução de tópicos de mensagem passa a existir um parâmetro para disponibilizar um botão que ajuda o utilizador a introduzir o código que deseja. O parâmetro é "Comunidade : Botão inserção de código nas respostas". Ao utilizar este botão o código introduzido entre as opções #INICOD# e #FIMCOD# são corretamente formatadas, ou seja, com esta nova opção o html está visível aos utilizadores para que consultem as respostas do tópico.

Passa a existir também um parâmetro para disponibilizar os novos tópicos na página principal no local das notícias. Os tópicos estão disponíveis durante 30 dias. Os parâmetros são: "Comunidade : Headline do novo tópico para ser usado na área notícias da homepage." e "Comunidade : Na homepage aparecem os novos Tópicos na área de notícias".

Para os TOPs, passa a ser possível configurar o número de dias para o cálculo dos mesmos, o parâmetro é: "Comunidade: nº de dias para cálculo dos TOPs da página de fóruns".

PHC dSuporteInterno CS

Agilize o processo de assinar documentos


Para facilitar e agilizar o trabalho dos utilizadores, passa a ser possível assinar documentos, com o uso de canetas para tablet ou smartphone ou no próprio computador através do rato, evitando assim o uso de papel, scanners e outros desperdiçadores de tempo, mantendo os documentos assinados e gravados num único local.

As assinaturas podem estar associadas a qualquer tipo de documento, tal como Intervenções técnicas, faturas, dossier, etc. Para isso, são necessárias as seguintes configurações:

- Ter o parâmetro "Usa assinaturas" ativo;
- Ter o PHC ControlDoc CS;
- Ter configurado na aplicação PHC CS a tabela pretendida em Tabelas - ControlDoc - Tabelas com Anexos;
- Ter um registo de definição de assinatura para o ecrã da tabela pretendida, configurado na Framework - Definição de Assinaturas.

Para o ecrã "Intervenções Técnicas" este já se encontra ativo com a propriedade "UseSign".





Para ter a assinatura noutras tabelas é necessário criar um evento do tipo `apositionit`, e colocar a propriedade do form `UseSign` a `true`, ou seja, na expressão colocar o seguinte: `(directcast(mpage,mainform).usesign=true)`.

No ecrã de definição de assinaturas é possível configurar como é apresentado o ato da assinatura, ou seja, a informação que é apresentada ao utilizador. Assim, é possível definir o texto para o ecrã, o ecrã onde está definido, a tooltip para o texto do ecrã, um template para o ecrã, o texto para o botão de gravar e uma mensagem para dar depois da assinatura.

No template para cabeçalho pode ser utilizado campos do registo de origem. Para isso deve colocar o nome do campo entre `#`. Exemplo: `#nome#`

Exemplo:

```
<span class=glabelpgray>#nmdos#</span> <br>
<span class=titulobig>#Nome#</span> <br>
<br>
<span class=glabelp>Total:</span>
<b>#etotal#</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class=glabelpgray>#fdata##</span> <br>
<br>
<b>Por favor introduza a sua rúbrica:</b>
```

Caso pretenda enviar o documento assinado, por email, está disponível o evento "AposAssinatura" que leva as variáveis "mstamp" e "ObjPara" preenchidas.

A variável "ObjPara" leva o objeto "PhcSignData" que contém informação sobre a assinatura. Neste objeto estão disponíveis as seguintes propriedades:

- RowTable - datarow com dados da tabela;
- Form;
- Stamp;
- Table;
- TableName;
- DocType;
- SignImage - imagem da assinatura;
- TemplateHeader - texto do cabeçalho da assinatura.

O objeto "PhcSignData" também pode ser utilizado para adicionar a funcionalidade das assinaturas em programas do utilizador, como por exemplo, num monitor.

Introdução de um Dossier a partir de um Pedido de Assistência

No ecrã de Pedidos de Assistência Técnica (Paform) para que o utilizador possa rapidamente introduzir um dossier interno foi adicionado um botão "Introduzir Dossier". Através deste botão o utilizador visualiza todos os dossiers e a seguir pode escolher o dossier que quer introduzir.

Este botão só está disponível se o utilizador estiver ativo no PHC CS o acesso a introduzir Dossiers Internos através da opção Sistemas - Utilizadores - Acessos - Gestão - Dossiers Internos - Internet.Introduzir.

No caso dos dispositivos móveis o botão "Introduzir Dossier" está no botão "Outras Opções".

Monitor de Abertura rápida de Pedidos de Assistência

O Monitor de Abertura rápida de um PAT tem como objetivo escolher um cliente ou equipamento e abrir um Pedido de Assistência Técnica da forma mais rápida possível.

Quando se recorre a esta funcionalidade é garantido que à distância de apenas três cliques o utilizador tenha a informação necessária para cumprir com o objetivo da mesma. Neste caso, evidenciando a rapidez e eficácia na "Abertura rápida de um PAT ". Assim que o utilizador aceder ao Monitor e efetuar uma pesquisa por nome de cliente, é disponibilizada uma lista dos mesmos, com um contador de equipamentos, que lhes estão associados. Neste momento e em simultâneo, assim que o utilizador selecionar o cliente acontecem duas coisas:

- É disponibilizada a listagem dos equipamentos associados a determinado cliente e
- Tem a possibilidade imediata de clicar no botão "Abrir PAT para Cliente".

Quando o utilizador tem a informação de quais os equipamentos que estão associados a determinado cliente, agrupados por modelo, pode selecionar o que pretender para obter mais informação (se esta existir), como por exemplo:

- Informação mais detalhada sobre o equipamento (Marca; Modelo e Nº de Série);
- Histórico de Assistência, com a descrição do problema reportado e da solução encontrada.

E pode ainda clicar em "Abrir PAT para Equipamento", o qual dará acesso direto ao ecrã de "Pedidos de Assistência" para que seja introduzido um Pedido de Assistência Técnica de forma rápida.

