



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

ARTSOFT 2014

Versão 7.80

ÍNDICE

1. GESTÃO COMERCIAL	3
1.1. Documentos	3
1.1.1. Listas de documentos para impressão	3
1.1.2. Data de imposto nas notas de crédito	5
1.1.3. Histórico automático de documentos	5
1.1.4. Fichas adicionais automáticas nos lançamentos	6
1.1.5. Motivos de regularização nas notas de crédito intracomunitárias	7
1.1.6. Motivos de regularização nas notas de débito	9
1.2. Artigos	9
1.2.1. Acessos a visualizar preço de custo	9
1.3. Terceiros	10
1.3.1. Validação e consulta do CAE	10
1.4. POS	10
1.4.1. POS para clientes estrangeiros	10
1.4.2. Tecla '00' no <i>touch screen</i>	11
1.5. Tesouraria	11
1.5.1. Visualizar prefixos nas cobranças e pagamentos da tesouraria	11
2. CONTABILIDADE	12
2.1. Importação de ficheiros SAF-T	12
2.1.1. Classificação SAF-T	12
2.1.2. Códigos de movimento na contabilidade	13
2.1.3. Importação do ficheiro SAF-T	13
2.1.4. Integração contabilística	13
3. RECURSOS HUMANOS	14
3.1. Informação sobre empréstimos pagos e recebidos do ano anterior	14
4. GESTÃO DE EVENTOS	15
4.1. Assunto na barra lateral dos eventos	15
5. QUICKVIEW	16
5.1. Listagens inter-anos	16
5.2. Responsabilidades	17
5.3. Encomendas	18
5.3.1. Início	18
5.3.2. Dashboard	18
5.3.3. Encomendas de clientes	18
5.3.4. Encomendas a fornecedores	19
5.3.5. Parametrização	20
5.4. Ativos	20
5.4.1. Início	20
5.4.2. Valor líquido / reparações	20
5.4.3. Seguros	21
5.5. Gravar como	21

6.	RELATÓRIOS	22
6.1.	Ordenações por qualquer campo da grelha	22
6.2.	Variáveis de comando como variáveis de utilizador	23
6.3.	Descrição das variáveis	24
6.4.	Listagens de grupos de artigos	25
6.5.	NIF nos formulários de documentos intracomunitários	26
7.	LIGAÇÃO AO EXCEL	27
8.	GERAL	28
8.1.	Instalador do servidor de licenças	28
8.1.1.	Instalação	28
8.1.2.	Desinstalar	31
9.	PREMIUM	32
9.1.	Funcionalidades exclusivas da versão <i>Premium</i>	32
10.	ACESSOS	33
10.1.	Contabilidade	33
10.1.1.	Importação documentos SAF-T	33
10.2.	Gestão de tempos	33
10.2.1.	Time Portal	33
11.	DIFERENÇAS NOS CAMPOS DOS FICHEIROS (TABLE STATUS)	34
11.1.	Ordem de utilização dos DDF	34
11.2.	Novos campos	35
11.3.	Campos alterados	36
11.4.	Campos eliminados	36
11.5.	Ficheiros atualizados	36
11.6.	Novos ficheiros	37

1. GESTÃO COMERCIAL

A quem se dirige

As várias funcionalidades implementadas nesta versão destinam-se a qualquer empresa utilizadora do módulo de Gestão Comercial.

Benefícios para a empresa

Estas novas funcionalidades possibilitam a obtenção de melhorias nas seguintes áreas:

- Documentos;
- Artigos;
- Terceiros;
- POS;
- Tesouraria.

Caraterização

Estas novas funcionalidades permitem obter ganhos de produtividade e de usabilidade que tornam a aplicação mais flexível e amigável.

Configuração

1.1. Documentos

1.1.1. Listas de documentos para impressão

As tabelas de configuração da contabilidade / Análise financeira / Listas de documentos, passaram a ser utilizadas também na impressão de relatórios de documentos, para se poder associar uma ou mais tabelas à impressão de documentos (DocFch) ou de lançamentos (DocLan).

Deste modo, sempre que haja uma nova série que tenha de ser associada a listagens de documentos, basta o utilizador associar a série nesta tabela para que as listagens a passem a contemplar.

Assim, nas listagens de documentos e de lançamentos foram adicionados novos comandos nas variáveis de utilizador:

- TABDOCNR: listagem ordenada por número de documento;
- TABDOCDT: listagem ordenada por data.

Estes comandos suportam uma lista de tabelas de documentos, devendo ser separadas por ‘;’, quando se pretender associar mais de uma tabela à listagem¹.

Quanto à variável já existente, “DOCUM”², foi subdividida em duas novas variáveis:

- DOCUMNR: listagem ordenada por nº de documento;
- DOCUMDT: listagem ordenada por data.

Neste caso, a lista de documentos com intervalo passou a aceitar ‘:’ e ‘;’, quando se pretender associar mais de uma tabela à listagem³, substituindo o carácter ‘+’. Deste modo, todas as listagens com esta variável terão de ser atualizadas para os novos operadores ‘;’ e ‘:’.

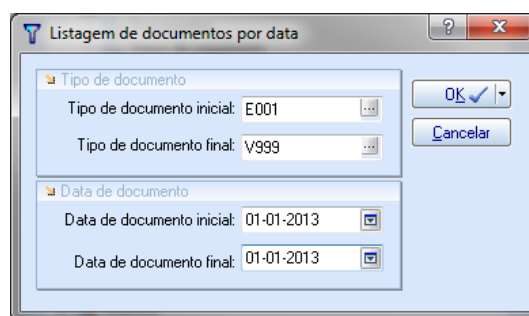
¹ Por exemplo: 1;3;5 → Significa que todas as séries de documentos associadas às tabelas 1, 3 e 5 das listas de documentos, integrarão a listagem. Mesmo que as séries se repitam em tabelas diferentes o ARTSOFT utiliza-as normalmente

² Esta variável continua a ter a mesma funcionalidade de indicar as séries de documentos a utilizar na listagem

³ Por exemplo: V1:V3 → Significa que as séries de documentos V001, V002 e V003 integrarão a listagem

Tomemos o exemplo de uma listagem de documentos ordenada por datas.

No filtro não restringimos nenhuma série de documentos, pelo que todas as séries estão habilitadas a aparecer na listagem.



O resultado foi o que se pode constatar na imagem seguinte.



LISTAGEM DE DOCUMENTOS POR DATAS



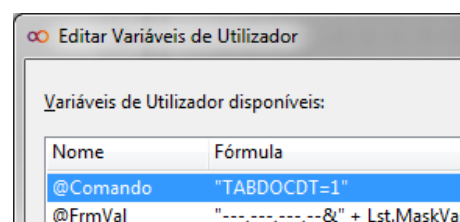
Demonstracao:2013 : Empresa de Demonstração, S.A.

Data: 19.12.2013

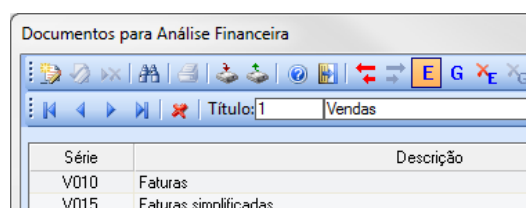
Pág. 1

Série	NrDoc	Data	Terceiro	Data Venc.	Tt. Ac.	Arred	Incid. IVA	Tt. IVA	Tt. Bruto	Tt. Desc.	Tt. Docum
E 010	1	01.01.2013	1527	31.01.2013			1.191,82	59,59	1.191,82	0,00	1.251,41
E 010	2	01.01.2013	1526	01.01.2013			1.068,95	53,45	1.068,95	0,00	1.122,40
E 010	3	01.01.2013	1526	01.01.2013			1.164,66	58,23	1.164,66	0,00	1.222,89
E 010	4	01.01.2013	1526	01.01.2013			180,38	9,02	180,38	0,00	189,40
E 010	215	01.01.2013	1528	01.01.2013			654,97	32,75	654,97	0,00	687,72
E 010	216	01.01.2013	1527	31.01.2013			823,26	41,16	823,26	0,00	864,42
E 010	217	01.01.2013	1528	01.01.2013			136,97	6,85	136,97	0,00	143,82
E 010	630	01.01.2013	1524	16.01.2013			2.088,99	417,80	2.088,99	0,00	2.506,79
E 010	770	01.01.2013	1302	02.03.2013			15.911,03	795,55	15.911,03	0,00	16.706,58
E 010	1004	01.01.2013	1502	31.01.2013			5.138,46	256,92	5.138,46	0,00	5.395,38
E 010	1005	01.01.2013	1502	31.01.2013			9.753,06	487,65	9.753,06	0,00	10.240,71
Totais da Série:							38.112,55	2.218,97	38.112,55	0,00	40.331,52
E 999	1	01.01.2013	99998				2.069.254,78	0,00	2.069.254,78	0,00	2.069.254,78
Totais da Série:							2.069.254,78	0,00	2.069.254,78	0,00	2.069.254,78
V010	1	01.01.2013	2055	01.01.2013			4.409,74	522,28	4.409,74	0,00	4.932,02
V010	2	01.01.2013	2023	01.01.2013			1.320,48	139,10	1.320,48	0,00	1.459,58
V010	3	01.01.2013	2191	31.01.2013			1.799,71	231,20	1.799,71	0,00	2.030,91
V010	4	01.01.2013	2071	01.04.2013			2.557,02	226,71	2.557,02	0,00	2.783,73
V010	5	01.01.2013	2117	01.04.2013			737,97	147,59	737,97	0,00	885,56
V010	6	01.01.2013	2155	16.01.2013			2.154,75	218,62	2.154,75	0,00	2.373,37
V010	7	01.01.2013	2009	02.03.2013			1.037,29	153,54	1.037,29	0,00	1.190,83
V010	8	01.01.2013	2209	01.04.2013			859,92	83,36	859,92	0,00	943,28
V010	9	01.01.2013	2289	16.01.2013			2.649,63	132,48	2.649,63	0,00	2.782,11
V010	10	01.01.2013	2226	31.01.2013			12.909,26	1.296,22	12.909,26	0,00	14.205,48

De seguida foi criada uma variável de comando com o conteúdo "TABDOCDT=1", o que significa que todas as séries associadas à tabela 1 da lista de documentos passariam a integrar a listagem.



A tabela 1 tem apenas duas séries: V010 e V015.



Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

T: +351 21 710 72 20
 F: +351 21 710 72 39
 tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

Aplicando exatamente o mesmo filtro anterior o resultado é o da imagem seguinte:



LISTAGEM DE DOCUMENTOS POR DATAS



Demonstração: 2013 : Empresa de Demonstração, S.A.

Data: 19.12.2013

Pág. 1

Série	NrDoc	Data	Terceiro	Data Venc.	Tt. Ac.	Arred	Incid. IVA	Tt. IVA	Tt. Bruto	Tt. Desc.	Tt. Docum
V010	1	01.01.2013	2055	01.01.2013			4.409,74	522,28	4.409,74	0,00	4.932,02
V010	2	01.01.2013	2023	01.01.2013			1.320,48	139,10	1.320,48	0,00	1.459,58
V010	3	01.01.2013	2191	31.01.2013			1.799,71	231,20	1.799,71	0,00	2.030,91
V010	4	01.01.2013	2071	01.04.2013			2.557,02	226,71	2.557,02	0,00	2.783,73
V010	5	01.01.2013	2117	01.04.2013			737,97	147,59	737,97	0,00	885,56
V010	6	01.01.2013	2155	16.01.2013			2.154,75	218,62	2.154,75	0,00	2.373,37
V010	7	01.01.2013	2009	02.03.2013			1.037,29	153,54	1.037,29	0,00	1.190,83
V010	8	01.01.2013	2209	01.04.2013			859,92	83,36	859,92	0,00	943,28
V010	9	01.01.2013	2289	16.01.2013			2.649,63	132,48	2.649,63	0,00	2.782,11
V010	10	01.01.2013	2226	31.01.2013			12.909,26	1.296,22	12.909,26	0,00	14.205,48

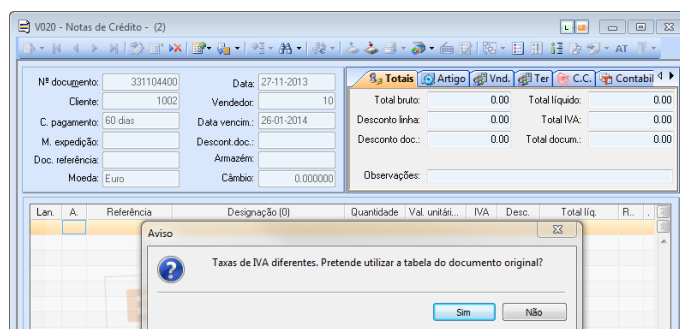
Ou seja, nenhuma série que não está na lista de documentos aparece na listagem, como são os casos das séries E010 e E999.

1.1.2. Data de imposto nas notas de crédito

Esta funcionalidade automatiza a regra da data de imposto diferente da data do documento que se insere no cabeçalho do documento.

Quando um documento de regularização (nota de crédito) possui a opção para permitir que a data de imposto defira da data do documento, o ARTSOFT passa a avisar o utilizador e a possibilitar que este utilize a taxa do documento original.

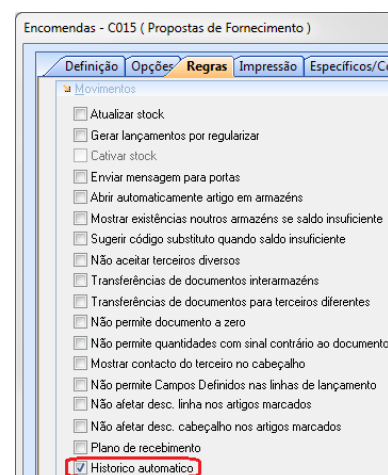
Imaginemos que temos uma fatura criada com uma determinada taxa de IVA e que quando for relacionada com uma nota de crédito a taxa de IVA entretanto alterou. Ao proceder à ligação da nota de crédito com a fatura o ARTSOFT vai mostrar uma mensagem de aviso e deixar ao critério do utilizador a opção pela taxa do documento original (Sim) ou pela nova taxa (Não).



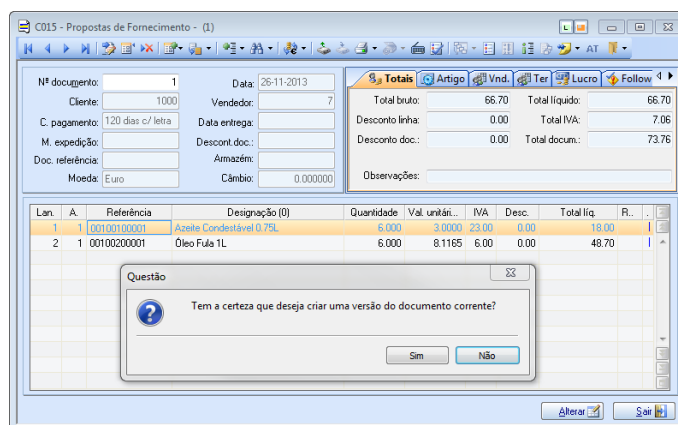
1.1.3. Histórico automático de documentos

Em complemento à funcionalidade disponibilizada na *release* anterior (7.72), foi adicionada uma nova configuração nas séries de encomendas de clientes e a fornecedores que permite questionar o utilizador se pretende guardar o histórico assim que começa a alterar a encomenda.

