-

ARTSOFT 2014

Versão 8.00

INDÍCE

1. GESTÃO COMERCIAL 4
1.1. Documentos 4
1.1.1. Remodelação do ecrã 4
1.1.1.1. Configuração de campos para o documento 4
1.1.1.2. Replicar configuração de campos 8
1.1.1.3. Criação de documentos 8
1.1.1.4. Acesso ao ecrã antigo (7.80 e anteriores) 13
1.1.2. Aceder a documentos de anos anteriores 14
1.1.3. Códigos promocionais ou negociados 14
1.1.3.1. Configuração da série de documentos 15
1.1.3.2. Utilização dos códigos 15
1.1.4. Documentos de tipografia / exportação SAF-T 17
1.1.5. Compras em espaços fiscais diferentes 17
1.1.6. IVA indiferenciado na configuração das encomendas 18
1.1.7. Estornar documentos 18
1.1.7.1. Configuração 19
1.1.7.2. Estornar 19
1.1.7.3. Stocks 20
1.1.7.4. Integração contabilística 21
1.1.7.5. Consulta de movimentos 22
1.1.8. Anular adiantamentos 22
1.1.9. Comunicação de adiantamentos para o Banco de Portugal 25
1.1.10. PMCP nas transferências de armazéns 27
1.1.11. Tipos de contactos no envio de documentos assinados por *email* 27
1.2. Contas correntes 27
1.2.1. Remodelação do ecrã 28
1.2.1.1. Consultar movimentos 28
1.2.1.2. Separador Documentos 28
1.2.1.3. Separador Adicional 30
1.2.1.4. Separador Integração Contabilística 31
1.2.1.5. Criar novos documentos 31
1.2.1.6. Acesso ao ecrã antigo (7.80 e anteriores) 32
1.3. Artigos 32
1.3.1. Produto Acabado 32
1.3.2. Componentes do Pack 33
1.3.3. Componente de Produto 34

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.3.4. Ecrã tátil ... 35
1.4. Terceiros ... 35
1.4.1. Modo de expedição na ficha de fornecedor ... 35
1.5. POS ... 36
1.5.1. Parâmetro impressora no formulário pos.def ... 36
2. TESOURARIA ... 37
2.1. Plano de tesouraria ... 37
2.1.1. Recolha ... 37
2.1.2. Configuração ... 37
2.1.3. Utilização ... 38
2.1.4. Contabilidade ... 40
2.1.5. Gestão Comercial ... 41
2.1.5.1. Contas Correntes ... 41
2.1.5.2. Adiantamentos ... 42
2.1.5.3. Depósitos ... 42
2.1.5.4. Cheques pré-datados ... 43
2.1.5.5. Letras ... 43
2.1.5.6. Outros movimentos de tesouraria ... 44
2.1.5.7. Comissões ... 44
2.1.6. Recursos Humanos ... 44
2.1.7. Resumo do plano ... 45
2.1.8. Impressão ... 46
2.2. Cheques pré-datados ... 46
2.2.1. Data de pagamento ... 46
3. CONTABILIDADE ... 47
3.1. Despesas em serviço ... 47
3.1.1. Tabela de configuração ... 47
3.1.2. Tipos de documentos ... 47
3.1.3. Utilizador ... 48
3.1.4. Registar e submeter despesas ... 48
3.1.5. Integração contabilística ... 48
3.2. Importação SAF-T para mercados estrangeiros e ilhas ... 49
3.3. Novo campo para IVA de caixa ... 50
4. GESTÃO DE EVENTOS ... 51
4.1. Gestão da prioridade ... 51
4.1.1. Objetivos ... 51
4.1.2. Tabela de importância ... 51
4.1.3. Gestão manual ... 52
4.1.4. Ecrã de supervisão ... 52
4.1.5. Painéis laterais dos eventos ... 54
4.1.6. Data previsível de encerramento ... 54
4.1.7. Remodelação do ecrã de configuração de tipos de eventos ... 54

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

4.1.8. Navegar para ficha de terceiro a partir de um evento 55
4.1.9. Caso prático 55
4.2. Qualificadores com data de validade 56
5. GERAL 57
5.1. Temas 57
5.1.1. Barra de operações 57
5.1.2. Navegação HTML 59
5.1.3. Personalizar… 59
5.2. Análises gráficas 61
5.2.1. Configuração 61
5.2.2. Visualização 63
5.2.3. Detalhe 67
5.3. Canal de alertas 67
5.3.1. Calendário geral 67
5.3.1.1. Configuração 67
5.3.1.2. Ficheiro C_ALERTA.ASC 68
5.3.1.3. Recolha 68
5.4. Datas de encerramento 69
6. ACESSOS 70
6.1. Acessos comuns 70
6.2. Contabilidade 70
6.3. Gestão de eventos 70
6.3.1. Tabela de importância 70
6.3.2. Inicialização 70
6.3.3. Gestão de prioridades 70
7. DIFERENÇAS NOS CAMPOS DOS FICHEIROS (TABLE STATUS) 71
7.1. Novos campos 71

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1. GESTÃO COMERCIAL

A quem se dirige
As 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 ao nível da usabilidade nas seguintes áreas:

- Documentos;
- Contas correntes;
- Artigos;
- Terceiros;
- POS.

Caraterização
Nesta *release* houve uma remodelação do *interface* de documentos e de contas correntes com o objetivo quer de melhorar a usabilidade quer a de ter um aspeto renovado e mais agradável para o utilizador final. Pretende-se que estas novas funcionalidades permitam obter ganhos de produtividade que tornem a aplicação mais flexível e amigável.

Configuração

1.1. Documentos

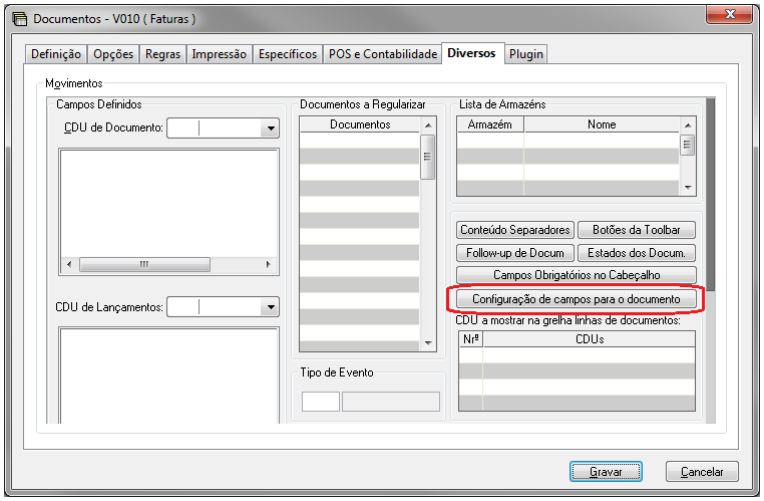
1.1.1. Remodelação do ecrã

O novo ecrã de documentos[1] permite configurar e ordenar o conteúdo do documento, por série, de modo a que os utilizadores apenas visualizem os campos com que habitualmente trabalham, podendo ser removidos todos aqueles que não são necessários nas suas tarefas habituais.