Descrição da estrutura do Monitor:

Este monitor tem maior ocupação da coluna 1, para o caso do nome do cliente ser maior que o habitual. A coluna 1 e 2 poderá ter paginação nas suas grelhas, consoante o número de registos encontrados. A disposição física deste monitor foi efetuada desta forma para limitar o espaço que ocupam e funcionar bem em smartphome.

Na coluna 3 é utilizado um programa para mostrar o historial de Pedidos de Assistência Técnica de cada equipamento e tem altura máxima para limitar o tamanho da coluna 3.



Este monitor está disponível em Template.

Monitor de Assinar uma intervenção técnica

O Monitor de Assinar uma intervenção técnica tem como objetivo facilitar a introdução, alteração e manutenção das intervenções por parte dos técnicos que estão em serviço no cliente. Num único local e de uma forma centralizada, é possível rapidamente ver todos os PATs que estão em aberto no cliente, assim como as intervenções associadas ao mesmo, e neste último caso, introduzir o relatório técnico e a assinatura da intervenção por parte do cliente.

Funcionalidades do Monitor:

- Assinatura de uma intervenção por parte do cliente;
- Elaborar ou adicionar informações ao relatório;
- Fechar ou consultar um PAT;
- Introduzir ou consultar uma intervenção;
- Dar a intervenção como realizada.

Descrição do Monitor:

Na coluna 1, o campo de "Procura?", é possível pesquisar pelo nome do cliente o qual queremos visualizar as intervenções.

De acordo com a pesquisa, a coluna 1 é preenchida com os PATS em aberto (número do PAT e Resumo), esta informação está agrupada por nome cliente.

Ao escolher um PAT na coluna 1, a coluna 2 automaticamente exhibe todas as intervenções associadas a esse PAT, os campos exibidos são: tipo, data e hora.


Ao escolher uma intervenção na coluna 2, a coluna 3 é automaticamente preenchida com a informação sobre o técnico responsável, data, hora e o relatório. Nesta coluna será possível elaborar ou adicionar informação ao relatório, mas o mesmo não pode ser alterado. Nesta coluna também haverá dois botões: "Gravar Observação" que irá adicionar a observação ao relatório e "Assinar por cliente" que irá direcionar para o ecrã das assinaturas para o cliente poder assinar o relatório.

Este monitor está disponível em Template.

Monitor de Galeria de Perguntas Frequentes

O Monitor de Galeria de Perguntas Frequentes, com base nas Categorias de Perguntas, mostra de forma imediata quais as perguntas efetuadas e as respetivas respostas.

Esta foi uma forma de agrupar toda a informação contida entre as Perguntas Frequentes e as Respostas às mesmas. O propósito deste monitor tem por base a rapidez com que o utilizador



pode encontrar as respostas às perguntas. A assertividade na procura das mesmas também foi a razão da construção deste monitor.

Nota: Em termos gerais, quando um monitor não depende especificamente de um registo (como este por exemplo), o utilizador poderá colocar os monitores num ecrã da aplicação que mais lhe seja oportuno, afinal esta funcionalidade prima pela versatilidade.

Este monitor está disponível em Template.

Monitor de Suporte ao Cliente

O monitor de Suporte ao cliente tem como objetivo fornecer uma visão global do estado do suporte de um determinado cliente e realizar algumas operações que facilitam a rotina diária de quem trabalha com suporte. Num único local e de uma forma centralizada, é possível rapidamente consultar e realizar ações sobre os Pedidos de Assistência Técnica relacionados ao cliente, consultar dados sobre as instalações e equipamentos ou entrar em contacto com o cliente através de telefone ou email.

Funcionalidades do Monitor:

- Visualizar mapa do local da instalação do equipamento;
- Telefonar ao cliente;
- Enviar email ao cliente;
- Consultar equipamento ou instalação;
- Consultar, fechar ou reabrir o PAT;
- Ver o resumo e introduzir intervenções.

Descrição do Monitor:

Este Monitor está desenvolvido para ser acedido a partir da ficha do cliente. Na primeira coluna estão disponíveis 3 opções:

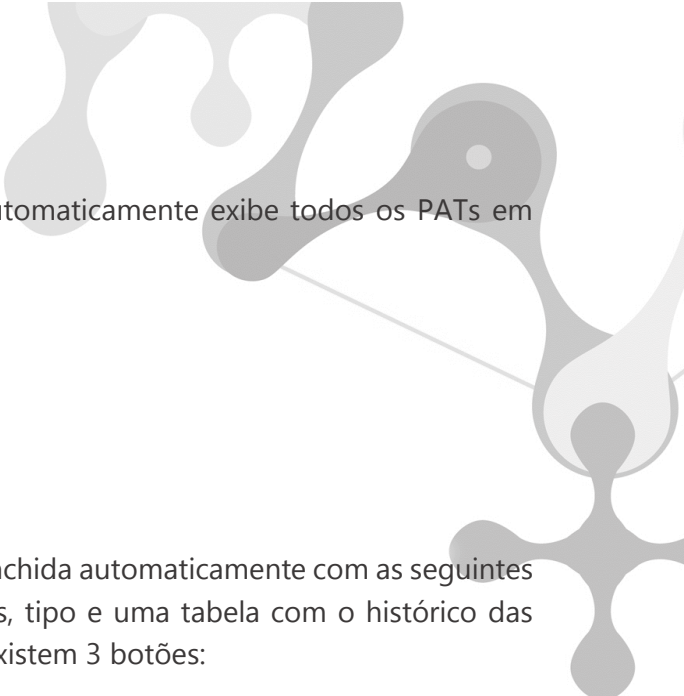

1ª Instalações e Equipamentos

Ao selecionar este item na coluna 1, na coluna 2 é mostrada a lista de equipamentos (marca, modelo e série), caso estejam associados a uma instalação, os mesmos serão agrupados por instalação.

Ao selecionar um item na coluna 2, a coluna 3 é preenchida automaticamente com o resumo do equipamento e da instalação, tal como nome, morada, data da instalação, designação, situação, técnico responsável e vendedor. Nesta opção também é possível ver o mapa de localização da instalação ou efetuar ações como por exemplo telefonar ou enviar um email para o cliente.

