

# Setup ERPV19 - 19.00.05

## Índice

ERPV19 - 19.00.05 .....	1
1. Novas Características / Correções.....	2
<b>Requisitos técnicos da V19</b> .....	2
Administrador/Plataforma.....	3
Comercial.....	7
POS .....	20
Contabilidade .....	24
Investimentos .....	28
Recursos Humanos.....	28
Apoio Pós-Venda.....	36
Rent-a-Car .....	37
Frotas .....	37
Oficinas .....	38
Stands .....	39
CRM.....	41
SUITE - Gestão Hoteleira.....	41
GOP - Gestão Obras e Projetos .....	46
ePortals (Portais e eCommerce).....	47
eMobile.....	48
eMedical.....	48
Autogest Check In .....	49
Stock Count.....	49

# 1. Novas Características / Correções

## 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 \ Integrador Off-line \ - Erro ao importar documentos de regularização de adiantamentos com impostos múltiplos

Não estava a ser possível importar regularizações de adiantamento num ambiente de impostos múltiplos, originado erros no log de importação.

O mesmo sucedia, com liquidações caso essas tivessem encargos associados.

### Admin / Plataforma \ Recolha de contacto para efeitos de marketing

Após inserir a informação de contacto para efeitos de marketing, ao confirmar apresentava a mensagem de erro "Não foi possível a comunicação com o serviço <https://license.eticadata.com/>! Por favor tente mais tarde!", situação corrigida em conformidade.

### Admin \ Editar empresa - Criação de novo exercício

Foi efetuado um ajuste ao processo de criação de exercícios de modo a ignorar espaços antes e depois do nome do exercício, uma vez que originava falhas no uso de algumas funcionalidades do ERP.

### Admin \ Gestão de base de dados \ Otimização da Base de Dados - Acesso ao utilitário sem uma empresa aberta

Quando se acedia à opção "Otimização de Base de Dados", no menu Admin \ Gestão de Bases de Dados, sem ter aberta uma empresa, o utilizador é alertado de que não tem uma empresa selecionada. No entanto o título desta janela não estava coerente com opção aberta.

### Admin/Plt | Licenciamento Premium - opções de Navegação Avançada

Em algumas janelas, as opções de navegação avançada, nomeadamente a opção "Último Alterado", não estava a ficar disponível com o licenciamento Premium.

### Admin/Plt | Password do servidor Sql - Atualização da empresa

Caso a password do utilizador da instância Sql contivesse o caracter aspa ("), ao atualizar a empresa ocorria um erro.

### Base \ Anexos digitais - Erro ao inserir/editar um anexo - Código do Anexo com caracteres especiais

Estava a ocorrer um erro quando se inseria ou editava um anexo, a partir da janela de Anexos Digitais, e o código do anexo continha um caracter especial (#,°,%,...).

### Base \ Consultas - Editar Consultas - Colunas com o mesmo nome

A aplicação estava a permitir criar/editar consultas com colunas que contivessem o mesmo nome. Esta situação originava erros na geração de atividades com base nos Modelos CRM.

Para resolver este problema, a aplicação passou a impedir a gravar de consultas que contenham colunas repetidas, ou seja, colunas com o mesmo nome.

### Comercial \ Descarga para a contabilidade

Ao efetuar a descarga de movimentos da comercial para a contabilidade ao gravar o movimento a aplicação apresentava apenas uma linha de movimento na janela de descarga.

Esta situação ocorria em descarga online e no diagnóstico de descarga Online, apenas se o código do plano base não estivesse criado com letras maiúsculas. Por defeito está criado em maiúsculas, pelo que o problema apenas se manifestou em situações pontuais.

## Emissão de documentos por via eletrónica - Assinatura digital qualificada

Passou a ser suportada a emissão de documentos com assinatura eletrónica qualificada, prevista no Decreto-Lei 28/2019, de 15 de Fevereiro, nos termos do Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 2014, do modo a que os documentos possam ser aceites legal e fiscalmente como emitidos por via eletrónica.

De acordo que o Decreto Lei referido, a utilização deste processo de aposição de assinatura digital nos documentos fatura e demais documentos fiscalmente relevantes, será obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2021.

A emissão de documentos com assinatura digital avançada continua a estar disponível.

Para mais informação consultar [AssinaturaDigitalQualificada](#)

## Integração Offline Vs. Artigos Com Número de Série

Ao importar Artigos com números de série, ainda que não fosse efetuada a exportação/importação de existências, as quantidades existentes em stock positivas eram removidas.

A importação de Artigos, com ou sem sobreposição, apenas deve afetar as existências caso seja também efetuada a exportação/importação de "Existências de Stock"

NOTA: Da forma que o integrador está implementado, os núms. série são considerados detalhes de uma chave que é constituída por cód. artigo - cód. armazém - localização - lote - edição.

Assim, desde que exista na bd destino pelo menos um registo de núm. série para essa chave, i.e., para esse artigo nesse armazém/localização (admitindo que o artigo não gere lotes e/ou edições), ao importar as existências sem sobreposição, nenhum núm. série (existente ou não no destino) será importado para esse artigo/armazém/localização. Já se os mesmos núm. série se encontrassem numa localização para a qual não existisse no destino qualquer núm. série para esse artigo, mesmo sem sobreposição, os mesmos núm. série já iriam ser importados porque essa chave iria ser nova.

Fazendo a importação com sobreposição, como esperado, todas as existências são importadas/atualizadas.

## Integrador off-line - Erro ao importar liquidações com REC a negativo (valores por conta)

Ao importar recibos com valores por conta (i.e., com valores por atribuir) ocorria o erro: "Capacidade Excedida de SqlDateTime...."

Integrador Off-Line | Importação de movimentos - Documento anulado.

Em cenário de impostos complexos (AO), ao importar um recibo de adiantamento que tivesse sido anulado na origem, sem que o mesmo existisse ainda na base de dados de destino, ou seja, que fosse ser criado/importado pela primeira vez já como anulado, ocorria o erro "O campo : não pode ser nulo!" e o registo não era importado.

## Integrador Off-line\ Exportação - erro ao exportar clientes e movimentos

Ao efetuar uma exportação que incluísse a tabela de clientes e/ou documentos de encomendas, vendas e liquidações dava o erro impeditivo:

"Erro ao gerar um ficheiro temporário!... Invalid Column Name CA\_....".

## Janelas de Movimentos - fecho da aplicação com registo em edição

Caso o utilizador estivesse a editar um movimento (por exemplo, uma venda), e fechasse a aplicação diretamente pela "cruz" (X), ou usando as teclas ALT+F4, a aplicação apresentava a mensagem "Deseja gravar o registo?"; ao indicar que "Não", em seguida apresentava a mensagem "Deseja abandonar a aplicação?" e ao indicar que "Sim", voltava a apresentar a mensagem a questionar a gravação do registo.

Ao fechar a aplicação passou logo a mostrar a mensagem a questionar sobre se o utilizador pretende sair da aplicação, e em caso afirmativo, apresenta então a mensagem a perguntar sobre a gravação do registo, e se responder negativamente, a aplicação é fechada de imediato.

## Não é possível aplicar Licença Virtual com data de validade.

Quando o fuso horário do servidor fosse diferente de UTC+00:00 ou o formato de data fosse diferente do formato standard PT, o licenciamento da aplicação poderia falhar, fosse com a chave de ativação, automaticamente (programada) ou inserindo os dados manualmente na janela de licenciamento do administrador.

## Produções - Campos Adicionais

Caso a janela de Produções fosse editada e um dos seus campos adicionais fosse posicionado noutra local, fora do separador "Campos Adicionais", ao navegar entre registos esse campo só era atualizado depois de aceder primeiro ao separador de campos adicionais.

Da mesma forma, qualquer alteração efetuada a esse campo só era efetivada ao gravar, caso antes de efetuar a alteração ao campo se acesse previamente ao separador de campos adicionais.

O mesmo comportamento verificava-se também nas janelas de Folhas de Obra e de movimentos de Stock, tendo aí sido igualmente corrigido.

## Seleção de Datas HTML

O componente web para seleção de datas (calendário) passa a dispor de um novo conjunto de opções de seleção de datas para auxiliar o utilizador a definir mais rapidamente datas tipicamente usadas em consultas ou na definição de períodos.

Quando utilizados em perfis de consultas personalizadas, estas datas tornam-se dinâmicas permitindo ao utilizador de uma forma rápida estabelecer filtros para períodos de análise comumente utilizados.

Assim, se numa consulta for gravado um perfil de parâmetros do utilizador usando, por exemplo, a data dinâmica "1 Mês Atrás", ao selecionar esse perfil, essa data assume automaticamente a data um mês atrás da data do sistema, sem ser necessário ajustar manualmente a mesma.

Para aceder às novas opções, ao clicar no "picker" de datas, este passa a apresentar no canto superior direito um novo botão que, sendo clicado, mostra as opções disponíveis para definição rápida de datas comuns.

Estão disponíveis, por defeito, datas utilizadas habitualmente como: 'Início Mês', 'Fim Mês', 'Início Trimestre', 'Fim Trimestre', 'Início Semestre', 'Fim Semestre', 'Início Ano', 'Fim Ano',

'Início Exercício', 'Fim Exercício', 'Hoje', '1 Mês Atrás', '2 Meses Atrás', '3 Meses Atrás', '6 Meses Atrás', '1 Ano Atrás', '2 Anos Atrás', 'Início Semana', 'Data Hotelaria' (sujeito a licença Suite).

## Comercial

### Admin | Ficha da Empresa \ Criação de novo exercício - Opção "Inicializar numeradores/Novas Séries".

Numa empresa com País sede "Guiné Bissau", na criação de um novo exercício, não estava a ser apresentada a opção "Inicializar numeradores/Novas Séries".

### ANGOLA | Documentos de Vendas - Natureza dos documentos classificados como "WorkingDocuments"

O utilizador passou a ser impedido de alterar nos tipos de documentos de vendas, a natureza dos documentos com classificação SAF-T "WorkingDocuments".

### Angola | Financeira \ Liquidações - Carregamento de Pendentes

Foi feita uma otimização na aplicação para melhorar o tempo de carregamento dos documentos pendentes nas Liquidações.

### Angola | Financeira \ Liquidações - Fatura de fornecedor em Legacy

Em certas circunstâncias, não estava a ser possível liquidar uma fatura de fornecedor gerada ainda com os impostos antigos.

### Base - Utilitários - Catálogo de Fornecedor - importar/atualizar.

Ao fazer a importação de um catálogo de fornecedor, caso o mesmo tivesse definida uma coluna código de barras e fosse selecionada a atualização de artigos ao importar, a aplicação apenas preenchia o código de barras se no artigo o mesmo fosse vazio; caso o artigo já tivesse um código de barras atribuído e no ficheiro de importação este fosse diferente, o código de barras não era atualizado no Artigo.

### Base \ Consultas Diversas - Stocks / Artigo - Tipo Documentos / Tp. Doc. - Editar documento

Nas Consultas Diversas, ao selecionar a consulta de Stocks/Artigo e no Tipo escolher a opção "Documentos/Tp. Doc.", ao tentar editar um documento na grelha de resultados, ocorria um erro.

### Base \ Consultas Diversas \ Artigos - Stocks/Artigo - tipo "Documentos/Tp. Doc."

Nas Consultas Diversas, na consulta "Stocks / Artigo" ao aplicar um filtro do tipo "Documentos / Tp. Doc.", caso existisse um documento com duas linhas para o mesmo artigo e com o mesmo preço unitário, as linhas não eram agrupadas e a quantidade não ficava correta.

### Base \ Consultas diversas \ Clientes - Conta Corrente - Filtros na impressão/pré-visualização

Caso a consulta de Conta Corrente, disponível nas Consultas Diversas \ Clientes, fosse evocada a partir da janela de Edição de Clientes, pelo botão da conta corrente no separador "Controlo de Crédito", ao pré-visualizar/imprimir não estava a ser apresentado o filtro com o nome do cliente.

### Base \ Exportação SAF-T (PT) - Erro provocado pela ausência de linhas nos documentos de encomendas

Foi ajustado o processo de geração do SAF-T (PT) portaria 302/2016, para passar a viabilizar a exportação de documentos sem linhas, situação que ocorre em documentos que não forem assinados.

A solução passou por ser gerada uma linha de diversos com quantidade e valor a zero. O erro que ocorria era o seguinte: "[Error]:Linha: 1 Coluna:10425: cvc-identity-constraint.4.3: Key 'WorkDocumentDocumentProductCodeConstraint' with value 'DIVERSOS' not found for identity constraint of element 'AuditFile'."

## Base \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 274/2013 -Opções "Integrado (Contabilidade e Faturação)" e "Contabilidade" - Movimentos dos meses especiais (13,14 e15).

Ao gerar um ficheiro SAF-T (PT) de contabilidade pela Portaria 274/2013, os movimentos com meses 13,14 e 15 não estavam a ser gerados para o ficheiro.

## Base \ Utilitários - Exportação SAF-T (AO) - Tipo de retenção IPU | Validação dos elementos de contabilidade

1) Passou a ser exportado um novo tipo de retenção "IPU" (Imposto Predial Urbano) que é exportado nas mesmas condições das retenções existentes (IS, II, IRT e IVA).

Na empresa base foi configurada esta retenção, de modo a que fique disponível por defeito ao criar empresas. Em empresas existentes que necessitem desta retenção devem proceder à configuração de acordo com o definido nessa base de dados.

Os utilizadores que já possuam este imposto criado, devem apenas na Natureza de Impostos, combobox Retenções, seleccionar a opção "IPU - Imposto Predial Urbano", de modo a que seja exportado para o SAF-T (AO) adequadamente.

2) Os elementos de contabilidade, gerados através das opções "Contabilidade" ou "Contabilidade integrada com a facturação", passaram a ser validados de modo a poder despistar eventuais falhas de estrutura na geração do ficheiro.

## Base \ Utilitários \ Analisador SAF-T (AO) - Informação sobre Compras

Foi disponibilizada uma análise personalizada para compras com o conteúdo da última estrutura SAF-T (AO) aprovada para estes documentos.

## Base \ Utilitários \ Diagnóstico de descarga online e descarga offline - Ordem dos documentos vs ordem do movimento contabilístico

Foi efetuado um ajuste à ordem por defeito em que são apresentados os documentos a descarregar, de modo a que os movimentos na contabilidade, nomeadamente o numerador do diário, respeite a sequência cronológica dos documentos.

Assim a ordem por defeito, em documentos de vendas e POS, passou a ser a seguinte: Exercício, bitDiscriminar, Data, Código de secção, Abreviatura do tipo de documento, Número interno do documento

## Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T PT \ SAF-T PT Portaria nº302/2016 - Efectua Diagnóstico

Quando se gerava um ficheiro SAF-T, com a opção "Efectua Diagnóstico" ativa, o ficheiro era gerado, no entanto, o grupo "Source Documents" ficava sem registos.

## Base\ Comunicação de Faturas à AT - erro na geração de ficheiro com inclusão de ordens de reparação

Na janela de comunicação dos elementos das faturas à AT, caso o período de comunicação incluísse documentos relativos a ordens de reparação (de Oficinas ou APV), ao gerar ficheiro dava o erro impeditivo: "Não foi possível encontrar o Campo 'bitRegimeVenda! Será necessário validar se a versão da base de dados é a correcta!".



## Base\ Utilitários\ Exportação SAF-T PT\ Portaria N°302/2016 - Geração de ficheiro de faturação com regularização de adiantamento em processo de stands em regime de bens em 2ª mão

Tendo efetuado uma regularização de adiantamento num processo de stands, em regime de bens em 2ªmão, em que não foi indicado o motivo de isenção de IVA no adiantamento, ao gerar o ficheiro SAF-T de faturação estava a dar erro no log devido à falta do motivo de isenção e o ficheiro era gerado com a "tag" do descritivo do motivo vazia ().