Por outro lado, sempre que ocorrer o redimensionamento de uma janela de documentos esse passa a ser o tamanho *standard* de visualização do ecrã de todos os documentos de todas as séries, para o utilizador.

1.1.1.1. Configuração de campos para o documento

No ecrã de configuração de documentos (menu 'Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas'), o separador 'Diversos' passou a ter mais um botão 'Configuração de campos para o documento' que permite aceder a um ecrã de configuração da informação a constar nos documentos.



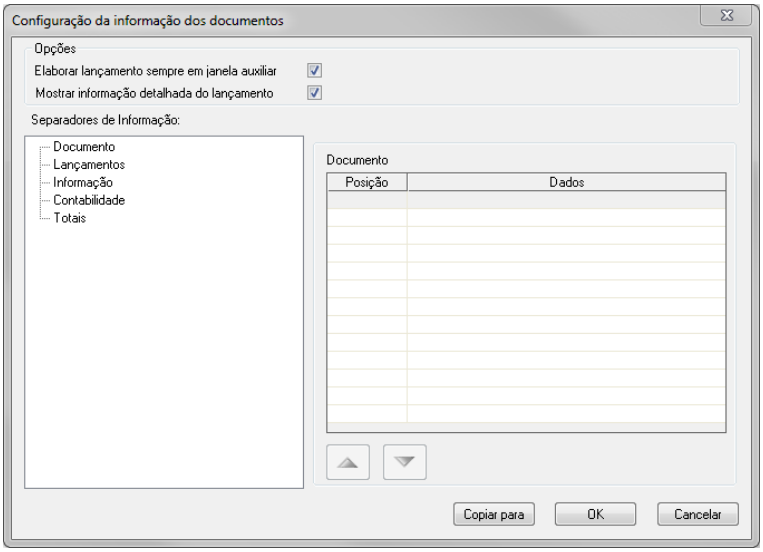
[1] Não está ainda disponível nos documentos FSE, nos resumos, nas aprovações, nos estados de documento nem no rateio de encomendas. Quem tem desenvolvimentos específicos que interfiram com o ecrã de documentos TEM DE SE MANTER NO ECRÃ ANTIGO pois o novo ecrã ainda NÃO SUPORTA PLUGINS

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

Nesse ecrã podem-se ativar as seguintes opções:

- Elaborar lançamento sempre em janela auxiliar: em todas as linhas de lançamento do documento aparece um ecrã para lançamento dos registos;
- Mostrar informação detalhada do lançamento: mostra, no final da grelha do documento, a informação relevante do lançamento.



Os separadores de informação permitem criar o conjunto de dados a preencher em cada separador do documento e a ordená-los. Nos separadores 'documento' e 'lançamentos', mesmo que alguns dados não sejam selecionados, se o ARTSOFT os considerar necessários para a correta elaboração do documento, vai mostrá-los[2].

Se não for preenchida nenhuma posição o ARTSOFT considera que todos os campos são elegíveis para a série.

Para inserir registos posicionar na primeira linha disponível da grelha, pressionar o BLDR[3] e selecionar a opção 'Inserir' ou dar duplo clique. A coluna 'Posição' é automaticamente incrementada com o número seguinte e a coluna 'Dados' exibe todos os campos disponíveis para inserção. Desta forma é possível organizar a ordem de visualização dos campos. Note-se ainda que os campos não se podem repetir.

Para eliminar campos posicionar no campo pretendido, pressionar o BLDR e selecionar a opção 'Apagar'.

Para modificar campos posicionar no campo pretendido, pressionar o BLDR e selecionar a opção 'Alterar' ou dar duplo clique com o rato num campo já preenchido. De seguida alterar para o campo desejado.

Depois de preenchidos todos os campos pretendidos, pressionar o botão 'OK' para guardar os dados. Quando se regressar à configuração do documento pode-se consultar os campos elegidos, do lado esquerdo do ecrã por baixo da rubrica principal.

Caso se pretenda alterar a ordem dos campos posicionar-se no campo a alterar e utilizar os botões:

: reposiciona o campo movendo-o para cima do campo anterior;

: reposiciona o campo movendo-o para baixo do campo seguinte.

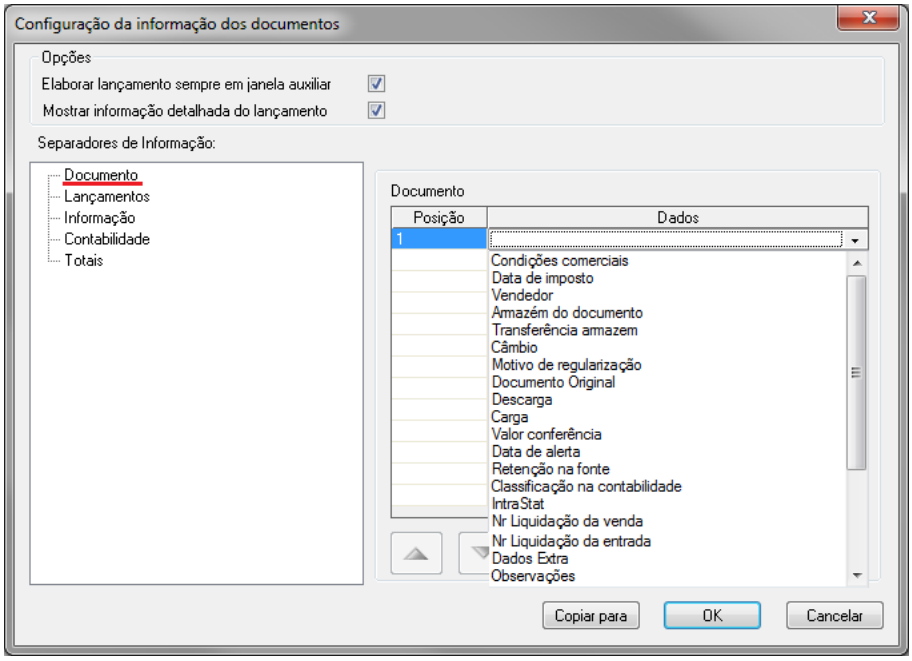
Para cada separador pode-se selecionar um conjunto de campos, tal como a seguir se verifica nas imagens disponibilizadas.