2ª PATs em aberto





Ao selecionar este item na coluna 1, a coluna 2 automaticamente exibe todos os PATs em aberto, com as seguintes informações:

- Número do PAT;
- Data de abertura;
- Resumo;
- Técnico Responsável.

Ao selecionar um PAT na coluna 2, a coluna 3 é preenchida automaticamente com as seguintes informações: problema, marca, modelo, série, status, tipo e uma tabela com o histórico das intervenções (caso existam), nesta coluna também existem 3 botões:

- Fechar o PAT - Coloca o status do PAT como "Fechado".
- Ver o PAT - O utilizador é direcionado ao ecrã de Pedidos de Assistência em modo consulta do PAT selecionado.
- Introduzir uma Intervenção - O utilizador é direcionado ao ecrã de introdução de Intervenções para o PAT selecionado.

3ª PATs fechados

Ao selecionar este item na coluna 1, a coluna 2 automaticamente exibe todos os PATs fechados, com os seguintes campos:

- Número do PAT;
- Data de abertura;
- Resumo.

Ao selecionar um PAT na coluna 2, a coluna 3 é preenchida automaticamente com as seguintes informações: problema, solução, data do fecho e uma tabela com o histórico das intervenções (caso existam), nesta coluna também existem 2 botões:

- Reabrir o PAT - Coloca o status do PAT como "A Decorrer".
- Ver o PAT - O utilizador é direcionado ao ecrã de Pedidos de Assistência em modo consulta do PAT selecionado.

Este monitor está disponível em Template.

PHC dTeamControlExterno CS

Possibilidade de criar Projetos

Já é possível criar projetos de TeamControl, independentemente da localização geográfica dos utilizadores. Esta ação é possível com as respetivas opções inerentes disponíveis:

- Fases;

- Tarefas e Passos de tarefas;
- Fórum;
- Datas;
- Itens;
- Notícias;
- Ligações;
- Budget;
- Valores reais;
- Anexos de ControlDoc.

NOTA: A opção de "Anexar documentos" só está disponível se o utilizador tiver o módulo PHC ControlDoc CS e estiver configurado para usar o "dControldocInterno".

No momento da criação ou posterior alteração do projeto também é possível configurar os utilizadores que tem acesso ao mesmo, bem como os respetivos tipos de acesso:

- 1) Conceder, apenas com um clique o Acesso Total;
- 2) Personalizar os seguintes acessos, conforme os utilizadores incluídos no projeto: Introduzir, Consultar, Alterar e Apagar.

Caso o utilizador pretenda associar projetos a um cliente (Extranet), terá que adicionar no web.config a chave do módulo "DTEAMCONTROLEXTERNO". Só assim é que as opções de configuração passam a estar visíveis para a respetiva configuração no Projeto (Intranet).

PHC dTeamControlInterno CS

Ativar diálogos com email para intervenientes

Os utilizadores associados a uma tarefa têm a possibilidade de comunicar entre eles no separador "Diálogos" adicionando diálogos diretamente à tarefa. Esta funcionalidade é extremamente importante para que todos os utilizadores da tarefa saibam em que ponto se encontra a mesma.

Para usufruir desta funcionalidade, apenas tem de aceder ao registo específico no ecrã de Tarefas (dTeamControl) e no separador "Diálogos" clicar em "Clique aqui para Adicionar um diálogo". Depois apenas tem de escrever o que pretende e Gravar. Assim que o interveniente gravar a introdução do diálogo, todos os utilizadores da tarefa serão notificados via email.

Os botões "Gravar" e "Cancelar" que estavam visíveis em modo de consulta, passando a estar disponíveis apenas quando e após clicar em "Adicionar diálogo".

Configurar uma imagem quando a notícia não tem imagem

Passam a existir dois parâmetros que permitem configurar uma imagem quando a notícia de team não tem imagem.

Os parâmetros encontram-se:

Para o dteamcontrol Interno - Ícone de notícias quando estas não têm imagem na intranet

Para o dteamcontrol externo - Ícone de notícias quando estas não têm imagem na extranet

Quando os parâmetros estão preenchidos com o caminho para a imagem, passa a surgir essa imagem quando as notícias não têm imagem.

A imagem deve ter de preferência o tamanho de 100x100.

Melhoria no ecrã de Manutenção de Anexos

No ecrã de Manutenção de Anexos, ao introduzir ou alterar um anexo, os botões "Gravar", "Cancelar" e "Gravar + Introduzir" passam a surgir na barra inferior. Assim o utilizador tem duas opções para gravar, cancelar ou introduzir registos como acontece nos outros ecrãs.

Notificar participantes de Marcações e Datas por email

É possível a partir do ecrã de "Datas" ou "Marcações" notificar os utilizadores / participantes das mesmas. Para isto foi desenvolvido o botão "Notificar" nos ecrãs mencionados. Este botão pode ser colocado nos ecrãs em que o utilizador entenda que lhe proporciona uma mais-valia.

Ao clicar em "Notificar", o utilizador será redirecionado para um ecrã de envio de email genérico onde poderá preencher uma Mensagem em Html com a informação desejada. Na notificação enviada, haverá a possibilidade de clicar num link "clique aqui para consultar" para navegar diretamente para o registo. Caso exista informação referente aos endereços de email nas respetivas fichas de utilizadores, o email do emitente e do destinatários serão devidamente preenchidos.

Para que tire o máximo de partido desta funcionalidade, poderá criar um registo nas "Opções de ecrã", através da "Framework", onde deverá indicar:

- Ecrã onde este objeto será colocado;
- Resumo da opção;
- Texto da opção.