## Base\Consultas Diversas - Stocks / Artigo \ Tipo Documentos / Tp. Doc.

Tendo um artigo com unidade de compra diferente da unidade de stock, caso tivéssemos uma Compra com mais que uma linha para esse artigo e com a mesma quantidade, ao fazer a consulta de stocks para esse artigo por 'Documentos / Tp. Doc.' (em 'Consultas Diversas', 'Stocks / Artigo'), essas linhas eram apresentadas com as quantidades em dobro. Se tivéssemos três linhas para o mesmo artigo e quantidade, a consulta apresentava as quantidades em triplo, e assim sucessivamente. Caso as quantidades por linha na compra fossem diferentes, o problema já não se manifestava.

## Comercial \ Compras \ Descarga para a contabilidade - Acesso à janela de criação da ficha do bem (Investimentos)

Passou a ser desencadeada a mensagem de abertura da ficha do bem, logo após a abertura da janela do movimentos de contabilidade. Nessa altura o utilizador é de imediato questiona se pretende criar a ficha do bem. Recorda-se que anteriormente essa mensagem apenas era desencadeada se fosse alterado algum elemento na linha que contivesse a conta de investimentos.

Mantêm-se contudo os requisitos para que tal suceda, nomeadamente:

- 1 - Preferências - A janela da contabilidade a abrir na gravação da compra.
- 2 - As contas de investimentos configuradas na ficha da empresa, no exercício.
- 3 - Na conta ter selecionado o tipo de investimento.
- 4 - O utilizador e a empresa ter disponível o modulo de investimentos

## Comercial - Compras - Erro ao atualizar preço de venda

Numa empresa configurada para atualizar preços de venda automaticamente, caso fosse registada uma Compra para um Artigo cuja Data de 'Preço Venda' ou Data de 'P. Anterior 1' se encontrasse a null na base de dados (e com preço atribuído), ao gravar a Compra, ocorria o erro "Capacidade excedida de SQLDateTime. Tem de estar entre 1/01/1753 e 31/12/9999".

## Comercial - Entidades - Validação dos e-mails nas fichas das entidades

A aplicação passou a validar o separador utilizado para separar os e-mails inseridos nas fichas das entidades (clientes, fornecedores,...), tal como já fazia nos vários movimentos da gestão comercial. Para associar dois ou mais e-mails a entidade, é necessário que estes sejam separados por ";" (ponto e vírgula), os restantes caracteres não são aceites.

## Comercial \ Financeira \ Liquidações \ Descarga para a contabilidade - Movimentos com contas de retenção de IRS

Ao gerar o movimento para a contabilidade não estava a ser gerado na conta de retenções a informação de identificação da entidade para efeitos de retenções, nomeadamente os elementos de identificação e o seu domicílio de modo a que possa alimentar a informação para efeitos do preenchimento modelo 10 e emissão da declaração anual de rendimentos. A situação apenas ocorria ao gerar o movimento de documentos de liquidações.

## Comercial \ Compras - Criação de novo lote

Na janela de Introdução de Compras, quando se criava um novo lote, a janela aberta ficava com o focus posicionado no botão de "Gravar". Na abertura da janela de criação de lote, o focus passa a posicionar-se na "Descrição" do lote.

## Comercial \ Consultas diversas

Caso estivesse posicionado em Consultas Diversas \ separador artigos \ sub menu Stocks/Artigo \ filtro por Documentos/Tp. Doc , efetuar o recalculo de valores, e depois clicasse para editar documento sobre uma linha do resultado, era gerado um erro.

## Comercial \ Financeira \ Liquidações - Erro ao selecionar pendente

Ao selecionar um pendente de um documento que já se encontrasse parcialmente liquidado, restando valores residuais de cêntimos, por vezes era gerado um erro impeditivo.

O problema podia ocorrer em cenários de impostos múltiplos caso fosse necessário efetuar algum acerto no cálculo do valor a liquidar.

## Comercial \ Financeira \ Liquidações - Novo Registo

Após a gravação de um recibo/pagamento, a aplicação passou a posicionar-se no campo cliente em vez de se posicionar na grelha dos documentos.

## Comercial \ Financeira \ Mapas \ Listagem de letras - filtro "Banco"

Quando se emitia uma Listagem de Letras com o filtro "Em Carteira" e aplicando um ou mais filtros de "Bancos", a listagem não estava a devolver resultados.

## Comercial \ Geração/Integração de documentos - Artigos com medidas

Quando se gerava/integrava um documento que contivesse artigos com medidas, no documento de destino a quantidade total da linha ficava corretamente preenchida, no entanto, quando informação das medidas (tecla '+' sob a coluna 'Qtd.')

## Comercial \ Introdução de documentos - Mensagem de validação ao emitir notas de crédito

Ao efetuar uma nota de credito de um documento de venda em que já existisse um artigo devolvido, era emitida a mensagem "erro: o argumento "lengh" não é valido" , quando devia emitir uma mensagem tratada a informar o motivo do impedimento.

## Comercial \ Introdução de documentos \ Soma automática de quantidades

Passou a ser possível excecionar agrupamento ao artigo das linhas lançadas no documento, quando ativa a funcionalidade de Soma automática de quantidades.

Para o efeito, foi acrescentada nova configuração na ficha de artigo "Não resumir quantidade", sendo que nesses artigos será ignorada a soma automática de quantidades.

## Comercial \ Introdução de Encomendas/Orçamentos - Motivos de isenção de IVA

Em edição de documentos de orçamentos ou de encomendas, caso fossem acrescentadas novas linhas isentas de imposto, o motivo de isenção não estava a ser inserido de forma automática, como ocorre quando se está em novo documento.

## Comercial \ Vendas - Documentos internos - Validação nos reports - Fórmula "docaque reporta"

Nos Tipos de Documentos de Venda, parametrizados com a natureza a Crédito e como internos, estava indevidamente a ser validado nos reports a fórmula "DocAQueReporta".

## Comercial \ Vendas - Satisfação de encomendas em documento de natureza a crédito

No caso de estar a efetuar satisfação de documentos de encomendas em documentos de venda de natureza a crédito (por exemplo, nota de crédito), ao selecionar o documento, caso seja do tipo nota de crédito, passou a selecionar a opção "Rutura de stock\Permitir processamento" de modo a ser ignorada a validação de rutura de stock por se tratar de um movimento que gera uma entrada e não uma saída de stock.

## Comercial \ Vendas \ Mapas \ Vendas \ Extrato de Vendas - Não apresenta o "Total Doc. Entidade".

Ao emitir o mapa "Extrato de Vendas", com o "Agrupamento 1º Nível" por Entidade, não estava a ser apresentado o "Total Doc. Entidade".

## Comercial \ Vendas \ Mapas \ Vendas \ Extrato de Vendas - Notas de Crédito

Quando se emitia um Extrato de Vendas, a Quantidade nos documentos do tipo Nota de Crédito, estavam a ser apresentadas com sinal positivo, em vez de serem apresentadas com o sinal negativo

## Comercial | Rastreabilidade Documental - Diário da contabilidade - Descrição

Nos movimentos das gestão comercial (vendas, compras,...), quando se acedia à Rastreabilidade Documental de o movimento, caso a descrição do diário de contabilidade contivesse uma vírgula, ocorria um erro.

## Comercial\ Mapas de Compras, Vendas e Encomendas - indicação do filtro por artigo no cabeçalho dos mapas

No cabeçalho dos diferentes mapas de compras, vendas e encomendas, por limitação do espaço mostrado com os diversos filtros aplicados, para os mapas com agrupamento ou resumo baseado nos artigos, caso tivesse sido indicado um filtro de artigos, não estavam a conseguir ser indicados os artigos constantes nesse filtro.

Assim sendo, no cabeçalho dos mapas, foi acrescentada uma área autónoma para apresentação dos artigos filtrados (até 3 linhas), a qual será mostrada sempre que for inserido filtro de artigos e independentemente dos outros filtros que possam ter sido aplicados na emissão do mapa.

## Comercial\ Vendas - regravação de vendas após mudança do tipo de descarga para a Contabilidade

Tendo lançado diversos documentos de vendas com ligação "off-line" à Contabilidade, se fosse depois alterado o tipo de descarga para "on-line", ao regravar uma dessas vendas, a janela de descarga aparecia vazia.

## Compras - Desdobramento de lotes

Tendo ativo o desdobramento de lotes, depois de dar entrada de um doc. de compra com um artigo que faz gestão de lotes, se posteriormente fosse alterado o armazém dessa linha, estava a ser feito o desdobramento de lotes na compra, adulterando as existências em stock por lote.

## Compras \ Geração de Encomendas a Fornecedor - Campos adicionais

Caso existissem campos adicionais nas linhas das encomendas, do tipo Listas com Validação de Existências, e no cabeçalho não existisse nenhum campo adicional, na Geração Automática de Encomendas a fornecedor, quando no 5º Passo se selecionava um valor da lista do campo adicional ocorria um erro.

## Compras \ Introdução de Encargos - Numeração Simplificada

Na janela de Introdução de Encargos externos, o campo "Número" passou a ser apresentado na forma simplificada, quando nos documentos de compra certificados está ativa a opção "Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos".

## Compras \ Produções \ Grelha de componentes - Erro ao inserir linhas

Nas produções, grelha dos componentes, ao inserir uma linha através das opções "+" ou pela opção do popmenu, ocorria o erro: "99999 - A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto."

## Compras/Vendas - Conversão de documentos / mensagem de quantidade excessivamente satisfeita

Na conversão de documentos de compras/vendas (em série ou individual), para alguns documentos não convertidos estava a dar uma mensagem impeditiva a indicar que após a sua integração, a quantidade ficaria excessivamente satisfeita.

O problema ocorria em documentos não convertidos que tinham artigos com quantidades pendentes a zero e satisfeitas igual à da linha, devido a uma atualização incorreta dessas quantidades ocorrida na atualização de dados da empresa da versão 19.00.04.

## Compras/Vendas | Janela de Editar Composição do Artigo - Fórmula/Factor

Na janela de edição da composição do artigo de inventário, evocada a partir da janela de compras/vendas, quando se inseria no campo "Fórmula/Factor" um valor inferior à unidade, por exemplo 0.1, a aplicação estava automaticamente a acrescentar um zero à esquerda do valor inserido (0.01).

## Compras\ Geração automática de encomendas a fornecedores - disponibilidades a considerar das encomendas a fornecedores

Caso, por erro, existissem na base de dados encomendas a fornecedor com quantidades satisfeitas em excesso e conseqüentemente quantidades pendentes a negativo, no 4º passo do assistente de geração de encomendas a fornecedores, nas quantidades a

encomendar podiam ser apresentadas quantidades negativas nas disponibilidades das encomendas a fornecedor, ficando as quantidades a encomendar sugeridas igualmente erradas.

## Comercial \ Ligação da GCE á CTE - Janela de introdução de lançamentos

Se na Ficha da Empresa, no separador Contabilidade, estivesse ativa a opção "Mostra NIDE/Nº Liq.", na janela de introdução de lançamentos evocada ao descarregar os movimentos da gestão comercial para a contabilidade, não estava a ser apresentado o campo " NIDE/Nº Liq.".

## Comercial \ Ligação da GCE para a CTE - Online - Fluxo de Caixa

Caso a ligação da gestão comercial à contabilidade fosse Online, e caso o utilizador não tivesse acesso ao módulo da Contabilidade, na janela de lançamento da contabilidade evocada ao gravar um movimento da gestão comercial, não estava a ser apresentada a coluna do Fluxo de Caixa, "F.C.".

## Documentos Eletrónicos via EDI\ Introdução de Compras - Importação de documentos eletrónicos de tipo nota de crédito

Na introdução de compras, num novo documento de tipo nota de crédito, ao confirmar o ficheiro do documento eletrónico a importar, caso o ficheiro contivesse a informação dos documentos referenciados (tipo de registo "CR"), dava o erro impeditivo: "99999 - A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto".

## Emissão de documentos \ limite de valor introduzido nos campos de valores unitários e de totais

A fim de evitar o registo inadvertido de documentos com valores elevados, devido a erros do operador, estabeleceu-se o limite máximo para os campos de valores unitários e totais de 13 dígitos inteiros e 6 casas decimais.

Esta regra é aplicável em licenciamentos de qualquer país.

## Encomendas de Clientes - Artigos Compostos - Reserva a stock / Reserva a Encomendas

Foi estendido o mecanismo de reserva a stock / reserva a encomendas, a artigos compostos de inventário.

- Estando ativa a gestão de reservas, ao atribuir uma quantidade a reservar à linha do artigo composto de inventário na grelha de lançamento, manualmente ou pela opção de reserva automática, essa quantidade é convertida em reserva ao stock dos respetivos componentes, em função do seu fator/fórmula de conversão atual.
- Só é possível reservar ao stock múltiplos do composto de inventário, não sendo possível fazer reservas diferenciadas por componente.
- As quantidades reservadas de cada componente podem ser consultadas através da janela de edição da composição, onde foram acrescentadas colunas, só de leitura, para apresentação das quantidades reservadas ao stock / encomenda.
- Tendo ativa, na configuração do documento, a opção de ajuste automático da quantidade reservada ao stock disponível, caso algum dos componentes não tenha stock disponível suficiente para satisfazer a totalidade da encomenda, a quantidade a reservar de todos os componentes é ajustada ao máximo de artigos compostos possíveis de satisfazer com as disponibilidades atuais.

- Ao editar a composição de um artigo composto de inventário, caso já tenham sido indicadas quantidades a reservar ao stock, se for alterada para algum componente qualquer variável relevante para o processo de reserva ao stock (armazém, localização, fórmula/fator), as quantidades anteriormente calculadas são limpas e a quantidade a reservar do composto igualmente zerada. Depois de confirmada a edição da composição, pretendendo manter a reserva ao stock, deve ser novamente indicada na grelha de lançamento a quantidade a reservar, para que sejam recalculadas as respetivas quantidades a reservar de cada componente de acordo com a nova configuração da composição.

- A reserva de componentes a outras encomendas processa-se a partir da janela de edição da composição, sendo o processo em tudo semelhante ao já existente para artigos simples.

- O processo de geração automática de encomendas a fornecedores foi também ajustado de modo a que, quando indicado para reservar as necessidades de clientes, efetue as reservas dos artigos componentes às respetivas encomendas de clientes.

## Encomendas de Clientes/Fornecedores - duplicação com anulação de encomenda que satisfiz orçamento

Caso fosse feito um orçamento e depois este satisfeito em encomenda, se posteriormente fosse feita a duplicação com anulação dessa encomenda através do botão "Duplicar", a quantidade satisfeita do orçamento ficava erradamente duplicada, o que por sua vez originava um valor pendente negativo.

## Encomendas Fornecedor - Anulação de Encomendas com integração em Compras

Ao anular uma Encomenda a Fornecedor que entretanto tivesse sido satisfeita numa Compra pela Geração/Integração de documentos, a encomenda estava a ser anulada sem que fosse lançado nenhum alerta de que a encomenda se encontrava integrada (satisfeita) noutra documento.

Para além disso, caso posteriormente essa Compra fosse anulada com libertação da Encomenda, esta, apesar de continuar anulada, passava a estar disponível para voltar a ser integrada numa Compra através da opção "Integrar Encomendas / Orçamentos" do menu de Documentos de Compras.

Os comportamentos anteriores foram retificados conforme os das Vendas, passando a assumir o seguinte comportamento:

- Caso a Encomenda já se encontre totalmente integrada (satisfeita) numa Compra, não é possível fazer a sua anulação, sendo apresentada a msg "Não é possível a anulação uma vez que o documento já possui quantidades satisfeitas e/ou anuladas e não possui quantidades pendentes."

