

Novas Características / Correções

Índice

Requisitos técnicos da V19.....	2
Administrador/Plataforma.....	3
Comercial.....	4
POS	14
Contabilidade	15
Investimentos	19
Recursos Humanos.....	19
Apoio Pós-Venda.....	22
Rent-a-Car	22
Frotas	23
Oficinas	23
Stands	24
CRM.....	24
SUITE - Gestão Hoteleira.....	26
GOP - Gestão Obras e Projetos	27
ePortals (Portais e eCommerce).....	28
eMobile.....	28
eMedical.....	29
Autogest Check In	29
Stock Count.....	29

Certificação \ GOP - Emissão de Orçamentos e Autos de Medição

A partir da revisão 19.00.03, 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.

Se o utilizador possui licenciamento GOP e vai atualizar de uma versão anterior à 19.00.03 [deverá consultar este documento](#).

eMobile

Esta revisão não requer uma nova versão da app, mantendo-se a compabilidade com a app requerida pela revisão 19.00.03, no entanto, ficam os alertas abaixo para quem ainda não possui essa 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

Admin - Editar Ribbon - Regravação de ribbons personalizadas com opções a evocarem comandos externos

Quando se regrava uma ribbon personalizada de um determinado utilizador, com comandos externos, as opções personalizadas das ribbons dos outros utilizadores deixavam de ser apresentadas.

Anexos Digitais \ Editar Anexo Digital - Report com parâmetros do tipo "Float"

Nos Anexos Digitais, ao editar um anexo do tipo "Report com parâmetros", se o parâmetro estivesse definido como "Float", no Erp o campo ficava preenchido com "undefined" e não era possível pré-visualizar/imprimir o report.

Base \ Anexos Digitais - Criar/Editar - Anexos com um "." no código

A aplicação estava a originar um erro, quando se criava/editava um anexo digital, e o código do anexo continha um "." (ponto) no final, por exemplo "ANEXO."

Base\ Anexos Digitais\ Anexos de tipo "Report" - opções de exportação na pré-visualização do report

Na janela de pré-visualização do "report" associado ao anexo, não estava a ser disponibilizada a opção de exportar (para "Excel" ou "PDF").

Customização | Eventos | Compras - evento despoletado pela Alteração da Quantidade

Se tivesse configurado um evento que é despoletado quando há 'Alteração da Quantidade' nas linhas da Compra, ao alterar a quantidade um artigo na janela de compras estava a ocorrer um erro: "Método 'ClsEvento.StartEvento' não encontrado.

Documentos de venda - alteração ao formato de geração do ficheiro UBL em conformidade com a nova norma "CIUS-PT"

Na sequência da portaria n.º 289/2019 que veio regulamentar os aspetos complementares da fatura eletrónica, a ESPAP, I.P., como entidade reguladora, divulgou (em Setembro de 2019) a versão 1.1.0 da norma técnica específica para uso em Portugal, denominada de CIUS-PT. Assim sendo, as entidades que utilizam atualmente a norma técnica UBL2.1 deverão adotar a nova norma CIUS-PT, havendo no entanto um período de transição, de modo a garantir a estabilidade dos processos já existentes, onde poderá ocorrer a coexistência de ambas as normas.

A obrigatoriedade de transição deverá ocorrer a partir de 18 de Abril de 2020 para as grandes empresas, que têm de emitir faturas eletrónicas aos organismos da Administração Pública. Já para as micro, pequenas e médias empresas esta obrigatoriedade terá de ser cumprida apenas a partir de 1 de janeiro de 2021.

Ao nível do ERP foi alterada a geração do ficheiro UBL, de acordo com as especificações da nova norma "CIUS-PT", de forma totalmente transparente para o utilizador, não sendo necessário efetuar qualquer procedimento adicional, caso esteja a ser usado o "template" para geração do ficheiro distribuído de base com a aplicação. Se estiver a ser utilizado um "template" diferente poderá ter de alterar a indicação do ficheiro de "template" a usar, de modo a garantir que esteja de acordo com a norma "CIUS-PT".

Importador AdHoc - Mapeamento de Campos

No importador AdHoc, quando nos é permitido remapear valores no sentido (em pares valor substituído/substituir), dar a possibilidade de ir buscar à origem os valores distintos, para mais facilmente fazer o mapeamento...

Licenciamento \ Agendar atualização da licença

Ao tentar desativar ou alterar a definição da atualização da licença, ocorria o erro "O formatador emitiu uma exceção ao tentar anular a serialização da mensagem: Ocorreu um erro ao tentar anular a serialização do parâmetro : info. A mensagem InnerException era 'Não é possível desserializar o tipo de contrato de dados 'Eticadata.ERP.Updates.RefreshLicenceinfo' porque o membro de dados necessário 'PreserveSavedInfo' não foi localizado.' Consulte InnerException para obter mais detalhes."

Stand\ Processos - Anexos digitais

Caso uma viatura tivesse mais do que um processo registado, ao aceder aos anexos digitais do processo mais antigo eram indevidamente apresentados os anexos do processo mais recente.

Comercial

Angola | Consultas Personalizadas - Comercial - Impostos e Retenções (Detalhe)

Passou a ser disponibilizada, no grupo "Comercial", uma consulta personalizada com o nome "Impostos e Retenções (Detalhe)" onde são listados todos os documentos que concorrem para o mapa já existente de "Impostos e Retenções", de modo a fazer conferência.

Angola | Vendas | Rdl's e Rpt's - Resumo de Impostos

Foram feitos alguns ajustes nos reports "VNDDocumento.rpt", "VNDDocumento.rdl" e "LIQRecibo.rpt", disponíveis na pasta AO, nomeadamente:

- A caixa do resumo de impostos foi ampliada, sem reduzir a área disponível para os restantes campos.
- No resumo de impostos, foram alargadas as áreas disponíveis para o "Valor da Incidência" e para o "Valor do Imposto".

Base - Pesquisas - Clientes / fornecedores genéricos

Após efetuar uma pesquisa de um cliente genérico / fornecedor genérico pelas pesquisas disponíveis na Base, e aceder à ficha de uma das entidades genéricas, ao abrir uma nova janela de movimentos da comercial (compras, vendas, orçamentos,...), a aplicação gerava um erro: "Índice fora dos limites da matriz"

Base \ Comunicação dos elementos das faturas \ Exportação SAF-T (PT) simplificado - Bens em 2ª mão

Os utilizadores têm reclamado o facto de no e-fatura estar a ser visível o valor do IVA nas faturas emitidas no regime de bens em segunda mão, uma vez que é possível a partir do valor do IVA saber o valor ganho na venda da viatura.

Questionada a AT sobre o assunto, e depois de várias tentativas para resolução do problema, foi-nos proposto que o mesmo fosse tratado da nossa parte, uma vez que da parte deles a alteração estava ainda sem perspetiva de agenda.

Não obstante, existe a questão da certificação que impõe a manutenção da atual estrutura SAF-T (PT), nos termos da Portaria 302/2016, pelo que a alteração passou por ajustar o SAF-T simplificado que é produzido através da opção de Comunicação dos elementos das faturas, disponível nos utilitários, que em si já possuía algumas diferenças em relação ao SAF-T original.

Por conseguinte, os utilizadores que emitam documentos relativos a bens em segunda mão, deverão passar a usar esta opção, caso não pretendam comunicar o valor do IVA nesses documentos.

Notas:

- 1) O SAF-T (PT) simplificado produzido para efeitos de comunicação das faturas irá divergir do SAF-T original no que respeita ao valor do Imposto, assim como nos totais a débito e a crédito apresentado no ficheiro (TotalCredit, TotalDebit), deixando por isso de serem comparáveis estes ficheiros. Não obstante, o utilizador poderá gerar o SAF-T (PT) normal para efetuar essa comparação.
- 2) Para comparar a informação de IVA neste ficheiro com o mapa de IVA, é necessário que neste mapa seja excluído o IVA relativo aos bens em segunda mão.
- 3) Mantém-se comparável o montante de IVA apresentado no mapa de IVA com o movimento gerado para a contabilidade.
- 4) Recorda-se que a opção de Comunicação dos elementos das faturas está disponível apenas para utilizadores com CASE ativo.

Base \ Exportação SAF-T (AO) - Ausência do grupo "Tax"

Caso o artigo na linha estivesse com a quantidade e o preço a zero, não estava a ser criado o grupo Tax.

Este problema apenas ocorria nos grupos de documentos "MovementOfGoods" e

"WorkingDocuments".

Base \ Exportação SAF-T (AO) - Documento emitidos em moeda estrangeira

A tag NetTotal por vezes surgia com valores negativos em documentos emitidos em moeda estrangeira. A situação ocorria apenas em documentos que contivessem impostos calculados.

