

Novas Características / Correções

Índice

Administrador/Plataforma.....	3
Comercial.....	5
POS	9
Contabilidade	12
Investimentos	17
Recursos Humanos.....	17
Apoio Pós-Venda.....	20
Rent-a-Car	20
Frotas	21
Oficinas	21
Stands	21
CRM.....	22
SUITE - Gestão Hoteleira.....	23
GOP - Gestão Obras e Projetos	27
eMedical.....	28
eMobile.....	29
Autogest Check In	30
Stock Count.....	30

eMobile

As correspondentes app para Android e Iphone foram atualizadas passando a ficar compatíveis com a atual versão.

O aplicativo eMobile passa a dispor de um mecanismo para Android que permite ajustar a versão da app à versão do erp eticadata instalada.

Assim, no momento em que o utilizador for alertado para a incompatibilidade será emitido um aviso, permitindo descarregar a versão da app compatível com a instalação existente do lado do erp.

No caso de dispositivos Iphone, devido às restrições técnicas que possui, nestas situações o utilizador será redirecionado para o browser com a versão compatível, desde que suportado por esse dispositivo.

Este comportamento é aplicável sempre que a app possua uma versão posterior à versão do erp instalada ou o inverso, embora neste caso, apenas seja garantido após instalação da primeira app compatível com a versão V19, algo que apenas ocorrerá se o utilizador tiver a opção de atualizar a app automaticamente e já ter instalado a v19 do lado do erp.

Nota: Devido a dificuldades técnicas de publicação do aplicativo na "store", para dispositivos Android, disponibiliza-se o [link da app](#), para efetuar manualmente a instalação.

Para dispositivos Iphone já poderá descarregar normalmente da "store" a respetiva app.

Requisitos técnicos da V19

Requisitos mínimos de Hardware

- Servidor
 - . Intel Core i5 (ou equivalente) ou superior
 - . 4 GB RAM
 - . Rede 100 Mbps
 - . 2 GB de disco
- Posto de trabalho ou instalação monoposto
 - . Intel Pentium 2.5GHz ou superior
 - . 2 GB RAM (4 GB recomendados em monoposto)
 - . Rede 100 Mbps (posto de trabalho)
 - . 2 GB de disco (SSD recomendado em monoposto)
 - . Display | Resolução 1024 x 768

Nota: Estes requisitos podem variar em função das especificidades de cada cliente.

Requisitos de software

- Microsoft Windows 7 ou superior; Microsoft Windows Server 2008 ou superior
- Servidor Microsoft Sql Server 2008 ou superior – Instalação do Microsoft Sql Server 2016 Express disponível no DVD de instalação.
- Servidor Web (IIS ou Servidor Local – instalados e configurados automaticamente no setup)
- Microsoft .Net FrameWork 4.5.1
- Internet Explorer 11 ou superior
- Silverlight 5 (mínimo) – Pela Web, Windows Update, ou DVD de instalação.
- Componentes opcionais

. Microsoft POS for .NET 1.14 – Instalado automaticamente pelo ERP, sem confirmação, sempre que seja instalado o POS

Nota: Este componente não é instalado no Windows 8.0 e Windows Server 2012 por ser incompatível com esses sistemas.

Administrador/Plataforma

Login no browser em modo interop

Por vezes ao abrir uma página HTML em modo interop era apresentada a página de login.

Acesso ao Web Admin através da janela de login do Desktop - Falha no acesso ao site erro "404.0 - Not Found"

Ocorria o erro "404.0 - Not Found" ao chamar a janela Web Admin através da janela de login do desktop.

Este problema ocorria caso o nome do servidor (da máquina) tivesse a designação ERP, ao tentar transformar o nome da máquina para o endereço local 127.0.0.1, em que neste caso acabava por repetir duas vezes o endereço que ficava com a seguinte expressão: "Http://127.0.0.1/127.0.0.1v18/Admin/"

Admin - Editar Grupos e Utilizadores

Passou a ser possível duplicar utilizadores e grupos de utilizadores. Esta nova funcionalidade permite, de forma rápida, criar um novo grupo/utilizador que assuma as mesmas permissões de outro grupo/utilizador.

Esta opção encontra-se no mesmo local das opções gravar alterações, novo grupo/utilizador e remover grupo/utilizador.

ADMIN - Erro ao aplicar o update no servidor

Em alguns cenários, nomeadamente quando o site estava num endereço diferente do por defeito e continha caracteres de acentuação, ao aplicar o update no site ocorria o erro "Não foi possível descompactar o Ficheiro indicado! (O caminho não tem um formato legal.)"

ADMIN | Gestão de base de dados - efetuar/repor cópia de segurança

Ao efetuar ou repor uma cópia de segurança, a informação do progresso da operação passou a apresentar o tempo decorrido, o tempo em falta e a percentagem de conclusão.

ADMIN/PLT | Periodicidade de alteração da palavra-passe

Passou a ser possível definir uma periodicidade para a alteração da palavra-passe. Quando o tempo definido na periodicidade for ultrapassado, ao entrar na aplicação, o utilizador é obrigado a alterar a palavra-passe.

Na Edição de Grupos e Utilizadores passa a existir uma opção para definir a periodicidade (mensal, trimestral, semestral e anual).

Campos Adicionais | Movimentos Periódicos (Reais ou Previstos)

Passa a ser possível definir campos adicionais para a configuração de movimentos periódicos, sendo os valores dos mesmos transferidos para os movimentos reais/previstos desde que os campos existam no destino.

Comercial | Pré-Visualizar documento de Venda > Enviar p/ Email - Seleção do destinatário

Por vezes, ao pré-visualizar um documento de venda para 'Enviar p/ Email', quando se selecionava o destinatário 'Para:', e se procurava na lista de endereços inserindo parte do nome, ao apagar para rescrever o nome ou parte, aparecia um "X" na lista e uma mensagem de erro.

Consultas Personalizadas - exportação de consultas com agrupamentos

Passou a ser possível exportar para Excel e para PDF os agrupamentos das consultas personalizadas. Esta nova funcionalidade permite definir um agrupamento para a consulta, e exportar os dados e os respetivos totalizadores com base no agrupamento definido.

Consultas Personalizadas | Formatação de dados

Tendo uma consulta em que temos um campo formatado como data e não como data/hora, ao usar a tag [#data#] dessa mesma consulta na criação de uma atividade, a atividade estava erradamente a apresentar a data com a hora 00:00:00 quando deveria apresentar apenas a data.

Customização - Campos Adicionais - Sistema sem licença

Num sistema sem licença (modo demonstrativo), os campos adicionais configurados para uma determinada tabela não estavam a ficar visíveis na janela.

Documentos de venda - Geração de ficheiro UBL com assinatura eletrónica

Quando a empresa está parametrizada para efetuar assinatura eletrónica avançada, para os tipos de documentos configurados para gerar assinatura e em simultâneo documento UBL, o ficheiro UBL é gerado com assinatura digital.

Documentos de venda - possibilidade de geração de ficheiro UBL

Nos documentos de venda passou a ser possível efetuar a geração de ficheiro ".xml" em formato "UBL" (Universal Business Language), mediante as configurações a seguir descritas e a existência de licenciamento do novo módulo "GCE Exportação UBL".

- Na ficha da empresa, nas configurações de Gestão Comercial de "Documento Eletrónico", foi disponibilizado um novo separador: "Anexo UBL" para indicação do anexo digital e a situação do anexo a assumir aquando da geração do ficheiro UBL.
 - Na edição dos tipos de documentos de venda foi criado o novo campo "Gerar Documento UBL", que deve ser ativado para os tipos de documentos para os quais se pretende gerar UBL. Adicionalmente, na configuração do envio de email, foi disponibilizado o campo "Anexar UBL", que permite que o ficheiro UBL gerado seja anexado ao email.
 - Na ficha do cliente, quando ativada a opção de documento eletrónico, foi disponibilizada uma nova opção: "Gera UBL", a qual deve ser ativada para que seja gerado o ficheiro UBL nas vendas para o cliente em questão.
- Ao ativar a opção fica também disponível o campo para indicação do "template" (.xslt) a usar na geração UBL. Os "templates" têm que estar localizados na pasta "UBL/ Geral" dos reports instalados no Site. Caso não seja indicado, é usado o "template" por defeito distribuído pela aplicação.
- Geração do ficheiro UBL: estando o tipo de documento e o cliente configurados para gerar UBL, quando é feita a gravação do documento de venda é gerado um ficheiro UBL, o qual fica associado à venda e disponível nos anexos digitais. Cada regravação da venda origina um novo ficheiro UBL, que se distingue pela data e hora de geração.

- Adicionalmente, na introdução de vendas, foi disponibilizado no separador "Contrato", um conjunto de campos com informação sobre o número de contrato e período de faturação a que respeita, passíveis de serem usados quando o documento de venda é emitido no âmbito de um contrato "externo". Caso esteja preenchida essa informação, é também passada para o ficheiro UBL.

A informação do contrato só é disponibilizada nas vendas cujo cliente tem ativa, na respetiva ficha, a nova opção "Gere Info. de Contratos" (no separador "Outros Dados").

Emissão de reports (rdl) por país sede

Passou a ser possível emitir reports do tipo rdl por país sede. Para tal, basta personalizar o report correspondente a cada opção e colocá-lo numa subpasta da pasta onde se encontra o documento original, com a abreviatura do país sede pretendido. Por exemplo, para Portugal a pasta deve ficar com a abreviatura PT e Angola deve ficar com a abreviatura AO.

Esta funcionalidade foi implementada para a maioria dos documentos, listagens (exceto listagens emitidas por consultas) e mapas, do tipo rdl e para os módulos de: Recursos Humanos (GRH), Investimentos (INV), Oficinas (OFI), Stands (STD), Rent-a-car (RAC), Tesouraria, FrontOffice (POS), Contabilidade (CTE) e Apoio pós venda (APV).