- Se a Encomenda se encontrar satisfeita apenas parcialmente, é apresentada a msg "Não é permitido a anulação do documento com quantidades satisfeitas. Pretende anular as quantidades pendentes?"

Respondendo "Sim": as quantidades pendentes passam a anuladas.

Respondendo "Não": a operação é cancelada;

## Fatura Eletrónica | Campos Adicionais

Os campos adicionais das faturas eletrónicas, não estavam ser passados para o ficheiro TXT. A importação de documentos eletrónicos também não estava a trazer os campos adicionais existentes no ficheiro.

## Financeira \ Liquidações com Retenção e geração de valor por conta | Impostos Múltiplos

As liquidações que venham a gerar valores por conta deverão ter associado ao tipo de documento de liquidação (recibo) um artigo apenas com um imposto configurado que origine taxa zero, de contrário será emitida uma mensagem de validação para parametrizar nesses termos.

Assim sendo, o valor por conta não gerará qualquer imposto ou retenção, pelo que na eventualidade de ser necessário que esse montante calcule impostos terá de ser usada a operação própria de adiantamentos.

## Financeira \ Letras \ Letras a receber - Anulação de letra - Email inválido

Quando se efetuava uma anulação de uma letra de cliente, e esse cliente contivesse na sua ficha um endereço de e-mail inválido a aplicação estava a originar um erro e a anulação não era gerada.

## Financeira \ Letras \ Letras a receber - Descontos de letras com Encargos - Email inválido

Quando se efetuava um desconto de uma letra e se imputava encargos a debitar, caso a entidade associada tivesse na sua ficha um e-mail inválido, a aplicação originava um erro e, tanto o desconto como o documento de encargos não eram gerados.

## Financeira \ Liquidações - Cálculo de Juros de Mora

Em certas circunstâncias, ao efetuar uma liquidação os juros de mora não eram corretamente calculados.

## Financeira \ Liquidações - Gerar ficheiro SAF-T

No caso de se estar posicionado para efetuar uma liquidação e por um qualquer motivo se desistisse da execução da liquidação e se colocasse o visto em "anular", ao gravar era gerado um movimento de liquidação sem qualquer linha, o que na geração do ficheiro SAF-T originava um erro.

## Financeira \ Liquidações - Movimentação entre campos

Com o intuito de melhorar a movimentação entre os campos da janela de Liquidações, foram feitos alguns ajustes:

- Após abrir a janela de Liquidações, ao fazer [Enter] a aplicação posiciona-se no campo "Secção";
- A sequência na movimentação de campos, pelo [Enter], também foi ajustada. A ordem passou a ser: 1º Secção, 2º Tipo de Documento, 3º Entidade (Cliente/Fornecedor), 4º Direção Alternativa, 5º Nº Externo, 6º Data.

## Financeira \ Tesouraria \ Emissão de Cheques - Login do utilizador

Caso o login do utilizador em uso, tivesse mais de 10 caracteres, ao emitir um cheque através de uma configuração cheque web a aplicação devolvia um erro e os cheques não eram emitidos.

## Financeira \ Efetivação de Liquidações Diferidas - erro ao efetivar documento com assinatura eletrónica avançada

Tendo configurado o documento de liquidação para ser assinado digitalmente, ao gerar a efetivação de uma liquidação diferida (que tinha também assinatura eletrônica), dava a mensagem impeditiva: "Movimento de Liquidação. Não é possível selecionar uma entidade que não Receba/Emite Doc. Eletrônico sendo que o tipo de documento permite Assinatura Eletrônica Avançada".

## GCE - Geração de Encomendas a Fornecedor - Lotes

Caso um artigo que gere lotes tivesse todos os seus lotes inativos, ainda que na encomenda de cliente não fosse atribuído lote e não fosse selecionada no assistente de Geração Automática de Encomendas a fornecedor a opção "Encomendar por Lote", o artigo não era considerado no cálculo de necessidades a encomendar, não sendo apresentado para encomendar a fornecedor.

## GCE \ Comissões por objetivos

Tendo configuradas Comissões por Objetivos do tipo Mensal com disponibilidade pela Liquidação Total, quando depois de efetuada uma primeira liquidação de comissões pela parte disponível da comissão, fosse feita nova disponibilização de comissões, no 2º Passo do assistente de disponibilização de comissões o campo 'Nova Disp.' apresentava a soma das comissões já disponíveis (incluindo as já liquidadas) em vez das comissões agora disponibilizadas. Confirmando e acedendo posteriormente às liquidações de comissões para liquidar o remanescente, a comissão pendente não era apresentada.

## GCE \ Descarga para a contabilidade - alteração de diário

Se nas parametrizações de ligação à contabilidade dos Tipos de Documentos, fosse alterado o diário e se voltasse a descarregar movimentos já descarregados, a aplicação estava a ignorar a alteração do diário.

Assim, o comportamento esperado passa a ser o seguinte:

- Esta alteração não afeta as operações efetuadas pelas janelas de compras e vendas a menos que no documento sejam alterados elementos que refaçam o movimento de contabilidade
- O mesmo sucede com as janelas de movimentos de tesouraria (Movimentos Reais, Talão de Depósitos e Levantamentos / Transferências), uma vez que o movimento está pré-classificado.
- Nas restantes janelas como o movimento já era recalculado passou a recalculer também o diário
- Nas opções de Diagnóstico de descarga online, Descarga off-line e Exportação recalculam sempre o movimento e o diário, com exceção do movimento de tesouraria uma vez que o movimento encontra-se pré-classificado.

## GCE \ Introdução de vendas \ Último preço de venda

Ao trabalhar com diferentes tipos de documento de venda, com diferentes configurações de apresentação de preços com impostos, dependendo da tipologia do último documento de venda gravado com esse artigo para a entidade, o "Último Preço Venda (sem impostos)" - separador "Artigo" - apresentado poderia ser ou não com impostos incluídos.

O "Último Preço Venda" apresentado passa a ter em conta a tipologia do documento que está em edição, passando a ser apresentado o último preço de venda com ou sem impostos, conforme o caso, passando igualmente a label do "Último Preço Venda" a apresentar o sufixo ("com impostos") ou ("sem impostos"), em conformidade com a tipologia do documento.



## Gestão Comercial - Desdobramento em Lotes - Alteração do Armazém em documentos já existentes

Caso na Ficha da Empresa, no separador Gestão Comercial \ Diversos, a opção "Usar Desdobramento de lotes" estivesse ativa, ao alterar o armazém em documentos já gravados e com artigos que gerissem lotes, a aplicação estava, indevidamente, a lançar avisos de rutura de stock e alterar os campos Artigo, Preço e Quantidade das linhas.

## Gestão Comercial \ Tipos de Movimento de Tesouraria / Tipos de Documento de Operações de Caixa

Nos tipos de movimento de tesouraria, distribuídos por defeito, o ficheiro de configuração do report a emitir nos Movimentos Reais e nos Movimentos Previstos, passou a estar preenchido de base com o report associado.

Nos tipos de documentos de Operações de Caixa, os ficheiros de configuração do report do Erp e do Pos, passaram também a estar preenchidos com o report associado, nos tipos de documentos de operações de caixa distribuídos por defeito.

## Guiné-Bissau - Séries de Documentos

As empresas com país sede Guiné-Bissau, não estavam a trabalhar com séries de documentos, mas sim com numeradores, o que impedia a gravação de documentos de venda.

## Lentidão nas encomendas e vendas

Após atualizar para a v19.00.04 a gravação e navegação entre registos de encomendas e vendas ficou muito lenta.

O processo foi revisto, verificando-se uma melhoria no tempo de transição entre registos na ordem dos 85%

## Mapa de Controlo de Existências - Stock Previsional - Quantidades Oferta

O Mapa de Controlo de Existências por Stock Previsional não estava a incluir nas 'Saídas a ocorrer' as quantidades oferta de documentos de Encomenda e, conseqüentemente, a calcular um 'Stk. Previsível' errado.

## Moçambique | Pré-visualização / Impressão de Notas de Crédito

Quando se tentava Pré-visualizar / Imprimir uma Nota de Crédito, a aplicação gerava um erro e impressão era abortada. A aplicação estava indevidamente a validar o campo "DocAQueReporta", mesmo nos reports que continham este campo.

## Produções - Inserir linhas de componentes

Nas Produções, ao inserir linhas nos componentes através da opção do menu de popup ou por shift+insert ocorria o erro "A referência de objeto não foi definida como uma instância de um objeto".

## Recálculo de Stocks e Custos - Valorização incorreta do stock das Guias

- Tendo uma Guia de Remessa com encargos externos associados, e esta convertida em Fatura, tendo também a Fatura encargos externos associados, ao executar o Recalculo de

Stocks e Custos, os Artigos ficavam valorizados com encargos em excesso.

- Caso uma Guia de Remessa fosse convertida parcialmente (linhas convertidas parcialmente) e fossem associados encargos externos às respetivas Faturas parciais, os Artigos ficavam igualmente com uma valorização incorreta.

## Report de compras com encargos com taxas de IVA diferentes - Replicação de linhas

Foram ajustados os reports de compras "CMPDocumento.rpt ", "CMPDocumento.rdl e "EncargosDistribuicao.rpt, uma vez que quando os documentos tivessem mais de uma taxa de IVA, nomeadamente se as taxas de IVA do documento fossem diferentes das taxas do encargos, surgiam linhas replicadas.

## Stands \ Processo \ Documentos emitidos de bens em 2ª mão | Erro na submissão do SAF-T (PT)

Se por algum motivo fosse gerada uma linha de acertos de valor residual, p.e. de 1 cêntimo, ao gerar o ficheiro SAF-T (PT) ou ao submeter no Portal e-fatura, surgia a mensagem de erro "cvc-minInclusive-valid: Value '-0.010000' is not facet-valid with respect to minInclusive '0,0' for type "SAFmonetaryType'".

## Tabelas \ Artigos \ Categorias - Ligação à contabilidade

Na tabela de Categorias, quando se editava uma categoria e se acedia à opção da ribbon "Ligação à contabilidade", se o utilizador, em seguida, voltasse a aceder à mesma opção, ocorria um erro.

## Tabelas \ Artigos \ Edição de artigo - Grelha dos componentes

No separador "Componentes" (disponível em artigos compostos de inventário e de transformação), ao posicionar o cursor na grelha de composição, a coluna "Cálculo" era alterada sempre para "simples" caso estivesse definido o valor "fórmula", situação que ao gravar o artigo adulterava as definições.

O problema também ocorria ao inserir ou remover linhas da grelha.

## Tabelas \ Documentos \ Secções - Folhas Serviço

Na janela de "Editar Secções", após aceder ao separador "Folhas Serviço", ao seleccionar outro separador que contivesse a coluna "Tipo Doc.", a grelha não estava a ser refrescada, e a coluna não era apresentada.

## Utilitários \ Exportação SAF-T (AO) - Retenção IVA Cativo na grupo compras (PurchaseInvoices)

No grupo PurchaseInvoices não estavam a ser exportado os valores relativos às retenções do IVA cativo. De notar que neste grupo de documentos são exportados apenas este tipo de retenções independentemente das retenções que o documento possa ter.

## Venda\Introd. Vendas\ Rutura de Stocks - Artigos em Rutura / Números de Série

Caso fosse feita (por engano) uma transferência de stock de um número de série inexistente ou sem stock, a aplicação não estava a validar as existências para o núm. série em causa no armazém origem e, desde que existisse stock para o artigo nesse armazém, fazia o movimento de saída sem qualquer alerta, ainda que o núm. série inserido por engano nunca tenha existido, ficando esse núm. série com 1 un. num armazém e -1 unidade no outro.

Nesse cenário, ao efetuar uma Venda para esse núm. série no armazém com a qd. 1, era

apresentada a janela de rutura (porque no somatório a qd disponível desse núm. série era zero), mas não era apresentado o artigo em rutura, porque efetivamente naquele armazém havia uma unidade disponível. Nesse caso, se o utilizador não tivesse permissão a stocks negativos, não conseguia efetuar essa venda. Assim:

1. Foi corrigida a falha na validação ao dar saída do armazém origem.
2. Foi também alterado o algoritmo de validação para artigos que gerem números de série, lotes ou edições, passando este a validar as existências para estes tipos de artigos apenas pelo detalhe.  
Assim, para, p.e., um artigo que gere núm. série, passa a validar apenas as existências para esse artigo/armazém/localização/núm. série, deixando de fazer a validação geral, permitindo assim a venda caso esse núm. série em particular tenha stock, ainda que o somatório de existências (positivos e negativos) para o artigo não seja positivo.  
Da mesma forma, para um artigo que gere lotes, passa a validar as existências apenas por artigo/armazém/localização/lote, permitindo a venda de um lote com existências, ainda que o somatório dos lotes para o artigo não seja positivo.  
A validação geral por artigo/armazém/localização que até agora era feita cumulativamente às anteriores passa a ser aplicada apenas nas linhas de artigos que não gerem números de série, lotes ou edições.

## Vendas - Encomendas Clientes.

Depois de anular uma Encomenda de Cliente, não era possível preencher as Observações e/ou Campos Adicionais de cabeçalho.

À semelhança do que já acontecia nos documentos de Venda, também as Encomendas passa a permitir o preenchimento desses campos em encomendas anuladas.

## Vendas - Falha de rede/time out - Total da linha mal calculado

Na emissão de um documento de venda, ao alterar a quantidade de um artigo, caso nesse preciso momento a ligação de rede falhasse (ou ao recalculer ocorresse um erro de time out) e após a ligação ser restabelecida o utilizador clicasse em ok/continuar na mensagem de erro apresentada e continuasse a edição do documento e gravasse, a linha que estava em edição aquando do erro ficava com os valores mal calculados.

Ao gravar o documento, em caso de erro durante a edição de alguma das linha, a aplicação passa a recalculer os valores das linhas para garantir que os mesmos ficam coerentes.

## Vendas - satisfação de encomendas pelo processo de gerar/integrar

Caso o código de um Tipo de Documento de Encomenda/Orçamento fosse definido em letras minúsculas, se depois de satisfazer esse documento numa Venda pela Geração/Integração de Documentos se voltasse a invocar a Geração/Integração de Documentos, esse documento surgia na janela de integração como não selecionado. Voltando a selecioná-lo e confirmando, as linhas deste voltavam a ser adicionadas ao doc. venda fazendo com que depois de gravar a venda as quantidades da encomenda ficassem satisfeitas em dobro e, conseqüentemente, as quantidades pendentes a negativo.

## Vendas \ Emissão de Documento Eletrónico - Aplicativo de Recalculo de stocks e custos

Estava a ocorrer um erro quando se tentava emitir um documento eletrónico, após ter sido efetuado um recalculo de stocks e custos pela aplicação externa.

O problema podia também ocorrer caso fossem desencadeados outros processos que usassem o agendamento de tarefas da Microsoft.

## Vendas \ Mapas \ Encomendas / Orçamentos - Extrato de Encomendas / Orçamentos - Agrupamento pela Data de Entrega

Quando se emitia um extrato de encomendas/orçamentos, com o "Agrupamento 1º Nível" pela "Data de Entrega", os registos estavam a ficar agrupados, no entanto, as datas ficavam trocadas.

## Vendas \ Processar Avenças - E-mail do cabeçalho do documento

Ao processar uma avença com periodicidade mensal, nos documentos de destino não estava a ser passado para o cabeçalho do documento o e-mail definido na ficha da entidade.

## Vendas \ Utilitários \ Emissão de Preçário - Artigos com a mesma descrição

Quando se efetuava uma "Emissão de Preçário", com Agrupamento ao 'Artigo' e ordenação à 'Descrição, e com Resumo ao 'Artigo' e ordenação à descrição, não estavam a ser apresentados os artigos que contivessem a mesma descrição.

## POS

### Comercial \ Vendas \ Outras operações \ POS - Entradas e saídas de caixa

Ao pré-visualizar as entradas e saídas de caixa, o mapa era apresentado vazio.

