

# Setup ERPV19 - 19.00.03

26-12-2019

## Novas Características / Correções

---

### Índice

Funcionalidades em destaque.....	1
Administrador/Plataforma.....	3
Comercial.....	10
POS .....	31
Contabilidade .....	38
Investimentos .....	48
Recursos Humanos.....	49
Apoio Pós-Venda.....	56
Rent-a-Car .....	57
Frotas .....	58
Oficinas .....	58
Stands .....	61
CRM.....	62
SUITE - Gestão Hoteleira.....	64
GOP - Gestão Obras e Projetos .....	68
ePortals (Portais e eCommerce).....	73
eMobile.....	74
eMedical.....	78
Autogest Check In .....	78
Stock Count.....	78

### Funcionalidades em destaque

Evolução tecnológica – Migração de janelas Silverlight para HTML nos módulos de Contratos, CRM e Anexos digitais

Seguindo a política de migração das janelas desenvolvidas em Silverlight, os módulos de Contratos, CRM e Anexos digitais, foram migrados para html, além disso, foram melhorados e estabilizados alguns processos de workflow, de modo a tornar as funcionalidades mais operacionais e abrangentes.

Nos casos em que houve alteração de perspectiva, nomeadamente de configurações, foi assegurada a transição das configurações para viabilizar o funcionamento sem qualquer intervenção do utilizador.

## Investimentos \ Coeficientes de desvalorização da moeda - 2019 | Portugal

Atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2019, nos termos da [Portaria n.º 362/2019](#), de 9 de Outubro, para efeitos de determinação da matéria coletável em sede de Impostos sobre o rendimento.

## Contabilidade \ Declaração Periódica do IVA - Comunicação via webservice

Passa a estar disponível a possibilidade de efetuar a comunicação da Declaração Periódica do IVA através de webservice, agora de acordo com a nova plataforma que se baseia nos serviços e-fatura.

Esta alteração é totalmente transparente para o utilizador que apenas terá de invocar o botão "Validar/Submeter" e seguir os procedimentos que já existiam, caso pretenda usar este serviço.

## Certificação \ GOP - Emissão de Orçamentos e Autos de Medição

Todos os documentos produzidos pelo GOP foram excluídos do âmbito da certificação, pelo que os Orçamentos e Autos de Medição para apresentar ao cliente, passam a ser emitidos a partir do GOP em contexto da comercial de modo a poder responder às formalidades legais e fiscais em vigor.

[Deverá consultar este documento caso o utilizador possua licenciamento GOP.](#)

## 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 - Erro em campos adicionais das linhas

Quando a Venda tivesse campos adicionais do tipo booleano nas linhas, ao alterar o artigo no emobile era despoletado o erro "Não consegue converter string "" em booleano", impossibilitando a gravação do documento.

## ADM/PLT | Criação de empresa via Desktop num sistema vazio

Por vezes, ao criar uma empresa pela aplicação Desktop num sistema vazio, ocorria um erro

## ADM/PLT | Permissões de utilizador \ Anexos Digitais - Remove

Um utilizador sem permissão para "Remove" anexos, estava a conseguir remover os anexos inseridos anteriormente.

## Admin \ Abrir Empresa e Exercício

Após abrir uma empresa no exercício de 2019, com o código "Ex 2019", caso existisse uma empresa em que o código do exercício anterior ao de 2019 estivesse sem o espaço "Ex2018" (ou sem a designação "Ex"), ao mudar de empresa o foco ficava sempre no exercício de 2018, em vez de ficar posicionado no último exercício.

## Admin | Gestão de Base de Dados | Efetuar Cópia de Segurança - Plano de cópias

Estava a ocorrer um erro quando se executava um Plano de Cópias, cuja descrição contivesse espaços.

## Admin | Preferências | Procuras - licença Premium

Nas Preferências (Admin) e com licença Premium, a opção de procura por utilizador estava indevidamente a ser apresentada. O utilizadores eram induzidos em erro, porque os campos estavam editáveis mas acabavam por não ser considerados.

## Admin/Plt | Atualização de dados - Ribbons personalizadas

O mecanismo de atualização de dados, passou a adicionar automaticamente às ribbons personalizadas, as novas opções que surgem na ribbon base.

## Admin/Plt | Janelas HTML - Duplicação de Registos

Na janela de Duplicação de Registo, das janelas html, foi criado um botão que permite recalcular o primeiro código livre, caso a chave seja do tipo inteiro.

## Admin/Plt | Janelas HTML - Separador Anexos Digitais

Passa a ser possível descarregar/aceder aos anexos, nas janelas html dotadas do separador 'Anexos Digitais'.

## ADMIN/PLT | Ribbon Personalizada

Foram alterados alguns comportamentos relativamente às ribbons personalizadas:

1. Por defeito, ao criar um novo grupo/utilizador, a opção "Ribbons Específicas" fica ativa.
2. Na criação de uma nova ribbon para:
  - 2.1. O utilizador - a opção fica ativa para esse utilizador.
  - 2.2. O grupo - a opção fica ativa para o grupo e os respetivos utilizadores.
  - 2.3. Todos - a opção fica ativa para todos os grupos e respetivos utilizadores.

## Admin\ Integração de Dados\ Integrador Off-Line\ Exportação Interrompida por Erro Imprevisto ou Anomalias.

Quando existia um caractere inválido nos dados a exportar, ao executar o perfil de exportação era apresentada uma mensagem de erro genérica que não permitia identificar qual a razão do erro.

Quando existirem caracteres inválidos nos dados a exportar, a aplicação passa a apresentar uma mensagem que identifica o campo e a causa do erro que inviabiliza a exportação.

Exemplo: "FOR XML could not serialize the data for node 'strcvdnome' because it contains a character (0x001E) which is not allowed in XML. To retrieve this data using FOR XML, convert it to binary, varbinary or image data type and use the BINARY BASE64 directive.".

## Admin\Preferências\Limpar Caches

A opção "Limpar Caches" em Admin\Preferências, apenas limpava as caches do lado Desktop.

No caso de ter código em eventos e regras a correr do lado do site, era necessário fazer reset à pool no IIS.

A opção "Limpar Caches" passa a limpar também as caches do lado do site.

## Anexos Digitais | Anexos do tipo URL

Passa a ser possível inserir anexos do tipo URL nos Anexos Digitais. Para tal, é necessário criar na tabela de Anexos, um anexo configurado como "Ligação Externa".

Na janela de Anexos Digitais, ao seleccionar um anexo configurado como "Ligação Externa", é disponibilizado um campo (Lig. Externa) que permite introduzir um URL. Este URL tem de incluir do protocolo de rede (http, https, src,...) e não pode conter caracteres especiais (',~, \$, &,...).

## Anexos Digitais | Evolução tecnológica – Migração de janelas Silverlight para HTML

As janelas de Anexos Digitais, Tipos de Anexos, Situações de Anexos e Anexos foram convertidas de Silverlight para Html.

Na janela de Anexos (Editar Anexos) é possível além de guardar o ficheiro na base de dados ou na diretoria, indicar uma ligação externa a uma página web ou um link gerado por uma ferramenta de gestão documental (com permissões de acesso e gestão de aprovações).

A gestão dos anexos passa a ser feita a partir das opções da ribbon.

## AO | CO - Licença eFree - Atualização dos limites de faturação

Foram atualizados os limites de volume de faturação anual (somatório do total dos documentos de faturação que afetem volume de vendas, convertidos para a moeda base da empresa, num ano civil) para AO e CO, passando os mesmos a ser de:

- Angola: 20.000.000 AOA
- Colômbia: 130.000.000 COP

## Atualização automática das licenças em regime de subscrição

Ao licenciar um sistema com uma licença em regime de subscrição a configuração de atualização automática da licença passa a ficar ativa por defeito com validação diária.

Atualização de dados - Erro de duplicação de chave primária na tabela "Mov\_Venda\_StatusFE"

Caso a tabela de estados das "Faturas eletrónicas" já tivesse o registo correspondente ao estado atual da venda, não estava a ser testado se o registo já existia no destino. Consequentemente, ao atualizar dados de empresas com tipos de documentos tipificados como "Fatura Eletrónica" e com registos de Vendas ou Encomendas, ocorriam erros de duplicação de PK na tabela "Mov\_Venda\_StatusFE"

## Base \ Consultas - Consultas com subconsultas - impressão de grelha

Nas consultas personalizadas que contêm um elevando número de subconsultas, o utilizador passou a ser impedido de "Imprimir Grelha". O utilizador será alertado, e em alternativa, pode alterar o filtro da consulta de forma a reduzir o volume de dados, ou poderá, caso exista, emitir o report.

## Base \ Utilitários \ Tradução - scroll lista de navegação

Na janela de Tradução, a lista de navegação não estava a apresentar o scroll vertical quando os registos não estavam todos visíveis

## Comercial | Pré-Visualizar documento de Venda > Enviar p/ Email - Seleção do destinatário (Contactos Outlook).

Na opção "Enviar p/ Email" da pré-visualização de documentos, quando na lista de endereços era muito extensa e a procura era feita escrevendo parte do nome, ao apagar para rescrever o nome ou parte dele, a lista deixava de apresentar registos e ocorria um erro.

## Consulta com subconsulta

Numa consulta com subconsulta, quando na consulta principal tinha ativo a opção "Não calcular de imediato", a consulta deixava de estabelecer a relação com a subconsulta.

## Consultas - Agrupadas por colunas - Posicionamento errado

Ao aceder a um registo, através de uma consulta agrupada por uma determinada coluna, a aplicação não estava a posicionar-se no registo correto.

## Consultas Personalizadas - Campos com alias contendo a barra "/"

Caso a query de uma consulta personalizada contivesse "alias" com barra p.e. "Mov\_Venda\_Cab.fltTotal AS [Valor C/IVA]", o report era criado sem dar qualquer erro, no entanto, ao imprimir o report apresentava sempre um ecrã cinzento.

Para além do símbolo "/" foram igualmente excecionados nos "alias" internos do Reporting Services os caracteres ":", ", " e ";", para além dos já excecionados anteriormente (" " e ".").

## Consultas Personalizadas - Parâmetros/ Filtro | Valor Visível Vs. Valor de Filtro

Na edição de Consultas Personalizadas, ao configurar 'Parâmetros/Filtro' com Tipo Dados Lista do tipo 'Tabela', pretendendo que o 'Valor Visível' e/ou 'Valor Filtro' fossem diferentes dos apresentados por defeito, tal só era possível inserindo o número (inteiro) correspondente à ordem do respetivo campo, ou conhecendo o 'alias' da coluna que não é visível ao utilizador (e que não corresponde ao nome do campo na BD), caso contrário, o valor inserido não era respeitado pois a aplicação não sabia interpretar o valor inserido. Para auxiliar na configuração dos 'Valor Visível' e/ou 'Valor Filtro', a aplicação passa a apresentar dois botões em frente a esses campos que, quando acionados, apresentam os 'alias' disponíveis para a Tabela selecionada, permitindo assim uma mais fácil parametrização dos campos 'Valor Visível' e 'Valor Filtro'.

## Consultas Personalizadas | acesso ao valor das colunas

De forma a aceder a um valor de uma coluna da linha ativa via script web basta colocar row.c1.

No entanto, no caso de existirem linhas na formatação condicional, o valor da row.c1 já não devolve o valor da coluna c1; para continuar a obter o valor da mesma coluna é necessário colocar o número de linhas existente na formatação condicional + 1, ou seja, se na linhas de formatação tiver 7 linhas para obter o valor da coluna c1 teria de colocar row.c8.

Para evitar este constrangimento, a assinatura da função passa a incluir um "utils" que inclui a função utils.getFieldValue("xxxx"), sendo equivalente utilizar o "row.c3" ou o utils.getFieldValue("strCodExercicio"), sendo que a segunda opção fica livre da possível flutuação das keys c1, c2, c3...

Foram alteradas as consultas de base que utilizavam estas scripts Web...

## Contabilidade \ Importação de movimentos via e-fatura - Agrupamento de linhas

1) Passa a agrupar apenas as linhas nas rubricas que tenham uma %lva não dedutível e desde que tenham a mesma conta, descrição e ficha de repartição. Desta forma, continuará a ser possível discriminar linhas lançadas a débito e a crédito para a mesma conta e com o mesmo valor (por exemplo, no caso de contas de fornecedores), desde que não esteja nas condições referidas acima.

2) Quando algumas linhas com centros de custos eram agrupadas, o valor distribuído para os centros de custos não estava a ser agrupado, ficando diferente do valor da linha de movimento agrupado, impedindo a geração do movimento.

## CRM | Tipos de atividades - Permissões

Antes da revisão 19.00.03, quando se definia 'Todos os grupos sem permissão', na tabela "Tbl\_Tipos\_Actividades\_Permissoes" o campo 'strEntidade' ficava preenchido com o valor '-1'.

A partir da desta revisão, estes registos deixam de existir e são substituídos pelas respetivas permissões de grupo, ou seja, na tabela "Tbl\_Tipos\_Actividades\_Permissoes" os registos com o valor '-1' são substituídos pelas linhas dos vários grupos, onde o campo 'strEntidade' fica preenchido com o nome do grupo, e o campo 'intPermissão' com o valor '0'.

Não é necessária ação adicional por parte do utilizador.

## Customização - Recarregamento de eventos/regras de validação após alteração

Caso fosse alterado um evento/regra de validação, reabrir a Empresa não era suficiente para recarregar os eventos/regras de validação, obrigando a terminar a sessão. Passa a não ser necessário terminar sessão, nem tampouco reabrir empresa, basta volta a executar o evento/regra de validação na respetiva janela e esta já assume as alterações.

## Customização em modo demonstrativo

Os eventos e as regras de validação não estavam a ser executados em modo demonstrativo.

## Customização\ Editar Eventos e Regras de Validação - configuração "Depois de Evento executado - Actualizar Cabeçalho"

Após adicionar um evento e definir uma 'Acção', por exemplo "Alteração do C.Adicional Cab.", com a opção "Actualizar Cabeçalho" ativa, se o evento atualizasse um segundo campo adicional, o evento era executado mas as alterações ao segundo campo adicional não eram apresentadas apesar de serem gravadas, ou seja, a opção de "Actualizar Cabeçalho" após execução do evento não estava a ser respeitada.

## Customização\ Eventos múltiplos por ação - ordem de execução

Caso estejam definidos, para a mesma tabela, vários eventos com igual ação, passaram a ser executados todos os eventos que não se encontrem inativos, respeitando a sua ordem de execução. Para tal, foi disponibilizado um novo campo: "Ordem", na janela de edição de eventos, à semelhança do que já acontece para as regras de validação.

## Dashboards | Executar Script

As dashboards passaram a suportar a execução de hiperligações configuradas como script web em consultas personalizadas.

## Emissão de consentimentos - Lista de entidades personalizada

Se tivesse configurado uma lista de procura de clientes personalizada (Admin \ Preferências \ Procuras) onde na primeira coluna está o nome do cliente e na segunda coluna o código, na emissão de consentimento ao seleccionar uma entidade os valores apresentados não estavam corretos e conseqüentemente não era possível emitir o consentimento para a entidade pretendida.

## Endereços de email com extensão do domínio com mais do que 4 caracteres

Quando o endereço de email inserido nos contactos de uma entidade tivesse uma extensão do domínio com mais do que 4 caracteres (p.e. zzz@w2m.travel), a validação ao gravar assinalava o endereço como inválido e a aplicação não enviava emails para esses endereços.

## Envio de email com integração com CRM

Tendo integração com CRM e configurada a geração de Atividades, na ficha da empresa (separador CRM | Actividades) e/ou na configuração do tipo de documento, se o documento estivesse configurado para enviar email ao gravar e/ou pré-visualizar e/ou imprimir, o email não era enviado e não era despoletada qualquer mensagem erro.

## Informação da API Web

Esta informação pode ser disponibilizada e incrementada se no WebConfig forem alteradas/criadas as seguintes entradas:

```
< configuration>
< appSettings>
<!-- When true, activates the /swagger path, that presents the available API in Swagger-->
< add key="EnableSwagger" value="true" />
<!-- When EnableSwagger = true, includes the additional assemblies to be scanned for
controllers and presented in swagger. -->
<!-- Assembly names must be short, separated by ','. -->
< add key="AdditionalSwaggerAssemblies" value="" />
```

Por defeito está inativo.

## Integrador Offline \ Importação de encomendas de clientes - Campo DtmDataAlteracao não importado



O campo dtmDataAlteracao não estava a ser importado, apesar de constar do ficheiro de exportação.

Esta situação tinha como consequência o não preenchimento da tag " " no SAF-T PT, originado um erro de sintaxe.

Nota: Deverá ser repetida a importação, para atualizar o campo nos documentos já importados, caso não tenha sido resolvido o problema por outros meios.

## Integrador Offline\ Importação de Documentos de Venda (Angola) - Importação de documentos "não assinados" em série "assinada"

Caso fosse feita a importação de um documento de venda ainda não existente na empresa de destino que não estivesse assinado (sem chave "Hash"), para uma série que tinha documentos já assinados com data posterior, dava o erro impeditivo: "Não pode importar documentos não assinados em secções com documentos assinados".

## Janelas em alternância entre múltiplos monitores e mono monitor

Quando se trabalhava com múltiplos monitores e depois se mudava para trabalhar com apenas um, algumas janelas com memorização de posição podiam abrir fora da área visível do ecrã, obrigando a aceder à barra de tarefas e escolher manualmente a movimentação de janelas para as colocar novamente na área visível do ecrã.

Com esta correção, no caso da posição memorizada para a janela ficar fora dos limites do monitor principal, a sua posição passa a ser ajustada para dentro do monitor principal.

## Janelas Web Desktop - Barra de erros em sobreposição à view da janela

Em ecrãs mais pequenos, nas janelas web do ERP desktop com grelhas, quando ocorrem erros, p.e. falta de preenchimento de campos chave, por vezes a barra de erros é apresentada por cima da scroll horizontal da grelha impedindo o posicionamento fácil no campo em falha caso este se encontre na área não visível da grelha.

Mesmo minimizando a barra de erros, esta continuava a ocultar a scroll horizontal.

Para evitar esta situação, foi acrescentada à barra de erros, a possibilidade de fechar a mesma.

Ao voltar a gravar o registo, se o erro persistir, a barra volta a ser apresentada.

## Nova TAG: LineType - Tipo de Linha

Foi criada a nova tag LineType - Tipo de Linha, com o objetivo de ser utilizada como condição de impressão para as linhas tipo: [#1/OC/CI LineType<>0] - Imprime se a linha não for de texto

Foram ajustados em conformidade os reports distribuídos por defeito:

- PT: Factura.CFDOC; FaturaSimplificada.CFDOC; Gourmet\_conta.CFDOC
- AO: Factura.CFDOC; Gourmet\_conta.CFDOC; Gourmet\_Fatura.CFDOC; RetificativoFatura.CFDOC

## RGPD - Emissão de consentimento para clientes

Caso o utilizador não tivesse permissões para incluir inativos nas caixas de seleção dos clientes, ao emitir o consentimento não era apresentada a lista de clientes.

## Update \ Instalação help - Instalação indevida de ficheiros de help

O processo de update estava indevidamente a instalar ficheiros de help alterados, situação que não devia ocorrer uma vez que o help é online. Como consequência, o help apenas

respondia às páginas alteradas.

O problema foi introduzido pelo update 19.00.02/084/004 e foi corrigido em conformidade.

## Comercial

### Admin\ Editar empresa\ Comercial - alteração das configurações do fornecedor de referência

Tendo configurado na ficha da empresa, nas configurações da Comercial, para não atualizar o fornecedor de referência, caso se efetuasse uma transferência bancária usando as opções de configuração "B.P Alterado" e "Mês Proc." pelo módulo de recursos humanos, a opção de atualizar pelo menor preço líquido o fornecedor de referência estava indevidamente a ser ativada.

### Admin\ Parametrizações | Utilitários\ Atualização dos orçamentos para - erro na execução

Ao executar o utilitário de atualização de orçamentos estava a ocorrer o seguinte erro impeditivo: "A conversão da cadeia "Sample Transaction" para o tipo 'Integer' não é válida".

### Admin\Gestão de Base de Dados\Importação de Dados SAF-T - Retenções IRS

Após fazer a "Importação de Dados SAF-T", para uma nova base de dados, os documentos do tipo Fatura-recibo e Fatura, não ficavam com os valores corretos referente a retenções IRS.

O processo passou a basear-se nas configurações da ficha da empresa (Comercial\IRS) que determinam a taxa a aplicar nos documentos a gerar, configuração que deverá estar ativa no momento da importação (o sistema faz essa validação).

### ANGOLA | Base/ Utilitários/ Assistente de Configuração de Impostos

Quando se executava o assistente de configuração de imposto para configurar os impostos com data de início a 1 de Outubro, o campo não estava a ficar corretamente preenchido o que originava a não aplicação de impostos no dia da adesão. Todos os registos que ficaram incoerentes são corrigidos com a aplicação deste update.

### ANGOLA | Importação de Catálogo de Fornecedores

Após adoção dos impostos complexos, ao Importar um Catálogo de Fornecedores, ocorria um erro relativo à chave "FK\_Tbl\_Gce\_Artigos\_tbl\_taxas\_iva".

### Base \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 - Geração do ficheiro para espaço fiscal misto (Continente, Açores e Madeira)

O processo de exportação SAF-T (PT) passou a suportar a geração do ficheiro com múltiplas regiões fiscais (Continente, Açores e Madeira). Isto é, os documentos passam a suportar o elemento "TaxCountryRegion" em simultâneo com os valores "PT", "PT-AC" e "PT-MA", ao contrário do que ocorria que apenas era preenchido de acordo com a indicação que fosse fornecida na janela de exportação (campo "Identificação do espaço fiscal").

Implementação:

- Na tabela de taxas de IVA foi acrescentado o campo "Região do Imposto", que é atualizado

por defeito em função da taxa que cada código tiver. No caso da taxa zero é assumida a região de acordo com o que estiver definido na ficha da empresa, separador "Morada", campo "Localização da sede".

- O processo de exportação SAF-T (PT) - Portaria 302/2016, passará a gerar o elemento "TaxCountryRegion" de acordo com a região associada a cada taxa de IVA que estiver no documento.

- O parâmetro "Identificação do Espaço Fiscal" que consta da janela de Exportação do SAF-T (PT), servirá apenas para preencher o elemento referido acima em situações em que não seja conhecido, por exemplo, nas linhas de acertos.

**Nota: Apesar do processo de atualização configurar as regiões fiscais em função da taxa de IVA, é aconselhável uma verificação por parte do utilizador antes de efetuar a próxima emissão do SAF-T (PT).**

## Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T - Opção disponibilizada indevidamente

Por vezes estava a ser disponibilizada uma nova opção para efetuar a exportação do SAF-T (PT).

Esta nova entrada chamava uma nova janela SAF-T (PT) em HTML, que ainda está em desenvolvimento, e surgia em situações em que existissem "ribbons" personalizadas.

## Base Utilitários - Etiquetas artigos - Configurações

No configurador de etiquetas, ao editar o desenho de uma etiqueta, ao alterar qualquer das medidas Altura ou Largura do "Tamanho (cm)" do campo selecionado, as alterações não eram aplicadas às medidas do campo no desenho da etiqueta.

## Base\ Consultas Diversas\ Clientes e Fornecedores - Lista de seleção de Cliente ou Fornecedor

Em certas circunstâncias, ao abrir a combo do "Código" ou "Nome" da entidade, nas consultas diversas de "Clientes" ou "Fornecedores", a caixa de seleção não apresentava registos.

## Base\ Utilitários\ Diagnóstico de Descarga para a Contabilidade - Movimentos de Caixa (POS)

Estando os documentos de venda e de fecho de caixa configurados para serem discriminados na descarga para a Contabilidade, caso só existisse um documento de venda na sessão de caixa, no diagnóstico estava indevidamente a gerar o movimento contabilístico da venda associado ao fecho de caixa, caso não existissem diferenças de caixa. Se existissem diferenças, estava a apresentar o movimento relativo ao fecho de caixa mas não gerava movimento para o documento de venda.

A regravação do fecho de caixa com a alteração de passar a gerar diferenças de caixa, também originava a descarga indevida de um movimento sem linhas.

## Base\ Utilitários\ Diagnóstico de Descarga para Contabilidade\ Recalcular Custos - documentos sem movimento de stock

Tendo ativa a opção para recalcular custos, ao calcular os movimentos estava a dar a mensagem de erro: "99999 - A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto. Erro ao calcular o documento (...)".

O erro ocorria caso existissem documentos que não tinham sido descarregados para a Contabilidade por a movimentação de stock não ter linhas.

O erro ocorre quando aplicação está a recalcular um documento de venda que não gerou linhas para o stock, por exemplo o documento incluído no fecho que está a originar o erro

"FRPOS 319/4316" apenas tem uma linha de um serviço, assim sendo o movimento de stock não vai ter linhas e o recálculo de custos não está a ter em conta esse facto.

## Base\ Utilitários\ Exportação SAF-T PT - Demora na geração de ficheiro SAF-T de Contabilidade

Em empresas com um volume elevado de movimentos contabilísticos (na ordem de milhares de movimentos mensais), a geração do ficheiro SAF-T de Contabilidade estava a ser muito demorada, pelo que foi efetuada uma melhoria ao processo no sentido de reduzir substancialmente o tempo de execução do mesmo.

## Base \ Comunicação do Inventário de Existências à AT

1) Quando ativada a opção "Considerar os Processos de Stands/Estados" selecionada e existam viaturas que foram compradas/vendidas no dia igual à data de comunicação do inventário à AT, não estava a calcular devidamente as viaturas, devido à data/hora do estado do processo.

2) Caso não existisse na tabela de artigos qualquer artigo, as viaturas não eram exportadas.

## Base\ Utilitários\ Exportação SAF-T PT\ Geração de ficheiro SAF-T de Contabilidade - NIF repetido para diferentes tipos de entidades

Caso existissem movimentos contabilísticos de outros credores cujo NIF também existisse na tabela de fornecedores, ao gerar o ficheiro SAF-T de Contabilidade o campo do "SupplierID" não estava a ser preenchido com o NIF dos outros credores.

O mesmo problema ocorria quando havia o mesmo NIF entre clientes e outros devedores, sendo que neste caso era o campo "CustomerID" dos outros devedores que não ficava preenchido.