Base \ Exportação SAF-T (AO) - Exportação de documentos não assinados - HashControl

O processo de geração de SAF-T (AO) quando os documentos não estavam assinados a tag hashcontrol não era exportada, situação que gerava erro de sintaxe ao gerar o xml.

Apesar de não ser esperado este problema uma vez que os documentos são todos assinados, a situação passou a ser acautelada para prevenir hipotéticas situações em que por razões desconhecidas o documento não seja assinado.

Base \ Exportação SAF-T (AO) - Opção de exportação "Aquisições de bens e serviços" e "Aquisições de bens e serviços integrada com a faturação"

Foi ajustado o formato de ficheiro relacionado com as aquisições (SAF-T de Compras) de acordo com as orientações da AGT (Autoridade Geral Tributária).

A informação gerada nesta opção de exportação serve de suporte ao preenchimento do Anexo à Declaração Periódica do IVA - Anexo de fornecedores e ao mesmo anexo do regime transitório.

Nota: Além das alterações referidas, foram também efetuados ajustes diversos à opção "Faturação", de modo a viabilizar a submissão do ficheiro normalizado à AGT, de acordo com a mais recente informação divulgada, pelo que se recomenda a atualização desta revisão em todos os utilizadores eticadata.

Certificação AO - Alterações de acordo com a Proposta de alteração ao DP 312/2018

1) No grupo SalesInvoices passou a ser apresentadas as retenções de IVA Cativo na secção WithHoldingTaxes em SalesInvoices (Faturação) e em PurchasesInvoices (Aquisições).

2) No grupo SalesInvoices, o campo de autofacturação (SelfbillingIndicator), deixa de ter em conta o IVA cativo, voltando apenas a assumir o valor 0 e 1, onde 1 é auto faturação e 0, no caso contrário.

Certificação PT - Emissão de documentos em modo demonstração / formação

A fim de sensibilizar o utilizador nas situações em que a base de dados aberta está configurada para fins de formação ou de demonstração, pois nestes casos os documentos não estão a ser emitidos sob a forma legal e fiscal, foram efetuadas as seguintes alterações:

1) Complementada a mensagem que ocorre ao abrir a empresa quando esta está definida para fins de formação ou de demonstração.

1.1 - No final foi acrescentado a vermelho o texto: "NESTE MODO OS DOCUMENTOS EMITIDOS NÃO CUMPREM OS REQUISITOS LEGAIS E FISCAIS".

1.2 - A mensagem necessita de confirmação pelo utilizador e apenas pode ser feito esse procedimento após 5 segundos (para evitar que confirme sem a ler).

2) Os documentos rpt impressos de vendas passam a ter a referência "DOCUMENTO EMITIDO PARA FINS DE FORMAÇÃO" em marca de água. A referência que já existia mantém-se.

Nos reports rdl e cfdoc como não é possível colocar nos mesmos moldes, a informação que existia ficou com maior destaque.

Os reports personalizados rdl e rpt não ficarão incompatíveis, mas também não terão estas alterações, pelo que se recomenda a alteração nos termos em que foram disponibilizados os correspondentes reports base. No caso dos Cfdocs o ajuste é automático dispensando qualquer ação por parte do utilizador.

Reports rpt ajustados (colocação de marca d'água):

- VNDDocumento.rpt
- VNDDocumento_oficinas.rpt
- VNDDocumentoA5.rpt
- VNDDocumentoA5H.RPT
- VNDDocumentoGrelha.rpt
- VNDDocumentoRetificativo.rpt

- Reports RDL ajustados (ficaram com o texto a bold):

- VNDDocumento.rdl
- VNDDocumento_Oficinas.rdl
- VNDDocumentoGrelha.rdl
- VNDDocumentoRetificativo.rdl.

Comercial \ Conversão de documentos configurados para não serem convertíveis

Apesar de o documento estar configurado para não ser convertível, estava a ser permitido convertê-lo caso fosse usada a opção de "Duplicar\converter".

Comercial \ Descarga para a contabilidade - Diferenças de câmbio na moeda forte

A linha gerada na contabilidade referente à diferença de câmbio da moeda forte não estava a preencher a coluna moeda, com a abreviatura da correspondente moeda forte.

Comercial \ Documentos de transporte globais sem entidade

Quando se tentava emitir guias de transporte sem entidade (para um Consumidor Final), ao retirar o pisco do "Local de Descarga", por não ser conhecida a morada de descarga, o utilizador é informado que se prosseguir será considerada como local de descarga o endereço do destinatário. Nestes casos, quando se tentava comunicar as guias à AT, surgia uma mensagem de erro a indicar que o campo "City" não podia ser nulo.

Comercial \ Impostos múltiplos - Documentos sujeitos ao recálculo das retenções na liquidação

O processo de cálculo de retenções não estava a recalculer o imposto no momento da liquidação que impedia a recalcular em cenários em que o documento pendente tivesse sido gerado antes da adesão aos impostos múltiplos.

Comercial \ Vendas/Compras \ Conversão de documentos - linha de descritivo

Pelo processo de Conversão de Documentos em massa (vendas/compras), quando estava ativa a opção inserir "uma linha para todos os documentos" no início ou no fim, a aplicação não estava a colocar no documento de destino a linha com a referência aos documentos convertidos.

Comercial\ Compras/Vendas\ Descarga para a Contabilidade - uso da letra X na parametrização da categoria de artigo

Se na parametrização do documento estivesse a ser usada a categoria e na configuração da ligação à contabilidade da categoria fosse usada a letra X (correspondente ao artigo), caso nos dígitos de ligação do artigo estivessem introduzidas outras letras (por exemplo, M e T), ao fazer a descarga para a Contabilidade não estavam a ser resolvidas essas letras pelos dígitos correspondentes.

Compras - Conversão de Guias em Faturas - Custos trocados

Em Compras, ao converter guias de remessa em faturas, caso fossem integradas várias guias numa única fatura e fosse integrado documento a documento (i.e., acedendo a Integrar Documento de compra e adicionando um documento de cada vez ao doc. compra), os valores unitários (custos) nos docs. de movimento de stock associados às guias, a partir da segunda guia, estavam a ser atualizados com valores errados. Se todas as guias fossem integradas de uma só vez, os movimentos já ficavam com os valores corretos.

Compras/Vendas\ Descarga para a CTE - documentos parametrizados para gerar conta de IVA / valor do IVA descarregado

Tendo parametrizado na ligação à contabilidade para gerar conta de iva, caso se lançasse no documento de compra/venda, dois (ou mais) artigos que descarregavam na mesma conta de IVA, no movimento contabilístico, para a conta de IVA apenas estava a ser colocado o valor de imposto da primeira linha de artigo.

Contas Correntes\ Letras a Receber/Pagar - remoção de anulação de letra / geração do movimento para a Tesouraria

Ao remover o registo de uma anulação de letra, não estava a ser eliminado da tesouraria o movimento real originado por essa anulação.

O problema só ocorria caso a letra da anulação tivesse sido originada por uma liquidação por letra com geração de movimento real para a tesouraria.

Contratos - Duração

Quando se alterava a duração de um contrato para "Indefinida" ou ao seleccionar a opção "Sem Termo", ao gravar, a alteração não estava a ser corretamente guardada.

Contratos - Erro ao processar com documentos de consumo

Ao processar contratos com documentos de consumo, caso a licença não fosse Extended e com módulo de Stands, ocorria o erro: "BrandCode" e o documento de venda não era emitido.

Contratos - Não permite registar contratos no dia final do exercício.

Com um exercício a terminar em 31/12/2019, por exemplo, não era possível registar um contrato no dia 31/12/2019, sendo apresentada uma mensagem para corrigir a data como se esta estivesse fora do exercício.

Contratos | Introdução de movimento de consumo | Lista de contratos

A lista de pesquisa de contratos nas janelas de movimentos de Venda, OFI e APV passam a apresentar campos com o Nome do Cliente e Morada Alternativa, para além dos que já apresentava anteriormente (Tipo, Número, Data início, Data fim, Secção, Exercício), para uma mais fácil identificação dos mesmos.

Efetivação de liquidações diferidas - Regras das Liquidações

Ao "Efectivar Liq. Diferidas" passam a ser executadas as Regras de Validação definidas para as Liquidações (Admin\Customização\Eventos / Regras de Validação). Passam igualmente a ser executados os Eventos definidos para as ações 'Antes de Gravar' e 'Depois de Gravar' das Liquidações.

Empresas com moeda forte\ Diagnóstico de Descarga para a Contabilidade de GCE/GRH - anomalia de "Débitos <> Créditos

Em empresas com país sede diferente de Portugal, em que está definida uma moeda forte, no diagnóstico de descarga da Comercial ou de Recursos Humanos, se a empresa estivesse configurada para não permitir débitos diferentes de créditos, os movimentos apesar de se encontrarem balanceados apresentavam sempre a anomalia "Débitos <> Créditos", o que impedia a sua descarga para a Contabilidade.

