

Gama

Todas

Funcionalidades exclusivas com PHC On

Ao subscrever o acordo PHC On terá à sua disposição as seguintes funcionalidades exclusivas para PHC CS Desktop, PHC CS Web, PHC CS XL e PHC CS Manufacturer.

É de notar que, ao atingir a data limite de cessação da subscrição ao PHC On, o utilizador que tiver o licenciamento por internet deixa de ter disponíveis as funcionalidades específicas do PHC ON.

PHC CS Desktop

Desktop - Gerais

os:

- PHC CS Gestão desktop
- PHC CS Contabilidade desktop
- PHC CS Pessoal desktop
- PHC CS Recursos Humanos desktop
- PHC CS CRM desktop
- PHC CS Equipa desktop
- PHC CS POS desktop
- PHC CS Sincro POS desktop
- PHC CS Documentos Eletrónicos desktop
- PHC CS Clínica desktop
- PHC CS Multilingua desktop
- PHC CS Assinaturas Qualificadas desktop
- PHC CS GenAI desktop

PHC CS Web:

Web - Gerais

ilos:

- PHC CS Gestão web
- PHC CS Contabilidade web
- PHC CS Imobilizado web
- PHC CS Equipa web
- PHC CS E-Commerce B2B
- PHC CS Recrutamento web
- PHC CS Colaborador web
- PHC CS Vencimentos web
- PHC CS Supervisor web
- PHC CS E-Commerce B2C
- PHC CS CRM web
- PHC CS Documentos Eletrónicos web
- PHC CS Assinaturas Qualificadas web
- PHC CS EDI Broker web
- PHC CS Partner360 web
- PHC CS Startup web
- PHC CS Portal web

PHC CS Documentos web
PHC CS Denúncias web
PHC CS Suporte web
PHC CS GenAI web
PHC CS Bank Connector 5 web
PHC CS Bank Connector 10 web

PHC CS XL

XL - Gerais

PHC CS Manufacturer

Manufacturer - Gerais

Módulos:

PHC CS Platform manufacturer web
PHC CS Planning manufacturer
PHC CS Touch manufacturer

Para o PHC CS Desktop:

Gerais

Visualização de Horas na Agenda de Marcações

opção de ativação e inativação da visualização de horas está presente no menu de "Opções Diversas" do ecrã Constituição da Agenda de Marcações, sendo necessário, após feita a alteração, efetuar o "Refresh" do ecrã, para que possa visualizar as horas no navegador.

Agenda em modo "Diário", "Mensal", "Semana Completa" ou "Semana de trabalho"

Esta opção permite visualizar o dia específico (Diário), os dias úteis (Semana de trabalho), a "Semana completa" ou as marcações mensais (Mensal) na Constituição da Agenda de Marcações, desta forma apenas estará visível a informação que o utilizador pretende encontrar.

Alteração ou eliminação de registos criados a partir do Multiplicador de Registos

Esta funcionalidade permite que as alterações feitas a um registo sejam repercutidas para a série desse mesmo registo em determinados ecrãs e campos. O mesmo ocorre quando pretende eliminar um registo e que seja repercutido nos seguintes registos da série.

Acesso à Configuração dos Parâmetros

Este acesso está disponível a partir da versão 17 nas gamas Advanced e Enterprise, caso possua o PHC On ativo e permite definir acesso à tabela de Parâmetros, bem como definir acessos por parâmetro.

Propriedade "Expressão Xbase"

Esta propriedade permite definir uma Expressão Xbase nos seguintes objetos disponíveis nos Painéis de Informação e Ecrãs Personalizados:

- Botão de email
- Botão de URL da Internet
- Campos em Árvore

- Campos de Ligação
- Campos de Tabelas
- Campos com Listas
- Campos com Tabelas
- Campos Memo
- Campos Lógicos
- Gráfico
- Grelha
- Imagem

Objeto Indicador (Apenas disponível se possuir o módulo PHC CS Dashboard desktop):

Esta funcionalidade está disponível nas três gamas: Corporate, Advanced e Enterprise, caso o número de instalação já exista.

Se for uma instalação nova, a partir da versão 17, esta funcionalidade existe nas gamas Advanced, apenas com o PHC On ativo, e na gama Enterprise, com ou sem PHC On ativo.

Visualização das análises avançadas em formato Tag Cloud

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 17 nas gamas Advanced e Enterprise caso possua o PHC On ativo e permite visualizar análises avançadas em formato Tag Cloud.

Nota: Para saber mais, caso possua as gamas Advanced ou Enterprise, por favor, consulte o tópico "Análises Avançadas do Utilizador".

Criação de filtros em modo básico

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 19 do PHC CS Desktop caso possua o PHC On ativo e permite criar um filtro de uma forma simples. Neste tipo de filtro apenas é possível inserir cinco linhas. Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Filtros".

Configurar título em análises avançadas com listagem HTML

A partir da v19 com as Gamas Advanced e Enterprise com PHC On ativo, passa a ser possível definir um título dinâmico ao criar uma Análise avançada do tipo "Listagem em HTML".

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Análises Avançadas do Utilizador".

Previsão meteorológica na Agenda de Marcações

Com a v19 passa a ter a possibilidade de visualizar a meteorologia do próprio dia e dos dois dias seguintes na Agenda de Marcações, caso possua o PHC On ativo. Para que esta funcionalidade esteja visível, o parâmetro **Usa previsão meteorológica** deverá estar ativo no nó "Agenda de Marcações".

Criar Análises Multidimensionais a partir de Análises de Utilizador

A partir da v21, com o assistente de análises multidimensionais pode criar uma análise multidimensional tendo por base uma análise avançada.

O assistente de análises multidimensionais apresenta dois tipos de origem de dados:

- Análise Avançada, que permite selecionar uma análise avançada existente, permitindo configurar no assistente a análise multidimensional (dimensões e medidas) com base nesta origem de dados;
- Tabela.

Ao aceder ao ecrã de "Análise de utilizador" tem ao seu dispor o botão "Multidimensional" que permite aceder ao ecrã de "Análises Multidimensionais".

No separador "Ecrã", do ecrã "Análise de utilizador", tem a caixa de seleção "No ecrã executa a análise multidimensional (se tiver uma associada)". Caso essa opção seja ativada, ao clicar no botão "Multidimensional", é executada a análise multidimensional, caso o utilizador tenha permissões para executar análises multidimensionais.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Parâmetros de ecrã

A partir da v21, poderá associar a um ecrã os parâmetros do utilizador e os parâmetros da aplicação, através do qual pode consultar e alterar de forma direta.

No ecrã "Parâmetros do Utilizador", separador "Outros dados", poderá encontrar o campo sobre o "Ecrã relacionado ao parâmetro" onde poderá selecionar o ecrã onde pretende que apareça e possa selecionar diretamente. Assim como, no ecrã "Parâmetros", ao selecionar um parâmetro, tem disponível o separador

"Ecrã" com o mesmo campo e com a mesma funcionalidade.

Ao aceder ao ecrã selecionado, irá encontrar, na barra superior, o botão "Parâmetros deste ecrã", através do qual os parâmetros associados ao ecrã.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Nome de IDU contextualizado quando se exporta para ficheiro

A partir da v21, o nome para o ficheiro exportado das impressões de utilizador (IDU) passa a ser contextualizado variando de acordo com o registo impresso.

Na gama Advanced, no ecrã de Desenho de IDU, passa a estar disponível a opção Nome dinâmico associado ao campo Nome para ficheiro. Ao ativar esta opção, o utilizador pode prever o nome que irá ficar o ficheiro produzido.

Na gama Enterprise, no ecrã de Desenho de IDU, passa a estar disponível a opção Expressão Xbase associado ao campo Nome para ficheiro. Quando ativa esta opção, a aplicação preenche automaticamente o campo Nome para ficheiro com uma expressão que pode ser editada.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Melhorias nos gráficos dos dashboards

De forma a otimizar o uso do objeto de gráficos (foxchart), que pode ser associado no Painel de Informação, bem como na personalização do ecrã, a partir da v23, foram adicionadas propriedades e um método que vai permitir aplicar personalizações ao gráfico. Esta funcionalidade está disponível nas gamas Advanced ou Enterprise e apenas se for subscritor do PHC On, mediante a ativação do parâmetro "Apresenta gráficos modernos (Tem que reiniciar a aplicação)".

As propriedades criadas podem ser divididas em dois grupos, o grupo de propriedades, que vão permitir alterar definições associadas ao tipo letra, e o grupo de legendas que vão permitir alterar as definições associadas as legendas.

De forma a permitir uma maior liberdade, foi criado um método onde poderá criar código xBase e definir as propriedades que pretende que sejam aplicadas ao gráfico. A designação do método é "Evento após criar Gráfico". Neste método, terá acesso a três parâmetros: "Referência ao Ecrã", Referência ao Objeto" (gráfico) e "Referência aos Meus Dados", que neste caso é o cursor que está associado ao gráfico, definido na propriedade "Expressão TSQL".

Importação de tabelas via Webservice

A partir da v23, no PHC CS Desktop, se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de importar automaticamente as tabelas das seguintes áreas via Webservice PHC, consoante o módulo respetivo de cada tabela:

- Intrastat;
- Revisão de Preços;
- Relatório Único;
- Correções Monetárias.

PHC CS Gestão desktop

Reporte Estatístico de Operações e Posições com o Exterior ao Banco de Portugal

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível a partir da versão 14.2, se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Gestão desktop. Esta opção permitir produzir o ficheiro mensal de reporte das operações e posições com o exterior - Cope para submeter no site do Banco de Portugal.

Comunicação de Inventários de Existências à AT

ta funcionalidade apenas se encontra disponível a partir da versão 16 e com o PHC On ativo. Esta opção permitir produzir o ficheiro anual de comunicação de inventários AT.

Promoções com possibilidade de escolha de "todos os artigos" e "tipo de artigo"

De forma a aumentar o leque de opções na definição de promoções, foram criadas duas novas opções no ecrã Promoções: "Todos os artigos" e "Apenas para os artigos do tipo ___". A primeira permite aplicar a promoção a todos os artigos, sem distinção. Já a segunda, possibilita associar os dados da promoção apenas aos artigos com determinado tipo de desconto - campo disponível no ecrã "Stocks e serviços" com o nome "Tipo para

descontos". Funcionalidade disponível para as gamas Advanced e Enterprise, a partir da versão 17.

Monitor de Promoções e Descontos

Este monitor concentra num só ecrã todas as promoções, descontos e tabelas de preços, quer atribuídas pela empresa a Clientes, quer atribuídas à empresa pelos seus Fornecedores. A partir do Monitor é possível, sem ter de abrir e fechar vários ecrãs, navegar para consultar cada informação, verificar promoções ativas, inserir novos descontos, etc.

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 17 para as gamas Advanced e Enterprise.

Envio de SMS com código de documento de transporte para o motorista

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 17 se possuir a gama Enterprise, o PHC On ativo e os módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS SMS desktop e permite enviar (ou gravar em standby) um SMS para o telemóvel do motorista com o código de identificação do documento de transporte quer o documento criado seja um documento de faturação ou um dossier interno.

Os artigos não inventariados ficam com stock a 0 (zero)

Quando esta opção está ativa, a aplicação introduz linhas no inventário que ainda não existem, mas que existem nas seguintes tabelas de Stock por armazém, mesmo que tenham stock 0 (zero):

- Stock por armazém (tabela sa);
- Stock por lote/armazém (tabela sal);
- Stock por cor e tamanho (tabela sx).

Para esses artigos, o stock é preenchido com o valor 0 (zero) na linha do inventário. Desta forma, permite colocar o stock a 0 (zero) para os restantes artigos existentes nos armazéns e que não foram introduzidos pelo utilizador, exceto para os artigos do tipo serviço ou que tenham stock 0 para o armazém identificado nas linhas do inventário.

Detalhe do tipo de artigo na análise de Inventários de Stocks

A partir da versão 18, encontra-se disponível nas três gamas: Corporate, Advanced e Enterprise, exclusivamente para quem tenha PHC ON ativo, esta funcionalidade, que permite detalhar na análise de **Inventários de Stocks** o tipo de artigo que se pretende visualizar, conjuntamente com outros critérios, dando melhor rigor nas análises dos produtos existentes e a sua classificação que será importante ter corretamente configurada porque irá influenciar a informação transmitida à Autoridade Tributária ao fazer a **Comunicação de Inventários à AT**.

No tópico "Inventários de Stocks" poderá encontrar mais informação acerca desta funcionalidade.

Monitor de Relatório de Crédito

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 202304 nas gamas Advanced e Enterprise caso possua o PHC On ativo, o módulo Safe Credit e módulo PHC CS Gestão desktop e ou PHC CS CRM desktop e permite as empresas importar Relatórios de Crédito da Iberinform para a aplicação.

Monitorização pela Safe Credit

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 202304 nas gamas Advanced e Enterprise caso possua o PHC On ativo, o módulo Safe Credit e o módulo PHC CS Gestão desktop e ou PHC CS CRM desktop e permite as empresas manter-se informada sobre alterações de situações de risco ou oportunidades dos seus Clientes; Fornecedores; Cliente Potencial; Contactos e Entidades.

É um programa em Xbase (Apenas disponível no executável do Peru)

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 18 no módulo PHC CS Gestão desktop, na gama Enterprise e caso possua o PHC On ativo e permite indicar um programa em xbase que irá definir o nome do livro eletrónico.

Pesquisa de documentos por códigos de barras

A partir da v20, com o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e com a subscrição de PHC On ativa, passa a estar disponível um botão de pesquisa por Códigos de Barras nos ecrãs "Faturação a Clientes", "Emissão de Recibo de Adiantamentos para Clientes" e "Dossiers Internos". Esta pesquisa poderá ser feita através de inserção manual ou utilizando o leitor de códigos de barras.

Pesquisa por código de barras de documentos de faturação a regularizar

A partir da v20, com o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e com a subscrição de PHC On ativa, passa a ser possível a regularização de documentos de faturação através do botão de código

de barras que vai permite a inserção na grelha o respetivo adiantamento pelo código de barras.

Pesquisa por código de barras de cópias de linhas de Dossier

A partir da v20, com o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e com a subscrição de PHC On ativa, passa a ser possível pesquisar uma série de Dossiers Internos a partir do ecrã "Cópia de Dossier" pelo seu código de barras ficando automaticamente selecionada para copiar o registo.

Pesquisa de código de barras em qualquer série

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise passa a ser possível pesquisar documentos em todas as séries existentes nos ecrãs "Cópia de documentos de faturação" e "Cópia de dossiers internos". Ao encontrar o documento, a aplicação seleciona-o na listagem de documentos existentes.

Para que seja possível a pesquisa de documentos em todas as séries, a criação do código de barras é composta por:

- Prefixo - constituído por quatro caracteres, sendo que o primeiro é referente ao documento (1- documentos de faturação; 2 - recibos de adiantamento para clientes; 3 - dossiers internos) e os restantes 3 para a série do documento;
- Ano - constituído apenas pelos dois dígitos do ano, por exemplo, para o ano 2017, os números a entrar para o código de barras serão 17);
- Número do documento - constituído por nove caracteres, é o número atribuído automaticamente ao documento.

Acessos de Recibos de Clientes

Esta funcionalidade só disponível a partir da gama Advanced e só com PHC ON ativo, dá a possibilidade de retirar e dar acessos de apagar, consultar editar entre outras opções, por tipo de séries de recibos de c/c para clientes.

Com esta funcionalidade os utilizadores passam a ter acessos por utilizadores ou grupos de utilizadores para aumentar a produtividade e privacidade no software.

Descontos por Tipo de Artigo/ Tipo de Fornecedor

A partir da v21, nas gamas Advanced e Enterprise e com a subscrição de PHC On ativa, passa a estar disponível o ecrã "Descontos por Tipo de Artigo/ Tipo de Fornecedor" que permite que sejam definidos os descontos associados a um tipo de artigo e tipo de fornecedor.

Nota: Para mais informações consulte o tópico "Descontos por Tipo de Artigo/ Tipo de Fornecedor".

Condição XBASE no ecrã de Promoções

A partir da versão 21, no ecrã de "Promoções" está disponível o campo **Condição XBASE para aplicar esta promoção** quando o parâmetro **Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18)** está inativo e se possuir o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise. As promoções que tiverem este campo preenchido, apenas serão aplicadas na gama Advanced com PHC On ativo e na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

Tipo de Promoção XBASE no ecrã de Promoções

A partir da versão 21, no ecrã de "Promoções", no tipo de promoção a aplicar, está disponível a opção XBASE quando o parâmetro Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18) está inativo e se possuir o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise. As promoções que tiverem este campo preenchido, apenas serão aplicadas na gama Advanced com PHC On ativo e na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

A opção é um programa em XBASE deve estar ativa quando a condição xbase definida no campo XBASE é um programa e está disponível com o módulo PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, sendo que a promoção é aplicada se tiver na gama Advanced com PHC On ativo ou na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

Tabela de Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor

A partir da v21, tem a possibilidade de definir descontos associados a um tipo de artigo e tipo de fornecedor, a partir do ecrã "Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor" ou através do ecrã "Fornecedor", menu de opções diversas.

Acedendo ao ecrã "Descontos por tipo de artigo/tipo de fornecedor" pode definir descontos associados a um tipo de artigo e a um tipo de Fornecedor.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Acessos do utilizador para cada série de recibos para clientes

A partir da v21, pode associar novos acessos ao utilizador associado a uma série de recibos para clientes, por exemplo, para controlar as séries disponíveis no ecrã "Recibos a Clientes".

Também é possível definir se a série tem acesso aos IDUs, desenhar, imprimir, eliminar etc..

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Parâmetro de IDU para assumir por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso

A partir da v21, quando reimprime um documento a aplicação seleciona automaticamente a opção "2ª Via".

Para isso, deverá ativar o parâmetro "Ao imprimir assume por defeito a 2ª via se o documento já foi impresso", no nó "I.D.U. Impressões Definidas pelo Utilizador".

Este comportamento só é válido para documentos impressos através do botão "Imprimir" do ecrã "Impressão do IDU (Faturação)", proveniente dos ecrãs Faturação (FT), Dossiers Internos (BO) e Recibos (RE).

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Livro 3.10 Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da versão 21, se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o livro "Detalle del Saldo de la Cuenta 40 - tributos por pagar" formato "Hojas Sueltas" ao abrigo do Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT. Este livro consiste numa lista de saldos da conta 40 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos.

Livro 3.2 Inventarios y Balances - Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da versão 21, se tiver o PHC CS Gestão desktop, PHC CS Contabilidade desktop e PHC On pode produzir o livro "Saldo de la cuenta 10 - Caja y Banco" formato "Hojas Sueltas" ao abrigo do Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT. Este livro consiste numa lista de saldos da conta 10 do livro maior, que se criaram depois da preparação dos documentos contabilísticos do livro diário a valores históricos.

Ordenação dos resultados da Agenda de dívidas de clientes pelo número de cliente

A partir da v21 com o PHC CS Gestão desktop, passa a poder ordenar os resultados da análise "Agenda de dívidas de clientes" pelo número de cliente. Ao ativar a opção ordenar por número do cliente a listagem é ordenada pelo número de cliente, ficando assim definida nas seguintes vezes que aceder a esta análise.

Ordenação dos resultados da Agenda de dívidas a fornecedores pelo número do fornecedor

A partir da v21 com o PHC CS Gestão desktop, passa a poder ordenar os resultados da análise "Agenda de dívidas de fornecedores" pelo número de cliente. Ao ativar a opção ordenar por número do fornecedor a listagem é ordenada pelo número de fornecedor, ficando assim definida nas seguintes vezes que aceder a esta análise.

MAPA G50 (apenas disponível no executável de Argélia)

A partir da v21 com o PHC CS Gestão desktop nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ser possível produzir o Mapa G50 que reporta vários tipos de impostos que as empresas têm de entregar na Argélia:

- Taxe sur l'activité professionnelle
- comptes IBS
- IRG salaires et autres retenues à la source IRG / IBS
- Droit de timbre sur état
- Impôts et taxes non repris ci-dessus
- TVA

Suministro Inmediato de Información - Monitor de comunicação SII (via webservice) (apenas disponível no executável de Espanha)

O Real Decreto 596/2016 de 02 de dezembro, publicado pelo Boletim oficial do Estado, trouxe consigo um novo mecanismo de forma a controlar e prevenir a fraude fiscal, o SII - Suministro Inmediato de Información.

O SII é um novo sistema de gestão do IVA no qual as empresas devem proceder à comunicação online de faturas de vendas e de compras.

Neste novo sistema são reportados à Agência Tributária de forma eletrónica os seguintes livros:

- Libro registro de facturas expedidas.
- Libro registro de facturas recibidas.
- Libro registro de bienes de inversión.
- Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

Esta informação é enviada de forma eletrónica por XML via Webservice da AEAT, pelo que é necessário um certificado digital a fim de comunicar as faturas.

Livros suportados pelo PHC CS Desktop:

- Libro registro de facturas expedidas;
- Libro registro de facturas recibidas;
- Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias;

Modalidades suportadas pelo PHC CS Desktop:

- Faturas de Venda:

- 01 Operación de régimen común;
- 02 Exportación;
- 03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 LIVA);
- 04 Régimen especial oro de inversión
- 05 Régimen especial agencias de viajes;
- 06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (nivel avanzado).

- Faturas de Compra:

- 01 Operación de régimen común
- 03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 LIVA);
- 04 Régimen especial oro de inversión;
- 05 Régimen especial agencias de viajes;
- 06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (nivel avanzado);
- 09 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.

Assistente de importação a partir do ficheiro SAF-T (PT)

A partir da v22, passa a existir o Assistente de Importação do SAF-T (PT) que permite importar clientes, artigos, contas, importação de documentos de vendas a partir de um ficheiro SAF-T (PT) de qualquer aplicação. Através deste assistente pode também efetuar a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de Autofaturação rápida e facilmente.

Em situações de migração de outros softwares, aquisição de uma empresa ou mesmo em casos de fusão de empresas, através deste assistente será possível a importação dos clientes, fornecedores, artigos, plano de contas e de documentos de faturação tudo a partir de um ficheiro SAF-T (PT) gerado de qualquer aplicação, tornando assim a passagem desta informação um processo ágil e descomplicado.

Os gabinetes de contabilidade, através dos módulos PHC CS Gestão desktop e modulo PHC CS Contabilidade desktop irão ter a possibilidade de importar os documentos de venda dos seus clientes e registar diretamente na contabilidade essa informação num processo simples e imediato.

Este assistente permite também a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de autofaturação para empresas de prestação de serviços em regime de autofaturação.

Gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, a partir do ecrã "Títulos emitidos" passa a ser possível definir o fornecedor, o número do título, local de tesouraria, data de emissão e de vencimento, assim como o respetivo valor. No separador "Movimentos" é possível consultar o histórico da alteração de estados, assim como é possível navegar para o título que substituiu o registo atual.

Tem três operações possíveis neste ecrã, sendo elas:

- Quando o registo se encontra no estado "Emitido" são possíveis as operações: "Liquidar", "Cancelar", "Substituir";

- Quando o registo se encontra no estado "Anulado" não é possível qualquer operação;

- Quando o registo se encontra no estado "Substituído" não é possível qualquer operação;

Por forma a criar a gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores, passa a ser também possível associar títulos emitidos nos seguintes documentos:

- "Compras";
- "Adiantamentos a fornecedor";
- "Pagamentos".

Gestão de tesouraria previsional com movimentos confirmados

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ser possível identificar os movimentos que são confiáveis (boa cobrança). No ecrã "Códigos de Movimento de Conta Corrente" passa a ter o campo "Na previsão de tesouraria estes movimentos são por defeito considerados como movimentos confirmados" que identifica se o registo vai ser de pagamento confirmado. Passa a ter também o campo "Na previsão de tesouraria estes movimentos são por defeito considerado como confirmado" que identifica se o registo é de movimento confirmado.

Alterar o saldo inicial no "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" e na "Simulação de Saldos de Contas"

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, tem a possibilidade de alterar o saldo inicial das contas de tesouraria nos ecrãs "Simulação de Saldos de Contas" e "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria".

Melhoramentos das ferramentas de previsão de tesouraria

As funcionalidades referentes à previsão de tesouraria foram alvo de melhorias na v23 de forma a torná-la, cada vez mais, eficiente.

As melhorias estão dependentes da subscrição do PHC On e pode encontrá-las nos seguintes locais da aplicação:

- No ecrã "Parâmetros", ao ativar o parâmetro "Títulos de Tesouraria geram previsões de tesouraria automáticas", o parâmetro "Não usa previsões de tesouraria automáticas" é desativado, e vice-versa.
- Nos ecrãs "Recibos de c/c de clientes" e "pagamentos a fornecedores" foi criado o campo "Nº de Cheque" para ser utilizado na impressão dos recibos de clientes e pagamentos de fornecedores, respetivamente.
- No ecrã de "Simulação de saldos de Contas" passa a poder pesquisar registos através do campo "Pesquisa". Além disso, foi adicionada a coluna "Nº Títulos" ao ecrã.
- Foi criada a coluna "Título de tesouraria" onde passam a ser apresentados os diferentes títulos associados aos pagamentos ou recibos. O nome da coluna pode ser alterado nos parâmetros "Palavra no plural para Título de tesouraria" nos nós "Clientes" e "Fornecedores".
- No Monitor de tesouraria foram criadas duas colunas: "Nº de documento" e "Nº Títulos".
- No ecrã "Monitor Gestão Previsional de Tesouraria" foram adicionadas duas novas colunas, uma associada ao número do documento (igual a coluna que já existia no ecrã de simulação de tesouraria) e outra associada aos diferentes títulos, referentes a pagamentos ou recibos (idêntica a nova coluna criada no ecrã de simulação de saldos).

Rastreabilidade das cobranças via banco a partir do histórico de c/c *(apenas disponível no executável de Espanha)*

A partir da v22, ao aceder ao ecrã "Histórico de operações de c/c" poderá ter indicação do número da cobrança associado ao registo no campo "Cobrança", bem como também filtrar pelo número da cobrança. Ao fazer duplo clique no campo "Cobrança" navegará para o respetivo registo de cobrança.

Possibilidade de ver valores com e sem IRPF nos Clientes *(apenas disponível no executável de Espanha)*

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, para que seja possível ter uma taxa personalizada por cada cliente e situação, no ecrã de "Clientes", passa a existir dois novos campos com o seguinte comportamento:

Caso o cliente tenha retenção na fonte, é necessário ativar a opção "Retém IRPF à taxa";

Se isso não se verificar, é necessário ativar a opção "Não retém IRPF".

Assim, ao faturar um documento passa a ser possível saber o valor a pagar ao cliente com e sem IRPF, acedendo pelo botão "Totais".

Opção "Condições de Pagamento" na Emissão Automática de Faturação *(apenas disponível no executável de Espanha)*

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, ao aceder à "Emissão Automática de Faturação", na opção "agrupado por cliente", passa a existir a possibilidade de emitir documentos utilizando a opção "Condição de pagamento". Ao emitir faturas, agrupa os documentos por cliente, separando-os conforme a condição definida, no caso "condição de pagamento".

Caso tenha uma fatura com condições de pagamento de multipagamento e, no separador "Outros Dados" do ecrã de "Dossiers Internos", clicar no botão "Faturar este Documento", a nova fatura fica com a opção "Multipagamento" ativa.

Painel Central disponível na gama Corporate *(apenas disponível no executável de Espanha)*

A partir da v23, o Painel Central está agora também disponível na gama Corporate e se for subscritor do PHC On. Desta forma, poderá associar atalhos de ecrãs, em modo de consulta ou em modo de introdução, ao Painel Central.

Impressão dos extratos de c/c e de doc. não regularizados para vários clientes

A partir da v23, com o módulo PHC CS Gestão desktop e se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de imprimir extratos de conta-corrente ou extratos de documentos não regularizados para vários clientes com apenas um clique.

Nos ecrãs "Extrato de conta corrente" e "Extrato de Documentos não regularizados" passa a existir a opção "Apenas para o cliente selecionado" e o campo para filtrar dados, que permite definir o filtro de clientes para imprimir de uma vez só.

Dossiers internos da mesma série em "rascunho"

A partir da v23, no PHC CS Gestão desktop, nas gamas Advanced e Enterprise e se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de criar registos de dossiers internos em rascunho com base em séries certificadas.

Emitir pagamentos a fornecedores desde o ecrã "Compras"

Para agilizar o processo de regularização de documentos de compra no PHC CS Contabilidade desktop, a partir da v23, tem a possibilidade de emitir pagamentos a fornecedores a partir do ecrã "Compras".

No ecrã de "Compras" foi adicionado o botão "Emitir Pagamento" que permite emitir um pagamento de um documento de compra.

Ecrã de Leitura de Códigos QR nas Compras

A partir da versão 30, nas gamas Advanced e Enterprise foi criado no ecrã de Compras o botão "Introduzir por código QR". O utilizador tem a possibilidade de seleccionar o dispositivo com o qual pretende fazer a leitura - se com alguma das câmaras Web que tenha no computador ou se com o leitor de códigos.

Importação de Compras e Despesas por Código QR

A partir da versão 30, nas gamas Advanced e Enterprise é possível introduzir Compras e Despesas através da leitura de códigos QR.

e-GAR: Monitor de gestão e comunicação de guias de resíduos (apenas disponível no executável de Portugal)

A Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, aprovou as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.).

A Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) substitui os atuais impressos em papel n.º 1428 e 1429 da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e as Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição e que permite a integração, de forma automática, dos dados anuais no Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) e do Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR).

Nos módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS Documentos Eletrónicos desktop, e se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de comunicar as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR) via webservice entre o PHC CS e SILiAmb.

O PHC CS, como software certificado pela A.P.A., passa a dispor de um conjunto de parâmetros e funcionalidades para a emissão, acompanhamento e receção das guias e-GAR, quer seja emitir uma guia, corrigir, confirmar, anular ou autorizar, entre outras opções.

Funções e Alertas para comunicar Faturas e Compras ao SII (apenas disponível no executável de Espanha)

A partir da v27 de forma a permitir uma maior usabilidade no envio de documentos para o SII (para Espanha), foram criadas duas funções do utilizador que permitem a recolha e envio de documentos para o SII através da framework:

Função "Sii_LoadDocs" com os seguintes parâmetros:

Opção (obrigatório) - Valor "cl" ou "fl", consoante pretende recolha de documentos de clientes ou fornecedores (vendas ou compras);

Cursor (obrigatório) - Nome do cursor que será criado com os documentos recolhidos;

Formatosii (opcional) - Formato de Sii a utilizar (Espanha geral, igic, aeat, araba). Se estiver vazio será utilizado a indicação do valor que estiver definido nos parâmetros gerais;

Data_inicio (opcional) - Data (em formato carácter) a partir da qual faz a verificação dos documentos, se estiver vazia, utiliza a data do ultimo envio de documentos;

Filtro (opcional) - expressão de filtro a adicionar à recolha de documentos. Se estiver vazio, verifica todos os tipos de documentos configurados para Sii;

Nota: esta função obtém apenas o cursor de documentos a comunicar, não marca os documentos para envio, devendo o programa desenvolvido pelo utilizador marcar os documentos pretendidos.

Função "SII_SendDocs" com os seguintes parâmetros:

Cursor (obrigatório) - Nome do cursor com os documentos a enviar indicado na função "SII_LoadDocs";
Validacoes (opcional) - Efetua validações antes do envio de documentos;
Silent (opcional) - modo silencioso (por defeito, não apresenta mensagens);
Formatosii (opcional) - Formato de Sii a utilizar (Espanha geral, igic, aeat, araba). Se estiver vazio será utilizado a indicação do valor que estiver definido nos parâmetros gerais;
Opcao (opcional) - opção de configuração de envio, para já apenas deve conter sempre "webservice".

No supervisor, Framework PHC, Alertas de utilizador, passa a existir as duas novas funções internas:

- Enviar documentos de Compras para o SII;
- Enviar documentos de Faturação para o SII.

Nestes dois alertas é possível definir um filtro aos documentos e um endereço de email para o envio de um relatório com o resultado da comunicação.

Quando são executados estes alertas, a aplicação faz automaticamente a recolha e envio de todos os documentos pendentes (clientes e fornecedores).

Validação do NIF de Clientes e Fornecedores e preenchimento de nome via Webservice AEAT (apenas disponível no executável de Espanha)

De forma a que os documentos comunicados via Webservice a AEAT sejam efetuados com sucesso, nomeadamente a questão do "Nome" de clientes e fornecedores, a partir da v27, com PHC On ativo, passa a estar disponível uma nova funcionalidade no PHC CS Desktop que é a validação do NIF quer de clientes quer de fornecedores via webservice da AEAT, que ao validar o NIF, preenche de forma automática os respetivos nomes.

O utilizador para usufruir desta nova funcionalidade terá de ter os seguintes parâmetros:

- "Utiliza SII – Suministro Inmediato de Información del IVA" ativo.
- "SII: Utiliza o webservice da AEAT para validação do NIF de clientes e fornecedores" ativo.
- "SII: Webservice Comunicação da AEAT – URL de validação do NIF" vem por defeito preenchido com o URL "https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/BURT-JDIT/ws/VNifV2SOAP".

A validação do nome associado ao NIF, ocorre nos seguintes ecrãs:

- Gestão de clientes;
- Faturação;
- Gestão de fornecedores;
- Compras;
- Correção e validação de NIF's (validação de vários NIF'S de clientes/fornecedores);
- Monitor de Comunicação do SII.

No ecrã de Gestão de Clientes, ao criar um novo registo, se colocar no campo "Identificação" a opção "NIF" ou "NIFIV", preencher o país associado neste caso "ES" e o respetivo número do documento de identificação, a aplicação estabelece a ligação via Webservice com a AEAT, podendo obter os seguintes resultados:

Se o número do documento de identificação existir na AEAT, o campo "Nome" fica preenchido de forma automática;

Se o número do documento de identificação não existir na AEAT, após a pesquisa automática a aplicação retoma uma mensagem – "Desculpe, verifique o NIF inserido, o mesmo não é valido na AEAT".

Quando o NIF ou NIFIV do cliente é válido, no separador "Dados financeiros", o novo campo "NIF Validado pela AEAT" é ativado de forma automática.

Contudo, o utilizador pode alterar o nome do cliente e gravá-lo, sendo que neste caso, o campo "NIF validado pela AEAT" é desativado.

Para clientes que tenham a opção "Cliente Genérico" ativo, esta validação e correção não é efetuada.

Ainda no ecrã de clientes, nas opções diversas – "Validação dos NIFs utilizando o webservice da AEAT", o utilizador pode fazer a verificação e respetiva correção de todos os NIF's dos clientes ao mesmo tempo ou pode seleccionar os que deseja através de um filtro, aparecendo posteriormente um relatório, onde são informados o número de NIF's que foram validados com sucesso e os que não são válidos na AEAT, neste último ponto discrimina quais são os NIF's inválidos.

Se existir algum cliente que tenha o Número de Identificação correto, mas o nome na ficha do cliente não estiver de acordo com a AEAT, a aplicação ao correr esta validação, corrige o nome do cliente de forma automática, na ficha do cliente.

Para o ecrã de Gestão de Fornecedores, esta nova funcionalidade funciona da mesma forma que para o ecrã de “Gestão de Clientes”.

No ecrã de Faturação, ao inserir, gravar ou alterar um documento, para uma série de faturação que esteja configurada para ser submetida pelo SII, quando o utilizador escolhe o cliente, que não tenha na sua ficha de cliente o campo “NIF validado pela AEAT” ativo, a aplicação de forma automática faz a verificação e correção do nome do cliente, quer na ficha de cliente, quer no documento de faturação e ativa o campo “NIF validado pela AEAT.”

No ecrã de Compras, esta nova funcionalidade funciona da mesma forma que para o ecrã de “Faturação”.

No ecrã de Monitor de Comunicação do SII, passam a existir dois novos campos, com o mesmo nome – “Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT” – mas associados aos diferentes separadores existentes no ecrã, nomeadamente ao separador “Lista de documentos de cliente” e ao separador de “Lista de fornecedores”.

O utilizador ao ativar este novo campo - “Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT” – a aplicação passa a validar o nome do cliente e/ou fornecedor associado ao NIF, antes da comunicação do documento à AEAT. Esta validação é efetuada quer o utilizador carregue no botão “Enviar” ou no botão “Gerar ficheiro XML”.

Posteriormente surge um ecrã com um relatório dos documentos que foram enviados. Neste relatório agora vem também descrito o número total de NIF’s validados com sucesso e se ocorrer algum NIF não existir na AEAT, neste relatório vem discriminado quais são os clientes.

Nesta validação, caso o nome a ser enviado à AEAT seja diferente do que o que está associado ao NIF na AEAT, aplicação vai atualizar o nome no documento que irá ser comunicado, bem como na ficha do cliente e/ou fornecedor.

Se o utilizador não ativar esta nova opção – “Validar e corrigir dados com o webservice da AEAT” – os nomes não são validados podendo os documentos não serem comunicados de forma correta ou não serem comunicados.

NOTAS:

- Esta nova funcionalidade está disponível para os Módulos Gestão, POS Back, POS Front e TouchPOS conjuntamente com o módulo “Documentos eletrónicos”, com PHC On ativo.
- Na configuração/instalação do certificado não é aconselhado marcar a opção "Enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application if you enable this option" para evitar introduzir a senha sempre que é efetuada a comunicação com o Webservice da AEAT.

Validação do NIF de Clientes e Fornecedores e preenchimento automático do nome via WebService da AGT (apenas disponível no executável de África para Angola)

Ao criar um Cliente/Fornecedor ou documento de Faturação/Dossier Interno, a partir da v28 passa a estar disponível uma nova funcionalidade que permite que o NIF seja validado pela AGT e o respetivo nome do Cliente/Fornecedor seja preenchido de forma automática.

Esta funcionalidade está disponível nos módulos Documentos Eletrónicos, Gestão e POS. Nas gamas Advanced e Enterprise e com PHC On ativo.

É necessário definir os seguintes Parâmetros (pasta Documentos Eletrónicos):

- “AO: Utiliza o webservice da AGT para validação do NIF de clientes e fornecedores” – Ativo
- “AO: Webservice Comunicação da AGT – URL de validação do NIF” – por norma é preenchido com o URL: “https://sifphml.minfin.gov.ao/sigt/contribuinte/comercial/v1/obter”
- “AO: Webservice de validação do NIF, Password” – Deve ser preenchido pela password requisitada à AGT.
- “AO: Webservice de validação do NIF, Utilizador” – Deve ser preenchido com o utilizador requisitado à AGT.

A validação do NIF e nome associado, ocorre nos seguintes ecrãs:

- Gestão de Clientes;
- Faturação a Clientes;
- Gestão de Fornecedores;
- Compras a Fornecedores;
- Correção e validação de NIF’s (Opção “Validação dos NIF’s utilizando o WebService da AGT” – Clientes ou Fornecedores).