## Base\Tabelas\Documentos\Vendas - Navegar entre registos ao "Editar Tipos de Documentos de Venda".

Ao navegar entre registos de Tipos de Documentos de Venda, caso o separador ativo fosse o separador "Emissão", e se navegasse de um tipo de documento não "Disponível no Front Office" para um tipo de documento com a opção "Disponível no Front Office" ativa e com um report CFDoc associado por defeito em "Ficheiro POS", o report CFDoc associado em "Ficheiro POS" não era apresentado, dando a ideia o mesmo não estar definido.

## Certificação Angola - Tipos de documento - Inativação de checkbox "Apresentar preços com impostos"

A checkbox "Apresentar preços com Impostos" deixou de ser passível de seleção, além disso, os documentos existentes foram atualizados de modo a que deixem de estar selecionados e assim impedir a elaboração de documentos com preços com IVA incluído, conforme é requerido pela AGT (Autoridade Geral Tributária). Por consequência, qualquer documento emitido a partir desta revisão passará a imprimir os preços sem IVA incluído, desde que sejam usadas as configurações de documentos disponibilizados por defeito.

Nota: Nos contratos que anteriormente a esta revisão tinham associado um tipo de documento de faturação com impostos incluídos e consequentemente preços dos artigos a faturar com impostos, dado que os documentos de venda passarão todos a apresentar preços sem impostos, o preço dos artigos a faturar nos contratos passarão também a ser considerados como não tendo impostos incluídos. Assim sendo recomenda-se que esses

contratos sejam revistos no sentido de ajustar o preço dos artigos, para não haver dupla aplicação de impostos.

## Certificação AO \ Documentos de liquidações fornecedores - Campo "Não valida data/número" editável

Os documentos de liquidação de fornecedores do tipo adiantamento, regularização de adiantamento e devolução de adiantamento passaram a ter editável o campo "Não valida data/número", isto apesar de terem classificação SAF-T (AO), uma vez que não são documentos emitidos pela empresa, e que por isso, não é possível controlar a sequência cronológica nestes documentos.

## Colômbia | Diferença no cálculo de valores

Em documentos configurados para apresentar os preços com imposto incluído, e para determinados valores e taxas, a aplicação ao apurar a base de incidência e a incidência estava a gerar uma diferença de uma unidade. Essa diferença gerava um movimento de contabilidade que não estava saldado.

## Comercial - Folha Obra/Produção - Uniformização do cálculo de consumos de componentes de Artigos Compostos com medidas

O método de cálculo de consumos de componentes de artigos compostos com medidas nas Encomendas/Compras/Vendas era diferente do método de cálculo de consumos nas Folhas Obra/Produções, resultando em consumos diferentes para movimentos equivalentes num e noutra grupo de operações.

A diferença entre o cálculo que era efetuado nas janelas de Folhas de Obra/Produções e das Vendas era que nas produções a quantidade de saída dos componentes era obtida pela multiplicação do resultado da fórmula do composto pela quantidade ou fórmula dos componentes, enquanto que nas vendas é multiplicada apenas a quantidade unitária (inserida pelo utilizador) pela quantidade ou fórmula dos componentes.

Assim, por forma a uniformizar o método de cálculo entre um e o outro grupo de operações, foi alterado o método de cálculo de consumos/necessidades de componentes de artigos compostos com medidas em Folhas de Obra e Produções, para que as necessidades/consumos geradas por estes movimentos sejam iguais às geradas em movimentos com artigos compostos com medidas em Encomendas/Compras/Vendas.

Para manter o método de cálculo anteriormente utilizado nas Folhas de Obra e Produções, o consumo de componentes anterior deve passar a ser multiplicado pelas medidas do composto.

Exemplo:

- Composto com medidas  $M1 * M2$
- Componente 1 (simples): 2
- Componente 2 (fórmula):  $M1 * M2 * 0,5$

Anteriormente a saída dos componentes seria:

- Componente 1:  $(\text{Quantidade inserida} * M1 * M2) * 2$
- Componente 2:  $(\text{Quantidade inserida} * M1 * M2) * (M1 * M2 * 0,5)$

Atualmente a saída dos componentes é dada por:

- Componente 1:  $\text{Quantidade inserida} * 2$
- Componente 2:  $\text{Quantidade inserida} * (M1 * M2 * 0,5)$

Se for pretendido manter o resultado pelo cálculo anterior, a fórmula dos componentes terá de ser alterada da seguinte forma:

Componente 1:  $2 * (M1 * M2)$

Componente 2:  $(M1 * M2 * 0,5) * (M1 * M2)$

## Comercial - Gerar \ Integrar Documento - Campos Adicionais

Tendo configurado campos adicionais nas linhas de Encomenda e de Compra/Venda, ao efetuar o processo de Integração ou Geração de documentos de Compra/Venda a partir de uma Encomenda, na janela de Integração/Geração não eram apresentados corretamente os valores inseridos nos campos adicionais da Encomenda, apesar destes serem depois corretamente transpostos para o documento destino.

## Comercial - Vendas - Anulação de Documentos - Permissões

Tendo um utilizador configurado sem permissão para anular documentos de venda, o sistema estava a permitir que esse utilizador anulasse documentos de origem através das opções "Integrar Documento" e/ou "Gerar Documento".

Se o utilizador não tiver permissão para anular, ao confirmar a operação, é apresentada uma mensagem impeditiva informando que "O Documento original não pode ser Anulado!"

## Comercial \ Janela de vendas - Posicionamento do cursor nos campos através da tecla "Enter"

O posicionamento pelos campos do cabeçalho, efetuado através da tecla "Enter", não estava correto, uma vez que ao sair do campo "Linha de Preço" o cursor não estava a posicionar-se nas linhas de grelha como seria o esperado. A situação foi revista em conformidade.

## Comercial \ Certificação - Portaria 64/2014 (Cabo Verde)

Foram efetuados alguns ajustes no módulo Comercial a fim de respeitar requisitos de certificação do software em Cabo Verde, de acordo com a Portaria 64/2014, tendo-se procedido às seguintes implementações:

1) Nos documentos de vendas que afetem volume de vendas, deixa de poder ser alterada informação relevante fiscalmente, nomeadamente:

1.1 - Elementos de identificação do adquirente ou destinatário dos bens

1.2 - A data de emissão dos documentos

1.3 - Os produtos ou serviços, respetivas quantidades e preços

1.4 - Quaisquer outros elementos que possam alterar a base tributável e o respetivo imposto

2) Foi alterada a menção "Processado por computador" para "eticadata - Processado pelo programa eticadata ERP licenciado exclusivamente pelo contribuinte", em qualquer documento emitido independentemente de afetar ou não volume de vendas.

3) Passa a ser obrigatório o preenchimento dos campos relativos à não aplicação do imposto, isto é, será solicitado o preenchimento sempre que os bens ou serviços estejam isentos de IVA.

Nota: Os documentos gerados a montante (orçamentos e encomendas de clientes), também possuem esta obrigação de modo a preparar os elementos necessários à geração de documentos de vendas em massa, baseados nesses documentos.

4) Identificação da série dos documentos

4.1 - A numeração dos documentos é iniciada sempre pelo número 1 em cada novo exercício.

4.2 - Uma vez que num novo exercício não é permitido continuar a numeração do exercício

anterior, o processo de criação de exercício inicializa sempre a numeração do documentos.

4.3 - No ERP eticadata a série corresponde à secção do documento. Como a numeração tem sempre de começar por 1, o formato do numerador dos documentos passa a ser o seguinte: "TDOC SeccaoAA/N" em que:

- TDOC - Corresponde à abreviatura do tipo de documento
- Seguido de um espaço
- Código da Secção do documento
- Ano de início do Exercício do documento no formato de 2 dígitos
- Seguido de uma barra
- Número sequencial que em cada exercício começa por 1.

Nota: Esta formatação é atribuída apenas no momento da criação do exercício (para não adulterar as atuais sequências de numeração) e sobrepõem-se a qualquer formatação que possa existir. Aplicável apenas aos documentos de vendas que não sejam internos e de liquidações de clientes do tipo Adiantamento, Regularização de Adiantamento e Devolução de adiantamento, e não é permitida a sua alteração.

5 - Documentos retificativos de fatura (Nota de crédito) - Preenchimento do campo "Doc. a que Reporta" - Uma vez que se torna obrigatório mencionar nas notas de crédito a fatura ou faturas a que reporta, deverá passar a ser usada a configuração de documento "VndDocumentoRetificativo", .rpt ou .rdl, consoante o caso.

## Comercial \ Exportação SAF-T (PT) - Portaria 302/2016 - Liquidações em IVA de Caixa \ Motivo de Isenção

Se porventura a liquidação em IVA de caixa contivesse elementos isentos de IVA sem o motivo preenchido (código e/ou descrição), ao gerar o SAF-T (PT) originava um erro na validação do ficheiro devido à ausência dessa informação. A situação foi alterada para que nestes casos seja assumido o motivo de isenção definido na janela de exportação do SAF-T, parâmetro "Em falta documentos".

## Comercial \ Financeira \ Listagem de Pendentes - Estados em documentos de liquidações que geram pendentes

Quando emitidos documentos através de liquidações que geram pendentes, como são exemplo as faturas de adiantamento, a Listagem de Pendentes apresentava sempre o estado por defeito associado ao tipo de documento em vez do estado associado ao documento emitido.

## Comercial \ Financeira \ Mapas \ Listagem de Pendentes - Agrupamento da informação

Ao pré-visualizar/imprimir a "Listagem de Pendentes", com os filtros definidos no Agrupamento 1º Nível "SubZona", Agrupamento 2º Nível "Sem Agrupamento", Resumo à "Entidade", o mapa apresentava algumas entidades fora das subzonas esperadas. O problema surgia caso existissem subzonas com a mesma designação, tendo o agrupamento passado a ser feito pelo código + designação. Esta alteração foi estendida às restantes tabelas passíveis de agrupamento neste mapa.

## Comercial \ Liquidações - Anulação/reativação de liquidações diferidas a fornecedores

Caso fosse necessário anular a efetivação da liquidação diferida e também a própria liquidação diferida, para se poder efetuar uma alteração no documento de compra; se depois voltasse a retirar a indicação de anulado na liquidação diferida e na efetiva, os valores destes dois documentos ficavam errados.

## Comercial \ Tabelas \ Artigos - Linhas de preço de venda que baseiam o cálculo do preço de custo de referência

Estando definido na tabela de preços a atualização de preços de artigo em percentagem sobre o preço de custo de referência, se posicionasse o cursor no campo Preço de Custo de Referência e saísse do campo sem efetuar alteração, o preço de venda e/ou a margem estavam a ser atualizados indevidamente, passando apenas a ser recalculado caso haja alteração de valores naquele campo.

## Comercial \ Tabelas \ Artigos \ Linhas de preço de venda calculada com base no preço de custo de referência vs percentagem de margem de lucro

Quando está definido na tabela de preços a atualização de preços de artigo com base numa percentagem sobre o preço de custo de referência, ao alterar o valor deste campo o preço de venda era atualizado corretamente, no entanto, a margem também era recalculada gerando indevidamente uma percentagem diferente da definida originalmente. O campo "Margem", nas linhas de preços de venda, passou apenas a ser recalculado caso seja alterado manualmente o correspondente preço de venda.

## Comercial \ Valor por conta em liquidações diferidas vs geração de ficheiro SAF-T (PT)

Caso a liquidação efetivada apenas contivesse liquidações diferidas emitidas com um valor por conta (não liquidaram qq pendente) ao gerar o ficheiro soft gerava o seguinte erro: SCHEMA\_ERROR,24653,17,"cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '{urn:OECD:StandardAuditFile-Tax:PT\_1.04\_01}:DocumentTotals}'. One of '{urn:OECD:StandardAuditFile-Tax:PT\_1.04\_01}:Line}' is expected."

## Comercial | Campos adicionais do tipo lista Vs. Conversões

Tanto em Compras como em Vendas, tendo um campo adicional do tipo lista nas linhas dos movimentos, após conversão não era possível aceder à sua lista e selecionar uma das opções, apenas introduzir valores manualmente.

## Comercial | Contabilidade\ Reconciliação de Movimentos - Aviso de movimentos sem associação a extrato

Foi implementado um mecanismo de alerta para contas que tenham por hábito fazer reconciliação bancária, quando para estas estiverem a ser feitos movimentos de reconciliação sem associação de movimentos de extrato.

Ao fazer a Reconciliação de Movimentos, sejam de Tesouraria ou Contabilísticos, caso existam na base de dados da empresa movimentos de extrato associados à conta selecionada, independentemente destes se encontrarem já reconciliados ou não, ao gravar, se houver algum movimento marcado para reconciliar que não tenha associado qualquer movimento de extrato é lançada uma mensagem de aviso informando que "Alguns movimentos foram reconciliados sem associação aos movimentos do extrato!", e perguntando se "Deseja continuar?".

Nota: A mensagem só é mostrada se estiver visível a grelha de Movimentos do Extrato.

## Comercial\ Financeira\ Mapas\ Extrato Histórico / Listagem de Pendentes - liquidações diferidas / ano do filtro por datas de documento/vencimento

Tendo ativa a opção de apresentar liquidações diferidas por data de vencimento, ao emitir o mapa não estava a ser possível indicar no campo de filtro da data "Até" um ano que não



estivesse enquadrado dentro dos limites dos exercícios existentes, o que invalidava a apresentação de valores das diferidas com data de vencimento posterior ao final do último exercício, pelo que a data final do período de filtro passou a não ser validada. Por outro lado, na listagem de pendentes não estavam a ser validadas as datas indicadas nos campo de filtro por data do documento, passando a ser apresentada mensagem impeditiva, quando o ano da data inicial ou final do período de filtro não estiver compreendido dentro dos limites dos exercícios existentes.

## Comercial\ Introdução de documentos\ Entidades com direções alternativas - morada da entidade/adquirente a constar no documento

Quando selecionada uma direção alternativa no documento, passou a ser possível preencher o endereço da entidade (adquirente) com a morada constante na ficha dessa entidade, em vez da associada à direção alternativa.

Para tal foi disponibilizada uma nova opção na ficha da empresa: "Preencher o endereço do adquirente com a informação da direção alternativa selecionada", nas configurações de "Diversos" do separador "Geral". Por defeito, em empresas com país sede Portugal, a nova opção não se encontra ativada, enquanto que para os restantes países sede a opção fica ativa.

Quando ativada mantém o comportamento existente de preencher a morada da entidade com a que consta na direção alternativa.

Se a opção não estiver ativa, os dados do endereço (morada, localidade, código postal) são preenchidos com os da ficha da entidade mas mantém a subzona da direção alternativa, assim como o local de descarga (ou carga) que permanece preenchido com a morada da direção alternativa.

## Comercial\ Introdução de Vendas - controlo de plafond na suspensão de documentos

Caso se efetuasse a suspensão de um tipo de documento configurado para controlar plafond, a venda suspensa resultante ficava gravada com a indicação de fazer controlo de plafond, o que originava que fosse considerada indevidamente para o cálculo dos montantes que concorrem para o plafond.

## Comercial\ Liquidações com impostos múltiplos - Alteração de Liquidações para Valores superiores ao anteriormente gravado

Caso se alterasse uma liquidação em que se atribuía um valor superior ao anteriormente existente a aplicação gerava o erro:

"Não é possível ativar esta restrição, uma vez que nem todos os valores têm valores principais correspondentes".

O problema ocorria apenas em edição de liquidações e se o valor indicado para liquidação gerasse um valor por conta.

## Compras / Liquidações a Fornecedores - Descarga off-line para a Contabilidade / documentos anulados

Tendo descarregado o documento de compra/liquidação para a Contabilidade, se o documento fosse depois anulado, ao fazer o diagnóstico o documento não estava a aparecer para descarregar, só era disponibilizado para descarga se fosse ativada a opção de incluir movimentos descarregados.

## Compras / Liquidações a Fornecedores - regravação de documentos com descarga online para a Contabilidade

Ao regravar um documento de compra registado com versão anterior à 19.00.02, que já tivesse sido descarregado para a Contabilidade, dava o erro impeditivo: "Movimento de Contabilidade. Documento já existente! Consulte a tabela de Secções!".

## Compras \ Introdução de Stocks - Importar Linhas de Periféricos

Caso o artigo que estava a ser importado estivesse a gerir números de série, e o ficheiro tivesse uma localização associado a um armazém que no Erp não gere localizações, ao gravar o movimento de stock ocorria um erro.

## Compras \ Inventários \ Editar Contagem \ Importar Linhas de Periféricos - Lote inválido

Ao "Importar Linhas de Periféricos", com o formato do ficheiro \*.PLT, quando o lote indicado para o artigo, no ficheiro, não existe, após apresentar a mensagem "Lote inválido" passou a posicionar-se na linha do lote, de forma a ser possível identificar o artigo.

## Compras \ Utilitários \ Recalculo de stocks e custos

Foi tratado o erro "Arithmetic overflow error converting expression to data type numeric", que ocorria em alguns cenários, ao efetuar o recalculo de stocks e custos.

## Compras\ Descarga para Contabilidade - descritivo do movimento com apresentação do número interno do documento

Caso a parametrização da ligação à contabilidade do documento de compra contivesse a "tag" para apresentar o número interno (<NUM INTERNO>) nos descritivos do movimento, ao fazer a descarga para a Contabilidade, no movimento contabilístico a gerar apresentava indevidamente o número externo do documento, em vez de mostrar o número interno como previamente configurado.

## Compras\ Mapas\ Stocks\ Balancete de Stocks - valorização ao preço de custo último

Quando emitido um balancete de stocks com apresentação do valor de stock ao preço de custo último, a aplicação estava indevidamente a considerar as devoluções de vendas, mostrando como preço de custo (último) do artigo o valor do custo associado à devolução da venda, caso esta fosse a última entrada em stock do período em análise.

## Compras\Inventários\Editar Contagem\ Atribuir quantidades do sistema

Por vezes, quando se inseria artigos na contagem através da opção "Adicionar/Substituir Artigos" e "Atribuir quantidades do sistema", ao gravar as alterações ocorria um erro.

## Consultas Diversas | Artigos | Stocks/Artigo - tipo Documentos / Tp.Doc

Nas consultas diversas, na consulta de "Stock / Artigos" do tipo "Documentos / Tp. Doc", foram adicionadas as colunas 'Qtd. Acumulada' a seguir à coluna 'Qtd.' e a coluna 'Valor Acum.' a seguir à coluna 'Valor'. Estas novas colunas permitem ao utilizador ter uma noção do stock em cada momento.

## Contratos - Migração do módulo de Silverlight para Html

Efetuada a migração da implementação dos processos de Tipos de Contrato, Contratos e Processamentos de contratos, de Silverlight para Html/Javascript, tendo-se aproveitado a intervenção para implementar e/ou melhorar alguns processos como:

- possibilidade de inativação de Tipos de Contratos
- consolidação dos processos de navegação entre registos nos Contratos e Tipos de

Contratos:

- com navegação nativa (por ordem da chave e procura de contrato no exercício corrente e anterior)
  - e navegação por lista personalizada
- consolidação de cálculos de preços para as linhas de contrato das diversas naturezas  
- otimização do desempenho do processamento da faturação dos contratos

## Contratos - Novos campos para uso de Direções Alternativas

Passa a ser possível utilizar as direções alternativas dos clientes nos contratos. Para isso foram adicionados os campos respetivos na janela de introdução de contratos, assim como nos filtros do 1º passo do processamento de contratos em massa.

NOTA: Um contrato com direção alternativa atribuída pelo utilizador será sempre faturado para a direção do contrato (não observando a opção de "Usar como Direcção de Faturação" definida nas direções alternativas).

## Contratos - Processamento - cálculo de impostos em conformidade com a data e cliente da fatura gerada

Ao gerar faturas no processamento de contratos, passam a ser aplicados os impostos em conformidade com a data do documento gerado, o cliente e mercado correspondente, e cada um dos artigos faturados.

NOTA: As linhas dos contratos continuam a apresentar linearmente, o código e taxa de iva da ficha do artigo (IVA Venda 1). No entanto, sendo agora esses campos meramente indicativos, essas colunas passaram a ficar disable nas grelhas de artigos dos contratos.

## Conversão de vendas - Agrupar por Entidade e Vendedor

Ao converter vários documentos de venda, a agrupar por entidade e vendedor, se existissem documentos com vendedor associado e outros sem vendedor, os que tivessem vendedor associado ficavam agrupados, mas os que não tivessem vendedor associado, ainda que todos os documentos para essa entidade não tivessem vendedor, não eram agrupados.

## Dados provenientes da VIES - Código Postal + Localidade

Ao importar os dados do VIES, a string que é devolvida pelo WEB SERVICE do VIES para o código postal inclui a Localidade.

No caso do countrycode devolvido pelo serviço ser de Portugal, o ERP passa a verificar se a string devolvida tem a notação do código postal Português - dddd-ddd - e, nesse caso, passa apenas essa informação para o campo do código postal, sendo o remanescente ignorado.

Caso não seja de Portugal, mantém-se o comportamento anterior, sendo transposta toda a string para o código postal.

## Desdobramento de lotes - Folhas de Obra com reserva ao Stock

Ao gerar folhas de obra com reserva de stock e desdobramento de lotes, o desdobramento de lotes não fazia a validação de existências pelo stock disponível, mas sim pelo stock real, fazendo com que as quantidades entretanto reservadas não fossem tidas em consideração no desdobramento.

## Encomendas/Orçamentos de Clientes - Duplicação de encomendas com reserva ao stock

Ao duplicar um documento de encomenda/orçamento de cliente com reserva automática ao stock, num documento sem reserva automática ao stock, a aplicação estava a assumir para o documento destino a configuração de reserva automática ao stock do documento

origem, em vez da configuração do documento destino, originando duplicação das reservas.

## Etiquetas de Artigos - Emissão "Fórmula inválida"

Criando ou editando uma etiqueta de Artigos com campos do tipo "Fórmula" na v19.00.02, ao emitir as etiquetas apresentava a mensagem "Fórmula inválida", pois a aplicação estava a gravar as fórmulas com sintaxe errada.

As etiquetas com fórmulas que tenham sido criadas ou editadas na v19.00.02, devem ser corrigidas e regravadas para poderem voltar a ser utilizadas.

## Financeira \ Liquidações \ Devolução e Regularização de adiantamentos com IVA CATIVO (Angola)

O processo de regularização e de devolução de adiantamentos não estava a considerar os valores relativos às cativações de IVA, em contexto de impostos múltiplos.

No caso das regularizações de adiantamentos apenas são reguláveis os impostos do tipo retenção que não sejam recalculáveis na liquidação, onde se enquadram as cativações de IVA.

No caso das devoluções de adiantamentos todos os impostos e retenções são regularizáveis.

Este comportamento é aplicável quer às operações com entidades do tipo clientes quer do tipo fornecedores.

## Financeira \ Mapas \ Idade de Saldos - Ordenação

Em alguns cenários o mapa de idade de saldos não respeitava a ordem indicada "Código" ou "Descrição".

## Financeira \ Mapas \ Listagem de Liquidações \ Liquidações - Regularização de Adiantamentos / Apresentar - Documentos Liquidados.

Ao pré-visualizar/imprimir o mapa "Listagem de Liquidações", o valor dos adiantamentos estava a ser apresentado com o sinal positivo, quando devia ser apresentado a negativo de forma a que o total da regularização fosse zero.

## Financeira \ Talões de depósito

A janela de Talões de Depósito não estava a listar na Conta Origem, apenas as contas disponíveis para a secção selecionada na janela (secção da Conta Destino). Estava a apresentar as contas da secção ativa quando devia estar a apresentar as contas associadas à secção selecionada na conta destino.

## Financeira \ Avisos de Vencimento - novos campos para mostrar/filtrar estado dos documentos

A grelha de documentos dos Avisos de Vencimento passa a dispor de duas novas colunas configuráveis, para apresentar o Código e a Descrição do Estado do documento.

Com a disponibilização das novas colunas passa também a ser possível filtrar pelo estado os documentos devolvidos pela consulta, através da inserção de critérios de filtro nessas colunas, na linha de cabeçalho da grelha de documentos.

Ao "Selecionar" ou "Desativar Seleção" das linhas pelo menu de contexto associado ao botão direito do rato, a ação incide apenas sobre as linhas eventualmente filtradas pelos filtros de cabeçalho da grelha, ou seja, se tiver todas as linhas devolvidas pelos filtros da consulta selecionadas, aplicar um filtro de cabeçalho da grelha e em seguida com o menu de contexto "Desativar Seleção", apenas é retirada a seleção das linhas atualmente

apresentadas na grelha. As linhas que respeitam o filtro geral e que foram ocultadas pelo filtro de cabeçalho da grelha continuam selecionadas.

## Financeira\ Avisos de Vencimento\ Emissão dos Avisos - Configurações - Tag's no Texto Inicial e Final

Ao configurar o envio de avisos de vencimento, se no corpo da mensagem fossem incluídas tags nos textos Inicial e/ou Final (separador "Textos"), o texto corrido era apresentado na pré-visualização/impressão do aviso de vencimento, mas as Tags da consulta selecionada não eram resolvidas.

## Financeira\ Janela de Efetivar Liquidações Diferidas - data do movimento para a tesouraria

Ao selecionar uma liquidação para efetivar estava a ser preenchida a data do movimento para a tesouraria indevidamente com a data do documento da liquidação diferida. Caso essa data não fosse alterada, o movimento de tesouraria era então gerado com data anterior ao da efetivação, o que podia originar a emissão de folhas de caixa com datas desfasadas para o período em causa.

A data do movimento para a tesouraria passou a ser preenchida com a data do documento de efetivação e a data-valor com a do movimento, acrescida dos dias de cativação do tipo de movimento/pagamento.

## Financeira\ Liquidações - alteração de documento de liquidação com mudança da taxa de retenção

Tendo gravado um documento de liquidação com valor de retenção (de IRS), se fosse alterada a taxa de retenção para zero e se gravasse essa alteração, caso se voltasse a editar esse documento e se mudasse a taxa para um valor superior a zero, o valor de incidência da retenção ficava indevidamente duplicado.

## Financeira\ Liquidações\ Alteração de liquidação de vendas - retirada de documento que gerou comissão de vendedor

Numa liquidação que incluía vários documentos de venda, em que alguns deles geraram comissões com disponibilidade por liquidação, por vezes se fosse retirado um desses documentos, ao gravar dava o erro impeditivo: "Registo alterado por outro utilizador".

## Financeira\ Mapas\ Listagem de pendentes - filtro por data do documento / bases de dados com divisão

Em empresas em que foi efetuada a divisão da base de dados, caso a data de início, do período de filtro por data do documento, fosse referente a um exercício anterior ao início da base de dados "atual", ao emitir a listagem era apresentada uma mensagem impeditiva a indicar que a data inicial estava fora do período dos exercícios existentes.