Desta forma o utilizador é alertado para a necessidade de criar histórico das alterações efetuadas em vez de ter de ser o próprio a não se esquecer dessa tarefa.



Assim, sempre que editar a encomenda, surgirá a mensagem da imagem. Se optar pelo sim, o ARTSOFT começa a guardar o histórico das alterações de imediato, se optar pelo não, não guarda, mas prossegue com as alterações.

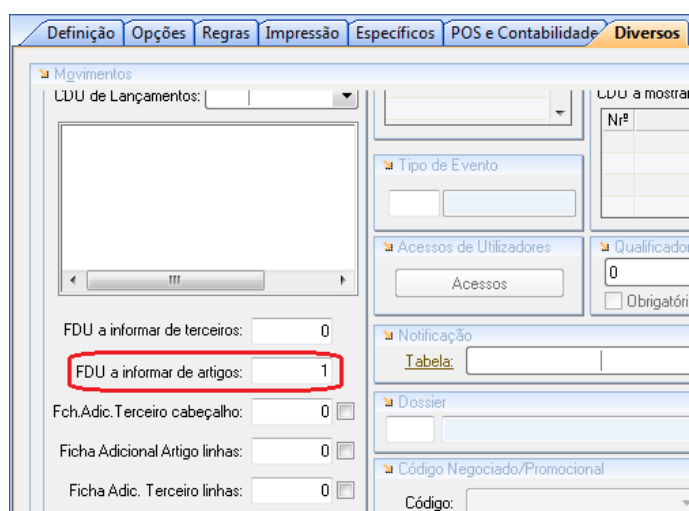


1.1.4. Fichas adicionais automáticas nos lançamentos

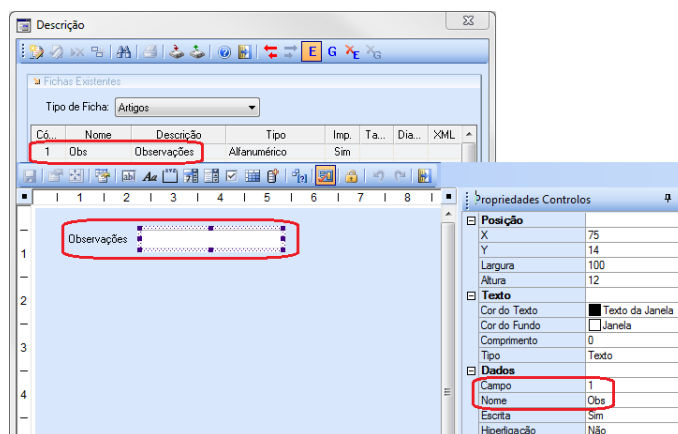
À semelhança do que já existia para os cabeçalhos de documento, foi disponibilizada a possibilidade de surgir automaticamente no final das linhas de lançamento um campo FDU⁴ para preenchimento de informação adicional.

Esta funcionalidade é particularmente útil para fazer aparecer avisos ou observações no final do lançamento que sejam úteis ao utilizador, chamando-lhe a atenção para ações ou prevenções que tenha de ter.

Assim, no separador “Diversos” da configuração de documentos terá de associar o número da ficha adicional de artigos ao campo “FDU a informar de artigos”.

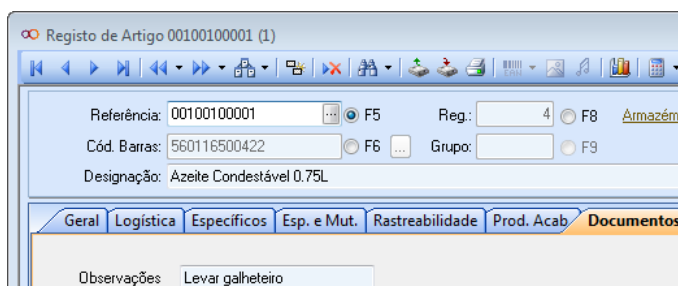


Previamente terá de criar o campo (alfanumérico) e associar a uma ficha adicional de artigos.

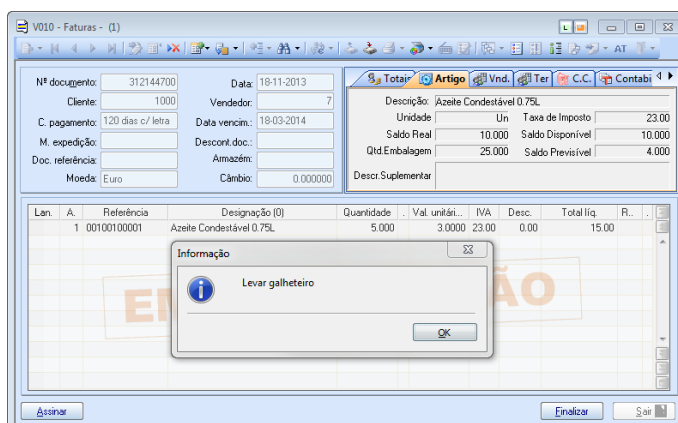


⁴ Ficha Definida por Utilizador (ficha adicional)

Na ficha de artigo insira o texto na ficha adicional entretanto criada, com o que pretende que apareça no lançamento do documento.



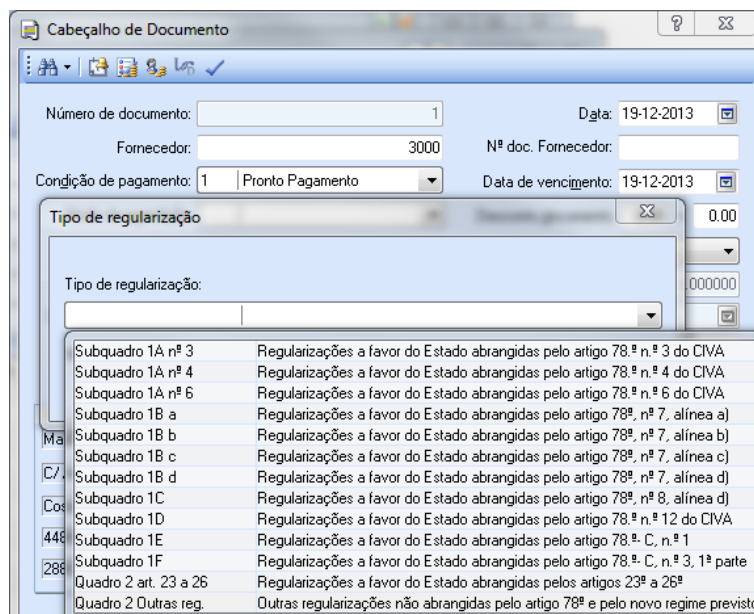
Por fim, nas linhas de lançamento do documento com este artigo surgirá a mensagem definida.



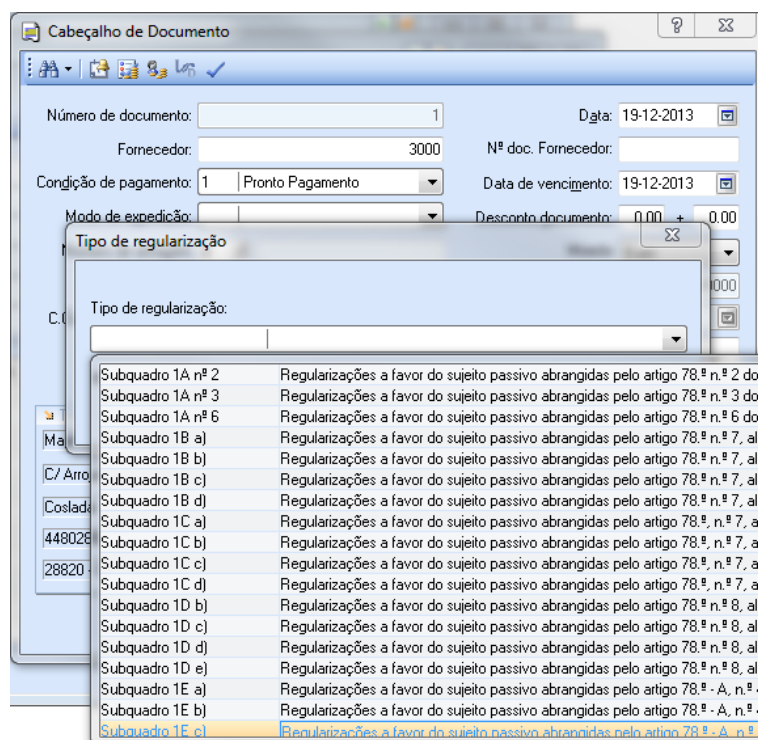
1.1.5. Motivos de regularização nas notas de crédito intracomunitárias

Atendendo a que as aquisições de bens ou serviços a países da União Europeia contemplam movimentos contabilísticos simultâneos de débito e crédito nas contas do IVA, o ARTSOFT passou a solicitar dois motivos de regularização quando se trata de notas de crédito intracomunitárias de entradas.

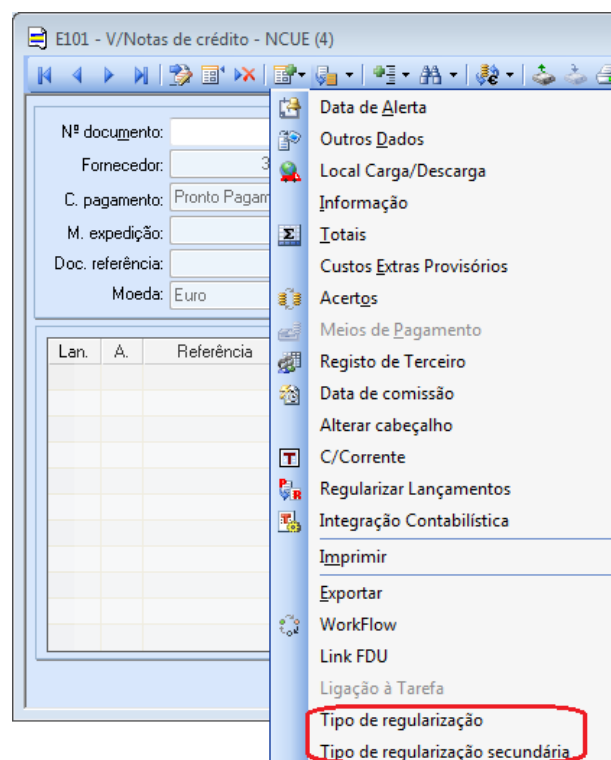
A regularização principal permite seleccionar o motivo de regularização a favor do Estado,



enquanto a regularização secundária permite seleccionar o motivo de regularização a favor do sujeito passivo.



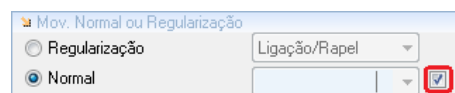
Nas informações do documento é possível consultar ambos os tipos de regularizações seleccionadas.



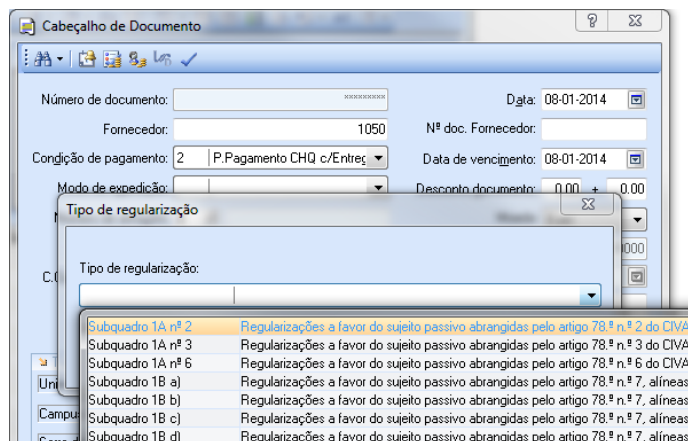
1.1.6. Motivos de regularização nas notas de débito

Atendendo a que as notas débito são consideradas como documentos retificativos podem efetuar movimentos de regularização que obriguem à indicação dos motivos de regularização para efeito do preenchimento dos campos 40 e 41 da Declaração Periódica do IVA.

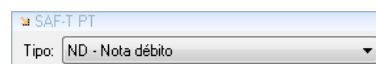
Como apenas os documentos de regularização do ARTSOFT (notas de crédito) estavam previstos para funcionarem com este automatismo foi disponibilizada uma opção na configuração dos documentos de entrada (do tipo normal) para indicar que aquela série de documentos permite indicar o motivo de regularização.



Ao finalizar o cabeçalho de um documento nestas condições será exibido o ecrã com o tipo de regularização para preenchimento do campo 40 da Declaração Periódica do IVA.



Nas vendas este automatismo é garantido internamente pelo ARTSOFT através da tipificação SAF-T, ou seja, em todos os documentos do tipo normal mas que sejam tipificados como "ND - Nota de débito".

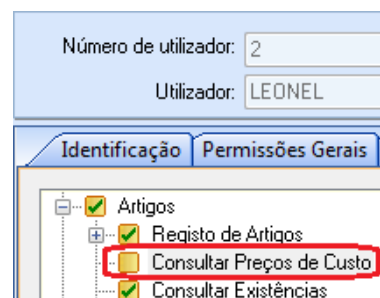


Ao finalizar o cabeçalho de um documento nestas condições será exibido o ecrã com o tipo de regularização para preenchimento do campo 41 da Declaração Periódica do IVA.

1.2. Artigos

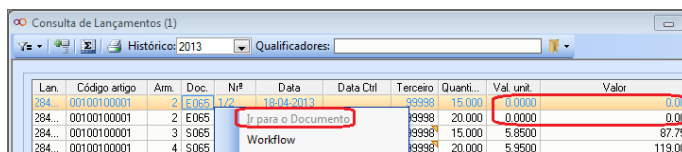
1.2.1. Acessos a visualizar preço de custo

Quando um utilizador não tem acesso a consultar preços de custo, o ARTSOFT deixou de permitir navegar para os documentos de entrada na consulta de lançamentos de artigos.



Desta forma, a opção "Ir para o documento" fica desativada para os utilizadores nessa situação.

Note-se que se mantêm a zero os valores unitários e totais.