Nos ecrãs "Gestão de Clientes" e "Gestão de Fornecedores", ao criar um novo registo e colocar o N^o Contribuinte a aplicação estabelece a ligação via Webservice com a AGT, podemos obter os seguintes resultados:

- Se o NIF for válido na AGT (campo "País de Origem" > Nacional), o campo "Nome" fica preenchido automaticamente e a opção "Validado na AGT" fica ativa;
- Se o NIF não for válido na AGT, o campo "Nome" não é preenchido e surge a mensagem "Desculpe, verifique o NIF inserido, o mesmo não é válido na AGT.", mas permite inserir manualmente um nome e gravar. A opção "Validado na AGT" fica inativa;

Com a opção "Cliente genérico" ativa, a opção "Validado na AGT" deixa de estar disponível.

Nas opções diversas, foi criada a Opção "Validação dos NIF's utilizando o Webservice da AGT" e permite fazer a validação de todos os NIF's e correção, se necessário, dos nomes dos clientes/fornecedores já existentes. No ecrã "Faturação a Clientes", ao inserir um documento (com série de faturação Tipo para SAF-T definido), quando é escolhido o cliente (com campo "País de Origem" > Nacional), a aplicação estabelece a ligação via Webservice com a AGT, faz a verificação do NIF e do nome do cliente. Se o nome não estiver correto, o mesmo é corrigido de forma automática na ficha de cliente e no documento de faturação. A opção "Validado na AGT" no ecrã "Gestão de Clientes" fica ativa.

Se o NIF não for válido na AGT, não é permitido criar o documento de faturação e é apresentada a seguinte mensagem "Desculpe, verifique o NIF inserido, o mesmo não é valido na AGT."

No ecrã "Compras a Fornecedores" esta nova funcionalidade funciona da mesma forma que o ecrã "Faturação a Clientes".

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via Webservice da AGT.

Cálculo da Retenção e da Detração (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da v27 e de forma otimizar a aplicação, foi adaptado o circuito de detração e retenção.

Estas alterações vêm permitir que o utilizador possa criar uma fatura/compra com mais do que uma taxa de detração e alterar o valor mínimo a partir do qual vai ser aplicado.

Passa a ser possível alterar o valor da taxa de detração e definir se o valor da detração é retirado ao valor total da fatura/compra, através da utilização dos parâmetros.

E ainda, a integração na contabilidade pode ser efetuada usando uma conta específica para a detração ou conta do cliente/fornecedor.

No caso da retenção, vem permitir que o utilizador possa configurar o valor mínimo antes de indicar a taxa que será aplicada, mediante aplicação de algumas regras, nos recibos/pagamentos.

E ainda, a integração na contabilidade pode ser efetuada usando uma conta específica para a retenção.

Configuração de campos nos Dossiers na Extranet

Na Configuração de Dossiers Internos passa a estar disponível a opção ", disponível no extranet" quando selecionamos os seguintes campos:

- Descritivo principal do dossier;
- Campo numérico 1, 2, 3 e 4;
- Nome da data inicial;
- Nome da data final;
- Texto final 1, 2 e 3;
- Campo alfanumérico 1, 2 e 3;
- Campo em Tabela 1, 2;
- Campo lógico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Se estes campos tiverem preenchidos, ao ativar a respetiva opção ", disponível no extranet" os mesmos passam a estar disponíveis nos ecrãs Encomendas, Dossiers Internos e de Consulta de Dossiers na Extranet.

Ficheiro SAF-T de faturação para entidades públicas (apenas disponível no executável de África para Angola)

O ficheiro Saf-T para entidades publicas é do tipo "E" e a sua estrutura é composta por:

- 1 — Cabeçalho (Informações gerais);
- 2 — Tabelas Mestres;
- 2.2 — Clientes;
- 4 — Documentos comerciais;
- 4.1 — Documentos de venda.

Na ficha de Clientes, página "Dados Principais" passa a existir o campo "Entidade pública" que serve para

indicar se o cliente é uma entidade pública (do Estado) e se deve ser incluído ou não no respetivo ficheiro SAF-T.

No menu Supervisor, Ficheiro SAF-T, no campo SAF-T passa a ser possível escolher a nova opção "Facturação para Estado". Ao produzir o ficheiro com esta opção serão incluídos apenas os documentos de faturação relativos a clientes que sejam entidades publicas.

No ecrã de Faturação a clientes, passa também a existir o novo botão na barra lateral "SAF-T Estado" e apenas está disponível se o documento for relativo a um cliente do tipo Entidade pública. Este botão permite emitir o ficheiro SAF-T no próprio documento e apenas para o documento em questão.

Data da nota de crédito não pode ser anterior à data da fatura que lhe dá origem (apenas disponível nos executáveis de Angola e Portugal)

A aplicação impede o utilizador de usar uma nota de crédito que incida sobre uma fatura com data posterior. Exemplificando, caso emita uma fatura com data 21/09/2021, a nota de crédito que anula essa fatura terá que ter data igual ou superior a 21/09/2021, caso contrário a aplicação não deixa gravar esse documento. Deste modo, poderá evitar alguns enganos e reduz-se a probabilidade de, inadvertidamente, selecionar a fatura errada para ser anulada.

No caso de uma nota de crédito incidir sobre várias faturas, a data utilizada nas validações é a data da última fatura.

No caso de tentar gravar uma nota de crédito com data anterior, será apresentada uma mensagem informativa e a gravação não se realiza.

Esta validação irá existir com os módulos Gestão, Terceiros e POS Front. Será igualmente feita se utilizar a "Emissão automática de faturação".

A validação ocorre quando as faturas provêm de séries com os tipos para SAF-T "FT", "FS", "FR" e "FC" e a nota de crédito tem o tipo para SAF-T "NC".

TicketBAI - Comunicação de documentos de faturação em Guipúzcoa (apenas disponível no executável de Espanha)

O que é o **TicketBai**?

É um sistema que permitirá controlar as receitas produzidas quer pelas empresas quer por trabalhadores independentes e tem como objetivo:

- lutar contra a fraude fiscal;
- reduzir os custos de cumprimento das obrigações fiscais;
- proteger o consumidor.

A sua implementação, na província de Guipúzcoa, é obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2022 e por isso o PHC CS tem agora disponível este sistema de comunicação de documentos de faturação no âmbito do TicketBAI. Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas nos módulos PHC CS Gestão, Terceiros, Clientes, Faturação, Restauração, POS Back e POS Front, com PHC ON ativo e o módulo Documentos Eletrónicos.

Os documentos podem ser comunicados ao gravar ou, no caso dos documentos rascunho, no botão "Finalizar e Imprimir".

Assim que o documento é gravado, é produzido e assinado o ficheiro XML de emissão, é gravada na BD a assinatura do documento, o TBAI-código único do documento e o ficheiro XML e é efetuada a comunicação do ficheiro XML no âmbito do TicketBAI.

No ecrã "Emissão Automática de Faturação" também é possível emitir e comunicar os documentos.

No menu "Supervisor" foi disponibilizado o "Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação (TicketBAI)". Este monitor só tem utilidade nos casos em que a comunicação ao gravar pelo ecrã de faturação falha pela ligação à internet ou por o Webservice estar em baixo. Caso a comunicação falhe por um outro motivo, o utilizador terá que aceder ao documento de faturação, corrigir os dados necessários conforme o erro retornado pela comunicação e gravar o registo. Ao gravar o registo é de novo efetuada uma nova comunicação do documento já com os dados corrigidos.

No monitor apenas são visíveis os documentos que:

- Tenham sido comunicados com erros (tanto de emissão como de anulação);
- Tenham o tipo de documento 1, 2 ou 3 na configuração da série de faturação;
- Não sejam documentos em rascunho.

Neste monitor é possível definir o tipo de documento de faturação e um filtro, selecionar os documentos que se pretende comunicar e depois clicar em "Enviar". No final da operação, é apresentada uma lista de resultados indicando os documentos que foram enviados com sucesso ou os documentos que originaram erros.

Nota:

Os documentos de faturação que foram comunicados com sucesso, não podem ser apagados, mas podem ser anulados, sendo necessário comunicar, também, os documentos anulados. É possível alterar apenas campos sem relevância fiscal.

Os documentos de faturação que foram comunicados com erros não podem ser apagados nem anulados. É possível alterar quaisquer campos.

No âmbito do TicketBAI passa a ser obrigatório nos documentos de faturação impressos (IDUs em Modo Gráfico), a inclusão do código QR, o TBAI - código único do documento e no caso de documentos anulados, o campo Documento Anulado.

- Estrutura de dados do campo "TBAI - código único do documento" (total de 39 caracteres):
TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFFF-CRC

- 1 - "TBAI" -> Valor fixo (4 caracteres)
- 2 - "-" -> Separador (1 carácter)
- 3 - "NNNNNNNNN" -> NIF (9 caracteres) ->> e1.ncont and estab=0
- 4 - "-" -> Separador (1 carácter)
- 5 - "DDMMAA" -> Data da factura (6 caracteres) ->> ft.cdata formato DDMMAA EX: 010121
- 6 - "-" -> Separador (1 carácter)
- 7 - "FFFFFFFFFFFF" -> 13 primeiros caracteres da assinatura ->> TAG: do documento XML
- 8 - "-" -> Separador (1 carácter)
- 9 - "CRC" -> 3 caracteres obtidos através dos 36 caracteres anteriores pelo algoritmo CRC-8

TicketBAI - Comunicação de documentos de faturação e criação de validações - Guipúzcoa e Álava

No País Basco, nas províncias de Guipúzcoa, Vizcaya e Álava, de acordo com a Resolução 47/2019 de 17 de junho, publicado pelo Boletín Oficial del País Vasco, passou a existir um projeto de estudo e implementação de instrumentos de controlo dos sistemas de faturação e cobrança TicketBAI.

Agora foi incluída na nossa aplicação a comunicação de documentos de faturação no âmbito do sistema TicketBAI para Álava.

Faturação eletrónica Cabo Verde (apenas disponível no executável de Cabo Verde)

Em Cabo Verde, os documentos fiscalmente relevantes passarão a ser emitidos de forma electrónica, com a sua validade jurídica a ser garantida por intermédio de assinatura digital e comunicados, em tempo real, à DNRE (Direção Nacional de Receitas do Estado).

A lista de documentos a comunicar inclui:

Documentos de faturação (Fatura, Fatura-Recibo, Talão de Venda)

Recibos

Recibos de Adiantamento

Nota de crédito, Nota de débito, Nota de devolução

Documentos de transporte (Guias de remessa, transporte, movimentação de ativos próprios, consignação e devolução)

Foi alterado o processo de criação de séries, sendo que passa a existir o campo relativo ao "LED - Local de Emissão", um código que se obtém na Plataforma Eletrónica de Cabo Verde e que é único para cada série.

Nas impressões em Modo Gráfico, passam a existir os campos Código QR, IUD e Texto de Contingência. O QR Code servirá para o documento ser futuramente consultado, o IUD é um código de 45 caracteres que identifica o documento, ao passo que o Texto de Contingência é necessário quando o documento fica em contingência, isto é, não foi possível comunicá-lo, em tempo real, à DNRE.

Introdução de compras por Código QR

Através do ecrã de Compras passou a ser possível a **introdução de compras por Código QR** de forma a agilizar e simplificar o processo de introdução de faturas de fornecedores, que são recorrentes a nível mensal, como por exemplo, os serviços de eletricidade, água, comunicações, etc.

Esta funcionalidade está disponível nos módulos Gestão, Fornecedores para POS e POS Back. Nas gamas Advanced e Enterprise e é necessário ter PHC ON ativo.

No ecrã **Taxas de IVA** passou a existir o separador **Código QR** e o campo **Serviço** que permite associar por Taxa de IVA o Serviço a usar na leitura de código QR, sem ser específico por fornecedor.

No ecrã **Fornecedores** foi criado o separador **Código QR** que permite associar por Fornecedor os Serviços por Taxa de IVA a usar na leitura de código QR.

Na barra de ferramentas do ecrã de **Compras** foi adicionado o botão **Introduzir por Código QR** que permite criar um novo registo de compra e abrir o ecrã **Introdução de documento por leitura de código QR** para leitura do código QR.

Este ecrã é constituído pelos seguintes campos:

No cabeçalho: Identificação do documento; Data; N° Contribuinte; País; e Regime IVA.

Na grelha: Código da Taxa de IVA; Valor de Incidência; e Valor de IVA.

No rodapé: Base de incidência; Total de IVA; e Total.

Ao fazer a leitura do código QR, através de um leitor, a aplicação efetua as seguintes validações:

1. Se não existir o NIF do fornecedor ou da empresa, o país, a identificação do documento ou outra situação de código QR inválido, é apresentada a mensagem "Desculpe, mas o código QR lido é inválido.";
2. Se existir mais que um regime de IVA associado surge a mensagem "Desculpe, mas o código QR lido é inválido, pois o documento associado ao código QR lido tem mais do que um regime de IVA associado.";
3. Se o documento não tiver o valor total, a mensagem é "Desculpe, mas o código QR lido é inválido, pois o documento associado ao código QR lido não tem valor associado.";
4. Se o documento possuir um NIF diferente do NIF da própria empresa, é apresentada a mensagem "Desculpe, o N° Contribuinte associado ao código QR lido (NNNNNNNNN) não coincide com o N° Contribuinte na ficha da empresa. Deseja continuar?" E o utilizador pode escolher se pretende prosseguir com a introdução de compra ou não.

Depois da leitura do código QR através de um leitor e se estiver tudo correto, é possível "Introduzir" a compra. Primeiro a aplicação vai verificar se o NIF do fornecedor já existe e caso não exista surge a mensagem para o utilizador criar ou não o novo fornecedor.

De seguida a aplicação valida se as taxas de IVA lidas no código QR têm um serviço associado, primeiro na Ficha do fornecedor e depois na tabela das Taxas de IVA, e caso existam, essas taxas/serviços são passados para o ecrã de compras com o valor que é lido do código QR.

Se não existirem as configurações das taxas de IVA/Serviços, na grelha do ecrã de compras surgem as linhas vazias para que seja possível, manualmente, introduzir os serviços associados às taxas, tendo que preencher, também, os valores que correspondem ao documento de compra.

Para além das validações são guardados alguns dados para simplificar a introdução de compras por código QR, sendo eles:

- No momento da introdução de compra, na primeira vez, o campo "Documento" assume o documento "V/ Fatura", sendo possível selecionar outra série de compra a utilizar. A série selecionada ficará em memória e na próxima introdução de compra por código QR para aquele fornecedor, aparecerá por defeito naquele campo a série que foi anteriormente selecionada.
- No ecrã de compras se forem alterados os serviços ou se as linhas estiverem vazias e forem preenchidas manualmente, a aplicação preenche de forma automática na Ficha do fornecedor no separador Código QR, os serviços associados às taxas. Mas só acontece na primeira vez.

No momento da gravação da compra, a aplicação efetua as seguintes validações:

1. Se o campo Fornecedor não corresponder ao NIF do fornecedor lido no código QR, é apresentada a mensagem "Desculpe, mas o N° Contribuinte é diferente do N° Contribuinte obtido através da leitura do código QR.";
2. Se os campos Total em Euros, Total de IVA, Base de Incidência ou total por Taxa de IVA forem diferentes dos valores lidos no código QR surge a mensagem "Desculpe, mas os totais do documento são diferentes dos totais obtidos através da leitura do código QR.".

Notas:

- Para a aplicação efetuar, corretamente, a leitura do código QR através do leitor é necessário que o ecrã Introdução de documento por leitura de código QR esteja ativo;
- Não é permitido introduzir documentos de compra por código QR com a série configurada como "Documento para autofaturação";

- Não é possível alterar um documento gravado introduzido por código QR, nos campos fornecedor, valores por taxa de IVA e valores totais. Nos restantes campos é possível alterar e gravar;
- É possível apagar um documento introduzido por código QR.

Registo de Séries de Documentos na AT via Webservice - ATCUD

Para dar resposta ao Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro e Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto, foi criado o **Monitor de Registo de Séries na AT**, localizado no Menu Supervisor. Este ecrã permite registar as séries que vão ser usadas, nomeadamente no que diz respeito a Faturação, Dossiers Internos, Recibos c/c, Recibos de Adiantamento e Compras de Autofaturação (apenas é necessário registar séries que sejam fiscalmente relevantes).

Ficheiro SAF-T de Autofaturação para Angola

Em Angola apenas se pode fazer autofacturação quando o fornecedor for pessoal singular sem condições para emitir fatura.

O presente regime é aplicável às entidades com residência fiscal em Angola, que possuam contabilidade e que no exercício de atividades económicas adquiram, no território nacional, produtos dos sectores da agricultura, silvicultura, aquicultura, apicultura, avicultura, pescas, pecuária e outros, bem como na aquisição de qualquer serviço, desde que a transmissão de bens ou prestação de serviços seja efetuada por pessoas singulares, sem capacidade para emitir faturas ou documentos equivalentes.

Para emitir o ficheiro SAF-T de autofacturação de acordo com as regras da AGT, deverá aceder ao menu Supervisor, e escolher a opção "Ficheiro SAF-T de Autofaturação".

Importação de documentos via Portal e-Fatura

O Monitor de Reconciliação e-Fatura passa a ter disponível a funcionalidade de "Importação via Portal". Esta opção permite visualizar na aplicação uma grelha com as suas compras, consultadas diretamente através do Portal e-Fatura (<https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/>). Isto é, a aplicação mostra-lhe, para determinado intervalo de datas, as compras que tem no seu e-Fatura (note-se que as datas têm que ser do mesmo ano civil). Após isso, pode verificar manualmente que as compras já existem na sua aplicação ou poderá criá-las de forma automática.

Controlo e consistência na produção de inventários independentemente da data em que os produz

Na geografia Portugal, com o PHC on ativo, no ecrã "Inventário Físico", passa a estar disponível a opção "A data do inventário é a data fechada para os movimentos de stock".

Esta nova opção tem como consequência atualizar o parâmetro "Data fechada nos docs. De faturação, compras, recibos, pagamentos, adiantamentos, processos e docs. de tesouraria", com a data colocada no inventário físico.

Desta forma, após ser lançado o inventário físico, ao tentar lançar por exemplo uma compra ou uma venda com data anterior à data do inventário físico, não será possível gravar esses documentos uma vez que a data está fechada.

Artigos Inativos no Inventário Físico

Ao aceder ao ecrã "Inventário Físico" com a gama Corporate, Advanced ou Enterprise e como PHC On ativo, passa a estar disponível a opção "Apenas artigos ativos".

Esta nova opção, está dependente da opção "Os artigos não inventariados ficam com stock a (zero)", ou seja, só é possível ativar a opção "Apenas artigos ativos" se e só se a opção "Os artigos não inventariados ficam com stock a (zero)" estiver ativa.

Estando simultaneamente ativas as opções "Os artigos não inventariados ficam com stock a (zero)" e "Apenas artigos ativos", ao selecionar a opção "Lançar", a aplicação vai criar movimentos de stock, de forma a que todos os artigos que foram inventariados e colocados na grelha "Inventário Físico por Referência e Armazém", fiquem com a quantidade contada fisicamente.

Para as referências ativas que não foram incluídas na contagem física do armazém contado, ao selecionar a opção "Lançar", são criados automaticamente movimentos de stock de forma a que essas mesmas referências fiquem com stock igual a zero - estes movimentos de stock apenas são criados para as referências ativas.

Integração de Documentos de Tesouraria com mais do que uma classificação de Tesouraria

Previamente, ao integrar um documento de tesouraria na contabilidade, a classificação de tesouraria que era definida no documento pré-definido não era tida em conta na integração.

Com esta tarefa, passa a ser possível o preenchimento do campo "Classificação de Tesouraria" nas colunas da grelha do ecrã "Documentos Contabilísticos".

Opção "Observar apenas documentos não faturados" na Cópia de Documentos de Compras

Com o PHC ON ativo, ao introduzir uma nova Compra e selecionar a opção "Copiar as linhas de outro documento", no ecrã onde se selecionam os documentos a copiar, passam a estar disponíveis para ativar/desativar 2 novas opções:

"Observar apenas os documentos não faturados", disponível no separador "*Qual o documento a copiar*"

"Ao copiar marca o documento como faturado", disponível no separador "*Opções sobre a cópia*"

Estas 2 novas opções permitem ao utilizador um melhor controlo sobre os documentos que pretende cópiar.

Comunicação via Webservice de Documentos de Faturação, de Conferência, Recibos de IVA de Caixa e alteração de Estados

A partir de 1 de janeiro 2023 a comunicação de documentos via webservice irá sofrer algumas alterações.

Para além da comunicação dos documentos de faturação e adiantamentos de clientes, passa a ser possível comunicar via webservice:

Documentos de conferência (Working documents)

Recibos de IVA de caixa (Payments)

Estados dos documentos: "Normal", "Anulado" e "Faturado" (exclusivo para documentos de conferência)

Da próxima vez não mostrar mensagens de versão legal e em comercialização

Quando uma versão passa a estar desatualizada os utilizadores recebem duas mensagens à entrada da aplicação:

uma mensagem que indica que a PHC tem uma nova versão e a que o utilizador tem já está desatualizada.

uma mensagem a indicar qual a versão que garante o cumprimento de todos os requisitos legais da AT.

Estas mensagens de aviso vão continuar a aparecer à entrada da aplicação com determinada periodicidade, até que o utilizador decida atualizar para a nova versão.

Se ativar a opção "*Da próxima vez não mostrar esta mensagem*" em cada uma dessas mensagens, as mesmas já não aparecem novamente da próxima vez que entrar na aplicação.

PHC CS Contabilidade desktop

Importação de Mapas de Gestão via Webservice

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Contabilidade desktop. Em qualquer altura pode atualizar, de forma automática, os Mapas de Gestão via

Webservice.

Simplificação da criação e edição de Mapas de Gestão *(apenas disponíveis nos executáveis de Espanha e Peru)*

A partir da v20, com o módulo PHC CS Contabilidade desktop e subscrição do PHC On ativa, passa a estar disponível, no ecrã "Edição de IDU" dos Mapas de Gestão, o novo separador "Configuração", com as seguintes opções:

Uma área de grupos e subgrupos através de um esquema em árvore de modo a permitir a edição dos mapas à semelhança dos quadros dos modelos oficiais que se pretendem reproduzir no sistema;

Uma grelha onde se editam os campos de cada subgrupo;

Acesso direto através do botão "Função" ao ecrã "Edição de fórmulas";

Associação de fórmulas de IVA para Mapas de Gestão através do botão "Imposto"

Preenchimento automático do "Campo", "Nome", "Grupo" e "Subgrupo" ao gravar as alterações efetuadas no ecrã "Edição de fórmulas";

Eliminação automática do "Campo", "Nome", "Grupo" e "Subgrupo" ao desassociar uma fórmula de um campo no ecrã "Edição de fórmulas"

Configuração do Livro Diário Eletrónico *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20 com os módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS Contabilidade desktop e com a subscrição do PHC On ativa, passa a ser possível registar por ordem cronológica todas as operações e acontecimentos mercantis que são efetuadas na empresa, de acordo com a Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT.

Configuração do Registo de Compras em Suporte Informático 8.1 e 8.3 *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20 com o módulo PHC CS Gestão desktop e com subscrição do PHC On ativa, passa a estar disponível o Registo de Compras, de acordo com a Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT, para os contribuintes do regime geral ou regime especial de renda, com volume de faturação igual ou superior a 75 UIT durante o ano 2015. Este livro auxiliar obrigatório de carácter fiscal permite preencher as aquisições de bens e serviços que a empresa efetua.

Configuração do Registo de Vendas em Suporte Informático *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20 com o módulo PHC CS Gestão desktop e com subscrição do PHC On ativa, passa a estar disponível o Registo de Vendas e Ingressos, de acordo com a Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT, para os contribuintes do regime geral ou regime especial de renda, com volume de faturação igual ou superior a 75 UIT durante o ano 2015. Este livro auxiliar obrigatório de carácter fiscal permite arquivar os comprovativos de pagamentos emitidos pela empresa.

Criação e Impressão de IDU dos Livros em Suporte Informático *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20 com o módulo PHC CS Contabilidade desktop e com subscrição do PHC On ativa, passa a ser possível configurar a impressão definida pelo utilizador dos livros em suporte informático, através de código TSQL ou xBase e de acordo com os formatos legais.

Configuração do Livro Maior em suporte informático *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20 com o módulo PHC CS Gestão desktop e com subscrição do PHC On ativa, passa a ser possível produzir o Livro Maior, de acordo com a Resolução de Superintendência N° 361-2015/SUNAT. Este livro assenta na rigorosa ordem dos débitos e créditos das contas utilizadas nos documentos contabilísticos.

Criação do Campo "Mapa PHC" nas Configurações dos Livros em Suporte Informático *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v20, com o módulo PHC CS Contabilidade desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e com a subscrição de PHC On ativa, a PHC passou a disponibilizar livros no menu "Configuração de livros eletrónicos" de forma a providenciar livros legais para realizar melhores análises fiscais para as empresas. Embora estes livros sejam atualizados pela PHC, os utilizadores que possuírem a gama Enterprise podem duplicá-los e adaptá-los ao seu negócio.

Informação do documento original no descritivo da integração do documento contabilístico de recibos e pagamentos

A partir da v21, com o módulo PHC CS Contabilidade desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e com a subscrição de PHC On ativa, ao efetuar a integração para a contabilidade, passa a poder incluir a informação do documento original no descritivo dos "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores".

Quando efetuar a integração para a contabilidade dos "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores", o campo Descrição do movimento tem a informação do documento integrado com o texto "ref. a", e a informação do documento que originou a linha do recibo.

Esta funcionalidade também está disponível para documentos que sejam integrados automaticamente na contabilidade.

Integração online do Histórico de Operações de C/C com origem nas Cobranças via Banco *(apenas disponível no executável de Espanha)*

A partir da v22, passa a poder integrar agora automaticamente os registos do "Histórico de Operações de C/C", se tiver o parâmetro "Usa Gestão Avançada de Operações de C/C (reinstalar triggers)", com origem nas "Cobranças via Banco".

No ecrã "Operações de C/C", separador "Contabilidade", passam a estar disponíveis os campos "Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado", "Diário" e "Documento". Ao estar ativa a primeira opção, serão usados o diário e documento especificados nos restantes campos, para criar o registo nos documentos contabilísticos.

No ecrã "Monitor de Integração Contabilística" passa a estar disponível a integração do "Histórico de operações de C/C". A contabilização dos registos pressupõe que, associado ao "Histórico de operações de C/C" exista uma configuração nas operações de C/C, com o formato de exportação igual do da cobrança.

Nível exclusivo de conta no balancete de Somas e Saldos *(apenas disponível nos executáveis de Espanha e Peru)*

A partir da versão 21 com o PHC CS Contabilidade desktop, no ecrã "Balancete de Somas e Saldos" passa a ter a opção exclusivamente nestes dígitos que mostra exclusivamente o número de dígitos inscritos no campo N° de dígitos.

Inclusão de informação do documento original no descritivo da integração do documento contabilístico de recibos e pagamentos

A partir da versão 21, com o módulo PHC CS Contabilidade desktop nas gamas Advanced ou Enterprise, nos ecrãs "Integração de Recibos de Clientes" e "Integração de Pagamentos a Fornecedores" passa a ter a opção Documento original no descritivo que permite incluir informação do documento original no descritivo dos documentos contabilísticos "Recibos para Clientes" e "Pagamentos a Fornecedores", respetivamente, na integração para a contabilidade.

Esta opção está dependente da ativação das opções Discrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado, no caso de recibos de clientes, ou da opção Discrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizado, no caso de pagamentos a fornecedores, permitindo que, em ambos os documentos, conste a informação do documento integrado no campo **Descrição do movimento**, adicionando o texto "ref. a" e, por fim, a informação do documento que originou a linha do recibo.

Nota: Esta funcionalidade não se aplica quando se efetua a integração para a contabilidade de documentos gerados em software externo. Embora esteja disponível a descrição não terá a inclusão da informação do documento que originou o recibo.

Visualização do saldo contabilístico da conta no ecrã "Introduzir novos documentos"

A partir da versão 21 com o PHC CS Contabilidade desktop, no ecrã "Introduzir novos documentos" passa a poder visualizar a informação do saldo total da conta introduzida nas linhas dos movimentos. A informação do saldo obtido é referente ao ano contabilístico atual e ao último mês com registos associados.

Por exemplo, ao inserir um documento contabilístico referente ao mês passado, o saldo apresentado terá em conta os registos do mês atual, caso eles existam. Para poder usufruir desta funcionalidade deverá ter o acesso "Visualizar o saldo da conta na introdução" no nó "Documentos Contabilísticos" referente à Contabilidade.

O saldo da conta pode ser apresentado numa das seguintes formas:

- Conta com saldo a crédito: "O saldo da conta XXX é de -1 000,00 euros (ref. a YYY/nnnn)"
- Conta com saldo a débito: "O saldo da conta XXX é de 1 000,00 euros (ref. a YYY/nnnn)"
- Conta com saldo nulo: "O saldo da conta XXX é de 0,00 euros (ref. a YYY/nnnn)"
- Conta sem movimentos contabilísticos: "Conta sem saldo"

Emissão de Balancete por Taxonomias *(apenas disponível no executável de Portugal)*

Com a publicação da Portaria n.º 302/2016, de 02 de dezembro, foram criadas as taxonomias a utilizar no preenchimento dos respetivos campos na estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT).

A pensar na necessidade do contabilista poder extrair a informação contabilística de extratos e balancetes por taxonomia e efetuar a confirmação dos dados contabilísticos que serão pré-preenchidos na submissão da IES (Informação Empresarial Simplificada), a partir da v23, tem agora disponível a análise "Balancetes – Taxonomias" no nó "Contabilidade", se possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop e for subscritor do PHC On.

Opção de 12 meses ou 16 meses na Contabilidade *(apenas disponível nos executáveis de Espanha e Peru)*

A partir da v23, no PHC CS Contabilidade desktop, se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de escolher se a sua contabilidade tem 12 ou 16 meses. Para configurar a aplicação para este período, foi criado o parâmetro "Utiliza 12 meses na contabilidade" no PHC CS Desktop.

Monitor de Obrigações Declarativas

A partir da v23, no PHC CS Contabilidade desktop, se for subscritor do PHC On, tem disponível o novo ecrã "Obrigações declarativas para o Monitor" que permite configurar o ecrã "Monitor de obrigações declarativas". No ecrã "Obrigações declarativas para o Monitor" poderá definir que mapas vão estar associados ao monitor.

Assistente de Importação do SAF-T para a Contabilidade

A partir da v28, com PHC On ativo, e com os módulos, Doc. eletrónicos + (POS Back ou Terceiros ou Gestão ou Contabilidade), passa a estar disponível o o Assistente de Importação SAF-T (acedido através do menu Supervisor).

Na página inicial - Seleção do ficheiro e Configuração - Após selecionar o ficheiro SAF-T, o texto "Ficheiro Tipo de SAF-T" é atualizado e indica o tipo de ficheiro e o ano a que pertence segundo as especificações do SAF-T. Os tipos de ficheiros SAF-T permitidos pelo assistente de importação são:

- C - Ficheiro de SAF-T Contabilidade (Novo)
- S - Ficheiro de SAF-T Autofaturação
- P - Ficheiro de SAF-T Faturação parcial
- I - Ficheiro de SAF-T Contabilidade integrada com a faturação
- F - Ficheiro de SAF-T Faturação

Nota: Para mais informações consulte o tópico "Assistente de Importação do Ficheiro Saf-t (pt)"

Renumerar Documentos Contabilísticos *(apenas disponível nos executável de Espanha)*

Em Espanha, para apresentar o Libro Diario (relação de todos os documentos contabilísticos de um determinado ano) é necessário garantir que não existem falhas na numeração bem como a ordenação do número de documento seja efetuada por ordem cronológica.

Com vista a garantir esta necessidade, no menu Contabilidade, Opções especiais, passa a existir a nova opção "Renumerar documentos contabilísticos".

Através desta nova funcionalidade o utilizador pode renumerar todos os diários ou apenas os documentos contabilísticos de um diário específico.

A renumeração dos documentos contabilísticos é efetuada tendo em atenção as datas dos documentos e a forma como está configuração a numeração nos parâmetros gerais:

- "A numeração dos diários é anual"
- "A numeração dos diários é mensal"
- "Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês"
- "Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo"

Nota: Quando não se ativa nenhum dos parâmetros "A numeração dos diários é anual" ou "A numeração dos diários é mensal" a aplicação utiliza o primeiro número do documento do ano e verifica que os restantes seguem a numeração sequencial.

No final do processo é apresentada a mensagem "A numeração de documentos contabilísticos ficou corretamente sequencial."

Caso ocorra algum erro durante a renumeração, o mesmo fica registado na análise interna, com a indicação do registo com erro através da mensagem "Ocorreu um erro ao renumerar o documento contabilístico nº x do diário y."

Recibos de Adiantamento com cativação de IVA *(apenas disponível nos executável de África para Angola)*

A Lei nº7/2019 de 24 de Abril aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), onde no artigo 2º define o conceito de "Imposto Cativo" como sendo "O montante retido, a título de Imposto Sobre o Valor Acrescentado para entrega ao Estado, por parte do adquirente de bens ou serviços, que conste de factura ou documento equivalente, nas condições previstas no artigo 21º do presente código."

A aplicação PHC já estava preparada para esta obrigação legal e permitia efectuar a Cativação do IVA bem como efectuar a contabilização da mesma, quer nos documentos de compra quer nos documentos de vendas. No entanto, tal ainda não era possível nos recibos de adiantamento.

Face a esta necessidade passa a ser possível efetuar na área de gestão de recibos de adiantamento de clientes:

- Emissão automática de nota de crédito ao associar um recibo de adiantamento a uma fatura
- Cativação de IVA nos recibos de adiantamento de clientes

Emissão automática de nota de crédito:

Em primeiro lugar é necessário configurar a série de faturação que será utilizada para emitir a nota de crédito. Assim, no ecrã “Configuração de Documentos de faturação”, no separador “Configuração”, ativar a opção “Série de documentos de faturação para emissão de notas de crédito referentes a adiantamentos”

Depois é necessário configurar a série do recibo de adiantamento, ou seja, no ecrã “Configuração de Recibos de adiantamentos para clientes”, no separador “Configuração”, preencher o campo “Doc. de faturação para a emissão de N/C” com a serie anteriormente associada à nota de crédito que pretende criar.

O campo “Tipo para SAF-T” também deverá de ter um tipo SAF-T preenchido.

Criar um cliente e no separador “Dados Financeiros” preencher o campo “Cativação de IVA” com a percentagem de cativação pretendida.

Criar um recibo de adiantamento para o cliente e a serie configurada no ponto anterior. Ao introduzir o valor base do documento, o campo “Cativação de IVA” será calculado automaticamente. Se o o recibo for emitido em moeda estrangeira irá ser apresentado do lado direito do ecrã o campo “Cat IVA em moeda”.

Para terminar o processo deverá introduzir uma fatura, associar o cliente criado no ponto anterior, e no separador “Regularizações” clicar no botão “inserir uma nova linha” e associar o recibo de adiantamento criado anteriormente.

No momento de gravação do documento será criada automaticamente a nota de crédito que pode ser consultada no separador “Regularizações” através do botão “Consultar N/C Adiantamento”.

Cativação de IVA nos Recibos de Adiantamento:

Para que a cativação de IVA seja aplicada nos recibos de adiantamento na ficha de cliente deve ter uma taxa de cativação preenchida como já foi explicado anteriormente sendo que a abrangência da cativação de IVA nos recibos de adiantamento é a seguinte:

- Ficha de Cliente, o campo “Saldo c/c em aberto” apresentado sempre o valor total sem cativação de IVA.
- Ficha de Cliente, botão “Conta corrente” os valores apresentados são sem cativação de IVA.
- Ficha de Cliente, botão “Não Regularizado”, os valores apresentados são sem cativação de IVA.
- Movimento de Conta corrente, o valor neste ecrã é o total do documento, ou seja, com cativação de IVA.
- Análise “Agenda de dívidas de clientes”, o valor que é apresentado nesta análise é sem a cativação de IVA.
- Análise “Balancete de cc a clientes”, o valor que é apresentado nesta análise é sem a cativação de IVA.

• Tesouraria e Títulos, o valor apresentado nesse ecrã é sem a cativação de IVA.

No ecrã de integração de recibos de adiantamento, no botão “Configuração de contas” é necessário preencher o novo campo “Conta cativação IVA” para que a integração tenha em conta a cativação de IVA.

Caso o campo não esteja preenchido, quando o utilizador efetuar a integração será apresentada uma mensagem de aviso.

Nome dinâmico para exportação do suporte informático

No ecrã “Mapas de Gestão em Suporte Informático” foi criado um novo separador com o título “CS Web”, visível quando o utilizador tem os módulos PHC CS Web e Sugestões validados.

Este separador fica disponível quando está ativo o campo “Disponível no CS Web”. Neste separador o utilizador pode definir uma expressão em VB.Net que retorna uma cadeia de caracteres para o nome do ficheiro exportado. No caso de um mapa criado pela PHC este campo não é editável.

Existe também associado, um botão de ajuda com um exemplo de implementação e explicação dos parâmetros disponíveis.

Mapa de gestão para o livro 3.19

A partir da versão 30 e da Gama Corporate foi disponibilizado o desenho do mapa "Livro 3.19". Neste momento passou a ser possível imprimir o mapa.

Ficheiro SAF-T para Cabo Verde

No âmbito da Portaria n.º 47/21 de 7 de outubro, publicada no Boletim Oficial de Cabo Verde foi desenvolvido o conceito de SAF-T para a geografia de Cabo Verde.

Assim, a partir de agora, no menu Supervisor passa a existir a opção Ficheiro SAF-T cujo funcionamento é muito semelhante ao de Portugal, ou seja, neste ecrã é possível escolher o período pretendido (o mesmo deve corresponder ao ano fiscal), definir o tipo de SAF-T e criar o ficheiro.

Existem 4 tipos de ficheiro SAF-T:

C – Contabilidade - Para produzir este ficheiro é necessário ter o módulo de Contabilidade.

I – Inventários - Para produzir este ficheiro é necessário ter o módulo de Gestão ou POS Back ou Faturação ou Clientes ou Terceiros.

F – Ficheiro completo - Para produzir este ficheiro é necessário ter Contabilidade e Gestão ou POS Back ou Faturação ou Clientes ou Terceiros.

O - Outros - Para produzir este ficheiro é necessário ter o módulo de Gestão ou POS Back ou Faturação ou Clientes ou Terceiros.

Introdução de documentos contabilísticos por Código QR

Através do ecrã de **Documentos Contabilísticos** passou a ser possível a **introdução de documentos contabilísticos por Código QR** de forma a agilizar e simplificar o processo manual de introdução de documentos de fornecedores e clientes.

Esta funcionalidade está disponível no módulo Contabilidade.

Opção "Inativo" no ecrã Documentos Pré-Definidos

No ecrã "Documentos Pré-Definidos" foi criada uma nova opção **Inativo**. Ao ativar esta opção, o documento pré-definido deixa de aparecer para introdução de documentos e deixa de ser possível selecionar o mesmo para integrações e lançamentos de documentos de tesouraria.

