

## Novas Características / Correções

---

### Índice

Administrador/Plataforma.....	3
Comercial.....	7
POS .....	16
Contabilidade .....	18
Investimentos .....	28
Recursos Humanos.....	28
Apoio Pós-Venda.....	32
Rent-a-Car .....	33
Frotas .....	33
Oficinas .....	33
Stands .....	35
CRM.....	36
SUITE - Gestão Hoteleira.....	37
GOP - Gestão Obras e Projetos .....	41
ePortals (Portais e eCommerce).....	43
eMobile.....	43
eMedical.....	43
Autogest Check In .....	44
Stock Count .....	44

## 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: No caso de ainda não possuir em dispositivos Android versão compatível com a V19 disponibiliza-se o [link da app](#) , para efetuar manualmente a instalação.

## 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

### Adm/Plt | Instalação/Configuração - Certificação não ativa

Em situações em que estivesse a configurar o sistema sem licenciamento inserido, nomeadamente fossem regravadas configurações de tipos de documentos ou de secções, as informações relativas à certificação eram perdidas. No caso dos tipos de documentos, era perdida a classificação para efeitos de SAF-T e no caso da secção, era perdida a formatação do documento. Em consequência, era gerado uma formato errado da numeração dos documentos e os documentos não eram exportados para o SAF-T (PT).

Este problema foi introduzido na versão 19.00.01, pelo que se recomenda um diagnóstico aos sistemas que possam ter iniciado nesta versão e nas condições referidas acima, de forma a garantir que os documentos estão corretamente configurados para o SAF-T (PT) e possam ser exportados normalmente para SAF-T (PT).

### Admin - Edição Empresa - Morada: Localização Sede

Quando se selecionava uma localização para a sede e gravava, ao aceder novamente à edição de empresa, o campo "Localização da Sede" ficava a vazio.

### Admin \ Editar empresa - inativar empresa

Estava a ser gerado um erro quando se tentava inativar uma empresa.

### Admin | Editar Grupos e Utilizadores - Caminho para mapas

Nos grupos e utilizadores o campo caminho para mapas, passou a permitir inserir endereços com mesmo número de caracteres que é possível introduzir na definição do caminho pela ficha da empresa.

### Admin\ Editar Empresa - disponibilização do separador "Autoridade Tributária" com linha Basic

Tendo linha Basic e CASE ativo, na ficha da empresa não estava a ser disponibilizado o separador "Autoridade Tributária" nas configurações de Gestão Comercial.

### Atribuição de permissões a novas consultas distribuídas de base

Até ao momento quando eram distribuídas novas consultas de base, essas consultas ficavam disponíveis para todos os utilizadores. Foi implementado um novo mecanismo para colmatar esta falha.

As novas consultas que vão sendo distribuídas ficam visíveis apenas os utilizadores administradores ou utilizadores com permissões para edição das consultas, até serem revistas as permissões.

Quando um utilizador (com permissões) entrar nas consultas será avisado que existem consultas com permissões por rever. Se o utilizador responder "Sim", irá posicionar-se no "Editor de Consultas" com o grupo "Consultas com Permissões por Rever" aberto. Ao selecionar o nodo de cada consulta a rever, será aberta a respetiva consulta posicionada no separador "Acessos".

Basta alterar uma das permissões para a opção "Permissões Revistas" ficar selecionada. Esta marca só está visível para as consultas distribuídas de base, ou seja, em consultas criadas pelo utilizador esta opção não fica visível. As alterações que forem feitas ao nível das permissões de consultas por utilizador (Admin \ Editar Grupos e Utilizadores) não alteram a marca das consultas que ainda estão por rever.

## Base \ Dashboards - Não tem Dashboards disponíveis!

Com licença Premium, não estava a ser possível desativar as dashboards dos módulos que não estivessem incluídas na licença do cliente e que tivessem mais de 4 Widgets, sendo apresentada a mensagem de erro "Na Linha Premium não permite Dashboards com mais de 4 Widgets!" ao tentar fazê-lo.

Se nenhuma das dashboards disponíveis para a licença tivesse ativa a opção "Por defeito", estando ativas todas as dashboards, mesmo que o utilizador fosse administrador, ao abrir a aplicação e clicar no botão "Dashboards" era apresentada a mensagem "Não tem Dashboards disponíveis!".

## Base \ RGPD \ Consentimentos \ Emissão de consentimentos - janela de recolha de consentimentos

A janela de Recolha de Consentimentos passou a ajustar-se automaticamente ao tamanho máximo do ecrã, de forma a permitir aceder a todas as opções disponíveis.

## Base \ RGPD \ Consentimentos \ Emissão de consentimentos

Quando o utilizador tinha apenas permissão para listar os clientes e para emitir consentimentos, ao tentar emitir um consentimento a partir do menu da base, a lista das "Entidades" não apresentava os clientes.

## Base \ RGPD \ Emissão de Consentimentos

Após a emissão e a recolha do consentimento, ao aceder à opção editar anexos presente na ficha de cliente, é possível aceder ao ficheiro gerado na recolha de consentimento. Ao tentar remover "Anexos Associados" estava a surgir um erro por o anexo ter sido gerado pela Emissão \ recolha de consentimentos.

Nestes casos, passou a ser emitida uma mensagem mais intuitiva: "O registo está referenciado noutra tabela!".

## Base \ Tabelas - Abertura da janela das tabelas (quadro branco).

Se utilizador movesse a janela das "Tabelas", para uma posição fora do ecrã e fechasse aplicação, ao abrir novamente aplicação e selecionar o botão "Tabelas", a abertura da janela de "Tabelas" não era concluída e era apresentado um quadro em branco.

## Campos adicionais - Ordenação dos campos

1. Ao utilizar um campo adicional do tipo 'Lista' com base numa cláusula SQL, ao definir para o 'Valor Gravado' uma coluna diferente da primeira da cláusula SQL, essa definição não estava a ser respeitada, sendo gravada sempre a primeira coluna.

2. Ao configurar um campo desse tipo ('Lista' com cláusula SQL), independentemente da ordenação definida na cláusula SQL, a lista/tabela de pesquisa é sempre ordenada pela primeira coluna, ie, a ordenação definida na cláusula SQL é ignorada, sendo este o comportamento standard da aplicação.

3. Este tipo de campo 'Lista' com cláusula SQL está sujeito a algumas limitações quando utilizado em linhas de movimentos:

a) Se a Lista for sem validação de existência, ao selecionar um valor da lista, o valor

apresentado na linha é o valor do campo que está definido como 'Valor Gravado', ie, não respeita a definição de 'Valor Visível' se esta for diferente do 'Valor Gravado'.

b) Se a Lista for com validação de existência, para além da limitação descrita em a), o campo definido como 'Valor Gravado' deve corresponder ao primeiro campo da cláusula SQL, caso contrário o valor não será apresentado na linha nem gravado na base de dados.

## Certificação Angola - Atribuição do certificado de validação AGT

O erp eticadata obteve o certificado de validação emitido pela AGT (Autoridade Geral Tributária de Angola), com o número 006AGT03062019, que atesta a conformidade do programa de faturação com os requisitos previstos na Lei . Esta referência passa a ser aposta em todos os documentos emitidos com eficácia externa, nos termos das alíneas b) e c) do número 6 do anexo I, do Decreto Executivo 74/2019, de 6 de Março, sendo aplicável apenas em licenciamentos emitidos para o país sede Angola.

Para mais informação consultar documento [Impostos e Certificação - Angola](#)

## Consultas - Consultas apresentadas em Clientes/Artigos

Na janela de edição de Clientes não estava a ser apresentada, no separador Consultas, a consulta distribuída de base "Top 10 Artigos - Cliente".

Na janela de edição de Artigos não estava a ser apresentado o separador Consultas com a consulta distribuída de base "Promoções do Artigo".

## Consultas personalizadas - consultas em erro

Algumas consultas utilizadas por outros processos, por exemplo, as tags da configuração do envio de e-mail do tipo de documento, estavam a originar um erro.

## Consultas personalizadas - Parâmetros

- Caso o sistema tivesse mais do que uma empresa e para a mesma consulta quisesse gravar parâmetros para cada uma das empresas, na segunda empresa em que fosse tentado gravar os parâmetros ocorria o erro "Já existe um registo com essa chave!". O mesmo ocorria caso se pretendesse gravar diferentes configurações de parâmetros para diferentes utilizadores.

- Estando numa consulta com configurações de parâmetros guardadas, caso se mudasse de consulta, a lista de configurações de parâmetros apresentada era a lista de parâmetros da consulta anterior, ie, não estava a ser reinicializada a lista de parâmetros ao mudar de consulta.

## Consultas personalizadas - Reports com parâmetros do tipo Data

Quando nas consultas personalizadas existem parâmetros do tipo Data com valores fixos por defeito, por exemplo "25-10-2018", ao imprimir o report a partir da consulta, o report não era emitido.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importação de movimentos via E-Fatura\ Configuração de Rubricas - aumento do tamanho da descrição das linhas

Na configuração de rubricas foi aumentado o tamanho da descrição das linhas do movimento a gerar, possibilitando a inserção de 100 caracteres, à semelhança do que já era permitido no momento de confirmação dos movimentos (no 4º passo).

## CRM\ Janela de Atividades - Criar Relacionamentos

- Ao criar um relacionamento, no separador "Relativo a", caso o Tipo de Entidade selecionado tivesse mais do que uma chave (p.e., Contratos, Vendas, Compras, ...), não

era possível criar o relacionamento, pois não se conseguia associar a(s) linha(s) selecionada(s) à atividade.

- Para além disso, a janela de pesquisa só permitia ver duas colunas, não sendo apresentada a barra de scroll horizontal; para ver as restantes era necessário reduzir o tamanho das primeiras colunas.

## Customização | Campos Adicionais - Tipo 'Data'

Quando se adicionava um campo adicional do tipo 'Data' às linhas do documento de venda, a aplicação estava a atribuir a data atual do sistema, a todas as linhas dos documentos de venda existentes na base de dados.

## Dashboard POS com “POS Gourmet” Premium

A Dashboard POS distribuída de base passa a estar disponível também para uma licença Premium com o módulo “POS Gourmet” (anteriormente apenas ficava disponível se tivesse o módulo "POS").

## Documentos de Vendas - Pré-visualização - Envio de e-mails

No envio de e-mails pela pré-visualização de documentos, quando se escolhia um e-mail com mais de 30 caracteres, a aplicação cortava a parte final do e-mail.

## ePortals/e-Commerce - Configuração

- Na configuração do Módulo e-commerce, quando existiam muitas categorias de Artigos no primeiro nível, não estavam a ser apresentadas todas as categorias, não sendo apresentada a barra de deslocamento para aceder às categorias 'escondidas'.  
- Foi igualmente revisto o processo de configuração de E.Portals no sentido de melhorar a performance do mesmo.

## HTML - Reformulação das Entities e Remoção do Bootstrap

Reestruturação e consolidação da infraestrutura de uma parte das classes base, melhorando a eficácia da codificação e o desempenho dos processos sobre elas desenvolvidos, consolidando também a infraestrutura que suportará boa parte das extensibilidades previstas para o ERP.

Nas janelas HTML foi também efetuada uma sistematização, consolidação do layout e css em uso, tornando-as mais homogêneas e responsivas, deixando também de usar as bibliotecas do Bootstrap.

O âmbito desta intervenção é materializado para o utilizador, nas janelas do ERP codificadas em Html, passando estas a ter disponíveis desde já, novas funcionalidades genéricas (algumas dependentes das licenças), nomeadamente:

- Duplicação de registo
- Navegação por lista
- Navegação por filtro definido na própria janela (para a maioria dos campos)
- Algumas delas passam a ter a possibilidade de apresentar Contactos, lista de Atividades relacionadas, lista de Anexos digitais relacionados, e listas de valores Estatísticos relacionados.
- Possibilidade de customização das janelas (disponível via codificação javascript/typescript de métodos pré-estabelecidos)

Com esta reformulação praticamente todas as classes revistas, relativas a diversas entidades do ERP, tiveram as seguintes alterações:

- Mantêm os seus nomes (singular, plural e subclasses) anteriores, mas ficam acessíveis através do Namespace base “Eticadata.ERP”, pelo que os processos que possam existir de customização terão de ser revistos.
- O código das classes revistas, passou a fazer parte integrante de um de dois assemblies – “Eticadata.Tables.Entities.dll” e “Eticadata.Movs.Entities.dll”, pelo que todos os projetos

de customização, com referências ao assembly "Eticadata.ERP.dll", terão que ser revistos, adicionado também a referência às duas assemblies referidas. Dado que a camada de classes abstratas que dá suporte a estas classes intervencionadas, está integrada noutros dois assemblies – "Eticadata.Abstract.dll" e "Eticadata.BaseCode.dll" - também eles devem ser adicionados às referências dos projetos de customização (caso ainda não estejam).

As classes em causa deixaram de estar codificadas nos assemblies com o prefixo "Eticadata.Services.", pelo que à partida, deverão ser retiradas eventuais referências a estes assemblies nos projetos de customização (pelo menos deverão verificar se ainda são necessários, para as rotinas de customização codificadas).

Algumas entidades e processos intervencionados:

- ADM – Editor de Consultas, Editor de Widgets, Editor de Dashboards, Editor da Ribbon, Tipos de Consentimentos (RGPD), e Registo de Consentimentos (RGPD)
- CRM – Tipos de Atividades, Tipos de Campanhas, Campanhas, Categorias de CRM, Estados, Modelos, Listas de Marketing
- GCE – Impostos, Regiões de Impostos, Grupos de Impostos
- CTE – Taxonomias
- GRH – Compensações, Conceitos, Organismos, Regimes, Penhoras e Penhoras por funcionário
- AUTO – Condutores, Categorias das Cartas de Condução, Checklists
- GOP – Registos de Funcionários, Equipamentos e Veículos
- EMedical – Prescrição de MCDT, Atestados Médicos

## Integrador Offline - Erro de importação na existência de muitos ficheiros de resposta.

Quando existiam muitos ficheiros de resposta (RSP) na pasta onde o perfil de importação coloca os logs, o perfil ficava em erro, não importando até que fossem removidos os ficheiros.

A aplicação passa a gerir de forma automática a remoção de ficheiros rsp, mantendo apenas os últimos 100 ficheiros.

## Integrador Off-line\ Importação de artigos - integração de artigos menu estendido

Ao importar artigos de tipo menu estendido não estava a ficar com essa opção ativa, nem trazia a configuração que lhe estava associada no separador "Componentes" (máximo de lançamentos, exceder o limite e lançamentos obrigatórios).