Caso a descarga fosse "on-line" mas não estivesse a ser apresentada a janela de descarga, no momento de gravação do documento também não estava a ser gerado o movimento para a Contabilidade, e ficava igualmente "marcado" com a anomalia. Apenas estava a ser possível efetuar a descarga para a CTE, de forma individual por movimento, caso estivesse a ser mostrada a janela de descarga "on-line".

Exportação SAF-T (AO) - Diagnóstico

Quando se tentava gerar um ficheiro saf-t com a opção "Efetua diagnóstico" ativa estava a ocorrer um erro.

Exportação SAF-T (AO) - Regularização de adiantamentos emitidos em legacy taxes

No caso da regularização referente a adiantamentos ainda emitidos em "legacy taxes" com taxa zero, está a ser viabilizada a regularização através de faturas emitidas já com impostos múltiplos.

Esta situação estava a criar constrangimentos na geração do ficheiro normalizado SAF-T (AO), pelo que, para tratar este caso particular e, considerando que será uma situação transitória, na ausência de impostos no documento de regularização ao gerar o SAF-T é gerada uma linha de imposto com as seguintes características:

TaxType = IVA

TaxCountry = AO

TaxCode = ISE

TaxPercentage = 0

TaxExemption = Motivo definido na janela aquando a ausência no documento.

TaxExemptionCode = código do motivo definido na janela aquando a ausência no documento.

"

Financeira - Liquidação Clientes

A aplicação estava a permitir gravar documentos de liquidação sem quaisquer linhas selecionadas ou valor atribuído, desde que fosse selecionada a opção "Anulado", gerando dessa forma um registo apenas com cabeçalho e sem qualquer linha, o que iria depois despoletar um erro na geração do SAFT por estar a gerar um registo sem linhas.

Financeira\Comissões\Introd. Comissões / Liq. Comissões - Mapas\Análise de Comissões

Depois de anular um doc. de liquidação de comissões, as comissões que tivessem sido inseridas manualmente não voltavam a ser apresentadas no mapa de "Análise de Comissões" por pagar.

GCE \ Erro ao alterar orçamento com histórico de estados

Ao editar um Orçamento p/ Cliente, caso esse orçamento já tivesse um estado gravado e fosse alterada a Entidade, a aplicação gerava um erro com o texto "Valores esperados 6 para a chave que está a ser indexada, mas os valores recebidos foram 7".

GCE \ Integração de documentos com naturezas diferentes

A aplicação passa a permitir a integração simultânea de documentos de naturezas diferentes.

Esta operação foi implementada tanto para Compras como para Vendas, encontrando-se disponível a partir da opção Gerar/Integrar Documento, pela opção 'Converter'.

Para que a operação seja efetuada com sucesso, o documento resultante não poderá ficar negativo e, no caso das vendas e compras em auto faturação, continuar a validar as regras de certificação, nos países aplicáveis, em relação às linhas negativas, que apenas podem existir se existirem outras linhas positivas para o mesmo artigo, com quantidade e valor iguais ou superiores aos dessas linhas.

Para minimizar a introdução de linhas negativas, a integração de documentos de natureza contrária obriga à seleção da nova opção 'Resumir Artigo', sendo os critérios de resumo ao artigo os mesmos já implementados para a conversão de documentos em massa, tendo ainda em conta as opções de recálculo de preços e descontos, taxas de IVA e ecovalores.

Geração automática de encomendas a Fornecedor | Guardar Rastreabilidade com documentos de origem

A rastreabilidade documental passa também a apresentar, no grupo de documentos Associados, as ligações resultantes de Reservas a Encomendas e/ou a Folhas de Obra, sejam estas efetuadas de forma manual ou pela geração automática de encomendas a fornecedor quando selecionada a opção "Reservar necessidades de clientes (Encomendas e O.Rep)", continuando essas ligações a serem apresentados mesmo após entrada em stock das respetivas compras e/ou produções, i.e., depois das reservas a encomendas e/ou a folhas de obra serem transformadas em reservas a stock pela entrada em stock dessas quantidades.

Notas:

- Implementado para a Gestão Comercial, Oficinas e APV.
- Se as reservas a encomendas e/ou a folhas de obra forem alteradas manualmente, ao confirmar e gravar, as ligações existentes anteriormente pela reserva a encomendas e/ou folhas de obra são descartadas, passando a existir apenas as novas ligações agora criadas, ainda que alguma das ligações existentes anteriormente diga respeito a

quantidades que entretanto já tenham sido convertidas em reservas a stock pela entrada em stock das respetivas compras/produções, i.e., a redefinição das reservas a encomendas e/ou a folhas de obra limpa todas as ligações anteriores decorrentes de reservas, criando novas ligações conforme a nova grelha de reservas.

- Para que sejam criadas as ligações pela geração automática de encomendas a fornecedor, terá de estar ativa a gestão de reservas a stock nas configurações da empresa e ao gerar as encomendas a fornecedor, as encomendas de clientes não terem as respetivas quantidades reservadas ao stock ou a outras encomendas/folhas de obra.

- Se uma Encomenda ou Folha de Obra for gerada a partir de uma Encomenda Cliente com relacionamento e as quantidades reservadas à encomenda gerada, a ligação entre os documentos irá ser apresentada nos documentos Associados (por via da reserva) e nos documentos Seguintes (por via do relacionamento).

Integração parcial de Documentos Convertíveis em Documentos de Compras / Vendas

A aplicação passa a permitir a conversão parcial de documentos convertíveis (guias) em documentos de Compra / Venda.

Esta operação foi implementada tanto para Compras como para Vendas, encontrando-se disponível a partir da opção Gerar/Integrar Documento, pela opção 'Converter', quando selecionada a opção 'Parcialmente'.

Ao selecionar a conversão parcial, a grelha de detalhes dos documentos passa a apresentar a coluna "Qtd.Atrib." onde será possível indicar a quantidade a converter, assim como a coluna "Qtd. Pend.", não editável, para um mais fácil controlo das quantidades convertidas/pendentes.

Os documentos de Compras/Vendas passam igualmente a disponibilizar duas novas colunas referentes à quantidade satisfeita (convertida) e pendente.

Os documentos convertidos parcialmente passam a apresentar no cabeçalho a indicação de "Documento parcialmente convertido" quando os mesmos tiverem sido convertidos parcialmente e ainda tenham quantidades pendentes.

Após terem sido totalmente convertidos pelo método parcial, i.e., quando após conversão parcial as quantidades pendentes forem zero, o cabeçalho passa a apresentar a label "Documento convertido", podendo ser consultados pela rastreabilidade documental os documentos de compra/venda gerados a partir do documento atual. Os documentos convertidos pelos métodos anteriormente existentes continuam a apresentar no cabeçalho a informação do respetivo documento destino da conversão.

A conversão parcial está sujeita a algumas regras/restrições conforme a seguir enumeradas:

- Os documentos de Compra para os quais tenham sido lançados encargos internos não são passíveis de conversão parcial, pelo que, quando selecionada a conversão parcial, estes não serão apresentados nos documentos pendentes.
- Os documentos parcialmente convertidos só poderão ser saldados pela conversão parcial, não sendo apresentados nos documentos pendentes quando selecionada a opção 'Converter' sem que seja selecionada a opção 'Parcialmente'.
- As linhas de artigos que gerem números de série só podem ser convertidas pela totalidade.
- Não é possível editar documentos parcialmente convertidos, ficando os mesmos bloqueados, à semelhança dos documentos convertidos pela totalidade.
- Para efeitos de SAF-T, as satisfações parciais ficam com o InvoiceStatus inicial (N), ficando apenas com "F" quando tiverem sido totalmente convertidos (saldados).

- Os Mapas de Extratos de Compras/Vendas, quando filtrados por documentos não

convertidos, apresentam apenas as quantidades e valores da parte não convertida dos documentos. Da mesma forma, quando a opção for por documentos convertidos, apresentam apenas as quantidades e valores da parte convertida.

- Os Mapa de Documentos Convertidos de Compras/Vendas, quando tirados por Documento Origem, apenas apresentam os documentos convertidos pela parte já convertida e, caso os mesmos tenham múltiplas conversões, apresentarão tantas entradas no mapa quantas as conversões de que tenham sido alvo, pela parte correspondente a cada uma das conversões.

- Qualquer outro mapa que filtre por documentos convertidos não irá apresentar os documentos convertidos parcialmente; estes surgirão do lado dos não convertidos e pela totalidade.