Integrador Offline | Erro ao importar artigos com alternativos

Ao importar artigos que tivessem artigos alternativos, caso os alternativos não existissem no destino, ocorria o erro:

"A Referencia de objecto não foi definida como uma instancia de um objecto"

Os artigos passaram a ser importados mesmo quando não existem os alternativos, mas apresenta um aviso que a relação não foi criada.

Setups - Help do ERP - O Setup deixou de distribuir os ficheiros de Help, passando a estar disponíveis online

Os Helps deixam de ser instalados pelo setup localmente, continuando o help acessível a partir do ERP, desde que a máquina tenha acesso à internet.

Alternativamente, pode ser descarregada (a partir do Help online) a versão offline do help para o idioma atual, devendo esta ser descompactada e "colada" na pasta `..\eticadata.web\help\`.

De modo a facilitar o acesso à descarga da versão mais recente do help para aceder em modo offline, no topo da tree do help online foi adicionado um icon-link para uma página com os procedimentos para instalar o help e um link para efetuar o download dos ficheiros.

Para voltar novamente ao modo online, devem ser removidas as pastas do help offline.

Comercial

Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 - Nota de crédito com referência a documentos não existentes no sistema

Quando numa nota de crédito fosse indicado no campo "Doc. a que reporta" um documento que não existisse no sistema, essa referência não era exportada para o SAF-T (PT), não criando a tag "References".

Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 \ Entidades genéricas não constavam para o diagnóstico das fichas de entidade a criar

Na opção de diagnóstico, no processo que compara NIFs existentes nos movimentos de contabilidade com as entidades de ficha existentes, não estava a incluir nesse diagnóstico as entidades genéricas existentes (Clientes e Fornecedores), originando a que fosse proposto para criar novas entidades de ficha, situação que foi corrigida em conformidade.

Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 \ Modo Integrado (Contabilidade e faturação ou Contabilidade) - Entidades genéricas

Os lançamentos da contabilidade com NIF preenchido de entidades genéricas (clientes ou fornecedores), não preenchiam o customerID nem supplierID no movimento (GeneralLedgerEntries) nem estava a gerar as respetivas entidades nos MasterFiles.

Base\ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 | Comunicação Documentos de Transporte via Webservice

1) SAF-T (PT) - Billing Address \ Customers

O grupo Billing Address (morada de faturação) passou a ser preenchido com a informação da ficha da entidade (cliente/outDevedor), ou da tabela ClientesVD caso não exista a ficha, por esta ordem, e apenas preenche com a informação do cabeçalho do documento caso não exista a informação em nenhuma das outras tabelas.

2) Webservice - Documentos de transporte - Informação a constar no CustomerAddress - Este grupo passou a ser sempre preenchido com a informação que consta na tabela de clientes/Outros devedores ou na tabela de clientesVD, caso não exista na primeira tabela, e apenas preenche com a informação do cabeçalho do documento se não existir em nenhum deles.

Nota: Este comportamento já existia, embora por vezes não estava a ser respeitada esta ordem.

Base\Tabelas\Documentos\Vendas\ Editar Tipos de Documentos de Venda - Consumo de Contratos / Documento Interno

De modo a evitar que documentos classificados para o saf-t possam ser classificados como "Consumo de contratos" e, por inerência, passam a ser classificados como internos, situação que interromperia a comunicação para SAF-T ou a comunicação, p.e. de documentos de transporte à AT, a checkbox "Consumo de Contratos", deixou de estar disponível para seleção, caso o documento esteja classificado para SAF-T.

Comercial : IBAN para impressão nos reports

Na ficha da empresa, foram introduzidos dois novos campos no separador 'Geral/Informação Fiscal' para indicar o IBAN + SWIFT a serem impressos nos reports.

Para adicionar os campos aos reports devem ser usadas as seguintes fórmulas/parâmetros:

- parâmetros a adicionar a reports rpt e rdl: CompanyIBAN e CompanySWIFT
- campos a adicionar a cfdocs: [#30 CompanyIBAN#] e [#11 CompanySWIFT#]

Comercial \ Descarga para a contabilidade \ Número do documento original do fornecedor

1) O processo de descarga para a contabilidade, no caso dos documentos de compras, passou a considerar para o campo Número do documento, o número do documento externo que corresponde ao número original do fornecedor em vez do documento interno como estava atualmente, tendo sido ajustados os processos de documentos de compras e de liquidações, neste caso relativos a Adiantamentos, Regularizações de Adiantamentos e Devolução de Adiantamentos.

2) Auto faturação - Para assegurar o referido no ponto anterior em documentos de auto faturação, o campo Número externo passou a ser automaticamente preenchido com a informação do campo número formatado, em documentos emitidos neste contexto e sem possibilidade de edição.

Comercial \ Tesouraria \ Rubricas \ Ligação à Contabilidade - Descrição do movimento

Na parametrização de ligação à contabilidade por rubrica, a aplicação deixou de obrigar ao preenchimento do campo Descrição, uma vez que na sua ausência é inserida a descrição do próprio movimento de tesouraria. Caso este também não esteja preenchido será inviabilizada a gravação do movimento.

Compras \ Conversão de documentos encadeada com a três ou mais iterações

Num cenário em que fosse registado um documento interno de compras a movimentar stocks, depois convertido em V/guia de remessa e este convertido em V/fatura, o valor de custo dos artigos imputado pela fatura ao primeiro documento (que é o que movimenta stock), estava a imputar os custos erradamente aos artigos devido a uma falha no relacionamento das linhas, tendo a situação sido corrigida em conformidade.

Compras \ Vendas - Regularização de Adiantamentos com diferenças de câmbio

No caso em que existissem adiantamentos em moeda diferente da moeda base com diferenças de câmbio entre a fatura e o adiantamento, o valor das diferenças de câmbio não estava a ficar corretamente calculado. Além disso, o extrato histórico passou contemplar a apresentação de valores de diferenças de câmbio resultantes de documentos de regularização de adiantamentos.

Contratos | Separador de Atividades

Passa a estar disponível nos Contratos o separador 'Atividades' onde é possível consultar e aceder às atividades geradas a partir do Contrato.

Documento Eletrónico via EDI - Nova forma de controlo de estados de envio dos documentos

A gestão dos estados de envio dos documentos eletrónicos via EDI foi reformulada, destacando-se as seguintes alterações:

- A existência da base de dados do "AZConnect" passou a não ser obrigatória nem a ser validada, independentemente do aplicativo estar a ser, ou não, usado para fazer a integração dos documentos.

Em consequência desta alteração, deixou de ser automaticamente atribuído o estado "Erro_Envio" quando no envio do documento não era usado aquele aplicativo.

- A atribuição/atualização dos estados aos documentos passou a poder ser feita através de

ficheiros de controlo de estados. Para tal, nas configurações de documento eletrónico da gestão comercial (na ficha da empresa), no separador "Via EDI", foi disponibilizado um novo campo: "Diretoria de Estados", onde se deve indicar a diretoria onde estão colocados os ficheiros para controlo dos estados de envio dos documentos. Os ficheiros de controlo suportados pelo ERP são de tipo "IControl".

- Foram criados novos estados de envio que passaram a estar classificados em 6 grupos: Por Comunicar, Inválido, Anulado, Comunicado, Recusado e Aceite. Por defeito, o ERP disponibiliza um conjunto de estados com a respetiva classificação, mas a atribuição e classificação dos estados pode ser personalizada por cliente e fornecedor. Assim sendo, na ficha dos clientes e fornecedores, nas configurações da ligação com EDI (no separador "Documento Eletrónico") foi disponibilizada uma grelha de estados para fazer a definição dos estados a atribuir no envio de documentos da entidade em causa. A grelha é composta por 3 colunas, todas editáveis, nomeadamente:
 - Código: código do estado a atribuir. Pode ser selecionado um código da lista de pesquisa ou inserido um novo.
 - Descrição: descritivo do estado a atribuir.
 - Estado de envio: classificação do estado de envio a selecionar de entre os 6 grupos acima referidos. Quando selecionado um código da lista é automaticamente preenchido o estado de envio com o valor por defeito, mas pode ser alterado.
- Na atribuição do estado de envio ao documento é usada em primeiro lugar a definição de estados efetuada para o cliente/fornecedor. Caso o ficheiro de controlo de estados contenha um código de estado não definido no cliente/fornecedor, é usada a lista de estados do ERP. A gravação do documento eletrónico origina a atribuição automática do estado de criado, e em caso de envio ao gravar o documento, é também atribuído o estado de gerado.

- Na janela de verificação de envio de documentos eletrónicos, o filtro por estado de envio passou a apresentar os 6 grupos de estados referidos anteriormente e a janela de histórico de estados passou a ser acedida através de "link" sobre o estado. Quando se usa os ficheiros de controlo de estados foi disponibilizado na "ribbon" da janela um novo botão: "Atualizar estados", que permite fazer a atualização do estado dos documentos selecionados.

Envio de Email - Destinatário via Tag

Na opção Envio de Email dos documentos, passou a ser possível incluir Tag's das consultas, nos campos relativos ao(s) destinatário(s) do e-mail. Assim, torna-se possível introduzir nos campos "Para", "CC e "BCC", uma Tag referente ao e-mail da entidade.

Fatura Eletrónica\ Encomendas de Clientes\ Importação de encomendas eletrónicas - atribuição das datas da encomenda e de requisição

Ao importar uma encomenda eletrónica passou a atribuir a data atual (do sistema) à data da encomenda, e a data de requisição passou a ser a data da encomenda que está no ficheiro de importação.

Financeira \ Liquidações - Valor extenso diferente do valor pago

Por vezes, quando se efetuava um recibo de clientes ou de fornecedores, o valor por extenso no report (rpt e rdl) ficava diferente do valor a pagar.

Financeira \ Tesouraria \ Levantamentos/Transferência - Duplicar Registo

Passou a ser possível duplicar um movimento de levantamento/transferência. Ao duplicar um registo, a data do movimento e a data do valor são sobrepostas com a data atual.