## POS Front - Tradução

Vários campos deixaram de estar sensíveis à tradução, tendo a situação sido corrigida em conformidade.

## RGPD - Efetuar \ Repor cópia da Base de dados de Auditoria

Os mecanismos de backup foram implementados para a base de dados de Auditoria (Log). Passou a ser possível efetuar e repor cópias de segurança deste tipo de bases de dados.

Nas janelas "Efetuar Cópia de Segurança", nasceu uma nova opção no 2º Passo que permite efetuar a cópia de segurança da base de dados de auditoria. Na janela de "Repor Cópia de Segurança", existe uma nova opção no 2º Passo que permite substituir a base de dados de auditoria existente.

## Adiantamentos / Regularização de Adiantamentos - Informação dos adiantamentos na fatura final

Os documentos emitidos de vendas (fatura final) que sejam liquidados total ou parcialmente por adiantamentos, passaram a conter referência aos documentos de adiantamentos compensados. Além disso, estes documentos passarão a constar no SAF-T (PT) como referências da referida fatura final.

A informação é apresentada numa linha de texto logo após à última linha do documento.

## ANGOLA | Assistente de Configuração SAFT (AO)

Por vezes, no assistente de configuração saf-t, quando se inseria documentos com base na empresa por defeito surgia uma mensagem de erro impeditiva.

Este erro ocorria em algumas bases de dados atualizadas da versão 17 para a versão 19,

## Artigos compostos | Validação de Formulas

Na criação/edição de Artigos, quando o consumo/necessidade de um componente num artigo composto com medidas é dado por uma fórmula, a validação da mesma estava a ser feita pela execução desta com as medidas definidas 'por defeito'.

Ao gravar, se a execução da fórmula com a combinação de medidas 'por defeito' resultasse numa operação aritmética inválida, apesar de a sintaxe da fórmula estar correta era apresentado o erro "A Formula/Quantidade não é válida!".

A validação passa a ser efetuada exclusivamente à sintaxe, i.e., se for definida uma fórmula que resulte invariavelmente em operações aritméticas inválidas mas a sintaxe da mesma estiver correta (p.e.,  $M1/(M2-M2)$ ), a validação não assinala qualquer erro.

## Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T \ Analisador SAF-T

No grupo "GeneralLedgerEntries", subgrupo Journal, estava a faltar a tag "SupplierID".

## Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T PT (Portaria 302/2016) - SupplierID em GeneralLedgerEntries

No grupo de movimentos GeneralLedgerEntries, por vezes a tag SupplierID não estava a ser exportada, apesar de o movimento conter NIF. A situação ocorria se no movimento existisse duas linhas p.e. com conta de fornecedores lançada a débito e a crédito mas apenas a linha a crédito possuía o NIF introduzido.

## Base\ Utilitários\ Exportação SAF-T PT\ Geração de ficheiro - definição de caminho de rede

Caso se indicasse no campo do ficheiro uma pasta partilhada num caminho de rede, ao gerar o ficheiro SAF-T não respeitava a pasta indicada e o ficheiro era criado numa pasta local temporária do utilizador (por exemplo:

"C:\Users\Utilizador\AppData\Local\Temp\NomeDoPC\PastaPartilhada").

## Certificação Angola \ Encomendas / Orçamentos - Documentos sujeitos a assinatura

Os documentos emitidos através do módulos de Orçamentos / Encomendas passam a estar sujeitos a assinatura, de acordo com o disposto no número 4 do anexo I do Decreto Executivo 74/2019, de 6 de Março, e demais requisitos previstos na Lei.

Para mais informações consultar documento [Impostos e Certificação - Angola](#)

## Comercial: Casas decimais no Último Preço de Compra/Venda

O Último Preço de Venda (separador Artigo na janela de Vendas) estava a ser apresentado arredondado pelas casas decimais dos Totais na moeda do documento. Passa a ser apresentado arredondado pelas casas decimais dos Unitários na moeda do documento.

Da mesma forma, o Último Preço de Compra (separador Artigo na janela de Compras) estava também a ser apresentado arredondado pelas casas decimais dos Totais na moeda do documento. Passa a ser apresentado arredondado pelas casas decimais dos Custos Unitários na moeda do documento.

## Compras - Folha Obra - Remover linhas de componentes

Depois de inserir um novo componente numa folha de obra, ao clicar em Shift + Del numa das linhas já existentes na folha de obra de forma a eliminar essa linha, ocorria o erro "99999 - As informações da linha eliminada não podem ser acedidas através da Linha."

## Compras - Produções / Transformação - Colunas de Custos

Quer na janela de Produções / Transformação quer na de Folhas de Obra, configurando qualquer das grelhas de compostos ou de componentes para não apresentarem as colunas de Custos, estas continuavam a ser apresentadas nas respetivas grelhas.

## Compras \ Introdução Compras - Data do Documento / Data de Lançamento.

Ao alterar o campo "Data", o campo "Data Lanç." era automaticamente alterado para o mesmo valor.

Quando se insere um documento de compra, a aplicação sugere para o campo "Data" e "Data Lanç." a data atual. Ao alterar a Data do documento a aplicação mantém a Data de lançamento.

## Compras/ Opções Avançadas/ Apresentar lista por defeito

Na janela de introdução de compras, a lista por defeito estava a apresentar a coluna da entidade com título "Cliente", em vez de "Fornecedor".

## Compras/Vendas - gravação de documentos / compostos de inventário com artigos que gerem números de série

Ao gravar uma compra ou venda que tivesse um composto de inventário com um componente que gere números de série, caso o documento movimentasse stock, ao gravar dava o erro impeditivo: "99999 - A referência de objeto não foi definida como uma instância de um objeto".

Se o documento não movimentasse stock, ao gravar não dava erro, mas depois ao aceder à composição do artigo era apresentado o erro anteriormente referido.

## Compras/Vendas\ Conversão de documentos - campos adicionais de tipo "Sim/Não" com nome extenso

Na conversão de documentos de compras/vendas, caso estivessem definidos campos adicionais de cabeçalho de tipo "Sim/Não" cujo nome tivesse o comprimento máximo (de 25 caracteres), estava a dar o erro impeditivo: "99999 - Não é possível definir a coluna 'strCampoAdicional'. O valor viola o limite MaxLength desta coluna".

O erro ocorria se usada a opção de duplicar/converter na própria janela da compra/venda ou a opção de conversão de documentos (em série).

## Compras\ Documentos de Compras - Descarga para a contabilidade / Número do documento a descarregar

Na descarga para a Contabilidade dos documentos de compras, caso o tipo de documento tivesse o numerador com formatação, o número do documento do movimento contabilístico estava indevidamente a ficar com o número formatado em vez do número externo.

### **Compras\ Encomendas / Orçamentos de Fornecedores/Out.Cred. - O campo 'Isenção do IVA' não pode ser nulo!**

Ao criar ou editar um documento de encomenda/orçamento a fornecedor, quando o artigo ou o fornecedor são isentos de IVA, estava indevidamente a ser feita a validação de preenchimento do motivo de isenção, apresentando a mensagem de erro "O campo 'Isenção do IVA' não pode ser nulo!" caso a aplicação não conseguisse resolver o motivo de forma automática pelo artigo, taxa de iva, entidade ou tipo de documento, não sendo depois possível preencher manualmente porque o campo respetivo não é apresentado na grelha de encomendas a fornecedor.

### **Compras\ Inventários\ Contagens - artigos exclusivamente com saídas de stock / cálculo do preço de custo de referência**

Caso os artigos, à data de acerto de stock, tivessem sido movimentados exclusivamente por saídas de stock, ao calcular as diferenças na contagem pelo preço de referência, o custo desses artigos não era calculado e ficava sempre a zero.

### **Compras\ Inventários\ Contagens - melhorias diversas no desempenho / valorização por defeito com PCM**

Os processos de acréscimo/substituição das linhas a partir do filtro de artigos, de cálculo das diferenças da contagem e de atribuição das quantidades do sistema, foram revistos/reformulados no sentido de reduzir o tempo de execução dessas operações. Na sequência da reformulação efetuada, a execução do cálculo das diferenças e da atribuição das quantidades passou também a obrigar à gravação prévia da contagem. Além disso, as linhas da contagem passaram a ser valorizadas por defeito pelo preço de custo médio (PCM).

### **Compras\ Utilitários\ Recálculo de Stocks e Custos - alteração do método de custeio de PCM para FIFO**

O recálculo de stocks e custos quando era iniciado numa data de fecho fixada no final do exercício anterior àquele em que foi alterado o método de custeio de saídas para FIFO, os "buffers" de stocks não eram "inicializados" (reconstruídos) para as quantidades de fecho e respetivos custos médios, o que originava valorizações incorretas nos movimentos de stocks do exercício com custeio por FIFO, que tivessem o stock diferente de zero ao início do ano/exercício, pois ficavam valorizados nesse exercício e exercícios posteriores, como se o exercício iniciasse com stock a zero.

### **Compras\ Utilitários\ Recálculo de Stocks e Custos - atualização do preço de compra / alteração das condições de compra dos artigos**

Estando ativa a configuração para atualizar o fornecedor de referência (na ficha da empresa), após a execução do recálculo de stocks de custos, o preço e encargos definidos nas condições de compra dos artigos (na janela de editar fornecedores do artigo) eram indevidamente atualizados, alterando os valores previamente inseridos de forma manual.

### **Consulta personalizada – Listagem de monos**

Os movimentos de inventário não estavam a ser excluídos da consulta para a elaboração do mapa de monos, i.e., caso fossem registadas contagens de inventário, com ou sem acerto efetivo de stock por inventário, para um determinado artigo, esse artigo já não era retornado pela listagem de monos se o parâmetro 'Data último movimento' não fosse

posterior à data dos respetivos movimentos de inventário, ainda que não houvesse nenhum outro movimento para o artigo posterior à 'Data último movimento'. Os movimentos de inventário não devem afetar a listagem de monos.

## Conversão de Vendas - Agrupar por entidade

Ao converter documentos de venda com a opção para agrupar por entidade ocorria o erro: "99999 - Eticadata.Movs.ConversaoVendas  
13 - A conversão do tipo 'DBNULL' para o tipo 'Boolean' não é válida."

## Customização 702 | Nº Externo

Na importação de um documento, o número da fatura passou a ser colocado no número externo em vez de ser passado para o número da requisição.

## Descarga para a contabilidade - Melhoria de Desempenho

O processo de descarga para a contabilidade foi alvo de uma incursão que teve por objetivo melhorar o desempenho. É esperada melhoria sobretudo em movimentos com centros de custos e fluxos de caixa.

## Emissão de Etiquetas - Campos de IVA em fórmulas

Caso fosse incluído no desenho de uma etiqueta um campo do tipo fórmula com parâmetros referentes ao IVA, p.e.: " $[\#Preço\ Venda\ 1 - Valor\#] * ( 1 + [\#Taxa\ IVA\ Venda - Percentagem\#] / 100 )$ ", ao pré-visualizar ou imprimir ocorria um erro.

## Financeira \ Liquidações \ Recibos Anulados

Se fosse alterada a data de uma Liquidação que se encontrasse anulada e gravadas as alterações, os documentos que tinham sido liquidados por essa Liquidação deixavam de estar pendentes, voltando a ficar liquidados.

Com a implementação desta correção, deixa de ser possível alterar a data de liquidação para documentos anulados.

## Financeira \ Movimentos reais \ Descarga para a contabilidade - Número do documento

1) O Valor do campo "Documento" do movimento de tesouraria, passou a ser refletido no movimento de contabilidade no correspondente campo. No caso de não ser preenchido será sugerido o próximo número do documento tipificado para descarga para a contabilidade (comportamento que já existia).

2) Se na janela de descarga para contabilidade fosse inserido manualmente o número de documento e se confirmasse com a tecla "Enter" ocorria o erro "A conversão da cadeia "" para integer não é válida.

## Financeira/ Liquidações/ Pagamentos a Fornecedores - Gravação do nome da entidade no cabeçalho do documento

Nos pagamentos a fornecedores o nome da entidade não estava a ficar gravada no cabeçalho da liquidação, o que fazia com que na pesquisa de Nº Externo os movimentos surgissem sem o nome da entidade.

## Financeira\ Movimentos Reais - apresentação da janela de descarga para a Contabilidade com valores a indicar

Estando parametrizada a ligação à Contabilidade da rubrica do movimento real com contas com valor a indicar, caso a última conta do movimento contabilístico a gerar estivesse

configurada para o valor total, ao gravar o movimento real não era apresentada a janela de descarga.

O problema só ocorria se não estivesse a ser mostrada a janela de descarga para os movimentos de tesouraria (de acordo com as configurações nas preferências do utilizador).

## Folhas de Obra - Medidas

No processo de integrar/gerar folhas de obra, quando as medidas/fórmula da composição dos artigos do documento origem fossem diferentes do que está na composição atual do artigo composto, o processo não calculava corretamente as quantidades da linha.

## GCE - Gerar Documento - Utilizador sem permissão para inserir movimento

Caso um utilizador não tivesse permissão para inserir um determinado tipo de movimento (p.e. Encomendas / Orçamentos), o botão de 'Gerar Documento' ficava inativo nessa janela, não permitindo a geração de outros tipos de movimentos (Vendas...) diretamente a partir de um documento desse tipo.

O botão de 'Gerar Documento' passa a estar ativo e caso o utilizador tente gerar um tipo de documento para o qual não tem permissão, ao gravar é apresentada uma mensagem indicando que o mesmo não tem permissão para inserir um documento desse tipo.

## GCE - Inserir linhas em documento com artigos de inventário

Num documento de venda, com duas ou mais linhas com artigos compostos de inventário, se fossem inseridas novas linhas (shift+insert) antes dessas linhas, a composição desses artigos compostos de inventário, a partir da segunda linha, estava a ficar com o primeiro componente repetido na primeira e segunda linhas de componentes, e o último componente era perdido, resultando em movimentos de stock errados, caso o documento movimentasse stocks.

Este problema poder-se-ia igualmente manifestar na CTE, quando a movimentar Contas com CCusto e/ou Fluxos de Caixa quando, tendo linhas (mais que uma) com CCustos e/ou Fluxos de Caixa associados às linhas, inserisse-mos linhas novas na primeira linha (incrementando as seguintes para criar o espaço da nova linha).

## GCE - Remoção de contas de tesouraria

A aplicação passou a impedir remoção de contas que tenham sido movimentadas apenas na tesouraria.

## GCE \ Artigos - imagens

Quando se inseriam imagens no artigos, com uma dimensão inferior a 640x480, a imagem estava a ser redimensionada para o tamanho de fundo e ficava cortada.