Lan.	Código artigo	Arm.	Doc.	N.º	Data	Data Ctl	Terceiro	Quant.	Val. unit.	Valor
284...	00100100001	2	5065	1/2	19-04-2013		9998	15.000	0.0000	0.00
284...	00100100001	3	5065				9998	20.000	0.0000	0.00
284...	00100100001	4	5065				9998	15.000	5.9500	87.75
284...	00100100001						9998	20.000	5.9500	119.00

1.3. Terceiros

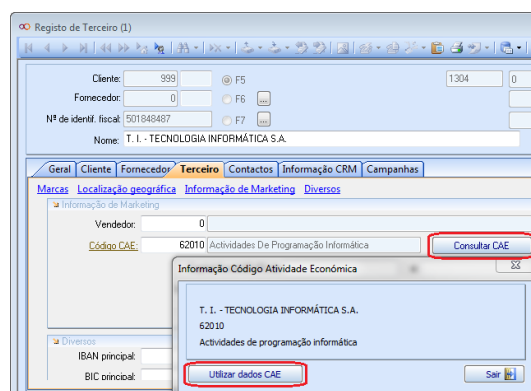
1.3.1. Validação e consulta do CAE

Em complemento à funcionalidade disponibilizada na *release* anterior, ao criar um novo registo de terceiro o ARTSOFT disponibiliza agora o botão “Validar NIF/CAE Empresa” e, se a empresa existir, os campos relativos ao nome, morada, localidade e código postal são obtidos no sítio da Comissão Europeia, como já eram, e o campo do código CAE é obtido no sítio do SICAE⁵, sendo todos estes campos copiados automaticamente para o ARTSOFT.

Tal como a validação do NIF, também a validação do CAE é possível de alterar na ficha do terceiro, estando disponível na criação de um terceiro através da ficha normal, da ficha reduzida e de terceiro diverso e ao criar documentos⁶, quer seja no ARTSOFT, no *Touch Screen* ou no POS.

Caso a ligação à Internet não esteja disponível, o ARTSOFT mostra uma mensagem “Não foi possível efetuar a validação. Verifique a ligação à Internet”.

Na ficha do terceiro, separador “Terceiro”, grupo “Informação de Marketing”, passou a haver um botão para “Consultar CAE”. Ao pressionar esse botão aparece um ecrã com a informação obtida no SICAE (nome da empresa, código e descrição do CAE) e uma opção para o utilizador poder atualizar os dados utilizando os que foram obtidos no sítio do SICAE.

1.4. POS

1.4.1. POS para clientes estrangeiros

Foi disponibilizada a possibilidade de se conseguir faturar a clientes estrangeiros numa série nacional de documentos de venda no POS/Touch.

Ao seleccionar o cliente zero (consumidor final) pode-se seleccionar o país ao qual ele pertence, não sendo validado o número de contribuinte por se tratar de um cliente estrangeiro.

Na opção do país, à medida que se vai escrevendo as letras iniciais do país o ARTSOFT vai filtrando os países disponíveis para essas letras (ver imagem).



⁵ Sistema Informação da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (www.sicae.pt)

⁶ Isto é válido também para clientes zero

Se optarmos por um cliente que já possua registo na ficha de clientes do ARTSOFT, toda a informação disponível é colocada no ecrã do *touch screen*.



1.4.2. Tecla '00' no *touch screen*

Nos *templates* 1 e 3 do *Touch screen* o teclado que está sempre visível continha uma tecla '?'. Esta tecla foi substituída por 2 zeros (00) porque facilita a introdução de códigos de artigos e de valores.

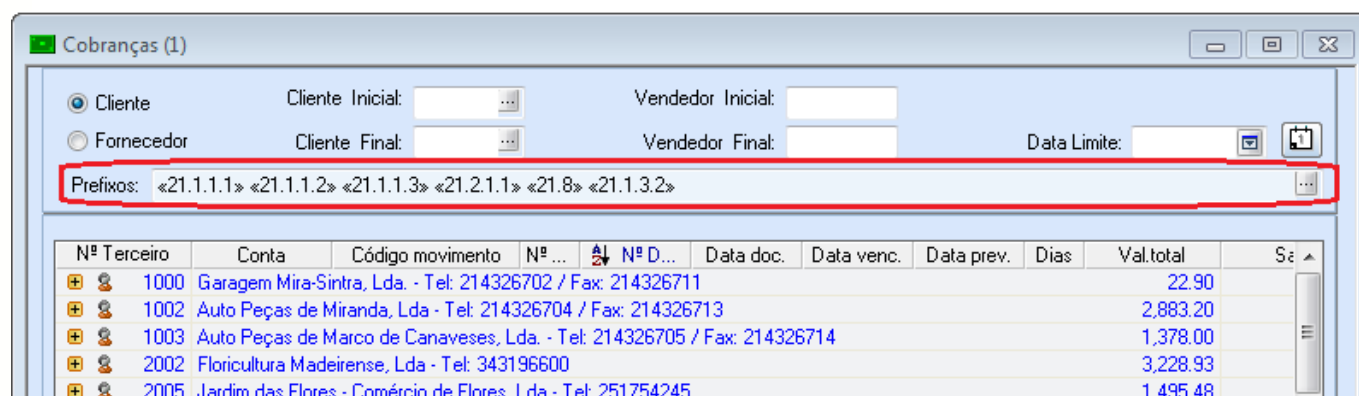


1.5. Tesouraria

1.5.1. Visualizar prefixos nas cobranças e pagamentos da tesouraria

A partir desta *release* passa a ser possível visualizar rapidamente os prefixos que estão a ser utilizados no filtro de documentos das cobranças e pagamentos.

A seleção deixa de ser feita no botão "Prefixos" que tinha ocultos os prefixos seleccionados e passa a ser efetuada no botão '...' que se encontra no final do campo "Prefixos".



N° Terceiro	Conta	Código movimento	N°...	N° D...	Data doc.	Data venc.	Data prev.	Dias	Val. total	Sê
1000	Garagem Mira-Sintra, Lda.	- Tel: 214326702 / Fax: 214326711							22.90	
1002	Auto Peças de Miranda, Lda	- Tel: 214326704 / Fax: 214326713							2.883.20	
1003	Auto Peças de Marco de Canaveses, Lda.	- Tel: 214326705 / Fax: 214326714							1.378.00	
2002	Floricultura Madeirense, Lda	- Tel: 343196600							3.228.93	
2005	Jardim das Flores - Comércio de Flores, Lda	- Tel: 251754245							1.495.48	

2. CONTABILIDADE

2.1. Importação de ficheiros SAF-T

A quem se dirige

Essencialmente a empresas prestadoras de serviços na área da contabilidade ou a grupos de empresas.

Benefícios para a empresa

Esta nova funcionalidade permite fazer a contabilidade das empresas através do ficheiro SAF-T, pois possibilita a integração dos movimentos provenientes da gestão comercial em diários da contabilidade do ARTSOFT, sem ter de os lançar manualmente, poupando desta forma muito tempo na execução de tarefas básicas, repetitivas e sem valor acrescentado tanto para a empresa prestadora do serviço como para a empresa recetora do mesmo.

Caraterização

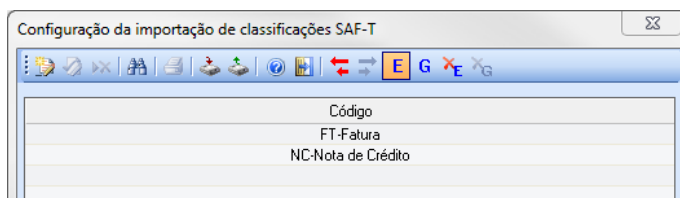
Com o intuito de facilitar o lançamento de documentos na contabilidade, provenientes de outras aplicações ou do próprio ARTSOFT mas de licenças sem o módulo de contabilidade, foi disponibilizado um submódulo na contabilidade com a possibilidade de importar ficheiros SAF-T transformando-os em lançamentos contabilísticos.

De modo a tirar o maior partido possível desta funcionalidade deve utilizar o ficheiro SAF-T e não o ficheiro das vendas comunicadas mensalmente à AT⁷, pois este último contém informação incompleta (tal como os nomes dos clientes, o IVA dos artigos, entre outras situações).

Configuração

2.1.1. Classificação SAF-T

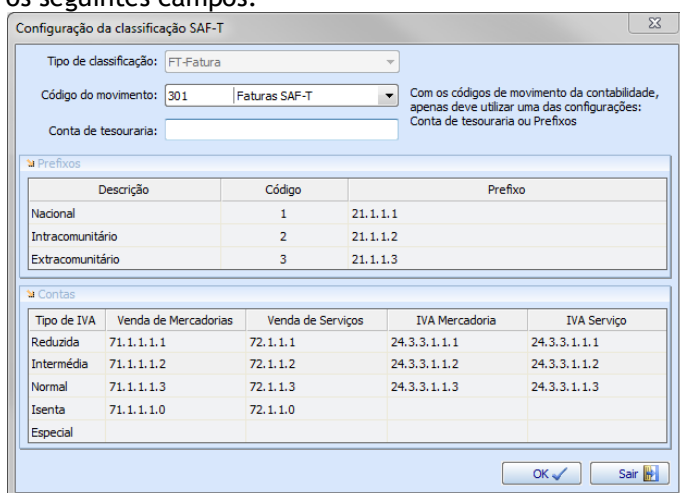
Nas tabelas de contabilidade foi disponibilizada a possibilidade de configurar a importação de documentos⁸ pelas respetivas classificações SAF-T.



Código	FT-Fatura	NC-Nota de Crédito

Ao aceder à configuração o utilizador tem de preencher os seguintes campos:

- **Tipo de classificação:** Permite escolher a classificação SAF-T do documento (fatura, nota de débito, nota de crédito, alienação de ativos, devolução de ativos, fatura simplificada ou fatura-recibo);
- **Código do movimento⁹:** Estão disponíveis todos os códigos de contabilidade e os de conta corrente de clientes¹⁰;
- **Conta de tesouraria:** Quando selecionar códigos de movimento da contabilidade na opção anterior, só pode utilizar uma das configurações: contas de tesouraria ou prefixos. Aqui deve indicar a conta de disponibilidades (classe 1) a utilizar em todos os lançamentos que não tenham conta



Com os códigos de movimento da contabilidade, apenas deve utilizar uma das configurações: Conta de tesouraria ou Prefixos

Descrição	Código	Prefixo
Nacional	1	21.1.1.1
Intracomunitário	2	21.1.1.2
Extracomunitário	3	21.1.1.3

Tipo de IVA	Venda de Mercadorias	Venda de Serviços	IVA Mercadoria	IVA Serviço
Reduzida	71.1.1.1.1	72.1.1.1	24.3.3.1.1.1	24.3.3.1.1.1
Intermédia	71.1.1.1.2	72.1.1.2	24.3.3.1.1.2	24.3.3.1.1.2
Normal	71.1.1.1.3	72.1.1.3	24.3.3.1.1.3	24.3.3.1.1.3
Isenta	71.1.1.1.0	72.1.1.0		
Especial				

⁷ Autoridade Tributária e Aduaneira

⁸ Aqui não há o conceito de série, pois apenas se permite a configuração de um único documento por tipo SAF-T (FT, FS, NC, ...)

⁹ Estes códigos de movimento têm de ter associado um diário específico da contabilidade onde o ARTSOFT vai efetuar os respetivos lançamentos contabilísticos

¹⁰ Do tipo Axxx para faturas, notas de débito, alienação de ativos, faturas simplificadas ou faturas-recibo e do tipo Bxxx para notas de crédito ou devolução de ativos

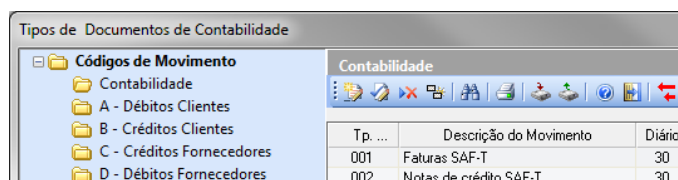
corrente. Pode utilizar a tecla '+' para consultar as contas da contabilidade;

- **Prefixos¹¹:** Deve preencher as opções "nacional", "intracomunitário" e "extracomunitário" com os prefixos de conta corrente respetivos. No campo "código" pode utilizar a tecla '+' para consultar os prefixos disponíveis;
- **Contas:** Deve preencher as contas de venda de mercadorias, prestação de serviços, IVA de existências e IVA de serviços, de acordo com o tipo de taxa de IVA. Em todos os campos pode utilizar a tecla '+' para consultar as contas da contabilidade.

2.1.2. Códigos de movimento na contabilidade

Como referido no ponto anterior, os códigos de movimento têm de ter associado um diário específico da contabilidade onde o ARTSOFT vai efetuar os respetivos lançamentos contabilísticos.

No exemplo da imagem foram criados dois códigos (001 e 002) que integram no diário 30 da contabilidade (diário criado especificamente para importação do ficheiro SAF-T).

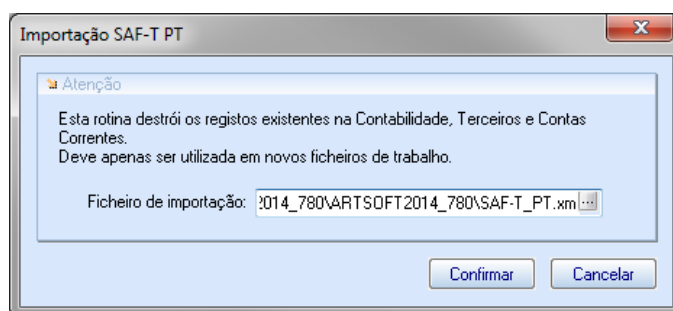


Tipos de Documentos de Contabilidade		
Códigos de Movimento		Contabilidade
Contabilidade		
A - Débitos Clientes		
B - Créditos Clientes		
C - Créditos Fornecedores		
D - Débitos Fornecedores		
Tp. ...	Descrição do Movimento	Diário
001	Faturas SAF-T	30
002	Notas de crédito SAF-T	30

2.1.3. Importação do ficheiro SAF-T

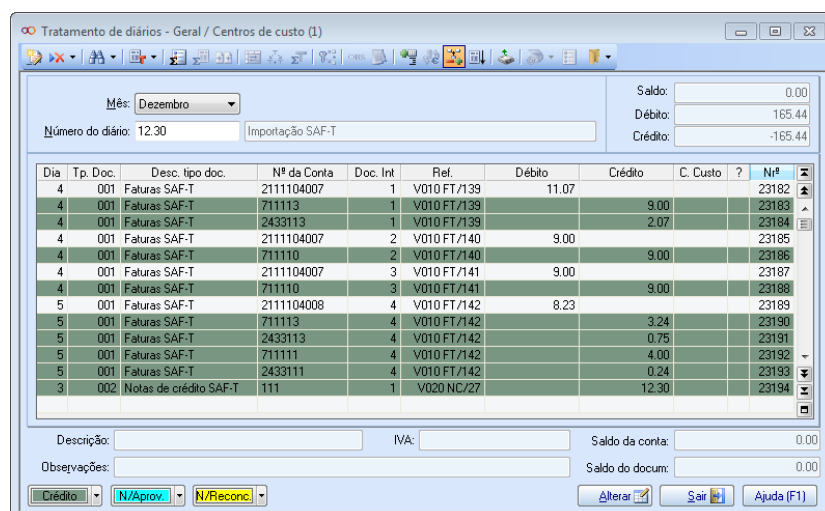
Depois da configuração devidamente preenchida, pode importar o ficheiro SAF-T através da opção "Importação SAF-T Documentos", disponibilizada no menu "Contabilidade".