Assim, ao clicar na opção "Inativo" (com a opção "Não está disponível na contabilidade" inativa) será mostrada uma listagem com as colunas Tabela e Registo com a informação dos locais onde o documento pré-definido é usado. Ao fazer duplo clique nas linhas é possível consultar o respetivo registo e proceder à alteração do documento pré-definido, à exceção dos Parâmetros do Sistema.

Alertar quando se altera uma fórmula ou campo nos mapas de gestão que tenha impacto noutra(o)

Quando o parâmetro "Apresenta mensagem ao alterar um campo que tem impacto noutra nos mapas de gestão" estiver ativo, no ecrã "Monitor de Suporte informático" sempre que alterar o valor de um campo que é utilizado noutros campos é apresentada uma listagem com as diversas mensagens de aviso agrupadas por cada mapa.

Produzir o Anexo A da IES (apenas disponível no executável de Portugal)

A IES tem vários anexos sendo que o Anexo A é composto por vários mapas. Ao selecionar ou desselecionar qualquer Anexo A a aplicação preenche automaticamente todos os Anexos A correspondentes, de forma a que o utilizador fique com toda a informação necessária e evite erros ao produzir mapas de Anexos A isolados.

PHC CS Pessoal desktop

Importação das Tabelas de IRS via Webservice PHC

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível a partir da versão 17 se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Pessoal desktop. Permite a importação automática das Tabelas de IRS consoante a localização da empresa (Continente, Madeira e Açores), esta importação é efetuada via Webservice PHC.

Banco de saída de subsídios de refeição em cartão

A partir da v21, pode associar um banco de saída diferente para as transferências do subsídio de refeição por cartão, não sendo necessário executar este processo várias vezes, isto é, o utilizador ao introduzir os dados para efetuar a transferência do vencimento poderá também configurar a transferência do subsídio de refeição, efetuando este processo uma única vez.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Processamento automático de remunerações em espécie - viaturas

A partir da v21, tem a possibilidade de processar remunerações em espécie, através da atribuição de viaturas a funcionários, cumprindo as obrigações legais aquando da entrega da Declaração Mensal de Remunerações à Autoridade Tributária e do ficheiro para a Segurança Social. Para que seja possível este processamento é necessário algumas configurações, começando por preencher a respetiva percentagem nos seguintes parâmetros no nó Pessoal:

Percentagem para cálculo do valor sujeito a IRS sobre o valor de mercado da viatura

Percentagem para cálculo do valor sujeito a Segurança Social sobre o valor de aquisição da viatura.

No ecrã "Gestão de funcionários" é necessário ativar a opção "Tem viatura atribuída" e preenchendo os campos:

- Matrícula;
- Valor de aquisição;
- Valor de mercado.

Após o processamento, através da "Emissão Automática de Recibos de Vencimento", no ecrã "Vencimentos" poderá verificar que remunerações referentes às viaturas atribuídas são incluídas automaticamente:

- Em espécie (no separador "Dados principais");
- IRS Viatura (no separador "Outros dados").

No envio da Declaração Mensal de Remunerações à AT é incluído o valor do desconto para a Segurança Social, assim como o valor sujeito a IRS mas isento de retenção das viaturas - código A5. O ficheiro enviado para a Segurança Social passa a incluir o valor da remuneração sujeita a SS com o tipo "B".

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.

Gestão de Penhoras e Pensões de Alimentos

A partir da v21, tem a possibilidade de gerir rapidamente e facilmente Penhoras de Vencimento e de Pensões de Alimento cumprindo todas as exigências legais.

Para que seja possível, na "Ficha Completa da Empresa", o campo "Valor da pensão social do regime não contributivo" deve estar preenchido para que seja efetuado o correto cálculo do valor máximo penhorável.

Depois, no ecrã "Penhoras de Vencimentos" preencher os seguintes campos:

- Funcionário ao qual esta associada a penhora;
- Valor inicial;
- Data de início da penhora;
- Valor a penhorar Um fator ou Valor fixo;
- Para pensão de alimentos: se a penhora esta associada a pensão de alimentos;
- O campo "Observações" para detalhar outras informações.

Para efetuar a penhora através da "Emissão automática de Recibos de Vencimento" apenas será necessário ativar a opção processar penhoras.

Quando produz a Declaração Mensal de Remunerações, o valor reportado à AT não inclui a penhora.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.

Pagamento do Subsídio de Refeição no "Caixa Break" - Caixa Geral de Depósitos (apenas disponível no executável de Portugal)

O banco Caixa Geral de Depósitos tem o formato Break CGD para o pagamento de subsídio de refeição em cartão.

A partir da v23, no PHC CS Pessoal desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, e se for subscritor do PHC On, acedendo ao ecrã "Transferência Bancária", ao clicar no botão "Novo" será apresentado o ecrã "Processamento de transferência bancária", onde associado ao campo "Formato de exportação sub. Refeição", tem a opção "Break CGD" que possibilita a criação do ficheiro com os dados referentes ao pagamento do subsídio de refeição para o cartão associado à Caixa Geral de Depósitos.

Número de dias extra de férias por funcionário

Em Angola, no PHC CS Desktop, passamos a ter a possibilidade de definir dias extra de férias por funcionário, respeitando a Lei Geral do Trabalho de Angola e de acordo com a política de cada empresa.

Foi criado um novo Parametro geral, no nó Vencimentos, com a designação "Número de dias extra de férias por funcionário".

No ecrã Gestão de Funcionários, no separador Vencimentos, foi criado, também, o novo campo "Dias Extra de Férias". Neste campo permite indicar o número de dias de férias que a empresa oferece, adicionalmente, a cada funcionário. Estes dias ficam contemplados no registo de férias do funcionário, adicionalmente ao número de dias de férias previstos por lei do campo "Dias de Férias".

Ao criar um novo funcionário, o número de dias extra de férias é o que está definido no novo parametro.

Na ficha dos funcionários já existentes o número de dias extra de férias fica preenchido com zero mas é possível definir outro valor.

Total controlo sobre os dias de férias relacionados com faltas que os seus colaboradores têm direito

Em Angola, de acordo com a Lei Geral do Trabalho de Angola (Lei nº 7/15) o período de férias é objeto de redução em consequência de faltas ao trabalho do ano anterior. Desta forma:

- As faltas injustificadas dão lugar ao desconto na proporção de 1 dia de férias por cada 1 dia de falta;
- As faltas justificadas, que não conferem direito a remuneração, dão lugar ao desconto na proporção de 1 dia de férias por cada 2 dias de falta.

A redução do número de dias de férias anuais em consequência das ausências não pode, contudo, ser reduzido para menos de 6 dias.

Por exemplo, no ano 2021, se um funcionário tiver registadas 2 faltas justificadas e 1 falta injustificada, então no ano de 2022, em vez de ter os habituais 22 dias de férias, passa a ter só 20 dias de férias. Ou seja, são descontados 2 dias, em consequência de 2 faltas justificadas descontar 1 dia e 1 falta injustificada descontar 1 dia.

Nos ecrãs "Tabela de Tipos de Faltas", "Horas extra e faltas de Funcionários", "Monitor de Lançamento de Horas Extra e Faltas de Funcionários" e "Introdução automática de Faltas a Funcionários" foi criada uma nova opção "**desconta dias de férias**". Este campo permite definir se as faltas marcadas contam para descontar aos dias de férias.

No ecrã "Gestão de Funcionários", no separador Vencimentos, o campo "Dias de Férias" é sempre atualizado com os seguintes elementos:

- 1 - Dias de férias legais;
- 2 - Dias extra de férias oferecidos pela empresa;
- 3 - Redução dos dias de férias em consequência de faltas justificadas e injustificadas que tenham sido marcadas, no ano anterior, com a opção "desconta dias de férias".

No entanto, a soma de todos os elementos nunca é reduzida a menos de 6 dias, pois corresponde ao mínimo legal que o funcionário tem direito.

Abono de Família e Subsídio de Transporte em Angola

Em Angola passa a ser possível registar o Abono de Família e o Subsídio de Transporte aos recibos de vencimentos dos funcionários.

Para usufruir desta funcionalidade é necessário no menu Tabelas, Vencimentos, Códigos para vencimentos, criar previamente dois códigos de vencimento e no separador "Mapas oficiais" preencher o campo "Coluna para o mapa de remunerações mensal" com o valor "Abono de Família" e "Subsídio de Transporte" respetivamente.

IRS Jovem

A partir da v202401 e com o PHC ON ativo, os cálculos do processamento de vencimentos de funcionários com IRS Jovem, passam a ter em conta os novos parâmetros relacionados com o IRS Jovem.

São eles os seguintes:

IRS Jovem: Anos de isenção, onde é definido o número de anos que vão ser aplicados no cálculo da isenção de IRS.

IRS Jovem: Percentagem de isenção (xº ano), onde é colocada a percentagem indicada no Orçamento de Estado

IRS Jovem: Limite de vezes do valor do IAS (xº ano), onde é colocado o limite indicado no Orçamento de Estado

A partir da v202401 e com o PHC On ativo, sempre que no Orçamento de Estado sejam aprovados o nº de anos para o benefício do IRS Jovem, as percentagens de isenção e os limites associados ao IAS, basta aceder aos parâmetros da aplicação e atualizá-los com os novos valores aprovados.

A partir desse momento, passa a poder processar os vencimentos de funcionários com IRS Jovem, com os novos valores aprovados.

PHC CS Recursos Humanos desktop

Estado da candidatura no ecrã "Seleções de Recrutamento"

A partir da versão 22, nas gamas Advanced e Enterprise, no ecrã "Seleções de Recrutamento" passa a ser possível saber qual o estado da candidatura através do campo com a mesma designação, além disso, poderá adicionar novos estados, assim como, selecionar estados já existentes.

PHC CS CRM desktop

Envio de campanhas através do MailChimp

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 17 nas gamas Advanced e Enterprise com o módulo PHC CS CRM desktop e caso possua o PHC On ativo e permite enviar campanhas através da ferramenta MailChimp.

PHC CS Equipa desktop

Precedências de tarefas

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Equipa desktop v17.

Através desta funcionalidade poderá criar tarefas com precedências, possibilitando assim a sua interligação no ecrã de Planeamento e no ecrã de Tarefas. As precedências encontram-se visíveis em ambos os ecrãs, mas no ecrã de "Planeamento" é possível ver visualizar as setas de ligação entre tarefas.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.

Registo de Tratamento de Dados no Equipa

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a poder ter um maior controlo dos seus processos de tratamento de dados bem como a capacidade analítica dos dados tratados. Assim, se tiver o parâmetro "Suporta Registo de Tratamento de Dados no Equipa" e ativar a opção "Registo de tratamento de dado" na configuração de um projeto, pode, posteriormente, aceder ao ecrã "Tabelas com Registo de Tratamento de Dados" e identificar as tabelas que devem fazer o registo de tratamento de dados, bem como, definir o tipo de acesso necessário para a consulta de registos na referida tabela. Desta forma, sempre que um registo daquela tabela é acedido, pode identificar o motivo pelo qual acedeu. No Monitor do Registo de Tratamento de dados pode verificar todos os registos efetuados nas tabelas que configurou para fazer o registo de tratamento de dados.

PHC CS POS desktop

Ligação ao Dropbox

A ligação ao Dropbox foi desenvolvida para permitir aos utilizadores do software PHC alojarem ficheiros fora da aplicação de forma mais cómoda, rápida, segura e económica, evitando sobrecarregar as bases de dados.

Esta funcionalidade, disponível para utilizadores com subscrição PHC On válida, possibilita:

- proceder a importação e/ou exportação de ficheiros entre Sede e Lojas (para utilizadores dos módulos de PHC CS POS desktop - disponível a partir da versão 16)
- gerir anexos do módulo PHC CS Documentos desktop (nas gamas Advanced e Enterprise - a partir da versão 17).

Condição XBASE no ecrã de Promoções

A partir da versão 19, no ecrã de "Promoções" está disponível o campo Condição XBASE para aplicar esta promoção (apenas para POS) quando o parâmetro Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18) está inativo e se possuir o módulo PHC CS POS desktop, nas gamas Advanced e Enterprise.

As promoções que tiverem este campo preenchido, apenas serão aplicadas na gama Advanced com PHC On ativo e na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

Promoções - Gestão de Prioridades

Com a Gestão de Prioridades nas Promoções, o utilizador pode definir, entre várias Promoções em vigor no mesmo intervalo de datas, qual a sequência de prioridade com que serão aplicadas, arrastando o registo para a posição pretendida.

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 18 para as gamas Advanced e Enterprise.

Tipo de Promoção XBASE no ecrã de Promoções

A partir da versão 19, no ecrã de "Promoções", no tipo de promoção a aplicar, está disponível a opção XBASE (apenas para POS) quando o parâmetro Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18) está inativo e se possuir o módulo PHC CS POS desktop, nas gamas Advanced e Enterprise.

As promoções que tiverem este campo preenchido, apenas serão aplicadas na gama Advanced com PHC On ativo e na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

A opção é um programa em XBASE deve estar ativa quando a condição xbase definida no campo XBASE (apenas para POS) é um programa e está disponível com o módulo PHC CS POS desktop, nas gamas Advanced e Enterprise, sendo que a promoção é aplicada se tiver na gama Advanced com PHC On ativo ou na gama Enterprise com e sem PHC On ativo.

Preço Fixo por Quantidade

Para utilizadores que possuem as gamas Advanced ou Enterprise com subscrição PHC On válida, passou a existir a possibilidade de definir uma Tabela de Descontos por Qtt ou Valor por escalões de quantidades, em que é possível atribuir preços fixos em função das quantidades adquiridas pelo cliente.

No caso do PHC CS POS desktop, quando está ativa a configuração "Desc. Qtt/valor automáticos ao gravar (POS)" são aplicados os descontos/preços fixos apenas quando o documento é gravado, uma vez que podem existir várias linhas com o mesmo artigo.

Confirmar dados do cliente ao dar pagamento de fatura em PHC CS POS Touch desktop

Se tiver uma subscrição PHC On válida e o parâmetro "Lembra o preenchimento do NIF no ato de pagamento (Apenas para Touch ligado)" ativo, o utilizador terá automaticamente acesso ao ecrã dos dados do cliente

quando clicar no botão "Pagar" do PHC CS POS Touch desktop.

Gestão de vales de Desconto e Cheques de Oferta

No PHC CS POS Touch desktop v19 com PHC On, tem disponível a funcionalidade que possibilita a gestão de vales de desconto e cheques oferta a partir dos dois novos ecrãs "Tipos de vales" e "Vales". Para que tenha esta funcionalidade deve ter os parâmetros seguintes configurados:

- Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers) – Esta opção condiciona o funcionamento ou não da gestão de vales de desconto e cheques;
- Modo de pagamento a utilizar cheques oferta. - Define qual o modo de pagamento via cheques oferta;
- Prefixo do número do vale de desconto/cheque oferta - Possibilitar a definição do prefixo do número do vale/cheque oferta quando é criado um novo registo.

Assistente de Emissão de Vales de Reembolso

A partir da v20 com o módulo PHC CS POS desktop em modo Touch POS, com a subscrição do PHC On ativa e os parâmetros **Usa modo simples para Vales de Reembolso na opção de zona do ecrã de venda** ou **Usa modo simples para Vales de Reembolso no ecrã de entrada do POS (TOUCH)** ativos, o ecrã "Vales de Reembolso" foi melhorado de forma a que o processo de devolução seja mais simples e intuitivo, passando a ter apenas três separadores com as seguintes ações:

- Separador 1: Pesquisa de documento pelo código de barras ou pelo número de documento tendo em conta a serie em uso e ao ano corrente;
- Separador 2: Possibilidade de devolver através das opções: Pesquisa pelo código de barras ou referência do artigo; Selecionar o artigo pela coluna "Sel?"; Selecionar artigo da grelha e marcar a quantidade comprada e a devolver; E selecionar a quantidade existente na coluna "Devolver";
- Separador 3: Confirmação da quantidade a devolver.

Para gerar os Vales de Reembolso tem ainda a possibilidade de optar pela devolução a dinheiro ou por nota de crédito através dos botões com a respetiva designação.

Possibilidade de alterar a descrição de "Vales de reembolso"

A partir da v20 com o PHC CS POS desktop e com a subscrição do PHC On ativa, passa a ter a possibilidade de alterar a descrição dos Parâmetros do POS para o termo mais adequado ao seu negócio. Desta forma, foram criados os parâmetros:

- Designação a usar em vez de Vales de Reembolso no singular com o valor por defeito: Vale de Reembolso
- Designação a usar em vez de Vales de Reembolso no plural com o valor por defeito: Vales de Reembolso

A alteração da designação irá incidir nos seguintes locais:

- Ecrã de fundo em modo Touch;
- Ecrã "Vales de Reembolso" em modo não Touch;
- Emissão de vales sem ter séries de vales de reembolso para o Terminal;
- Emissão de vales com o ecrã "Documentos de faturação" aberto;
- Menu da aplicação;
- Ecrã "Opções de zona" na zona relativa a vales de reembolso.

Pesquisa e introdução de documentos de regularização na faturação em modo POSTOUCH

A partir da v20 com o PHC CS POS desktop e com a subscrição do PHC On ativa, passa a ter a possibilidade de regularizar documentos através da leitura do código de barras associado aos documentos, desta forma, ao abrir o ecrã "Faturação" no modo Touch, a aplicação verifica se o código de barras é referente a um documento, e se for, o documento é passado para a secção dos documentos regularizados.

Promoções predefinidas em código x-Base

Se pretender repetir a promoção com base num código x-Base, alterando apenas alguns dos critérios.

A partir da v21, poderá criar tipos de promoções com critérios dinâmicos para utilizar na criação de novas promoções.

Com o campo Tipo de promoções predefinidas poderá criar promoções x-base com recurso a variáveis.

No ecrã de "Promoções", ao criar um novo registo, apresenta o campo **tipo** preenchido com "Promoção definida pelo utilizador" onde pode configurá-la ou, pode selecionar um tipo de promoção predefinida criada.

No caso de indicar o tipo de promoção predefinida, a aplicação pergunta pelos valores das variáveis, para que possa substituir as mesmas na descrição, na expressão do critério e/ou na expressão da promoção.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On.

Integração com várias balanças ou periféricos via xBase

A partir da v23, o PHC CS POS desktop pode integrar com balanças que utilizem o protocolo TISA. No ecrã "Configuração dos Terminais de Vendas", separador "Config.Porta Série", tem os dois campos que permitem a introdução de código xBase para que sejam feitas as alterações exigidas pelo protocolo TISA:

- O campo "Expressão XBASE para pedir peso à balança" refere-se ao envio de informação para a balança para solicitar a pesagem. Está disponível a variável "m.objetoRecebido.cPreco" para os casos em que as balanças suportam o envio desta informação.
- O campo "Expressão XBASE para receber o peso da balança" refere-se à resposta que é enviada pela balança após a pesagem. Está disponível a variável "m.objetoRecebido.cPeso", que contém a totalidade da resposta da balança ao pedido de pesagem.

Caso não sejam preenchidos os campos de xBase, a aplicação interage com as balanças através do formato Dibal, protocolo TISA.

RefundOff da GlobalBlue

Passa a ser possível utilizar o serviço RefundOff da Global Blue em que é necessário indicar o número e a validade do cartão.

Quando o utilizador emite uma fatura com TaxFree e após escolher o serviço "RefundOff" passa a ter que introduzir o número do cartão de crédito e a validade do mesmo.

Se for em modo touch são apresentadas duas janelas distintas para pedir os dados, ou seja, uma para introduzir o número do cartão de crédito e outra para introduzir a validade do cartão.

Se for em modo POS normal, é apresentado apenas um ecrã, onde constam os campos para o introduzir o número e a validade do cartão de crédito.

Se for apenas com o PHC CS Gestão, ao escolher o serviço são apresentados os dois campos para introduzir os valores.

Para o RefundOff existe uma particularidade que é de ter de se respeitar a validade do cartão de crédito inserida consoante a que nos foi retornada do webservice da GlobalBlue.

Por este motivo, ao criar o serviço RefundOff para a tabela dos serviços, existe um novo campo que é a validade do cartão de crédito em meses para na emissão fazermos a validação do mesmo.

A validade dos cartões é sempre atualizada na emissão da primeira fatura do dia. Ou seja, é verificado quando foi a última vez que foi atualizado o campo na BD e é comparado com a data atual do sistema. Se a data que está na tabela for menor que a data do sistema é atualizado esse campo com a validade retornada da chamada ao webservice da GlobalBlue.

Novos parâmetros criados:

No PHC CS Gestão estão nos parâmetros gerais e no PHC CS POS encontram-se no ecrã "Tabela de Lojas".

Os novos parâmetros são os seguintes:

- Webservice Comunicação de Documentos de TaxFree: Utilizador para o RefundOff;
- Webservice Comunicação de Documentos de TaxFree: Password para o RefundOff;
- Webservice Comunicação de Documentos de TaxFree: DeskID para o RefundOff;
- Webservice Comunicação de Documentos de TaxFree: ShopID para o RefundOff.

Ao emitir uma fatura o processo é o mesmo que até agora e em caso de sucesso de comunicação do TaxFree é retornado o PDF para ser impresso e entregue ao viajante;

Na emissão da fatura depois de se escolher o serviço RefundOff em modo touch aparecem 2 novos ecrãs (número do cartão e validade) em modo POS normal aparece um ecrã para inserir os dois valores;

No Gestão aparece um novo campo onde já se insere o número do cartão de crédito referente à validade; Após a inserir os dados, vamos passar a verificar primeiro a validade e só em caso de a mesma estar válida é que continuamos com a emissão do TaxFree à GlobalBlue e a gravação da fatura.

Requisitos de utilização:

- Requisitos já existentes para o TaxFree via webservice para GlobalBlue;
- Ter os novos campos de login para o RefundOff preenchidos;
- Ter configurado o serviço associado ao RefundOff na tabela dos serviços de comunicação da GlobalBlue;
- Ter o Adobe Reader definido para abrir por defeito os PDF's.

Reimpressão do talão de reembolso (TaxFree) da Global Blue

Primeiramente, no módulo Gestão, para que o utilizador possa reimprimir o talão de reembolso deverá aceder ao ecrã de Faturação, selecionar o registo pretendido, clicar no botão "Cliente/Taxfree" e por fim no botão "Reimprimir". Este botão apenas aparece caso o documento já tenha sido comunicado à Global Blue.

Além disso, no módulo TouchPos ou POSFront, deverá aceder ao menu POS Front e escolher a opção "Reimprimir documentos de Faturação". Nesse ecrã foi adicionado um novo botão designado "Reimprimir". Para reimprimir o talão de reembolso deverá selecionar um documento com TaxFree.

- Caso o documento não exista será apresentada a mensagem: "Desculpe, mas não encontrei o documento para imprimir".
- Caso o documento não inclua TaxFree será apresentada a mensagem: "Desculpe, mas este documento não tem nenhum talão de reembolso associado (TaxFree).".
- Caso o documento já tenha sido anulado será apresentada a mensagem: "Desculpe, mas o documento de faturação selecionado já se encontra anulado".

PHC CS Sincro POS desktop

Importação dos dados na sede via ligação direta à instância da loja

Permite a integração dos dados sede/loja dispensando a exportação e importação de ficheiros. Este processo de replicação de dados está disponível apenas com o módulo PHC CS SINCRO POS desktop com subscrições PHC ON. Saiba mais sobre esta funcionalidade consultando os tópicos: Importação de Dados de Lojas e Exportação de dados para a sede.

Sincronização sede/lojas via SQL por pull/push dos dados a partir da sede

No PHC CS SINCRO POS desktop, nas gamas Advanced e Enterprise da v19 e com subscrição ao PHC On, tem a possibilidade de fazer o intercâmbio de dados num cenário Sede/Loja, através de uma ligação direta à instância SQL Server da Loja.

Nota: Se possuir o executável de Espanha, esta funcionalidade está também disponível na gama Corporate.

PHC CS Documentos Eletrónicos desktop

Comunicação de Documentos de Transporte via Webservice

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 2014, se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop. Esta opção permite o envio por transmissão eletrónica em tempo real de documentos de faturação e dossiers internos no momento em que são certificados.

Comunicação de Faturas para a Autoridade Tributária (AT)

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop. Esta opção permite o envio por transmissão eletrónica em Comunicação de Documentos de Transporte via Webservice, de envio de faturas e recibos de adiantamento no momento em que são certificados.

Comunicação de Contratos de Arrendamento e Emissão de Recibos (AT)

Esta funcionalidade apenas se encontra disponível se possuir o PHC On ativo e o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop na v19. Esta opção permite o envio por transmissão eletrónica em tempo real de contratos de arrendamento e a respetiva emissão dos recibos.

Comunicação de Documentos Eletrónicos à SUNAT *(apenas disponível nos executáveis do Peru)*

Quando o parâmetro geral "Documento eletrónico à SunAt : modo de emissão" está definido como "Por serviço web - PHC Fatura eletrónica SunAt Peru", ao comunicar um documento eletrónico (através do botão "Doc. eletrónico do ecrã documentos de faturação ou através do Monitor de comunicação de documentos de faturação) ele será enviado diretamente para a eFact.

No entanto, segundo o modelo de negócio definido pela PHC, antes de ser enviado passa a ser verificado se o cliente tem saldo (pontos) e validade.

Portanto, o cliente tem que adquirir um pack de pontos onde será atribuída uma validade, sendo que cada vez tentar comunicar um documento eletrónico, é efetuada previamente uma verificação desses dados, e, caso estejam corretos é descontado um ponto e efetuada a comunicação do documento eletrónico à eFact.

Só é possível enviar documentos eletrónicos para os tipos de comprovantes de pago:

- 01 - Factura
- 02 - Guia de Remessa
- 03 - Boleta de venta
- 07 - Nota de crédito

08 - Nota de débito

A pensar na necessidade do cliente, a partir de agora, no menu Supervisor passa a existir a opção "Limite de uso para comprovantes de pago eletrônico". Através deste ecrã poderá consultar o seu saldo, a sua data limite e ver os movimentos a partir de uma determinada data. Este ecrã só aparece com o Gestão, Documentos eletrónicos e PHC On.

Nota: para produzir o documento eletrónico é necessário ter preenchido o parâmetro "Diretório onde deve ser guardado o documento eletrónico".

MZ - Comunicação de Faturas Via Webservice à AT *(apenas disponível no executável de África para Moçambique)*

Em Moçambique, passou a ser necessário comunicar documentos de faturação utilizando webservice da AT. Essa comunicação pode ser efetuada pelas seguintes vias:

- Ecrã "Faturação a Clientes";
- Ecrã "Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT".

Esta funcionalidade está disponível em todas as Gamas, nos Módulos Gestão, Terceiros, Clientes, Restauração, POS Back e POS Front. É necessário ter a validação do módulo Documentos Eletrónicos e PHC ON ativo.

Nos ecrãs "Ficha Completa da Empresa" e "Tabela de lojas" (POS Back), foi adicionado um novo separador chamado "Máquina Fiscal". Neste separador, o utilizador pode efetuar o registo da máquina fiscal, para a empresa (sede) ou para as lojas. Para isso, é necessário preencher o campo "Licença da AT" com o código atribuído pela AT e clicar no botão "Registrar Máquina".

Caso a máquina seja registada com sucesso então os campos "ID do terminal", "Informações fiscais" e "Série de documentos (AT)" deverão ser automaticamente preenchidos, o campo "Licença da AT" não é possível de alterar, é apresentada a mensagem "A máquina fiscal foi registada com sucesso." e surge a informação "Máquina Fiscal registada".

Se estiver a utilizar os módulos Restauração, POS Back ou POS Front, surge a questão: "Pretende configurar as suas lojas para utilizar a máquina fiscal da sede?" com a nota "Caso não pretenda utilizar a máquina fiscal da sede, deve fazer o registo da máquina fiscal na ficha da loja".

Se clicar "Sim", os registos de lojas no ecrã "Tabela de Lojas" (POS Back) serão atualizados para passarem a ter a opção "Utiliza a máquina fiscal da sede" ativa.

Se clicar "Não", não faz nada e é necessário fazer o registo da máquina fiscal na ficha da loja.

No ecrã "Parâmetros" no nó Documento Eletrónico, foram criados os parâmetros:

- "Webservice Comunicação de Facturas: Comunica a factura ao gravar à AT";
- "Webservice Comunicação de Facturas: Porta Backup para comunicação de facturas à AT";
- "Webservice Comunicação de Facturas: Porta para comunicação de facturas à AT";
- "Webservice Comunicação de Facturas: Url Backup para comunicação de facturas à AT";
- "Webservice Comunicação de Facturas: Url para comunicação de facturas à AT".

*Estes parâmetros são preenchidos automaticamente pela aplicação e servem para definir a porta e o url para a comunicação com webservice.

A comunicação de documentos de faturação utilizando webservice da AT, permite o envio de documentos, cujo tipo esteja configurado na série de faturação:

- Tipo de documento 1 (documento de faturação);
- Tipo de documento 2 (documento para débitos extra-faturação);
- Tipo de documento 3 (documento para créditos).

No ecrã "Faturação a Clientes" (Módulos Gestão, Terceiros e Clientes) foi adicionado um ícone no canto superior direito do ecrã que representa o estado da comunicação do documento de faturação.

Existem 3 estados da comunicação:

- Documento comunicado com sucesso;
- Documento por comunicar;
- Documento comunicado com erros.

Através de um clique sobre o ícone de comunicação é possível observar o número de série e o número de documento correspondente na AT.

Os documentos podem ser comunicados ao gravar ou no caso dos documentos rascunho, no botão "Finalizar e Imprimir" e para isso é necessário ativar o parâmetro: "Webservice Comunicação de Facturas: Comunica a factura ao gravar à AT".

Nas opções diversas do ecrã de "Faturação a Clientes", foram criadas as seguintes opções:

- "Resultado da comunicação via webservice à AT", que permite observar o resultado do envio do documento de faturação em que se encontra posicionado;
- "Consultar factura enviada à AT", que possibilita consultar um documento anteriormente introduzido. Sendo necessário colocar o número de série e o número do documento da AT e No menu "Supervisor" foi disponibilizado o "Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT".

Neste ecrã apenas são visíveis os documentos que:

- Tenham sido mal comunicados ou que não foram comunicados;
- Tenham o tipo de documento 1, 2 ou 3 na configuração da série de faturação;
- Não sejam documentos em rascunho.

Neste monitor é possível definir o tipo de documento de faturação e um filtro, selecionar os documentos que se pretende comunicar e depois clicar em "Enviar". No final da operação, é apresentada uma lista de resultados indicando os documentos que foram enviados com sucesso ou os documentos que originaram erros.

No ecrã "Emissão Automática de Faturação" (Módulos Gestão, Terceiros e Clientes).

A comunicação dos documentos apenas é efetuada via "Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT".

Nota 1:

A aplicação, de forma automática, solicita uma nova série de documentos à AT quando o número de documentos da série em utilização tiver atingido mais que 85%.

Se o pedido automático falhar, é possível pedir uma nova série de documentos à AT, através do botão "Pedir nova série AT" no ecrã "Ficha Completa da Empresa", separador "Máquina Fiscal", Separador "Série de documentos (AT)", que só fica disponível, quando o número de documentos da série tiver atingido mais que 85% de utilização.

O botão também fica disponível se após o registo da máquina fiscal, o pedido inicial da série também tiver falhado.

Nota 2:

Os documentos de faturação que foram comunicados com sucesso à AT, não podem ser alterados.

Ao alterar o documento é apresentada a mensagem "Desculpe, mas não pode alterar um documento que já foi comunicado com sucesso à AT."

Nos documentos que foram emitidos e cuja comunicação à AT não foi efetuada ou foi efetuada com erros, não é possível gravar alterações a campos com relevância fiscal.

Ao alterar o documento é colocada a seguinte questão "ATENÇÃO: alterar um documento de faturação depois de emitido é crime. Tem a certeza que pretende continuar com a alteração?", com a nota "Apenas pode alterar campos sem relevância fiscal."

Se clicar "Sim", a aplicação permite alterar.

Se clicar "Não", não faz nada.

Ao alterar campos com relevância fiscal e gravar o documento é apresentada a mensagem "Desculpe, mas não pode alterar dados fiscalmente relevantes num documento de faturação já emitido."

Só é possível alterar os campos sem relevância fiscal.

Os documentos de faturação que foram emitidos e que não sejam de rascunho, não é possível anular ou apagar.

Ao clicar no botão "Apagar" ou "Anular" de um documento é apresentada a mensagem "Desculpe, mas não pode apagar ou anular um documento que já foi emitido."

PHC CS Clínica desktop

Logs de atividade (*executável de Espanha*)

A partir da versão 16 no executável de Espanha para além da gama Enterprise, passam a estar disponíveis os logs de atividade também na gama Advanced, desde que tenha o módulo PHC CS Clínica desktop e com o PHC ON ativo.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível no executável de Espanha.

PHC CS Multilíngua desktop

Atualização de traduções via webservice

A partir da v20, com o módulo PHC CS Multilíngua desktop e com a subscrição de PHC On ativa, os utilizadores com acesso de administradores passam a ter a possibilidade de atualizar o iditra via Webservice. Assim, o Cliente só terá de configurar a periodicidade que pretende para que a aplicação verifique e atualize se necessário, não necessitando de passos adicionais ou de descarregar manualmente ficheiros.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nos executáveis de Espanha e do Peru.

PHC CS Assinaturas Qualificadas desktop

Documentos de Faturação com Assinatura Qualificada - PDF e XML

Na nova versão 28 do Software PHC CS Desktop, passa a existir o novo produto PHC CS Assinaturas Qualificadas, que visa permitir ao utilizador ter acesso a certificados digitais qualificados.

Os certificados digitais qualificados garantem o reconhecimento automático e legal da sua assinatura eletrónica em Portugal e em toda a Comunidade Europeia.

Estes certificados são apropriados para assinaturas digitais, onde a prova de identidade e o reconhecimento legal sejam essenciais.

A partir de 1 de janeiro, todas as faturas em XML e PDF enviadas por via eletrónica têm de passar a ter assinatura digital qualificada para serem consideradas legais.

O PHC CS Assinaturas Qualificadas irá conter 1500 assinaturas (selos eletrónicos) e um voucher oferta para obter um certificado qualificado junto da entidade certificadora.

Para usar este produto, é necessário ter PHC ON ativo, possuir o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos, PHC CS Gestão ou PHC CS POS Back. O produto está disponível em todas as gamas.

Para configurar o módulo na aplicação, é necessário seguir os seguintes passos:

- Instalar o Setup;
- Estar registado no site da DigitalSign, de forma a obter o ID do Autorizador e o Secret do Autorizador:
- Aceder aos parâmetros gerais da aplicação, pesquisar por exemplo por "Certificado Qualificado", em seguida surgem os 4 parâmetros necessários para a configuração deste produto, são eles:
 - Utiliza Certificado Qualificado
 - Webservice Certificado Qualificado: ID do Autorizador
 - Webservice Certificado Qualificado: Obter Autorização de Comunicação
 - Webservice Certificado Qualificado: Secret
- Preencher também o parâmetro: "Diretoria onde deve ser guardado o Documento Eletrónico", que será onde ficam guardados os ficheiros descarregados;
- Configurar as séries de faturação para que sejam assinadas, para tal é necessário escolher no parâmetro "Documento para Assinar Digitalmente" a opção XML ou PDF.

Neste momento a configuração está completa e o utilizador está pronto para utilizar o novo produto PHC CS Assinaturas Qualificadas.

Ao criar uma fatura que esteja configurada na série para assinar digitalmente, ao aceder ao botão de Documentos Eletrónicos e produzir o documento, o mesmo vai ser gerado com o certificado digital certificado, consumindo assim um ponto de saldo.

Passa também a ter disponível um novo ecrã para consulta de saldo de assinaturas.

Ao aceder ao menu Supervisor, vai encontrar o ecrã "Validação de Saldo de Assinaturas Qualificadas, neste ecrã pode consultar todas as comunicações e consumos de assinaturas qualificadas, bem como o saldo disponível para comunicar as suas faturas eletrónicas com certificados digitais qualificados.

Ecrãs onde é possível usufruir das Assinaturas Qualificadas

- Faturação
- Emissão Automática de Documentos Eletrónicos

Notas

- Importa referir que, por cada ficheiro assinado é descarregado um ponto ao saldo de assinaturas. Sempre que necessário, podem ser adquiridos packs extra de assinaturas à PHC.
- A configuração de documentos eletrónicos não altera, ao ativar o produto PHC CS Assinaturas Qualificadas, o mesmo sobrepõe-se aos certificados avançados. No entanto, os certificados avançados continuam presentes no

software.

- Existe também uma função para o utilizador nas gamas Advanced e Enterprise (u_certquali), que permite certificar documentos XML ou PDF.

A função utiliza dois parâmetros: tipo de documento em numérico (1 - pdf, 2 - xml) e o documento a certificar.

PHC CS GenAI desktop

A partir da versão **v202304** e com o **PHC On**, passa a estar disponível o módulo **GenAI**.

Este módulo está disponível em todas as gamas e permite a utilização da inteligência artificial generativa.

Para o PHC CS Web:

Web - Gerais

API Interface de Programação de Aplicações

Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da versão 17 nas gamas Advanced e Enterprise, caso possua o PHC On ativo e permite invocar e executar código de um registo de "script do utilizador", tanto da Intranet como da Extranet.

Nota: Para saber mais, caso possua as gamas Advanced ou Enterprise, por favor, consulte o tópico: "Scripts".

Dashboards de PHC CS Web

A partir da versão 19 com as Gamas Advanced e Enterprise, se tiver o PHC On ativo, tem a possibilidade de centralizar as Análises Avançadas e os Snapshots de forma a ter uma visão global da atividade da empresa e da produtividade da mesma.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Dashboards de Phc Cs Web".

Dashboard de Happiness

A partir da versão 30, foi disponibilizado o **Dashboard Happiness**, este é uma ferramenta útil para verificar o nível de satisfação dos colaboradores da empresa. O Dashboard é composto por snapshots e análises avançadas, que está dividido entre Happy calendar, Happy meetings, Happy score e Thank you's, onde é possível visualizar em diversos períodos o nível de felicidade na empresa. No dashboard é possível visualizar de forma concisa toda a informação sobre a parte do Happiness.

Dashboard de Recrutamento

A partir da versão 30, foi disponibilizado o **Dashboard Recrutamento** é uma mais valia para quem gere candidaturas e recrutamentos. As análises avaliam períodos diários, semanais, mensais e anuais ou então personalizados, permitindo selecionar o período com as datas que pretender. O objetivo é ver de forma simplificada todo o processo de recrutamento que é feito a um ou vários candidatos e obter dados estatísticos.

Análise Multidimensionais em PHC CS Web

A partir da v20, com o módulo PHC CS Supervisor web com a subscrição de PHC On ativa, as análises multidimensionais de PHC CS Desktop passam a ganhar mobilidade com o PHC CS Web, onde poderá criar, consultar de análises e snapshots, e poderá expandir/esconder, arrastar dados, filtrar a informação pretendida, recalcular os dados da análise e ainda exportar um ficheiro com extensão .xls.