Integrador OFF-Line | Importação - Erro "SqlDateTime overflow"

Ao executar um perfil de importação de Liquidações de Clientes, caso houvessem movimentos de recebimento por conta a importar, sem qualquer documento pendente selecionado para liquidação, ocorria um erro ("SqlDateTime overflow. Must be between 1/1/1753 12:00:00 AM and 12/31/9999 11:59:59 PM").

Múltiplos endereços de email no cabeçalho dos documentos

Quando no email das entidades é indicado mais do que um endereço de email separados por ";", ao emitir documentos para essas entidades ocorria um erro de email inválido.

A aplicação passa a suportar a existência de múltiplos endereços de cabeçalho nos movimentos, sejam eles indicados no próprio cabeçalho do movimento, ou transportados da ficha da entidade.

Orçamentos - Motivos Isenção Iva.

Ao editar um Orçamento existente, para Entidade isenta de IVA, ao adicionar artigos ao orçamento estes não assumiam a o motivo de isenção associado à Entidade, obrigando a inserir manualmente o motivo da isenção.

O mesmo acontecia na edição de um orçamento existente, se o motivo de isenção estivesse configurado no tipo de documento, ao alterar a taxa de iva para isento não estava a ser assumido o motivo de isenção configurado no documento.

Tabelas \ Artigos - Acesso à ficha de um artigo do tipo inventário/transformação

Quando um utilizador sem permissão para inserir novos artigos, acedia à ficha de um artigo de inventário ou de transformação ocorria um erro.

Tabelas \ Artigos - Editar fornecedores do artigo

Na ficha de edição de artigos, após editar um registo se o utilizador acedesse à opção "Editar Fornecedores do Artigo", disponível no grupo Outra Operações da ribbon, e alterasse o fornecedor de referência, ao gravar estava indevidamente a ser apresentada a mensagem "Registo alterado por outro utilizador"

Tabelas \ Secções - Criação de Secções (Cabo Verde)

Ocorria um erro ao criar novas secções, tendo a situação sido normalizada em conformidade.

Tabelas de Intrastat - Atualização de valores

As tabelas abaixo foram atualizadas de acordo com a documentação disponível para vigorar a partir de 2020

- Naturezas de Transação
- Condições de Entrega
- Modos de Transporte
- Portos
- Aeroportos
- Regiões

Validação de NIT (Numero de Identificação Tributária) | Colômbia

O processo de validação dos NIT em Colômbia foi ajustado de modo a suportar números de identificação de entidades enquadradas no regime simplificado (Pessoa Individual inscrita no RUT).

Vendas - Integração de Documentos (Encomendas clientes)

Depois de integrar (satisfazer) uma encomenda em venda pela integração de documentos, se depois fosse invocada novamente a integração de documentos e adicionada uma segunda encomenda à integração (mantendo a primeira encomenda selecionada), ao gravar, a primeira encomenda ficava por satisfazer (disponível para integrar novamente) e a rastreabilidade da fatura apenas apresentava ligação com a última encomenda selecionada na integração.

Vendas/ Compras - Duplicar/Converter Licença BASIC

Num contexto de licença BASIC, ao converter um documento pela opção Duplicar/Converter, era apresentado um erro.

Vendas\Contratos\Processamento - Documentos de Devolução de Consumo

Ao Processar Contratos, os documentos configurados como devolução de Consumo estavam a ser contabilizados como consumos 'normais', descontando nos consumos incluídos e/ou adicionando aos consumos a faturar, em vez de descontar aos consumos a faturar.

Vendas\Contratos\Tipo Contrato - Criação novo contrato, não atualiza a lista da combo box "Documento" da secção selecionada.

Ao criar um novo Contrato para uma Secção diferente da atual, ao alterar o código da Secção para o contrato, a lista dos Tipos de Documentos de venda não era atualizada para os tipos de documentos de venda disponíveis nessa secção. Em vez disso, continuava a apresentar a lista dos tipos de Documento disponíveis para a Secção atual.

Ao alterar a secção, a aplicação passa a recarregar a lista de tipos de documentos com os tipos disponíveis para o par exercício/secção, o mesmo acontecendo na criação de novos contratos por duplicação ou renovação manual. Neste caso, se o tipo de documento associado ao contrato origem não estiver disponível para o exercício/secção destino, o campo é limpo obrigando a selecionar um tipo de documento válido para o novo exercício/secção.

Nota: Se um determinado tipo de documento for indisponibilizado para um determinado exercício/secção, essa alteração não afeta o processamento ou edição dos contratos existentes, i.e., se um contrato tiver associado um tipo de documento que entretanto foi descontinuado, o processamento e/ou renovação automática continuarão a usar o tipo de documento indicado aquando da criação do Contrato. Da mesma forma, ao editar um

Contrato existente, se não for substituído o tipo de documento inválido associado ao Contrato, este continuará a ser usado no processamento.

POS

Angola | POS \ Movimentos \ Pagamentos Parciais

Quando se fazia um pagamento parcial por divisão de conta ou por atribuição de artigos, estava a ocorrer um erro.

Certificação ANGOLA | POS | Ajustes nos CFDoc's

Uma vez que passou a ser aceite a emissão de documentos com imposto incluído, foram feitos alguns ajustes nos CFDoc's:

- Foi criada uma nova tag que devolve o Valor da linha com ou sem impostos incluídos (conforme o tipo de documento) e sempre sem retenções. A nova tag designa-se [#12 LineValueWithoutWithholdingTaxes#], e já está, por defeito, disponível em alguns CFDoc's podendo ser parametrizada noutros documentos.

Nota: Este tag tem de ser utilizada em conjunto com a tag [#1/OC/CI LineType<>0#], que distingue se o tipo de documento tem ou não impostos incluídos.

- Nos CFDoc's campos Subtotal e Valor de impostos ficam condicionados ao tipo de documento apresentar ou não imposto. Quando o documento tem impostos incluídos, esses campos não ficam visíveis.

- Os campos Totais e Sub-totais passaram a suportar 14 dígitos.

- A tag [#14 Valor a Pagar#] passou a ser sempre apresentada. Este campo devolve o Total do Documento deduzido das retenções.

Estas alterações foram implementadas em alguns CFDoc's específicos de Angola, nomeadamente:

- Gourmet_Conta.Cfdoc;
- Gourmet_Factura.Cfdoc;
- Rectificativo_factura.Cfdoc;
- Encomenda_Cfdoc.

Impostos Complexos | Vendas/ Utilitários/ POS/ Envio de dados para a Balança Vs. Linha de preços sem Impostos definidos

Em cenário de impostos complexos ou impostos mistos quando os artigos não tivessem definida uma Taxa de IPC 'legacy', caso a linha de preço dos artigos não estivesse configurada com impostos incluídos, os preços não eram apresentados no interface de Envio de dados para a Balança, nem enviados para a balança.

Novo motor CFDoc's 6.0

De forma a tornar os CFDoc's mais extensíveis, foi feita um reestruturação no motor de CFDoc's.

Nesta reestruturação salientam-se as seguintes alterações/melhorias:

- 1) Criação do conceito de TAGS função;
 - 1.1) Que dais quais se destacam:
 - 1.1.1) [#CHAR(x)#] impressão de caracteres da ASCII para a impressora;
 - 1.1.2) [#CompanyLogoImage(#)] Imagem de Logotipo da empresa
 - 1.1.3) [#EmissionDocType(#)] Tipo de documento em impressão
- 2) Novo formato de gravação JSON:

2.1) Passa a ser distribuído juntamente com o Report a imagem associada ao mesmo (Deixa de ser necessário fazer upload da mesma para o sistema/empresa).;

3) Melhorias na previsualização de documentos;

4) Melhorias no previsualizador de templates do configurador de documentos

5) Melhoria de performance.

Notas: o novo motor continua a suportar a versão 5.0, mas a gravação dos mesmos pelo configurador de documentos já será efetuada na versão 6.0.

O configurador de documentos também suporta versão 5.0, mas ao serem gravados serão automaticamente convertidos para 6.0

POS - Pagamentos (Vale de Reembolso)

Com licença Basic com POS e GCE, não era possível efetuar pagamentos de vendas no FrontOffice (POS) usando para isso o "Vale de Reembolso", sendo devolvido o erro "A sua licença não permite acesso a essa funcionalidade" ao tentar fazê-lo.

Com licença Basic, passa a ser possível descontar um, e apenas um, Vale de Reembolso por Venda.

POS - Vendas - Pagamentos

Ao fazer uma fatura de conta corrente ou fatura recibo com um utilizador POS que não estivesse associado a um vendedor, caso o Cliente não tivesse vendedor associado, era apresentado indevidamente o aviso "O vendedor atribuído não tem permissão para efetuar movimentos neste posto".

