



Diferenças entre Gamas Versão 29

CORPORATE vs ADVANCED

Gestão avançada de PME

A gama Corporate destina-se, sobretudo, a micro e pequenas empresas. Esta gama possui as funcionalidades necessárias para satisfazer as necessidades deste tipo de empresas.

A gama Advanced é uma gama de produtos destinada a pequenas e médias empresas.

O seu conjunto de funcionalidades permite personalizar o software de forma a ajustar-se à empresa e fornecer meios de filtragem e análise de informação, a serem gerados pelo utilizador.

Neste sentido, a gama Advanced possui uma série de áreas que o permitem adaptar-se às diferentes realidades de negócio, sendo desta forma, uma ferramenta mais completa e abrangente do que a gama Corporate.

Este documento irá apresentar-lhe os benefícios e as funcionalidades que só estão disponíveis a partir da gama Advanced.

Índice

Análise Comparativa das gamas Corporate e Advanced	8
PHC CS Desktop	9
Todos os Módulos	9
Configurações de Menus.....	9
Acesso à Configuração dos Parâmetros.....	9
Filtros de utilizador.....	9
Eventos do Utilizador.....	10
Parâmetros de ecrã.....	10
Painéis de informação.....	10
Suporte para segundo monitor no POS desktop.....	11
Análises Avançadas.....	11
Criar Análises Multidimensionais a partir de Análises de Utilizador.....	12
Workflow Operacional.....	14
Opções de Navegação	15
Snapshots	15
Opções	15
Menu de Opções diversas: Objeto deste ecrã	16
Ecrãs Personalizados: Objeto botão	16
Instalação de Novos Executáveis	17
Instruções Internas.....	17
Painel Central do Software.....	18
Importação de câmbios via ODBC	19
Procedimentos internos	19
Alterações de Seguida em Excel	20
Notificações.....	20
Busca instantânea	20
Propriedade: Expressão xBase.....	21
Objeto: Campo em Árvore	22
Impressão Definida pelo Utilizador	22
Ligações entre IDUs.....	22
Por módulos	23
Contabilidade desktop.....	23
Informação do documento original no descritivo da integração de recibos e pagamentos	23
Documentos desktop	24

Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos	24
BPM desktop.....	25
Workflow.....	25
Monitor de Trabalho.....	25
Integração com Outlook arranca Workflow.....	25
Feedback	26
Gestão desktop.....	27
Valorização em valor do stock	27
Documentos de Faturação com 2 clientes	27
Promoções e Descontos	28
Monitor de Promoções e Descontos	28
Preços fixos por quantidade	28
Promoções para "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo".....	28
Configurar promoções com código xBase	29
Tabela de Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor	30
Monitor de Relatórios de Crédito	30
Faturação Personalizada.....	31
Parâmetro de IDU para assumir por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso.....	31
Acessos do utilizador em cada série de recibos para clientes	32
Nome de IDU contextualizado quando se exporta o ficheiro.....	32
Impressão de documentos – formato do ficheiro.....	33
Códigos de Barras.....	33
Pesquisa de documentos por códigos de barras.....	34
Pesquisa por códigos de barras na Cópia de Documentos de Faturação e de Cópia de Dossiers Internos	34
Regularizar adiantamento através da pesquisa de documentos por Códigos de Barras	35
Assistente de importação a partir do ficheiro SAF-T (PT).....	35
Gestão de tesouraria.....	36
Gestão de títulos de tesouraria de clientes	36
Gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores	36
Gestão de tesouraria previsional com movimentos confirmados	37
Alterar saldo inicial no "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" e na "Simulação de Saldos de Contas"	37
Dossiers internos em "rascunho"	38
Frota desktop.....	39
Importar gastos a partir de um ficheiro externo	39
Pessoal desktop.....	40
Marcação de meio-dia de férias.....	40
Bancos de saída nas Transferências Bancárias para os subsídios por cartões refeição	40
Pagamento do Subsídio de Refeição para o Cartão de refeição "Caixa Break"	40

Processamento automático de remunerações em espécie - viaturas	41
Gestão de penhoras de vencimentos	42
Recursos Humanos desktop	44
Estado da candidatura no ecrã "Seleções de Recrutamento"	44
Equipa desktop	45
Ligações visuais no planeamento de tarefas	45
Registo de Tratamento de Dados no Equipa	45
POS desktop	46
Promoções predefinidas em código x-Base	46
Importação dos dados na Sede via ligação direta à instância da Loja	46
Efetuar um pagamento com o SEQR mobile wallet	46
Restauração desktop	46
Preços por horário com opção de seleção da tabela de preços	47
PHC CS Web	48
Todos os módulos	48
Evento especial para a grelha do ecrã de Faturação (FtForm)	48
Eventos para a página de Checkout da Loja web	49
Criar um Dossier Interno programaticamente utilizando uma API	50
Consulta de Análises avançadas e Snapshots em Dashboards	53
Formulários Dinâmicos	53
Recorrência nas marcações e datas	53
Explorador de dados	54
Workflow Operacional no PHC CS Web	57
Templates para envio de email	58
Funções "CriaAvs" e "CriaAvsExterno"	59
Gerir avisos provenientes da função "CriaAvs"	61
Tabelas de utilizador nos objetos de ecrã	62
Profiler Online e melhorias na Performance de Código	63
Algoritmos Inteligentes para deteção e validação de erros	65
Autenticação multi-factor	66
Visualização do dashboard na vertical ou na horizontal	67
Snapshot do tipo "Três números + Gráfico linhas"	67
Por módulos	68
BPM web	68
Monitor de ações de workflow	68
Condições adicionais em VB.Net	69

Colaborador web.....	70
Troca de dias de férias.....	70
Contabilidade web	70
Gerar Extratos ou Balancetes sobre os Centros Analíticos da Contabilidade.....	70
Mapas de Gestão – Histórico para consulta e emissão de mapas.....	71
Visualização do documento contabilístico no detalhe da fórmula de um mapa de gestão .	71
Imobilizado.....	72
Introduzir e consultar compras a partir da ficha de ativo.....	72
CRM web.....	72
Check-in.....	72
Documentos Eletrónicos web.....	74
Comunicação da Declaração Mensal de Rendimentos à Segurança Social via webservice.....	74
Função para assinar documentos com certificados qualificados.....	75
Vencimentos web.....	76
Códigos de vencimento com fórmula.....	76
Emitir Recibos Diversos a partir de Despesas	77
Opções de impressão e envio de e-mail dos recibos de vencimento	77
Valores a apagar à saída.....	77
Inscrição do funcionário na Seg. Social Direta via Webservice.....	79
Painel de bordo de vencimentos.....	80
Equipa web	82
Rede colaborativa com gestão avançada de conteúdos	82
Perfis de utilizadores na rede colaborativa	83
Sondagens na rede colaborativa	83
Mural de utilizador	85
Novo sistema de gestão de reuniões	85
Interface para gestão de salas de reunião através de tablets.....	86
GANTT na visualização de um projeto	89
Definição do modo de visualização do dashboard	90
Gestão web	91
Gestão de correspondência.....	91
Dívidas a fornecedores e dívidas de clientes.....	92
Função para assinar documentos com certificados qualificados.....	93
Faturação Personalizada na Emissão Automática de Faturação	94
Supervisor web	95
Javascript de utilizador	95
Performance de código de utilizador	95



Limpar avisos antigos a partir do monitor de sistema	97
Suporte web.....	97
Assinar documentos	97

Análise Comparativa das gamas Corporate e Advanced

	Corporate	Advanced
Tipo de Empresa	Micro e Pequenas	Pequenas e Médias
Base de Dados	SQL Server 2008 Express R2, SQL 2016 Express ou SQL 2017 Express	SQL Server 2008, 2016 ou 2017
Tamanho máximo da base de dados	4 GB / 10 GB	2 TB
Otimizado em performance	5 utilizadores	Ilimitado

PHC CS Desktop

Todos os Módulos

Configurações de Menus

Esta opção, cuja ativação é efetuada através de um parâmetro, permite excluir ou renomear Opções de Menu ao entrar no software.
Por exemplo, a opção “Gestão de Clientes”, através desta funcionalidade, pode ser renomeada de uma forma muito simples para “Consumidores”.

Acesso à Configuração dos Parâmetros

O acesso à configuração dos parâmetros está disponível com PHC On ativo e permite não só dar acesso à tabela de Parâmetros, como também definir acessos por parâmetro. Assim o utilizador que não for administrador do sistema passa a ter acesso aos parâmetros que lhe foram concedidos o acesso e o administrador do sistema continua a ter acesso a todos os módulos, independentemente se está ou não incluído nas configurações de acesso de um parâmetro.

Filtros de utilizador

Esta opção permite ao utilizador criar os seus próprios filtros para as diversas tabelas da aplicação. Para que esta opção esteja disponível é necessário ativar o parâmetro “Usa Filtros de Utilizador” na Configuração Geral.

Os filtros de utilizador funcionam automaticamente em determinados locais da aplicação, por exemplo:

- Em qualquer seleção de registos num ecrã principal;
- Mapas definidos;
- Filtros;
- IDUs.

Esta opção está disponível ou não em função do parâmetro "Utiliza Filtros de Utilizador".

No campo "Expressão do Filtro", ao fazer clique direito do rato e escolher a opção "Introduzir campos de tabelas", abre o ecrã do dicionário de dados posicionado na tabela escolhida no registo.

Nas análises multidimensionais, no separador filtros, existe a possibilidade de incluir filtros de utilizador no filtro associado à tabela.

Eventos do Utilizador

Esta opção permite executar reações a determinadas situações que ocorrem na utilização da aplicação. Assim, os eventos podem traduzir-se em:

- E-mails enviados perante determinada situação;
- Envio de mensagens internas;
- Exportação de dados;
- Execução de uma expressão em xBase;
- Execução de uma análise avançada ou de um questionário;
- Execução de um programa externo;
- Atualização do painel de ecrã;
- Iniciar um workflow.

Por exemplo, caso seja emitida uma fatura com valor superior a 1000 euros, é enviada uma mensagem para o telemóvel do gerente, ou se uma conta ficar com valor negativo é enviado um e-mail.

Os eventos são definidos para os ecrãs e correm mediante quatro situações: ao apagar, ao introduzir, ao alterar e ao consultar.

Parâmetros de ecrã

Poderá associar a um ecrã os parâmetros do utilizador e os parâmetros da aplicação, através do qual pode consultar e alterar de forma direta.

No ecrã "Parâmetros do Utilizador", separador "Outros dados", poderá encontrar o campo sobre o "Ecrã relacionado ao parâmetro" onde poderá selecionar o ecrã onde pretende que apareça e possa selecionar diretamente. Assim como, no ecrã "Parâmetros", ao selecionar um parâmetro, tem disponível o separador "Ecrã" com o mesmo campo e com a mesma funcionalidade.

Ao aceder ao ecrã selecionado, irá encontrar, na barra superior, o botão "Parâmetros deste ecrã", através do qual os parâmetros associados ao ecrã.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Painéis de informação

Esta opção permite criar painéis com informação à medida do utilizador. Estes painéis totalmente personalizáveis contêm diversos acessos identificando a informação que o utilizador identifique como importante para a atividade da empresa no seu dia-a-dia. O painel criado pode estar sempre visível para que o utilizador possa trabalhar livremente na aplicação e em simultâneo efetuar diversas atualizações do mesmo ao longo do dia, a fim de refrescar a informação, obtendo de forma mais rápida o controlo desejado.

Suporte para segundo monitor no POS desktop

Os Painéis de Informação têm opções de configuração específicas, quando a opção "Este painel é exterior à aplicação" está ativa. As opções são:

- Abrir maximizado num segundo monitor;
- É automaticamente refrescado durante as vendas do POS desktop.

A opção "Abrir maximizado num segundo monitor" permite ao utilizador indicar que um determinado painel de informação é aberto de forma maximizada num segundo monitor, se o computador estiver configurado para ter segundo monitor.

NOTA: O segundo monitor deve estar configurado como estando à direita do monitor principal.

A opção "É automaticamente refrescado durante as vendas do POS" só está disponível para utilização se estiverem ativos os seguintes módulos: POS Back desktop ou Front desktop ou Restauração desktop.

Ao ativar esta opção é também possível selecionar a loja e o terminal específico para o uso deste painel. Existem as seguintes possibilidades de configuração de um painel de Informação:

- Se não estiver definida nenhuma loja nem terminal, este ecrã surge em todas as lojas e terminais;
- Se estiver definida uma loja e não estiver definido nenhum terminal, este ecrã surge em todos os terminais da loja indicada;
- Se estiver definidos uma loja e um terminal, este ecrã surge apenas na loja e terminal indicado.

NOTA: Sempre que se altere, por exemplo uma loja, terminal ou se feche o ecrã de Faturação os painéis de informação ativos e associados a esta configuração, são atualizados e/ou fechados de acordo com a situação atual.

Análises Avançadas

Esta opção permite criar listagens (análises) personalizadas, ou seja, análises que não existem na própria aplicação, mas que são importantes para o dia-a-dia das empresas. As análises avançadas não têm limites, uma vez que são desenvolvidas em Transact SQL.

Para criar uma análise avançada pode recorrer a um assistente ou desenvolver a mesma de forma manual.

As análises podem ser visualizadas através de diversos tipos de listagem: Normal, com colunas fixas, listagem HTML, em árvore, MapPoint, ou apenas IDU, e podem ser executadas automaticamente à entrada da aplicação para todos ou apenas para determinados utilizadores.

Estas análises podem ainda ser complementadas com gráficos construídos também pelo utilizador, que podem ilustrar somente uma parte ou uma conclusão/resumo da análise principal visualizada em listagem.

Para além da visualização de análises em gráfico é também possível uma visualização em Tag Cloud. Este tipo de visualização resulta na composição de palavras, em que as palavras com letra maior são as que possuem mais ocorrências.

Assim 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. Depois de apresentada a Tag Cloud o utilizador poderá ainda efetuar clique sobre uma das palavras e efetuar a filtragem. Esta funcionalidade só está disponível com PHC On ativo e com a última versão (11) do Internet Explorer.

As análises avançadas podem ficar relacionadas com ecrãs, pelo que ao fazer-se esta associação as análises ficarão disponíveis através de um botão existente no ecrã, com o qual foi efetuada a ligação. Ao clicar neste botão serão apresentadas todas as análises associadas ao ecrã respetivo. Depois de se associar uma Análise Avançada do Utilizador a um determinado ecrã, esta análise será visualizada através do ecrã ao qual que se encontra associada, deixando de aparecer em Análises Avançadas do Utilizador, no Menu Análises.

Estas análises podem ainda ter associadas a si um snapshot, como um resumo da própria análise.

Assim, por exemplo, no Navegador, aparece uma página que disponibiliza os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas, com a possibilidade de ver a análise completa.

O utilizador pode utilizar imagens já incluídas na aplicação, pode construir a análise e incluir em HTML e TAGIMG.

Criar Análises Multidimensionais a partir de Análises de Utilizador

Com o assistente de análises multidimensionais pode criar uma análise multidimensional tendo por base uma análise avançada.

O assistente de análises multidimensionais apresenta dois tipos de origem de dados:

- Análise Avançada, que permite selecionar uma análise avançada existente, permitindo configurar no assistente a análise multidimensional (dimensões e medidas) com base nesta origem de dados;
- Tabela.

Ao aceder ao ecrã de "Análise de utilizador" tem ao seu dispor o botão "Multidimensional" que permite aceder ao ecrã de "Análises Multidimensionais".

Esse acesso é feito de duas formas:

- Pela última análise multidimensional criada a partir da análise avançada de utilizador, ou;
- Caso não exista uma análise multidimensional associada à análise avançada de utilizador, será criado um novo registo com o mesmo título e grupo da análise avançada de utilizador.

No separador "Ecrã", do ecrã "Análise de utilizador" , tem a caixa de seleção "No ecrã executa a análise multidimensional (se tiver uma associada)". Caso essa opção seja ativada, ao clicar no botão "Multidimensional", é executada a análise multidimensional, caso o utilizador tenha permissões para executar análises multidimensionais.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Workflow Operacional

Só disponível quando estejam autorizados os módulos PHC CS Gestão desktop, PHC CS POS desktop ou PHC CS CRM desktop.

A partir do menu "Supervisor", apenas quando o parâmetro está ativo, os utilizadores que tenham acesso de Supervisão à tabela de Workflow Operacional (WK), têm disponíveis a opção "Workflow Operacional".

A partir desta opção, é possível personalizar várias operações em diversas situações, relacionadas com listas de Dossiers Internos, Documentos de Faturação, Documentos de Compra e Seleção de Artigos e Serviços (STLOOK).

É possível configurar por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista, quais as colunas disponibilizadas nas grelhas e ainda, que documentos e respetivas linhas podem ser disponibilizados nessas grelhas, através da definição de filtros de cabeçalhos e linhas.

Na grelha das linhas dos Documentos de Faturação, Dossier Internos e Documentos de Compra, é possível fixar colunas através do botão direito do rato sobre o cabeçalho da coluna até onde se quer fixar. Nessa altura surge um menu através do qual o utilizador pode escolher "Fixar até esta coluna" ou, caso já existam colunas fixas, pode "Libertar as colunas fixas" - esta opção é particularmente importante, uma vez que, após fixar colunas, deixa de ser possível alterar as suas posições. Assim, caso se pretenda mover colunas, terá primeiro de as libertar.

A aplicação guarda o número de colunas fixas por utilizador e tipo de documento.

Opções de Navegação

O Navegador tem como objetivo principal, facilitar ao utilizador a navegação no software PHC. Para esse efeito, o Navegador é composto por diversas páginas, sendo que na gama Advanced, para além das páginas Navegador, Menu, Mensagens e Agenda, existem ainda as dos Snapshots e Opções.

Snapshots

Nesta página, como já foi referido anteriormente, aparecem os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas. É possível ver a análise completa.

Opções

Esta página só se encontra disponível se existir alguma Opção para o Navegador configurada (no módulo PHC CS Supervisor desktop / Framework PHC) que esteja ativa.

Nesta página irão surgir os resultados dessas "Opções para o Navegador".

Estas opções podem revelar-se de diversas formas: podem determinar a abertura de um ecrã, executar uma expressão xBase e correr um programa externo.

Existe ainda a possibilidade de definir uma "Opção para o Navegador", que execute uma Análise Multidimensional, uma Análise Avançada de Utilizador, ou um Painel de Informação.

Nas Opções de Navegação, na página Reação existe uma opção que permite definir uma opção de navegação sem qualquer reação, ou seja, apenas aparece o seu valor no Navegador e/ou Painel Central, não ocorrendo qualquer reação se clicar na opção. Esta opção intitula-se "Sem reação".

Na página "Reação" existe uma opção chamada "Executa uma procura". Esta opção permite disponibilizar no painel central, no navegador ou no painel de ecrã um objeto que efetua uma procura a uma ou várias tabelas da aplicação por um valor especificado pelo utilizador.

Pode também assumir valores do tipo Busca Instantânea, a pesquisa depois de realizada é apresentada pela busca instantânea.

Menu de Opções diversas: Objeto deste ecrã

No menu de opções dos ecrãs existe uma opção chamada “Objetos deste ecrã”, ao escolher esta opção o utilizador (se for administrador de sistema) tem acesso a uma lista com todos os objetos que o ecrã contém e com a informação do tipo de objeto de que se trata. Se fizer duplo-clique num determinado objeto visualiza as propriedades do mesmo.

Existem ainda opções de menu em todos os ecrãs que se encontram ligadas ao Navegador, mais propriamente às opções para o navegador.

A opção “Colocar a criação de um novo registo neste ecrã nas Opções do Navegador” permite a introdução rápida de uma Opção para o Navegador, que ao ser executada (na página “Opções”, do Navegador) irá abrir o ecrã em modo de introdução.

Ao utilizar esta opção, será aberto o ecrã “Dados da nova opção para o navegador”, onde se definem os utilizadores e outros aspetos importantes da Opção a ser criada.

A opção “Colocar a chamada a este registo nas Opções do Navegador” permite a introdução rápida de uma Opção para o Navegador que, ao ser executada, irá abrir o ecrã em modo de consulta, posicionando no registo de ecrã, para o qual se criou a “Opção para o Navegador”.

Ecrãs Personalizados: Objeto botão

Nos ecrãs personalizados o objeto “Botão” possui, nesta gama, duas propriedades que permitem que o botão chame, num contexto analítico, outros dados existentes na aplicação. Assim, a propriedade “Análise do Utilizador” permite que, com um clique no botão seja chamada uma análise avançada. A propriedade “Painéis de Informação” permite chamar um painel de informação.

Nas personalizações de ecrã, na propriedade “Acesso” dos objetos existe uma opção no acesso de introduzir e uma opção no acesso de alterar.

Assim é possível dizer que o utilizador “Não tem acesso de Introduzir/Alterar” determinado objeto. Estas opções permitem dizer que o objeto fica automaticamente ativo ou inativo na introdução ou na alteração, sem ser necessário estar a definir um tipo de acesso específico para o objeto, por exemplo, ter que definir que o objeto só tem acesso para o utilizador X ou acesso X à tabela Y.

É bastante útil, por exemplo, em situações em que existe um campo num ecrã que representa o número único de identificação do registo e só se pretende que o utilizador defina esse valor na introdução e que depois o campo fique inativo para que não se possa alterar o valor que foi gravado na altura em que se gravou o registo pela primeira vez.

Instalação de Novos Executáveis

Quando se efetua a instalação e manutenção para uma determinada tabela ou se entra num ecrã, e o software deteta a existência de campos a adicionar à tabela, são executadas algumas rotinas internas de verificação. Estas rotinas permitem distinguir se é necessário ou não proceder à atualização dos dados da tabela.