Geolocalização

A partir da v21, pode verificar a localização dos seus clientes, contactos, fornecedores com vista a facilitar o planeamento e gestão das suas visitas e intervenções pela proximidade das localizações, por exemplo.

Para usufruir desta funcionalidade deverá ter o parâmetro "Geolocalização: Utiliza geolocalização" ativo e definir os campos "latitude" e "longitude" nos seguintes ecrãs:

- Entidades
- Contactos
- Clientes
- Clientes Potenciais

- Fornecedores

Nos seguintes ecrãs "Visitas", "Intervenções técnicas", e "Equipamentos", em modo de consulta, terá o botão **Por perto** que lhe apresentará os clientes, por exemplo, próximos da localização onde se encontra. O botão **Por perto** apresenta uma listagem de entidades, clientes, clientes potenciais ou contactos (consoante o ecrã posicionado) associadas ao registo, que se encontrem por perto.

Ou seja, no caso de estar posicionado no ecrã "Visitas", por exemplo, mostra os contactos e clientes potenciais que se encontram por perto da visita onde o utilizador se encontra posicionado.

Na listagem apresentada, encontra-se uma caixa de seleção, onde poderá selecionar a distância pretendida e onde se encontram apresentadas quatro opções "100 m", "500 m", "1000 m" e "Outro valor

A distância que surge por defeito é "100m" mas também esta distância é configurável no parâmetro

"Geolocalização: Distância por defeito, em metros, utilizada para a procura de dados de GPS" da sua aplicação.

Apresentação de localização em Mapa

A partir da v21, foi criada a possibilidade no PHC CS Web de apresentar a localização em mapa relativa à morada de um registo.

Para ter acesso a esta funcionalidade terá de configurar de dois parâmetros no PHC CS Desktop:

- Tem ligação para mapas;

- Endereço de mapa, preenchido com o URL do motor de mapa a ser utilizado para apresentar o mapa. A construção deste URL deve ser feita usando as especificidades do motor em causa.

Após estas configurações será possível observar no PHC CS Web um botão de localização junto ao campo de Morada do registo.

Explorador de dados

A partir da v21, nas gamas Advanced e Enterprise, em todos os ecrãs de tabela do PHC CS Web passa a existir o "Explorador de dados" à semelhança da funcionalidade de PHC CS Desktop, permitindo assim também criar explorações a partir do PHC CS Web. O Explorador de dados" permite a pesquisa criteriosa, filtrada e agrupada de dados, dando-lhe uma maior liberdade de escolha e uma maior rapidez e consistência de dados.

O explorador de dados é compatível com o PHC CS Desktop, ou seja, as explorações efetuadas no PHC CS Web aparecem no PHC CS Desktop e vice-versa.

Sistema de Avisos

A partir da v21, tem um sistema de avisos que permite informar os utilizadores dos acontecimentos dentro do sistema, podendo reagir aos mesmos prontamente.

O sistema de avisos estão divididos por quatro tipos predefinidos e que indicam a importância do mesmo:

- Alerta - são avisos que necessitam de atenção imediata do utilizador pela sua importância;

- Ação - são avisos que exigem a reação do utilizador, como por exemplo, ações do workflow, tarefa atribuídas, entre outras;

- Redes - são avisos relacionados com a atividade na rede colaborativa, como por exemplo, gostos ou comentários;

- Informação - são avisos para dar conhecimento ao utilizador, sem necessidade de reação rápida, apesar de poderem ter reação.

Para ativar o sistema de avisos é necessário ativar o parâmetro "Usa sistema de avisos". Caso se pretenda substituir as mensagens internas por avisos pode-se também ativar o parâmetro "Substituir mensagem interna por aviso", desta forma todas as notificações são enviadas por avisos.

É possível também configurar os registos a seguir através do ecrã "Configuração de avisos automáticos" existente no menu "Configurações", desta forma o supervisor poderá configurar os avisos para todos utilizadores da aplicação, assim como visualizar todos os avisos configurados pelos utilizadores.

Quando é lançado um aviso na página principal aparece o separador "Avisos" com a indicação da quantidade total de avisos que o utilizador tem para visualizar. O separador encontra-se dividido pelos tipos de aviso, e em cada tipo apenas aparecem os últimos quatro avisos. Para visualizar os restantes basta clicar sobre o tipo de aviso ou no canto superior direito no monitor que irá para o ecrã do "Monitor de avisos".

No "Monitor de Avisos" é possível consultar todos os avisos, também separados pelos vários tipos.

O supervisor, no menu "Framework" pode lançar avisos automaticamente através do "Assistente de envio de Avisos Automáticos", preenchendo os seguintes campos:

- Título - descrição do aviso;

- URL de destino - caminho do aviso para o registo que se pretende enviar;

- Tipo de aviso - o tipo do aviso, por defeito aparece Informação;

- Utilizadores - listagem de todos os utilizadores possíveis de selecionar, com a possibilidade de pesquisa;

- Lançar Avisos - botão que lança o aviso configurado para os utilizadores selecionados;

- Simular Avisos - simula o lançamento do aviso com a indicação dos utilizadores seleccionados, não é lançado nenhum aviso neste botão.

Nos ecrãs "Datas", "Marcações", "Notas" e "Artigos de rede" pode enviar um registo pelo "Assistente de envio de Avisos Automáticos", através da opção de registo "Enviar registo por aviso".

Nas "Tarefas" e "Datas", se tiver o parâmetro "Substituir mensagem interna por aviso" ativo, ao criar um registo e selecionar as opções "Notifica o responsável e quem abriu por sistema interno" e "notifica participantes por sistema interno", respetivamente, envia avisos de ação para os utilizadores em vez das mensagens internas.

Também nos Workflows, nas atribuições, delegações e deadlines das ações são enviados avisos desde que se tenham ativos os seguintes campos nas ações ao delegar envia um aviso por sistema interno, avisa por sistema interna o deadline, ao escalar envia aviso por sistema de deadline e nos parâmetros no PHC CS Desktop Envia avisos automáticos (tem que reiniciar a aplicação) e Substituir mensagem interna por aviso.

Ao seguir um projeto vai ser avisado de todas as alterações ao projeto, incluindo as alterações ou introduções efetuadas em:

- Fases;
- Itens de Projeto;
- Ligações de Projetos;
- Notícias de Projeto;
- Áreas de projetos;
- Utilizadores de projetos;
- Redes;
- Tarefas;
- Passos de tarefas.

Personalização de Análises Avançadas com CSS

A partir da v22, pode personalizar ainda mais as análises avançadas na aplicação com os novos campos no ecrã "Edição dos registos das Análises Avançadas", que permitem de forma acessível e rápida, o aumento da experiência quer na construção, quer na leitura destas análises.

Os novos campos no ecrã "Edição dos registos das Análises Avançadas" são:

- "Tipo de dados de cada coluna da análise" que permite indicar a respetiva formatação para as colunas;
- "Títulos das colunas da análise" que permite que os textos apareçam pela mesma ordem, no cabeçalho das respetivas colunas da análise;
- "Tooltips das colunas da análise" que permite que os textos apareçam pela mesma ordem, como texto de ajuda, no cabeçalho das respetivas colunas da análise;
- "Css das colunas" permite que o utilizador possa personalizar a análise avançada com código CSS;
- "Css das linhas" permite que o utilizador possa personalizar a análise avançada com código CSS;

Também pode utilizar o editor de código, onde tem a opção "Gerador de CSS" para o auxiliar nas implementações com código CSS.

Novos itens na área de próximas ações

Para tornar os processos mais fluídos do seu dia a dia, foram adicionados novos itens na área de próximas ações nos seguintes ecrãs:

Módulo PHC CS Gestão web:

- Ecrã "Clientes"

Introduzir Documento Faturação

Introduzir Dossier Interno

Introduzir Recibo

Criar Estabelecimento

Ecrã "Faturação"

Emitir Recibo

Ecrã "Compras"

Emitir Pagamento

- Ecrã "Fornecedores"

Introduzir Compra

Introduzir Dossier Interno

Criar Pagamento

Criar Estabelecimento

Módulo PHC CS CRM web:

- Ecrã "Clientes Potenciais"
Criar Contacto

- Ecrã "Pessoas"
Introduzir uma Visita

Módulo PHC CS Suporte Intranet web

- Ecrã "Pedidos de Assistência"
Criar Nova Intervenção

Melhoramentos Agenda

A partir da v22, a Agenda de Marcações passa a apresentar as marcações diárias e, por defeito, com a opção "Utilizadores" selecionada. Ao abrir a Agenda de Marcações é validado se é subscritor do PHC On e, se for, na lista de utilizadores, aparece o botão "Minha Agenda" seguida da lista de utilizadores recentemente pesquisados. Desta forma, se for a primeira vez do utilizador a entrar na agenda, serão carregadas as marcações diárias e apresentada a opção "Minha Agenda" acima lista de utilizadores do sistema, separados por uma barra horizontal. Ao clicar na agenda de um utilizador diferente, serão carregadas as marcações diárias do mesmo. No entanto, na listagem de utilizadores, será apresentado o histórico do último elemento consultado. À medida que se vai consultando outras agendas de utilizador, vai ser guardado um histórico dessas consultas na listagem de utilizadores até ao máximo de 5.

A partir da v29, quando um utilizador altera a data e hora ou cancela a data de um projeto, assim como quando altera a data e hora de uma marcação são enviados avisos conforme a gestão de avisos definida pelo utilizador.

Notificações recebidas por um utilizador que não segue o projeto:

- Foi adicionado à data « "resumo" » "00.00.0000" das "00:00" às "00:00".
- A data « "resumo" » foi alterada para "00.00.0000" das "00:00" às "00:00".
- A marcação «[CANCELADA] "Resumo da data" » foi cancelada.

Notificações recebidas por um utilizador que segue o projeto:

- "Resumo do projeto". Introdução em Datas de Projetos: "Resumo da data"
- "Resumo do projeto". Alteração em Datas de Projetos: "Resumo da data"
- A marcação «[CANCELADA] "Resumo da data" » foi cancelada.

Agenda Aberta

A partir da v29 passa a ser possível permitir aos utilizadores pré-marcar na sua agenda períodos que podem ser ocupados por qualquer membro da organização, permitindo assim uma maior agilidade na gestão de agenda. O utilizador pode adicionar marcações de agenda aberta para toda a organização ou então datas de projeto apenas para os utilizadores desse mesmo projeto.

Disponibilização de documentos através do Workflow Operacional

A partir da v23, no PHC CS Web tem agora a funcionalidade Workflow Operacional que permite configurar, por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista de diversos ecrãs. Esta funcionalidade está disponível nas gamas Advanced e Enterprise, e para subscritores do PHC On. Pode usufruí-la com os módulos PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web e PHC CS Suporte web.

Dashboard em modo de consulta e de edição

A partir da v23, ao aceder a um dashboard no PHC CS Web passa a ter a possibilidade de ter o dashboard em modo consulta e em modo de edição. Assim, garantirá que, apenas quando o dashboard está em modo de edição, conseguirá mover, redimensionar e eliminar os snapshots do mesmo.

Personalizar a página inicial do PHC CS Web

A partir da v23, no PHC CS Web pode arrastar os objetos da página inicial da aplicação para adaptá-los à sua necessidade. Ao clicar no botão "Editar Homepage", todos os objetos da página inicial vão ficar em modo de edição e poderá arrastá-los, trocando os elementos de posição e esticar ou encolhê-los. Ao fazer uma alteração da posição e tamanho dos objetos, esta alteração irá manter-se até à próxima alteração.

PHC Notify na Extranet

Na Extranet é agora possível criar conta e receber avisos PHC Notify.

Para isso deve começar por ativar o novo parâmetro "Usa sistema de avisos a Clientes via PHC Notify" na Intranet e logo de seguida no meu perfil da Extranet passa a estar disponível o botão "Criar Registo PHC Notify". Ao clicar neste botão são apresentadas duas opções:

- "Novo registo" que permite criar um novo registo para se aceder à aplicação PHC Notify;
 - "Registo existente" que permite entrar com os dados já criados noutra empresa, ou seja, caso o utilizador pretenda, pode receber notificações de várias empresas que tem acesso na aplicação PHC Notify.
- Nota: o campo "Utilizador" é preenchido na primeira vez com o email do utilizador, se não for a primeira vez, é preenchido com o último email utilizado no PHC Notify.

Depois de se registar, passa a ter disponível o botão "Configurar PHC Notify" que permite alterar a password configurada no registo. Caso o utilizador esteja registado em mais do que uma empresa, ao alterar a password numa das empresas terá de alterar a sua password no mesmo ecrã nas várias empresas e na app PHC Notify, para continuar a receber as notificações.

Após o registo, passa a estar disponível o botão "Apagar registo PHC Notify" que permite apagar o registo do PHC Notify deixando assim de receber notificações através da aplicação. Depois de apagar o seu registo pode voltar a criar o mesmo. Ao clicar neste botão são apresentados três botões:

- "Apagar este registo desta empresa" que permite apagar o registo da empresa em que está autenticado, desta forma deixará de receber notificações desta empresa, no entanto o seu registo na aplicação PHC Notify continua acessível para receber notificações de outras empresas em que esteja autenticado;
- "Apagar registo de todas as empresas" que permite apagar por completo o utilizador, para voltar a receber notificações das várias empresas e aceder à aplicação PHC Notify tem de voltar a criar um novo registo;
- "Manter registo" que permite fechar a área do apagar registo e manter o registo inalterável.

No meu perfil, também passa a estar disponível o campo "Forma de notificação" que vai permitir notificar o utilizador: "Por email" ou "Por PHC Notify" ou "Por Todos" (que se refere a notificações enviadas por aviso interno, email e PHC Notify) ou "Não quero ser notificado". Ao registar a conta PHC Notify, a aplicação atualiza este campo com "Por Todos". O que preencher neste campo, também vai influenciar a forma de notificação ao utilizador para as seguintes ações disponíveis no Monitor de Tópicos (com/cctopmon.aspx):

- Dar resposta a um tópico:
 - > Envia aviso aos utilizadores envolvidos no tópico
 - > Envia aviso a quem introduziu tópico
 - > Envia aviso a moderadores

- Reportar conteúdo inapropriado no tópico:
 - > Envia aviso a moderadores

- Inativar tópico:
 - > Envia aviso a moderadores

- Dar resposta como solução no tópico:
 - > Envia aviso para quem colocou a mensagem

- Gosto no tópico ou Gosto na resposta:
 - > Envia aviso ao owner do tópico ou ao owner da resposta, dependendo da situação.

Nota: na Intranet, o parâmetro "Usa sistema de avisos" passa a estar disponível no nó da "Intranet".

Foi também disponibilizada a função CriaAvsExterno, que permite enviar avisos a Clientes e a Candidatos via PHC Notify.

A função CriaAvsExterno é constituída pelos seguintes parâmetros:

- UserNoSender As Long - Obrigatório: Número do utilizador que está a enviar a mensagem.
- UserNoReceiver As Long - Obrigatório: Número do utilizador que irá receber a mensagem.
- Message As String - Obrigatório: Mensagem que irá ser enviada para o utilizador.
- Suborigin As String - Obrigatório: String para descrever o local de onde é despoletada a mensagem que irá ser enviada para o utilizador.
- Url As String - Obrigatório: String que vai conter o URL para o qual o utilizador vai ser redirecionado.
- SenderPackage As cEnums.UserPackage - Facultativo: identifica o tipo de aplicação do utilizador que irá enviar a notificação.

Por defeito esta variável está preenchida com "cEnums.UserPackage.Intranet".

Este parâmetro pode receber: "cEnums.UserPackage.Intranet", "cEnums.UserPackage.Extranet" ou "cEnums.UserPackage.Internet".

Esta função está disponível na gama Enterprise e com a subscrição do PHC ON ativa.

Gestão de várias instalações através de "token"

De forma a minimizar esta situação, foi dada a possibilidade ao utilizador de decidir se quer ou não, continuar a receber notificações das outras instalações onde está registado.

Passa a ser gerado um "token" quando o utilizador faz o seu registo a partir do "Meu perfil", este "token" é criado no servidor da app PHC Notify e serve como uma "chave de acesso" para que as outras instalações nas quais o utilizador se registou consigam criar as notificações no servidor da app PHC Notify. Quando o utilizador altera os seus dados pode decidir se quer continuar a receber ou não as notificações das empresas onde está autenticado.

Quando o utilizador muda a password numa instalação, é mostrada a seguinte pergunta (apenas se o utilizador estiver registado em mais do que uma instalação):

- Ao selecionar a opção "Não, cancelar empresa(s)" será apagado do servidor da app PHC Notify todos os "token" registados para esse utilizador, e será gerado um novo "token" para a instalação atual. O utilizador apenas recebe as notificações da empresa em que alterou a password.
- Ao selecionar a opção "Sim, manter empresa(s)" são mantidos no servidor da app PHC Notify todos os "token" registados permitindo assim continuar a receber as notificações de todas as empresas em que está autenticado.

Para os utilizadores que já tenham o registo PHC Notify em versões anteriores, onde ainda não existe o "token" continua com o mesmo comportamento, ou seja, após alterar a password apenas recebem notificações da empresa onde se alterou o registo. Quando estes utilizadores de versões anteriores migrarem para a nova versão é criado o "token" automaticamente na primeira vez que é enviada uma notificação para o respetivo utilizador.

Cobrança de Notificações PHC Notify

Com a v27 passa a ser possível comprar packs de envio de notificações PHC Notify.

Assim, foi criado o ecrã de Validação de Saldo PHC Notify, onde é possível consultar os consumos de packs de notificações PHC Notify.

Neste ecrã, está disponível o "Saldo atual" e o campo "Ver movimentos a partir de:" que permite preencher a data a partir da qual quero ver os movimentos efetuados. Por defeito a data é preenchida com a data atual. Ao clicar no botão "Ver movimentos" é atualizada a listagem abaixo com:

- data do movimento;
- descrição;
- aquisição de notificações e
- consumo de notificações.

No final da listagem, também pode consultar o total de aquisições e total de consumos.

Nota: Ao entrar neste ecrã a aplicação comunica com a PHC e apresenta o "Saldo atual" e os movimentos no momento.

Monitor de Settings Update

A funcionalidade Settings Update consiste na disponibilização via Webservice de desenvolvimentos feitos na Framework, que até agora eram disponibilizados aos utilizadores exclusivamente via FTP.

Deste modo, é possível disponibilizar diretamente ao nosso utilizador final análises avançadas, monitores, dashboards, entre outras funcionalidades através do "Monitor de Settings Update".

Os utilizadores podem assim aceder ao ecrã "Monitor de Settings Update" através do menu aplicacional ou através de um ícone na barra de topo da homepage.

Este ícone, que irá estar sempre presente na barra de topo desde que existam registos disponibilizados pela PHC, informa da existência de atualizações ou novidades para poderem ser importados para a aplicação.

No caso de existirem novas atualizações ou novidades aparece no ícone o número de novas atualizações/novidades, e quando se clica, é possível navegar para o monitor.

Quando entramos no "Monitor de Settings Update" temos disponíveis dois campos de seleção: "Tipo de funcionalidade" e "Ver", que funcionam como filtros para os registos apresentados na listagem.

O ecrã em si, está dividido em 2 separadores - instaladas e novidades.

No separador "Novidades" encontram-se disponíveis todos os novos settings update para instalar.

Ao clicar em cada um tem disponível a descrição e instruções do lado direito do ecrã, que permite ao utilizador ter alguma informação sobre do que se trata aquele settings update.

Posteriormente tem a possibilidade de efetuar a instalação através do botão "Instalar selecionado" que se encontra no canto inferior esquerdo.

Depois de feita a instalação, surge uma mensagem a informar de que a instalação foi efetuada com sucesso, e esse settings update passa então a ficar listado no separador "Instaladas".

Neste separador podem ainda existir 2 grupos: Instaladas e Atualizações.

No grupo "Instaladas" pode ver todos os settings updates que tem instalados na base de dados.

No grupo "Atualizações" encontram-se os registos que já se encontram instalados, mas por algum motivo sofreram alterações por parte da PHC.

No caso de ter atualizações para fazer, pode atualizar um único registo ao selecionar uma linha e clicar no botão "Atualizar selecionado", ou através do botão "Atualizar todos", caso tenha mais do que uma atualização disponível e pretenda fazer todas de uma só vez.

No monitor apenas aparecem os settings updates que foram disponibilizados pela PHC e que cumpram algumas validações, tais como geografia, gama, versão e módulos autenticados do cliente.

Depois de efetuada a instalação ou atualização pode logo começar a utilizar a funcionalidade, pois fica automaticamente disponível no respetivo ecrã para o utilizador.

asta um utilizador fazer uma instalação para que todos os utilizadores daquela base de dados tenham essa instalação.

É importante referir que apenas os utilizadores com acesso à tabela TT (Templates) têm acesso ao ícone e ao ecrã "Monitor de Settings Update".

Deste modo, vamos poder importar funcionalidades e desenvolvimentos, de forma mais fácil e mais rápida.

Two-factor authentication no PHC CS Web Intranet e Extranet, via PHC Notify

A partir da v202404, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ser possível configurar o 2FA na Intranet e Extranet e receber uma mensagem de autorização na app do PHC Notify.

Assim, de forma mais simples consegue garantir uma maior segurança da conta do utilizador.

Variáveis Globais nos Dashboard

Na v29, foi desenvolvida a possibilidade de criar novas variáveis que influenciam todos os elementos de um dashboard.

Para configurar estas variáveis acede-se ao ecrã "Dashboards" no qual foi criado o separador "Variáveis globais", que é composto por uma grelha onde é possível escolher o tipo, o nome da variável global, os seus dados, o texto de ajuda, um valor por defeito e a sua ordem.

Quando um dashboard tem variáveis globais estas devem aparecer no topo do ecrã e influenciar os "snapshots" e/ou análises avançadas que estejam configurados para tal.

Tipo de evento "IntroduzirTabelasRelacionadas"

Na v30, foi desenvolvida a possibilidade de criar ecrãs de utilizador para qualquer tabela base com ligação a campos de tabelas secundárias.

Para que tal seja possível tem agora disponível o evento "IntroduzirTabelasRelacionadas", nas gamas Advanced e Enterprise e com PHC On ativo.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Criação de Eventos" e "Exemplos de Eventos".

Tipo de evento "AfterTableConfig"

Na v30, foi desenvolvida a possibilidade de configurar as traduções para outros ecrãs e/ou campos.

Para que tal seja possível tem agora disponível o evento "AfterTableConfig", na gama PHC CS Enterprise e com PHC On ativo.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Exemplos de Eventos".

Traduções de conteúdos de registos (multi idioma)

Na v30, é possível fazer a tradução dos conteúdos (dados) de vários campos para os vários idiomas para posteriormente serem visualizados na aplicação Extranet.

Depois de ativos os respetivos parâmetros, a possibilidade de tradução está disponível nos ecrãs:

- . Pedidos de Assistência
- . Blogues
- . Artigos de blogues
- . Notícias de projeto
- . Notícias
- . Conteúdos multimédia
- . Perguntas frequentes
- . Anúncios
- . Intervenções técnicas

O multi idioma está disponível nas gamas PHC CS Advanced e Enterprise e com PHC On ativo.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos referentes aos ditos ecrãs.

Motor dos Alertas de Utilizador

A partir da V30, com as Gamas Advanced e Enterprise e com o PHC ON ativo, passa a estar disponível o Motor dos Alertas de Utilizador.

Este motor permite executar os alertas de forma automática com a recorrência que é definida na configuração dos próprios alertas.

Se um determinado alerta estiver configurado para ser executado, por exemplo, várias vezes ao dia, ou uma vez por dia, ou uma vez por semana, etc., o motor vai fazer com que esse alerta seja executado as vezes que foram indicadas na configuração do alerta.

Alertas de Utilizador

Na v30, é possível criar alertas de utilizador para várias reações:

- Envio de Email
- Expressão
- Cobranças Inteligentes
- Cobranças Eletrónicas
- Validação e envio do SAF-T mensal
- Lembrar Check-in (*a partir da v31*)
- Avisar Check-in atrasado (*a partir da v31*)
- Carregamentos de fundos de manuseio (*a partir da v31*)
- Atualização de KPIs (*a partir da v31*)

Os alertas de utilizador estão disponíveis a partir da gama PHC CS Advanced (consoante a reação selecionada) e com PHC On ativo.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Alertas de utilizador" e "Como gerir alertas de utilizador".

Utilizador específico para os alertas

Na v30, a partir da gama Advanced foi criado um acesso específico para o utilizador dos alertas de forma a que um determinado utilizador seja utilizado exclusivamente para os alertas.

Para mais informações deve consultar os tópicos "Como adicionar utilizadores" e "Como Instalar o Motor dos Alertas de Utilizador".

Execução de peças de framework mediante a série dos documentos

A partir da versão 30 em todas as gamas, pode executar peças de framework mediante as séries dos documentos parametrizadas.

Existe então a possibilidade de especificar várias séries de Dossiers, Documentos de Faturação, Recibos c/c e Recibos de Adiantamento nos objetos de ecrã, opções de ecrã, objetos internos e valores por defeito.

Consumo de licenças no check-in, tablets e dashboard no portal

A partir da versão 30, caso possua o PHC On e um dos módulos Equipa Intranet, CRM ou Happiness, passa a ser permitida a utilização de licenças no Portal a partir de dispositivos configurados na Intranet.

Na Intranet na “Área de Marcações”, no menu Equipa, as áreas ou configurações de sala, têm uma relação de um para muitos em relação aos dispositivos. Ou seja, um dispositivo tem uma área associada e uma área pode estar associada a vários dispositivos.

No que confere aos “Dashboard”, no menu “Framework”, é possível aceder com mais que um dispositivo alterando no URL, o ID do dashboard. No entanto, na parametrização do dispositivo é apenas possível escolher apenas um dashboard.

No ecrã de “Parâmetros” passa a estar disponível o parâmetro “Link do portal base” que torna possível a navegação direta para o portal, permitindo depois a configuração de link do portal no ecrã de Dispositivos. Se o portal utilizado não for o que está no parâmetro o utilizador terá de adicionar o URL.

No novo ecrã “Dispositivos” existem dois botões:

- “Definir acessos” - Navegação para o ecrã de acessos com o dispositivo que está em consulta já selecionado.
- “Redefinir id de acesso” - Possibilidade de redefinir o acesso do dispositivo.

Depois de introduzir o dispositivo são criados automaticamente os links de áreas e checkin.

No ecrã “Acessos de Utilizador, Grupo ou Dispositivos”, foi adicionada a possibilidade de configurar o acesso a licenças para dispositivos.

Esta opção permite escolher as licenças dos módulos: "CRM", "Equipa Intranet" e "Happiness", visto serem os que estão a ser utilizados para as páginas do portal.

Para obter todas as funcionalidades do módulo Happiness, assim como acesso aos ecrãs deste módulo, terá que de ter ativo o módulo Equipa.

Em relação ao acesso ao Portal através do ecrã Dispositivos, é feita a mesma validação dos dois módulos em conjunto (Happiness + Equipa).

Acessos de Utilizador, Grupo ou Dispositivos

A partir da versão 30 pode encontrar os módulos mais organizados no separador "Consumo de licenças".

Os módulos passam a estar ordenados por ordem alfabética e apenas vão estar listados aqueles que estão ativos no ficheiro Appsettings da instalação (com o respetivo número de serie), independentemente de ter o módulo ativo/selecionado na aplicação Desktop.

No caso de não ter um módulo selecionado na aplicação Desktop, mas este estar corretamente configurado no ficheiro Appsettings da Web, então irá aparecer o nome do módulo com a opção inativa, podendo ativa-la no ecrã "Acessos de Utilizador ou Grupo", o que irá alterar automaticamente na aplicação Desktop.

Guardar os dados das análises avançadas do tipo snapshots em base de dados

A partir da versão 30 e apenas para Enterprise, se um snapshot ocupa muitos recursos do servidor ao ser calculado, o ideal é os dados do seu último cálculo serem guardados na base de dados e só serem atualizados se o utilizador o quiser recalculer.

Com isto, por exemplo para um dashboard com muitos snapshots, a performance de entrada passa a quase instantânea e se os dados estiverem atualizados a experiência de análise passa a ser muito melhor.

Em relação aos snapshots do tipo "Normal", "Dois números comparados", "Dois números independentes" e "Scorecard", esta opção não está disponível .

Quando esta opção está escolhida o software cada vez que calcula o snapshot guarda os seus resultados na base de dados e da próxima vez que o mesmo for chamada, em vez de recalculer, vai buscar os resultados gravados.

Se o utilizador quiser atualizar, basta escolher a opção do dashboard de recalculer os dados.

Procura genérica sobre todas as tarefas, passos ou qualquer registo dos projetos do Equipa

A partir da v30 é possível configurar se a procura genérica no cs web usa os filtros da aplicação e se usa agrupadores.

Para isso, no PHC CS Desktop, nas "Tabelas para busca" deve ser efetuada essa configuração.

Gestão na agenda de marcações preparada para o modelo híbrido

A partir da v30, nas marcações e nas datas de projeto é possível definir que um utilizador estará em teletrabalho. Essa informação fica também visível na agenda de marcações do utilizador com um tracejado à volta do registo em causa.

Reuniões one-to-one com happy score

A partir da v30, foi disponibilizado um novo módulo Happiness que dá a possibilidade de criar "Happy Meetings", caso possua o PHC On. Está disponível a partir da gama PHC CS Advanced.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Configuração de Inquéritos", "Projetos do PHC CS Web" e Datas de Projetos.

Inquéritos do tipo "Score"

A partir da v30 é possível configurar um novo tipo de inquérito no ecrã "Configuração de inquéritos".

O novo tipo de inquérito "Score" está disponível a partir da gama PHC CS Corporate e com Phc on ativo. A partir da gama PHC CS Advanced, com o modulo Happiness e Phc on ativos terá disponível novos campos e um separador de automização e disponibilização.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Configuração de Inquéritos" e "Consulta de Inquéritos".

Configuração de um Browlist

A partir da v30, nos eventos é possível configurar uma listagem de registos através do evento AposPreRender.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Exemplos de eventos".

Log no acesso ao Explorador de Dados, Mapas Definidos e Procura avançada

A partir da versão 30 com o PHC CS Enterprise, no log de atividade ficam guardadas as operações de quando o utilizador consulta, altera ou apaga um registo e agora passa também a ser possível guardar no log de atividade a execução de uma exploração de dados, de uma procura avançada ou de um mapa definido.

Para isso, apenas tem de ativar em PHC CS Enterprise desktop o novo parâmetro "Faz o log de : Explorador de Dados, Procura Avançada e Mapas Definidos" e o parâmetro "Utiliza log de atividade por utilizador no Web".

Com estes parâmetros ativos e com acesso de supervisor, o utilizador passa a ter disponível em todos os ecrãs, no botão de "Opções deste ecrã", a opção "Informação". Ao escolher esta opção, abre o ecrã de Log de Atividade com:

- o campo "Tabela" preenchido com a tabela associada ao ecrã;
- a opção "Entre datas" ativa sem permitir alterações, para não apresentar todos os registos de uma vez;
- o campo "Data final" preenchido com a data do sistema;
- o campo "Data inicial" preenchido com data do sistema menos 1 mês;

e na grelha passam a ser apresentados registos relativos ao Explorador de Dados, à Procura Avançada e aos Mapas Definidos de acordo com as opções acima definidas.

Se clicarmos num desses registos, navegamos para o ecrã de Detalhe do Log de Atividade, onde no campo "Texto" é apresentado o detalhe da consulta efetuada.

Nesse campo, são apresentados os filtros que o utilizador selecionou quando executou a Exploração de Dados, a Procura Avançada ou o Mapa Definido para ficar registado que dados o utilizador tentou consultar.

Também foram efetuados alguns melhoramentos ao nível de organização de campos no ecrã de Log de Atividade.

Semáforos nas análises avançadas do tipo snapshot

Na versão 30 e a partir da gama Advanced passam a existir semáforos e têm como objetivo dar um contexto aos valores apresentados pelos snapshots de modo a facilitar a compreensão do utilizador.

Desta forma, os snapshots permitem colocar um símbolo e/ou texto ao lado do número principal do snapshot de forma a contextualizar o número apresentado pelo snapshot.

Um possível exemplo para esta funcionalidade é a apresentação de um icon com a cor verde caso o número apresentado esteja dentro dos valores definidos, um icon a amarelo caso o número esteja próximo do limite definido e um icon a vermelho caso o número seja superior/inferior ao valor definido.

Importar artigos e notas para uma determinada rede

Na versão 30 e a partir da gama Advanced, passa a permite mover artigos e/ou notas da rede consoante a rede de origem, ou seja, é possível mover qualquer artigo ou nota para a rede que pretendemos através do botão "Importar artigos e notas".

Conceito de inativo nas condições de pagamento

Na versão 30 e a partir da Gama Corporate foi disponibilizado uma nova opção no ecrã de Condições de Pagamento que permite ao utilizador colocar uma condição de pagamento inativa.

Mapa de gestão para o livro 3.19

A partir da versão 30 e da Gama Corporate foi disponibilizado o desenho do mapa "Livro 3.19". Neste momento passou a ser possível imprimir o mapa.

Emissão automática de Dossiers Internos

A partir da versão 30, com as gamas Advanced ou Enterprise e com o PHC ON ativo, passa a estar disponível a Emissão automática de Dossiers Internos.

Esta funcionalidade tem por objetivo facilitar o trabalho do utilizador, uma vez que para a emissão automática apenas serão solicitadas as informações indicadas na respetiva configuração.

Interação com o software PHC CS por voz

No âmbito deste desenvolvimento foram integradas novas funcionalidades para permitir a interação por voz no sistema do PHC CS Web, garantindo melhor acessibilidade através de uma interação low-touch/no-touch com a aplicação.

Novos módulos nas validações de acesso dos Dashboards e Análises Avançadas

Nos ecrãs de "**Dashboards**" e "**Análises Avançadas**", pode restringir-se o acesso de visualização através dos módulos. Ou seja, é possível que um determinado dashboard ou uma determinada análise sejam apenas visíveis para os utilizadores que tenham acesso a um determinado módulo.

Já era possível restringir o acesso através de alguns módulos, sendo que o âmbito desta tarefa foi acrescentar os módulos "**Careers**", "**Happiness**" e "**Recrutamento Intranet**" ao ecrã de "Dashboards" e os módulos "**Careers**", "**Happiness**", "**Recrutamento Intranet**" e "**Vencimentos**" ao ecrã de "Análises Avançadas".

Subscrição de Análises Avançadas

Com o **PHC ON ativo** e com as gamas **Advanced** ou **Enterprise** passa a ser possível **subscrever análises avançadas**.

A subscrição de uma análise avançada para um determinado utilizador faz com que esse utilizador receba um email com a análise avançada que tem subscrita.

A análise avançada subscrita segue em anexo no email e poderá ser no formato xls ou Pdf, conforme o formato que foi selecionado na subscrição da análise avançada.

Crie janelas de informação/ação de forma avançada e personalizada

Com o objetivo de facilitar a utilização da nossa aplicação foram adicionadas algumas funcionalidades ao Browlist.

Para criar uma listagem através do Browlist deve criar eventos na aplicação e posteriormente disponibiliza-los através de um javascript de utilizador.

Com estas melhorias, pode alterar os textos dos botões "Ok" e "Cancelar" que se encontram no rodapé do Browlist.

O negócio ainda mais seguro com proteção adicional nas passwords

Foi criado o parâmetro "Login: Preenche automaticamente a password" para as aplicações Intranet, Internet, Extranet e E-Commerce B2C.

Ao aceder ao ecrã "Parâmetros" no Intranet, estarão disponíveis em cada um dos separadores Intranet, Internet, Extranet e E-Commerce B2C, o parâmetro "**Login: Preenche automaticamente a password**".

Este parâmetro por defeito encontra-se ativo. Caso o utilizador tenha a sua password gravada no browser, ao aceder à página do login, a password fica automaticamente preenchida.

Caso este parâmetro seja inativo, ao fazer log out da aplicação, a password deixa de ficar automaticamente preenchida.

Aumente a segurança do seu negócio configurando quantas vezes um utilizador pode errar a palavra-passe ao tentar aceder à aplicação

Para uma maior segurança na aplicação foram criados 6 novos parâmetros que irão permitir colocar um limite de quantas vezes um utilizador poderá falhar ao tentar realizar o login na aplicação.

Estes parâmetros estão divididos por aplicação: Intranet, Internet e Extranet.

O utilizador ao falhar a tentativa de login será apresentada uma mensagem a indicar quantas tentativas lhe restam, caso tenha colocado no parâmetro "Login: Número de tentativas" mais que 1 tentativa.

Após o utilizador exceder o número de tentativas, será demonstrada a mensagem que se encontra no parâmetro "Login: Mensagem de tentativas erradas", e para além disso será enviado um email para o utilizador

recuperar a password.

Após o utilizador recuperar a password o número de tentativas volta a 0.

Desta maneira fica com maior segurança na sua aplicação.

Adicione opções e botões às linhas das grelhas dos diversos tipos de documentos

No ecrã "Objetos Internos" foi disponibilizada um novo "Tipo de ação" com o nome "Botão opções avançadas". A opção "Botão opções avançadas" permite que seja adicionada uma nova opção ao botão das opções avançadas presente nas linhas da fatura e/ou linhas do dossier.

Melhorias nas funcionalidades da Browlist

Na v202402, foram implementadas melhorias às funcionalidades da Browlist, com o objetivo de aumentar o leque de opções na Browlist.

Novas funcionalidades: fieldWidth, additionalClasses, addLargeMargin, Método SetIsVisible.

Para um exemplo completo pode consultar o tópico "Opções De Ecrã"

PHC CS Gestão web

Criar um Dossier Interno utilizando a API

Na v19 a partir das gamas Advanced e Enterprise com PHC On ativo, poderá criar um Dossier Interno assinado digitalmente recorrendo à API do PHCS CS Web. Desta forma, a partir de um Script da Framework, poderá executar o código de um registo de forma rápida e fácil.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Crie um Dossier Interno Utilizando a Api do Phc Cs Web".

Sincronização entre a aplicação e o Exchange

A partir da v20, com os módulos PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web ou PHC CS Equipa web e com a subscrição do PHC On ativa passa a poder sincronizar com o Exchange os dados relativos a:

- Marcações
- Visitas
- Pessoas
- Contactos
- Tarefas de Equipa
- Datas de Equipa

Dossiers de Entidades

A partir da v20, com os módulos PHC CS Gestão web ou PHC CS CRM web, e com a subscrição de PHC On ativa, passa a poder criar séries de dossiers para entidades.

Esta funcionalidade estava disponível com o PHC CS Gestão desktop e passa a ganhar mobilidade com PHC CS Gestão web ou PHC CS CRM web.

Importar Excel para linhas

A partir da v20, com o módulo PHC CS Gestão web, passa a existir a opção para cópia de dados de um ficheiro com extensão .xls, por exemplo Excel, para os ecrãs "Dossiers Internos", "Faturação" e "Compras". Desta forma, passa a existir uma maior agilização na inserção de dados na aplicação.