## GCE - Fatores de conversão de unidades - 6 casas decimais

Nos fatores de conversão de unidades só estava a ser possível inserir 5 casas decimais, apesar do campo na base de dados ter 6 casas decimais. Passa a ser possível inserir 6 casas decimais para os fatores de conversão de unidades.

## GCE \ Compras \ Mapas \ Gráficos

Nos gráficos de compras, quando se aplicava um filtro por outros devedores e indicava um código de entidade, a aplicação estava a gerar um erro ao emitir o gráfico.

## GCE \ Descarga para contabilidade com inventario permanente

No caso de ter descarga para a contabilidade com inventário permanente, se fosse gravado um documento de compra com artigo que movimenta stock e posteriormente fosse alterado o artigo para um que não movimenta stock, o movimento principal na contabilidade era alterado mas o movimento de inventário permanente não era anulado na contabilidade.

## GCE \ Fornecedor de referência

Quando se registava uma Compra a Fornecedor com um Tipo de Documento configurado para apresentar preços com IVA, a aplicação estava a atualizar o Preço no Fornecedor usando o valor com IVA incluído. Ao registar posteriormente nova compra com um Tipo de Documento sem IVA incluído, a aplicação sugeria o valor anterior com IVA incluído para o preço unitário (sem IVA).

## GCE \ Geração / Integração de documentos

Quando a partir de um documento de venda se gerava uma produção pelo utilitário de geração/integração de documentos, a aplicação originava um erro.

## GCE \ Integração de documentos vs Desdobramento de Lotes vs Validação de stock

Tendo o desdobramento de lotes ativo na ficha da empresa, ao integrar um doc. que movimenta stock (p.e., uma guia de transporte), noutra documento de venda que movimenta stock (p.e., numa fatura), caso o documento origem tivesse artigos de inventário com componentes que gerem lotes, a aplicação estava a validar novamente existências, a emitir mensagem de desdobramento de lotes e a movimentar stock (ou a dar mensagem de rutura) apesar de os componentes já terem sido movimentados pelo documento original.

## GCE \ Reconciliação de movimentos

Ao criar um movimento real através da reconciliação de movimentos de tesouraria, se a janela de movimentos reais já se encontrasse aberta num outro movimento já gravado, a aplicação criava o novo movimento real com a data do movimento em que se encontrava posicionada, em vez de respeitar a data do movimento de reconciliação.

## GCE \ Referencias - Alteração da margem de venda sobre o preço de custo

Nas referencias, se tivesse várias linhas na grelha de preços de custo e preços de venda, e alterasse a margem nos preços de venda, a aplicação estava a calcular corretamente o preço de venda mas a margem ficava com um valor sem sentido.

## GCE \ Utilitários \ Recalculo de Comissões

O utilitário de recalculo de comissões passou a recalcular comissões também em documentos com liquidações diferidas desde que não exista efetivação de alguma das linhas de pagamentos.

## GCE- Reports e RDL exportar para Excel

Alguns reports em RDL estavam a gerar um erro ao tentar exportá-los para Excel.

## Gestão Comercial | Janela de Criação de Lotes

Quando se criava um novo lote nas várias janelas de movimentos, com a data de validade preenchida e caso o artigo em causa tivesse o código de barras repetido, ocorria um erro.

## Impostos Múltiplos - Consulta Personalizada Impostos e Retenções

Na consulta personalizada de impostos e retenções, quando se limpava o conteúdo do campo "Natureza", nos parâmetros, a consulta não estava a devolver registos. Neste caso a consulta passou a devolver os mesmo registos quando limpo o campo "Natureza" e quando seleciono pela combo o registo vazio.

## Impostos Múltiplos \ Regularização de adiantamentos (compras ou vendas) - Retenções em documentos parcialmente liquidados por adiantamentos

Os documentos de vendas ou de compras que possuam retenções (recalculáveis na liquidação) parcial ou totalmente liquidados por adiantamentos (através de regularização de adiantamentos) passaram a dispor de um novo comportamento.

Assim, os impostos do tipo retenção recalculáveis na liquidação, são compensados na proporção do adiantamento regularizado. No caso de o adiantamento não tiver retenção, o valor da retenção da fatura fica totalmente pendente, e apenas poderá ser regularizado até ao limite do valor a pagar (valor total do documento - retenções), sendo que no limite a fatura ficará com um pendente igual ao valor da retenção e o recibo será emitido com o valor a zero e com a retenção pendente.

## Integração documentos - Ordenação

Ao fazer a integração de documentos, a ordenação dos documentos integrados não seguia a ordem numérica dos documentos, tal como acontece na conversão de documentos. O processo de Gerar/Integrar passa a ordenar os documentos integrados por: Cab., Abreviatura Doc., Número Doc. (interno), ou seja, o primeiro documento é o selecionado para cabeçalho e os restantes são ordenados por Abreviatura Doc., Número Doc. (interno).

## Integrador Offline\ Importação de Movimentos de Stocks - reimportação de transferências de stock com integração de encomendas

Ao (re)importar um movimento de transferência de stock com integração de encomenda(s) de armazéns que já existisse na empresa de destino da integração dava o erro impeditivo: "Violation of PRIMARY KEY constraint PK\_Mov\_Encomenda\_Integracao. Cannot insert duplicate key in object dbo.Mov\_Encomenda\_Integracao".

## Introd. Enc./Orçamentos - Configurar Grelha

Ao remover os campos "Taxa IEC" e "Valor IEC" das Colunas Visíveis na configuração da grelha de "Introd. Enc./Orçamentos", após confirmar, ao selecionar uma entidade diferente esses campos voltavam a ser apresentados na grelha.

## Introdução de Documentos de Compras/Vendas\ Cargas/Descargas - campos de pesquisa de moradas

No separador de cargas/descargas, na grelha de pesquisa/seleção de moradas invocada através dos botões disponibilizados junto ao local de carga e local de descarga, de forma a permitir uma melhor identificação da morada a seleccionar, foram acrescentadas duas novas colunas - "Código" e "Nome", as quais permitem identificar, consoante o caso, a entidade, direcção alternativa, armazém, filial e/ou empresa.

## Introdução de Documentos de Compras/Vendas\ Cargas/Descargas - preenchimento automático da morada

No preenchimento automático do campo da morada do local de carga/descarga, que é feito ao ativar a respetiva opção, à primeira linha passou a ser acrescida a informação da 2ª linha da morada da entidade do documento (principal ou da direcção alternativa).

Caso o tamanho máximo do campo (de 100) seja ultrapassado, a morada será "cortada" ao atingir os 100 caracteres.

## Introdução de Documentos de Vendas\ Integração de encomendas/orçamentos - artigos compostos / descrição dos componentes

Quando se integrava uma encomenda/orçamento com artigos de inventário, através da opção de "integrar encomendas/orçamentos", ao editar a composição desses artigos verificava-se que os seus componentes estavam sem descrição.

## Inventário - Regravar inventário com acerto efetuado

Ao regravar um inventário com acerto efetuado (p.e. por ter colocado uma observação) ocorria o erro "EtiErrorCampoNULL\_Cannot insert the value NULL into column 'fltQtyReserveToStock', table 'Emp\_XXXXX.dbo.Mov\_Stock\_Lin'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

## Licenças - Módulo ePortals-eCommerce - Disponível Web

Com uma licença tendo apenas o módulo eCommerce do grupo ePortals, não era possível na ficha das entidades selecionar a opção "Disponível Web" e, conseqüentemente o "Módulo de eCommerce".

## Liquidações \ Devolução de Adiantamentos \ Devolução de adiantamentos emitidos em "legacy" (Angola)

Passou a ser suportada a emissão de documentos de liquidações do tipo devolução, relativas a adiantamentos emitidos em "legacy" (antes da entrada em vigor dos impostos múltiplos).

Assim, no caso de adiantamento for emitido "em legacy" a devolução passa a basear o cálculo de impostos no documento de devolução, sendo que neste caso será necessário definir um artigo com os impostos esperados e associá-lo a este tipo de documento, em linhas especiais.

No caso de o adiantamento ter sido calculado em contexto de impostos múltiplos, continuará a basear o cálculo de impostos do documento de adiantamento (comportamento que já existia).

## Lotes - Campos adicionais

Passa a ser possível configurar Campos Adicionais para os Lotes passando estes a estar disponíveis, quando configurados como visíveis, tanto na janela de Artigos como no formulário de criação de Lotes, assim como no POS.

À semelhança das linhas de preços de venda do Artigo, não há tratamento de eventos para os campos adicionais dos Lotes do Artigo.

## Mapas \ Vendas \ Mapa de Transmissões Intracomunitárias - NIF Adquirente

Quando se emitia o "Mapa de Transmissões Intracomunitárias" não estava a apresentar o "NIF Adquirente" de uma entidade sem ficha pertencente ao mercado comunitário.

## Moçambique | Financeira \ Liquidações - Pagamento com valor por conta



Quando se anulava um pagamento com valor por conta e depois se retirava a marca de anulado, o sinal do valor por conta estava a ser alterado. O valor por conta passava para débito, em vez de permanecer a crédito.

Caso se anule um pagamento com valor por conta e depois se retire a marca de anulado, o valor por conta passa para débito em vez de ficar a crédito a favor do cliente.

## Movimento Real

Ao gravar um movimento real, se o número do documento excedesse os 20 caracteres, ocorria um erro.

## Movimentos \ Vendas \ Introdução de vendas - Duplicação com anulação

Quando se duplicava com anulação do documento de origem, um documento de venda para um do tipo "Transferência" de armazém, a aplicação estava a permitir gravar sem emitir a mensagem "O Armazém Origem não pode ser nulo".

## Movimentos da Comercial/ APV/ Oficinas\ Separador Entidade - novo campo de email (no cabeçalho dos documentos)

Foi acrescentado no separador Entidade, nos movimentos da Gestão Comercial (Orçamentos/Encomendas, Vendas, Compras e Liquidações), APV e Oficinas que dele dispõem, o campo "Email". Este campo passa a estar disponível tanto nos movimentos efetuados via ERP como via POS.

- Ao criar/editar um movimento, ao selecionar a entidade para o movimento, se esta tiver o campo E-Mail preenchido na sua ficha, esse valor é transportado para o campo no movimento.

- Caso a entidade não tenha o e-Mail preenchido na ficha e este for introduzido no movimento, ao gravar, a ficha da entidade é atualizada com o e-mail inserido no movimento; se a entidade já tiver o campo preenchido na ficha, ainda que este seja alterado no movimento, o e-mail da ficha não será alterado.

Na configuração dos tipos de documento associados aos movimentos anteriores foi também adicionada, no separador 'E-Mail', a check box "Email do cabeçalho do documento". Quando o tipo de documento estiver configurado para enviar email e a nova checkbox selecionada, a aplicação irá adicionar aos destinatários do email, o email inserido no campo respetivo do movimento.

## Movimentos da Comercial\ Janela de Integrar Linhas em Documentos - nova coluna para selecionar/integrar a quantidade total da linha

Na grelha de linhas de artigos do documento, para as operações de satisfazer e duplicar, foi disponibilizada uma nova coluna de tipo "check box": "Integrar", a qual permite selecionar as linhas a integrar, pela quantidade total da linha, sem necessidade de inserir a quantidade atribuída de forma individualizada.

Quando se seleciona um documento para integrar na grelha de documentos, automaticamente são assinaladas na grelha abaixo as respetivas linhas para integrar. Conjuntamente com a nova coluna passaram também a ser disponibilizadas duas novas opções no menu de contexto da grelha de linhas de artigos para: "selecionar todas as linhas" do documento ou "desativar a seleção de todas as linhas" a integrar.

Produções - Alteração de quantidades que originem valores com significância inferior ao número de casas decimais definidas para as quantidades

Quando numa Produção se alterava a quantidade consumida de um componente para um valor que resultasse numa 'Formula/Factor' com significância inferior ao número de casas decimais definidas para as quantidades, a gravação era impedida, indicando que a 'Formula/Factor' não pode ser 0.

Esta situação ocorria quando, tendo uma produção muito grande, se inseria um consumo muito pequeno para um componente, sendo o valor da 'Formula/Factor' arredondado ao número de casas decimais definidas para as quantidades, resultando num arredondamento para zero.

Apesar da 'Formula/Factor' continuar a apresentada o valor 0, este passa a ser gravado na bd com a precisão máxima.

## Promoções - Casas decimais

A janela de Promoções não estava a respeitar a definição do número de casas decimais das moedas para os preços e descontos em valor.

Na edição de Promoções os valores de preços e descontos em valor passam a respeitar a formatação máxima para valores unitários de todas as moedas, para que o valor de formatação sirva para todos os artigos e linhas de preço.

## Referências - Categorias eCommerce

Quando se acedia a uma referência e se selecionava uma subcategoria eCommerce, ao retirar a seleção da categoria a aplicação estava a originar um erro.

## SAF-T (PT) - Entidade passante não nacional | Desvinculação da subzona ao mercado

Existem cenários em que são criadas entidades, sobretudo cliente "passante" estrangeiros em que há lugar à cobrança de IVA, no entanto, como é inserido o número de identificação e porque os documentos são emitidos com o mercado nacional (para calcular o IVA), ao exportar para o SAF-T (PT) as entidades estavam a ser exportadas com o país "PT". Como consequência, uma vez que o prefixo do país é excluído do NIF da entidade, ao exportar para o SAF-T (PT), e essas entidades eram geradas com o "Country" "PT", num processo de importação de SAF-T (PT) esses NIFs iriam ser interpretados com NIFs nacionais mas inválidos, situação que podia originar alguns constrangimentos, sobretudo, se fosse necessário criar essas entidades.

Apesar de não ser um cenário muito usual, por se tratar apenas de entidades estrangeiras "consumidor final" optou-se por efetuar uma alteração de comportamento no processo de emissão de documentos.

### Implementação:

A solução passou por permitir a emissão de documentos para qualquer país em que o imposto passa a ser calculado em função da opção do utilizador em relação ao mercado e não em função da subzona (que andavam sempre ligados). Assim,

- A relação entre subzona e mercado (do imposto) deixa de ser vinculativo. Isto é, na subzona é definido o mercado por defeito, mas ao emitir os documentos o campo mercado passou a combo (para poder escolher). A ideia é, por exemplo, numa zona ES, poder indicar que o mercado é Nacional e, por inerência, seja calculado o IVA.

- A alteração de mercado provoca o recalculo da taxa de IVA nas linhas do documento e está condicionada a permissão de utilizador

- Para as entidades clientes vd ou clientes de ficha assinalados como consumidor final, o mercado é sempre atribuído como nacional, independentemente do mercado que a subzona possa ter configurado.

- Se for selecionado um cliente de ficha (não consumidor final) é mantido o comportamento, isto é, calcula o mercado em função da subzona da entidade.

- Este procedimento é aplicada em todas as janelas que tenham possibilidade de indicar cliente de ficha ou cliente VD, incluindo o POS e eMobile.

- Descarga para cte - Respeita o mercado do documento (comportamento que já existia)

- Foi criada nova permissão para permitir a alteração do mercado no documento.

Nota: Este comportamento é aplicado a empresas cujo país sede seja Portugal, embora a possibilidade de seleção do mercado seja para todas as realidades.

## Stock\ Produções - Produção com quantidade superior à folha de obra

Ao gerar uma produção a partir de uma folha de obra, se alterássemos a quantidade para um valor superior ao que estava na folha de obra, ao gravar o utilizador é avisado de que a quantidade não pode ser superior, mas ocorria um erro e a grelha de componentes ficava a branco.

## Stocks \ Integração - Erro ao integrar movimentos na janela de movimentos de stock

Tendo um movimento origem já com linhas de integração, ao chamar a janela de integração em que são listados documentos (a integrar) com proveniência em integrações, caso a lista obtida dos TOP X registos não contivesse os registos do movimento já gravado, ocorria um erro impeditivo.

## Tabelas \ Artigos - Imagem

Quando se duplicava um registo com uma imagem associada, a imagem não era apresentada no separador "Imagem" do registo duplicado.

## Tabelas \ Artigos - Obs. + Avisos - Mensagem de aviso ao lançar o artigo

Na ficha do artigo, no separador 'Obs. + Avisos', é possível definir uma mensagem de aviso que surge quando se lança o artigo. Para além, das Vendas e Encomendas a Cliente, esta mensagem passou também a ser emitida quando se lança um artigo na janela de Compras e Encomendas a Fornecedor.

## Tabelas \ Artigos - Tamanho da descrição do artigo

A aplicação estava a impedir a gravação de artigos com dois caracteres na descrição.

## Tabelas \ Comercial \ Promoções - promoção "% Desconto"

Numa promoção do tipo "% de Desconto", quando se definia uma linha de preço de artigo específica para ser aplicada a promoção, e nessa linha de preço houvessem descontos definidos, a aplicação estava a sobrepor esses descontos às condições definidas na promoção, e acabava por não aplicá-la.

## Tabelas \ Documentos \ Venda \ Novo Registo - Recapitula

Quando se criava um novo tipo de documento de venda a partir dos modelos já existentes, no modelo da "Fatura", a opção "Recapitula" não estava a ficar, por defeito, ativa. Todos os documentos com o tipo saf-t "Sales Invoices", por defeito, passaram a ficar com esta opção ativa.

## Tesouraria \ Movimentos Reais - Descarga Off-line para a Contabilidade / Remoção de movimentos já descarregados

Caso um movimento de tesouraria já descarregado para a contabilidade (modo off-line) fosse removido, não surgia no diagnóstico de descarga off-line para ser removido como novo/alterado e originava a que o movimento na contabilidade ficasse indevidamente por anular, sendo necessário forçar a descarga (incluir descarregados) para que a remoção do movimento fosse refletida.

O problema apenas ocorria nesta operação pois em cenário de alteração estava a funcionar corretamente.

## Tipo de Entidade \ Editar Descontos por Tipo de entidade/ Tipos de Artigo - Pré-visualização do report

Quando se imprimia a grelha de descontos por tipo de entidade / tipo de artigo, eram listados todos registos de todas as entidades. A aplicação passou a listar apenas os tipos de artigos que dizem respeito à entidade selecionada.

## Vendas \ Introdução de vendas - "Criar Cliente" - permissões

Tendo utilizadores sem permissão para criar clientes, a aplicação estava a permitir criar clientes a partir da janela de Introdução de Vendas.

A aplicação passou a bloquear o botão "Criar Cliente" quando o utilizador não tem permissão para inserir novos clientes (BackOffice \ Tabelas \ Entidades \ Clientes - "Inserir")

## Vendas - Consumos com Contrato Associado - Duplicação

Ao duplicar pela opção "Duplicar/Converter" um documento de Consumos já Processado com Contrato Associado, no documento destino os campos para Associar Contrato no separador 'Contrato' continuavam bloqueados impedindo que a réplica do documento pudesse ser associada a outro contrato.

Ao duplicar Vendas, caso tenha contrato associado (como consumo para o contrato), passou a:

- limpar a chave de contrato associada (herdada do documento origem)
- considerar como não suspenso para o processamento de contrato (caso venha a ser associado novo contrato posteriormente)
- considerar como não processado pelo processamento de contrato
- esta limpeza é efetuada, quer anule o documento original ou não!

## Vendas - Contratos - Processamento Contratos

Tendo um Contrato com Tipo de Contrato com configuração de Duração 'Sem Termo' e Periodicidade 'Única', ao processar esse contrato ocorria um erro relacionado com a obtenção da data de fim do período de processamento do contrato em causa:

```
[InvalidOperation_NoValue]
```

Argumentos:

As cadeias dos recursos de depuração não estão disponíveis. Frequentemente, a chave e os argumentos fornecem informações suficientes para diagnosticar o problema.

Nullable object must have a value em

```
System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
```

```
em System.Nullable`1.get_Value()
```

```
em Eticadata.RiaServices.Contracts.Models.MovContrato.GetDataPeriodoFaturacaoFinal()
```

```
em Eticadata.RiaServices.Contracts.Models.MovContrato.TratarDescritivo()
```

.....

Erro não reproduzido na versão 19.00.02 ou superior.

No entanto, foi introduzido no código um tratamento adicional para que, caso a data de fim do contrato não exista e seja necessária a Data Final do Período de Faturação, seja assumida a data atual para o fim do período de faturação.

## Vendas - Duplicar/Converter Documentos

Se houvesse uma alteração na ficha do cliente, o processo de "Duplicar/Converter" documento não estava a atualizar essa informação no documento de destino.

## Vendas - Integração documentos - Linha de resumo

Ao fazer a integração de documentos, caso se seleccionasse a opção de "Inserir Linha com Resumo de Interligação" e "Uma linha para todos os Documentos", só era apresentada informação na linha de documentos até a um máximo de 150 caracteres, independentemente da quantidade de doc. integrados.

## Vendas \ Compostos de inventário com Componentes que gerem lotes - Composição do Artigo

Tendo ativa, na ficha da empresa, a opção "Usar Desdobramento de Lotes" em "Gestão comercial\Diversos", ao fazer uma Venda de um Artigo de inventário que tenha nos Componentes um (ou mais) artigo que gere lotes, caso houvesse necessidade de desdobramento de lotes para o Componente (ou não houvesse stock suficiente), a aplicação apresentava a mensagem "Para o artigo 'xpto' não há quantidade suficiente para o lote indicado. Deseja desdobrar para vários lotes?" e, ao confirmar, ocorria o erro "99999 - A coluna 'dataRowState' não pertence à tabela Componentes.", não sendo possível editar a Composição do Artigo, para inserir/criar um lote para as quantidades do artigo em falta.

## Vendas \ Duplicar/Converter - Controlo de plafond

Ao "Duplicar/Converter" um documento de venda que movimenta conta corrente e que tem ativa a opção "Controlar Plafond", ao seleccionar como documento destino um tipo de documento que não tem ativa a opção "Controlar Plafond", o documento destino estava a herdar a opção "bitControlaPlafond = 1" do documento origem, fazendo com que ambos os documentos fossem considerados (acumulassem) para a validação do Plafond, originando situações de aviso de Plafond excedido (impeditivo ou não consoante configuração/permissão) quando tal não correspondia à realidade.

A propriedade controla plafond passou a ser obtida da configuração do tipo de documento destino em vez de ser herdada do documento origem.

## Vendas \ Integrar Documento \ Venda / Gerar Documento | Converter - Controlo de plafond

Deixou de contabilizar para o controlo de plafond os documentos de venda do tipo "Guia de Remessa", com opção de "Controlar plafond" ativa, que estejam a ser convertidos/integrados num documento de venda de conta corrente do tipo "Fatura", com a opções "Controlar Plafond" ativa.

Foram retificadas as operações "Integrar Documento de Venda", quando posicionado num documento de vendas de conta corrente do tipo "Fatura" e "Gerar Documento\Venda" por conversão, quando posicionado num documento de venda do tipo "Guia de Remessa".

Ficando assim, essas operações, com o mesmo comportamento, da operação "Duplicar/Converter", quando posicionado num documento de venda do tipo "Guia de Remessa" e efetuar a conversão para um documento de venda de conta corrente do tipo "Fatura".

## Vendas \ Introdução Vendas - separador "Artigo" - último preço de venda

O campo ultimo preço de venda do artigo na janela de venda, passou a apresentar o valor da venda depois de aplicado os descontos.

## Vendas \ Introdução de Contratos \ Novo - Os botões "Registo Anterior" e "Registo Seguinte"

Ao fazer a introdução de um novo contrato, após selecionar a secção e o tipo de contrato, os botões "Registo Anterior" e "Registo Seguinte" não estavam a ficar ativos. Estes botões passaram a ficar ativos num "Novo Registo", e permitem navegar, respetivamente, para o primeiro e último registo.

## Vendas \ Mapas \ Vendas - mapa de "Rácios" - Ordenação

Em certos casos, o mapa de rácios não estava a apresentar os registos pela ordem indicada.

## Vendas \ Mapas \ Vendas \ Análise de Margens de lucro

Ao emitir o mapa de Análise de Margens de Lucro com a linguagem "English", com agrupamento em "Family" e a resumir ao artigo o mapa passou a apresentar corretamente os artigos separados por família.

## Vendas \ Mapas \ Vendas \ Extractos de Vendas - Direções Alternativas

A grelha de pesquisas de direções alternativas foi ajustada. Foi aumentada a largura da coluna "Descrição".

## Vendas \ Reimpressão Venda - report "VNDDocumentoGrelha.rdl"

Na reimpressão em massa com o report "VNDDocumentoGrelha.rdl", caso algum dos documentos tivesse mais do que uma página, o grupo "Resumo de Impostos" não ficava correto.

## VENDAS | Integração de Documentos | Opções de linha com Resumo de Interligação Com Numero Externo do documento

Ao efetuar a integração de documentos, ativando a opção de "Inserir Linha com Resumo de Interligação", "Uma linha por Documento" e "Número do documento a apresentar" "Externo", o numero que apresentava na linha era sempre o número formatado.

## Vendas\ Alterar Preço Unitário - Não atualiza os Totais do Documento.

Em certas circunstâncias, quando se acedia no "BackOffice" a um documento elaborado no POS, e se alterava algum campo que provocasse o recálculo, os valores das linhas do documento eram atualizadas mas os totais do documento mantinham-se iguais.

## Vendas\ Introdução de documentos de vendas - Pesquisa de artigos

Foi reposto o comportamento existente anteriormente à v19.00.02 de, estando numa Venda com a janela de pesquisa de artigos aberta, ao arrastar um artigo para o campo 'Cód.Artigo' de uma linha da grelha de vendas, a pesquisa de artigos manter-se aberta.

## Vendas\ Introdução de documentos de vendas - possibilidade de integração múltipla de documentos com relacionamento

Nas vendas, através da opção de "Integrar Documento", quando se seleciona a operação de "Duplicar", passou a ser possível gerar relacionamento quando se seleciona mais do que um documento para integrar, o que permite por exemplo, passar a criar uma nota de crédito com integração de várias faturas em simultâneo.

## Vendas\ Introdução de Vendas\ Integração de encomendas - lançamento de artigos em rutura de stock com desdobramento automático de lotes

Estando configurado o desdobramento automático de lotes, ao fazer a integração da encomenda na venda com vários artigos que gerem lotes, caso o artigo da(s) primeira(s) linha(s) não tivesse quantidade em stock suficiente para satisfazer a encomenda, estava a ser feito corretamente o desdobramento do artigo para o lote seguinte, mas estava a ser lançado na última linha do documento de venda, o que dificultava a conferência dos valores.

Os lotes a desdobrar passaram a ser inseridos nas linhas imediatamente a seguir à do artigo "desdobrado", sendo movidas para baixo as restantes linhas da venda.