POS \ Recebimentos

O POS não estava a permitir fazer uma liquidação onde o total a liquidar (soma de créditos e débitos dos doc. a liquidar) fosse igual a zero.

POS | Mapas de Fecho de Caixa - Linhas em branco

Os mapas de Fecho de Caixa estavam indevidamente a apresentar linhas em branco, entre cada linha de texto.

POS Front-Office\ Adiantamentos - cliente marcado como consumidor final

Ao efetuar um adiantamento a um cliente de "ficha" marcado como consumidor final, a aplicação estava a emitir um aviso impeditivo a indicar que o NIF não podia ser nulo.

POS/GOURMET | Sessões de Ambiente de Trabalho Remoto (RDP) - Impressora de Talões de Série

Numa sessão de ambiente de trabalho remoto (RDP), não estava a ser possível imprimir diretamente para a impressora de talões com porta COM.

POS: Artigo do tipo combustível com comentário.

Tendo um artigo do tipo combustível com um artigo associado do tipo de comentário (para colocar uma descrição obrigatória na venda de combustíveis do tipo GPL ou Gás), ao lançar esse artigo combustível, a aplicação em vez de se posicionar no campo do valor a pagar (campo obrigatório de paragem quando o artigo é do tipo de combustível), posicionava-se na linha seguinte.

Angola | “Declaração Regime Transitório IVA – Mapa apoio” e “Modelo 7 – Anexo de Fornecedores”

Na Base\Mapas, foram acrescentadas duas novas opções que permitem ao utilizador aceder de forma direta às consultas “Declaração Regime Transitório IVA – Mapa apoio” e “Modelo 7 – Anexo de Fornecedores”.

Base\ Mapas (Angola)\ Nova consulta - Declaração do Regime Transitório IVA - Mapa apoio (Detalhe)

Foi disponibilizada uma nova consulta que permite visualizar os documentos que concorrem para os valores apresentados no mapa de apoio, agrupados por sector de atividade.

Na consulta são apresentados os documentos de venda e os documentos de liquidação cujos montantes foram efetivamente liquidados, sujeitos ou isentos de IVA.

A partir da consulta pode ainda ser visualizado/emitido o report com todos os registos que respeitam os parâmetros atualmente definidos na mesma.

Contabilidade \ Business Addin - Fórmula Empresa

A formula “=EmpresaExt(“CONTRIBUINTE”;“sistema”;TESTE)” no Business Addin, calculava sempre o NIF da empresa aberta, quando seria esperado apresentar o NIF da empresa indicada.

Foram ainda ajustadas as fórmulas ConfiguracaoEmpresaExt(Campo; Sistema; Empresa) e

ConfiguracaoEmpresaExercicioExt(Campo; Tipo; Exercicio; Sistema; Empresa) que continham o mesmo problema.

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

Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - contas repetidas de entidades comunitárias ou extra-comunitárias

Caso existissem documentos de entidades comunitárias ou extra-comunitárias, cujo NIF contivesse o prefixo do país e estivesse repetido em mais do que uma conta do plano, ao fazer a importação, após selecionar a conta a usar para essas entidades, ao avançar para o passo seguinte, dava a seguinte mensagem impeditiva: “Não é possível associar a conta '211XXXXX' ao NIF 'XXXXXXXXXX'. O NIF não coincide com o NIF do cliente 'XXX’.

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via e-Fatura

1 - Deixa de ser possível retirar associação dos documentos a lançamentos contabilísticos gerados pelo próprio utilitário, de modo a evitar incoerências entre os documentos importados e os movimentos gerados de forma automática.

2 - Quando era feita associação manual a lançamentos existentes esta não ficava guardada.

Contabilidade\ Apuramentos de Resultados/Reg. Inventários - erro ao efetuar novos apuramentos / licença com data de validade

Caso a licença tivesse data de validade, ao efetuar novos movimentos contabilísticos de forma “automática”, como por exemplo o apuramento de resultados ou de regularização de inventários, dava o erro impeditivo: “99999 - O objeto que pode ser nulo tem de ter um valor”.

O erro também ocorria na importação de dados SAF-T (PT) caso fosse gerado o movimento de abertura.

Contabilidade\ Reconciliação de Movimentos - reconciliação plurianual / conta inexistente no exercício inicial

Caso a conta da reconciliação ainda não existisse no exercício configurado como sendo o inicial (na ficha da empresa) e tivesse incluída em movimentos de abertura posteriores, dado que esse movimentos eram "ignorados", o valor do saldo dessa conta ficava errado não coincidindo com o apresentado no balancete de contas.

Introdução de Lançamentos - alteração da ficha de repartição não refletida na distribuição por centros de custo

Caso se alterasse a distribuição dos custos numa ficha de repartição, ao abrir depois a janela de lançamentos e lançar uma conta que tivesse associada essa ficha, a alteração efetuada não era refletida de imediato na respetiva distribuição por centros de custo, sendo necessário terminar e reiniciar a sessão para a fazer refletir.

Introdução de lançamentos - Posicionamento do cursor

Ao efetuar lançamentos a aplicação estava com o seguinte comportamento incorreto:

- 1 – Selecionar parte da conta e pressionar tecla + para aceder ao plano.
- 2 – Cancelar a operação com a tecla ESC de forma a voltar à fase inicial.
- 3 – De seguida se fosse premida a tecla ENTER para prosseguir, verificava-se que o cursor chamava a tabela de configuração dos diários, quando seria esperado manter-se posicionado na grelha de movimentos para repetir o procedimento.

Introdução de Lançamentos - Totais da financeira com lançamento de contas com código iniciado por "0"

Após lançar uma conta cujo código comesse por "0" (zero), os totais apresentados dos débitos, créditos e saldo da "Financeira" do movimento não estavam a ser atualizados. O problema ocorria tanto no lançamento de contas no plano base como num plano operacional.

Mapas\ Contabilidade\ Balancete de Centros de Custo - mapa por centro de custo/conta / contas existentes no plano base e no operacional

Estando em uso os planos operacionais, caso existisse uma ou mais contas com o mesmo código, tanto no plano base como no plano operacional, ao emitir o tipo de mapa "C.Custo/Conta, os valores para essas contas estavam a ser apresentados em duplicado, relativamente ao que estava inserido para o respetivo centro de custo nos movimentos contabilísticos.

Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração Recapitulativa IVA - acréscimo de novo prefixo de país: HR - Croácia

No quadro 04, na coluna do prefixo passou a permitir a inserção do código "HR", correspondente ao país "Croácia", prefixo que anteriormente era considerado inválido.

Reposição das parametrizações do Anexo Fornecedores e Mapa de Fornecedores

A reposição das parametrizações do Anexo de Fornecedores e do Mapa de Fornecedores (Regime Transitório do IVA) passou a ser efetuada individualmente, na ficha da empresa e nas operações multi - empresa

SVAT | Diagnóstico de conformidade de operações - Contas com taxonomia errada

O Diagnóstico de Conformidade de Operações, disponível nos utilitários, passou a dispor de um novo elemento de diagnóstico que permite identificar as contas com taxonomia errada, ie, contas que possuem uma taxonomia mas que não é a esperada.

Nota: A existência de contas neste diagnóstico impede o utilizador de gerar o SAF-T (PT) de contabilidade.

Poderá consultar mais informações sobre SVAT em [Contabilidade SVAT](#)

Utilitários \ Editor de Mapas Gestão \ Outros mapas de Gestão - Analise Resultados Mensal

O mapa "Analise Resultados Mensal" ao ser pré-visualizado ou no PDF gerado, apresentava fora da posição o texto "Resultado Antes de Impostos:", tendo a situação sido corrigida em conformidade.

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

Em situações esporádicas ocorria o erro Erro "String or binary ... truncated". Este problema surgia caso a descrição do movimento ultrapassasse 100 caracteres.

Utilitários \ Operações Multiempresa - Emissão de mapas de gestão

Ao emitir mapas de gestão através das operações multiempresa, por exemplo: "AnaliseResultA.MAP", a fórmula da empresa apresentava sempre a informação da empresa aberta e não da empresa a que respeitasse o mapa.

Utilitários\ Associação de Taxonomias - primeira execução do assistente

Em empresas em que nunca tivesse sido executado o assistente de taxonomias, e consequentemente sem normativo contabilístico definido, ao executar pela primeira vez o assistente estavam a ser propostas para remoção, sem possibilidade de alteração, todas as contas sem movimentos.

