

Novas Características / Correções

Base de dados - Empresas base e demonstrativas - Links para download:

[Angola](#) | [Cabo Verde](#) | [Moçambique](#) | [Portugal](#) | [S.Tomé e Príncipe](#) | [Guiné Bissau](#)

Ligações Rápidas

[Administrador/Plataforma](#) | [Comercial](#) | [POS](#) | [Digital-Menu](#) | [Contabilidade](#) | [Investimentos](#) | [Gabinetes](#) | [Recursos Humanos](#) | [Apoio Pós-Venda](#) | [APV Field Services](#) | [Rent-a-Car](#) | [Oficinas](#) | [Stands](#) | [CRM](#) | [SUITE](#) | [GOP](#) | [eMobile](#) | [Autogest Check In](#) | [Stock Count](#)

Disponibilização do eticadata ERP V22

O eticadata ERP V22 inclui inovações tecnológicas, novos módulos aplicativos e incrementos funcionais em módulos existentes, alguns deles estruturantes, que vêm acrescer valor à oferta eticadata.

Deverá ter presente que a migração para a nova versão, sobretudo em utilizadores que possuam customizações, requer uma validação prévia de compatibilidade.

Para os restantes casos, isto é, utilizadores que não possuam customizações, mesmo contendo reports personalizados, é esperada uma migração relativamente passífica semelhante a uma atualização de revisão, embora tenham previamente de observar os requisitos técnicos da nova versão.

A migração a partir de uma versão anterior à V19 também é suportada, no entanto, dever-se-á atender previamente aos requisitos técnicos de migração dessa versão. Consulte a documentação técnica disponibilizada para o efeito na respetiva ficha técnica.

Customizações

Porque uma eventual recompilação e reajuste pode envolver algum trabalho de reanálise e alteração de código, em qualquer atualização, recomendamos que com antecedência procedam ao levantamento das customizações implementadas nos clientes e efetuem os trabalhos de recompilação e testes na nova versão do eticadata ERP antes de atualizar os sistemas dos clientes.

Clique [aqui](#) para obter informação das diferenças da API entre versões.

Links para documentos

[Comunicação de Séries à AT | ATCUD e QRCode](#) | Portugal | Informação sobre a solução de comunicação de séries à AT, e impressão do ATCUD e do QRCode nos documentos relevantes fiscalmente, aplicável à realidade portuguesa.

[Informações úteis sobre o eticadata ERP V22](#) | Requisitos técnicos, alterações de comportamento, limitações e outra informação relevante.

[Manual de instalação e configuração](#) | Informação sobre a instalação e configuração do eticadata ERP V22.

[Atualização de reports personalizados](#) | Informação sobre as alterações efetuadas nos reports ocorridas desde a migração da V9 para a V12 até à versão atual

[Novidades eticadata ERPV22](#) | Documento comercial com as novidades da V22

Licenciamento

1. O eticadata ERP V22 está sujeito a novo licenciamento, pelo que anteriores licenciamentos não serão compatíveis com a nova versão.
2. O sistema de proteção passa a partir desta versão a ser exclusivamente com chave virtual, tendo sido descontinuado o sistema hasp. Assim sendo, os utilizadores que ainda possuam licenciamentos hasp, terão de evoluir o seu licenciamento para chave virtual.

eMobile

Foi atualizada a app para Android passando a ficar compatíveis com a atual versão.

O aplicativo eMobile dispõe de um mecanismo para Android que, quer em Android quer em browser, redireciona para a versão da app necessária à versão do erp eticadata em uso.

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

O funcionamento do eMobile em dispositivos iPhone apenas é suportado através de browsers compatíveis, estando também limitado a operações que não se recorram a dispositivos de impressão ou de leitura de códigos de barras, integrados ou emparelhados com o dispositivo em uso.

A versão mínima suportada é Android 7.0.

Poderá obter mais informações em [Manual de instalação e configuração](#), secção eMobile.

Requisitos técnicos da V22

Requisitos mínimos de Hardware

- Servidor

- . Intel Core i5 (ou equivalente) ou superior
- . 8 GB RAM
- . Rede 100 Mbps
- . 2 GB de disco (livres para instalação do produto)
- Posto de trabalho ou instalação monoposto
 - . Intel Pentium I3 ou superior
 - . 4 GB RAM
 - . 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 8.1 ou superior; Microsoft Windows Server 2016 ou superior
- Servidor Microsoft Sql Server 2014 ou superior
- Servidor Web (IIS ou Servidor Local – instalados e configurados automaticamente no setup)
- Microsoft .Net Framework 4.8
- Componentes opcionais
 - . Microsoft POS for .NET 1.14.1 – Instalado automaticamente pelo ERP, sem confirmação, sempre que seja instalado o POS

Administrador/Plataforma

Acesso a Portais de Terceiros

Foi desenhada uma funcionalidade de Acesso a Portais de Terceiros (finanças, segurança social, viaCTT), em que através de um clique apenas, a aplicação faz o login (desde que as passwords estejam bem configuradas nas Gestão de Credenciais) e se posiciona no Portal/Página correspondente.

ADM/PLT | Reparação do Setup em versão/revisão com updates já aplicados

Por vezes, torna-se necessário executar um setup, seja para reparação, seja para acrescentar novos módulos. Esta operação repõe os ficheiros originais do setup, sobrepondo ficheiros entretanto atualizados por update.

Neste cenário, a aplicação, ao entrar pela primeira vez, torna a pedir para instalar os updates, que entretanto se perderam.

Anexos digitais - Inserção de anexos a partir das janelas de documentos

Foi feito um "facilitador" da manutenção do arquivo fiscal/digital de alguns movimentos e tabelas, num painel lateral, que pode ser redimensionável, inclusive ser passado para um segundo monitor.

O acesso a esse facilitador, é feito através do botão da ribbon, onde anteriormente se acedia à janela de anexos digitais. Esse novo botão, passa agora a ter o comportamento de abrir e fechar o painel lateral.

Nesse painel é possível de forma mais imediata e intuitiva, a manutenção/visualização do arquivo digital do movimento que se está a visualizar.

Além da maioria dos movimentos, também foi implementado em algumas tabelas, tais como funcionários, clientes, artigos e fornecedores.

APV | Reparções \ Posicionamento - Janela de Movimentos a Gerar "Entrega/ Fatura"

Corrigido o erro que estava a ocorrer com as janelas Modal que posicionavam-se no ecrã primário quando seria esperado guardar a posição onde o ERP Eticadata está.

Arquivo Digital \ Editar anexo digital

Os campos dos anexos digitais "Referência" e "Local" foram aumentados para 30 caracteres cada.

Arquivo fiscal \ importação de movimentos via e-fatura

Passa a ser possível associar anexos aos movimentos importados pelo e-fatura para a contabilidade. Essa associação pode ser por via de Inbox, ou por via manual...

Arquivo Fiscal, Flexibilização de Arquivo Digital e Comunicação de Anexos

Foi feito um trabalho de melhoria e flexibilização do Arquivo Digital:

Arquivo Digital: Equivalente à opção de Anexos Digitais da versão anterior. Foi desenvolvido um Viewer (painel lateral) em que é facilitada a manutenção/visualização do arquivo de cada uma das entidades (Vendas, Compras, Encomendas, Liquidações, Artigos, Clientes, Funcionários, etc, etc, etc). O acesso a este painel facilitador, é feito através do mesmo botão da ribbon de contexto, que agora se chama "Arquivo Digital".

Arquivo Fiscal: É uma vista sobre o Arquivo Digital, mas apenas com a documentação fiscalmente relevante (apenas o último documento emitido/rececionado). Através desta opção é facilitada a exportação de toda a documentação fiscal.

Configuração do Arquivo Digital: Centralização de Informação/Configuração de uma boa parte do Arquivo Digital/Fiscal

Associação de Anexos Digitais: Utilitário para verificação dos Documentos com Arquivo em falta, bem como a possibilidade da respetiva anexação Manual e/ou Automática, através de processos como Arquivo Diferido (para documentos emitidos) e Via Inbox (para documentos rececionados).

Anexos Recebidos (Inbox): Trata-se de uma pasta bem identificada, que pode ser partilhada, onde podem ser colocados documentos em "bruto", ficando desta forma, disponíveis para anexação. Ao ser recebido na Inbox, é feita uma análise ao QRCode do documento, caso exista, e retida informação relevante para ajuda a processos de anexação automáticos.

Anexos Enviados (Outbox): Todas as emissões de reports, podem ser enviados para terceiros via Outbox, complementar ao envio por Email. Mas desta forma, fica feito o registo, e são dadas mais possibilidades, tais como deixar o envio pendente, ou juntar vários documentos num só email.

Para mais informações, consultar o Help do ERP.

Atualização do browser embebido no ERP para o Chrome

Para permitir o desenvolvimento de conteúdos Web usando ferramentas modernas, e para melhorar a performance do ERP, foi atualizado o browser embebido no ERP usando o motor do Chrome.

Como este browser não permite a apresentação de conteúdo Silverlight, quando for necessário apresentar esse conteúdo, é aberto numa nova aba (Silverlight App) com o Browser "antigo" (com o motor do IE11).

Campos adicionais do tipo "Cláusula SQL" nas linhas de movimentos

Nas linhas de movimentos, caso existissem campos adicionais, em que um fosse do tipo Cláusula SQL com 2 campos, e os outros tiverem apenas um campo, dava um erro ao selecionar o valor de um dos restantes quando procedido da escolha do primeiro campo.

Campos adicionais nas linhas - Lista com validação

Nos campos adicionais das linhas, com o tipo de introdução "Lista (Com validação de existência)" e com base numa cláusula SQL, caso o campo indicado como "Valor Gravado" não fosse o primeiro campo devolvido pela query, a aplicação estava sempre a tentar localizar esse valor no resultado do primeiro campo.

Comercial - Vendas - Comunicação de documentos eletrónicos (eSPap)

Na comunicação de documentos via webservice eSPap, caso o documento contivesse linhas só com espaços, o webservice devolvia o erro:

[DT-CIUS-PT-115]- The BT-127 does not meet the defined format : alphanumeric with size between 1 and 500.

As linhas só com espaços passam a ser consideradas linhas vazias para efeitos de comunicação e, como tal, deixam de ser inseridas no ubl e comunicadas.

Configurador de grelhas

Todas as grelhas HTML, além da ordem dos campos, da sua visibilidade, passam a poder definir também o Agrupamento e Ordenação por defeito para o utilizador...

Consulta de ocupação de licenças no ERP

Na área de admin/backstage, à semelhança do que é possível fazer através do WebAdmin, passa a ser possível consultar apenas, quais os postos que estão a ocupar a chave

Consulta personalizada - Erro ao exportar para PDF

Quando um consulta personalizada tinha uma coluna marcada como agrupadora, e essa coluna não estava visível, ao exportar para PDF dava um erro.

Consultas - Exportação PDF

A exportação para Excel e PDF das consultas personalizadas apenas exportavam os formatos base (cor de texto, cor de fundo, letra, etc). Depois desta incursão, passaram a exportar também os formatos condicionais.

Consultas Personalizadas - Análises Multidimensionais

Foi criada uma nova vista de Consultas Personalizadas além das já existentes (Gráfico e Consulta) que são as análise multidimensionais / pivot... Em que numa forma bastante intuitiva, se podem agrupar / desagrupar, fazer pivots, sumarizações, etc...
Para mais informações, consultar o Help do ERP

Consultas Personalizadas - Carregamento da árvore de Consultas

O Carregamento da árvore de Consultas Personalizadas era mais lento para não administradores, tendo sido otimizado o processo de carregamento

Consultas Personalizadas - hiperlink para entidade com chave que tem secção

Quando uma lista personalizada tinha colunas com hiperligação, que utilizam chaves compostas que incluem o campo "Secção", ao usar o link da coluna a partir de grelhas apresentadas em desktop, a aplicação dava um erro.

Consultas Personalizadas - Report associado - Fixar cabeçalho das colunas

Nos reports associadas às consultas personalizadas, devia ser possível fixar o cabeçalho das colunas para ficarem visíveis em todas as páginas.

Consultas personalizadas \ Largura das colunas em percentagem

Tendo parametrizado numa consulta personalizada a largura das colunas definida em percentagem:

- Ao agrupar por uma coluna, ao imprimir grelha as colunas ficavam com tamanhos desajustados.
- Ao exportar a consulta e importar noutra sistema as colunas ficavam todas reduzidas, não considerava a definição da largura das colunas em percentagem.
- Ao agrupar, e de seguida esconder, na exportação seguinte exportar dava um erro...

Criação de Campo adicional | Valor por defeito

Os campos adicionais do tipo Sim/Não, Inteiro e Decimal na sua criação passam a ficar com os valor por defeito nativamente (False, 0 e 0.00 respetivamente). O valor é atualizado automaticamente em todos os registos já existentes quer se trate de campos numa janela de movimentos ou de uma tabela.

Criação de nova empresa \ Atribuição da sub-zona

Como as sub-zonas, no momento da criação da empresa, ainda não existem, e como este campo é fundamental em alguns processos, passou a ser validado aquando a alteração da empresa.

Dashboards / Widgets / Comparativo de Vendas

O dashboard/widget "Comparativo de Vendas" não impunha uma ordem no SQL, o que fazia com que em alguns cenários, os anos fossem apresentados de forma aleatória.

Edição de Janelas - Encomendas de cliente (e outras)

Na edição da janela de encomendas de cliente, entre outras, ao adicionar um novo objeto dava o erro que o objeto não está declarado. por exemplo: "'CUST_TabPage1' não está declarado. Poderá estar inacessível devido ao seu nível de proteção."

Envio de Email | Mostrar Mensagem antes de enviar

Nos documentos configurados para enviar email (Gravar | Visualizar | Imprimir) passa a ser possível (os configurados como Mostrar Mensagem), editar o conteúdo do email... Assunto, mensagem, adicionar anexos, etc...

Erro ao criar novo exercício

Caso não houvesse nenhuma empresa aberta, ao adicionar um novo exercício dava um erro: "A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto."

FE AP CIUS-PT - Emissão de UBL e comunicação de faturas e notas de crédito através das liquidações.

O ERP passa a disponibilizar a emissão e comunicação via webservice ou por email do UBL de documentos de adiantamento, assim como documentos de devolução e de regularização de adiantamento.

Para tal, os tipos de documento de liquidações passíveis de serem comunicados por UBL, passam a disponibilizar a opção "Gerar Documento UBL".

Gestão de Credenciais

Centralização da gestão de credenciais de todo o ERP, pra já apenas para Acesso a Portais de Terceiros e Modelos GMO

GMO - Atualização de Modelos - Aviso de Modelo desatualizado

Ao lançar um "Modelo Oficial" gerido pelo GMO, caso tenha sido publicado algum update a esse modelo, passa a ser apresentada no banner superior da página uma mensagem

indicando que o modelo se encontra desatualizado, bem como um link para a atualização do modelo.

Importações Padronizadas

Foi desenvolvida a funcionalidade de Importações Padronizadas, em que a aplicação tem disponíveis vários templates de informação em que pode ser exportado num excel com alguma informação, e outra para ser complementada, bastando para isso trabalhar o excel. Desta forma, podem ser facilmente integrados num sistema, dados padronizados, tais como Férias, Faltas, Despesas, Admissões, etc...

Importador E-Fatura para Gestão Comercial

À semelhança do importador e-fatura para contabilidade, foi desenvolvido um importador semelhante para a gestão comercial, apenas por motivos de reconciliação... Para verificar se todas as compras estão lançadas, ou eventualmente se estão lançadas com NIF correto/errado...

Linhas de Preço - Ficha do artigo

Passou a ser possível usar eventos nas linhas de preços, nomeadamente nas seguintes ações:

- Alteração de Preço de Venda
- Alteração de Margem
- Alteração de Campos adicionais
- Alteração de Número de Linha
- Alteração de Descontos
- Alteração de Tipo de IVA
- Alteração de Moeda

Melhorar a procura de permissões na ficha do utilizador

Foram feitas algumas melhorias na pesquisa das permissões de utilizador, por forma a facilitar a pesquisa das mesmas. Mas a principal novidade é que apenas aparecem as permissões a que o utilizador tem acesso (por questões de licenças, módulos, países, etc) o que torna a árvore de permissões mais pequena, em alguns casos, bem mais pequena...

Permissões - Permissão por módulo em modo demonstrativo

Num cenário em que as permissões estivessem definidas por módulo de licença, esta restrição não funcionava, caso a aplicação estivesse em modo demonstrativo.

Este problema tinha especial relevância quando determinada licença expirasse, e a aplicação entrava em modo demonstrativo, sendo que neste caso, os utilizadores passavam a ter acesso a informação que anteriormente lhes estava vedada.

Reestruturação de Customizações

Foi redesenhada a forma como se definem as customizações, em que num package, se centraliza todas as peças da customização... campos adicionais, eventos, regras, tabelas, bem como ficheiros binários (assemblies, reports, etc) e scripts (SQL / C# / VB) de instalação/desinstalação.

Remoção da limitação dos campos adicionais a 10

Determinadas tabelas, nomeadamente as de linhas de movimentos, já vinham com 10 campos adicionais e não era possível alterar esse número. Nesta versão, acabamos com esse limite, bem como a obrigatoriedade de se chamarem CA_CampoXX. A partir de agora, o nome (bem como o número de campos) é livre. As novas empresas vêm, por defeito, sem campos adicionais associados... As empresas existentes, mantêm os 10, mas podem ser livremente removidos, acrescentados, modificados...

RGPD - Listagem de Funcionalidades acessíveis por Utilizador

O ERP passou a disponibilizar a consulta "Funcionalidades por Utilizador", que permite listar as funcionalidades acessíveis (ou não) aos utilizadores, tendo por base as permissões que lhe estão atribuídas.

A necessidade desta listagem é muito solicitada no contexto de auditorias de RGPD, entre outras.

Tabelas Adicionais do Utilizador

Foi criada uma funcionalidade de Tabelas Adicionais, em que um utilizador, com permissões, pode criar tabelas adicionais que podem ser editadas em formulários automáticos dentro do ERP.

Essas são em tudo equivalentes às já existentes de base (edição, navegação, listas, eventos, master/detail, etc...)

Utilizadores e Grupos de Utilizadores - Manutenção de Permissões / Pesquisa

Ao fazer uma pesquisa de uma Permissão através do texto ou parte do texto, aplicação está a realçar através da cor amarela o texto da pesquisa, mas não expandia todos os grupos que continham o mesmo. Desta forma era mais difícil encontrar a permissão pretendida.

Utilizadores/Grupos - Permissões - Atribuições em massa.

Especialmente útil para sistemas com muitas empresas e/ou utilizadores, foi desenhado um utilitário que permite atribuir uma série de permissões a empresas/exercícios em massa para assim facilitar este processo

- A lista passar para uma grelha para permitir o filtro para qualquer elemento da grelha
- Acrescentar código da empresa para permitir filtro por este campo
- Poder atribuir num só momento permissões de grupo ou de utilizador apenas às empresas filtradas na grelha
- As permissões ao exercício, secções e armazéns, devem ser assumidos a todos os elementos filtrados (seja para atribuir ou retirar permissões)

Notas:

- 1) Esta melhoria é essencial para que se possa gerir melhor as permissões às empresas, e assim, seja viável juntar todas as empresas num só sistema.
- 2) Faz parte da solução de compromisso assumida para simplificar o módulo de gestão de gabinetes que apenas irá gerir uma sistema, pelo que esta implementação deve ser contemplada em simultâneo com a gestão de gabinetes.

3) Avaliar a dinâmica deste processo, em situações em que haja muitas empresas. Por exemplo, o utilizador Census tem cerca de 1600 empresas.

Validação de Eventos

Foi criada uma opção nos Eventos/Regras que faz a avaliação de todos os eventos (se estão em conformidade ou não), que é útil especialmente quando se instalam "Major Versions" do ERP

WebAdmin \ Criação da empresa - NIF

Ao criar uma nova empresa no Web/admin, não existia campo para indicar o NIF. Este elemento é fiscalmente muito importante, pelo que passou a ser um elemento obrigatório a constar no formulário de criação da empresa.