## POS

### Balança IPESA IPC8000 | Erro na Leitura dos Talões

No POS, ao efetuar a leitura de talões emitidos por balança IPESA IPC8000 ocorria um erro, se esta estivesse configurada para trabalhar com secções (apenas neste caso).

### Certificação Angola - Configuração de documentos CFDOC

De modo a responder aos requisitos fiscais, nomeadamente devido à necessidade dos documentos apresentar os preços sem IVA incluído, foram criados novos reports e ajustados / removidos alguns dos existentes, mas apenas documentos com extensão CFDOC, uma vez que os reports do tipo RPT e RDL, já se ajustam de forma automática à forma como os preços devem ser apresentados.

Novos Reports:

- "RectificativoFactura.Cfdoc" para associar aos tipos de documentos de vendas do tipo Nota de Crédito
- "Gourmet\_Factura.Cfdoc"
- "Factura.Cfdoc"
- "Gourmet\_Conta.Cfdoc"
- "Encomenda.Cfdoc"

Notas:

1) As novas configurações são selecionáveis no erp, através das opções de edição de tipos de documento e de reimpressão de documentos, e encontram-se instalados na pasta específica para Angola ..\Comercial\Documentos\AO.

2) No caso de o utilizador possuir reports personalizados deverá proceder aos ajustes com base nestes reports.

Reports descontinuados:

- "Factura\_Angola.cfdoc "
- "Gourmet\_Conta\_Angola.Cfdoc"
- "Gourmet\_VD\_Angola.Cfdoc"
- "Talao\_Angola.Cfdoc"
- "VD\_Angola.Cfdoc"

Nota: Apesar de descontinuados estas configurações continuarão disponíveis uma vez que o setup de atualização não remove estes ficheiros. O efeito apenas é visível em novas instalações.

Atualização das configurações nos tipos de documento existentes

- No processo de atualização de dados foram introduzidas scripts para que sejam

utilizadas as novas configurações, sendo aplicável apenas no caso de usar qualquer dos reports que foram descontinuados.

## Front Office \ POS - Leitura de valores da balança IPESA IPC8000 para documentos s/ IVA incluído

Passou a ser suportada a leitura de talões com IVA incluído a partir da balança IPESA IPC8000, para documentos tipificados sem IVA incluído. Neste caso fará a transformação dos valores nas linhas de modo a refletir esta forma de apresentação dos valores no documento.

De notar que nestas situações podem ser geradas diferenças residuais de arredondamento.

## GOURMET - Retenções de pedidos - Menus discriminados

Na retenção de pedidos, no caso dos menus discriminados, foi adicionada a possibilidade de reter/libertar todos os componentes do menu de uma só vez.

O artigo menu passa a apresentar o símbolo para reter/libertar o menu, tal como já acontecia para os menus não discriminados.

Os componentes do menu surgem agora com uma formatação diferenciada e indentados em relação ao artigo menu (raiz), para mais fácil identificação dos mesmos, mantendo-se a possibilidade de estes serem selecionados individualmente, como já acontecia anteriormente.

Ao 'pisca' o artigo menu, todos os componentes individuais assumem o estado (reter/libertar) atribuído ao menu.

No caso de ser retido o artigo menu, todos os componentes ficam automaticamente retidos; se depois se libertar um dos seus componentes, o artigo menu (raiz) é também libertado, pois este só pode ser retido se todos os componentes forem retidos.

Em sentido inverso, se todos os componentes forem retidos individualmente, o artigo menu assume igualmente o estado retido.

## Gourmet | Comentários | Comentário Existente

Ao escrever um novo comentário, se esse comentário já existisse na lista de comentários, este não era adicionado aos comentários lançados.

Se o novo comentário escrito já existir nos comentários existentes, este é lançado na lista de comentários.

## Help - Configurador de Documentos

Foi adicionada no help do configurador de documentos, informação relativa à metodologia de adição de campos adicionais e quais as tabelas que estão disponíveis para esse efeito.

## Liquidações\ Emissão de reports "CFDoc" - Possibilidade de apresentar os documentos pendentes que foram liquidados

Os CFDoc de liquidações distribuídos por defeito - "Recebimento.CFDoc" e "RecebimentoComImpostos.CFDoc" - passam a apresentar a lista de pendentes liquidados, sendo apresentados para cada documento liquidado o número formatado, a data e o valor liquidado do documento (recebido).

Para configurar um CFDoc para apresentar a lista de documentos liquidados foi criada uma nova área [## Pending Settled ##] ("Pendentes Liquidados"), onde podem ser adicionados os campos anteriormente mencionados assim como outros agora



disponibilizados, conforme o seguinte exemplo:

```
[## Pending Settled ##]
[#17 DocumentPendingSettled#] ----- ("Documento");
[#10 DocDatePendingSettled#] ----- ("Data Doc.")
[#10 ExpDatePendingSettled#] ----- ("Data Venc.")
[#11 OriginalValuePendingSettled#] ----- ("Valor Original")
[#5 P.P.Disc.PendingSettled#] ----- ("Desc. P.P.")
[#11 IncomeTaxWithheldPendingSettled#] ---- ("IRS Retido")
[#11 AmountReceivedPendingSettled#] ----- ("Valor Recebido")
[## Pending Settled ##]
```

## POS - Fecho de Caixa em Sessão Multiposto a Gerar movimentos de stock apenas no Fecho

Ao efetuar o Fecho de Caixa de uma Sessão Multiposto pelo backoffice, se o Posto onde a Abertura foi efetuada tivesse ativa a opção de 'Gerar movimentos de stock apenas no Fecho', a aplicação não estava a efetuar a descarga dos movimentos de stock dessa sessão de caixa, pois desconhecia a origem do registo de abertura, e consequentemente a sua configuração.

O mesmo poderia acontecer caso o Fecho fosse efetuado num Posto diferente daquele onde a Sessão de Caixa foi aberta, e que não tivesse a mesma configuração na opção de 'Gerar movimentos de stock apenas no Fecho'.

Para resolver os problemas identificados acima, a configuração de 'Gerar movimentos de stock apenas no Fecho' passa a ser configurada no Tipo de Documento de Abertura de Caixa, deixando por isso de estar disponível na edição de Posto (separador 'Gerais', grupo 'Optimizações Desempenho').

Com esta alteração, a operação de Fecho de Caixa, independentemente do ponto de onde for invocada, irá descarregar ou não os movimentos de stock dessa Sessão de Caixa em função da configuração do documento de Abertura e já não de um Posto que não consegue identificar.

Na atualização de bases de dados de empresas existentes, a inicialização deste campo nos Tipos de Documentos de Abertura de Caixa existentes terá em conta a configuração dos Postos associados a essa empresa, bastando que um Posto associado à empresa tenha configurado aquele Tipo de Documento de Abertura de Caixa e a opção 'Gerar movimentos de stock apenas no Fecho' ativa, para que a opção seja inicializada como ativa (true) nesse Tipo de Documento.

Em empresas novas e Tipos de Documentos de Abertura de Caixa novos, a opção será inicializada como inativa (false).

## POS - Menus - Navegação em Menus estendidos e Componentes Sugeridos

1) Foi criada uma nova configuração de navegação no lançamento de componentes de Menus estendidos, passando a ser possível configurar um de três modos de navegação:

- "Manual": A navegação entre componentes é manual conforme acontecia até agora;
- "Automática": Ao atingir o máximo de lançamentos para o componente, a aplicação salta automaticamente para o próximo componente cujo máximo de lançamentos ainda não tenha sido atingido;
- "Auto. (exceto se pode exceder)": Semelhante à navegação automática, exceto no caso do componente estar configurado para permitir exceder o limite, sendo que, nesse caso, mesmo atingido o número máximo de lançamentos, a janela de lançamento mantém-se no componente até que seja manualmente selecionado outro componente.

2) Passa também a ser possível definir lançamentos de componentes e quantidades

sugeridos por defeito no lançamento inicial do menu.

- Na configuração do artigo Menu estendido, a grelha de Componentes passa a apresentar a coluna "Lançamentos Sugeridos".

Ao clicar no botão do campo na grelha, é apresentada uma nova grelha na qual é possível indicar o(s) componente(s) e quantidade a lançar por defeito no lançamento inicial do Menu. Os componentes sugeridos só podem ser selecionados entre os artigos alternativos do componente principal da linha (ou ele próprio).

- Ao lançar o Menu no POS, este é apresentado já com os componentes sugeridos lançados, podendo estes ser aceites ou substituídos/eliminados no lançamento.

3) Passa igualmente a ser possível indicar o grau de manipulação permitido para o componente, sendo possível optar por uma de três opções:

- "Visível": O componente encontra-se visível, podendo ser alterado (caso tenha alternativos) e/ou eliminado;

- "Esconder": O componente é lançado, mas não é apresentado na barra de navegação de componentes. Só é possível gravar esta configuração se o total de sugestões de lançamento for igual ou superior ao número de lançamentos obrigatórios.

- "Só Leitura": O componente é apresentado na barra de navegação de componentes, mas não é passível de ser alterado. Tal como no caso da opção 'esconder', só é possível gravar esta configuração se o o total de sugestões de lançamento for igual ou superior ao número de lançamentos obrigatórios.

4) Como agora passou a ser possível criar "templates" nos menus estendidos, i.e., passou a ser possível num menu estendido definir à priori todos os lançamentos por defeito, a configuração de abertura de janela anteriormente apenas disponível para Menus simples, passa a estar disponível também para Menus estendidos.

- Caso um Menu estendido seja configurado para não abrir janela (ou conforme a ficha da empresa), mas o seu template não se encontre completo, a configuração será ignorada e a janela apresentada para selecionar os componentes em falta.

## POS - Reimpressão e Pesquisa de documentos

Os documentos anulados não estavam a aparecer na listagem de documentos para serem reimpressos e na procura de documentos.

## POS - Teclado de artigos - artigos inativos

Os artigos marcados como inativos na ficha do artigo, estavam a ficar visíveis no teclado de artigos do FrontOffice.

## POS - Vales de Desconto

Em certas circunstâncias, os vales de desconto, após serem utilizados, não estavam a aparecer como "Descontados". Este erro ocorria quando se iniciava um movimento com uma fatura simplificada (fs) e se selecionava um cliente após descontar o vale.

## POS - Vendas - Pagamentos

Passa a ser possível efetuar pagamentos utilizando vários Vales de Reembolso em simultâneo.

## POS \ Configuração de posto \ Interface - N<sup>o</sup> de colunas fixas

Não estava a ser possível abrir a edição de artigos, através do clique prolongado numa linha da grelha. Isto ocorria quando a grelha tinha configurado um "N<sup>o</sup> de colunas fixas".

## POS \ Desconto sobre volume de vendas - Geração de Vale Desconto

Com geração de Vale de Desconto por volume de vendas, caso fosse indicado o desconto 3 das linhas, era apresentado um total a pagamento, ficando o documento gravado com um valor diferente do apresentado para pagamento.

No caso de todas as linhas terem algum dos descontos de linha indicado não é gerado vale de desconto.

Para o campo "Desc. Valor" não foi alterado o comportamento, pois caso se use um vale desconto, perde o desconto atribuído a cada linha pelo uso do vale desconto.

## POS \ Erro na impressão

No caso de ter um cfdoc configurado para apresentar uma imagem, se essa imagem não se encontrasse na pasta de imagens dos Reports (..\Eticadata.Web\Reports\Comercial\Documentos\Imagens), ao imprimir no POS ocorria um erro de função na classe printwindows.  
Se a imagem não existir na pasta, esta não será impressa.

## POS \ Fecho de caixa - Out Of Memory

Numa configuração com movimentos de stock e movimentos contabilísticos a serem gerados no Fecho de Caixa, quando a Sessão de Caixa tinha associados muitos movimentos (> 10.000), por vezes ocorria um erro de 'out of memory'.  
Foi feita uma revisão ao processo de Fecho de Caixa, tornando-o mais eficiente no uso da memória do sistema, a fim de minimizar a possibilidade de ocorrência do erro reportado.

## POS \ Front Office \ Regularização de adiantamentos - Referência aos documentos de adiantamentos

No documento do tipo fatura emitida com regularização de adiantamento estava a ser apresentado apenas a linha de texto com a expressão "Documentos(s) de adiantamento: ", faltando a informação das faturas de adiantamento compensadas na fatura final.  
O problema ocorria apenas se ao gravar o documento surgisse a mensagem de rutura de stock.

## POS \ Outros \ Editar Artigos - Alterar preço de um artigo.

Quando se alterava a linha de preço de um artigo no POS, caso essa linha tivesse configurada no BackOffice para não incluir o IVA no preço, a configuração do "IVA Incluído" estava a ser alterada.

A aplicação passou a manter a configuração existente na linha de preço quando o preço é diferente de zero, e quando o preço é zero passa a assumir que a linha de preço tem IVA incluído.

## POS \ Vendas com vale de desconto.

Ao efetuar uma devolução de um documento (total ou parcial), que contenha um vale desconto, passou a emitir uma mensagem a questionar "Documento a devolver contém o vale desconto nº X com o valor Y. Deseja cancelar o vale?" ( Sim/Não). Caso o utilizador responda "Sim", o vale é cancelado com o motivo "Devolução", Caso responda "Não", é mantido o vale de desconto.

## POS | ANGOLA | Valor Liquido e Valor a Pagar a 0 nas linhas das vendas

Caso no perfil de interface as grelhas das vendas tivessem na sua configuração os campos "Val.Liq." e/ou "Valor a Pagar" ao lançar artigos para a venda, fosse via teclado de artigos, introdução manual ou por duplo clique, os referidos campos apresentavam o valor 0.

Embora em qualquer dos casos a venda fosse gravada com os valores corretos, só alterando a quantidade ou o preço de 1 linha, é que todas as linhas eram refrescadas e passavam a apresentar os valores corretos.

## POS | Ecrã de Pagamentos | Indicação do número de contribuinte

Por vezes, no ecrã de pagamentos se acedia à janela que permite indicar o número de contribuinte do cliente, e se clicava no botão "?" ocorria um erro.

## POS | Gourmet - Pagamento Cartões de Consumo | Vendas \ Devolução / Nota de Crédito

A aplicação não permitia fazer uma Devolução (Nota de Crédito) quando, tendo configurado o Posto para "Agrupar Linhas de Vendas" (todas), estivesse a ser feita a Devolução relativa a uma Venda com linhas de Artigos repetidas (i.e., que tenha sido gravada num momento em que o Posto estava configurado como não tendo soma automática de quantidades nem agrupar linhas de venda), sendo devolvido o erro "Documentos a reportar: para o documento 'zzzzz', o valor a compensar (###) é superior ao valor que falta compensar (##)!"

## POS | Impressão de CFDoc's - linha em branco

Na impressão dos reports CFDoc's, estava a ser inserida uma linha em branco entre as linhas de resumo das taxas de iva.

## POS | Outros - Mudar Utilizador - sessão de caixa

Após abrir uma sessão de caixa com o utilizador administrador, ao seleccionar "Mudar Utilizador" e inserir o código de outro utilizador (com "Sessão de Caixa Individual"), ao abrir o ecrã de vendas estava a aparecer a mensagem "Venda - Não existe nenhuma sessão de caixa aberta!". Após a apresentação da mensagem não era possível fazer qualquer operação porque o ecrã de vendas ficava bloqueado.

## POS | Pedir Utilizador após gravação de Documento - Não se posiciona/seleciona a coluna do código do artigo.

Tendo configurado para o cursor parar apenas no código do artigo, após concluir a venda e inserir o código de outro utilizador (com "Sessão de Caixa Multiposto"), ao abrir o ecrã de vendas o cursor não se posicionava/selecionava na coluna do código do artigo para fazer a introdução direta do código, o utilizador estava a ser obrigado a seleccionar a coluna do artigo para conseguir fazer registos.

## POS | Pesquisar Clientes | Largura das Colunas

Foi ajustado o tamanho das colunas da consulta de base de pesquisa de clientes. Esta alteração só afeta sistemas criados de novo, sendo que todos os sistemas já criados mantêm as configurações existentes.

## POS | Procurar Documento - idioma

Com o idioma Espanhol, ao aceder à janela de procura de documentos, as colunas da grelha estão indevidamente a aparecer em Português.

## POS | Recebimentos - Cliente inexistente

Quando nos recebimentos era inserido um número de um cliente inexistente, estava a ser apresentada a mensagem " Cliente Inexistente" em duplicado.

## POS | Teclado virtual

Caso o posto tivesse parametrizado para utilizar um determinado template e se a opção "Alterar Descrição" fosse utilizada, o teclado virtual não abria.

## POS | Vales de Reembolso - Valor remanescente

Quando se criava um vale de reembolso com o valor remanescente do vale inicial, a aplicação não estava a assumir a validade do primeiro vale, e gerava uma nova data de validade.

Na ficha da empresa, separador POS/Gourmet, foi adicionada uma nova opção: "Valor remanescente mantém validade inicial" no quadro "Vales de Reembolso", que por defeito não está selecionada. Com esta nova opção selecionada, ao criar um vale de reembolso remanescente de um pagamento via vale de reembolso, o novo vale de reembolso mantém a data inicial e final do vale que lhe deu origem. Caso esta opção não esteja ativa, o comportamento já existente mantém-se.

## POS | Vendas - Posicionamento do cursor

Se estivéssemos localizados no ecrã de pagamentos do POS, e se pretendéssemos adicionar mais algum artigo, ao retroceder para a grelha de artigos, o cursor posicionava-se na última linha inserida, quando deveria posicionar-se na primeira linha vazia.

## POS Front Office \ Comunicação de documentos de transporte - Mensagem de validação emitida quando não tem código de identificação AT

Ao gravar e em simultâneo imprimir um documento de transporte estava a apresentar a mensagem que o documento não tem código de identificação AT, apesar de o código ter sido obtido e impresso corretamente.

## POS Front-Office\ Vendas - lançamento de artigos / soma de quantidades

No lançamento de artigos no POS, quando posicionado o cursor numa linha de artigo existente, foi alterado o comportamento da seguinte forma:

- Se o artigo for lançado manualmente (código de artigo) por digitação, ou via leitor de códigos de barras, mantém o comportamento anterior, ou seja, substitui a linha pelo novo artigo;
- Se lançado pelo teclado de artigos valida se o artigo é o mesmo e:
  - . Em caso afirmativo soma uma quantidade à linha (independentemente se agrupa ou não);
  - . Caso contrário, questiona o utilizador se "Pretende substituir o artigo 'ZZ' da linha selecionada pelo artigo 'YY'?":
- Caso responda sim, substitui a linha;
- Caso responda não, adiciona a linha no fim do documento.

## POS/GOURMET | Consumo Cartão - Alterar/Remover Linhas

Tendo um Utilizador configurado com permissão para, no POS, "Remover linhas não gravadas" [POS FrontOffice\Geral\Remover linhas não gravadas], mas sem permissão para "Alterar Linhas" [POS FrontOffice\Geral\Alterar Linhas], e sem permissão para "Remover Linhas" [POS FrontOffice\Geral\Remover Linhas], se esse Utilizador chamasse um Cartão de Consumo e alterasse a quantidade de uma linha para zero, em determinadas circunstâncias (posição da linha na grelha e sequência específica de operações), conseguia anular/eliminar a linha, apesar de não ter permissão para tal.

## Reports CFDOC's - Nova opção de impressão multi-linha para TAG's de texto

Passa a ser possível definir que, embora continue limitado por X caracteres na linha, o texto seja impresso em multi-linha.

Para isso foi criada a nova diretiva de opção /ML ou /MLXX, em que:

/ML : imprime todo o texto em multi-linha;

/MLXX : imprime até XX caracteres do texto em multi-linha.

Exemplo: [#20/AE/ML80 OBS#] -> imprime até 80 caracteres as observações ou seja até 4 linhas com 20 caracteres cada.

## Tabelas - POS - Configuração - Teclados de Artigos

No Editor de Teclados, desmarcando um SubGrupo de Teclado de Artigos, para o Teclado deixar de apresentar todos os artigos associados a esse SubGrupo, caso existisse um Artigo que tivesse sido colocado como inativo anteriormente, ao gravar as alterações ocorria um erro com a mensagem de "erro desconhecido".

## Tabelas\ Entidades\ Vendedores\ Configurações POS Front-Office - nova opção para restrição dos postos

As permissões de Posto de Vendedores associadas a Utilizadores do POS FrontOffice, passam a poder ser feitas tanto por exclusão (como até agora), como por inclusão. Para isso, no separador "FrontOffice", foi adicionada a combo "Postos" com as opções "Sem permissão" (por defeito) e "Com permissão".

Se for selecionado "Com permissão", ao entrar no POS, o Vendedor em causa terá permissão aos Postos definidos na grelha "Postos"; caso tenha selecionado "Sem permissão", então o Vendedor não terá permissão para os postos definidos na grelha, como até agora.

Foi ainda adicionado um menu de contexto à grelha de postos com 3 opções: "Inserir Linha"; "Remover Linhas" e "Adicionar todos os postos". Esta última opção permite adicionar à grelha, de uma só vez, todos os postos que aí ainda não estejam presentes. Ao adicionar um ou mais postos à grelha, seja individualmente ou em lote, estes ficam destacados com a cor verde para mais fácil identificação, mantendo-se assim até que o registo volte a ser carregado.

## Contabilidade

### Mapas\ Modelos Oficiais (Angola)\ Declaração Periódica do IVA - Modelo 7

Para cumprimento das obrigações legais em sede de IVA, no ERP foi disponibilizada uma nova opção para preenchimento da declaração periódica - rosto e anexos.

Para mais informação consultar o capítulo "IVA - Modelos Oficiais" do documento [Impostos e Certificação - Angola](#).

### Angola - Regime Transitório de IVA

As empresas que não sejam grandes contribuintes, tenham um volume de negócios superior a 250.000 USD e que não adiram ao regime normal do IVA, entrarão no regime transitório do IVA, regime esse que perdurará até 31/12/2020, caso não adiram antes ao regime normal.

As empresas enquadradas no Regime Transitório do IVA não liquidam IVA nos documentos que emitem de vendas, estando, no entanto, obrigadas a entregar ao Estado 3% deste imposto, que é apurado sobre o volume de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços sujeitos à taxa normal do IVA, da parte efetivamente recebida. No caso das compras, é possível deduzir até 4% do montante do imposto suportado.

Para reporte às entidades competentes do devido apuramento de imposto, no ERP foram disponibilizadas novas opções de mapas de apoio ao preenchimento dos modelos declarativos.

Para mais informação consultar o capítulo "IVA - Modelos Oficiais" do documento [Impostos e Certificação - Angola](#).

## Base\ Auditoria - Identificação da anulação de movimentos da Contabilidade

A anulação de movimentos contabilísticos estava a ficar registada no "log" de auditoria somente como "Pedido de Alteração de Registo", o que dificultava a identificação da data e da pessoa responsável pela anulação.

Os movimentos anulados passaram a ficar registados como operação de "Anular Documento" - "Anulação de Movimento", desde que na configuração da auditoria esteja ativada a ação de anular documento.

## Contabilidade - Plano de contas

A aplicação passou a impedir a criação de contas com letras e/ou caracteres especiais (#, &, %, ?, ...). Agora só é possível criar contas do plano utilizado números.

## Contabilidade - SVAT \ Passagem de saldos - Validação relativa à alteração de movimentos no exercício anterior

Quando são efetuadas alterações no exercício anterior o erp eticadata obriga a efetuar nova passagem de saldos, no entanto, se o cliente criou um plano novo no exercício seguinte com a estrutura diferente, ao fazer a passagem de saldos irá alterar a estrutura do novo plano, pelo que neste caso a repassagem de saldos não poderá ocorrer. Para colmatar esta necessidade, foi criado na edição de exercícios, separador contabilidade, uma nova checkbox "Dispensar o controlo do movimento de abertura com o do fecho do exercício anterior", que deve ser assinalado no exercício seguinte.

Importante: O utilizador poderá ativar esta opção apenas em situações em que não pode efetuar repassagem de saldos, pelo motivo referido ou outro que assim o justifique, no entanto, deverá assegurar-se com os seus próprios meios que os saldos do balancete de fecho do exercício anterior estão condizentes com o balancete de abertura no exercício seguinte (mesmo com uma estrutura do plano de contas diferente).

## Contabilidade \ Assistente para Associação de Taxonomias - Opção "Outros Referenciais"

No assistente de associação de taxonomias, foi disponibilizada a opção "Outros Referenciais", para permitir a remoção das taxonomias da respetiva tabela e a associação ao plano de contas.

## Contabilidade \ Consultas \ Declaração periódica IVA - anexo 40 ou 41.

Em circunstâncias específicas, ao aceder ao anexo 40 ou 41 da "Declaração Periódica do IVA" a aplicação devolvia um erro.

## Contabilidade \ Declaração Periódica do IVA - Erro na leitura do ficheiro através do Portal das Finanças

Ao tentar abrir o ficheiro gerado através do Portal das Finanças ocorria a seguinte mensagem:

"Erro na leitura do ficheiro. Verifique se o ficheiro que está a tentar abrir é válido e corresponde à versão suportada pela aplicação (versão 05)."

O problema decorreu de alterações efetuadas no Portal das Finanças, em que passou a originar o referido erro de leitura, devido uma falha no ficheiro xml gerado pelo erp eticadata (que anteriormente era tolerada pelo sistema) - estava indevidamente a colocar um espaço após indicação do valor na tag "periodoDeclaracao".

Nota: O problema ocorria apenas caso estive a tentar abrir o ficheiro através do Portal da Finanças, no entanto, existe uma forma alternativa de submissão através do validador offline, que está disponível para download a partir do endereço:  
<https://iva.portaldasfinancas.gov.pt/dpiva/portal/download>

## Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - Calculadora (invocada a partir do menu)

A calculadora utilizada no lançamento de movimento de contabilidade não estava a respeitar a formatação dos números definida nas configurações regionais do computador.

## Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - inserir/remover linhas

Quando de inseria/removia linhas antes de uma linha vazia surgia uma mensagem de erro.

## Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - Movimentos com IVA dedutível à taxa de 50%

Ao lançar uma conta de incidência com conta de IVA associada 50% dedutível e selecionar na coluna a Débito, a tecla " \* ", a aplicação não calculava corretamente o valor dos 50% de IVA dedutível.

## Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - Outros Credores

Depois de criar a conta de terceiro no lançamento de movimentos para outros credores, é solicitada a criação da ficha de entidade. No entanto, a descrição da conta não estava ser passada para o nome da entidade.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importação movimentos via E-FATURA - Documento não balanceado.