### Envio por email de documentos gerados no motor de impressão .cfdocs

Passou a ser possível a submissão de documentos através de email emitidos a partir do motor de impressão de .cfdocs. O processo é similar aos motores de impressão .rpt e .rdl, sendo gerado um formulário em formato .pdf e submetido por email tendo em conta as regras de envio passíveis de configuração que já existiam para os outros processos.

Esta funcionalidade torna-se especialmente útil no POS em cenários em que estejam a ser usados .cfdocs como suporte à impressão dos documentos e se pretenda dispensar a impressão, podendo submeter de forma automática o documento por email.

### Front Office \ Movimentação \ Pagamentos \ Regresso à edição do documento - Posicionamento do cursor

Estando na janela de pagamentos e se regresso à edição do documento, sem gravar, o cursor passou a posicionar-se na primeira linha livre, de modo a facilitar de imediato o lançamento de novas linhas sem sobrepor às existentes.

Anteriormente estava a posicionar-se na primeira linha.

### Front Office \ Pagamento rápido

O pagamento rápido não estava a detetar as linhas de artigos que fossem inseridas via API, apresentava a mensagem "Não há alterações para gravar". Apenas detetava quando fosse efetuada alguma alteração diretamente na grelha ou então fosse invocada alguma operação da barra de menu vertical.

### POS - CFDoc's - Ajustes no Resumo de Impostos (Complex Taxes)

Foram feitos alguns ajustes ao resumo de impostos dos CFDoc's, de forma a harmonizar o resumo e de forma a que impostos fiquem mais legíveis.

## POS - Editar Artigos

1) Quando na edição de artigos se clicasse em repetir registo era despoletado o evento "Novo Registo" e o cursor era colocado no campo do código, mas ao sair do campo era novamente despoletado o evento de novo registo, originando a que, caso existisse eventos associados à ação "novo artigo", o evento fosse executado duas vezes.

2) Se na janela de edição de artigos clicasse na opção "Repetir Registo" (quer gravasse ou abortasse a gravação), mantendo-se na janela e se depois fosse a "?" e clicasse para adicionar novo artigo, apresentava sempre a informação do artigo original que se repetiu, em vez de ficar com os campos limpos para inserção. O problema apenas normalizava depois de fechar a janela de edição de artigos.

3) Quando na janela de procura se clicasse para adicionar novo artigo, o cursor estava a ficar posicionada no campo "Abreviatura" em vez de ficar no campo "Descrição".

## POS - Fecho de caixa - Fecho de caixa sem valores para os Tipos de Mov./Pagamento

Passou a ser possível impedir um utilizador de efetuar o fecho de caixa sem indicar valores para algum Tipo Mov. /Pagamento.

Para o efeito, na Edição do Grupos e Utilizadores, no grupo "Fecho de Caixa", foi criada uma nova opção "Não permite fechar o caixa sem valores.". Caso esta opção esteja ativa, o utilizador não terá permissão para fechar a sessão de caixa, sem introduzir um valor para um dos tipos de movimento/pagamento disponíveis.

## POS - Front Office \ Devoluções - Procurar Documento | Reimprimir Documento

Em empresas onde o código da secção contivesse apenas um caractere, a consulta "Pesquisar Devoluções", reimpressão de documentos, entre outras que se recorressem desta consulta, não apresentava resultados.

## POS - Impressão de pedidos para a cozinha - Ordem de impressão

O campo "Ordem de Impressão" existente no separador 'FrontOffice' da edição da ficha do artigo, passou a ser utilizado apenas nas impressoras e monitores de cozinha. Anteriormente, este campo estava também a ser considerado na impressão de talões e faturas.

As impressoras e monitores de cozinha, tal como já acontecia, respeitam a ordem de impressão definida na ficha do artigo. Os restantes documentos emitidos no FrontOffice, passam a respeitar a ordem de lançamento dos artigos.

## POS \ Abertura de caixa - Reimpressão

Não estava a ser possível efetuar a reimpressão de uma Abertura de Caixa.

Para corrigir este problema foram feitas algumas alterações e implementadas novas funcionalidades. A reimpressão do fecho de caixa pode ser realizada das seguintes formas:

1) Na janela de Abertura de Caixa, aceder à opção de Procura de Abertura de Caixa e seleccionar o movimento de abertura que se pretende reimprimir. Em seguida, basta clicar

no botão de "Confirmar" para que o documento de Abertura de Caixa seja impresso. Nota: O documento só é impresso, se o botão da "impressora" não estiver marcada com o X.

2) Foi criada uma nova opção "Reimpressão da Abertura Caixa", semelhante à já existente para a Reimpressão do Fecho de Caixa. Para esta nova opção ficar disponível, é necessário adicioná-la à lista de "Botões a utilizar" no Perfil de Interface. No FrontOffice, ao aceder à opção de "Reimpressão da Abertura Caixa", é aberta uma janela onde são listadas as Abertura de Caixa existentes para o período selecionado. Após selecionar um movimento de abertura e "Confirmar", o documento é reimpresso.

Para gerir esta nova opção, nas Edição Grupos e Utilizador foi criada uma permissão específica, "Reimpressão da Abertura de Caixa", disponível no grupo POS FrontOffice \ Gestão de Caixa. Esta permissão fica por defeito ativa, caso o utilizador/grupo tenha permissão no nóculo de Gestão de Caixa.

Nota: Os mecanismos de reimpressão descritos no ponto 1) e 2) estão sujeitos à nova permissão.

## POS \ Ecrã de Vendas - Duplicação

Ao duplicar um ecrã de vendas, nem sempre as alterações que se efetuavam no momento da duplicação ficavam efetivadas ao gravar. A situação estava a ocorrer nomeadamente ao adicionar novos botões.

## POS \ Vendas - Guias de Transferência

Nas Vendas do FrontOffice, quando se fazia uma guia de transferência de armazém, caso fosse alterado o armazém de origem para um diferente do que estava definido no Tipo de Documento, ao gravar o documento o armazém de origem era alterado para o que estava configurado por defeito no tipo de documento.

## POS | Fecho de Caixa - Mapa de "Consumos Internos"

Em certas circunstâncias, o mapa de Consumos Internos obtido no Fecho de Caixa, estava a duplicar as quantidades consumidas.

## POS | Impressão de CFDoc's - Campos Adicionais

Na impressão / pré-visualização de CFDoc's, as Tag's de campos adicionais não estavam a ser traduzidas.

## POS | Promoções - Vales de Desconto

Se ao lançar um artigo e/ou alterar a sua quantidade, este ficasse nas condições de atribuição de uma promoção do tipo "Vale de Desconto", caso em seguida as condições de atribuição se alterassem, p.e., por alteração da quantidade, e já não houvesse lugar à aplicação dessa promoção (ou o valor da promoção se alterasse), o valor anteriormente calculado não estava a ser limpo, fazendo com que ao emitir a venda fosse emitido o vale de desconto conforme calculado inicialmente, apesar da venda já não satisfazer as condições de atribuição do mesmo.

## POS Front-Office\ Devoluções - Erro na impressão de vale de reembolso (Portugal | Angola) - IMPORTANTE

Ao pré-visualizar/imprimir um vale de reembolso estava a dar o erro impeditivo: "O report '...\valereembolso.cfdoc' usado para a impressão não cumpre os requisitos de certificação, pelo que não é possível proceder à sua validação. A(s) fórmulas(s) não existem no report (...)".

Nota: Este problema ocorria apenas nas realidades de Portugal e Angola, tendo sido introduzido no update 19.00.04\_001/005.

## POS Front-Office\ Impressão de pedidos - "não" impressão dos comentários

Na impressão dos pedidos para a impressora de serviço/cozinha, caso tivessem sido lançados comentários e/ou artigos comentário, estes não estavam a ser impressos no pedido.

## POS Front-Office\ Registo de Reservas - Posto sem documento de encomenda suspensa

Caso o posto não tivesse configurado o documento de encomenda suspensa, ao gravar uma reserva apresentava uma mensagem incorreta a indicar que devia ser preenchida a subzona, em vez de avisar que deveria ser preenchido o documento de encomenda suspensa na configuração do posto.

## POS Front-Office\ Venda de sessão fechada - alteração do meio de pagamento para cheque-oferta

Tendo uma venda de uma sessão de caixa já fechada, apesar dessa sessão ter sido colocada em edição, não estava a ser possível alterar o(s) meio(s) de pagamento da venda para um tipo de cheque-oferta.

## POS Front-Office\ Vendas - alteração de quantidades de linhas com promoção "Leve X Pague Y"

Tendo lançado uma linha de artigo, após ter alterado a quantidade dessa linha que originou a aplicação da promoção "Leve X Pague Y" (por exemplo, leve 3 e pague 2), a aplicação estava a lançar indevidamente duas linhas de oferta com uma unidade, e a cada alteração por acréscimo de quantidade estava sempre a adicionar uma nova linha de oferta. Por outro lado, se a quantidade fosse mudada novamente para um valor que não originasse a aplicação da promoção, a linha de oferta não estava a ser removida.

## POS Front-Office\ Vendas - Alteração do meio de pagamento de cheque-oferta / documento de regularização

Tendo sido registada uma venda com utilização de meio de pagamento de tipo cheque-oferta, se for alterado o meio de pagamento retirando o tipo de cheque-oferta para outro (por exemplo, dinheiro), o documento de regularização (nota de crédito) emitido aquando do uso do cheque-oferta não estava a ser anulado e conseqüentemente o cheque-oferta continuava descontado, não ficando disponível para nova utilização.

## POS/GOURMET | Mapa "Vendas Vendedor/Artigo Com IVA" do fecho de caixa.

No fecho de caixa, caso estivesse configurado para imprimir o mapa de caixa "Vendas Vendedor/Artigo", os valores apresentados neste mapa não correspondiam aos valores reais faturados nessa sessão de caixa. A aplicação estava indevidamente a incluir neste mapa, os documentos que não afetam o volume de vendas, nomeadamente as contas.

## POS/GOURMET | Monitor de Cozinha - Alteração de pedidos / Falha ao enviar para o monitor

Quando se alterava um pedido já enviado para o monitor, por vezes ocorria o erro: "Falha ao enviar para o monitor" e a alteração não era enviada para o monitor.

## Reporting CFDOc's v6.0+ - Melhorias e novas funcionalidades

Foram introduzidas novas funcionalidades e melhorias:

1) Passou a ser possível utilizar as condições "LIKE" E "NOT LIKE" nas condições de

ocultação dos cfdoc's.

2) No Configurador de Documentos foram adicionados dois novos grupos de tag's: "Funções - Documentos", "Funções - Linhas". Algumas das tag's já existentes foram reagrupadas nos novos grupos.

## Contabilidade

### Contabilidade \ Modelos Oficiais em vigor em 2020 - Modelo 22 (IRC) | Portugal

Foram ajustados os formulários de acordo com o [Despacho nº 10551/2019](#), de 18 de Novembro, que aprovou as alterações ao modelo 22 (rosto e respetivos anexos), a vigorar a partir de 2020, para o cumprimento da obrigação declarativa prevista no nº 2 do artº 117º do Código do IRC; que no ERP eticadata se traduziram no seguinte:

- Alterações à folha de rosto e aos anexos C, D e E
- Ajustes ao processo de geração do ficheiro, estando em conformidade com o validador off-line atualmente disponível no portal da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira)
- Nos campos compatíveis está garantida a transposição da informação pré-preenchida pelo utilizador na versão anterior para o novo modelo
- As alterações referidas estão disponíveis para os utilizadores com CASE válido em 01/04/2020, não sendo necessário qualquer procedimento adicional de licenciamento para estes utilizadores. Nos restantes casos será requerido novo licenciamento para ter acesso à atual versão do modelo.

### Tabelas \ Outras Tabelas \ Municípios - Atualização das taxas de Derrama referentes ao exercício de 2019 | Portugal

Foram atualizadas as taxas da derrama na tabela de municípios. Estas taxas estão de acordo com o referido no ofício circulado N.º: 20218, de 19 de Fevereiro, e referem-se ao exercício de 2019, sendo cobradas em 2020 (junto com o modelo 22).

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

### Contabilidade\ Modelos Oficiais\ Modelo 22 (IRC) em vigor em 2020\ Atualização do limite para o Regime Simplificado | Portugal

Foi atualizado no exercício de 2019 e seguintes, o limite mínimo de tributação aplicável ao regime simplificado, que passou para 5.040,00 (0,6 x 8400,00 [14xRMMG]).

### Contabilidade \ Apuramento de resultados - Lucro Tributável - Impressão para ecrã/impressora

Quando a opção "Efetuar cálculo do lucro tributável nos apuramentos", disponível na Ficha da Empresa \ Contabilidade, estava ativa, em certas circunstâncias, ao efetuar um Apuramento de Resultados com impressão para ecrã/impressora, o apuramento era efetuado mas o report não era impresso.

### Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais\ Modelo 3 (IRS) - Modelo em vigor em 2020 | Portugal



Foram ajustados os formulários de acordo com a [Portaria 370/2019](#), de 14 de Outubro, que aprovou as alterações ao modelo 3 (rosto e respetivos anexos), a vigorar a partir de 2020, para o cumprimento da obrigação declarativa prevista no nº 1 do artº 57º do Código do IRS; que no ERP eticadata se traduziram no seguinte:

- Alterações à folha de rosto e aos anexos A, B, e C
- Ajustes ao processo de geração do ficheiro, estando em conformidade com o validador atualmente disponível no portal da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira)
- Nos campos compatíveis está garantida a transposição da informação pré-preenchida pelo utilizador na versão anterior para o novo modelo
- As alterações referidas estão disponíveis para os utilizadores com CASE válido em 01/04/2020, não sendo necessário qualquer procedimento adicional de licenciamento para estes utilizadores. Nos restantes casos será requerido novo licenciamento para ter acesso à atual versão do modelo.

## Consultas \ Geração de Medios Magnéticos | Colômbia

- 1) Não era possível selecionar o parâmetro exercício, porque não estava definido como query SQL, apesar da query do parâmetro estar definida
- 2) No parâmetro "Tipo de Persona Natural" estava a ser utilizada a descrição, em vez do código.

## Contabilidade \ Plano da contas - Criação de contas de terceiros com NIF com prefixo CL

Numa empresa PT, ao criar uma conta de terceiros com NIF com o prefixo CL, a aplicação gerava uma mensagem de validação impeditiva de NIF invalido ou inexistente.

## Contabilidade \ Declaração Recapitulativa IVA - Suporte do formato ficheiro (xml) atualmente em vigor

Passa a ser possível gerar o ficheiro da declaração recapitulativa de IVA no formato (xml) atualmente em vigor. A janela passa a agora a dispor de duas opções de geração de ficheiro - Versão atual e versão anterior.

## Contabilidade \ Importador de movimentos via ficheiro SAF-T (PT) - Movimento desbalanceado originado por discrepâncias entre o valor apresentado nos totais por meio de pagamento e total do documento.

Nos casos em que no ficheiro SAF-T (PT) tenha na tag "PaymentMethod" um valor diferente do total do documento, na importação dos movimentos via ficheiro SAF-T (PT) estava a originar movimentos desbalanceados.

O processo de importação recorre-se aos meios de pagamento para obter o total recebido, para que seja possível contabilizar o movimento em função do meio de pagamento, podendo existir desbalanceamento do movimento quando, por falha no ficheiro, a soma dos meios de pagamento não corresponda ao total do documento.

O ajuste passou por considerar o total do documento, caso apenas exista um meio de pagamento associado ao documento.