E utilizar o seguinte código no campo "Programa com a reação a executar quando a opção é selecionada":

```
dim txtemail as webcontrollib.nossocampotextbox (' Constrói uma string que vai ser o corpo do email)
```

```
txtemail =mpage.master.findcontrol("conteudo").findcontrol("campos").findcontrol("no")
```

dim email as string = cdata.getumvalorstring("email", "cl", "cl.no="" & txtemail.value & """)

dim mform as mainform=mpage

xcutil.GenEmail(xcuser.useremail, email, "", "", "Assunto", xcutil.FormatNotification("Corpo do email"), "PropFormName", Mform.PropStamp, "Titulo do ecrã")

Para terminar poderá escolher a localização do botão que preferir, dentro do ecrã escolhido.

PHC Manufactor Manager, PHC Manufactor Executive

Todos os módulos

Apagar ou anular subordens de fabrico relacionadas

Num processo de produção uma ordem de fabrico pode ter também componentes de fabrico que por sua vez são subordens de fabrico.

Por vezes existe a necessidade de retificar quantidades, valores, etc. ou seja, alterar/regрavar uma ordem de fabrico para a qual já havia sido criado subordens de fabrico.

Nessas condições a aplicação apresenta ao utilizador sempre dois ecrãs:

1º - Ecrã para apagar subordens de fabrico;

2º - Ecrã para anular subordens de fabrico.

Contudo, a aplicação também tinha este comportamento mesmo quando o utilizador adicionava apenas um novo componente de compra à estrutura da ordem de fabrico.

O ideal seria que ao inserir um novo componente produzido numa ordem de fabrico com subordens de fabrico a aplicação deixasse de abrir as janelas "Apagar OF" e "Anular OF".

A pensar nesta necessidade, agora ao editar/gravar uma ordem de fabrico a aplicação passa a verificar quais os componentes que foram alterados (código de artigo) e apenas para estes apresenta as opções para apagar ou anular as subordens de fabrico relacionadas.

Barra superior de botões e ecrãs em memória

Foi atualizada a barra superior dos ecrãs para ter o aspeto e comportamento igual ao PHC CS.


Desta forma, a barra superior passa a ter as seguintes características:

- Ao ativar os botões de gravar/cancelar a barra superior deixa de estar bloqueada, e passa a apresentar apenas alguns botões disponíveis (impressão de relatórios, teclas de utilizador, Phc On, ajuda).

- No botão de pesquisa foram acrescentadas as seguintes novas funcionalidades:

Observar os últimos 5 registos alterados;

Observar os últimos 15 registos alterados.



Foi criado também o novo parâmetro geral "Usa ecrãs em memória". Este parâmetro quando se encontra ativo disponibiliza mais uma forma de otimização de performance, relativamente aos ecrãs principais de aplicações (ecrãs de edição de dados). Ou seja, com este parâmetro ativo, estes ecrãs ao serem fechados pelo utilizador, desaparecem visualmente mas mantêm-se em memória, tornando instantâneo o ato de os voltar a chamar.

Botões de criar/apagar nova linha na função "u_browlist"

A aplicação disponibiliza um conjunto de funções internas para que o implementador possa efetuar os procedimentos desejados em toda a Framework. Uma dessas funções chama-se u_browlist e serve para apresentar ao utilizador um cursor em modo de listagem.

Além disso, a função também permite efetuar inúmeras operações sobre esse cursor tais como: introdução, alteração, eliminação, exportação, impressão, etc.

Algumas dessas operações de edição estão dependentes do 6º parâmetro da função, permitindo desta forma configurar se o utilizador pode escrever sobre a grelha de dados ou não.

Se o 6º parâmetro estiver com o valor .t. o utilizador pode então escrever nos registos existentes, contudo, o utilizador não sabe que também pode acrescentar ou apagar linhas (através de ctrl+insert /ctrl+delete) á respetiva grelha.

O ideal seria existirem os botões de introduzir e apagar linhas na grelha.

A pensar nesta importante necessidade, a partir de agora caso o 6ª parâmetro tenha o valor .t., a aplicação passa a adicionar à grelha do browlist os botões de Introduzir nova linha e apagar a linha selecionada.

Exemplo de um browlist que apresenta os botões de novo e apagar:

```
if !u_sqlexec("select top 5 0 as ok, cod_art, desc_art from tabat (nolock)", "crat")
    return
endif
select * from crat into cursor crat readwrite
u_browlist("Lista de artigos", "crat", .f., .t., .f., .t.)
```

Exemplo da instrução de browlist que não apresenta os botões de novo e apagar:

```
u_browlist("Lista de artigos ", "crat", .f., .t., .f., .f.)
```

Através desta nova funcionalidade o implementador consegue fornecer uma ferramenta mais completa e melhorar a usabilidade do utilizador.



Função "u_getnome" com resposta do tipo lógico

O implementador pretende apresentar uma pergunta ao utilizador. Para isso, usa a função "u_getnome". Contudo, esta apenas permite apresentar uma pergunta com resposta em forma de texto ou uma pergunta com resposta de seleção de um valor múltiplo.

O ideal seria ter a possibilidade de efetuar uma pergunta com pedido de resposta do tipo lógico (sim/não).

A pensar nesta útil necessidade, a partir de agora a função "u_getnome" passa a permitir efetuar perguntas com pedido de resposta do tipo lógico (sim/não).

Para tal o implementador deverá configurar na função o 2º parâmetro com um determinado valor lógico (.t. ou .f.).

Exemplo:

```
U_GETNOME("Deseja incluir algum valor?", .t., "Por favor, preencha de acordo com as instruções dadas", "#####", 2, .f.)
```

ou

```
U_GETNOME("Deseja incluir algum valor?", .f., "Por favor, preencha de acordo com as instruções dadas", "#####", 2, .f.)
```

Maior performance na abertura de ecrãs sem personalizações

Mesmo não tendo personalizações criadas para um ecrã, os dados gerais de personalizações eram carregados na abertura do ecrã, prejudicando a performance de abertura do ecrã.

O ideal seria que esses dados gerais não fossem carregados na abertura de ecrãs.

A pensar nesta importante necessidade, a partir de agora, se o parâmetro geral "Utiliza personalizações de ecrãs" estiver ativo e não existirem personalizações de ecrãs criadas, a abertura dos ecrãs torna-se mais rápida para o utilizador.