[2] Serão mostrados no final do separador. Como exemplo temos o 'armazém do documento'
[3] Botão do Lado Direito do Rato

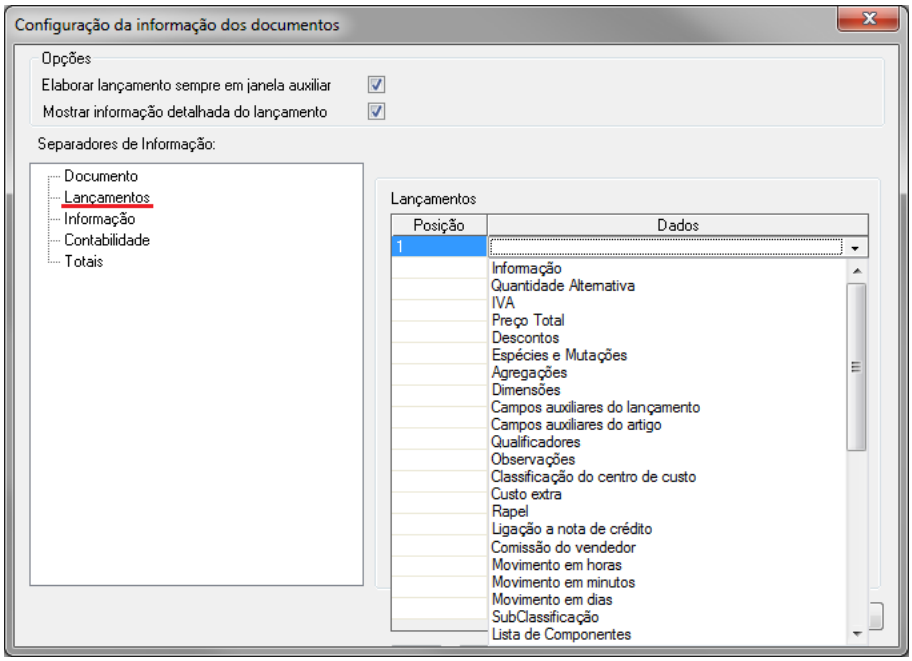
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Documento



- Lançamentos

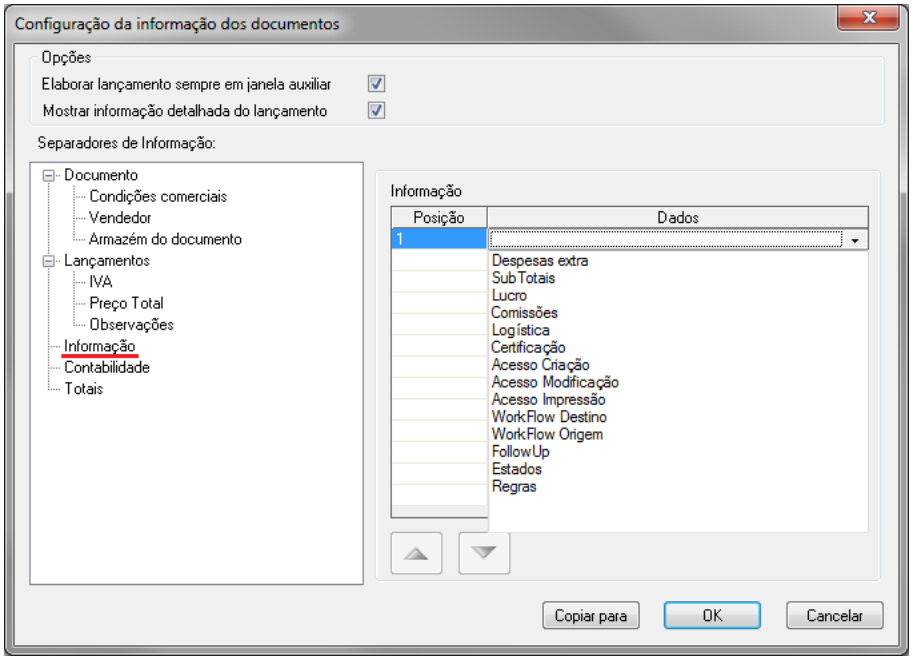


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

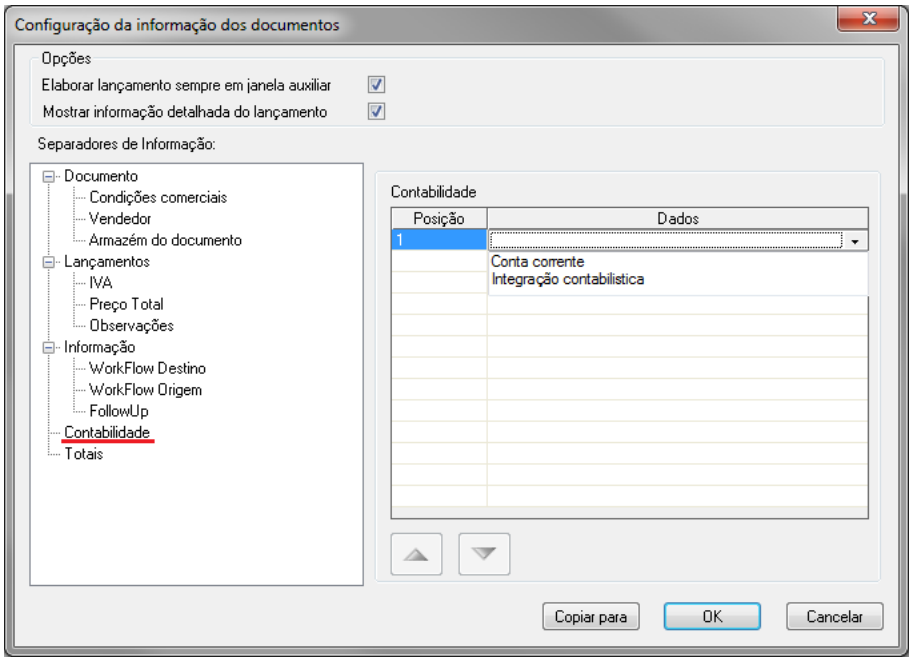
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