O opção de repetir o registo está disponível na ribbon, no grupo operações comuns.

Financeira\ Mapas\ Saldo de Contas - nova opção de filtro para inclusão de contas inativas

No mapa de saldos foi disponibilizada uma nova opção de filtro: "Incluir Inativas", que permite fazer a inclusão ou exclusão das contas de tesouraria que se encontrem inativas. A nova opção está desativada por defeito e está disponível quando o mapa não tem definido filtro por conta.

GCE \ Documento a que reporta nos documentos á consignação

Ao efetuar um crédito à consignação, clicando no campo 'documento a que reporta' na linha do artigo, não eram apresentados os documentos 'fatura à consignação'.

GCE \ Introdução de compras \ Numero externo

Quando se selecionava o tipo de documento e se pressionava a tecla "Enter" ou "Tab", o cursor saltava para o separador 'Geral'. Agora o cursor passa para o campo "Nº. Externo".

Stocks\ Folhas de obra - duplicação de folhas de obra já produzidas

Ao duplicar uma folha de obra já produzida, através da opção "Duplicar", o campo relativo à quantidade consumida das linhas dos componentes não estava a ser limpo, ficando indevidamente guardado com os valores da folha de obra de origem.

Tesouraria | Criação de perfis de Importação de extratos Bancários para reconciliação em CSV

Na Criação de perfis de Importação de extratos Bancários no formato CSV, não estava a ser possível carregar um ficheiro exemplo para efetuar as correspondência entre as colunas.

Webservices | Botão para Teste Comunicação à AT

Passou a ser possível efetuar uma validação prévia de comunicação com a AT. O Objetivo é que o utilizador, no momento em que introduz as credenciais de autenticação, possa verificar se o nome e a password foram corretamente introduzidos e se a comunicação está operacional com a AT.

Para o efeito em Edição da empresa \ Comercial \ Autoridade Tributária, a seguir o campo para indicar a password, foi acrescido o botão "Validar".

POS

Backoffice/Vendas/POS/Fecho de caixa - Tipo de Operação

Na janela de Fecho de Caixa, com posto MultiPosto, ao selecionar o Tipo de Operação a aplicação posicionava-se num novo registo mas o Tipo de Operação era limpo não sendo possível selecionar novamente o Tipo de Operação, obrigando a selecionar novamente o Posto.

Fecho de caixa - Tabelas temporárias

Na geração dos mapas de fecho de caixa são criadas tabelas temporárias, mas depois da operação concluída não estavam a ser removidas todas as tabelas que foram criadas.

Front Office \ Desconto de cabeçalho

O desconto de cabeçalho inserido manualmente estava ser recalculado quando fosse inserido o NIF (ou selecionado um código cliente) a partir da janela de pagamento, através do novo botão que agiliza a inserção do NIF. O comportamento foi normalizado, de modo a ficar igual aos outros mecanismos que permitem a inserção do NIF, passando a respeitar a opção no posto de recalculer ou não as condições de venda.

Front Office \ Cfdocs de Abertura e Fecho de Caixa

POS – Com determinadas configurações de impressão, os cfdocs de Abertura e Fecho de Caixa estavam a cortar as últimas linhas do mapa.

POS - Barra de Botões - Botões de Navegação

Os botões de navegação deixaram de desaparecer quando se navega até à última opção da barra de botões. Os botões de navegação passam a ficar inativos em vez de desaparecer.

POS - Calculo/Pedido de preços de componentes de Menu - passagem para BULK mode

Quando se lançava um artigo menu, todos os preços dos componentes eram pedidos individualmente, o que levava a que o processo fosse demorado. Essa morosidade agravava-se quando a BD está na CLOUD, uma vez que as conexões estão sujeitas a latência.

Foi revisto todo o processo, obtendo-se melhorias no tempo de preparação de um artigo simples que podem chegar aos 30%; com artigos compostos a melhoria é exponencial com o nº de componentes e pode chegar aos 95% num cenário com BD na cloud. Também se reflete na gravação do documento, mas com um impacto menor.

POS - Comunicação Faturas à AT - Definição de caminho

Passa a ser possível definir diretamente na funcionalidade COMUNICAÇÃO DE FATURAS À AT disponível no POS, o caminho para o qual se pretende gerar o ficheiro SAFT, em vez de o utilizador ter de recorrer ao backoffice sempre que o pretende alterar.

POS (FrontOffice) - Aumento de segurança no login

De forma a aumentar a segurança no login, sempre que se introduzir uma chave errada, o utilizador tem de esperar 5 segundos até poder tentar novamente.

POS (FrontOffice) - Melhoria nos temas

Passaram a existir layout's personalizados direcionados a diversos negócios. Foram introduzidos vários efeitos visuais semelhantes ao que existe no windows 10.

Para personalizar o FrontOffice, é necessário aceder ao Posto (BackOffice) e escolher um dos temas disponíveis na opção "Imagem Template". Para manter os efeitos visuais que existiam no ERP18, basta escolher a opção "Nenhum".

Foram disponibilizadas 19 temas diferentes - oito para o tipo de posto Gourmet, oito para o tipo de posto POS e outros três comuns a todos os postos. Ao aplicar um tema, serão aplicados, por defeito, alguns efeitos visuais nos menus e janelas.

POS | Quantidade a zero nos movimentos de Stock na Oferta total com Artigos Menu

Quando era lançado um Artigo de inventario, com Oferta Total, que tivesse nos componentes artigos simples que movimentam stock, os movimentos de Stock para os componentes ficavam com a quantidade a zero.

POS | Consultas Personalizadas

Passou a ser possível aceder às consultas personalizadas no POS. Esta nova funcionalidade permite visualizar grelhas e gráficos, exportar grelhas e reports em vários formatos, bem como enviá-los por e-mail para vários destinatários. Existe também uma opção que permite seleccionar os parâmetros da consulta, mas não permite criar nem gravar novos conjuntos.

Esta nova funcionalidade já trás de base algumas consultas personalizadas:

- Comercial – Comparativo vendas dia
- Comercial – Comparativo vendas mês
- Comercial – Balanço conta corrente e tesouraria
- Comercial – Documentos de venda
- Comercial – Listagem de pendentes ao cliente
- Comercial – Promoções do Artigo
- Comercial – Top 10 artigos – cliente
- Comercial – Top 10 artigos mais vendidos (ano)
- Comercial – Top 3 vendedores (Ano)
- Comercial - Vendas Anuais
- RGPD - Consulta do histórico de acesso à informação
- RGPD - Detalhe entidade sem consentimento
- RGPD - Entidades sem consentimento
- RGPD - Histórico de consentimentos
- Foram criadas duas novas consultas que por defeito estão disponíveis no POS: Vendas Horárias - Com vendas; Vendas Horárias - Completa;

O acesso às consultas personalizadas no POS está sujeito a uma nova permissão, disponível na edição de grupos e utilizadores (Permissões \ POS FrontOffice \ Geral \ Consultas Personalizadas)

Por defeito, esta nova permissão só está ativa para utilizadores administradores e supervisores.

Na janela de edição de consultas passa a existir uma nova opção para o Tipo de Consulta - "FrontOffice". Se esta opção estiver ativa, a consulta fica disponível no POS.

POS GOURMET | Esconder detalhes das mesas por inatividade

Passa a ser possível definir nas configurações de Posto um tempo de inatividade X, em segundos, ao fim do qual é escondida a informação das mesas (valores e nomes), de modo a que os clientes não a consigam ver.

O tempo configurado por defeito é 10 seg.

POS Front-Office\ Vendas - linhas de artigo repetidas / impressão de "cfdoc" com informação dos números de série

Ao imprimir uma venda que tivesse o mesmo artigo com gestão de números de série lançado em linhas diferentes, caso fosse usado um ficheiro "cfdoc" com apresentação dos números de série, para cada linha desse artigo eram mostrados todos os números de série inseridos.

Contabilidade

Contabilidade - Importação de movimentos via E-fatura - Criação de contas no plano

O processo de importação de movimentos via e-fatura passou a criar contas com prefixos diferentes de 21 ou 22, sendo criados de acordo com o prefixo classificado nas rubricas que tenham a letra E de acordo com o número de dígitos definido na configuração de terceiros na edição de empresa, em exercícios.

Contabilidade \ Declaração Periódica do I.V.A. / Anexo de Clientes

De modo a normalizar o processo de cálculo de valores para os campos deste modelo declarativo, os tipos de valores Mov.Déb. e Mov.Cré, passaram a ser simétricos, sendo que o valor a débito é positivo e o valor a crédito é negativo.

Anexo de clientes:

- Passou a ter em conta nas parametrizações a checkbox "Neg." (negativo);
- Passou a subtrair em vez de somar numa soma aritmética dos tipos de valores saldo devedor com saldo credor;
- Quando parametrizado no campo 4 do anexo de clientes uma conta, que seja subconta de outra que consta nas parametrizações do campo 8 do rosto, em vez de calcular para o campo 4 o somatório das contas aí indicadas, calculava indevidamente o somatório da conta radical colocada na parametrização do campo 8 (do rosto).

Contabilidade \ Importação de movimentos via e-fatura - Movimentos não classificados

Por vezes surgiam movimentos por classificar quando o documento tinha várias taxas de IVA, se alguma delas não tivesse valor de incidência e de imposto.

Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - Grelha de pesquisa de contas

A grelha de pesquisa de contas (invocada pela tecla + ou tecla - a partir da coluna Nº da Conta), passou a ser redimensionável por utilizador, na sua área total e por colunas.

CTE \ Introdução de lançamentos \ Tipo de documento

Ao fazer um lançamento para um diário configurado com preenchimento obrigatório do tipo de documento, caso este não fosse preenchido, o sistema somente alertava que o lançamento contabilístico não tinha tipo de documento definido na gravação do lançamento, limpando nesse momento toda a informação entretanto inserida.