Catálogo de produtos no Gestão

A partir da v21, com o PHC CS Gestão web, é possível adicionar artigos às encomendas, através do botão Catálogo de artigos. Ao clicar no botão Catálogo de artigos é apresentada uma listagem de artigos agrupados por categoria, onde poderá filtrar, ver os artigos em grelha ou lista e, também, ordená-los de acordo com os campos existentes.

Para usufruir desta funcionalidade é necessário:

- Ter o parâmetro Tem catálogo de artigos existente no nó "Gestão" ativo;
- Criar as categorias que pretende mostrar através do ecrã "Configuração de categorias de artigos";
- Criar os templates básicos para o catálogo de produtos no Gestão web;
- Preencher os parâmetros relativamente aos templates e catálogos de produtos no Gestão web.

Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT

A partir da v22, já pode comunicar faturas via webservice à AT, a partir do Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT, à semelhança do monitor já existente no PHC CS Desktop.

Regularização de recibos de adiantamento nas faturas

A partir da v22, no ecrã "Faturação" passa a ter o separador "Regularizações" que, ao clicar para adicionar uma nova linha, apresenta uma lista dos documentos que se pode regularizar e relativos à moeda do documento de faturação, caso o documento de faturação permita regularizar documentos de adiantamentos.

Integração de títulos a fornecedores

A partir da v23, no PHC CS Web, se for subscritor do PHC On, passa a ter possibilidade de fazer a integração dos documentos com títulos emitidos associados, assim como os movimentos de liquidação dos respetivos títulos.

A movimentação na gestão dos títulos pressupõe que se movimente a tesouraria previsional, sendo que, na contabilidade, deve estar espelhado qual é o respetivo movimento através de uma conta de títulos de fornecedores. Quando um título emitido é dado como liquidado passa da tesouraria previsional para a real e movimenta a conta de títulos de fornecedores por contrapartida da conta do banco.

Documentos de faturação em rascunho

A partir da v23, no PHC CS Web passa a ter a possibilidade de criar documentos de faturação em rascunho. Para isso, é necessário criar uma série no ecrã "Configuração de Documentos de Faturação" com as opções "série está disponível no Gestão web" e "é uma série em rascunho" ativadas no PHC CS Desktop. Desta forma, ao criar um documento de faturação no PHC CS Web, este fica com uma numeração provisória, não ficando assinado como no caso de séries certificadas.

O documento de faturação gravado fica com a indicação "Documento em rascunho" e permite alterar dados com relevância fiscal.

Para certificar um documento em rascunho, basta clicar na opção "Finalizar". Nesse momento, a aplicação verifica se existe stock, caso esteja configurado para isso, verifica a data do documento de acordo com as regras de faturação, numera e certifica. Caso pretenda certificar vários documentos, nas opções do ecrã, está disponível a opção "Finalizar vários", que ao clicar, abre um novo ecrã onde é possível escolher as datas de intervalo dos documentos a finalizar, um filtro e indicar se a data dos documentos deve ser atualizada. Para finalizar, basta clicar em "Finalizar selecionados".

Centro de Custo nas Linhas de Faturas e Compras

A partir da v27 passa a ser possível adicionar o centro de custo nas linhas de faturas e compras.

Esta funcionalidade está disponível em todas as geografias, mediante a utilização do PHC On.

O nome que é apresentado ao utilizador é colocado através de um parâmetro existente, como já acontece para os restantes campos de centro analítico existentes no software.

Para que seja possível adicionar o centro de custo nas linhas de faturação é necessário ir ao CS Desktop, módulo de Gestão, ecrã Configuração de documentos de faturação, e numa série de faturação escolher o separador de Configuração e por fim ativar a opção "Mostra o centro analítico nas linhas".

Para que seja possível adicionar o centro de custo nas linhas de uma compra é necessário ir ao CS Desktop, ecrã Parâmetros, e no separador das compras ativar a opção "Utiliza Centro Analítico nas linhas (reinstalar triggers)".

Validação da Integridade dos Dados entre Datas no ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas Emitidas e Documentos de Transporte

A rotina de verificação de integridade disponível nos ecrãs de "Comunicação de Faturas Emitidas à AT, via SAF-T-PT" e "Comunicação de Documentos de Transporte à AT, via SAF-T-PT" permite efetuar uma validação da informação obrigatória e, caso existam dados incorretos, ou algum em falta, será mostrada ao utilizador essa indicação de modo a que os mesmos sejam corrigidos.

De forma a ser feita apenas a validação dos dados que estão incluídos no ficheiro SAF-T-PT, ao clicar no botão "Verificar Integridade" disponível nos ecrãs de Comunicação de Faturas e Documentos de Transporte, apenas serão validados os dados que estejam incluídos em documentos emitidos para o período selecionado para produção do ficheiro.

Visualizar conteúdo do ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas Emitidas

A partir da versão 28, caso possua o PHC On, passa a ser possível visualizar os clientes e dos documentos de faturação e recibos de adiantamentos que serão incluídos no ficheiro de "Comunicação de Faturas Emitidas à AT, via SAF-T-PT", através do botão " Visualizar conteúdo" disponível no respetivo ecrã.

Possibilidade de Produzir o Ficheiro SAF-T para Autofaturação

A partir da v27, caso possua PHC On, passa a estar disponível o ecrã "Produção do Ficheiro SAF-T de Autofaturação".

Neste ecrã, o campo para selecionar o fornecedor é obrigatório e apenas apresenta os fornecedores que tenham ativa a opção "Fornecedor com acordo de Autofaturação" no respetivo ecrã de Fornecedores.

O campo Filtros permite definir um filtro, mas não é obrigatório.

Ao definir uma data de início e fim são incluídas no ficheiro os documentos de compras feitas ao fornecedor durante o período selecionado.

Detrações (apenas disponível no executável do Peru)

No Peru podem existir detrações tanto nos documentos de compra como nos documentos de venda.

A configuração das taxas de detração é feita no CS Desktop, na opção Tabelas -> Gestão -> Taxas de Detração.

A configuração da Detração é realizada na ficha do artigo.

Nas linhas dos documentos de compra e venda, nas outras opções, o utilizador pode verificar qual é a taxa de detração aplicada ao artigo, podendo mudar a mesma no documento.

Nos documentos de compra e venda existem 4 campos relativos a detração:

- Total da detração
- Taxa da detração
- Nº do voucher
- Data da detração

O cálculo da detração é realizado com a taxa mais alta dos artigos com detração e utilizando o valor, mas baixo a partir do qual é aplicada a detração.

Caso o utilizador deseje, pode alterar o valor ou taxa de detração no documento. Ao efetuar esta alteração a aplicação deixa de realizar o cálculo automático e tem de ser o utilizador a colocar os valores.

Ao lançar um documento com detração, o valor que passa para a conta corrente é a diferença entre o total do documento menos o valor da detração.

Quando se realiza o pagamento ou recebimento do documento, o valor que está na conta corrente é a diferença.

A detração é paga ao Banco da Nação em dinheiro e tem de ser realizado até ao dia 5 do mês seguinte.

Para efetuar o pagamento é necessário criar/configurar um documento de tesouraria para movimentar a conta do banco e saída/entrada na conta do Banco da Nação.

Para a contabilização dos documentos é necessário aceder ao CS Desktop e configurar a conta de detração nos ecrãs de integração de faturas de clientes e de integração de compras a fornecedores, na opção de configuração de contas.

O caso da auto detração não está contemplado neste desenvolvimento.

A funcionalidade do cálculo automático da detração apenas existe com o PHC On.

Configurar promoções com código de programação e gestão de prioridades

A partir da v27 passa a estar disponível o ecrã de Promoções que permite criar e configurar promoções.

Ao introduzir uma promoção deverá ser preenchido o resumo, descrição a data de início e fim de promoção, bem como a ordem em que a promoção será aplicada.

Pode ainda ser definida se a aplicação se aplica à E-Commerce B2C, ou apenas ao POS (em ambiente desktop)

No separador "Critérios" são apresentados os seguintes campos:

- Artigo ou serviços aos quais se aplica a promoção – sendo possível escolher entre:

- Todos os artigos
- Uma família
- Um intervalo de referências
- Um tipo de artigo
- Uma referência específica

- Clientes aos quais se aplica esta promoção – sendo possível escolher entre:

- Todos os clientes
- Um tipo de cliente

Um cliente específico

- Condição .NET para aplicar esta promoção – esta opção não deve ser utilizada para promoções aplicadas na E-Commerce B2C

No separador “Promoção” deverá ser definido o tipo de promoção a aplicar. Este campo permite escolher entre:

- Desconto fixo
- Redução de preço unitário
- Preço fixo
- Emissão de vale de desconto (apenas para POS) - caso possua o PHC CS POS em ambiente Desktop
- Código .Net

No separador “Loja” poderá definir uma loja específica na qual será aplicada a promoção, ou definir todas as lojas.

Apresentação da previsão da diferença cambial na listagem de c/c de cliente e fornecedor

Com a v27, na Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores passa a ser possível verificar uma previsão da diferença do câmbio na coluna “Previsão Dif. Cambial”.

Esta coluna irá apresentar ao utilizador o valor da diferença cambial caso fosse feita a liquidação do valor em dívida com o câmbio da data de hoje, ou o mais recente.

Ao ser regularizado, na listagem de c/c, a coluna “Dif. Cambial” passa a ser preenchida com a diferença cambial efetiva.

Nas Listagem de c/c de Clientes e Fornecedores:

- ao selecionar uma moeda na opção "Apresentar todos os valores na moeda", é apresentada a informação de qual a data do câmbio e qual o câmbio que está a utilizar para a moeda escolhida
- ao ativar a opção "Apresenta os valores com a taxa de câmbio usada no documento", todos os valores na grelha são apresentados com a taxa de câmbio utilizada no documento.

Regularizações de adiantamentos nas Compras

A partir da v27 passa a estar disponível a possibilidade de regularizar de Adiantamentos a Fornecedores nas Compras.

Assim, a aplicação passa a funcionar da seguinte forma:

- No ecrã de Compras passa a estar disponível um novo separador, intitulado “Adiantamentos”, quando o código de movimento de conta corrente tem a configuração “Permite regularizar adiantamentos” ativa.
- O separador “Adiantamentos” tem uma grelha composta pelos campos “Documento”, “Nº Doc.”, “Por regularizar” e “Regularizar”. Os últimos dois campos apresentar os valores em moeda principal ou em moeda estrangeira. Existe também o botão “Introduzir nova linha” que aquando o clique apresenta os movimentos passíveis de serem regularizados no documento de compra.

Na listagem de movimentos é possível editar o valor a regularizar. Esta listagem apresenta a “Data do movimento”, “Data do vencimento”, “Desc. Movimento”, “Nº do Movimento”, “Débito” e “Crédito” ordenada pela data do movimento. Só são listados os movimentos associados à moeda definida na Compra.

- Ainda no separador “Adiantamentos” passam a constar dois novos totalizadores: “Total de Regularizações” e “Total Líquido do Documento”. O primeiro apresenta a soma dos valores a regularizar, já o segundo apresenta a diferença entre o total da compra e o total de regularizações.

- Quando são selecionados os movimentos, são copiadas as linhas para a grelha das regularizações sendo calculados os respetivos valores – por exemplo ao câmbio à data quando em moeda estrangeira que pode resultar em diferenças cambiais.

Ao gravar uma compra, passam a ser feitas as seguintes validações:

- É verificado se o valor das regularizações é superior ao da compra e não é permitida a gravação.
- São verificados os valores a regularizar versus os valores por regularizar. Não é permitida a gravação quando o valor a regularizar é superior ao por regularizar.
- São feitos os cálculos das diferenças cambiais.
- Ao integrar na contabilidade é registada o adiantamento na respetiva conta.

Gestão de Cobranças - Monitor de Dívidas e Cobranças

Na zona dos filtros podemos escolher se queremos ver as dívidas de todos os clientes, de um conjunto aplicando um filtro, ou de um cliente específico.

Quando escolhermos ver por um conjunto ou por um cliente específico deve aparecer uma caixa de texto em baixo para escolhermos o filtro ou o nome do cliente. - Esta opção vai fazer com que a informação apresentada e os intervalos de tempo tenham em conta a data de emissão da dívida.

Quando escolhemos ver por cliente o comportamento do ecrã é diferente. Não aparecem duas colunas, mas sim só um visto que a da esquerda deixa de fazer sentido. - Esta opção escolhemos se queremos ver as dívidas por atraso da dívida ou por prazo de recebimento. E tem por base a data de vencimento da dívida.

Estas opções alteram a informação dos cartões e da lista de dívidas dos clientes. Os intervalos de tempo mudam, o que faz com que os valores e os textos sejam diferentes.

Para além das opções de escolha, existe também um cartão nesta zona que tem os totais do ecrã. Apresenta o Total em dívida e o Total vencido.

Na segunda zona do ecrã, começamos por ter quatro cartões que apresentam os totais das dívidas consoante diferentes intervalos de tempo. São a soma das respetivas colunas da grelha. Estes cartões dependem dos filtros de cima, por isso devem variar se escolhermos ver de todos os clientes ou de apenas um grupo.

Por baixo dos cartões temos duas colunas: a grelha com a informação geral de cada cliente e uma segunda coluna que só mostra dados quando um cliente é selecionado. Na grelha da 1ª coluna podemos ver a informação de todas as dívidas, só da dívida titulada ou só da não titulada.

A grelha deve mostrar uma indicação junto do nome do cliente, caso o mesmo seja "Difícil de cobrar" ou tenha a "Faturação cancelada".

Ao selecionarmos um cliente temos então os dados em detalhe deste cliente na coluna da direita. Quando estamos a ver por "Um cliente específico", só aparece a coluna da direita porque é como se esse cliente tivesse sido logo selecionado.

Nesta coluna aparecem 3 separadores: Movimentos de c/c, Ações de cobrança e Informação do cliente.

No primeiro podemos ver a lista dos movimentos por regularizar que o cliente tem. Existem 3 opções de listagem que filtram a informação que vai aparecer nesta tabela. Os movimentos devem vir todos selecionados por defeito. Se a data de vencimento já tiver passado, deve aparecer um ícone junto à data para alertar para esse movimento. Deve ser possível clicar no documento e navegar para o registo. Se esse documento estiver em alguma ação de cobrança deve aparecer a data da última cobrança, senão não aparece data nenhuma. Nas Ações de Cobrança devem aparecer os registos do ecrã "Cobranças" para este cliente. Deve ser possível clicar na linha e navegar para o ecrã com o registo selecionado.

Na Informação do Cliente aparece toda a informação do cliente. Deve ser possível navegar para o ecrã de Clientes ao clicar no nome.

A última opção "Títulos de dívida em carteira" corresponde a Letras que deve aparecer sempre (pode aparecer em branco).

Existem 3 botões de ação neste ecrã: "Introduzir ação de cobrança", "Enviar e-mail" e "Enviar e-mail a todos": Os dois primeiros botões só aparecem quando existe um cliente selecionado.

O primeiro botão deve navegar para o ecrã das Cobranças, com o cliente e a data preenchida. Deve também levar os movimentos selecionados no separador "Movimentos de c/c" e acrescentá-los à grelha dos documentos.

O botão de "Enviar e-mail" deve navegar para o ecrã de e-mails, com o email do cliente preenchido. Este email é o "e-mail para cobranças" do ecrã de clientes. Se este e-mail não estiver preenchido deve trazer o campo "e-mail".

O corpo do e-mail deve ser o template de e-mail por defeito (se tiver template para o ecrã COMON). Se não tiver templates deve aparecer uma tabela com a informação dos movimentos que estavam selecionados no monitor.

O envio de e-mail é considerado uma nova ação de cobrança, por isso após enviar deve ser criado um novo registo na tabela CO (Cobranças). Quando o e-mail é enviado é então criado este registo e deve aparecer uma mensagem a informar do mesmo. Este novo registo deve estar disponível no ecrã das cobranças, mas também deve atualizar as linhas das Ações de cobrança no monitor e deve atualizar a data da última cobrança nos "Movimentos de c/c".

O botão "Enviar e-mail a todos" deve também fazer isto, mas para todos os clientes que apareçam na grelha. Se usarmos a opção "filtrar os resultados" que está disponível por cima da grelha dos clientes, o envio de e-mails para todos deve respeitar esse filtro também.

Deve redirecionar para o ecrã dos e-mails, mas agora não aparece a lista do "Para". Aparece só uma mensagem a informar quantos e-mails foram selecionados. Por defeito deve meter o email do utilizador como bcc.

Deve aparecer uma mensagem no ecrã a dizer que o que aparece no corpo do email é apenas um exemplo. Isto significa que, para cada cliente, não deve ser enviado o que aparece no ecrã, mas sim uma tabela com os movimentos que lhe pertencem.

Depois de enviar deve então gerar as ações de cobrança para os clientes respetivos.

Para além deste monitor foi também efetuada uma alteração ao envio de e-mails no ecrã Cobranças:

Antes o envio de e-mails deste ecrã funcionava como em todos os outros e enviava o próprio registo para o cliente. Agora deve enviar a tabela com os movimentos por regularizar. Isto só acontece se o registo tiver linhas nos documentos por regularizar.

Novo ecrã "Cobranças"

A partir da v27 já pode registar todos os contactos com clientes que têm dívidas já vencidas e não regularizadas através do novo ecrã "Cobranças".

Neste ecrã, para além de poder registar a respetiva cobrança, tem a possibilidade de inserir documentos que o cliente tem por regularizar e navegar para a respetiva conta-corrente do cliente, clicando em cima do documento inserido.

No registo da cobrança, ao ativar a caixa de seleção "Cliente em dificuldade de cobrança", vai atualizar também esta opção na ficha do cliente, indicando que o cliente não está a cooperar com a cobrança.

Após o registo da cobrança, pode ainda:

- aceder ao "Monitor de Dívidas e Cobranças", onde estão registados todos os valores em dívida e ações de cobrança para os movimentos de c/c não regularizados;
- enviar um email de cobrança para esse cliente;
- registar uma nova cobrança para esse cliente, ao clicar na opção "Criar visita" na área de próximos passos, quando na cobrança tem ativa a opção "Visita já realizada". Neste caso o ecrã já vem pré-preenchido com os dados anteriores.

A informação deste ecrã é bastante útil na medida em que ficam registados e sempre disponíveis todos os contactos efetuados aos clientes, assim como os respetivos documentos que pretende obter a regularização. Importa referir que este ecrã não regulariza qualquer documento.

Comunicação De Documentos Anulados *(apenas disponível no executável do Peru)*

A partir da v27, passa a ser possível comunicar documentos anulados com a eFact.

Para tal, é preciso criar uma fatura e comunicá-la corretamente com a eFact.

Depois, anular a fatura, e passamos a ter disponível novamente o botão de comunicar documentos eletrónicos, e é então possível comunicar a anulação corretamente.

Despesas adicionais nas Linhas de Compras

A partir da v27 já é possível adicionar despesas adicionais no ecrã de compras. Neste sentido, existem agora por linha, 3 novos campos:

- "é despesa adicional"
- "% Despesas"
- "Valor das despesas"

Os campos "% Despesas" e "Valor das despesas" só estão visíveis se o parâmetro "Utiliza despesas nas linhas das compras" existente no desktop estiver ativo.

Ao introduzir uma linha nas compras é possível adicionar uma despesa adicional, se a opção "Despesa adicional" estiver ativa. Ao gravar a linha é apresentada um campo de "Total despesas nas linhas" com o total das despesas nas linhas.

Obter Câmbio Via Webservice *(apenas disponível no executável do Peru)*

Com a v27 passa a ser possível obter os câmbios via webservice disponíveis no site: <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias>.

Não é possível alterar o mês nem o ano, apenas importar os que se encontram na tabela inicial.

Esta opção foi implementada em dois ecrãs: Listagem de Câmbios e Câmbios.

No ecrã "Câmbios" é uma Opção do ecrã. Na Listagem é um botão que aparece quando a moeda escolhida é "USD" ou quando é escolhido o país correspondente.

O comportamento é o mesmo nos dois ecrãs. Quando se clica deve aparecer um aviso a informar que a importação vai ser feita. Esta importação é feita de forma assíncrona por isso a mensagem de sucesso ou não só vai aparecer depois.

A importação não deve sobrepor registos. Ou seja, se já existirem câmbios para aquela data, não devem ser importados os da SUNAT, apenas os que não existam. Se já existirem todos, deve aparecer uma mensagem a informar que já se encontram atualizados. Se não, a mensagem diz o número de registos que foram importados. Nota: Os valores importados são os inversos aos apresentados na tabela da SUNAT. Assim, o valor importado é 1/Câmbio da SUNAT.

A partir da versão 30, para a geografia de Peru na gama Enterprise, foi implementado um automatismo para que os câmbios da SUNAT sejam importados ao fazer o primeiro login do dia ou então quando a aplicação entra automaticamente pela primeira vez.

Se os câmbios já tiverem sido atualizados nesse dia, então a aplicação não vai tornar a atualizar. Caso os câmbios ainda não tenham sido atualizados então vai ser despoletado um Processamento Assíncrono que vai pedir os câmbios à API Migo (webservice que retorna os câmbios do dólar do mês corrente).

Validação das Taxas de Câmbio ao fim de semana/ feriado

A partir da versão 30, caso possua o PHC On, os utilizadores passam a ficar informados que ao fim-de-semana ou aos feriados a taxa de câmbio utilizada é referente ao dia útil anterior, mostrando uma mensagem de alerta quando sucede essa situação. Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, vai aparecer automaticamente uma mensagem de aviso a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado ou ao último dia em que o câmbio esteja disponível da plataforma.

Rotina de Atualização Cambial de Saldos

A partir da versão 30, simultaneamente com os módulos Gestão e Contabilidade ativos, passa a estar disponível a rotina de Atualização Cambial de Saldos.

É possível aceder a esta rotina a partir da pesquisa direta no menu aplicacional por “Atualização Cambial de Saldos”, ou a partir do módulo Contabilidade.

No módulo Contabilidade, pode aceder-se à rotina, selecionando para tal a opção “Atualização Cambial de Saldos”, ou ainda a partir da opção “Assistente de integração na contabilidade”.

Se o utilizador aceder a partir do “Assistente de integração na contabilidade”, terá de selecionar para o campo “Área de integração” a opção “Gestão” e para o campo “Tipo de integração” a opção “Atualização Cambial de Saldos”.

Caso o utilizador aceda diretamente pela opção disponível no menu aplicacional - “Atualização Cambial de Saldos”, então estes 2 campos ficam automaticamente preenchidos.

A Atualização Cambial de Saldos pode ser efetuada simultaneamente ou individualmente para as seguintes situações:

- Atualizar lançamentos de vendas
- Atualizar lançamentos de compras
- Atualizar saldos de contas de tesouraria

Para cada uma, é possível criar / utilizar filtros para os documentos de faturação, para os recibos de adiantamento, para os documentos de compras, para os adiantamentos a fornecedores e ainda para as contas de tesouraria.

Ao aceder ao ecrã do assistente de integração na contabilidade, depois de ter os campos “Área de integração” e “Tipo de integração” devidamente preenchidos com “Gestão” e “Atualização Cambial de Saldos” respetivamente, o utilizador deverá preencher o campo “Data do Câmbio” - Será esta a data que servirá para efetuar os cálculos da atualização cambial.

No Perú e apenas neste ambiente, a seguir ao campo “Data do Câmbio”, foram criados os campos “Moeda” e “Câmbio”.

O campo “Moeda” serve para o utilizador filtrar a moeda estrangeira para a qual pretende efetuar a atualização Cambial.

Caso pretenda, o utilizador pode ainda definir a taxa de cambio que pretende utilizar nessa atualização cambial, bastando para tal preencher o campo “Câmbio” que se apresenta logo a seguir ao campo “Moeda”.

O campo “Câmbio” apenas fica visível quando o campo “moeda” está preenchido.

Câmbios – Taxas Invertidas *(apenas disponível no executável do Peru)*

Existem mercados onde a taxa de câmbio não é um fator entre a moeda principal e a moeda estrangeira, mas sim o inverso. Por exemplo, no Peru os utilizadores trabalham com o fator de câmbio de USD para PEN, sendo o PEN a moeda principal e o USD a moeda estrangeira.

Nas tabelas de câmbio disponibilizadas pela SUNAT no site desta entidade, também são representadas na forma invertida.

A aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

Passa a existir um novo parâmetro no CS Web, com o nome “Usa factor de conversão invertido no câmbio”. Por defeito está ativo no executável do Peru e inativo nas restantes geografias.

Foram criados dois novos campos na tabela de câmbios para guardar o valor inverso do câmbio. Esses dois campos são atualizados via CS Web diretamente no ecrã “Câmbios” e programaticamente no CS Desktop, uma vez que neste não estão disponíveis para edição no ecrã. Os novos campos são automaticamente preenchidos nos registos que já existem na base de dados, aquando do upgrade do executável.

Nos ecrãs Adiantamentos a fornecedores, Recibos de Adiantamentos, Faturação, Compras e Dossiers Internos, quando se seleciona o câmbio fixo o valor que surge no campo “Fator de câmbio” é correspondente ao valor registado no respetivo registo na tabela de câmbios. NOTA: Na realidade é um campo virtual resultado da

inversão do valor, ou seja, na base de dados é guardado sempre o valor não invertido. Por essa razão, nos filtros e listagem de utilizador é apresentado sempre o valor do campo do fator não invertido.

Foi alterada a importação dos câmbios via SUNAT para preencher os novos campos.
Foi alterada a listagem de câmbios para apresentar os campos dos câmbios invertidos.

Notas: O câmbio invertido só é possível entre moeda base e moeda estrangeira. Não existe qualquer relação com bimoeda.

O valor do campo virtual é calculado e arredondado pelo valor do parâmetro "Número de decimais para arredondar os valores em Euros nas triangulações".

Títulos de Clientes

A partir da v28, tem a possibilidade de efetuar a gestão de títulos de clientes incluídos em documentos de faturação, recibos de c/c ou emitidos diretamente no respetivo ecrã.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Títulos de Clientes no Gestão Web".

Comunicação de Inventários de Existência à AT

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e produzir o ficheiro anual de comunicação de inventários à AT.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Comunicação de Inventários de Existências à AT no Gestão Web".

Modelo 30 - Pagamentos a Não Residentes

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e produzir o ficheiro XML da declaração Modelo 30 para submeter na AT.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Modelo 30 - Pagamentos a Não Residentes".

Reconciliação bancária de contas de tesouraria em moeda estrangeira

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite que ao importar um ficheiro de um extrato para uma Conta de Tesouraria cuja moeda é diferente da que foi definida como moeda principal seja possível visualizar todos os movimentos de tesouraria na conta.

Condições de pagamento

Este ecrã está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite configurar várias condições de pagamento diferentes que depois podem ser utilizadas nas compras ou na faturação tanto de clientes como fornecedores.

Gestão de Descontos por Clientes

Este ecrã está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite criar descontos tipo de artigo/tipo de cliente ou descontos por quantidade/valor.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Gestão de descontos por cliente".

Gestão de Descontos por Fornecedores

Este ecrã está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite criar descontos tipo de artigo/tipo de fornecedor ou descontos por família/fornecedor..

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Gestão de descontos por fornecedores".

Comunicação via webservice de faturas à SUNAT (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da v28, em todas as gamas com PHC On ativo, passa a ser possível comunicar à SUNAT os documentos de faturação assim que são gravados, caso o parâmetro "SUNAT: Comunicação automática de faturas via webservice" esteja ativo. É possível também comunicar os documentos através do "Monitor de comunicação de documentos de faturação via Webservice à SUNAT", e ao serem comunicadas com sucesso é descarregado o xml retornado pela SUNAT e é anexado ao respetivo documento, caso possua o módulo de PHC CS Documentos web.

Preços de venda fixos em moeda estrangeira

A partir da v28, em todas as gamas com PHC On ativo, passam a existir os campos "Preço de venda fixo em moeda estrangeira" e "Moeda estrangeira" na ficha de um artigo. Ao introduzir um dossier interno ou um documento de faturação em moeda estrangeira, e caso tenha os preços dos artigos registados na ficha dos artigos na moeda selecionada no dossier/documento de faturação, a aplicação vai aplicar o preço fixo que está definido para aquela moeda, estando sempre de acordo com a tabela de preços definida na ficha do cliente. Nota: Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Stocks no Gestão Web".

Introdução de linhas sem referência através da importação por excel

A partir da v28, em todas as gamas com PHC On ativo, passa a ser possível importar linhas sem referência através da importação via excel. Ao importar as linhas de artigos através do ficheiro Excel, pode simplesmente escrever só a designação da linha (ou a informação que pretender nessa coluna) e a aplicação trata essa informação não como um artigo, mas sim como um texto e incorpora essa informação na grelha do documento. Nota: Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Compras a Fornecedores no Gestão Web", "Faturação no Gestão Web" ou "Registo de Dossiers Internos no Gestão Web".

Declaração Mensal do IGV (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da v28, em todas as gamas com PHC On ativo, passa a ser possível produzir o ficheiro com dados das retenções das vendas e compras que depois pode ser descarregado e introduzido na SUNAT. Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Declaración Mensual de IGV en Gestión web".

Faturação Personalizada na Emissão Automática de Faturação

A partir da v29, as gamas Advanced ou Enterprise, com PHC On ativo, na "Emissão Automática de Faturação" passa a estar disponível a opção "Faturação Personalizada" que permite criar de forma automática documentos de faturação a partir de código VB.NET.

Monitor de Atualização de Preços

A partir da v29, passa a estar disponível o Monitor de Atualização de Preços que permite alterar os preços de todos os seus artigos ou de um conjunto de artigos.

Configuração de recibos de c/c para clientes

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, e permite criar e alterar a configuração de recibos de conta corrente no Monitor de Configuração.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Configuração de Recibos de Conta Corrente".

Configuração de códigos de conta corrente

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, e permite criar e alterar a configuração de códigos de conta corrente no Monitor de Configuração.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Configuração de Códigos de Conta Corrente".

Monitor de Cobranças Eletrónicas

A partir da v29, em todas as gamas, no executável de Portugal, já pode emitir e processar cobranças de débito direto, bem como processar pagamentos com referências multibanco.

Nota: Para mais informações, por favor consulte o tópico "Monitor de cobranças eletrónicas (CS WEB)"

Google Analytics - Monitor de cobranças eletrónicas

A partir da versão 30 tem disponível uma funcionalidade que permite aos utilizadores verem em tempo real, através do google Analytics, a utilização do "Monitor de Cobranças eletrónicas" quando se prepara a previsão de resultados e quando se emite a cobrança eletrónica via SEPA, permitindo assim ver a frequência de utilização desta funcionalidade.

No "Monitor de cobranças eletrónicas" no campo "Ação pretendida" tem de se selecionar o "Emitir cobranças via banco", com isto vai aparecer no google analytics que está a ser preparada uma cobrança eletrónica ao prever o resultado.

Posteriormente, o utilizador tem de selecionar as faturas que pretende fazer a cobrança e carregar no botão "Emitir cobrança e descarregar ficheiro SEPA" e com esta ação vai aparecer no google analytics que foi feita

uma emissão de cobrança.

No google analytics verifica-se nos "eventos" do separador "Tempo real" quantas ações foram feitas nos últimos 30 minutos no "Monitor de cobranças eletrônicas" e quantos utilizadores estão ativos.

Configuração de documentos de faturação

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, e permite criar e alterar a configuração de documentos de faturação no Monitor de Configuração.

Configuração de dossiers internos

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, e permite criar e alterar a configuração de documentos de dossiers internos no Monitor de Configuração.

Configuração de Códigos de Movimentos de Stocks

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, e permite filtrar e gerir códigos de movimentos de stock no Monitor de Configuração.

Comunicação direta com os servidores do Millennium BCP (apenas disponível no executável de Portugal)

Em todas as gamas a partir da v29 e com PHC On ativo, passa a ser possível enviar os ficheiros SEPA diretamente com os webservices do Millennium BCP.

Nota: Para mais informações, por favor consulte o tópico Comunicação direta com os servidores do Millennium BCP (CS Web)"

Ecrã Motivos de Isenção de Imposto

Em todas as gamas a partir da v30 e com PHC On ativo, passa a estar disponível o ecrã de Motivos de Isenção de Imposto com os respetivos códigos e descrição definidas pela AT.

Para além destes campos irá surgir também o campo "Definido pela PHC" que apresenta todos os códigos definidos pela AT, de modo para que seja possível o utilizador distinguir entre os códigos criados por si ou pela AT

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como introduzir um motivo de isenção de imposto".

Assistente de Reconciliação Bancária

Em todas as gamas a partir da v30 e com PHC On ativo, passa a estar disponível o Assistente de Reconciliação Bancária que permite efetuar a reconciliação automática. *Nota:* Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como efetuar a reconciliação bancária de forma automática".

Importação de extrato bancário automaticamente (apenas disponível no executável de Portugal)

Em todas as gamas a partir da v30 e com PHC On ativo, passa a ser possível importar automaticamente extratos bancários através do banco BCP.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como importar extratos bancários".

Importação de Documentos E-Fatura (apenas disponível no executável de Portugal)

A partir da v31 com a gama PHC CS Advanced, passa a ser possível importar para a aplicação os documentos de compras registados no portal E-Fatura.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Importação de Documentos E-Fatura".

Compras Importadas via E-Fatura (apenas disponível no executável de Portugal)

A partir da v31 com a gama PHC CS Advanced, é possível verificar o histórico de todos os documentos importados do portal E-Fatura.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Compras Importadas via E-Fatura".

Monitor de gestão de fundos de manei

Nas gamas Advanced e Enterprise a partir da v31, está disponível o Monitor de gestão de fundos de manei.

Este monitor tem por objetivo permitir ao utilizador a gestão de contas de tesouraria configuradas como sendo

de fundo de maneiio.

Nota: No Peru esta funcionalidade está disponível para todas as gamas.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Monitor de gestão de fundos de maneiio".

Arquivo digital

A partir da versão v31 e com as gamas Advanced e Enterprise passa a ser possível anexar documentos fiscalmente relevantes de acordo com o Decreto Lei nº 28/2019, de 15 de Fevereiro de 2019.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como criar anexos para arquivo digital".

Subscrição de análises avançadas

A partir da v31, com as gamas Advanced ou Enterprise passa a ser possível subscrever análises avançadas. A subscrição de uma análise avançada para um determinado utilizador faz com que esse utilizador receba um email com a análise avançada que tem subscreta. A análise avançada subscreta segue em anexo no email e poderá ser no formato xls ou Pdf, conforme o formato que foi selecionado na subscrição da análise avançada.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como Subscrever uma análise avançada".

Fórmulas para gestão de stocks

A partir da v31, com o PHC ON ativo e com a gama Enterprise passa a estar disponível o ecrã "Formulas para gestão de stocks". Neste ecrã podem ser introduzidas fórmulas para o cálculo do ponto de encomenda e/ou da quantidade óptima a encomendar.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como criar formulas para gestão de stocks".

Cobranças via Banco: Devolução de fundos a clientes através da produção de ficheiros para Transferências a Crédito SEPA (apenas disponível no executável de Portugal)

A partir da v30 é possível a devolução de fundos ao cliente através da emissão automática de recibos configurados como "Nota de pagamento", com a possibilidade de exportar essa informação em ficheiro no formato SEPA para transferências a crédito.

Esta operação é efetuada a partir do "Monitor de cobranças eletrónicas".

Transferências a fornecedores/funcionários com o BCP via webservice (apenas disponível no executável de Portugal)

A partir da v30 passa a ser possível comunicar vai banco (com o BCP) os seguintes processos:

- Transferências Bancárias a Fornecedores (SEPA)
- Processamento de Transferências Bancárias (para funcionários)
- Emissão de cobranças eletrónicas via banco do tipo "Transferência a crédito". (Monitor de Cobranças Eletrónicas)

Registo de Séries de Documentos na AT

Em todas as gamas a partir da v31 e com PHC On ativo, passa a ser possível registar as séries manualmente à AT (Autoridade Tributária) ou nas gamas PHC CS Advanced ou PHC CS Enterprise automaticamente através de webservice.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como fazer o registo de Séries de Documentos na AT (ATCUD)?"

Importação de extrato bancário automaticamente (apenas disponível no executável de Portugal)

Nas gamas Advanced e Enterprise a partir da v31 e com o PHC ON ativo, passa a ser possível importar

automaticamente extratos bancários através do banco Santander.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como configurar a ligação com o Banco Santander".

Ecrã "Formas de Pagamento" (*apenas disponível no executável de Portugal*)

Nas gamas Advanced e Enterprise a partir da v31 e com o PHC ON ativo, passa a ser possível definir possíveis métodos de pagamento para o E-commerce B2B.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Formas de pagamento".

Parâmetros para os documentos de compra

Nas gamas Advanced e Enterprise a partir da v31 e com o PHC ON ativo, passa a ser possível lançar documentos de compra com unidades e unidades alternativas nas linhas, através dos parâmetros:

- . Compras: Mostra a unidade do artigo nas linhas das compras
- . Compras: Mostra as duas unidades do artigo nas linhas das compras

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Parâmetros".

Integração do PHC CS com a eSPap via Webservice

Passa a ser possível comunicar documentos de faturação (Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito) com a **eSPap** através de [Webservice](#) no PHC CS Web.

Monitor de Dívidas e Cobranças em Moeda Estrangeira

No **Monitor de Dívidas e Cobranças**, passa a ser possível selecionar a moeda que se pretende utilizar para visualizar a informação neste monitor.

Para tal, foi criado o campo "[Ver dados na moeda](#)".

Ao aceder ao **Monitor de Dívidas e Cobranças**, a moeda que aparece por defeito neste campo é a moeda base da aplicação.

Listagem de conta corrente integrada com EasyPay

A partir de agora passa a existir uma nova forma de efetuar pagamentos e processar recibos.

Na intranet passa a existir o novo ecrã "Formas de pagamento" em que por defeito vêm inativas as formas de pagamento disponíveis: MB Way, Multibanco, Débito Direto, Cartão de crédito e PayPal. Caso já tenha configurado anteriormente alguma das formas de pagamento PayPal e/ou Unicre, então, essas apareceram ativas.

As formas de pagamento que ficarem ativas serão apresentadas como possíveis métodos de pagamento no EcommerceB2B ecrã "Listagem de Conta Corrente" e "Documento de Faturação"

O Monitor de Cobranças Eletrónicas sofreu alterações, assim o campo "Processar referências multibanco" foi alterado para "Processar recebimentos eletrónicos". Desse modo, vai obter informação sobre os todos pagamentos assíncronos, sendo eles, multibanco e debito direto. É necessário preencher o intervalo de datas, mas este não pode ser superior a 29 dias nem a data final pode ser depois do dia atual, tem de preencher a "Série de recibos a emitir", o local e classificação de tesouraria.

Foram criados dois novos parâmetros que permitem configurar a EasyPay API 2.0, sendo eles: "Identificador da conta EasyPay" e "Chave da conta EasyPay".