## Contabilidade \ Introdução de Lançamentos - Duplicação de movimentos

Passou a ser suportada a duplicação de movimentos com numeradores de diários mensais, quando a data do movimento duplicado corresponda a um mês diferente do mês do movimento origem. Recorde-se que esta funcionalidade apenas era permitida se a data do documento destino estivesse contida no mesmo mês do movimento origem

## Contabilidade \ Introdução de movimentos - Erro ao alterar numero do documento

Caso o utilizador tivesse ativa a opção "Avisar se existem números de documentos repetidos", em Admin\Preferências\Contabilidade, ao alterar o número de um documento num lançamento da contabilidade ocorria um erro.

## Contabilidade \ Mapas \ Contabilidade \ Extracto de centros de custo - Exportação para Excel

Nos Extratos por Centros de Custo, quando se exportava para o formato Excel o mapa obtido, as colunas e os totalizadores ficavam trocados.

## Contabilidade \ Passagem de Saldos - Mensagem de validação de apuramento de resultados

Estava indevidamente a surgir a mensagem "Não existe movimento de apuramento de resultados efetuados, deseja continuar?" apesar de existir.

Esta situação ocorria apenas em realidades fora de Portugal, estando a fazer indevidamente uma validação de âmbito de SVAT que apenas é aplicável à realidade portuguesa.

## Contabilidade \ Reconciliação de Movimentos - Pré-visualização/Impressão - Movimentos Anulados

Na pré-visualização / impressão do mapa disponível na Reconciliação de Movimentos estavam, indevidamente, a ser apresentados os movimentos anulados.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via SAF-T (PT) - Resumo ao dia

Na importação de movimentos via ficheiro SAF-T (PT), com resumo ao dia, a aplicação em alguns casos estava a gerar movimentos desbalanceados. A situação ocorria quando a soma das linhas diferia dos totais, pelo que o processo passou a ignorar por documento as diferenças de acordo com a tolerância definida pelo utilizador.

## Contabilidade \ Utilitários \ Importador de movimentos via e-Fatura

1) Se tivesse uma conta definida na ficha da empresa como conta dispensada de retenção e na rubrica estivesse parametrizado para essa conta movimentar centro de custo, a aplicação não estava a gerar o correspondente movimento de centro de custo dessa conta.

2) Se após ter colocado a conta na ficha da empresa como conta dispensada de retenção, mesmo que posteriormente se fosse retirar essa parametrização, deixava de poder movimentar centro de custo nessa conta através deste utilitário.

## Contabilidade \ Utilitários \ Plano de Contas \ Atualização de Planos

Ao atualizar o plano de contas, de uma base de dados de origem que já tivesse as contas de terceiros criadas com os respetivos contribuintes, para uma nova base de dados destino que não tivesse nenhuma conta de terceiros criada, aplicação criava as contas, no entanto, não estava a transpor o contribuinte dessas mesmas contas.

## Contabilidade \ Consultas \ Listagem de diários

Nos mapas emitidos na janela da Listagem de diários, foi acrescido o tamanho dos campos relativos aos totais.

## Contabilidade \ Importação de movimentos via eFatura - Outros credores

Caso na definição de contas de terceiros, acessível na Ficha da Empresa \ Exercício, estivesse configurado o prefixo "2781M2" para Outros Credores, no utilitário de importação de movimentos via E-Fatura não estavam a ser criados as entidades do tipo Outros Credores.

## Contabilidade \ Importação de movimentos via eFatura - Password com aspas (")

No utilitário de Importação de Movimentos via E-Fatura, se a password de acesso contivesse o carácter aspa ("), ao avançar do primeiro para o segundo passo a aplicação originava um erro.

## Contabilidade \ Reconciliação de movimentos vs Movimentos CTE anulados

Caso fosse efetuada a reconciliação de um movimento e esse movimento se encontrasse carregado na janela de introdução de lançamentos, se depois de reconciliar se anulasse o movimento sem fazer refresh na janela, a aplicação não impedia a operação, anulava o movimento e o valor reconciliado ficava a influenciar o saldo, apesar do movimento se encontrar com valor a zero.

A aplicação passa a impedir a operação mesmo sem que seja feito o refresh do movimento.

Da mesma forma, caso num movimento já reconciliado, se efetuasse, por exemplo, transferência de diário, o novo movimento ficava corretamente reconciliado, mas não era anulado o valor reconciliado relativo ao movimento anulado, ficando este a influenciar o saldo.

Neste cenário, o valor reconciliado relativo ao movimento anulado passa a ser limpo ao executar a transferência.

## Introdução de lançamentos - documento tipificado com distribuição de centros de custo

Ao lançar um documento já tipificado com uma conta de incidência de IVA configurada com '?' na ficha de repartição, e cuja conta de IVA associada também tivesse '?' na ficha de repartição, depois de indicar os centros de custo dessas contas e após indicar o valor na conta da linha seguinte, era removido o centro de custo associado à conta de IVA.

## Moçambique | Contabilidade \ Modelos Oficiais - Modelo 22 e Declaração Periódica - Parametizações

As parametrizações dos Modelos Oficiais, nomeadamente o Modelo 22 e a Declaração Periódica, passaram a ser migradas na criação de um novo exercício.

## Utilitários\ Importador de Movimentos via E-Fatura (PT) - erro ao associar rubricas inexistentes

Se fossem removidas rubricas (da tabela de rubricas) e de seguida na janela do importador, no 2º passo, caso não se fizesse o refrescamento da lista de rubricas e se associasse uma rubrica anteriormente removida, ao avançar para o passo seguinte dava uma mensagem de erro impeditiva de "foreign key constraint". Nesse cenário, passou a ser apresentada uma mensagem tratada a indicar que a rubrica não é válida.

## Investimentos

### Investimentos - Atualização de código da tabela anexa

Foi atualizada a descrição e a taxa de amortização, da seguinte classificação fiscal de bens:

2250 - Equipamentos de energia solar fotovoltaica ou equip.energia eólica  
DR 25/2009 - taxa 12,5

### Investimentos \ Histórico de Depreciações - Ficha de Investimento com periodicidade "Mensal" - Taxa Perdida

Após ser criada uma ficha de investimentos com periodicidade "Mensal", e com os valores acumulados referente ao exercício anterior, ao inserir a "Taxa Perdida" através do "Histórico de Depreciações", estava a ser apresentada uma mensagem de erro "Linha 1 - A Depreciação tem de ser por Duodécimos!".

### Investimentos \ Tabelas anexas - Lei 31/11, de 23/9, artigo 249º | Angola

Foram inseridos os códigos de depreciação previstos na Lei 31/11, de 23/9, nomeadamente os referidos no artº 249º, relacionados com atividade mineira. Aproveitou-se e procedeu-se à limpeza de alguns códigos e de alguns diplomas que não pertenciam à realidade de Angola, de modo a que as novas empresas criadas deixassem de ter informação inadequada.

## Recursos Humanos

### Recursos Humanos \ Processamento \ Cálculo de IRS (PT) - Rendimentos parcialmente isentos de IRS, aplicável a jovens entre os 18 e os 26 anos

A Lei 2/2020, de 31 de Março que aprovou o Orçamento de Estado para 2020, aditou ao Código do IRS o artigo 2º-B - Isenção de rendimentos da categoria A, aplicável a sujeitos passivos entre os 18 e os 26 anos, que ficam parcialmente isentos de IRS nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos, após concluído um ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.

Características:

- Para efeitos de determinação da taxa de retenção são englobados os rendimentos isentos. Por exemplo: Vencimento 1.000,00 em que 300,00 estão isentos, para efeitos de determinação da taxa é o valor 1.000,00 que releva, embora a taxa depois seja aplicado apenas a 700,00.
- A isenção apenas é aplicável a sujeitos passivos que tenham rendimento coletável, incluindo rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior do 4º escalão de rendimentos (tabela anual)
- A isenção parcial ocorre apenas nos primeiros 3 anos de obtenção de rendimentos, sendo 30% no primeiro ano, de 20 % no segundo ano e 10% no terceiro ano, com os limites de 7,5 vezes o valor do IAS, 5 vezes o valor IAS e 2,5 vezes o valor do IAS, respetivamente.
- Pode usufruir da isenção a partir do primeiro ano civil completo, após a conclusão do ciclo de estudos, e seguintes ou de forma interpolada (desde que não exceda o limite de idade para este efeito), não sendo também relevante a existência de rendimentos auferidos no ano de conclusão da sua formação.
- Carece de comunicação prévia nos termos ainda a definir em diploma legal.

- Os rendimentos destes trabalhadores são declarados na DMR com o tipo rendimento específico "A68 - Trab.dep. - Sujeitos (compreendendo sub. férias e Natal, incluindo parte isenta – Regime previsto no art. 2.º-B do CIRS – anos 2020 e seguintes)"

## **SOLUÇÃO:**

### **Ficha da Empresa \ Exercício \ Recursos Humanos II**

- Novos parâmetros para indicar para cada ano os percentuais dos rendimentos isentos, assim como os limites do IAS, indicado o número de vezes este indexante e ainda a indicação da idade máxima para usufruir da medida.

### **Ficha do Funcionário \Dados Fiscais**

- Acréscimo de checkbox "Rendimentos parcialmente isentos"

- Quando ativada deve indicar se é o 1º, 2º ou 3º ano de rendimentos.

Nota: Neste contexto de cálculo implica o preenchimento do tipo de rendimento "A68" de modo a que sejam corretamente declarados na DMR

### **Processamento**

- Para efeitos de cálculo de rendimentos parcialmente isentos são considerados todos os abonos não isentos (ou parcialmente sujeitos como p.e. o subsídio de alimentação), de qualquer tipo (normal, específico ou individual) e para qualquer recibo (Normal, Subsídios de Férias e de Natal, ou outros do tipo A, B, ...)

- O limite do rendimento isento tem em conta o número de vezes o IAS definido na ficha da empresa consoante o ano dos rendimentos. O IAS considerado é o definido no regime da Segurança Social e que está associado ao funcionário Seg. Social (1) .

Nota: Não é verificado se os rendimentos do funcionário excedem o 4º escalão anual de rendimentos, devendo este controlo ser efetuado pelo utilizador.

### **Criação de valores por defeito**

- Quer nas base de dados da empresa existentes quer em novas, as parametrizações da empresa são automaticamente criadas assim como no processo de criação de novos exercícios são refletidas para o novo exercício.

- Ainda na criação de exercícios, as configurações ficarão inativas nos funcionários que no exercício anterior já estejam no 3º ano da medida ou se atingirem os 27 anos, neste caso é indiferente o ano do benefício em que se encontre.

### **Licenciamento**

Esta funcionalidade requer CASE válido a 22/05/2020.

## **GRH \ Penhoras - Valor Mínimo e Máximo Impenhorável**

Na janela de Configuração de Penhora, os campos Valor mínimo impenhorável e Valor máximo impenhorável passaram a permitir indicar valores com casas decimais. Também foi feito o mesmo ajuste no campo Valor Penhorável da janela de Edição de penhoras de funcionários. Estes campos passam a respeitar o número de casas decimais configurado no campo "Parciais/Totais" da tabela de Moedas e Câmbios.

## **Modelos Oficiais - IRT em vigor em 2020 | Angola**

Foi disponibilizada a nova versão da declaração anual do Imposto sobre os rendimentos do trabalho - modelo 2 (grupo A).

Os utilizadores que tenham licença com País Sede Angola, e módulo de Gestão de Rec. Humanos, podem fazer o download e instalação diretamente no ERP, através da opção Base / Utilitários / Gestor de Modelos oficiais.

## **Processamento \ Cálculo da retribuição ao trabalhador - Arredondamento dos limites inferior e superior**

O valor calculado da retribuição, por vezes, gerava diferenças residuais de arredondamentos de cerca de 2 cêntimos.

Nota: Esta correção apenas está refletida na atualização 19.00.04\_150/025.

## Recursos Humanos \ Utilitários \ Alterações Gerais - Alteração Tipo Processamento

Nas Alterações Gerais, foi adicionada uma nova opção que permite alterar o "Tipo de Processamento" dos funcionários de forma automática e em massa.

Funcionamento da nova funcionalidade:

- No "1º Passo" do utilitário de "Alterações Gerais" foi criada a nova opção "Tipo de Processamento";
- No "2º Passo - Valores a Alterar", o utilizador deve selecionar o tipo de processamento que pretende alterar;
- No "3º Passo - Filtros", é possível definir os filtros para indicar os funcionários a afetar;
- No "4º Passo - Confirmar", são apresentados todos os funcionários que respeitam o filtro estabelecido. Para modificar o tipo de processamento de um funcionário é necessário que a checkbox "Alterar" esteja selecionada;
- Em seguida, basta clicar no botão "Confirmar", disponível na ribbon, para que a alteração seja efetuada.

## Recursos Humanos \ Processamento \ "Lay-off" por redução do tempo de trabalho - Valores residuais no vencimento

Corrigido o problema do vencimento surgir com um valor residual (0,01 ou -0,01) em funcionários em "Lay-off" por redução do tempo de trabalho, quando marcado o mês completo, sendo que neste caso seria esperado apresentar apenas os abonos de compensação.

O problema ocorria em alguns cenários que tivessem vários abonos a entrar na compensação, além do vencimento.

## Recursos Humanos - Processamento Lay off | Apoio à família

Quando marcado o mês inteiro de falta por "Lay-off" ou apoio à família, se na falta não estivessem definidos "Outros abonos descontados pela falta", isto é, esta grelha estivesse vazia, o cálculo das compensações não era corretamente efetuado, apresentando sempre a compensação igual à RMMG, para qualquer funcionário independentemente do salário que auferisse.

Esta situação também ocorria para períodos mais reduzidos de que um mês.

## Recursos Humanos \ "Lay-off" - Horas com casas decimais

A janela de registo das faltas de "Lay-off" por redução de tempo de trabalho passou a suportar casas decimais na coluna para indicar as horas de redução.

## Recursos Humanos \ Apoio às famílias e "Lay off" \ Trabalhadores tempo parcial - Limite mínimo

O limite mínimo para cálculo dos apoios, para trabalhadores a tempo parcial passou a ser verificado da seguinte forma:

- Caso o vencimento seja igual ou superior à RMMG, considera o limite mínimo definido na ficha da empresa
- Caso o vencimento seja inferior à RMMG, passa ser o próprio vencimento o balizamento do limite mínimo.

Esta alteração foi efetuada para responder ao disposto no Guia Prático Segurança Social – Regime de Layoff.

## Recursos Humanos \ Apoio Excepcional às Empresas e aos Trabalhadores motivado pelo surto COVID-19

A aprovação de diversos diplomas com medidas de apoio às empresas e aos trabalhadores, devido ao surto COVID-19, originou alterações ao processamento de salários, motivo pelo qual foi necessário proceder aos ajustes na aplicação de recursos humanos eticadata para responder aos cenários que na versão anterior não eram suportados, nomeadamente:

- Apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem
- Apoio à manutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial (lay-off simplificado).

Esta versão apenas tem contemplado as alterações ao processamento dos vencimentos, ficando para um segundo momento a parte declarativa, uma vez que existem ainda dúvidas sobre a forma como os montantes relativos aos apoios devem ser comunicados.

Nesse segundo momento ficarão tratadas também outras funcionalidades, nomeadamente:

- Ajuste a outros mapas, como mapa de Seguro e mapas de encargos
- Descargas para a tesouraria e contabilidade
- Automatizar processamento do "Layoff" relativo à redução do tempo de trabalho

Para obter informação acerca das medidas e os procedimentos a seguir para cada uma delas, consultar o documento [MedidasExecucionaisApoioEmpresasETrabalhadore grh\\_29-03-2020.pdf](#)

## Recursos Humanos \ Descarga de GRH para a contabilidade

Ao efetuar descarga de movimentos para a contabilidade, apresentava apenas uma linha e a mensagem "linhas com letras".

O problema estava relacionado com o facto de na tabela "Tbl\_Grh\_Cte\_Lin " o campo do código do plano de contas conter letras em minúsculas, por exemplo "Contab" quando seria esperado "CONTAB". A situação foi resolvida de modo a não ser "case sensitive".