Workflow de Aprovações

Foi desenhada uma funcionalidade de aprovação de documentos (Vendas, Compras, Encomendas, Liquidações, etc), bem como de alterações a registos (Artigos, clientes, etc)... Através da definição de modelos de aprovação, podemos definir em que condições uma determinada operação necessita, ou não, de uma aprovação superior.

Essas aprovações podem ser Locais (no momento da operação), ou remotas (entram no sistema e libertam o utilizador para outras operações).

As autorizações remotas podem ser efetivas (o registo fica imediatamente disponível no sistema), podendo mais tarde ser anulado, ou rascunho (em que não existem no sistema até que sejam aprovadas).

Para mais informações, consultar o help do ERP

Workflow Documental

Foi desenhada a funcionalidade de Workflow Documental, em que se definem regras sobre a transição documental:

- 1) Conversão
- 2) Satisfação
- 3) Liquidação
- 4) Duplicação (com relacionamento)
- 5) Regularização

O Workflow Documental está intimamente ligado com os Estados dos Documentos:

- 1) O Estados dos Documentos, permitem ou não a Conversão, Satisfação, Liquidação.
- 2) Depois de ser executada a transição documental, é possível definir em que estados ficam os documentos (os anteriores ou seguintes)

Para mais informação consultar o Help do ERP (Tabelas / Documentos / Workflow Documental)

Comercial

Comunicação de Séries à AT | ATCUD e QRCODE (Portugal)

A Eticadata software procedeu às alterações no seu ERP, para responder à medida relativa à comunicação das séries à AT nos termos previstos pela Portaria 195/2020, de 13 de agosto, e demais informação técnica publicada.

Para mais informações consultar [Comunicação Séries | ATCUD e QRCODE](#).

Atualização da tabela de motivos de isenção | Portugal

Foi atualizada a tabela de motivos de isenção ou de não liquidação de imposto a mencionar nas faturas ou noutros documentos relevantes fiscalmente, conforme especificações técnicas publicadas no Portal das Finanças em junho de 2022, para vigorar de ora em diante.

Base \ Artigos - Disponibilização do campo "Volume" (Angola)

Apesar da opção de distribuição de encargos por volume estar disponível na distribuição de encargos não era possível utilizar, isto porque o separador de IEC na ficha do artigo que contém o campo "Volume" não estava disponível.

Base \ Consultas - Top 3 Vendedores (Ano)

A consulta "Top 3 Vendedores (Ano)" não estava a apresentar os 3 vendedores com mais vendas no ano, apresentava os primeiros três vendedores devolvidos sem considerar o total das vendas.

Base \ Consultas Listagem Pendentes Fornecedor - Apresentar "Valores Líquidos de IRS"

Ao pré-visualizar a listagem de pendentes de fornecedores, quando se alterava a opção "Valores Líquidos de IRS", o cálculo da coluna "Acumulado" estava errado devido a arredondamentos.

Base \ Inativar Lotes - Sem stock

Ao executar o utilitário de inativação de lotes com a opção de filtro de stock igual a zero não estava a inativar alguns lotes, após consulta do stock desse artigo/lote o stock estava a zero.

Base \ Tabelas \ Artigos \ Editar Referências - campos adicionais com a mesma legenda.

Ao gravar uma referência ocorria um erro. Quando na tabela de artigos e referências existem campos adicionais em que a legenda é igual entre os campos da tabela de artigos e de referências.

Base \ Tabelas \ Edição de Artigos - Erro ao criar artigo

Numa empresa sem artigos, na edição do artigo, ao clicar no botão junto ao código ocorria um erro.

Base \ Tabelas \ Entidades \ Clientes e Fornecedores - Direções Alternativas (Latitude / Longitude)

Na edição da direção alternativa de clientes e fornecedores foram acrescentados os campos "Latitude" e "Longitude".

Base \ Tabelas \ Outras Tabelas \ Impostos \ Impostos - Validação SAF-T ISE vs Taxa Zero (Angola)

Passou a não ser possível gravar os impostos quando a classificação SAF-T ISE - Isenta e taxa > 0 evitando assim possíveis erros no SAF T.

Base \ Utilitários - Alteração de preços

Na alteração de preços usando as opções tipo de cálculo "Simples (Base * (1 + Margem%))" e arredonda a 2 casas decimais 0.01, não arredondava corretamente para o modo "Para cima X5", por exemplo no modo de arredondamento indicado acima os valores 2.33 e 2.39 arredondam respetivamente para 2.35 e 2,40 o que não se verificava.

Base \ Utilitários - Importação catálogo fornecedor.

Ao fazer a importação de artigos pelo catálogo de fornecedor e tendo apenas assinalada a opção "Criar tabela de fornecedor" e caso o catálogo tenha por exemplo apenas as linhas de preço 1,2 e 10 para importar, depois de criado o catalogo de fornecedor. Na aplicação em edição de artigos, ao inserirmos um dos artigos do catálogo e clicando na caixa com os três pontinhos é mostrada a informação do artigo, ao confirmar no visto é apresentada a mensagem "linha de preço já existente" resultando na introdução de 10 linhas de preço (de 1 a 10) no entanto entre as linhas de preço 2 a 10 colocava tudo com zero, passou a inserir corretamente as linhas existentes.

Base \ Utilitários \ Descarga para contabilidade - movimentos duplicados na contabilidade.

Foi implementado um semáforo, no sentido de impedir os utilizadores de efetuarem processamentos em simultâneo sobre as mesmas opções a saber: Compras, Movs. Stock, Vendas, Comissões, Tesouraria, Liquidações, Mov. Letras, Mov. Caixa(POS) e Entrega/Faturação. Uma vez que está era a causa da existência de movimentos duplicados na contabilidade.

Base \ Utilitários \ Alteração de preços

Acedendo à opção "Base - Utilitários - Alteração de preços", estando o sistema operativo com definições regionais no formato de data "dd-MM-aaaa", ao avançar para o 3º passo ocorria um dos seguintes erros:

-99999 - Arithmetic overflow error converting expression to data type smalldatetime."

-99999 - Incorrect syntax near '.1900'.

Incorrect syntax near the keyword 'with'. If this statement is a common table expression, an xmlnamespaces clause or a change tracking context clause, the previous statement must be terminated with a semicolon.

Base \ Utilitários \ Etiquetas de Artigos - Descrição da linha de documentos de compras ou encomendas de fornecedores.

Na definição de etiquetas de artigos quando está presente o campo "Documento Linha - Descrição", ao imprimir um documento de compras ou encomenda de fornecedor, não apresentava a descrição do artigo da linha.

Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T PT

Ao exportar o SAF-T PT ocorrem erros no caso de existirem caracteres inválidos na base de dados.

Para evitar estas falhas, a aplicação passou a ignorar alguns caracteres na introdução das seguintes janelas:

- 1) Clientes; Fornecedores; Outros Credores e Outros Devedores para as propriedades: Email; Fax; Internet; Localidade; MoradaLin1; MoradaLin2; Nome; Postal; Telefone;
- 2) Artigos e Sub-Zonas, para as propriedades: Descrição
- 3) Ao nível dos movimentos devem ser aplicados para Compras, Encomendas, Vendas, Liquidações, APV Orçamentos, APV Reparações, AutoGest Orçamento, AutoGest Ordem Reparação. Para as propriedades do cabeçalho: Email; Localidade; Morada; MoradaLin2; Nome Entidade; Código Postal; Telefone; Viatura; Para as propriedades da linha: Descrição do Artigo;

Segue a lista de caracteres inválidos que têm sido detetados ao longo do tempo:

001E = char(30) , 001F = char(31) , 001B = char(27) , 001C = char(28)

Base \ Utilitários \ Importação Catálogo de fornecedor

A importação pelo catálogo de fornecedores de artigos, passou a abrir o ficheiro no formato UTF8, suportando assim corretamente os caracteres especiais Portugueses.

Base \ Utilitários \ Recalculo de comissões - Mensagens de validação.

Ao efetuar recálculo de comissões, ocorria a mensagem "O código EAN das Observações do Local de Carga selecionado não foi definido! Deseja continuar?". A aplicação passou a não dar mensagens de validação quando está a recalcular comissões.

Base\Consultas>Listagem de Artigos (Monos)

Corrigido o erro que ocorria na "Listagem de Artigos (Monos)", quando nos parâmetros se ativava a opção para "Incluir documentos de encomendas e orçamentos", com a opção "Incluir inativos" ativa/ inativa ao definir a "Data último movimento", estava a apresentar os artigos que não são movimentados nas encomendas conforme a "Data último movimento", mas não estava a excluir os artigos que tinha movimentos de stock posteriores a essa data.

Base\Tabelas\Entidades\Outros Credores.

Na ficha de Outros Credores ao selecionar a condição de pagamento o valor que fica visível é o código da condição de pagamento em vez da descrição.

Esta situação apenas acontece nos Outros Credores, para todas as outras entidades apresenta corretamente a descrição da condição de pagamento.

Clientes/Fornecedores - Possibilidade de inativar direções alternativas

Na edição das direções alternativas de clientes e fornecedores passou a ser possível inativar uma direção, através da disponibilização de uma nova opção - "Inativo".

As direções marcadas como inativas passam a não ser apresentadas por defeito na pesquisa de direções alternativas, sendo mostradas somente ao ativar a opção de incluir inativos na grelha de pesquisa. A possibilidade de ver os registos inativos está condicionada a permissão de utilizador, tendo sido disponibilizada uma nova permissão para o efeito - "Incluir inativos nas caixas de seleção - Direções Alternativas", na tabela de clientes e na de fornecedores.

A procura de direções alternativas com inclusão/exclusão de registos inativos é suportada em todos movimentos (da Comercial, AutoGest, APV) que dispõem do campo da direção do cliente/fornecedor com possibilidade de pesquisa.

Comercial \ Documentos \ Emissão de reportes - IBAN por filial/secção.

Na ficha da empresa e na filial, foram acrescentados campos, para introduzir até dois IBAN's e respetivos SWIFT's. Os reportes de documentos foram alterados para suportar a sua apresentação. .

NOTA: por cada tipo de documento, existe a possibilidade de indicar se é para apresentar ou não o IBAN nos documentos emitidos.

Comercial \ Conversão de documento de outras secções

Na janela de duplicar/convertir documento, quando se seleccionava uma secção diferente da secção aberta, se o tipo documento selecionado não estivesse disponível na secção aberta, não permitia seleccionar a opção "Converter" bem como não apresentava qualquer mensagem.

Comercial \ Conversão de guias de remessa anuladas em faturas

Corrigida situação que estava a permitir converter guias de remessa anuladas em faturas. Isto poderia ocorrer por descuido do utilizador ou em cenários de concorrência de vários utilizadores. Desta forma, passou a ser apresentada a mensagem "Documento alterado por outro utilizador. Terá de repetir a operação!"

Comercial \ Devolução de adiantamento a fornecedor | Regularização de adiantamento a Fornecedor (Angola)

Em empresas de Angola ao efetuar uma devolução de adiantamento a fornecedor ou uma regularização de adiantamento, quando havia diferença cambial entre o momento em que foi emitido o adiantamento e a emissão da devolução do adiantamento, ao gravar apresentava a mensagem "O campo Tipo Doc. de Encargos não pode ser nulo." impedindo a gravação.

Comercial \ Diferença da valorização efetuada pelo Inventário comparativamente ao Recalculo de Stocks e custos.

De modo a reduzir possíveis diferenças nos stocks, com a execução alternada entre a revalorização pelo Recálculo de Stocks e Custos ou pelos Acertos de Stocks dos Inventários, quer os Inventários (já sem arredondamento nos custos sugeridos), quer o Recalculo de Stocks e Custos, vai atribuir custos unitários sem qualquer arredondamento.

Comercial \ Documentos \ Report VNDDocumentoGrelha.rpt - Agrupamento Vs Linhas de texto

No report VNDDocumentoGrelha.rpt, quando existiam linhas de texto, estas estavam a ser impressas no final, não respeitando a ordem que estava no documento.

Comercial \ Edição de documentos \ Movimento de Contabilidade (janela de descarga) - Calculadora não abre.

Na edição do movimento de contabilidade, na janela de descarga, proveniente de um movimento que descarregue para contabilidade.

Passou a abrir a calculadora pelas duas opções existentes. A saber: opção no menu "popup" e seleção da tecla "#".

Comercial \ Encargos internos - Distribuição manual - Artigos não sujeitos a encargos

Corrigido o erro que ocorria ao lançar encargos internos em um documento, caso indicasse a distribuição manual "Manual sem valor", pois ao distribuir o encargo numa determinada linha do documento, estava a atribuir a outra linha. Isto quando no documento existisse artigos com a parametrização "Não Sujeito a Encargos".

Comercial \ Ligação da GCE á contabilidade - tags da entidade

Na parametrização de ligação à contabilidade passa a ser possível utilizar as tags e em substituição de e .

No entanto, por uma questão de compatibilidade as anteriores continuam válidas.

Comercial \ Movimentos Vendas e Compras \ Ligação da GCE á CTE - Linha de acertos com valores errados

Quando na parametrização de ligação á contabilidade existe uma linha parametrizada com tipo de valor "acertos" e a conta termina com a letra "T", a aplicação lançava duas linhas de acerto, uma com o "T" e valor correto, outra com o dígito correto no lugar do "T" mas com valor errado.

Comercial \ Reimpressão de vendas

A reimpressão de vendas com vários documentos no filtro de entidades diferentes ao exportar para Excel era gerado um documento com o cabeçalho do primeiro documento do filtro e as linhas dos artigos de todos os documentos.

Comercial \ Tipos de documentos \ Reports alternativos

A aplicação passou a permitir dez reportes alternativos, em vez de quatro.

Comercial \ Total do Inventário antes e após o recálculo de stocks e custos

Foram implementadas as seguintes melhorias:

- Quando seleccionada a nova opção, o "custo unitário" das linhas de "inicialização" de stocks dos movimentos de Acerto de Stocks, será o que ficou gravado nas contagens, e não o custo que resulta do Recálculo para aquela data de acerto.
- A nova opção por defeito não fica seleccionada, de modo a manter o comportamento anterior, e refazendo o custo das linhas das contagens para os custos resultantes do Recálculo de stocks e custos, e usando-os para valorizar as linhas de "inicialização" de stocks dos movimentos de Acerto de Stocks.

Comercial \ Vendas - "Pesquisar cliente" (Botão "... " junto ao campo nome)

Nas vendas ao "Pesquisar cliente" (botão com 3 pontinhos junto ao campo nome), quando se pesquisava pelo campo "E-Mail" não era devolvido qualquer resultado.

Comercial \ Vendas - Assinatura digital avançada

Ao emitir um documento com assinatura eletrónica, caso tenha ligação à contabilidade com abertura de janela, envio de email e seja apresentada mensagem de rutura de stocks, aparecia a mensagem de assinatura digital duas vezes e caso confirmasse das duas vezes envia dois email e anexava dois documentos.

Comercial \ Vendas \ Contratos - Anulação de Processamento de Contratos

Ao anular um processamento de contrato, o documento de venda associado passou a dar a possibilidade de anular ou emitir uma nota de crédito.

Comercial \ Vendas \ Duplicar/Converter - Permite anular documento original de conta corrente que já se encontra liquidado

Ao estar posicionado no documento de venda sem liquidações associadas, ao "Duplicar/Converter" com a opção ativa "Anular" documento original, caso o documento tenha sido liquidado verificava-se que era permitido anular o documento, nestes casos passou a apresentar a mensagem "Registo alterado por outro utilizador".

Comercial \ Vendas \ Report VNDDocumentoGrelha.rpt - Agrupamento de referências com linhas de comentário

Na emissão do report VNDDocumentoGrelha.rpt quando existiam linhas de comentário anteriores aos artigos do tipo referência estava a imprimir essas linhas depois dos artigos de referência.

Comercial \ Vendas \ Integrar Documento - Movimento de stock

Ao converter um documento de transferência (p.e., uma "Guia de Transferência"), diretamente em Fatura pela opção de "Integrar Documento", a aplicação por vezes ao gravar o documento de venda não gerava o respetivo movimento de saída de stock, apesar do documento estar configurado para movimentar "Stocks".

Comercial \ Documentos Eletrónicos via EDI \ Encomendas de Clientes - importação de encomendas / possibilidade de importar sempre o código do artigo no cliente

Na importação de encomendas passou a ser possível, de forma opcional, caso essa informação esteja no ficheiro, trazer sempre o código do artigo no cliente ("BuyerPartNumber") e guardá-lo nas condições de venda do artigo/cliente.

Para tal, foi disponibilizada uma nova opção nas configurações do documento eletrónico - "Importa código do artigo no cliente", na ficha do cliente.

Quando a opção está ativada, na importação dos documentos desse cliente, o código do artigo é sempre guardado (caso não exista).

Se a opção estiver desativada, mantém-se o comportamento já existente, de preencher o código do artigo no cliente somente quando se trate de um artigo "desconhecido".

Comercial \ Revisão ao sistema de custos dos stocks - Novas opções de valorização por armazém

Todo o sistema de registo e valorização dos stocks foi revisto para dar suporte a novas opções de custeio dos artigos, que permitem a gestão de custos diversos para o mesmo artigo, conforme o armazém onde esteja acondicionado. Além da variação por armazém, o custo pode igualmente ser diferenciado por localização (de armazém), lote, número de série e tipo de custo.

Esta revisão originou as alterações no ERP a seguir descritas.

Definição do método de custeio

- Deixou de ser feita nas configurações do exercício (na ficha da empresa), passando a ser definido nos armazéns, sendo variável por exercício, e através dos Tipos de Custeio de Stocks (onde se definem o método e opções de variação do custo).

- Foi disponibilizada uma nova tabela - "Tipos de Custeios de Stocks" (no grupo "Comercial") para gerir os métodos de custeio e opções de variação do custo, a associar em cada armazém, sendo os registos por exercício.

Em cada exercício podem ser criados os tipos que forem necessários (só na linha "Extended"). O método de custeio base tem de ser selecionado entre 3 opções: PCM, LIFO ou FIFO (métodos já existentes). Opcionalmente os custos podem ainda ser agrupados ou variáveis por lote, nº série, armazém, localização (de armazém) e/ou tipo de custo.

Movimentação de stocks

- As movimentações de entradas/saídas de stock passam a registar/calcular os custos tendo em conta as configurações de agrupamento associadas ao armazém movimentado.

- Para os artigos que gerem números de série, nas entradas diretas em stock e nos inventários, se o armazém tiver agrupamento por nº série, é possível inserir custos diferenciados por nº de série.

- A movimentação afeta o custo atual do stock, através da estratégia de custeio (armazém/tipo de custeio) definida no exercício mais recente, independentemente do exercício do

movimento gravado.

- Todas as movimentações originam o cálculo e atualização do PCM global do artigo, assim como a atualização das novas tabelas dos custos variáveis por PCM e FIFO/LIFO.

Informação dos custos por artigo /Novas consultas

- Para permitir ver os custos e valor em stock associados a cada artigo, foi disponibilizada uma nova janela - "Custos do Artigo", na ficha do artigo, acessível a partir do botão junto ao campo "P. C. Médio".

A janela apresenta os custos distribuídos por 3 separadores, relativos à sua movimentação por "PCM", "FIFO/LIFO" e "NºSérie" (apenas para os artigos que gerem números de série).

- Foram ainda disponibilizadas na área de Consultas da Comercial, quatro consultas que mostram informação do "Custeio dos Stocks" por:

- . Valores Atuais
- . Valores Atuais (Nr.Série)
- . Valores Data Fecho (de Recálculo de Stocks e Custos)
- . Data Acerto (Inventário)

Recálculo de Stocks e Custos

- O processo de recálculo foi revisto em conformidade com as alterações efetuadas ao sistema de custeio.

De salientar que o recálculo usa a estratégia de custeio do exercício dos movimentos que processa.