Quando o diário obriga a inserir o tipo de documento, caso o mesmo não tenha ainda sido definido, ao inserir o nº da conta é despoletado uma mensagem de erro dando conta disso mesmo.

Contabilidade \ Introdução de Lançamentos \ Pesquisa de contas

Quando invocada a janela de pesquisa pela tecla "-" (procurar terceiros), a partir da coluna Nº Conta, o cursor passou a ficar posicionado no campo de procura por NIF, de modo a que o utilizador possa escrever de imediato o número a procurar.

Contabilidade \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Modelo 39

A Portaria 319/2018, de 12 de Dezembro, aprovou uma nova versão do modelo 39 destinada ao cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a alínea b) do n.º 12 do artigo 119.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) - Rendimentos e retenções a taxas liberatórias.

As alterações ao modelo foram apenas de layout e instruções de preenchimento, onde incluiu novos códigos de rendimento, informação que foi atualizada no help.

Contabilidade \ Modelos Oficiais \ Modelo 22 (IRC) em vigor em 2019 \ Atualização do limite para o Regime Simplificado | Portugal

Foi atualizado no exercício de 2018 e seguintes, o limite mínimo de tributação aplicável ao regime simplificado, que passou para 4.872,00 (0,6 x 8120,00 (14xRMMG)).

Contabilidade \ Modelos Oficiais em vigor em 2019 - Modelo 22 (IRC) | Portugal

Foram ajustados os formulários de acordo com as especificações técnicas atualmente em vigor e que se traduziram no seguinte:

- Alterações ao rosto
- Alterações aos anexos A (períodos de 2015 e seguintes), C e D.

Nota: Apesar de surgir um novo anexo (G), este não foi contemplado atendendo à atividade específica a que se destina.

- Nos campos compatíveis está garantida a transposição da informação do modelo anterior para o novo modelo.

- O processo de geração de ficheiro foi ajustado de acordo com a versão disponível à data do validador off-line da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira).

As alterações referidas estão disponíveis para os utilizadores com CASE válido em 01/04/2019, não sendo necessário qualquer procedimento adicional de licenciamento para estes utilizadores.

Nos restantes casos será requerido novo licenciamento para ter acesso à atual versão do modelo.

Contabilidade \ Parametrizações Modelo 22

Foram suprimidas parametrizações de contas inexistentes dos campos: 710, 719, 721 e 723 do modelo 22, na base de dados da empresa que é disponibilizada de base (V19PT) no site parceiros.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via e-Fatura – Melhorias diversas

1 - Passa a ser suportado a classificação de documentos emitidos no regime de IVA autoliquidação

Solução:

- Na configuração da rúbrica foi acrescida uma nova coluna para indicar a taxa de IVA Auto liquidado
- Deverá ser criada uma rúbrica própria para o efeito e indicar o tipo de valor "Valor do Imposto (taxa X)" a débito e a crédito.

2 - Passa a ser possível classificar o movimento com IVA parcialmente dedutível (IVA gasóleo)

Solução:

- Na configuração da rúbrica foi acrescida uma nova coluna para indicar a percentagem de

imposto não dedutível

- Acrescido nas linhas da rubrica um novo tipo de Valor - Valor de imposto (Não dedutível)"
- É requerido uma rubrica própria para estes casos, onde deve estar especificado este novo tipo de valor em simultâneo com o tipo de valor "Valor do Imposto (Taxa Normal), que apenas terá o valor deduzido do valor não dedutível.

3 - Cenário para tratar movimentos em atividades isentas

Solução:

- Não foi efetuada qualquer alteração, bastará que a rubrica seja classificada sem o valor do Imposto, e a conta de gastos e de terceiros (ou caixa/ banco) tenha o tipo de Valor "Valor Total".

4) Trabalhadores independentes - Possibilidade de importar apenas os documentos relativos à atividade profissional

Solução:

- No passo 1 do assistente foi acrescida uma combobox com as opções de filtragem iguais às disponibilizadas no portal e-fatura, sendo os documentos recolhidos de acordo com esse filtro.

5 - No passo 2, por opção passa a ser possível ocultar a grelha do lado direito que apresenta os movimentos lançados na contabilidade, tendo para o efeito sido acrescido o botão na ribbon "Esconder Associações".

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos SAF-T de contabilidade - Data relevante para determinar o período a importar

O processo de importação SAF-T de movimentos de contabilidade, para determinar o período de movimentos a importar foi ajustado para ter em conta:

- A tag GLPostingDate para versão do SAF-T 1.04 (Portaria 302/2016)
- A tag TransactionDate para versões do SAF-T anteriores

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via e-fatura - Ordenação dos movimentos a lançar

Foi revisto o processo que permite a seleção e a ordenação dos movimentos a lançar na contabilidade, tendo sido efetuadas as seguintes melhorias:

- No 1º passo foi acrescido uma nova possibilidade para a ordem do lançamento "Número de ordem"
- No 2º passo foram acrescentadas duas novas colunas - Lançar e Ordem
- . Coluna "Lançar" - Significa que é para lançar o movimento (por defeito começam todos "Não"). O popup menu passa a agir sobre este novo campo (em detrimento do Ignorar)
- . Coluna "Ordem" - Número de Ordem do futuro lançamento, atribuído no momento de clicar no pisco de lançar. Este campo é editável.

Nota: No caso de lançar automaticamente, através do menu pop up, é respeitada a ordem e filtragem estabelecida através da grelha.

4º Passo - Mostra o número de Ordem e o Lançar, saindo o Ignorar. O Popup menu passa a agir sobre o Lançar (em vez do Ignorar)

5 Passo - No resultado passa a ser apresentada uma grelha com o resultado (erro ou o diário onde foi lançado). Com um duplo clique na grelha, edita o documento.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via ficheiro SAF-T (PT) -

Ao importar movimentos via ficheiro SAF-T e criar as contas de terceiros baseado no customer ID, a aplicação não estava a resolver a letra "M" do prefixo de contas, criando todas as contas com a letra "M" por ex: 21111M0001.

Além disso, passou a ser impedida a criação de qualquer conta com letras, situação que podia ocorrer se a tag "CustomerID" contivesse caracteres alfabéticos.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via SAF-T - Lançamento a Débito a Crédito para contas de terceiros em documentos a pronto

Por opção passa a ser possível lançar em simultâneo a conta de terceiros a débito e crédito nos documentos do tipo fatura recibo ou fatura simplificada.

Para o efeito foi acrescentada uma nova configuração no passo "Parametrização dos tipos de documento", para indicar nos documentos que a conta de terceiros será lançada a débito e a crédito.

O movimento na conta de terceiros é efetuado a débito e a crédito mantendo a conta de caixa como a conta a recapitular, caso seja essa a conta definida nas parametrizações.

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via eFatura - Centros de custos

Passa a ser suportado a possibilidade de edição do movimento de centros de custos antes da geração do movimento contabilístico, sendo possível inserir ou alterar o movimento de c/c no passo 4º passo do assistente (Cálculo de Movimentos), a partir da linha do lançamento configurado para centro de custo.

Este processo passou a ter o seguinte comportamento:

- Quando na configuração da rubrica se indica ficha de repartição, a aplicação obriga a indicar pelo menos uma linha para movimentar centro de custo e será sempre respeitado o centro de custo existente na configuração da rubrica.
- Quando na configuração existe uma linha com indicação de centro de custo e a rubrica não tem ficha de repartição definida, vai assumir o centro de custo existente na conta. Se a conta não tiver definido ficha de repartição, vai funcionar como se fosse "?" e obrigar no último passo a definir os centros de custos.
- Quando na configuração não existir ficha de repartição definida nem linhas marcadas para CC, vai colocar no movimento o centro de custo da conta (se existir) ou obrigar a definir centro de custo no ultimo passo do utilitário caso a conta tenha definido um "?".

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via e-Fatura - Contas de terceiros duplicadas

Por vezes estavam a ser criadas contas de terceiros, apesar de já existirem no plano de contas.

Esta situação ocorria sempre que fosse criado de forma automática a ficha de entidade mesmo que já existisse do lado da contabilidade uma conta com o NIF da entidade criada, embora o número da conta (a parte que identifica o terceiro) fosse diferente do número da ficha criada. Estava a originar a duplicação porque o processo de importação procurava sempre o número da ficha que fizesse correspondência com o número na contabilidade.

O comportamento foi agora refinado e passa a ser o seguinte:

- Quando não existe entidade nem conta --> cria ficha de entidade e conta com o mesmo número (cria o max + 1 das duas tabelas)
- Quando não existe entidade e existe conta --> Se possível cria ficha da entidade com o mesmo número do da conta de terceiros, senão cria a entidade com o max + 1 da tabela da entidade
- Quando existe entidade e não existe conta --> Se possível cria a conta de terceiros com o mesmo número do da entidade, senão cria essa conta com o max + 1 da tabela do plano de contas.

Nota: Quando o código da ficha não corresponder ao código da conta de terceiros no plano de contas, na ficha da entidade é preenchido o campo Ligação CTE com o correspondente número da conta de terceiros. O Código é indicado com o número de dígitos que está definido na ficha da empresa\exercício\contabilidade\Terceiros.

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via E-fatura - Erro na identificação das taxas do documento

Em situações esporádicas o movimento surgia mal classificada nomeadamente em relação às bases de incidência e valor do imposto, que por vezes o documento com duas taxas de imposto estava a ser interpretado como se apenas tivesse uma taxa, tendo a situação sido normalizada em conformidade.

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de Movimentos via e-fatura - Impressão / Exportação para ficheiro da informação das grelhas

Passou a ser possível imprimir ou exportar para ficheiro (excel, pdf e csv) o resultado das grelhas dos passos 2 e 5. Este processo, remete os movimentos calculados para um consulta personalizada, podendo a partir dessa janela imprimir/exportar em função dos filtros e ordenação que for estabelecida na grelha da consulta.