Quando é necessário atualizar os dados atuais da tabela, a aplicação efetua uma cópia de segurança (BackUp) da mesma com a informação dos dados, antes que possam ser atualizados nesta operação automática.

Na gama Advanced os backups são efetuados para a própria base de dados no SQL.

Instruções Internas

Esta opção permite criar instruções internas escritas pelo utilizador para cada ecrã principal.

Por exemplo, pode ser criado um conjunto de regras/instruções internas próprias de uma empresa de modo a que o utilizador seja alertado/avisado dessas regras quando efetua determinada ação num determinado ecrã do software. Na gama Advanced é possível definir uma “Condição” que permite definir uma expressão em xBase de modo a ser testada quando a instrução interna está prestes a ser mostrada ao utilizador. Assim pode existir um maior controlo sobre o aparecimento de determinada instrução.

Painel Central do Software

Painel Central à semelhança do Navegador, permite visualizar SnapShots e/ou Opções de Navegação, dispostos em colunas no fundo do ecrã principal da aplicação, que não esteja ocupado pelo navegador. Existe mais uma categoria de parâmetros gerais com o título "Painel Central", onde podemos definir se esta funcionalidade vai ou não ser utilizada, através do parâmetro "Usa painel central". Caso se use, o número de colunas do Painel Central é definido no parâmetro "Número de colunas do painel central".

Os grupos a que pertencem cada Snapshot e cada Opção de Navegação fazem parte de uma tabela acessível através da opção do Supervisor - "Grupos de Opções de Navegação e Snapshots".

Este ecrã permite criar e definir os grupos que irão aparecer tanto no Navegador como no Painel Central e a sua ordem de visualização.

No ecrã de Opções de Navegação, na página "Dados Principais" existe o campo "Onde aparece esta Opção" que permite definir onde irá aparecer a Opção, se no navegador se no Painel Central ou se em ambos. Existem também dois campos que permitem definir a ordem de visualização da opção dentro do grupo. Ainda neste ecrã, existe uma funcionalidade que permite que uma opção que tenha uma grelha passe a ter também um gráfico associado. Para isso existe mais uma página com o título "Gráfico" onde se pode definir o mesmo. (Apenas na gama Enterprise).

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

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

Nos módulos PHC CS POS Front desktop e PHC CS InterOp desktop não existe Painel Central.

Nas opções de menu, disponíveis para todos os ecrãs, existem as seguintes opções:

- "Colocar a criação de um novo registo neste ecrã no Painel Central";
- "Retirar a criação de um novo registo neste ecrã do Painel Central";
- "Colocar a chamada a este registo no Painel Central";
- "Retirar a chamada deste registo do Painel Central".

Estas opções apenas estão disponíveis quando o parâmetro "Usa Painel Central" se encontra ativo.

No ecrã "Dados da nova opção para o navegador/painel central" para além de ser possível selecionar a ordem de visualização da opção dentro do grupo escolhido, o utilizador pode criar um grupo novo. Para tal, o ecrã de "Grupos de Opções de

Navegação e Snapshots" abre automaticamente permitindo, entre outras funcionalidades, relacionar o grupo a uma coluna do painel central.

Importação de câmbios via ODBC

Possibilidade de importar a tabela de câmbios a partir de ODBC, ou seja, importar valores da tabela de taxas de conversão para o Euro (CB) a partir por exemplo de um ficheiro Excel, via ODBC.

Procedimentos internos

Existe um ecrã para registo de Procedimentos Internos. Este ecrã é o local onde uma empresa deve colocar os seus procedimentos internos devidamente explicados. Existem 2 ecrãs para esta funcionalidade:

- O ecrã de Manutenção de Procedimentos Internos (Procedimentos Internos) que será utilizado para criar os devidos procedimentos.
- O ecrã de Monitor de Procedimentos Internos (Monitor de Procedimentos Internos) que será utilizado como monitor de busca de informação.

Forma de aceder aos Ecrãs:

O ecrã de Manutenção de Procedimentos Internos (Procedimentos Internos) está disponível a partir do Menu de Tabelas, através do nome Procedimentos Internos, para todo e qualquer utilizador que tenha acesso á respetiva tabela.

O ecrã de Monitor de Procedimentos Internos (Monitor de Procedimentos Internos) está disponível a partir do Menu Análises. Deverá ter acesso de consulta ao respetivo monitor.

Alterações de Seguida em Excel

No ecrã de alteração de registos de seguida quando a opção selecionada é "Alteração um a um", existem 2 botões: um para importar e outro para exportar.

Estes botões permitem exportar para Excel os campos selecionados para efetuar as alterações pretendidas e depois importar novamente para o software essas alterações.

O botão de exportar abre o Excel e exporta as linhas da tabela e o stamp do registo. No fim surge uma mensagem ao utilizador a informar que pode efetuar as alterações, gravar o ficheiro do Excel, sair do Excel e a seguir pressionar o botão de importar do "Excel".

O botão de importar abre o ficheiro gravado na exportação, importa para a tabela os registos e avisa o utilizador que para as alterações serem gravadas tem de pressionar o botão de "gravar as alterações". Na importação é validado se o ficheiro existe e se tem a mesma estrutura da tabela para onde vai ser importado, porque depois da exportação o utilizador pode cancelar e refazer as seleções, nestes casos o ficheiro não é importado.

No final o ficheiro é apagado do disco.

Notificações

Nas Opções Diversas de cada ecrã existem as seguintes opções: "Notificações para este registo" e "Notificações de registos". Estas opções ficam disponíveis quando o parâmetro "Utiliza notificações" está ativo. A primeira permite definir (subscrever/des-subscrever) notificações para um determinado registo e a segunda para todos os registos numa tabela. Para estas opções existe um acesso específico em cada tabela com a descrição "Subscrições de Notificações".

Busca instantânea

Tabela que arquiva em formato HTML um conjunto de registos com determinados campos de determinada tabela, com um link direto para o respetivo registo, sobre o qual se poderão executar buscas instantâneas integrando os resultados com o software PHC.

Com esta funcionalidade pode criar uma base de dados em formato HTML dos dados que podem ser procurados pelos utilizadores. Arquivar estes dados numa tabela e permitir aos utilizadores realizar buscas com um motor de busca PHC para que de uma forma extremamente rápida encontrem a informação que procura.

Em termos de segurança de acesso a dados, essa segurança deve ser tida em conta, a informação que está nos ficheiros, a qual é configurada pelo utilizador, deve ser uma informação resumida, para que caso necessite de obter o resto da informação tenha que aceder ao software, onde já existirá um controlo mais apertado de acesso

a informação. Por outro lado, deve ser controlado que utilizadores podem aceder a este motor de busca.

Para configurar este sistema deve, antes de tudo, definir quais os registos e qual a informação de cada um. De seguida deve configurar um alerta de servidor para atualizar essa informação com a regularidade que pretender (se possuir a gama Enterprise) ou correr a rotina de atualização de dados regularmente (se possuir a gama Advanced).

Para disponibilizar esta funcionalidade no software PHC deve ativar o parâmetro chamado "Usa busca instantânea".

Com este parâmetro ativo, aparece no menu da Framework PHC as tabelas de configuração e dados para a busca, no menu de análises a opção busca instantânea e na barra de ferramentas geral uma opção para aceder à busca instantânea.

Existe outro parâmetro que indica que registos estão disponíveis para a busca. Se estiver vazio todos serão tidos em conta. Se estiver preenchido, só os registos que possuem a mesma chave é que serão alvo da busca. Este parâmetro existe em virtude de poderem existir outros registos para busca via PHC CS Web que o utilizador pode pretender que não estejam disponíveis neste local.

Propriedade: Expressão xBase

Nas Personalizações de Ecrã e nos Painéis de Informação está presente a propriedade "Expressão XBase" nos objetos do tipo: Grelha, Campo em árvore, Gráfico, Indicador (Gauge, Meter e Digit), Botão de e-mail, Botão de URL da Internet, Campos de Ligação, Campos de Tabelas, Campos com Listas, Campos com Tabelas, Campos Memos, Campos Lógicos e Imagens. Esta propriedade está disponível na gama Advanced com PHC On ativo.

Objeto: Campo em Árvore

É possível criar personalizações de ecrãs e painéis de informação colocando o objeto chamado "Campo em Árvore". Este objeto permite visualizar a informação organizada como se se tratasse de ramos de uma árvore. Cada início de um ramo chama-se nó, e cada nó poderá ter diversos itens (linhas de informação) e/ou outros nós que passaram a ser subnós.

Pode fechar e abrir os nós que desejar para visualizar a informação organizada de diversas maneiras. Este objeto também permite ao efetuar duplo clique num nó ou item, navegar para um determinado ecrã do software que esteja relacionado com a informação do nó ou item respetivo.

Para construir este objeto existem duas principais propriedades: "Expressão TSQL" e "Expressão XBASE", esta última apenas disponível na gama Advanced com o PHC On ativo. Na propriedade "Expressão TSQL" pode escrever uma expressão em TSQL que irá retornar um cursor do servidor de dados e será com base na informação desse cursor (campos e registos) que se irá construir a lista de nós e itens do objeto.

Uma vez definida a expressão responsável pela criação do cursor com os dados para preencher o objeto, terá que definir como vai criar a estrutura dos nós e itens, ou seja, definir que campos do cursor irão ser usados para preencher cada um dos níveis respetivos. A propriedade a ser utilizada será: "Nós & Itens (Campos)".

Outra propriedade deste objeto é "Recalcula Valores", esta propriedade indica se para além da primeira vez em que o objeto é construído volta a recalcular o seu conteúdo, ou seja, se volta a reconstruir os seus nós e itens.

Impressão Definida pelo Utilizador

Ligações entre IDUs

No ecrã de "Ligações entre IDUs" está disponível a coluna "Função em xbase a aplicar para imprimir" que permite ao utilizador imprimir um segundo IDU de acordo com o que está definido na expressão xbase, ou seja, apenas imprime o segundo IDU caso essa expressão retorne verdadeiro. Esta funcionalidade está disponível com PHC On ativo.

Por módulos

Contabilidade desktop

Informação do documento original no descritivo da integração de recibos e pagamentos

Ao efetuar a integração para a contabilidade pode incluir a informação do documento original no descritivo dos "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores".

Nos ecrãs "Integração de Recibos de Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores" têm a opção "Documento original no descritivo", situada na posição anterior ao botão "Configurar contas".

Quando efetuar a integração para a contabilidade dos "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores", o campo "Descrição do movimento" tem a informação do documento integrado com o texto "ref. a", e a informação do documento que originou a linha do recibo.

Para isso tem de ativar as seguintes opções dos respetivos ecrãs:

- No ecrã "Integração de Recibos de Clientes", opções "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado" e "Documento original no descritivo";
- No ecrã "Pagamentos a Fornecedores", opções "Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizado" e "Documento original no descritivo".

Esta funcionalidade também está disponível para documentos que sejam integrados automaticamente na contabilidade.

Para integrar automaticamente os recibos e/ou os pagamentos quando são gravados, tem de ativar a opção no ecrã de "Integração de Recibos de Clientes" e/ou "Integração de Pagamentos a Fornecedores", pois a aplicação efetua a integração automática de acordo com as opções selecionadas nestes ecrãs.

Esta funcionalidade não se aplica quando se efetua integração para a contabilidade de documentos gerados em software externo. Embora esteja disponível a descrição, não terá a inclusão da informação do documento que originou o recibo.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Documentos desktop

O módulo PHC CS Documentos desktop permite arquivar documentos em qualquer formato. Pode agregar de uma forma simples a qualquer registo de qualquer tabela o suporte documental do mesmo.

Usar o Dropbox para a Gestão de Anexos

Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Documentos desktop e permite fazer o upload de ficheiros para a Cloud, mais concretamente para o repositório Dropbox.

Para este efeito, está disponível no ecrã de Seleção de Anexos a opção: "Gravar o ficheiro na Cloud (Dropbox)" que quando ativa permite gravar o anexo no Dropbox na pasta indicada no parâmetro do Documentos "Pasta para guardar os ficheiros no Dropbox, utilizada apenas nas integrações com o módulo Documentos". Caso o parâmetro não esteja preenchido, o anexo será colocado na raiz do Dropbox.

Além da colocação de ficheiros diretamente no Dropbox, o PHC CS Documentos desktop permite também a sua extração, alteração ou bloqueio com password. No entanto, o controlo de versões não pode ser realizado na opção de gravar na Cloud. A funcionalidade de upload e download entre a aplicação e o Dropbox está disponível para utilizadores com PHC On ativo.

BPM desktop

O módulo PHC CS BPM desktop está dependente do módulo PHC CS Documentos desktop e permite as seguintes funcionalidades: Workflow, Monitor de Trabalho, Integração com o Outlook arranca workflow e feedback.

Workflow

O módulo PHC CS BPM desktop possui um sistema de workflow que permite que os processos que a organização possui sejam modelados, automatizados, geridos, monitorizados e otimizados. Torna a organização mais rápida e ágil a reagir.

O workflow permite à organização predefinir quais os processos internos que deseja ver automatizados, definir quem fará o quê e quando, e ajudar os colaboradores a executar de uma forma rápida e com acesso a toda a informação necessária as ações que lhes foram atribuídas.

É possível arrancar workflows a partir das aplicações do PHC CS Web.

Monitor de Trabalho

O monitor de trabalho é o local de trabalho central do utilizador. De modo a concentrar neste ecrã todas as necessidades de informação que um utilizador pode ter, pode adicionar por exemplo "Propostas em aberto", "Compras por aprovar", ou seja, informação pertinente para o dia-a-dia do utilizador.

Este monitor permite também efetuar a gestão do sistema de workflow.

Integração com Outlook arranca Workflow

Com o módulo PHC CS Documentos desktop já existe a integração com o Outlook, mas existem diferenças quando estamos com o módulo PHC CS BPM desktop.

O botão Adicionar e-mail(s) abre um ecrã para adicionar os e-mails selecionados e que ainda não foram adicionados aos anexos do Documentos do sistema PHC, mas com o módulo PHC CS BPM desktop é ainda possível definir se o anexo/e-mail é privado e se deve ser adicionado a um workflow. No caso desta última prerrogativa se encontrar preenchida, pode então seleccionar-se a que workflow vai pertencer o anexo.

O botão que se encontra à direita do registo abre um ecrã para escolher o registo de Workflow onde vai ligar.

Configurações a efetuar no software para ligar um e-mail a um Workflow:

Para um workflow poder ser utilizado no Outlook tem que estar configurado para isso, no ecrã de Tipos de Workflow, na página Documentos, através da opção "Está disponível no Microsoft Outlook". Os workflows que estão definidos para arrancar variáveis não têm esta funcionalidade.

Quando se adiciona um e-mail a um Workflow no PHC, na realidade a aplicação vai anexar não apenas um e-mail, mas sim dois. Vai anexar um primeiro, à tabela e respetivo registo selecionado no Outlook e outro à tabela de Workflows ligado ao Workflow pretendido. Desta forma pode aceder ao anexo do e-mail através do Monitor de trabalho, quando o utilizador se encontrar posicionado no workflow respetivo.

Feedback

O módulo PHC CS BPM desktop possui um sistema de Feedback, que consiste na possibilidade de definir regras para processamento de e-mails provenientes do MS Outlook.

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

Com o sistema de feedback é possível arrancar workflows, adicionar anexos a projetos de PHC CS Equipa desktop e emitir respostas automáticas com base em definição de regras.

Gestão desktop

Valorização em valor do stock

Na página "Configuração para Compras e Pagamentos" do ecrã de Códigos de Movimentos de Conta-corrente (menu Tabelas - Gestão) passa a poder configurar códigos de conta-corrente como "Lança como valor em stocks pela diferença para a entrada física, com o código". Não se consegue configurar simultaneamente um código com esta opção ativa e também com a opção "Lança como valor em stocks, com o código".

A aplicação passa a permitir configurar, por exemplo, Guias de Receção ou Guias de Remessa, ou poderá configurar Documentos de Compra para lançar em stock e permitir que a cópia desses documentos para um documento de compra já configurado com a opção indicada no parágrafo anterior.

Atenção: um código de conta-corrente nessas condições não deverá ser configurado para movimentar stock, pois pode resultar num eventual lançamento de valor em stock, pela diferença de preço relativamente ao valor que havia sido registado pelo movimento de stock associado à Guia de Receção ou Guia de Remessa.

Na cópia de linhas de Dossiers Internos para Compras, para decidir se passa ou não a referência dos artigos para as linhas da compra, para além de verificar se o Dossier já movimentou stock, passa também a controlar se o documento de compra também vai movimentar stock. Nessa situação, independentemente do que o utilizador indicar na opção sobre a cópia "Não passa a referência dos artigos", nunca passa a referência, só se um dos dois documentos não movimenta stock é que é verificada essa opção. Anteriormente, bastava que o dossier já tivesse movimentado stock para nunca passar a referência dos artigos.

Nota: Na cópia de linhas de compra entre compras nunca é controlado se os documentos de origem e destino movimentam stock. Para decidir se passa ou não as referências, nessa situação, é apenas considerada a opção sobre a cópia "Não passa as referências dos artigos".

Documentos de Faturação com 2 clientes

É possível configurar um tipo de documento de faturação que permita ao utilizador efetuar o documento para um cliente e lançar os movimentos de conta-corrente, regularizações e integrações na contabilidade para um 2º cliente.

Para configurar este tipo de documento, basta efetuar os seguintes procedimentos:

No ecrã de "Configuração de Documentos de Faturação", na página Integração, ativar a opção "lança os movimentos no 2º Cliente";

Se o utilizador pretender não utilizar a designação "2º Cliente" basta preencher o campo "Nome do campo 2º Cliente" com a designação pretendida.

Ao ativar este tipo de documento, são guardados no documento as seguintes informações relativas ao 2º cliente:

- Nome;
- Morada;
- Localidade;
- Código Postal;
- Número de Cliente;
- Estabelecimento;
- Número de Contribuinte;
- País.

Promoções e Descontos

Monitor de Promoções e Descontos

O Monitor de Promoções e Descontos concentra num só ecrã todas as promoções, descontos e tabelas de preços, quer atribuídas pela empresa a Clientes, quer atribuídas à empresa pelos seus Fornecedores. Através deste monitor é possível navegar e consultar um determinado registo, inserir novos registos, verificar promoções ativas, etc. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo.

Preços fixos por quantidade

Com o módulo PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo é possível atribuir preços fixos em função das quantidades adquiridas pelo cliente. Para isso, é necessário no ecrã de Descontos por Quantidade/Valor ativar a opção "Preços fixos por quantidade" e definir um preço fixo para determinadas quantidades de um artigo. Por exemplo, um cavaquinho tem o preço unitário de 30€, mas na Compra de 3 a 5 unidades passa para 27€, entre 6 e 10 unidades desce para 25€ e assim sucessivamente. Desta forma, quando o Cliente adquirir 8 cavaquinhos, este irá usufruir do preço unitário de 25€ em vez de 30€ por unidade.

Promoções para "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo"

No ecrã de Promoções estão disponíveis 2 opções: "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 "Tipo para descontos" no ecrã de Stocks e Serviços. Desta forma, pode preparar um evento do tipo "Black Fridays" onde apenas tem de criar uma promoção com o nome de "Black Fridays", preencher a data de início e de fim do evento (ex: 10.04.2105), ativar as opções "Todos os artigos" para "Todos os Clientes" e por fim ativar 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%. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e com o PHC On ativo.

Configurar promoções com código xBase

No ecrã "Promoções" tem a possibilidade de poder configurar promoções com código xBase.

Neste ecrã tem disponíveis os campos "Condição XBASE para aplicar a esta promoção", no separador "Critérios" e, no separador "Promoção", passa a estar disponível o tipo de promoção "XBASE".

Se tiver também o módulo PHC CS POS desktop validado, tem disponível o campo "Apenas para POS", cujo objetivo é identificar as promoções que são exclusivas para o ecrã "Faturação" em POS (em modo Touch ou não). Este campo é atualizado automaticamente aquando do upgrade do executável, marcando todos os registos de promoções que tenham código xBase, para não impedir que promoções, que antes só eram executadas com POS, sejam agora avaliadas nos dossiers internos e faturação.

Quando são criados registos com a opção "Apenas para POS", com o módulo POS Desktop validado, ao entrar apenas com o módulo Gestão Desktop sem o POS Desktop validado, não são apresentados esses registos.

Estão disponíveis dois botões de ajuda associados aos campos da expressão xBASE, onde é feita referência à disponibilização de uma variável para verificar a origem da chamada da rotina das promoções. Esta variável tem o nome "m.cTabela" e pode ter os seguintes valores 'BO', 'FT' e 'FPOSC'.

Por exemplo:

- Com o módulo Gestão ativo, aceder ao ecrã "Promoções", criar um novo registo com a configuração:

- "Todos os artigos"; "Todos os clientes";

- Na condição XBASE colocar o seguinte código:
return iif(m.cTabela = "BO",.f.,.t.)

- No separador "Promoção" escolher o tipo "XBASE" e colocar o seguinte código:

```
Do Case
Case m.cTabela = "FT"
  m.cLinha = "FI"
Case m.cTabela = "FPOSC"
  m.cLinha = "FPOSL"
Case m.cTabela = "BO"
  m.cLinha = "BI"
```

ENDCASE

if not m.cLinha == "BI"

```
select (cLinha)
replace &cLinha..epv with 11
endif
```

Assim, ao aceder ao ecrã "Faturação", inserir o artigo "A001" e verifica-se que o preço é atualizado para o valor 11€.