- Informação



- Contabilidade

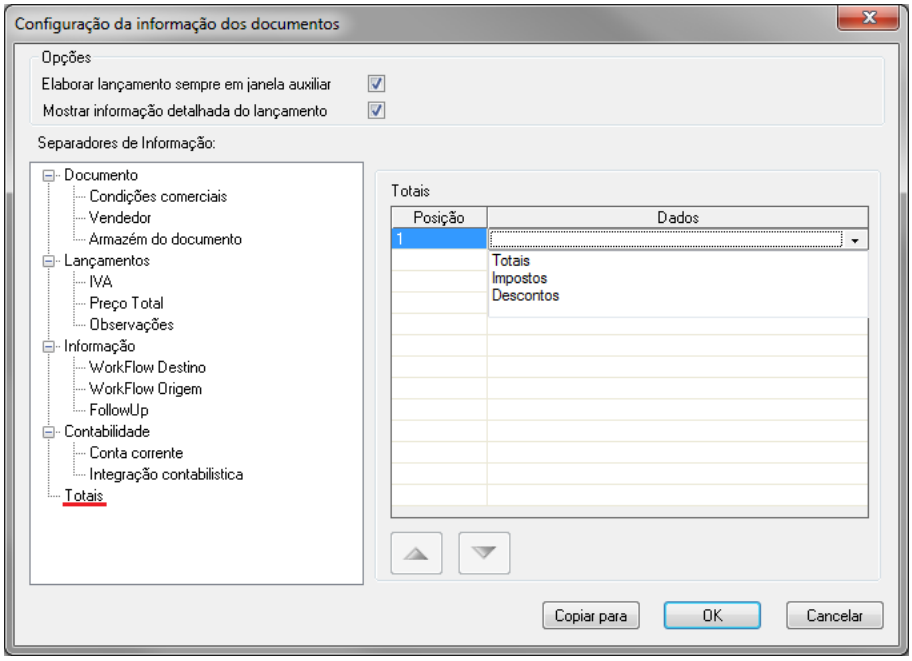


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Totais

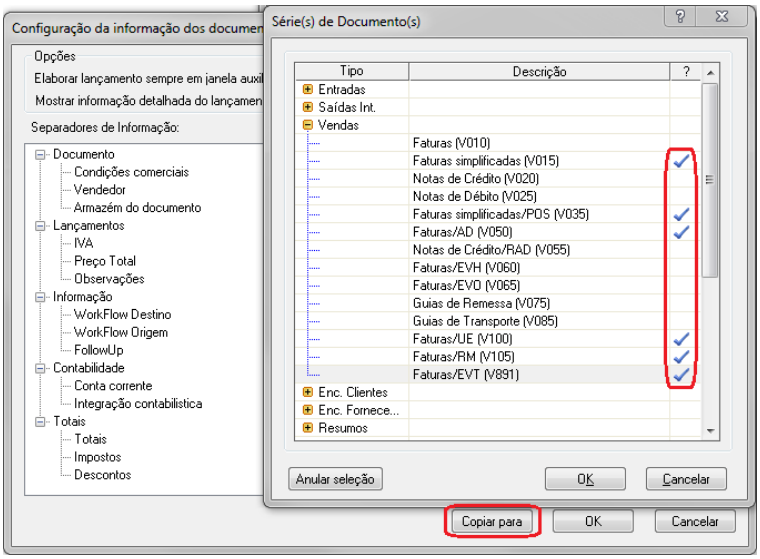


1.1.1.2. Replicar configuração de campos

De forma a não ter de se configurar individualmente os campos para todos os documentos, existe um botão 'Copiar para' que, ao ser pressionado, apresenta a lista de todos os documentos existentes.

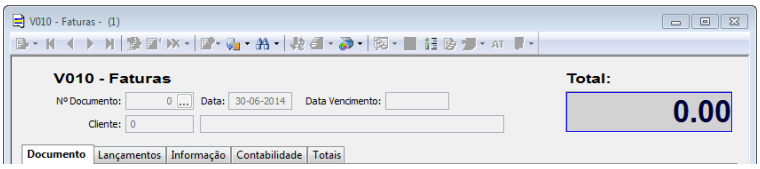
Para replicar a configuração do documento onde se está posicionado selecionar as séries de destino e pressionar o botão 'Selecionar' ou dar duplo clique sobre cada uma.

Ao consultar a(s) série(s) para onde se copiou a configuração constata-se que os campos dos separadores foram ativados[4].



1.1.1.3. Criação de documentos

Na criação de um novo documento existem campos que ficam sempre visíveis, independentemente do separador em que se está posicionado, como são os casos de:



[4] Ter em atenção que as opções não são copiadas, apenas os campos dos separadores de informação

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

identificação da série (código e descrição), número de documento, data do documento, data de vencimento / entrega, identificação do terceiro (número e nome) e valor total do documento.

- Documento

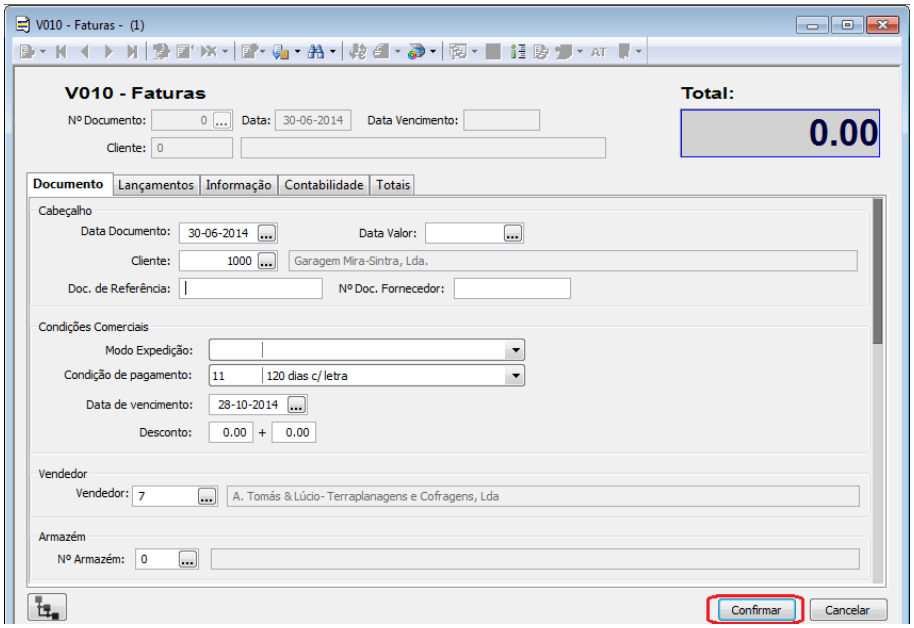
Ao pressionar o ícone 'Inserir' o ARTSOFT posiciona-se de imediato no primeiro campo (cliente/fornecedor) do separador 'Documento' (este separador substitui o anterior cabeçalho de documento).