Utilitários\ Consolidação de Contas\ Janela de Parametrizações - recalculer anulação de saldos / operações recíprocas

Em alguns cenários relacionados com a versão do SQL Server, em que as empresas do perímetro estavam no mesmo servidor da empresa de consolidação de contas, ao recalculer no separador de "anulação de saldos" ou de "operações recíprocas" dava o erro impeditivo: " 99999 - Could not find server (...) in sys.servers. Verify that the correct server name was specified. If necessary, execute the stored procedure sp_addlinkedserver to add the server to sys.servers. "

Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Erro ao importar / NIF com "check digit" inválido

Caso o ficheiro contivesse documentos de clientes associados ao país () "PT", cujo respetivo número de contribuinte tivesse o "check digit" inválido - nono dígito do NIF era uma letra, ao avançar do 1º passo (da recolha de informação) para o seguinte ocorria o erro impeditivo da importação: "Cadeia de caracteres de entrada com formato incorreto".

Utilitários\ Procura e Substituição/Transferência - Erro ao executar a alteração do diário

No 2º passo, caso se indicasse para ser alterado o diário dos movimentos, após confirmar a operação dava o erro : "99999 - The multi-part identifier "Movimentos_Ctb_Cab.intMes" could not be bound.", e não efetuava qualquer alteração.

Investimentos

(Secção vazia)

Recursos Humanos

Cabo Verde | Mapa Segurança Social - Numero Contribuinte

Na pré-visualização/impressão do Mapa de Segurança Social, o campo Número de Contribuinte (da empresa) estava a ficar preenchido com o texto 'Segurança Social', em vez de apresentar o número de contribuinte da empresa.

Consultas\ Listagens\ Listagem de Ajustes/Acumulados - não apresentação de valores de acumulados

Caso o tipo de listagem selecionado fosse "Acumulados", a listagem não apresentava valores.

Consultas\ Mapas Oficiais (PT)\ Declaração de Rendimentos - erro ao enviar por email/emitir com filtro por fornecedores

Se fosse inserido filtro por fornecedores, ao enviar por email ou ao pré-visualizar/imprimir as declarações dava o erro impeditivo: "99999 - Incorrect syntax near '>'".

Consultas\ Mapas Oficiais (PT)\ Declaração de Rendimentos - rendimentos dispensados de retenção

Ao emitir a declaração para um sujeito passivo de IRS que tivesse rendimentos dispensados de retenção, era feita menção incorreta ao preenchimento para efeitos do artigo 94º do CIRC, quando deveria ser ao abrigo do artigo 119º do CIRS. Além disso, quando se tratava de sujeito passivo de IRC com rendimentos dispensados de retenção, mencionava indevidamente o artigo 101ºB do CIRS para a dispensa da retenção, tendo sido retirada essa menção.

Consultas\ Mapas Oficiais (PT)\ Declaração de Rendimentos - Valores acumulados com ano civil diferente de ano fiscal

Em empresas com ano civil diferente do fiscal, caso tivessem sido lançados valores acumulados, na declaração de rendimentos esses valores eram indevidamente apresentados como sendo pertencentes ao ano de fim do exercício. Por exemplo, se os valores acumulados fossem lançados no exercício de 2019-2020, esses valores ficavam associados ao ano de 2020, quando deveriam ser de 2019.

GRH \ Operações multi empresa vs DMR

No caso de um gabinete de contabilidade com muitas empresas, ao gerar um ficheiro da DMR para todas as empresas, a aplicação gera mensagem "ficheiro não gerado". Se gerar o ficheiro por blocos de 3/4 empresas já gera para todas elas.

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Renovação de Contrato

Caso não existisse um tipo de contrato que não fosse 'Permanente', ao aceder à janela de Renovação de Contratos ocorria um erro e o ERP bloqueava.

Recursos Humanos \ Mapas \ Modelos Oficiais \ Modelo 10 em vigor em 2020 | Portugal

Está disponível a nova versão do modelo 10, para cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a subalínea ii), da alínea c) e a alínea d) do nº1 do artigo 119º do CIRS e do artigo 128º do CIRC.

As alterações são para fazer face às alterações legislativas ocorridas nomeadamente pelo aditamento ao artº 12º-A ao Código do IRS (Regime fiscal aplicável a ex residentes) e também para dar suporte aos números 3 e 6 do artigo 74º do Código de IRS, que permitirá aos contribuintes optar pela declaração de substituição relativamente aos anos que respeitem os rendimentos, com limite do 5º ano imediatamente anterior ao do respetivo pagamento ou colocação à sua disposição.

Foi também ajustado o correspondente formato de ficheiro, sendo que apenas esta nova versão será aceite no Portal das Finanças para declarar rendimentos auferidos no ano 2019 ou superior.

Este modelo está em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2020.

Outra informação:

- Disponibilizado um novo tipo de rendimentos B14-Rendimentos empresariais e profissionais – regime fiscal aplicável a ex-residentes - anos de 2019 e seguintes, que também passou a ser considerado na declaração de rendimentos.
- Ajustado o aviso do modelo 10 para ter em conta a nova data limite de entrega deste modelo (10/02).
- O preenchimento das colunas relativas aos rendimentos de anos anteriores apenas é efetuado de forma automática caso o utilizador faça gestão de pagamentos.

Recursos Humanos\ Mapas \ Mapas Específicos - Símbolo de agrupamento de dígitos / Separador decimal

Ao exportar para Excel um Mapa Específico de Recursos Humanos, a aplicação não estava a respeitar, o Separador de Agrupamento de dígitos e o Separador Decimal configurado nas definições regionais do sistema operativo.

Recursos Humanos\ Tabelas\ Entidades\ Segurança Social - Atualização do valor do I.A.S. em vigor em 2020 (PT)

A portaria n.º 27/2020, de 31 de Janeiro, veio proceder à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) em vigor para o ano de 2020, sendo fixado em 438,81€, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2020.

O ERP foi ajustado em conformidade, tendo sido atualizado o valor do IAS na tabela de segurança social.

Salários\ Processamento - afetação do subsídio de alimentação com marcação de horas de férias

Tendo marcado horas de férias correspondentes a meio dia de trabalho, no processamento do salário não estava a ser retirado ao subsídio de alimentação esse meio dia de férias.

Se o número de horas for igual ou superior a meio dia de trabalho passou a descontar 1 dia (completo) ao subsídio de alimentação. Caso seja inferior não desconta qualquer valor.

Salários\ Simulação de Recibo - lançamento de falta para funcionário com descontos para a C.G.A.

Para um funcionário com descontos para a C.G.A., caso fosse lançada uma falta na simulação, mesmo tendo indicado a respetiva data efeito, ao simular ou a gravar as alterações dava a mensagem impeditiva: "Linha1 - O campo data Efeito não pode ser Nulo".

Tabelas \ Funcionários - Listagem de Tabelas

Na árvore de tabela, quando se acedia às Listagem da tabela de Funcionários, e se selecionava os dados referentes ao Cartão Refeição (BIC, IBAN, Tipo Mov./Pag.), ao pré-visualizar/imprimir a listagem esses dados não eram apresentados.

Tabelas \ Recursos Humanos \ Taxas de Retenção de IRS vigentes a partir de Fevereiro de 2020 (Portugal | Açores)

A [Declaração de Retificação n.º 151/2020 - Retificação ao Despacho n.º 2083/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2020](#), de 18 de Fevereiro, aprovou as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano de 2020.

Segundo o mesmo diploma, as novas taxas deverão ser a aplicadas aos rendimentos pagos ou colocados à disposição do adquirente no dia seguinte ao da sua publicação.

As novas taxas serão atualizadas no ERP eticadata V19, caso as mesmas não tenham previamente sido inseridas.

As alterações introduzidas no eticadata ERP V19.00.04 não requerem licenciamento adicional para além do requerido para ter acesso a esta versão.

Tabelas \ Recursos Humanos \ Taxas de Retenção de IRS vigentes a partir de Janeiro de 2020 (Portugal | Madeira)

O [Despacho n.º 44/2020, Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1º Suplemento, Série II de 2020-01-29](#), de 29 de Janeiro, aprovou as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas na Região Autónoma da Madeira para vigorarem durante o ano de 2020.

Segundo o mesmo diploma, as novas taxas deverão ser a aplicadas aos rendimentos pagos ou colocados à disposição do adquirente no dia seguinte ao da sua publicação.

As novas taxas serão atualizadas no ERP eticadata V19, caso as mesmas não tenham previamente sido inseridas.

As alterações introduzidas no eticadata ERP V19.00.04 não requerem licenciamento adicional para além do requerido para ter acesso a esta versão.

Tabelas \ Recursos Humanos \ Taxas de Retenção de IRS vigentes a partir de janeiro de 2020 (Portugal | Continente)

O [Despacho 785/2020, Diário da República n.º 14/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-01-21](#), de 21 de Janeiro, aprovou as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas no Continente para vigorarem durante o ano de 2020.

Segundo o mesmo diploma, as novas taxas deverão ser a aplicadas aos rendimentos pagos ou colocados à disposição do adquirente no dia seguinte ao da sua publicação.