Nesta promoção em particular, a condição está a verificar se a origem não é a tabela "BO". Ou seja, num dossier interno apenas a condição vai ser avaliada, não executa o código xBase do tipo de promoção.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Tabela de Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor

Para definir descontos associados a um tipo de artigo e tipo de fornecedor, tem o ecrã "Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor", acessível a partir da opção "Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor", no menu Tabelas - Gestão ou, através do ecrã "Fornecedor", no menu de opções diversas.

Acedendo ao ecrã "Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor" pode definir descontos associados a um tipo de artigo e a um tipo de Fornecedor.

Este ecrã tem dois modos de funcionamento:

- Caso não tenha nenhum tipo de artigo e nenhum tipo de fornecedor selecionado nos respetivos campos, serão apresentados todos os descontos associados a este ecrã e, caso pretenda adicionar um novo campo, basta clicar no botão "Novo" e adicionar, na grelha, o(s) dado(s) referente(s) ao(s) desconto(s).
- Pode filtrar os descontos apresentados no ecrã, ao selecionar o tipo de artigo e tipo de fornecedor associado ao desconto, deste modo, só serão apresentados os descontos associados a esse tipo de artigo/tipo de fornecedor. Para inserir um novo registo basta clicar no botão "Novo" e inserir os valores referentes aos descontos. No mesmo registo pode definir até 6 descontos.

Para que estes descontos sejam aplicados tem de ter as seguintes configurações:

- Definir o número de descontos na série do dossier;
- E se vai ter descontos.

Se tiver descontos habituais associados ao fornecedor na ficha do artigo, esses descontos vão sobrepor-se aos descontos associado ao tipo artigo / tipo fornecedor.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Monitor de Relatórios de Crédito

O Monitor de Relatórios de Crédito da Ignios concentra num só ecrã todos os relatórios de crédito de Clientes, Fornecedores, Entidades, Contactos e Clientes

Potenciais. Através deste Monitor é possível obter, guardar e atualizar os relatórios de crédito diretamente na aplicação e assim identificar o risco associado à empresa, permitindo implementar e gerir regras e políticas de crédito mais arriscadas ou mais prudentes. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS Gestão desktop e PHC CS CRM desktop com o PHC On ativo.

Faturação Personalizada

A Faturação Personalizada traduz-se na disponibilização de expressões em xBase criadas para serem utilizadas na faturação.

Os registos aqui criados irão ser depois colocados à disposição do utilizador na Emissão Automática de Faturação, na opção de Faturação Personalizada, desde que estejam ativos.

Por exemplo, é possível faturar contratos de assistência técnica, consumos de água, contratos etc.. Só são processados os registos de faturação personalizada que não gerem erros.

Parâmetro de IDU para assumir por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso

Quando reimprime um documento não necessita de selecionar o "Tipo de Via" a imprimir, pois a aplicação selecionará automaticamente a opção "2ª Via".

Para isso, deverá ativar o parâmetro "Ao imprimir assume por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso", no nó "I.D.U. Impressões Definidas pelo Utilizador".

Por exemplo:

O utilizador ativa o parâmetro, acede a um documento no ecrã de "Faturação" e clica no botão "Imprimir", sendo a primeira vez que o documento irá ser impresso, a aplicação apresenta na opção associada à via o valor "Original". De seguida efetua a impressão do documento e fecha o ecrã "Faturação". Assim que voltar a esse ecrã e imprimir o documento a aplicação irá selecionar automaticamente a "2ª via", pois o documento já foi impresso.

Quando ativa o parâmetro, a aplicação selecionará a opção "2ª Via" para documentos que já tenham sido impressos quando o parâmetro estava inativo.

No entanto, poderá alterar a opção apresentada pela aplicação, tanto manualmente no ecrã de "Impressão", bem como, através de uma tecla do utilizador usando a função "prg iduigenp", através da variável `idu_viadocumento`.

Este parâmetro não altera o comportamento da IDU, o valor apresentado no campo "Qual o tipo de impressão?" está associado ao campo disponível da aplicação de nome "Via do Documento".

Este comportamento só é válido para documentos impressos através do botão "Imprimir" do ecrã "Impressão do IDU (Faturação)", proveniente dos ecrãs Faturação (FT), Dossiers Internos (BO) e Recibos (RE).

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Acessos do utilizador em cada série de recibos para clientes

Pode associar novos acessos ao utilizador associado a uma série de recibos para clientes, por exemplo, para controlar as séries disponíveis no ecrã "Recibos a Clientes".

Para definir acessos às séries de recibo deverá aceder ao ecrã "Acessos de Grupo". Os acessos referentes às serie de recibo para clientes estão associados ao nó "Gestão" e deverá de ter um sub-nó por cada série.

Por exemplo: Se a tabela "TSRE" tiver 3 séries configuradas, no ecrã "Acessos de Grupo" deverá de aparecer os acessos associados à "Série 1" ("Recibo para cliente nº 1"), "Série 2" ("Recibo para cliente nº2") e por fim "Série 3" ("Recibo para cliente nº3").

Os acessos controlados são os mesmos da série de documentos de faturação, com exceção do acesso a descontos, descontos a preços de vendas e acesso a preços de venda e descontos etc..

Também é possível definir se a série tem acesso aos IDUs, desenhar, imprimir, eliminar etc..

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Nome de IDU contextualizado quando se exporta o ficheiro

O nome para o ficheiro exportado das impressões de utilizador (IDU) é contextualizado variando de acordo com o registo impresso.

Na gama Advanced, no ecrã "Desenho de IDU", passa a estar disponível a opção "Nome dinâmico" associado ao campo "Nome para ficheiro". Ao ativar esta opção o utilizador pode prever o nome que irá ficar o ficheiro produzido.

Na gama Enterprise, no ecrã "Desenho de IDU", passa a estar disponível a opção "Expressão Xbase" associado ao campo "Nome para ficheiro". Quando ativa esta opção, a aplicação preenche automaticamente com uma expressão que pode ser editada. No campo abaixo da expressão é possível pré-visualizar o resultado dessa expressão. Ao fazer clique direito no campo "Nome para ficheiro", quando ativa a opção "Expressão Xbase", é aberto o ecrã "Dicionário de dados" posicionado na tabela em questão.

Notas:

- Aquando do upgrade da versão, as impressões que não tenham nome para ficheiro definido, são automaticamente atualizadas com a expressão a usar para o nome do IDU.
- Esta funcionalidade é suportada nas impressões de seguida.
- Esta funcionalidade é extensiva ao PHC CS Web.

- A funcionalidade na gama Advanced apenas está disponível no executável de Portugal.
- Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Impressão de documentos – formato do ficheiro

Quando se pretende imprimir um documento, como por exemplo um dossier interno ou uma fatura, exportando o mesmo para um formato especial, no ecrã de escolha do formato do ficheiro a exportar existe a possibilidade de escolher o formato word e o formato excel.

Na exportação para Word, existem 6 opções diferentes de formato de ficheiro, enquanto que para o Excel existem 4. Se não for selecionada nenhuma opção, a aplicação aplica o formato que está por defeito. No Word será o formato "DOC" e no Excel será o formato "XLSPLAIN".

Formatos Word:

- DOC - MS Word tem de estar instalado, box layout, ou seja a cada linha corresponde uma caixa de texto. Mais difícil de editar e alterar. (.doc)
- FDOC - MS Word tem de estar instalado, flow layout, ou seja o documento é mais facilmente editado, com estilos, parágrafos, tabs, etc. (.doc)
- NATIVE_DOCX - MS Word não necessita de estar instalado, box layout, ou seja a cada linha corresponde uma caixa de texto. Mais difícil de editar e alterar. (.docx)
- NATIVE_FDOCX - MS Word não necessita de estar instalado, flow layout, ou seja o documento é mais facilmente editado, com estilos, parágrafos, tabs, etc. (.docx)
- DOCX - MS Word ver. 2007 ou superior instalado, box layout, ou seja a cada linha corresponde uma caixa de texto. Mais difícil de editar e alterar. (.docx)
- FDOCX - MS Word ver. 2007 ou superior instalado, flow layout, ou seja o documento é mais facilmente editado, com estilos, parágrafos, tabs, etc. (.docx)

Formatos Excel

- XLS - MS Excel (ver. 2000) tem de estar instalado. Standard Excel. XFRX (ver. 7.0)
- XLSPLAIN - MS Excel (ver. 2000) tem de estar instalado. Plain Layout. Documentos Excel mais pequenos. XFRX (ver. 14.0)
- NATIVE_FXLSX - MS Excel não necessita de estar instalado. Standard Excel. XFRX (ver. 15.1)
- NATIVE_PFXLSX - MS Excel não necessita de estar instalado. Plain Layout. Documentos Excel mais pequenos. XFRX (ver. 15.1).

Códigos de Barras

A pesquisa automática de Documentos de Faturação, Dossiers Internos e Recibos de Adiantamento é efetuada pela leitura o código de barras associado a cada documento e de imediato a aplicação posiciona-se no registo pretendido.

A geração do código de barras é automática e é constituído pela junção dos seguintes campos:

- Prefixo - constituído por quatro caracteres, sendo que o primeiro é referente ao documento (1- documentos de faturação; 2 - recibos de adiantamento para clientes; 3 - dossiers internos) e os restantes 3 para a série do documento;
- Ano - constituído apenas pelos dois dígitos do ano, por exemplo, para o ano 2017, os números a entrar para o código de barras serão 17);
- Número do documento - constituído por nove caracteres, é o número atribuído automaticamente ao documento.

Na IDU, o campo "Código de Barras do documento" retorna o a combinação necessária para a pesquisa de documentos.

Esta funcionalidade está disponível para clientes com a subscrição do PHC On ativa.

Pesquisa de documentos por códigos de barras

Nos ecrãs "Faturação a Clientes", "Emissão de Recibo de Adiantamentos para Clientes" e "Dossiers Internos" tem o botão de pesquisa por códigos de barra. Este botão tem o intuito de facilitar e simplificar o circuito comercial tornando os procedimentos das entidades mais céleres e práticos.

Do lado direito do botão de pesquisa tem o botão de pesquisa por código de barras.

Ao seleccionar este botão é apresentado um ecrã de procura RÁPIDA onde o utilizador pode:

- Inscrever manualmente o código de barras do documento que pretende pesquisar;
- Utilizando um leitor de códigos de barra, ler o código pretendido e a aplicação apresenta automaticamente no ecrã.

Esta funcionalidade está disponível para clientes com a subscrição do PHC On ativa.

Pesquisa por códigos de barras na Cópia de Documentos de Faturação e de Cópia de Dossiers Internos

No ecrã "Cópia de Documentos de Faturação" e "Cópia de linhas de dossiers internos", respetivamente, tem a possibilidade de pesquisar por código de barras documentos de todas as séries existentes.

Ao aceder ao ecrã "Faturação" ou "Dossiers" e clicar no botão de "Copiar as linhas de outro documento", navega para o ecrã "Cópia de Documentos de Faturação" ou "Cópia de linhas de dossiers internos", poderá pesquisar documentos por código de barras e a aplicação posiciona-se na série respetiva do documento e marca-o para "Copiar".

Esta funcionalidade está disponível para clientes com a subscrição do PHC On ativa.

Regularizar adiantamento através da pesquisa de documentos por Códigos de Barras

No ecrã "Faturação", se pretender efetuar uma regularização de um documento, pode rapidamente selecionar o botão de código de barras que permite inserir na grelha o respetivo adiantamento pelo código de barras.

Esta funcionalidade está disponível para clientes com a subscrição do PHC On ativa.

Assistente de importação a partir do ficheiro SAF-T (PT)

O Assistente de Importação do SAF-T(PT) permite importar clientes, artigos, contas, importação de documentos de vendas a partir de um ficheiro SAF-T(PT) de qualquer aplicação. Através deste assistente, pode também efetuar a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de Autofaturação.

O Assistente de Importação do SAF-T(PT) é constituído pelos seguintes passos:

- No "Passo 1 de 7 Importação de Clientes" - a aplicação irá selecionar para importação os clientes que não constam na base de dados, sendo possível criá-los ou, caso já existam, editá-los, pois a aplicação para o ecrã "Clientes". vários clientes com denominações diferentes, mas com o mesmo NIF, a aplicação, ao importar, não tem em conta o estado parâmetro "Permite introduzir 2 clientes com o mesmo nº Contribuinte", criando um cliente para cada registo incluído no SAF-T(PT) e definido para importação.;
- No "Passo 2 de 7 Importação de Fornecedores"- a aplicação irá selecionar para importação os fornecedores que não constam na base de dados, sendo possível criá-los ou, caso já existam, editá-los, pois a aplicação para o ecrã "Fornecedores". Se tiver vários fornecedores com denominações diferentes, mas com o mesmo NIF, a aplicação, ao importar, não tem em conta o estado parâmetro "Permite introduzir 2 fornecedores com o mesmo nº Contribuinte" criando um fornecedor para cada registo incluído no SAF-T(PT) e definido para importação;
- No "Passo 3 de 7 Importação de Artigos"- a aplicação irá selecionar para importação os artigos que não constam na base de dados, sendo possível criá-los ou, caso já existam, editá-los, pois a aplicação navega para o ecrã "Stocks e Serviços";
- No "Passo 4 de 7 Importação de Plano de Contas" irá selecionar para importação as contas que não constam na base de dados, sendo possível criá-los ou, caso já existam, editá-los, pois a aplicação navega para o ecrã "Plano de Contas". Ao efetuar integrações de criação de contas no plano de contas, caso a conta de integração já tenha código de taxonomia, a conta integrada é automaticamente criada com o código de taxonomia da sua conta de integração. Se a conta de integração não tiver código de taxonomia associado, as contas que são criadas não têm código de taxonomia, devendo efetuar a sua associação, quer seja utilizando a rotina automática quer seja manualmente;

- No "Passo 5 de 7 - Mapeamento das Séries de Documentos" a aplicação preenche a série do documento de faturação caso já existam alguns documentos numa determinada série que tenham sido importados anteriormente. Caso não tenha existido uma importação prévia, é possível escolher o mapeamento das séries dos documentos de faturação.
- São apresentadas para seleção apenas as séries que previamente configuradas estejam configuradas com a opção "Série de documentos Importados" ativa e que tenham a configuração "Série de documentos de faturação fechada" inativa. Estando as séries dos documentos de faturação configuradas para a integração online com os respetivos códigos de integração de vendas, ao efetuar a importação dos documentos de faturação, automaticamente estará a lançar os documentos no módulo PHC CS Contabilidade desktop;
- No "Passo 6 de 7 - Importação de Documentos" a aplicação apresenta os documentos de faturação selecionados e apenas para consulta que no passo anterior tenham uma série de documentos de faturação definida. Ao selecionar o botão de detalhe de um documento, a aplicação apresenta o ecrã "Linhas de Documentos" com todos os artigos desse documento.
- No "Passo 7 de 7 - Confirmação" a aplicação apresenta a informação resumida do que vai ser importado, criado e atualizado. Ao carregar em "terminar", é iniciado o processo de importação.

Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Gestão de tesouraria

Gestão de títulos de tesouraria de clientes

Com o parâmetro "Títulos de Tesouraria geram previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)" ativo, a aplicação permite-lhe ter uma previsão de tesouraria mais aproximada da realidade, saldar a dívida na conta-corrente do cliente a partir do momento em que é emitido o recibo. Ao associar um ou mais títulos a um documento de movimento de conta-corrente, os títulos são criados e geram movimentos de tesouraria previsionais, mesmo com o documento processado. Os movimentos de tesouraria previsionais criados são correspondentes a um movimento por cada título rececionado, pelo seu valor individual e na data de vencimento desse mesmo título.

Gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores

No ecrã "Títulos emitidos" é possível definir o fornecedor, o número do título, local de tesouraria, data de emissão e de vencimento, assim como o respetivo valor. No separador "Movimentos" é possível consultar o histórico da alteração de estados, assim como é possível navegar para o título que substituiu o registo atual.

Tem três operações possíveis neste ecrã, sendo elas:

- Quando o registo se encontra no estado "Emitido" são possíveis as operações: "Liquidar", "Cancelar", "Substituir";

- Quando o registo se encontra no estado "Anulado" não é possível qualquer operação;
 - Quando o registo se encontra no estado "Substituído" não é possível qualquer operação;
- Por forma a criar a gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores, passa a ser também possível associar títulos emitidos nos seguintes documentos:
- "Compras";
 - "Adiantamentos a fornecedor"; e
 - "Pagamentos".

Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Gestão de tesouraria previsional com movimentos confirmados

Para uma eficaz gestão de tesouraria previsional é importante que possa identificar os movimentos que são confiáveis (boa cobrança) e os que, na prática, são de cobrança duvidosa não sejam tidos em conta nas previsões de tesouraria. No ecrã "Códigos de Movimento de Conta Corrente" tem o campo "Na previsão de tesouraria estes movimentos são por defeito considerados como movimentos confirmados" que identifica se o registo vai ser de pagamento confirmado. Além desse campo, tem o campo "Na previsão de tesouraria estes movimentos são por defeito considerado como confirmado" que identifica se o registo é de movimento confirmado.

No ecrã "Clientes", ao alterar um registo para "em dificuldade de cobrança", a aplicação irá refletir automaticamente essas alterações nas tabelas "Tesouraria Previsional", nos registos associados à conta-corrente e títulos de dívidas, pois estes deixam de ser considerados como confirmados.

No ecrã de "Tesouraria Previsional" tem o campo "Este movimento é confirmado" que identifica os registos de pagamentos confirmados. O campo "Este movimento está confirmado" identifica os registos de movimentos confirmados.

Nos ecrãs "Simulação de saldo de conta" e "Monitor de gestão previsional de tesouraria" é possível identificar os registos associados aos movimentos confirmados.

Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Alterar saldo inicial no "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" e na "Simulação de Saldos de Contas"

No apoio à tomada de decisão dos gestores que têm de gerar vários cenários financeiros, podem, de uma forma muito rápida, ficar a saber os seus saldos das contas de tesouraria mediante um saldo inicial específico.

Assim, tem a possibilidade de alterar o saldo inicial das contas de tesouraria nos ecrãs "Simulação de Saldos de Contas" e "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria".

No ecrã "Simulação de Saldos de Contas" tem o campo "Saldo inicial da conta" que quando não insere valores neste campo, a aplicação apresenta a simulação de saldos com base no valor que está registado em sistema, neste caso, apresenta o valor 0,00. Se tiver valores neste campo, estes são apresentados na coluna "Saldo Conta". De modo a facilitar a utilização desta opção, quando encerra este ecrã o valor indicado no campo "Saldo inicial da conta:" e a data indicada no campo "Ver o previsional até à data:" ficam guardadas em memória. Esta informação é guardada durante o dia da data de sistema em que o utilizador inseriu o valor no campo "Saldo inicial da conta".

No Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria para ser possível alterar o valor do saldo inicial foi criada uma nova opção "Definir saldo inicial da conta", que ao ativar esta opção o campo "Saldo Inicial" fica disponível para edição. Todos os valores, desde o saldo final do primeiro período, incluindo todos os saldos iniciais dos períodos seguintes e até ao saldo final do último período do monitor, são calculados com base nos valores das linhas apresentadas na grelha do monitor e no saldo inicial introduzido, não pelo valor do saldo inicial registado em sistema.

Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Dossiers internos em "rascunho"

Se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de criar registos de dossiers internos em rascunho com base em séries certificadas.

Para isso, é necessário ativar a opção "Permite documentos em rascunho" na "Configuração de dossiers internos", disponível se estiver também ativa a opção "Série de documento a ser assinada digitalmente". A aplicação valida se as opções relativas à certificação de documentação estão inativas.

No ecrã "Dossiers internos" quando está posicionado numa série de "rascunho", o número do registo é substituído por "rascunho". No separador "Outros dados" tem o campo "Rascunho" que indica se o documento está ou não em "rascunho". O documento pode ser finalizado através do botão "Finalizar", sendo executadas todas as validações como se tratasse da introdução do registo assinado, como a comunicação de uma guia de transporte à AT. Para além da certificação do documento e respetivas validações relacionadas com a certificação de documentos, quando se dá por finalizado o rascunho, todos os movimentos que são criados. A aplicação não permite executar operações como copiar documentos certificados e emití-los enquanto o documento estiver em "rascunho".

Frota desktop

Importar gastos a partir de um ficheiro externo

No módulo PHC CS Frota desktop é possível efetuar a importação de gastos a partir de um ficheiro externo, sendo assim possível efetuar a importação do ficheiro da Galp Frota.

No ecrã de Gastos existe uma opção chamada "Importar gastos a partir de um ficheiro externo", esta rotina efetuará a importação do ficheiro externo, e após a sua importação apresenta um ecrã com todos os registos disponíveis no ficheiro externo, podendo o utilizador escolher quais os gastos que pretende importar.

Para tal é necessário efetuar as seguintes configurações:

Configurar o ficheiro externo – Esta configuração deve ter os seguintes campos: data, matrícula e refgt. Referência de Grupos e Tipos de Gastos:

Existe também um ecrã que permite efetuar a ligação entre os artigos disponibilizados no ficheiro da Galp Frota e os grupos e tipos de gastos da aplicação. Sendo possível definir a que grupo e tipo pertence uma determinada referência.