- Foi ainda disponibilizada uma nova opção relativa aos inventários: "Manter valorização da contagem", a qual permite que os custos automáticos calculados no momento de acerto do inventário, não sejam alterados pelo recálculo.

Atualização de dados de versões anteriores

- No caso das empresas com versões anteriores que façam a migração para a versão 22, o processo de atualização de dados automaticamente cria os registos dos tipos de custeio usados em cada exercício e faz a respetiva associação aos armazéns existentes.

Licenciamento

- As linhas "Basic" e "Premium" têm restrições ao nível dos tipos de custeio em uso, só podendo ser usado um único tipo de custeio por exercício, em todos os armazéns.

- A linha "Extended" não tem qualquer restrição na definição e uso de diversos tipos de custeio no mesmo exercício.

Compras \ Conversão de notas de devolução em notas de crédito

Quando a Nota de Devolução a fornecedor é emitida a partir de uma V/Fatura com relacionamento, ao converter a Guia de Devolução em V/ Nota de Crédito pelo processo de Gerar ou Integrar com conversão, ao gravar apresentava uma mensagem impeditiva indicando que o documento estava totalmente compensado.

Compras \ Devoluções - Valorização das linhas do documento pelo custo das saídas

O valor do documento de compra passou a ficar com o valor inserido pelo utilizador, mas o custo gravado no documento de compra e o movimento de stock gerado ficaria valorizado pelo custo das saídas.

Para tal:

- 1) Nos Tipos de Documentos de Compras, que sejam de Natureza “Débito”, opção de “Custos pelo Custeio de Saídas” (mesmo que não movimento stocks)
- 2) Nas Compras, ao calcular o custo unitário e total das linhas da compra, caso tenha a nova opção ativada, passa a custear pelo método de custeio das saídas (sem acréscimo de encargos internos ou externos, nem o acréscimo das taxas não dedutíveis), caso contrário pelo processo atual.
- 3) No Recálculo de Stocks e Custos, ao obter o custo de stocks das linhas das compras, deve proceder de forma idêntica à ajustada para as compras – documentos com a nova opção de custeio, passam a ser valorizadas pelo método de custeio das saídas, à data da operação.

Compras \ Geração automática de encomendas a fornecedores

A aplicação está a considerar os mínimos do composto, mas não estava a transformar as necessidades em componentes, quando assinalada a opção “Compostos de transformação, encomendar - Componentes”. Assim sendo, as necessidades de artigos que são componentes de artigos compostos serão as suas necessidades como artigos simples, acrescidas das correspondentes necessidades do seu artigo composto.

Compras \ Guia de devolução a fornecedor - Doc. a Que Reporta vs comunicação do documento de transporte à AT

Ao emitir e comunicar à AT um documento de devolução a fornecedor, com o campo Doc. A que Reporta preenchido com um número que não constasse do sistema, ocorria o erro: "33 - Erro: 33 - simple-type 1: element OriginationON of type {https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt/sgdtws/documentosTransporte/}SAFTPTtextMnatoryMax60Car may not be empty"

A situação foi corrigida de forma a que a informação do campo "Doc. a que Reporta" não seja comunicado caso esse documento não conste do sistema.

Compras \ Introdução de Compras

Ao abrir a janela da introdução de compras, verifica-se que não estavam alinhadas corretamente as caixas de seleção "Secção" e "Tipo de documento" e restantes campos número e número externo.

Compras \ Introdução de compras - Erro na regravação de documentos de compras (Angola).

Na edição de documentos de compras alterando a data de lançamento e regravando ocorria o erro "9999 - As informações da linha eliminada não podem ser acedidas através da linha", numa empresa configurada com impostos complexos.

Compras \ Introdução de stocks - Transferências armazém com gestão de localizações

Os movimentos de transferências de stock passam a permitir indicar um armazém e ou localização origem diferentes por cada linha de artigo. A informação do cabeçalho passa a ser utilizada por defeito para a linha, caso o utilizador não preencha na linha.

Compras \ Inventário - Salto na numeração das contagens.

Nos inventários ao adicionar uma nova contagem, se não gravar a contagem e usar a opção "Calcular Diferenças" ou a opção "Atribuir quantidades do sistema" com o pisco em "Recalcular existências e valores à data de acerto" a aplicação saltava um número da numeração da contagens.

Compras \ Inventários \ Editar contagem - ligação por ambiente de trabalho remoto.

A Janela de contagem de inventario ficava distorcida após ligação por ambiente de trabalho remoto.

Compras \ Inventários - Erro no acerto de stock quando escoo o stock sem lote

Quando um artigo que não estava a gerir lotes, e passou a gerir lotes.

No inventário caso esse artigo esteja em mais do que uma contagem, ao fazer o acerto de stock, estava a fazer o escoamento do artigo sem lote e indevidamente a repetir a linha de escoamento

Compras \ Inventários - Mensagem de erro de validação

Numa contagem de inventário com artigos que gerem viaturas onde não se indicava a cor, ao gravar essa contagem apresentava a seguinte mensagem de erro incorreta: "O Número de Série Nr. 3 tem que ser introduzido!".

Compras \ Mapas \ Compras - Mapa extrato Compras agrupado por Entidade + Artigo + Lote / Incluir Lotes inativos

O extrato de compras por vezes não apresentava todos os documentos, com os mesmos agrupamentos e filtros, 1º Agrupamento "Entidade", 2ª Agrupamento "Artigo", 3º Agrupamento "Lote", com a opção ativa "Incluir Lotes inativos" não identificava o Lote que pertence cada agrupamento.

Compras \ Mapas \ Mapa extrato Compras - Agrupado por entidade e artigo, com informação de lotes

O mapa extrato de compras, quando emitido com informação de lotes, agrupado por entidade e artigo estava muito lento.

Compras \ Mapas \ Stocks - Extratos de Movimentos de Stock

O mapa de "Extratos de Movimentos de Stock" com a atualização relacionada com o QR-Code/ATCUD deixou de apresentar a informação no campo "Documento", pois só tinha espaço para a informação inicial.

Compras \ Mapas \ Stocks \ Análise de Stocks - Filtro ao armazém

Ao emitir o mapa de análise de stocks agrupado por artigo e a resumir ao lote, não estava a respeitar o filtro ao armazém.

Compras \ Mapas \ Stocks \ Mapa Composição de Artigos - Filtro por campos adicionais

Ao emitir o mapa de composição de artigos e filtrando pelo campo adicional com a tipologia Sim/ Não os filtros não estavam a ser respeitados.

Compras \ Produções - Desdobramento automático de lotes.

Nas produções caso tenha ativa a parametrização de desdobramento automático de lotes, ao indicar as quantidades do artigo a produzir, é efetuado o desdobramento de lotes correto para os componentes (p.e. por três linhas). No caso de posteriormente alterar a quantidade a produzir para um valor inferior, em que necessita de desdobrar a quantidade por menos lotes (p.e. apenas duas linhas), não estava a ser removida a terceira linha.

Compras \ Produções - Envio de email ao gravar o documento

Tendo configurado o envio de email ao gravar as produções ou folhas de obra, o email era enviado com o documento da produção/folha obra em anexo mas com a grelha de artigos vazia.

Compras \ Utilitários \ Recálculo de stocks e custos muito demorado

Em base de dados com um elevado número de registos e com a existência de inventário com muitas linhas, quando se efetuava o recálculo de stocks e custos demorava demasiado tempo.

Compras\ Documento de transporte a fornecedor ao gravar o documento para comunicar à AT - O 'Número Externo' não pode ser nulo!.

Ao gravar um documento de transporte a fornecedor e que comunique à AT apresentava a mensagem de erro "O 'Número Externo' não pode ser nulo!", aplicação nestes casos passou a não obrigar o preenchimento do número externo.

Compras\ Inventários\ Edição de contagens - impossibilidade de inserção do número de edição

Quando se lançava um artigo periódico e que gere edições na contagem, a coluna para introdução (do número) da edição encontrava-se bloqueada, impossibilitando a gravação da contagem, dado que gravar dava mensagem impeditiva a indicar que a edição não podia ser nula.

Consultas \ Comercial - Extrato de Vendas - Artigos / Componentes

Foi disponibilizada uma consulta sob forma de um extrato de vendas, com possibilidade de estabelecer filtros por datas / secção / artigo. br>

Para o caso dos artigos de inventário, é permitida a visualização dos componentes do artigo

que foram vendidos. O valor de venda dos componentes são apresentados na proporção do valor de venda do artigo de inventário e da 1ª linha de preço do componente.

Documento eletrónico - Envio de Email em duplicado

Ao fazer um novo documento de venda eletrónico e clicar diretamente em "Emitir Documento Eletrónico", i.e., sem antes clicar no botão de "Gravar Alterações", caso fosse apresentada a mensagem de "Rutura de Stocks", tendo configurado o envio de email ao gravar, o documento eletrónico estava a ser enviado em duplicado.

Documentos - Envio email para contatos com e-mail 2

Ao enviar um email através da gravação de um documento, se o campo e-mail 2 do contato associado ao respetivo cliente este era ignorado no envio, apenas era considerado o campo e-mail 1 no envio.

Financeira \ Movimentos de tesouraria (Remoção) - Não atualizava valor reconciliado no movimento de contabilidade

Ao remover um movimento de tesouraria, que já se encontrava lançado na contabilidade e reconciliado, a aplicação anulava o movimento de contabilidade, tendo passado a limpar o valor reconciliado na linha do movimento contabilístico.

Financeira \ Comissões \ Liquidações de comissões - Emissão do documento.

Ao emitir o documento "LIQcomissao.rpt" o valor apresentado no campo "Total Valor Original" estava errado.

Financeira \ Liquidações \ Anulação de liquidações - Mensagem " Não selecionou nenhum pendente a liquidar."

Nas liquidações estava a ser permitido inserir valores negativos no campo "Encargos a debitar", originando o erro "Não selecionou nenhum pendente a liquidar." ao anular uma liquidação. Os campos de encargos a debitar, encargos suportados e totais deixaram de permitir valores negativos nos movimentos de liquidações e nos movimentos de letras.

Financeira \ Mapas \ Extrato Histórico - Ordenar "Nome"

A emissão do mapa, passou a ordenar corretamente por "Nome" por ordem alfabética.

Financeira \ Reconciliação de movimentos - Anulação ou remoção de movimentos reconciliados

Quando se anula ou remove movimentos de tesouraria que se encontram reconciliados, a aplicação está a remover da reconciliação o movimento de tesouraria anulado, mas mantém reconciliado o valor ou valores do extrato bancário.

Financeira \ Tesouraria \ Movimentos reais - editar movimento reconciliado fica não reconciliado.

Ao editar um movimento de tesouraria, que estava reconciliado ao gravar ficava não reconciliado.

Financeira \ Transferências Bancárias - Carater "|" gera erro submeter ficheiro

Ao gerar o ficheiro SEPA, é feito um tratamento aos caracteres especiais (| ; < ; > ; " ; ' ; &) , substituindo por vazio ou por caracteres admitidos.

Os caracteres especiais que são substituídos, e respetiva substituição:

€ -> E (capital E)

@ -> (at)

& -> + (plus)

_ -> - (hyphen)

Por exemplo caso a morada da entidade contiver o carater & este vai ser substituído pelo carater + .

Nota: este comportamento é válido para ficheiro gerado do tipo SEPA. Caso seja PS2 ou consulta elimina o carater & por string vazia.

GCE \ Consultas \ comercial \ Vendas por família

A consulta personalizada de base "vendas por famílias", não estava a atualizar os valores corretamente das subconsultas, como consequência não somava corretamente os valores das notas de credito ou outros movimentos existentes na subconsulta.

Gestão Comercial \ Adiantamentos nas notas de encomendas

A janela de encomendas passa a disponibilizar em separadores a possibilidade de gerar e ou associar um adiantamento à uma nota de encomenda na gestão comercial. Processo idêntico ao que já existia no POS.

Ao satisfazer uma encomenda de cliente ou fornecedor, apenas na janela de introdução de vendas ou compras, passa a sugerir automaticamente, na janela de regularização de adiantamentos, os adiantamentos indicados na encomenda. Tendo a possibilidade de escolher outros para tal necessário comutar entre as opções "Adiantamentos a regularizar – todos ou apenas associados ao documento".

Gestão comercial \ Documentos \ Introdução - Aviso de Stock Mínimo atingido

Passou a existir uma configuração na ficha da empresa no separador gestão comercial, que permite indicar se o utilizador é avisado ou não de ter atingido o stock mínimo para determinado artigo no momento da gravação de um movimento de venda, stock, requisição de material ou qualquer outro movimento que origine uma saída de stock.

Grupos e Utilizadores \ Permissões - Permissão para Inativar registos nas tabelas

Passou a existir uma permissão de utilizador para ativar ou desativar registos nas tabelas de clientes, fornecedores e artigos.

Integrador OFF Line - Erro importar vendas

Ao importar vendas ocorria o erro "A conversão da cadeia "0.000000" para o tipo Decimal não é válida."

Integrador OFF Line - Séries de faturação (Colômbia).

O integrador passou a exportar e importar as séries de faturação. Ao exportar são consideradas todas as séries, tendo em conta os filtros que possam existir, ao importar são consideradas apenas as series associadas às seções existentes.

Integrador Offline - Importação de movimentos de compras com encargos associados (Angola)

Ao importar movimentos de compras com encargos associados, em que a base de dados tenha proveniência de Legacy Taxes ocorria o erro:

1. O valor do campo Código da Taxa de IVA que pretende importar não existe!

Chave ValorEmErro

SEC1-I/FAC-2020-2 1

SEC1-FACCR-2020-7 1

2. Existe conflito ao nível da chave estrangeira :

FK_Mov_Compra_EncargosDoc_Mov_Compra_Cab

Chave ValorEmErro

SEC1-FACCR-2020-5 SEC1-I/FAC-2020-2

SEC1-FACCR-2020-6 SEC1-I/FAC-2020-2

Foi constatado que a origem do problema era a duplicação de compras. A duplicação de compras com encargos gerados antes da passagem para impostos múltiplos, sempre que duplicados neste contexto, estavam indevidamente a copiar campos não utilizados no novo mecanismo de impostos.

Melhorias à Edição de localizações e movimentação

As localizações passam a ser criadas na tabela de armazéns, nos movimentos só se pode indicar, a partir desta versão, uma localização existente. Para tal foi alterado a edição de armazéns e respetivos movimentos.

- Na edição de armazéns, passa a existir um separador "Localizações" onde é apresentada uma grelha com as seguintes colunas:

. Código da localização;

. Descrição da localização;

. Indicação de localização inativa;

- É dada a possibilidade de inserir, bem como alterar e remover caso o registo não esteja referenciado em algum movimento

- O processo de substituir localizações passa a ter opção própria. Esta nova opção abre uma janela para indicar a localização origem e dois campos do tipo texto para indicar o código e o descritivo da localização destino. Ao confirmar é efetuado processo de substituição.

- Nos movimentos, passa a ser obrigatório o preenchimento com as localizações existentes. A

caixa de seleção passa a ser do tipo validada e apresenta por defeito as localizações ativas. Por opção pode apresentar as inativas e só permite introduzir as localizações que existem.

- Na atualização de dados, é preenchida a respetiva tabela de suporte de localizações utilizada nos armazéns, com todas as localizações utilizadas pelos movimentos e respetivo armazém.

Permissões por Tipo de Documento - Restrição dos tipos de documento por utilizador a usar nos movimentos

Passou a ser possível restringir por utilizador os tipos de documentos a usar nas janelas de emissão de documentos.

Implementação:

- Na edição das tabelas de tipos de documentos surgiu o separador Acessos, que permite indicar quais os utilizadores e/ou grupos de utilizadores com permissão ao documento.
- Foram revistas as listas nas janelas de introdução de documentos de modo a ter em conta esta nova permissão.
- Sempre que um utilizador seja remetido para a edição de um qualquer tipo de documento sem permissão, através de um link, será viabilizado o acesso, mas não será permitido registo de novos documentos.
- As restrições são também aplicáveis aos utilitários e assistentes que disponibilizem tipos de documentos para emissão de documentos.
- As restrições não são aplicadas às listagens nem aos mapas de análise.

Processo de conversão de vendas - Total

A janela de conversão de vendas no 2º passo, não estava a contabilizar o Total dos documentos a converter.

Tabelas \ Artigos - Códigos de barras repetidos

Quando se atribuía um código de barras na ficha do artigo não estava a validar se esse código já estava atribuído a outro artigo como código de barras adicional.

Tabelas \ Artigos - Erro ao duplicar artigo do tipo composição de inventário

Após duplicar um artigo do tipo de composição de inventário e alterando o tipo de composição ocorria um erro.

Tabelas \ Artigos - Validação de formulas nos componentes

O Validador de formulas, existente para os componentes, não validava corretamente formulas com parêntesis.

Tabelas \ Artigos \ Categorias - Descarga para a CTB

Ao criar uma categoria e após configuração das vendas na "Ligação á contabilidade", esta deixava de estar disponível nas compras.

Tabelas \ Artigos \ Edição de artigo - Grelha dos componentes

Ao editar um artigo de inventário/transformação, no separador "Componentes" no caso da coluna "Número", não estar na primeira ordem/ posição das colunas visíveis da configuração da grelha. Ao editar alternando o valor da configuração, estimativa de custos a informação apresentada na grelha de componentes ficava trocada.

Tabelas \ Comercial \ Promoções - % Desconto / Referência / Usar linha de preço

Ao criar uma nova promoção "% Desconto", do tipo "Referência" e "Família", a coluna de "preço n°" ficava sempre desbloqueada.

Tabelas \ Entidades \ Outros Devedores e Credores

Passou a ser disponibilizado o separador de Controlo de Crédito nas entidades Outros Devedores e Outros Credores com atalho para o Saldo atual de forma a ter acesso aos movimentos de contas correntes.

Tabelas \ Fornecedores \ Editar Artigos do Fornecedor - Ordem das colunas

Ao ordenar as colunas, a grelha ficava em erro, originado a não abertura da janela em posteriores edições.

Tesouraria \ Talões de Deposito \ Tipo de movimento/pagamento de numerário

Quando se fazia um depósito de numerário, nos movimentos reais e nas folhas de caixa, o tipo de movimento/pagamento associado ao depósito de numerário era o primeiro tipo de movimento que se encontrava na tabela, quando existiam 2 tipos de movimentos/pagamento parametrizados como "numerário".

Venda \ Orçamentos e Encomendas - Data de entrega

Ao integrar orçamentos em encomendas, a data de entrega das linhas quando é inferior à data da encomenda passou a ser atualizada com a data da encomenda.

Vendas - Conversão parcial de documentos oriundos de oficinas

No processo de entrega e faturação de oficinas ao emitirmos um documentos de venda que possa ser convertido (p.e. Guia de Entrega), ao converter parcialmente a guia de entrega selecionando apenas uma das linhas, a quantidade satisfeita dessa linha era aplicada às restantes linhas, incluindo as linhas do tipo comentário.

Vendas - Integração Encomenda clientes

Ao efetuar a primeira integração de uma encomenda de cliente em fatura, filtrando pelo Estado, ocorria o seguinte erro:

"99999 - A referência de objeto não foi definida como uma instancia de um objeto."

Vendas - Satisfação de encomendas

No processo de satisfação de encomendas em "Vendas - Satisfação Encomendas" quando estamos no 4º passo além do código da direção alternativa passou a apresentar também a descrição dessa direção.

Vendas \ Avenças - Processar avenças

Ao processar avenças, no caso do total do documento a gerar é zero, passou a questionar o utilizador se deseja prosseguir com a geração do documento.

Vendas \ Avenças \ Processar avenças - não é gerado o UBL.

Ao processar uma avença, em que a venda resultante, está configurada para processar UBL, não estava a ser gerado o ficheiro UBL.