## Recursos Humanos \ Emissão da Mapa da Segurança Social | Outros

Esta atualização finaliza alguns desenvolvimentos que estavam dependentes de esclarecimentos por parte da Segurança Social, concretamente a respeito das adaptações para submissão das verbas dos trabalhadores que se encontrem ausentes por apoio à família, entre outras situações que passamos a destacar:

- Emissão do mapa de Segurança Social e respetivo ficheiro.
- Emissão do mapa de Seguro e respetivo ficheiro
- Descarga para a Tesouraria e para a contabilidade, que passou a contemplar as verbas relativas aos novos regimes criados de segurança social

### **Importante**

Antes de começar deve ler com atenção os [procedimentos a seguir antes de proceder à emissão do mapa da Segurança Social](#)

Nota: Continua ainda em falta a automatização do processamento para situações de "Layoff" relativo à redução do tempo de trabalho, funcionalidade que ficará disponível em tempo útil para efetuar o processamento de salários de Abril.

## Recursos Humanos \ Ficha de Funcionário - Evento "Antes de Gravar" com atualização de cabeçalho

Caso existisse configurado para a Ficha de Funcionário, um Evento despoletado "Antes de Gravar" e com atualização de cabeçalho, na gravação de um novo registo, o código inserido pelo utilizador estava a ser limpo e estava a ser introduzido o código calculado automaticamente pela aplicação.

## Recursos Humanos \ Janela de "Lay-off" - Exercício da empresa diferente do ano civil

Em cenários em que o exercício da empresa fosse diferente do ano civil, não era permitido efetuar o registo de Lay-off por redução do tempo de trabalho, na respetiva janela, emitindo uma mensagem de validação a informar que o período de registo estava fora do período do exercício, tendo a situação sido corrigida em conformidade.

## Recursos Humanos \ Mapa de seguro - Erro na leitura do ficheiro

Ao submeter o ficheiro ocorria um erro na leitura do ficheiro. A situação ocorria porque em alguns cenários a linha R1 surgia em todas as linhas R2, ou seja, estava a repetir o cabeçalho em todas as linhas de detalhe.

### **Importante**

Relembra-se que, se ainda não fez, deve ler com atenção os [procedimentos a seguir antes de proceder à emissão do mapa da Segurança Social](#)

## Recursos Humanos \ Mapas - Folhas de Férias

Ao emitir o "Mapa de Folha de Férias", não estavam a ser apresentados os funcionários que não descontassem para a Segurança Social e/ou não tivesse Regime (1) de Seg. Social definido na ficha do funcionário.

## Recursos Humanos \ Mapas \ Folha de Férias - Encargos Seg. Social

Ao emitir o mapa de "Folha de Férias", na coluna de Encargos \ Segurança Social, não estavam a ser incluídos os montantes relativos aos regimes 2 e 3.

## Recursos Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais - Fundos de compensação

Foi ocultado o botão "Suporte magnético" por não ser suportada essa opção, que apesar de estar "disable", estava a causar dúvidas aos utilizadores.

## Recursos Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais - Relatório Único referente ao exercício de 2019

Está a decorrer a entrega do Relatório Único reportando elementos relativos a 2019, este ano de forma excecional o prazo foi estendido até 30 de Junho de 2020.

A estrutura de ficheiro não sofreu alterações pelo que este dever declarativo poderá ser cumprido com a revisão anterior do erp eticadata.

Nesta revisão apenas foram inseridos novos registos nas tabelas de apoio, bem como atualizados alguns descritivos em códigos existentes, nada de relevante, até porque o utilizador em regra pode alimentar manualmente essas tabelas.



## Recursos Humanos \ Mapas Oficiais \ Mapa Segurança Social - Alteração para dar resposta ao disposto, no Decreto Presidencial N° 98/2020 | Angola

O Decreto Presidencial n.º 98/20, de 9/04, publicado na sequência da declaração do Estado de Emergência em Angola, devido à pandemia mundial (COVID-19), veio estabelecer um conjunto de medidas de apoio à economia e às famílias.

Deste modo, no âmbito do mapa da Segurança Social, passou a ser possível por opção excluir a contribuição do funcionário, de modo a que possam ser declaradas apenas as verbas relativas à contribuição da empresa, em relação aos mesmos trabalhadores.

Para o efeito foi acrescida a checkbox "Excluir contribuição do funcionário, exceto "Órgãos Sociais" ", que quando assinalada irá excluir o valor da contribuição da parte do funcionário, exceto dos funcionários que na ficha estejam assinalados como pertencentes aos órgãos sociais.

Atendendo a que esta operação também está disponível nas Operações Multi empresa este parâmetro também está disponível nessa opção.

Nota: Esta exclusão apenas deve ser efetuada durante o período de vigência do apoio, findo o qual deverá continuar a ser calculado normalmente para o mapa a contribuição do funcionário, ignorando este parâmetro.

## Recursos Humanos \ Mapas Oficiais \ Segurança Social | Seguro \ Mapa e Geração do ficheiro - Agrupamento por regime

Quer o mapa quer o ficheiro passaram a estar agrupados pelo código do regime de Segurança Social, tendo sido assim revertido um comportamento que já existia, uma vez assegurada a viabilidade da submissão do ficheiro nestas condições à Segurança Social.

O Mapa de Seguro por questão de coerência foi também agrupado nos mesmos termos.

## Recursos Humanos \ Processamento - Várias linhas de Abonos lançados com o mesmo código - Erro no cálculo da taxa do trabalhador

Caso fossem lançadas várias linhas de abonos com o mesmo código, o valor da Segurança Social apresentado no recibo ficava errado, estando a calcular um valor superior ao esperado. Isto é, no caso de duas linhas com o mesmo código, a base de cálculo para a Segurança Social estava a somar duas vezes o valor da primeira linha. Este problema também ocorria nas mesmas circunstâncias mas com valores negativos.

## Recursos Humanos \ Processamento \ Calculo de ausência relativo a "Lay-off" por redução do tempo de trabalho.

Passou a ser possível efetuar o cálculo dos montantes a auferir pelo trabalhador em situações de "Lay-off" por redução do tempo de trabalho. Este processo contempla:

- O cálculo dos apoios a suportar pela empresa e pela Segurança Social
- O cálculo do valor de retribuição relativa ao período em que esteve nesta modalidade de apoio
- A emissão dos mapas da Segurança Social e de Seguro em conformidade
- A descarga para a contabilidade e tesouraria com os correspondentes ajustes

Para mais informação deverá consultar a secção "Lay-off" por redução do tempo de

trabalho (pag. 28 e seguintes), no documento [MedidasExecucionaisApoioEmpresasETrabalhadorees\\_grh-23-04-2020](#)

## Recursos Humanos \ Processamento \ Funcionários a tempo parcial \ Cálculo do subsídio de refeição

Em cenários de trabalhadores em tempo parcial com lançamento de faltas (seja relacionados com lay-off ou não) o cálculo dos dias de subsídio de refeição nem sempre era corretamente efetuado.

## Recursos Humanos \ Processamento de Sub. Férias por duodécimos

O cálculo do Subsídio de Férias por duodécimos ou duodécimos 50%, passou a ter em conta o número de dias do Subsídio de Férias definido na ficha do funcionário, e fará a relação com o número de dias de Subsídio de Férias (mês completo) de modo a aplicar a correspondente proporção para cálculo dos duodécimos. No caso de esse campo estiver a zero considera o número de dias do mês completo.

## Recursos Humanos \ Seguro suplementar

O desconto para o seguro normal e seguro suplementar, passaram a ter parâmetros distintos a fim de permitir no abono indicar se é aplicável aos dois ou apenas a um deles.

Para o efeito, na tabela de Abonos / Descontos e Faltas, nos abonos, foi acrescentada uma nova checkbox "Seguro complementar", sendo que a existente foi renomeada para "Seguro entidade patronal".

Nas base de dados existentes a nova checkbox ficou com o mesma parametrização da existente para não alterar comportamento.

Todos os processos a jusante foram revistos de modo a ter em conta esta nova parametrização.

## Recursos Humanos \ Simulação de Processamento - Grelha de lançamento de faltas

Caso fosse alterada a data da falta na linha ainda vazia, isto é, sem a falta estar lançada, ocorria um erro.

## Recursos Humanos \ Simulação/Processamento - Falta com abono de compensação em valor

Se fosse criada uma falta sem remuneração tendo definido um só abono de compensação assinalado como abono em valor, ao simular/processar o salário tendo lançado dias para essa falta dava a mensagem de erro impeditiva: "99999 - A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto."

Na edição de uma falta, o uso de abono em valor passou a ser permitido apenas para efeitos de cálculo de compensação com 2 abonos (no âmbito das medidas excepcionais devido ao Covid 19). Assim sendo, ao gravar passa a dar uma mensagem impeditiva caso esteja assinalado o campo de abono em valor e não estejam preenchidos os 2 campos de abono de compensação.

## Recursos Humanos \ Validação do IBAN

Passou a ser efetuada validação ao IBAN com as mesmas regras que eram aplicadas ao NIB, nomeadamente em relação ao comprimento esperado e a inexistência de espaços entre os números.

Essa validação foi efetuada nos seguintes locais:

- Ficha da Empresa
- Ficha do Funcionário
- Transferências Bancárias GRH
- Clientes
- Outros Devedores
- Fornecedores
- Outros Credores
- Vendedores
- Contas
- Transferências Bancárias na Comercial

## Salários \ Processamento de Salários - Abono para falhas / cálculo da remuneração mensal fixa

No cálculo da remuneração mensal fixa, para determinar a parte do abono de falhas não sujeita a tributação, não estavam a ser considerados os subsídios de férias e de Natal, o que originava que valores que deveriam ser totalmente isentos, estivessem a ser parcialmente tributados para efeitos dos descontos de IRS e Segurança Social. Passaram a ser excluídos de tributação os abonos para falhas até ao seguinte valor: 5% x remuneração mensal fixa, em que a remuneração mensal fixa é calculada com base na seguinte fórmula:  $[14 \times \text{remuneração base (sem diuturnidades)}] / 12$ .

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

Quando o funcionário tinha marcação de horas de férias, igual ou superior a 4 horas, a afetação de 1 dia ao subsídio de alimentação estava a ser indevidamente efetuada em todos os processamentos, independentemente do período de processamento a que essas horas diziam respeito.

## Tabelas \ Abonos/Descontos/Faltas - Abonos de compensação em valor associados às faltas

Na edição de uma falta, quando está assinalado que a compensação é feita com abono em valor, passou a ser permitido inserir apenas um só abono, ao invés de obrigar a ter dois abonos como estava anteriormente.

## Tabelas \ Funcionários - Lay-off - Erro ao editar registos

Depois de lançar várias linhas na janela de Lay-off "Redução de tempo de trabalho", se tentasse editar o registo ocorria o erro ""EtiErrorCampoNULL\_Cannot insert the value NULL into column.."

## Atualização de dados - Erro ao atualizar para a versão de dados 19.00.05\_150/023.

Em algumas atualizações de base de dados da empresa estavam a ocorrer erros ao inserir os valores por defeito de abonos e faltas, motivado pela incoerência de códigos criados pelo utilizador.

## GRH \ Carregar Cartões \ Listagem dos carregamentos - ordenação dos funcionários

Na listagem de carregamento de cartões os funcionários não estavam a aparecer corretamente ordenados por ordem numérica de código.

## GRH \ Criação de novas empresas (PT) - Inclusão de abonos e faltas para suporte ao processamento dos apoios às empresas e trabalhadores

O processo de criação de empresas passou a incluir novos abonos e faltas para suporte ao processamento dos apoios às empresas e trabalhadores (no âmbito das medidas excepcionais devido ao COVID 19).

## Utilitários\ Acertos de IRS (PT) - atualização do utilitário

O processo de cálculo dos acertos de IRS foi atualizado, de forma a contemplar todas as alterações que podem ser efetuadas nos diversos cenários de cálculo, inclusive o novo processamento de rendimentos parcialmente isentos de IRS, disponibilizado nesta revisão. Passou também a ser possível incluir os trabalhadores independentes no cálculo dos acertos.

## Utilitários\ Operações Multi-Empresa GRH\ 1º Passo - Melhoria no tempo de carregamento da lista de empresas

O processo de carregamento das empresas mostradas no 1º passo foi ajustado, de forma a reduzir significativamente o tempo de espera da disponibilização da lista de empresas.

## Utilitários\ Operações Multi-Empresa GRH\ Mapa da segurança social - geração de ficheiro único

Quando se gerava um ficheiro único e uma das empresas não tinha dados para gerar (por não ter sido processado esse mês ou por não ter funcionários), ao gerar para essa empresa a aplicação estava a apresentar a mensagem : " - Operação Não Efectuada. Impossível gerar Suporte Magnético! A empresa não possui funcionários" e não continuava a geração do ficheiro para as restantes empresas (mesmo que tivessem dados), mostrando a mesma mensagem para todas elas.

## Apoio Pós-Venda

### APV \ Mapas \ Mapa de Serviços / Mapa de Materiais

O Mapa de Serviços / Mapa de Materiais, não estava a apresentar corretamente o valor do Preço Unitário quando o artigo era agrupado, ou seja, quando existiam na mesma reparação/assistência várias linhas lançadas do mesmo artigo.

### Consultas \ APV - Mapa de Faturação

Foram corrigidas duas falhas existentes na consulta:

- 1) Não estavam a ser apresentados os documentos de faturação/venda que eram do tipo "consumo de contratos" (as células ficam vazias), dando a ideia que esses documentos ainda não tinham sido gerados;
- 2) Não estava a ser apresentado o documento de entrega que servia de suporte à faturação da Ordem de Reparação.

Foram feitos alguns ajustes e melhorias à consulta, nomeadamente:

- 1) Foram acrescentados os seguintes filtros/parâmetros:
  - a) Cliente: permite filtrar pelo cliente do cabeçalho do movimento.

- b) Equipamento: permite filtrar pelo equipamento do cabeçalho do movimento
- c) Pagador: permite filtrar pela entidade pagadora do movimento (linhas).

II) Foram alteradas as seguintes nomenclaturas:

- a) Nome da consulta: passou para APV - Mapa de Faturação (antes era: APV - Mapa de Documentos de Venda)
- b) Parâmetro "Pagadores" passou para "Tp. Pagador"

III) Foram acrescentadas as seguintes colunas:

- a) Nome do cliente do movimento. foi também acrescentado o Código e NIF do cliente, mas por defeito, estas colunas não estão visíveis.
- b) Chaves do documento de entrega (secção, documento e data)
- c) Totais por tipo de artigo (serviços e materiais).

## Reparações com linhas de Materiais vs Movimento de stock ao fecho da reparação

Passa a ser possível configurar a Empresa para que ao fechar uma Reparação APV sejam apresentados avisos de stock por movimentar e/ou sejam efetuados os movimentos de stock por realizar.

Na edição de Empresa, separador APV/Movimentos, passam a existir duas novas opções: "Avisar mov. stock por realizar" e "Gerar mov. stocks por realizar":

- Caso seja ativada a opção de aviso de stocks por movimentar, ao fechar uma Reparação que contenha linhas de materiais que não tenham sido movimentados, é lançada uma mensagem de aviso dando conta desse facto e questionando se pretende continuar;

- Caso seja ativada (apenas) a opção de gerar movimentos de stock por realizar, ao fechar a Reparação serão efetuados automaticamente os movimentos em falta;

- Caso sejam ativadas ambas as opções, ao fechar uma Reparação que contenha linhas de materiais que não tenham sido movimentados, é lançada uma mensagem informando que irão ser realizados os movimentos em falta e questionando se pretende continuar.