O grupo 'Cabeçalho' (com os campos: data do documento, data-valor, número e nome do terceiro, documento de referência e número do documento do cliente/fornecedor) é fixo não podendo por isso ser configurado. Já os restantes grupos são configuráveis (conforme descrito atrás neste documento).

Desde o primeiro até ao último campo deste separador é possível ao utilizador transitar de campo através de uma das teclas 'Tab' ou 'Enter', podendo dessa forma utilizar apenas o teclado do computador para navegação sem ter de recorrer ao uso do rato.

Consoante a natureza do documento assim se ajustam os campos visíveis por omissão. Por exemplo, 'armazém de destino' apenas faz sentido em documentos de transferência entre armazéns, 'câmbio' em documentos com moeda estrangeira, 'motivo de regularização' em documentos de regularização (notas de débito ou de crédito), 'retenções na fonte' em documentos que tenham essa funcionalidade configurada, etc.

Quando se finalizar o preenchimento deste separador pressionar o botão 'Confirmar' para que automaticamente o ARTSOFT navegue para o separador seguinte 'Lançamentos'.



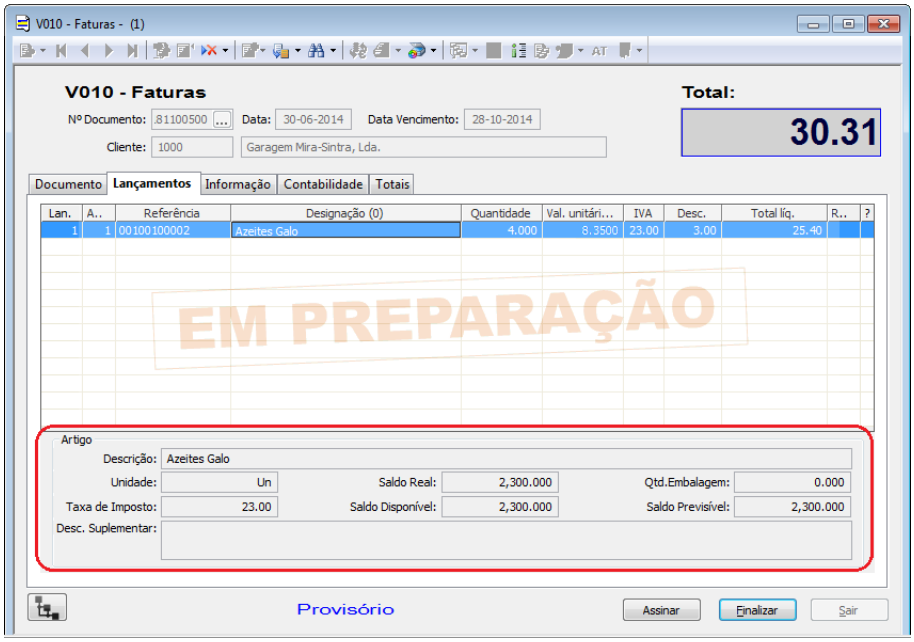
- Lançamentos

Também neste separador a forma de visualização do conteúdo depende das configurações. Na imagem vê-se a informação detalhada do lançamento, na parte inferior do ecrã, porque a série está configurada para mostrar essa informação.

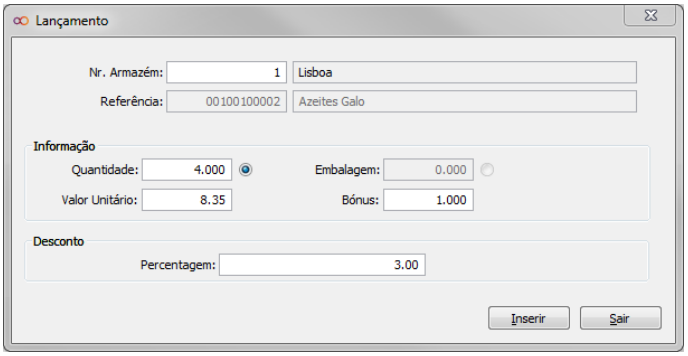
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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



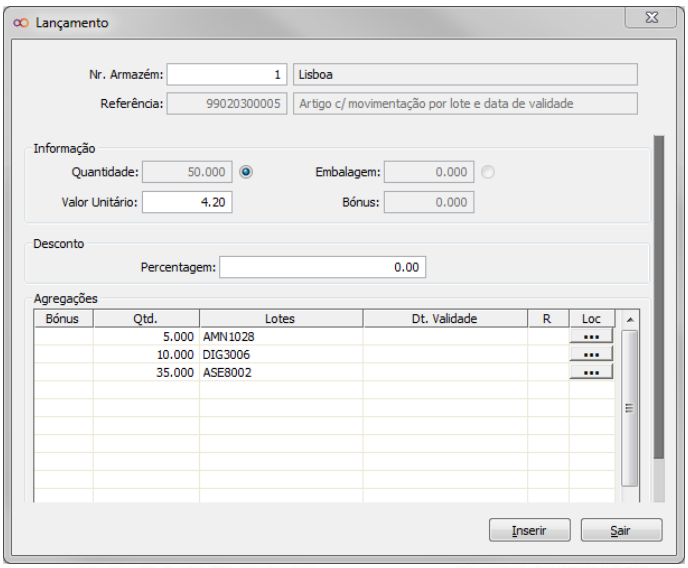
Caso a série esteja também configurada para efetuar os lançamentos sempre em janela auxiliar, será exibido um ecrã com os campos necessários para se realizar o respetivo lançamento. Uma vez mais, os campos que aparecem por omissão ajustam-se ao tipo de artigo (se, por exemplo, for uma agregação, tiver Campos Definidos por Utilizador, centros de custo, ou uma movimentação especial, aparecem outros campos para preenchimento) ou são configurados (conforme já descrito atrás neste documento).



Enquanto o utilizador estiver a inserir lançamentos o ecrã mantém-se visível permitindo assim o lançamento de vários registos seguidos e só quando for pressionado o botão 'Sair' regressa à grelha de lançamentos.