Vendas \ Controlo de plafond \ Utilizador supervisor - Mensagem de alerta

Um utilizador supervisor ao faturar para um cliente que tenha na respetiva ficha no separador outros dados o visto no "avisos de Vencimento" e no controlo de crédito por documentos vencidos, não apresentava a mensagem de documentos vencidos ao gravar.

Vendas \ Conversão parcial com suspensão de documentos.

Quando é efetuada uma conversão parcial de documentos, e antes de gravar é suspenso o documento. No momento da recuperação do suspenso e concluir o documento, ocorria que a quantidade pendente da guia estava a ficar negativa ao recuperar o suspenso, ou seja, ficou excessivamente convertida. Isto acontecia porque a guia ficava com ligação a ambos os documentos, suspenso e fatura, quando deveria apenas ter ficado com ligação à fatura.

Vendas \ Conversão Vendas - Uso da morada alternativa da Direção de faturação

Com a opção "Preencher o endereço do adquirente com a informação da direção alternativa selecionada" ativa na ficha da empresa, ao fazer a "Conversão Vendas" de Guia de remessa para fatura, com a opção ativa "Usar a morada alternativa da Direção de faturação", estava a colocar no documento destino a morada da direção associada ao documento origem (Guia de remessa) quando deveria colocar a morada da ficha do cliente por não existir qualquer direção assinalada como morada de faturação.

No mesmo processo se a conversão fosse de várias guias com diferentes direções para uma única fatura a aplicação neste caso colocava a morada da direção com menor código quando deveria colocar a morada da entidade da fatura.

Vendas \ Gerar \ Integrar - Satisfação de Encomendas Clientes/ Fornecedores

Ao gerar/integrar o documento de encomenda com satisfação para um documento de venda/compra, caso o utilizador pretendesse anular a quantidade total pendente de um artigo de uma única linha da encomenda, ao atribuir à coluna "Qtd.Atrib." a quantidade zero, à coluna "Qtd. Anulada" igual à "Qtd. Pend." quantidade total pendente, após gravar o documento de venda/compra verificava-se na encomenda que a linha do artigo que o

utilizador anulou na satisfação, mantinha a "Qtd. Pend." do artigo e a coluna "Qtd. Anulada" encontrava-se a zero sem quantidades anuladas.

Vendas \ Introdução de encomendas de clientes – integração de orçamentos de clientes

Em operações de integração, os filtros "Secção:" e "Tp. Doc.:" passaram a ser guardados em configurações, por combinação (tipo de movimento Origem, tipo de movimento destino, tipos de operação, anula anterior), tal como já faz com outros campos de filtro, como por exemplo, o "Estado".

Vendas \ Introdução de vendas - Documento de transporte quantidade oferta comunicação à AT

Ao gravar uma guia de transporte com comunicação à AT, caso existisse uma linha apenas com quantidade oferta, ou seja, sem quantidade preenchida, ocorria um erro quando se comunicava à AT. Assim as linhas de artigo sem quantidade, mas com quantidade oferta e preço zero, passaram a gerar uma linha em que foi acrescentado o texto '(Oferta)' ao descritivo, viabilizando assim a respetiva comunicação à AT.

Vendas \ Introdução de Vendas - Nota crédito devolução.

Ao efetuar uma nota de crédito e associar no "Doc a que Reporta" um artigo a devolver que pertence a um documento com iva incluído, ocorria uma mensagem impeditiva, uma vez que o valor a compensar estava mal calculado.

Mensagem impeditiva: "O valor a compensar (12,92) é superior ao valor que falta compensar (12,91)!"

Vendas \ Introdução Vendas - Nota de credito documento a que reporta.

A aplicação passou a não permitir selecionar a opção "Aplicar a Todas as Linhas", quando os documentos têm natureza diferente.

Vendas \ Mapas \ Contratos Mapa Contratos - Conta Corrente Cliente

Em base de dados com muitos registos e processamentos de contratos quando se emitia a consulta "Mapa Contratos - Conta Corrente Cliente" a aplicação bloqueava e não mostrava registos.

Vendas \ Mapas \ Contratos - Mapa Contratos - Conta Corrente Cliente

Em base de dados quando existiam muitos contratos e/ou com documentos de consumo, ao abrir a consulta "Mapa Contratos - Conta Corrente Cliente" ocorria o erro "Tempo Limite de Execução Expirado".

Vendas \ Mapas\ Vendas \ Mapas de IVA - Mercado (Comunitário / Extracomunitário) / Faturas-recibo de Adiantamento

No 'Mapa de IVA - Vendas' quando se selecionava no agrupamento de 1º nível "Mercado", no agrupamento 2º nível "Tipo de Documento", no agrupamento de 3º nível "Taxa de IVA" e no separador "Geral" só com o mercado "Comunitário" e ou "Extracomunitário", não apresentava qualquer informação referente às "Faturas-recibo de Adiantamento", uma vez que eram sempre consideradas no mercado nacional.

Vendas \ Processar avenças

No processamento de avenças era permitido alterar o valor na coluna "Total Doc. Orig" (2º passo do utilitário) indevidamente, este campo deveria estar bloqueado.

Vendas \ Utilitários \ Emissão de preçários - Impostos Mistos (Complex + Legacy)

Quando a empresa se encontra configurada com impostos mistos, o mapa não apresentava as taxas dos impostos corretamente.

Vendas | Conversão Vendas / Duplicar/Converter - Artigo de Inventário/ Componente ("Simples" com "Fórmula/Qtd).

Corrigido o erro que ocorria em Conversão Vendas / Duplicar/Converter, quando inseria um artigo de inventário cuja unidade de medida era de três casas decimais (Sem Medidas) e o artigo componente também tinha uma unidade de medida diferente com três casas decimais (Sem Medidas), tendo definido o cálculo como "Simples" e com "Fórmula/Qtd."N definida como "0.140". Nesta situação, após converter uma fatura pró-forma com uma linha onde o artigo de inventário tinha 20.00 quantidades, por exemplo, para o documento de venda, através da opção "Converter Vendas" ou estando posicionado no documento de venda e fizer "Duplicar/Converter", a quantidade do movimento de stock dos artigos componentes, não ficava correta, porque estava a atribuir 3.00 à quantidade quando deveria ter inserido 2.800.

POS

Comercial/POS | Promoções – Novas funcionalidades

O processo de definição e aplicação das promoções foi reestruturado, de forma a dar suporte a novas funcionalidades.r>PaPara mais informações consultar [Promoções - Novas funcionalidades](#).

Bloquear a utilização de outra sessão de caixa no mesmo dia

Passa a ser possível, por permissão, se o utilizador pode ou não voltar a abrir uma sessão de caixa no mesmo dia.

Quando já existir um fecho de caixa num dia, se o utilizador não tiver permissão para várias sessões de caixa diárias, impedir que este faça uma nova abertura, ou utilize outra sessão de caixa.

ERP / Base / Utilitários / Configurador de Documentos

Na versão 6.1 (CFDOC), o configurador de documento não fazia corretamente a correspondência das áreas [## Lines ResumeUsedDocuments ##] e [## Lines ResumeSoldProducts ##], apresentando-o como erro.p>

ERP \ Tabelas \ Artigos \ Grupo Alternativos - Grupos Artigos Alternativos

Quando adicionava um artigo a um grupo de artigos alternativos (Tabelas - Grupo Artigos Alternativos) o campo respetivo (separador Outros Dados II - Grupo Artigos Alternativos) não ficava preenchido.

Como consequência nos artigos menus, não apareciam os alternativos, sendo necessário ir a cada um dos artigos atribuir o grupo de artigos alternativos.

Erro ao registar pedidos após a meia noite na passagem de ano

Na noite de passagem de ano os registos efetuados após as 00:00 devem ficar registados no dia 31 de modo a ficarem no mesmo exercício.

Estava a obrigar, erradamente, o fecho da sessão de caixa após a 00:00 .

Front Office \ Emissão de documentos com assinatura digital

Visto que os CFDoc's já suportam a geração de PDF's, passam também a suportar a emissão de documentos com assinatura digital.

FrontOffice \ Bloquear caixa ao atingir determinado valor

Passou a ser possível definir por posto qual o limite de valor por Tipo/Meio Pagamento, ou seja, sempre que a sessão de caixa em uso atinga um dos valores limites por meio de pagamento, obriga o utilizador a fazer uma sangria de caixa.

FrontOffice \ Encomendas - Botão Pagamentos

Nas encomendas quando não estava disponível a barra de menu vertical, e se tinha adicionado o botão "Pagamentos", este não ficava bloqueado. Permitindo assim ao utilizador clicar e ser-lhe apresentada a janela para indicar o sinal. Isto mesmo estando parametrizado no posto que não era permitido uso de sinal. O mesmo foi corrigido para o botão "Pag. Parcial".

Ao ficar com o botão "Pagamentos" bloqueado o utilizador ficava sem poder concluir o movimento. Isto se não tiver o botão "Pag. com Adiantamento" ou o botão "Botão Pagar Rápido" disponíveis.

Visto que o utilizador não queria usar o botão rápido, foi adicionado um novo componente à janela de ecrã de vendas de modo a pode-lo usar como gravar movimento apenas para estas circunstâncias descritas na situação.

Este botão "Gravar" [>] nunca estará disponível (visível) quando a barra de botões lateral e botão pagamento rápido estiverem visíveis e apenas será usado como botão de gravar, nunca se vai transformar em botão de pagamento rápido ou botão sair (back, no caso das mesas, voltar a mesas). Por exemplo em vendas para gravar o movimento nunca irá aparecer o botão

gravar mas sim o botão "Pag. Rápido" ou "Pagamentos", assim sendo neste cenário este novo botão "Gravar" também neste caso não vai aparecer, mas se for em encomendas/orçamentos, não tendo a barra lateral nem botão de "Pag. Rápido" já aparece visível.

Gourmet | Mesas | Número de pessoas vs limite e controlo

Num cenário de mesas e estando configurado o número de pessoas que a mesa comporta, se na abertura de mesas for solicitado o número de pessoas e o limite for ultrapassado, é emitida uma mensagem questionando se é pretendido continuar ou alterar o número de pessoas.

Impressoras de serviço disponíveis no ERP

Foram consideradas as seguintes melhorias:

- Na configuração dos tipos de documentos nas vias para além das impressoras do Windows, tornou-se possível seleccionar as impressoras de serviço.
- Aplicou-se às impressoras de serviço ao report do tipo .rpt e .rdl, pois antes só estavam a funcionar caso o tipo de report fosse .CFDoc.

Caso a impressora de serviço não seja conhecida do sistema então imprime para a impressora predefinida do Windows.

Mapa - Consulta Cheques Oferta / Vales Reembolso / Vales Desconto

Tratada a situação que ocorria ao consultar os Cheques Oferta / Vales Reembolso / Vales Desconto: a coluna "Valor" estava a ser formatada de forma diferente, quando se seleccionava a opção "Cheques Oferta" das restantes opções. O mesmo acontecia quando ao pré-visualiza/imprimir. Agora, formatação da coluna Valor da consulta de Cheques Oferta está igual às restantes - Vales Reembolso e Vale Desconto, ou seja, com o símbolo da moeda. Também foi disponibilizado ao pré-visualizar/imprimir um Totalizador à coluna "Valor", porém esta coluna na pré-visualização e impressão passou a ser um decimal em todas as opções: Cheques Oferta, Vales Reembolso e Vales Desconto. Esse totalizador aparece no fim da coluna "Valor" a negrito.

Monitores de Cozinha - Possibilidade de associar artigos a monitores lógicos

A associação de artigos a monitores de cozinha passa a ser equivalente à associação dos mesmos às impressoras (lógicas).

Tal como como nas impressoras, os monitores de cozinha passam existir a dois níveis: Lógico e Físico. Assim, os artigos são associados a monitores lógicos que serão associados monitores físicos por setor.

PDA.POS - Erro ao eliminar ultimo artigo na mesa no PDA

Foi corrigido o erro que estava a ocorrer no PDA/POS ao eliminar o último artigo na mesa no PDCA : "A coluna 'strcodseccao', 'strabrevtpdoc','strcodexercicio','intnumero','intnumlinha' está restringida para ser exclusiva. O Valor ... já está presente.

POS - Criar Artigo isento com motivo de isenção de iva.

Corrigido o erro que ocorria em um artigo criado no POS, isento de iva e com o motivo de isenção, quando ao fazer a venda no POS emitia a mensagem: "Falta preencher o motivo de

isenção".

A criação do artigo isento no POS não gravava o motivo de isenção na ficha do artigo, devido a procura apresentada no lado do POS, na janela de Editar Artigo, o botão "Selecionar Motivo de Isenção IVA" estava a mostrar na coluna "Código" o Cód. Oficial e deveria ser apenas o Código.

POS - Fecho de caixa

Corrigido o erro que ocorria no fecho de caixa POS que estava a disponibilizar um meio de pagamento que se encontrava inativo, além disso permitia colocar valor para esse meio de pagamento.

POS - Gaveta testar definições

Corrigido o erro que ocorria no perfil de periféricos, no separador Gaveta/Scanner, quando tentava testar as definições ocorria a mensagem de erro "O dispositivo não está disponível ou não está instanciado!"

POS - Pesquisa artigos por código de barras.

Corrigido o erro que ocorria na pesquisa de artigos no POS quando tentava ler o código de barras com um leitor de código, este lia e preenchia o código de barras, mas não apresentava nada na lista.

POS - Recebimentos

Corrigido o erro que ocorria ao emitir um recibo referente a uma Fatura e Nota de Crédito do mesmo valor, pois não permitia selecionar os dois documentos, de forma que fosse emitido um recibo a zero, como é possível realizar no BackOffice. Portanto, está disponível, desde que haja pendentes na grelha para selecionar, mesmo que o somatório seja zero, tal como no BackOffice, será enviada uma mensagem "Não selecionou nenhum pendente a liquidar." caso não selecione nenhum pendente.

POS – Repositório online de recursos

Foi criado um repositório online de "distribuição de recursos" para o POS, informação que deixa de ser distribuída pelo setup.

Deste modo, drivers de impressoras de talões, temas, objetos de sala (fundos, decorativos e mesas), e outro conteúdo que constava da pasta POS.e.Lib, passam a ser descarregáveis pelo utilizador de acordo com as suas necessidades.

Os ficheiros são descarregados para uma nova pasta ("POS"), criada localmente em C:\ProgramData\eticadata software - ERP v22.

POS - Vendas - Artigo com medidas

Corrigido o erro que ocorria sempre que alterava se a quantidade em artigos com medidas (via operação Alterar Quantidade ou por duplo-clique ou teclado numérico), após abrir a janela de inserir as quantidades de medida (Calculadora de Fórmulas), ao sair dessa janela saltava sempre para uma nova linha, quando devia parar na próxima coluna configurada com "O cursor para".

POS - Vendas - impressão CFDoc

Corrigido o erro que ocorria quando o cliente possuía artigos contendo um campo adicional de texto, no CFDoc, na área das Linhas de Artigos e o ERP não estava a suprimir a linha, quando não havia informação para ser impressa no campo adicional, isto mantinha um espaço entre as linhas dos artigos.

POS - Vendas - Pagamentos

Ao proceder depois de criada uma venda no POS FrontOffice ao pagamento da mesma, quer pelo botão de pagamento rápido, quer pelo processo de pagamento e selecionar o meio de pagamento pretendido, caso a empresa não tivesse preenchido a Sub. Zona na morada, era emitida a mensagem "Registo alterado por outro utilizador" quando seria esperado a mensagem "O campo 'SubZona' não pode ser nulo!".

POS - Vendas - Promoções Oferta

Tendo uma promoção do tipo Oferta por escalões, sendo realizada uma alteração na quantidade um artigo, que possuía a oferta, para a situação onde já não havendo lugar a qualquer oferta, o ERP remove a linha do artigo ofertado, juntamente com o descritivo referente à oferta.

POS - Vendas (Artigo com medidas).

Ao registar um artigo com medidas, no interface ao clicar no teclado no zero (da calculadora), o artigo desaparecia da linha da venda.

POS - Vendas (Artigos com medidas)

Na venda de artigos com medidas no Front Office, se indicasse uma quantidade manualmente inferior a 1, por exemplo 0,5, o campo era limpo. Para não limpar era necessário o recurso à tecla "+" para aceder à janela de edição das medidas e digitar a partir dessa janela

POS \ Botão de menu - Editar comentários

Passou a ser possível editar (adicionar/remover) os comentários de um artigo já lançado.

POS \ Criar Artigos - Erro criar novos artigos

Ocorria um erro ao obter o novo código para gerar um novo artigo.

POS \ Editar Cabeçalho \ Número de requisição

Quando se editava o cabeçalho e se indicava no campo número de requisição um valor com mais do que 15 caracteres dava o erro:

```
"FUNÇÃO: TXTREQSNUMERB_VALIDED
```

```
CLASS: FRMEDITARCABECALHO
```

```
ERRO: SYSTEM.ARGUMENTEXCEPTION: NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A COLUNA
```

```
'STRNUMREQUISICAO'. O VALOR VIOLA O LIMITE MAXLENGTH DESTA COLUNA."
```

POS \ Recuperar suspenso | remover documento

Na janela de recuperação de documentos suspensos, a opção "remover documento" não estava a fazer o previsto.

POS \ Teclado de artigos

Passa a ser possível mostrar o preço de venda dos artigos no teclado.

POS | Artigo de inventário - Lotes

Corrigido o erro que ocorria ao fazer a venda com artigos do tipo inventário com gestão de lotes, pois não apresentava nenhum lote disponível.

POS | Ecrã de Vendas - Teclado de Artigos

No POS, ao editar um artigo em que se altere o sub grupo, apesar de a alteração ser visível no front office a mesma não está refletiva ao editar o teclado de artigos pelo backoffice.

POS | FrontOffice - Optimização de Login

O processo de login foi otimizado sendo agora mais rápido mesmo no cenário de obrigar novo login após venda.

POS | Invocar a calculadora por evento

Passa a ser possível invocar a calculadora via evento, tal como é possível com a inputbox "etiapp.Mensagens.ShowInputDialog".

POS | KitchenMonitor - Simplificação de configuração

Deixa de ser necessário configurar o tipo de comunicação (ficheiro ou TCP/IP) do utilitário de Monitor de Cozinha.

POS | Registo de Assiduidade de funcionários

Passa a ser possível o registo de controlo de assiduidade dos funcionários.

Este registo pode ser efetuado a qualquer momento e em qualquer posto de POS, com a possibilidade de efetuar o mesmo sem interromper o normal funcionamento do posto em questão.

O registo, para além de poder ser feito na aplicação manualmente, pode ser feito com recurso a um QRCode impresso no BackOffice que pode ser lido pelo leitor de código de barras ou câmara web,

É possível também a qualquer momento emitir ou exportar (para Excel por exemplo) os dados relativos aos tempos de trabalho (a menos, fora do horário, etc.) com base numa consulta personalizada.

POS | Transferência armazém de destino

Foi incluída a opção "Incluir inativos" em seleção de armazéns da Transferência armazém de destino.

POS | Vendas - Procurar documento/ Reimprimir documento pelo NIF.

Passa a ser possível procurar documentos pelo NIF no POS, tanto na opção 'Procurar Documento' como em 'Reimprimir Documento'.

POS e ERP \ Criação do Conceito de "Fecho do Dia"

Passa a ser possível trabalhar com o conceito de "Dia" - Elemento agregador de sessões de caixa de modo a agilizar o processo de avaliação da realização dos movimentos do dia.

POS Front Office - Navegar nos SubGrupos

Estando no ecrã de vendas em que o painel dos subgrupos apresentava um conjunto de 3 "Subgrupos" de um total por exemplo de 10 acontecia que quando se clicava no botão do scroll mais do que uma vez seguida, para nos posicionar-mos no ultimo conjunto de subgrupos o Scroll ficava com um comportamento esquisito pois ao selecionar-mos um subgrupo de artigos a aplicação ia-se posicionar no conjunto de subgrupos imediatamente anterior, e no caso de clicarmos num desses subgrupos acontecia novamente o mesmo aplicação posicionava-se no conjunto anterior e assim sucessivamente até chegar ao primeiro conjunto.