Terá de seleccionar o ficheiro SAF-T, em formato XML, na diretoria onde estiver localizado e pressionar o botão "Confirmar".



2.1.4. Integração contabilística

A importação dos movimentos será efetuada para os códigos de movimento e respetivas contas configuradas.



Tratamento de diários - Geral / Centros de custo (1)									
								Saldo: 0.00	
								Débito: 165.44	
								Crédito: -165.44	
Dia	Tp. Doc.	Desc. tipo doc.	Nº da Conta	Doc. Int.	Ref.	Débito	Crédito	C. Custo	Nº
4	001	Faturas SAF-T	2111104007	1	V010 FT/139	11.07			23182
4	001	Faturas SAF-T	711113	1	V010 FT/139		9.00		23183
4	001	Faturas SAF-T	2433113	1	V010 FT/139		2.07		23184
4	001	Faturas SAF-T	2111104007	2	V010 FT/140	9.00			23185
4	001	Faturas SAF-T	711110	2	V010 FT/140		9.00		23186
4	001	Faturas SAF-T	2111104007	3	V010 FT/141	9.00			23187
4	001	Faturas SAF-T	711110	3	V010 FT/141		9.00		23188
5	001	Faturas SAF-T	2111104008	4	V010 FT/142	8.23			23189
5	001	Faturas SAF-T	711113	4	V010 FT/142		3.24		23190
5	001	Faturas SAF-T	2433113	4	V010 FT/142		0.75		23191
5	001	Faturas SAF-T	711111	4	V010 FT/142		4.00		23192
5	001	Faturas SAF-T	2433111	4	V010 FT/142		0.24		23193
3	002	Notas de crédito SAF-T	111	1	V020 NC/27		12.30		23194

Descrição: IVA: Saldo da conta: 0.00

Observações: Saldo do docum: 0.00

Débito N/Aprov. N/Reconc. Alterar Sair Ajuda (F1)

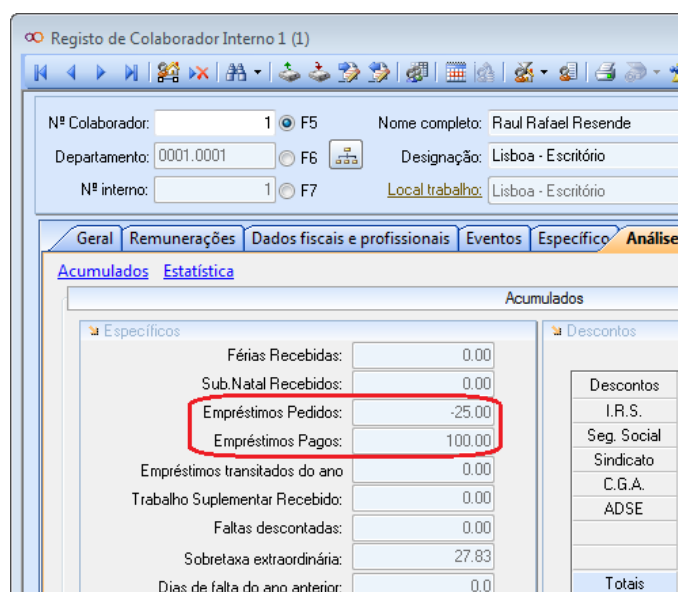
¹¹ O ARTSOFT valida a natureza do terceiro pelo seu país de origem, para o que deve ter a sua tabela de países devidamente preenchida, nomeadamente a comunidade

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Informação sobre empréstimos pagos e recebidos do ano anterior

Na ficha de empregado existem dois campos para controlo dos empréstimos pessoais pedidos e pagos. Estes campos são alimentados quando se movimentam os códigos particulares:

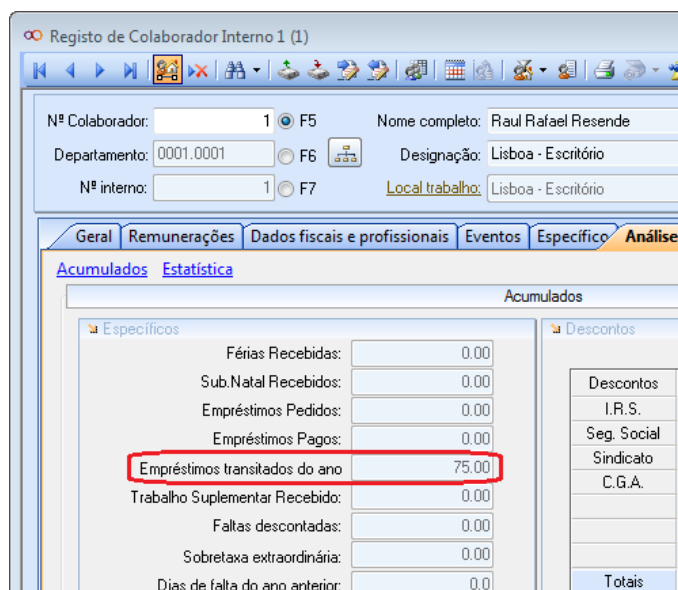
- Se for a negativo, vão para os empréstimos pessoais pedidos, com o valor a negativo;
- Se for a positivo, vão para os empréstimos pagos, com o valor a positivo normal.



Acumulados	
Férias Recebidas:	0.00
Sub.Natal Recebidos:	0.00
Empréstimos Pedidos:	-25.00
Empréstimos Pagos:	100.00
Empréstimos transitados do ano	0.00
Trabalho Suplementar Recebido:	0.00
Faltas descontadas:	0.00
Sobretaxa extraordinária:	27.83
Dias de falta do ano anterior:	0.0

A partir desta versão estes valores passam a constar de um novo campo (empréstimos transitados do ano anterior) de forma a não se perder esta valiosa informação.

No exemplo da imagem o saldo dos empréstimos (100€ pedidos e 25€ pagos) resultou em 75€, conforme se pode constatar.



Acumulados	
Férias Recebidas:	0.00
Sub.Natal Recebidos:	0.00
Empréstimos Pedidos:	0.00
Empréstimos Pagos:	0.00
Empréstimos transitados do ano	75.00
Trabalho Suplementar Recebido:	0.00
Faltas descontadas:	0.00
Sobretaxa extraordinária:	0.00
Dias de falta do ano anterior:	0.0

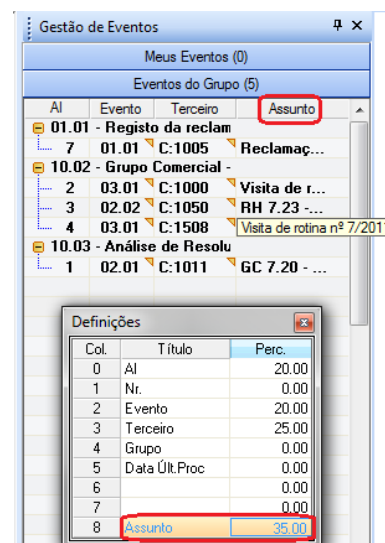
4. GESTÃO DE EVENTOS

4.1. Assunto na barra lateral dos eventos

Passou a ser possível mostrar o campo “Assunto” de um evento numa coluna da barra lateral dos eventos.

Para o ativar é necessário aceder às opções do botão direito do rato, seleccionar “Mostrar layout” e no ecrã das definições atribuir-lhe um tamanho que ficará definido para cada utilizador.

Sempre que o conteúdo do assunto seja demasiado grande para ficar totalmente visível na coluna, basta aproximar o rato desse conteúdo que o ARTSOFT mostra-o na totalidade.



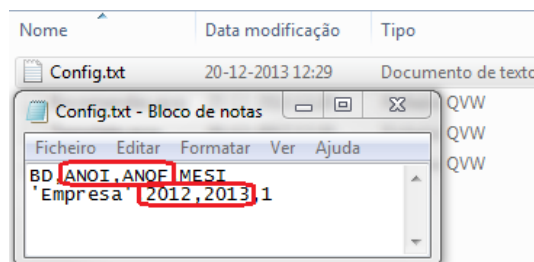
5. CLICKVIEW

5.1. Listagens inter-anos

A partir desta *release* é possível analisar as vendas inter-anos com comparativos até 5 anos.

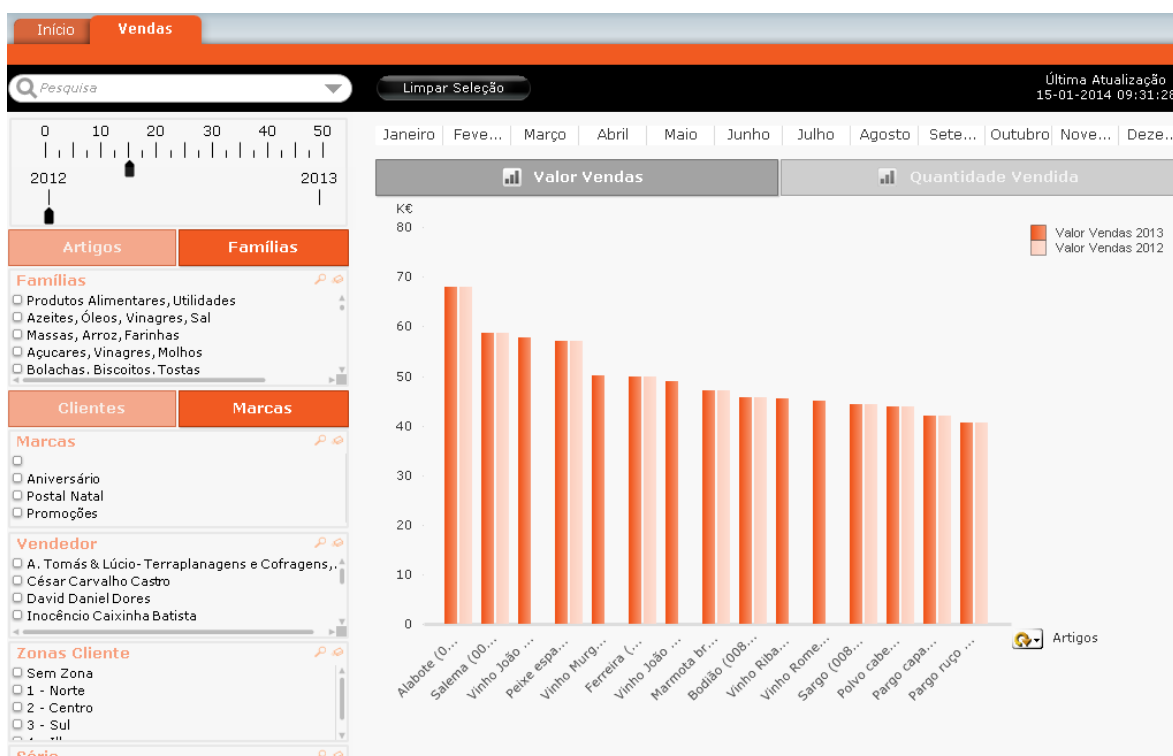
Para ter acesso aos anos que pretende analisar tem de indicar o ano inicial e final no ficheiro de configuração “Config.txt”, existente na pasta “Dashboards” do ARTSOFT.

No exemplo da imagem estão disponíveis dois anos para análise: 2012 e 2013.



As listagens disponibilizadas são:

- Vendas por artigos¹² (Quantidade / Valor)
- Vendas por clientes¹³ (Quantidade / Valor)
- Vendas por vendedores (Quantidade / Valor)
- Vendas por zonas¹⁴ (Quantidade / Valor)



Os comparativos de períodos homólogos podem ser de vários meses e não apenas de um único mês, bastando para isso selecionar os meses com os quais se pretende fazer a comparação (do lado direito do ecrã) e o(s) ano(s) de comparação (do lado esquerdo do ecrã).

Pode ainda selecionar apenas algumas séries para análise.

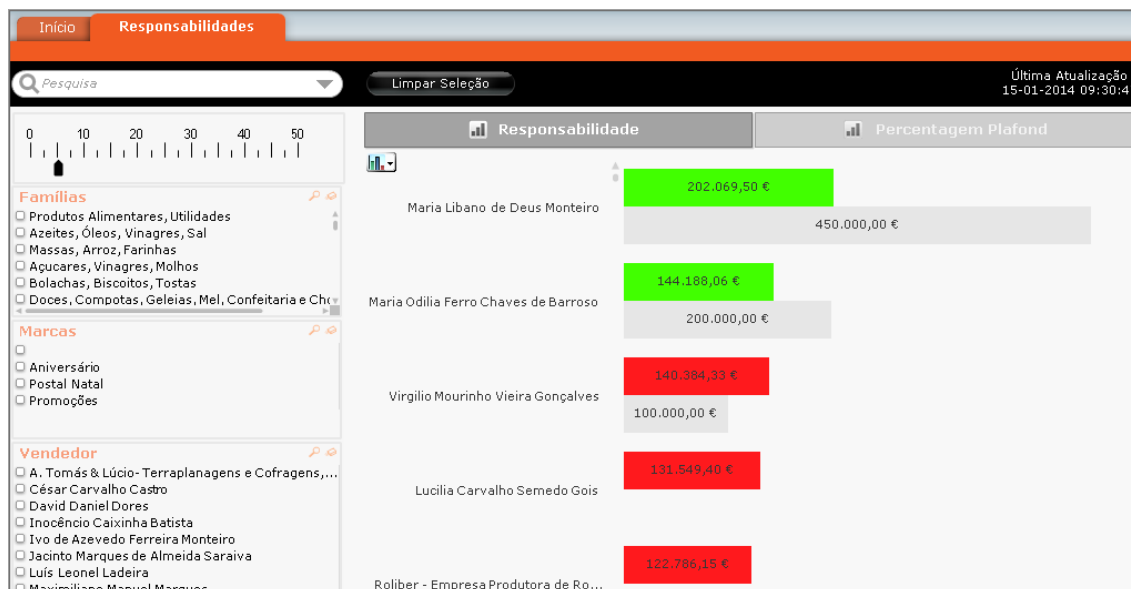
¹² Pode também filtrar por famílias de artigos

¹³ Pode também filtrar por marcas de clientes

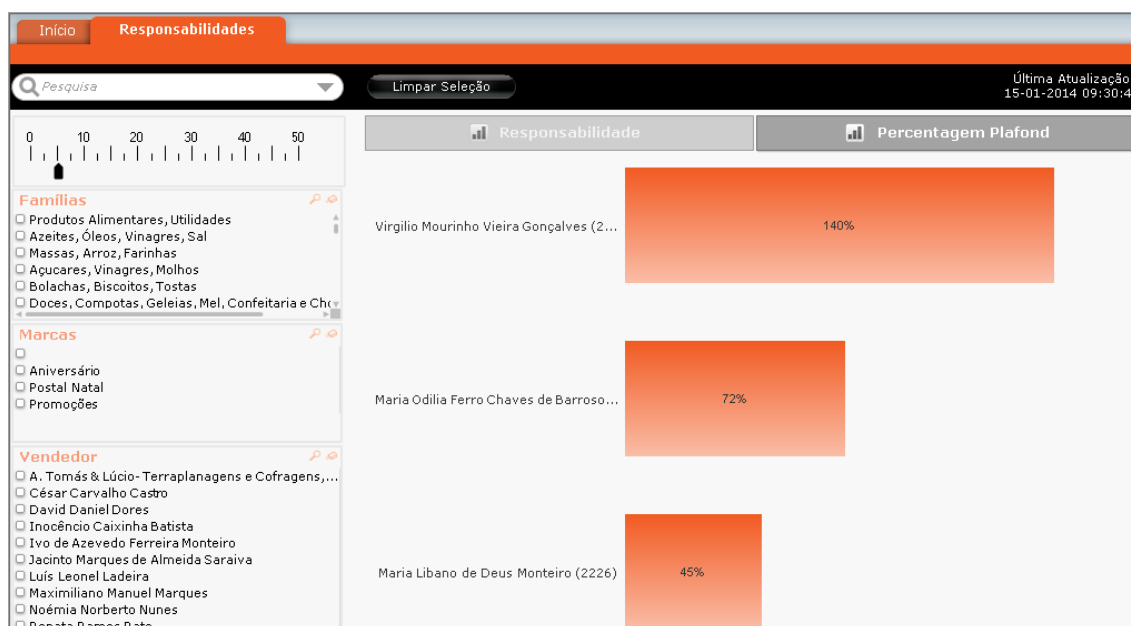
¹⁴ Todos os relatórios com análises por localidades foram alterados para zonas

5.2. Responsabilidades

Disponibilização de um top de responsabilidades cuja análise pode ser feita através de percentagem do *plafond* ou do valor disponível.