Monitor de Gestão de Fundos de Maneio

Foi desenvolvido o **Monitor de gestão de fundos de maneio**.

Este monitor tem por objetivo permitir ao utilizador a gestão de contas de tesouraria configuradas como sendo de fundo de maneio.

A partir deste monitor o utilizador poderá visualizar todas as contas configuradas como fundo de maneio, estejam ou não com diferença entre o saldo atual da conta e o saldo que foi definido para o fundo de maneio.

Ecrã Compras Importadas via E-Fatura

Com o módulo **Gestão** e o **PHC ON** ativos, a partir da versão **v31** está disponível o ecrã "**Compras importadas via E-Fatura**".

Neste ecrã é guardado o histórico de todos os documentos importados do portal E-Fatura - importação feita a

partir do ecrã "**Importação de Documentos E-Fatura**".

Uma vez importados os documentos, passa a existir no ecrã "**Compras importadas via E-Fatura**", o registo de cada documento importado.

Cada registo contém o estado que foi selecionado aquando da importação:

Validada automaticamente - para os documentos em que foi selecionada a ação "Lançar compra" ou para aqueles que foram importados com a ação "Validado"

Ignorada – para os documentos em que foi selecionada a ação "Ignorar"

Por tratar- para os documentos em que foi selecionada a ação "Tratar manualmente"

Importação de Documentos E-Fatura

A partir da versão **v31**, com o **PHC ON** e o módulo **Gestão** ativos, passa a ser possível importar para a aplicação os documentos de compras registados no portal E-Fatura.

Com esta importação será possível lançar as referidas compras no módulo **Gestão** e por fim proceder à respetiva contabilização.

CIUS-PT - Evento AposPrepararXmlUBL disponível na gama Advanced

Passou a estar disponível o evento "AposPrepararXmlUBLLeSPap" no campo "Nome do evento", no ecrã "Eventos", na gama Advanced do PHC CS Web.

Importação do extrato bancário via Santander

Passou a existir a possibilidade de integrar o PHC com o Santander. Neste momento é possível obter o extrato bancário e o saldo das contas do Santander.

Assistente de Reconciliação Bancária - Transferências conta-conta e Movimentos de tesouraria

A partir da v31 e com o PHC ON ativo, passa a ser possível utilizar o "**Assistente de reconciliação bancária**", para lançar e reconciliar "**Transferências conta-conta**" e "**Movimentos de tesouraria**" a partir de movimentos no extrato bancário.

Dossier interno a utilizar por defeito nas opções de cópia

A partir da v31 e com o PHC ON ativo, passa a ser possível definir um dossier por defeito, no ecrã de configurações, no campo "Dossier interno a utilizar por defeito nas opções de cópia" para quando fizer um documento de faturação, compras ou dossiers com copia de um dossier, este vai estar pré-selecionado no campo "Dossier" do ecrã de cópia.

Unidade alternativa e fator de conversão nos documentos de compra

Agora já podem ser lançados documentos de compra com unidades e quantidades alternativas, caso a referência do artigo tenha essa informação registada na sua ficha.

Assim foram criadas mais três colunas nas linhas dos documentos de compra:

- Unidade
- Quantidade Alternativa
- Unidade Alternativa

Nas linhas de documentos de compra vai poder fazer conversão entre a quantidade original e a quantidade alternativa automaticamente, assim como ter a informação das unidades em cada linha.

Campo "Condições de pagamento" nos Dossiers

No ecrã de Dossiers internos foi criado um novo campo, nomeado "Condições de pagamento".

O campo "Condições de pagamento" filtra as condições de pagamento que surgem como opções conforme a série do dossier sendo que esteja configurada como sendo de cliente ou de fornecedor, ou seja, se a série estiver configurada para utilizar a tabela cl (clientes), no campo apenas surgem as condições de pagamento que estejam configuradas como sendo para recebimentos de clientes.

Campo "Observar apenas as linhas em que a quantidade é maior que zero" na cópia de Dossiers

Foi criada uma nova opção nos ecrãs de Cópia de Dossier, nomeado "Observar apenas as linhas em que a quantidade é maior que zero".

Esta opção quando se encontra ativa faz com que ao clicar no botão "Observar" no ecrã "Cópia de Dossier" as linhas de dossier que tenham a quantidade "0" não sejam apresentadas na grelha de seleção.

Posicionar-se na fatura depois de faturar um dossier

Foi criada uma nova opção no "Monitor de Configurações" para as series de Dossiers Internos, nomeada "Após faturar fica posicionado no documento de faturação".

Esta opção quando se encontra ativa faz com que ao faturar um dossier interno que tenha ligação com a tabela CL , o utilizador permaneça no ecrã de "Faturação".

Calcule ao momento o valor do seu inventário e veja tudo o que o constitui

A partir da v32, com as gamas **Advanced** e **Enterprise** e com o **PHC ON**, passa a ser possível obter o Inventário de stocks.

Ao aceder ao ecrã **Inventário de Stocks**, o utilizador poderá seleccionar um dos seguintes tipos de inventário:

Inventário com stock separado por armazém

Inventário em determinada data

Inventário em determinado armazém e data

Inventário separado por armazém

Inventário por armazém em determinada data

Poderá também seleccionar uma das seguintes opções para a valorização o inventário:

Valorizado ao preço de tabela atual

Valorizado ao preço de custo ponderado atual

Valorizado ao preço de custo ponderado à data

Valorizado ao preço de custo ponderado do lote à data

Assistente de Reconciliação Bancária - Emissão e Reconciliação de Faturas-Recibo

Com o PHC ON ativo e acesso de introdução de documentos de faturação ou apenas de Faturas recibo, no módulo Gestão, passa a ser possível criar e reconciliar faturas recibo a partir do Assistente de Reconciliação Bancária.

Para que fiquem disponíveis as séries ou a série de fatura Recibo no Assistente de Reconciliação Bancária, é necessário que a Série de Fatura Recibo esteja configurada com a conta de tesouraria que vai ser reconciliada pelo assistente.

Assim, ao aceder a Monitor de Configurações > Documentos de Faturação, deverão estar configuradas as séries de fatura recibo para as diferentes contas de tesouraria a serem reconciliadas a partir do assistente.

Criar e Processar Recibos a partir do Assistente de Reconciliação Bancária

Se existissem diferentes séries de Recibos de c/c configuradas na aplicação, ao aceder ao "Assistente de Reconciliação Bancária", apenas estava a ser possível seleccionar uma dessas séries no ecrã "Recibos e Pagamentos".

Atualmente, ao aceder ao Assistente de Reconciliação Bancária, se existirem configuradas diferentes séries de Recibos de c/c, já é possível seleccionar qualquer uma dessas séries para criar e processar recibos assim como reconciliá-los com movimentos do extrato bancário.

Nova Opção de Configuração para Disponibilizar Séries de Recibos c/c no PHC CS WEB

As séries de recibos c/c passaram a possuir uma nova opção nas configurações que permite que a série fique disponível no CS Web.

Através do "Monitor de Configurações", ao aceder à configuração da série de recibo c/c, está disponível a opção "WEB: É acessível a partir do gestão web".

A opção "WEB: É acessível a partir do gestão web" é responsável por tornar disponível a série de recibos c/c no CS Web. Apenas estão disponíveis as séries de recibos c/c com a opção ativa.

Criar e Processar Pagamentos a partir do Assistente de Reconciliação Bancária

Ao aceder ao ecrã "Recibos e pagamentos" no Assistente de Reconciliação Bancária se existisse mais de um documento para emitir pagamentos, só estava a ser possível criar, processar e reconciliar um tipo de pagamento (N/cheque).

Atualmente, ao aceder ao Assistente de Reconciliação Bancária, no ecrã "Recibos e pagamentos" já é possível seleccionar os mesmos documentos de pagamento que se podem criar a partir do ecrã "Pagamentos de c/c".

Assim sendo, a partir do Assistente de Reconciliação Bancária, passa a ser possível criar, processar e reconciliar os mesmos documentos de pagamento disponíveis no ecrã "Pagamentos de c/c".

Emita e fature automaticamente as avenças dos seus clientes, com variáveis de informação

Nos dossiers internos é possível ter configurado para ser um dossier de avenças. Para isso, basta aceder à configuração do dossier e ativar a opção "É um dossier de avenças ou quotas".

Após um dossier interno estar configurado para ser de avenças, ao introduzir ou alterar um dossier assim configurado, fica disponível o separador "Avença". Este separador é composto por dois campos: "Última faturação" e "Periodicidade em dias".

Ambos os campos "Última faturação" e "Periodicidade em dias" estão acessíveis ao utilizador e podem ser

alterados.

O campo "Última faturação" corresponde à última data que o dossier de avença foi faturado. Já o campo "Periodicidade em dias" corresponde ao número de dias que o utilizador prevê/deseja que o dossier de avença seja novamente faturado.

Substitua facilmente uma referência por outra que sirva como alternativa

A partir da gama Advanced e com o PHC ON ativo, passa a estar disponível nas fichas de stock o separador "Referências Alternativas" no ecrã "Stocks e Serviços"

Ao aceder a uma referência que já existe ou ao criar uma nova referência e aceder ao separador "Referências Alternativas", é possível criar, apagar, alterar ou apenas observar as referências alternativas para o artigo que está a ser criado, alterado ou consultado.

Emita ordens de produção a partir de matérias-primas com autonomia e controle os respetivos stocks e preços de venda

Através do PHC CS Web passa a ser possível criar dossiers de produção.

Os dossiers de produção irão ajudar o utilizador no acompanhamento do processo produtivo.

Cative e reserve stock de modo a satisfazer as encomendas dos seus clientes de forma mais fácil e rápida

A partir da gama Advanced e com o PHC ON ativo, a aplicação agora permite que o utilizador cative e reserve stock de modo a satisfazer as encomendas dos seus clientes de forma fácil e rápida, através dos dossiers internos de reserva de cliente e dossiers de reserva de fornecedor, ativando as opções "Permite caticar stock" ou "Permite pré-cativar stock" respetivamente.

Comunicação via Webservice de Documentos de Faturação, de Conferência e Recibos de IVA de caixa e alteração de Estados

A partir de 1 de janeiro 2023 a comunicação de documentos via webservice irá sofrer algumas alterações.

Para além da comunicação dos documentos de faturação e adiantamentos de clientes, passa a ser possível comunicar via webservice:

Documentos de conferência (Working documents)

Recibos de IVA de caixa (Payments)

Estados dos documentos: "Normal", "Anulado" e "Faturado" (exclusivo para documentos de conferência)

Registo de séries de compras de autofaturação com acordo via webservice

A partir da v32, e apenas no executável de Portugal, vai poder registar automaticamente as séries de compras de autofaturação com acordo via webservice, sendo sempre necessário que o acordo de autofaturação do fornecedor se encontre registado na AT.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como fazer o registo de Séries de Documentos na AT no PHC CS Web".

Correção de Dados de Stocks

A partir da v202402 e desde a gama Advanced vai poder efetuar a "Correção de Dados de Stock".

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "*Como efetuar a "Correção de Dados de Stock"*".

Atualizar o valor do custo dos artigos no ecrã das "Compras"

A partir da v202402 com a gama Advanced tem disponível o botão "Atualizar custo das vendas" que permite atualizar o valor do custo dos artigos.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Como emitir compras a fornecedores".

Opção "Atualizar custo das vendas" nos dossiers internos

A partir da v202402 com a gama Advanced tem disponível a opção "Atualizar custo das vendas" que permite atualizar o valor do custo dos artigos (referentes ao atual dossier) nas linhas dos documentos de faturação e na ficha do artigo.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Registo de Dossiers Internos no Gestão Web".

PHC CS Contabilidade web

Lançamento de documentos predefinidos

A partir da v22, foram adicionadas opções ao separador "Dados do documento", dependentes da subscrição ao PHC On, de forma a otimizar o ecrã "Documentos Pré-Definidos", sendo elas:

- Documento com dados para a relação de clientes anexa à declaração periódica de IVA;
- Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA;
- Documento com dados para a relação de regularizações anexa à declaração periódica de IVA;
- Entra para modelo intracomunitário de IVA;
- Documento com dados de Provisões e Acréscimos de Custos.

Integração online de clientes

A partir da v23, no PHC CS Contabilidade web, se for subscritor do PHC On, tem agora a possibilidade de criar ou atualizar contas no Plano de Contas quando é criado ou editado o registo de um cliente.

Se tiver os parâmetros "Atualiza automaticamente as contas da contabilidade" e "Guarda o estabelecimento na conta corrente" e o cliente tenha o estabelecimento 0 (sede) são verificadas as seguintes contas:

- Conta-corrente;
- Títulos de Dívida; Como
- Títulos de Dívida Descontadas;
- Envio a Desconto de Títulos de Dívida;
- Dívidas tituladas;
- Adiantamentos c/ preço incerto;
- Adiantamentos c/ preço certo.

Integração online de fornecedores

A partir da v23, no PHC CS Contabilidade web, se for subscritor do PHC On, tem agora a possibilidade de criar ou atualizar contas no Plano de Contas quando é criado ou editado o registo de um fornecedor.

Se tiver os parâmetros "Atualiza automaticamente as contas da contabilidade" e "Guarda o estabelecimento na conta corrente" no PHC CS Desktop ativos e o fornecedor tenha o estabelecimento 0 (sede) são verificadas as seguintes contas:

- Conta-corrente;
- Títulos de Dívida;
- Títulos de Dívida Descontadas;
- Envio a Desconto de Títulos de Dívida;
- Dívidas tituladas;
- Adiantamentos c/ preço incerto;
- Adiantamentos c/ preço certo.

Monitor de Mapas e Declarações

A partir da v24, se for subscritor do PHC On, passa a ter disponível o Monitor de Mapas e Declarações, com o objetivo de permitir acesso rápido a todos os processos de criação e execução de mapas fiscais e obrigações legais existente na web.

A partir da v29, passa a ser possível através do ícone [i] em alguns mapas de gestão passa a ser possível ver a fórmula que deu origem ao valor da célula e navegar para o respetivo documento contabilístico. Caso a fórmula seja composta por várias parcelas, a informação da origem do valor vai sendo apresentada em árvore.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Monitor de Mapas e Declarações (phc Cs Web)".

Integração de Movimentos de Stock

A partir da v27, com o PHC CS Contabilidade web e PHC CS Gestão web, vai encontrar a funcionalidade de integração de movimentos de stocks no módulo "Contabilidade".

Assim, no Assistente de integração na contabilidade, no campo "Área de integração" passa a estar disponível a opção "Gestão" e no campo "Tipo de integração" passa a estar disponível a opção "Movimentos de Stocks".

Assistente de Abertura e Apuramentos

A partir da v27, de forma a que seja possível efetuar a abertura e o encerramento do exercício em ambiente web, caso tenha o PHC On ativo, a partir da v27 passa a ser possível efetuar:

- Abertura de exercício
- Abertura de saldos iniciais
- Apuramento de IVA
- Apuramento de CMVMC
- Apuramento de Resultados

Todas estas funcionalidades se encontram disponíveis, individualmente, através do menu da Contabilidade ou através do Monitor de Aberturas e Encerramentos.

Integrar os Movimentos de Depreciações de ativos

A partir da versão 28, com o PHC On ativo, caso possua os módulos PHC CS Imobilizado web e PHC CS Contabilidade web, passa a ser possível efetuar as integrações das depreciações fiscais e contabilísticas dos ativos na contabilidade.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Integrar os Movimentos de Depreciações de ativos".

Integrar os Movimentos de Operações de abate e alienações de ativos

A partir da versão 28, com o PHC On ativo, caso possua os módulos PHC CS Imobilizado web e PHC CS Contabilidade web, passa a ser possível efetuar as integrações das operações de abate e alienação dos ativos na contabilidade.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Integrar os Movimentos de Operações de abate e alienações de ativos".

Integrar os Movimentos de Perdas/reversões por imparidade

A partir da versão 28, com o PHC On ativo, caso possua os módulos PHC CS Imobilizado web e PHC CS Contabilidade web, passa a ser possível efetuar as integrações das perdas e reversões por imparidade dos ativos na contabilidade.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Integrar os Movimentos de Perdas/Reversões por imparidade".

Integrar os Movimentos de Revalorizações

A partir da versão 28, com o PHC On ativo, caso possua os módulos PHC CS Imobilizado web e PHC CS Contabilidade web, passa a ser possível efetuar as integrações das revalorizações dos ativos na contabilidade.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Integrar os Movimentos de Revalorizações".

Integrações dos Vendedores, C/C Vendedores e Pagamentos

A partir da v29, se for subscritor do PHC On, passa a ser possível efetuar as integrações na contabilidade dos vendedores, respetiva conta corrente e pagamentos em ambiente web.

Assim, no Assistente de Integração na Contabilidade, surgem as seguintes opções associadas ao módulo Gestão:

- Integrar novos vendedores;
- Integrar as contas correntes de vendedores;
- Integrar os pagamentos a vendedores.

Verificação de consistência

A partir da v29, se for subscritor do PHC On, passa a ter a possibilidade de aceder ao ecrã "Verificação de consistência", nas gamas Advanced e Web Enterprise.

Este ecrã está acessível a partir do menu, dentro do separador "Contabilidade", e também a partir do ecrã de "Conta contabilística", nas opções do ecrã.

Neste ecrã existem várias opções onde é possível de verificar/corrigir as inconsistências:

- Documentos e respetivos totais
- Saldos das contas de movimento
- Totais dos diários

- Coerência de datas
- Movimentos
- Saldos das contas de integração
- Contas duplicadas ou sem descrição
- Contas de integração vs de movimento

Importação de Taxonomias via Settings Update *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v29, se for subscritor do PHC On em todas as gamas, passa a ter a possibilidade de importar a tabela de Taxonomias via Settings Update.

Produção do Ficheiro SAF-T-PT *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v29, se for subscritor do PHC On em todas as gamas, passa a ser possível produzir o ficheiro SAF-T-PT completo de Contabilidade, Faturação ou Integrado.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Produção de Ficheiros SAF-T-PT".

A partir da v30, se for subscritor do PHC On em todas as gamas, de modo a ser possível extrair o ficheiro SAF-T-PT apenas entre meses, no ecrã de Produção de Ficheiros SAF-T-PT, ao escolher um ficheiro do tipo "Faturação" ou "Integrado" passa a surgir a opção "Definir período de extração para ficheiro parcial".

Ao ativar esta opção surgem os campos "Mês inicial" e "Mês final", em substituição do campos "Data de início" e "Data de fim".

Atualização de Códigos de Taxonomias *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v30, se for subscritor do PHC On em todas as gamas, passa a ter a possibilidade de atualizar os códigos de Taxonomias através da rotina "Atualização de Códigos de Taxonomia".

Mapas de Gestão: Nome dinâmico para exportação do suporte informático

A partir da v30, se for subscritor do PHC On, passa a ser possível a definição dinâmica para o nome do ficheiro exportado, quando estes têm suporte informático associado (Xml ou ASCII).

Introdução de documentos contabilísticos por Código QR e Despesas com Tipo, Centro Analítico e Natureza guardados por defeito

Através do ecrã de **Documentos Contabilísticos** passou a ser possível a **introdução de documentos contabilísticos por Código QR** de forma a agilizar e simplificar o processo manual de introdução de documentos de fornecedores e clientes.

PHC CS Imobilizado web

Dossier Fiscal

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite produzir o ficheiro XML com os modelos 30 - Mapa de provisões, perdas por imparidade em créditos e ajustamentos em inventários, modelo 31 e modelo 32.

Modelo 31 - Mapa de mais-valias e menos-valias

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e imprimir o modelo 31.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Modelo 31 - Mapa de mais-valias e menos-valias".

Modelo 32 - Mapa de depreciações e amortizações

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e imprimir o modelo 32.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Modelo 32 – Mapa de depreciações e amortizações".

Modelo 40 - Leasing

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e imprimir o modelo 40.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Modelo 40 - Leasing".

PHC CS Equipa web

Botão para visualizar a ocupação das áreas e dos utilizadores

A partir da v20, no ecrã "Datas de Projetos" (disponível com o módulo PHC CS Equipa web) ou no ecrã "Marcações" da sua Agenda, poderá visualizar a ocupação das áreas ou dos utilizadores através do botão "Ver ocupação" posicionado nos separadores "Utilizadores" ou "Áreas".

Ao clicar irá abrir o ecrã com as áreas/utilizadores tendo em conta a data inicial e data final, e um gráfico pelo dia de semana e hora da ocupação. Poderá navegar rapidamente pelos dias e semanas. Assim, rapidamente saberá a disponibilidade do utilizador / área com que pretende interagir.

Melhorias na importação de tarefas através de um ficheiro Excel

A partir da v21, com o módulo PHC CS Equipa web, tem disponível, através do ecrã "Monitor de Projeto", a possibilidade de copiar uma ou várias tarefas a partir de um ficheiro Excel através do botão "Importar várias tarefas". Assim, deverá copiar todas as linhas com as tarefas pretendidas incluindo o cabeçalho de um ficheiro Excel e colar na respetiva caixa disponível para o efeito, ficando imediatamente disponível na grelha para posteriormente serem importadas todas as tarefas para o monitor de projeto.

Tarefas em cartão para melhorar a gestão de tarefas de Projeto

A partir da v21, com o PHC CS Equipa intranet web, passa a poder visualizar as tarefas de um projeto em formato de cartão. O ecrã "Tarefas em cartão" é acedido através do Monitor de Projeto a partir do botão "Outras opções" na opção "Tarefas em cartão", ou no final da listagem das tarefas do projeto a partir do "Tarefas em cartão".

Esta funcionalidade permite agrupar as tarefas por:

Grupo;

Tipo;

Status;

Classificação;

Utilizador responsável (a partir da v29, ao selecionar esta opção, passa a estar disponível nos filtros a opção "Esconde utilizadores sem tarefas");

Fase (caso o projeto esteja configurado para ter fases);

Prioridade;

Urgência;

Importância.

Sendo que poderão ficar agrupadas por vários níveis de priorização.

Os Cartões de tarefas permitem várias ações:

- 1) No cartão da tarefa é mostrado o resumo da tarefa no tipo, a data de fecho, e a imagem associada ao utilizador responsável pela tarefa, ao passar o cursor do rato por cima da imagem, é mostrado o nome do utilizador;
- 2) Poderá arrastar o cartão de uma tarefa dentro do grupo (a partir da v29) ou até de um grupo para outro, de acordo com o tipo de agrupamento selecionado, o campo ficará alterado de imediato no sistema;
- 3) A partir da v29, os símbolos de alerta passam a estar disponíveis nos cartões;
- 4) No botão com o símbolo de um cadeado permite que, ao clicar, identifique se uma tarefa se encontra fechada ou aberta;
- 5) No botão com um símbolo circular e uma seta a apontar para baixo permite que, ao clicar, apresenta um sub-menu com várias opções:
Consultar: redireciona o utilizador para o ecrã da tarefa, em modo de consulta;

Alterar: redireciona o utilizador para o ecrã da tarefa, em modo de alteração;

Adiar 1 dia: A data de fim da tarefa é adiada em 1 dia;

Adiar 1 semana: A data de fim da tarefa é adiada em 1 semana;

Adiar 1 mês: A data de fim da tarefa é adiada em 1 mês;

6) No canto inferior direito existe ainda um botão com o símbolo (i) que, ao clicar, apresenta a informação constante do cartão inicial com a adição da seguinte informação:

Urgência;

Prioridade;

Importância;

Data de início;

Descrição da tarefa. A descrição da tarefa pode ser alterada diretamente neste ecrã.

Utilizador responsável. O utilizador responsável, poderá também ser alterado diretamente neste ecrã.

Fechar tarefas e passos de tarefas através de uma próxima ação

A partir da v22, para fechar tarefas e passos de tarefas tem uma próxima ação nos ecrãs "Tarefas" e de "Passos de tarefas". Ao introduzir, alterar ou duplicar uma tarefa, ao gravar a mesma terá no topo do registo uma próxima ação em que poderá fechar a tarefa. O mesmo acontece no ecrã "Passos de tarefas", sendo apenas fechado o passo da tarefa.

Registo de Tratamento de Dados no Equipa

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, à semelhança da funcionalidade no PHC CS Desktop, passa a poder ter um maior controlo dos seus processos de tratamento de dados bem como a capacidade analítica dos dados tratados no PHC CS Web. Tendo a configuração efetuada no PHC CS Desktop, ao aceder à tabela que escolheu para fazer o registo de dados, ao clicar na opção diversa "Registo de tratamento de dados" pode identificar o motivo pelo qual acedeu a um determinado registo.

Rede para conversação em tempo real

A partir da v23, no PHC CS Equipa web e no PHC CS Colaborador web, se for subscritor do PHC On, tem disponível um novo tipo de rede que permite conversar em tempo real. Desta forma, ao criar uma nova rede é necessário preencher a opção "É rede do tipo Sala de Chat". Ao aceder à rede, poderá inserir mensagens e ter a indicação de há quanto tempo esta mensagem foi publicada. Quando está a digitar uma mensagem, os membros dessa rede têm a indicação de que está a escrever uma mensagem. Quando a mensagem é enviada, se o membro estiver a seguir a rede, é apresentado o aviso de que o membro tem mensagens por ler que, ao clicar, navega para a respetiva conversação. No separador "Membros", são apresentados os utilizadores que se encontram inseridos na rede com a indicação se se encontram online (a verde) ou não (a cinzento).

Interface para gestão de Salas

A partir da v28 com PHC On ativo, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a estar disponível uma nova Interface (Ecrã) no Portal que apresenta as marcações da empresa através de um tablet colocado diretamente junto da Sala. Desta forma, ao passar junto da sala, é possível reservá-la no momento. É também possível, junto da sala, ver as marcações que foram agendadas para o dia atual e que foram feitas através da Agenda na Intranet.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Interface de Gestão de Áreas" .

Validações no interface para gestão de Salas

A partir da v29, com PHC On, passa a ser feita a validação de preenchimento de dados no ecrã de Reserva e a validação de conflitos de marcações.

Gantt na visualização de tarefas

A partir da v28 com PHC On ativo, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ser possível visualizar as tarefas no monitor de projeto com gráfico de gantt. Para isso deverá estar ativa a opção "Tem visualização em Gantt" nos respetivos projetos.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Monitor do Projeto Web" .

Possibilidade de retirar campos de prioridade, urgência e importância das tarefas em cartão

A partir da v29, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ser possível retirar os campos de prioridade, urgência e importância das tarefas em cartão, através do evento "TpoMonCard_AfterCreateCards" no ecrã de Javascript de utilizador.

OKR - Objectives and Key Results

A partir da v31, nas gamas Advanced e Enterprise, no âmbito da gestão de objetivos foram criados os OKR (Objectives and Key Results).

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "OKR (Objectives and Key Results)".

Automatizações para a criação do Colaborador/Funcionário/Utilizador

A partir da V31, nas gamas Advanced e Enterprise e com o PHC On ativo, passam a estar disponíveis os botões "Criar colaborador", "Criar funcionário" e "Criar utilizador" nos ecrãs "Candidaturas", "Candidatos", "Colaboradores", "Gestão de Funcionários" e "Utilizadores".

Nota: Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Candidatos no Recrutamento Web", "Candidaturas", "Como fazer a gestão de Funcionários no Colaborador web" e "Utilizadores (PHC CS Web)".

Sistema de OKR - Equipas e Períodos

No âmbito dos OKRs foram desenvolvidos os ecrãs de **Equipas** e de **Períodos**, estes ecrãs têm como objetivo a inserção de dados nas tabelas EQP, EQPUS e POKR.

No ecrã de **Equipas** é possível criar equipas, definir se a mesma está ativa ou não, parametrizar um tipo de equipa, se depende de alguma outra equipa, definir a sua missão e selecionar que utilizadores fazem parte da mesma.

Relativamente aos **Períodos**, para parametrizar o mesmo, é definido o nome do período, se está ativo ou não, e indicada uma data inicial e uma data final.

Neste ecrã depois de introduzido o registo relativo ao Período, é possível *Introduzir objetivo* associado ao mesmo.

Sistema de OKR - Ecrã Key Results

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o ecrã **Key Results**.

Este ecrã está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo a criação de tarefas chamadas key results que irão estar associadas a um objetivo e assim conseguir medir o seu progresso até à conclusão do objetivo.

Assim, no ecrã **Key Results** tem a possibilidade de introduzir um key result associado a um objetivo, tal como a informação necessária: o responsável, a descrição detalhada do key result, o seu tipo, o valor inicial, a meta final, etc.

Ainda tem a possibilidade de criar um key result privado, onde apenas o responsável poderá alterar/visualizar, ao criar um key result através de um objetivo privado.

Onboarding - Automatizações para a criação do Colaborador/Funcionário/Utilizador

Foram criadas várias alternativas para a criação do Colaborador, Funcionário e Utilizador através de um registo inicial.

Desta forma o processo de criação de um colaborador, funcionário ou utilizador ficou mais prático e imediato quando um determinado candidato é aprovado para um recrutamento. Com este desenvolvimento, são automaticamente preenchidos diversos campos quando é criado o colaborador, funcionário e/ou utilizador.

Sistema de OKR - MainForm de Objetivos

As empresas melhor geridas são aquelas em que as suas equipas estão focadas nos objetivos comuns. Para tal ser possível, é necessário um foco que depende de tecnologia para ajudar no registo desses objetivos.

Então com o **PHC ON** e o módulo **Equipa** ou **Happiness** ativos, passa a ser possível registar objetivos e acompanhar os resultados dos mesmos.

No ecrã **Objetivos OKR** tem a possibilidade de registar os seus objetivos, assim como toda a informação necessária: período temporal, responsável, equipa, estado em que se encontra, periodicidade, etc.

OKR - Ecrã Iniciativas

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o ecrã **Iniciativas**.

Este ecrã está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo a criação de iniciativas que poderão estar associadas a um objetivo e a um key result desse objetivo e assim conseguir medir o seu progresso até a conclusão desse key result e objetivo.

Também ainda pode criar uma iniciativa independente que não estará associada a qualquer objetivo nem key result.

Sistema de OKR - Ecrã KPI

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o ecrã KPI.

Este ecrã está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo a criação de KPI's que irão medir um snapshot.

Assim, no ecrã KPI tem a possibilidade de introduzir um KPI associado a um snapshot, tal como a informação necessária: o responsável, limite amarelo, limite vermelho, equipa, etc

Ainda tem a possibilidade de registar um KPI privado que apenas o responsável do mesmo poderá alterar e visualizar o KPI.

OKR - Monitor de Equipa

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o Monitor de Equipa.

Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo a visualização de todos os objetivos, key results, iniciativas e KPI associados a cada equipa.

Sistema de OKR - Realizar medições de KPI's

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado no ecrã KPI dois botões chamados "Atualizar KPI" e "Atualizar todos KPIs".

Estes botões estão disponíveis no ecrã KPI e têm como objetivo realizar a medição do snapshot associado ao KPI.

OKR - Monitor de Objetivos

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o Monitor de Objetivo.

Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo verificar com maior detalhe o estado atual dos objetivos da sua empresa.

Assim, no Monitor de Objetivo, depois de selecionar o objetivo pretendido, em que o nome da objetivo está concatenado com o período em que ele foi registado, tem disponível o responsável pelo objetivo, o período a que está associado, assim como a sua descrição caso exista.

No Monitor de Objetivo, é possível consultar todos os key results, iniciativas, objetivos dependentes e ligações do objetivo selecionado.

OKR - Monitor de Empresa

Foi criado o ecrã "Monitor de Empresa" que permite que o utilizador consulte objetivos, key results, iniciativas, equipas e kpi's.

Neste ecrã está disponível o nome da empresa, slogan, missão e visão e que podem ser configuradas/alteradas através do ecrã "Dados da Empresa".

No "Monitor de Empresa", é possível consultar para a empresa em questão todos os objetivos, árvore, key results, iniciativas, equipas e kpi's respeitantes a um determinado período.

OKR - Monitor de registo de Check-in

O Monitor de Registo de Check-ins permite que o utilizador faça medições de Key Results e/ou Iniciativas.

Está disponível no Monitor de Registo de Check-ins uma combobox com as seguintes opções:

Todos os objetivos

Objetivos pelos quais é responsável

Iniciativas e Key results dos quais sou responsável

Um objetivo específico

Mediante a opção selecionada na combobox, será possível visualizar na grelha todos os objetivos, visualizar apenas os objetivos pelo qual o utilizador é responsável, visualizar os key results e iniciativas que o utilizador é responsável independentemente do objetivo, por fim é possível visualizar apenas um determinado objetivo.

OKR - Monitor de OKR

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o Monitor de OKR.

Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo obter uma visão geral dos OKR da sua empresa.

Alertas para check-in de Key Results e Iniciativas

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado duas novas reações no ecrã **Alertas de utilizador**.

Estas reações estão disponíveis no ecrã **Alertas de utilizador**, com o módulo **Equipa** ou **Happiness** e para a gama **PHC CS Enterprise**.

Ao utilizar estas reações vai ter disponível um novo separador chamado **"OKRs"** que irá permitir definir como o utilizador deseja ser alertado, seja por **"Envia email"**, **"Envia aviso interno"** e **"Envia notify"**, do estado de check-in das suas Iniciativas e key results bastando para isso ter preenchido o campo referente à periodicidade nos ecrãs "Objetivos OKR" e "Iniciativas".

Ao selecionar a reação Lembrar check-in irá percorrer todas as **Iniciativas** e **Key Results** cuja periodicidade do próximo check-in seja menor ou igual ao número configurado no campo "Dias de antecedência", do separador

"OKRs".

Na reação Avisar check-in atrasado irá percorrer todas as **Iniciativas** e **Key Results** cujo ultimo check-in seja superior à periodicidade definida no ecrã de objetivos OKR ou no ecrã de iniciativas.

OKR - Monitor de Iniciativa

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o Monitor de Iniciativa. Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo o controle com maior detalhe de uma determinada iniciativa dentro da sua empresa.

OKR - Monitor de Key Result

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o Monitor de Key Results. Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo o controle com maior detalhe de um determinado key result associado a um objetivo da sua empresa. Assim, no Monitor de Key Results, após selecionar o key result pretendido, tem disponível a descrição e responsável do mesmo, caso existam no registo do key result, assim como o objetivo a que este key result está associado.

Monitor de KPI

No âmbito da gestão de objetivos (OKR - Objectives and Key Results) foi criado o **Monitor de KPI**. Este monitor está disponível no menu aplicacional e tem como objetivo o controle com maior detalhe de um determinado KPI dentro da sua empresa. Assim, no Monitor de KPI, depois de selecionar o KPI pretendido, tem disponível o responsável pelo KPI, assim como a sua missão definidos no registo do KPI.

OKR - Monitor de Pessoa

O "Monitor de Pessoa" permite visualizar objetivos, key results, iniciativas, KPI's e equipas a que pertence de uma determinada pessoa. Ao selecionar uma pessoa através do campo "Pessoa", é possível consultar objetivos, key results, iniciativas, KPI's e equipas que a pessoa é responsável/participa.

Repositório de Credenciais

O ecrã Repositório de Credenciais é um local que permite registar os dados de acesso de forma centralizada. Ao registar a credencial de acesso, é possível definir quem poderá consultar esse mesmo registo no ecrã. Além disso, também é possível associar credenciais a uma área de marcação, pelo que os dados de acesso poderão ser consultados diretamente no ecrã das datas ou marcações que estão configuradas para essa área de marcação. Assim, esta informação é armazenada no software e pode ser partilhada com os colaboradores para que eles consigam aceder sempre que necessitarem de utilizar as credenciais.

PHC CS Recrutamento web

Ecrã "Colaboradores" no PHC CS Recrutamento web

No PHC CS Recrutamento web, nas gamas Advanced e Enterprise, e se for subscritor do PHC On, tem o ecrã "Colaboradores" que permite criar, alterar e apagar registos de colaboradores.

Monitor de Recrutamentos

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ter disponível o Monitor de recrutamentos em aberto, que permite ter a informação centralizada de todas as candidaturas efetuadas aos recrutamentos que se encontram em aberto, assim como, as entrevistas aos candidatos.

Envio de Avisos a Candidatos com PHC Notify

A partir da v27 desenvolvemos na Intranet, o Assistente de Envio de Avisos a Candidatos que está disponível no menu "Framework" com a ativação do novo parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify".

Ao aceder a este ecrã, vai encontrar:

- Texto do aviso: Este campo é de preenchimento obrigatório e permite preencher o texto do aviso que será enviado aos utilizadores.
- Url de destino: Este campo também é de preenchimento obrigatório e permite preencher o url de destino que deve ser completo, por exemplo: "http://www.phc.pt".
- Filtro de Recrutamento e Filtro de Candidatos: Estes campos permitem inserir e selecionar um filtro que será aplicado à listagem apenas depois de clicar no botão "Atualizar Listagem".

Se definir um filtro de recrutamento irá aparecer uma nova coluna na grelha com o estado do recrutamento em que o candidato se encontra.

Na listagem, serão apresentados todos os utilizadores da Internet que no seu perfil tenham configurado para receber notificações na app PHC Notify e que respeitem o definido nos filtros. Depois apenas terá de selecionar um ou mais utilizadores que pretende notificar e clicar no botão "Enviar Avisos".

Desta forma, serão enviados os avisos para a app PHC Notify dos utilizadores selecionados.

Na listagem tem a possibilidade de copiar os dados, exportar a informação para xlsx e pdf, imprimir e ainda procurar determinado registo na listagem. Também é possível ordenar os registos de forma a ver primeiro a informação que mais lhe interessa. Para além disso, também é possível mudar a ordem das colunas.

O parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify" e o Assistente de Envio de Avisos a Candidatos apenas estão disponíveis com PHC On ativo.

Na Internet, no meu perfil passa a estar disponível o botão "Criar Registo PHC Notify", com a ativação do parâmetro "Usa sistema de avisos a Candidatos via PHC Notify" na Intranet. Ao clicar neste botão são apresentadas duas opções:

- "Novo registo" que permite criar um novo registo para se aceder à aplicação PHC Notify;
- "Registo existente" que permite entrar com os dados já criados noutra empresa, ou seja, caso o utilizador pretenda, pode receber notificações de várias empresas que tem acesso na aplicação PHC Notify.

Nota: o campo "Utilizador" é preenchido na primeira vez com o email do utilizador, se não for a primeira vez, é preenchido com o último email utilizado no PHC Notify.

Depois de se registar, passa a ter disponível o botão "Configurar PHC Notify" que permite alterar a password configurada no registo. Caso o utilizador esteja registado em mais do que uma empresa, ao alterar a password numa das empresas terá de alterar a sua password no mesmo ecrã nas várias empresas e na app PHC Notify, para continuar a receber as notificações.

Após o registo, passa a estar disponível o botão "Apagar registo PHC Notify" que permite apagar o registo do PHC Notify deixando assim de receber notificações através da aplicação. Depois de apagar o seu registo pode voltar a criar o mesmo. Ao clicar neste botão são apresentados os seguintes botões:

- "Apagar este registo PHC Notify" que permite apagar o registo da empresa em que está autenticado, desta forma deixará de receber notificações desta empresa, no entanto o seu registo na aplicação PHC Notify continua acessível para receber notificações de outras empresas em que esteja autenticado;
- "Manter registo" que permite fechar a área do apagar registo e manter o registo inalterável.