Exemplo da configuração de um ficheiro externo para importar o ficheiro da Galp Frota:

Nome do Campo no Software PHC	Nome do campo na tabela externa
Data	Data
Matricula	Matricula
Motorista	Condutor
Qtt	Qt
Ett	Valor
Refgt	Artigo
Kms	Kms
Epu	Qtt (este campo não existe no ficheiro disponibilizado pela Galp, logo deverá configurar como valor fixo e na função xBase digitar o seguinte: LPARAMETERS retval Select fasctmp retval= (fasctmp.valor / fasctmp.qt) RETURN retval)

Pessoal desktop

Marcação de meio-dia de férias

O módulo PHC CS Pessoal desktop permite marcar meios-dias de férias, para isso é necessário ativar o parâmetro “Os funcionários podem marcar meios-dias de férias” e caso pretenda também pode limitar o número de meios-dias de férias ao preencher o parâmetro “Número máximo de meios-dias de férias que os funcionários podem marcar”. A partir deste momento, o utilizador passa não só a poder marcar meio-dia de férias, num dia ou em vários dias seguidos, como também marcar faltas a abater em meios-dias de férias. Esta informação é tida em conta no ecrã de Aprovação de férias, no ecrã de Classificação de Faltas, no Mapa de Férias, na Análise de grupos de marcação de férias, na Agenda de marcações e na Emissão automática de Recibos de Vencimentos.

Bancos de saída nas Transferências Bancárias para os subsídios por cartões refeição

Pode associar um banco de saída diferente para as transferências do subsídio de refeição por cartão, não sendo necessário executar este processo várias vezes, isto é, o utilizador ao introduzir os dados para efetuar a transferência do vencimento poderá também configurar a transferência do subsídio de refeição, efetuando este processo uma única vez.

No ecrã "Transferências Bancárias" tem dois campos, "Banco de saída de subsídios de refeição em cartão" e uma caixa de seleção onde poderá definir qual o banco de saída para a transferência. Para que seja usado um banco de saída diferente do que está definido na ficha do funcionário, deverá selecionar a opção "Banco de saída de subsídios de refeição em cartão" e o banco associado à transferência.

Se no botão "Observar o ficheiro" são apresentados os registos referentes às transferências do subsídio de refeição, agrupados os por tipo de transferência.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Pagamento do Subsídio de Refeição para o Cartão de refeição "Caixa Break"

O banco Caixa Geral de Depósitos tem o formato Break CGD para o pagamento de subsídio de refeição em cartão.

No PHC CS Pessoal desktop, para subscritores do PHC On, acedendo ao ecrã "Transferência Bancária", ao clicar no botão "Novo" será apresentado o ecrã "Processamento de transferência bancária", onde associado ao campo "Formato de exportação sub. Refeição", tem a opção "Break CGD" que possibilita a criação do ficheiro com os dados referentes ao pagamento do subsídio de refeição para o cartão associado à Caixa Geral de Depósitos.

Para que seja possível ter esta informação disponível deverá efetuar as seguintes configurações:

No ecrã "Funcionários" deverá:

- Ter um código associado ao subsídio de refeição no campo "Cód. Sub. Refeição" do separador "Vencimentos";
- Preencher os dados referentes ao pagamento do subsídio de refeição por cartão no separador "Dados Oficiais" ;

No ecrã "Ficha Completa da Empresa", separador "Diversos", no PHC CS Desktop, deverá de preencher os seguintes campos:

- "Número de Cliente C.G.D." com o número de cliente da entidade na Caixa Geral de Depósitos;
- "Código da Entidade C.G.D." com o código da entidade fornecido pelo Caixa Geral de Depósitos.

Processamento automático de remunerações em espécie - viaturas

Esta funcionalidade permite processar a remuneração em espécie, nomeadamente na atribuição de viaturas a funcionários e cumprir com as obrigações legais.

Para isso, é necessário configurar os parâmetros "Percentagem para cálculo do valor sujeito a Segurança Social sobre o valor de aquisição da viatura" e "Percentagem para cálculo do valor sujeito a IRS sobre o valor de mercado da viatura que, por defeito, é atribuída a percentagem 0.75.

Para atribuir a viatura ao funcionário, é necessário aceder ao ecrã "Funcionários" e preencher os seguintes campos:

No separador "Remunerações", os campos "Tem viatura atribuída", "Matrícula", "Valor de aquisição" e "Valor de mercado" (os 3 últimos apenas estão disponíveis quando o primeiro é ativado).

Para que o rendimento em espécie seja considerado no recibo de vencimento, é apenas necessário processar os recibos normalmente, pois a aplicação calcula automaticamente o rendimento em espécie.

Os respetivos valores do rendimento em espécie ficarão automaticamente preenchidos no ecrã "Vencimentos", nomeadamente no campo "Em espécie", no separador "Dados principais", e no campo "IRS Viatura", no separador "Outros dados". O rendimento em espécie não afeta do total líquido do recibo, o que afeta é o desconto da segurança social.

Na produção na Declaração Mensal de Rendimentos à AT vão ser incluídos os valores referentes aos rendimentos em espécie, valor da segurança social e é colocado o código A5 no tipo de remuneração.

Na produção do ficheiro mensal da Segurança Social serão incluídos os valores com o tipo de remuneração "B".

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Gestão de penhoras de vencimentos

Poderá fazer a gestão completa de penhoras com todas as exigências legais para empresas que possuem funcionários com penhoras de vencimento.

No ecrã de “Códigos para vencimento” é criado de forma automática o código de vencimento “Penhora de vencimento”. Este código é:

para penhoras;

é um desconto (código superior a 500)

usa o total dos créditos salariais deduzidos de IRS e S.S. (nova opção)

No ecrã "Penhoras de vencimentos" é possível definir:

- Funcionário ao qual está associada a penhora;
- Valores "inicial", "processado" e "por processar";
- Data de início da penhora;
- "Inativo"; se o registo estiver inativo não será considerado no processamento de penhoras;
- Valor a penhorar "Um fator" ou "Valor fixo".
- "Para pensão de alimentos": se a penhora está associada a pensão de alimentos;
- O campo "Observações" para detalhar outras informações;

O botão “Recibos”, permite consultar os recibos onde existem descontos associados à respetiva penhora (apenas se o utilizador tem acesso de consulta aos recibos) - quando está validado o módulo Contabilidade também informa se a penhora já se encontra liquidada.

O botão “Tesouraria”, permite consultar os documentos de tesouraria que estão associados aos descontos de recibos da penhora (disponível apenas se validado o módulo Contabilidade e se o utilizador tem acesso de consulta aos documentos de tesouraria).

O processamento é efetuado pela “Emissão automática de Recibos de Vencimento” e para a penhora ser processada é necessário ativar a opção “processar penhoras” no separador “Opções Avançadas”, que permite processar o recibo de vencimento calculando as penhoras ativas, se o funcionário tem valor suficiente e priorizando as penhoras. Terminado o processamento, no ecrã "Vencimentos", é criada a linha de descontos de penhoras, a aplicação valida se existem penhoras associadas ao funcionário e se existir apenas um registo, preenche logo a ligação à penhora. Se existir mais do que uma penhora, é apresentada uma listagem de forma a poder navegar diretamente para o registo da penhora. Caso sejam eliminados registos de penhoras, é verificada a existência de descontos em recibos de vencimento associados à penhora.

Na Ficha Completa da Empresa, foi criado um campo novo titulado por “Valor da pensão social do regime não contributivo” com o valor de 202,34€, que permite fazer o controlo do valor mínimo que o funcionário tem de ter para que o restante possa ser penhorável.

Na integração com o módulo Contabilidade é possível lançar os documentos de penhoras na tesouraria, para isso:

- Nos documentos predefinidos tem o campo "É um documento de lançamento de penhoras de vencimentos", separador "Ligação à tesouraria", que ativa automaticamente a opção "Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão".
- No ecrã "Documentos de tesouraria", quando é selecionado um documento com a opção "É um documento de lançamento de penhoras de vencimentos", fica disponível o campo de ligação "Recibo Penhora", para que possa associar o número do recibo com o desconto da penhora. Depois de selecionar um registo, a aplicação preenche automaticamente os campos "Descrição" (com a identificação da penhora), "Saída" (com o valor do desconto do recibo) e "Origem" (ecrã de registo da penhora - PRDE).
- Ao aceder ao ecrã "Integrar os documentos de tesouraria de penhoras de vencimentos" pode integrar na contabilidade os documentos de tesouraria associados a penhoras e dividido por funcionário.
- Ao produzir a Declaração Mensal Rendimentos, o valor reportado à Autoridade Tributária não inclui a penhora.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Recursos Humanos desktop

Estado da candidatura no ecrã "Seleções de Recrutamento"

No ecrã "Seleções de Recrutamento" é possível saber qual o estado da candidatura através do campo com a mesma designação, além disso, poderá adicionar novos estados, assim como, selecionar estados já existentes.

Equipa desktop

Ligações visuais no planeamento de tarefas

No planeamento de tarefas do PHC CS Equipa desktop é possível aos utilizadores efetuarem a ligação visual entre tarefas. Para tal, o utilizador deverá ativar o parâmetro "Utiliza precedências de tarefas para planeamento de execução". Desta forma, o utilizador passa a poder interligar tarefas tendo a possibilidade de definir qual é o estilo de ligação que será realizado. Após interligar as tarefas é possível visualizar as ligações entre as mesmas, assim como eliminar ligações. Caso só possua uma precedência, a aplicação elimina imediatamente, caso tenha mais, a aplicação apresenta uma listagem para o utilizador selecionar o que deseja eliminar. Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

Registo de Tratamento de Dados no Equipa

Para efetuar registos de controlo no âmbito de tratamento de dados para posterior auditoria auxiliando no controlo, gestão e análise permitindo que as empresas possuam processos que possam ser devidamente testados, apreciados e avaliados regularmente no que diz respeito à eficácia das medidas técnicas e organizativas que garantem a segurança do tratamento de dados.

Para além de um completo controlo de acessos que o sistema PHC CS possui e da robustez e integridade asseguradas pelas bases de dados geridas pelo Microsoft SQL Server, a PHC potenciou o PHC CS Equipa desktop com funcionalidades que complementam este produto conferindo-lhe a capacidade de ajudar as empresas a obterem um maior controlo dos seus processos de tratamento de dados bem como a capacidade analítica dos dados tratados.

O ecrã "Tabelas com Registo de Tratamento de Dados" permite identificar as tabelas que possam fazer o registo de tratamento de dados, bem como para definir o tipo de acesso necessário para a consulta de registos na referida tabela.

Com o parâmetro "Suporta Registo de Tratamento de Dados no Equipa" ativo, no ecrã "Projetos", no separador "Opções" passa a ser possível indicar que o projeto permite utilizar "Registos de Tratamento de Dados". Ao ativar esta nova opção, passa a estar disponível no "Monitor de Projeto", o separador "Tratamento de dados", que ao clicar no botão "Nova ligação" é aberto o ecrã "Registo de Tratamento de Dados" que permite registar os dados referentes ao acesso a um registo.

Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

POS desktop

Promoções predefinidas em código x-Base

Se pretender repetir a promoção com base num código x-base, alterando apenas alguns dos critérios.

Poderá criar tipos de promoções com critérios dinâmicos para utilizar na criação de novas promoções.

Com o campo "Tipo de promoções predefinidas" poderá criar promoções x-base com recurso a variáveis.

No ecrã de "Promoções", ao criar um novo registo, apresenta o campo "tipo" preenchido com "Promoção definida pelo utilizador" onde pode configurá-la ou, pode selecionar um tipo de promoção predefinida criada.

No caso de indicar o tipo de promoção predefinida, a aplicação pergunta pelos valores das variáveis, para que possa substituir as mesmas na descrição, na expressão do critério e/ou na expressão da promoção.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

Importação dos dados na Sede via ligação direta à instância da Loja

Esta funcionalidade permite a integração dos dados Sede/Loja dispensando a exportação e importação de ficheiros. Este processo de replicação de dados está disponível:

- Na gama Advanced com PHC CS POS desktop, PHC CS Sincro desktop e com PHC On ativo;
- Na gama Enterprise PHC CS POS desktop e com PHC On ativo (não necessita do SincroPOS, pode ser efetuado via Alertas na Sede ou manual).

Inclui os seguintes documentos: Clientes (e imagens de clientes), Documentos de Faturação, Documentos/Movimentos de Tesouraria, Recibos de Adiantamento, Caixas, Movimentos de Stocks, Dossiers Internos, Artigos (e imagens de artigos), Movimentos de valor, Inventários físicos, Recibos, Artigos visíveis no POS, Tabelas de preços, Fornecedores, Adiantamentos a fornecedores, Compras e Pagamentos.

Nota: Estão excluídos os documentos de transações.

Efetuar um pagamento com o SEQR mobile wallet

A SEQR é uma mobile wallet gratuita para os consumidores que permite efetuar pagamentos com o telemóvel. Através da aplicação SEQR o utilizador necessita apenas de reconhecer um QR-Code no momento do pagamento e aprovar a compra através da introdução de um código PIN. Esta funcionalidade está disponível com PHC CS POS desktop e com o PHC On ativo.

Restauração desktop

Preços por horário com opção de seleção da tabela de preços

No ecrã de Tabela de Preços de Artigo por Horário está disponível a coluna “Tabela de Preços” que permite selecionar o nº da Tabela pretendida consoante o que está estipulado na ficha do artigo. Desta forma, quando o utilizador quiser atualizar preços de artigo, e no seguimento ajustar os preços por hora, poderá fazê-lo alterando apenas os valores na ficha do artigo, nos campos indicados como Tabela 1 a Tabela 5. Automaticamente, o preço por hora irá ser aplicado de acordo com estes valores sem que seja necessário atualizar o ecrã de preços por hora de cada artigo. Esta funcionalidade está disponível com o módulo PHC CS Restauração desktop.

PHC CS Web

Todos os módulos

Evento especial para a grelha do ecrã de Faturação (FtForm)

"FtAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa, Unidade da Quantidade Alternativa e Objetos Internos.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- FtLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de documentos de faturação;
- FiLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de documentos de faturação;
- TdLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha para a tabela de configuração de documentos de faturação correspondente ao documento atual.

Evento especial para a grelha do ecrã de Dossiers (BoForm) e Encomendas (EncForm) "BoAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa, Unidade da Quantidade Alternativa e Objetos Internos.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- BoLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de dossiers internos;
- BiLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de dossiers internos;
- TsLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha para a tabela de configuração de dossiers internos correspondente ao documento atual.

Evento especial para a grelha do ecrã de Compras (FoForm)
"FoAposAlterarValorEmLinha"

Este evento é despoletado quando o utilizador altera um dos seguintes campos: Quantidade, Preço Unitário, Armazém, Lote, Cor, Tamanho, Descontos, Quantidade Alternativa e Unidade da Quantidade Alternativa.

Este evento disponibiliza um objeto com o nome de "ObjPara" que contém:

- FoLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de cabeçalhos de compras;
- FnLinha - objeto do tipo DataRow que contém a linha da tabela de linhas de compras.

Eventos para a página de Checkout da Loja web

Exemplo de um evento para o ecrã de Checkout, poderá ser o envio de um e-mail, para um utilizador específico, quando é confirmada uma nova encomenda.

Ecrã: Checkout
Reacção ao evento: eMail
Nome do evento: AposIntroduzir

```
Para: Dim retval as string=""  
      retval="nomeutilizador@empresa.pt"  
      return retval  
É um programa: Sim
```

```
Assunto:  
      Dim retval as string=""  
      retval="Nova encomenda da Loja Web"  
      return retval  
É um programa: Sim
```

```
Conteúdo:  
      Dim retval as string=""  
      retval="<center><table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0  
width=500><tr><td>"  
      retval+="<br><br><font face=tahoma size=2 color=#000040>"  
      retval+="Bom dia! <br>"  
      retval+="O cliente <b>"  
"+mainformdataset.tables(o).rows(o).item("nome").tostring+ "</b> com o nº"  
<b>" + mainformdataset.tables(o).rows(o).item("no").tostring+ "</b> efetuou uma"  
encomenda."
```

```
retval+="<br><br>"
retval+="Dando origem à encomenda via Loja Web nº
"+mainformdataset.tables(o).rows(o).item("obrano").tostring
retval+="<br><br>"
retval+="<br> Obrigado!<br>"
retval+="</td></tr>"
retval+="</table></center>"
return retval
É um programa: Sim
É em formato HTML: Sim
```

Criar um Dossier Interno programaticamente utilizando uma API

Esta funcionalidade está disponível com o PHC On ativo e permite criar Dossiers Internos programaticamente com recurso a uma API (Interface de Programação de Aplicações). Para isso o utilizador deve aceder à API através do URL: ../ws/wscript.asmx e utilizar os dados necessários da aplicação com recurso aos seguintes parâmetros:

<no>1</no> - Número do Cliente, entidade ou fornecedor (mediante a tabela);
<doctype>g19</doctype> - Número da série do Dossier;
<ref>A001</ref> - Referência do artigo;

O utilizador deve também ter um script para utilizar na API como por exemplo:

```
' Transformação da string recebida pelo webservice em XML
mstamp = "<root>" & mstamp & "</root>"
Dim stream As New
System.IO.MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(mstamp))
Dim reader As System.Xml.XmlReader = New
System.Xml.XmlTextReader(stream)

' Criação das variáveis, doctype é nº interno do documento, clno é nº do cliente
Dim docType, clNo As Integer
Dim column As String = ""
Dim ref As String
Dim CreateBosDocWs As bizlib.boclass.CreateBODoc
Do While (reader.Read())
Dim newrowWithRefeQtt As DataRow
Select Case reader.NodeType
Case System.Xml.XmlNodeType.Element 'Início do elemento.
column = reader.Name.ToLower
Case System.Xml.XmlNodeType.Text 'texto/valor em cada elemento.
Dim value As String = reader.Value
```

```
Select Case column
  Case "doctype", "no"
    If column = "no" Then
      Integer.TryParse(value, clNo)
    Else
      Integer.TryParse(value, docType)
    End If
  If docType > 0 AndAlso clNo > 0 Then
    Try
      ' Criação do dossier interno
      CreateBosDocWs = New bizlib.boclass.CreateBODoc(docType, clNo)

      ' Preencher o campo da data do dossier na tabela BO, com mais 3 dias em relação à hora
      atual
      CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("dataobra") =
      Date.Now.AddDays(8)

      ' Preencher o campo: Observações, na tabela BO
      CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(0).Rows(0).Item("obs")
      = "Documento criado programaticamente"

      ' Preencher o campo: Data de expedição, na tabela do BO2
      CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpddata") =
      Date.Now.Date

      ' Preencher o campo: Hora de expedição, na tabela BO2
      CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("xpdhora") =
      Date.Now.ToShortTimeString

      ' Preencher o campo Data efetiva de entrega dos bens ou da prestação do serviço ao
      adquirente
      CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(2).Rows(0).Item("taxpointdt") =
      Date.Now.AddDays(5)
      Catch ex As System.Exception
      Exit Do
      End Try
      End If
    Case "ref"
```

```
                ref = value
' Criar uma linha em branco
                Dim NewRow As DataRow = CreateBosDocWs.Addnewline()

' Adicionar a referência
                NewRow.Item("ref") = ref

' Atualizar os dados da referência
                CreateBosDocWs.actLinha(NewRow)

' Preencher o campo: Quantidade, em 10 unidades
                NewRow.Item("qtt") = 10

' Preencher o campo: Valor da Venda, com valor unitário de 100 euros
                NewRow.Item("edebito") = 100

' Criar mais uma nova linha
                NewRow = CreateBosDocWs.Addnewline()

' Preencher o campo: Designação, da linha criada em branco
                NewRow.Item("design") = "Linha do Dossier criada programaticamente"

' Validação do Parâmetro: descar, em relação à morada da Tabela de moradas de carga
e descarga
                Case "descar"

                CreateBosDocWs.MainformDataset.Tables(1).Rows(0).Item("descar") = value
                Case Else
                End Select
            End Select
        Loop
        If CreateBosDocWs IsNot Nothing Then

' Gravação o dossier
                CreateBosDocWs.Save()
            Else
                Return "Não consegui gravar o documento"
            End If
```

Consulta de Análises avançadas e Snapshots em Dashboards

A funcionalidade Dashboard permite centralizar as Análises Avançadas e Snapshots num só local e está disponível com o PHC On ativo.

Como primeiro passo é essencial criar um registo de Dashboard, onde posteriormente poderá adicionar Objetos de dashboard (cada objeto corresponde a uma Análise Avançada ou Snapshot) de forma rápida e intuitiva. No registo do Dashboard é disponibilizada a possibilidade do utilizador definir um grupo para que se organize melhor quando tiver vários Dashboard na Lista de Dashboards. Também neste registo, são concedidos os acessos de visualização ao dashboard.

Em termos de arquitetura de dados, a relação entre o Dashboard e os Objetos de dashboard é simples, um Objeto de dashboard diz respeito a um Dashboard, mas um Dashboard pode ter diversos Objetos de dashboard.

Ao consultar um Dashboard, o utilizador tem a liberdade de configurar à sua vontade as suas análises ou snapshots a que tem acesso. Poderá personalizá-las aumentando, arrastando ou alterando a disposição das mesmas e até "Abrir edição" para que possa de uma forma simplificada, colocar os Objetos de dashboard (Análises ou Snapshots) visíveis ou invisíveis, no Dashboard correspondente.

No painel de snapshots, ao ter várias páginas/separadores, e dentro destes ter os snapshots agrupados pelas categorias, como por exemplo, vendas, saldos, é possível fechar as categorias de forma a minimizar os snapshots, otimizando o espaço de visualização.

Formulários Dinâmicos

Esta funcionalidade permite criar questionários para campos de texto longos. O utilizador pode criar o formulário pretendido para o campo memo desejado e depois preencher esse campo com a ajuda do formulário previamente gravado.