No exemplo da imagem, o valor das responsabilidades está indicado a cinzento e o valor das vendas a verde (quando ainda não atingiu o valor das responsabilidades) ou a vermelho (quando já o ultrapassou).



Nesta segunda imagem pode-se analisar percentualmente quanto é que o cliente já ultrapassou¹⁵ do seu *plafond* ou quanto falta para o atingir.

¹⁵ Vai mostrando as percentagens num *degradé* de cores, desde o vermelho (já ultrapassado) até ao verde (ainda sem consumir qualquer valor do *plafond* atribuído)

5.3. Encomendas

Disponibilização de um conjunto de análises de encomendas dividido em cinco separadores:

- Início
- Dashboard
- Encomendas cliente
- Encomendas fornecedor
- Parametrização

5.3.1. Início

Faz uma breve apresentação da análise de encomendas pendentes salientando que permite analisar rapidamente a quantidade, valor e proveniência ou destino das encomendas que se encontram pendentes de regularização.

Possibilita ainda navegar diretamente para os separadores “Dashboard” (opção “Começar”) ou “Parametrização”.



5.3.2. Dashboard

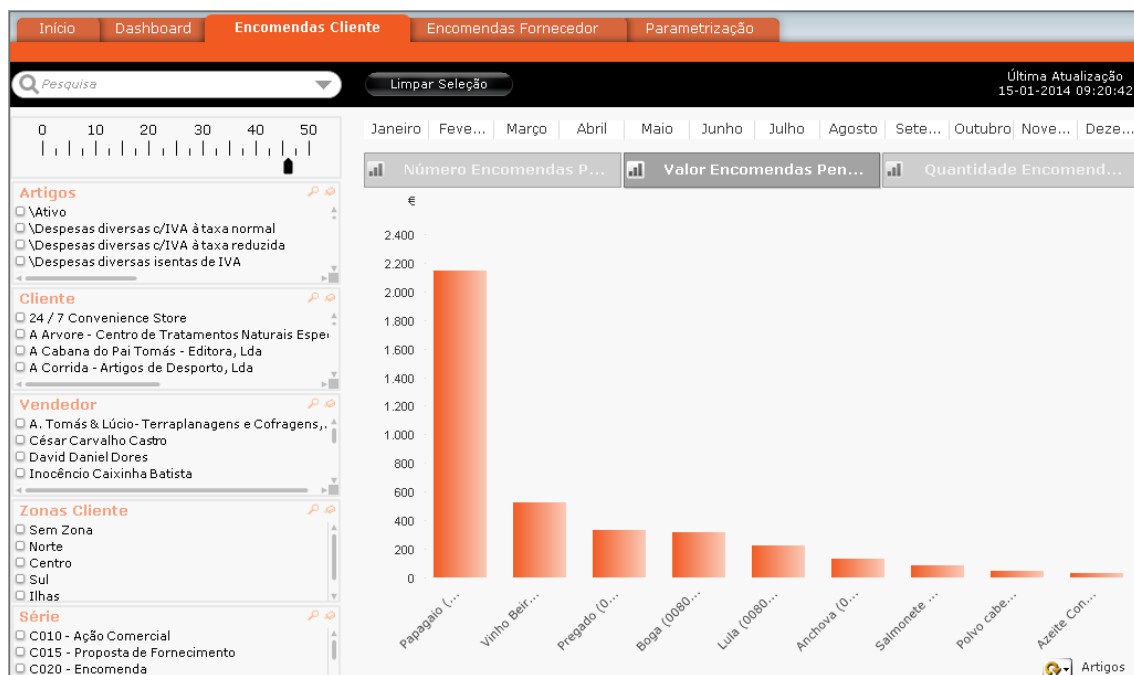
Mostra quatro gráficos em formato velocímetro representativos das encomendas pendentes de clientes e a fornecedores, tanto em quantidades como em valores.



5.3.3. Encomendas de clientes

Mostra as encomendas pendentes de clientes em número, valor e quantidade.

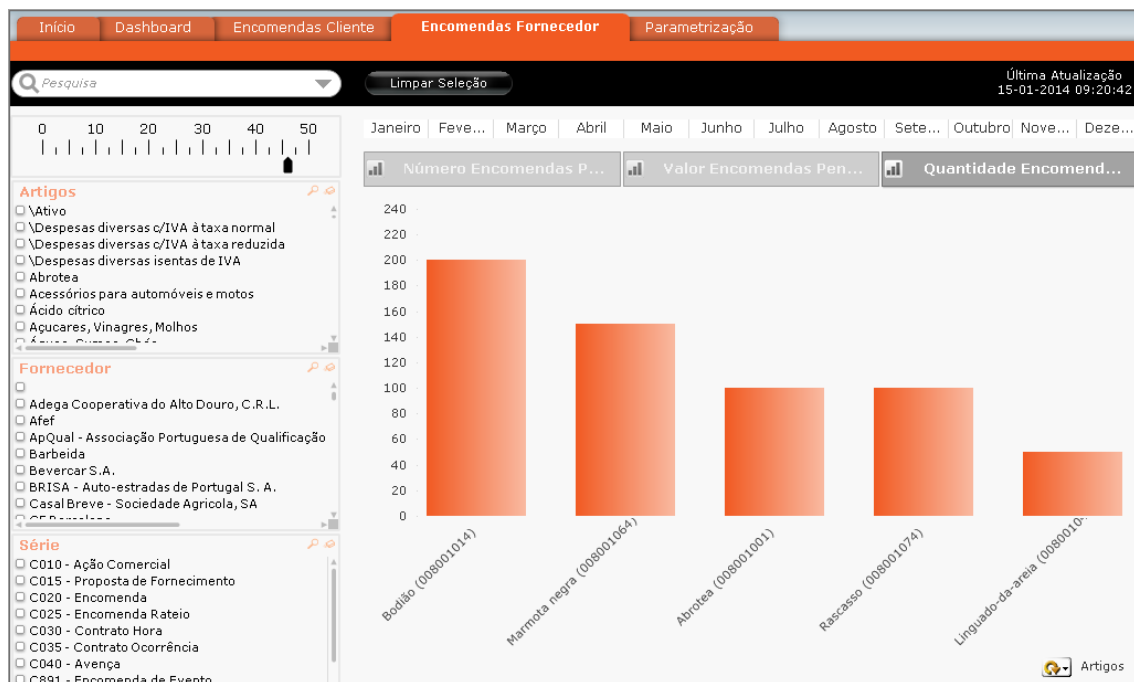
Permite ainda ter uma perspetiva por artigo, cliente, vendedor, zona e série de encomendas.



5.3.4. Encomendas a fornecedores

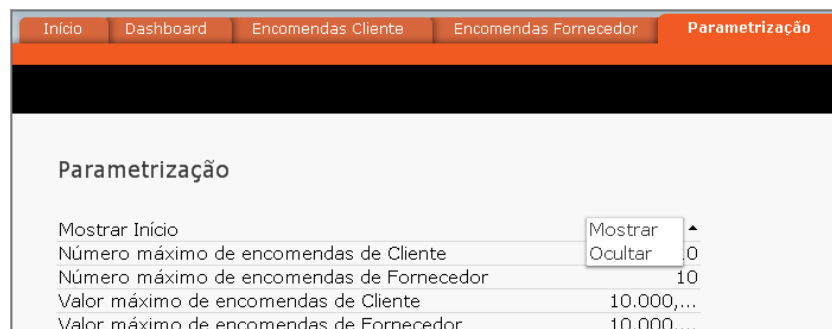
Mostra as encomendas pendentes a fornecedores em número, valor e quantidade.

Permite ainda ter uma perspetiva por artigo, fornecedor e série de encomendas.



5.3.5. Parametrização

Neste separador fazem-se as configurações dos outros separadores anteriores, nomeadamente se o separador “Início” fica visível ou oculto, definir o número máximo de encomendas de clientes e de fornecedores e os valores máximos de encomendas de clientes e de fornecedores visíveis nos gráficos de análise.



5.4. Ativos

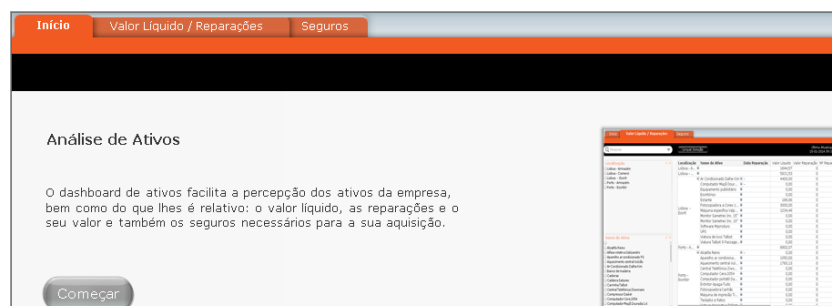
Disponibilização de um conjunto de análises de encomendas dividido em cinco separadores:

- Início
- Valor líquido / reparações
- Seguros

5.4.1. Início

Faz uma breve apresentação da análise de ativos salientando que facilita a perceção dos ativos da empresa, nomeadamente ao nível do valor líquido, das reparações e dos seguros.

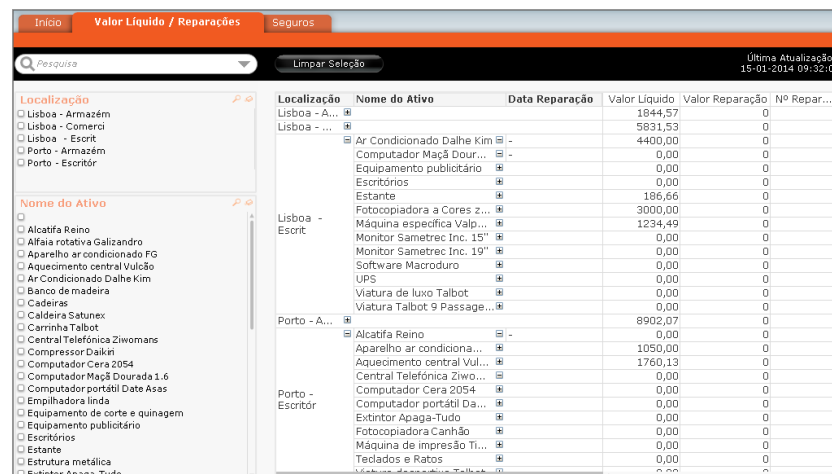
Possibilita ainda navegar diretamente para o separador “Valor líquido / reparações” (opção “Começar”).



5.4.2. Valor líquido / reparações

Mostra os valores líquidos e de reparações dos ativos da empresa, organizando-os por localização. Quando existem reparações são exibidas as datas e o número de reparações por ativo.

Permite ainda filtrar por localização e por nome do ativo.



5.4.3. Seguros

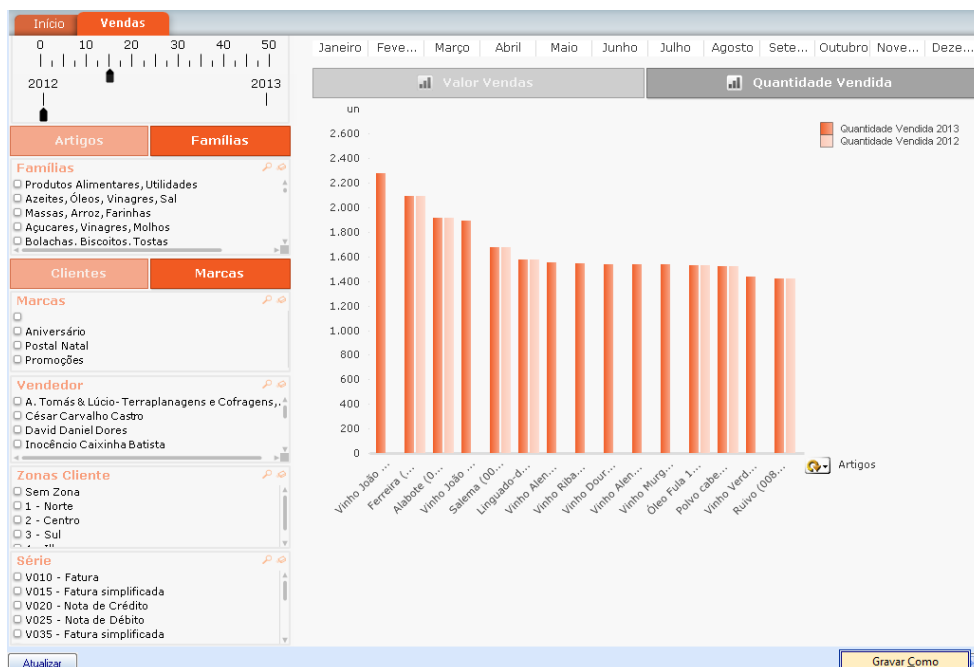
Mostra os ativos da empresa por seguradora, indicando as apólices e a respetiva data limite do seguro.

Permite ainda filtrar por localização, por nome do ativo, por seguradora e por apólice.