No caso de existirem várias taxas de IVA ativas do mesmo tipo (normal, intermédia ou reduzida) pode ocorrer que possam ser mal interpretadas para efeitos de determinação da conta de incidência e de imposto, e originar um movimento não balanceado, pelo que nestes casos é aconselhável que apenas estejam ativas as taxas de IVA válidas (em vigor).

Ao carregar a janela foi introduzida uma mensagem não impeditiva de modo a alertar o utilizador da situação.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importação de Movimentos via E-Fatura \ Configurar - Importação de Rúbricas

A fim de evitar informação inválida nas configurações e originar erros na classificação dos movimentos a gerar, provenientes da Importação via e-fatura, ao importar rubricas é limpa a ficha de repartição configurada caso não exista na empresa destino.

Não obstante, nas linhas não será limpa a indicação para gerar centro de custo, uma vez que o utilizador poderá efetuar a distribuição no passo em que são apresentados os movimentos a gerar.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importação movimentos via E-FATURA - Documento desbalanceado

Por vezes alguns documentos não estavam a ficar corretamente classificados originando desbalanceamento do movimento contabilístico, isto porque as linhas com um valor



reduzido de incidência e do imposto não estavam a ser classificadas.

Nota: Apesar do ajuste efetuado a situação poderá ainda ocorrer caso o documento globalmente tenha valor similar ao referido. Este pequeno defeito decorre da estratégia adotada para a recolha de valores que teve em conta a maior otimização possível do processo.

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via E-Fatura - conta de fornecedor a criar / existência de conta de cliente com mesmo NIF

Caso existisse uma ficha de cliente e de fornecedor com o mesmo número de contribuinte, mas no plano de contas apenas existisse a conta de terceiros do cliente, ao efetuar a importação estava indevidamente a atribuir ao movimento a criar, a conta de cliente existente (2111xxxx) em vez de criar a conta do fornecedor (2211xxxx), de acordo com a definição de terceiros.

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via E-Fatura - Dígitos das entidades de terceiros

Caso as definições de terceiros (configuradas por exercício na ficha da empresa) tivesse definido um número elevado de dígitos para as entidades de tipo fornecedor (por exemplo, 11), ao avançar do 2º para 3º passo dava o erro impeditivo: "A conversão especificada não é válida".

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de Movimentos via E-Fatura - Importação de rubricas - Descritivo com plicas

Na janela de configuração, ao importar rubricas, caso existissem descritivos de rubricas que tivessem o caractere plica dava o erro impeditivo: "Execute 99999 - Incorrect syntax near 's'".

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de Movimentos via e-fatura - Linhas repetidas

Em documentos com mais de uma taxa de IVA e uma das linhas de IVA tivesse o valor de incidência a variar entre 0,04 e 0,06 (que originasse um valor de IVA de 0,01), o movimento contabilístico destes valores era replicado pelas taxas de IVA de 23 e de 13, quando devia apenas gerar da taxa correspondente.

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via e-fatura - Movimentos não classificados

Após recolha do Portal das Finanças, alguns documentos não ficavam classificados. O problema ocorria quando a diferença do imposto calculado e o esperado pelo ERP (determinado por uma das taxas conhecidas), excedesse a margem para a diferença residual e se os documentos tivessem apenas uma taxa de IVA.

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de Movimentos via E-Fatura - Rubricas sem parametrização / erro ao avançar para o 3º passo

Caso o movimento a lançar tivesse associada uma rubrica ainda não configurada (sem diário definido), ao avançar para o 3º passo dava a mensagem de erro impeditiva: "A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto".

### Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via SAF-T - NIFs Inválidos em faturas simplificadas

No caso das faturas simplificadas concorrerem para recapitulativo e possuírem NIFs inválidos os movimentos não estavam a ser gerados para a contabilidade.

A situação ocorria porque neste caso particular não existia forma de contabilizar para uma conta própria de NIFs inválidos como é possível fazer em situações em que os documentos movimentem terceiros.

A solução para o problema passou por no passo "Parametrização dos tipos de venda" criar duas novas entradas de tipos de documento SAF-T:

- Documentos a Pronto com o NIF inválido
- Documentos não a pronto com o NIF inválido

Desta forma, o utilizador passa a ter a possibilidade de indicar um novo tipo de documento no ERP que não gere recapitulativos para os documentos com NIF inválidos que passam normalmente a ser gerados na contabilidade sem NIF.

No caso dos documentos não a pronto, se não for preenchido qualquer elemento nessa linha, o processo mantém o comportamento anterior de submeter o movimento para um conta de terceiro que não gere recapitulativo que é definido no passo seguinte. Se for indicada informação, será assumido cumulativamente os dois elementos, isto é, o diário e tipo de documento específico e a correspondente conta para NIFs inválidos definida no passo seguinte.

Será reconhecido NIF inválido em todas as entidades com o "country" = PT que não respeite a estrutura de um NIF válido para Portugal.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via SAF-T PT - Agrupamento de documentos

Passou a ser suportado o lançamento em resumo diário dos documentos do tipo faturas simplificadas (apenas estes).

Opcionalmente o utilizador tem possibilidade de indicar para efetuar o agrupamento de documentos com NIF do adquirente, sendo que por defeito, estes documentos não serão agrupados.

Implementação:

No passo "Parametrização dos Tipos de Venda", foram acrescentadas três novas colunas:

- Checkbox "Resumir por dia", para indicar que pretende efetuar o resumo diário.
- Checkbox dependente da primeira, "Incluir Doc.com NIF", para indicar se prende incluir no resumo diário documentos com NIF do adquirente preenchido.
- Combobox "Tp.Docum.Resumo" para selecionar o documento que irá suportar os lançamentos dos documentos resumidos. A numeração destes documentos será obtida do numerador no erp do documento indicado.

Apenas é suportado o resumo nos tipos de documentos SAF-T "FS" (Faturas Simplificadas), por ser o único que obedece ao referido no artigo 46º do Código do IVA.

## Contabilidade SVAT / IES - Controlo de Saldos contranatura das contas | Contas de resultados não saldadas

1) De acordo com esclarecimentos adicionais da AT, o controlo do saldo contranatura deve ser efetuado às contas de movimento e não às taxonomias como se depreendia anteriormente, processo que foi revisto em conformidade.

Além disso, este processo foi ainda complementado com a introdução de outros períodos de controlo do saldo contranatura, para além do saldo final.

2) Introdução no Diagnóstico de Conformidade de Operações o controlo de contas de

resultados não saldadas após efetuar a operação de Apuramento de resultados.

Para mais informação consultar [Contabilidade SVAT](#)

## Contabilidade SVAT / Utilitários \ Diagnóstico de conformidade de operações - Contas não admitidas no SNC

Neste utilitário foi incluído um novo diagnóstico para identificar as contas não esperadas no SNC, de acordo com o plano publicado na Portaria 218/2015, de 23 Julho.

Para mais informação consultar [Contabilidade SVAT](#)

## Contabilidade\ Declaração Periódica do IVA (PT)\ Anexo de Fornecedores - agrupamento de valores por período de emissão dos documentos

O agrupamento dos valores por período de emissão estava a ser efetuado pela data do movimento contabilístico, independentemente da data do documento associado ao movimento.

Apesar dos valores a calcular para o anexo ter de respeitar a data do movimento contabilístico, o agrupamento de valores (por NIF/Nº Liquidação) passou a feito e calculado para o anexo com base na data do documento (mês e ano) que consta no lançamento contabilístico.

## Contabilidade\ Empresas com país sede diferente de Portugal - validação de passagem de saldos nos lançamentos e apuramentos

Em empresas com país sede diferente de Portugal, quando já existia apuramento de resultados efetuado no ano anterior e se efetuava alterações a movimentos também no ano anterior, no ano seguinte estava indevidamente a obrigar a fazer nova passagem de saldos, impedindo o lançamento de movimentos e os apuramentos de IVA e de resultados. No cenário atrás descrito passou a não impedir o lançamento de movimentos contabilísticos e nos apuramentos de IVA e de resultados a mensagem de aviso apresentada passou a não ser impeditiva.

## Contabilidade\ Introdução de lançamentos - documento tipificado / gravação de movimento com valores a zero

Ao executar a sequência de passos a seguir descrita, a aplicação gerava um movimento com contas lançadas mas valores a zero.

1º Selecionar um tipo de documento com tipificação definida, contendo com contas completas de movimento.

2º Inserir o número do documento e confirmar com a tecla "enter".

3º Inserir os valores das contas e depois pressionar a tecla F11 para saldar (sem gravar o movimento).

4º Pressionar o botão de novo registo e indicar que se pretende gravar.

5º Alterar novamente o número do documento e pressionar a tecla "enter" - o botão de gravar não fica ativado, fica posicionado num novo registo e ao navegar para o movimento anterior verifica-se que foi gerado um movimento com valores a zero.

## Contabilidade\ Introdução de lançamentos - Inserção de novas linhas em movimentos reconciliados

Quando se tem um movimento com uma linha reconciliada e se insere uma nova linha acima dessa reconciliada, após gravar verificava-se que o valor reconciliado da linha reconciliada era indevidamente alterado para zero.

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - movimentos em moeda diferente da base / saldo na moeda base

Quando eram lançados movimentos em moeda diferente da moeda base, para determinados valores os movimentos não ficavam saldados na moeda base. Apesar do balancete de contas mostrar essa diferença (normalmente na ordem de 1 centavo), esses movimentos não eram identificados na listagem de diários, tendo ativa a opção de "Diários não saldados" ou de "Documentos não saldados".

No lançamento de movimentos em moeda diferente da moeda base passaram a ser calculados os valores na moeda base, de forma a garantir que ficam saldados. A listagem de diários foi também retificada para passar a mostrar os movimentos não saldados, gerados no cenário acima descrito.

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

Quando definido que o "cursor para" no campo data do movimento, data de documento ou número do documento, após pressionar a tecla "enter" o cursor posiciona-se no movimento, se não estiver assinalado outro dos campos em que é possível parar.

No extremo o cursor poderá parar em simultâneo na data do movimento, data de documento e número de documento se as três configurações estiverem ativas.

O cursor apenas percorre em sequência todos os campos do cabeçalho a começar pela seleção do diário até ao posicionamento na grelha de movimentos após abrir a janela.

## Contabilidade\ Introdução de lançamentos - Uso de caixas seleção simplificadas / Alteração do diário

Tendo ativa a opção de utilizar caixas de seleção simplificadas (configurada nas "Preferências"), se fosse aberta a janela de introdução de lançamentos e posicionado o cursor no campo do diário, caso se alterasse o diário sem abrir a lista dava o erro: "99999 - Ambiguous column name 'intCodigo'".

## Contabilidade\ Introdução de Lançamentos (PT) - Pesquisa de contas / contas de razão que são de movimento

Na introdução de lançamentos, ao fazer a pesquisa das contas do plano, as contas de razão que não tinham "subcontas" estavam a ser mostradas como sendo de movimento, e ao ser lançadas origina a apresentação da mensagem a indicar que não é possível lançar contas de razão.

Dado que as contas de razão, mesmo que sejam de movimento, não podem ser lançadas nos movimentos, a pesquisa de contas passou a mostrar as contas de razão como não sendo de movimento.

Nota: A validação do lançamento de contas de razão mantém-se e continua impeditiva, apenas a pesquisa de contas passou a apresentá-las como não "Movimentada".

## Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Modelo 22 - cálculo de imposto com benefício de interioridade / regime simplificado

Tendo regime simplificado e qualificação como "PME", não estava a permitir assinalar o campo 245 (no quadro 08.1 da folha de Rosto) relativo ao benefício à interioridade, e mesmo colocando a taxa de 12,5% para o limite da matéria coletável (na ficha da empresa), no quadro 10 da folha de rosto, ao recalculava estava a colocar o valor do imposto no campo 347-A, quando deveria ser calculado para o campo 349.

Consequentemente, também não estava a calcular o valor do benefício para o campo 904-C do quadro 09 do anexo D.

De forma a serem calculados corretamente os valores de imposto no caso de ter o

benefício à interioridade, efetuaram-se as seguintes alterações:

- No quadro 08.1 do Rosto, as opções dos regimes de redução de taxa (incluindo o campo 245) passaram a ficar sempre disponíveis, independentemente do regime de tributação que estiver assinalado (normal, simplificado ou de redução de taxa).

- Tendo qualificação como PME e estando assinalado o campo 245, o valor do imposto passou a ser calculado para o campo 349 - até ao limite da matéria coletável, e para o campo 347-B, caso se verifique, pelo excedente ao limite da matéria coletável.

A taxa usada para o cálculo do campo 349 passa a ser a que estiver definida para o limite da matéria coletável (na ficha da empresa) e transposta automaticamente ao recalculado para o campo 348, o qual ficará bloqueado sem possibilidade de edição.

- No cenário atrás descrito, a fórmula de cálculo do campo 904-C do quadro 09 do anexo D passou a ser efetuado com base na diferença de taxas (21% - 12,5%) até ao limite da matéria coletável (15.000€).

Os campos 904-C e 904-B, apesar de serem calculados de forma automática, passaram a ficar editáveis.

Nota: As taxas de IRC bem como o limite da matéria coletável usados no cálculo dos valores do imposto e do benefício por redução de taxa, são exclusivamente os definidos nas configurações por exercício do modelo 22, na ficha da empresa.

## Contabilidade\ Passagem de Saldos - Repetição da passagem com movimento de abertura anulado

Se o movimento de abertura fosse anulado manualmente e se voltasse a executar a passagem de saldos, os valores eram atualizados mas o movimento permanecia anulado.

## Contabilidade\ Passagem de Saldos - movimento de abertura com conta de natureza contrária ao valor do saldo na moeda de referência

Caso no exercício atual a natureza do saldo (credora ou devedora) da moeda de referência (1) fosse contrária à do saldo da conta na moeda base, no movimento de abertura gerado no exercício seguinte, essa conta era indevidamente lançada com a mesma natureza do saldo na moeda de referência, em vez de ser lançada com a natureza do saldo na moeda base.

## Contabilidade\ Reconciliação de Movimentos - novo campo de data de reconciliação

Na grelha de movimentos de contabilidade foi disponibilizada uma nova coluna - "Data Rec.", a qual permite registar (para posterior consulta), a data em que foi feita a reconciliação de cada movimento.

Ao colocar um movimento como reconciliado, a data de reconciliação é automaticamente preenchida com a data atual (do sistema) mas pode ser alterada. Caso seja mudada, e enquanto não for gravada a reconciliação, ao reconciliar os movimentos seguintes será sugerida essa data alterada.

O mesmo comportamento se aplica ao efetuar a reconciliação com os movimentos do extrato, quer seja automática ou manual.

## Contabilidade\ Utilitários\ Diagnóstico de IVA - Resumo de IVA / Total de Regularizações

No 2º passo do diagnóstico, onde é mostrado o resumo de IVA, os valores apresentados para o total de regularizações estava incorreto porque estava indevidamente a somar as regularizações a favor da empresa com as a favor do estado, o que originava consequentemente um valor apurado errado.

## Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via E-Fatura - Importação de nomes com plica ( ' )

Ocorria o erro "EitConnNetBD - Execute EitConnNetBD - Execute 99999 - Incorrect syntax near 'Ingredientes'. Unclosed quotation mark after the character string ', 0)' " na passagem do 3º para o 4º passo do assistente.

A situação ocorria no processo de criação de fornecedores genéricos, caso no nome da entidade existissem plicas.

## Contabilidade\Utilitários\Importação de Movimentos via E-Fatura - Terceiros (Num. Dígitos).

O processo de importação ao criar novas contas de terceiros passou a respeitar o número de dígitos de terceiros definido na edição de empresa (exercício\contabilidade), no cenário em que essa definição tenha um número inferior a 4 dígitos - estava a colocar erradamente 4 dígitos (valor por defeito, que é aplicado no caso de não existir qualquer definição).

Funcionava corretamente caso a definição do número de dígitos terceiros fosse superior a 4 dígitos.

## Controlo de Débito diferente de crédito na movimentação definido por plano de contas

A ideia é permitir que por plano de contas (operacional) seja possível indicar se na movimentação é permitido débitos diferentes de créditos. Na realidade PT não é possível efetuar esta operação no plano base, mas passará a ser dada a possibilidade de controlar débitos diferentes de créditos noutros planos operacionais.

Aproveitando as configurações que existem, ie, configuração na empresa e nos diários, passa a ser tido em conta também uma nova configuração nos planos operacionais, de modo a que seja possível definir por plano este controlo.

Implementação:

- Edição de empresa \ Contabilidade - O visto "Permitir introduzir débitos <> créditos" está sempre disponível sendo indiferente o país.

- Edição de diários - Os vistos "Débitos <> Créditos" e "Permitir introduzir" estão sempre disponíveis sendo indiferente o país

- Edição Planos Operacionais - Criada nova checkBox "Permitir débitos <> créditos na movimentação"

- . Está disponível para todos os países

- . Em empresas com país sede PT esta checkbox está sempre disable e não selecionada caso se trate do plano base.

- Forma de controlo - A visto definido nos planos operacionais prevalece em relação a qualquer das outras configurações, caso se trate de impor a restrição. Em caso de ser permitido (nova checkBox selecionada) passa a ter em conta as definições (de diário e empresa) que estão em vigor.

- Os controlos são também efetuados ao nível dos processos de descarga existentes (Comercial, GRH e INV).

- Atualização de dados - Para qualquer dos planos operacionais é assumido o valor por defeito, de acordo com o que estiver definido na configuração da empresa, exceto em empresas com país sede PT, que sendo o plano base ficará "a false" (para não permitir débitos diferentes de créditos).

## Mapas de Contabilidade\ Extrato de Contas - nova opção para apresentar contas com saldos acumulados

No extrato foi disponibilizada uma nova opção: "Apenas contas com saldos acumulados", a qual permite considerar somente as contas que tenham saldo acumulado até à data de fim do filtro de datas.

Ao ativar a nova opção fica automaticamente desativada a opção "Apenas contas com movimento no período" e vice-versa.

## Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração Periódica do IVA - Comunicação via web Webservice

Passa a estar disponível a possibilidade de efetuar a comunicação da Declaração Periódica do IVA através do webservice, agora de acordo com a nova plataforma que se baseia nos serviços e-fatura.

Esta alteração é totalmente transparente para o utilizador que apenas terá de invocar o botão "Validar/Submeter" e seguir os procedimentos que já existiam, caso pretenda usar este serviço.

## Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração Recapitulativa IVA - inclusão de documentos de tipo "venda a dinheiro"

No cálculo da declaração passaram a ser incluídos os documentos referentes a "vendas a dinheiro", em que na respetiva movimentação contabilística, o NIF da entidade está associada à conta de caixa/bancos.

As contas de caixa e equivalentes consideradas são as definidas na ficha da empresa, nas configurações de Contabilidade do exercício.

## Reconciliação de Movimentos - importação de ficheiro de extrato / valores com sinal negativo

Caso o ficheiro de extrato tenha o valor em duas colunas (débito e crédito) e na coluna a débito o valor tenha sinal "-", ao importar o ficheiro os valores dessa coluna não eram apresentados na grelha de movimentos do extrato.

## Remover Exercício

Por vezes, quando se removia um exercício ocorria um erro e o exercício não era removido.

## Utilitários \ Diagnósticos \ Diagnóstico de recapitulativo - NIF nos movimentos simétricos

Após correr o Diagnóstico de recapitulativos, nos movimentos simétricos, gerados pela anulação de documentos da comercial, estava a ser indevidamente removido o NIF da linha da entidade lançada em sentido contrário, situação que originava a que esses lançamentos não saldassem para efeitos de mapas de recapitulativos.

Este utilitário passou a excecionar o diagnóstico dos movimentos simétricos, para que não remova o NIF que está em sentido contrário e que não consta da configuração de recapitulativo.

O processo de atualização de dados normaliza a situação pelo que não é necessário qualquer ação por parte do utilizador.

## Utilitários \ Importador de Movimentos via e-fatura - Leitura de documentos superior a 300 registos

Anteriormente o processo apenas permitia a leitura de blocos de 300 documentos, obrigando o utilizador a reduzir o filtro dos documentos a importar.

Neste momento já é possível estabelecer filtros de datas mais amplos, mas continuará a existir um limite por questões de performance.

## Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Documentos com total a zero

Caso existissem documentos no ficheiro SAF-T cujo total fosse zero, ao efetuar a importação dava mensagem impeditiva a indicar que o movimento tinha de ter valores a débito e a crédito.

O processo de importação passou a não considerar os documentos com valor total a zero, deixando de ser apresentados e passíveis de serem importados.

## Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Importação de liquidações com IVA / possibilidade de base de imposto incluir descontos

Ao importar liquidações com IVA discriminado e que tivessem desconto financeiro, os movimentos gerados não ficavam balanceados caso o IVA constante no ficheiro importado fosse baseado no valor de incidência de imposto não deduzido do desconto.

Dado que um ficheiro SAF-T pode conter liquidações geradas considerando a base de incidência do imposto com ou sem inclusão dos descontos, foi acrescentada uma nova opção no 1º passo - "A base de incidência do imposto inclui os descontos", a qual permite indicar se o cálculo do IVA será então baseado no valor de incidência deduzido, ou não, dos descontos.

## Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Parametrização das contas de Clientes

Ao importar o ficheiro SAF-T, no passo "Parametrização das contas de Clientes", passou a ser detetado a existência de várias contas do plano com o mesmo NIF e dar a possibilidade do utilizador escolher a conta para o lançamento.

Recorda-se que esta opção já existia, mas apenas em entidades oriundas de documentos de liquidações, passando agora a detetar em entidades que constem em documentos das vendas.

## Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Parametrização dos tipos de venda

A lista dos documentos passíveis de desdobrar não apresentava todas as abreviaturas de documentos distintas que constavam do ficheiro SAF-T (PT), tendo a situação sido normalizada em conformidade.

## Utilitários\ Procura e Substituição/Transferência - novo filtro por descrição

No 1º passo foi disponibilizado um novo campo de filtro: "Contém Descrição", o qual permite filtrar os movimentos a considerar pelo descritivo inserido. No campo pode ser introduzida a descrição total ou parcial, já que a procura é feita pelas linhas dos movimentos que contêm essa descrição.

Adicionalmente, no 2º passo, ao confirmar passou a ser apresentada mensagem a questionar o utilizador sobre se deseja prosseguir, dando assim a possibilidade de confirmar ou cancelar a operação.

## Investimentos

Investimentos \ Coeficientes de desvalorização da moeda - 2019 | Portugal



A [Portaria n.º 362/2019](#), de 9 de Outubro, procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2019, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos.

Pode ler-se neste diploma que os coeficientes sofreram alterações em relação ao ano anterior, uma vez que segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, demonstram que houve uma variação positiva de 0,95%.

Os novos coeficientes de desvalorização serão refletidos pelo processo de atualização de dados nos exercícios cuja data de início seja igual ou superior a 2019.

**IMPORTANTE:** Deverá ser executada a opção de recálculo de mais/menos valias que se encontra nos utilitários, de modo a refletir os novos coeficientes, nos documentos de alienação/abates lançados no exercício de 2019, para cálculo das mais/menos valias fiscais.

## Investimentos \ Mapa Resumo por modelo / conta - Coluna "Amort. / P. Imp. Anterior"

A coluna "Amort. / P. Imp. Anterior" passou a apresentar as amortizações anteriores acumuladas atualizadas (incluindo depreciações de eventuais revalorizações). Por consequência, a coluna "Valor Líquido" passou a apresentar o valor escriturado do bem.

## Tabelas\ Investimentos\ Fichas de Investimentos - erro na gravação / inserção de valor acumulado

Caso existissem vários exercícios, se fosse fechado o ano no primeiro exercício e anulasse depois o fecho, ao gravar uma ficha em que foi inserido o valor acumulado do bem dava erro impeditivo de "Duplicação de Chave".

## Recursos Humanos

### Funcionários / Contratos\ Renovação de Contrato - comunicação de novo período de rendimento para os Fundos de Compensação

Ao efetuar a renovação de contrato, quer pela janela de renovação quer pela janela de funcionários, passou a ser efetuado o registo de um novo período de rendimento para comunicação aos fundos de compensação.

Na ficha do funcionário, o registo para os fundos só é efetuado ao alterar a data de fim de contrato se for indicado que se trata de uma renovação. Neste caso o novo período de rendimento fica registado com a data do dia seguinte à anterior data de fim de contrato. Pela janela de renovação de contrato, o novo período de rendimento é lançado com a data de início da renovação.

Em ambos os casos, o novo período de rendimento fica registado com o vencimento e diuturnidades atuais.

### GRH - Taxa de IRS na listagem de Funcionários

Nalguns casos, quando um Funcionário tem definida Taxa Fixa, esta não era apresentada na Listagem de Funcionário (ficha de dados completa), podendo esta surgir com o valor errado ou sem qualquer valor.

Foi corrigido igualmente o respetivo report, "ListagemFuncionario.rdl".

## GRH \ Abonos descontos e faltas - Pré-visualizar ou imprimir

Na janela de lançamento de Abonos/Descontos e Faltas, caso o utilizador não fosse Administrador ou Supervisor, a aplicação não estava a permitir Pré-visualizar ou Imprimir o lançamento.

Para gerir o acesso dos utilizadores a estas opções, passou a existir uma nova permissão na árvore de permissões: BackOffice \ Movimentos \ Rec. Humanos \ Abonos/Descontos/Faltas \ Listar.

## GRH \ Alterações Legais / Fiscais em vigor em 2020 - Atualização do SMN | Portugal

Com a publicação do Decreto -Lei n.º 167/2019 de 21 de novembro (<https://dre.pt/application/conteudo/126365738>), que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2020, torna-se necessário ajustar alguns elementos que são base de cálculo para o processamento dos salários já a partir de Janeiro de 2020.

Nesse sentido, através do processo de atualização de dados, foi criada uma nova entrada na tabela do salário mínimo, com o valor vigente de 635€ a partir de 1 de Janeiro do corrente ano.

Relembra-se que a operação de atualização (em massa) do salário mínimo dos funcionários se encontra disponível nas opções de "Alterações Gerais" e "Operações Multi-Empresa" dos Utilitários.

## GRH \ Funcionários - "Ler Dados" do cartão de cidadão

Quando se utilizava a opção de "Ler Dados" do cartão de cidadão, o programa estava a importar um dígito a mais para o número de identificação.

Por exemplo: num bilhete de identidade com o número "11847594 0ZX1" o programa estava a importar "118475940". O último número estava a ser importado erradamente do 2º conjunto de dados.

## GRH \ Fundos de compensação

Um utilizador com permissão de acesso aos Fundos de Compensação, mas que não fosse administrador nem supervisor, ao gravar uma alteração num registo de funcionário que provocasse a abertura da janela de fundos, estava a ser gerada a seguinte mensagem impeditiva: "O operador não tem permissão para executar esta operação."