Esta funcionalidade facilita o preenchimento de campos de texto demasiado longos assim como uniformiza a informação desses campos.

Recorrência nas marcações e datas

Esta funcionalidade possibilita a criação de recorrências a partir de uma Marcação ou Data de Projeto.

Nestes dois ecrãs aparece um botão que permite efetuar a multiplicação do registo onde o utilizador se encontra colocado.

Este botão aparece disponível apenas se o utilizador tiver acesso de introdução à tabela em causa, ou seja, ao criar uma recorrência de uma marcação, este deve ter acesso de introdução à tabela Marcações (MX).

Ao carregar no mesmo, o utilizador é encaminhado para o ecrã de recorrências, onde tem à sua disponibilidade uma panóplia de configurações que pode usufruir, para criar as mais variadas recorrências.

Estas opções são semelhantes às que se encontram na mesma funcionalidade, no CS Desktop.

No entanto, no fundo da página, apenas se encontra visível o botão "Preparar", sendo que ao carregar no mesmo, é gerada uma listagem de registos tendo em conta as configurações selecionadas, associados ao registo em causa.

Ao carregar no mesmo, é apresentada uma listagem de registos, sendo que temos a possibilidade de selecionar se pretendemos ou não, que este seja criado. Procedimento esse que é efetuado quando se carrega no botão "Criar Registos".

Ao carregar neste botão, todos os registos selecionados são criados em base de dados, sendo que caso existam tabelas de utilizador ou áreas associadas ao registo original, também são criados novos registos nessas mesmas tabelas, para que também as recorrências geradas fiquem associadas a esses mesmos utilizadores e áreas.

Para além da criação da funcionalidade de criação das recorrências, foi também efetuada a mesma lógica presente no CS Desktop, aquando da alteração de um registo associado a uma recorrência. Ou seja, qualquer alteração efetuada, é refletiva nos registos associados à mesma recorrência desde que estes tenham uma data posterior à do registo a ser modificado.

Explorador de dados

Esta funcionalidade está disponível quando o parâmetro "Usa explorador de dados" está ativo.

O explorador de dados é 100% compatível entre as duas plataformas, ou seja, as explorações efetuadas em desktop vão estar acessíveis via web e vice-versa também. O explorador de dados contém vários separadores, indicados de seguida.

Acessos:

- Primeiro, para se conseguir aceder ao explorador tem de se possuir PHCON e as gamas Advanced ou Enterprise.

- Depois disso tem que se aceder a um ecrã principal (por exemplo o ecrã dossiers internos) e nas opções do ecrã encontramos uma opção chamada explorador de dados.
- Ao carregar nessa opção somos direcionados para o ecrã do explorador, em que o nome do ecrã e número do utilizador se encontram encriptados para acesso ao explorador.
- Depois ao entrar no explorador é validado se o utilizador tem acesso à tabela que se encontra presente no URL e é também verificado se o utilizador que está a verificar esse acesso é o que tentou aceder ao explorador a partir do ecrã.

Primeiros Campos:

- O campo "Tabela" aparece preenchido com a tabela relativa ao ecrã de onde se veio e também com todas as tabelas que têm uma relação de 1 para muitos com essa tabela (Por exemplo na tabela dossiers internos temos as linhas dos dossiers internos).
- O campo "Exploração" vai ter todas as explorações já gravadas para a tabela em questão, aparecendo por defeito sem nenhuma selecionada.
- O botão "Nova exploração" quando executado abre um campo onde se pode colocar o nome da exploração e gravar a mesma.
- No caso de existir uma exploração aberta, pode-se novamente fazer nova exploração ou alterar, duplicar e apagar a exploração que estamos a ver.
- No caso de se tentar apagar a exploração, é apresentada uma mensagem de alerta para confirmação da ação e só depois de confirmada é que a mesma é apagada.
- No caso de já termos algum tipo de totalizador, agrupador, ordenador ou filtro à exploração existente e de repente tentarmos alterar o campo tabela da exploração, é apresentada também uma mensagem que nos avisa que se mudarmos de tabela vamos perder todas as configurações atuais e caso o fazamos é "reiniciada" uma nova exploração com base na tabela escolhida.

Critérios de filtro:

- Nos critérios de filtro é possível configurar os filtros da nossa exploração. Os filtros na sua essência funcionam como os da procura avançada, pelo que as funcionalidades base são iguais.
- Nestes filtros é possível escolher a conexão pelo qual os filtros vão ser feitos, tendo até 8 possibilidades distintas, fazendo as operações "e" e "ou" com o uso de parênteses.
- Antes de se escolher o campo ao qual queremos aplicar o filtro, pode-se escolher de que tabela queremos que esse campo seja. Nesse campo com tabelas temos a tabela que foi escolhida para a exploração selecionada por defeito e todas aquelas que têm uma ligação direta com a escolhida e o utilizador tem acesso.

- Na operação lógica a aplicar existem duas novas opções, o "Entre" e "Não entre" que vai aparecer para os campos numéricos, de texto e de data. Quando esta opção se encontra selecionada aparecem respetivamente dois campos de texto, com um "e" entre os campos.

Ordenar por:

- Aqui pode-se selecionar as ordenações. Seleciona-se a tabela onde está o campo que queremos escolher, escolhemos o campo e a forma como queremos que o mesmo seja ordenado na exploração.

Agrupar por:

- Neste separador pode-se configurar os nossos agrupadores.
- Para se conseguir agrupar os registos corretamente deve-se ter os registos ordenados pelos agrupadores, senão os agrupamentos vão ser feitos pela ordem dos registos.

Totalizadores:

- Vai ter a mesma premissa que os anteriores, mas por sua vez os campos que vão ser apresentados para cada tabela, vão ser os campos numéricos dessa tabela, para que na altura da execução da exploração, seja efetuado um somatório totalizador do campo em questão.

Opções:

- Neste separador pode-se dizer se queremos ver todos os dados da exploração ou apenas alguns.
- Se selecionarmos a opção "Ver todos os registos", vai ser considerado o valor definido no parâmetro "Número máximo de registos a trazer nas pesquisas" para executar a exploração.

Outra Informação:

- Pode-se definir a descrição da exploração e os acessos à mesma, como existe no desktop.
- Quando um utilizador iniciar pela primeira vez uma exploração o acesso que deve vir por defeito é o acesso privado a um utilizador com o seu utilizador escolhido.

Execução da Exploração:

- Para executarmos a exploração, basta carregar no botão que se encontra na parte de baixo da página.
- No caso de termos agrupadores, a possibilidade de efetuar ordenação de registos a partir das colunas fica inativada.

- No topo esquerdo existem os botões de exportação para csv, xlsx ou pdf. É possível ainda imprimir os dados da tabela ou copiar os mesmos.
- Ao lado da procura existe a possibilidade de adicionar mais campos à tabela que estamos a ver como vemos na procura avançada.
- Se tivermos agrupadores temos ainda dois botões no topo direito que nos permitem abrir ou fechar todos os agrupadores em simultâneo.
- Já na tabela, podemos ainda navegar para os registos carregando duas vezes em cima da linha da tabela ou a partir do ícon presente na coluna mais à direita da tabela.
- No caso de termos configurado totalizadores, temos duas tabelas divididas por abas, uma com o resultado da exploração e outra com os totais da mesma.
- Na tabela de totalizadores, como só vamos ter uma linha, já não temos a procura, o número de registos por página ou a paginação no fundo, mantém-se nessa tabela somente os botões de exportação, cópia e impressão.
- No caso de navegarmos para um registo a partir de uma exploração, essa exploração vai aparecer aberta se o utilizador retroceder uma página no browser.

Workflow Operacional no PHC CS Web

O Workflow Operacional permite configurar, por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista de diversos ecrãs. Esta funcionalidade está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On. Pode usufruí-la com os módulos PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web e PHC CS Suporte web.

Para utilizar esta funcionalidade apenas tem de ativar o parâmetro "Utiliza Workflow Operacional" no PHC CS Desktop e no ecrã "Workflow Operacional" definir a lista de documentos a ser apresentada aos utilizadores que devam ter acesso à mesma.

No PHC CS Web passa a apresentar a lista de documentos para os seguintes ecrãs:

No ecrã "Cópia a partir de Dossiers Internos" pode configurar a lista de dossiers internos a serem copiados de:

- Dossier interno para dossier interno;
- Dossier interno para documento de compra;
- Dossier interno para documentos de faturação.

No ecrã "Cópia a partir de Documentos de Faturação" pode configurar a lista de documentos de faturação a serem copiados entre documentos de faturação.

No ecrã "Introdução de Documentos de Faturação" pode configurar a lista de documentos de faturação a serem introduzidos a partir de dossiers internos.

Na "Lista de Documentos de Faturação para Introdução / Alteração" pode configurar a lista de documentos de faturação a serem introduzidos a partir do ecrã "Clientes".

Na "Lista de Dossiers Internos para Introdução / Alteração" pode configurar a lista de dossiers internos a serem introduzidos a partir dos ecrãs "Clientes", "Fornecedores", "Intervenções", "Pedidos de Assistência Técnica", "Instalações" e "Contactos".

Na "Lista de Documentos de Faturação para ecrã de Documentos de Faturação" pode configurar a lista de documentos a serem apresentados no ecrã "Documentos de Faturação".

Na "Lista de Dossiers Internos para ecrã de Dossiers Internos" pode configurar a lista de documentos a serem apresentados no ecrã de Dossiers Internos.

Templates para envio de email

O ecrã "Template de email" está disponível com PHC On ativo e fica acessível a partir do menu "Framework".

Neste ecrã é possível configurar templates em HTML para serem usados na página de envio de email (opção Enviar Email) nos vários ecrãs principais do PHC CS Web.

De forma a poderem ser utilizados estes templates de email na função "GenEmail" da classe "xcutil", é possível incluir nesta três parâmetros opcionais TemplateId, MainFormDataSet, TemplateFormName.

Exemplo da utilização da função, no ecrã gestão de funcionário (peform) criar uma opção de ecrã «Criar Email» com o programa:

```
if mainformdataset is nothing then
with mpage.totype(of mainform)
.ReloadMainFormDataSet()
mainformdataset=.PropMainFormDataSet
end with
end if
xcutil.GenEmail("", "", "", "", "", "", "", "", "", "", TemplateId:= 5,
MainFormDataSet:=mainFormDataSet, FormName:= "peform")
```

Existe também a função CreateTemplateEmail na classe xcutil. A função recebe dois parâmetros TemplateId e MainFormDataSet e retorna um objeto com as propriedades TO, CC, SUBJECT e BODY que são o resultado da execução do programa ou os valores dos campos "Para", "C/C", "Assunto" e "Conteúdo" do template de email.

Exemplo da utilização da função, no ecrã de gestão de funcionário (peform) criar uma opção de ecrã «Notificar funcionário» com o programa:

```
if mainformdataset is nothing then
with mpage.totype(of mainform)
.ReloadMainFormDataSet()
```

```
mainformdataset=.PropMainFormDataSet  
end with  
end if  
Dim email as Object = xcutil.CreateTemplateEmail(5,  
MainFormDataSet:=mainFormDataSet)  
xcutil.sendmail("email@dominio.com", email.to, email.Subject, email.body)
```

No ecrã de envio de email (programs/gensel.aspx?fazer=GenEmail), quando existe um template configurado, aparece uma caixa de seleção "Template de email", com a listagem dos templates de email existentes para o ecrã de onde foi chamado o ecrã de envio de email.

Caso o ecrã seja chamado a partir da função xcutil.GenEmail a listagem dos templates depende se o parâmetro "FormName" foi ou não preenchido.

Para um template ser mostrado nesta listagem a condição do template deve retornar true caso contrário o template é ignorado e não aparecerá disponível para escolha do utilizador.

Funções "CriaAvs" e "CriaAvsExterno"

Com a subscrição PHC ON ativa e com a aplicação PHC Notify, a função CriaAvs permite enviar avisos para essa plataforma.

Ou seja, agora é possível enviar o aviso por vários canais, são eles o sistema interno de avisos, PHC Notify ou por ambos.

A estrutura da função Criavs é a seguinte:

CriaAvs (stamp As String, 'stamp do ecrã
userAv As String, 'utilizador destinatário;
titulo As String, 'titulo do aviso;
durl As String, 'ação, ou seja url interno;
tipo As cEnums.TiposdeAviso, 'tipo de aviso, Alerta, Ação, Redes ou Informação;
Optional usrEnvia As Integer = 0, 'número interno do utilizador que envia o aviso
Optional ByVal MensagemNotify As String = "", 'conteúdo do aviso apenas utilizado quando enviado por PHC Notify
Optional ByVal SuboriginNotify As String = "", 'origem do aviso por exemplo tabela/ecrã, apenas utilizador quando enviado por PHC Notify
Optional ByVal urlNotify As String = "", 'url completo para o PHC Notify, por exemplo, https://www.phcsoftware.com/
Optional canal As cEnums.TipodeCanal = cEnums.TipodeCanal.Aviso 'canal por onde se envia o aviso, sistema interno, PHC Notify ou Ambos)

No parâmetro canal podem ser passados um dos seguintes valores:

- cEnums.TipodeCanal.Ambos - envia o aviso para o sistema interno de avisos e para a aplicação PHC Notify;

- `cEnums.TipodeCanal.Aviso` - envia o aviso apenas pelo sistema interno de avisos;
- `cEnums.TipodeCanal.PhcNotify` - envia o aviso apenas para a aplicação PHC Notify.

Com a subscrição PHC ON ativa e com a aplicação PHC Notify, a função `CriaAvsExterno` permite enviar avisos a Clientes e a Candidatos via PHC Notify.

A função `CriaAvsExterno` é constituída pelos seguintes parâmetros:

- `UserNoSender As Long`
Obrigatório: Número do utilizador que está a enviar a mensagem.
- `UserNoReceiver As Long`
Obrigatório: Número do utilizador que irá receber a mensagem.
- `Message As String`
Obrigatório: Mensagem que irá ser enviada para o utilizador.
- `Suborigin As String`
Obrigatório: String para descrever o local de onde é despoletada a mensagem que irá ser enviada para o utilizador.
- `Url As String`
Obrigatório: String que vai conter o URL para o qual o utilizador vai ser redirecionado.
- `SenderPackage As cEnums.UserPackage`
Facultativo: identifica o tipo de aplicação do utilizador que irá enviar a notificação.
Por defeito esta variável está preenchida com `"cEnums.UserPackage.Intranet"`.
Este parâmetro pode receber: `"cEnums.UserPackage.Intranet"`,
`"cEnums.UserPackage.Extranet"` ou `"cEnums.UserPackage.Internet"`.
- `ReceiverPackage As cEnums.UserPackage`
Facultativo: identifica o tipo de aplicação do utilizador que irá receber a notificação.
Por defeito esta variável está preenchida com `"cEnums.UserPackage.Extranet"`.
Este parâmetro pode receber: `"cEnums.UserPackage.Intranet"`,
`"cEnums.UserPackage.Extranet"` ou `"cEnums.UserPackage.Internet"`.

Gerir avisos provenientes da função "CriaAvs"

Os avisos enviados pela função "CriaAvs" podem ser geridos no monitor de Gestão de Avisos, tendo a possibilidade de definir se pretende ser notificado "Por Email", "Por PHC Notify" e/ou "Por Aviso Interno".

A função "CriaAvs" tem os seguintes parâmetros:

Obrigatórios:

- stamp – Stamp do ecrã;
- userAv – Utilizador a quem é enviado o aviso;
- titulo – Mensagem do Aviso;
- durl – Url do Aviso;
- tipo – Tipo de aviso (Informação, Alertas, Redes, Ações).

Opcionais:

- usrEnvia – Utilizador que enviou;
- MensagemNotify – Mensagem do notify (se não estiver preenchido é preenchido com o titulo);
- SuboriginNotify – Título do notify;
- urlNotify – Url do notify;
- canal As cEnums.TipoDeCanal - Tipo de canal ("Aviso", "PhcNotify", "Ambos", "Email", "Todos" » estes dois últimos, são novos).

Foram adicionados quatro novos parâmetros opcionais, sendo eles:

- TituloMonAvs - Este parâmetro define o título deste tipo de aviso (coluna da esquerda no ecrã de Gestão de Avisos). Se este parâmetro não estiver preenchido a coluna da esquerda passa a estar preenchida com o parâmetro "SuboriginNotify", que por sua vez se não estiver preenchido, é preenchido com o texto "Outros";
- DescricaoMonAvs - Este parâmetro define a descrição deste tipo de avisos (coluna da direita no ecrã de Gestão de Avisos). Se este parâmetro não estiver preenchido a coluna da direita passa a estar preenchida com o parâmetro "MensagemNotify", que por sua vez se não estiver preenchido, é preenchido com o parâmetro do título;
- MensagemEmail - Mensagem a aparecer no aviso por email. Se este parâmetro não estiver preenchido a mensagem passa a estar preenchida com o parâmetro título;
- urlEmail – Url do Email.

Exemplo:

```
XcUtil.criaAvs("", "1", "Workflow - Ação atribuida automaticamente: Aprovar Ordem  
Compra Dir " & XcUser.username, "../flow/WWFAform.aspx",  
cEnums.TiposdeAviso.Acao, o, "Aprovar Ordem Compra Dir " & XcUser.username,  
"Ordem de Compra", "../flow/WWFAform.aspx", cEnums.TipoDeCanal.Todos, "Ações de  
workflows", "Aprovação de Compras")
```

Esta funcionalidade apenas está disponível com PHC On ativo.

Tabelas de utilizador nos objetos de ecrã

Nos objetos de ecrã tem a possibilidade de criar tabelas de utilizador.

Para isso terá de selecionar o novo tipo de objeto "Tabela" no ecrã "Objetos de ecrã".

Ao selecionar o tipo "Tabela", o ecrã altera-se do que era habitual para a opção "Campo" e passam a ser obrigatórios apenas os campos:

- . Nome do ecrã onde será colocado
- . Nome da tabela de ligação
- . Expressão de ligação
- . Adicionar pelo menos uma linha na grelha

Depois de escrever a expressão de ligação sql para a tabela principal do ecrã onde pretende que a tabela seja criada, pode então definir quais os campos que pretende inserir na sua tabela.

As colunas que estão disponíveis são:

- . Nome do campo – aqui pode selecionar os nomes dos campos da base de dados que pretende inserir na tabela. De referir que esta coluna faz autocomplete ajudando assim o utilizador a selecionar os nomes dos campos (coluna obrigatória);
- . Nome da coluna – nome que pretende dar à coluna daquele campo (coluna obrigatória);
- . Tipo – seleccione o tipo de dados que pretende para o campo. Pode selecionar entre as opções: texto, número, lógico, data ou memo (coluna obrigatória);
- . Expressão - pode definir uma expressão sql caso pretenda;
- . É Html – caso pretenda que o campo contenha conteúdos em html;
- . Editável - caso pretenda que a coluna fique com modo de edição ou apenas de leitura;
- . Ordem – ordem pela qual aparece o campo na tabela;
- . Visível quando – em que situações a coluna fica visível;
- . Largura – largura da coluna em percentagem quando está em edição;
- . Decimais – define o número de decimais para os campos numéricos;

Ao gravar o registo do objeto de ecrã pode verificar a tabela no ecrã para o qual a definiu. A gravação dos dados da tabela irá ser feita na tabela de ligação, também definida pelo utilizador.

Pode ainda definir se pretende que a tabela permita apagar ou adicionar linhas, bastando ativar as respetivas opções. Tem ainda um espaço para definir eventos relacionados com estas ações.

Nota: As funcionalidades de apagar e adicionar linhas apenas está disponível na gama Enterprise.

Deste modo torna-se possível a criação de uma tabela definida pelo utilizador à medida das suas necessidades.

Profiler Online e melhorias na Performance de Código

No PHC CS Web o Profiler Online permite analisar a performance da aplicação, como por exemplo, o tempo gasto em ligações à base de dados ou código de utilizador. Esta é uma excelente ferramenta de performance e com ela tem menos custos, pois não têm de investir em ferramentas de análise de performance.

Para utilizar esta funcionalidade, apenas tem de "Ligar o profiler" que está disponível nas "Opções Avançadas" do Monitor de Sistema.

Depois de ligar o profiler, em todos os ecrãs da aplicação (excepto no Monitor de Sistema), vai ser apresentado um quadro com vários tempos (um por cada ligação ao servidor) que podem surgir a azul (indica que está seleccionado), vermelho (indica que contém erro) e com a indicação "!" (indica que tem código repetido na mesma linha). Logo por baixo dos tempos tem a indicação "m | c":

- se clicar em "m" tem a possibilidade de minimizar/maximizar o quadro,
- se clicar em "c" tem a possibilidade de limpar os tempos do quadro.

Também está disponível a tecla de atalho "Alt+P" que permite mostrar/esconder o quadro.

Nota: este quadro aparece sempre no lado oposto ao menu da aplicação.

Se colocar o cursor do rato em cima de um dos tempos apresentados, vai ver a informação do url efetuado e se clicar em cima de um tempo, vai abrir uma tabela com a informação dos tempos dessa ligação feita ao servidor. Essa tabela de dados apresenta:

- à esquerda, um quadro com a identificação dos tempos (as descrições que apareçam indentadas é porque são filhas) e colunas com a duração, duração com os filhos, duração desde o início, duração em sql e duração do código de utilizador (por exemplo, dos 495 ms, 101 ms são de sql e 15 ms são de código de utilizador tendo um determinado impacto no sql » visível no campo sql: x%). Os tempos de sql e de código de utilizador podem ser clicados, sendo apresentada uma lista com toda a informação das queries efetuadas e do código de utilizador que correu;
- por baixo, outro quadro com a informação dos tempos despendidos no browser;
- link para "share" que dá a possibilidade de enviar a informação para outro utilizador;
- link para "fewer columns" / "more columns" que permite apresentar menos/mais colunas;
- link para "show trivial" / "hide trivial" apresentar/esconder informação menos relevante.