Início Valor Líquido / Reparações Seguros			
<input type="text" value="Pesquisa"/> <input type="button" value="Limpar Seleção"/>			
Localização <input type="checkbox"/> Lisboa - Armazém <input type="checkbox"/> Lisboa - Comerci <input type="checkbox"/> Lisboa - Escrit <input type="checkbox"/> Porto - Armazém <input type="checkbox"/> Porto - Escritor	Seguradora <input type="checkbox"/> ACP Mobilidade - <input type="checkbox"/> AXA Portugal - C <input type="checkbox"/> Axa Portugal - C <input type="checkbox"/> BES-Vida, Compan <input type="checkbox"/> BES, Companhia d <input type="checkbox"/> BPI Vida e Pensô <input type="checkbox"/> Cares - Companhi <input type="checkbox"/> Companhia de Seg <input type="checkbox"/> Companhia Portug <input type="checkbox"/> Cosec - Companhi <input type="checkbox"/> Crédito Agrícola <input type="checkbox"/> Europ Assistance <input type="checkbox"/> Eurovida - Compa <input type="checkbox"/> Finibanco Vida - <input type="checkbox"/> Generali Vida - <input type="checkbox"/> Groupama Seguros <input type="checkbox"/> Império Bonança <input type="checkbox"/> Liberty Seguros, <input type="checkbox"/> Lusitania Vida, <input type="checkbox"/> Lusitania, Compa <input type="checkbox"/> Macif Portugal, <input type="checkbox"/> Mapfre Seguros d <input type="checkbox"/> Mapfre Seguros G <input type="checkbox"/> Médis - Companhi <input type="checkbox"/> Multicare - Segu <input type="checkbox"/> Mútua dos Pescad	Apólice <input type="checkbox"/> Alcatifa Reino <input type="checkbox"/> Alfaia rotativa Galizandro <input type="checkbox"/> Aparelho ar condicionado FG <input type="checkbox"/> Aquecimento central Vulcão <input type="checkbox"/> Ar Condicionado Dalhe Kim	Nome do Ativo <input type="checkbox"/> Alcatifa Reino <input type="checkbox"/> Alfaia rotativa Galizandro <input type="checkbox"/> Aparelho ar condicionado FG <input type="checkbox"/> Aquecimento central Vulcão <input type="checkbox"/> Ar Condicionado Dalhe Kim
Data Limite Seguro 2013-06-30			

5.5. Gravar como...

Passou a haver também a possibilidade de gravar as alterações efetuadas no gráfico, recorrendo a um botão no canto inferior direito da análise, podendo ainda usar a função 'Gravar como' para não sobrepor a análise existente¹⁶. Esta opção permite gravar o gráfico numa outra localização do computador ou da rede e com o nome que pretender. Não permite gravar com outro formato que não o do próprio QlickView.



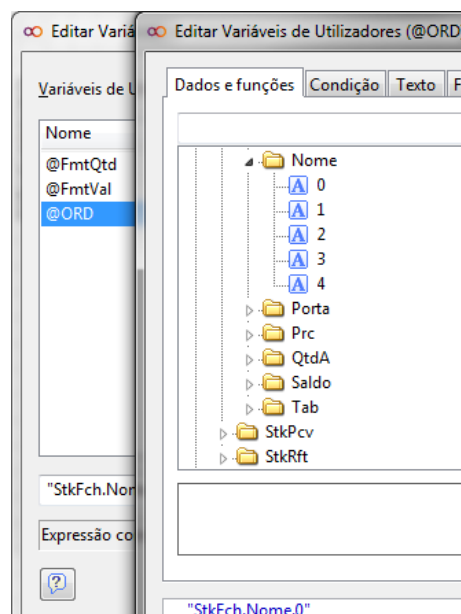
¹⁶ Mesmo com o licenciamento OCX

6. RELATÓRIOS

6.1. Ordenações por qualquer campo da grelha

Passou a ser possível ordenar todas as listagens por qualquer campo da grelha e não apenas pelos campos pertencentes ao conjunto de variáveis nativas da listagem. Por exemplo, nas listagens “DocLan” só era possível ordenar¹⁷ pelos campos “DocLan...”.

As regras de ordenação mantêm-se, mas agora tem-se de indicar o caminho completo da variável, mantendo-se no entanto a compatibilidade com a regra anterior, por exemplo:
 ORD= StkFch.Nome.0



Vejamos um extrato de lançamento de artigos ordenado, por omissão, por código de artigo.



EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS



Teste.2013 : Empresa de Demonstração, S.A.

Data: 20.12.2013

Pág. 1

Código	Nome	Arm	Data	Série	Documento	NºDocum	Quantidade	Total Liquido	NrLança
00100100001	Azeite Condestável 0.75L	2	18.04.2013	E065	Transferênciad	1	15,000	87,75	28436
00100100001	Azeite Condestável 0.75L	2	18.04.2013	E065	Transferênciad	1	20,000	119,00	28438
00100100001	Azeite Condestável 0.75L	3	18.04.2013	S065	Transferênciad	1	15,000	87,75	28435
00100100001	Azeite Condestável 0.75L	4	18.04.2013	S065	Transferênciad	1	20,000	119,00	28437
Totais:							0,000	eur 0,00	
00100100002	Azeites Galo	1	01.01.2013	E010	V/fatura	1	17,000	102,85	11
00100100002	Azeites Galo	1	01.01.2013	E010	V/fatura	2	35,000	211,75	13
00100100002	Azeites Galo	1	01.01.2013	V010	Fatura	6	12,000	572,52	17366
00100100002	Azeites Galo	1	01.01.2013	V010	Fatura	13	17,000	1.085,28	17400
00100100002	Azeites Galo	1	01.01.2013	V010	Fatura	39	20,000	542,00	17517
00100100002	Azeites Galo	1	02.01.2013	E010	V/fatura	5	30,000	181,50	25
00100100002	Azeites Galo	1	02.01.2013	E010	V/fatura	6	17,000	102,85	31
00100100002	Azeites Galo	1	02.01.2013	E010	V/fatura	4	3,000	18,15	6038
00100100002	Azeites Galo	1	03.01.2013	E010	V/fatura	7	10,000	60,50	35
00100100002	Azeites Galo	1	03.01.2013	E010	V/fatura	8	17,000	102,85	36
00100100002	Azeites Galo	1	04.01.2013	E010	V/fatura	10	34,000	205,70	47
00100100002	Azeites Galo	1	05.01.2013	E010	V/fatura	12	16,000	96,80	55
00100100002	Azeites Galo	1	05.01.2013	E010	V/fatura	13	29,000	175,45	60
00100100002	Azeites Galo	1	05.01.2013	V010	Fatura	98	12,000	524,40	17803
00100100002	Azeites Galo	1	06.01.2013	E010	V/fatura	14	19,000	114,95	67
00100100002	Azeites Galo	1	06.01.2013	E010	V/fatura	15	50,000	302,50	70
00100100002	Azeites Galo	1	06.01.2013	E010	V/fatura	16	33,000	199,65	74
00100100002	Azeites Galo	1	07.01.2013	E010	V/fatura	17	19,000	114,95	77
00100100002	Azeites Galo	1	07.01.2013	E010	V/fatura	18	21,000	127,05	86
00100100002	Azeites Galo	1	07.01.2013	E010	V/fatura	19	42,000	254,10	90

¹⁷ Era igualmente possível ordenar por DocLanR (através do ORDR), TerFch (ORDT) ou StcFch (ORDA)

Aplicando a instrução de ordenação acima referida, pelo nome principal do artigo, o aspeto da mesma listagem será o da imagem seguinte.



EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS



Teste 2013 : Empresa de Demonstração, S.A.

Data: 20.12.2013

Pág. 1

Código	Nome	Arm	Data	Série	Documento	NºDocum	Quantidade	Total Liquido	NrLança
008002001	A brotea	1	05.01.2013	E010	V/fatura	1012	47,000	241,11	4616
008002001	A brotea	1	17.01.2013	E010	V/fatura	1037	56,000	287,28	4759
008002001	A brotea	1	01.01.2013	V010	Fatura	12	17,000	145,69	17389
008002001	A brotea	1	11.01.2013	V010	Fatura	199	26,000	1.509,04	18311
008002001	A brotea	1	01.03.2013	V010	Fatura	820	17,000	145,69	21045
008002001	A brotea	1	01.02.2013	V010	Fatura	416	17,000	145,69	19217
008002001	A brotea	1	01.04.2013	V010	Fatura	1224	17,000	160,31	22873
008002001	A brotea	1	11.04.2013	V010	Fatura	1411	26,000	1.659,84	23795
008002001	A brotea	1	11.02.2013	V010	Fatura	603	26,000	1.509,04	20139
008002001	A brotea	1	11.05.2013	V010	Fatura	1815	26,000	1.886,30	25623
008002001	A brotea	1	01.06.2013	V010	Fatura	2032	17,000	145,69	26529
008002001	A brotea	1	11.03.2013	V010	Fatura	1007	26,000	1.509,04	21967
008002001	A brotea	1	11.06.2013	V010	Fatura	2219	26,000	1.509,04	27451
008002001	A brotea	1	01.01.2013	E999	Reabertura des	1	176,000	902,88	17256
008002001	A brotea	1	01.05.2013	V010	Fatura	1628	17,000	182,07	24701
Totais:							21,000	eur -9.076,17	
003900100002	Ácido cítrico	1	28.06.2013	E010	V/fatura	1243	800,000	13.448,00	28335
Totais:							800,000	eur 13.448,00	
003900100012	Ácido cítrico	1	28.06.2013	E010	V/fatura	1243	1.000,000	14.850,00	28403
003900100012	Ácido cítrico	1	18.04.2013	S200	Saída de matéri	1	4,250	69,42	28431
003900100012	Ácido cítrico	1	24.04.2013	S200	Saída de matéri	2	1,700	27,77	28442
003900100012	Ácido cítrico	2	24.04.2013	S200	Saída de matéri	3	1,700	27,77	28446
Totais:							992,350	eur 14.725,04	
008001002	Alabote	1	15.01.2013	E010	V/fatura	1033	152,000	2.761,84	4734
008001002	Alabote	1	17.01.2013	E010	V/fatura	1037	101,000	1.835,17	4753

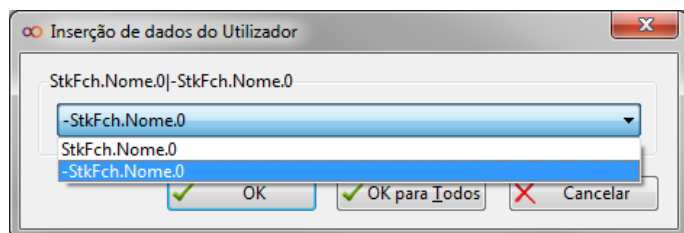
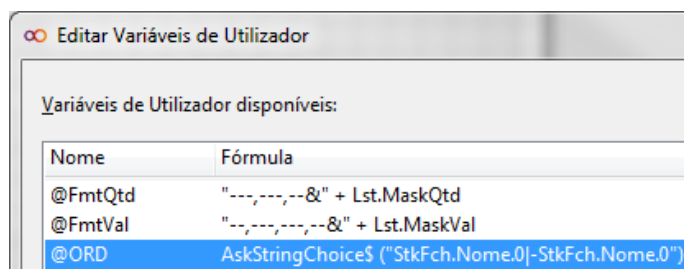
6.2. Variáveis de comando como variáveis de utilizador

Adicionalmente foi implementada a possibilidade de ter todas as variáveis que eram utilizadas dentro de uma variável de utilizador “Comando”, como variáveis próprias, como por exemplo as variáveis ORD, DATAI, DATAF, entre outras.

Isto possibilita utilizar fórmulas ou funções aplicadas à própria variável, como, por exemplo, ter ‘askstrings’ nas ordenações.

Vejamos o exemplo da variável “ORD”, em que aplicamos uma questão com duas hipóteses de escolha: ordenação alfabética ascendente ou descendente.

Quando o utilizador imprimir a listagem vai poder selecionar a ordenação que pretende. Se escolher a ordenação descendente poderemos ver o efeito na listagem.





EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS



Teste:2013 : Empresa de Demonstração, S.A.

Data: 20.12.2013

Pág. 1

Código	Nome	Arm	Data	Série	Documento	NºDocum	Quantidade	Total Liquido	NrLança
Transporte:							1.379,000	-6.037,19	
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	17.05.2013	V010	Fatura	1872	34,000	1.266,16	25876
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	09.03.2013	V010	Fatura	965	15,000	109,35	21769
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	22.05.2013	V010	Fatura	1937	8,000	390,40	26142
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	24.05.2013	V010	Fatura	1956	14,000	947,80	26230
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	15.03.2013	V010	Fatura	1045	5,000	271,45	22132
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	17.03.2013	V010	Fatura	1064	28,000	834,12	22220
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	22.03.2013	V010	Fatura	1129	6,000	234,24	22486
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	24.03.2013	V010	Fatura	1148	11,000	595,76	22574
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	09.06.2013	V010	Fatura	2177	22,000	160,38	27253
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	15.06.2013	V010	Fatura	2257	7,000	380,03	27616
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	17.06.2013	V010	Fatura	2276	42,000	1.251,18	27704
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	22.06.2013	V010	Fatura	2341	10,000	390,40	27970
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	24.06.2013	V010	Fatura	2360	17,000	920,72	28058
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	01.01.2013	E999	Reabertura des	1	259,000	2.926,70	17153
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	22.04.2013	V010	Fatura	1533	8,000	343,52	24314
00351145120030	Vinho Verde Solar das Bouças Br	1	24.04.2013	V010	Fatura	1552	14,000	834,12	24402
Totais:							0,000	eur -11.017,32	
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	04.02.2013	E010	V/fatura	677	42,000	834,96	3053
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	01.04.2013	E010	V/fatura	709	73,000	1.451,24	3254
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	01.05.2013	E010	V/fatura	725	28,000	556,64	3404
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	01.01.2013	V010	Fatura	43	25,000	343,50	17534
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	05.01.2013	V010	Fatura	88	15,000	957,60	17760
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	06.01.2013	V010	Fatura	112	15,000	133,05	17870
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	01.04.2013	V010	Fatura	1255	26,000	392,86	23018
00351145120010	Vinho Verde Quinta de Azevedo B	1	05.04.2013	V010	Fatura	1300	15,000	1.053,30	23244

6.3. Descrição das variáveis

Sempre que uma variável é seleccionada, passa a ser mostrada a sua descrição tal como aparece no ecrã do “Table Status” (informação do ficheiro).

Esta funcionalidade facilita a identificação das variáveis do ARTSOFT que se pretende utilizar no gerador de relatórios.