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via e-Fatura - Novas Rubricas

Ao configurar a ligação/parametrização ao E-fatura, se fossem criadas novas rubricas na tabela respetiva, as novas rubricas não apareciam disponíveis na configuração.

Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais\ Modelo 3 (IRS) - Modelo em vigor em 2019 | Portugal

Foram ajustados os formulários de acordo com a Portaria nº34/2019, de 28 de Janeiro, que aprovou as alterações ao modelo 3 (rosto e respetivos anexos), para vigorar a partir de 2019, e que se traduziram no seguinte:

- Alterações à folha de rosto e anexos A, B, e C.
- Nos campos compatíveis está garantida a transposição da informação do modelo anterior para o novo modelo.
- A geração de ficheiro encontra-se disponível tendo sido verificada em conformidade com o validador atualmente disponibilizado pela AT.

As alterações efetuadas estão disponíveis para os utilizadores com CASE válido em 01/04/2019, não sendo necessário qualquer procedimento adicional de licenciamento para estes utilizadores.

Nos restantes casos será requerido novo licenciamento para ter acesso à atual versão do modelo.

Contabilidade\ Modelos Oficiais\ Modelo 22 (PT)\ Anexo D / Quadro 09 - Cálculo automático dos campos 904-B e 904-C

Os campos 904-B e 904-C do quadro 09 passaram a ser calculados de forma automática ao recalcular a declaração, deixando de ser editáveis e passíveis de parametrização.

A forma de cálculo dos campos é a seguinte:

. 904-B (Redução da taxa do IRC aplicável às PME) - Diferença entre o valor resultante da "1ª" taxa aplicada (de 17%) até ao limite da matéria coletável (primeiros 15000€) e o que resultaria da aplicação da "2ª" taxa de tributação (de 21%) do regime geral.

. 904-C (Redução de taxa - benefícios à interioridade) - Diferença entre o valor resultante da "1ª" taxa aplicada até ao limite da matéria coletável (primeiros 15000€) e o que resultaria da aplicação da "2ª" taxa de tributação (constante no campo 348 do quadro 10 do Rosto), de acordo com o regime de redução de taxa em uso.

Nota: A 1ª taxa e o limite da matéria coletável usados no cálculo dos campos 904-B e 904-C e a 2ª taxa usada para o campo 904-B, são as definidas nas configurações do modelo 22 da Contabilidade, para o exercício em causa, na ficha da empresa.

Contabilidade\ Modelos Oficiais\ Modelo 22 (PT)\ Rosto - Cálculo do imposto em regime de redução de taxa / Benefícios à interioridade

Tendo regime de redução de taxa e estando assinalado o campo 245 (benefícios relativos à interioridade) no quadro 08.1, o cálculo do imposto no campo 349 (do quadro 10) foi alterado para passar a considerar as duas taxas de tributação aplicáveis a esse regime, da seguinte forma: é aplicada a "1ª" taxa aplicada até ao limite da matéria coletável (definido nas configurações do modelo 22 do exercício em causa, na ficha da empresa) e a "2ª" taxa de tributação (constante no campo 348 do quadro 10) para o valor restante da matéria coletável.

CTE - Entidades Genéricas

Passou a ser possível editar as Entidades Genéricas que são criadas a partir dos lançamentos da contabilidade e de outros módulos que servem para criar Entidades Genéricas.

Na janela de Pesquisas, foram acrescentados os separadores "Clientes Genéricos" e "Fornecedores Genéricos", permitindo listar as entidades genéricas criadas. Para abrir a janela de edição de entidades genéricas deve fazer-se um duplo clique num dos registos listados.

Esta janela permite edição de campos relevantes (nif, nome, morada, código postal, ...) e está dotada de importação VIES e importação do cartão de cidadão (Ler dados e Ler morada).

Tabelas \ Outras Tabelas \ Municípios - Atualização das taxas de Derrama referentes ao exercício de 2018 | Portugal

Foram atualizadas as taxas da derrama na tabela de municípios. Estas taxas estão de acordo com o referido no ofício circulado N.º: 20205, de 12 de Fevereiro, e referem-se ao exercício de 2018, sendo cobradas em 2019 (junto com o modelo 22).

As novas taxas são inseridas de forma automática pelo processo de atualização de dados, não sendo necessária ação adicional por parte do utilizador.

Investimentos

(Secção vazia)

Recursos Humanos

Angola | GRH - Emissão de recibos de vencimento - Número de contribuinte

Em certas circunstâncias, o campo número de contribuinte não estava a sair totalmente preenchido. O tamanho do campo nº de contribuinte só estava preparado para mostrar 10 caracteres.

ANGOLA | Recursos Humanos/ Mapas/ Mapas/ Mapa de Salários - Tradução

O termo Folha de Férias não estava a ser traduzido para Mapa de Salários.

Gestão de Penhoras de Vencimento

A penhora do vencimento é uma operação que as empresas por vezes necessitam de efetuar e que, pelas suas especificidades, a aplicação não respondia de uma forma eficaz, uma vez que, para além de expressar no recibo o montante a deduzir, era necessário aplicar um conjunto de regras para determinar o montante máximo penhorável, que anteriormente tinha de ser efetuado manualmente pelo utilizador, além disso, era igualmente útil controlar o montante já penhorado e o que falta penhorar sem recurso a ferramentas externas.

Mais informação sobre [Penhoras de vencimento](#).

GRH \ Funcionários - Alteração de ComboBox's

As combos dos campos "Profissão", "Categoria", "Nacionalidade", "Habilitações" e "IRCT" foram alteradas, de modo a permitir a pesquisa no módulo.

Processamento \ Processamento de Subsídio de Natal automático

O valor do subsídio de Natal quando processado de forma automática, em determinada situação não estava a ser corretamente calculado.

O problema ocorria em processamento Mensal Desfasado, quando a data de início de contrato fosse anterior ao ano do processamento, gerando uma diferença que resultava dos dias de desfasamento para o final do mês.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ IRS - Declaração Anual Modelo 10 - Alterações Fiscais 2019

Considerando que, como decorre da Lei n.º 159 -D/2015, de 30 de dezembro, conjugada com a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, a sobretaxa de IRS foi extinta, foi necessário proceder a ajustamentos no referido modelo declarativo e respetivas instruções de preenchimento.

As alterações foram basicamente de layout e instruções de preenchimento que foram atualizados em conformidade.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Registo Nominal de Trabalhadores - RENT (Angola)

Passou a ser disponibilizada uma consulta que permite obter a informação relativa ao Registo Nominal de Trabalhadores - RENT.

A consulta deve ser emitida para o período pretendido e o resultado exportado para formato csv, de forma a poder ser submetido à plataforma online para entrega e submissão do RENT.

Recursos Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Mapa da Segurança Social (Angola) - Emissão suporte informático da Folha de Remunerações

Passou a ser possível a emissão para ficheiro da folha de remunerações, de acordo com as especificações técnicas disponibilizadas pela Segurança Social.

Recursos Humanos \ Descarga GRH para a contabilidade - Acréscimo de novas Tags ao descritivo do movimento

Foram acrescentadas as tags e ao descritivo do movimento, de modo a que possam ser agrupados por essa informação o movimento a gerar para contabilidade.

Recursos Humanos \ Processamentos \ Processamento / Simulação

Ao efetuar o processamento sem que estivesse selecionado o tipo de recibo a processar, estava a ser gerada uma linha de processamento "normal", com o valor apenas dos abonos fixos ou lançados para o período a processar. Se previamente já existisse um recibo "normal" processado e estivesse a indicação para ignorar processados era gerada uma linha replicada situação que originava o erro "999999 - As informações da linha eliminada não podem ser acedidas através da linha.", ao tentar remover ou repetir o processamento.

Recursos Humanos \ RU - Anexo A - Erro "99999 - Update" devido ao número de estabelecimentos

Ocorria o erro "99999 - Update" ao inserir o anexo A, situação que ocorria porque era excedido o tamanho atual do campo, onde eram guardados os IDs dos estabelecimentos.

Recursos Humanos \ Transferências / Carregar Cartões \ Configuração - Dia da Transferência

A data a constar no ficheiro com o dia de transferência passou a considerar o ano da data do sistema e não o da data do exercício, como estava anteriormente, que em processamentos relativos a Dezembro em que fosse gerado a transferência em Janeiro, era apresentado o ano do mês de Dezembro em vez do ano da data de transferência (Janeiro).

Esta alteração foi também refletida na opção de Carregar Cartões.

Recursos Humanos \ Transferências Bancárias \ Formato SEPA - Ajuste à estrutura do ficheiro gerado

No ficheiro SEPA que é gerado relativo aos vencimentos, passou a constar a informação "GROUP" em substituição da informação do login do utilizador.

Recursos Humanos \ Mapas Oficiais (PT) \ Mapa do seguro \ Emitir suporte magnético - razão social da empresa

Caso o suporte magnético fosse gerado para estabelecimentos diferentes mas com a mesma a apólice, por cada estabelecimento diferenciado o campo da razão social ficava preenchido com o respetivo nome, o que originava o seguinte erro na validação do ficheiro gerado: "Apenas pode haver uma razão social da entidade empregadora "(RAZSOC)" por ficheiro".

Para preenchimento do campo da razão social passou a ser usado o nome comercial (definido na informação fiscal da ficha da empresa), ou na falta deste, o nome da empresa.

- . Gerar ficheiros distintos por estabelecimento;
- . Ou, Colocar o Nome comercial da empresa no estabelecimento.

Recursos Humanos\ Processamento de Salários - Subsídio de Natal por duodécimos a 50%

No caso em que fosse processado apenas o Subsídio de Natal, estavam a surgir processamentos por duodécimos em funcionários que não estavam configurados para tal, situação que ocorria nos funcionários processados posteriormente ao primeiro funcionário que tivesse configuração para processamento por duodécimos, e se estivesse a processar apenas o Subsídio de Natal.