Através desta nova funcionalidade, foi revista e melhorada a abertura de ecrãs sem personalizações, permitindo assim o acesso aos ecrãs mais célere para o utilizador.

Nota: Esta alteração afeta apenas a abertura do ecrã pela primeira vez após entrar na aplicação.

Melhorada a performance geral da aplicação

Foi melhorada a performance geral da aplicação tendo em especial atenção o tempo de abertura e reabertura de ecrãs.

Foram também revistas as seguintes funcionalidades:

- O comportamento de "views". Agora o PHC Manufactor CS tem o comportamento igual ao PHC CS, ou seja, após o fecho do ecrã mantem as "views" abertas, sendo que ao reabrir o ecrã apresenta o registo atual. Para este comportamento o parâmetro "Mostra último registo" deve estar inativo;

- Ao efetuar uma pesquisa em qualquer ecrã o cursor de pesquisas passa a ser igual ao PHC CS (nome do ecrã + "list");

- Foi criado o parâmetro "Usa ecrãs em memória". Este parâmetro quando se encontra ativo disponibiliza mais uma forma de otimização de performance, relativamente aos ecrãs principais de aplicações (ecrãs de edição de dados). Ou seja, com este parâmetro ativo, estes ecrãs ao serem fechados pelo utilizador, desaparecem visualmente mas mantêm-se em memória, tornando instantâneo o ato de os voltar a chamar.

PHC Manufactor MRP CS

Maior performance ao agrupar propostas e encomendas

O processo de agrupar propostas de fabrico/encomendas no ecrã de MRP com volumes de linhas elevado de dados era um processo bastante demorado.

Exemplo:

MRP com 207 linhas em propostas de fabrico demorava 10 segundos.

MRP com 4619 linhas em propostas de encomendas demorava 433 segundos.

O ideal seria que este processo fosse mais rápido.

Tendo em vista a melhoria de performance no MRP as opções "Agrupar todos" e "Agrupar" foram revistas e otimizadas a nível de performance.

De acordo com o exemplo, a partir de agora ao agrupar as propostas de fabrico/encomendas no MRP passa a demorar muito menos tempo:

Exemplo:

MRP com 207 linhas em propostas de fabrico demora 4 segundos.

MRP com 4619 linhas em propostas de encomendas demora 30 segundos.

Nota: Esta melhoria é substancialmente acentuada em situações que tem volumes elevados de dados.

Maior performance na cópia de documentos de PHC CS para plano de produção

Quando o PHC Manufactor está interligado com o PHC CS, o utilizador pode criar um plano de produção com base em documentos criados no PHC CS.

Contudo, em organizações com elevado volume de informação o processo de seleção desses documentos pode ser demorado.

Exemplo:

Abertura do ecrã de cópia documentos - 09.21s

Pesquisa documentos - 16.92s



Cópia documento selecionado para o plano de produção - 18.50s

A pensar nesta necessidade, foi melhorado o processo de performance na cópia de documentos do PHC CS a partir do plano de produção.

A partir de agora, no plano de produção a cópia de documentos passa a ser um processo bastante mais rápido do que anteriormente.

Exemplo:

Abertura do ecrã de cópia documentos - 07.47s

Pesquisa documentos - 07.37s

Cópia documento selecionado para o plano de produção - 08.24s

Mantem a posição da grelha ao criar ordens de fabrico/encomendas

No ecrã de MRP, após o cálculo é possível criar as ordens de fabrico e as respetivas encomendas de acordo com as necessidades propostas.

Para tal na grelha de Propostas de Fabrico/Encomendas basta selecionar os registos que se pretende e depois clicar no respetivo botão para criar as ordens de fabrico/encomendas.

Contudo, ao selecionar e mandar gerar algumas ordens de fabrico, a posição na grelha das propostas de fabrico volta sempre à primeira posição.

Num universo de centena de registos esta situação pode tornar-se bastante incómoda para o utilizador, pois obriga-o a ter que posicionar na proposta que estava anteriormente selecionada.

A pensar nesta necessidade, a partir de agora ao criar as ordens de fabrico ou encomendas a partir do MRP, a aplicação passa a manter a posição na proposta que estava anteriormente selecionada antes de efetuar a geração.

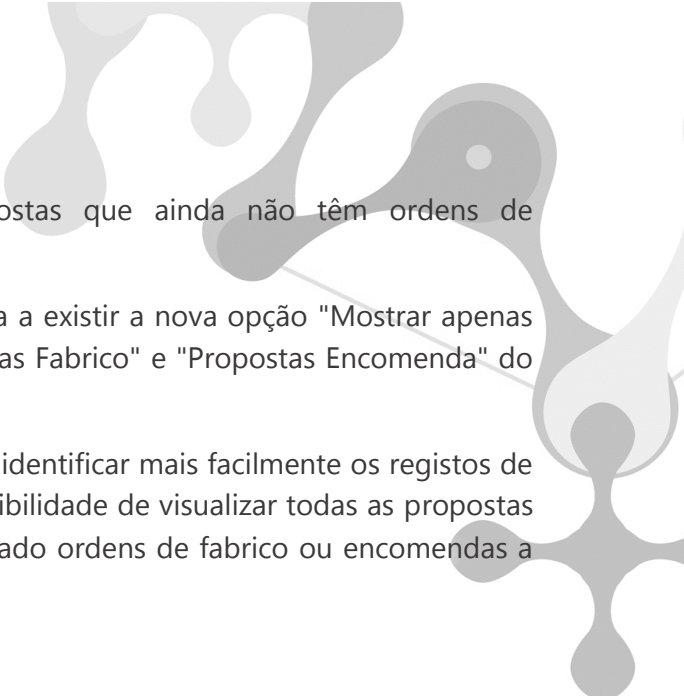
Com esta funcionalidade, o utilizador já não precisa de voltar a posicionar manualmente no registo que tinha anteriormente selecionado.