Para garantir que a imagem respeita os critérios atuais para o ePortals (640x480), o visualizador de imagens do artigo, ajusta a imagem numa proporção idêntica à original.

## GCE \ Editar artigos

Caso não se tivesse licença para o módulo Suite, ocorria um erro ao editar Artigos.

## GCE \ Geração automática de encomendas a fornecedores

Quando na geração de encomendas a fornecedores estamos a encomendar necessidades de componentes face ao stock real, a aplicação não estava a considerar no cálculo as existências em stock do artigo composto, resultando na encomenda de componentes em quantidade superior às necessidades reais para satisfazer as encomendas pendentes.

## GCE \ Integração/Geração de documentos de compra

Na integração/geração de documentos de compra com naturezas, a aplicação passou a emitir uma mensagem impeditiva, quando o documento de origem e de destino têm naturezas diferentes.

## Importação de dados do Cartão de Cidadão

Na leitura de dados do cartão de cidadão, se o comprimento do nome fosse superior a 50 caracteres (incluindo espaços) a aplicação gerava um erro e não importava a informação.

Para resolver este problema, foi implementado um mecanismo que vai abreviando o nome a partir do 3º nome até ao penúltimo, até que caiba nos 50 caracteres. Os nomes de ligação como 'e', 'de', 'do', 'da', 'dos', 'das', são igualmente preservados nesta iteração inicial. Se após esta iteração o nome ainda não couber nos 50 caracteres, é feita uma segunda passagem onde a aplicação vai retirando as abreviaturas e nomes de ligação seguindo a mesma lógica, começando a partir da 1ª abreviatura e até que o nome caiba nos 50 caracteres.

## Mapas\ Compras\ Análise de Encargos - Demora na emissão do mapa / empresas com grande volume de dados

Em empresas com grande volume de dados ao nível dos documentos de encargos, a emissão do mapa para períodos alargados tornava-se bastante morosa, tendo sido feita uma melhoria no processo de emissão do mapa, que reduziu consideravelmente o tempo de espera.

## Movimentos - Limitação de impostos da mesma natureza por linha de documento

A fim de evitar replicação de impostos, a aplicação passou a impedir a aplicação de mais de imposto ou retenção da mesma natureza por linha de documento. Adicionalmente, e apenas para a realidade de Angola, não é permitido que a mesma linha de documento contenha simultaneamente as naturezas de Impostos IVA e Imposto do Selo, devido a restrições do SAF-T (AO).

## Produções - Casas decimais

Caso uma Produção gerasse valores a movimentar de stock com um número de casas decimais superior ao número de casas decimais definidas para as unidades a movimentar, a aplicação não estava a arredondar esses valores ao número de casas decimais da unidade, originando assim valores residuais de stock.

## Referência à certificação

Nas empresas com país diferente de Portugal e Angola estava a surgir indevidamente no erp (BackOffice) a informação de "Certificação Indisponível", sendo que para estes casos deixou de fazer qualquer referência tal como ocorria em versões anteriores.

## Referências - Remoção de artigos

Ao remover uma Referência, respondendo 'Sim' à questão "Caso a remoção da Referência seja possível, deseja igualmente remover os Artigos por ela criados?", não estavam a ser removidos os artigos por ela criados, que estivessem em condições de serem eliminados (sem movimentos).

## Satisfação de Encomendas com reserva de stock

Tendo parametrizado na ficha da empresa para fazer gestão de reservas de stock sem existência de stock, a aplicação não estava a permitir a satisfação de quantidades reservadas se o stock disponível não fosse suficiente, ainda que houvesse stock real suficiente para satisfazer a quantidade reservada, sendo indevidamente apresentada a mensagem de rutura de stock ao gravar.

Caso exista stock real, passa a poder ser satisfeita a quantidade reservada até ao valor do stock real.

Quando não exista stock suficiente para satisfazer a encomenda em causa, caso a encomenda tenha quantidades reservadas, a mensagem de rutura passa a apresentar no campo 'Qtd. Disponível' a quantidade da encomenda que é possível satisfazer, apresentando o campo 'Qtd. em Falta' a quantidade que teria de dar entrada em stock para ser possível satisfazer a quantidade solicitada.

Caso se trate de uma venda direta ou a encomenda não tenha quantidades reservadas, a 'Qtd. Disponível' apresenta o valor do stock disponível, podendo este ser negativo caso seja permitida a reserva de stock 'sem existência de stock' ou o stock real seja negativo.

## Tabelas\ Documentos de Compras/Vendas/Encomendas\ Editar Tipos de Documentos - duplicação/repetição de documento eletrónico

Tendo duplicado ou alterado um tipo de documento para "Documento Eletrónico", havendo já um tipo de documento com a mesma configuração, após gravar verificava-se que o documento anteriormente parametrizado ficava sem a configuração de documento eletrónico, em detrimento do novo ou do documento alterado, dado que só pode haver um tipo de documento com a mesma configuração de documento eletrónico.

Ao gravar um tipo de documento, quando se verifica que já existe um documento com a mesma configuração, passou a dar mensagem de aviso, só sendo retirada a parametrização de documento eletrónico ao tipo de documento existente caso o utilizador indique que deseja continuar com a gravação.

## Tabelas\ Entidades\ Clientes\ Editar Clientes - ativação da opção de documento eletrónico

No separador "Outros Dados", quando se seleccionava a opção "Documento Eletrónico" o botão de gravar não estava a ser ativado, o que fazia com que o utilizador não fosse alertado para ter de preencher informação no respetivo separador e a opção acabava por não ficar efetivamente ativada.

Ao selecionar a referida opção passou a ser ativado o botão de gravar, e caso não seja definida a forma de emissão dos documentos eletrónicos no separador "Documentos Eletrónico", ao gravar apresenta mensagem impeditiva.

## Vendas - Emissão de documentos (formato RDL)

Para um cliente de ficha marcado como consumidor final, quando se imprimia um documento de venda no formato RDL, o campo "Nº de contribuinte" não estava a aparecer preenchido com "CONSUMIDOR FINAL".

Esta alteração foi feita nos reports: VNDDocumento.rdl, VNDDocumento\_Oficinas.rdl, VNDDocumentoGrelha.rdl, VNDDocumentoRetificativo.rdl e VNDDocumentoAngola.rdl.

## Vendas - Envio mail - Formatação de Data \ valor (Total)

Quando se gerava uma configuração de envio de Mails nas Vendas usando a lista de tags "Vendas", o campo por defeito para a 'Data' estava formatado como datetime (Formato: dd/mm/aa 00:00:00:00). Este campo passou a ser apresentado apenas no formato date (dd/mm/aa).

A tag [#Total#] passou a apresentar apenas duas casas decimais, que são as permitidas em Portugal.

Esta alteração foi implementada nos campos 'Data' e 'Total' em cerca de 20 consultas ("Consultas Vendas Dia", "Funcionários: Aniversários", "Pesquisar Vendas", "Salário Mínimo Nacional",...).

## Vendas - Introdução vendas (Leitor de códigos de barras)

Tendo configurado um evento sobre o objeto "Vendas", com ação "Alteração do Artigo" e ativa a opção "Actualizar Linhas", ao fazer um documento de venda com a opção de soma de quantidades ativa e usando uma pistola de leitura de código de barras, o artigo era substituído ao fazer a leitura de mais do que dois artigos do mesmo género, ou seja, à terceira leitura os valores da linha de artigo eram substituídos pela leitura atual.

## Vendas - Mapa de Análise Vendas - Documentos com a mesma numeração em exercícios distintos

Ao emitir o mapa de Análise de Vendas agrupado por Documento, se por coincidência o mesmo Cliente tivesse para o mesmo Tipo de Documento e Secção o mesmo Número de documento em dois ou mais exercícios distintos, o mapa apresentava a soma dos valores dos vários documentos numa única linha com a identificação de apenas um dos documentos em causa.

## Vendas \ Introd. Enc./ Orçamentos - Mensagem de inexistência de stock.

Num cenário em que a disponibilidade de um determinado artigo fosse negativa e o stock reservado igual a zero, ao fazer um documento de Orçamento configurado para não "Efetuar Reserva Automaticamente", estava a ser apresentada indevidamente a mensagem "Não existe Stock disponível do Artigo 'xxxx' no Armazém 'yy'."

## Vendas \ Introd. Vendas - Integrar Encomendas / Orçamentos - Margem de Lucro Mínima

Ao integrar uma encomenda de cliente numa venda através da opção "Integrar Encomendas / Orçamentos", caso esta contivesse artigos de inventário com validação da margem de lucro mínima pela Família do Artigo, ao alterar o preço de um artigo de inventário diretamente na linha da grelha de vendas, não estava ser feita a validação da margem de lucro mínima.

Fazendo a mesma operação através da opção "Integrar Documento" a validação já era feita, sendo apresentada a mensagem "O Preço de Venda Líquido do Artigo não pode ser inferior a 'xxx,xx!'".

## Vendas \ Introdução \ Duplicar/Converter - Artigo "Não Suj. A Desc. Cabeçalho"

Ao efetuar duplicação de um documento, por vezes, o documento destino aplicava o desconto de cabeçalho em linhas de artigos configurados para não afetar o desconto de cabeçalho.

A situação apenas ocorria se no documento origem fosse acrescentada uma nova linha e após gravação (sem chamar o documento) efetuasse a duplicação, sendo que neste caso, a linha acrescentada era afetada indevidamente pelo desconto de cabeçalho.

## Vendas \ Introdução de Vendas - artigo composto inativo

Ao gravar um documento de venda com um artigo composto inativo, estava a aparecer a seguinte mensagem de erro: "Artigo inválido!".

## Vendas | Report VNDDocumentoGrelha.rpt

Em certas circunstâncias, quando o documento de venda tinha várias linhas de "referências" e o tipo de documento estava configurado para imprimir três ou mais vias, a impressão das vias não saía igual. Ao imprimir as vias, a aplicação não estava a organizar a informação da mesma forma que organizava na impressão do documento original, o que provocava diferenças no número de páginas do documento original em relação ao número de páginas das vias.

## Vendas\ Introdução de vendas - Emissão de documento com assinatura eletrónica avançada

Ao emitir um documento com assinatura eletrónica avançada, com utilização de alguns certificados digitais, dava a seguinte mensagem impeditiva: "A integridade deste certificado não pode ser garantida. O certificado pode estar corrompido ou pode ter sido alterado."

## Vendas\ Satisfação automática de encomendas - secções disponíveis por permissão

No 2º passo, no filtro por secções estavam a ser disponibilizadas todas as secções, independentemente das permissões de acesso do utilizador, pelo que passaram a ser mostradas exclusivamente as secções com permissão.

# POS

## Base - Utilitários - Configurador de Documentos

Após abrir um ficheiro (cfdoc) no configurador de documentos, ao pré-visualizar o documento a aplicação originava um erro e fechava.

## Configurador de documentos (CFDoc) - Pré-visualizar

No configurador de documentos ao pré-visualizar a aplicação encerrava, tendo sido corrigido o problema em conformidade.

## FrontOffice | Abertura e Fecho de caixa

Na abertura e o fecho de caixa, a impressão passou a ter o mesmo comportamento que existe nos Pagamentos, o mapa de caixa só é impresso após a gravação do documento e mediante a configuração que estiver definida no posto.

Se no posto estiver configurado para "Imprimir automaticamente ao gravar o documento", a opção de impressão fica por defeito selecionada e o documento será impresso após a gravação do movimento. Caso o posto não tenha esta configuração, a opção ficará por defeito desmarcada podendo ser alterada.

## Impostos Complexos | POS - Cálculo de Impostos Vs. Teclados de Artigos

Se o artigo estivesse digitado na tabela Tbl\_Pos\_ArtigoSubGrupos com letras minúsculas e maiúsculas, ficando diferente do código na tabela de artigos, quando se lançava esse artigo pelo teclado de artigos, os impostos não eram corretamente calculados.

## Impressão de pedidos de cozinha - Agrupamento de Linhas de Venda

Tendo definido nas opções de agrupamento/resumo do posto para agrupar todas as linhas de venda no lançamento dos artigos, ao entrar numa mesa e se lançar várias linhas para um determinado artigo que estivesse configurado para imprimir pedidos, se em seguida

fossem transferidas algumas unidades do artigo para outra mesa, e se voltasse a entrar na mesa inicial para lançar novamente o mesmo artigo, ao sair da mesa era impressa a anulação em vez do pedido.

## POS - cfdoc emitido por defeito

O frontoffice passou a ler os cfdoc's pela seguinte ordem de prioridade:

1º - considera o ficheiro definido no Posto (Separador Mapas), caso não esteja configurado

2º - considera o ficheiro definido no tipo de documento, caso não esteja configurado

3º - assume o ficheiro definido na ficha da empresa.

Este comportamento está implementado para os Mapas de Caixa, Conta de Mesa/Cartão. Vales de Desconto e Talões de Troca.

## POS - Devoluções

Numa fatura com três artigos em que no pagamento do documento foi usado um vale de desconto, se posteriormente fosse efetuada uma devolução de um (ou dois) dos artigos dessa venda, ao gravar surgia uma mensagem que impedia a devolução do artigo.

## POS - Janela de vendas com eventos

Caso tivéssemos um evento nas "Vendas", na ação "Alteração do artigo", com a opção "Atualizar cabeçalho", ao lançar Artigos, a partir da 2ª linha o cursor não se estava a posicionar na linha seguinte, apresentando um comportamento errático e obrigando a reposicionar manualmente o cursor na linha correta.

## POS - Lançamento de artigos utilizando "ENTER" na grelha de pesquisa

Quando se lançava artigos utilizando a tecla "Enter" na grelha de pesquisas, estava a aparecer uma mensagem de erro.

## POS - Monitor de Publicidade - Artigos Lançados

O monitor de publicidade passou a apresentar os artigos lançados tal como no monitor de cozinha:

- Os artigos simples são apresentados com cor Verde.
- Os comentários de artigos são apresentados com cor Violeta.
- Os componentes dos artigos menu são apresentados com cor Azul.
- As linhas de acerto e diversos são apresentados com cor Cinzenta.

Foi retirada a cor (laranja) de seleção da ultima linha para que se possa visualizar melhor as cores atribuídas de modo a distinguir os tipos de produtos lançados.

## POS - Teclado virtual - Barra de espaço

Em certas janelas, ao premir a barra de espaço do teclado de virtual, surgia uma mensagem de erro.

## POS : Possibilidade de ignorar prefixo e sufixo nos leitores para cartões de consumo e login

Passa a ser possível definir prefixos e/ou sufixos a ignorar na leitura de Cartões de Consumo.