## GRH \ Mapa de Seguro - Gratificação no recibo de Férias e Natal

Existindo uma gratificação nos recibos de Férias e/ou Natal que não desconta Segurança Social, esse valor não estava a ser incluído no Mapa de Seguro.

## GRH \ Mapas \ Listagens \ Listagem dias Úteis

Em certos casos, a listagem de dias úteis dos Recursos Humanos, não estava a apresentar corretamente os dias de início e fim do período.

## Mapas Oficiais \ Mapa de Seguro \ Pré-visualizar / Imprimir (versão antiga) - valores dos abonos com limites de isenção

Na pré-visualização/impressão do mapa, caso existissem abonos com limites de isenção (como por exemplo, o subsídio de alimentação), estava a ser apresentada apenas a parte sujeita em vez de mostrar o valor total do abono.

## Mapas \ Mapas Oficiais (Angola) \ IRT - Declaração Anual - Possibilidade de emitir mapa apenas com valores

No mapa foi disponibilizada uma nova opção - "Emitir mapa apenas com valores", que permite a emissão somente dos valores de modo a possibilitar o preenchimento no próprio impresso da AGT.

A emissão do mapa completo foi também ajustada para apresentar o formato atual do impresso do modelo nº02.

## Nova empresa - configuração de falta parcial do seguro / processamento da falta com lançamento automático de abono

Após criar uma empresa nova, tendo sido lançada uma falta parcial para seguro (usando a falta 'F0002') a um funcionário, ao efetuar o processamento desse funcionário estava a ser lançado automaticamente um abono adicional ('A010'), apesar da falta aparentemente não estar configurada para ter esse abono de compensação.

Este comportamento ocorria porque na configuração base da falta 'F002' (em dias) estava efetivamente associado o abono para compensação 'A010', mas esse abono não estava a ser visível ao editar a falta porque estava indevidamente configurado como sendo em valor, quando deveria estar parametrizado para ser em dias.

Nas novas empresas o abono de valor parcial do seguro ('A010') passou a ficar configurado de base como sendo em dias, mantendo-se a configuração da falta parcial de seguro ('F002') para ter associado esse abono de compensação.

## Rec. Humanos \ Funcionários - Editar Penhoras

Quando se editava uma determinada penhora de funcionário, e se alterava o valor da penhora o campo "Valor em Falta" não era atualizado.

## Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Mapa de Segurança Social - Guia Pagamento

Nas guias de pagamento, os valores passaram a apresentar o número de casas decimais definidas na moeda.

## Recibos\ Carregar Cartões\ Listagem de Cartões - Abonos em espécie

Se tivessem sido processados abonos em espécie, a listagem de carregar cartões apresentava as seguintes anomalias:

- 1) Não eram apresentados valores para os abonos em espécie de tipo unitário.
- 2) Se o funcionário tivesse um abono por cartão e outro abono em espécie sem meio de pagamento associado, ou tendo meio de pagamento definido este não estivesse configurado na ficha do funcionário, para este último abono era mostrado o valor diário do abono em cartão e valor a zero.

Dado que os abonos em espécie que não têm configurado o meio de pagamento não geram valores para o carregamento de cartões, a listagem passou a não considerar/apresentar os abonos sem meio de pagamento associado e os que tendo meio de pagamento definido, não está configurado na ficha do funcionário.

A listagem passou também a mostrar os valores a carregar discriminados por tipo de movimento/pagamento.

## Recursos Humanos \ Cessaçãõ de Contrato - Cálculo de Subsídio de Férias

O processo que calcula os proporcionais de Subsídio de Férias e de Subsídio de Natal foi alterado de modo a não processar qualquer valor de Subsídio de Férias e Férias, caso o tempo de trabalho do funcionário seja inferior a um mês, mantendo-se o cálculo apenas para o Subsídio de Natal nas mesmas condições que já existia.

## Recursos Humanos \ Emissão de recibos - Itens do recibo que não influenciam o processamento

Os itens que não influenciam o processamento não estavam a surgir no recibo de vencimento com a chamada "(\*)" e nas observações a indicação "(\*) Não influencia o processamento", tendo a situação sido revista em conformidade em todos os reports disponibilizados de base.

## Recursos Humanos \ Folha de Ordenados e Salários (FOS) | INPS Cabo Verde - Submissão em suporte informático

Passa a ser possível a submissão em suporte informático da Folha de Ordenados e Salários (FOS) a entregar ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A entrega deste modelo declarativo é mensal devendo ser submetida em formato papel ou em suporte informático até ao dia 15 de cada mês.

No caso do suporte informático, a entrega é feita através do site [portondinosilhas.gov.cv](http://portondinosilhas.gov.cv).

Nota: Devido a restrições no acesso à plataforma não foi possível efetuar um teste de qualidade para aferir a correta estrutura de ficheiro, pelo que iremos aguardar o feedback dos utilizadores, com o compromisso de se existir alguma falha, esta será resolvida no mais curto espaço de tempo possível.

## Recursos Humanos \ Listagem de penhoras

Na listagem de penhoras, os campos data de início e fim, estavam a ser apresentados com os nomes `dtmStartDate` e `dtmEndDate`.

## Recursos Humanos \ Listagem de recibos - Configuração de recibo ListagemRecibos\_NFN.rdl

Caso fossem lançados abonos simétricos aos abonos base processados (Vencimento, Subsídio de Férias ou Subsídio de Natal), que levasse a zero o valor desses abonos, ao imprimir os recibos com a configuração `ListagemRecibos_NFN.rdl`, não eram apresentados os restantes abonos esperados nos correspondentes agrupamentos (Normal, Sub.Férias ou Sub.Natal).

A título de exemplo, se fosse lançado um abono a negativo do vencimento (A001), o recibo deixava de apresentar os restantes abonos que fizessem parte do agrupamento do recibo normal.

## Recursos Humanos \ Mapas \ Modelos Oficiais - Mapa ADSE

O acesso a esta opção não estava acessível a utilizadores não administradores, tendo passado a respeitar a correspondente permissão.

## Recursos Humanos \ Marcação de faltas em horas

Ao efetuar a marcação de faltas pelo calendário para um código de falta em horas, estava a ser inserida uma linha de falta em dias quando devia efetuar a conversão para as horas correspondentes aos dias assinalados.

## Recursos Humanos \ Processamento - Abonos adicionais processados nos recibos de subsídios de férias

De modo a uniformizar o processo de cálculo de abonos adicionais processados nos recibos de subsídio de férias, os abonos fixos do funcionário a processar junto com o recibo do subsídio de férias devem estar contidos no período de férias marcados ao funcionário e não na data do processamento do recibo normal. Recordar-se que os abonos pontuais lançados nas janelas de Abonos / Descontos já respeitavam este comportamento.

## Recursos Humanos \ Processamento\ Abonos - Valor coletável para os descontos de seguro e sindicato

O valor coletável para os descontos de seguro e sindicato apenas estava a ser calculado caso o valor do(s) abono(s) fosse superior ao limite de isenção para desconto, e quando era calculado estava a ser baseado no valor total do(s) abono(s), em vez do remanescente acima do limite.

## Recursos Humanos \ Utilitários - Operações Multiempresa - Execução do processamento de salários com descarga online

Ao efetuar o processamento de salários com descarga online, através da Operação multi-empresa, ocorria o erro "99999- Este SQLTransaction está concluído, já não pode ser utilizado" e abortava o processamento.

O problema ocorria quando o movimento contabilístico não estivesse bem gerado. Neste cenário, o processamento passa a ser finalizado com sucesso, no entanto, no log é colocada uma indicação que a descarga não foi efetuada, mencionando o respetivo motivo.

Depois de corrigir a configuração de descarga para a contabilidade, poderá efetuar a descarga através da opção própria.

## Recursos Humanos | Dashboard - Funcionários: Fim de Contrato

Na consulta de base "Funcionários: Fim de Contrato" associada ao "Dashboard para Rec. Humanos", a alteração do parâmetro/filtro "Nº dias antecedência" não tinha qualquer efeito. A aplicação estava sempre a considerar o nº de dias de antecedência por defeito, associados à consulta.

## Recursos Humanos | O. Operações - Deslocações/Despesas (Lançamento)

A aplicação não estava a permitir fazer o lançamento das deslocações/despesas, quando o utilizador não era administrador/supervisor.

## Recursos Humanos\ Carregar Cartões (Refeição) - Valor duplicado / subsídio de refeição lançado manualmente

Caso ocorresse o lançamento manual do abono do subsídio de refeição (com valor a positivo ou a negativo), em conjunto com o processamento automático do mesmo, na listagem de carregamento e na emissão do suporte magnético, o valor a carregar erradamente ficava duplicado, apesar de no recibo de vencimento aparecer corretamente as duas linhas lançadas para o abono do referido subsídio.

## Recursos Humanos\ Mapa de férias - alteração da opção de respeitar feriados

Se fossem marcadas férias para um funcionário que tenha ativa a opção para respeitar feriados (na respetiva ficha) e depois se desativasse essa opção, não era emitido qualquer alerta, e caso o período de férias marcado incluía feriados e não seja feita a retificação da marcação de férias, no mapa de férias apresenta um número de dias para o período diferente do mostrado no resumo.

Caso seja alterada na ficha do funcionário a opção "Respeita Feriados", os dias de folga específicos ou o número de dias de férias, e já existam férias marcadas para esse funcionário, ao gravar a ficha passa a ser apresentado o aviso não impeditivo: "Pode ser necessário rever a marcação das Férias para o Funcionário.".

## Recursos Humanos\ Mapas Oficiais (PT)\ CGA Relação Contributiva - Emissão da Guia de Pagamento / Extenso

Por vezes, dependendo do seu valor total, ao emitir a guia, o cálculo do valor do respetivo extenso entrava em ciclo, ficando bloqueada e não se conseguia efetuar a emissão da mesma.

Além disso, o valor do extenso não estava a ser mostrado, pelo que passou a ser apresentado na guia.

## Recursos Humanos\ Utilitários\ Relógio de Ponto - Importação de Ficheiro - Erro ao selecionar ficheiro

No 1º passo ao avançar para o passo seguinte, caso a localização por defeito da configuração não tivesse o ficheiro de importação com o mesmo nome, após selecionar o ficheiro dava a mensagem de erro: "Não foi possível localizar o ficheiro 'C:\Program Files (x86)\eticadata software\ERP v18\Desktop\False'."

## Salários\ Contratos\ Cessação de Contrato - meses de trabalho para férias

Caso a duração do contrato a cessar não resultasse em meses de trabalho completos, o cálculo dos proporcionais do subsídio e mês de férias estava a considerar a duração total (em meses e dias), quando deveria ter em conta somente o número de meses completos. Dado que o cálculo dos proporcionais do subsídio de Natal deve considerar a duração total, a indicação dos meses de trabalho passou a ser definida em 2 campos diferenciados: o campo já existente para o subsídio de Natal e um novo para os meses de trabalho dos proporcionais das férias. Este novo campo só permite a inserção de número de meses completo.

## Salários\ Contratos\ Renovação de Contrato - Novos campos com histórico de renovações

A grelha de Renovação de Contrato passa a apresentar três novas colunas, não editáveis, com as datas de início de contrato das 3 últimas renovações de contrato. Passa também a ser possível pré-visualizar e/ou Imprimir a listagem de renovações de contrato que respeitam os filtros da janela: Tipo de Contrato e Data de fim de contrato entre as datas 'Desde' e 'Até'.

## Salários\ Gestão de Pagamentos - Recibos de Vencimento em Lote - melhoria da performance

O processo de pagamento dos recibos de vencimento em lote foi ajustado de forma a diminuir o tempo de execução do mesmo. Adicionalmente passou a ser apresentada uma barra de progresso indicativa do andamento do processo.

## Salários\ Processamento - Subsídio de Natal por duodécimos 50% / dias úteis fixos

Estando a empresa configurada para processamento "Mensal", com o tipo de processamento a "Dias Úteis Fixos" e subsídio de Natal por duodécimos a 50% nas fichas dos funcionários, ao fazer o processamento do subsídio de Natal no mês em que são pagos os restantes 50%, o valor desses 50% estava a ser incorretamente calculado.

## Tabelas \ Entidades \ Seguradoras (Acidentes de Trabalho) - Código ISP

A tabelas de Seguradoras (Acidentes de Trabalho), passou a disponibilizar por defeito alguns registos das empresas de seguros e os respetivos códigos ISP. As seguradoras distribuídas por defeito são:

- Açoreana - Seguradoras Unidas
- Ageas
- Allianz Portugal

- CA Seguros
- Caravela Seguros
- Fidelidade
- Fidelidade (ex IB)
- Generali
- GNB Seguros
- Liberty Seguros
- Lusitania
- Mapfre Seguros
- Mutua dos Pescadores
- Ocidental Seguros
- Popular Seguros
- Tranquilidade
- Tranquilidade - Seguradoras Unidas
- Una Seguros
- Victoria Seguros
- Zurich Seguros

### Tabelas\ Entidades\ Funcionários - Fundos de Compensação / identificador do contrato editável

O campo do identificador de contrato passou a ser editável, de forma a que possa ser inserido o identificador para os funcionários cuja inscrição nos fundos de compensação é anterior à utilização do Web Service de comunicação para os referidos fundos.

### Tabelas\ Recursos Humanos\ Taxas Retenção - aumento do valor máximo dos limites

De forma a poder ser calculado o imposto de retenção para salários superiores a 9.999.999, na coluna do limite/escalão passou a ser permitida a inserção de valores até um máximo de 9.999.999.999,00.

### Utilitários\ Descarga GRH para Contabilidade - alteração do numerador mensal dos movimentos a descarregar

Ao voltar a descarregar movimentos para a Contabilidade, tendo alterado a data para um mês diferente da data onde inicialmente tinham sido gerados, se a numeração fosse mensal dava o erro impeditivo: "22222 - Registo Alterado/Removido por outro utilizador". Na grelha de movimentos a gerar, tendo numeração mensal deixou de ser possível alterar a data dos movimentos.

### Utilitários\ Descarga GRH para Contabilidade - melhoria de performance na descarga com geração de movimentos nos planos auxiliares

Quando eram gerados movimentos nos planos auxiliares (operacionais) a partir do plano base, a descarga para a Contabilidade tornava-se mais morosa, pelo que foi ajustado e melhorado o processo de descarga, de forma a reduzir o tempo de execução do mesmo.

### Utilitários\ Descarga GRH para Contabilidade\ 1º Passo - posicionamento do cursor

Após inserir a data de início e fazer "enter", o cursor estava indevidamente a posicionar-se no campo "Incluir Processamentos já descarregados", em vez de posicionar-se no campo seguinte - "Data Fim".

### Utilitários\ Operações Multi-Empresa\ Mapa de Segurança Social\ Guia Pagamento - dados do pagamento

Ao emitir a guia de pagamento, para todas as empresas selecionadas nas operações multi-empresa, repetia a mesma informação do pagamento (número da conta ou cheque), referente à empresa que estivesse aberta.

Ao imprimir passou também a apresentar previamente a janela para confirmação e/ou alteração dos dados de pagamento, à semelhança do que já acontecia ao pré-visualizar.

## Apoio Pós-Venda

### APV \ Alterar situação de ordem de reparação

Ao alterar a situação da ordem de reparação, pela terceira vez, a aplicação estava a gerar um erro.

### APV \ Equipamentos - Janela de pesquisa/seleção de "Modelos" em branco.

Na criação/edição de um Equipamento, depois de selecionar uma "Marca" com código contendo caracteres especiais { [ & \_ ? % ] }, ao tentar atribuir o Modelo, a janela de seleção de "Modelos" não carregava qualquer informação, sendo apresentada em branco.

### APV \ Movimentos \ Entrega / Facturação de Reparação com existência de documento de Caução / Valor mínimo.

Passa a ser possível fazer a Regularização de Adiantamentos a partir da Entrega/Faturação APV quando foi emitido documento de Caução/Valor mínimo como adiantamento ao registar o pedido de apoio.

- Ao efetuar a Entrega/faturação, caso tenha sido emitido documento de adiantamento este é apresentado na linha do pagador (tal como anteriormente). caso este seja um documento tipificado como adiantamento, ao selecionar a checkbox 'Doc. Regul.' e indicar um documento de regularização a utilizar ('TpDoc.Regul.'), ao gravar será efetuada a regularização do respetivo pendente, à semelhança do que já acontecia se caso a regularização fosse efetuada pela Comercial.

Foi também revisto o mecanismo de utilização de adiantamentos, quando o documento de Caução/Valor mínimo seja emitido como documento de venda, para adequar o mesmo às regras fiscais em vigor e de certificação.

- Assim, quando em ambiente certificado (PT, AO), caso seja emitido documento de Caução/Valor mínimo, emitido como documento de venda, ao efetuar a Entrega/Faturação passa a ser inserida na grelha de Pagadores uma linha para emissão de N.Crédito/Devolução simétrica à do doc. Caução, onde deve ser indicado o tipo de documento de natureza contrária a gerar para anulação do doc. caução.

Essa linha encontra-se selecionada por defeito para emissão. Caso não se pretenda fazer a devolução deve ser desselecionada a checkbox 'Gerar' e a n. crédito correspondente já não será emitida.

- Em ambientes não certificados mantém-se o comportamento anterior, sendo inserida no doc. venda uma linha com o mesmo artigo usado na caução, com valor negativo.

### APV \ Movimentos \ Entrega/Faturação - Documento Eletrónico

Numa Entrega APV, ao selecionar um Tipo de Documento a emitir para um Pagador que Recebe/Emite Doc. Eletrónico, caso o Tipo de Documento selecionado não seja um documento eletrónico, não estava a ser despoletada a mensagem de alerta de documento que não permite Assinatura Eletrónica Avançada.

### APV | OFI - Casas decimais dos custos



Nas reparações de APV e OFI, assim como nos orçamentos APV, nas linhas de materiais e serviços, a coluna dos custos estava a ser formatada com o número de casas decimais definido para os valores unitários em vez dos custos unitários.

## Rent-a-Car

### ARC - Processos Rent-a-Car - Faturas com NIF's diferentes mesmo Código de Cliente

Em certas circunstâncias, a aplicação estava a permitir gerar duas faturas para o mesmo código de cliente, mas com números de contribuinte distintos.

De forma a evitar estas incoerências, nas empresas sujeitas a certificação, o campo número de contribuinte (NIF) passou a ficar bloqueado se existir pelo um movimento desse cliente, com nº contribuinte definido, nas janelas de movimentos

- um movimento de Venda certificado;
- um movimento de Ordem de Reparação (OFI) certificado
- um movimento Reparação (APV) certificado;
- um processo de Stands;
- um processo de Rent-A-Car;
- um movimento Encomenda/Orçamento certificado.

### Autogest \ Rent-a-Car \ Processos - secção de faturação

Não estava a ser possível alterar a secção de faturação de um processo Rent-a-car. Quando se seleccionava a secção pretendida a aplicação alterava para a secção atual.

### Complex Taxes - RAC - Data Doc. Venda vs Data do Processo - impostos aplicáveis

Num processo RAC em data Complex, ao emitir um Doc. Venda para data com impostos diferentes dos impostos na data do Processo, os valores do Processo não são recalculados em função dos impostos aplicáveis à data da fatura, conforme implementado para Stands.

Assim, caso na data de emissão do documento de Venda os impostos aplicáveis sejam diferentes dos impostos aplicáveis na data do Processo, para que os valores da fatura fiquem iguais aos do Processo RAC, deve primeiro ser alterada a data do Processo para forçar o recálculo dos impostos do Processo e só depois emitido o respetivo documento de Venda.

Caso sejam emitidos vários documentos de venda para datas diferentes, em que se apliquem critérios de impostos diferentes, não é atualmente possível fazer corresponder os valores do Processo à soma dos valores dos vários documentos.

### Consultas \ Autogest \ Rent-a-Car \ ARC - Processos a faturar

Foi acrescentado um novo parâmetro à consulta 'ARC - Processos a faturar' que permite filtrar os resultados pelo 'Estado' do Processo.

Os processos fechados não faturados passam também a ser devolvidos pela consulta.

Foi ainda adicionado um sub-report à consulta que permite visualizar as linhas de documento/entidade pagadora a gerar em falta.

O respetivo report, 'RACProcessosAFaturar.rdl', foi igualmente ajustado para refletir as alterações implementadas na consulta.

## Processos Rent-a-Car\ Taxas e Itens de verificação a faturar - Processos c/ Iva incluído no valor unitário

Nos processos Rent-a-Car configurados para apresentar preços com IVA, nos valores 'A faturar', dependendo dos valores em causa, por vezes em alguns artigos o campo "Pr. Unit. c/ IVA" (preço definido na Classe e/ou Tabela de Preços) apresentava valores diferentes do campo "Sub. Total", para uma unidade, decorrentes de arredondamentos.

## Rent-a-Car\ Assistente de facturação - possibilidade de faturar a outros pagadores

Através do Assistente de Faturação Rent-a-Car passa a ser possível faturar a 'Outro Pagador' e a 'Condutor', tendo sido acrescentados no 1º passo esses dois tipos de pagador à lista de entidades a faturar.

Foram também adicionados à grelha do 2º passo do assistente, os campos 'Cliente' com o nome do cliente principal do processo, 'Tipo de Pagador' e o nome do 'Pagador'.

Passa também a ser possível filtrar apenas os processos de uma determinada secção ou todas, (anteriormente só a secção atual ou todas). Para filtrar para 'Todas' deve ser limpo o filtro de Secção.

Além disso, a faturação a 'Cliente' através do assistente deixa de estar limitada a processos do tipo 'Aluguer Normal', assim como a faturação a 'Seguradora' deixa de estar limitada a processos do tipo 'Aluguer Seguradora'. Passa a ser apresentada a combo 'Tipo' onde se pode escolher filtrar processos de aluguer normal, aluguer de seguradora, ou todos.

## Frotas

(Secção vazia)

## Oficinas

### Aplicativo de Recolha de Tarefas\ Materiais - pesquisa de artigos

No separador de "Materiais", quando se efetuava a pesquisa de artigos e se clicava no botão de seleção do critério de pesquisa numa das colunas da grelha (por exemplo, stock real), ocorria o erro: "O valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: uriString".

Adicionalmente, foi ajustado o comportamento da pesquisa de artigos quando não se indica o armazém antes de invocar a pesquisa, para passar a apresentar o stock real/disponível com base no armazém por defeito (armazém associado ao tipo de documento da OR em causa).

### Autogest - Orçamentos - GTMotive

Quando o cliente inseria um desconto no GTMotive para os materiais de pintura (Ex: 10.5%), o valor que estava a ser passado do GTMotive para o campo do Preço Unitário no separador dos materiais no ERP era o valor Líquido (já com o desconto incluído) e não o valor unitário com a indicação dos 10.5% de desconto.

O desconto particular a aplicar a "material de pintura" e a "serviço de pintura" passou a ser descarregado para o campo "Desc 2".

### Autogest \ APV - Novas consultas personalizadas do tipo Lista p / uso no Envio de Email ou na Geração Atividades

Passaram a ser disponibilizadas as seguintes consultas personalizadas para servirem de base ao Envio de Email (tipos de documentos) e/ou na Geração de Atividades (CRM):

AO - Lista Ordens Reparação - novas colunas contactos - (antiga : Ordens de Reparação).  
AO - Lista Ordens Reparação p/Email - novas colunas email - (antiga : Ordens de Reparação p/Email).

AO - Orçamentos de Oficinas - novas colunas contactos - (antiga : Orçamentos de Oficinas).

AO - Recepção de Oficinas - novas colunas contactos - (antiga : Recepção de Oficinas).

AO - Lista Entrega/Faturação p/Email - nova consulta.

APV - Lista Reparações - novas colunas contactos - (antiga : Reparações de APV).

APV - Lista Reparações p/Email - novas colunas email - (antiga : Reparação APV p/Email).

APV - Lista Entrega/Faturação p/Email - novas colunas email - (antiga :

Entrega/Facturação de APV p/email).

## Autogest \ Oficinas \ Ordens de Reparação - impressão da Folha de Obra

Ao imprimir a Folha de Obra de uma ordem de reparação, algumas caixas de seleção da lista de intervenção estavam a aparecer maiores do que era esperado.

### Autogest | Oficinas | Recolha de tarefas

Quando no aplicativo da Recolha de Tarefa se fechava uma atividade, do lado do Erp, no separador Serviços Internos da Ordem de Reparação, a atividade anteriormente fechada pela Recolha de Tarefas não estava a ficar com o estado "Fechada".

Decorrente desta correção, foram alterados alguns comportamentos na aplicação:

- Ao fechar uma tarefa na Recolha de Tarefas, a atividade à qual a tarefa está associada, fica com o pisco "Efetuada".

- Caso a tarefa esteja dividida por vários técnicos, só o último técnico a fechar a tarefa é que fará piscar a opção "Efetuada".

- Ao fechar/anular a Ordem de Reparação ou ao alterar o estado da OR (para um não disponível na Recolha de Tarefas), o utilizador é questionado se pretende fechar as tarefa abertas. Se o utilizador responder que sim, a tarefa é fechada e a atividade fica com o pisco de "Efetuada".

- Se a atividade tiver uma tarefa "Em Pausa/Em Curso", ao selecionar a opção "Efetuada" o utilizador é alertado de que existem tarefas em pausa/em curso associadas à atividade, e é questionado se pretende ou não fechar a tarefa.

- Se atividade tiver uma tarefa Fechada, ao retirar o pisco "Efetuada" o utilizador é alertado que existe uma tarefa fechada associada a essa atividade e é questionado se pretende reativar essa tarefa. Caso o utilizador responda que sim, a tarefa é reativada e o pisco na opção "Efetuada" é retirado. Caso o utilizador responda que não, apenas é retirado o pisco na opção "Efetuada". Se o utilizador cancelar, não acontece nada e a opção "Efetuada" continua selecionada.

### Autogest | Orçamentos / Marcações / Ordens de Reparação

De forma a facilitar o processo de geração de Ordens de Reparação, foi disponibilizado um botão na ribbon das Marcações ("Gerar/Posicionar Movimento") que permite ao utilizador gerar a Ordem de Reparação.

Se a marcação não estiver integrada, ao selecionar a opção "Gerar/Posicionar Movimento"

é aberta a janela de movimentos a gerar. Caso a marcação já tenha sido integrada, essa opção posiciona-se no documento de origem.