Mostrar apenas linhas sem propostas criadas no ecrã de MRP

Quando se gera um MRP que apresente muitas propostas de fabrico e encomendas passado algum tempo é difícil de identificar quais as propostas que faltam gerar ordens de fabrico ou encomendas a fornecedor respetivamente.

Exemplo:

Após gerar o MRP do mês, semanalmente o utilizador vai gerando ordens de fabrico conforme as prioridades que lhe são transmitidas, ou seja, à segunda-feira o utilizador faz as encomendas e vai gerando as ordens de fabrico conforme vai chegando o material.



O ideal seria poder visualizar apenas as propostas que ainda não têm ordens de fabrico/encomendas criadas.

A pensar nesta necessidade, a partir de agora passa a existir a nova opção "Mostrar apenas linhas sem propostas criadas" nas páginas "Propostas Fabrico" e "Propostas Encomenda" do ecrã de MRP.

Através desta funcionalidade, o utilizador consegue identificar mais facilmente os registos de propostas num extenso MRP pois agora tem a possibilidade de visualizar todas as propostas ou apenas as propostas que ainda não tenham gerado ordens de fabrico ou encomendas a fornecedor.

PHC Manufactor Planning CS

Gráfico de Gantt de funcionários

Por vezes, o planeador sente a necessidade no seu trabalho alterar no planeamento de uma operação o funcionário atribuído.

É pretendido que o responsável (planeador) possa efetuar a movimentação de funcionários de acordo com as presenças atuais e de acordo com a situação do dia.

Pretende colocar o funcionário X na operação Y para substituir o funcionário A que hoje não está presente.

Até agora o planeamento por funcionários permitia apenas visualizar os funcionários e não alterar o planeamento atual, à semelhança do que se faz com o planeamento gráfico de centros de trabalho.

A pensar nessa necessidade foi reformulado o ecrã de planeamento por funcionários. A partir de agora passa a ser possível ao planeador efetuar a movimentação de funcionários de acordo com as suas necessidades. O planeador pode assim alterar funcionários de uma operação (escrita). Ao alterar um funcionário é verificada a disponibilidade do novo funcionário. Se tiver disponibilidade no período indicado a aplicação aceita a substituição, caso contrario não deixa movimentar.

O ecrã de planeamento por funcionários tem as seguintes características:

- Acessos específicos ao ecrã;
- Eventos de utilizado;
- Eventos de planeamento: novo tipo de evento de planeamento "Antes Planear Funcionário";
- Impressão de planeamento por funcionário;
- Análise de capacidades;
- Análise de indicadores;
- Filtros de funcionários;





- Sistema de pesquisa de ordens de fabrico.

Refrescar o Planeamento de ordens de fabrico de uma só vez

No Planeamento de ordens de fabrico por vezes a informação poderá não estar totalmente atualizada, pois enquanto um utilizador está a planear, nesse momento outro utilizador poderá estar a fechar uma ordem de fabrico, etc.

Desta forma, quando existem dados desatualizados, o planeador tem a possibilidade de atualizar esta informação (botão Refrescar Plan.) mas este passo é feito separadamente em cada página pelo tipo de informação a atualizar (Ordens de fabrico, Períodos de trabalho, Operações em atraso, Operações a replanear, Centros de trabalho alterados).

O planeador só consegue atualizar dados de um tipo quando as informações das páginas do tipo anterior estiverem todas atualizadas.

A pensar nessa necessidade, a partir de agora, ao refrescar o Planeamento de ordens de fabrico o utilizador já pode selecionar em cada página a informação de vários tipos a atualizar e atualizá-la de uma só vez, ou seja, de um modo único.

Esta nova funcionalidade traz bastantes benefícios em termos de utilização pois o planeador já não necessita de ter toda a informação do tipo anterior (Ordens de fabrico, Períodos de trabalho, Operações em atraso, Operações a replanear, Centros de trabalho alterados) atualizada para refrescar o seu planeamento.

PHC Manufactor Platform CS

Apresenta sempre por defeito a versão aconselhada

Foi revisto e melhorado o comportamento da aplicação no ecrã da ficha técnica de artigos.

Agora, ao pesquisar por um artigo apresenta sempre por defeito a versão aconselhada, deste modo o utilizador sabe qual a versão que mais utiliza.

No mesmo sentido foi melhorado no acesso aos ecrãs da árvore do produto, cálculo de custos, lista de operações e gamas operatórias, ao aceder um destes ecrãs a partir do ecrã da ficha técnica apresenta por defeito a versão que estiver a visualizar na ficha técnica de artigos.


Exemplo:

Na Ficha Técnica de artigos, na 1ª página a árvore do produto apresenta alternativa aconselhada.

Na Ficha Técnica de artigos, no botão "árvore do produto", abre a alternativa que estiver a ver.

Na Ficha Técnica de artigos, no botão "cálculo de custos" abre a alternativa que estiver a ver.

Na Ficha Técnica de artigos, no botão "lista de operações" abre a alternativa que estiver a ver.



Na Ficha Técnica de artigos, no botão "gama operatória" abre a alternativa que estiver a ver.

Também foi revisto em Orçamentos, ao inserir um componente apresenta alternativa aconselhada.

Função "pergunta"

Numa empresa um implementador, administrador de sistemas ou mesmo um utilizador avançado pode adaptar a aplicação de modo a torná-la mais à sua medida com recurso a determinadas funções de programação. A pensar nessas necessidades, foi criada a função "pergunta" que permite introduzir uma pergunta ao utilizador.

Esta função recebe 4 parâmetros:

1º Expressão de Caracteres - Pergunta

Valores: "Mensagem"

Observações: Obrigatório - Texto da pergunta

2º Expressão Numérica - Botão

Valores: 1 ou 2

Observações: Opcional - Botão que aparece selecionado por defeito: 1 para Sim, 2 para Não

3º Expressão de Caracteres - Nota

Valores: "Nota"

Observações: Opcional - Texto para a Nota

4º Expressão de Caracteres - Opção

Valores: .T. ou .F.