## Rent-a-Car

### Processos \ Rent-a-Car - Erro nos cálculos com descontos em valor

No cenário em que o preço unitário fosse reduzido e a quantidade elevada, se colocássemos um desconto em valor igual ao preço unitário, ficava com o subtotal a "-0,01".

### Rent-a-Car \ Arredondamentos nos processos vs documentos emitidos

Em determinadas situações estavam a surgir diferenças de cálculo residuais, entre o calculado no processo e depois o que era calculado no documento de venda emitido, tendo sido feitos os ajustes necessários de modo a que os critérios de arredondamento sejam similares nos dois pontos para evitar a geração das diferenças referidas.

## Frotas

(Secção vazia)

## Oficinas

### Autogest \ Oficinas \ Ordens de Reparação - Alteração de nome de campos

Na janela de Entrega/Faturação foram alteradas as labels de dois campos, de forma a tornar este processo mais intuitivo. No separador "Estado" o campo 'Observações' passou a designar-se por 'Informações sobre:' e a label do separador "Obs." foi alterada para "Observações".

### Autogest \ Oficinas \ OR's - Franquia - Documento a que reporta

Na janela de Entrega/Faturação, caso a Ordem de Reparação contivesse uma franquia e a entidade pagadora fosse uma seguradora, ao pré-visualizar/imprimir os documentos de vendas, a nota de crédito impressa ficava com a informação do "Documento a que reporta" repetida.

### Consultas \ Oficinas \ AO - Faturação de Oficinas

Foram corrigidas duas falhas existentes na consulta:

1) Se na entrega, a Ordem de Reparação fosse faturada para dois (ou mais) pagadores, e se apenas fosse gerado um desses documentos de venda, não estava a ser apresentada na consulta, a linha do outro documento/pagador que faltava gerar.

2) A consulta não estava a realizar o câmbio de valores para os documentos gerados em moeda diferente da base, apresentando de forma direta os valores do documento.

Foram feitos alguns ajustes e melhorias à consulta, nomeadamente:

I) Foram acrescentados os seguintes filtros/parâmetros:

- a) Moeda: permite filtrar movimentos emitidos nessa moeda
- b) Custos: permite filtrar o status de faturação (todos; faturados; não faturados)
- c) Tp. Pagador: permite filtrar pelo tipo de entidade pagadora do movimento (linhas).

II) Foram alteradas as seguintes nomenclaturas:

- a) Nome da consulta: passou a ser AO - Mapa de Faturação (antes era: AO - Faturação de Oficinas);
- b) Parâmetro "Cliente Pagador" passou para "Pagador";
- c) Parâmetro "Cliente da viatura" passou para "Cliente";

III) Foram acrescentadas as seguintes colunas:

- a) Totais por tipo de artigo (serviços e materiais).
- b) Coluna que indica se essa linha é uma franquia - "Franquia".

### GT Motive \ Configurações de técnicos e respetivos preços trocados ao carregar o Gt Motive

Foi feita a correção dos seguintes erros relativos à interação do ERP com o GT Motive:

- Ao passar as configurações de técnicos e respetivo custo/hora do ERP para o GT Motive, o custo/hora carregado para T1, T2 e T3 em Chapa (Body) e Guarnição (Trim) estavam errados.

- A grelha de Dados para autenticação ao GT Motive na janela de Configurações estava a

permitir editar o login dos utilizadores ERP, o que causava erros na gravação para aceder ao GT Motive.

## Marcações \ Agenda de Marcações - Atualizar

Em certas circunstâncias, ao atualizar uma agenda agrupada por técnico, as atividades de determinados técnicos desapareciam.

## Oficinas \ Ordens de Reparação - Reserva de Stock

1. Num cenário de trabalho em que os movimentos de stock são feitos pela Venda gerada pela Entrega/Faturação, i.e., em que as OR não movimentam stock automaticamente nem são feitos movimentos manuais, nem tampouco está ativa na configuração da empresa a movimentação ao fechar a OR, caso na OR fosse feita a reserva manual de artigos ao stock, ao fazer essa entrega, os artigos eram corretamente movimentados pela fatura gerada, mas a reserva ao stock feita pela OR era mantida, fazendo com que a quantidade disponível ficasse menor do que a realidade.

2. Nesse mesmo cenário, caso a Venda (fatura) a gerar na Entrega/Faturação fosse gerar stock negativo e o utilizador e empresa não tivessem permissões para “Stocks de Armazéns Negativos”, ainda assim a Venda era gerada ficando o stock a negativo.

Para evitar estes comportamentos neste ou noutros cenários de trabalho, foram implementadas as seguintes regras:

- a) Ao fechar uma OR que nunca movimenta stock e existem linhas de materiais com quantidades reservadas, passa a ser lançada uma mensagem de aviso ao utilizador para essa situação. Caso este decida mesmo assim avançar com a gravação, mantém-se o comportamento descrito no ponto 1.
- b) Ao movimentar stock de determinada linha de material (por requisição auto/manual ou mov. stock condicionado ao fecho da OR) e exista quantidade reservada, essa quantidade reservada é libertada (limpa) para evitar o débito duplo ao stock disponível.
- c) Sempre que a movimentação de stocks seja feita pela Venda gerada pela Entrega/Faturação, i.e., que a OR não movimente stock dos seus materiais, passa a ser feita a validação de “Stocks de Armazéns Negativos” pela Venda.

## Stands

### AutoGest \ Stands \ Processos - Adiantamentos / Reservas - Moedas

Passou a ser possível realizar adiantamentos ou reservas nos processos de stands com uma moeda diferente da moeda base, ou seja, passa a ser possível utilizar a moeda definida na subzona do cliente.

Notas sobre o processo:

- 1- O processo continua a manter os seus valores na moeda base.
- 2- A moeda de geração dos documentos da venda (reserva, sinal, retoma, venda e liquidação) é sugerida pela subzona do cliente.
- 3- A partir do momento que se gera um documento da venda, o operador já não vai poder alterar a moeda, apenas pode ajustar o câmbio.
- 4- O operador deverá ajustar as contas de tesouraria, das grelhas de pagamento das vendas e das liquidações, para ficar coerente com moeda do documento.

6- Na Reserva e no Sinal, como não existe grelha de pagamentos, o operador será alterado caso utilize uma conta de tesouraria com uma moeda diferente da moeda do documento a gerar.

## AutoGest Stands \ Tabelas ISV - Alterações publicadas no OE 2020 Lei n.º 2/2020 - Atualização das tabelas | Portugal

Em conformidade com a Lei n.º 2/2020 de 31 de Março (Lei do Orçamento do Estado para 2020) em que se procedeu à revisão das tabelas e taxas de ISV, no ERP foi revisto o processo de cálculo do ISV bem como efetuadas as atualizações das tabelas de ISV. Na janela de cálculo do ISV, ao selecionar "Tipo de Teste CO2 – Ciclo WLTP", deixou de aplicar uma redução aos valores calculados para o Ciclo NEDC (como era efetuado em 2019), e passaram a ser usadas diretamente as novas tabelas (referentes a cada tipo de testes / tipo de combustível).

Para empresas existentes, a atualização das tabelas é efetuada automaticamente pelo processo de atualização de dados.

## Processo de Stands\ Retoma - taxa de IVA do valor de retoma

Tendo definido regime geral de IVA com taxa normal para a retoma, ao clicar com a tecla '+' sobre o campo do valor de retoma, para inserir o valor sem imposto, a taxa de IVA estava a ser indevidamente alterada para a taxa de isenção.

## Stands \ Mapa de viaturas vendidas

Havia sido reportada uma falha neste mapa que não estariam a ser tidos em conta a data de venda e estado do processo como vendido, mas sem data de venda preenchido, em que neste caso, não obstante o estado não teria de relevar para o mapa. Essa situação não foi reproduzida, no entanto, foi ajustado no processo a alteração de estado, para que, quando é alterado o estado de vendido para outro que não indique como vendido, a data de venda fique limpa e deixe de relevar para o mapa.

## Stands \ Processos \ Emissão de documentos de regularização de adiantamentos - Motivo de isenção

Os documentos de regularização de adiantamentos, quando emitidos através dos processos de stands, não estavam a preencher o motivo de isenção, quando aplicável, ao contrário do que ocorre quando são emitidos pela comercial.

Com efeito, estes documentos passam a ser preenchidos com o motivo de isenção associado ao documento de adiantamento regularizado.

## Viaturas - Informação do tipo de teste de condução para obter o nível de CO2 (g/km)

No âmbito da atualização do processo de cálculo do ISV foram criados alguns campos:

1) Na Ficha da Viatura foi criado o campo "Ciclo", que pode assumir os valores: vazio; NEDC; WLTP;

2) Nos Processos de Stands, nos Dados da viatura foi criado também o campo "Ciclo" (igual à ficha da viatura).

3) Ajuste automático da informação da ficha da viatura, nomeadamente do campo "Ciclo" ao campo "Tipo Testes CO2" de configuração do cálculo de ISV.

Nota: se o campo "Ciclo" estiver vazio e a data de 1ª matrícula for superior a 1/1/2020, a obtenção de valores vai sugerir o teste "WLTP" para cálculo do ISV.

4) Foi adicionado o tipo de testes ao valor de CO2 ao report, fichaCaracteristicas.rdl,



disponível nos Processos - Anexos digitais - Ficha de Características.

5) Foi adicionado o tipo de testes ao valor de CO2 ao report, catalogoViatura.rdl, disponível em Autogest - Utilitários - Catálogo de Viaturas.

## CRM

### CRM - Erro ao sincronizar no Outlook um email com vários contactos do mesmo cliente

Ao controlar no Outlook um email com vários destinatários/contactos do mesmo cliente, a atividade e respetivos relacionamentos não estavam a ser criados no ERP.

### CRM \ Agenda - Bloqueio

Em certas circunstâncias, quando se entrava na agenda com a vista 'Linha Temporal' e agrupada por Técnicos, a agenda bloqueava.

### CRM \ Agenda - Posicionamento numa atividade por duplo clique - Licenciamento

Num sistema com licenciamento APV ou Autogest (Oficinas), e sem licença CRM, ao tentar aceder à janela de marcações pelo duplo clique numa atividade da agenda, estava a ocorrer um erro: "Não tem licença para executar esta operação!"

### CRM | Atividades - Impressão/Pré-visualização de Atividades

Passa a ser possível pré-visualizar e/ou imprimir atividades criadas no CRM.

Para o efeito, nos Tipos de Atividades, no separador "Configurações", foi criado o campo "Ficheiro" que permite selecionar o report para impressão. Foi também criado um report distribuído de base, o "DocActivity.rdl", que por defeito fica associado aos tipos de atividades existentes. Caso o utilizador pretenda utilizar um report personalizado, é necessário adicioná-lo à pasta "...eticadata Sites\ERP v19\Eticadata.Web\Reports\CRM\Documentos" e em seguida configurá-lo no campo Ficheiro.

A pré-visualização/impressão das atividades pode ser feita pela janela de Atividades, ou pela Agenda, através das novas opções da ribbon "Pré-visualizar" e "Imprimir".

### CRM | Erro na geração de atividade automática a partir de um modelo

Quando se gerava uma atividade automática a partir de um modelo, caso esse modelo tivesse associado um anexo, ao gerar a atividade ocorria um erro.

### Tabelas | Técnicos | Disponibilidade da tabela

A tabela de Técnicos passa a estar disponível para consulta/edição quando a licença incluir o módulo CRM, ainda que a mesma não inclua nenhum dos módulos que já disponibilizavam anteriormente o acesso a esta tabela.

## SUITE - Gestão Hoteleira

## Encargos | Novos Tipos de Encargos - Dormida | Dormida e Pequeno Almoço

Para melhorar a qualidade da informação nos mapas que necessitam de valores para a componente de alojamento/dormida separados das restantes parcelas componentes da diária, foram criados na janela de edição de Encargos dois novos Tipos de Encargos, "Dormida" e "Dormida e Pequeno Almoço".

Para separar nos mapas a componente do alojamento das restantes componentes, o encargo correspondente à parte do alojamento nas diárias deve ser caracterizado como "Dormida".

Pretendendo manter a componente do Pequeno Almoço agregada nos mapas ao Alojamento, então o encargo correspondente ao alojamento e pequeno almoço deve ser caracterizado como "Dormida e Pequeno Almoço".

Os Mapas, que anteriormente atribuíam a totalidade do valor das Diárias à parcela do Alojamento, passam agora a contabilizar para esse item apenas os Encargos caracterizados como "Dormida" ou "Dormida e Pequeno Almoço". As restantes componentes da Diária passam a ser contabilizadas como "Outras Receitas" do alojamento.

Se o encargo correspondente ao alojamento for caracterizado como "Dormida e Pequeno Almoço", este irá contabilizar pequenos almoços para os mapas que contabilizam refeições, mas os valores serão contabilizados na totalidade como alojamento e as respetivas faturas irão apresentar apenas uma linha com o valor agregado para o alojamento e pequeno almoço, em vez de duas linhas, uma para a componente alojamento e outra para a componente pequeno almoço.

Os Mapas que apresentam valores separados para alojamento e outras receitas - Relatório de Gestão, Análise Estatística Mensal, Origem de Mercado, Segmento de Mercado, Relatório Diário - Comparativo e Mapa de Reservas - foram ajustado de acordo com o descrito.

Os indicadores nos mapas que deveriam contemplar apenas a componente do alojamento, como o cálculo da ADR e RevPAR, foram igualmente ajustados, passando a respeitar integralmente a definição dos mesmos.

## SUITE \ Impedir de fazer check in antes de fazer check out do mesmo quarto

Foi criada uma nova configuração nos Parâmetros Suite do Estabelecimento, "Não permitir Check-in com Checkout pendente", que, quando selecionada, impede o utilizador de fazer check-in num alojamento se o mesmo tiver uma reserva ainda com check-out por efetuar. Por defeito a opção encontra-se desselecionada para manter o comportamento anterior.

## Suite \ Mapa INE - IPHH - Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

Foi desenvolvida uma nova versão do mapa INE - IPHH Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos de acordo, com a informação atualmente disponível.

Este mapa foi desenvolvido através do gestor de modelos oficiais, e a disponibilização é efetuada através de um webservice, invocado a partir do erp eticadata, através da opção em base / Utilitários / Gestor de modelos oficiais, de onde poderá descarregar o respetivo modelo.

Nota: Este modelo ainda está em fase de testes e consolidação, pelo que a sua disponibilização será diferida em mais alguns dias após a saída da revisão 19.00.05, o qual requer esta revisão previamente instalada.

## SUITE \ Relatório de gestão vs Alojamento que não gere dormida.

O Mapa Relatório de Gestão do Suite passa a não incluir os alojamentos que não gerem dormidas tanto na contabilização de alojamentos como para efeitos de ocupação. Caso o Mapa seja emitido com a opção de "Considerar receitas de aloj. que não gerem dormidas", estas passam a ser contabilizadas como 'outras receitas', para não afetarem os rácios de receitas/rentabilidade por alojamento/hóspede.

## Suite \ Reservas - Grelha de Hóspedes - Ordenação pelas colunas "Nome" e "Apelido"

Passou a ser possível ordenar a informação da grelha de Hóspedes da reserva pelas colunas relativas ao nome (Apelido e Nome) e pelo nº do Alojamento.

## Suite \ Reservas - Preço do Quarto

Passou a ser possível visualizar o preço de cada quarto na linha da reserva. Para o efeito, foi criada uma nova coluna, que por defeito não está visível na grelha, sendo possível adicioná-la pelo configurador de grelhas. O preço de cada linha de reserva é calculado da mesma forma que a "Previsão de Preço Total".

## Suite \ Reservas - Reservas de grupo - Alteração das linhas da reserva

Nas reservas de Grupo, ao alterar numa das linhas da reserva os campos "Data de Entrada", "Data de Saída", "Nº de noites", "Preço Manual" ou "Preço Tarifa", a aplicação passou a questionar o utilizador se pretende estender essa alteração a todas as linhas da reserva.