As novas taxas serão atualizadas no ERP eticadata V19, caso as mesmas não tenham previamente sido inseridas.

As alterações introduzidas no eticadata ERP V19.00.04 não requerem licenciamento adicional para além do requerido para ter acesso a esta versão.

Utilitários\ Descarga GRH para Contabilidade - erro na descarga de movimentos removidos de mês contabilístico encerrado

Ao confirmar a descarga, caso existissem movimentos removidos de mês encerrado na Contabilidade dava um erro "não-tratado": "500000 - EtiErrorBD_MovCteCab00002_0000000000001". Neste cenário passou a apresentar mensagem impeditiva a indicar que o mês se encontra encerrado na Contabilidade.

Apoio Pós-Venda

(Secção vazia)

Rent-a-Car

Autogest - Rent-a-Car - Seguro com faturação ao dia

Caso o seguro estivesse configurado para faturação ao dia, se o número de dias do aluguer fosse superior a um, em vez de estar a ser apresentada a quantidade a faturar, na linha do artigo 'seguro', igual ao número de dias do aluguer e o preço unitário configurado para o seguro, estava a ser apresentada sempre a quantidade com uma unidade e o preço unitário é que estava ser multiplicado pelo número de dias.

Foi retificada a situação passando a quantidade a corresponder ao número de dias do aluguer, mantendo-se o preço unitário conforme o preço/dia configurado para o seguro.

AUTOGEST | Rent-a-car \ Processos Rent-a-car - Alteração de processos com documentos de venda emitidos

Em processos gravados na versão 18 (ou anteriores), caso fosse efetuada uma extensão de aluguer, ou adicionado um artigo a faturar, ou fossem alterados os valores das linhas já lançadas, a informação dos documentos de venda já emitidos era limpa.

Autogest Rent-a-Car | Aluguer de equipamento com caução sem seguro.

Ao fazer o aluguer de um equipamento com caução sem seguro, no qual na ficha do equipamento/viatura tivesse ativa a opção "Disponível para Rent-a-car" com o valor da "Caucão" atribuído, tendo a classe definido os preços ao dia sem configuração para o seguro, com a tabela de preços associada com o preço ao dia, ao atribuir a data "Fim", a aplicação calculava o número de dias, mas limpava o valor da caução do processo de rent-a-car, no separador "Contrato", "Adiantamento / Caução".

Processos de Rent-a-Car : Limite de km variáveis pela quantidade de utilização

Passa a ser possível indicar na configuração de Tipos de Processos de Rent-a-Car, quando o processo contempla limite de Kms, se o limite sugerido é pela totalidade do processo (como até agora) ou fator da unidade de faturação (dia/hora).

Caso a checkbox "Fator Qtd." seja selecionada no tipo de processo, ao criar um novo processo, o limite de km sugerido para o processo será o limite definido no tipo de processo multiplicado pela quantidade de utilização inserida no processo.

Processos Rent-a-Car - Seguro

As opções de contratação de seguro "CDW" e "Super CDW" passam a ser mutuamente exclusivas, i.e., caso se selecione uma delas, se a outra estiver selecionada esta é automaticamente desativada, não podendo ser selecionadas simultaneamente.

Implementado o mesmo comportamento igualmente nas configurações de Tipos de Classe e de Tipos de Seguros.

Frotas

Autogest/ Frotas - Mapas e Viagens | Imputação de Custos com valor de Impostos

Ao associar um custo a uma viagem, o custo estava a ser imputado à viagem pela totalidade, incluindo o valor de imposto do documento (IVA).

A distribuição dos custos/proveitos passou a ser realizada pelo valor antes de impostos.

PT - Autogest- Sinistros/ Conductor - Combo do Nome do Conductor | Idioma Espanhol Latino America Autogest> Siniestros > Conductor

PT - Quando o idioma é Espanhol Latino America, após a seleção pelo nome da entidade, o campo/combo do nome é preenchido indevidamente com o Numero de carta.

No permite diligenciar el campo "conductor" al grabar un siniestro generando el siguiente error: " Debe relleñar el campo nombre". o "No existe ningun registro con l texto introducido

Oficinas

AutoGest - Gerar Atualizar Movimento

Num cenário em que se pretendesse registar uma entrega/faturação e emitir a respetiva fatura num exercício anterior ao atual, caso na entrega fosse usado um meio de pagamento para o qual a opção "A crédito" fosse selecionada manualmente, ao gravar, a aplicação devolvia um erro de data fora do intervalo do exercício, apesar de todas as datas apresentarem o valor dentro do exercício correspondente.

Autogest - Orçamentos - pré-visualização de documento a apresentar ao cliente

Ao pré-visualizar um Orçamento de Oficinas, caso o tipo de documento de Orçamento a apresentar a pagador/cliente não tivesse qualquer report associado, ocorria um erro.

AUTOGEST \ Oficinas \ Entrega / Faturação - erro ao navegar na grelha de "Pagadores"

No separador "Pagadores", ao navegar pelas colunas da grelha, estava a ocorrer um erro ao retirar o focus da coluna "Data Doc."

Autogest \ Oficinas \ Ordens de Reparação - Separador "Totais" - permissão para aceder à 'Configuração de grelhas

Um utilizador sem permissão para aceder à Configuração de grelhas, estava a conseguir aceder e editar a grelha no configurador de grelhas do separador Totais da janela de Ordens de Reparação.

AUTOGEST | Oficinas \ Marcação \ Registo de Marcação com Viatura RP - Agenda

Ao efetuar uma marcação com uma viatura provisória, na agenda de marcações passou a ser apresentada a matrícula da viatura, quando não existe uma ficha de viatura associada.

AutoGest -> Mapas -> Oficinas -> Mapa Resumo de Técnicos

Ao emitir o Mapa de Oficinas "Mapa Resumo de Técnicos" para um determinado período aplicando os filtros Data de início / trabalho 'De' 'até', o mapa estava a incluir linhas relativas ao dia seguinte à data 'Até', ou seja, fora do intervalo de datas filtrado.

Stands

(Secção vaiza)

CRM

CRM \ Agenda \ Nova Atividade - alteração da natureza ou do tipo de atividade

Quando se acedia à janela de Atividades pela criação de uma Nova Atividade na Agenda, caso se alterasse a natureza ou o tipo de atividade, a aplicação não estava a assumir essa alteração e não alterava a natureza e o tipo de atividade, bem como um ícones associados

CRM \ Atividades - Atividades Recorrentes - Categorias

Em certas circunstâncias, quando se alterava a categoria de recorrência de atividades, no Erp/Outlook, essa alteração não ficava refletida do outro lado (Outlook/Erp).

CRM \ Tipos de Documentos - Geração de Atividades - Modelos com Regras

Com a atualização do Erp para a versão 19.00.03, as atividades associadas a modelos configurados no tipo de documento, em determinados casos, não eram geradas. Este erro ocorria quando as atividades a gerar, estavam associadas a modelos que continham Regras de execução.

CRM | Agenda - Carregamento

Após a atualizar o Erp para a versão 19.00.03, a agenda do CRM concluía o carregamento, era necessário alternar de vista para carregar as atividades.

CRM | Editar "Atividades" - campo "CC" não ficava visível quando preenchido

Ao aceder a uma atividade a partir das tabelas ou de uma janela de movimento, se essa atividade tivesse preenchido o campo "CC" com um e-mail de um destinatário, por defeito, não estava a ficar visível

CRM | Envio de E-mail na gravação de documentos - configuração "Servidor SMTP Sistema"

Tendo uma configuração de Envio de E-mail por "Servidor SMTP Sistema" e tendo configurado documentos para envio de e-mail e/ou criação de atividades, nos utilizadores não administradores os e-mails não eram enviados e as atividades associadas não eram criadas.

CRM | Integração Exchange e SMTP | Atividades - Envio de email sem anexos.

Tendo a aplicação configurada para integrar via Exchange ou SMTP (Sistema/Utilizador), quando se criava uma atividade de natureza "Email/Carta/IM" com anexos, diretamente na janela de Atividades, o e-mail era enviado mas não continha o anexos inseridos.

CRM | Integração via Outlook - Envio de E-mail com anexos guardados no Site

Tendo a aplicação configurada para "Integrar diretamente com o Outlook", quando se fazia o Envio de E-mail, gerado por uma atividade configurável nos tipos de documento, se o tipo de atividade a gerar tivesse definido para guardar os anexos no 'Site', o e-mail não era enviado.

CRM | Tipos de Atividades - Entidades a pesquisar e relacionar por defeito.

Passou a ser possível definir na tabelas de "Tipos de Atividades", as entidades a pesquisar e a relacionar por defeito, na integração de atividades do Outlook com o CRM.