Observações: Opcional - Se o valor for .T. não aparece a opção "Não voltar a fazer esta pergunta lembrando o valor escolhido"

Exemplo: pergunta('Quer mesmo cancelar o documento?',2,'Irá perder as últimas alterações feitas',.T.)

Função para chamar o ecrã de impressão

Foi desenvolvida a função "iduigen" que serve para chamar o ecrã de impressão.

Esta função é igual a função existente em PHC CS, contendo exatamente os mesmos parâmetros para facilitar a integração entre aplicações, no entanto, apenas estão disponíveis os parâmetros nº 2,10,12,17,18 e 19.

Exemplo:

iduígen(.f., "tabat", "", .f., .t., .t., .f., .f., "", "ONETOMANY", .f., "crpesqlist", .f., .f., .f., .f., .t., "PREVER", "Ficha técnica de artigos")

Diferenças entre aplicações:

#2º parâmetro: nome da tabela

- no PHC CS é "FTcampos", "BOcampos", "..."
- no PHC Manufactor CS é apenas o nome da tabela principal "tabat", "tabof", "..."

#10º parâmetro: tipo de IDU

- no PHC CS pode ter os seguintes valores:

Geral --> Aplica-se apenas a IDUs de cabeçalhos

ONETOMANY --> Aplica-se a IDUs de cabeçalhos e linhas.

PLANO --> Aplica-se a IDUs do módulo PHC Contabilidade CS

- no PHC Manufactor CS apenas tem o valor ONETOMANY

#12º parâmetro: cursor de lista de registos a imprimir

este parâmetro está dependente do 1º parâmetro, apenas serve se imprime de seguida (.t.)

- no PHC CS é apenas .t. ou .f. se é para utilizar o cursor da lista de pesquisa
- no PHC Manufactor CS tem o mesmo comportamento, adicionalmente pode ser indicado o nome do cursor (ex: "frmartigoslist")

#18º parâmetro: ação se for em modo silêncio

- em PHC Manufactor CS apenas permite "IMPRIMIR" e "PREVER".

Função para imprimir um IDU em formato PDF

Foi desenvolvida a função idutopdf, que serve para imprimir um IDU em formato PDF.

Esta função é igual à função existente em PHC CS, contendo exatamente os mesmos parâmetros para facilitar a integração entre aplicações, no entanto, apenas estão disponíveis os parâmetros nº 1,8,9,11,12,13,14,15 e 17.

Exemplo:

idutopdf("tabat", .f., .f., .f., .f., .f., 1, "Ficha técnica de artigos", "ficheiropdf", .f., .f., .f., "", .f., 1, .f., 1, .f.)

Diferenças entre aplicações:

1º parâmetro no Manufactor - nome da tabela principal "tabat", "tabof", "..."

1º parâmetro no CS - nome da tabela de cabeçalhos "FT", "BO", "..."

Produzir quantidade superior à da encomenda na Emissão de Ordens de Fabrico

Por vezes num processo de produção as quantidades a produzir podem não ser as definidas nas encomendas, ou seja, a margem de quantidade superior a produzir, é definida e decidida na coluna da quantidade no ecrã de Emissão Automática de Ordens de Fabrico.

Contudo, na Emissão automática de ordens de fabrico o utilizador apenas poderia indicar uma quantidade que fosse igual ou inferior à encomenda de cliente, mas nunca alterar para uma quantidade superior.

A pensar nesta necessidade, a partir de agora o utilizador já pode alterar para uma quantidade superior à da encomenda.

Exemplo:

- Lançar uma encomenda de cliente para 10 unidades do artigo G001.
- Aceder a Emissão automática de ordens de fabrico e escolher a "Criação automática Encomenda a Encomenda".
- Selecionar a encomenda e na grelha de baixo alterar a quantidade para 15 unidades.

É emitida uma ordem de fabrico com a quantidade correspondente (neste caso 15 unidades) e na página "Encomendas" na ordem de fabrico é registada a quantidade prevista de 10 unidades.

Através desta nova funcionalidade a aplicação é muito mais flexível na tomada de decisão do utilizador, pois permite-lhe reajustar a quantidade a fabricar na emissão de ordens de fabrico podendo esta ser superior ao previsto.

PHC Manufactor Touch CS

Cálculo do tempo efetivo de mão-de-obra não inclui períodos não trabalháveis e extraordinários

Nos parâmetros do Touch existe a opção "Cálculo do tempo efetivo de mão-de-obra não inclui períodos não trabalháveis e extraordinários (mais rápido)". Se estiver ativo os registos efetuados no Touch consideram o intervalo de tempo em contínuo. No entanto não existe opção semelhante no Diário de Trabalho.

A pensar nesta necessidade foi criado o parâmetro com o mesmo nome para o diário de trabalho. Deste modo no diário de trabalho (modo avançado ou modo básico), ao registar mão-de-obra inclui ou não no cálculo de tempo efetivo os períodos não trabalháveis e extraordinários conforme o parâmetro geral de diário de trabalho. No entanto, se editar em diário de trabalho um registo que tenha sido criado no touch-screen a aplicação tem em atenção o parâmetro com o mesmo nome mas para touch-screen.

Foi também adicionado em diário de trabalho (modo avançado) e em diário de trabalho (modo básico) um texto que indica a origem do diário de trabalho, este texto só é apresentado se o registo não tiver sido criado no ecrã em que estiver a visualizar.

Registrar via teclado quantidade produzida para artigos de grelhas

No diário de trabalho (modo touch) ao registar a quantidade produzida para artigos de grelhas a aplicação abre o ecrã para indicar as quantidades produzidas por cor e tamanho. Todavia este ecrã só permite o registo via ecrã de quantidades. O ideal seria também poder registar a cor e tamanho via uso do teclado.

A pensar nessa necessidade, foi melhorado a usabilidade no ecrã de diário de trabalho (modo touch). A partir de agora passa a ser possível registar via uso de teclado as quantidades produzidas por cor e tamanho.