Se a série não estiver configurada para efetuar os lançamentos em janela auxiliar, estes são lançados diretamente nas linhas da grelha, tal como na versão anterior.

Nos casos de artigos com movimentações especiais, mesmo que a série não esteja configurada para efetuar os lançamentos em janela auxiliar, é apresentado um ecrã auxiliar para inserção dos dados de lançamento.



Depois de se inserir todos os lançamentos da agregação pressionar o botão 'Inserir'.

Depois de se inserirem todos os lançamentos do documento pressionar o botão 'Finalizar' ou 'Assinar' (caso se trate de um documento certificado).

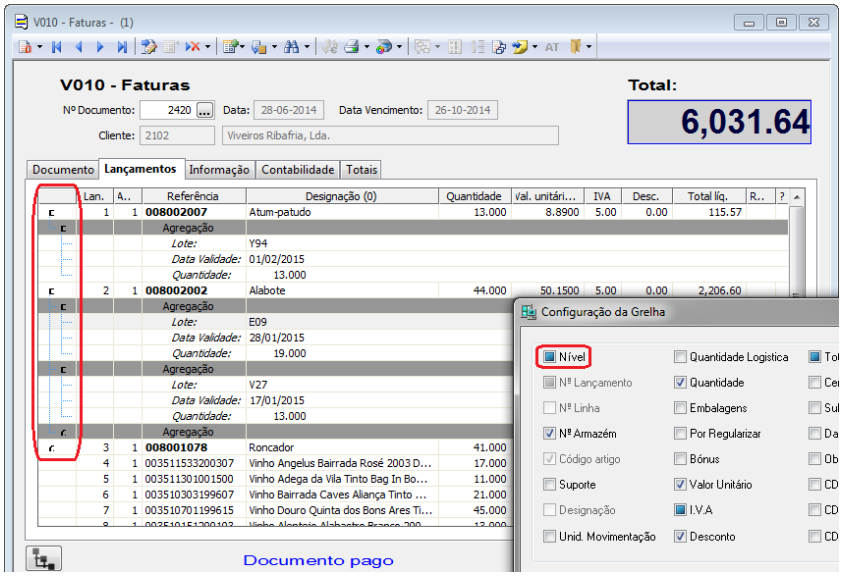
Os restantes separadores só podem ser consultados quando o documento não estiver em edição, embora este possa estar ou não assinado.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

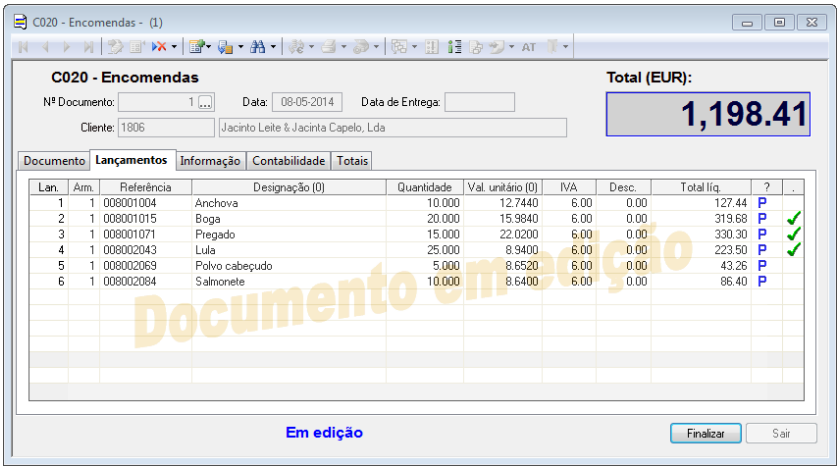
Uma vez mais convém referir que os campos visíveis em cada um destes separadores dependem da configuração e por omissão aparecem todos. Na configuração da grelha existem duas novas opções:

- Nível: mostra a hierarquia dos artigos na grelha de lançamentos. É particularmente útil em artigos que movimentem agregações, packs, entre outros;



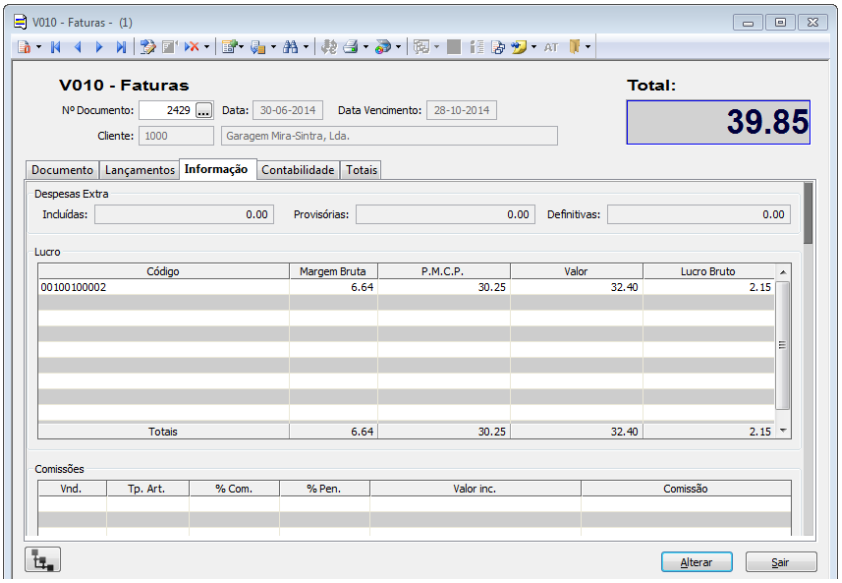
- Marcar lançamentos: permite marcar linhas para posterior eliminação. É particularmente útil em documentos com muitos registos e que, por engano na inserção, o operador tenha de eliminar (a todos ou em parte).

  No menu de contexto do BLDR, aceder à opção 'Apagar lançamentos marcados' e confirmar.



- Informação

Este separador agrega conteúdos que se encontravam acessíveis nas informações do documento, tais como despesas extra, subtotais, lucro, logística, certificação, acessos, *worflow*, *follow-up*, estado do documento e regras.