Caso pretenda fazer referência ao código de utilizador nesta tabela, apenas tem de acrescentar o seguinte código ao código de utilizador:

```
Using PhcProfiler.NewStep([Nome a apresentar])  
' Código que quer saber o tempo decorrido  
End Using
```

Notas:

- o profiler continua ligado enquanto o utilizador tiver sessão.
- mais informações acerca deste componente: <https://miniprofiler.com/>

Esta funcionalidade está disponível na gama Enterprise, com o PHC On ativo.

Também foram efetuadas melhorias no Monitor de Sistema, no separador "Performance de código".

Neste separador foram acrescentadas as seguintes colunas:

- Tempo Sql: tempo que demorou no sql server;
- Média Sql: média dos tempo de sql;
- Linhas: linhas retornadas ou alteradas;
- Bytes recebidos: nº de bytes recebidos do servidor de sql;
- Bytes enviados: nº de bytes enviado para o servidor de sql.

Nota: dados recebidos do statistics do sql.

A coluna "Local" para além da descrição passa a conter a informação do nº interno. Desta forma, a coluna "Nº interno" deixou de estar disponível e a coluna "Nº de execuções" passa a ser a 1ª coluna.

No ecrã de Log de Código de Utilizador passa a estar disponível a coluna "Tempo Sql" com a indicação do tempo que demorou no sql server. Esta coluna está disponível com a ativação da opção "Ver coluna de tempo de execução". Se navegar para um registo aqui apresentado, passam também a ser apresentados os campos "Tempo de execução na base de dados" (que é o tempo que demorou no sql server), "Linhas afetadas" (que indica o nº de linhas afetadas do servidor de sql), "Bytes enviados" (que indica o nº de bytes enviados do servidor de sql) e "Bytes recebidos" (que indica o nº de bytes recebidos do servidor de sql).

Algoritmos Inteligentes para detecção e validação de erros

No sentido de auxiliar validações de processamentos recorrentes, foi desenvolvida uma nova peça da Framework.

No menu global, dentro do separador Framework foi criado "Algoritmos Inteligentes" e no separador Global foi criado o ecrã "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes".

No ecrã "Algoritmos Inteligentes" existe a possibilidade para criar os seus algoritmos através de um Expressão T-SQL ou Programa VB.Net.

O "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" permite processar os vários algoritmos, sendo possível escolher os algoritmos que irão aparecer: "Grupo" ou "Filtro" aos algoritmos.

É também neste ecrã que o utilizador vai preencher a "Data de Referência", que por defeito vem com a data de hoje.

Quando o processamento estiver terminado, ao clicar em "Ver resultado" vai ser redirecionado para o "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" onde poderá ver os resultados respetivos.

Neste ecrã, há uma grelha por cada algoritmo processado e também uma opção de "Adicionar casos sem anomalias ao resultado". Por defeito, só vão aparecer os casos com anomalia.

Na grelha aparecem os campos com os títulos definidos no ecrã "Algoritmos Inteligentes" e também uma indicação se o caso está válido ou não, se não estiver válido irá aparecer a mensagem definida anteriormente para os casos de anomalia. Os casos válidos aparecem logo selecionados por defeito.

Após analisar os resultados, os mesmos podem ser dados como validados ou retirar o "válido" de casos que a aplicação validou.

Este monitor tem as seguintes ações: "Gravar validações e dar como verificado" e "Dar como verificado" e "Voltar".

Ao clicar em "Gravar validações e dar como verificado" irá ser guardadas as validações que o utilizador tiver feito e da próxima vez que entrar neste resultado, vai ver uma indicação na linha que diz "Validado pelo utilizador" ou "Invalidado pelo utilizador".

Ao clicar em "Dar como verificado", a aplicação não vai guardar as alterações do utilizador, vai apenas atualizar a data e o utilizador da última verificação.

O botão "Voltar" permite voltar ao "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" de forma a poder selecionar novos algoritmos para processar.

Passa a existir também uma função "AlgoritmosInteligentes.Processar" para que a execução de algoritmos possa ser feita através de implementação.

A função recebe dois parâmetros: a lista dos "stamps" dos algoritmos que deseja processar e a data de referência. Esta função retorna o caminho para o "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" para que qualquer utilizador possa ver o resultado.

Autenticação multi-factor

A autenticação de dois fatores é uma medida extra de segurança usada para proteger ainda mais a conta do utilizador, certificando que a pessoa que está a tentar obter acesso à conta é realmente a própria.

Primeiro, insere o seu nome de utilizador e palavra-passe. De seguida, em vez ter acesso imediato, terá de fornecer outra informação. Esta verificação de credenciais adicional é enviada para a app do PHC Notify.

Depois de configurar os parâmetros e os utilizadores que utilizam a autenticação 2 fatores, no ecrã de login após preencher o nome de utilizador e password passa a ser apresentado um segundo passo onde deve ser preenchido o código de acesso que foi enviado para a conta PHC Notify do respetivo utilizador. Este código é de 6 dígitos e tem apenas 3 tentativas para colocar o código correto. Cada código de acesso gerado expira em 5 minutos.

Nota: se o utilizador tiver configurado a autenticação de dois fatores e não tiver configurado a sua conta PHC Notify, será permitido o acesso à aplicação, mas será redirecionado para o ecrã de "Meu Perfil" onde deverá configurar a conta PHC Notify. Não poderá aceder a nenhum outro ecrã sem antes configurar a conta PHC Notify.

Na app PHC Notify, as notificações recebidas com o código de autenticação, passam a permitir copiar o código, quer no separador de "Notificações", quer diretamente no pop-up.

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Visualização do dashboard na vertical ou na horizontal

De modo a ser a facilitar a visualização dos dashboards, agora passa a ser possível definir o modo de visualização do dashboard por defeito no ecrã de "Dashboards". No entanto, e apesar de ter o modo de visualização definido, ao aceder à edição de visualização do dashboard o modo de visualização pode ser alterado para o pretendido (vertical ou horizontal).

No caso do utilizador pretender ver o dashboard na vertical terá os objetos dispostos em visualização vertical, agrupados por grupos, e também uma caixa de seleção onde pode navegar diretamente para o grupo pretendido. Caso o modo de visualização selecionado seja para ver na horizontal, os grupos surgem por separadores nesta disposição.

De referir que a configuração do modo de visualização na edição de visualização do dashboard é gravado por utilizador, ou seja, sempre que esse utilizador entrar na edição desse dashboard irá visualizar o dashboard nesse modo de visualização. No entanto esta configuração pode ser limpa através do botão para limpar as definições de visualização, disponível no ecrã "Dashboards".

Snapshot do tipo “Três números + Gráfico linhas”

De modo a ser possível, em séries temporais, dar um melhor contexto à evolução de um determinado número, passa a estar disponível um novo snapshot que compara 3 valores de uma mesma linha temporal, apresentando ainda um gráfico para facilitar a leitura da informação.

Desta forma, o utilizador passa a ter a possibilidade de comparar, por exemplo, as vendas deste mês, com as vendas do mês anterior e as vendas do mês correspondente do ano anterior.

A construção deste gráfico deve seguir as mesmas condições que as do snapshot com gráfico de área ou linhas.

Se a expressão 2 ficar vazia, o gráfico não será apresentado.

Este snapshot pode ser visualizado em vários locais da aplicação, como a Página Inicial, Ecrãs, Monitores ou no Painel de Snapshots.

Por módulos

BPM web

O módulo PHC CS BPM web está dependente do módulo PHC CS Documentos web e possibilita a Modelação, Gestão e Monitorização dos fluxos de informação e trabalhos associados aos processos de negócio.

Monitor de ações de workflow

Com o módulo BPM Intranet, é possível configurar um monitor para ver as ações em aberto de workflow. Para isso é necessário definir um Item do Monitor com o tipo "Ações em aberto de Workflow".

Nesse monitor, na primeira coluna podemos visualizar os workflows com ações em aberto. Na segunda coluna estão as ações em aberto. Na terceira coluna estão os detalhes das ações.

Na segunda coluna é possível efetuar operações para várias ações do mesmo tipo. Para isso pode-se usar, conforme as configurações, as opções "Terminar todas deste tipo" e "Delegar todas deste tipo".

Na terceira coluna podemos consultar os detalhes das ações, as ligações, os anexos, os comentários e as variáveis. Pode-se inserir novas ligações, anexos e comentários, assim como alterar os valores das variáveis.

De acordo com as configurações, aparecem os botões de Iniciar, Suspende, Delegar, Histórico, Ação e Terminar.

O ecrã "Ações" poderá iniciar ou finalizar ações de workflow no seguimento do workflow. Se, no ecrã "Ações de Tipos de Workflow" do PHC CS Desktop, indicar que as ações estão indisponíveis na Intranet, Extranet ou Portal, estas não serão apresentadas nos monitores configurados com itens de monitor do tipo "ações em aberto de Workflow".

Também neste ecrã, para além da informação apresentada no monitor de ações em aberto, apresenta também um separador com informação do Histórico. A partir deste ecrã é possível navegar para o ecrã "Workflow".

Quando existe uma ação iniciada, nos ecrãs de gestão de tabelas no Intranet, é possível ligar o registo à ação através da opção de menu de registo "Ligar à ação iniciada".

Ainda no menu de opções de registo, conforme as configurações podem aparecer as opções "Arrancar workflow" e "Consulta de workflow".

Na Web não estão disponíveis as funcionalidades respeitantes ao módulo SGQ.

Na procura global existe a possibilidade de procurar por "Resumo de workflow". O resultado da pesquisa é visualizado no ecrã de histórico de workflow. Nesse ecrã, é possível navegar para o registo de workflow, ao clicar no resumo do workflow.

Condições adicionais em VB.Net

No ecrã de Ações de Tipos de Workflow, existe o campo "Expressão em VB.Net" que é preenchido automaticamente com código .Net, quando o utilizador escolhe as condições adicionais.

Esta expressão destina-se a ser utilizada no PHC CS Web, para verificar se uma ação respeita as condições necessárias ao seu início.

Colaborador web

Troca de dias de férias

No ecrã de "Introdução de férias", no separador "Férias", é possível efetuar pedidos de alteração a férias aprovadas.

Ao clicar no botão "Introduzir pedido de alteração" deve escolher o novo período em que pretende ter férias e depois na grelha deve escolher os dias de férias já aprovados que pretende trocar.

Se tiver o parâmetro "Os funcionários podem marcar meios dias de férias" ativo, é possível também fazer a alteração de meios dias de férias.

Ao clicar no campo "Trocar por meio dia" a grelha muda para mostrar apenas os meios dias aprovados.

A aplicação apenas permite alterar um meio dia de cada vez.

Ao clicar em "OK" para confirmar o pedido da alteração, é criada uma linha na grelha "Pedidos de alteração a férias aprovadas".

Com este procedimento, são criadas as faltas, de forma a depois poderem ser classificadas no ecrã de "Classificação de faltas".

Se o pedido de alteração for aceite então esse pedido deixa de existir na grelha de pedidos e passa para férias.

Ao clicar numa linha da grelha de "Pedidos de alteração a férias aprovadas" é possível alterar os dados do pedido.

Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

Contabilidade web

Gerar Extratos ou Balancetes sobre os Centros Analíticos da Contabilidade

No ecrã de Centro Analítico existem os botões "Extrato" e "Balancete".

Ao clicar num dos dois botões, o cliente é redirecionado para uma nova página onde é possível consultar o Extrato ou o Balancete do Centro Analítico (conforme o botão selecionado). Por defeito, seja no ecrã de "Extrato" ou de "Balancete", a aplicação preenche os campos "Centro Analítico Inicial" e "Centro Analítico Final" com o Centro Analítico selecionado no ecrã anterior.

É também possível neste ecrã filtrar por centro analítico e por conta inicial/ final, bem como indicar o nº de dígitos que a conta contém (por defeito coloca 15 dígitos). Poderá ainda, filtrar por período (anual ou por mês), sendo que por defeito, a opção "Anual" está ativa. O ecrã também está disponível através do Painel Global de Análises, no

separador de "Contabilidade", onde pode escolher qual a análise que pretende consultar: "Extrato de Centro Analítico" ou "Balancete de Centro Analítico".

NOTA: O nome "Centro Analítico" é definindo nos parâmetros, ou seja, o nome que estiver nos parâmetros é o nome que irá ser apresentado.

Mapas de Gestão – Histórico para consulta e emissão de mapas

Com PHC On é possível configurar os Mapas de Gestão para ter histórico. Para isso, no PHC CS Desktop, no desenho do IDU do mapa de gestão para o qual se pretende ter histórico, deve-se configurar as "Opções do histórico Web".

Na primeira gravação do mapa (man/mapgest.aspx) é criado um registo no histórico e a partir da segunda gravação é atualizado o registo de histórico já criado.

No PHC CS Web, a partir do ecrã do mapa de gestão, em "Opções deste ecrã", ao escolher a opção "Ver histórico" é possível aceder ao ecrã de histórico de mapa de gestão.

Visualização do documento contabilístico no detalhe da fórmula de um mapa de gestão

Ao gerar um Mapa de Gestão em ambiente web, não era possível ao utilizador, a partir dos campos do mapa, aceder ao detalhe dos movimentos contabilísticos que contribuíram para o valor indicado nesse campo.

Assim, ao gerar um Mapa de Gestão, apenas para campos com fórmulas do tipo numérico, passa a surgir um novo ícone à direita de todas as células numéricas "[i]". Ao clicar neste novo ícone, o utilizador pode ver a fórmula que deu origem ao valor da célula. À medida que o utilizador vai clicando no ícone ">" que surge no início da linha que contém a fórmula, vão sendo abertas novas linhas com o detalhe de cada parcela da fórmula. Por fim, ao chegar à fórmula origem de cada parcela e clicar em ">", é apresentado ao utilizador o detalhe dos movimentos contabilísticos daquela parcela que contribuíram para o valor total da fórmula.

Imobilizado

Introduzir e consultar compras a partir da ficha de ativo

Agora em ambiente Web passa a existir a possibilidade de consultar e introduzir compras a partir da ficha de Ativos.

Ao introduzir um novo ativo fica disponível o botão "Introduzir compra" na zona das próximas ações. Ao clicar neste botão é aberto o ecrã de Compras já com o ativo preenchido nas linhas das compras.

Ao clicar no botão "Ver Compras", é possível ver todas as compras associadas ao respetivo ativo. Caso não exista uma compra fica disponível o botão "Introduzir compra".

CRM web

Check-in

Esta funcionalidade permite ter um sistema de receção automatizado e só está disponível com PHC On ativo.

O ecrã de Checkin é usado para que quando alguém chega possa ser efetuado o seu registo, quer venha entregar uma encomenda ou venha para uma reunião. Neste ecrã existe o campo "Li e aceito os termos e condições" e não é possível avançar sem que o mesmo esteja selecionado. É possível colocar uma imagem de fundo para as páginas de saudação inicial e final. Contudo, para colocar as imagens, as mesma têm de estar na pasta pimages e a imagem final tem de ter o nome "checkin2".

Este ecrã também está disponível no portal e o ip é controlado por um parâmetro. Após ser efetuado o registo, o destinatário recebe uma notificação.

No ecrã de Visitantes Externos ficam registados as pessoas que vierem à empresa. É possível a partir deste ecrã fazer o checkin e o checkout. É também possível visualizar se o visitante externo veio a partir de uma data ou de uma marcação. A partir das opções de ecrã consegue-se navegar para o monitor de visitantes.

Nos ecrãs de Datas e de Marcações é possível indicar os visitantes externos, bem como o "Check-in" e "Hora do Check-in" desses visitantes.

O parâmetro "Check-in: link para website das notificações" permite definir o link do website para onde será direcionado o utilizador após receber a notificação na aplicação PHC Notify.

O "Monitor de visitantes" apenas está visível com a gama Enterprise.
Neste monitor pode-se selecionar uma data e/ou ativar a opção de pesquisa "Só para quem não fez Checkin".
Na listagem é possível também efetuar o checkin ou o checkout.

Na gama Enterprise, existem 2 eventos no ecrã de Check-in, "AposRegistrar" e "MensagemRetorno".
O evento AposRegistrar, permite por exemplo enviar emails para alguém, registar num sistema de segurança, etc.
O evento MensagemRetorno, que usará o que for retornado para mostrar ao utilizador na página 3 do ecrã de Check-in e que terá o contexto do que foi o registo, ou seja, todos os dados – pessoa, contato, quem vem visitar, razão, etc.

Para que seja possível visualizar estes eventos, basta ir ao ecrã de Eventos e colocar:
- Ecrã: Checkin
- Nome do evento : "MensagemRetorno" ou "AposRegistrar", estes dois eventos podem estar ativos ao mesmo tempo após serem criados.

Para que seja possível filtrar os utilizadores destinatários por estabelecimento, é necessário acrescentar "?estab=0" ou "?estab=1" ao url de check-in, conforme o estabelecimento pretendido.
Por exemplo: o url ficará, ".../programs/checkin.aspx?estab=0" ou ".../programs/checkin.aspx?estab=1".

Assim, quando estiver no estabelecimento 1 por exemplo, não será possível selecionar utilizadores que pertençam ao estabelecimento 2.

A funcionalidade do Check-in só está disponível com o módulo RGPD e CRM e valida o PHC On.

Documentos Eletrônicos web

Comunicação da Declaração Mensal de Rendimentos à Segurança Social via webservice

Para usufruir desta funcionalidade deve-se ter o parâmetro "Seg. Social Direta: comunica via Webservice" ativo, preencher a respetiva password de acesso, no parâmetro "Seg. Social Direta: password de acesso", assim como preencher o URL de acesso ao webservice, no parâmetro "Seg. Social Direta: URL de acesso ao Webservice de gestão de ficheiros" (já preenchido por defeito).

Também no ecrã referente aos dados da empresa, deve-se ter o campo "Nº Contribuinte da Segurança Social" preenchido corretamente para poder ser feita a comunicação.

Depois de todos os dados parametrizados corretamente, no ecrã "Segurança Social", existem dois separadores: "Segurança Social" e "Pagamento de Contribuições". No separador "Segurança Social" tem disponível os ficheiros a comunicar referentes ao mês e ano selecionados (que por defeito tem selecionado o mês anterior ao atual).

Depois dos ficheiros pretendidos estarem selecionados, o botão "Produzir e comunicar à SS" fica disponível e agora já pode fazer a respetiva produção e comunicação automática do(s) ficheiro(s).

Cada ficheiro produzido e comunicado vai gerar uma linha no separador "Histórico de comunicações com a SS Direta".

Quando são enviados os ficheiros, a Segurança Social comunica o estado desse ficheiro, e este vai imediatamente aparecer na coluna "Estado na SS Direta" no separador de histórico.

Os estados possíveis são: "Em processamento", "Aceite", "Não aceite", "Rejeitado" ou "Substituído", consoante a situação.

Para além do estado, nas linhas aparecem a data e hora de envio, o utilizador que fez a comunicação e qual o ficheiro enviado. Tem ainda uma coluna "Descarregar" que permite descarregar o ficheiro em qualquer momento.

Quando o estado recebido é "Rejeitado", o ficheiro pode ser substituído e a única forma de o fazer é produzir e comunicar novamente o ficheiro. Quando esta situação acontece, o ficheiro antigo fica com o estado "Substituído" e o novo ficheiro com o estado que entretanto irá retornar.

Como por vezes obtemos o estado "Em processamento", foi criado um botão "Atualizar estado" que pede novamente à Segurança Social o estado dos ficheiros que estão pendentes.

Caso tenha, por algum motivo, de corrigir o ficheiro produzido, terá de submeter o novo ficheiro diretamente na Segurança Social Direta, pois a aplicação ainda não permite apenas comunicar os ficheiros.

De referir que o retorno do estado e validação dos ficheiros por parte da Segurança Social poderá demorar algum tempo.

Nota: Funcionalidade apenas disponível com PHC On.

Função para assinar documentos com certificados qualificados

De forma a poder assinar um documento em formato .pdf ou .xml com um certificado qualificado, foi criada uma função, apenas está disponível para PHC ON e para as gamas Advanced e Enterprise, para ser utilizada em contexto da Framework do PHC CS Web.

Para uma correta configuração do software, é necessário garantir as seguintes condições:

- Ecrã "Configurar Certificado Qualificado" - Ter códigos válidos e autorizados;
- Ter o módulo Documentos Eletrónicos Intranet no PHC CS Web ativo;
- Ter o módulo Assinaturas no PHC CS Web ativo;
- Parâmetro "Utiliza certificados qualificados", disponível em web, ativo;

De seguida deverá criar um evento, por exemplo, para o ecrã Clientes (clform), selecionar programa interno e no nome do evento colocar "AposPreRender". Criar, no ecrã "Javascript de utilizador", um registo para o mesmo ecrã colocado anteriormente no evento.

Nota: A utilização desta função desconta saldo, é possível visualizar o saldo atual no ecrã "Validação de Saldo de Assinaturas Qualificadas".

Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On ativo.

Vencimentos web

Códigos de vencimento com fórmula

No CS Desktop, os campos “usa uma fórmula” e respetivo campo para a fórmula permitem definir uma fórmula para o cálculo de uma remuneração ou desconto do funcionário. Nesse campo da fórmula, quando se faz clique direito são listados os códigos de vencimentos ativos, permitindo ao utilizador seleccionar os registos, que são adicionados automaticamente e separados pelo operador “+”.