Por exemplo, num artigo de grelhas carregar no botão "em curso":

MODO 1: Se carregar no botão "Entrada de produção" passa a conseguir registar quantidade de forma manual

...Amarelo XXL qtd 1

...Azul XL qtd 1

MODO 2: Se carregar no botão "Entrada de produção" consegue registar quantidade via touch (clique sobre o campo quantidade)

...Amarelo XXL qtd 1

...Azul XL qtd 1

PHC Manufactor Executive

Todos os módulos

Não apresenta ecrã na função "U_OFCOSTS"

Na framework existe a função "u_OFCOSTS" que permite o recalculo do custeio de uma ordem de fabrico. No entanto, esta função abre sempre o ecrã de "Atualização custeio de Ordens de Fabrico" e por esse motivo não pode ser utilizada quando o utilizador pretende que a aplicação recalcule o custeio imediatamente após a gravação de um diário de trabalho.

A pensar nessa necessidade, a partir de agora passa a ser possível não apresentar o ecrã de atualização de custeio ao executar a função "u_ofcosts" com o 3º parâmetro a verdadeiro (.t.).

Exemplo:

- Se o 3º parâmetro estiver a verdadeiro é executada a função e não apresenta o ecrã.

U_OFCOSTS("0JV0UP4ZE26585541486184ZO", .f., .t.)

- Se o 3º parâmetro estiver a falso é executada a função e apresenta o ecrã.

U_OFCOSTS("0JV0UP4ZE26585541486184ZO", .f.)

Nota: O primeiro parâmetro "0JV0UP4ZE26585541486184ZO" corresponde ao stamp de uma ordem de fabrico.

Processamento e custeio de Diário de Trabalho via alerta (assíncrono)

Até agora o processo de custeio das ordens de fabrico registadas no diário de trabalho era efetuado ao gravar o respetivo diário de trabalho, sendo que este processo poderia ser demorado dependendo do número de ordens de fabrico, do volume das informações a processar e principalmente da velocidade do computador do utilizador.

A pensar nessa necessidade passa a existir o novo parâmetro "Processamento e custeio de Diário de trabalho via alerta (assíncrono)". Por defeito este parâmetro encontra-se inativo.

Com esta nova funcionalidade passa a ser possível processar o custeio de diário de trabalho de forma assíncrona, isto é, a gravação do diário de trabalho não processa o custeio, só grava os registos ficando assim pendente o processamento de custeio, os registos dos consumos e dos movimentos de stock, que pode ser executado posteriormente em horas de menor trabalho ou através de um sistema de execução de alertas de utilizador em máquinas dedicadas para este fim.

A partir de agora se ativar este parâmetro, ao gravar o diário de trabalho a aplicação apenas guarda os dados como não processado, tornando-se um processo rápido, sendo depois possível processar posteriormente os diários de trabalho.

Quando ativo este parâmetro irá funcionar nos seguintes ecrãs:

- Diário de trabalho (modo avançado);
- Diário de trabalho (modo básico);
- Diário de trabalho (modo touch).

Não são afetadas por este parâmetro as seguintes opções:

- importação de dados externo no diário de trabalho;
- diagnóstico de diário de trabalho;
- valorização de subcontractações;
- eliminação de diário de trabalho.

Ou seja, ao serem executados estes processos continuam a ser imediatos.


Passa a existir a função "u_dtoffline". Esta função quando invocada processa os diários de trabalho não processados e atualiza o custeio das ordens de fabrico.

Esta função deve ser colocada num sistema de alertas de preferência num computador dedicado ou via implementação num ecrã do utilizador, não podendo o utilizador estar a trabalhar no diário de trabalho.

Os parâmetros desta função são os seguintes:

1º parâmetro (tipo carácter) - lista de emails.

Pode acontecer que durante o processamento e custeio de algum diário de trabalho ocorra algum erro ou falha de informação, tal como ocorria ao gravar e processar o diário de trabalho



de forma imediata. Estes erros ficam registados no próprio diário de trabalho (falta de stock, não entrada de movimentos de stock, ...).

Se preencher este parâmetro, caso ocorram falhas durante o processamento e custeio a aplicação envia um email de notificação para endereço de email indicado.

2º parâmetro (tipo carácter) - stamp do diário.

Se preencher este parâmetro processa apenas o diário de trabalho em questão (caso este ainda não tenha sido processado).

Se não preencher este parâmetro, a aplicação processa todos os diários de trabalho que não tiverem sido processados ou se encontrem à espera para serem processados.

No ecrã de diário de trabalho (modo avançado) passa a existir:

- Botão "Processar" na barra direita lateral que permite processar de imediato o diário de trabalho, caso não tenha sido processado.

- No botão opções diversas, a opção "Listagem de diários de trabalho a processar" que permite ao utilizador identificar e navegar para os diários de trabalho não processados.

Nota: Se trabalhar com acessos por utilizador, estas opções só estão disponíveis se o utilizador tiver ativo o acesso "Processar Diários de trabalho".

Estas funcionalidades apenas estão disponíveis na gama Executive e com PHC ON.

PHC Manufactor Platform CS

Tipos de ações no objeto botão da personalização de ecrã

Tendo como objetivo aproximar cada vez mais a framework entre o PHC Manufactor e o PHC CS, a partir de agora, nas personalizações de ecrã, passa a ser possível definir os seguintes tipos de ações para os botões:

- Evento Clique - O utilizador pode implementar via Xbase a ação desejada.

- Análise Utilizador - Quando o utilizador carregar no botão é chamada a análise definida na propriedade "Análise Utilizador".

- Painéis de Informação - Quando o utilizador carregar no botão é chamada a análise definida na propriedade "Painéis de Informação".

- Comando externo - Quando o utilizador carregar no botão é executado o comando externo (exe) definido na propriedade "Comando".

- Comando interno - Quando o utilizador carregar no botão é executada a instrução Xbase definida na propriedade "Comando".

Alem destas opções foi também criada a opção "Fecha após executar ação". Tal como o nome indica se estiver ativa, após executar o tipo de ação definido, o ecrã de chamada é encerrado.