## OFI \ APV - Remover linhas de Atividades que discriminam artigos - Valores Totais

Ao eliminar uma linha de Atividade da Lista de Intervenções solicitadas em Orçamentos ou Ordens de Reparação, se essa linha tivesse selecionada a opção para Discriminar Artigos, os Serviços e Materiais associados à linha eram removidos, mas os totais não eram atualizados. Gravando de seguida o movimento, este ficava com os valores totais errados. Ao tentar eliminar uma linha de atividade que tenha selecionada a opção para Discriminar Artigos, passa a ser apresentada uma mensagem impeditiva informando que não é possível remover linhas com essa opção ativa. Deve primeiro ser desselecionada a opção, e depois já é possível remover a linha, ficando os totais corretos.

## Oficinas - Entrega Faturação

Tendo o documento de venda associado ao cliente a usar na entrega faturação inativo, quando se procedia numa OR ao "Gerar/Act. Mov.", na linha de pagadores era apresentado o documento fatura que se encontrava inativo, e acabava por gerar um documento de venda.

## Oficinas - Ordens de Reparação - Listas intervenção

Nas ordens de reparação de OFI ou APV, a data "Data Início" definida para as atividades selecionadas nas listas de intervenções não estava a ser passada para as linhas dos serviços e artigos ao selecionar a opção de discriminar artigos na OR.

## Oficinas \ Ordens de Reparação - Tipo de Entidade Pagadora

Quando se lançava e removia uma linha numa Ordem de Reparação e em seguida se gravasse esse registo, ao voltar a lançar uma linha de materiais nessa ordem de reparação, o tipo de pagador sugerido por defeito ficava incorreto, quando no documento estava configurado o tipo de entidade como "Interno".

## Oficinas | GT Motive Estimate 4.39

Ao ligar à nova versão do GT Motive Estimate (4.39), ocorria um erro de Browser não suportado.

- Foi ajustado o registry em conformidade, passando o ERP Eticadata a suportar a ligação à nova versão da plataforma GT Motive Estimate (4.39) no endereço:  
<https://estimate.mygtmotive.com/webservice/GtInterfaceWS.asmx>

- Para ajudar o operador a seleccionar qual o serviço da Gt Motive pretendido - anterior ou novo - , na janela de configuração de ligação ao GT Motive, o campo do endereço dos serviços passou a combo "não validada" já com os endereços dos dois serviços pré-carregados.

## Oficinas\ Entrega/Facturação - ORs a preço de custo com preço de venda ajustado / geração da venda com agrupamento de artigos

Na faturação de uma ordem de reparação com duas (ou mais) linhas com o mesmo artigo serviço, marcadas com venda 'A Preço Custo', em que o preço custo base/real é diferente entre as linhas (ex. técnicos diferentes), se o preço de venda unitário fosse ajustado manualmente nas linhas (deixando de ser igual ao preço de custo), ao gerar a venda com a opção de 'Agrupar artigos', estava a ser calculado um preço unitário médio para o artigo serviço com base no preço de custo real em vez de usar o preço de venda unitário alterado, provocando diferenças entre os valores da venda e da OR, o que originava o aparecimento de um acerto.

Assim sendo, foi corrigida a obtenção do preço de venda unitário por forma a que este corresponda ao preço unitário inserido.

Para além disso, foi alterado o comportamento no agrupamento de artigos, fazendo-o corresponder ao implementado na gestão comercial, donde, se, por exemplo, os preços unitários das linhas forem diferentes, ainda que o código do artigo seja o mesmo, serão geradas duas linhas distintas para o mesmo artigo, uma por cada preço unitário. Deste modo, as linhas só serão agrupadas se tiverem os mesmos valores de preços e descontos.

## Recolha de tarefas - Ordem de Reparação - Descrição Tarefa.

Tendo na configuração da recolha de tarefas, a opção "Campo 'Tarefa' editável" selecionada, quando se alterava a descrição de uma tarefa na recolha de tarefas, a descrição adicionada à tarefa não era atualizada na Ordem de Reparação.

## Viaturas - Histórico

Caso fosse registada uma OR para 'Consumidor Final' preenchendo o Nome, e posteriormente fosse feito outro registo para 'Consumidor Final' com um Nome diferente, p.e. uma venda na GCE, ao consultar o Histórico da Viatura, era apresentado para essa OR (e para todas as outras a 'Consumidor Final') o Nome inserido no último documento a 'Consumidor Final', em vez do Nome indicado na OR.

## Stands

### Autogest \ Processos \ Venda \ Retoma \ Documento de Retoma - Tipo de Entidade "Fornecedor" / Secção

Estando a trabalhar numa secção "SEC2" diferente da secção "SEC1" onde foi criado o Processo de uma viatura, ao chamar na "SEC2" esse processo criado na "SEC1", e na "Venda" selecionar um Cliente com "Encontro de Contas" com o Fornecedor dessa viatura, ao fazer depois a Retoma de uma outra viatura e para o "Documento de Retoma" selecionar o tipo de entidade "Fornecedor" e a secção "SEC2", a aplicação estava a ignorar a secção indicada e a gerar o documento de Retoma na secção "SEC1" quando deveria gerar na secção "SEC2".

### Autogest \ Stands Processos - Validação da data do processo vs exercício

A data do processo deixa de estar vinculada ao exercício de modo a que se possa alterar a data de processos antigos para datas fora do exercício em que foram criados.

### Stands - Desassociar Doc. Venda com Liquidação sem associação ao Processo

Quando o doc. venda associado a um processo tivesse liquidação externa sem associação ao processo, isto é, a Liquidação foi efetuada pela GCE e não está associada ao processo, ao tentar desvincular o documento de venda era apresentada a mensagem "Não é possível efectuar a desvinculação porque o documento de venda já se encontra liquidado!" e não permitia continuar.

Passa a ser possível desvincular documentos de venda com liquidação sem associação ao processo, sendo apresentada uma mensagem informativa da situação e com a opção de continuar ou não com a desvinculação da venda.

### Stands | Em novo registo ao selecionar o cliente limpava a taxa de IVA

Ao criar um novo registo de Processo, depois de seleccionar a viatura, ao seleccionar o Cliente para a Venda, estava a ser limpa a taxa de IVA no resumo da Venda (separador Venda | Valores).

Caso se tratasse de um Processo de usados (regime de IVA de bens em 2ª mão), se em seguida fosse seleccionada uma taxa de IVA para a Venda, essa taxa estava igualmente a ser atribuída à Compra (separador Compra | Itens Facturados) e a ser calculado IVA para a Compra, acrescentando que, por se tratar de um Processo com regime de IVA de bens em 2ª mão, na Compra não é possível alterar a taxa, obrigando a mudar o regime para geral e voltar a colocar em 2ª mão para limpar a taxa de IVA erradamente atribuída à Compra.

## CRM

### CRM | Evolução tecnológica - Migração das janelas Silverlight para HTML

Seguindo a política de migração das janelas desenvolvidas em Silverlight, o módulo CRM foi migrado para html. Além disso, foram melhorados e estabilizados alguns processos de workflow, de modo a tornar as funcionalidades mais operacionais e abrangentes.

Com a migração do módulo CRM, foram introduzidas novas funcionalidades:

- A janela de Modelos passa a apresentar um layout semelhante à janela de Atividades;
- Os Modelos passam a ser mais genéricos e reutilizáveis;
- Passa a ser possível criar Modelos com recorrência;
- A edição da ocorrência de uma série recorrente, passou a ser feito numa janela, aberta a partir da agenda, tornando o processo mais intuitivo e fácil de configurar;
- Foram adicionados alguns ícones, nomeadamente na seleção de contactos nas Atividades, que visualmente tornam a janela mais apelativa e simples;
- Passa a ser possível criar e editar as Categorias e os Recursos. Foram criadas as tabelas "Categorias" e "Recursos" que permitem a criação e edição de registos.
- Todas as janelas do módulo CRM passam a ser customizáveis.
- O separador "Geração de Atividades" presente nos tipos de documentos e nos tipos de atividades foi alterado. A configuração da geração de atividades nos tipos de documentos e tipos de atividades, passou a ser feita via Modelo, ou seja, é necessário criar um Modelo e associá-lo ao respetivo documento ou tipo de atividade. Os Modelos passam a dividir-se em quatro tipos:
  - Documento: Os modelos ficam disponíveis nos tipos de documento;
  - Atividade: Os modelos ficam disponíveis nos tipos de atividades;
  - Modelo: Esta opção permite definir criar um modelo que será aplicado a uma consulta.
  - Processos: Os modelos ficam disponíveis nos Processos Stands e Rent-a-car.

### CRM - Geração de Atividades via API

Os movimentos criados pela api do erp a partir dos movimentos abaixo identificados passam a gerar as atividades automáticas configuradas no respetivo tipo de documento destino, ignorando neste caso a configuração "Pedir Confirmação".

Passam a gerar atividades automáticas os movimentos criados via api, quando criados a

partir dos movimentos de:

- GCE : Compras, Encomendas, Vendas, Liquidações, Liquidações Diferidas, Contratos (Processamento)
- APV : Orçamentos, Pedidos de Apoio, Reparações, Entrega/Faturação
- ATG : Orçamentos, Ordens de Reparação, Entrega/Faturação, Processos STD, Processos Rent-A-Car
- SUITE

## CRM \ Atividades - Categorias

Nas atividades recorrentes, as categorias não estavam a funcionar corretamente. Em certos casos, as categorias não eram atualizadas e por vezes as alterações nas ocorrências, tanto no erp como no outlook, não são refletidas do outro lado.

## CRM | Atividades - Categorias

Na janela de Atividades, o campo "Categoria" passou a apresentar os registos por ordem alfabética e a permitir filtrá-los por código e descrição.

## CRM | Atividades Automáticas | Organizador e Natureza

1. Na edição/configuração de Tipos de Documentos, Tipos de Atividades e Modelos, na configuração da Geração de Atividades, passa a ser possível indicar o 'Organizador' por uma Tag da Consulta.

O valor retornado pela Tag no momento da execução deve retornar um User válido, caso contrário a Atividade não será gerada, sendo inserido um registo de erro no registo de erros do sistema.

2. Na configuração de Tipos de Atividades, na configuração de Geração de Atividades, passa a ser possível configurar a geração de atividades da mesma Natureza do Tipo de Atividade em edição, não podendo apenas a atividade a gerar ser do mesmo 'Tipo atividade' do Tipo de Atividade em edição.

## CRM | Clientes Potenciais / Oportunidades - separador Atividades

Na janela de Clientes Potenciais/Oportunidades, foram acrescentadas na grelha do separador 'Atividades' as colunas "Data Fim", "Hora de Início" e "Hora Fim".

## CRM | Edição de atividades recorrentes a partir da ficha de entidade

O processo de edição de atividades recorrentes foi estabilizado. Existiam algumas falhas no processo de integração de dados com o Erp. As alterações que foram feitas tornam o processo mais transparente e semelhante ao que existe no lado do Outlook.

O processo de edição de atividades recorrentes a partir da ficha de entidade foi também melhorado. Ao selecionar uma atividade recorrente a partir do separador de atividades, o utilizador será questionado se pretende editar a série ou a ocorrência. Na edição da série, a aplicação altera apenas as atividades que não tem alterações específicas,

## CRM | Integração via Outlook - várias contas configuradas no mesmo outlook

Com integração via Outlook e quando existia mais do que uma conta configurada no Outlook, o processo estava a enviar os e-mails pela primeira conta que encontrava e não pela conta de e-mail definida na edição de Utilizadores (Admin).

## CRM | Modelos - regravação de registos

Ao regravar um "Modelo" existente do CRM com duas ou mais linhas de relacionamentos, estava a ser apresentada a mensagem de erro "A lista não pode conter chaves repetidas!".

## CRM | Vendas \ Introd. Vendas \ Nova Atividade - Compromisso/Reunião

Com integração via Outlook, ao criar uma atividade de natureza "Compromisso/Reunião" pelo menu Vendas\CRM\Nova Atividade, a opção de integração não estava a ficar automaticamente selecionada.

## Tipos de Documentos | Geração Automática de Atividades - Tipo de Contacto

Quando existe um tipo de contacto definido num modelo do tipo "Documento", os contactos que concorrem para a atividade passaram a considerar as direções alternativas da entidade, isto é:

- Se o movimento promotor tiver uma direção alternativa, são todos os classificados com o tipo de contacto da direção alternativa exceto os das entidade.
- Se o movimento tem entidade definida, são todos os classificados com o tipo de contacto da entidade exceto os das direções alternativas.

## SUITE - Gestão Hoteleira

### Lançamento de Encargos - Taxa de Hotelaria/Turística

A aplicação estava a ignorar o separador decimal do preço da taxa de hotelaria/turística, quando este era uma vírgula. Por exemplo, se o preço estivesse gravado como "1,000" estava a assumir o valor "1000".

### Permissão - BackOffice \ Movimentos \ Suite \ Lançamento Encargos - Alterar

Um utilizador sem permissão para alterar encargos "BackOffice \ Movimentos \ Suite \ Lançamento Encargos - Alterar" não estava a conseguir adicionar novos encargos nem criar novas contas.

### SUITE - Alterar Reserva após Faturar

A alteração de linhas de Reserva já faturadas passa a estar sujeita a permissão de Utilizador, incidindo esta permissão sobre os campos que são apresentados na Fatura Suite distribuída por defeito.

Foi adicionada a permissão "Reservas já faturadas" em "BackOffice \ Movimentos \ Suite \ Reservas \ Alterar", assumindo esta, na atualização de dados, o valor do nodo pai de cada utilizador.

Não tendo esta nova permissão ativa, não é possível alterar (para reservas faturadas) na janela de Reserva bem como no Planning:

- Data de check-in
- Data de checkout
- Alojamento
- PAX (apenas na janela de reservas)
- Diária (apenas na janela de reservas)
- Voucher (apenas na janela de reservas)
- Inserir linha de histórico (ou split no Planning)



- V/ Número (separador 'Comuns')
- Origem" (separador 'Comuns')

Sempre que um Utilizador sem permissão para alterar reservas faturadas, tentar alterar qualquer dos campos anteriores, será lançada uma mensagem de erro com o texto "Não tem permissão para alterar reservas já faturadas. Deverá anular a respetiva fatura."

## Suite - Linha BASIC - Tabela de Clientes

A tabela de "Clientes" passou a estar disponível num sistema com licenciamento Suite BASIC.

## Suite - manutenção de alojamento

Ao tentar inativar um alojamento para manutenção, a afetar booking, se houvesse uma reserva a fazer checkout no dia de início do período de inatividade para o alojamento, a aplicação apresentava o erro "Data inicial: Existem reservas xxx/y ativas para essas datas" e não permitia gravar o registo.

## Suite - Mapas - Receção - Saídas previstas

O report de Saídas Previstas apresentava os campos totalizadores "Totais" de "Total Entidade" e "Total Hóspedes" trocados entre si, i.e., o totalizador de "Total Entidade" apresentava a soma dos totais de Hóspedes e vice-versa.

Os valores das linhas estavam corretos, apenas os totais estavam trocados.

## SUITE - Tipos de Documento de Natureza contrária no Pagamento/Faturação

No Suite, ao faturar/efetuar o pagamento de uma reserva via Lançamento de Encargos, pretendendo alterar o Tipo de Documento a gerar por defeito (Facturação | Pagamentos | Documento | Tipo Documento), a lista de Tipos de Documento estava a apresentar também Tipos de Documento de Natureza contrária à das contas Suite. Selecionando um desses tipos de documento, ao confirmar o Pagamento era apresentado o erro "Os documentos Origem e Destino são de Naturezas diferentes, não podem ser convertidos!".

A combo de Tipos de Documento passa a filtrar documentos que não sejam da mesma Natureza da conta Suite.

Este filtro foi igualmente implementado na Faturação em Lote e na Faturação a Entidades.

## SUITE - Transferência de Consumos POS que não são Encargos

Ao fazer no POS o débito ao Quarto do consumo de um ou mais Artigos pertencentes a um determinado Grupo, se a linha de reserva correspondente estiver configurada para fazer a transferência de consumos desse Grupo, esses consumos passam a ser transferidos conforme definido na reserva, independentemente de os mesmos serem ou não encargos.

Até agora, apenas os Artigos que pertencessem ao Grupo e que fossem simultaneamente encargos ('Disponível Hotel') é que eram transferidos.

## SUITE \ Comunicação ao SEF via HTTPS

Ao comunicar o Mapa Oficial SEF, através dos novos endereços HTTPS distribuídos pelo SEF, ocorria um erro de endereço, inviabilizando o envio do mapa.

## Suite \ Mapas - Receção e Gestão - Incluir alojamentos que não gerem dormidas

Foi adicionado a todos os Mapas Suite de Recepção e de Gestão, o parâmetro "Incluir Aloj. que não gerem dormidas", inicializado por defeito a true, para permitir obter os respetivos mapas incluindo ou excluindo esses tipos de alojamentos.

## Suite \ Mapas \ Gestão \ Relatório Gestão - Ver Report

Em bases de dados com muitas reservas, ao selecionar o botão "Ver Report" do Relatório de Gestão do SUITE, o software ficava no estado "Not Responding" e após alguns minutos apresentava a mensagem de erro "Parar de executar este script? Um script nesta página está a fazer com que o seu browser seja executado de forma mais lenta. Se continuar a execução, o computador poderá deixar de responder".

O report foi reformulado para agilizar a sua construção.

Nota: Como o report processa um grande volume de informação, pois apresenta o comparativo entre a situação atual e o ano anterior, a sua construção é naturalmente 'pesada', principalmente quando em presença de um grande volume de dados.

## Suite | Conta do hotel

Ao transferir valores da conta de um quarto para outro, caso já existisse o mesmo encargo na conta destino, embora a aplicação calculasse corretamente os valores a pagar, esta apresentava valores unitários errados na janela da conta destino.

## Suite | Encargos e validação de Stock quando é Administrador

Ao lançar encargos para o Suite, seja via conta do POS por débito ao Quarto, seja via lançamento do encargo diretamente na reserva ou ao faturar a reserva, caso o utilizador seja administrador do sistema, deixa de ser apresentada a mensagem impeditiva de rutura de stock, passando a permitir que um Utilizador "Administrador" possa gravar o movimento, ainda que em rutura de stock.

No caso dos utilizadores "não administradores" mantém-se o comportamento existente, sendo configurável a possibilidade de lhes dar ou não permissão para ignorar essa validação.

## Suite | Impressão de conta

Depois de juntar as contas de dois quartos para os quais já tivesse sido feita impressão de conta, ao tentar imprimir a nova conta após a transferência, ocorria um erro e a conta não era impressa.

## Suite | Night Audit - Relatório Erro [Async\_ExceptionOccurred]

Ao efetuar o Night Audit, ao processar um grande volume de informação, ou seja, muitos quartos e muitas reservas, a validação de reservas sem preços estava a provocar um erro de timeout, apresentando a mensagem "Erro [Async\_ExceptionOccurred] [SFxServerDidNotReply]".

Foi revisto o processo de validação de reservas sem preços para o tornar mais eficiente, evitando assim a ocorrência de timeout.

## Suite | Planning - Reservas (Alojamento por defeito do channel manager)

Estando um alojamento configurado como "Alojamento por defeito do channel manager" (separador "Geral" do Alojamento), ao integrar uma reserva múltipla para esse tipo de alojamento através do "Channel Manager", i.e., uma reserva com 2 ou mais alojamentos do mesmo tipo na mesma reserva, a aplicação estava a registar essas reservas para o

alojamento por defeito, originando múltiplas reservas para o mesmo quarto e para as mesmas datas.

## Suite | Planning \ Reservas - Estado (Sujo/Limpo)

Tendo efetuado um "Night Audit Especial" antes da data de CheckOut para alguma Reserva, ao fazer posteriormente o "Night Audit" normal, os alojamentos dessa reserva não eram passados para o estado "Sujos" no "Night Audit", apesar de os mesmos continuarem ocupados.

## Suite | Planning/Reservas - Ao fazer o CheckOut, após gravar volta a ficar como CheckIn.

Ao tentar alterar uma reserva (p.e. fazer o CheckOut) através do Planning ou da Reserva, quando já existia uma reserva ativa com o mesmo hóspede para datas com sobreposição à reserva atual, as alterações (CheckOut) não eram aplicadas, não sendo no entanto apresentada qualquer mensagem de erro informativa da razão da impossibilidade de efetuar a operação.

## SUITE | Relatório Diário - Comparativo | Alojamentos Inativos

Foi adicionado um novo parâmetro ao mapa de gestão 'Relatório Diário - Comparativo' que permite indicar se o mapa (consulta e report) deve ou não incluir alojamentos inativos. Desta forma se pretender analisar valores passados, as informações e valores diários dos alojamentos inativos irão ser igualmente considerados para o mapa.

## Suite | Reservas - Não fazia CheckOut, quando ativo "WalkIn".

A aplicação não estava a permitir fazer o CheckOut a partir da janela de Reservas, quando a reserva tinha ativa a opção "WalkIn" no separador "Comuns".

## SUITE: Channel Manager - Erro de sobreposição de datas nas Linhas Extra

Caso numa linha de reserva proveniente do AvailPro existissem mais que uma linha de extras, para o mesmo extra, em datas consecutivas, ao regravar (editar, check-in, ...) essa reserva no ERP, ocorria um erro de sobreposição de datas.

## Suite\ Faturação - Cliente com Meio de Pagamento por Defeito "Adiantamento" Vs. Atribuição de adiantamento

Caso um cliente tivesse como meio de pagamento por defeito "Adiantamento", se ao faturar uma conta Suite usasse um adiantamento a ser atribuído à fatura, estava indevidamente a ser lançado o valor em falta no campo "Adiantamento" em vez do valor atribuído com base no adiantamento.

## Suite\ Faturação das contas da reserva - Erro ao faturar / uso de adiantamento com moeda diferente

Ao usar um adiantamento para pagar uma conta Suite, caso a moeda associada à subzona do cliente não coincidissem com a moeda da conta/adiantamento, ao confirmar o pagamento ocorria o erro "99999 - Esta linha foi removida de uma tabela e não tem quaisquer dados. BeginEdit() vai permitir a criação de novos dados nesta linha".

## Suite\ Integração de reservas via Channel Manager - nova sincronização de reservas já integradas

Caso estivesse a ser usado o channel manager com o critério de pesquisa por data de modificação (por exemplo, o MyAllocator), e se voltasse a integrar uma reserva cancelada via channel manager que tinha ficado sem linhas de reserva (por edição no ERP), por erro essa nova integração não conseguia ser feita e a data da última sincronização não era atualizada, o que originava a contínua repetição da integração das reservas. Além disso, ao voltar a sincronizar uma reserva para a qual se tinha atribuído (por edição no ERP) um alojamento de um tipo diferente do reservado originalmente, estava a alterar a reserva colocando novamente o tipo de alojamento inicial. Neste cenário passou a alterar a reserva para o tipo de alojamento inicial somente quando a reserva ainda não tem check-in efetuado, caso contrário não faz qualquer modificação e mantém o alojamento atribuído no ERP.

## SUITE\ Reservas - Integração de Reservas através do Channel Manager / Reservas Online Falhadas

No caso existirem reservas com um depósito (adiantamento) efetuado, e cuja origem de mercado não tenha selecionada a opção para "Não emitir adiantamento na receção da reserva", caso o 'Tipo Documento Adiantamento' configurado nos parâmetros Suite do estabelecimento não tivesse configurado um Artigo para a 'Linha Diversos', as reservas não eram integradas (a transação falhava) através do Channel Manager escolhido e estas também não eram apresentadas nas "Reservas Online Falhadas".

## GOP - Gestão Obras e Projetos

### Certificação \ GOP - Emissão de Orçamentos e Autos de Medição

Todos os documentos produzidos pelo GOP foram excluídos do âmbito da certificação, pelo que os Orçamentos e Autos de Medição para apresentar ao cliente, passam a ser emitidos a partir do GOP em contexto da comercial de modo a poder responder às formalidades legais e fiscais em vigor.

Para mais informações consultar o documento: [GOP-Certificação](#)

### Base\Utilitários\Descarga para Contabilidade - Diagnóstico OFF-Line - Não reconhece os documentos de venda que foram gerados através do módulo GOP.

Os documentos de venda gerados através do módulo GOP, não estavam a ser listados quando se executava o utilitário "Descarga para a Contabilidade - Diagnóstico OFF-Line.

### GOP \ Autos de Medição com autos posteriores - Estado

Passou a ser possível alterar o ampo "Estado" nos autos de medição (cliente/produção/subempreitada), caso já existam autos posteriores.

### GOP \ Autos de Produção - Apresentar Valores

Os Autos de Produção, passaram a apresentar os valores contratados e executados, tal como já acontece nos Autos de Cliente.

Por defeito, o articulado do Auto de Produção não apresenta esta informação. Para tal, é necessário ativar no tipo de documento a opção "Apresenta Valores". Nos tipos de documentos de auto de produção assim tipificados, passa a ser possível visualizar o articulado e o respetivo report com os valores executados.

## GOP \ Concursos - Registo de Alvarás da empresa

A aplicação passou a emitir uma mensagem de alerta quando o alvará que a empresa possui não lhe permite concorrer a um determinado concurso.

Passou a ser possível definir as categorias e subcategorias do alvará da empresa, na edição da empresa (separador GOP). Tendo configurado o alvará da empresa, ao gravar um concurso onde os requisitos mínimos não estão a ser cumpridos, o utilizador será alertado com uma mensagem: "Os alvarás definidos na empresa não cumprem os requisitos do concurso". Para além desta mensagem, será apresentado um icon de alerta no cabeçalho da janela, ao lado do código do concurso, e na grelha de Alvarás o mesmo icon para a(s) respetiva(s) linhas que não cumprem os requisitos.

## GOP \ Orçamentos / Reorçamentação - Erros e Omissões

Na janela de Orçamentos e Reorçamentação, foram feitas algumas melhorias na identificação dos Erros e Omissões:

- Passa a ser possível fundamentar o erro ou omissão. Para tal, foi criada uma nova coluna "Erro/Omissão Motivo" que pode ser adicionada ao articulado pelo configurador de grelhas;
- Passa a ser possível indicar a resposta dada pelo cliente. Para tal, foi criada uma nova coluna "Erro/Omissão Resposta" que pode ser adicionada ao articulado pelo configurador de grelhas;
- Passa a ser possível indicar se o erro/omissão foi detetado internamente ou se foi detetado pela concorrência. Para tal, foi criada uma nova coluna "Det. Conc." que pode ser adicionada ao articulado pelo configurador de grelhas.  
Caso esta opção esteja ativa, significa que o erro/omissão foi detetado por concorrentes. As tarefas que contenham esta opção ativa, vão ficar com uma formatação diferente das restantes;
- Passa a ser possível indicar se o erro/omissão é para apresentar ao cliente. Para tal, foi criada uma nova coluna "Apr. Cli." que pode ser adicionada ao articulado pelo configurador de grelhas;
- Nos Orçamentos, Reorçamentação e Projetos os Filtros foram revistos de forma a apresentar, para além das que têm quantidades diferentes, as que tenham a coluna do fundamento preenchido, bem como as que tenham unidades fornecidas diferentes das unidades medidas;
- As Consultas de Erros e Omissões também foram revistas de forma a contemplar estas implementações.