Tabelas \ Funcionários - Num. Segurança Social

O Campo Num Seg. Social (separador 'Identificação') passa a estar sempre disponível independentemente do visto Descontos para Seg. Social (separador Diversos) estar ou não ativo.

Apoio Pós-Venda

(Secção vazia)

Rent-a-Car

Processos Rent-a-car \ Entrega / Recolha - faturação de kms extra quando tem tabela de preços associada

Se tivesse configurado o mesmo Tipo de Valor Extra (km extra, dia extra ou hora extra), mas com preços distintos na "Classe" e na classe "Tabela de Preços", a aplicação estava a assumir o valor definido na configuração da classe e ignorava o preço definido na tabela de preços.

Rent-a-Car\ Assistente de Faturação - emissão dos documentos de venda

No quarto passo, quando o número de documentos de venda a emitir era significativo (mais de uma dezena), a impressão em série dos documentos funcionava de forma errática: tanto imprimia todos como emitia apenas parte dos documentos.

Rent-a-Car\ Processos RAC - Alteração dos condutores após faturação

Não estava a ser possível alterar o condutor principal e os condutores adicionais do processo, após a geração de documento de venda para faturação total ou parcial. A alteração dos condutores passou a ser permitida quando o processo tem atribuído um estado que não seja "fechado" ou "contratualizado" e não tenha sido gerado qualquer documento de venda para o condutor.

Tabelas\ Entidades\ Seguradoras (Ramo Automóvel)\ Faturação - possibilidade de desvincular documentos

No separador "Histórico", para os documentos de venda já gerados, foi disponibilizado um novo botão: "Desvincular", que permite retirar o relacionamento do documento ao processo RAC que lhe está associado, possibilitando assim que se possa voltar a gerar novo documento de faturação.

Frotas

(Secção vazia)

Oficinas

OFI | TASK CONTROL | Listas de Ordens de Reparação e Tarefas em aberto - Filtrar colunas

Passa a ser possível, quer na lista de Ordens de Reparação abertas, quer na lista de Tarefas da OR ou na lista de Tarefas atribuídas por Técnico, filtrar respetivamente as OR ou Tarefas listadas, por colunas, com recurso ao teclado.

A filtragem é dinâmica, significando que as linhas são filtradas à medida que vão sendo digitados novos caracteres, com exceção dos campos do tipo data em que o filtro só é aplicado depois de inserida uma data completa.

Autogest \ Receção de Viatura - Orçamento - estimativa GT Motive

Ao utilizar a funcionalidade de abrir uma nova estimativa no GT Motive a partir de uma orçamento de oficinas «novo» (sem ter de gravar e de seguida reposicionar nesse movimento), por vezes o ERP devolvia um erro não tratado e perdia todas as alterações provenientes do GT Motive obrigando o utilizador a ter de usar as opções individuais de descarga para atualizar o orçamento (Ler estimativa | Descarregar reports).

Tabelas \ Autogest \ Edição de Viaturas - navegar no histórico de movimentos

A partir da janela de edição de viaturas - separador de histórico, ao abrir movimentos relacionados/integrados entre si - por vezes a aplicação devolvia erros não tratados.

Oficinas \ Recolha de Tarefas - melhoria nos temas

Torna-se possível escolher um layout personalizado para a recolha de tarefas.

Para tal, basta aceder à configuração da recolha de tarefa (Autogest \ Utilitários \ Configuração de Recolha de Tarefas), navegar para separador "Ecrã" e na opção 'Imagem Template' selecionar a imagem disponível.

Stands

Autogest - Stands - Processos

Se no separador "Stands" da ficha da empresa, a opção "Verifica existência de Ordens reparação abertas" em "Ao gerar Doc. venda" estivesse ativa, a aplicação estava a avisar/impedir a gravação de um processo de stand mesmo quando não existia documento de venda associado.

A aplicação passou a apresentar a mensagem de aviso/impeditiva apenas quando se grava um processo que gera um documento de venda.

Stands\ Comissões a Locadoras\ Faturação - possibilidade de desvincular documentos

Na janela dos documentos de venda já gerados para as locadoras foi disponibilizado um novo botão: "Desvincular", que permite retirar o relacionamento do documento ao processo de Stands que lhe está associado, possibilitando assim que se possa voltar a gerar novo documento de faturação.

CRM

AddIn Outlook | Possibilidade de se criar Intervenções de Oficinas ou de APV a partir de qualquer tipo de origem no Outlook

Passa a ser possível, a partir de um email, um compromisso ou uma tarefa, criar uma intervenção de APV ou de Oficinas.

O addin CRM Eticadata para o Outlook passa a apresentar duas novas opções, uma para efetuar marcações de APV e outra de Oficinas, visíveis apenas caso exista o respetivo módulo na licença, que possibilitam transformar o item selecionado numa marcação de intervenção diretamente a partir do Outlook.

O interface de Marcação permite definir os campos necessários para efetuar a Marcação como a Secção, Data e Hora da Marcação, Equipamento (APV) ou Viatura (Oficinas), Cliente, Sub-Zona, Tipo de Atividade, Duração, Departamento e Técnico, disponibilizando ainda um campo de texto onde é possível introduzir uma descrição para a Marcação (por defeito o campo é preenchido com o assunto do email ou compromisso).

Os campos Cliente e Viatura (no caso de Marcação de Oficinas) são de preenchimento obrigatório.

Se os emails do remetente e/ou em CC (os endereços de email indicados no Obrigatório ou Opcional no caso de Compromisso) forem reconhecidos pela aplicação como um contacto de um (ou mais) clientes, a lista da combo Cliente apresenta os clientes relacionados com o item selecionado, caso contrário são apresentados na lista os primeiros 100 Clientes. A combo é de introdução livre permitindo filtrar dinamicamente a lista à medida que se vai escrevendo o nome do Cliente.

A combo de Equipamentos/Viaturas tem comportamento semelhante à de Clientes.

Ao selecionar um Equipamento/Viatura se este estiver associado a um Cliente é atribuído esse Cliente à Marcação (podendo sempre ser alterado).

Ao efetuar a Marcação, é automaticamente feito o controlo do item selecionado, ficando a respetiva atividade relacionada com a marcação, sendo possível aceder à atividade a partir da marcação e vice-versa.

Quando um item selecionado no Outlook tem uma Marcação associada, o respetivo botão de Marcação apresenta-se premido.

Premindo novamente o botão de Marcação a respetiva Marcação é anulada e o item deixa de ser controlado.

Atividades | data e hora automática

Na janela de Atividades, ao alterar a data/hora de início, se esta for superior à data/hora de fim a aplicação passa a sugerir a data de fim igual à data de início.

CRM - Clientes Potenciais/Oportunidades - Mapa de Orçamentos

No Mapa de Orçamentos acessível pela ribbon de Clientes Potenciais/Oportunidades o número do orçamento aparecia formatado como um decimal com duas casas, em vez de aparecer como inteiro.

Ligação de Categorias entre Outlook e CRM

Passou a ser possível criar uma correspondência entre as categorias do Outlook e as categorias do CRM.

A criação ou a edição de ligações entre as categorias Outlook e CRM, pode ser feita na janela de Preferências do utilizador (separador CRM \ separador Categorias) e no pop-up de 'Edição de categorias' disponível a partir da janela de Atividades.

A ligação entre as categorias é por utilizador, o que implica que cada utilizador tenha de fazer o seu mapeamento.

SUITE - Gestão Hoteleira

Planning | Descrição da Reserva | Apresentar Estado

Os estados de reservas que não têm já sinaléticas/cores próprias de representação no Planning, como o "CheckIn", "CheckOut", etc..., passam a ser apresentados no descritivo da reserva, através de uma abreviatura identificativa do estado, colocada antes do nome do Hóspede, conforme a seguinte correspondência:

PC - Pendente Confirmação

WL - Lista Espera

GR - Garantida

CF - Confirmada

Reserva | Estado "Pendente de Confirmação"

Passou a ser configurável, na edição de Parâmetros Suite do Estabelecimento, se as reservas no estado "Pendente de Confirmação" decrementam ou não a disponibilidade. Ao gravar uma reserva a aplicação passa a ter em conta o estado desta nova opção e a calcular a disponibilidade em função disso, passando-se o mesmo na sincronização de reservas online.

Também na configuração do cálculo de reservas livres na janela de Disponibilidades, estando a opção ativa, passa a estar seleccionada por defeito a opção "Aguardar Confirmação".

Base\ Consultas\ SUITE\ Mapas de Caixa/Secções - possibilidade de seleccionar os tipos de pagamento a incluir nas consultas

Nas consultas "Mapa de Caixa" e "Mapa de Caixa - Secções" passou a ser possível seleccionar, através de novos parâmetros na consulta, os tipos/meios de pagamento a considerar na mesma. Assim sendo, foram disponibilizados 5 parâmetros para inclusão de: liquidações efetivas (clientes), liquidações efetivas (fornecedores), meios de pagamento a crédito, meio de pagamento de crédito ao quarto e regularização de adiantamentos. Por defeito, as consultas apresentam os meios de pagamento "a pronto" usados nos adiantamentos de clientes e nos documentos de venda, e incluem também as liquidações efetivas (e efetivas negativas) de clientes.

Reserva | Resumo da Reserva

O cabeçalho da reserva passa a apresentar, junto à "Previsão de Preço Total", um resumo com os totais de Hóspedes discriminados por tipo (adultos, crianças e bebês), e o total de alojamentos da reserva.

Reservas | Alterações Múltiplas em reservas de grupo

Passa a ser possível numa reserva de "Grupo", aplicar de uma só vez a todas as linhas da reserva a alteração do estado da linha de reserva (separador Outros), bem como ao adicionar/remover Extras, Regras e Transferências (não aplica a alteração à linha destino da transferência).