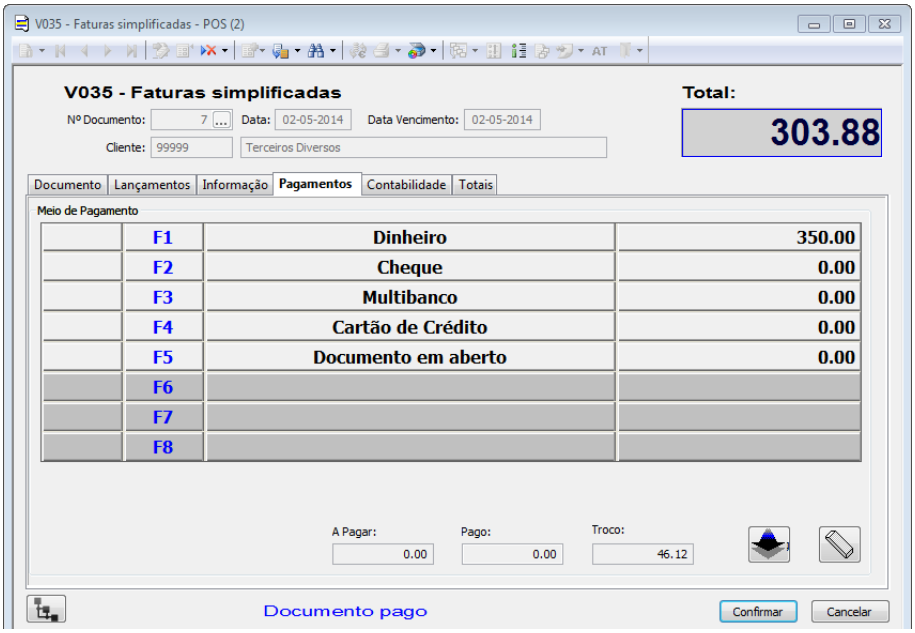
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Pagamentos

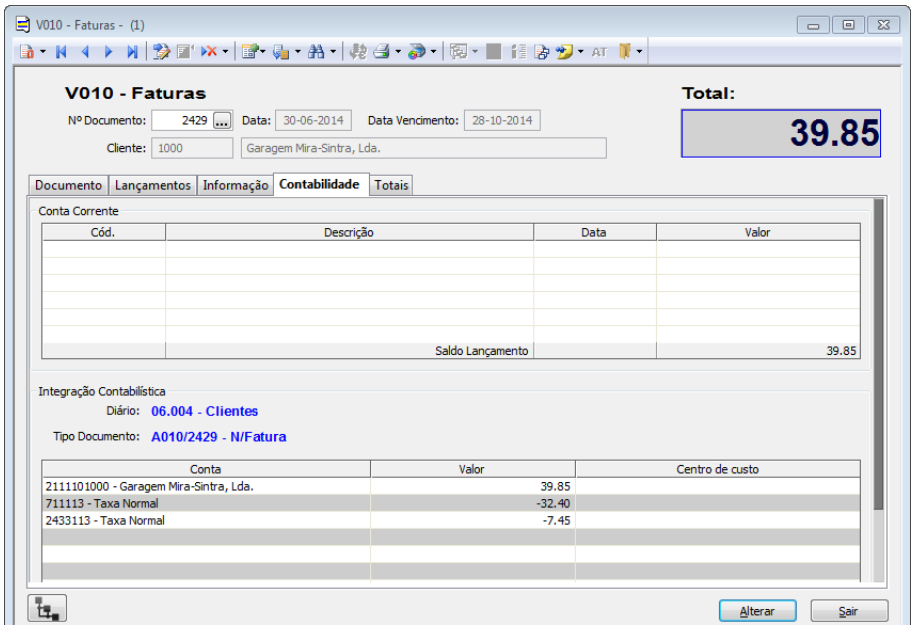
Quando a série de documentos tem meios de pagamento associados, ao finalizar o preenchimento do separador 'Lançamentos', pressionando o botão 'Assinar' ou 'Finalizar', o ARTSOFT posiciona-se automaticamente no separador 'pagamentos'.

Aí deve-se escolher o meio de pagamento e confirmar a operação.



- Contabilidade

Neste separador consultam-se os movimentos de conta corrente associados, bem como os movimentos integrados na contabilidade.



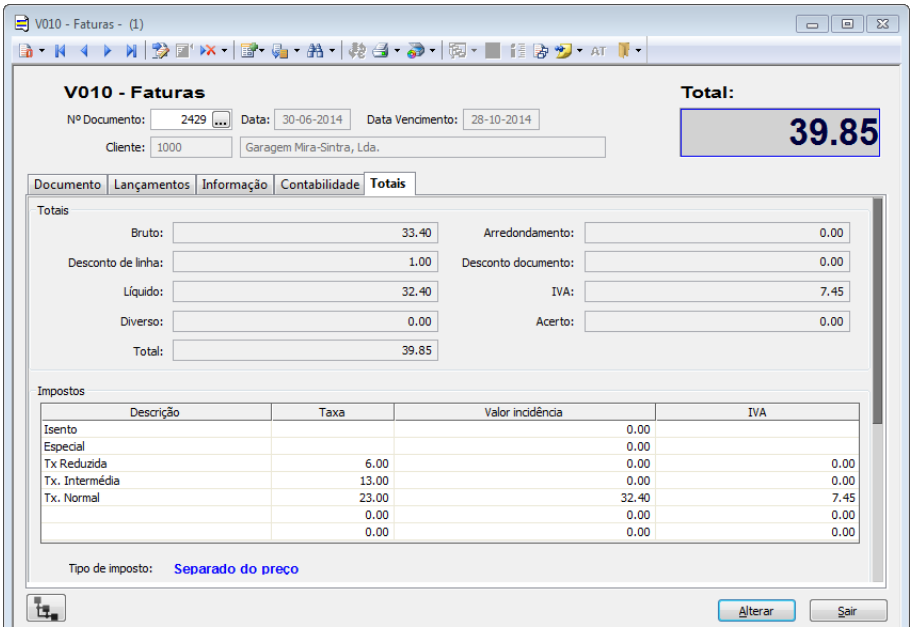
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

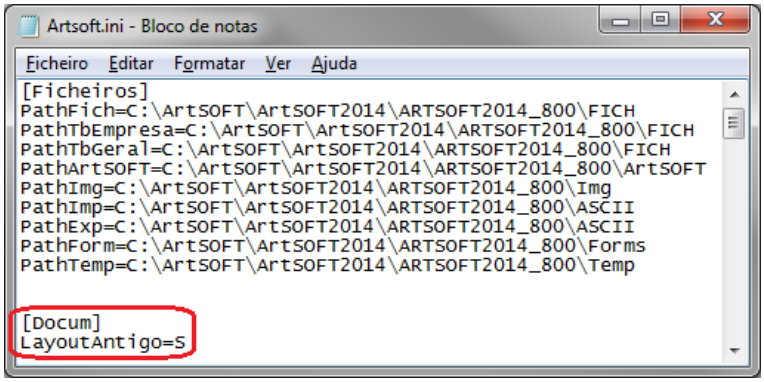
- Totais

Qualquer informação acerca de totais do documento, de impostos ou de descontos, são consultados neste separador.