Informação do Ficheiro					
Lançamentos de Documentos					
Nome: DocLan.DAT		Especificações			
		Versão do Ficheiro:		40	
		Tamanho da Página:		4096	
		Tamanho do Registo:		390	
Nrº	Tipo	Nome ddf	Nome	Descrição	
0	Unsigned	DivNumero	Div.Numero	Nº de Lançamento	
1	String	CodCodigo	Cod.Codigo	Código do Artigo	
2	String	N/A	Cod.Opcional	Código Alternativo	
3	String	N/A	Div.Descriç	Descrição Lançamento	
4	Unsigned	DivNrArm	Div.NrArm	Nº de Armazém	

Definições da Tabela

☒ Linha Título
 ☒ Linha Dados

Definição de Linha 1

- DocLan.Cod.Codigo
- StkFch.Nome.0
- DocLan.Div.NrArm
- DocLan.Doc.DataVal
- DocLan.Doc.Serie
- left\$(DocLan.Doc.Nome,1)+low
- DocLan.Doc.Numero
- Fstr\$(DocLan.Qtd.Movim,@Fmt
- Fstr\$(DocLan.Val.TtLiqMN,@Fm
- DocLan.Div.Numero

Editar Tabela

Dados e funções
 ☒ Condição

- DocLan
- CDU
- CDULan
- Cod
 - Codigo
 - Opcional
- Desc
- Div
- Doc

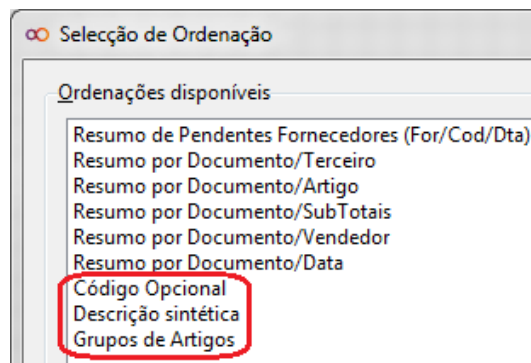
Código do Artigo

DocLan.Cod.Codigo

6.4. Listagens de grupos de artigos

Nas listagens de movimentos de artigos foram disponibilizados três novos tipos de ordenação:

- Código opcional;
- Descrição sintética;
- Grupo de artigos.



Passa assim a ser possível efetuar listagens ordenadas por grupos de artigos.

Os filtros desta ordenação permitem a seleção de um dos três grupos disponíveis, da família e do intervalo de códigos.

Surgirá posteriormente o filtro nativo da listagem (armazéns, datas, documentos, terceiros, ...).



No exemplo da imagem o filtro aplicado para o grupo 1 possibilitou a impressão dos artigos pertencentes a esse grupo “iogurtes”.



EXTRATO DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS



Teste:2014 : Empresa de Demonstração, S.A. Data: 06.01.2014 Pág. 1

Grupo	Nome	Arm	Data	Série	Documento	NºDocum	Quantidade	Total Liquido	Nr.Lança
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Natural 20cl	1	01.01.2014	E010	V/fatura	215	894,000	330,78	925
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Natural 20cl	1	01.01.2014	E010	V/fatura	216	157,000	58,09	933
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Natural 20cl	1	02.01.2014	E010	V/fatura	218	233,000	86,21	939
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Natural 20cl	1	02.01.2014	E010	V/fatura	219	144,000	53,28	944
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Natural 20cl	1	02.01.2014	E010	V/fatura	220	336,000	124,32	949
Totais:							1.764,000	eur 652,68	
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	01.01.2014	E010	V/fatura	215	236,000	73,16	926
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	01.01.2014	E010	V/fatura	216	523,000	162,13	931
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	218	325,000	100,75	938
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	219	551,000	170,81	946
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	220	114,000	35,34	954
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	220	141,000	43,71	950
Totais:							1.890,000	eur 585,90	
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	01.01.2014	E010	V/fatura	216	722,000	324,90	930
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	01.01.2014	E010	V/fatura	217	65,000	29,25	936
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	218	141,000	63,45	942
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	218	114,000	51,30	937
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	219	97,000	43,65	947
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	220	250,000	112,50	953
1 - Iogurtes	Iogurte BioAzul Sabores Kiwi	1	02.01.2014	E010	V/fatura	220	150,000	67,50	951
Totais:							1.539,000	eur 692,55	
Totais Gerais:							5.193,000	eur 1.931,13	

Quanto às outras ordenações (código opcional e descrição sintética) deixam assim de recorrer à criação de uma variável de comando “ORD”, podendo ser aplicadas diretamente na listagem.

6.5. NIF nos formulários de documentos intracomunitários

De acordo com o ponto 5 do artigo 27.º do RITI¹⁸, suportado na redação do Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de Agosto, com entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2013, "... as faturas referidas nos números anteriores devem ainda conter o número de identificação fiscal do sujeito passivo do imposto, precedido do prefixo 'PT' e o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado do destinatário ou adquirente, que deve incluir o prefixo do Estado membro que o atribuiu, conforme a norma internacional código ISO-3166 alfa 2 ...".

Deste modo, procedeu-se à alteração dos formulários *standard* do ARTSOFT para que incluam a variável de abreviatura do país antes do NIF do cliente, através da seguinte condição no campo NIF:

Cond(DocFch.IVA.Tipo=2,EntPag.Pais.Abrv+EntPag.Ter.NrIdFisc,EntPag.Ter.NrIdFisc)

Como a identificação da própria empresa se encontra agregada à tabela de personalização de formulário, não efetuamos nenhuma alteração a este nível, pois o campo do NIF pode ser qualquer um dos 20 campos disponíveis.

Sugerimos que, caso possua formulários específicos de documentos, aplique a condição atrás mencionada bem como fixe o prefixo "PT" antes do NIF da própria empresa.

O resultado, nos documentos intracomunitários, terá de ser semelhante ao da imagem abaixo.

Fatura N° V100 UE/1*	
Original	
Data Emissão.....: quinta-feira, 9 de Janeiro de 2014 V/N° Cliente.....: 3000 V/N° Contribuinte: ES18982975V N/Vendedor 6 - Inocência Caixinha Batista V/Encomenda Cond. Pagamento..: 8 - 60 dias CHQ c/Entrega Data Vencimento : 10 de Março de 2014 Modo Expedição : Local Descarga : Morada do Cliente Local/Hora Carga : N/Instalações, em 09-01-2014, às 10:24	Vilas La Rioja Avda. Eduardo Dato, 69 - Edif. Nervi, 3º Planta - Mulo 2 Sevilla 41005 - Sevilla

¹⁸ Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias

7. LIGAÇÃO AO EXCEL

A partir desta *release* é disponibilizada a versão 3 da ligação ao Excel que permite a consulta a qualquer tabela do ARTSOFT.

Para instalar, configurar e utilizar este módulo deve consultar o respetivo manual.

8. GERAL

8.1. Instalador do servidor de licenças

Este instalador facilita a instalação do servidor de licenciamento do ARTSOFT, possibilitando a sua fácil e rápida instalação a quem tem dificuldades em fazê-lo.

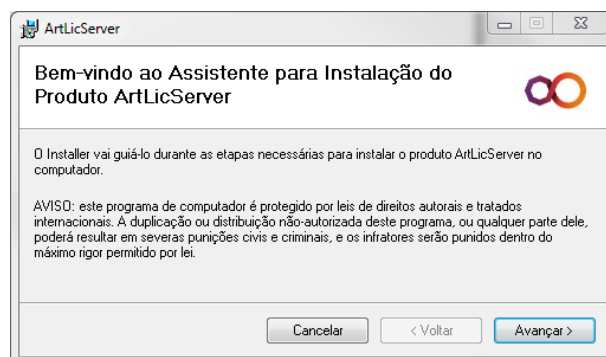
Cria automaticamente o ficheiro “Artsoft.cfg” com as configurações básicas, deixando de ser necessário recorrer a linhas de comandos para proceder à instalação. Anteriormente a “instalação” era através de “copy/paste” e o utilizador tinha de saber o que era o ficheiro “Artsoft.cfg”. Evita também ter de editar o ficheiro “Artsoft .cfg”, mostrando tudo numa interface mais amigável e automatizando a instalação do servidor.

8.1.1. Instalação

Existem 3 ficheiros (Setup.exe, Artli.cab e ArtLicServer.msi), tendo de se executar o ficheiro “Setup.exe” para instalar o servidor de licenças do ARTSOFT.

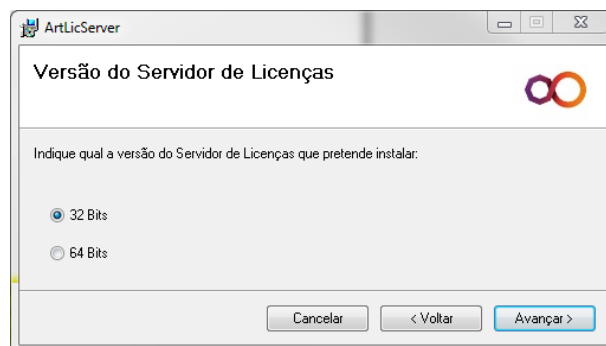
O primeiro ecrã é de boas-vindas e informa o utilizador acerca dos direitos legais do *software*.

Deve pressionar o botão “Avançar >” para prosseguir a instalação dos serviços ARTSOFT.

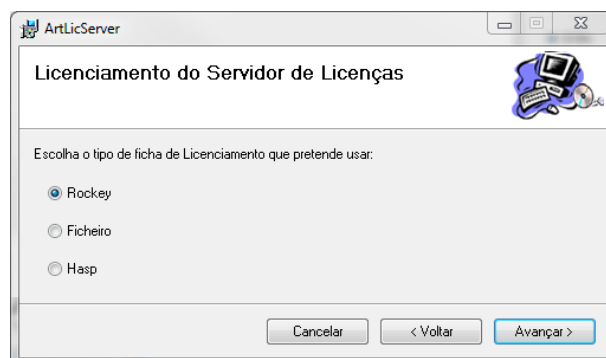


No ecrã seguinte deve indicar a versão¹⁹ do servidor de licenças que pretende instalar: 32 ou 64 bits.

Deve novamente pressionar o botão “Avançar >” para prosseguir a instalação dos serviços ARTSOFT.



No próximo ecrã escolha o tipo de ficha de licenciamento que tem disponível para usar: Rockey²⁰, ficheiro ou Hasp.

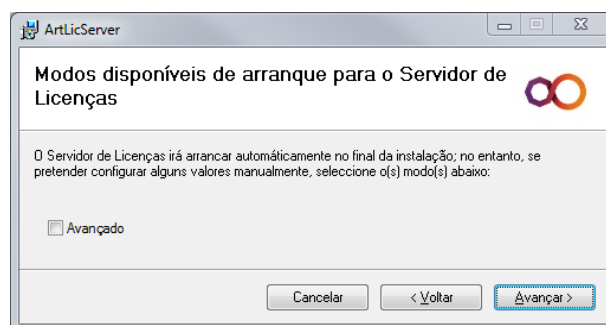


¹⁹ Verifique primeiro a versão do seu sistema operativo para que seja compatível com o servidor de licenças

²⁰ Recomenda-se a instalação deste dispositivo “Rockey”, mas confirme primeiro o dispositivo que tem disponível para instalação

De seguida pode optar por prosseguir a instalação através do modo normal ou avançado.

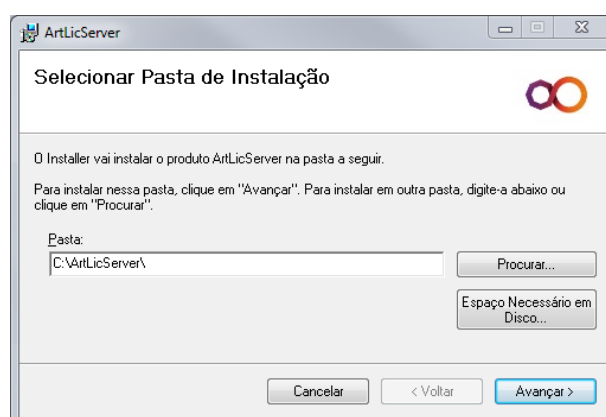
Se utilizar o modo normal²¹ apenas terá de ir avançando os ecrãs que lhe vão surgindo.



Terá de indicar a pasta onde será instalado o servidor de licenças, sendo exibida uma pasta por omissão: `..\ArtLicServer\`

Para alterar esta pasta pressione o botão “Procurar” e para saber o espaço necessário em disco para proceder à instalação pressione o botão com esse nome.

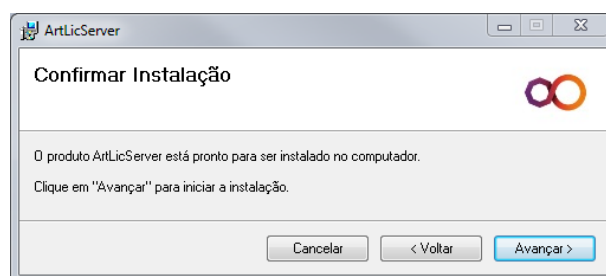
Carregue no botão “Avançar >” para prosseguir a instalação.



Por fim confirme todos os passos anteriores clicando no botão “Avançar >”.

Caso pretenda efetuar alguma alteração ao que para trás configurou, pressione o botão “< Voltar²²” e altere.

Para cancelar toda a instalação deve pressionar o botão “Cancelar²³”.



Durante a instalação é mostrada uma barra de progresso e a indicação para aguardar enquanto o produto ArtLicServer é instalado.



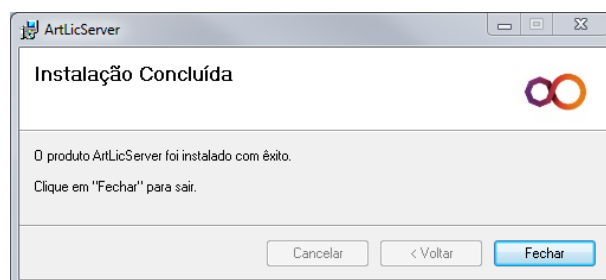
²¹ É o modo “default” da instalação, ou seja, se não selecionar nenhuma opção, o instalador prossegue nesse modo

²² Em todos os pontos da instalação é sempre possível voltar ao ponto anterior para corrigir alguma configuração

²³ Em todos os pontos da instalação é sempre possível cancelar a instalação

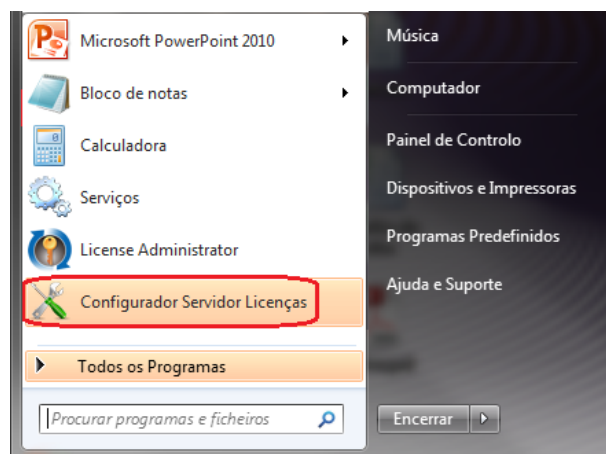
No final o instalador exibe uma mensagem de conclusão da instalação tendo o utilizador de clicar no botão “Fechar” para sair do instalador.