Esta funcionalidade só está disponível com PHC On.

Depois, no CS Web, o processamento automático de vencimentos contempla o cálculo dos códigos de vencimento do tipo remuneração e descontos da seguinte forma:

- Quando os códigos de vencimento estão associados ao funcionário através de remunerações ou descontos fixos (sujeitos e não sujeitos) do tipo “fórmula”, deixa de ser possível editar os campos “quantidade” e “valor”.

No processamento automático, os subsídios fixos que têm fórmula e são sujeitos, os descontos são calculados no final de todas as remunerações, precisamente para garantir que o cálculo da fórmula considera todos os códigos de remuneração já incluídos no recibo. Por sua vez, os subsídios fixos que não sejam sujeitos a descontos que tenham fórmula, são calculados no final do cálculo dos descontos do recibo. Por esta razão um código de desconto com fórmula pode fazer referência a outros códigos de descontos e inclusive a códigos de remunerações. Já os códigos de remunerações só podem fazer referência a outros códigos de remunerações – porque os descontos ainda não foram calculados.

- Quando se insere uma remuneração ou desconto manualmente num recibo, a aplicação calcula a fórmula. Se porventura se alterar uma das remunerações ou descontos que fazem parte da base de incidência da fórmula anteriormente calculada, a aplicação recalcula a fórmula do código anterior. No entanto, se forem eliminadas as linhas dos códigos que faziam parte da fórmula, o valor do código de vencimento é zero, mas a linha não é eliminada. Nestes casos deve ser o utilizador a eliminar o registo, porque a aplicação não cria automaticamente linhas de remunerações ou descontos com os códigos de vencimentos que são fórmulas.

- Se o utilizador inserir uma remuneração ou desconto, sem ter PHC On ativo, não é executado o cálculo da fórmula.

Emitir Recibos Diversos a partir de Despesas

No ecrã "Despesas" do PHC CS Colaborador web, se for subscritor do PHC On, passa a ter a possibilidade de emitir recibos diversos para várias linhas da despesa. No ecrã de "Recibos Diversos" do PHC CS Vencimentos web passa a ter a possibilidade de "Introduzir", "Alterar", "Apagar" e "Duplicar" recibos diversos.

A emissão da despesa apenas é permitida se a despesa estiver aprovada para pagamento e se o valor da mesma seja diferente de "0". Ao gravar a despesa, se esta estiver aprovada para pagamento e se existirem linhas, nas "próximas ações", passa a ter disponível o botão "Recibo Diverso".

Após clicar no botão "Recibo Diverso" são criados os respetivos recibos diversos e nas linhas da despesa, o campo "Proc" fica ativo e surgem os botões que permitem navegar das linhas de uma despesa para o respetivo recibo diverso.

No ecrã de "Recibos Diversos", se este for criado com base numa despesa, fica disponível o campo "Nº da despesa" que apresenta o número da despesa a que o recibo diverso está associado, podendo navegar diretamente para o registo.

Opções de impressão e envio de e-mail dos recibos de vencimento

Na Listagem de Recibos de Vencimento tem os botões "Enviar por email" e "Download" que permitem enviar os recibos por email ou fazer o download dos mesmos, respetivamente. Estas opções podem ser utilizadas após o processamento de recibos de vencimento. Ao clicar no botão "Enviar por email" é aberto um ecrã onde pode definir o texto a ser enviado no email, o email de origem, de destinatário e resumo do mesmo. Ao clicar no botão "Download" é criado um único ficheiro com todos os recibos.

Valores a apagar à saída

Com o módulo "Vencimentos" e com PHC On, no ecrã de "Funcionários", nas "Outras opções" é possível ter acesso ao ecrã de "Previsão de valores a pagar à saída". Deve escolher o funcionário e a data de saída do mesmo.

Ao clicar em "Calcular os valores a pagar" são calculadas as remunerações fixas e as compensações a pagar para o funcionário em questão para a data indicada.

Remunerações Fixas:

- Férias não gozadas ano atual: calcula o número de dias de férias não gozados pelo funcionário para o ano atual.

O número de dias de férias total é o que está definido no campo "Dias de Férias" do ecrã "Funcionários", em que depois se subtrai os dias de férias já gozados (ou de ausências abatidas em férias).

O valor total desta remuneração seria o valor do vencimento base.

- Férias não gozadas ano anterior: idêntico ao ponto anterior, mas relativo ao ano anterior.
- Sub. Férias ano atual: calcula o total do subsídio de férias do ano atual ainda não pago. O número de dias de férias total é o que está definido no campo "Dias de Férias" do ecrã "Funcionários".

O valor total desta remuneração seria o valor do subsídio de férias, subtraindo o que já foi pago em recibos de vencimentos com data de referência do ano atual.

- Sub. Férias ano anterior: idêntico ao ponto anterior, mas relativo ao ano anterior.
 - Sub. Natal ano atual: idêntico ao cálculo para o sub. férias ano atual, mas para o sub. natal.
 - Proporcionais Sub. Férias: calcula os valores já acumulados este ano para o sub. férias que o funcionário iria receber no próximo ano.
- O número de dias a que tem direito é o total de dias trabalhados em relação aos 365 dias do ano.

O valor total desta remuneração seria o valor do subsídio de férias.

Compensações:

Se o contrato foi iniciado antes de 01 de Novembro de 2011, tem direito às seguintes parcelas:

- até 31.10.2012, se o contrato for sem termo, 30 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;
- para contratos a termo certo e incerto, serão 2 ou 3 dias de remunerações e diuturnidades, por cada mês, se o contrato for superior ou inferior a 6 meses, respetivamente;
- para contratos a termo certo e incerto é calculado o valor dia a partir do valor hora, multiplicando pelo número de horas diárias definido na ficha do funcionário;
- entre 01.11.2012 e 30.09.2013, 20 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;
- a partir de 01.10.2013, nos 3 primeiros anos de contrato, 18 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;
- no restante período, 12 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo.

Se o contrato foi iniciado entre 01 de Novembro de 2011 e 01 de Outubro de 2013, tem direito às seguintes parcelas:

- até 30.09.2013, 20 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;
- a partir de 01.10.2013, nos 3 primeiros anos de contrato, 18 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;
- no restante período, 12 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo.

Se o contrato foi iniciado após 01 de Outubro de 2013, tem direito a:

- se o contrato for sem termo, 12 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo;

- se o contrato for a termo certo ou incerto, 18 dias de remunerações e diuturnidades por cada ano completo.

Para criar o recibo é só clicar no botão "Emitir recibo".

Neste ecrã apenas é permitido alterar os códigos de remuneração de cada linha.

Para alterar os valores deve emitir o recibo e alterá-los no respetivo ecrã dos recibos.

Inscrição do funcionário na Seg. Social Direta via Webservice

No ecrã de "Funcionários" é possível registar o vínculo de um funcionário à Segurança Social Direta de forma automática por via do Webservice, a partir da opção "Registar vínculo (Segurança Social Direta)" que se encontra disponível a partir do botão "outras opções".

Deste modo é possível registar o vínculo de um funcionário desde que a ficha desse funcionário tenha os seguintes dados preenchidos:

- NISS (número de beneficiário);
- Tipo de contrato;
- Data de admissão;
- Data de saída (consoante tipo de contrato);
- Regime duração trabalho.

No separador "Segurança Social", existem os seguintes quatro campos:

- "Vinculado na Seg. Social Direta ": Ao ser processado automaticamente por via Webservice e o vínculo seja efetuado com sucesso, este campo irá aparecer ativo, que por sua vez, preencherá os outros três campos automaticamente. Caso o campo seja desseleccionado os restantes três campos associados ao vínculo não serão visíveis.
- Utilizador que processou o registo;
- Data de Registo;
- Hora de Registo.

A partir do menu "Configurações" existe a opção "Modalidades de contrato para a Seg. Social Direta". Este ecrã consiste na ligação entre os tipos de contrato da tabela "tpcontrato" e o regime de duração de contrato da tabela "perd", que é definida por um Código. Esse Código será enviado aquando a comunicação com a Seg. Social Direta. Caso o regime de duração e a modalidade de contrato escolhida na ficha do funcionário não tenha código associado, não será possível fazer a ligação com o Webservice.

Para ter esta funcionalidade é necessário:

- Ativar o parâmetro "Seg. Social Direta: Comunica via Webservice";
- Preencher o parâmetro: "Seg. Social Direta: Password de acesso";
- Ter as Modalidades de contrato para a Seg. Social Direta configuradas;
- Possuir módulo Vencimentos;
- Possuir módulo de Documentos Eletrónicos;

- Ter Gama Advanced ou Enterprise;
- PHC ON

Painel de bordo de vencimentos

Foi desenvolvido um dashboard com base no Painel de Bordo de Vencimentos do desktop.

Os valores podem não ser iguais ao desktop nos grupos "Total de custos para a empresa" e "Total de remunerações pagas" porque foram feitas alterações: Nos custos foi acrescentado o valor do FGCT e nas remunerações é utilizado o valor líquido do recibo em vez do valor da remuneração sujeita e não sujeita a IRS.

Na aplicação foram feitas duas melhorias:

- No ecrã de "Dashboards" passamos a ter a opção "Apenas a quem tem acesso ao módulo Vencimentos web". Esta opção deve vir ativa no Painel de Vencimentos e não deve deixar que utilizadores sem o Vencimentos tenham acesso ao painel.
- Nos "Objetos de Dashboards" foi criado o campo "Ordem do grupo" para podermos decidir por que ordem aparecem os grupos no dashboard. Até aqui apareciam por ordem alfabética.

O Painel de Bordo de Vencimentos tem vários grupos e snapshots mas a lógica é a mesma em todos os grupos (excepto no "Número de funcionários" que só tem dois snapshots):

1. Snapshot com o valor acumulado até ao mês escolhido e gráfico com valores por mês
2. Snapshot de comparação do mês selecionado com o mês anterior
3. Snapshot de comparação do mês selecionado com o mês homólogo

Quando se clica no snapshot 1. navega para uma análise avançada onde é possível ver os dados de forma mais detalhada. Todas as análises têm duas variáveis, tal como o dashboard.

Quando se clica nos snapshots 2. e 3. navega para uma análise com informação desses dois meses.

Ecrã "Colaboradores"

No PHC CS Recrutamento web, para subscritores do PHC On, tem o ecrã "Colaboradores" que permite criar, alterar e apagar registos de colaboradores.

Neste ecrã poderá preencher os seguintes campos:

- Função;
- Candidato;
- Inativo;
- Responsável;
- N.º de funcionário;
- N.º de beneficiário;
- Email;
- Tipo de contrato;
- Data de início e fim de contrato;
- Custo hora;
- Departamento.

No separador "Relatório Único" poderá definir a situação face à frequência de formação profissional deste colaborador assim como os anos em que estas mesmas situações aconteceram ou irão acontecer.

Caso já tenha um funcionário registado, no PHC CS Colaborador web ou no PHC CS Pessoal desktop, será mais fácil associá-lo ao ecrã "Colaboradores".

Em relação à configuração dos campos referentes ao funcionário público, estes apenas podem ser configurados no PHC CS Desktop com a validação "Pessoal Público".

Equipa web

Rede colaborativa com gestão avançada de conteúdos

Esta funcionalidade está disponível na aplicação intranet e é uma ferramenta de colaboração integrada e comunicação interna, com gestão de conteúdos, que permite à organização comunicar e provocar a comunicação e interação entre todos os seus intervenientes sob o seu conjunto de conteúdos, reduzindo a utilização de e-mail para fins de divulgação de informação e promovendo a partilha de boas práticas.

Assim, estas são algumas das utilizações que esta aplicação permite:

- Partilhar decisões e obter feedback através de comentários;
- Partilhar um documento com um grupo em que no mesmo local se podem ir colocando as novas versões do mesmo;
- Partilhar uma dificuldade de design e pedir ajuda;
- Iniciar uma conversa sobre um tema e colocar toda a discussão nos comentários;
- Publicar dashboards e outra informação do ERP para consulta por utilizadores;
- Informação para um grupo de pessoas por substituição do e-mail;
- Alertas de eventos do sistema PHC CS desktop ou web gerarem artigos/notas em vez de enviarem e-mails;
- Partilha de links de internet sem envio por e-mail;
- Alerta na forma de nota para lembrar o utilizador ou um grupo de utilizadores de tarefas a desempenhar, documentos que se vencem hoje, marcações para as horas seguintes, tarefas com fim marcado para aquele dia;
- Usar as redes como local para colocar conteúdos pertinentes ao tema, como por exemplo manuais, regras de utilização, etc. Criação de wikis com artigos/sugestões/dicas, etc., consideradas mais relevantes;
- Usar as redes como locais de arquivo de documentação de uso corrente e rapidamente encontrável;
- Atualização tecnológica. Criar redes onde os utilizadores podem ir publicando novidades em cada área.

O sistema possui duas áreas: os artigos, colocados em redes e a lista de novidades onde os artigos e tudo o que vai acontecendo são apresentados aos utilizadores.

Esta aplicação também apresenta as seguintes ferramentas:

- Procura avançada no painel de redes e no registo de uma rede;
- Possibilidade de alterar uma rede no registo de uma nota de rede;
- Definir uma rede como preferida;
- Partilhar artigos e notas de rede em diversas redes colaborativas;
- Possibilidade de reenviar e-mail aos membros de uma rede privada, sobre uma nota importante;
- Listagem das redes existentes disponível a partir da homepage da aplicação;

- Carregamento dinâmico no feed de novidades, de forma a que quando se chegue ao fim das novidades visíveis seja carregado mais conteúdo automaticamente. Esta situação existe na homepage da rede colaborativa, no painel de uma rede e no separador de artigos de uma rede. Na página principal da aplicação, esta situação também existe quando o parâmetro "Infinite scroll no mural da rede na homepage da Intranet" está ativo. Caso esteja inativo, vai aparecer o botão "ver mais novidades".

Caso não existam redes criadas no sistema ou as existentes estejam inativas, na página principal da aplicação a informação relativa aos Blogues e às Notícias aparecem com o layout anterior à implementação das redes.

Perfis de utilizadores na rede colaborativa

No registo de uma rede é possível associar perfis de utilizadores, facilitando assim o processo de associação de utilizadores a uma rede.

Depois de ser adicionado ou apagado um perfil numa rede é corrido um conjunto de triggers que adicionam ou eliminam todos os utilizadores desse perfil. Os utilizadores adicionados a partir desse processo não podem ser apagados manualmente da lista de membros, somente se forem adicionados manualmente. Para além dos triggers que correm na tabela perfis de redes (tpe), também são corridos triggers na tabela de grupos de um perfil e utilizador de um perfil que vão correr sempre que for adicionado ou eliminado um novo grupo ou utilizador a um perfil e este perfil esteja associado a uma rede. E também é corrido um trigger na tabela de utilizadores, para quando um utilizador é adicionado a um grupo que pertence a um perfil ou quando o mesmo é apagado e pertence a um perfil.

Para além dos triggers criados temos também uma opção no registo da rede que nos permite voltar a correr os triggers da tabela de perfis para atualizar a lista de membros para corrigir eventuais erros nos triggers corridos.

Sondagens na rede colaborativa

A rede colaborativa permite realizar sondagens. Nesta funcionalidade existem três fases distintas: configuração, execução e análise dos resultados.

Configuração:

- Na página de criação de artigos da rede é possível escolher o tipo de artigo, que pode ser "Normal" (tipo definido por defeito) ou "Sondagem".
- Se escolhermos o tipo Sondagem, temos um novo separador chamado Dados da Sondagem.

- Nesse separador pode-se dar um título à sondagem, respostas possíveis para a sondagem, um texto de resposta ao utilizador que pode conter código HTML. No caso de este campo ficar em branco vai ser apresentada por defeito a mensagem "Obrigado pela sua participação, os resultados vão estar agora visíveis no artigo."
- Para além disso temos também a possibilidade de dizer se a sondagem é pública ou privada, se é de múltipla ou única escolha, se possui gráfico de barras horizontais ou verticais e a data de fim da mesma.
- No caso de já existirem respostas à sondagem é apresentado também o resultado da sondagem neste ecrã com um gráfico representativo e o número de sondagens realizadas onde podemos clicar e ir para a listagem de resultados.
- No caso de já termos respostas dadas à sondagem e tentarmos alterar as respostas da sondagem ao gravar o ecrã é apresentada uma pergunta que nos alerta que para alterarmos as respostas à sondagem temos que apagar todas as respostas efetuadas.

Execução:

- É apresentado um artigo com um espaço com o título e opções da sondagem. Depois de dar a resposta as opções da sondagem são substituídas por um gráfico e pela mensagem de sucesso, no caso de a sondagem ser pública ou o utilizador for administrador da rede ou o criador da sondagem, se for privada só aparece a mensagem de sucesso.
- No caso de o utilizador não escolher nenhuma opção é apresentada uma mensagem dizendo que deve escolher pelo menos uma opção.
- No caso de o utilizador não responder à sondagem, a mesma é mantida durante um período de 24 horas no topo dos artigos da rede. Quando o utilizador responder, a sondagem volta para a sua posição normal na rede colaborativa.
- Depois de terminar a data de resposta à sondagem se a mesma for pública, fica visível o gráfico com os resultados da mesma, caso contrário só fica visível o gráfico no caso de o utilizador ser o criador ou administrador da rede, caso contrário o utilizador deixa de conseguir ter qualquer interação com a sondagem.

Listagem e análise de resultados:

- Existe agora o ecrã de Listagem de resultados da sondagem (tsolist) que vai ser possível aceder depois de um utilizador aceder à configuração do artigo e escolher nas opções a listagem de resultados ou carregar no número de respostas dadas no separador das sondagens.
- Um utilizador consegue visualizar o resultado de todas as sondagens criadas por si e também as sondagens nas redes em que é administrador.
- No caso de ser os resultados de uma sondagem em específico é possível filtrar os dados por data e utilizador e o gráfico dos totais da mesma vão estar visíveis.

- No caso de estar a visualizar os resultados de todas as sondagens ao qual têm acesso, consegue filtrar as mesmas por sondagem, utilizador e data.

Mural de utilizador

O Mural de utilizador é o local onde se pode visualizar tudo o que um utilizador publicou.

Para chegar ao seu mural o utilizador poderá clicar no ícone que está presente no mural da rede colaborativa na página inicial, ou para o caso de querer visualizar o mural de outro utilizador poderá clicar no nome ou imagem, existente nos artigos, notas e comentários na rede e pela listagem de utilizadores das redes privadas, sendo que neste caso também poderá visualizar o seu próprio mural caso clique no seu nome ou imagem.

Este mural tem no seu cabeçalho o nome do utilizador e o departamento ao qual pertence e depois disso está dividido em dois separadores, um à esquerda onde vai estar a foto do utilizador, o seu estatuto e as formas de contacto.

O separador da esquerda irá acompanhar sempre o mural durante a navegação do utilizador pelos seus artigos e notas publicados.

No lado direito terá 6 indicadores de atividade do utilizador, que representam o seguinte desta forma sequencial:

- Número de notas ativas e publicadas;
- Número de artigos ativos e publicados;
- Número de artigos de sondagens ativos e publicados;
- Número de comentários feitos;
- Número de gostos;
- Número de artigos e notas para ler mais tarde.

Caso o utilizador esteja posicionado no seu mural irá ter a possibilidade de adicionar um novo artigo ou nota. No caso de um novo artigo será redirecionado para o ecrã de inserção de artigos (tarform). No caso de necessitar de introduzir uma nova nota, poderá introduzi-la diretamente nesse ecrã. Por fim, todos os registos publicados e ativados serão apresentados nas redes que tem acesso.

Novo sistema de gestão de reuniões

No PHC CS Equipa web passa a poder fazer uma gestão eficaz de reuniões. A eficácia das reuniões é um dos pontos mais importantes para a produtividade da empresa moderna. Uma reunião eficaz é aquela que foi bem preparada por todos os

intervenientes, respeitou o tempo estipulado, as decisões foram tomadas, as consequentes tarefas foram registadas e se ficou claro os pontos a seguir.

Para isso, é necessário garantir uma boa preparação da reunião, a marcação deve ser feita com a maior antecedência possível e com os pontos a abordar e, por fim, as decisões devem registadas.

Os intervenientes podem ser adicionados à marcação e, caso não possam estar presentes, podem marcar-se como ausente, ou o responsável pela reunião pode marcar os intervenientes como ausentes. Com esta funcionalidade pode ainda informar rapidamente os intervenientes através de comentários sobre o estado da reunião:

- Cancelamento
- Adiamento
- Mudança de sala
- Perguntas da reunião

Durante a reunião a ata pode ser construída em tempo real, ou seja, qualquer um dos presentes pode adicionar texto às conclusões. No fim da reunião, pode inseri-la na rede colaborativa.

Caso a reunião venha em sequência de numa reunião anterior, tem a opção de consultar as datas anteriores e a possibilidade de importar as tarefas em aberto dessa reunião. As tarefas resultantes da reunião, à medida que as tarefas vão sendo concretizadas, o seu responsável deve fechá-las e colocar nos comentários o que efetivamente foi feito. Para estar sempre avisado do que se passa com cada reunião pode seguir o projeto e receberá um aviso sempre que um anexo, comentário, ou alteração é feita à data, para poder consultar.

Interface para gestão de salas de reunião através de tablets

A agenda é uma das ferramentas mais úteis para a gestão de uma empresa. Na agenda é possível efetuar marcações de vários tipos, indicar quem vai estar presente, ausente ou é uma presença opcional num evento. Também é possível indicar a data e as horas bem como a duração de uma marcação. Para além disto, na Agenda, existe ainda a possibilidade de selecionar a área onde vai decorrer a marcação que se está a agendar.