No separador "Configurações" dos Tipos de Atividades, foi adicionado um grupo 'Entidades para pesquisa de email (Addin Outlook)', onde são listadas as várias entidades que permitem a pesquisa de e-mail, nomeadamente: Contactos, Clientes, Direções Alternativas (Clientes), Clientes Potenciais/Oportunidades, Fornecedores, Direções Alternativas (Fornecedores), Vendedores e Utilizadores.

O utilizador deve selecionar as entidades onde pretende efetuar a pesquisa de e-mail. Tendo selecionadas várias entidades, a pesquisa é feita pela ordem apresentada: 1º Contactos; 2º Clientes; 3º Direções Alternativas, etc.
Por exemplo: Se estiverem selecionadas as entidades 'Contactos', 'Clientes' e

'Fornecedores', se controlar uma atividade no Outlook, associada a esse tipo de atividade, a pesquisa de e-mails é feita da seguinte forma:

1º Pesquisa o e-mail na tabela de Contactos. Caso não encontre,

2º Pesquisa o e-mail na tabela de Clientes. Caso não encontre,

3º Pesquisa o e-mail na tabela de Fornecedores. Caso não encontre,

4º A atividade é criada no Erp, mas o e-mail não fica associado a uma entidade.

Tabelas \ Entidades \ Clientes Potencias/Oportunidades - Mapas - Orçamentos

Na janela de Potencias Clientes / Oportunidades ao aceder ao Mapa de Orçamentos posicionado num registo de uma Oportunidade, estavam a ser listados os orçamentos referentes a todas as oportunidades registadas, quando só deveria ser apresentada a listagem de orçamentos associada à oportunidade aberta.

SUITE - Gestão Hoteleira

ADM/PLT | Serviço de integração - ERPv19.e.DataIntegrator:
Operação abortada - execução anterior ainda em curso!

Ao executar o serviço automático de integração de dados, caso por algum motivo uma thread ficasse "pendurada", todo o processo ficava "pendurado" porque a variável de controlo para verificar se o processo estava em execução era a mesma em todos os subprocessos do integrador (sincronização de eportals, perfis de integração, eMedical e Suite).

Quando esta condição se verificava, consultando o visualizador de eventos do Windows, verificava-se que era apresentada uma mensagem "ERPv19.e.DataIntegrator: Operação abortada - execução anterior ainda em curso!", sendo necessário reiniciar o serviço para voltarem a ser executados os agendamentos de Sincronização.

Para minimizar a possibilidade de ocorrência deste problema, foi revisto o processo de sincronização automática, tendo sido efetuadas várias melhorias ao processo e passado os subprocessos de eMedical e Suite a ter uma variável de controlo de execução própria.

Mapas\ Gestão\ Relatório Diário - inclusão de documentos de venda de tipo "fatura pró-forma"

Os valores apresentados no mapa estavam indevidamente a incluir os documentos de venda lançados diretamente através da Gestão Comercial de tipo "fatura pró-forma" (documentos que não afetam volume de vendas mas não são internos).

Suite - Check-in alojamentos que não gerem dormidas

Se um hóspede alugasse, para períodos com sobreposição, um alojamento que não gere dormidas (p.e. uma sala de reuniões) e um quarto 'normal' e fizesse check-in num deles, ao tentar fazer check-in no outro surgia uma mensagem impeditiva "CodHospede: Linha Hospede #: O Hospede ##### no dia dd/mm/yyyy está atribuído a outro alojamento!".

Os alojamentos que não gerem dormidas deixam de ser considerados para validação de reservas simultâneas ao fazer check-in, i.e., o mesmo hóspede passa a poder fazer check-in simultâneo num (e um só) alojamento 'normal' e num (ou mais) alojamentos que não gerem dormidas.

SUITE \ Disponibilidades vs Channel Manager

- Tendo configurado um alojamento por defeito para o channel manager, ao integrar uma

reserva para esse tipo de alojamento, as disponibilidades não eram atualizadas.

- Para além disso, se a meio de uma reserva se trocasse de quarto para um tipo de alojamento diferente, as disponibilidades também não eram atualizadas.

Suite \ Planning - Ordenação dos Alojamentos por piso

Passa a ser possível configurar uma ordenação por piso para a apresentação dos alojamentos no Planning. Para o efeito, é necessário preencher na edição de Alojamentos o campo 'Número de Ordem', com a ordem pretendida para disposição no Planning.

Suite | Vendas - Não imprime a informação das reservas no documento de venda.

Ao faturar reservas com impressão do doc. venda, não estavam a ser impressos os detalhes da reserva no report de venda do Suite.

Suite\ Reservas - totais de pessoas por reserva

No cabeçalho da reserva, na apresentação dos totais de adultos (A), crianças (C) e bebés (B), caso o somatório das linhas da reserva fosse superior a 9, o total ficava errado por estar a ser truncado - só mostrava o primeiro dígito do número total de pessoas.

GOP - Gestão Obras e Projetos

GOP \ Orçamentos - Detalhes / Folha de Rendimento - mensagem de validação sem descrição

Num Orçamento ou numa Reorçamentação a projeto, quando se inseria uma linha de recursos, no separador Detalhes \ Folha de Rendimento, e não se preenchia a informação do recurso, ao gravar surgia um erro mas sem descrição.

Nestes casos, passou a apresentar a mensagem "O campo 'Recurso' das linhas das fichas de rendimento é de preenchimento obrigatório."

GOP \ Projetos \ Detalhes \ Recursos \ Recursos Totais - Valores Reais e Desvios

Passou a ser possível consultar os valores reais e os desvios dos recursos associados ao projeto. No separador Detalhes \ Recursos \ Recursos Totais, para além dos totalizadores referentes aos recursos previstos, passam a ser apresentados os totalizadores dos recursos reais e dos desvios entre o real e o previsto.

GOP | Cálculo de Datas com base numa data de referência e num prazo

A aplicação passou a fazer uma sugestão automática das datas com base em datas de referência.

Nos Tipos de Datas foram criadas três novas opções:

- Data de Referência: Permite indicar se o tipo de data em edição é de referência. Caso esta opção esteja ativa, os campos 'Tipo Data' e 'Coeficiente' não são editáveis.
- Tipo de Data: Permite associar uma data de referência ao tipo de data em edição.
- Coeficiente: percentagem que será utilizada para calcular o valor da data tendo em conta o prazo definido para a data de referência

Na grelha do separador "Datas", foi acrescenta a opção "Prazo", apenas editável quando o tipo de data é de referência. É com base neste prazo que será calculada a data tendo por base a data de referência.

Por exemplo, se tiver uma data de referência com data '01-02-2020' e o prazo 10 dias, se

adicionar um tipo de data com coeficiente 50% associado a essa data de referência, a nova data fica '06-02-2020' (01-02-2020 + 10 dias x 0,5).

GOP | Compras - Retenção de IRS não reflete no Projeto.

Após lançar uma compra com retenção de IRS, o valor que fica refletido no Projeto é o valor sem a retenção e deveria ser o total, visto que é o valor total é que vai ser o custo para a obra, exemplo:

Subtotal 536,74
Total 660,01
Retenções 134,19
Valor a pagar 526,00

Valor refletido no GOP 536,74

GOP | Erro na gravação de movimentos

Em certas circunstâncias, quando se alterava um registo de um movimento GOP (p.ex. um Orçamento), ao gravar estava a ocorrer um erro.

GOP | Movimentos - Versão demonstrativa - mensagem de validação do limite de registos

Quando se fazia um novo Registo de Obra em versão demonstrativa, e o limite de registos já tinha sido atingido, era apresentada uma mensagem de erro que não estava coerente com a operação efetuada. A mensagem de validação do limite de registos foi ajustada nas várias janelas de movimentos GOP.

GOP | Processos - acesso à janela de Subempreitada

Quando se tentava aceder a um registo de uma subempreitada através de um link, a janela de Subempreitadas era aberta mas a aplicação não estava a posicionar-se no registo pretendido.

GOP\ Remoção de recurso serviço

Ao remover um recurso serviço, a aplicação não está a gravar a alteração.

Orçamentos / detalhes / Folha de rendimentos - Tarefas Pesquisa da Tarefa

Nas janelas com suporte web, os filtros de pesquisa do tipo texto presentes nas grelhas, passaram a permitir introduzir até 60 caracteres.

ePortals (Portais e eCommerce)

(Secção vazia)

(Secção vazia)

eMedical

Infarmed \ CITS - Cedência de Informação sobre Tecnologias de Saúde

A aplicação passa a fazer ligação ao novo modelo de cedência de informação da base de dados de medicamentos que teve entrada em produção em novembro de 2019.

A descontinuação pelo Infarmed do modelo anterior está prevista a partir do início de 2020.

Autogest Check In

(Secção vazia)

Stock Count

(Secção vazia)