POS Front-Office\ Movimentos de Caixa - ordenação dos tipos de movimento/pagamento

Na abertura, fecho e entradas/saídas de caixa os tipos de movimento/pagamento passaram a ser apresentados pela ordem definida para cada um deles, à semelhança do que já acontece na janela de pagamentos.

POS Front-Office\ Movimentos de Caixa - tipos de movimento/pagamento disponíveis no posto

Na abertura, fecho e entradas/saídas de caixa passaram a não ser apresentados os tipos de movimento/pagamento que se encontram configurados para não serem disponibilizados no posto, à semelhança do que já acontece na janela de pagamentos. "

POS Front-Office\ Movimentos de Caixa - tipos de movimento/pagamento inativos

Na abertura, fecho e entradas/saídas de caixa passaram a não ser disponibilizados os tipos de movimento/pagamento que se encontram inativos.

POS Front-Office\ Vendas - novo aviso sonoro para artigos inexistentes

Ao lançar um artigo cujo código não exista, passou a dar um aviso sonoro juntamente com a mensagem de artigo inexistente.

POS Front-Office\ Vendas\ Pagamentos - Possibilidade de importar dados do NIF via "VIES"

Nos pagamentos da venda, na janela "simplificada" de introdução dos dados de contribuinte - invocada pelo botão "NIF", passou a ser disponibilizado um novo botão de "Importação VIES", o qual permite o preenchimento automático dos dados fiscais do contribuinte inserido (se for válido). Desta forma possibilita, no momento do pagamento, a inserção rápida dos dados para criação de novos clientes como entidades genéricas

POS/GOURMET | Liquidações - Recebimentos / Adiantamentos.

Após fazer liquidações recebimentos ou adiantamentos no POS, ao chamar a liquidação ou o adiantamento apresentava a mensagem "O DOCUMENTO FOI LIQUIDADO UTILIZANDO UM OU MAIS TIPOS DE PAGAMENTO ('MULTIBANCO','DINHEIRO') QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS PARA O POSTO".

O cenário ocorria quando se fazia um recebimento em que o pagamento era feito com mais do que um meio de pagamento e dependendo também com a ordem do meio de pagamento, ex.: caso tivesse primeiro o Multibanco e depois o Dinheiro dava erro, caso estivesse primeiro o Dinheiro e só depois o Multibanco o erro já não ocorria.

POS/GOURMET | Vendas - Impressão do Local de Consumo

Foi disponibilizada a possibilidade de inserir a tag [#14 LocalConsumo#] ao imprimir o documento de venda no formato CFDoc, o que garantirá a comprovação do local do consumo devido à taxa de I.V.A. aplicada ser diferente.

Tabelas \ POS \ Editar Posto\ Opções de Interface - Impede venda de artigos sem preço definido.

Tendo a opção "Impede venda de artigos sem preço definido" selecionada nas configurações do posto, no POS valida corretamente esta opção aquando da inserção dos artigos, mas se houver um recálculo do preço de venda aquando da seleção de um cliente, ao gravar apenas estava a informar o utilizador "Existem linhas com valor zero! Deseja Continuar?", em ambiente POS esta mensagem passou a ser impeditiva de gravar quando se tem a opção "Impede venda de artigos sem preço definido" selecionada no posto.

Tabelas \ POS \ Teclado de Artigos - Visibilidade de artigos por dias/horas

Passa a ser possível configurar teclados de artigos que apenas estarão visíveis para determinado horário/setor;

Digital-Menu

Admin - POS/Gourmet - Menu Digital

Corrigido o erro que ocorria ao configurar o menu digital aquando a ativação que devolvia a mensagem " O servidor remoto devolveu um erro: 500 erro interno de servidor caso não tenha preenchido o campo do "Nome comercial" na ficha da empresa em "Informação fiscal".

POS/GOURMET | Menu digital \ Autenticação / Usar Outro Serviço "Google" - Não foi possível iniciar a sessão.

Como solução para esta situação, foi removida a integração com autenticação da Google.

Contabilidade

Contabilidade \ Acréscimos e Diferimentos

Passa a ser suportado o tratamento de acréscimos e de diferimentos.r>

Para o efeito foram desenvolvidas duas janelas, chamadas a partir da ribbon grupo Contabilidade, que permitem configurar e processar as operações de acréscimos e de diferimentos.

Licenciamento:

- Estas funcionalidades estão disponíveis apenas nas linhas premium e extended

Para mais informações consultar o help.

Business AddIn | Formula Empresa

Passou a ser possível obter qualquer campo da ficha da empresa introduzindo como parâmetro na formula 'Empresa' o código da configuração (inteiro) ou o nome do elemento do enumerado.

Contabilidade \ Consultas \ Médios Magnéticos | Colômbia

As consultas que dão suporte à geração dos médios magnéticos nos formatos 1003, 1005, 1006 e 1008 passaram a separar o check-digit no NIT da entidade.p>

Contabilidade \ Introdução de Lançamentos \ Pesquisa de Movimentos - pesquisa por data de lançamento vs. documento

Passou a ser possível pesquisar movimentos em ano(s) diferente(s) do aberto, por data de lançamento e data de documento.

Contabilidade \ Mapas \ Balancetes vs. Listagem de Movimentos

Passou a ser possível na emissão de balancetes e na consulta personalizada 'Balancete Acumulado' excluir por opção os movimentos simétricos, bem como listar os movimentos simétricos e anulados com filtro por data e conta, através da consulta 'Listagem de Movimentos'.

Contabilidade \ Mapas \ Extrato de conta - Exportação para xls

As colunas de débito e do crédito surgiam na mesma célula, não permitindo saber o sentido de cada um dos movimentos.

Contabilidade \ Mapas \ Extrato de Contas - ordenação por diário/data e diário/numero

Passou a ser possível emitir um extrato de contas ordenado por diário/data e diário/numero.

Contabilidade \ Mapas \ Extratos - contas com muitos movimentos

A identificação da conta passou a ser apresentada em todas as páginas quando temos uma conta com muitos movimentos.

Contabilidade \ Mapas \ Extratos de Contas

O campo do documento dos extratos da contabilidade foi aumentado, em virtude das exigências atuais da AT.

Contabilidade \ Mapas \ Extratos Diversos - Data do Documento vs. Data de Lançamento

Passou a ser possível filtrar os documentos nos extratos diversos pela data do documento. A data do documento passou a ser apresentada na gelha.

Contabilidade \ Mapas \ Extratos e Balancetes - data e hora de emissão

Passaram a ser apresentadas, por opção, no rodapé dos extratos e balancetes a data e hora de emissão.

Contabilidade \ Mapas \ Extratos vs. Listagem de Diários - Movimentos Anulados.

Por opção na emissão dos extratos e listagem de diários, passou a ser possível incluir ou não os lançamentos dos movimentos anulados.

Contabilidade \ Modelos Oficiais \ Declaração Periódica do IVA - Detalhe dos movimentos

Passou a ser possível consultar os movimentos que concorrem para o cálculo de valores dos campos da declaração periódica do IVA.

Contabilidade \ Modelos Oficiais \ Declaração Periódica do Iva - Substituição Fora Prazo

Passou a ser possível indicar na declaração periódica do IVA se a declaração está dentro / fora de prazo.

Contabilidade \ Modelos Oficiais \ Declaração Periódica do IVA \ Submissão através do Webservice - Obtenção de comprovativo vs. Informação do pagamento

De acordo com informação publicada no Portal das Finanças, na comunicação via webservice da Declaração Periódica do IVA passou a ser possível obter o comprovativo de entrega da declaração bem como a informação do pagamento.

Esta funcionalidade vai permitir a submissão da declaração e no mesmo momento a recolha do comprovativo e a informação do pagamento, dispensando o utilizador de efetuar a autenticação no Portal das Finanças para emitir estes documentos.

Os documentos obtidos através das operações 'Obter Comprovativo e Guia de Pagamento' ficam associados aos anexos digitais da declaração.

Contabilidade \ Modelos Oficiais \ IES \ Anexo O e P - movimentos simétricos

Os movimentos simétricos (movimentos contabilísticos provenientes de anulação de documentos na gestão comercial) foram excluídos do processo de cálculo dos anexos O e P da IES.

Recorde-se que anteriormente para que os valores simétricos fossem considerados movimentos simétricos era necessário que nas parametrizações do anexo O e P, tivessem nesses tipos documentos as configurações a débito e a crédito, podendo agora ser dispensada esta configuração.

Contabilidade \ Utilitários \ Apuramento de Resultados - Licença com data de validade

A licença condicionada por data de validade, independentemente da sua data limite, passa a permitir o registo de lançamentos em qualquer dos meses especiais (13, 14, 15, 16 ou 17).

Contabilidade \ Utilitários \ Editor de Relatórios

No caso de ter dois monitores e o ERP estar a abrir por defeito no segundo monitor, estando posicionado no "Editar de Relatórios", ao fazer "Novo Documento" apresentava a mensagem de erro "No document is open to perform the operation requested.", no caso de abrir o ERP no monitor que está definido como principal o erro não ocorre.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de ficheiros SAF-PT - ficheiros com códigos de países em maiúsculas e minúsculas

Ao importar o SAF-T para a contabilidade, caso no ficheiro existissem códigos de países em maiúsculas e minúsculas, dava erro de registo repetido.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via ficheiro SAFT | Talões de devolução

Na importação de movimentos via ficheiro SAFT, foi criado o documento 'Nota de Crédito com NIF 999999990' para as notas de crédito que não movimentam conta corrente com NIF consumidor final para que possam movimentar a conta de caixa.

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via SAFT - Ficheiro com tag "< ns:" em todas as linhas

Dava erro ao importar um ficheiro SAFT gerado pela aplicação "SAP IS-U/SAP Portugal".

Contabilidade \ Utilitários \ Importador de Movimentos via E-Fatura

Corrigido o erro que ocorria no importador de movimentos via e-fatura, com o mesmo utilizador em postos diferentes - quando o utilizador estava no primeiro PC-Posto1 e se encontrava no 2º passo do assistente, com os movimentos carregados diretamente através do site da AT via Web Service, depois com o mesmo utilizador no PC-Posto2, ao executar a importação de movimentos via E-Fatura no 2º passo, apresentava os documentos, movimentos da empresa que estava aberta no PC-Posto1.

Contabilidade \ Utilitários \ Reconciliação do e-fatura

Quando nos registos contabilísticos se utilizava uma conta 278xxx, definida na ficha da empresa, não era feita a associação ao importar movimentos pelo e-fatura e caso se procedesse manualmente à associação era gerada uma diferença na coluna "Dif." pelo valor total do movimento.

Contabilidade \ Utilitários \ Diagnostico de Conformidade de Operações - Saldos Nulos na Abertura e Após Apuramento de Resultados vs Geração ficheiro SAF-T (PT)

A indicação de impedimento de gerar o ficheiro SAF-T (PT), no diagnóstico de saldos nulos na abertura e após apuramento de resultados, estava a ser mal calculada, apresentando sempre a sinalética de aviso, quando seria esperado de impedimento, caso o apuramento de resultados já tivesse sido executado.

Contabilidade \ Apuramento de Resultados

Quando a parametrização do apuramento de resultados continha contas que não existiam no plano, dava o erro "Conversion from type 'DBNull' to type 'String' is not valid" ao abrir a opção de "Apuramento de Resultados".

Contabilidade \ Mapas \ Balancete de Centros de Custos - Emissão Conta/Centro de Custo e Centro de Custo/Conta

A emissão das opções Conta/Centro de Custo e Centro de Custo/Conta do balancete de centros de custos passaram a ser apresentadas sempre na horizontal, em grelha (são apresentados todas as colunas com os meses mesmo estando vazias) com valores totais e / ou a transportar.

Contabilidade \ Consultas personalizadas \ Balancete Acumulado - excluir contas com saldo 0

Na consulta personalizada 'Balancete Acumulado' passou a ser possível excluir as contas com saldo 0 (zero).

Contabilidade \ Consultas \ Consulta dos Pendentes

A consulta, "Consulta dos Pendentes" não apresentava o totalizador das colunas "Valor" e "Pendente". quando não existiam registos para o período "ANTERIOR".

Contabilidade \ Mapas \ Balancetes de Contas \ Total de contas razão

Passou ser possível apresentar os totais por conta razão nos balancetes de contas.

Contabilidade\Mapas\Estado da conta / Extratos Diversos - Filtro por nº de contribuinte

Foi acrescentada, no estado da conta e nos extratos diversos, à lista da combo "Conta" a coluna número de contribuinte para permitir efetuar a pesquisa da conta pelo nº de contribuinte.

Contabilidade\Movimentos\Apuramento de Resultados - Empresa Ano civil diferente ano fiscal

Dava erro ao efetuar o apuramento de resultados numa empresa com ano civil diferente do ano fiscal.

Contabilidade\Movimentos\Introdução de Lançamentos - Duplicação de movimentos já reconciliados

O valor reconciliado não estava a ser limpo, através da opção "repetir registo", quando o movimento em causa tinha contas com valores já reconciliados.

Contabilidade\Reconciliação de Movimentos - Filtro "Data Rec."

Dava erro / bloqueava a aplicação quando era aplicado um filtro na grelha / coluna "Data Rec." se não estivesse selecionada nenhuma conta.

Contabilidade\Reconciliação de Movimentos\ Listagem de movimentos não reconciliados do extrato bancário

Passou a ser possível imprimir do lado do extrato bancário os movimentos por reconciliar.

Contabilidade\Utilitários\Importação de Movimentos via E-Fatura - Cadeia de caracteres de entrada com formato incorreto.

Ao fazer importação de movimentos via E-Fatura, apresentava a mensagem de erro "Cadeia de caracteres de entrada com formato incorreto", quando os separadores decimais do valor da margem mínima (guardado numa configuração) não estavam de acordo com as definições em vigor.

Contabilidade\Utilitários\Importação de movimentos via ficheiro SAFT - Código do diário superior ao permitido

Ao importar ficheiros SAFT de contabilidade, se o ficheiro contiver diários com códigos com mais de 10 dígitos, o utilizador pode indicar o código do diário a atribuir, na coluna respetiva da grelha para "criar/associar" diários.

Contabilidade\Utilitários\Importação de movimentos via ficheiro SAFT - Faturas recibo movimentar apenas conta de terceiros

Nas faturas recibo o utilizador pode optar por inserir a conta de caixa ou a conta de terceiro para ser movimentada. Se não for definida a conta de caixa é movimentada a respetiva conta de terceiro. A conta de caixa deixou de ser obrigatória.

Contabilidade\Utilitários\Importação de movimentos via ficheiro SAFT - Séries diferentes

Passou a ser possível na importação via ficheiro SAFT configurar contas de movimento diferentes, bem como diários diferentes para cada série de cada tipo de documento. ex.: tipo de documento "FT", serie 2022A/1, serie 2022B/1, serie 2022C/1.

Contabilidade\Utilitários\Importação de Planos - Importação de plano de contas

Um plano de contas não era importado se na base de dados existissem fichas de bens de investimentos, com contas de ligação à contabilidade parametrizadas.

Contabilidade\Utilitários\Importação via e-fatura - Configuração de Rúbricas

A configuração das rúbricas passou a ser feita por exercício.

Erro na criação de exercício - A ficha de repartição não existe

Ao criar um novo exercício ocorria a mensagem de erro:

"99999 - A ficha de repartição não existe

The transaction ended in the trigger. the batch has been aborted.

Transferências de registos do exercício "EX 2021" para o exercício "EX 2022"; Tabela:

Tbl_Plano_Contas

"

Tabelas\Plano de Contas\ Subdivisão de contas em meses encerrados

Ao subdividir uma conta, movimentada em meses encerrados, dava uma mensagem de erro impeditiva não tratada.

Utilitários \ Importação de Movimentos via SAF-T (PT) - Liquidações com imposto mas sem preenchimento do grupo tax

Na importação de liquidações via importação de Movimentos via SAF-T (PT), o movimento de contabilidade ficava desbalanceado, quando o ficheiro tem o grupo liquidações com a informação do IVA (taxPayable preenchido), mas nas linhas não é preenchido o grupo Tax para se saber qual o imposto e a respetiva taxa, visto que os campos CreditAmount e DebitAmount surgem sem IVA.

Investimentos

Contabilidade \ Alienação e Abates \ Alienações de bens com dois elementos

Num cenário em que um dos elementos de um bem era alienado, o balancete contabilístico apresentava valores incoerentes (surgião duas linhas no detalhe do bem, o abatido parcialmente e o que se mantém).

Investimentos\Depreciações (Método fiscal)\ Alteração de taxa manual

Quando no exercício estava parametrizado para usar o método fiscal no cálculo da depreciações, a aplicação usava a taxa manual arredondada a zero casas decimais.

Investimentos\Mapas Fiscais\ Mapa 31

Em cenários muito específicos, os totalizadores do mapa 31 não correspondiam aos valores dos bens apresentados numa determinada página.

Reinvestimentos de mais valias vs Depreciações não aceites por mais valias não tributadas

Passou a ser possível efetuar o registo de reinvestimentos por mais valias não tributadas, com a opção de depreciações 100% aceites. Para o efeito, na ficha de empresa, em exercícios, separador investimentos, em Mais Valias não tributadas, foi acrescentada a opção "100 Aceite". Desta forma o utilizador tem a possibilidade de efetuar o registo de reinvestimentos por mais valias, em novos bens registados cuja depreciação será totalmente aceite.

Tabelas \ Fichas de Investimentos \ Listagem - Listagem dos bens abatidos

Os bens abatidos, passaram a ser listados a itálico e cor cinzento.

Tabelas \ Investimentos \ Fichas de Investimentos - Ordenação Ficha bens

A tabela das fichas de investimento passou a ser ordenada pelo código da ficha.

Tabelas\Investimentos\Fichas de Investimentos - Criação de bens com acumulados.

Deixou de ser possível alterar o valor (acumulado) após a criação de uma ficha de investimento com valores acumulados.

Gabinetes

Disponibilidade do módulo de Gabinetes

O módulo Gabinetes Eticadata é dirigido essencialmente às entidades que prestam serviços de contabilidade, fiscalidade e auditoria a entidades terceiras.

Tem por objetivo gerir toda a atividade desenvolvida nos designados Gabinetes de Contabilidade, nomeadamente:

- Assegurar o controlo dos prazos, sobretudo das tarefas de cariz legal e fiscal, fundamental neste tipo de atividade, uma vez que o seu incumprimento pode implicar prejuízos ao gabinete ou ao seu cliente
- Simplificar e centralizar processos para reduzir o tempo de execução das tarefas bem como da sua eficácia
- Gerir de forma centralizada e em segurança as senhas dos clientes de acesso a portais oficiais
- Aceder aos principais portais de entidades oficiais, como, Portal das Finanças, Segurança Social Direta, Fundos de Compensação do Trabalho, Via CTT, entre outros.
- Automatizar a obtenção de documentos de valor legal ou fiscal, oriundos de portais de entidades oficiais
- Melhorar a comunicação com o cliente
- Controlar o tempo imputado ao cliente ou ao operador
- Analisar rentabilidade por cliente

Licenciamento:

- Não tem controlo de postos, sendo dimensionado em função do número de empresas (tabela de clientes) a gerir no gabinete quer tenham ou não base de dados associada.
- Relevam para o número de empresas a gerir as entidades configuradas para efeitos de gabinetes sendo indiferente o número de registos da tabela de clientes
- A licença base permite gerir 30 entidades, dimensionável até 200 entidades. A partir de 200 entidades a licença é ilimitada.
- Cumulativamente é requerido o Active CASE.

Mais informações sobre o [módulo Gabinetes](#).

Recursos Humanos

Rec. Humanos \ Funcionários \ WebServices - Seg. Social: Comunicar Trabalhadores

Foi disponibilizada a opção Rec. Humanos \ Funcionários \ WebServices - Seg. Social: Comunicar Trabalhadores, que permite efetuar a comunicação à Seg. Social de informação de contrato do funcionário:

. Registrar Vínculo: permite comunicar o vínculo do funcionário à Seg. Social (este serviço substitui o anterior, o qual foi descontinuado a 31/03/2022).