Depois de criar o seu registo já pode autenticar-se na aplicação PHC Notify e começar a receber as notificações.

Se estiver em iPhone ou Android a configurar o registo PHC Notify, ficará disponível um ícone para a Appstore ou para o Google Store, respetivamente.

Este ícone será diferente para cada geografia. Assim se tiver o idioma "PT (Português)", a imagem irá aparecer em português, se tiver o idioma "ES (Espanhol)", a imagem irá aparecer em espanhol, se tiver o idioma "PE (Espanhol)", a imagem irá aparecer em espanhol e se tiver o idioma "US (English)", a imagem irá aparecer em inglês.

Ao nível da FRAMEWORK, foi adicionado um parâmetro facultativo "ReceiverPackage" à função CriaAvsExterno, que especifica o package (tipo de aplicação) do utilizador que irá receber a notificação. Por defeito está preenchido com "cEnums.UserPackage.Extranet". Este parâmetro pode receber: "cEnums.UserPackage.Intranet", "cEnums.UserPackage.Extranet" ou "cEnums.UserPackage.Internet".

Monitor de Registos de Entrevista

A partir da v29, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a estar disponível o Monitor de Registos de Entrevista permite ao utilizador aceder aos registos de entrevista e às informações sobre o candidato de forma mais ágil e rápida.

Ao aceder ao monitor, é possível criar um novo registo de entrevista ou dar continuação a uma entrevista criada anteriormente.

Ecrã de Candidaturas

A partir da v29, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a estar disponível o ecrã "Candidaturas" que permite associar um candidato a um recrutamento, colocar as observações necessárias sobre a candidatura e definir se o candidato foi apurado e a candidatura encerrada.

Neste ecrã ainda é possível validar os registos das entrevistas realizadas a um candidato para um determinado recrutamento. É também possível verificar o histórico de mudanças de estados da candidatura e ainda aceder ao "Monitor de Gestão de Candidaturas".

Monitor de Gestão de Candidaturas

A partir da v29, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a estar disponível o "Monitor de Gestão de Candidaturas" tem como objetivo administrar novos estados às candidaturas. Para que tal seja possível, é necessário criar a partir do ecrã "Estados do Recrutamento" estados públicos que são visíveis pelo candidato quando acede à sua candidatura e estados privados que apenas são visíveis pela empresa.

Neste monitor ao selecionar um recrutamento é possível mudar os estados de um ou mais candidatos em simultâneo. Se selecionar o nome do candidato vai automaticamente para o ecrã "Candidaturas" onde pode validar as alterações efetuadas e ainda dar a candidatura como encerrada. Se no monitor selecionar o recrutamento e a opção "Ver candidaturas encerradas" então, a lista vai apresentar todas as candidaturas encerradas e abertas, as colunas disponíveis na grelha correspondem a todos os campos do ecrã de candidaturas.

Características de Recrutamento

A partir da v30, nas gamas Advanced e Enterprise, passa a estar disponível o ecrã "Características de Recrutamento" que permite criar e características.

Melhorias ao Funcionamento do Recrutamento

A partir da v30, nas gamas Advanced e Enterprise, foram desenvolvidas melhorias nos ecrãs "Estados de Recrutamento", "Candidaturas", "Registos de Entrevista", "Templates de Recrutamento" e "Monitor de Gestão de Candidaturas".

Para mais informações deve consultar os tópicos "Entrevistas no Recrutamento web", "Templates de Recrutamentos web", "Candidaturas" e "Monitor de Gestão de Candidaturas".

Recrutamento: Alterar estado sem correr reações

Com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador na gestão de candidaturas, foi adicionada uma nova funcionalidade no Monitor de Gestão de Candidaturas. Às vezes surge a necessidade de alterar o estado de uma candidatura sem que corram reações. Por exemplo, existem estados que provocam o envio de um email ao candidato. No entanto, o candidato já obteve informação prévia e já não há necessidade de enviar outro email.

Para ultrapassar estes casos, foi criado um botão secundário no monitor de gestão de candidaturas - Alterar estados sem reações. Ao clicar nesse botão, todo o processo de mudança de estado é feito excepto as reações aos estados.

Transfira candidaturas entre diferentes processos de recrutamento conforme o perfil dos seus candidatos

Com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador com o módulo Recrutamento, foram feitas adições a vários ecrãs neste módulo de forma a agilizar e otimizar a gestão de candidaturas. Frequentemente, as organizações chegam à conclusão que o perfil de um certo candidato pode enquadrar-se noutro processo de recrutamento. Por isso, foi criado o conceito de potencial candidatura.

Em primeiro lugar, será necessário aceder ao ecrã Estados de Recrutamento e criar um novo estado que vai definir o que é uma potencial candidatura. Neste ecrã passa a existir um novo campo 'Indisponível Internet' que terá de estar ativo no estado a criar para a potencial candidatura. Desta forma, garantimos que do lado do candidato, na internet, não lhe aparece a potencial candidatura na listagem As minhas candidaturas até que a organização decida mudar-lhe o estado a fim de informar o candidato da potencial candidatura.

De seguida, deve aceder ao ecrã de Candidaturas, escolher a partir de qual deseja criar a potencial candidatura, clicar em Outras opções e em Converter em potencial candidatura. Será aberta uma janela com os recrutamentos em que o candidato não tem alguma candidatura associada. Escolhe o recrutamento para o qual quer criar a potencial candidatura e clica em Adicionar potencial candidatura.

Poderá consultar a potencial candidatura criada, acedendo ao ecrã Candidatos, posicionar-se no registo, clicar em Outras opções e em Candidaturas realizadas. Debaxo do separador Candidaturas realizadas, aparece também o separador Potenciais candidaturas com a navegação para a candidatura que lhe deu origem.

Recrutamento: Alterar corpo do email

Com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador na comunicação com os candidatos, foi adicionada uma nova funcionalidade no ecrã de Candidaturas. Ao alterar o estado de uma candidatura para outro estado onde é feito o envio de um email, pode surgir a necessidade de alterar o template que é enviado. Para ultrapassar essa necessidade, é agora possível fazer as alterações ao corpo do email.

Basta aceder ao ecrã de Candidaturas, clicar em alterar, no campo Estado privado alterar para um estado que envia um email, clicar em gravar e de seguida é aberto o ecrã com o template de email. O utilizador pode fazer as alterações que pretende e de seguida, clicar em Enviar email. Nesse caso, o candidato receberá o email com as alterações feitas, apenas neste caso pontual. O template associado ao estado fica inalterável, podendo ser usado normalmente nos estados a que está associado.

Recrutamento: Gestão de vagas

Com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador na gestão de recrutamentos, foi adicionado um novo campo - Número de vagas - no ecrã de Recrutamentos. Dessa forma, é possível determinar quantas vagas existem por preencher. Quando uma candidatura é encerrada e apurada (passa para o estado que no ecrã templates de recrutamento tem a opção Estado de apuramento ativa), isto vai despoletar uma reação de atualização do número de vagas no registo de recrutamento.

Disponibilize vagas de emprego no portal Sapo Empregos de forma automática a partir do PHC CS

Com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador com o módulo Recrutamento, foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite colocar anúncios de emprego de forma automática no portal Sapo Empregos.

PHC CS Colaborador web

Aprovação de Férias

A partir da v21, nas gamas Advanced e Enterprise, para completar o processo de marcação de férias tem o ecrã "Aprovação de férias", onde rapidamente poderá aprovar férias de funcionários.

Este ecrã apenas está disponível se, no PHC CS Desktop, tiver ativa a opção "Aprova Férias" no ecrã "Funcionário", bem como o campo "Quem aprova" preenchido com o nome do responsável na respetiva ficha dos outros funcionários.

Neste ecrã é apresentada uma grelha, onde tem a possibilidade de aprovar o registo de férias dos seus colaboradores, selecionar como admissão, e alterar o campo Observações. Além disso, pode validar os conflitos entre as marcações de férias e verificar o cálculo do "Total de Dias" marcados pelos funcionários.

Aprovação de Faltas

A partir da v21, nas gamas Advanced e Enterprise, no ecrã "Classificação de faltas" terá uma grelha onde poderá classificar faltas de funcionário. Esta grelha contém a seguinte informação:

A coluna "Verificada" só vai estar disponível se se tratar de um abate de férias. Se não for esse o caso, a coluna só será preenchida depois de escolher o tipo de falta que está associado a essa falta.

Na classificação da falta, ao escolher o tipo de falta, a coluna da quantidade é preenchida com o n.º de dias, caso a falta seja em dias. Na coluna "motivo" constará a informação da justificação da falta e na coluna "Anexos" poderá anexar o devido comprovativo.

Campo "Apresenta no organograma" no ecrã "Gestão de Funcionários"

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise tem a opção "Apresenta no organograma" no ecrã "Gestão de funcionários", de forma a poder decidir quais os funcionários a aparecerem no mesmo.

Processamento de despesas e lançamento de recibos automaticamente e em lote

Foi criado o monitor "Emissão Automática de Recibos Diversos".

Este ecrã está disponível no menu aplicacional no separador Colaborador ->Funcionários -> Emissão Automática de Recibos Diversos.

Também poderá aceder a este monitor a partir do ecrã "Despesas", através do botão "Opções deste ecrã", ao selecionar "Emitir recibos diversos".

O ecrã "Emissão Automática de Recibos Diversos" permite ao utilizador visualizar uma grelha com as despesas que ainda não têm recibo emitido.

Para que as despesas surjam no ecrã "Emissão Automática de Recibos Diversos" é necessário que as mesmas estejam aprovadas para pagamento. Para tal, o campo "Aprovado para pagamento" no ecrã "Despesas" deverá estar ativo.

PHC CS Vencimentos web

Ecrã "Pagamento de Contribuições"

A partir da v23, no PHC CS Vencimentos web, se for subscritor do PHC On, tem o ecrã "Pagamento de contribuições" que permite visualizar a informação de todos os pagamentos à Segurança Social. O registo tem a informação da data em que o pagamento foi efetuado, o local de tesouraria de onde deu saída do pagamento ou se o pagamento já foi lançado na tesouraria. No separador "Valores" apresenta as contribuições pagas à Segurança Social, o pagamento da Retenção dos Serviços Públicos ou algum acordo de pagamento e as deduções por créditos em conta. No separador "Outros dados" tem a informação relativa ao centro analítico, a

referência interna do pagamento, e se o pagamento já foi integrado na Contabilidade.

Ecrã "Transferências Bancárias"

A partir da v23, o ecrã "Transferências Bancárias" está disponível no módulo PHC CS Vencimentos Web e se for subscritor do PHC On. Neste ecrã, ao carregar no botão "Introduzir", navega para o ecrã "Processamento de Transferências Bancárias" onde pode exportar e lançar as transferências bancárias para os recibos diversos, de outros rendimentos e de vencimentos, com os dados referentes de tesouraria, da transferência bancária e da transferência dos ordenados. Poderá exportar os vencimentos para o ficheiro SEPA (XML) e, poderá exportar os subsídios de refeição pagos em cartão para ficheiro SEPA, "Euroticket à la card" em XML ou Free refeição (Millenium BCP) em TXT. No lançamento de transferências de recibos de vencimentos, o recibo de vencimento e o subsídio de refeição, se pertencerem ao mesmo banco, são divididos em duas transferências bancárias distintas. Após serem efetuadas as transferências bancárias, o recibo é atualizado com a transferência e são atualizados os valores de tesouraria.

Emissão automática de recibos de vencimento *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v23, no PHC CS Web tem agora disponível o ecrã "Emissão Automática de Recibos de Vencimento" que permite criar recibos de vencimento para um determinado mês e para vários funcionários. Esta funcionalidade apenas está disponível se for subscritor do PHC On, e poderá processar os vencimentos base tendo em conta os valores obtidos dos seguintes cálculos:

- Faltas;
- Férias;
- Horas extra;
- Despesas;
- Subsídios de turno e refeição;
- Subsídios e remunerações diversas;
- Divisões de Centro Analítico.

Neste ecrã tem as seguintes opções:

- "Processar Retroativos": esta opção tem em conta as datas inseridas para o seu cálculo, verificando apenas as remunerações entre as datas referidas.
- "Lançar duodécimos": caso no ecrã "Funcionários" esteja configurado para duodécimos de subsídio de Natal ou de férias, a aplicação cria os valores para os meses desde janeiro até ao mês do recibo;
- "Processar Ajustes IRS": esta opção deve ser utilizada após a alteração de tabelas de IRS.

Guia de pagamento de IRS, IRC e Imposto de Selo

A partir da v23, no PHC CS Vencimentos web, se for subscritor do PHC On, passa a ter o ecrã "Declaração de Retenção na Fonte" que permite produzir a guia de pagamento de retenções de IRS/IRC em conjunto com guia de pagamento de Imposto de Selo (se possuir o módulo PHC CS Contabilidade web). Caso possua o módulo PHC CS Gestão web, também são tidos em conta os rendimentos retidos de fornecedores, sendo considerados os valores retidos e sujeitos a IRS de compras a fornecedores que não lançam em conta-corrente, pagamentos a fornecedores relativos às compras que lançam em conta-corrente, e adiantamentos a fornecedores que não são tidos em conta os rendimentos da categoria H.

Declaração Mensal de Remunerações para a Segurança Social *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v23, no PHC CS Vencimentos web, se for subscritor do PHC On, tem a possibilidade de produzir o ficheiro da Segurança Social, assim como o registo do pagamento das contribuições para essa entidade. No ecrã "Segurança Social" pode definir o mês e ano que pretende para processar os dados. No separador "Dados de registo do pagamento de Contribuições" é possível definir os dados para lançar o registo na respetiva tabela.

Declaração Mensal de Remunerações para a Autoridade Tributária *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v23, no PHC CS Vencimentos web, se for subscritor do PHC On, pode produzir o ficheiro da Declaração Mensal de Remunerações. No ecrã "Declaração Mensal de Remuneração AT" poderá fazer as configurações necessárias para que a informação dos rendimentos de cada funcionário seja apresentada a grelha. Para produzir o ficheiro da DMR apenas terá de clicar em "Produzir".

Processamento e emissão do ficheiro para o FCT e FGCT *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v23, para fazer face à recente imposição decretada pela Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, com o módulo PHC CS Vencimento web, e se for subscritor do PHC On, a aplicação passou a calcular e registar os valores de contribuição para o FCT/ME e FGCT, Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, respetivamente.

No ecrã "Gestão de Funcionários" é possível registar um valor anterior de saldo FCT/ME e FGCT que resulte,

por exemplo, de uma transmissão de funcionários, de acordo com o Artigo 13º da Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, sempre que a data de admissão seja superior a 01 de outubro de 2013.

No ecrã "Fundos de Compensação do Trabalho" é possível aceder à análise "Mensal ou Listagem de Processamentos Mensais" que apresentam os movimentos que as contas de FCT e FGCT tiveram em determinado mês e ano e o respetivo detalhe como o número de recibo de vencimento, o número de funcionário, o nome, a data de processamento, a conta FCT, o saldo anterior, o valor de FCT/ME e o valor de FGCT.

A partir do ecrã "Fundos de Compensação do Trabalho" tem disponíveis os ecrãs "Reembolsos" e "Anular Reembolsos", que permitem emitir reembolsos e anulá-los, respetivamente.

Produzir ficheiro do Mapa de Seguros (apenas disponível no executável de Portugal)

A partir da v23, no PHC CS Vencimentos web, se for subscritor do PHC On, poderá criar o ficheiro eletrónico do Mapa de Seguros cumprindo as obrigações legais aprovadas na Portaria n.º 256/2011, de 05 de julho.

No ecrã "Folha de Férias Seguradoras", ao definir o período - "Mês" e "Ano", são apresentadas as remunerações associadas aos recibos dos funcionários, onde poderá consultar o detalhe de toda a informação necessária para preenchimento na aplicação online da APS - Associação Portuguesa Seguradores.

Ao clicar em "Produzir ficheiro", este é criado com base na estrutura do ficheiro de segurança social, que contém o valor completo do subsídio de refeição (valor sujeito e não sujeito a Segurança Social). É criado um ficheiro por número de apólice e número de segurança social, ou seja, vão existir tantos ficheiros quando as conjugações de dados existentes de apólices diferentes e números de segurança social que existirem.

Emitir Recibos Diversos a partir do ecrã "Despesas"

A partir da v23, no ecrã "Despesas" do PHC CS Colaborador web, se for subscritor do PHC On, e tiver o módulo PHC CS Vencimento web passa a ter a possibilidade de emitir recibos diversos para várias linhas da despesa.

Regime de Segurança Social Privado/Fundo de pensões: Taxas por Período (apenas disponível no executável do Peru)

Foi alterado o processamento do Regime de Segurança Social Privado/Fundo de Pensões de forma a possibilitar a definição das taxas por período. Ou seja, ao invés da taxa associada às várias rubricas configuradas nos códigos de vencimento como de fundo de pensão, se aplicar a todos os processamentos salariais independentemente da data destes, agora é apurada a taxa mediante a data definida na configuração dos fundos.

A aplicação foi alterada de acordo com o seguinte:

No ecrã "Fundo de pensões" passa a existir uma nova coluna na grelha dos "Dados principais", com o nome "Data". Nesta coluna o utilizador pode definir a data associada à taxa e ao código.

No processamento de vencimentos a aplicação passa a apurar a taxa mediante o seguinte: vão ser considerados os códigos do fundo cuja data mais recente é igual ou inferior à data do recibo.

Por exemplo, se estiver a processar um recibo com a data 31.08.2019, vão ser consideradas as taxas até 31.08.2019, e dessas a mais recente.

Modelo 10 - Rendimentos e Retenções (Residentes)

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite prever e produzir o ficheiro XML da declaração Modelo 10 para submeter na AT.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Modelo 10 - Rendimentos e Retenções (Residentes)".

Monitor de Configurações

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, no executáveis de Portugal e Peru, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite configurar códigos para vencimentos.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Monitor de Configurações".

Processamento de vencimentos com isenção de rendimentos da Categoria A para trabalhadores recém licenciados

A partir da versão 28, em todas as gamas, com PHC On ativo, passa a ser possível emitir recibos de vencimento a funcionários recém licenciados. No ecrã "Funcionários", separador "Dados oficiais" passa a estar disponível o campo "Isenção Cat. A" que quando está ativo disponibiliza o campo "Data início isenção". A data definida neste campo será a referência para o cálculo de 30%, 20%, ou 10% de isenção.

Relatório Único (produção XML ou envio por Webservice)

A partir da versão 28, em todas as gamas, com PHC On ativo, passa a ser possível produzir o Relatório Único, obrigação única a cargo dos empregadores sobre a atividade social da empresa.

No ecrã "Relatório Único" após definir os anexos e clicar no botão "Pré-visualizar ficheiro" são apresentados os dados calculados pela aplicação, "Produzir ficheiro" para importar na aplicação offline do Relatório Único e "Comunicar" os anexos via Webservice.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Relatório Único".

Tabelas de configurações para vencimentos

Foram desenvolvidos na v29, cinco novos ecrãs que permitem a configuração dos Vencimentos no CS Web, de forma rápida e intuitiva.

Assim, poderá aceder aos seguintes ecrãs:

- "Tipos de Despesas" - No qual pode criar novos tipos de despesa que serão, posteriormente, usados no ecrã "Despesas". Pode escolher, neste ecrã, se a despesa deve ser processada nos Recibos Diversos ou nos Recibos de Remunerações. Caso seja processada nos Recibos Diversos, pode escolher a taxa de IVA associada.

- "Subsídios de Refeição" - Neste ecrã pode criar vários registos diferentes para o subsídio de refeição, permitindo associar valores e Códigos de vencimento distintos. Em seguida, pode associá-los aos seus funcionários, no ecrã "Gestão de funcionários".

- "Tipos de Horas Extraordinárias" - Pode criar novos tipos de horas extraordinárias, criar um descritivo e associá-lo a um código para vencimento.

- "Tabelas de IRS" - Estas têm uma representação diferente em Portugal e no Peru. Em Portugal, permitem a definição de intervalos de remuneração, aos quais poderão corresponder diferentes taxas, consoante o número de dependentes. Adicionalmente, existe o campo para a definição da região (Açores, Madeira ou Continente). Já no Peru, a tabela apenas apresenta duas colunas, que lhe permitem escolher a quantidade e a respetiva taxa, criar novos registos e alterar os registos existentes.

- "Tabela de Códigos da Segurança Social": - Para aceder a esta tabela, deve começar por entrar no "Monitor de configurações". Depois, na área que respeita a "Vencimentos", irá encontrar os Códigos da Segurança Social. Pode acrescentar novos códigos ou alterar os já existentes. Terá campos para preencher com a taxa respeitante ao empregado e a taxa da empresa.

Atualização de dados do funcionário nos recibos de vencimento e/ou recibos diversos

A partir da v31 da gama Advanced, ao atualizar dados no registo de funcionário, é possível atualizar nos recibos de vencimento e recibos diversos os novos dados.

Está disponível para esse efeito o botão "Atualizar os recibos com dados do funcionário" e ação "Atualizar dados nos recibos". Estão ainda disponíveis duas análises que permitem verificar as diferenças entre o registo do funcionário e os recibos já emitidos. As análises são: "Diferenças entre dados dos funcionários e os recibos" e "Diferença entre dados do funcionário e os recibos".

Emita automaticamente o ficheiro do subsídio de refeição "Caixa Break"

Através das transferências bancárias passou a ser possível exportar o ficheiro do subsídio de refeição - "Caixa Break" da Caixa Geral de Depósitos.

Garanta a total coerência entre os dados dos seus colaboradores e os dados que constam nos respetivos recibos de vencimento

No ecrã "Gestão de Funcionários" é possível consultar todos os funcionários. Ao alterar um registo de um funcionário, caso este tenha emitido recibos de vencimento e/ou recibos diversos é importante que os dados coincidam.

Agora ao alterar certos campos de um registo de um funcionário, fica disponível uma ação/botão que permite atualizar recibos de vencimento e recibos diversos emitidos para o funcionário.

Análise Avançada - Diferenças entre Dados do Funcionário e Recibos de Vencimento/Diversos

Foram criadas duas análises avançadas com o objetivo de facilitar a conferência de informação desatualizada nos recibos de vencimento e recibos diversos em comparação com os dados da ficha do funcionário.

Após atualizar os dados de um funcionário, caso este tenha associado recibos de vencimento e/ou recibos diversos, existem informações que deixam de estar atualizadas nos recibos.

Ao executar a análise, irá observar quais são os campos que estão desatualizados nos recibos e proceder à sua atualização.

Marque faltas de funcionários de forma automática e em lote

A partir da v32 e com as gamas Advanced e Enterprise, foi criado o Assistente de Marcação de Faltas em PHC CS Web.

O objetivo deste assistente é proporcionar ao utilizador a possibilidade de marcação de faltas a um ou mais

funcionários de uma só vez.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico “Assistente de Marcação de Faltas”.

Controlo e automatização na gestão de ajudas de custo

Para as organizações que atribuem ajudas de custo aos seus colaboradores, é importante contar com uma ferramenta onde possam registar e gerir todas as despesas incorridas pelos colaboradores relacionadas com a sua atividade laboral.

Por isso, é agora possível registar e gerir as ajudas de custo no software PHC CS web, trazendo um conjunto alargado de benefícios:

- Dar autonomia aos colaboradores para registar as suas ajudas de custo no software de forma simples;
- Acesso do colaborador e outros intervenientes de aprovação a toda a informação a partir de qualquer lugar e a qualquer hora;
- Possibilidade de ir registando as ajudas de custo em sistema ao longo do mês;
- Redução da intervenção e controlo manual no processo;
- Cálculo rigoroso dos montantes a atribuir;
- Validação das informações inseridas pelos colaboradores no sistema;
- Integração das ajudas de custo no processamento salarial;
- Exportação das ajudas de custo;
- Histórico automatizado das despesas referentes às ajudas de custo.

Para introduzir ajudas de custo no sistema, basta aceder ao ecrã Ajudas de Custo e introduzir um novo registo.

Comunicação de alterações contratuais à Segurança Social Direta *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v31 e com as gamas Advanced e Enterprise, já é possível comunicar alterações contratuais à Segurança Social Direta em PHC CS Web.

Pode facilmente fazer a comunicação à Segurança Social Direta de alterações ao contrato através do ecrã de funcionários.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico “Como comunicar alterações contratuais do funcionário à Segurança Social Direta”.

Comunicação de novos vínculos e alterações contratuais à Segurança Social Direta em lote *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v31 e com as gamas Advanced e Enterprise, já é possível comunicar alterações contratuais e registar novos vínculos à Segurança Social Direta por lote.

Pode facilmente fazer a comunicação à Segurança Social Direta de alterações aos contratos, assim como registar os vínculos de vários funcionários no mesmo momento.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico “Como comunicar em lote novos contratos e alterações contratuais à Segurança Social Direta”.

Comunicação de alterações de vencimento à Segurança Social Direta *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v202402 e com as gamas Advanced e Enterprise, já é possível comunicar apenas alterações no vencimento base do funcionário à Segurança Social Direta em PHC CS Web.

Pode facilmente fazer a comunicação à Segurança Social Direta de alterações de vencimento base através do ecrã de funcionários.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico “Como comunicar alterações de vencimento base do funcionário à Segurança Social Direta”.

Comunicação de novos vínculos e alterações contratuais e de apenas vencimentos à Segurança Social Direta em lote *(apenas disponível no executável de Portugal)*

A partir da v202402 e com as gamas Advanced e Enterprise, já é possível comunicar alterações contratuais, de apenas vencimentos base e registar novos vínculos à Segurança Social Direta por lote.

Pode facilmente fazer a comunicação à Segurança Social Direta de alterações aos contratos e de vencimentos, assim como registar os vínculos de vários funcionários no mesmo momento.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico “Como comunicar em lote novos contratos e alterações contratuais à Segurança Social Direta”.

IRS Jovem

A partir da v202401 e com o PHC ON ativo, os cálculos do processamento de vencimentos de funcionários com IRS Jovem, passam a ter em conta os novos parâmetros relacionados com o IRS Jovem.

São eles os seguintes:

IRS Jovem: Anos de isenção, onde é definido o número de anos que vão ser aplicados no cálculo da isenção de IRS.

IRS Jovem: Percentagem de isenção (x^o ano), onde é colocada a percentagem indicada no Orçamento de Estado

IRS Jovem: Limite de vezes do valor do IAS (x^o ano), onde é colocado o limite indicado no Orçamento de Estado

A partir da v202401 e com o PHC On ativo, sempre que no Orçamento de Estado sejam aprovados o nº de anos para o benefício do IRS Jovem, as percentagens de isenção e os limites associados ao IAS, basta aceder aos parâmetros da aplicação e atualizá-los com os novos valores aprovados.

A partir desse momento, passa a poder processar os vencimentos de funcionários com IRS Jovem, com os novos valores aprovados.

PHC CS E-Commerce B2B

Catálogo de produtos no E-Commerce

A partir da v21, é possível adicionar artigos às encomendas, através do botão Catálogo de artigos. Ao clicar no botão Catálogo de artigos é apresentada uma listagem de artigos agrupados por categoria, onde poderá filtrar, ver os artigos em grelha ou lista e, também, ordená-los de acordo com os campos existentes.

Preços de venda fixo em moeda estrangeira

A partir da v28, em todas as gamas com PHC On ativo, passa a ser possível de usar preço de venda fixo em moeda estrangeira nas Encomendas e nos Dossiers à semelhança da Intranet. Assim, ao introduzir uma Encomenda (encform) ou um Dossier (boform) automaticamente é preenchido o campo "Moeda" com a moeda definida na ficha do Cliente e ao selecionar um artigo nas linhas da grelha, a aplicação vai verificar qual o preço de venda fixo em moeda estrangeira na ficha do artigo (na Intranet) e se utilizar a mesma moeda, aplica esse preço de acordo com a tabela de preços do cliente.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Encomendas no Phc Cs Web".

Simulação de encomendas

A partir da v30, é possível usar na extranet dossiers internos específicos para pedidos de proposta e posteriormente transformá-los em encomendas.

É possível também definir se se quer usar o encrá de encomendas ou o ecrã de dossiers para colocar as encomendas.

Toda esta configuração é efetuada em "Parâmetros".

E o Monitor de encomendas passa também a permitir consultar os pedidos de proposta.

Dados de transporte

A partir da v31, é possível definir nos dossiers e encomendas da extranet os dados de transporte, tais como local de descarga, longitude e latitude.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Encomendas no Phc Cs Web" e "Dossiers".

Adicione moradas de descarga às encomendas via E-Commerce B2B

Agora no E-Commerce B2B tem disponível o ecrã "Moradas de Descarga" para assim poder registar os locais de descarga a serem registados nos dossiers e encomendas.

O novo ecrã "Moradas de Descarga" no E-Commerce B2B, é semelhante ao ecrã "Moradas de Carga e Descarga" da aplicação Intranet, e é onde pode registar os locais de descarga a serem disponibilizados nos ecrãs de "Encomendas" e de "Dossiers".

PHC CS Supervisor web

Posição da caixa de seleção "Ver outro Dashboard"

A partir da v21, com o módulo PHC CS Supervisor web nas gamas Advanced e Enterprise, passa a ter na caixa de seleção a opção **Ver outro Dashboard** que permite visualizar outros dashboards.

Limpar avisos antigos a partir do monitor de sistema

A partir da v22, nas gamas Advanced e Enterprise, tem no "Monitor de sistema", o separador "Performance de código" que permite controlar a aplicação e apagar informação antiga da mesma. Agora tem a possibilidade de apagar avisos antigos de todos os utilizadores, tendo em conta também o parâmetro do "Número de dias de antiguidade", que apaga os avisos de todos os utilizadores com mais dias que os apresentados no parâmetro.

Campos "Valor por defeito" e "Texto de ajuda" de sistema

Estes dois campos estão disponíveis em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, para todos os tipos de variáveis e permite definir quais são os valores que pretende ver por defeito bem como o texto de ajuda para cada variável. *Nota:* Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Configuração de Análises Avançadas"

Gestão de avisos

A partir da versão 28 em todas as gamas com PHC On ativo, passa a ser possível notificar por email, PHC Notify e aviso interno quando um utilizador é adicionado a uma data/marcação ou a área de uma data/marcação é alterada, através das opções "Alteração da área de uma data de um projeto" e "Adicionado a uma data de um projeto" no separador "Projeto" e "Alteração da área de uma data de uma marcação" e "Adicionadouma marcação" no separador "Marcações" .

A partir da versão 29, nas configurações gerais da gestão de avisos foi criado um novo separador para "Datas em que estou inserido", onde estão disponíveis as seguintes opções:

- "Reagendamento de uma data de projeto" (Novo) - Permite ser notificado quando é alterada uma data de projeto
- "Adicionado a uma data de um projeto" (Já existia no separador "Projetos")
- "Alteração da área de uma data de projeto" (Já existia no separador "Projetos")
- "Cancelamento de uma data de projeto" (Novo) - Permite ser notificado quando uma data de projeto é cancelada

Foi também adicionada a opção do separador "Marcações":

- "Reagendamento de uma marcação" (Novo) - Permite ser notificado quando uma marcação é reagendada
- Foram ainda alteradas as opções do separador "Projetos" e passam a estar disponíveis as seguintes opções:
- "Fecho de datas de um projeto seguido" (Novo) - Permite ser notificado quando uma data de projeto é fechada
 - "Introdução de tarefas do tipo assunto" (Já existia neste separador)
 - "Alteração de tarefas de um projeto" (Já existia neste separador)
 - "Fecho ou reabertura de tarefas de um projeto" (Já existia neste separador)
 - "Alteração de tarefas do tipo assunto" (Já existia neste separador)
 - "Alteração de datas de um projeto seguido" (Novo) - Permite ser notificado quando é alterada uma data de projeto que o utilizador segue

Gerir avisos provenientes da função "CriaAvs"

A partir da versão 28, nas gamas Advanced e Enterprise com PHC On ativo, passa a ser possível gerir os avisos enviados pela função "CriaAvs" no monitor de Gestão de Avisos, tendo a possibilidade de definir se pretende ser notificado "Por Email", "Por PHC Notify" e/ou "Por Aviso Interno".

Nota: Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Função CriaAvs (PHC CS Web)" e "Monitor de Gestão de Avisos no PHC CS Web".

Profiler online

A partir da versão 28, na gama Enterprise, com PHC On ativo, passa a estar disponível o profiler online que permite analisar a performance da aplicação, como por exemplo, o tempo gasto em ligações à base de dados ou código de utilizador, através a opção "Ligar o profiler" que está disponível nas "Opções Avançadas" do Monitor de Sistema.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Monitor de Sistema".

Grelhas de Processamento em Cliente nas Análises Avançadas

A partir da versão 28, na gama Enterprise, com PHC On ativo, caso tenha ativo o parâmetro "Análises Avançadas - Grelhas processadas no cliente", a ordenação por coluna, apresentação do total de registos, paginação, definição do número de linhas por página e agrupamento pela primeira coluna, são agora processadas do lado do cliente.

Fim de Sessão Automático na Aplicação PHC Notify

A partir da versão 28, em todas as gamas, com PHC On ativo, e com uma versão da aplicação do Notify igual ou superior a 1.03951, caso o utilizador altere a sua password não vai receber mais notificação na aplicação até fazer novamente login com a nova password.

Monitor de Relatórios

A partir da v29, em todas as gamas, passa a ser possível num só local da aplicação, descarregar ficheiros e/ou enviar emails com relatórios das várias tabelas disponíveis na aplicação. Por exemplo relatórios de documentos de faturação, de recibos de vencimento, de stocks e serviços, entre muitos outros.

Nota: Para mais informações, consulte o tópico "Monitor de Relatórios (CS Web)"

Algoritmos Inteligentes para deteção e validação de erros

A partir da versão 29, passa a ser possível criar algoritmos inteligentes no sentido de auxiliar validações de processamentos recorrentes.

A funcionalidade de "Contextos de Dados" apenas está disponível na gama Enterprise, e o ecrã de "Algoritmos Inteligentes" e o ecrã "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" disponíveis a partir da gama Advanced.

A partir da versão 30 a funcionalidade dos Algoritmos Inteligentes ficou mais completa.

Agora existe uma forma simples de justificar uma validação e fazer com que a aplicação aprenda o porquê de uma validação e assim comece a ter mais autonomia na hora de validar os resultados de um algoritmo.

Existente também uma forma avançada de justificar uma validação. O objetivo é o utilizador poder criar regras que vão correr na execução dos algoritmos e que vão controlar o que aparece como anomalia ou não. Isto vai ser feito através de um novo ecrã em que a lógica é semelhante ao dos filtros, ou seja, o utilizador vai definir valores para certos campos de tabelas e se os resultados dos algoritmos tiverem esses valores, não vai ser considerado anomalia.

Motivo de validação simples e avançado de registos nos Algoritmos Inteligentes

A partir da versão 30, com a gama Advanced, passa a existir uma função para criar justificações simples e avançadas no momento de validar casos de anomalia nos algoritmos inteligentes. Para atribuir justificações simples está disponível uma coluna na grelha do algoritmo. Caso o utilizador pretenda "Utilizar modo de justificação avançada" deverá ativar essa opção no monitor e caso ainda não tenha feito deverá "Criar justificação avançada" que se encontra logo abaixo do botão anterior.

Função para implementar o processamento de algoritmos

A partir da versão 29, a partir da gama Advanced, passa a existir uma função para que a execução de algoritmos possa ser feita através de implementação.

A função recebe dois parâmetros: a lista dos "stamps" dos algoritmos que desejar processar e a data de referência. Esta função retorna o caminho para o "Monitor de Execução de Algoritmos Inteligentes" para que qualquer utilizador possa ver o resultado.

Importação e exportação de registos nos ecrãs da framework

Caso possua o PHC On, a partir da v29, passa a ser possível exportar e importar registos de uma determinada tabela, de uma base de dados para outra de uma forma mais fácil e rápida.

Passa a existir também uma função para a framework, disponível apenas nas gamas Advanced e Enterprise, para ser possível exportar um ficheiro através de framework.

A definição da função é: `ExportRecordJSON(Sender As Web.UI.WebControls.WebControl, PropMainFormDataset As DataSet, stamp As String)`

E deve estar disponível pelo `XcUtil`.

Tipo de reação "Cobranças Inteligentes" nos Alertas de Utilizador

Este tipo de reação encontra-se disponível a partir da gama Advanced e da v30 com PHC On ativo e com os módulos Gestão web e BPM Intranet em ambiente web e permite enviar um email a alertar os seus clientes das faturas já vencidas bem como das faturas a vencer.

Tipo de reação "Validação e envio do SAF-T-PT mensal" nos Alertas de Utilizador

Este tipo de reação encontra-se disponível a partir da gama Advanced e da v30 com PHC On ativo e com os módulos Gestão web e Documentos Eletrónicos intranet web, e permite alertar o utilizador informar o utilizador dos erros do ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas mensal atempadamente, de forma que o utilizador possa corrigir antes do dia de submeter o ficheiro na Autoridade Tributária.

Novo tipo de regra no ecrã de Regras

A partir da v33 passa a estar disponível a opção "Não deixa apagar o registo" nos tipos de regra. Esta opção impede a eliminação do registo caso a regra não seja respeitada.

Nota: Para saber mais, caso possua as gamas Advanced ou Enterprise, por favor, consulte o tópico "Criação De Regras".

PHC CS E-Commerce B2C

Ordenação das categorias de artigos

A partir da v22, nas categorias de artigos, tanto na E-Commerce B2C como nos catálogos na intranet e na extranet, tem agora a possibilidade de ordenar as mesmas. Deste modo, foi criado o campo "Ordem da categoria" no ecrã "Configuração de categorias de artigos", para poder ordenar as várias categorias conforme pretendido.

PHC CS CRM web

Check-In para CRM

A partir da versão 27, passa a estar disponível a funcionalidade de Check-In. O Check-In é uma solução que permite às empresas ter um sistema de receção automatizado, moderno e atualizado. Tem como objetivos validar quem acede às instalações e aumentar a sua satisfação, dar uma experiência moderna de check-in evitando atrasos na resposta dos destinatários e gerir a distribuição de encomendas aos colaboradores. Ao nível dos colaboradores, permite que tenham a informação em tempo real sobre quem chegou. O Check-In é uma funcionalidade do PHC CS CRM Web funciona nas gamas Advanced e Enterprise desde que tenha o PHC On ativo. Pode ser usado a partir do Portal Web instalado ou do CRM Web na Intranet e o IP é controlado pelo parâmetro Check-In.

Filtrar utilizadores destinatários por estabelecimento no Check-In

A partir da versão 29, a partir da gama Advanced e com PHC On, passa a ser possível filtrar os utilizadores destinatários por estabelecimento.

Para tal, é necessário acrescentar "?estab=0" ou "?estab=1" ao url de check-in, conforme o estabelecimento pretendido.