Ao alterar/adicionar/eliminar qualquer dos itens mencionados é lançada uma caixa de diálogo questionando se a alteração deve ser aplicada a todas as linhas da reserva. Respondendo 'Sim', as alterações são aplicadas a todas as linhas, caso contrário são aplicadas apenas à linha selecionada.

Reservas | Novas colunas | Tipo de alojamento Reservado e Ocupado

Passa a ser possível configurar a grelha de linhas da reserva para apresentar como texto informativo os Tipos de alojamento Reservado e Ocupado.

Por defeito as colunas Tipo Reservado e Tipo Ocupado não são apresentadas.

Suite - Disponibilidades | Channel Manager | Booking Position

Ao imprimir qualquer das consultas Suite de Planning: Disponibilidades, Channel Manager, Booking Position, apenas era apresentada a informação que se encontrava carregada na interface, sendo o restante período apresentado sem dados (caso este abrangesse um período superior ao carregado).

SUITE - Erro ao editar reserva com linhas de transferência

Quando numa reserva ainda não existisse nenhum hóspede titular, caso fossem adicionadas linhas de transferência, a gravação da reserva era efetuada com sucesso, mas se depois fosse efetuada alguma alteração às linhas da reserva ocorria o erro "Linha Reserva nº xx: A referência de objeto não foi definida como uma instância de um objeto". O erro ocorria igualmente quando já existissem linhas de transferência associadas a um hóspede titular e essa linha de hóspede fosse depois apagada (shift+delete).

Suite - Mapas - Relatório de Receitas

Foi adicionado aos Mapas de Gestão um novo Relatório de Receitas.

Esta consulta, acessível através do menu de mapas de gestão da ribbon do Suite, permite comparar para um determinado dia, os valores que foram planeados e realizados, assim como comparar com o realizado na mesma data no ano anterior.

Como parâmetros de pesquisa são disponibilizados o Estabelecimento (por defeito o estabelecimento atual), a Moeda (por defeito moeda base), a Data (por defeito a data de hotelaria) e a opção 'Com impostos' que permite indicar se a consulta apresenta ou não os valores com impostos incluídos (por defeito sim).

Para além dos dados anteriores, o report apresenta ainda o comparativo para o mês e ano atual da pesquisa.

O valores são apresentados no mapa por serviço/encargo, agrupados por grupo de encargo com os respetivos subtotais, apresentando por Dia, Mês e Ano o valor Real dos serviços/encargos que foram lançados para as contas da reserva, o valor Planeado dos serviços/encargos, a variação percentual entre os valores reais e planeados e o valor Real do Ano Anterior.

Para que se possam calcular as estatísticas para um determinado período para o qual já existam reservas registadas, foi criada uma nova entrada no menu de utilitários Suite, acessível na ribbon em "Suite \ Utilitários \ Calcular Previsão Receita", que permite calcular

em massa a previsão de receita das reservas do período indicado.

Este utilitário tem como parâmetros o Estabelecimento e as Datas de Início e de Fim do período a calcular, sendo ainda possível indicar se pretendemos Sobrepor ou não valores já calculados, para que caso já existam valores calculados para uma determinada reserva, os valores possam ser sobrepostos ou preservados.

Para além do utilitário mencionado é também possível calcular a previsão de receita individualmente na janela de edição de reservas, tanto para reservas novas como para existentes, cujo estado seja "Reserva", ou seja, para as quais ainda não foi efetuado o CheckIn.

Suite - Reservas com linhas de Extras duplicadas

Quando uma linha de reserva tivesse duas ou mais linhas de Extras para o mesmo Encargo/Diária, ao alargar o período de reserva para a linha, fosse através do Planning ou da Reserva, ocorria um erro de sobreposição de períodos.

Suite \ Reserva \ Atribuição de Alojamentos - Disponibilidades

Ao fazer a "Atribuição de Alojamentos" para uma reserva, na janela de disponibilidades não eram apresentados os alojamentos que tivessem reservas com checkout na data de entrada da reserva, apesar de os mesmos se encontrarem disponíveis no Planning, ou seja, os alojamentos estavam a ser considerados ocupados na data do checkout.

Suite \ Tabelas \ Alojamentos - Inativar Alojamentos

Passa a ser possível inativar alojamentos, deixando estes de ser considerados para efeitos de apresentação no Planning, cálculo de Disponibilidades, Booking Position, Channel Manager, Room Status, Atribuição de Alojamentos ou Mapas.

Para inativar o Alojamento, na janela de Alojamentos, deve ser selecionada ('piscada') a opção "Inativo".

Notas adicionais:

- Quando se seleciona a opção "Inativo", se esse alojamento tiver a opção "Alojamento por defeito no channel manager" selecionada é lançada uma caixa de diálogo informando o utilizador que essa opção irá ser retirada, questionando se pretende continuar. Se continuar não selecionada essa opção e tornada inativa; se não continuar a opção "Inativo" não fica selecionada.
- Ao gravar com a opção "Inativo" selecionada é verificado se existem alojamentos online do mesmo tipo, e caso o total de alojamentos desse tipo fique inferior ao que está definido online, o utilizador é alertado e questionado se pretende continuar a gravação.
- No Planning e na janela de Room Status não são apresentados os alojamentos inativos.
- Os alojamentos inativos não são contabilizados nas consultas Planning Disponibilidades, Booking Position e Planning Channel Manager. Para o campo "Aloj. Inativos" da janela Booking Position são contados apenas os alojamentos ativos que têm períodos de inatividades definidos.
- Na combo de "Alojamentos" passa a estar disponível a opção de apresentar inativos, caso o utilizador tenha permissão para tal. Para isso foi criada uma nova permissão em "BackOffice\Tabelas\Suite\Alojamentos\Incluir inativos nas caixas de seleção".
- A janela de Pesquisa/Atribuição de Alojamentos, por defeito, não apresenta os alojamentos inativos, tendo no entanto sido adicionada uma opção no separador "Alojamentos" para apresentar alojamentos inativos.
- Os alojamentos inativos não são contabilizados para o Mapa INE.
- No Mapa de Receção - Folha de Serviço os alojamentos inativos não são apresentados; o parâmetro "Inativo" é para os alojamentos com períodos de inatividade.
- Nos Mapas de Gestão - Relatório de Gestão e Análise Estatística Mensal, os alojamentos inativos também não são contabilizados para o total de alojamentos e restantes campos

em função deste (para o campo "Alojamentos Inativos" apenas contam os alojamentos que têm algum período de inatividade definido).

- No Wizard Alojamentos, caso se esteja a indicar um número de alojamento existente que esteja inativo este passa a ativo.

- No Wizard Booking, quando se seleciona um tipo de alojamento novo, no passo seguinte sugere a disponibilidade com o total de alojamentos desse tipo, não sendo contabilizados os inativos.

Suite\ Aplicativo "Configurador Suite" - Possibilidade de configurar ligações para múltiplas empresas

No configurador de SUITE passou a ser possível configurar os diferentes tipos de ligações - POS, PABX, Interface FIAS e Channel Manager, de forma diferenciada por empresa/servidor. Para tal foram efetuadas as seguintes alterações:

- Cada conjunto de parametrizações das diversas ligações ao hotel passou a ficar associada a uma configuração própria, identificada pelo servidor, sistema e empresa.

- A lista das configurações existentes é apresentada num painel do lado esquerdo da janela do configurador, com a possibilidade de acréscimo ou remoção de configuração através dos respetivos botões, disponibilizados abaixo desse painel.

- Ao adicionar uma nova configuração é necessário introduzir primeiramente a informação do servidor, sistema, utilizador e empresa e confirmar. No entanto essa informação pode ser alterada (no separador "Hotel") ao editar a configuração.

- Para efetuar a consulta e/ou edição de uma configuração, esta tem de ser selecionada no painel acima referido

- A janela do configurador passou a disponibilizar três novos botões, situados na parte inferior da mesma, respetivamente:

. Atualizar - carregamento/atualização da janela com as configurações já gravadas;

. Gravar - gravação de todas as configurações;

. Fechar - fecho/saída do configurador.

- As alterações efetuadas numa configuração só são efetivadas pela gravação da mesma, pelo que é necessário usar o botão de gravar para o efeito.

- As parametrizações a efetuar nos diversos tipos de ligação: POS, PABX, Interface FIAS e Channel Manager, mantêm-se as anteriormente existentes com as seguintes mudanças:

. No separador "Serviço FIAS" deixou de ser necessário inserir o endereço e utilizador do serviço, sendo usados os valores previamente definidos aquando da inserção da configuração em causa.

. No separador "Ligação POS" foi agilizada a forma de gerir a ligação do hotel a diversas empresas de POS, tendo sido disponibilizados dois novos botões de adicionar e remover ligação.

Nota: As configurações existentes na versão anterior são inteiramente preservadas, sendo automaticamente criada a configuração no novo "formato" da versão 19, não sendo necessária qualquer ação adicional por parte do utilizador.

SUITE\ Documentos de faturação - possibilidade de apresentar o número de autorização de alojamento local

A emissão dos documentos de faturação de Suite, usando o report

"VndDocumentoSuite.rdl", passou a incluir a informação do número de autorização de alojamento local. Essa informação é apresentada, no cabeçalho do documento, sempre que esteja preenchida no novo campo: "Números Autorização Alojamento Local", disponibilizado nos parâmetros de Suite (na edição da tabela de estabelecimentos).

Nos documentos passou também a ser apresentada a informação dos campos de "V/Número" e "Origem" de mercado da reserva (contida no separador "Outros\ Comuns" na janela de reservas) .

GOP - Gestão Obras e Projetos

Auto de Medição > Emitir Fatura - Entidade Extracomunitária

Quando se faturava um auto de medição a uma entidade comunitária isenta de IVA, a aplicação estava a calcular o IVA.

GOP - Duplicar tarefas

A aplicação passou a duplicar todo o conteúdo das tarefas. Para além da descrição, a duplicação de tarefas passou a duplicar todos os recursos e os respetivos componentes.