. Cessar trabalhador: permite comunicar a cessação do vínculo do funcionário à Seg. Social.

. Alterar Contrato: serve para comunicar as alterações de contratos ao longo do tempo ou registar contratos de trabalho de vínculos comunicados pela entidade empregadora antes de

01/04/2022.

Este serviço não é para efetuar correções de contrato. Para corrigir os dados de um contrato devem fazê-lo na funcionalidade "Corrigir dados do contrato", disponível na Segurança Social Direta em "Emprego > Vínculos de trabalhadores > Consultar contratos de trabalho".

. Adicionar Período de Rendimento: Permite comunicar um período de rendimento do funcionário à Seg. Social. Isto é, comunicar alteração de vencimento, diuturnidades e data da alteração.

Base \ Consultas \ Rec. Humanos \ Mapa de resumo anual

Passou a ser disponibilizada uma consulta de resumo anual com informação mais relevante do funcionário e dos valores recebidos e descontados por mês.

Base \ Consultas \ Recursos Humanos \ Listagem de Acumulados Anuais de Remunerações

Foi disponibilizada a consulta Listagem de Acumulados Anuais de Remunerações, que apresenta, distribuído pelos meses, os abonos e descontos, por funcionário.r>

Base \ Consultas \ Recursos Humanos \ Mapa de Custos Por Funcionário e Fichas de Repartição

Foi disponibilizada a consulta Mapa de Custos Por Funcionário e Fichas de Repartição, que apresenta, os abonos e encargos por funcionário e fichas de repartição.

Business AddIn \ Formula NumFuncionários

No Business AddIn e também no editor de Mapas de Gestão passou a ser disponibilizada a fórmula NumFuncionarios, que permite obter o número de funcionários: Ativos, Inativos e Total.

GRH - Mapas - Folha de Férias.

Corrigido o erro que ocorria ao emitir a folha de férias por departamento ou por funcionários. Não era emitidos os totais nas colunas do mapa quando exportados para Excel.

GRH - Mapas - Mapas Oficiais - DMR envio por email para responsável.

Corrigido o erro que ocorria ao ter o envio da DMR configurado para enviar por e-mail ao responsável com o visto em "Permite outros anexos", no momento de enviar e-mail (Mapa + Suporte. Magnético) emitia a mensagem: "A referência de um objeto não foi definida como uma instância de um objeto."

GRH \ Alteração Registo pessoal

Corrigido o erro que ocorria ao editar o registo pessoal através do utilitário em Recursos Humanos\Utilitários\Acumulados, no separador Registo pessoal, no caso de ser introduzida informação do tipo 'Outros', quando consultava o registo pessoal, a descrição introduzida não era considerada e também o erro que não permitia a introdução de informação referente ao tipo 'IRCT'.

GRH \ Processamento periódico - mensagem de sobreposição de processamentos

Corrigido o erro que ocorria quando a mensagem de sobreposição de processamentos não estava a ser apresentada e desta forma o utilizador ficava sem perceber de que forma o processamento anterior "desapareceu".

Exemplos:

1 - Processamento periódico ao dia 25.

- Quando efetuava o processamento do recibo normal no período de 26/11 ao dia 25/12.

- Quando efetuava o processamento do recibo N (Sub. Natal) no período de 15/12 a 15/12.

Neste caso se efetuava o processamento do segundo ponto, a mensagem de sobreposição de processamentos não está a ser apresentada.

2 - Também ocorria de forma semelhante na situação: processar 01/12/2022 a 15/12/2022 e posteriormente se processar 01/12/2022 a 31/12/2022, não apresentava a mensagem que o processamento anterior ia ser removido.

GRH \ Renovações de contratos

Passou a ordenar corretamente pela coluna "data de fim".

Rec. Humanos \ Mapas \ Listagens \ Listagem de cessação de contratos

A A listagem de cessação de contratos passou a apresentar a descrição do tipo de contrato (para novos registos de Cessação de Contrato).

Rec. Humanos \ Mapas \ Folha de Férias - Configuração "Filtrar por"

Ao fechar a janela passou a guardar a configuração selecionada na opção "Filtrar por." ("data proc." ou "data rec.").p>

Rec. Humanos \ Mapas \ Formação \ Listagem de Ações de Formação

Passou a considerar o dia da data de fim da ação para o filtro de datas.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapa de Horas Trabalhadas - Dias de Férias

Passou a apresentar corretamente o número de horas de férias para funcionários com tipo de processamento a 30 dias.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais - Declaração Mensal Remunerações (AT)

Ao Emitir Suporte Magnético deixou de apresentar o erro: "O argumento 'Number' tem de ser superior ou igual a zero.", caso o NIF do Representante Legal tenha espaços no final.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Mapa de Fundos de Compensação do Trabalho - Número de dias

Passou a apresentar corretamente o número de dias quando existiam faltas de Início/Fim de Contrato lançadas automaticamente e outros recibos á parte além do recibo Normal.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Mapa de Seg. Social - Cálculo de dias para Remunerações referentes a férias pagas e não gozadas e Compensação Remuneratória do Contrato Intermitente

Foi alterada a fórmula de cálculo do número de dias para os Abonos classificados para Seg. Social como:

- . 2 - Remunerações referentes a férias pagas e não gozadas por cessação do contrato de trabalho - Desp. 129/SESS/91, de 17/12
- . 1 - Compensação Remuneratória do Contrato Intermitente

Passou a calcular os dias de trabalho:

- . Para Abonos em dias ou em Horas: calcula os dias em função dos dias ou horas lançados para o abono.
- . Para os Abonos dos restantes tipos: pela fórmula: $(\text{Valor Abono} * 30) / \text{Vencimento Base}$.

Rec. Humanos \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Mapa de Segurança Social - com processamento periódico

Com processamento periódico e processamento de duas quinzenas, o mapa de segurança social passou a apresentar os valores correspondentes às duas quinzenas.

A mesma situação passou a ocorrer no Mapa de Seguro, Mapa de Sindicato e Mapa de ADSE.

Rec. Humanos \ Mapas \ Modelos Oficiais \ IRS - Declaração Anual/Modelo 10 - Gerar Ficheiro

Os valores dos somatórios passaram a ser arredondados às casas decimais de totais da moeda. Ao gerar o ficheiro, em determinados cenários, a aplicação deixou de bloquear.

Rec. Humanos \ Recibos \ Recibo de Vencimento

Para recibos personalizados que apresentassem o número de dias de férias, este estava a ser arredondado ao inteiro acima, caso existissem férias marcadas em Horas.

Rec. Humanos \ Recibos \ Recibos de Vencimento - Imprimir valor descontado pelas faltas

Quando o funcionário se encontra de baixa ou falta o mês inteiro e o vencimento é zero passou a apresentar o valor retido pelas faltas no recibo (caso a respetiva configuração esteja ativa).

Rec. Humanos \ Recibos\ Recibos Vencimento - Envio por email

A validação do endereço de origem do utilizador passou a ser efetuada apenas caso use SMTP da Empresa, SMTP do utilizador ou use o Outlook (caso em que o email do utilizador deve ser igual ao da conta do Outlook).

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Cessação de Contrato - Cálculo mediante percentagem indicada para o Sub. Férias/Natal (Angola)

O cálculo dos valores dos proporcionais de Sub. Férias/Natal d de Mês de Férias passou a ter em conta a percentagem indicada para o Sub. Férias/Natal na ficha do Funcionário .

Rec. Humanos \ Salários \ contratos \ Cessação de Contrato - Motivo da saída (RU)

Passou a ser possível indicar o Motivo de Saída (para efeitos do R.U.).

A ficha do funcionário é atualizada em concordância.

O cálculo do Anexo B do R.U. tem em conta esta informação.

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Cessação de contrato - remoção de linhas

Ao remover todas as linhas sem posicionar o foco no campo do código do abono deixou de apresentar a mensagem: Linha 1 - o campo código não pode ser nulo.

de igual forma foram alteradas as janelas:

- . Funcionários - Editar Fixos, Unitários e Base: separador Abonos
- . Funcionários - Familiares
- . Funcionários - Horas Trabalhadas
- . Lançamento de Abonos/Descontos/Faltas
- . Lançamento Múltiplo de Abonos
- . Assistente de Deslocações
- . Marcação de Férias
- . Processamento (abonos adicionais)
- . Simulação (abonos)
- . Mapa Declaração de Retenções na Fonte
- . Mapa DMR-AT
- . Mapa Modelo 10
- . Mapas Específicos
- . Mapa CGA Relação Contributiva
- . Mapa ADSE
- . Mapa Modelo 20 (MO)
- . Relação Nominal (MZ)
- . Mapa Modelo 113 (CV)
- . Utilitários \ Acumulados (Abonos)
- . Utilitários \ Alterações Gerais (lançamento de abonos)

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Cessação de Contrato - Várias cessações de contrato por exercício

Passou a ser possível efetuar várias cessações de contrato no mesmo exercício. Para isso, além do funcionário, a Data da Cessação do Contrato, passou a ser, também, um campo chave da Cessação de Contrato.

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Cessação de contrato em ambiente web

A janela de cessação de contrato passou a ser disponibilizada em ambiente web.

Rec. Humanos \ Salários \ Contratos \ Cessação de contrato

Caso funcionário tenha processamento de Sub. de Férias/Natal por duodécimos passou a ser possível indicar se pretende ou não calcular os proporcionais de Sub. Férias/Natal.

Rec. Humanos \ Salários \ Processamento - Dias Sub. Alimentação descontados no processamento de férias

Passou a descontar um dia de Sub. Alimentação quando eram marcadas horas de férias no último dia do mês.

Rec. Humanos \ Salários \ Processamento - Sub. de Férias por duodécimos (50%)

Foi corrigido o cálculo da taxa de retenção quando na ficha da empresa estava ativa a opção da taxa de retenção "Aplicar por recibo (Sub. Férias/Natal)", o processamento do Sub. de Férias fosse "Por Duodécimos (50%)" e o número de dias de férias superior a 22 dias.

Rec. Humanos \ Salários \ Simulação de recibo - Botões Pré-Visualizar/Imprimir

- Após gerar uma simulação, os botões de Pré-Visualizar/Imprimir passaram a ficar indisponíveis.
- Os botões de Pré-Visualizar/Imprimir passaram a ficar disponíveis nos outros separadores (exceto o separador valores) ou após gravar a simulação.

Rec. Humanos \ Utilitários \ Operações Multi - Empresa \ Decl. Ret. Fonte (IR e IS) - Calcular : Retenções Incluídas na DMR

Passou a ser possível efetuar o cálculo com/sem as retenções incluídas na DMR.

Recursos Humanos \ Cessação de Vínculo trabalhador (Segurança Social) através de WebServices

Foi disponibilizado em Rec. Humanos \ Utilitários \ Web Services \ Segurança Social \ Comunicar Trabalhadores o Tipo de comunicação: Cessar Trabalhador. Esta funcionalidade também é disponibilizada em Contratos \ Cessação de contrato ao gravar, porém somente se estiver selecionada a opção "Abrir janela de comunicação ao alterar dados do funcionário" na Ficha do cliente, em GRH \ Autenticação \ Plataforma Base Segurança

Social.

As cessações realizadas a partir do Web Service não atualizam a Ficha do Funcionário.

Recursos Humanos \ Declaração de Remunerações da Segurança Social através de WebServices

Em Rec. Humano \ Mapas Oficiais \ Mapa de Segurança Social foi disponibilizada a possibilidade de realizar a comunicação da Declaração mensal de remunerações através do Web services. Nela será possível comunicar uma nova declaração, substituir uma declaração que já foi comunicada e consultar o estado em que a declaração se encontra.

Esta operação requer o Active CASE.

Recursos Humanos \ Mapas \ Modelos Oficiais \ IRS - Declaração Anual / Modelo 10

A [Portaria n.º 278/2021](#), de 2 de dezembro, aprovou a Declaração modelo 10, Rendimentos e Retenções - Residentes, e respetivas instruções de preenchimento.

Este diploma vem ajustar apenas o título do quadro 7, de modo a fazer referência ao justo impedimento dos contabilistas certificados, tendo já sido incluídos, os campos em causa, numa revisão anterior deste modelo.

Foram ainda ajustadas as instruções de preenchido.

Nota: Esta alteração não afetou o formato de ficheiro.

Recursos Humanos \ Salários \ Processamento \ Sub. Natal por Duodécimos (50%) - com data de recibo diferente do Mês

Sempre que a data do recibo do Sub. Natal referente aos 50% seja diferente da data do recibo dos 50% do duodécimo de Sub. Natal passaram a ser gerados, automaticamente, dois recibos de Sub. Natal: um com os 50% do duodécimo de Sub. Natal (com a data de recibo igual à data de fim de processamento) e outro com o Sub. Natal referente aos 50% restantes (com a data de recibo correspondente à data especificada em Outra Data para o do Sub. Natal referente aos 50%).

Recursos Humanos \ Recibos \ Transferências Bancárias \ Carregar Cartões de Refeição: Pré-visualização

Corrigido o erro que ocorria ao Carregar Cartões Refeição nas situações quando a quantidade de Funcionários gerava mais de uma página.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários - Dias de Férias: Controlo dos dias de férias do Ano anterior

Foi disponibilizado o campo Dias de Férias Anterior para indicar o número de dias de férias que transitaram do exercício anterior.

Foi igualmente disponibilizado o campo dias de férias marcadas e dias de férias por marcar, mediante os dias de férias do funcionário e os dias de férias marcados (para o mapa de férias). Mediante o número de dias de férias por marcar ao criar o exercício seguinte, esses dias transitam para o exercício seguinte.

Ao gravar o funcionário caso o número de dias de férias marcados seja inferior ao número de

dias de férias do ano anterior é apresentado um aviso, de forma a que o utilizador saiba que deve marcar os dias de férias do ano anterior.

Nas operações Multi-Empresa \ Atualização Funcionários entre exercícios, o campo passou a ser atualizado mediante os dias de férias não marcados no exercício anterior.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários - Dias de Férias: Controlo dos dias de férias por Tipo de Contrato

No Tipo de Contrato foi disponibilizado o campo Dias de Férias.

Ao alterar o tipo de contrato associado ao funcionário o utilizador é questionado se pretende atualizar o número de dias de férias, do funcionário, de acordo com o número de dias de férias associado o tipo de contrato.

Ao gravar o funcionário caso o número de dias de férias seja superior ao número de dias de férias associado ao tipo de contrato é apresentado um aviso.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários - Editar Fixos, Unitários e Base: Abonos de valor unitário

Ao editar os abono fixos, unitários, base, e lançar um abono unitário com valor zero, ao gravar, a aplicação passou a não gerar erro.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários - Número de dias de Sub. Férias e Sub. Natal

Ao alterar o processamento do subsidio de férias para duodécimos ou duodécimos 50%, os valores dos campos N° dias e N° Dias (Mês Completo) passaram a ser mantidos.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários - Tipo de processamento a 30 dias: Abono em valor * Dias úteis

Passou a considerar o valor da falta em dias úteis, quando o tipo de processamento è a 30 dias e existem faltas a afetar um abono do tipo em Valor * Dias Úteis.

Tabelas \ Entidades \ Funcionários \ Editar Penhoras - Remove

Ao remover os registos de penhora, através do botão de remover da ribbon, caso existam linhas de penhoras já incluídas num processamento passou a apresentar a mensagem: "Não pode remover as penhoras, pois já existem processamentos com essas penhoras associadas. Deverá indicar uma nova data de fim, posterior à última data de processamento existente para o funcionário, de forma a que a penhora já não seja processada."

Tabelas \ Rec Humanos \ Abonos/Descontos/Faltas - Faltas: Campo Motivo da Falta

Passou a apresentar a grelha dos Motivos de Falta de forma a permitir visualizar corretamente os motivos da falta.

Tabelas \ Rec. Humanos - Abonos/Descontos/Faltas - Valor Fixo

Ao alterar um Desconto para o tipo Valor Fixo X passou a gravar corretamente a alteração.

Apoio Pós-Venda

APV \ Folhas de Obra - Otimização

Foram efetuadas diversas otimizações à janela de Folhas de Obra para colmatar situações de lentidão em documentos com muitas linhas (cerca de 900 linhas).

Cenários intervencionados:

- 1) Pesquisa de folhas de obra de anos anteriores
- 2) Inserir e remover linhas
- 3) Lançar artigo numa linha criada, com recurso à tecla + para listar os artigos e respetivas quantidades em stock

APV \ Reparação - Artigos com reservas a stocks | Artigos com números de série

1) Quando eram movimentados artigos com números de série, a validação de stocks reportava falta de stocks, mesmo quando os números de série existiam em stocks.

2) Ao editar reparação com Qtds reservadas ao stock, a qtd reservada anteriormente não era devidamente considerada para as validações do stock.

Consultas \ Avisos \ APV - Intervenções em equipamentos que tem que ser anuais: APV - Manutenção de Equipamentos (meses)

Passou a ser disponibilizada uma nova consulta do tipo Aviso, para informar da necessidade de intervenções periódicas em equipamentos, a partir de determinado número de meses desde sua última intervenção (reparação). Também é possível definir o período para análise (número de dias para manutenção) em que essa intervenção deverá acontecer.

O valor de tempo a usar desde a última intervenção será o valor definido na ficha de equipamento em Intervalo Manutenção para o Tipo Manutenção "Meses" ou então o valor em Manutenção para o Tipo Contador "Meses" na grelha de Contadores.

Entrega \ Faturação - Gerar venda com artigos em linhas de Serviços que atualmente são Materiais (movimentam stock)

Estava a acontecer uma falha na geração do movimento de venda quando na Reparação a faturar existiam linhas de serviços com artigos que atualmente estão configurados como materiais. Isto impedia a gravação da entrega e a respetiva geração da venda.

A correção implementada também incluiu uma nova mensagem de controlo para melhor elucidar o utilizador do contexto em erro/falha!

Integração de Movimentos - Geração de Pedido de Assistência a partir de Marcação: Ausência de contadores

Estava a acontecer uma falha na integração de movimentos Marcação em Pedidos de Apoio, quando o equipamento associado tinha definidos múltiplos contadores, que resultava na não apresentação do painel de leitura/introdução de contadores na janela destino (Pedido de Apoio | Reparação).

Movimentos \ Linhas \ Alteração de Tipo de Pagador -- Entre Cliente e Interno

Num movimento de APV com vários tipos de linha (serviços e materiais) lançados, ao executar a opção de "Alteração de Tipo de Pagador" estavam a acontecer falhas na "conversão" nas linhas a preço de custo (exemplo: Pagador Interno) para linhas a preço de venda (exemplo: Pagador Cliente) e vice-versa. Isto resultava na apresentação incorreta do valor de venda do serviço / material.

Também a resposta à questão "Deseja manter os preços de venda?" passou a só produzir efeito se a linha origem tem pagador diferente de Interno (porque a base de valorização de uma linha com tipo de pagador Interno é ser sempre a preço de custo). Sempre que se altere de Interno para outro tipo de pagador, o procedimento passa por recalcular sempre os valores de venda!

Procedimento de sincronização de atividades solicitadas entre Marcação e a respetiva Reparação

Foi disponibilizada uma nova funcionalidade que permite sincronizar automaticamente as atividades solicitadas entre os movimentos de Marcação e a Reparação.

Para ativar esta forma de trabalho, será necessário configurar a respetiva opção na ficha da empresa [APV \ Diversos \ Sincronizar atividades "Agenda" (Reparação – Marcação)].

Após a seleção desta nova configuração, sempre que for gravada uma reparação que tenha uma atividade que esteja parametrizada para estar 'visível na agenda', será criada uma nova marcação de APV (caso ainda não exista ligação) ou atualizada a marcação existente (relacionada com essa reparação).