Para tal, foi introduzido no separador 'Geral' da janela de configuração de Séries de

Cartões, o quadro de configuração de Leitor de Cartões onde, ativando a funcionalidade, é possível definir o nº caracteres prefixo e nº caracteres cartão de Consumo, à semelhança do que já existe na janela de perfil de periféricos, separador "Leitor de Cartões" (atualmente usado para os cartões pré-pagos). Caso o novo quadro na janela de Séries de Cartões esteja selecionado, os cartões de consumo passam a usar essa configuração, caso contrário utilizam o definido no separador "Leitor de Cartões" do perfil de periféricos.

## POS \ Download de Temas na entrada do POS

Por vezes ao entrar no POS surgia um erro, apesar de não impeditivo.

A situação ocorria em situações em que surgissem falhas de ligação à internet e se o ficheiro descarregado ficasse incompleto ou corrompido.

## POS | Sessão de caixa

Por vezes, quando se abria a sessão de caixa ou se mudava de utilizador, o grupo e subgrupo de teclado ficavam bloqueados e aparecia a mensagem a indicar que não existia nenhuma sessão de caixa aberta.

## POS Front-Office\ Descarga para a Contabilidade no fecho de caixa - diferenças de caixa para adiantamentos

Caso se indicasse um valor de abertura para um meio de pagamento de tipo "adiantamento", e se colocasse o mesmo (ou outro) valor no fecho, ao efetuar o fecho de caixa estava indevidamente a gerar movimento contabilístico por diferença de caixa para esse meio de pagamento.

## POS.PDA | Artigos com comentários

No POS.PDA ao lançar artigos com comentários, caso fossem lançados mais do que um comentário ocorria um erro de referência de objeto.

## Contabilidade

### Admin\ Gestão de Bases de Dados\ Importação de Dados SAF-T PT - importação dos saldos de abertura sem movimentos

Quando o ficheiro SAF-T não tinha movimentos de contabilidade e se selecionava para importar os saldos de abertura, ao executar a importação apresentava a mensagem de erro "99999 - O índice e o comprimento têm de fazer referência a uma localização na cadeia de caracteres. Nome do parâmetro: length".

### Consultas\ Listagem de Diários / Extrato de Contas - apresentação dos movimentos anulados

Os movimentos anulados não estavam a ser mostrados na listagem de diários e no extrato de contas, o que podia originar "buracos" na numeração dos movimentos apresentados. Esses movimentos passaram a ser apresentados com o valor a débito/crédito a zero.

### Contabilidade \ Introdução de Lançamentos \ Teclado - Data Movimento <> Data Documento

Quando se fazia uma introdução de um lançamento pelo teclado, se a data do documento fosse diferente da data de lançamento, ao inserir uma conta de incidência com

desdobramento automático, a data do documento era alterada para a data do movimento da contabilidade.

## Contabilidade \ Revisão do plano de contas na empresa base | Angola

O plano de contas foi revisto para contemplar os cenários mais comuns em termos de contas base de incidência de IVA, para além de uma nova estrutura de contas para suportar este novo imposto de acordo com a legislação publicada.

Deste modo, a empresa base AO assim como as empresas novas que forem criadas a partir desta versão, passarão a conter este novo modelo do plano de contas.

## Contabilidade SVAT - Controlo de alteração de movimentos em exercício com apuramento de resultados efetuado vs passagem de saldos

A validação que existe e que impede no ano seguinte a inserção ou alteração de movimentos estava a ser ativada aparentemente sem que tivesse existido qualquer alteração no exercício anterior, obrigando o utilizador a repetir a passagem de saldos.

O problema em si não foi reproduzido, no entanto, como forma de atenuar qualquer situação involuntária e inadvertida de gravação de movimentos e consequente ativação da validação, este controlo apenas será ativado caso no movimento haja alteração de contas, de datas ou de valores do movimento.

## Contabilidade SVAT / Taxonomias \ Demonstrações Financeiras - Alteração nos valores esperados em taxonomias

De acordo com a última versão do ficheiro publicada pela AT "SVAT - Saldos e Demonstrações Financeiras por taxonomias", foi alterado o saldo esperado em algumas das taxonomias relacionadas com terceiros, que tiveram como implicação o ajuste às demonstrações financeiras, nomeadamente aos balanços elaborados com base em contas e em taxonomias e também na natureza esperada em cada taxonomia, que deixaram de estar sujeitas à validação do saldo contranatura.

As alterações traduziram-se no seguinte:

### 1) Alterações às demonstrações financeiras

1.1 - SNC - Base (Taxonomias S) - Deixaram de fazer compensação de saldos as taxonomias 10 a 22 (Clientes...); 37 a 50 (Fornecedores...) e 124 a 127 (Outras Contas a Receber / Pagar...), pelo que, quer os balanços emitidos com base em taxonomias quer os emitidos com base nas equivalentes contas, passam a apresentar os saldos devedores no Ativo e os saldos credores no Passivo.

1.2 - SNC - ME (Taxonomias M) - Deixaram de fazer compensação de saldos as taxonomias 5 a 7 (Clientes...); 12 a 15 (Fornecedores...) e 69 a 72 (Outras Contas a Receber / Pagar...), pelo que, quer o balanço emitido com base em taxonomias quer o emitido com base nas equivalentes contas, passam a apresentar os saldos devedores no Ativo e os saldos credores no Passivo.

2) Saldo esperado (Natureza das taxonomias) - As taxonomias S e M referidas deixaram de ter natureza associada (débito/crédito), e, por inerência, deixaram de validar saldos contranatura.

Para mais informação sobre SVAT poderá consultar o documento [Contabilidade - Selo de Validação AT \(SVAT\)](#).

## Contabilidade SVAT \ Associação de taxonomias ( PT )

No seguimento dos esclarecimentos obtidos junto da Autoridade Tributária e Aduaneira ( AT ), procedeu-se à alteração da infraestrutura de suporte ao utilitário de Associação de taxonomias, nos seguintes termos:

1) Taxonomias S (SNC base e NICs)

1.1 - A conta 214 passou a ter associada por defeito a taxonomia 22 (anteriormente estava a taxonomia 16).

1.2 - As contas 76136, 76137, 644, 659, 5813, 2715 e correspondentes subcontas deixaram de ter taxonomia associada uma vez que este grupo de contas não é esperado no SNC/AT.

1.3 - Algumas taxonomias que constavam das contas anuladas foram transferidas para novas contas criadas para o efeito. A saber:

- Conta 761361 - Taxonomia 544 associada à nova conta 76141
- Conta 761362 - Taxonomia 545 associada à nova conta 76142
- Conta 76137 - Taxonomia 546 associada à nova conta 7615
- Conta 6441 - Taxonomia 409 associada à nova conta 64281
- Conta 6442 - Taxonomia 410 associada à nova conta 64282

2) Taxonomias M (SNC Micro Entidades)

2.1 - As conta 2715, 8122 e correspondentes subcontas deixaram de ter taxonomia associada uma vez que este grupo de contas não é esperado no SNC/AT.

2.2 - A conta 214 passou a ter a taxonomia 7 (Clientes - Outros Clientes)

Notas:

1) Os planos disponibilizados nas empresas base foram ajustados em contexto com as alterações referidas.

2) Não foi efetuada qualquer ação diretamente no plano de contas da empresa, carecendo de ajuste manual por parte do utilizador, caso seja aplicável. Em alternativa poderá voltar a ser executado o assistente de Associação de taxonomias.

3) Deverá ser executado o "Diagnóstico de conformidade das operações" para despistagem de outras situações que possam estar em anomalia.

## Contabilidade\ Apuramento de IVA - data do movimento / filtro dos movimentos a apurar

Por forma a uniformizar o comportamento em todos os tipos de apuramentos, a data inserida para o apuramento de IVA deixou de servir de filtro dos movimentos a apurar, passando a ser usada unicamente para atribuição da data do movimento de apuramento. Passou também a ser validada a data atribuída ao movimento de apuramento, cujo mês que deve estar dentro do período do apuramento em causa ou, em caso de apuramento trimestral, no último mês do trimestre.

## Contabilidade\ Apuramento de IVA - Mês de apuramento / Data da Contabilidade

O processo de apuramento de IVA estava erradamente a registar o mês de apuramento como sendo o referente à data da "Contabilidade" (sugerida nos novos movimentos e guardada nas preferências do utilizador). Esta situação podia originar a não deteção de apuramentos existentes e/ou erro na execução dos mesmos.

## Contabilidade\ Apuramentos\ Apuramentos de resultados - Parametrização sem contas de gastos

Quando nas parametrizações do apuramento de resultados se tinha parametrizado contas apenas nos rendimentos, sem ter contas de gastos (ou vice-versa), estava a obrigar a indicar um diário de apuramento e posteriormente ao executar o apuramento dava o erro impeditivo "99999 - Este SQL Transaction está concluído; já não pode ser utilizado."

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - anulação de movimentos com linhas reconciliadas

Ao marcar um movimento como anulado não estava a ser verificado se alguma das linhas se encontrava reconciliada, permitindo assim anular um movimento com reconciliações efetuadas, o que podia originar valores incoerentes na reconciliação de movimentos das contas em causa.

A anulação de movimentos passou a verificar as linhas com reconciliação, mostrando mensagem impeditiva caso existam linhas reconciliadas.

Dado que ao alterar manualmente o valor de uma linha reconciliada, não permite e dá mensagem impeditiva, ao anular um movimento que esteja reconciliado deve fazer a mesma validação.

## Contabilidade\ Introdução de lançamentos - cálculo do "valor líquido" para as contas de terceiros

O lançamento/cálculo automático do valor líquido e do IVA não estava a funcionar para as contas de terceiros de tipo "Outros Credores" e "Outros Devedores", pelo que passou também a ter em conta as parametrizações das contas de Terceiros e as de Caixa ou Equivalentes (definidas por exercício na ficha da empresa).

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - Campos adicionais do tipo lista

Caso fosse configurado um campo adicional do tipo lista, após a seleção de um dos elementos da mesma, o valor selecionado não era apresentado na célula da grelha.

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - Gravação com validação do contribuinte / empresas de país sede diferente de Portugal

Em empresas com país sede diferente de Portugal, nomeadamente: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, na gravação dos movimentos contabilísticos (quer por lançamento direto na Contabilidade, quer na descarga da Comercial) estava indevidamente a fazer validação do número de contribuinte (pelas regras portuguesas), impedindo a gravação caso o número fosse considerado inválido.

## Contabilidade\ Introdução de lançamentos - movimentos oriundos de extrato de reconciliação / atribuição do tipo de documento

Tendo numeração mensal, quando se criava um movimento a partir de extrato bancário da reconciliação de movimentos, a janela de introdução de lançamentos ficava com a data correta correspondente à linha selecionada do extrato, mas o numerador do diário era indevidamente calculado tendo por base o mês da data da "Contabilidade" (sugerida nos novos movimentos e guardada nas preferências do utilizador).

Além disso, ao selecionar o tipo de documento as linhas do movimento eram limpas. Ao atribuir ou alterar o tipo de documento tendo linhas preenchidas, passou a ser apresentada mensagem a questionar o utilizador sobre se pretende limpar as linhas lançadas, mantendo ou removendo as linhas consoante a resposta dada.

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - possibilidade de paragem do cursor na data do movimento e/ou do documento

Passou a ser possível, mediante configuração, fazer parar o cursor no campo da data do movimento e/ou da data do documento.

A configuração é feita no tipo de documento, tendo sido disponibilizados dois novos campos: "O cursor pára na Data do Doc." e "O cursor pára na Data do Mov."

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - Validação do contribuinte ao lançar conta de terceiros / empresas de país sede Angola

Em empresas de país sede Angola, quando se lançava uma conta de terceiros num documento parametrizado para recapitulativos, por vezes apresentava mensagem de número de contribuinte inválido, por estar a fazer indevidamente validação do contribuinte.

## Contabilidade\ Modelos oficiais (PT)\ IES (2018)\ Anexos L/ MC/ MA/ MM - cálculo dos campos parametrizados / exclusão dos movimentos "simétricos"

À semelhança do que já acontece na declaração periódica do IVA, nos anexos L e M (Continente, Madeira e Açores) da IES, para o cálculo dos campos parametrizados com o tipo de valor: "Mov.Déb.", "Mov.Cré.", "Mov.Déb. C.C.", "Mov.Cré. C.C.", passaram a ser excluídos os movimentos "simétricos" (cujo saldo de todas as contas no movimento é zero).

## Contabilidade\ Reconciliação de movimentos - movimentos anulados disponíveis para reconciliar

Os movimentos que se encontravam anulados estavam indevidamente a ficar disponíveis para reconciliar.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - arredondamento nos valores de IVA não dedutível

Em movimentos em que era aplicado 50% de IVA não dedutível e o valor de imposto fosse ímpar, ao desdobrar os valores do IVA a aplicação não estava a fazer corretamente o arredondamento, provocando diferenças nos valores de 1 cêntimo, ficando os movimentos não-balanceados.

Ao desdobrar o valor do IVA e caso este seja ímpar, a aplicação passou a "acertar" o valor na conta de IVA.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via SAF-T (PT) - Atribuição de conta única / criação de contas/fichas de entidade

Quando existiam novas contas de clientes para classificar e se atribuía uma conta única para o lançamento dessas novas contas, ao avançar para o passo seguinte dava mensagem impeditiva a indicar que não era possível associar o NIF da(s) nova(s) conta(s) à conta única por não serem coincidentes.

Para possibilitar a atribuição de conta única, passou a não ser validado o NIF, nem a criar conta e ficha de entidade, sempre que a conta que lhe fique associada seja igual à definida no campo da conta única.

Nota: Se a conta única tiver associado um NIF inválido ou não seja pretendido que recapitule, é necessário ativar a opção "Não Recapitula" na edição da respetiva conta no plano, caso contrário os movimentos poderão não ser importados por terem um NIF inválido.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - bloqueio do 2º para o 3º passo

Caso a rubrica usada tivesse configurada na última linha uma conta que não fosse de terceiro com o tipo de valor total, ao avançar do 2º para o 3º passo, a aplicação ficava bloqueada.

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - Códigos de fornecedores a criar

No 3º passo, quando existiam fornecedores a criar, não estava a ser possível alterar o código proposto para os novos fornecedores.