## Suite \ Reservas \ Linhas \ Pax - Numero de adultos por defeito nas reservas.

Passa a ser possível configurar nos Parâmetros Suite do Estabelecimento, ativando a nova opção "Sugerir Nº base pessoas na PAX da reserva", para que ao criar uma nova Reserva seja sugerida para a PAX a ocupação configurada no "Nº base de pessoas" do Tipo de Alojamento da reserva.

## SUITE | Adiantamentos

Passa a ser possível efetuar Adiantamentos a partir da janela de Reservas, ficando estes associados à mesma.

Para tal, foi acrescentado ao sub-menu de "Fat. Antecipada" do menu de contexto da janela de Reservas a opção "Adiantamento".

Ao clicar nesta nova opção, é lançado um pop-up onde deverá ser indicada a informação necessária à geração do Adiantamento:

- Entidade (obrigatório): a selecionar de entre as entidades de ficha associadas à Reserva, sejam estas "entidades", "Hóspedes" de ficha ou outros "Pagadores" definidos nas Regras, será a entidade para a qual irá ser gerado o adiantamento;
- Tipo de Mov./Pag. (obrigatório): o meio de pagamento a utilizar para o adiantamento;
- Conta (obrigatório): a conta que o movimento irá movimentar, preenchida por defeito com

a do tipo de documento de adiantamento e/ou do tipo de pagamento caso aí se encontrem configuradas.

- Data: a data que irá constar no documento, por defeito preenchido com a data de hotelaria;

- Valor (obrigatório): campo para introduzir o valor do Adiantamento; pode ser inserido diretamente no campo respetivo ou calculado como uma percentagem do valor total da reserva.

Para além dos campos de preenchimento obrigatório, o pop-up apresenta ainda os campos:

- Total Reserva e Moeda (só de leitura): campo onde é apresentado o valor da previsão de preço total da reserva (calculado na janela da Reserva) e que serve de base ao cálculo do valor quando se opta pela adiantamento em percentagem.

É recomendado que seja feito o cálculo da "Previsão Preço Total" antes de lançar o pop-up de Adiantamento para garantir que o Total Reserva apresenta o total previsto mais atual possível.

- Percentagem: (opcional): Permite indicar uma percentagem para cálculo automático do valor do Adiantamento com base no Total Reserva apresentado.

Ao confirmar a operação é gerado um Adiantamento com o tipo de documento de Adiantamento e Taxa de IVA configurados nos parâmetros Suite no Estabelecimento.

Os adiantamentos gerados por esta opção são apresentados na grelha "Adiantamentos" no novo separador "Adiantamentos/Outros Doc." da janela de Reservas, podendo a partir daí ser abertos na janela de Liquidações, clicando no respetivo link.

A partir dessa grelha é possível também efetuar a devolução de qualquer adiantamento ou remanescente que tenha sido gerado a partir da Reserva.

Para isso deve-se clicar no link "Devolução" presente em cada linha, desde que o Adiantamento não tenha sido entretanto anulado (operação apenas disponível pela janela de Liquidações) ou já usado total ou parcialmente.

Ao clicar na opção de Devolução é apresentada uma caixa de diálogo onde o utilizador deve decidir se faz a devolução simples ou se faz a devolução com geração de novo adiantamento.

- Optando pela devolução sem geração de novo adiantamento, é emitida uma nota de devolução de sinal contrário ao do adiantamento e para o mesmo meio de pagamento.

- Optando pela devolução com geração de novo adiantamento, depois da operação de devolução é lançado o pop-up de lançamento de adiantamento com os dados do adiantamento anterior já pré-carregados, para gerar o novo adiantamento.

Se após editar a Reserva, esta ficar com algum adiantamento associado emitido para uma entidade que entretanto deixou de estar relacionada com a Reserva, a grelha de adiantamentos apresentará no início da linha um sinal de aviso para evidenciar esse facto.

Na faturação das Contas já era possível usar adiantamentos associados à entidade em causa. A janela passa agora a identificar através de simbologia visual quais os adiantamentos que estão associados à Reserva e os que foram feitos a partir de outro ponto.

Passa também a ser possível usar os adiantamentos, associados à reserva ou outros da mesma entidade, na Faturação de Entidades e na Faturação em Lote.

Na Faturação em Lote, ao selecionar outra entidade para a faturação são apresentados os adiantamentos associados a essa entidade e não os associados à entidade pagadora da linha.

Suite | Channel Manager

Ao mudar o estado de uma Reserva para "Garantida", a última noite da reserva não estava a ser comunicada como ocupada ao Channel Manager. Consequentemente, caso a reserva em causa fosse de apenas uma noite esta não descontava disponibilidades no Channel Manager.

Foi igualmente corrigido um erro que impedia a atualização de disponibilidades, fosse ao registar/alterar uma reserva, com a opção de enviar disponibilidades ativa, ou via Wizard Booking.

## SUITE | Fatura pró-forma / Orçamento

Passa a ser possível emitir Faturas Pró-forma, Orçamentos, ou Outro Documento que não afete volume de vendas, a partir das Reservas do Suite.

Para tal, foi acrescentado ao sub-menu de "Fat. Antecipada" do menu de contexto da janela de Reservas a opção "Outro Documento".

Ao clicar nesta nova opção, é efetuado um "Night Audit Especial", sendo gerado um documento do tipo de documento configurado nos parâmetros Suite no Estabelecimento, no novo campo "Outros Documentos", sendo no final do processamento apresentado o respetivo documento na janela de pré-visualização.

O documento a gerar pode ser qualquer documento de venda a clientes que não afete volume de vendas e cuja natureza seja a débito (p.e., fatura pró-forma ou orçamento).

Caso no momento da emissão do documento estejam já definidos vários pagadores para a reserva, serão gerados tantos documentos quantos os pagadores, um por cada pagador, com o respetivo montante a pagar.

Na eventualidade de a reserva ter de ser reprocessada emitindo novos documentos, todos os documentos anteriormente processados através desta funcionalidade serão anulados, sendo emitidos novos documentos por pagador, ainda que alguns deles possam não ter sofrido alterações.

Os documentos gerados por esta opção podem ser consultados a qualquer momento a partir da grelha "Outros Documentos" no novo separador "Adiantamentos/Outros Doc." da janela de Reservas, podendo a partir daí ser abertos na janela de Vendas clicando no respetivo link.

## Suite | Mapa Relatório Diário - Comparativo

No Mapa Relatório Diário - Comparativo, os alojamentos que não gerem dormidas deixam de ser discriminados individualmente, passando as receitas dos mesmos, caso o Mapa seja emitido com a opção de "Considerar receitas de aloj. que não gerem dormidas", a ser contabilizadas como 'outras receitas' da Secção a que estão associados, não sendo igualmente contabilizadas para efeitos de determinação da ADR e do RevPAR do estabelecimento.

## Suite | Opções de Fecho de Caixa - Utilitários de Fecho de Caixa - Licenciamento

Foram retificadas duas falhas nos licenciamentos (Premium e Extended) com módulo Suite:

- Nos Grupos/Utilizadores, não estavam a ser apresentadas as opções de "Fecho de caixa", nomeadamente "Sessão de Caixa Individual" e "Sessão de Caixa Multiposto".
- Não estava a ser possível aceder à edição dos documentos de Operações de Caixa.

## Suite | Reserva de Grupo - Nome do Grupo

Passou a ser possível definir na Reserva um nome para um Grupo de Hóspedes. Para o efeito, foi criado um campo por baixo da opção "Grupo". No Planning fica visível o Nome do Grupo | Nome do Hóspede.

## Suite | Reservas | Erro ao mudar a data de uma reserva de entidade - Regras

Ao alterar a data de Entrada de uma linha de Reserva com Regras, para uma data posterior à data de Saída da linha, a data de Saída da linha era atualizada para o dia seguinte ao da nova data de Entrada, mas as datas de Início e de Fim de aplicação das Regras não estavam a ser atualizadas em consonância, criando períodos inválidos de aplicação das Regras, dando origem ao erro "Regra nº 5: Data fora do intervalo de estadia."

## Suite | Reservas de grupo | Replicar

Numa Reserva, ao usar a funcionalidade de Replicar, caso a linha a replicar já tenha um nº de alojamento atribuído, a linha replicada passa a ficar com o mesmo tipo de alojamento mas sem alojamento atribuído, em vez de copiar integralmente a linha a replicar, como acontecia até agora, o que obrigava a alterar ou limpar o nº de alojamento nas novas linhas criadas antes de conseguir gravar a reserva.

## GOP - Gestão Obras e Projetos

### Certificação GOP | Comercial | Orçamentos e Autos de cliente

De forma a responder a todas as formalidades legais dos concursos públicos e de algumas necessidades dos clientes foram feitas algumas alterações na estrutura de Orçamentos de Autos de Clientes criados na gestão comercial, nomeadamente:

- Os documentos gerados na gestão comercial, passaram a apresentar a descrição completa de todos os capítulos / sub-capítulos / tarefas. Todos itens do articulado que se encontrem nos níveis superior ao nível em que a informação é detalhada (nível onde esteja atribuído o artigo), passaram a ser apresentados na forma de linha de texto.

- Nas tabelas "Mov\_Venda\_Lin" e "Mov\_Encomenda\_Lin" foram criados 3 novos campos:  
strProjectLineItem: guarda o item do capítulo / sub-capítulo / tarefa;  
strAdicionalInfo: guarda a descrição do capítulo / sub-capítulo / tarefa;  
fltProjectLineValue: guarda o valor executado no capítulo / sub-capítulo / tarefa.  
Estes novos campos podem ser configurados num report personalizado, de forma a complementar a informação já existente.

Nas janelas Gop, foram feitas também algumas melhorias:

- Na janela de Orçamentos/Reorçamentação, ao configurar um artigo num nível do articulado, esse artigo ficará automaticamente associado a todos sub-níveis inferiores.

- Ao tentar pré-visualizar/imprimir um Orçamento/Auto de Cliente para apresentar ao cliente, caso existam tarefas cujo artigo tenha uma unidade de medida diferente da unidade de medida da tarefa, o utilizador será alertado de que a unidade de medida do artigo de faturação é diferente da unidade de medida da tarefa.

- Se a tarefa tiver associado um artigo com uma unidade de medida diferente da unidade de medida da tarefa, essa tarefa será considerada como um "Erro/Omissão", sendo possível consultar estas tarefas com o filtro de "Erros e Omissões". No filtro de "Erros e Omissões" ao arrastar o rato sobre o botão "Info" numa tarefa neste contexto, será apresentada a mensagem: "Existem diferenças entre a unidade da quantidade medida e a da associada ao artigo de faturação."

## **GOP - Erro ao atualizar base de dados**

Em certas circunstâncias, ao atualizar uma base de dados na versão 19.084/23 ocorriam dois erros relacionados com:

- Numeradores dos Processos GOP;
- Clientes Potenciais nos Movimentos GOP.

## **GOP \ Autos de Medição - Capítulos com valores contratados a zero**

Quando o Valor Contratado do capítulo era zero, ao alterar a quantidade executada num auto de medição, essa alteração era refletida nos valores acumulados e no total executado do auto de medição, mas não estava a ficar refletida na linha da tarefa (os valores executados ficavam a zero).

## **GOP \ Orçamentos - Cliente Potencial - Licenciamento**

Em licenças com módulo GOP e sem módulo CRM, quando se tentava gravar um orçamento com um cliente potencial, ao gravar ocorria um erro. Quando se tentava aceder à tabela de clientes potenciais também ocorria um erro.

## **GOP \ Projetos \ Listagens - "Execução por Item" e "Desvios por Item"**

No caso de estar configurado o separador decimal o ponto (.) e o símbolo de agrupamento de dígitos a vírgula (,), quando se tentava pré-visualizar as listagem "Execução por Item" ou "Desvios por Item" disponíveis na janela de Projetos, ocorria um erro e a listagem não era apresentada.

## **GOP \ Registo de Obra \ Registo Funcionários/Equipamentos/Veículos**

Ao efetuar o registo de tempos de um projeto, caso não fosse logo indicado o tempo gasto num determinado dia, quando se acedia aos Itens do projeto, estavam a ser apresentados todos os itens de todos os projetos.

## **GOP \ Registos de Obra \ Registo Funcionário**

A janela de registo de tempos dos funcionários estava a carregar logo os valores, mesmo sem estar selecionado um funcionário.

## **GOP | Impressão de Orçamentos e Autos para o cliente**

Foi feita uma alteração com o intuito de melhorar o processo de impressão de Orçamentos e Autos de apresentar ao cliente. Os Orçamentos e Autos de Cliente gerados na gestão comercial, passam a conter sempre a descrição do artigo e do capítulo / tarefa associado, ou seja:

- Quando o artigo está definido ao nível da tarefa, é passada a descrição da tarefa.
- Quando o artigo não está definido ao nível da tarefa e é herdado do capítulo/sub-capítulo, é passada a descrição do capítulo/sub-capítulo.

Para mais informações consultar o documento:

[GOP-Certificação](#)

**ePortals (Portais e eCommerce)**

(Secção vazia)

## eMobile

### E-Mobile - Criar clientes - Validar existência de NIF.

Ao criar novos clientes no E-Mobile, não era feita a validação da existência de outra(s) fichas de cliente para o NIF inserido, não informando por isso que já existia uma ficha de cliente com o mesmo contribuinte.

Caso já exista uma ficha de cliente para o NIF inserido, ao submeter a nova ficha de cliente é lançada uma mensagem de diálogo informando desse facto e questionando se pretende continuar com a operação. Respondendo afirmativamente a nova ficha é criada, à semelhança do que acontece no backoffice.

### eMobile - Possibilidade de alterar descrição do Artigo em Vendas e Encomendas

Passa a ser possível alterar a descrição de linhas de artigos em Vendas e Encomendas, acedendo aos detalhes da linha.

### eMobile \ Erro ao colocar preço zero

Ao emitir um documento de venda, ao editar uma linha de artigo e colocar o preço a zero, ocorria um erro e a linha não assumia o preço.

### Licença eMobile vs. Licença de Aluguer vs. Renovação de Licenças

Ao efetuar o login na app eMobile, a aplicação passa a transpor de forma automática para a plataforma eMobile as renovações da validade de licenças de aluguer e de CASE, sem necessidade de intervenção do administrador da plataforma, desde que a renovação seja efetuada dentro do período de validade da licença anterior e que pelo menos um utilizador faça login na app eMobile no dia de fim da validade do CASE anterior.

Caso se deixe expirar a validade da licença/CASE ou não seja efetuado login na app no dia de fim de CASE, a atualização das licenças na plataforma eMobile terá de continuar a ser efetuada manualmente via administração da plataforma.

Se na renovação existirem alterações aos módulos disponibilizados pela app, para que a app reflita essas alterações, deve igualmente continuar a ser feita a atualização manual da plataforma.

## eMedical

### eMedical | Agenda - Horários - Primeiro dia da semana

Caso nas definições do Sistema Operativo o primeiro dia da semana fosse diferente do Domingo, os horários dos médicos e outros profissionais de saúde eram apresentados na agenda desfasados em relação aos dias da semana configurados no horário.



## Autogest Check In

### Auto Checkin - "Bad request"

Ao efetuar o check-in de uma viatura sobre uma empresa onde não existia uma Check-List, a aplicação ao sincronizar devolvia o erro "checkin | bad request."

### Check-in - Sincronização da informação das marcações

Na aplicação check-in não apareciam os dados da marcação, ou seja, o cliente fazia a marcação no ERP, descrevia o pretendido no campo descrição e que intervenção iria realizar, isto na marcação.

Com efeito, na sincronização passou a transitar para o check-in as descrições inseridas nas marcações.

## Stock Count

(Secção vazia)