Da mesma forma ao ajustar uma Marcação já integrada em Reparação, as novas atividades aí selecionadas/solicitadas, serão também incluídas no registo da reparação.

APV Field Services

APV \ Disponibilidade de APP Field Services

Foi disponibilizado um novo aplicativo para dispositivos móveis, solução complementar ao módulo APV (apoio após venda), dirigido essencialmente aos técnicos que fazem intervenções localmente nos clientes.

Este aplicativo tem filosofia semelhante a outras APPs como StockCount ou Autocheck-In, requerendo procedimentos similares de instalação e configuração.

Com este aplicativo o utilizador pode:

- Aceder à agenda de marcações
- Consultar as atividades das marcações
- Criar um movimento de reparação para uma marcação da agenda
- Editar e concluir reparações

- Adicionar/eliminar materiais e serviços
- Utilizar checklists de verificação e de intervenção
- Controlar o tempo de cada atividade
- Associar contratos
- Efetuar leitura de um contador de equipamento
- Recolher assinatura de cliente
- Enviar por email a Folha de Reparação

Licenciamento:

- Este módulo requer licenciamento próprio

Para mais informações consultar [Field Services - Instalação e Configuração](#)

Rent-a-Car

Consultas \ Rent-a-car - Viaturas a entregar ou recolher por localização

As consultas do tipo «Aviso» para entrega de viaturas (ARC - Processos a Entregar) e para recolha (ARC - Processos a Recolher) foram reformuladas para passarem a aparecer também na área das Consultas, neste caso passam a ser disponibilizadas neste local: Consultas \ Autogest \ Rent-a-car.

Planning de Reservas e de Disponibilidades

Foi implementada uma nova janela com as funções de "Planning de Reservas e de Disponibilidades" associada a processos de rent-a-car, viaturas e clientes. Algumas das suas características são as seguintes:

- a) Desenvolvida para ambiente web (html)
- b) Apresentação da ocupação das viaturas agrupadas por classes
- c) Apresentação de processos sem viatura
- d) Apresentação gráfica de feriados e fins-de-semana

Processos de Rent-a-Car - Separador Docs. Rendas

O separador de documentos de rendas da janela de processos de rent-a-car passou a apresentar uma disponibilização dos objetos de forma similar ao separador de documentos de venda. Desta forma pretende-se fornecer ao utilizador uma experiência de utilização mais normalizada e conseqüente melhoria de acesso aos documentos gerados (via links).

Oficinas

Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Mapa de Materiais - Apresentar Margens com artigos compostos de inventário

O Mapa de Materiais, quando tinha ativa a opção "Apresentar Margens", estava a mostrar valores errados quando na sua listagem estavam contemplados artigos cujo tipo de composição era de inventário.

Além disso foi acrescentada uma nova opção de seleção para apresentar na listagem os artigos componentes de determinado artigo composto de inventário.

Caso a escolha seja apresentar os artigos componentes, as suas valorizações (valor de custo e valor de venda) vão aparecer sempre a 0 caso a opção de faturação utilizada na Ordem de Reparação seja faturar pelo composto.

Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Mapa de Serviços | Mapa de Materiais – Grelha de filtro de artigos / serviços

Na janela de lançamento do Mapa de Serviços ou do Mapa de Materiais, ao pedir para ordenar a grelha de filtro de artigos (clique no cabeçalho da respetiva coluna), estava a acontecer um erro não tratado e os registos dos artigos nessa grelha não eram ordenados. Esta falha foi localizada e a ordenação de registos reativada!

Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Registo Diário - Abertos com exclusão de Integrados

Foi reformulada a construção dos filtros para obter a "Consulta de Registo Diário" com a opção de seleção de movimentos Abertos (filtro Situação) para deixar de incluir os registos do tipo Integrado.

Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Registo Diário - Emissão de movimentos em série após aplicação de filtros

A janela de "Consulta de Registo Diário" passou a disponibilizar a função e emissão em série de todos os movimentos resultantes do filtro aplicado. A função de PRÉ-VIZUALIZAR e de IMPRIMIR emite um mapa único com o resultado da lista dos movimentos filtrados (funcionalidade anterior). Por sua vez a nova função PRÉ-VIZUALIZAR MOVIMENTOS e de IMPRIMIR MOVIMENTOS emite cada movimento resultante da lista de movimentos no respetivo report de movimento (Tipo de Documento \ opção Resumo).

Autogest \ Oficinas \ Entrega / Faturação - Procedimento de check-out com imagem e danos

Foi adicionada a funcionalidade de registar a saída da viatura (check-out) à janela de Entrega/Faturação de Oficinas, ou seja, o funcionamento complementar às operações de entrada da viatura (check-in) realizadas na janela de Receção de Viaturas de Oficinas. Para registar estas operações, o utilizador seleciona o registo no separador Ordens de Reparação e complementa a informação de danos e de imagens no separador Checklist/Entrega. A informação fornecida inicialmente nos campos do separador será uma duplicação da informação registada na receção da viatura.(que deu origem a uma ordem de reparação, que por sua vez deu origem à presente entrega).

Autogest \ Oficinas \ Marcações - Solicitado / Agenda de Marcações

Na edição de marcações de oficinas, por vezes a 1ª atividade solicitada perdia a marca de “solicitado” e caso o utilizador confirma-se essa marcação, perdia-se o apontamento da atividade anteriormente “solicitada”. Foi revisto carregamento de registos previamente gravados e a falha foi corrigida!

Autogest \ Oficinas \ Orçamento - Pagador na linha da Lista de Intervenções vs Pagador na linha da lista de Serviços / Materiais

Não estava a ser sincronizada corretamente a alteração de tipo de pagador entre a linha selecionada na Lista de Intervenções e as respetivas linhas de Serviços e/ou Materiais quando já se encontrava selecionada a opção de “Discriminar artigos”.

Checklists de Reparação - Duplicação do movimento associado - Erro na edição do campo Observações

Após a duplicação de determinado movimento de oficinas com uma checklist de reparação associada, caso o operador se posicionasse num dos campos com observações preenchidas (replicadas) para remover essas informações/descrições, era devolvido um erro de “acesso inválido” e não deixava gravar esse novo movimento. Esta falha foi localizada e corrigida!

Compras e Ordens de Reparação - Linhas de compras como serviços ou materiais nas ordens de reparação.

Foi adicionada a funcionalidade de lançamentos automático de linhas de compras como linhas de serviços externos ou linhas de materiais na ordem de reparação.

Para isso foram criados novos campos de caracterização na linha de compra para indicar qual a identificação da ordem de reparação aberta que vai ser o “destinatário” dessa linha de compra: Tipo de Movimento Destino, Matrícula e Chave da Ordem de Reparação.

Ao gravar o movimento de compra, as informações das linhas configuradas para descarga em OR são transferidas para linhas de serviços externos (se o artigo está configurado para não movimentar stock e é serviço de autogest) ou então para linhas de materiais (restantes configurações de artigo).

As restantes configurações / informações para a linha destino de oficinas são obtidas a partir dos valores por defeito definidas no tipo de documento usado na ordem de reparação destino.

Descontinuação do módulo de Frotas - Distribuição das funcionalidades pelos módulos de Oficinas e de Rent-a-car

O módulo de AUTOGEST Frotas foi comercialmente descontinuado. No entanto o acesso às funcionalidades anteriormente disponibilizadas pelo módulo passaram a estar acessíveis a partir do momento que na nova licença v22 exista o módulo AUTOGET Oficinas ou AUTOGEST Rent-a-car.

GT Motive - Descontinuidade da versão GT Estimate Classic

A GT Motive descontinuou o endereço antigo (GT Estimate Classic) de forma a impossibilitar os clientes de continuar a usar o interface antigo (tecnologia Flash).

Nos clientes existentes com o endereço antigo parametrizado, o ERP vai efetuar um redirecionamento automático para o novo endereço (HTML responsive - GT Estimate New).

Recolha de Tarefas (Tasks Control) - Campo descrição da tarefa

O campo de edição do descritivo da tarefa não estava limitado a 150 caracteres (a sua definição) e dava a ilusão ao utilizador que podia escrever o texto que quisesse. Só depois de gravar (e caso consultasse a Ordem de reparação) é que se apercebia que o seu texto foi truncado.

A correção passou por limitar a introdução deste campo a 150 caracteres.

Recolha de Tarefas (Tasks Control) - Novo campo de observações da tarefa

Foi acrescentado um novo campo de observação às linhas de ordens de reparação de oficinas com tamanho ilimitado. Esta necessidade decorreu da limitação de utilização da descrição do artigo / tarefa estar limitada a 150 posições de carater.

Também foi adicionada uma nova configuração na ficha do artigo (Autogest/APV \ Configurações – Pedir observações / relatório) quando este estiver configurado como Serviço, para indicar se o uso deste artigo obriga o operador a preencher o novo campo de observações no Tasks Control, aquando da indicação que a tarefa associada a este serviço foi dada como concluída!

Recolha de Tarefas (Tasks Control) - Ordenar tarefas no ecrã de seleção/consulta

No Tasks Control, a janela de consulta de TAREFAS EM ABERTO passou a disponibilizar a função de ordenação da lista das tarefas/atividades pela coluna Estado (Em curso, Em pausa, Não Iniciada).

Recolha de Tarefas (Tasks Control) - Possibilidade de definir Armazém por defeito

Está disponível uma nova parametrização que permite configurar o Armazém por defeito a associar a novas linhas de movimentação de materiais no Tasks Control. Esta configuração pode ser definida para a empresa (servidor) e depois cada utilizador pode reescrever o valor do armazém mais indicado para sua área de trabalho (cliente/web).

Recolha de Tarefas (Tasks Control) - Reformulação para utilização em dispositivos móveis

O aplicativo do Recolha de Tarefas (executável na v19) foi reformulado para ser uma web app e permitir a sua utilização em multiplataformas (Android, iOS, Windows) via browser.

Embora o layout tenha sido reformulado (passou a ser desenvolvido em HTML) as funcionalidades da versão anterior foram mantidas e a forma de utilização é em tudo muito idêntica à utilização já conhecida do aplicativo.

No entanto acrescentam-se as seguintes diferenças:

- I. A autenticação do utilizador (login) na nova app passou a ser realizada via formulário funcional idêntico ao existente para o desktop.
- II. Permissões específicas por utilizador (ver Admin \ Editar Grupos e Utilizadores \ Permissões – Task Manager) em vez de configurações por posto (ficheiro de configurações).
- III. Possibilidade de envio de email ao terminar uma tarefa ou ao dar como concluída a OR (alteração de estado). Possibilidade de responder a mensagem de confirmação de envio.

Nota: A disponibilização do formato anterior de trabalho (executável) foi descontinuada!

O acesso ao Tasks Control pode ser feito através do link disponibilizado na respetiva janela de configuração (no menu dos "Utilitários" de "AutoGest") ou através de atalho no ambiente de trabalho, o qual pode ser criado também na janela de configuração, usando o botão da ribbon: "Criar atalho".

Recolha de Tarefas (Tasks control) - Serviço de Pausas Automáticas

O serviço de Pausas Automáticas no Recolha de Tarefas viu alterados os nomes dos ficheiros responsáveis pelo seu funcionamento.

Dos nomes anteriores (executável e ficheiro e configuração):

- ERPv19.e.TasksControlAutoSvc.exe (pasta; Eticadata.Web\bin)
- ERPv19.e.TasksControlAutoSvcInic.ini (pasta: ProgramData)

Passamos a ter agora:

- ERP.e.TasksAutoService.exe
- ERP.e.TasksAutoServiceInic.ini (pasta: ProgramData)

O nome do serviço, quando se encontrar corretamente instalado (services do windows), passa a ser: **eticadata software ERP v22 – Pausas Automáticas no Recolha de Tarefas** .

Reports de Movimentos - Campo de telefone do movimento (separador Entidade)

Os principais reports dos movimentos de oficinas não estavam preparados para apresentar o número de telefone indicado no separador Entidade desse movimento. Estavam apenas a apresentar o número de telefone indicado na ficha da entidade/cliente. Esta correção também permitiu a apresentação do número de telefone quando a entidade do movimento era cliente passante!

Reports de Movimentos - Dados da morada da empresa sobrepostos

Ao emitir um orçamento/ordem reparação, caso os dados relativos à morada da empresa fossem extensos, esses dados eram expandidos o que resultava num desalinhamento dos campos abaixo, originando o aparecimento de dados sobrepostos. Esta falha foi localizada e corrigida!

Stands

Autogest \ Mapas \ Stands \ Listagem de Documentação - campos Referência e Local

Os campos Referência e Local referentes a um registo de Anexo Digital passaram a suportar 30 caracteres.

No mapa de Listagem de Documentação foi ajustado o seu layout de forma a aumentar o espaço dedicado às colunas que suportam estes campos.

Compras e Processos - Lançamentos de linhas de compras como linhas de custos no processo

Foi adicionada a funcionalidade de lançamentos automático de linhas de compras como linhas de custos no processo de compra e venda.

Para isso foram criados novos campos de caracterização na linha de compra para indicar qual a identificação do processo “não fechado” e que vai ser o “destinatário” dessa linha de compra: Tipo de Movimento Destino, Matrícula e Chave do Processo e configuração do Tipo de Custo. Ao gravar o movimento de compra, as informações das linhas configuradas para descarga em Processo são transferidas para linhas de Custos.

As restantes configurações / informações para a linha destino de stands são obtidas a partir dos valores por defeito definidas no tipo de custo definido na linha de compra.

Processos – Anexos Digitais com utilização de report (Documentação)

A pasta para “consumo” dos reports associados a registo de Anexos Digitais passou a ser exclusivamente a partir da pasta do Site do ERP (Eticadata.Web\Anexos) ou então a partir do caminho personalizado definido na ficha da empresa ([Caminho para mapas]\Anexos).

A utilização da pasta de Stands foi descontinuada (Eticadata.Web\Reports\Stands\Documentos)!

Processos - Custos associados aos modelos de viaturas

Corrigido o erro que ocorria quando tinha nos modelos autogest preenchidos "Custos \ Ecovalores", ao criar um novo processo para uma viatura já existente e selecionando um dos modelos com custos / ecovalores inseridos nessa tabela, estes não eram lançados automaticamente no processo.

Para resolver deve no processo alterar o modelo para outro e voltar a colocar o modelo original dessa forma já carrega os custos associados ao modelo.

Processos \ Comunicação obrigatória à ASAE - Regulamento nº 314/2018 dos deveres gerais para a Prevenção e Combate ao BC /FT

Passam a ser disponibilizados de base três registos do tipo Anexo Digital, com a capacidade de serem associados a processos de compra e venda de veículos, de forma a cumprirem com a [Comunicação obrigatória à ASAE - Regulamento nº 314/2018 dos deveres gerais para a Prevenção e Combate ao BC /FT](#).

O nome dos anexos é o seguinte:

- a) ASAE - ANEXO I - Modelo1 - Pessoas Singulares – A usar quando o adquirente do veículo é uma pessoa singular.
- b) ASAE - ANEXO I - Modelo1 - Pessoas Coletivas – A usar quando o adquirente do veículo é uma pessoa coletiva.
- c) ASAE - ANEXO II - Modelo2 – A usar quando a pessoa beneficiária do bem é diferente do cliente adquirente.

Os reports associados a cada opção de anexo digital foram desenvolvidos para retirarem o máximo partido da informação registada no processo. No entanto existem outros dados para

os quais o operador terá de preencher manualmente via (separador) Parâmetros na janela de Editar Anexo Digital.

Processos c/ retoma por documento de venda - Balancete de Stocks c/ apresentação PCU

Numa última reparação ao mapa Balancete de Stocks, foi adicionada a restrição para ignorar os movimentos de entrada pelas vendas (por imposição legal).

Dado este “constrangimento”, a Eticadata passou a sugerir que a valorização da retoma da viatura associada a um processo de stands seja realizada através do uso de um documento de compras (sendo inclusivamente este o procedimento fiscal).

Caso o operador continue a optar por utilizar um documento de venda, este não vai poder utilizar documento com configuração de movimentar stock, deve apenas gerir valor de conta corrente.

CRM

ADMP \ Configurações de email - Password com caracteres especiais

Na página de administração do ERP, nas configurações de email se o campo password contiver o caractere “@” , os emails não eram enviados de uma forma correta.

CRM - Módulo CRM SMS

Foi criado o novo módulo CRM SMS. Este módulo é um “subset” do módulo CRM apenas para permitir a criação de atividades do tipo SMS e o envio de SMS, que podem ser desencadeados por qualquer dos módulos suportados pelo CRM Eticadata.

O referido módulo está disponível apenas para licenciamentos Premium e Extended.

CRM \ Agenda - Migração para HTML

Foi efetuada a migração da janela “Agenda” para HTML, mantendo-se a sua disponibilidade nos módulos onde já era usada, nomeadamente, o registo de marcações dos módulos APV e Oficinas, para além do CRM.

CRM \ Instalação Add-In Outlook - Não carrega o suplemento no Outlook

Numa instalação do Add-In Outlook, em que a conta do utilizador do Windows era limitado, aplicação instalava o Add-In, mas ao abrir o Outlook não carregava o suplemento.

SOLUÇÃO:

As configurações passaram a ser guardadas por utilizador permitindo assim a instalação do addin para múltiplos utilizadores na mesma máquina.

CRM \ Integração EZ4U

Na ficha da Empresa \ CRM separador SMS foi criado um novo operador EZ4U. Por defeito os dados standard são pré-preenchidos, sendo permitida a sua edição. A saber:

- Endereço: `http://54.154.72.85/ez4usms/API/sendSMS.php`
- Número máximo de caracteres: 300
- Tempo Execução (ms): 2000
- Método: GET
- Tentativas: 2
- Licensekey: [PASSWORD]
- Phonenumber: [TELEMOVEL]
- messageText: [MENSAGEM]
- startDate: [DATAINICIO(dd/MM/yyyy HH:mm:ss)]

Na parte inferior desta janela foi considerada a seguinte nota: "A configuração deste serviço pode implicar a colocação do indicativo do país nos seus contactos!"

CRM \ Listas Marketing - Campos adicionais na linhas de entidades e consultas

Com a alteração de campos adicionais nas linhas de entidades web passou a ser possível ter campos adicionais nas linhas de entidades e de consultas.

CRM \ Marketing \ Modelos - Tags Sub-Consultas

Passou a ser possível nos modelos do CRM a utilização de Tags que representam sub-consultas associadas à consulta base, permitindo que a mensagem da atividade apresente uma grelha com a informação respetiva, sendo também possível formata-la definindo o tipo de letra e cor do header e linhas.

CRM \ Widget EZ4U

Foi criado um widget com o serviço de saldos da EZ4U. A informação apresentada é a informação que é devolvida pelo serviço.

Caso se pretenda ter acesso a mais informações, existe o link "+ Detalhes" que abre uma aba com a página original da EZ4U.

CRM \ Configurações de Email - Botão de Teste

Nas configurações do envio de emails foi adicionado um botão que efetua um teste de envio de email, esta funcionalidade está disponível nas preferências do utilizador e no administrador web junto às respetivas configurações.

Tabelas \ CRM \ Atividades - Navegação com recurso ao número da atividade

Com o objetivo de localizar uma atividade de uma forma mais rápida foi adicionado à janela de atividades o campo "Id" que permite além de identificar, pesquisar uma determinada atividade de uma forma mais rápida.

Tabelas \ CRM \ Modelos - Envio automático com agendamento periódico

Na janela de modelos foi adicionado o separador "Execução" que permite definir uma periodicidade para execução do modelo de uma forma automática.

Tabelas \ Entidades \ Clientes - Separador de Contactos

Quando existe o módulo de CRM na licença a aplicação passou a disponibilizar na ficha de clientes o separador de contactos bem como outros separadores relevantes.

Tabelas \ Entidades \ Clientes Potenciais - Conversão Oportunidades

Na janela de Clientes Potenciais quando o "Tipo de Registo" estava definido como "Oportunidade" após selecionar na ribbon a opção "Conversões" e em seguida selecionar a opção "Converter em contacto", não executava qualquer operação nem apresentava mensagem de erro logo não convertia em contacto.