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - Contas de Terceiros/Entidades a gerar

O processo de atribuição do código das entidades/contas de terceiros a criar foi ajustado para passar a sugerir o primeiro livre "comum" entre entidades (fornecedores) e contas, quando o máximo+1 ultrapassa o número de dígitos configurado para as contas de terceiros, da seguinte forma:

- Quando não existe entidade nem conta --> cria ficha de entidade e conta com o mesmo número - máximo+1 da tabela de fornecedores (que esteja livre nas contas de terceiros);
- Quando não existe entidade e existe conta --> Se possível cria ficha da entidade com o mesmo número da conta de terceiros, senão cria a entidade com o máximo+1 da tabela de fornecedores que esteja livre nas contas de terceiros;
- 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 máximo+1 da tabela do plano de contas.

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - criação opcional de fichas de entidades

A criação de fichas para as novas entidades deixou de ser obrigatória, passando a ser configurada nas rubricas.

Para tal, na linha da rubrica foi disponibilizada uma nova coluna: "Não gera Terc.", a qual permite ativar, ou não, a geração de fichas das entidades.

Só é permitido ativar a opção de não gerar terceiros, caso na rubrica não existam contas marcadas para recapitulativos e/ou configuradas como sendo de terceiros (com a letra 'E'), validação feita na gravação da rubrica.

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - erro ao importar com numerador de tipo de documento formatado

Ao importar documentos com número alfanumérico com alguns caracteres "especiais" para um tipo de documento da contabilidade que estava configurado com formato de numerador também alfanumérico, dava a mensagem impeditiva: "Eticadata.Movs.MovCtes - Update Eticadata.Movs.MovCtes - Update Eticadata.Movs.MovCtes - Update\_Interno Numeradores - XmlNumDoc 99999 - Cadeia de caracteres de entrada com formato incorrecto".

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - geração de novo fornecedor / nova rubrica

Caso tivesse de ser criado um novo fornecedor e fosse atribuída uma "nova" rubrica (ainda não associada a qualquer documento), ao avançar do 2º para o 3º passo dava o erro: "A referência de objecto não foi definida como um instância de um objecto".

### Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - Linha do IVA não dedutível agrupado à conta de incidência

Quando a conta relativa ao IVA não dedutível for a mesma da incidência a aplicação passou agrupar as duas linhas.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - Possibilidade de criação de fichas de entidades na tabela de "Outros Credores"

Quando é necessário criar uma ficha para uma nova entidade, caso a rubrica tenha configurada uma conta de terceiros definida (nas parametrizações do exercício) como sendo referente ao tipo de entidade "Outro Credor", a nova ficha passa a ser criada na tabela de outros credores. Se nas definições de terceiros não existir definida nenhuma conta para outros credores, as novas fichas continuam a ser criadas na tabela de fornecedores.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura - Possibilidade de criar ficha de fornecedor "genérico"

Na criação das fichas para novas entidades passou a ser possível gerar fichas para fornecedores "genéricos".

O tipo de ficha de terceiros a gerar - entidade de ficha ou genérica, irá depender da conta parametrizada para gerar recapitulativos na rubrica:

- Se essa conta constar das definições de terceiros (nas parametrizações do exercício na ficha da empresa) será criada uma entidade de ficha, de acordo com o tipo de terceiro que essa configuração tem definido.

- Se não constar nas definições de terceiros, será criada uma entidade genérica, nomeadamente um fornecedor genérico.

Em conformidade com a melhoria acima descrita, no terceiro passo, na grelha de novos fornecedores a criar foi disponibilizada uma nova coluna - "Tipo", informativa e não editável, a qual indica o tipo de ficha de entidade a ser criado: Fornecedor, Outro Credor ou Fornecedor Genérico.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via E-Fatura\ Vendas - possibilidade de gerar movimentos diferenciados pelo tipo de documento

Passou a ser possível gerar, por tipo de venda, movimentos diferenciados consoante o tipo de documento. Essa diferenciação pode ser feita ao nível do diário, tipo de documento associado, conta de caixa e/ou movimentação de conta de terceiros.

Para tal, na parametrização dos tipos de venda, a coluna "Tipos Doc." de cada tipo de venda, passou a disponibilizar os diferentes tipos de documentos existentes no ficheiro SAF-T, para seleção de forma individual ou em conjunto, à semelhança do que já acontece na classificação dos tipos de documentos de liquidações. Por tipo de venda, cada tipo de documento só pode estar associado a uma única parametrização.

Aos tipos de documentos que não tenham uma parametrização específica, aplicam-se as parametrizações "genéricas" para o tipo de venda em causa.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Atribuição de conta única a uma conta de caixa

No passo de parametrização das contas de clientes, caso se atribuisse como conta única uma conta de caixa, ao avançar para o próximo passo apresentava a mensagem de erro impeditiva: "99999 - O argumento 'Start' tem de ser superior a zero".

A conta única atribuída passou a ser validada, não sendo permitido indicar uma conta diferente da configuração definida para as conta de clientes (prefixo e número de dígitos), no passo acima referido.

Nota: No caso de se pretender atribuir a conta de caixa de forma única, esta deve ser atribuída (no passo anterior) na tipificação do documento, diretamente na coluna da conta caixa.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Contas de Terceiros/Entidades a gerar

O processo de atribuição do código das novas contas de terceiros/entidades a criar foi ajustado para passar a sugerir o primeiro livre "comum" entre entidades (clientes) e contas, da seguinte forma:

- Quando não existe entidade nem conta --> cria ficha de entidade e conta com o mesmo número - primeiro livre "comum" das duas tabelas;
- Quando não existe entidade e existe conta --> Se possível cria ficha da entidade com o mesmo número da conta de terceiros, senão cria a entidade com o primeiro livre "comum" das duas tabelas;
- 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 com o primeiro livre "comum" das duas tabelas.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Criação de ficha de entidade com nome longo

Ao importar o ficheiro SAF-T, caso tivesse de ser criada uma ficha de entidade, e a entidade a criar tivesse um nome com mais de 50 caracteres dava o erro: 99999-Não é possível definir a coluna 'strnome'. O valor viola o limite Maxlenght desta Coluna".

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - documentos com clientes de país diferente de Portugal

Na importação de documentos com clientes de país diferente de Portugal estavam a ocorrer as seguintes situações de erro:

- 1) No caso de existir a conta de terceiros sem ter a respetiva ficha de entidade, não estava a ser adicionado o país dessa entidade à lista de países para que se pudesse atribuir a subzona no último passo, originando o erro "Fk\_Tbl\_clientes\_Tbl\_SubZonas", "column 'StrAbreviatura'".
- 2) Quando o movimento passava pela conta de caixa não estava a ser corretamente atribuído o NIF do cliente "estrangeiro" (era considerado inválido e ficava a vazio), originando o erro: "Campo 'Número de Contribuinte' inválido ou inexistente!"  
Neste cenário, o NIF atribuído ao cliente passou a ser constituído pelo prefixo do país (definido no "billing address" do "customer") seguido do número de contribuinte ("CustomerTaxID").

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Imposto de selo com descrição extensa

Caso o ficheiro SAF-T contivesse documentos com imposto de selo e a respetiva "tag" da descrição ("WithholdingTaxDescription") tivesse um texto com mais de 15 caracteres, a aplicação apresentava erro e não permitia sair da janela de configuração das contas de imposto de selo.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Melhorias na parametrização das contas de venda

No passo da parametrização das contas de venda foram efetuados os seguintes ajustes/melhorias:

- 1) Na classificação de contas de venda, além das contas da classe 7, passou a permitir inserir contas com radical 27.
- 2) A lista de famílias para classificação passou a ser apresentada com ordenação alfabética do descritivo.

Além disso, na coluna das famílias de cada classificação passou a mostrar o descritivo da família que lhe está associada, ou caso existam várias, o descritivo da primeira família selecionada.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Mensagem de validação do período de importação

Quando se avançava para o 2º passo, o texto da mensagem de validação apresentada, quando o ficheiro SAF-T indicado contém movimentos referentes a um período diferente do exercício aberto, tinha um erro de grafia, passando agora a mostrar: "O Período de Importação não se enquadra no exercício actual".

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de movimentos via SAF-T PT - Possibilidade de acréscimo de linhas/editar número de contribuinte nas grelhas dos movimentos a gerar

No passo do "Resultado" passou a ser possível acrescentar novas linhas de complemento aos movimentos a gerar, tantos nos documentos de vendas como de liquidações. Na grelha do lançamento dos movimentos a gerar foi também disponibilizada uma nova coluna - "NIF", para inserção e/ou alteração do número de contribuinte.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Repetição de importação / opção de manter importação

Em caso de repetição da importação usando o mesmo ficheiro, ao importar era apresentada a opção de manter a importação anterior e acrescentar novos. No entanto, a seleção desta opção implica a geração dos movimentos de todos os documentos constantes no ficheiro e não apenas dos que não foram importados anteriormente, podendo originar movimentos duplicados.

Devido a questões fiscais (por colocar em causa a sequência de registos dos documentos), não é possível fazer a importação apenas dos documentos em falta, pelo que a referida opção irá manter o comportamento atual, tendo sido apenas alterada a descrição da opção para: "Manter a importação anterior e voltar a importar", de forma a tornar mais explícito esse mesmo comportamento.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Validação da conta única / conta para NIFs inválidos

No passo da parametrização das contas de clientes, a conta definida para os NIFs inválidos e a conta única passaram a ser validadas, não podendo estar parametrizadas (no plano de contas) para recapitular.

Assim sendo, ao avançar para o passo seguinte, irá ser apresentada a mensagem impeditiva: "A conta indicada para NIFs inválidos e/ou Conta Única deve ter indicação no plano de contas para Não Recapitular", caso uma dessas contas esteja configurada para recapitular.

## Contabilidade\ Utilitários\ Procura e Substituição/Transferência - substituição de contas em diários de apuramentos

Quando no 1º passo não era selecionado um diário, ao fazer a substituição de contas diferentes da classe 6,7 ou 8 em movimentos de diários configurados (na tipificação SAF-T) como sendo de apuramento, ao confirmar a substituição dava a mensagem de erro: "99999 - EtiErrorBD\_MovCteLin0003\_0000000000".

Neste cenário de não selecionar um diário para os movimentos a alterar, passou a não fazer validação das contas a substituir, permitindo efetuar a substituição de qualquer conta que seja indicada.

## Contabilidade\ Utilitários\ Reconstrução de Dados - execução com a opção de renumerar linhas das parametrizações

Ao executar a reconstrução, tendo ativa a opção de "Renumerar linhas das parametrizações dos Modelos Oficiais", apresentava a mensagem de erro: " 99999 - There

is already an object named 'Tbl\_Ctb\_DeclAnu\_Param\_Aux' in the database ". O erro só ocorria quando na base de dados da empresa (indevidamente) já existia a tabela auxiliar temporária ("Tbl\_Ctb\_DeclAnu\_Param\_Aux") que se estava a tentar criar para efetuar o processo de reconstrução de dados.

## Contabilidade\ Utilitários\ Reconstrução de dados - perda da configuração da taxa de IVA

Ao efetuar reconstrução de dados na contabilidade, as contas de IVA (por exemplo: 2431) que não estivessem diretamente incluídas nas parametrizações do apuramento de IVA, ficavam sem a taxa de IVA anteriormente definida na edição dessas contas.

## Mapas\ Contabilidade\ Balancete de Centros de Custo - filtro por plano alternativo

Ao emitir o mapa por "C.Custo/Conta", caso fosse selecionado um plano alternativo dava o erro de "Crystal Report": "Esse nome de campo não é conhecido". O problema ocorria de igual forma no balancete de fluxos de caixa quando se emitia o mapa por "F.Caixa/Conta".

## Mapas\ Contabilidade\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração de rendimentos - menção aos rendimentos a sujeitos passivos de IRC

No caso de rendimentos a sujeitos passivos de IRC, a declaração de rendimentos mantinha indevidamente a menção ao artigo nº119 do CIRS e a descontos de IRS. Caso os rendimentos sejam referentes a um tipo de rendimento associado a uma rubrica de imposto com código entre 201 e 299, na declaração passou a ser feita menção ao artigo nº94 do CIRC e a descontos de IRC.

Nota: A alteração acima referida foi efetuada de igual forma quando a origem do cálculo dos rendimentos é o módulo de GRH.

## Mapas\ Modelos Oficiais (Cabo Verde)\ Anexo à Declaração 106\ Clientes\ Comercial - Documentos para consumidores finais

No anexo de Clientes, ao calcular pela Gestão Comercial, caso o tipo de documento estivesse configurado para entidade não obrigatória (como é o caso dos documentos para consumidores finais), não estavam a ser considerados e calculados para o anexo os documentos desse tipo, independentemente de terem, ou não, a entidade/NIF preenchido. O cálculo do anexo de clientes pela Comercial passou a considerar todos os tipos de documentos que afetam volume de vendas, e a preencher o NIF com '000000000' e a designação da entidade com "VENDAS NÃO DEDUTIVEIS", caso o documento não tenha a entidade/NIF preenchido.

As linhas referentes ao NIF '000000000' são somadas e agrupadas numa única linha com o respetivo total de IVA liquidado, ficando a coluna da data preenchida com a data do último documento emitido no mês e a coluna do "Nº Doc" com os números do primeiro e último documentos lançados no mês em causa. No entanto, essas linhas serão divididas se forem relativas a diferentes taxas de IVA, e também serão discriminadas por tipo de documento da declaração, tipo de documento lançado no ERP e secção.

Nota: No cálculo pela Contabilidade passou também agrupar de forma idêntica à Comercial, as linhas com NIF '000000000'.

## Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração periódica do IVA - Tabelas temporárias criadas ao recalculer

Ao recalcular a declaração eram criadas tabelas temporárias, as quais não eram removidas no final desse cálculo, ficando desnecessariamente acumuladas na base de dados da empresa.

## Mapas\ Vendas\ Anexo à Declaração 106 (Cabo Verde) - Licenciamento GCE One / disponibilização das opções de cálculo do mapa

Tendo licença apenas do módulo de GCE One, no anexo à declaração 106, só estava a disponibilizar a opção de cálculo pela Contabilidade, em vez de disponibilizar pela Comercial.

## Investimentos

### Contabilidade - Mapas fiscais Investimentos

Ao emitir o mapa de investimentos do modelo 32, aplicando um filtro quase à totalidade das contas, o mapa não estava a apresentar os valores esperados.

### Contabilidade \ Utilitários \ Investimentos \ Etiquetas de Fichas de Investimento - Emissão

Quando se utilizava o report de base "listEtiqlmob-53X21.rdl, a 2º e a 3º coluna de etiquetas não estavam a ser impressas.

### Investimentos \ Perdas por imparidade - Perda por imparidade total

Passou a ser suportado o cálculo de perda por imparidade total (perda que leva a zero o valor depreciável).