## GOP \ Orçamentos e Reorçamentação - Atualizar Valores de Recurso

Passa a ser possível atualizar o preço custo e/ou venda de um determinado recurso. Para o efeito, foi criada uma nova opção "Atualizar Valores Recurso", no grupo Operações da ribbon.

Se estiver selecionado um recurso na folha de rendimento ou no separador Recursos, ao abrir o popup é sugerido esse recurso para a atualização dos preços de custo e/ou venda, podendo ser alterado.

Neste utilitário, são apresentados dois campos relativos ao preço de custo e outros dois campos relativos ao preço de venda, sendo apenas editável os campos 'Preço Custo Novo' e 'Preço Venda Novo'.

Os campos 'Preço Custo Atual (Média)' e 'Preço Venda Atual (Média)' são meramente informativos e representam a média dos valores de custo/venda do recurso no orçamento ou no projeto. Por defeito, os campos 'Preço Custo Novo' e 'Preço Venda Novo' são preenchidos, respetivamente, com o 'Preço Custo de Referência' e com o 'Preço de Venda' que está definido na ficha do artigo.

## GOP \ Processos - Numeração automática, sequencial e formatada

A numeração do código dos projetos passou a ser automática, sequencial e formatada.

Por defeito, o formato do número do processo é "!AAAA!.#####", por exemplo, '2019.0002', onde 'A' representa o ano do movimento e '#' o número do processo.

Caso o utilizador pretenda utilizar outro formato para o número do processo, pode alterar esta máscara na janela de Edição de Secções, no separador GOP. Esta formatação não é configurável por secção uma vez que não se trata de uma janela de movimento, mas sim de uma tabela, ou seja, definindo um formato de número para uma secção, fica disponível em todas as secções de trabalho.

## GOP \ Projetos - Datas e Listas de Verificação

À semelhança do que já existia nos Orçamentos e Concursos, foi adicionado à janela de Projetos os separadores "Datas" e "Listas de Verificação".

Na janela de Projetos, estes separadores são apenas informativos, ou seja, não é possível adicionar/editar/remover as datas e as listas de verificação. Só é possível adicionar/editar/remover os registos destes separadores na janela de Reorçamentação. Na grelha do separador "Datas" (Reorçamentação) ficam disponíveis os tipos de data que estejam configuradas como 'Disponível no Projeto'.

Nos Tipos de Datas foi também adicionada a opção 'Disponível no orçamento' e 'Transporta Valor'. Caso o tipo de data esteja disponível em mais que um movimento, por exemplo, quando se gera um orçamento com base num concurso, a opção 'Transporta Valor' permite indicar se o valor do tipo de data existente no concurso é transportado para o orçamento. Esta opção fica ativa quando o tipo de data está disponível no:

- Concurso e no Orçamento;
- Orçamento e no Projeto.

Nos Tipos de Concursos, passaram a ser listados todos os tipos de datas e não apenas as que estão disponíveis em Concurso. O mecanismo de carregamento dos tipos de datas foi alterado:

- Nos concursos são carregados os tipos de data "Disponíveis em Concurso" - são carregados os tipos de data do tipo de concurso associado.
- Nos orçamentos são carregados os tipos de data "Disponíveis em Orçamento" - primeiro são carregados os tipos de data do tipo de concurso associado, e em seguida são carregados os tipos de data associados ao concurso.
- Nos projetos são carregados os tipos de data "Disponíveis em Projeto" - primeiro são carregados os tipos de data do tipo de concurso, depois do concurso e por último os tipos de data do orçamento.

## GOP \ Projetos \ Reorçamentação - Integrar Orçamentos

Em certas circunstâncias, estava a ocorrer um erro quando se integrava um orçamento num projeto. Este erro ocorria quando já existiam orçamentos associados a esse projeto, e as chaves dos orçamentos na sua totalidade excediam os 255 caracteres.

## GOP \ Reorçamentação - Trabalho Adicional - Tipo de Trabalho Complementar

Na janela de Reorçamentação, passa a ser possível definir para as tarefas adicionais o tipo de trabalho complementar e a data de contratação.

Foi criada uma nova tabela "Tipos de Trabalho Complementar", onde é possível criar os tipos de trabalho complementar que se pretende associar às tarefas adicionais.

No separador Detalhes \ Detalhes da Linha, nasce um novo grupo "Informação de Contratação do Trabalho Adicional", apenas editável quando a tarefa está marcada como 'Trabalho Adicional', e onde é possível associar um tipo de trabalho complementar e a respetiva data de contratação.

Os filtros da janela de Projetos, Reorçamentação, Autos de Cliente, Autos de Produção e Registos de Obra foram alterados, de forma a contemplar esta nova informação. No primeiro campo de filtro foi adicionada a opção "Adicionais", que permite visualizar apenas as tarefas adicionais, e no segundo campo de filtro é possível selecionar o tipo de trabalho complementar que se pretende filtrar.

## GOP | Alterações na janela de Concursos

Foram feitas algumas melhorias na janela de Concursos:

- Passou a ser possível Inativar um Concurso.
- Passou a ser possível associar um Processo a um Concurso. Para o efeito, foi acrescentado o campo Processo no grupo Informação Geral do separador 'Concurso'. Na janela de Processos, foi acrescentado o separador "Concursos", onde são listados todos os concursos associados a esse processo.
- Passou a ser possível gerar um Orçamento a partir de um Concurso. Foi acrescentada uma nova opção nas Operações da Ribbon, "Gerar Orçamento". Esta opção abre a janela de Orçamentos e após o utilizador selecionar o Tipo de Documento é preenchida a "Descrição", o "Concurso" e respetivas informações do concurso, nomeadamente datas e listas de verificação.

## GOP | Anexos do tipo URL

Passou a ser possível inserir nos vários movimentos Gop, anexos do tipo URL. Para poder adicionar um anexo deste tipo, é necessário configurar no campo 'Anexo' dos tipo de documento (Gop), um tipo de anexo configurado como 'Ligação externa'. Nos movimentos assim tipificados, ao adicionar um anexo é aberto um popup que permite introduzir o URL.

Foi adicionado o separador 'Anexo' na janela de Concursos, Processo e Autos de Medição (Cliente/Produção/Subempreitada), mas também foram adicionados nos Tipos de Concursos e Tipos de Processo, os campos "Anexo" e "Situação Inicial".

Os anexos do tipo URL podem ser inseridos nas janelas de Autos de Cliente/Produção/Subempreitada, Projetos, Orçamentos e Reorçamentação, quando devidamente tipificado nos tipos de documentos (Gop), e nos Concursos e Processos, quando configurados, respetivamente, nos Tipos de Concursos e Tipos de Processos,.

Os URL's têm de ser inseridos com o protocolo de rede (http, https, src,...) e não podem conter caracteres especiais.

## GOP | Autos Cliente - V. Executado

Em certas circunstâncias, quando se inseria no articulado o valor executado de uma tarefa, a aplicação estava a arredondar às unidades a percentagem executada, e consequentemente o valor executado era recalculado.

## **GOP | Autos de Medição (Cliente / Produção / Subempreitada) e Registos de Obra - Não permitir trabalho a mais**

A aplicação passou a alertar o utilizador quando a quantidade contratada é ultrapassada.

Na Edição dos Tipos de Documento, foi criada uma opção "Não permitir trabalho a mais". Quando esta opção está ativa e a quantidade é ultrapassada, o utilizador é alertado de que a quantidade executada é superior à quantidade contratada, e o valor introduzido é substituído pelo máximo permitido.

Se esta opção não estiver ativa, o utilizador será apenas alertado de que a quantidade contratada já foi ultrapassada e de que o valor introduzido vai gerar trabalhos a mais, mas não serão substituídos os valores introduzidos.

## **GOP | Clientes Potenciais**

Nos Concursos, Orçamentos e Processos, a informação de clientes potenciais passou a criar registos na tabela de Clientes Potenciais / Oportunidades.

Passa a ser possível converter um cliente potencial num cliente de ficha de forma automática, na tabela de Clientes Potenciais / Oportunidades. Quando se converte um orçamento num projeto, o utilizador é questionado se pretende converter o cliente potencial em cliente de ficha.

Após conversão, o utilizador será questionado se pretende substituir essa informação nos locais onde está referenciado o cliente potencial.

Com esta implementação, surgiu a necessidade de validar o número de contribuinte dos clientes potenciais, uma vez que posteriormente podem dar origem a clientes de ficha.

## **GOP | Controle dos limites estabelecidos no Código dos Contratos Públicos (CCP)**

A aplicação passou a alertar os utilizadores quando os limites do tipo de concurso são ultrapassados.

Nos Tipos de Concurso, foi criada uma opção "Usa controlo de limites" que quando ativa permite tipificar o 'Valor', o 'Prazo' (em anos) e a 'Data Início'.

Nos Concursos, ao selecionar o tipo de concurso e o cliente, ao gravar ou ao gerar orçamento é validado se o limite já foi ultrapassado para o tipo de concurso/cliente, caso já tenha sido ultrapassado o utilizador será alertado. Também é apresentado um alerta ao navegar entre registos de concursos, semelhante ao que já existe para plano de pagamentos desatualizado.

Nos Orçamentos, também foram implementadas as mesmas mensagens de alerta. No entanto, caso o limite por tipo de concurso/cliente, tiver sido ultrapassado, a opção 'Gerar Projeto' fica desabilitada.

O processo de controlo de limites considera todos os concursos adjudicados (projetos) do tipo de concurso em causa, para o cliente e para o prazo definido, a contar da data de início definida.

## **GOP | Melhorias na janela de Orçamentos**

Forma feitas algumas melhorias e alterações na janela de Orçamentos, nomeadamente:



- Passa a ser possível associar um Responsável de obra;
- Foi retirada a validação do preço anormalmente baixo;
- Na folha de rendimento, passa a ser possível aceder à ficha do artigo, fazendo um duplo clique sob a linha da grelha. Esta melhoria também foi implementada na janela de Reorçamentação;
- No separador Geral, os campos 'Concurso' e 'Processo' passaram a apresentar o código e a respetiva descrição;
- Passa a ser possível criar um processo a partir da janela de Orçamentos. Nas Operações da ribbon, foi criada uma opção "Gerar Processo" que cria um novo processo com a informação disponível no orçamento, nomeadamente, os dados do cliente. Ao aceder a esta opção é aberta uma janela, onde é possível editar o código e a descrição do processo e indicar que tipo de processo será gerado. Após ser criado o processo, este fica automaticamente associado ao orçamento que lhe deu origem.

## GOP | Registo de Obra - Informação dos registos por recurso (funcionário / equipamento / viatura)

Nos Registos de Obra passou a ser possível carregar todos os registos inseridos pelas janelas de 'Registo Funcionário/Equipamento/Viatura' para o período de tempo e para o projeto associado ao registo de obra em edição. O carregamento dos registos pode ser feito por Funcionário, Equipamento e Viatura ou pode ser feito para todos os recursos. Estas opções encontram-se disponíveis na ribbon, no grupo Operações \ Carregar Registos.

## GOP | Registo Obra - Listagem de Registo de Pessoal/Equipamento

Caso o registo dos funcionários/equipamento fosse efetuado pela janela de Registo de Funcionários/Equipamento, quando carregava essa informação para o registo de obra, se não fosse alterado nenhum valor, ao emitir a listagem de registo de pessoal/equipamento, esses valores não eram apresentados.

## GOP | Suspensões e Prorrogações

Passou a ser possível registar as datas de suspensão e prorrogação associadas ao projeto.

Na janela de Projetos e Reorçamentação, foi criado um novo separador com a designação "Suspensões e Prorrogações" e foi adicionado ao separador Geral o campo 'Data Fim Prevista com Suspensões'. Foi também adicionada uma nova tabela, "Tipos de Suspensão e Prorrogação", que permite criar os vários tipos de suspensão e prorrogação que vão ser utilizados no projeto.

Para associar ao projeto um tipo suspensão e prorrogação é necessário efetuar uma Reorçamentação. Ao adicionar uma nova linha na grelha de suspensões e prorrogações, com uma data de início e fim, o campo 'Data de Fim Prevista com Suspensões' é automaticamente recalculado.

## ePortals (Portais e eCommerce)

(Secção vazia)

## eMobile

### E.MOBILE | Criação de Clientes : Vendedor e Observações

1. Ao criar Clientes novos a partir dos movimentos, o Cliente passa a ficar automaticamente associado ao Vendedor correspondente ao Utilizador atual, não sendo este editável no eMobile.

A identificação do Vendedor passa a ser apresentada no formulário de criação de novos Clientes a partir dos movimentos assim como ao consultar os detalhes da ficha do Cliente.

2. Passa a ser possível inserir observações na criação de Clientes, tendo sido para isso adicionado o respetivo campo no formulário de criação de novos Clientes, sendo essas observações depois apresentadas nos detalhes do Cliente.

Passa a ser igualmente possível editar os comentários a partir dos detalhes do cliente, através do novo botão existente no respetivo campo, ou através do botão adicionado ao menu de detalhes do Cliente (canto superior direito).

### eMobile - App e browser : Liquidações - "O Total de Pagamentos tem que ser igual ao Total a pagar do Documento!"

Ao fazer a Liquidação de documentos pendentes, caso a soma dos valores a liquidar gerasse valores residuais (p.e., 116.609999999), a aplicação estava a arredondar o valor para o pagamento por defeito, mas a truncar ao editar o meio de pagamento, originando diferenças entre o 'Total Pagamentos' e o 'Total a Pagar', fazendo com que ao submeter a Liquidação surgisse a mensagem de erro "O Total de Pagamentos tem que ser igual ao Total a pagar do Documento!".

### eMobile - App no Android 4.4.4 - Tela de Login toda a branco

Na sequência da implementação, na versão 19.084, da compatibilização com a Android API 28, embora em versões mais recentes do Android a aplicação corresse sem problemas, ao arrancar a app no Android 4.4.4 ocorriam erros que impediam o correto lançamento da tela de entrada na app, ficando esta toda a branco, impedindo por isso o acesso ao login na app.

Com esta correção, a app passa a ser compatível com Android 4.1 ou superior.

### E-Mobile - artigos - Acesso à câmara em iOS

Na pesquisa de artigos no e-Mobile em iOS quando se clicava no botão de invocação da câmara para leitura de código de barras, a câmara não abria.

Nota: Em alguns aparelhos mais sensíveis, pode ser apresentado uma mensagem de câmara em uso devido à aplicação interpretar um toque ligeiramente mais prolongado no botão como dois toques (duas invocações) simultâneos.

### eMobile - Criação de Entidade Cliente - definir código

Passou a ser possível, na criação de novas fichas de Cliente no eMobile, atribuir um código de forma manual à ficha de Cliente.

A aplicação passa a apresentar o campo 'Código' no formulário de criação de novos Clientes.

- Se o campo for preenchido, ao perder o focus é validada a existência de outro registo de Cliente com esse código e, caso já exista, é lançada uma mensagem de erro informando dessa situação, não sendo permitido gravar o registo com um código já existente.
- Se o campo não for preenchido o registo de Cliente é gravado, sendo-lhe atribuído o

próximo código livre.

No final, se a gravação ocorreu com sucesso, é lançada uma mensagem informativa desse facto.

## eMobile - Ficha de Cliente - Emitir Consentimento para efeitos de RGPD

Passa a ser possível, no eMobile, a partir da ficha de detalhes do Cliente, emitir Consentimentos para efeitos de RGPD, evitando assim ter de aceder ao ERP via browser ou desktop (únicos meios disponíveis até agora).

Foi criado um novo botão nas opções do menu da ficha de detalhes do Cliente para acesso ao novo formulário de Emissão de Consentimento.

Ao abrir, o formulário de Emissão de Consentimento surge já com o Cliente seleccionado, bastando seleccionar o Tipo de Consentimento a emitir e submeter o mesmo para emitir o Consentimento.

Ao seleccionar o Tipo de Consentimento, se já existirem Consentimentos desse Tipo pendentes para o Cliente, é lançada uma mensagem informativa desse facto.

Após submeter o Consentimento com sucesso, é lançada uma mensagem informativa desse facto.

A recolha continua a ser efetuada pelas mesmas vias que até agora (App RGPD ou ERP).

## eMobile - Impressão por bluetooth, por vezes não imprimia a totalidade da informação do documentos

Ao imprimir documentos longos (com muitos artigos) ou configurados para imprimir mais que uma via, em algumas impressoras bluetooth, a impressão era interrompida a meio, ficando incompleta.

## eMobile - Ligação da Ficha de Cliente ao VIES

Ao criar um novo Cliente no eMobile, passante ou de ficha, passa a ser possível ler as suas informações através do VIES.

Depois de inserir o NIF no respetivo campo, ao clicar no novo botão apresentado em frente ao campo, se o NIF existir na bd do VIES são recolhidos o Nome, Morada, Localidade e Código Postal da entidade correspondente.

## EMobile - Lotes que se encontram inativos

No eMobile estavam a ser indevidamente apresentados Lotes que se encontram inativos. A aplicação passou a excluir da sincronização, os Lotes inativos.

Para aplicações que já têm os Lotes inativos em cache da App, será necessário fazer reset à cache de Artigos, e sincronizar novamente, de modo a remover todos os Lotes Inativos.

Limitação: Tal como nos Artigos, caso sejam inativados artigos ou lotes depois de sincronizados com a App, nem os Artigos nem os Lotes serão removidos por sincronização automática na App.

Para remover os Artigos e Lotes inativos da cache da App, será necessário fazer reset à cache de Artigos, e sincronizar novamente.

## E-Mobile - Vendas - Entidades Comunitárias

Ao criar uma ficha de Cliente através do E-mobile, a aplicação não estava a transpor para o campo do motivo de "Isenção do IVA" da ficha do novo Cliente, o motivo de "Isenção do IVA" configurado na respetiva Sub-Zona.

Consequentemente, ao realizar uma Venda para esse Cliente, se o Tipo de Documento de Venda não tivesse configurado o "Texto Isenção IVA" por defeito, o motivo de "Isenção do

IVA" não era preenchido no documento da Venda, inviabilizando a mesma.

NOTA: No caso da Venda a 'Cliente Passante', independentemente da Sub-Zona indicada ser de mercado estrangeiro ou não, é sempre assumido o mercado nacional para o documento de venda, pelo que, neste caso, serão sempre aplicadas as regras do IVA nacional. Ou seja, para isentar a Venda de IVA pelo mercado do Cliente, a Venda deve ser efetuada a Cliente de ficha.

## eMobile \ Configuração - Credenciais inválidas

Quer a conta de email usada no login quer a própria password passaram a suportar o caractere "+" no processo de autenticação do emobile.

## eMobile \ Informação da ficha do cliente

Um utilizador com permissão apenas para Liquidações no eMobile, ao aceder à ficha dos clientes apenas conseguia visualizar o código e o nome do cliente.

## eMobile \ Informação de stock na ficha do artigo

A coluna "Stock disponível" apresentada na app estava na realidade a apresentar o stock real em vez do disponível.

Foi corrigido passando a apresentar o StkReal - StkReservado

## eMOBILE \ Plataforma de administração vs remoção de Utilizador Administrador

Ao "Importar configurações do ERP" na plataforma do eMobile, a aplicação estava a permitir desmarcar a opção de "Administrador eMobile" para todos os Utilizadores, fazendo com que ao gravar, o sistema ficasse sem Administradores, impossibilitando depois de fazer a associação novamente.

Caso exista apenas um Utilizador marcado como Administrador, as opções de "Administrador eMobile" e "Disponível" passam a ficar bloqueadas (disabled), impossibilitando a ocorrência da situação descrita.

## eMobile | Coordenadas GPS e ligação ao Google Maps

Passa a ser possível lançar o Google Maps a partir do eMobile, posicionando-se este nas coordenadas de Localização ou na Morada do Cliente.

Se o Cliente tiver definidas coordenadas gps (Latitude, Longitude) na ficha de Cliente, estes campos passam igualmente a ser apresentados na ficha de Cliente do eMobile. A partir da ficha de Cliente, ao clicar no novo botão colocado nos campos da 'Morada' ou da 'Localização', o eMobile lança o Google Maps, posicionando-se este na Morada ("Localidade, Morada") ou nas coordenadas gps indicadas, conforme o caso.

A partir das Direções Alternativas é igualmente possível invocar o Google Maps, posicionando-se este na Morada Alternativa selecionada.

Se a invocação for efetuada diretamente a partir do novo botão nas linhas da lista de Clientes, o Google Maps irá abrir pesquisando pelas coordenadas (se estas estiverem definidas), ou, caso contrário, pela Morada do Cliente (Localidade, Morada).

## eMobile | Data de entrega na linha das encomendas

Passa a ser possível definir, no eMobile, datas e horas diferenciadas para as linhas de encomenda.

Para tal foram adicionados os campos editáveis 'Data de Entrega' e 'Hora de Entrega' nos detalhes das linhas de encomenda.

Se a Data e Hora de entrega estiverem preenchidos no cabeçalho da encomenda, as

linhas herdaram os valores aí inseridos, podendo ser depois alterados linha a linha. Caso esses campos não sejam preenchidos nem no cabeçalho nem nas linhas, a encomenda assume a data e hora atuais para os respectivos campos. Se depois de definidas data e hora específicas para uma linha, a data e hora de cabeçalho forem alteradas, estas sobrepõem-se às anteriormente inseridas.

**NOTA IMPORTANTE:** É requisito da App (tal como do ERP, para os formulários web) que o WebServer e o browser ou dispositivo, estejam a trabalhar no mesmo fuso horário, caso contrário podem ser verificados desfasamentos nas janelas de movimentos (encomendas, vendas, e liquidações na App).

## Emobile | Devolução de Artigos com Números de Série

No eMobile, ao efetuar uma devolução de artigos que gerem números de série, a aplicação tinha o mesmo comportamento da venda, apenas permitindo selecionar números de série das existências em stock, não permitindo inserir um número de série manualmente.

Caso o Tipo de Documento movimento Stock como entrada (caso da Devolução), nos detalhes das linhas de movimento, os n.ºs de série deixam de poder ser selecionados da lista de existências (conforme acontece nos movimentos de saída), passando a ser introduzidos diretamente nas linhas criadas para o efeito, com o máximo de 30 caracteres. Para além disso, no caso de devolução de n.ºs de série, ao atribuir ou alterar o armazém não limpa os n.ºs de série entretanto introduzidos, como acontece num movimento de saída.

## eMobile | Encomendas / Orçamentos - Permissão para Anular

Um utilizador sem permissão para anular Encomendas (BackOffice\Movimentos\Encomendas / Orçamentos\Introdução\Cientes\Alterar\Anular), ao registar/editar uma Encomenda através da App do eMobile estava a conseguir selecionar a opção "Anulado" no cabeçalho da Encomenda, anulando a mesma ao submeter.

## eMobile | Encomendas Clientes - Artigos c/ Artigos Associados

Ao fazer uma encomenda através do eMobile, lançando um Artigo com Artigos Associados, ao editar a quantidade do Artigo principal na linha de encomenda, a quantidade dos Artigos Associados não estava a ser recalculada em função da nova quantidade inserida para o Artigo principal.

## eMobile | Formato dos campos tipo data nas consultas

Nas consultas personalizadas, os campos do tipo data estavam a ser apresentados em inglês. Os campos deste tipo passam a apresentar o formato fixado pela App para cada idioma, caso o mesmo não esteja definido pela Consulta Personalizada ou na consulta.

## eMobile iOS | Consultas - Gerar PDF - Erro ao descarregar o PDF gerado.

Ao gerar o PDF de uma Consulta ou do RDL no eMobile iOS, caso o nome da consulta contivesse caracteres ilegais para o nome do documento descarregado ( p.e., o caractere espaço CHAR(160), ou caracteres como "/", "(", ")"), falhava o download do report, ocorrendo um "Erro ao descarregar ficheiro".

Ao fazer o download do PDF, esses caracteres ilegais passam a ser substituídos, na construção do nome do PDF, pelo caractere "\_".

## eMobile\ Ficha do artigo - informação de stock

Ao consultar a ficha de um artigo aparecia sempre sem stock mesmo quando o artigo tinha stock.

## eMedical

### eMedical \ Consultas Médicas \ Anamnese - Campos Adicionais

Na grelha dos Parâmetros de Anamnese, os campos adicionais do tipo "Data" e "Lista (com validação de Existência)" não estavam a funcionar corretamente.

### eMedical \ Prescrição de Medicamentos - Medicamentos Prescritos - campo "Duração do Tratamento"

O Campo "Duração do Tratamento", presente na janela de prescrição de medicamentos, estava a permitir inserir mais caracteres do que o máximo definido na base de dados, que neste caso são 20 caracteres.

### eMedical \ Reenvio de receita médica através de SMS

Ao reenviar uma receita médica por SMS, a aplicação estava a enviar a mensagem para o número no campo "Telefone" da ficha do Utente (Cliente) em vez do campo "Telemóvel". Apenas se o telefone não estivesse preenchido é que ia buscar o número ao campo telemóvel.

A aplicação passou a ir buscar o número apenas e só ao campo telemóvel para o reenvio da receita por de SMS, como já fazia ao enviar na prescrição inicial.

## Autogest Check In

(Secção vazia)

## Stock Count

### Stock Count - Erro de sincronização

Em base de dados com muitos artigos (> 20.000 artigos) e imagens de artigos, ao sincronizar ocorria um erro "{"isError;false,"errorMessage":""}" e não concluía a sincronização.

### Stock Count | Contagens - Código do Artigo

Quando numa contagem, na App do Stock Count, fosse inserido um artigo cujo código tenha um espaço " " no fim, ao sincronizar eram perdidas todas as linhas de artigos e contagens que tivessem sido inseridos através da App.

**IMPORTANTE:** É necessário eliminar os dados da APP no android e fazer nova sincronização. Se não for feita a limpeza dos dados, os artigos que tinham espaço no final vão ficar repetidos, porque a chave primária do artigo (strCodigo) agora terá um espaço, e antes não tinha por causa do TRIM que era efetuado às strings recebidas por Webservice.