Tabelas \ Tipos Documentos \ CRM - Anexos em modelos

Passou a ser permitido definir se é anexado o documento do movimento que originou a criação da atividade, assim nos tipos de documentos, no separador CRM, é possível definir na linha do modelo a opção "Anexa Doc." e "Anexa UBL"(nos movimentos onde se aplica), assim além de permitir o envio de anexos "fixos" permite por exemplo, o envio de orçamentos e faturas através deste processo.

SUITE - Gestão Hoteleira

SUITE \ Atualização tecnológica - Migração para a HTML

O módulo Suite foi integralmente migrado de Silverlight para HTML. Deste modo, as tabelas, as janelas de movimentos, utilitários, assistentes e os mapas, passam a ser suportados por esta tecnologia.

Suite \ Funcionalidade para Check-In de vários hóspedes mais automatizada

Foi melhorada a funcionalidade "Check-In" de modo a responder com maior rapidez, sobretudo nas situações em que existam vários hóspedes para realizar a operação.

Solução implementada:

- No estabelecimento foi criado o parâmetro "Leitura Cartão Cidadão/ICAR - Criar hóspede automaticamente"
- Estando ativo este parâmetro, o hóspede é automaticamente criado e associado à linha de hóspede da reserva.
- Deixa de ser necessário selecionar previamente uma linha de hóspede.
- Caso não exista nenhuma linha de hóspede selecionada é inserida uma linha nova.

Suite \ Alojamentos \ Validação do número de alojamentos

A validação do número de alojamentos na licença passou a ter em conta apenas os alojamentos que se encontram ativos.

Suite \ Channel Manager - LOG de comunicações

Nas configurações do channel manager no Configurador Suite passou a existir uma nova opção para ativar o log das comunicações efetuadas. Os pedidos e respostas ficam guardados em ficheiros na diretoria "eticadata software - ERP v22\ChannelManager" na "ProgramData".p>

Suite \ Channel Manager \ Siteminder - Sincronização de reservas - "MaxReceivedMessageSize"

Na sincronização de reservas com o channel manager Siteminder, quando o volume de informação excedia um determinado tamanho as reservas não eram registadas. O campo "MaxReceivedMessageSize" tinha um valor de 65536 e passou a ter o valor máximo suportado.

Suite \ Channel Manager \ Siteminder - Sincronização de reservas - Reservas Online Falhadas

Na sincronização de reservas com o channel manager Siteminder, quando não existe disponibilidade no período em causa, a reserva não estava a ser registada na tabela de "Reservas Online Falhadas".

Suite \ Mapas \ Gestão \ Consulta de Gestão

Passou a existir um novo mapa de Gestão cujo objetivo é apresentar os valores previstos, lançados, faturados e em aberto, para cada alojamento, num determinado período e agrupado por bloco de alojamento, bem como informações de vendas das secções, de forma dinâmica, dos valores que foram lançados para o quarto, selecionando a respetiva secção nos parâmetros da consulta.

A coluna "Em Aberto" diz respeito às contas que ainda não estão faturadas.

Para a coluna "Alojamento" são calculados os encargos do tipo "Alojamento" e "Alojamento e Pequeno Almoço".

Para a coluna "Peq. Almoço" são calculados os encargos do tipo "Pequeno Almoço".

A coluna "Extras" são os restantes encargos.

Para as colunas "ColunaX" apenas vai contabilizar o que for lançado para o quarto de outras secções, ou seja, tendo em conta a secção selecionada no respetivo parâmetro, vai contabilizar os pagamentos que foram efetuados usando um tipo de meio de pagamento "Crédito ao Quarto" (definido em cada Posto).

Parâmetros da consulta:

- Estabelecimento (por defeito, estabelecimento atual)
- Data Inicio (por defeito Data de Hotelaria)
- Data Fim (por defeito Data de Hotelaria)
- Moeda (por defeito moeda base)
- Bloco (por defeito vazio, ou seja todos)
- Incluir Aloj. que não gerem dormidas
- Com Impostos
- Incluir reservas sem alojamento
- Coluna1...10

Suite \ Mapas \ Gestão \ Mapa de Previsão

Passou a existir um novo mapa de Gestão cujo objetivo é apresentar valores previstos, relativamente à ocupação de alojamentos, número de hóspedes (adultos, crianças e bebés), bem como os respetivos valores de receitas previstos.

No que diz respeito aos valores de receitas previstos, caso a análise esteja a ser feita para um período em que já foram efetivamente lançados encargos/diárias serão contabilizados os valores reais nesse período, ou seja, até à data de último Night Audit da reserva, contabiliza o que existe nas contas da reserva, daí para à frente contabiliza os valores previstos.

Parâmetros da consulta:

- Estabelecimento (por defeito, estabelecimento atual)
- Data Inicio (por defeito Data de Hotelaria)
- Data Fim (por defeito Data de Hotelaria)
- Moeda (por defeito moeda base)
- Bloco (por defeito vazio, ou seja todos)
- Tipo Alojamento (por defeito vazio, ou seja todos)
- Só valores de alojamento (permite indicar que deverá ser contabilizado apenas os valores de alojamentos ou seja, apenas os valores referentes à componente de alojamento da diária. Por defeito esta opção está selecionada, caso não esteja selecionada irá contabilizar a diária completa e extras)
- Incluir Aloj. que não gerem dormidas
- Com Impostos
- Incluir reservas sem alojamento

Suite \ Mapas \ Gestão \ Relatório Diário, Relatório de Gestão e Análise Estatística Mensal - Filtro por Bloco de Alojamentos

Nos mapas Relatório Diário, Relatório de Gestão e Análise Estatística Mensal passou a existir a possibilidade de filtrar a informação por Bloco de Alojamento.

Suite \ Modelos Oficiais \ INE 2022 - Validação de preenchimento do "CAE"

Passou a ser validada a obrigatoriedade de preenchimento do campo "CAE" (Código de Atividade Económica) no modelo do INE.

Suite \ Recolha de dados do hóspede a partir de passaporte

Foi disponibilizado um mecanismo que permite a recolha de dados do hóspede a partir de passaportes.

Solução:

- Adicionada uma nova opção "Ler dados ICAR", nas janelas de Hóspedes, Entidades e Reservas.
 - Este equipamento permite a leitura de passaportes e de cartões de cidadão, através do seu scanner.
 - Quando usado o cartão do cidadão o equipamento reconhece-o como tendo dois lados. Nesse caso, após a primeira leitura o ERP vai questionar o utilizador se pretende ler o outro lado.
 - . Se pretender ler o outro lado, o utilizador deverá virar o cartão e responder "Sim".
 - . Se responder "Sim" e não virar o cartão, irá surgir de novo a pergunta, até que seja colocado no lado correto ou responder "Não".
 - . É indiferente se começa pela frente ou pelo verso.
-
- Na janela de Reservas é respeitado o parâmetro "Leitura Cartão Cidadão/ICAR - Criar hóspede automaticamente", existente no estabelecimento, isto é, estando ativo o parâmetro, grava o hóspede e atribui-o à linha de hóspede da reserva.
-
- Licenciamento - A leitura de dados através do sistema ICAR está disponível apenas com Active CASE.

Suite \ Reservas \ Alojamento preferencial

Passou a ser possível atribuir automaticamente à reserva um determinado alojamento quando se seleciona um hóspede que tenha um "Alojamento Preferencial" associado. Neste caso o utilizador será questionado se pretende atribuir esse alojamento à reserva, tal como acontece quando o hóspede tem uma empresa associada.

Suite \ Reservas \ Previsão do preço total

Quando uma reserva estava configurada com um preço manual e a tarifa selecionada tinha o tipo de lançamento: "Uma Vez", a previsão do preço total da reserva não estava a ser calculada corretamente.

Suite \ Tabelas \ Alojamentos - Inatividade

Ocorria um erro não tratado quando se inseria um período de inatividade com a data de início igual a outro período de inatividade existente. Passou a apresentar um erro de validação uma vez que não é possível existirem períodos de inatividade com a mesma data inicial no mesmo alojamento.

Suite \ Terceiros \ Entidades - Número de contribuinte

A janela de Entidades, quando se grava um registo, passou a verificar se já existe outro hóspede/entidade com o número de contribuinte introduzido, questionando o utilizador se pretende continuar com a gravação.

SUITE\ Reservas - Disponibilização de "Packages"

Nas linhas das reservas passou a ser possível fazer a associação a um "package", composto por um conjunto de serviços/artigos previamente definidos.

Para tal foram efetuadas no ERP as seguintes alterações:

- Foi criada uma nova tabela "Packages" (no grupo "Suite"), na qual se define a informação para cada package, como seja, a validade, duração, preço (manual ou de tarifa), diária, composição (encargos) e forma de lançamento/distribuição dos valores.

- Na tabela de tarifas, nas épocas foi acrescentado um novo separador: "Packages", para introdução dos preços de cada package por tipo de alojamento, aplicável aos packages com preço de tarifa.

- Na janela de reservas, nas linhas da reserva foi disponibilizado um novo campo: "Package", para associar o package pretendido.

Após selecionar o package são automaticamente atribuídos os dados do número de noites, diária, preço e encargos extra, de acordo com o que está definido no package em causa.

GOP - Gestão Obras e Projetos

Certificação AO / PT \ GOP- Operação de "Anular fatura"

A anulação de fatura passou a estar indisponível para países com certificação.

A eliminação dos autos de medição passou a apresentar a mensagem "O documento para apresentação ao cliente vai ser desvinculado e não anulado, pelo que, se for caso disso, deverá emitir documento retificativo de fatura. Esta ação é irreversível. Pretende continuar?"

No Projeto passou a estar disponível a nova opção "Desvincular fatura" em Operações / Faturas.

Esta ação de desvinculação serve para desassociar o documento venda do documento GOP. Estando desvinculado, o documento de venda passa a ser completamente autónomo, podendo ser anulado através da janela de introdução de documentos de venda. O projeto também fica liberto, podendo ser editado/eliminado e/ou permitir a emissão de novo documento de venda sobre ele.

Esta alteração de comportamento que impede a anulação do documento de venda é somente verificado em empresas PT e AO, em uma empresa não certificada (por exemplo MZ) mantém o comportamento anterior, que é permitir a anulação do documento.

A funcionalidade para desvincular documento está sempre disponível, sendo indiferente a realidade.

GOP - Anular Autos de Cliente.

Devia ser possível anular o Auto de Cliente quando ainda não tenha sido gerada a fatura.

Se um auto tiver um documento de entrega ao cliente associado a ele, ao tentar remover este auto, emite se a mensagem: "O documento para apresentação ao cliente vai ser desvinculado e não anulado, pelo que, se for caso disso, deverá emitir documento retificativo de fatura. Esta ação é irreversível. Pretende continuar? Se selecionar a opção sim, o auto é removido e o documento vinculado a ele será desvinculado e caso, selecione a opção não, o auto não é removido e permanece o documento associado a ele.

Quanto à situação de um auto com uma fatura vinculado a ele, não houve alterações, ou seja,

ao tentar remover um auto com fatura é emitida uma mensagem impeditiva: “O registo não pode ser removido, tem um documento de venda associado.”

GOP \ Alterar descrição de artigos e importação de valores de venda

- Descrição dos artigos

Em recursos passa a ser possível alterar a descrição de um artigo, entretanto esta alteração será somente a nível do GOP, não promovendo alteração no artigo.

- Importação de valores de vendas

Nova configuração para o efeito no processo de importação de tarefas e nos perfis de importação, que passa a considerar o valor de venda. Em operações há uma nova opção Aceitar Valor de vendas – global ou parcial. Esta solução permite que todo o orçamento possa carregado com seus valores de custos e venda e também as quantidades.

GOP \ Análise de Projetos

Criado um quadro de resumo que permite visualizar os valores de custos e proveitos associados a projeto. Nele, através da aplicação de filtros definidos, é possível verificar quais os valores previsto, atual e desvio referente aos seus diversos tipos - material, mão de obra, equipamento, viatura, serviço, subempreitada e outros, tendo ao fim uma totalização de cada um destes tipos de valores. Ao aceder a cada tipo é possível aceder ao detalhe da informação, não somente ao nível dos custos como também ao nível de existências, bem como os respetivos documentos associados a estes.

No que respeita aos proveitos, há neste quadro três macro informações de valores:

- Total, Contratado base, Adicional contratado, Adicional imprevisto: em seu detalhe, pode se observar o valor total do projeto e reorçamentação (caso haja) e os documentos relacionados a ele.

- Total executado, Trabalhos normais, trabalho a mais e trabalho a menos: no detalhe temos os valores executados clientes, executado produção, diferença, faturado, recebido e pendente. E a relação dos autos de clientes e autos de produção, com suas respetivas informações.

- Total faturado, Por faturar, Recebido e Pendente: em seu detalhe, pode se observar o valor total do projeto e reorçamentação (caso haja) e os documentos relacionados a ele.

GOP \ Anular Orçamentos

Criado um comando que permite a remoção de orçamentos ou autos criados. No caso dos autos, caso haja uma fatura associada será emitida a mensagem “O registo não pode ser removido, tem um documento de venda associado.” Caso haja um documento para o cliente, emite a mensagem “O documento para apresentação ao cliente vai ser desvinculado e não anulado, pelo que, se for caso disso, deverá emitir documento retificativo de fatura. Esta ação é irreversível. Pretende continuar?”

GOP \ Orçamentos \ Tarefas: erro ao calcular a percentagem do K da venda.

Corrigido o erro que estava a ocorrer quando era feita a alteração da percentagem do K de venda. Isto provocava uma calculo errado na distribuição dos capítulos para as tarefas e em alguns casos gerava valores negativos.

GOP \ Pedidos de Cotação - Atribuição de valores

No pedido de cotação foi criado um processo que apresenta e permite a definição de valores por fornecedores, bem como, a seleção dos preços por recurso ou por fornecedor, podendo ser diretamente carregados no orçamento/projeto.

GOP \ Projeto - Geração automática de encomendas

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

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

1º passo - Filtros: definição dos filtros para os projetos.

2º passo – Recursos e quantidades: seleção dos recursos a encomendar e respectivas quantidades.

3º passo – Dados da encomenda: indicação da informação das encomendas e seleção dos fornecedores pretendidos.

4º passo - Resultado: visualização das encomendas geradas.

GOP \ Subempreitadas - Possibilidade de alterar Subempreitadas

Disponibilizada a edição de Subempreitada. Passa a ser possível adicionar, importar e remover tarefas e gerar nova Subempreitada.

GOP | Alteração do Código do Projeto, não está a atualizar os movimentos.

Corrigido o erro que ocorria referente as compras que não estavam a ser refletidas nos projetos. Por exemplo: havia faturas de compra do mesmo fornecedor onde uma estava a ser considerada nos custos do projeto e a outra não estava.

Este erro acontecia após a alteração do código do projeto, pois o ERP não estava a atualizar os movimentos.

GOP | Erro ao importar um Orçamento e/ou Projeto desde Excel (Adicionar Tarefa)

Corrigido o erro que ocorria ao importar tarefas de um ficheiro em

Orçamento/Reorçamentação, que fazia a janela deixar de responder corretamente a qualquer inserção feita pelo utilizador.

GOP | Projetos \ Operações \ Gerar Auto - Load operation failed for query 'GetProjectsSuspensionExtensions' / Load operation failed for query 'GetProjectosLinhas' [HttpRequestTimedOutWithoutDetail]

Corrigidos os erros de timeout que ocorriam ao tentar gerar um auto cliente ou produção ou registo de obra, a partir do projeto com muitas linhas de articulado (>1500).

GOP | Projetos \ Operações \ Reorçamentação - Load operation failed for query 'GetBasicArtigosFromCodigos'. [HttpRequestTimedOutWithoutDetail].

Corrigido o erro de timeout que estava a ocorrer ao gerar uma reorçamentação a partir de um projeto, com um articulado com grande número de tarefas.

Os processos de carregamento das linhas do Projeto na reorçamentação foram revistos, no sentido de melhorar o tempo de resposta dos mesmos, minimizando assim a probabilidade de ocorrência de erros de timeout.

Reorçamentação - Erro no configurador de grelha

Corrigido o erro ao editar configurador da grelha de articulado da janela de reorçamentação, que não permitia qualquer tipo de alteração e que poderia impedir a criação de autos a clientes, caso o projeto ainda não estivesse configurado corretamente.

eMobile

APP eMobile - Atualização tecnológica / Melhorias diversas

Disponibilizada nova versão da APP eMobile, destacando-se as seguintes melhorias:

Atualização tecnológica:

- Atualização da plataforma Ionic/Cordova

Melhorias funcionais:

- Possibilidade de edição de Clientes
- Novo módulo CRM (gestão de atividades e Clientes Potenciais)
- Aprovação de documentos
- Documentos com várias linhas do mesmo artigo

Licenciamento:

- É requerido licenciamento adicional para o módulo de CRM

eMobile - Lista de impressoras disponíveis na App, restritas às "Série/Paralelas"

Implantada a melhoria que restringe a lista de impressoras visíveis na App do ERP, apenas às "Série/Paralela", de modo a evitar comportamentos indevidos na resolução de tags das impressões de CFDocs.

eMobile \ Sessão caducada - Novo login

Por vezes o utilizador não conseguia entrar no eMobile, devido a excesso de utilizadores por sessões não terminadas.

A solução passou por o utilizador poder fazer apenas um login, pelo que, se tentar entrar com o mesmo login por outro dispositivo ou por uma sessão browser, o login anterior será terminado.

eMobile \ Clientes - Informação sobre Condição de Pagamento

A partir da ficha de cliente passa a ser possível mostrar a condição de pagamento associada ao cliente.

eMobile \ Desdobramento de lotes

Passa a ser possível efetuar o desdobramento automático dos lotes, à semelhança da funcionalidade existente no backoffice.

Esta nova funcionalidade recorre-se das configurações do backoffice para obter as regras de desdobramento, sendo suportada nos módulos de Encomendas e de Vendas.

eMobile \ Módulo CRM

Acrescido o novo módulo “eMobile – CRM”, que disponibiliza as seguintes funcionalidades:

- Registo de novas atividades
- Agendamento de reuniões e / ou atividades
- Registo de potenciais clientes
- Listagens e consultas contextualizadas com o novo módulo

- Este módulo está sujeito a licenciamento autónomo do lado da App e ao licenciamento do módulo CRM do lado do BackOffice.

eMobile \ Recolha de coordenadas do GPS

Passa a ser possível obter as coordenadas GPS relativas à posição onde o utilizador se encontra. A ideia é que sejam recolhidas de forma automática as coordenadas GPS do cliente onde o vendedor se encontra.

eMobile \ Teclado de artigos - Sincronização

Após criar um novo artigo e associar o mesmo na configuração do teclado de artigos do eMobile, aplicação sincroniza de forma automática e incrementa o artigo no teclado de artigos na App do eMobile (o que está correto), no entanto verificou-se que caso já tenham sido sincronizados os artigos para o eMobile e adicionasse um artigo existente na configuração do teclado de artigos do eMobile, o mesmo não ficava disponível após fazer o login na App do eMobile ou mesmo que aguardasse que aplicação sincronizasse de forma automática, tendo a situação sido corrigida em conformidade.

eMobile | Através da App do eMobile nas Encomendas/ Vendas, ter a possibilidade de inserir mais que uma linha do mesmo artigo.

Implantada a melhoria que permite através da App do eMobile nas Encomendas/ Vendas, ter a possibilidade de inserir mais que uma linha de artigo.

eMobile | Comutar Dados \ Redirecionar para a versão correta.

Melhorado o mecanismo de comutação de dados para que o redirecionamento seja feito para o contexto (app ou browser) com versão dos dados adequada.

eMobile | Consultas com link web

Os links que tivessem associados às consultas, não estavam a funcionar.

Autogest Check In

<Secção vazia>

Stock Count

<Secção vazia>