Nota: Não obstante o registo da perda por imparidade total, o bem deverá continuar a ser depreciado anualmente de modo a que sejam determinados os valores aceites e recuperados a discriminar no mapa 32.

### Tabelas \ Investimentos \ Tabelas Anexas - Taxas

A aplicação passou a impedir a criação de registos na janela de "Tabelas Anexas - Taxas", com uma descrição igual a uma já existente.

Como a aplicação estava a permitir criar registos com a mesma descrição, ao selecionar uma tabela anexa na ficha de investimentos, estava a ocorrer um erro.

### Tabelas \ Investimentos \ Tabelas Anexas

Por vezes, ao aceder às tabelas anexas de investimentos e alterar/insérer uma nova taxa numa das colunas do decreto, se depois saltasse para outro campo de forma a disponibilizar o botão de gravação, ao confirmar a gravação da alteração ocorria um erro.

## Recursos Humanos

ANGOLA | Gestão de Recursos Humanos/ Mapas/Mapas Oficiais\  
Mapa de Segurança Social - Título da coluna de percentagem sobre o  
líquido referente ao Beneficiário com % fixa

O mapa da segurança social, estava indevidamente a apresentar no título 3% fixo mesmo quando a taxa do beneficiário fosse diferente.

## Cartões de refeição CX Break

Na geração do ficheiro de carregamento de cartões de refeição CX Break estava a ser inserido o NIF do funcionário em vez do NIF da empresa.

Formato correto:

## Colômbia | Cálculo do "Aporte Fondo Solidaridad"

A aplicação estava indevidamente a calcular o limite do tipo SMN pelo valor total do abono e não pelo abono multiplicado pelo fator.

## GRH - Suporte magnético segurança social - Opção Multi-empresa GRH

Em cenários em que fossem processados vencimentos de somente 1 dia para um trabalhador, e esse dia trabalhado fosse o primeiro dia do mês, e cujo contrato de trabalho tenha também cessado nesse dia ficando o funcionário inativo igualmente nesse dia, ao gerar o suporte magnético pela operação multi-empresa, a remuneração de 1 dia desse trabalhador não constava no ficheiro da segurança social. Já se fosse gerado o suporte magnético dentro da própria empresa, a remuneração desse trabalhador já constava no ficheiro.

O mesmo acontecia no mapa de seguro.

## GRH \ Abono A007 Proporcional Sub. Natal

Na criação de uma empresa nova, o abono de base A007 - Proporcional Sub. Natal passou a estar configurado na coluna de impressão para a segurança social como 'Sub. Férias, Natal e Páscoa'. Desta forma ao efetuar processamento de salários, já são calculado descontos para a segurança social.

## GRH \ Dias uteis vs Ano civil diferente de ano fiscal

Caso o ano civil fosse diferente de ano fiscal e o processamento a dias úteis, se na marcação de feriados existisse para um dado mês um feriado no exercício anterior e outro no exercício atual, a aplicação ao calcular os dias úteis para o funcionário considerava os dois feriados (o do ano anterior e o do ano atual), ou seja, se o mês tivesse n dias úteis incluindo feriados, a aplicação calculava n-2 dias úteis, quando deveria calcular n-1 dias úteis.

## GRH\Utilitários\Relógio de ponto - Importação de Ficheiro

Caso na configuração de importação de ficheiro de relógio de ponto estivesse ativa a opção "Ignorar funcionários inválidos" para a coluna do código do funcionário, e todos os funcionários indicados no ficheiro fossem inválidos (não existissem) ou caso se indicasse na configuração um nº para a primeira linha superior ao nº de linhas do ficheiro, ao fazer a importação do ficheiro ocorria o erro: "O comprimento não pode ser inferior a zero".

## Rec. Humanos \ Funcionários - Observações para Recibo

Ao processar o recibo de normal, juntamente com o de férias e o de natal, o recibo 'ListagemRecibos\_NFN.rdl' estava a apresentar as observações em triplicado.

## Rec. Humanos \ Funcionários

Se a opção "Utilizar caixas de seleção simplificadas" nas Preferências (Admin) estivesse selecionada, ao aceder à tabela de funcionários e selecionar um registo, estava a ocorrer um erro.

## Rec. Humanos \ Mapas \ Folha de férias (p/ funcionário) - Angola

Quando se exportava o mapa "Folha de férias (p/ funcionário) em formato xls (excel), as linhas ficavam deformadas.

## Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais: IRS - Declaração Anual/Modelo 10

A aplicação passou a preencher automaticamente, o nome do titular quando o utilizador insere manualmente os valores e nif's dos titulares de rendimentos. Caso não exista um funcionário com o nif introduzido, o nome não é preenchido e o campo fica desbloqueado para edição.

O link para aceder à ficha do funcionário passou a ser na coluna nif

## Rec. Humanos \ Recibos de Vencimento - configuração de envio de e-mail

Na configuração de Emails, para envio aos funcionários quando o corpo do email era muito longo ocorria um erro ao gravar.

## Recursos Humanos \ DMR vs Local de obtenção de rendimentos estrangeiro

A DMR passou a distinguir os rendimentos obtidos no estrangeiro, no campo 5 da DMR.

A solução passou pelo seguinte:

- . Na ficha do funcionário, separador "Dados fiscais", passou a existir uma nova checkbox " Rendimentos obtidos no estrangeiro" para indicar se está a trabalhar no estrangeiro
- . No processamento essa configuração é gravada, de modo a que seja possível em meses diferentes classificar de forma diferente
- . No cálculo da DMR passou a contabilizar para a Região "E" caso a configuração esteja ativa no processamento.
- . Na declaração de rendimentos passou a fazer menção a que os rendimentos foram obtidos no estrangeiro

## Recursos Humanos \ Declaração de Rendimentos - Regime Fiscal aplicável a ex-residentes | Portugal

Este modelo declarativo passou a disponibilizar um novo grupo para apresentar os rendimentos não sujeitos a tributação ao abrigo do regime fiscal aplicável a ex-residentes enquadrados no programa regressar, previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2019.

## 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 \ Funcionários \ Separador Proc. - Atualização de Help/Ajuda através de [F1]

Ao selecionar F1 para a "Ajuda ERP Eticadata", da edição de funcionários, no "Separador Proc." não havia uma referência ao campo "Nº dias (Mês completo)".

## Recursos Humanos \ Mapas Oficiais \ Mapas Fundos de Compensação do Trabalho (FCT) - Entregas

No caso de funcionários em baixa prolongada o mapa das entregas passou a incluir na remuneração "Base" e "Incidência" o valor relativo às diuturnidades. Anteriormente apenas considerava o vencimento base da ficha do funcionário.

## Recursos Humanos \ Mapas Oficiais \ Declaração de Rendimentos

Foi acrescentada uma nova opção à janela de emissão da declaração de rendimentos que permite incluir outros descontos para além de Seg. Social, IRS, CGA/ADSE, Seguros e Sindicato.

Ativando esta opção os outros descontos passam a ser impressos na declaração, numa nova linha que totaliza todos os outros descontos, para além dos que já são discriminados normalmente nesta declaração.

## Recursos Humanos \ Processamento - Descontos Seg. Social (arredondamento)

Em situações muito particulares o valor do desconto para a Segurança Social não estava a ser arredondado corretamente, provocando um diferencial por defeito de 1 cêntimo, tendo a situação sido corrigida em conformidade.

## Recursos Humanos | Abonos Descontos e Faltas

Quando a licença do cliente não tinha o módulo "GRH Modulo CGA", ao editar o desconto de base com o código "D006 - Descontos C.G.A." ou "D007 - Descontos A.D.S.E." ocorria um erro.

## Recursos Humanos GRH \ Apresentação nos mapas oficiais de descontos adicionais do tipo IRS

Alguns mapas de relevância fiscal não estavam a considerar os descontos do tipo de IRS cujo código do tipo de desconto não fosse o mesmo do configurado com fixo-base do funcionário.

Apesar de não ser um cenário comum, os mapas a seguir mencionados passaram a considerar os descontos com o perfil acima referido.

- Declaração Mensal Remunerações (AT)
- IRS - Declaração Anual/Modelo 10
- Declaração de Rendimentos

## Recursos Humanos \ Abonos - possibilidade de definir limite de desconto diferenciado por desconto

Nos abonos foi introduzida a possibilidade de definir o limite de isenção para desconto por desconto.

Para tal, na edição do abono, no separador "Limite p/ Desconto" foram disponibilizadas duas novas colunas: "Código Desconto" e "Descrição Desconto". Por defeito, o limite fica definido para todos os descontos mas pode ser alterado para um desconto específico.

Para a mesma data de início do limite podem ser lançadas várias linhas, em que cada uma terá de estar associada a um desconto diferente.

Caso seja definido um limite para todos os descontos e em simultâneo um limite para um ou mais descontos em particular, o limite definido para todos irá aplicar-se a todos os descontos exceto os indicados de forma particular.

Para excecionar um desconto de ter limite de isenção deve ser indicado o limite 0 (zero) para esse desconto.

O processamento de salários foi também alterado para passar a ter em conta o novo campo, de forma a obter o limite de isenção dos descontos.

## Recursos Humanos\ Utilitários\ Alterações Gerais\ Alteração de vencimentos - comunicação para os Fundos de Compensação (Portugal)

Nas alterações gerais, ao efetuar a operação de alteração de "Vencimento", "Diuturnidades" e também a de "Atualização SMN", passou a efetuar o registo de criação de período de rendimento dos funcionários para os fundos de compensação, para posterior comunicação via Web Service.

Caso na configuração da autenticação da ligação aos Fundos de Compensação (na ficha da empresa), esteja ativada a opção para "Abrir janela de comunicação ao alterar dados do funcionário", após a execução das alterações é apresentada a janela dos fundos de compensação com os registos referentes aos rendimentos alterados para possibilitar a comunicação em massa dos mesmos.

De igual modo, a atualização do SMN dos funcionários através das operações multi-empresa também passou a proceder ao registo da criação de período de rendimento para os fundos de compensação, mas sem efetuar a abertura da janela dos fundos.

## Recursos Humanos\ Utilitários\ Descarga GRH para Contabilidade - erro ao aceder à janela

Em algumas empresas, que tinham para o exercício atual uma configuração interna inválida, ao selecionar a opção de "descarga para a contabilidade" era apresentada a mensagem de erro: "99999 - A conversão do tipo 'DBNull' para o tipo 'String' não é válida".

Nota: O mesmo erro ocorria ao aceder à janela de descarga da Comercial para a Contabilidade.

## Apoio Pós-Venda

### APV \ Focus ao alterar quantidade nas linhas

Nas reparações de APV, ao lançar nos serviços ou materiais um artigo de inventário com componentes, alterar a quantidade e dar 'Enter', o cursor não passava para o campo seguinte como acontecia em versões anteriores.

### APV e OFI - Entrega/Faturação - Campo Nome

A grelha de Pagadores, na Entrega/Faturação de APV e Oficinas, passa a disponibilizar e a apresentar por defeito o campo 'Nome Pagador', para facilitar a identificação do mesmo.

### Comercial \ Vendas (e/ou Compras) - Assistente de Criação de Equipamentos APV

Tendo uma licença com módulo APV, passa a ser possível criar a ficha de um equipamento a partir da venda ou compra da GCE, para artigos que gerem números de série, aproveitando a informação da Compra/Venda para preenchimento da ficha do Equipamento.

Para tal, foram adicionadas às ribbons de Compras e Vendas respetivamente as opções "Geração Equipamentos APV" e "Geração/Atualização Equipamentos APV", sujeitas a permissão de utilizador, que permitem lançar o novo "Assistente de Geração de Equipamentos".

No 1º passo do assistente deve ser indicada a natureza do movimento (Compra/venda) e o tipo de documento a processar, sendo ainda possível configurar uma série de outros filtros que permitem reduzir o número de documentos retornados, nomeadamente por período, entidade etc.

No 2º passo são apresentados os documentos que correspondem aos filtros definidos no

1º passo, devendo aí ser selecionados os documentos e artigos para os quais vamos criar os Equipamentos.

No 3º passo devem ser indicadas a Marca, Modelo e Tipo de Equipamento a criar e indicar se, em caso de conflito, a linha deve ser ignorada ou se deve ser sobreposta a informação da ficha de Equipamento existente. Para facilitar o preenchimento dos campos atrás mencionados, estes foram adicionados na ficha de Artigo no separador APV, e se aí estiverem preenchidos essa informação é transposta para o assistente, podendo sempre ser alterada neste passo.

Confirmando a operação o Equipamento é então criado ou atualizado. Caso se trate de um documento de Compra, é inserida/atualizada, para além da identificação e características do equipamento, a informação da Compra (Outros Dados) e inserido o registo de Compra no Histórico do Equipamento. Tratando-se da Venda, é atualizada a informação da Venda e respetivo histórico e inserida a informação do Proprietário com os dados do Cliente do documento de Venda.

Finalmente, no 4º passo é apresentado o resultado da operação, sendo possível a partir daí aceder à ficha do Equipamento.

Pretendendo que o assistente seja lançado automaticamente ao registar uma Compra ou Venda, basta ativar as respetivas novas configurações de ligação com a comercial nas Compras e/ou Vendas, no separador APV da janela de configuração da empresa, para abrir automaticamente o assistente de geração de equipamentos, ao registar uma Compra e/ou Venda. Estando ativas, ao registar uma Compra ou Venda é lançado o assistente de criação de equipamentos, posicionando-se este no 2º passo já com o documento em causa selecionado, sendo a partir daí o processo idêntico ao descrito anteriormente.

## Rent-a-Car

(Secção vazia)

## Frotas

(Secção vazia)

## Oficinas

Autogest \ Oficinas \ Orçamentos - Gt Motive \ Edição de linhas de artigos provenientes do Gt Motive

Foram introduzidos nos Orçamentos de Oficinas alguns mecanismos que ajudam a preservar as quantidades das linhas de serviços/materiais provenientes do Gt Motive contra alterações acidentais:

- Ao alterar a quantidade de uma linha Gt Motive, passa a ser apresentada uma mensagem a indicar a proveniência da linha, permitindo ao utilizador continuar com a

alteração ou então preservar o valor anterior;

- As grelhas de Serviços e Materiais passam a dispor de um novo campo na configuração de grelhas para apresentar a quantidade de serviço/material original proveniente do Gt Motive (só leitura). Assim, caso a quantidade seja alterada e depois se pretenda repor o valor original não será necessário descarregar novamente todo o orçamento.