Por exemplo: o url ficará, ".../programs/checkin.aspx?estab=0" ou ".../programs/checkin.aspx?estab=1".

Eventos "AposRegistar" e "MensagemRetorno"

A partir da v28, na gama Enterprise, com PHC On ativo, passa a existir a possibilidade de associar dois eventos no ecrã de Check-In.

O evento AposRegistar, permite, por exemplo, enviar emails para alguém, registar num sistema de segurança,

etc.

O evento MensagemRetorno, que usará o que for retornado para mostrar ao utilizador na página 3 e que terá o contexto do que foi o registo, ou seja, todos os dados – pessoa, contato, quem vem visitar, razão, etc.

Monitor de Cálculos de Comissões

A partir da versão 29, em todas as gamas e com PHC On, passa a estar disponível o Monitor de Cálculo de Comissões que permite efetuar os cálculos e processamento de comissões de todos os vendedores e supervisores. Este monitor está disponível no módulo CRM ou Gestão (se tiver ambos os módulos, apenas apresenta no CRM) e também no Monitor de Mapas e Declarações, se assim o definir.

Objetivos de Venda

A partir da V31, em todas as gamas, com o PHC On ativo, passa a estar disponível o ecrã Objetivos de Venda.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Objetivos de Venda".

Circuito Comissões e Vendedores - Objetivos de Venda

O ecrã de Objetivos de Venda possibilita a criação/gestão de todos os objetivos de venda. Para aceder a este ecrã é necessário ter o PHC ON ativo e está disponível a partir da gama Corporate. Existe ainda uma validação de acessos aos módulos CRM, Gestão e StartUp, pelo que, caso tenha acesso a algum dos módulos mencionados, terá acesso ao ecrã "Objetivos de Venda".

PHC CS Documentos Eletrónicos web

Comunicação da Declaração Mensal de Rendimentos à Segurança Social via Webservice (*apenas disponível no executável de Portugal*)

Como anteriormente apenas estava disponível a possibilidade de produção do ficheiro referente à Declaração Mensal de Rendimentos, a partir da v27 passa a ter esta nova funcionalidade, passa a ser possível, além da produção do ficheiro, fazer a sua comunicação à Segurança Social através do Webservice.

Para usufruir desta funcionalidade deve ter o parâmetro "Seg. Social Direta: comunica via Webservice" ativo, preencher a respetiva password de acesso, no parâmetro "Seg. Social Direta: password de acesso", assim como preencher o URL de acesso ao Webservice, no parâmetro "Seg. Social Direta: URL de acesso ao Webservice de gestão de ficheiros" (já preenchido por defeito).

Também no ecrã referente aos dados da empresa, deve ter o campo "Nº Contribuinte da Segurança Social" preenchido corretamente para poder ser feita a comunicação.

Depois de todos os dados parametrizados corretamente, no ecrã "Segurança Social", pode verificar dois separadores: "Segurança Social" e "Pagamento de Contribuições".

No separador "Segurança Social" tem disponível os ficheiros a comunicar referentes ao mês e ano selecionados (que por defeito tem selecionado o mês anterior ao atual).

Depois dos ficheiros pretendidos estarem selecionados, o botão "Produzir e comunicar à SS" fica disponível e agora já pode fazer a respetiva produção e comunicação automática do(s) ficheiro(s).

Cada ficheiro produzido e comunicado vai gerar uma linha no separador "Histórico de comunicações com a SS Direta".

Quando são enviados os ficheiros, a Segurança Social comunica o estado desse ficheiro, e este vai imediatamente aparecer na coluna "Estado na SS Direta" no separador de histórico.

Os estados possíveis são: "Em processamento", "Aceite", "Não aceite", "Rejeitado" ou "Substituído", consoante a situação.

Para além do estado, nas linhas aparecem a data e hora de envio, o utilizador que fez a comunicação e qual o ficheiro enviado. Tem ainda uma coluna "Descarregar" que permite descarregar o ficheiro em qualquer momento.

Quando o estado recebido é "Rejeitado", o ficheiro pode ser substituído e a única forma de o fazer é produzir e comunicar novamente o ficheiro. Quando esta situação acontece, o ficheiro antigo fica com o estado "Substituído" e o novo ficheiro com o estado que entretanto irá retornar.

Como por vezes obtemos o estado "Em processamento", foi criado um botão "Atualizar estado" que pede novamente à Segurança Social o estado dos ficheiros que estão pendentes.

Caso tenha, por algum motivo, de corrigir o ficheiro produzido, terá de submeter o novo ficheiro diretamente na Segurança Social Direta, pois a aplicação ainda não permite apenas comunicar os ficheiros. De referir que o retorno do estado e validação dos ficheiros por parte da Segurança Social poderá demorar algum tempo.

Página de validação de Saldo da Efact *(apenas disponível no executável de Peru)*

Com a nova funcionalidade de comunicação de documentos eletrónicos à Efact, foi criado um ecrã para facilitar a visualização do saldo, data de validade e o histórico das comunicações.

É possível ver os movimentos a partir de uma data pretendida, onde será apresentado as seguintes informações:

- Data do movimento;
- Descrição;
- Aquisição de CPE;
- Consumo de CPE.

Fatura eletrónica à eFact *(apenas disponível no executável do Peru)*

Com vista a poder dar resposta as necessidades de fatura eletrónica no Peru, a PHC passa a incluir a possibilidade do envio dos documentos eletrónicos através do operador "eFact".

Mantendo o comportamento da aplicação, o envio de "Faturas", "Boletas", "Notas de Crédito" e "Notas de Débito" é possível através do ecrã das faturas (botão de comunicar documentos eletrónicos) e/ou na emissão automática de documentos eletrónicos.

Nota: Para ter acesso a esta funcionalidade é necessário ter os módulos Gestão, Documentos eletrónicos e o PHC ON ativo.

Para configurar é preciso ir aos parâmetros gerais e configurar:

- Utiliza Documento Eletrónico – Ativo
- SUNAT: Método de comunicação para os documentos de faturação – Webservice (eFact)

Também é necessário configurar a série para poder comunicar os documentos:

- Comprobante de pago – Selecionar uma das seguintes opções: Factura, boleta de venta, nota de crédito ou nota de débito

Por cada documento criado é apresentado o botão "Comunicar documento eletrónico", significa que ainda não foi comunicado à SUNAT. Se o botão não se encontrar ativo é porque já foi comunicado e é apresentado a informação que o documento já foi comunicado à SUNAT.

Comunicação de Documentos de Faturação com a eFact via webservice *apenas disponível no executável do Peru)*

No seguimento da comunicação de documentos de faturação com a eFACT, foram efetuados desenvolvimentos na aplicação, para que passe a ser possível efetuar a comunicação com a eFACT via Webservice.

Estes desenvolvimentos incluem o suporte do envio dos documentos de faturação através do ecrã Faturação a Clientes e do Monitor de Comunicação de Faturas.

Neste sentido, foram alterados alguns parâmetros:

- Os parâmetros gerais passaram a ficar da seguinte forma: "Documento eletrónico à SunAt: modo de emissão" com as seguintes opções: "Por arquivo: formato UBL2.1 Oasis", "Por SFTP - Formato TXT", "Por serviço web - PHC Fatura eletrónica SunAt Peru"

"Comprobantes de pago electrónico a SunAt (SFTP): automáticamente" - para indicar que o TXT que será criado vai ser comunicado com a Nubefact, se não apenas cria o ficheiro em disco;

"Documento eletrónico à SunAt (SFTP): url" - para colocar o URL para comunicar com a Nubefact;

"Comprobantes de pago electrónico a SunAt (SFTP): token" - para colocar o Token de login para comunicar com a Nubefact;

As referências Nubefact, eFact passam a ser generalizadas com o nome SunAt.

Procedimentos:

- No ecrã de Faturação a Clientes, ao carregar no botão "Documentos eletrónicos", com os parâmetros corretamente preenchidos, vamos enviar e guardar o ficheiro XML assinado retornado pela eFact;
 - No ecrã de Monitor de Comunicação de Faturas, só aparecem os documentos que não foram enviados, ou seja, que não tenham o registo na tabela "sunahist" com o campo "status" com valor 2;
- Após o envio com sucesso, será criado um registo na tabela "sunahist" a indicar que a fatura foi enviada com sucesso;

Se o módulo Documentos estiver ativo e se o documento for enviado com sucesso será anexado o documento recebido a essa fatura.

- O ficheiro apenas é criado se for enviado com sucesso e não tenha ocorrido nenhum erro;
- O ficheiro final é sempre o que se recebe da comunicação, pois está assinado;
- Nunca é criado o ficheiro se não for comunicado com sucesso.

Nota: é necessário ter o módulo Documentos Eletrónicos, PHC ON ativo, ter as configurações para exportar/enviar documentos XML UBL e ter os parâmetros de envio de documentos à eFact configurados.

Validação do DNI (Apenas disponível no executável do Peru)

A partir da v27 passa a ser possível a **validação do DNI na SUNAT**, para os clientes, e na faturação quando o cliente é um cliente genérico e preenche dados retornados pela mesma.

Nos respetivos ecrãs, a aplicação utiliza a validação para preencher o seguinte campo:

- Nome (Só é preenchido se estiver vazio)

Esta validação só é feita caso o País do Documento de Identificação for do Peru (PE) e o Tipo de documento de identificação for "Documento Nacional De Identidad"(DNI).

No ecrã de Faturação, ao preencher o campo cliente com um cliente que seja um cliente genérico irá aparecer um novo campo do tipo de documento de identificação onde ao selecionar a opção "Documento Nacional De Identidad (DNI)" e escrever um DNI no campo seguinte, é feita uma validação ao DNI.

Caso seja válido é despoletada uma mensagem com a confirmação, caso contrário é apresentada uma mensagem logo abaixo com essa situação.

A validação também foi desenvolvida no ecrã Clientes.

Ao escolher o País "PE", selecionar a opção "Documento Nacional De Identidad"(DNI) e inserir um DNI no campo à frente, se for válido, irá aparecer uma mensagem a dizer que o DNI inserido é válido e é preenchido o nome com o nome que foi retornado desse DNI inserido. Se for inválido retorna uma mensagem a dizer que o mesmo não é válido.

Foram criados dois novos campos no PHC CS Desktop, "Valida RUC?" e "Valida DNI?", que estão disponíveis no ecrã de "Tipos de documentos de identificação".

Estes campos acima mencionados servem para que seja possível verificar o que irá validar (RUC ou DNI) quando no PHC CS Web estamos a criar um cliente ou a criar uma fatura no qual o cliente é um cliente genérico.

Esta funcionalidade só se encontra disponível com o PHC ON ativo, o módulo de Documentos Eletrónicos, com a gama de Advanced ou Enterprise e é necessário que se coloque de que iremos validar o DNI. Para que isto seja possível é necessário entrar no Desktop e ir ao ecrã de "Tipos de documentos de identificação" e colocar o campo "Valida DNI?" ativo no documento de identificação que pretendemos que valide o mesmo.

Importação e atualização do certificado de Comunicação via Webservice à AT via Settings Update

(apenas disponível no executável do Portugal)

A partir da v29, com os módulos Documentos Eletrónicos intranet e Gestão, caso possua o PHC On e método de comunicação de faturas ou documentos de transporte seja Webservice, passa a ser possível importar ou atualizar o certificado de comunicação de faturas e documentos de transporte via webservice à AT.

Função para assinar documentos com certificados qualificados (apenas disponível no executável do Portugal)

A partir da v29, a partir da gama Advanced, caso possua o PHC On ativo, passa a ser possível criar uma função utilizada em contexto da Framework assinar um documento em formato .pdf ou .xml com um certificado qualificado.

Validação do RUC e DNI com APIMigo (apenas disponível no executável do Peru)

A partir da v29, com PHC On, a consulta dos dados do RUC e DNI na SUNAT passa a ser feita pelos webservices disponibilizados pelo ApiMigo.

Registo de séries documentais via webservice

Para dar resposta ao Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro e Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto, foi criado o "Monitor de Registo de Séries na AT", localizado no Menu "Configurações".

É neste ecrã que pode registar as séries que vão ser usadas, nomeadamente no que diz respeito a faturação, dossiers internos, recibos c/c, recibos de adiantamento e vcompras de autofaturação (apenas é necessário

registar séries que sejam fiscalmente relevantes).

Neste monitor são apresentadas todas as séries que tenham preenchido o "Tipo para SAF-T" na sua configuração, aparecendo tanto séries anuais como contínuas.

Para além do registo, pode ser feita a consulta das séries já registadas e por registar.

Validação dos códigos de registo de series através de webservice

Para complementar o registo de séries de documentos na AT de forma manual, foi desenvolvido uma validação dos códigos de registo das séries que são atribuídos pela Autoridade Tributária (AT) por cada série documental registada. Esta validação dos códigos é feita através do Webservice, e permite ao utilizador que colocou de forma manual o código de validação ter a informação se o código é o correto.

PHC CS Assinaturas Qualificadas web

Impressão de documentos PDF com assinatura qualificadas

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas com os módulos PHC CS Assinaturas Qualificadas web e PHC CS Documentos Eletrónicos web, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite possível emitir documentos PDF de faturação, bem como dossiers com a assinatura qualificada. Para configurar a aplicação deverá efetuar a configuração no ecrã "*Configurar Certificado Qualificado*" e autorizar a ligação da aplicação PHC CS Web ao site da DigitalSign. Posteriormente ao emitir um documento toda a gestão de saldo será feita no ecrã "*Validação de Saldos de Assinaturas Qualificadas*".

Impressão de documentos XML com assinatura qualificadas

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas com os módulos PHC CS Assinaturas Qualificadas web e PHC CS Documentos Eletrónicos web, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite possível emitir documentos XML de faturação, bem como dossiers com a assinatura qualificada, caso as respetivas séries tenham na opção "Documento para Assinar Digitalmente" o valor "XML.". Para configurar a aplicação deverá efetuar a configuração no ecrã "*Configurar Certificado Qualificado*" e autorizar a ligação da aplicação PHC CS Web ao site da DigitalSign. Posteriormente ao emitir um documento toda a gestão de saldo será feita no ecrã "*Validação de Saldos de Assinaturas Qualificadas*".

Assinatura Digital Qualificada com Multiempresa

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas com os módulos PHC CS Assinaturas Qualificadas web e PHC CS Documentos Eletrónicos web, no executável de Portugal, a partir da v28 e com PHC On ativo. Permite usar as assinaturas digitais qualificadas em multiempresa, ou seja para várias bases de dados, sendo distinguido o seu registo através do nº de contribuinte da empresa registado na Ficha Completa da Empresa, sendo possível emitir documentos PDF de faturação, bem como dossiers com a assinatura qualificada.

Alerta de Utilizador para Comunicação com a eSPap

Foi criado um **Alerta de Utilizador** para comunicar documentos à eSPap e obter o estado de documentos já comunicados anteriormente.

No ecrã de Alertas de Utilizador passamos a ter uma nova Reação -> "Comunicação eSPap".

PHC CS EDI Broker web

Comunicação de Documentos Eletrónicos - Saphety (SIN)

A partir da v33, com o módulo PHC CS EDI Broker Web, é possível integrar o sistema com a rede Saphety e, deste modo, poder enviar as suas faturas eletrónicas aos clientes que estão registados nessa entidade de forma mais rápida. Pode comunicar os documentos de faturação (Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito), seja através do canal eSPap (já possível anteriormente) ou do canal Saphety (SIN), através do Monitor de Comunicação de Documentos Eletrónicos, ou através do próprio documento.

PHC CS Partner360 web

Este novo módulo vai estar disponível no menu aplicacional, onde vão estar disponíveis os ecrãs:

- Área Funcional
- Implementation Boost
- Necessidades Específicas
- Necessidades Globais

Também nos seguintes ecrãs o módulo "Implementation Boost" irá ter a sua influência, onde com o novo módulo ativo irá ter disponível um separador "Gestão de Conteúdos":

- Perguntas frequentes
- Notícias
- Conteúdos Multimédia
- Pedidos de Assistência
- Páginas de Internet
- Artigos da rede

Em relação à instalação pelo setup da intranet, como com qualquer outro módulo, se for uma instalação nova, vai estar disponível o módulo "Partner360" nas definições dos produtos, onde terá de colocar o respetivo número de série.

Para ter acesso a este módulo terá de ter a seguinte chave com o respetivo número de série no ficheiro Appsettings:

```
< add key="INS.PARTNER360" value="S"/ >  
< add key="INS.PARTNER360_SERIE" value="XXXX"/ >
```

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Configuração do Ficheiro Appsettings Config" e "Instalador Phc Cs Web".

Monitor de Implementation Boost

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite efetuar o levantamento das necessidades para um determinado cliente.

Uma vez já definido as áreas funcionais, necessidade globais e necessidades específicas; o parceiro poderá efetuar o levantamento comercial/técnico do cliente através deste Monitor. Por tanto para a utilização deste ecrã é necessário configurar as áreas funcionais, necessidade globais e necessidades específicas, nos seus respetivos ecrãs.

Gestão de conteúdos

A partir da v28 e com PHC On ativo, em todas as gamas, passa a estar disponível o separador "Gestão de Conteúdos" que permite gerir os conteúdos associados a pedidos de assistência, notícias, perguntas frequentes, páginas de internet e conteúdos multimédia.

A partir da v29 e com PHC On ativo, também está disponível o separador "Gestão de Conteúdos" no ecrã "Artigos da rede".

Ecrã "Área Funcional"

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e permite categorizar e agrupar as necessidades globais e posteriormente as necessidades específicas de acordo com o seu objetivo e/ou funcionalidade.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Implementation Boost".

Ecrã "Necessidades Globais"

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e introduzir um conjunto de levantamento das necessidades genéricas face às necessidades do cliente.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Implementation Boost".

Ecrã "Necessidades Específicas"

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas, a partir da v28 e com PHC On ativo, e introduzir um conjunto de levantamento de necessidades específicas face às necessidades globais., podendo estar associada a uma ou nenhuma necessidade global.

Nota: Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Implementation Boost".

PHC CS Careers

Formação

A partir da versão 30 foi disponibilizado o novo módulo "Careers", este foi concebido especialmente para empresas de formação ou departamentos de formação. Este, foi desenvolvido com o objetivo de melhorar, automatizar e rentabilizar toda a área de formação. É uma ferramenta bastante versátil, dada à sua parametrização, permitindo ao utilizador adaptar a aplicação à sua realidade.

Neste módulo pode controlar as salas, os formadores sejam eles externos ou internos, as inscrições de um ou vários formandos por módulo, o conteúdo programático de cada unidade, a validação de presenças, ausências e/ou desistências e ainda as informações que irão constar no relatório único.

Ainda possui uma série de ecrãs necessários para a sua gestão. Sendo os principais, unidades e módulos, pois a partir dos mesmos é possível saber qual o plano curricular da formação e o seu horário. O módulo não é mais que uma unidade num espaço de tempo, definindo assim, qual o formador, sala e o seu horário.

Também permite ao utilizador gerir toda a informação relacionada com os seus formadores, saber quais os módulos que têm de lecionar, em que sala e o seu horário.

Avaliações de desempenho - Auto-avaliação

A partir da versão 30, foi implementado um processo mais simples de auto-avaliação dos colaboradores.

Avaliações de desempenho - Avaliação do Líder

A partir da versão 30, foi implementado um processo mais simples de avaliação de líderes.

PHC CS Happiness

Funcionalidades do módulo Equipa disponíveis com o módulo Happiness

O módulo Happiness foi desenvolvido com o objetivo de melhorar, automatizar e rentabilizar toda a área de "Human Capital Management" (HCM). Desde que tenha PHC On.

Neste módulo pode inserir datas de "Happy calendar", pode controlar as "Happy meetings" entre colaboradores e os seus líderes, os colaboradores podem atribuir "Thank you's" uns aos outros e poderão controlar o nível de felicidade dos colaboradores através do "Happy score". Neste módulo poderão ainda ter acesso a um Dashboard para conseguir visualizar de forma mais clara toda a parte "Happiness" da empresa.

Ao obter o módulo Happiness para além de conseguir utilizar todas as funcionalidades especificadas em cima, poderá utilizar todas as funcionalidades ligada ao módulo "Equipa", onde conseguirá complementar com as funcionalidades do Happiness, ficando com um software muito completo. Assim, ao adquirir o módulo Happiness terá automaticamente direito ao módulo Equipa.

Tanto para acessos de Utilizadores como para Dispositivos, todas as funcionalidades que dependam do módulo Equipa, ficarão automaticamente disponíveis se obtiver o módulo Happiness.

Tipos de distintivos

A partir da v30 é possível criar tipos de distintivos para serem associados a vários distintivos.

Os tipos de distintivos estão disponíveis a partir da gama PHC CS Advanced e com o módulo HAPPINESS e PHC ON ativos.

Para mais informações, por favor, consulte os seguintes tópicos "Distintivos" e "Tipos de distintivos".

Distintivos

A partir da V30 é possível configurar distintivos para serem associados a um tipo de distintivo.

Os distintivos estão disponíveis a partir da gama PHC CS Advanced e com o módulo HAPPINESS e PHC ON ativos.

Para mais informações, por favor, consulte os seguintes tópicos "Distintivos" e "Tipos de distintivos"

Atribuições

A partir da v30 é possível visualizar atribuições feitas posteriormente.

As atribuições estão disponíveis a partir da gama PHC CS Advanced e com o módulo Happiness e PHC ON ativos.

Para mais informações, por favor, consulte o seguinte tópico "Atribuições"

Agenda

A partir da versão 30 mantenha os seus colaboradores a par das atividades que vão acontecer na sua organização com a opção de criar e gerir eventos, o Happy Calendar. Esta opção inclui um calendário centralizado que informa quando e onde os eventos vão acontecer. Depois que os eventos são criados, os utilizadores podem inscrever-se num evento, seguir um evento ou cancelar a sua inscrição. Os utilizadores também podem filtrar os eventos de acordo com suas necessidades.

Tipos de Eventos, Projetos, Datas

A partir da versão 30 organize as atividades da sua organização com a opção de criar e gerir eventos, o Happy Calendar. Esta opção inclui funcionalidades que permitirá a configuração e posterior gestão de eventos que vão estar disponíveis na agenda do utilizador.

Um evento corresponde a uma data de um determinado projeto. Por isso, foram criados campos no ecrã de Projetos e Datas de Projeto necessários para a configuração dos eventos do Happy Calendar. Além disso, foi criado um ecrã Tipos de Evento que permite criar categorias de eventos. Este ecrã pode ser acedido através do módulo Happiness.

Broadcast

A partir da versão 30 através da área do Broadcast, vai ser possível enviar conteúdo da intranet para uma televisão a fim de ser apresentada a uma grande audiência. Com esta funcionalidade, poderá potenciar a comunicação entre a sua organização e os colaboradores e entre colaboradores. Para aceder, basta navegar até ao menu Happiness e debaixo do separador "Broadcast" estão disponíveis dois ecrãs: Canais de Broadcast e Conteúdos de Broadcast.

Sistema de OKR - Alerta de Utilizador para Atualização dos KPIs

A partir da **v31**, com a gama **Enterprise** e com o módulo **Happiness** ativo, está disponível no ecrã dos **alertas de utilizador** a reação "Atualização de KPIs".

Ao criar um alerta de utilizador com esta reação, irão ser criadas medições nos KPIs ativos, no ecrã "KPI", com a recorrência que for definida no alerta.

Happy Calendar: Indicação do número de vagas disponíveis na tooltip em vista Mês/Semana/S. Trabalho/Dia

Para uma melhor experiência de utilização do separador Happy Calendar na agenda, foi feita uma alteração à informação apresentada na tooltip dos eventos. Quando o utilizador está em vista Mês/Semana/S. Trabalho/Dia, ao passar com o rato por cima de um evento, pode agora saber quantas vagas ainda existem disponíveis ou se já foi atingido o limite de participantes sem ter de entrar na página desse evento. Esta informação só aparece caso os eventos (datas) tenham o campo Limite de participantes preenchido.

PHC CS Startup web

Disponibilização do Produto Startup (apenas disponível no executável do Peru)

No executável do Perú, na gama Corporate do CS Web, passa a estar disponível um novo produto intitulado "Startup". Este produto engloba dois novos módulos: "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup".

Assim, foram criados dois novos módulos, para que este produto seja acessível. Os módulos são:

```
< add key="INS.STARTUP" value="S"/ >
< add key="INS.STARTUP_SERIE" value="" / >
< add key="INS.DOCELETROSTARTUP" value="S" / >
```

< add key="INS.DOCELETROSTARTUP_SERIE" value="" / >

Estes dois módulos passam a estar disponíveis no setup de instalação do PHC CS em ambiente Web.

Ao aceder à aplicação com os módulos "Startup" e "Documentos Eletrónicos para Startup" ativos, surge:

- Menu de Clientes – onde está incluído: Clientes, Contas correntes, Faturação, Monitor de documentos de Faturação, Monitor de recibos e Recibos de c/c;
- Menu de Listagem de Câmbios onde apenas está disponível o ecrã de Listagem de câmbios;
- Menu de Fornecedores - onde está incluído: Fornecedores, Contas correntes de fornecedores, Compras e Pagamentos a Fornecedor;
- Menu de Stocks e Serviços - onde está incluído: Famílias de artigos, Movimentos de stock, Stocks e serviços e Produtos vendidos;
- Menu de Tabelas - onde está incluído: Câmbios, Moradas de carga e descarga, Moedas Estrangeiras e Vendedores;
- Menu de Minhas Opções - em que está incluído: Favoritos, Meu perfil, Alterar a password e subscrever a PHC iDireto;
- Menu Global - onde está incluído: Monitor de Mapas e Declarações, Painel Global de Análises e Validação de Saldo de CPE;
- Menu de Configurações - em que estão incluídos: Parâmetros, Dados da empresa, Acessos de utilizador e grupos, Grupos de utilizador, Perfis de acesso e utilizadores;
- Menu Manutenção onde apenas está disponível o Monitor de sistema.

PHC CS Portal web

Dashboard para TV's

A partir da v29, na gama Enterprise, no Portal do PHC CS Web, passa a ser possível visualizar os Dashboards criados na Intranet.

Na Intranet, no ecrã de Dashboards, passam a existir três novos campos: "Portal", "Temporizador de atualização no Portal" e "URL do Dashboard no Portal".

Quando o campo "Portal" está ativo, o respetivo dashboard estará disponível do Portal.

O campo "Temporizador de atualização no Portal" permite definir de quanto em quanto tempo são alterados os separadores na visualização de dashboards no Portal.

O campo "URL do Dashboard no Portal" só está visível em modo consulta e se a análise estiver disponível para o Portal e permite ver qual é o URL para a consulta no portal.

PHC CS Documentos Web

Arquivo Digital

A partir da versão **v31** e com as gamas **Advanced** e **Enterprise** passa a ser possível anexar documentos fiscalmente relevantes de acordo com o Decreto Lei nº 28/2019, de 15 de Fevereiro de 2019.

PHC CS Denúncias Web

Introdução e Gestão de Denúncias

Face à lei 93/2021 que entra em vigor a 18 de junho de 2022, todas as empresas com mais de 50 Colaboradores, têm de disponibilizar um canal de denúncias internas com o respetivo tratamento de denúncias. Para mais informações, deve consultar o seguinte URL: Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

Posto isto, foi criado um novo módulo com o nome "Denúncias" que depende do já existente módulo "RGPD". Para usufruir desta funcionalidade terá que ter acesso tanto ao módulo "Denúncias" como ao módulo "RGPD" e ainda um outro módulo de base do PHC CS.

Com os devidos acessos aos módulos, ao consultar o ecrã "Utilizadores", terá disponível a opção de acesso "Denúncias". Caso seja administrador do package "Denúncias", tem acesso à gestão de denúncias.

Um utilizador que é gestor de denúncias tem acesso aos seguintes ecrãs: "Denúncias", "Estados de Denúncias" e "Monitor de Denúncias". No menu estes ecrãs estão disponíveis no separador "DENÚNCIAS".

Um utilizador que não é gestor de denúncias tem apenas acesso aos ecrãs "Introduzir denúncia" e "Consulta de denúncias". Ambos os ecrãs estão disponíveis no separador "MINHAS OPÇÕES".

O ecrã "Estados de Denúncias" contém todos os estados que uma denúncia e respetivas ações podem ter. Estão disponíveis quatro estados por defeito.

Os estados são:

Recebida - Em Análise

Aceite - Em Análise

Não Aceite

Tratada

PHC CS Suporte web

Configurações e parâmetros de números de série

No âmbito da gestão de números de série em artigos configurados para Compras, Dossier e Faturação foram criados novos parâmetros e configurações.

Para configurar artigos com números de série, basta aceder ao ecrã "Stocks e Serviços", seleccionar o artigo em questão e ativar o campo "Artigo com número de Número de Série" disponível no separador "Informação".

No ecrã "Compras" deve ativar o parâmetro "Utiliza números de série nas compras" e ter em atenção se o código de movimento de conta corrente não tem ativo a opção "Não permite agregar equipamentos".

No ecrã "Dossiers", para utilizar os números de série, é necessário ativar a opção "Permite agregar equipamento ao documento". Após ativar esta configuração na série de dossier, pode utilizar os números de série para artigos configurados com número de série.

Uma vez que os dossiers têm diversas possibilidades de parametrizações, ao seleccionar o número de série do artigo, poderá estar a dar entrada ou saída do equipamento. Deve, portanto, tomar atenção à configuração do dossier.

No ecrã de "Faturação" é possível utilizar os números de série. Para isso é necessário que a série de faturação tenha a opção "Permite agregar equipamento ao documento" ativa e que o artigo esteja configurado para ter números de série.

PHC CS GenAI web

A partir da versão **v202304** e com o **PHC On**, passa a estar disponível o módulo **GenAI**.

Este módulo está disponível em todas as gamas e permite a utilização da inteligência artificial generativa.

PHC CS Bank Connector 5 web e PHC CS Bank Connector 10 web

Estes módulos encontram-se disponíveis a partir da Gama Advanced, para quem tem PHC ON ativo, bem como o módulo Gestão. *(A partir da versão v202304 para Portugal e Espanha)*

Para o PHC CS XL:

Gestão por Centro de Custos

Na v19 de PHC CS XL, em todas as Gamas com PHC On ativo, tem a possibilidade de fazer a Gestão por Centro de Custos, centralizando a informação de modo a garantir a responsabilização por setor ou gestor, identificar em tempo oportuno os gastos elevados, permitir um controlo periódico regular, servir de base à tomada de decisões pelos gestores, e verificar o Resultado individualizado de cada secção.

Para mais informações, por favor, consulte o tópico "Tabela de Funções".

Detalhar Funções de Utilizador

A partir da v19 com PHC On ativo, passa a ter a possibilidade se possuir a Gama Enterprise de Detalhar as Funções de Utilizador, ou seja, poderá visualizar a composição da fórmula, bem como cada um dos valores que compõem a fórmula do utilizador.

E com a Gama Corporate passa a poder Detalhar Funções Principais e de Contabilidade de forma a que possa verificar a composição de cada função.

Para mais informações, por favor, consulte os tópicos "Detalhar Função" e "Tabela de Funções".

Contabilidade Orçamental no PHC CS XL

A partir da v20, nas gamas Advanced e Enterprise do PHC CS XL passa a ser possível a importação de dados da contabilidade orçamental do PHC CS Desktop.

O utilizador passa a ter disponibilizadas as seguintes funções para contabilidade orçamental:

Ao efetuar detalhe de qualquer uma das funções o utilizador poderá visualizar os dados relativos a acumulados, saldos, valor em ordem de compra e transferências.

Uso de várias empresas em simultâneo no PHC CS XL

A partir da v20, com o PHC CS XL, passa a ser possível apresentar dados em simultâneo de diferentes bases de dados na mesma folha de cálculo. Desta forma, o utilizador tem a possibilidade de escolher a base de dados onde pretende calcular a função, tanto a partir do ecrã "Assistente de mapas", como a partir do ecrã "Inserção de função, sendo o detalhe apresentado na coluna com o nome da base de dados que foi selecionada.

Para o PHC CS Manufacturer:

Manufacturer - Gerais

Processamento e custeio de Diário de trabalho via alerta (assíncrono)

Este parâmetro está disponível a partir da versão 17 para a gama Executive do PHC CS Manufacturer e permite guardar os dados do diário de trabalho (custeio, consumos e movimentos de stock) como não processados, tornando a gravação do diário num processo muito mais rápido, sendo depois possível processar posteriormente os diários de trabalho.

Ao criar novo diário fecha automaticamente o diário de trabalho anterior

Este parâmetro está disponível a partir da versão 18 para a gama Executive do PHC CS Manufacturer e permite que ao criar um novo diário de trabalho a aplicação feche o diário de trabalho anterior, permitindo a sua alteração apenas se o utilizador reabrir manualmente o diário de trabalho.

Com acesso de editar qualquer perfil de planeamento

Esta opção está disponível a partir da versão 18 para a gama Executive do PHC CS Manufacturer e permite ao utilizador planeador global editar qualquer perfil de planeamento.

Quando o planeador acede ao planeamento (seja o "planeamento" para o planeador escolher o perfil que deseja utilizar.

PHC CS Platform manufacturer web

Análise OEE (Overall Equipment effectiveness)

No PHC CS Platform manufacturer web intranet na v19 com PHC On ativo, passa a ter disponível a Análises OEE - Overall Equipment effectiveness - que permite monitorizar e melhorar a eficiência dos seus processos de manufatura, é o chamado "best practices" (melhores práticas), o conjunto de ações que definem a melhor forma de gerenciar uma fábrica. OEE é simples e prático, divide as mais comuns e importantes fontes de perdas da produtividade industrial em três categorias primárias:

OEE Availability - Corresponde ao rácio tempo ocupado vs tempo disponível;

OEE Performance - Corresponde ao rácio número de peças produzidas dia vs número de peças máximo teórico dia;

OEE Quality - Corresponde ao rácio de total de peças produzidas vs rácio de peças boas produzidas ou total peças produzidas vs peças rejeitadas.

PHC CS Planning manufacturer

Análise de cargas

No PHC CS Planning manufactor v19 com PHC On ativo, passa a existir a opção "Análise de Cargas" com os separadores "Análise de Cargas" e "Análise Individual" (correspondente ao antigo ecrã "Análise de Capacidades"), que permitem analisar, em simultâneo, a disponibilidade e capacidade total da fábrica e ter um maior poder sobre o planeamento dos Centros de Trabalho dentro de um período de tempo.

Exportar e Importar Cenários de Planeamento e Planeamento

No PHC CS Planning manufactor v19 com PHC On ativo, passa a conseguir nos ecrãs "Cenários de Planeamento" e "Planeamento", exportar e importar dados recebidos de outro sistema de escalonador externo em 3 formatos possíveis:

XML padrão;

DBF;

xBase.

PHC CS Touch manufactor

Painéis de Assistente para Touch

A partir da v20, na gama Executive, passa a ter disponíveis os Painéis de Assistente para Touch. Algumas das suas funcionalidades estão dependentes da subscrição do PHC On ativa, sendo elas:

No ecrã "Passos" passa a ser possível definir as cores específicas para o passo;

As propriedades:

O campo "xcorfundo" com uma cor para que esta seja apresentada depois como fundo;

O campo "xcortexto" com uma cor para que esta seja apresentada depois como cor da letra;

O campo "ximagem" com um caminho para que esta seja apresentada depois como imagem do dado;

Efetuar uma pesquisa através da leitura de um código de barras.

No ecrã Desenhar Painéis de Assistente para Touch, Passos, na configuração da grelha, são executadas as seguintes colunas:

Nº colunas

Nº linhas

Condição

Passos com origem de dados por tabela, lista ou expressão

A partir da v21 com o PHC CS Touch manufactor na gama Executive, no ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch", no separador "Dados", passa a poder definir três tipos de origem de dados do passo, sendo os primeiros dois dependentes da subscrição do PHC On:

- Tabela: os dados serão obtidos em função da tabela escolhida pelo utilizador;

- Lista: os dados serão obtidos em função de uma lista de valores definida pelo utilizado;

- Expressão: poderá definir uma expressão TSQL ou uma expressão XBASE.

No campo **Origem de Dados** ao escolher a opção Expressão, será apresentado ao utilizador o novo campo **Expressão**. Neste campo poderá definir uma expressão TSQL ou uma expressão XBASE, que será utilizada para obter os dados a serem apresentados no passo. Caso seja uma expressão XBASE deve ativar a opção **é um programa XBASE**.

Os tipos de origem por Tabela e Lista apenas estão disponíveis com PHC On.

Modelos para Painéis de Assistente

A partir da v21, no PHC CS Touch manufactor, tem disponível o botão **Modelos** nos ecrãs "Desenhar Painéis de Assistente para Touch" e "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch" que, ao clicar, navega para o assistente que irá auxiliá-lo na criação de passos. Através desta funcionalidade, poderá escolher o tipo de painel que pretende e depois escolher um conjunto de passos com configuração já predefinida.

No assistente acedido através do ecrã "Desenhar Painéis de Assistente para Touch", a aplicação acrescenta os passos selecionados ao painel que estiver a consultar. Se aceder ao assistente através do ecrã "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch", a aplicação vai criar os passos selecionados e associá-los ao painel correspondente do passo que estiver a consultar.

Password nos Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch

A partir da v22, no PHC CS Touch manufactor, na gama Executive", no ecrã de "Passos para Painéis de Assistente para Touch", no separador "Execução" passa a existir a opção **Pede password**, que permite associar uma senha aos passos e variáveis. Ao ativar esta opção, pode definir de seguida se vai utilizar uma password fixa (opção "Fixa") ou uma password associada a um campo (opção "Campo") do cursor que foi definido no separador "Dados".

Módulos oferecidos:

PHC CS Manufacturer

A subscrição do PHC On tem agregado uma série de mais-valias, ou seja, se possuir o PHC On ativo com o PHC CS Manufacturer passa a contar com os seguintes módulos:

- PHC CS Qualidade manufacturer
- PHC CS Recursos manufacturer
- PHC CS Orçamentos manufacturer
- PHC CS Multilingua manufacturer
- PHC CS Configurador manufacturer
- PHC CS Packing manufacturer
- PHC CS Tarefas manufacturer
- PHC CS Dashboard manufacturer

PHC CS Desktop

Se possuir o PHC On ativo passa a contar com as seguintes funcionalidades adicionais no PHC CS Desktop:

PHC CS InterOP desktop para quem possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop;

PHC CS Factoring desktop, para quem possuir o módulo PHC CS Gestão desktop;

Para quem possuir as gamas Advanced e Enterprise tem direito à validação do módulo PHC CS Dashboard desktop.

Nota: Os módulos adicionais só estarão disponíveis durante o período de subscrição do PHC ON. Quando termina a validade do PHC On, o utilizador deixa de poder trabalhar com estes módulos - independentemente da data do executável.

PHC CS Web

Se possuir a aplicação PHC CS Web terá acesso ao módulo **PHC CS Portal web** que permite criar um site público interativo, atraente e facilmente atualizável mesmo que não saiba HTML.