Note que nesta fase já não há possibilidade de cancelar ou voltar atrás, pois o produto foi devidamente instalado.

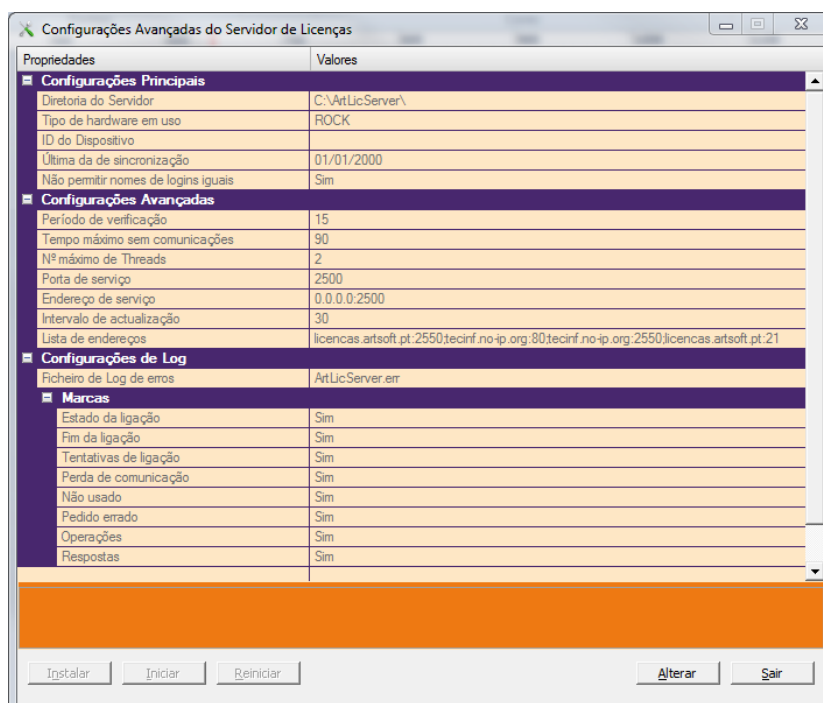


É criado um atalho para o ficheiro de configurações que permite arrancar com o servidor de licenciamento.

É também criado um ficheiro (Artscript.log), na pasta ‘Temp’ do Windows²⁴.



Se optar pelo modo avançado terá de ter conhecimentos suficientes para validar as configurações *standard* que o instalador efetua. Apesar disso, a instalação é idêntica apenas divergindo no final da instalação em que surge o seguinte ecrã.



²⁴ Para encontrar o ficheiro deve ir ao botão “Iniciar” do computador e na opção para procurar programas e ficheiros digitar ‘%temp%’

Neste ecrã pode consultar a instalação atual e proceder a alterações caso pretenda. Para tal deve pressionar o botão “Alterar” e efetuar as modificações.

No lado inferior esquerdo tem as opções para “Instalar/Desinstalar”, “Iniciar” ou “Reiniciar” o serviço.

8.1.2. Desinstalar

Para desinstalar o “ArtLicServer” terá de aceder ao painel de controlo do computador e na opção “Programas e funcionalidades” procurar o ficheiro.

De seguida pressione a opção “Desinstalar” e confirme que pretende mesmo desinstalar o programa “ArtLicServer”.

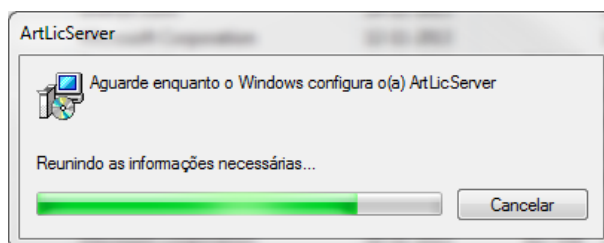
Enquanto desinstala é exibido um ecrã com uma barra de progresso da desinstalação.

Quando chegar ao fim o “ArtLicServer” estará desinstalado do computador.

Desinstalar ou alterar um programa

Para desinstalar um programa, seleccione-o na lista e clique em Desinstalar, Alterar ou Repa

Organizar ▾ Desinstalar	
Nome	Publicador
ArtLicServer	T.I. - Tecnologia Informática, S.A.
Adobe Flash Player 11 Plugin	Adobe Systems Incorporated
Adobe Flash Player 11 ActiveX	Adobe Systems Incorporated
UniPDF 1.0.5	UniPDF.com
Microsoft Project Professional 2013	Microsoft Corporation



9. PREMIUM

9.1. Funcionalidades exclusivas da versão *Premium*

Todas as licenças adquiridas a partir desta *release* terão como funcionalidades exclusivas da versão *Premium*, sendo por isso retiradas da versão *Professional*, as seguintes:

- *Password* de Base de Dados (Pervasive) e encriptação de ficheiros de Recursos Humanos
- Assinatura de documentos em formato PDF, inclui:
 - Configuração de assinatura digital de documentos;
 - Recibos de empregados e de independentes;
 - Ativação de assinatura digital de PDF dentro dos relatórios de impressão, através do campo “Digital Sign PDF”, nos parâmetros de utilizador.
- Cifra de ficheiros:
 - PS2 (Recursos humanos, independentes e contas correntes);
 - SEPA (Recursos humanos, independentes e contas correntes);
 - CGA (Relação contributiva e pensionistas);
 - Declaração Mensal de Remunerações;
 - Segurança Social;
 - Seguradoras;
 - Vales de refeição.
- Listagens:
 - SQL (genéricas);
 - Em segundo plano;
 - Edição de listagens;
 - Configuração de listagens por utilizador;
 - Multiempresa.
- Plano complementar da Contabilidade

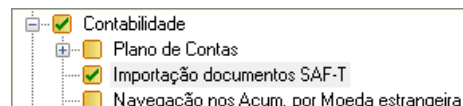
10. ACESSOS

Nesta versão houve uma reformulação dos acessos de utilizadores que poderá ter algum impacto na acessibilidade à aplicação. Listam-se de seguida as principais alterações efetuadas.

10.1. Contabilidade

10.1.1. Importação documentos SAF-T

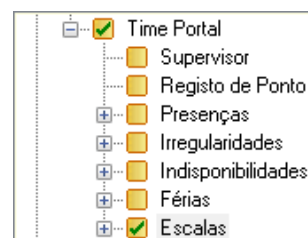
Para fazer face à funcionalidade de importação de documentos provenientes de ficheiros SAF-T, disponibilizada nesta *release*, foi implementado um acesso “importação documentos SAF-T” na contabilidade.



10.2. Gestão de tempos

10.2.1. Time Portal

Os acessos para troca de horário e calendário foram substituídos por um único acesso “Escala”.



11. DIFERENÇAS NOS CAMPOS DOS FICHEIROS (TABLE STATUS)

11.1. Ordem de utilização dos DDF

A partir desta *release* o ARTSOFT alterou a ordem pela qual utiliza os DDF:

1) Lê na pasta do ano da empresa

ARTSOFT2014_780 ▶ FICH ▶ Demonstracao.art ▶

Nome	Data modificação	Tipo
2012	19-12-2013 16:55	Pasta de ficheiros
2013	20-12-2013 12:36	Pasta de ficheiros
2014	06-01-2014 10:10	Pasta de ficheiros
ARQUIVO	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros
HTML	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros
MEDIA	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros
TEMP	18-12-2013 11:24	Pasta de ficheiros

2) Lê na nova pasta “DDFs”²⁵, dentro da pasta onde está localizado o ARTSOFT

ARTSOFT2014_780 ▶ ARTSOFT2014_780 ▶

Nome	Data modificação	Tipo
DDFs	06-01-2014 11:53	Pasta de ficheiros
LL19	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros
POR	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros

3) Lê na pasta do ARTSOFT²⁶

ARTSOFT2014_780 ▶ ARTSOFT2014_780 ▶

Nome	Data modificação	Tipo
LL19	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros
POR	19-12-2013 14:48	Pasta de ficheiros

Nesta versão foram também acrescentados novos campos e alterados alguns dos existentes, os quais estão identificados nas tabelas seguintes, por comparação com a base da versão anterior (7.72):

²⁵ Os instaladores desta *release* já têm em conta a nova pasta “DDFs” ao instalar o ARTSOFT

²⁶ É a mesma do ponto anterior, mas só recorre ao seu conteúdo se a pasta “DDFs” não existir

11.2. Novos campos

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo	Flag	Obs
CrmHdr.DAT ²⁷	FlagsEvt2	Flags	Unsigned	E/L	8.00 ²⁸
CrmHdr.DAT	HrPrevEnc	Hora prevista para encerramento	Horas	E/L	8.00
CrmHdr.DAT	Importancia	Nível de importância	Unsigned	E/L	8.00
CrmHdr.DAT	NrOrdem	Número interno para controlo de eventos manuais	Unsigned	E/L	8.00
CrmHdr.DAT	DtPrevEnc	Data prevista para encerramento	Datas	E/L	8.00
CtaDoc.DAT ²⁹	IVAIncIVA01	Incidência de IVA 01	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAIncIVA02	Incidência de IVA 02	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAIncIVA03	Incidência de IVA 03	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAIncIVA04	Incidência de IVA 04	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAIncIVA05	Incidência de IVA 05	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVATxIVA01	Taxa de IVA 01	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVATxIVA02	Taxa de IVA 02	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVATxIVA03	Taxa de IVA 03	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVATxIVA04	Taxa de IVA 04	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVATxIVA05	Taxa de IVA 05	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAVAlIVA01	Valor de IVA 01	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAVAlIVA02	Valor de IVA 02	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAVAlIVA03	Valor de IVA 03	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAVAlIVA04	Valor de IVA 04	Float	L/V	
CtaDoc.DAT	IVAVAlIVA05	Valor de IVA 05	Float	L/V	
DocFch.DAT ³⁰	Inf.CodRegSec	Código de regularização secundário	Unsigned	E/L	
DocLan.DAT ³¹	TbPreco	Posição do preço na tabela	Unsigned	E/L	
GrhRes.DAT ³²	SRetro0	Retroativo de sobretaxa normal	Float	L/V	
GrhRes.DAT	SRetro1	Retroativo de sobretaxa férias	Float	L/V	
GrhRes.DAT	SRetro2	Retroativo de sobretaxa Natal	Float	L/V	
GrhRes.DAT	ValorFCT	Valor do FCT	Float	L/V	
GrhRes.DAT	ValorFGCT	Valor do FGCT	Float	L/V	
GrhVal.DAT ³³	ComiFerRec	Valor de comissões subsídio de férias	Float	L/V	
GrhVal.DAT	ComiNatRec	Valor de comissões subsídio de Natal	Float	L/V	
GrhVal.DAT	SldCCorrAA	Empréstimos transitados do ano anterior	Float	L/V	
GrhVal.DAT	TtFCT	Acumulado do FCT	Float	L/V	
GrhVal.DAT	TtFGCT	Acumulado do FGCT	Float	L/V	
StkArm.DAT ³⁴	FornPref	Fornecedor preferencial do armazém	Unsigned		ND ³⁵

²⁷ Eventos de terceiros

²⁸ Campo a ser utilizado a partir da *release* 8.00 do ARTSOFT

²⁹ Regularizações de conta corrente

³⁰ Documentos

³¹ Lançamentos de documentos

³² Recursos humanos - Resumos de processamentos

³³ Recursos humanos - Acumulados de empregados

³⁴ Redefinições de armazéns

³⁵ Campo para uso futuro

StkArm.DAT	ForPrefFil	Filial do fornecedor preferencial do armazém	Unsigned		ND
StkArm.DAT	PrazoEntrCli	Prazo de entrega para clientes	Unsigned		ND
StkArm.DAT	PrazoEntrFor	Prazo de entrega do fornecedor preferencial	Unsigned		ND
StkArm.DAT	QtdMinForPref	Quantidade mínima do fornecedor preferencial	FLOAT		ND
StkFch.DAT ³⁶	CodRetFonte	Código da tabela de retenção na fonte da tabela dos salários	Unsigned		7.72 ³⁷
StkFch.DAT	PrazoEntrCli	Prazo de entrega para clientes	Unsigned		ND
StkFch.DAT	PrazoEntrFor	Prazo de entrega do fornecedor preferencial	Unsigned		ND
StkFch.DAT	QtdMinForPref	Quantidade mínima do fornecedor preferencial	Float		ND
StkFch.DAT	TpRetFonte	Tipo de retenção na fonte IRS/IRC/IS	Unsigned		7.72

11.3. Campos alterados

Ficheiro	Campo alterado	8.00	7.72
		Descrição	Descrição
CrnHdr.DAT	LinkAddr	Evento para o qual existe uma ligação	Apontador para o objeto linkado

11.4. Campos eliminados

Ficheiro	Campo eliminado	Descrição	Tipo	Flag
CmpFch.DAT ³⁸	Obs	Observações	String	E/L
DocLan.DAT	Div.AddrLink	Endereço da ligação	Unsigned	E/L
DocLan.DAT	Div.AnoLink	Ano de ligação da nota de crédito	Unsigned	E/L
DocLan.DAT	Div.TpLink	Tipo Ligação	Unsigned	E/L

11.5. Ficheiros atualizados

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo	Flag
CmpFch.DAT	AI_Comp	Auto incremento da ficha de composição	UInteger	E/L
CmpFch.DAT	Componen	Código do Componente	String	E/L
CmpFch.DAT	Composto	Código do Composto	String	E/L
CmpFch.DAT	DataPrc	Data do Preço	Datas	E/L
CmpFch.DAT	Flags	Flags		
CmpFch.DAT	Nr_Ordem	Nº Ordem Componente	Unsigned	E/L
CmpFch.DAT	NrArm	Nº de Armazém	Unsigned	E/L
CmpFch.DAT	NrCompon	Nº Componente	Integer	E/L
CmpFch.DAT	QtdAltern	Quantidade Alternativa	Integer	E/L/Q
CmpFch.DAT	Quantid	Quantidade	Float	E/L/Q
CmpFch.DAT	TpVal	Tipo de Valorização	Unsigned	E/L
CmpFch.DAT	Valor	Valorização	Float	E/L/V

³⁶ Artigos

³⁷ Campo disponível desde a *release* 7.72, mas só agora disponibilizado nos DDF

³⁸ Composição de produtos acabados

11.6. Novos ficheiros

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo
LnkRec.DAT ³⁹	AlLnk	Auto incremento de ligação	Unsigned
LnkRec.DAT	AlOrg	Auto incremento de origem	Unsigned
LnkRec.DAT	AnoLnk	Ano de ligação quando diferente do ano atual	Unsigned
LnkRec.DAT	AutoInc	Auto incremento da ligação	Unsigned
LnkRec.DAT	TabLnk	Enum da tabela de ligação	Unsigned
LnkRec.DAT	TabOrg	Enum da tabela de origem	Unsigned
LnkRec.DAT	TpLink	Tipo de ligação	Unsigned

Legenda (*flag*):

- E - Exportação
- L - Listagens
- Q - Quantidades
- V - Valores

³⁹ Ligação de registos