Essa área pode ser uma Sala, uma viatura outro tipo designado pela empresa. Porém, até agora, todas estas marcações ocorriam exclusivamente no mundo virtual. Passa agora a estar disponível uma nova Interface (Ecrã) no Portal que apresenta as marcações da empresa através de um tablet colocado diretamente junto da Sala. Desta forma, ao passar junto da sala, é possível reservá-la no momento. É também possível, junto da sala, ver as marcações que foram agendadas para o dia atual e que foram feitas através da Agenda na Intranet.

De seguida serão apresentadas as funcionalidades deste novo ecrã com as respetivas características:

Funcionalidades gerais

- Zona superior indicativa da ocupação sala;
- Apresenta o Nome da Sala;
- Painel lateral com as marcações atuais e seguintes da sala (este painel vai sendo atualizado ao longo do dia)
- Caso exista, é apresentada na zona inferior do ecrã a marcação "A seguir" com os respetivos dados
- Imagem de fundo única para cada Sala (Novo campo no ecrã "Áreas de Marcações")
- Zona de Logótipo da Empresa.
- . Novo Parâmetro da Interface no CS Web - Permite colocar um logótipo específico e diferente da imagem da empresa (tamanho recomendado 120x60px);
- Imagem de fundo preenche o ecrã todo;
- Ecrã com maior capacidade de adaptação a um formato maior:
O principal objetivo é utilizar esta interface em tablets de forma a efetuar as reservas,.
No entanto, será também possível visualizar os eventos da área numa televisão (só será possível efetuar reservas se a televisão possuir a capacidade touch).

- Acesso controlado através de IPs
. Novo Parâmetro da Interface no CS Web - Permite colocar um IP ou uma lista de IPs que podem ter acesso à Interface;
.. Se a ligação da máquina que tem a Interface, for efetuada por WiFi, deve ser colocado o IP público (se não for possível verificar o IP público, o parâmetro irá validar pelo IP do próprio dispositivo que tem a interface);
.. Se a ligação da máquina que tem a Interface for efetuada através de uma rede interna (cabo de rede), deve ser colocado o IP dessa máquina;

- Possibilidade de "Reservar" diretamente no tablet, através de um botão na zona principal;
. No ecrã da "Reserva", é possível indicar quem está a reservar a sala e as horas pretendidas;
. Caso seja necessário, é possível cancelar esta marcação antes de "Reservar" ao clicar no botão "Cancelar".
. Foram disponibilizados três botões com durações fixas (+20min | +40min | +60min) para uma marcação mais fácil e rápida contudo também é possível introduzir as horas manualmente;

- Validação de preenchimento de dados no ecrã de Reserva:
Passa a ser obrigatório selecionar um utilizador;
É verificada que a hora de início e de fim da reserva estão corretamente preenchidas;

A Lista de utilizadores é segmentada – para isso, existem 5 novos botões (A-E | F – J | K – O | P - T | U – Z) que permitem que a seleção de um utilizador seja muito mais rápida. Ao clicar num dos botões, a caixa de lista é automaticamente aberta com o primeiro utilizador cujo nome começa pela primeira letra disponível no intervalo de seleções;

- Validação de conflitos de marcações:

Ao efetuar uma reserva a partir da interface, será feita uma validação para a mesma área/hora e não será possível efetuar marcações sobrepostas;

A Interface apresenta quando a sala está “Disponível”

- Zona superior verde com indicação da hora atual e um botão para a atualização dos eventos;

- Estado “Disponível” apresentado no ecrã;

A Interface apresenta quando a sala está ocupada

- Zona superior vermelha com indicação da hora atual e um botão para a atualização dos eventos;

- Estado “A decorrer”;

- É apresentado o título da marcação, feita através da Agenda, com as fotografias dos participantes;

. Os participantes que foram marcados como estando ausentes não serão apresentados;

.. Os participantes que foram marcados como opcionais são apresentados no final da lista de fotografias e a sua fotografia aparece mais opaca de forma a se distinguirem dos restantes;

- A marcação efetuada no tablet ficará com o título “Reservado por” mais o nome e a fotografia do utilizador que efetuou a reserva. Quando não for selecionado um utilizador, é apenas apresentado “Reservado por”;

- Apresenta a hora de início e a hora de fim da marcação bem como quando tempo falta para a mesma terminar;

- Possibilidade de “Terminar” a reunião diretamente no tablet;

- Possibilidade de prolongar a marcação a decorrer por períodos fixos de “+10min” diretamente no tablet.

Para concluir, este novo ecrã veio agilizar ainda mais a Gestão da Empresa. Tornou-se muito mais fácil gerir a disponibilidade de uma Sala.

Informações adicionais:

A Interface está otimizada para trabalhar em tablets com resolução mínima de 10" (polegadas).

Recomendamos como orientação as seguintes resoluções: <1200px x >768px (medida máxima x medida mínima)

Os dispositivos como telemóveis ou com dimensões inferiores estão excluídos deste desenvolvimento. Dispositivos com dimensões superiores poderão carecer de um ajuste em termos de layout de forma a garantir o correto funcionamento.

A Interface permite a visualização de marcações, datas de projetos, tarefas e passos de tarefa. Não permite a visualização de Visitas ou outros eventos. É possível agendar marcações na Interface, os outros tipos de eventos são marcados através da Agenda.

Este ecrã é possível de aceder por link.

/programs/intersala.aspx?sala=X (o X é o número da sala no sistema)

Estas funcionalidades apenas estão disponíveis com o PHC ON.

GANTT na visualização de um projeto

No ecrã de "Projetos" (tpoform.aspx) existe a opção "Tem visualização em Gantt".

Quando esta opção está ativa é disponibilizado, no monitor do projeto, um separador com um gráfico de Gantt.

No separador Gantt estão disponíveis as seguintes opções:

- "Em função do estado de fecho";
- "Responsável";
- Campo de Pesquisa (é possível filtrar as fases, tarefas e passos por texto) e botão "Procurar";
- "Ver lista de tarefas" – se esta checkbox não estiver selecionada, é apenas apresentada a lista de tarefas no gráfico de Gantt;
- Se o projeto tiver fases e passos e se o utilizador tiver acesso a visualizar, aparecem duas checkboxes "Ver fases" e/ou "Ver passos de tarefas";
- 3 modos de visualização: "Dia", "Semana" ou "Mês" – cada modo altera o nível de detalhe do Gantt;
- No gráfico Gantt, quando a lista de tarefas está visível, deve ser possível navegar para qualquer uma delas. Se estiver atrasada ou fechada deve aparecer um ícone à frente com essa indicação;
- Botão de detalhe "i" - Só deve aparecer em tarefas e não em fases ou passos:
- > Abre uma janela com os detalhes da tarefa, é possível editar alguns campos a partir deste detalhe, a saber:

Separador Dados: "Utilizador responsável", "Grupo", "Tipo", "Status";

Separador Comentários: é possível introduzir e ler comentários;

Separador "Passos da Tarefa": É possível visualizar passos de tarefa (se existirem), se o utilizador tiver permissão, pode criar passos de tarefa nesta opção;

- As tarefas devem aparecer como barras no calendário Gantt com as datas certas. Estas barras podem ter cores diferentes, depende se a tarefa está fechada, atrasada ou se é crítica.

O único tema em que as cores variam é no tema escuro onde as cores de fundo devem estar adaptadas às cores do tema.

- Alterações feitas nas barras do gráfico de Gantt:

Se o utilizador tiver acesso a alterar as tarefas, fases ou passos de tarefa deve poder mover as barras para as datas pretendidas. Estas alterações devem ser visíveis na colunas de Início e fim.

É possível aumentar ou diminuir a data de fim de uma barra, arrastando o fim. Se o utilizador não tiver acesso a alterar deve aparecer uma mensagem a informar e não deve gravar a alteração.

As notificações são apenas despoletadas uma vez durante a sessão de forma a evitar uma grande acumulação de notificações cada vez que o utilizador mexer na barra. Existirá apenas uma notificação a várias alterações por cada tarefa.

Estas funcionalidades apenas estão disponíveis com o PHC ON ativo.

Definição do modo de visualização do dashboard

No ecrã "Dashboard" existe agora a possibilidade de configurar o modo de visualização dos mesmos em "Ver na vertical" ou "Ver na Horizontal".

Ao criar um novo dashboard, por predefinição, a opção "Ver na vertical" está ativa, podendo o utilizador manter ou escolher a outra opção.

Posteriormente, ao editar o dashboard, poderá ver o mesmo na visualização pré-definida.

Caso seja selecionado o modo de visualização "Ver na vertical" os objetos estarão dispostos em visualização vertical, agrupados por grupos, e também existirá uma caixa de seleção onde pode navegar diretamente para o grupo pretendido.

Caso o modo de visualização selecionado seja "Ver na horizontal", os grupos surgem por tabuladores nesta disposição.

Ao alterar o modo de visualização do Dashboard, a configuração é gravada por utilizador.

Gestão web

Gestão de correspondência

Com PHC On existem os ecrãs "Correspondência" e "Monitor de correspondência", que se encontram disponíveis a partir do menu "Global".

No ecrã de "Correspondência" é possível registar toda a correspondência que é recebida ou enviada pela empresa.

Este ecrã é constituído pelos seguintes campos:

- Correspondência enviada/recebida: indica se a correspondência é recebida ou enviada;
- Tipo de correspondência: que tipo de correspondência é, por exemplo, carta, cheque, etc.;
- Nossa referência: referência do registo é incremental e preenchida automaticamente quando se cria um novo registo;
- Ano: ano da correspondência, por defeito preenchido com o ano atual.
- Tipo de remetente/destinatário: tabela onde se encontra o remetente/destinatário, existindo as opções clientes (CL), fornecedores (FL), contactos (EM), entidades (AG), instalações (SN) e outros (sem tabela associada);
- Nome do remetente/destinatário: Nome do remetente/destinatário de acordo com a tabela selecionada anteriormente. Este campo tem a pesquisa incremental, ou seja, à medida que se escreve vai apresentar os dados e filtrando os mesmos.
- Assunto: assunto da correspondência;
- Identificador interno: identificação interna do registo/documento;
- Data da correspondência: data da receção da correspondência;
- Vossa referência: referência da correspondência do remetente;
- Pasta: pasta onde irá ser guardada a correspondência;
- Data de registo: data da introdução do registo;
- Observações: notas relevantes sobre a correspondência.

Neste ecrã é ainda possível iniciar um workflow para o registo criado através da opção "Arrancar workflow", existente nas Opções de registo.

Para que o workflow apareça disponível para iniciar é necessário ter acesso ao módulo BPM e, para além disso, na criação do workflow no PHC CS desktop, no ecrã "Tipos de workflow", no separador "Configurações", é necessário indicar o "nome do ecrã" com o valor SCR (ecrã de correspondência).

Nos ecrãs de clientes, instalações, fornecedores, entidades e contactos, após selecionar um registo nas "outras opções" existe a possibilidade de ver a correspondência do registo através da opção "Ver correspondência", que navega com os dados pré preenchidos para o "Monitor de correspondência".

No Monitor de correspondência é possível consultar todas as correspondências inseridas no último ano e navegar para as mesmas.

Este ecrã é composto pelos seguintes filtros:

- Tipo de remetente/destinatário - é um campo obrigatório e define os valores que irão aparecer no campo seguinte;
- Nome do remetente/destinatário - é um campo de pesquisa incremental, ou seja, ao escolher Clientes no tipo, só aparecem na pesquisa os nomes de clientes;
- Correspondência deste - permite selecionar o espaço temporal em que se pretende ver a correspondência, sendo o período máximo um ano.

Após selecionar pelo menos o "Tipo de remetente/destinatário", ao clicar no "Ver correspondência" são mostradas duas colunas. Na primeira coluna pode-se agrupar os resultados por "Pasta" ou por "Tipo de workflow", esta última apenas aparece se tiver o módulo BPM. Na segunda coluna são mostrados os dados da correspondência, permitindo ver toda a correspondência ou apenas a enviada ou a recebida.

Nota: Caso tenham sido iniciados vários workflows para uma correspondência, apenas aparece o registo no último workflow que foi iniciado.

Esta funcionalidade permite criar funções de javascript e depois serem utilizadas em diversos locais sem a necessidade de replicar código, ou seja, o código fica centralizado e depois apenas é necessário chamar o javascript desenvolvido nos diferentes sítios onde pretendemos que apareça.

Dívidas a fornecedores e dívidas de clientes

O ecrã de dívidas é acessível através do ecrã de clientes ou do ecrã de fornecedores, mais concretamente na opção de registo, já com o filtro fornecedor/cliente previamente preenchido.

E também é acessível através do painel global de análises, separador Análises, opção "Dívidas de clientes" e opção "Dívidas a fornecedores".

Na listagem de dívidas a fornecedor existem vários filtros tais como:

- Filtrar por fornecedor;
- Ordenar por Fornecedor ou ordenar por valor em dívida, sendo que a opção ordenar por fornecedor é a que aparece por defeito. Ao ordenar por valor em dívida o que acontece é que a listagem abaixo irá ser ordenada pelo fornecedor a quem se tem mais valor em dívida, sendo que em cada fornecedor também ordena pelo valor em dívida.
- Excluir as compras não aprovadas.
- Apenas os movimentos vencidos.
- Consultar entre datas de vencimento.
- Filtro de conta corrente do fornecedor (sendo que é possível adicionar ou utilizar filtros para este ecrã).

É possível de visualizar conforme os fornecedores que se encontram na listagem qual o total do valor em dívida e o total vencido.

Foi também adicionada a opção de "Fechar todos" ou "Abrir todos".

É possível de verificar agora à frente de cada nome de fornecedor duas áreas de informação (área preta em que mostra quantos documentos por vencer existem e uma área vermelha que mostra quantos documentos vencidos tem o mesmo).

Na listagem de cada fornecedor é possível navegar para o documento respetivo, é possível ver através da área de informação "Vencido" quais os documentos que já venceram e à quantos dias e no final de cada listagem de fornecedor é possível de ver o total vencido, o total a vencer e o subtotal do fornecedor.

Na listagem de dívidas de cliente as opções acima descritas para a listagem de dívidas a fornecedor são as mesmas, exceto a opção de filtragem "Excluir as compras não aprovadas", que não existe na listagem de dívidas de clientes.

Função para assinar documentos com certificados qualificados

De forma a poder assinar um documento em formato .pdf ou .xml com um certificado qualificado, foi criada uma função, apenas está disponível para PHC ON e para as gamas Advanced e Enterprise, para ser utilizada em contexto da Framework do PHC CS Web.

Para uma correta configuração do software, é necessário garantir as seguintes condições:

- Ecrã "Configurar Certificado Qualificado" - Ter códigos válidos e autorizados;
- Ter o módulo Documentos Eletrónicos Intranet no PHC CS Web ativo;
- Ter o módulo Assinaturas no PHC CS Web ativo;
- Parâmetro "Utiliza certificados qualificados", disponível em web, ativo;

De seguida deverá criar um evento, por exemplo, para o ecrã Clientes (clform), selecionar programa interno e no nome do evento colocar "AposPreRender".

Criar, no ecrã "Javascript de utilizador", um registo para o mesmo ecrã colocado anteriormente no evento.

Após emitir documento, é possível verificar que os ficheiros .pdf estão assinados, ou seja, têm assinatura digital.

Faturação Personalizada na Emissão Automática de Faturação

Na Emissão Automática de Faturação, nas gamas Advanced e Enterprise e com PHC On ativo, passa a estar disponível a opção "Faturação Personalizada" que permite criar de forma automática documentos de faturação a partir de código VB.NET.

Para isso, foi criado o ecrã de "Configuração de Faturação Personalizada" que está disponível no menu "Framework".

Notas:

- Independentemente dos campos dos artigos e clientes definidos no código VB.NET, a aplicação vai sempre sobrepor os mesmos com a informação das respetivas fichas;
- Só serão incluídas as linhas que não têm erros. Por exemplo: se for definido um cliente que não existe, essa linha não é tida em consideração para a preparação e é apresentada uma mensagem de erro no ecrã de preparação;
- As seguintes opções apenas são tidas em consideração se incluídas pelo implementador no código VB.NET:
 - . "Agrupado por cliente, separado por",
 - . "Utilizar só o stock do armazém número",
 - . "Incluir no documento destino o nome e nº do doc. de origem",
 - . "Não emitir para movimentos com quantidade ou valor igual a zero",
 - . "Passa os componentes do documento original",
 - . "Passa os ecovalores do documento original".

Supervisor web

Javascript de utilizador

Esta funcionalidade permite criar funções de javascript e depois serem utilizadas em diversos locais sem a necessidade de replicar código, ou seja, o código fica centralizado e depois apenas é necessário chamar o javascript desenvolvido nos diferentes sítios onde pretendemos que apareça.

O ecrã Javascript de Utilizador tem os campos Descrição, Ecrã, Javascript, Ordem e Package.

O campo "Ecrã" deve ser preenchido com o nome do ecrã onde se pretende que corra o javascript. Esse nome por norma é o nome da página sem o .aspx, como por exemplo, para o ecrã de clientes deverá ser colocado "clform".

Existe também o botão "Testar Javascript " que permite compilar o javascript e validar que não existem erros no código.

Depois do registo criado, o código javascript vai estar disponível em todas as páginas, caso o campo "Ecrã" esteja vazio, através de um único ficheiro com todos os códigos javascripts ativos para o package em que se está.

Performance de código de utilizador

Na Intranet Web, no Monitor de Sistema, acessível a partir do menu Manutenção, existe o separador "Performance de código".

Neste separador é possível analisar todo o código de utilizador que é executado, assim como validar o utilizador que executou, onde foi executado, quanto tempo demorou a ser executado, quantas vezes foi executado e ainda uma média do tempo de execução. Desta forma pode-se analisar possíveis problemas de performance que ocorrem nos códigos de utilizador que poderão tornar mais lenta a utilização do CS Web.

Neste ecrã podem-se definir alguns critérios antes de executar a análise do código de utilizador. Existem, portanto, os seguintes campos configuráveis:

- Data de início e fim: datas entre as quais se pretende visualizar os dados, por defeito são apresentados os últimos 7 dias.
- Package: package que irá ser analisado, por defeito aparece selecionado Intranet.
- Agrupar por utilizador: agrupa os resultados por utilizador, acrescenta essa coluna na lista de resultados, por defeito não aparece selecionado.
- Tempo em segundos e milissegundos: unidade de medida do tempo, por defeito aparece em segundos.

Ao clicar sobre o botão "Análise de Código de utilizador" retorna todos os códigos de utilizador executados dentro dos dados introduzidos. Na grelha é possível filtrar os dados, aumentar os dados visualizados por página e ainda exportar os dados para .XLS, .PDF.

Ao selecionar um registo é aberto o ecrã "Log de código de utilizador" com mais pormenores sobre o registo selecionado.

Existe ainda no canto superior direito o botão "Opções de performance" que tem opções de limpeza e tem em consideração o novo parâmetro "Número de dias de antiguidade", que por defeito está configurado com 60 dias. É aconselhável antes de utilizar qualquer uma destas opções confirmar o valor do parâmetro.

As opções de performance existentes são as seguintes:

- Limpar opções de utilizadores inativos ou inexistentes - Esta opção apaga definitivamente todos os registos inativos e inexistentes da tabela de opções de utilizadores (edf).
- Limpar o buffer de dossiers antigos do extranet e loja - Esta opção apaga definitivamente os registos das tabelas de buffer dos dossiers internos antigos que estejam configurados para o extranet ou para a loja. Tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade".
- Limpar mensagens antigas - Esta opção apaga definitivamente os registos antigos da tabela de mensagens (mg). Tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade".
- Limpar recentes do extranet - Esta opção apaga definitivamente os registos antigos existentes na tabela registos recentes (efk) do extranet. Tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade".
- Limpar opções de utilizadores de extranet que não entram há muito tempo - Esta opção vai apagar definitivamente os registos antigos da tabela opções de utilizadores (edf) dos utilizadores do extranet que não entram na aplicação há muito tempo. Tem em consideração o parâmetro "Número de dias de antiguidade".

Para que existam dados na listagem é necessário que a chave do SQL Profiler, <add key="SQLProfiler" value="S" />, esteja ativa no ficheiro appsettings.config. Assim sempre que alguém aceder à aplicação os dados ficarão registados. Aceder simplesmente ao monitor de sistema também ativa o SQL Profiler mas só para o utilizador que acede.

Limpar avisos antigos a partir do monitor de sistema

No Monitor de Sistema, no separador "Performance de código", nas opções de performance, existe a opção "Limpar avisos antigos" que permite apagar avisos antigos de todos os utilizadores.

Esta opção tem em conta o parâmetro do "Número de dias de antiguidade". Ou seja, quando o parâmetro é utilizado, a opção de "Limpar avisos antigos" vai apagar os avisos com mais dias que os apresentados no parâmetro.

Nota: Esta opção só está disponível com PHC On ativo.

Suporte web

Assinar documentos

É 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 definido o parâmetro "Usa assinaturas".
- Ter o ControlDoc.
- Ter configurado na aplicação CS a tabela pretendida em Tabelas - Documentos - 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 aposoninit, 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>#totaldeb#</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class=glabelpgray>#data#
&nbsp;&nbsp;&nbsp;#hora#</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.

Nota: Essa funcionalidade não é suportada no sistema operativo Windows Phone.



LISBOA

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

PORTO

Estrada da Circunvalação 7624 4 Andar
4200-162 Porto

www.phcsoftware.com