- Ao alterar o código de artigo de uma linha Gt Motive, a quantidade do artigo passa a não ser atualizada para a quantidade por defeito, sendo preservada a quantidade anterior da linha.

Nota: O campo da 'quantidade original Gt Motive' só se vai refletir a partir desta revisão, não vai existir atualização deste campo em movimentos criados em revisões anteriores.

## Autogest \ Oficinas \ Ordem de Reparação - Artigos Compostos Inventario em Atividades.

Numa Ordem de Reparação, caso fosse solicitada uma Atividade que tenha na sua lista de artigos um artigo de inventário, se fosse indicado para discriminar os artigos da atividade, não estavam a ser lançados na lista de materiais os componentes do artigo de inventário lançado pela atividade. Apenas era inserida a linha com o artigo de inventário.

Esta situação verificava-se igualmente ao gerar a OR ou Orçamento a partir de uma Marcação ou Receção, assim como nas operações equivalentes em APV.

## AutoGest \ Vendas : Impressão de Report - Totais parciais.

Ao imprimir uma Venda referente a uma Ordem de Reparação usando o report VndDocumento\_Oficinas.rpt, quando o report gerado tinha mais que uma página de impressão por via, a primeira linha da segunda página do report (a seguir ao "Transporte") não estava a ser somada aos totais parciais (p.e. "Totais Materiais"), apresentando estes um valor errado.

## Diferenças na faturação OR - VND : Agrupamento de Composições de Inventário

Quando nas ordens de reparação eram lançados artigos compostos de inventário com faturação pelos componentes, caso existissem na composição serviços sujeitos a IRS, ao gerar o documento de venda (após fecho da reparação) a respetiva fatura iria ficar com um valor a pagar diferente da OR, correspondente ao IRS calculado para os componentes serviços sujeitos a IRS do composto de inventário.

Quando os artigos compostos tiverem na sua composição componentes sujeitos a IRS e for feita faturação pelos componentes, a aplicação passa a retirar esses componentes serviços sujeitos a IRS do composto e a lançá-los na fatura como linhas individuais, mantendo-se os restantes materiais como componentes do composto.

## Gt Motive - Ajustes gráficos da janela principal de orçamentos / Gt Estimate

- 1) O tamanho mínimo da janela principal do Gt Estimate foi ajustado para 1024x768.
- 2) Foi ocultada a barra de scroll horizontal por a mesma ser desnecessária à visualização de todos os elementos da página.

## Oficinas - Mapa de Orçamentos

1. O mapa de orçamentos de oficinas não estava a ter em conta a configuração "Não Afecta Mapas" do Tipo de Documento, resultando na listagem de documentos que não deveriam estar presentes no mapa.
2. A grelha de seleção de Tipos de Documentos na janela de preparação do mapa de orçamentos estava igualmente a apresentar os tipos de documento configurados como "Não Afecta Mapas".

## Recolha de Tarefas - Alterar estado na janela de informações do documento

Passa a ser possível alterar o estado de uma Ordem de Reparação a partir da aplicação de Recolha de Tarefas.

O ecrã de detalhes do Documento passa a apresentar o código do 'Estado' da OR e respetiva descrição.

Para alterar o estado atual da OR, estando ativa a configuração "Campos "Memo" e "Estado" editáveis" na configuração da recolha de tarefas, basta clicar no botão apresentado a seguir ao código do estado, selecionar no popup lançado um novo estado, e confirmar a alteração ao Documento, sendo o novo estado gravado na OR.

Se o novo estado atribuído ao documento for um estado configurado como não "disponível para RT":

1. caso existam tarefas em curso, ao confirmar a alteração ao documento surge uma mensagem impeditiva indicando que "existem tarefas em curso" e a alteração não é efetuada.
2. caso existam tarefas em pausa, ao confirmar a alteração ao documento surge uma mensagem não impeditiva indicando que "existem tarefas em pausa e vão ser fechadas", e perguntando se o utilizador "deseja continuar?".
  - 2.1. Respondendo 'Não' ou deixando esgotar o contador de tempo de resposta apresentado na mensagem, a operação não é executada e o estado do documento não é alterado.
  - 2.2. Respondendo 'Sim', a operação é efetivada e as tarefas em pausa são fechadas, deixando a OR de estar disponível na Recolha de Tarefas.

## Viaturas - Alteração de campos adicionais

Na edição da Viaturas, quando se alterava o valor de um campo adicional via evento, não estava a ser respeitada a configuração para atualizar cabeçalho (pisco em "Atualizar Cabeçalho"). Só depois de gravar e recarregar o registo é que o campo adicional apresentava o valor atualizado.

## Stands

### Autogest \ Stands \ Processos - Desvincular documento de Venda/Retoma com liquidação

Foi criada uma nova permissão para disponibilizar a opção de remover ligações a documentos externos associadas a opções de stands (Backoffice \ Movimentos \ Stands \ Processos\ Remover ligação a docs. externos). Abrange:

- Compras - assistente de geração de processos
- Vendas - assistente de atualização de processos
- Liquidações - liquidação via Financeira (Contas Correntes da Gestão Comercial)

Sempre que o documento tem ligação externa, no "grupo de gerar o respetivo documento", via menu popup aparece uma opção a indicar se o utilizador deseja remover a ligação externa.

### Autogest \ Stands \ Viaturas/Processos - Estados de Processos (Considerar a viatura vendida).

No processo de uma viatura (sem documento de venda), ao alterar o estado do processo para um estado configurado para "Considerar a viatura vendida", a data de venda estava a ser guardada na bd com data e hora. Consequentemente, ao fazer a pesquisa de "Viaturas/Processos", selecionando no separador "Mais Filtros/Configuração", os filtros da

"Data de Venda" e inserindo no período "Até" a data de venda que foi inserida no processo, ao "Recalcular", a viatura/processo não era devolvida pela pesquisa.

## CRM

### Atividades com recurso a consulta na janela de Movimentos de Encomendas/Orçamentos de Armazéns

Caso se utilizasse uma consulta na atividade a ser gerada em que fossem retornados campos do próprio movimento, em vez de estarem a ser inseridos na atividade os valores desse movimento, estavam a ser inseridos valores correspondentes a outros registos.

### Cliente Potencial / Oportunidade - Vendedor

Ao converter um Cliente Potencial ou uma Oportunidade, com Vendedor associado, em Cliente, não estava a ser transposta a associação ao Vendedor para a ficha do Cliente.

### CRM - Atividades com recorrência e periodicidade semanal superior a um dia

- Ao criar uma atividade recorrente semanal, só era permitido seleccionar um dia da semana. Passa a ser possível seleccionar mais do que um dia da semana, à semelhança do que acontece no Outlook.

- Ao criar uma atividade deste tipo, mesmo quando o tipo de atividade estava configurado como visível na agenda, as atividades não estavam a ser apresentadas na agenda.

### CRM | Integrar Através do Exchange \ Erro ao aceder a "Admin\Preferências"

Tendo ativa a Integração do CRM com o Outlook através do Exchange, ao abrir as "Preferências" em "Admin" com um utilizador para o qual não tivesse sido configurada a ligação, ocorria um erro: "A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto."

### Opções CRM nos menus de contexto Silverlight

Depois de licenciar a v19.00.01, algumas janelas não apresentavam na sua barra de menus as opções de CRM 'Nova Atividade' e 'Copiar Relacionamento'.

### Vendas - Clientes Potenciais

A aplicação passou a utilizar o vendedor atribuído ao cliente potencial, quando se cria um orçamento a partir da janela de clientes potenciais. Assim, ao criar um orçamento o vendedor e a respetiva comissão/percentagem são passados para o documento.

### Vendas | CRM | Marketing | Campanhas: Valores - Orçamentos de Fornecedores

Nas Campanhas, no separador Valores, quando em cálculo automático, o campo 'Orç. Fornecedores' estava não só a contabilizar os valores de linhas de Orçamentos de Fornecedores associadas à Campanha, como também os valores de linhas de Encomendas a Fornecedores associadas à Campanha (p.e., por satisfação do Orçamento), quando devia apresentar apenas o somatório do valor líquido (antes de impostos) das linhas dos documentos de fornecedores do "tipo orçamento", associadas à Campanha.

## SUITE - Gestão Hoteleira

### Planning | Linhas do edifício e piso

Passa a ser possível, na configuração dos parâmetros Suite do Estabelecimento, atribuir uma cor diferente a apresentar no Planning para as linhas dos pisos e do edifício, para as diferenciar mais facilmente das linhas dos alojamentos.

### POS / SUITE | Registo da Venda/Mesa para o quarto - Erro ao Gravar Encargo no Hotel.

Tendo definida uma ou mais linhas de transferência de encargos para uma determinada linha de reserva, ao debitar encargos ao quarto cuja quantidade fosse superior à quantidade definida na linha de transferência, ocorria um erro sendo apresentada a mensagem:

"Erro ao gravar encargo no hotel.

Os impostos gerados na conta do hóspede não coincidem com os impostos do documento. A despesa não foi lançada na conta do hóspede, deverá ser lançada manualmente!"

A configuração da transferência de encargos na reserva passa a dispor de uma checkbox que permite indicar que o encargo não está sujeito a limites de transferência, para que seja possível transferir todo o artigo independentemente da sua quantidade.

### Reserva - Hóspedes - Novos campos: Telefone + Email + Localidade

- Na janela das reservas, na edição da grelha dos hóspedes, passam a estar disponíveis os campos Telefone, Email e Localidade.

devia disponibilizar também o campo número de telefone.

- No mapa do SEF (consulta e valores enviados) passa a ser usada a Localidade aqui inserida, sendo usada a da ficha do hóspede apenas no caso desta não ser aqui preenchida (comportamento anterior).

- Sendo selecionada na reserva a opção de atualização da ficha do hóspede, estes campos serão atualizados na ficha do hóspede.

### Reserva direta | Definição de Regras - Pagador

Quando uma reserva deveria ser paga por outra entidade que não o Hóspede da reserva, só era possível definir regras se a reserva fosse uma reserva de Entidade.

A definição de Regras deixa de estar limitada a reservas de Entidade, passando a ser possível definir outros Hóspedes como Pagador ou mesmo Clientes do ERP que não sejam nem Entidades nem Hóspedes no Suite.

### SUITE - Alojamentos que não gerem dormidas

Passa a ser possível gerir reservas/marcações para alojamentos que não gerem dormidas (p.e., Salas de Reuniões, Salas de Festas, etc.), tendo para isso sido criado uma nova configuração nos Tipos de Alojamento para indicar que esse tipo de alojamento 'Não gere dormidas'.

Estes tipos de alojamentos especiais estão sujeitos a algumas regras/restrições que os distinguem dos restantes tipos de alojamentos 'normais', nomeadamente:

- Não é possível definir o número de camas para este tipo de alojamentos (não gere dormidas), ficando esses campos bloqueados com o valor zero;

- Estes tipos de alojamento não são considerados para a gestão de disponibilidades/overbooking do estabelecimento;

- Na janela de disponibilidades estes tipos de alojamento são apresentados no final e não contam para a disponibilidade total dos alojamentos;

- Não existe gestão de overbooking para esses tipos de alojamento, sendo apenas

possível efetuar reservas até ao limite de alojamentos disponíveis por cada tipo;

- No planning, nos respetivos pisos, estes alojamentos apresentam a descrição em vez do número do alojamento;
- No NightAudit, as reservas neste tipo de alojamentos não são consideradas para as reservas com CheckIn ou CheckOut por efetuar, e conseqüentemente não passam automaticamente para NoShow;
- Estes alojamentos e respetivas reservas não são considerados para efeitos de mapas oficiais (INE, Polícia, SEF);

## SUITE - Associação de caixa ao posto

A tabela 'Postos' passa a estar disponível com licença Suite, por forma a permitir configurar um posto associado à empresa e secção do estabelecimento, para permitir a utilização de Caixas no Suite.

## Suite - Lançamento Encargos - Faturar Artigos Inventário

Caso fosse lançada para uma conta Suite um artigo de inventário que tivesse um ou mais componentes com custo '0', ao faturar a conta ocorria o erro:

Eticadata.Movs.conversaoVendas

91 - Eticadata.Movs.conversoes converteDocVenda

91 - A referencia de objecto não foi definida como uma instância de um objecto.

## Suite - Reservas - Lançamentos de Encargos

Na janela de lançamento de encargos, ao efetuar o Pagamento de uma conta e mudar o Cliente para um Cliente VD, se o nome inserido para a entidade tivesse mais de 50 caracteres, ao confirmar o Pagamento era apresentada a mensagem de erro "99999 - String or binary data would be truncated." e o pagamento não era efetuado.

O campo para o nome da entidade pagadora passou a não permitir inserir mais de 50 caracteres.

## Suite : Lançamento despesa do POS - Consumos incluídos na Diária

Ao fazer o débito de consumos POS ao quarto, passa a ser possível indicar que esse consumo está incluído na Diária, devendo ser descontado à mesma, não sendo nesse caso debitado qualquer valor na conta da reserva. O consumo continua a ser lançado na conta da reserva, mas nesse caso terá um desconto de 100%.

Para utilizar esta nova funcionalidade deve ser ativada a opção "Usa controlo de Diárias" na configuração da empresa (separador POS/Gourmet | Suite) ou através do configurador ERPv19.Suite.Config.exe

Na janela de pagamentos, ao selecionar o débito ao quarto, tendo a opção de controlo de diárias ativa, a janela de seleção do quarto/hóspede apresenta duas novas opções, "Peq. Alm." e "Refeição" que ficarão ativas se a diária associada ao quarto selecionado tiver esse tipo de encargo incluído e este não tiver ainda sido consumido.

A grelha de hóspedes apresenta ainda três novas colunas, as duas primeiras com o número de refeições (pequenos almoços e/ou refeições) consumidas e incluídas na reserva, e a terceira com a indicação do tipo de diária da reserva. Caso o alojamento tenha mais do que um hóspede, as refeições consumidas/incluídas na reserva são apresentadas agregadas na linha do hóspede titular.

No caso de ser indicado um N° de Quarto com transferência de Diárias (p.e., um quarto de uma reserva de Grupo), a opção de débito à Diária não está disponível diretamente para esse quarto, apresentando as linhas da grelha de hóspedes no campo "Diária" o tipo de diária incluído na linha reserva e o número do quarto destino da transferência (titular da reserva de Grupo), devendo neste caso ser selecionado esse quarto para fazer o débito do

consoma à Diária, apresentando esse quarto o total agregado das refeições consumidas/incluídas na reserva de grupo.