GOP - Emissão de faturas com referência ao orçamento

Passou a ser possível incluir na fatura a referência ao orçamento. Na janela de emissão de faturas, surgem duas novas opções que permitem incluir a referência ao projeto e/ou ao orçamento na fatura.

Para além desta nova funcionalidade, existe agora a possibilidade de acrescentar linhas de texto aos documentos. Para tal, deve clicar-se no botão do lado direito do rato, selecionar a opção "Inserir linha" e introduzir o texto pretendido na coluna "Descrição". Se a linha selecionada for uma linha com quantidades, a opção de inserir linha não fica disponível.

GOP \ Auto de medição

A aplicação estava a permitir remover Linhas de Auto em autos de medição bloqueados por já terem sido faturados.

GOP \ Orçamentos - impressão de capítulos principais

Torna-se possível imprimir o documento de orçamento, apenas com os capítulos principais de nível 1 (ou superior) e os respetivos valores.

Esta nova funcionalidade, permite imprimir apenas as linhas do articulado que contenham itens com o nível definido. Isto é, quando se define a impressão dos capítulos de nível 1, são consideradas as linhas do articulado que contenham itens e subitens de nível 1.

Esta opção está acessível no popup de pré-visualização / impressão de orçamentos, e permite indicar se vão ser consideradas todos os capítulos principais do articulado ou apenas os capítulos principais que contenham um determinado nível de itens.

GOP \ Registo de obra \ Registo Funcionários / Equipamentos / Veículos

Passa a ser possível fazer o lançamento das horas de utilização de um recurso (funcionário, equipamento e viatura) nas várias obras.

A aplicação já permitia fazer o lançamento das horas por Obra | Recurso, na janela de Registos de Obra. Agora, torna-se possível gerir as horas por Recurso | Obra. Por exemplo, cada funcionário pode lançar o número de horas que despendeu em cada obra. O mesmo se aplica aos equipamentos e viaturas.

Com esta nova funcionalidade, surgem na ribbon três novas opções acessíveis a partir da opção Registos de Obra: Registo Funcionários, Registo Equipamentos e Registo Veículos.

O funcionamento destas janelas é semelhante ao que já existia nos Registos de Obra. Define-se um recurso e um período (data de início e fim). Estas janelas estão dotadas de duas grelhas: uma para a inserir as várias linhas de projeto e as horas gastas em cada dia,

e outra para detalhar cada dia de trabalho.

Para além da informação que já podia ser inserida no detalhe do registo de obra (data, entrada, saída e duração), estas novas janelas permitem ainda: indicar para que item do articulado o recurso vai ser lançado; associar um artigo diferente do artigo associado ao recurso; e inserir notas.

Os registos feitos nas novas janelas, podem ser visualizados e/ou alterados nos Registos de Obra, e vice-versa.

GOP | Erro ao gerar subempreitada - nível de controlo dos recursos e projeto

Se o nível de controlo dos recursos fosse superior ao nível de controlo do projeto, quando se tentava gerar uma subempreitada, ocorria um erro.

eMedical

eMedical - Consulta Médica - Formatação de campos de texto

- Quando o texto das observações ultrapassava a largura da caixa de texto a linha não ficava totalmente visível, não sendo apresentada a barra de deslocamento horizontal nem sendo moldado o texto. Passou a moldar o texto, apresentando a barra de scroll vertical se tal for necessário.

- Verificava-se o mesmo comportamento no texto referente ao diagnóstico no resumo de histórico das consultas, passando também aqui a moldar o texto.

- Quando o texto do campo de diagnóstico era muito longo, depois de fechada a consulta a caixa de texto e respetivo scroll ficavam bloqueados não sendo possível ler todo o diagnóstico a não ser pelo resumo de histórico de consultas. Ao fechar a consulta passou a ficar bloqueada apenas a caixa de texto, permitindo usar o scroll para ler todo o texto do diagnóstico.

- Quando na marcação da consulta é inserido nas observações um texto com mais de 30 caracteres, na janela da consulta o texto acima desse valor não é apresentado sendo, até agora, necessário clicar no campo e fazer avançar o cursor para ler o restante texto. Para facilitar a leitura de textos mais longos, ao pousar o rato sobre o campo passou a ser apresentada uma tooltip com todo o texto das observações.

eMedical - Envio em massa de lembretes de Consultas via CRM

1) Foi desenvolvida uma consulta para o módulo eMedical, "Consultas por dia", que permite o envio em massa de lembretes de consulta aos utentes com consultas agendadas no eMedical, através da aplicação de um Modelo CRM. A consulta tem como parâmetros a Data para a qual se pretende devolver as Consultas marcadas. Os contactos disponibilizados por esta consulta são os indicados na Marcação ou, caso estes aí não sejam indicados, os contactos da ficha de Utente.

2) Foi igualmente desenvolvida uma consulta, "Consultas por Médico", que permite enviar por email aos médicos a sua lista de consultas agendadas para um determinado dia. A consulta tem como parâmetros a Data para a qual se pretende devolver as Consultas marcadas por Médico.

Esta consulta disponibiliza um campo criado em formato HTML - [#info#] - que permite apresentar as consultas no email em forma tabelar.

Com estas consultas podem ser criados Modelos CRM para enviar email/SMS. Depois de criados os Modelos, fica ativa a opção nas consultas para "Aplicar Modelo" que vai

executar o envio de email/SMS a pedido.

eMedical - Listagem de últimas Consultas por Utentes - Inserir Anexos

Passou a ser disponibilizada, no grupo eMedical, uma consulta personalizada com o nome "Utentes - Última Consulta", que permite listar e encontrar de forma simples a última Consulta Médica de um Utente, com link para a inserção de Anexos Digitais para a Consulta Médica.

Por defeito, a consulta retorna uma lista com a última Consulta Médica de cada Utente na Clínica, apresentando, para além da identificação do Utente, o Médico, Especialidade e Data/Hora da Consulta, e um link para a janela de Anexos Digitais que ao ser clicado abre a respetiva janela posicionada nessa Consulta, permitindo adicionar Anexos Digitais à Consulta Médica.

A consulta dispõe ainda de alguns parâmetros que permitem refinar a pesquisa por forma a encontrar a Consulta Médica Pretendida:

- Quando a filtragem é por "Última Consulta" é sempre retornada a lista da última consulta em termos temporais na Clínica, podendo esta ser filtrada por Utente.
- Quando a filtragem é por "Última Consulta por Especialidade/Médico", é possível refinar a busca por última consulta de um Utente com um Médico específico, numa Especialidade específica, ou a combinação de ambos, permitindo listar a última Consulta de um Utente com um Médico e numa Especialidade específicas.

PEM - Atualização dos endpoints para integração com a Base de Dados Nacional de Prescrições

Os endpoints por defeito usados na integração com a Base de Dados Nacional de Prescrições, foram atualizados para os seguintes endereços:

Registo Prescrições:

- <https://wsgw.min-saude.pt/PEM/RegistoPrescricaoMedicamentos/1.50>

Registo Prescrições RSP:

- <https://wsgw.min-saude.pt/PEM/RegistoPrescricaoMedicamentosRSP/1.30>

Consulta Prescrição Medicamentos:

- <https://wsgw.min-saude.pt/PEM/ConsultaPrescricaoMedicamentos/2.30>

Em bases de dados (sistemas) existentes a atualização dos endpoints é efetuada automaticamente desde que os endpoints nelas configurados correspondam aos anteriormente distribuídos por defeito.

eMobile

eMobile - Consultas Personalizadas - Atualizar Dados e Gerar PDF com parâmetros data, por vezes não filtrava devidamente dos dados

Em consultas com parâmetros do tipo "data" e com valor atribuído a estes parâmetros, ao Gerar PDF ou Atualizar Dados, o filtro aplicado usava as datas transformadas para UTC/GMT (0) (o TimeZone "0") - o problema manifestava-se quando o timezone do Browser fosse diferente do UTC/GMT (0), e as consultas tinham parâmetros do tipo "data". Ao "Gerar PDF (RDL)" (usando o report associado), o pdf já apresentava os dados resultantes do filtro correto.

Na opção "Gerar PDF", o descritivo do filtro apresentado no PDF, apresentava as datas

erradas (sendo diferentes das indicadas na App, ou das resultantes dos respetivos valores por defeito).

eMobile - Consultas Personalizadas - Por vezes não expandia as Consultas dos Grupos

Na App, por vezes ao expandir a lista das Consultas de um grupo, não eram apresentadas as consultas correspondentes.

NOTA: As Consultas Personalizadas que geravam este problema, eram listadas em duplicado na janela de Consultas Personalizadas do BackOffice.

eMobile - Desconto/preço de venda por direção alternativa

Tendo descontos/preços de venda definidos por cliente e direção alternativa, no e-Mobile os mesmos não estavam a ser aplicados quando era selecionada a respetiva direção alternativa.

eMobile - reformulação dos url's de acesso à App

Foram revistos os url's de acesso à App para browser, e definidos novos url's para acesso à App para browser em versões anteriores, assim como url's para descarga dos Apk's em versões anteriores.

- a App em browser passa a ser acessível pelo endereço

"<https://emobile.eticadata.com/App/>"

- o url anterior da App em "<https://demoemobile.eticadata.com/>" passou a apresentar uma página de informação de redirecionamento, redirecionando para o novo url após alguns segundos.

- dentro de alguns meses (após esta publicação), o url anteriormente usado será desativado.

Autogest Check In

CHECK-IN \ Nova receção \ Novo Cliente

Na criação de novo cliente foram disponibilizados os campos telemóvel e e-mail.

Stock Count

Stock Count - Geração de ficheiros de contagem

Passa a ser possível exportar a informação da contagem para o formato PLT.

Stock Count - Pesquisa de artigos

Passa a ser possível pesquisar artigos pelo código interno.