Ao selecionar o débito ao quarto por conta da Diária, o campo "Nº Pessoas" é preenchido automaticamente com o nº de pessoas da reserva (ou reservas incluídas no caso de reservas de grupo/transferência), sendo esse o número de refeições (p.a. ou refeição) a adicionar ao total de refeições consumidas da reserva, podendo o número de pessoas ser ajustado conforme o número de pessoas que efetivamente efetuaram o consumo, para refletir o número de refeições que devem ser consideradas consumidas neste movimento.

Para debitar o consumo por conta de um dos encargos (p.a. ou refeição) incluídos na Diária da reserva, basta então selecionar a respectiva opção "Peq. Alm." ou "Refeição" e o consumo será debitado ao quarto por conta da Diária com desconto de 100%. Neste caso, a conta emitida pelo POS, irá apresentar a informação "Consumo incluído na Diária" como justificativo do desconto de 100%.

Se não for selecionada nenhuma das opções "Peq. Alm." ou "Refeição", o débito será efetuado ao quarto como já acontecia anteriormente.

Se numa mesma conta houver linhas que devem ser debitadas ao quarto, e linhas que devem ser debitadas a descontar à Diária, deve ser efetuado o pagamento parcial da conta, separando os consumos por conta da Diária dos consumos a debitar ao quarto.

## Suite \ Encargos \ Diárias - Substituir uma linha com outro componente.

Ao editar uma Diária para substituir um componente por outro inserindo o novo componente e removendo uma linha de outro componente, ao gravar era apresentado o erro "O Número do Componente deve ser inteiro superior a zero!".

## Suite \ Mapas \ Gestão \ Relatório Diário | Relatório de Gestão - Valores incorretos nos Mapas

1. A emissão do Relatório Diário não estava a considerar os encargos que eram lançados pelo Night Audit, apenas considerava os que eram lançados manualmente ou via POS por débito ao quarto.

2. Caso algum Tipo de Alojamento tivesse ao nível da base de dados qualquer dos campos do número de camas com o valor NULL, apesar desse valor ser apresentado ao nível do interface como 0, o cálculo da percentagem de ocupação de camas para o Relatório de Gestão estava a ignorar esses registos na obtenção do total de camas, resultando numa percentagem de ocupação errada.

## SUITE \ Mapas de Gestão

Os mapas de gestão do Suite, passam a conter também informação de GCE e POS, para implementações que contenham estes módulos, de forma a gerar uma informação global da empresa e respetivas secções.

## Suite \ Terceiros \ Hóspedes

A aplicação passou a emitir uma mensagem informativa, quando se cria um hóspede com um número de identificação (nº de contribuinte, bi, cc, passaporte,...) já associado a outro hóspede.

Ao tentar gravar o hóspede, caso o nº de contribuinte ou outro nº de identificação já existam associados a um hóspede, o utilizador é questionado se pretende criar essa ficha de cliente.

## SUITE | FATURA ANTECIPADA Vs. Preenchimento de dados de identificação

Passa a ser possível efetuar a faturação antecipada (Night Audit Especial) para reservas sem alojamento e/ou hóspede atribuídos.

Caso a reserva não tenha hóspede de ficha atribuído, é lançada uma caixa de diálogo informando desse facto e perguntando se pretende continuar. Caso seja confirmada a operação e hajam encargos a debitar ao hóspede, esses encargos são lançados numa conta a 'Consumidor Final' associada à respetiva reserva.

Os dados de identificação do Hóspede passam a ser obrigatórios apenas no check-in.

## SUITE | Lançamento de encargos em conta com muitas linhas

Ao efetuar um lançamento de encargos numa conta com muitas linhas (mais do que 300), ocorria um erro de time-out no recálculo de totais do documento.

O mesmo erro ocorria na faturação da conta pelo Suite.

## SUITE | MAPA OFICIAL INE

Quando existiam camas extras lançadas nas respetivas contas, os valores de "V101" e "V102" (quadro 2) do mapa do INE não ficavam corretos.

Corrigido igualmente o preenchimento do quadro 1 para o qual, quando havia reservas a transitar entre meses, o último dia do mês não estava a ser considerado.

Clarificação quanto ao cálculo dos valores para os campos V100 a V103:

- Campo V100: Total de quartos disponíveis: é o total de quartos definidos na aplicação para o estabelecimento, independentemente destes se encontrarem ou não inativos ou indisponíveis (ou de o terem estado temporariamente no mês em análise), e não multiplica pelo número de dias do mês em análise;

- Campo V101: Total de camas individuais disponíveis nos quartos: é o total de camas individuais definidas na tipologia do quarto multiplicado pelo número de quartos dessa tipologia definidos na aplicação para o estabelecimento, independentemente destes se encontrarem ou não inativos ou indisponíveis (ou de o terem estado temporariamente no mês em análise), e não multiplica pelo número de dias do mês em análise. Se tiverem sido utilizadas camas extra no mês em análise, independentemente destas serem individuais ou de casal, estas são adicionadas ao valor anterior, sendo neste caso o valor a adicionar obtido pela multiplicação do número de camas extra utilizadas pelos dias de utilização das mesmas no mês em análise;

- Campo V102: Total de camas de casal disponíveis nos quartos: é o total de camas de casal definidas na tipologia do quarto multiplicado pelo número de quartos dessa tipologia definidos na aplicação para o estabelecimento, independentemente destes se encontrarem ou não inativos ou indisponíveis (ou de o terem estado temporariamente no mês em análise), e não multiplica pelo número de dias do mês em análise;

- Campo V103: Número de utilizações de quartos no mês: é a soma do número de dias de utilização de cada quarto no mês em análise;

## Suite | Planning \ Lançamento de Encargos - Erro "O valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: Key" ao efetuar pagamento

Quando o parâmetro "CONNECTION TIMEOUT" na configuração da empresa (em milissegundos) contém um valor que convertido em segundos não dá um valor inteiro, ao fazer o pagamento no "Lançamento de Encargos", por vezes ocorria o erro "O valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: Key".

## Suite\ Tabelas\ Alojamento\ Novo Alojamento - Piso 0

No Planning não eram apresentados os alojamentos para o piso 0 quando este não era definido explicitamente, porque ao criar os alojamentos apesar destes apresentarem o piso como "0", não tinham na base de dados nenhum piso atribuído, ficando o campo "intPiso" a "NULL".

Para assumir o piso "0" era necessário alterar o piso para "1", gravar as alterações, voltar a atribuir o piso "0" e voltar a grava as alterações.

## GOP - Gestão Obras e Projetos

### GOP - Compras - Gerar Documento / Integrar Documento

Por vezes na integração/ geração de documentos de compra, o código do armazém das linhas do documento de destino era alterado. Quando a primeira linha do documento de compra tinha associado o código do projeto, ao gerar ou integrar um documento, era atribuído o mesmo código do projeto a todas as linhas que não tinham associado um projeto, provocando a alteração dos armazéns das linhas do documento de destino.

### GOP - Atribuição Recurso Projeto

Alguns documentos não estão a ser refletidos nos recursos totais do projeto. Quando o item do projeto não era preenchido, o campo ficava com o valor nulo em vez de ficar associado ao item 000 do articulado. Como não ficava associado a nenhum item, o recurso não era contabilizado como custo do projeto e não era possível atribuí-lo às tarefas do articulado.

### GOP - Geração de Encomendas a Fornecedor

O projeto pode ter associado a si um conjunto de recursos definidos em fase de orçamentação ou reorçamentação, que são os recursos necessários para a correta execução das tarefas do projeto. Esses recursos são, durante o decorrer do projeto, requisitados e eventualmente encomendados a fornecedores de forma a satisfazer as necessidades.

Para facilitar o processo de geração de encomenda a fornecedor foi desenvolvido um assistente que permite gerar encomendas em massa.

Para mais informações consultar documento [GOP - Geração automática de encomendas - Manual.pdf](#)

### GOP \ Autos de Clientes - Anular Alterações

Quando se efetuava uma alteração num auto e se invocava a opção "Anular Alteração", ao alterar o valor de um dos campos do articulado essa alteração não era refletida nos restantes campos.

### GOP \ Orçamento \ Gerar Projeto - erro plano de pagamento

Num orçamento, se o utilizador inserisse uma linha de pagamento e em seguida eliminasse essa linha, ao gerar o projeto estava a ser apresentada uma mensagem de erro impeditiva: "O valor total das linhas de pagamento não corresponde ao valor total no plano de pagamento!"

Neste contexto, foi criada uma opção na ribbon que permite eliminar o plano de pagamento. Esta opção está disponível no grupo 'Plano Pagamento' no menu 'Editar'. Para além disso, quando o orçamento possui um plano de pagamento sem linhas, ao tentar gerar um projeto, o utilizador será avisado, e se pretender poderá remover automaticamente o plano de pagamento.

### GOP \ Registos de Obra - remover registo

Ao eliminar um registo de obra que contenha recursos lançados (funcionários, equipamentos e/ou viaturas), a aplicação não estava a apagar as linhas relativas aos recursos lançados.

De forma a não enviesar o custeio da obra, ao eliminar o registo de obra são eliminados todas as linhas de recurso associadas.

## **GOP | Auto de medição - Remoção de linhas com quantidade a zero**

Nos autos de medição e nos registos de obra, a aplicação passou a remover a linha de auto quando se coloca a percentagem executada de uma tarefa a zero.

Com esta implementação passou a existir duas formas de remover linhas de auto: pela opção "Remover linha de Auto" existente na ribbon; e alterando a percentagem executada da tarefa para zero.

## **GOP | Autos de Cliente e Orçamento (Documentos)**

A aplicação passou a impedir a gravação e emissão de autos de cliente e orçamentos, com valores negativos. A ideia é impedir o utilizador de criar documentos de entrega ao cliente, passíveis de ser gerados para saf-t, com valores negativos.

Desta forma, ao tentar gravar/emitir um auto de cliente com o valor total da venda a negativo, surge uma mensagem impeditiva: "O valor do auto de cliente não pode ser negativo".

## **GOP | Autos de Medição (Cliente, Produção e Subempreitada) - Bloqueio**

Quando se alterava um auto interior ao último, essa alteração era refletida no último auto, ficando incoerente com versões anteriores impressas e entregues ao cliente.

De forma a evitar estas incoerências, a aplicação passou a bloquear os autos de medição anteriores ao Último (de cada espécie Cliente/Produção/Subempreitada). O bloqueio dos autos anteriores ao último, impede a alteração de todos os campos, incluindo das linhas do articulado.

Com esta implementação deixa de ser possível emitir faturas a partir do menu Utilitários, ficando apenas disponível a emissão de faturas a partir do auto de cliente e do projeto

## **Tabelas \ GOP \ Tarefas - Remover Tarefas**

Quando se apagava um tarefa, a aplicação não estava a apagar os registos da tabela das linhas de conteúdo (Tbl\_Gop\_Tarefas\_Linhas), apenas apagava os registos ao nível do cabeçalho (Tbl\_Gop\_Tarefas).

## **Vendas - Guia de Transferência**

As guias de transferências são documentos configurados para a comunicação à Autoridade Tributária (AT) e permitem realizar transferências de stock entre armazéns.

Com a necessidade de gerar guias de transporte certificadas e de contabilizar essas transferências de stock no projeto, passou a ser possível indicar o projeto de origem e de destino e o item de destino para o qual vão ser transferidos os artigos.

Estes campos só estão disponíveis para um documento certificado do tipo "Guia de Transporte" e quando o movimento de stock é uma "Transferência". O projeto de origem pode ser preenchido no separador 'Outros 1' e os campos projeto e item de destino estão ao nível das linhas do documento, e só ficam visíveis após a configuração da grelha.

Estes documentos geram um transferência de stock do item 000 do projeto de origem para um projeto e item de destino (definidos pelo utilizador).

## ePortals (Portais e eCommerce)

(Secção vazia)

## eMobile

### eMobile - Build para iOS - versão mínima

No seguimento desta revisão, foi definida como versão mínima para utilização da app eMobile, o iOS 12.

### Impressoras de Serviço - Configuração básica para BIXOLON SPP-R410

Foram adicionados aos templates de impressoras de serviço distribuídos por defeito, configurações básicas para as impressoras bluetooth BIXOLON SPP-R410 e WOOSIM i350/i450 (este já distribuído para novos sistemas, passou a ser igualmente adicionado a sistemas existentes).

### eMobile - Android - Após descarregar e instalar o Apk da "EtiStore", a versão na PlayStore atualizava app

Mesmo depois de descarregar e instalar o Apk da app, a partir do "EtiStore" ([https://emobile.eticadata.com/app/version/apk/emobile\\_???.????.apk](https://emobile.eticadata.com/app/version/apk/emobile_???.????.apk)), ao procurar atualizações na PlayStore, o eMobile era apresentado como tendo atualizações. Com a publicação da versão 19.084 (correspondente à rev. 19.00.02.084) na "EtiStore" e na PlayStore, o problema ficou resolvido, ou seja, sendo instalada a app disponível na "EtiStore", numa versão igual ou superior à 19.084, esta deixa de ser atualizada pela PlayStore!

Ao serem publicadas novas versões da App, ela própria propõe a descarga da atualização recomendada pela versão do ERP associado, quando este for atualizado.

## eMedical

### eMedical \ Agenda medica \ abrir consulta

Se a empresa estivesse configurada para apresentar o formulário de marcação de consultas flutuante - na configuração da empresa, separador eMedical, opção "Agenda fixar formulário Marcação Consultas" inativa -, ao abrir uma consulta ocorria um erro de referência de objeto.

### eMedical \ Consultas Médicas - Anexos

Nas consultas médicas, quando se clicava num anexo que não fosse uma imagem surgia uma mensagem de erro.

### eMedical | Agendamento

Passa a ser possível fazer mais do que um agendamento de consulta para períodos com sobreposição, para um médico.

Ao fazer uma marcação para um determinado médico/período, se a marcação ficar em sobreposição total ou parcial com outra marcação, é lançada uma caixa de diálogo informando que já existe uma marcação para o período, e perguntando se pretendemos continuar. Respondendo 'Sim', as consultas ficam marcadas em paralelo.

O mesmo acontece se editarmos uma marcação e alterarmos a sua data/hora para um período que cause sobreposição de consultas ou se, em modo de formulário de marcação flutuante, arrastarmos com o rato uma consulta para um período já com outras marcações.

A alteração da data/hora de uma marcação só é permitida caso a consulta ainda não se encontre aberta. Caso a consulta já se encontre aberta e se tentar mudá-la para outra data/hora, é lançada uma mensagem informando que a operação não é permitida.

## Autogest Check In

(Secção vazia)

## Stock Count

(Secção vazia)