1.1.1.4. Acesso ao ecrã antigo (7.80 e anteriores)

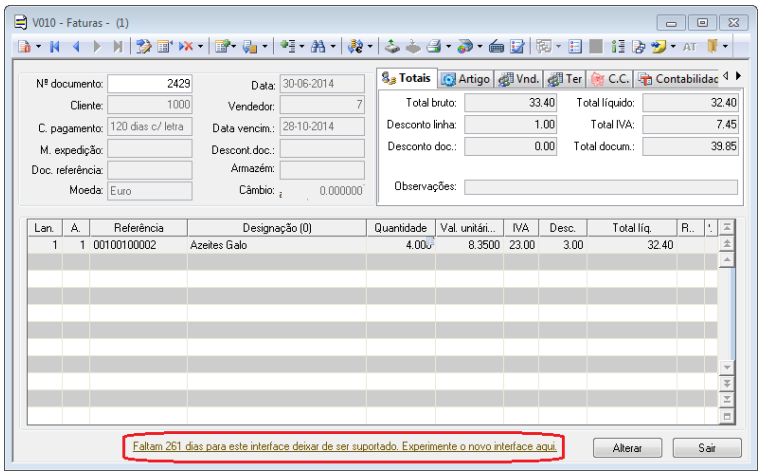
Por omissão a *release* 8.00 mostra o novo ecrã de documentos. Para que o ecrã antigo de documentos seja o ecrã por omissão, tem de se colocar no ficheiro 'Artsoft.ini' as seguintes instruções:
[Docum]
LayoutAntigo=S



Desta forma, enquanto o ARTSOFT der suporte ao ecrã antigo, o utilizador continua a visualizar, por *default*, esse ecrã.

Contudo, esse ecrã contém uma indicação do tempo em falta para que deixe de ser suportado pela aplicação e um *link* para o utilizador poder experimentar o novo ecrã.

Sempre que se está no ecrã de acesso às séries de documentos, pressionar em simultâneo a tecla 'Shift' do computador para aceder ao ecrã contrário do que estiver definido no ficheiro 'Artsoft.ini', ou seja, se por omissão estiver a entrar no novo ecrã vai entrar com o antigo e vice-versa.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

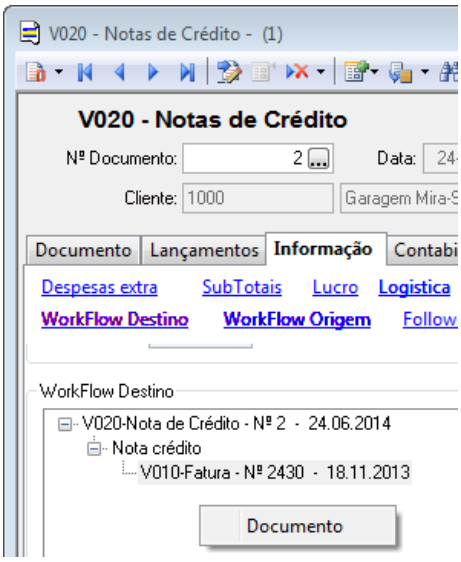
T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

1.1.2. Aceder a documentos de anos anteriores

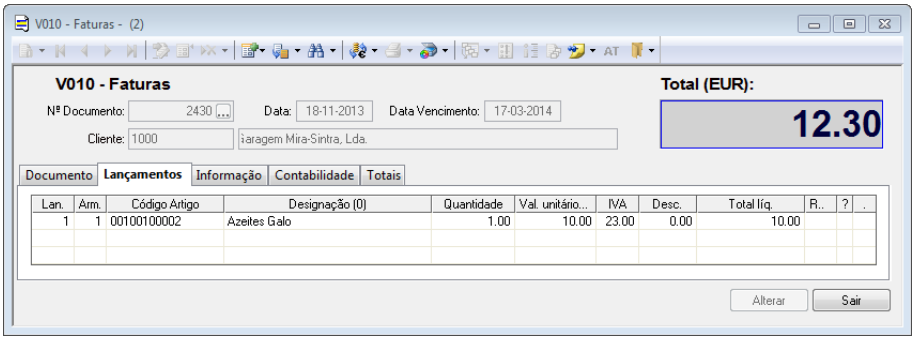
Quando existem documentos do ano corrente relacionados com documentos de anos anteriores, é possível visualizar o conteúdo destes últimos sem alterar a data de trabalho.

Vejamos o exemplo de uma nota de crédito de 2014 relacionada com uma fatura de 2013.

Ao aceder ao grupo 'WorkFlow destino', dentro do separador 'Informação', selecionar o documento do ano anterior e, no menu de contexto do BLDR, aceder à opção 'Documento'.



O documento do ano anterior é aberto, mas não pode ser editado. Enquanto o documento do ano anterior estiver visível no ecrã, não é possível utilizar nenhuma funcionalidade do ARTSOFT.



1.1.3. Códigos promocionais ou negociados[5]

Esta funcionalidade permite gerir códigos promocionais ou códigos negociados, habitualmente associados a cupões de desconto que as empresas utilizam em marketing promocional, com a finalidade de incrementarem a perceção de valor dos seus produtos ou serviços, por meio de técnicas promocionais e pontos de contato com clientes potenciais que ativem a compra, o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e serviços.

Existem por isso dois tipos de código BID no ARTSOFT: o negociado e o promocional. Ambos os códigos só podem ser gerados pelas encomendas[6] de clientes e têm de ser usados nos documentos de venda a clientes.

No <u>código promocional</u> é gerada uma encomenda com todos os artigos que podem ser utilizados com o preço e a quantidade mínima para poder utilizar o código de promoção. Para esse documento vai ser gerado um código, quando este código for utilizado é mostrada uma janela com todos os lançamentos do documento original para o utilizador escolher quais as linhas que pretende, podendo alterar a quantidade desde que seja superior à quantidade original. Este código pode ser utilizado várias vezes e por qualquer cliente.

No <u>código negociado</u> é gerada uma encomenda com as quantidades e valores pretendidos (negociados com o cliente) e para esse documento é gerado um código. Quando este código for utilizado numa venda o ARTSOFT importa todas as linhas do documento original com as quantidades e valores originais. Este código só pode ser utilizado uma única vez e pelo cliente original.

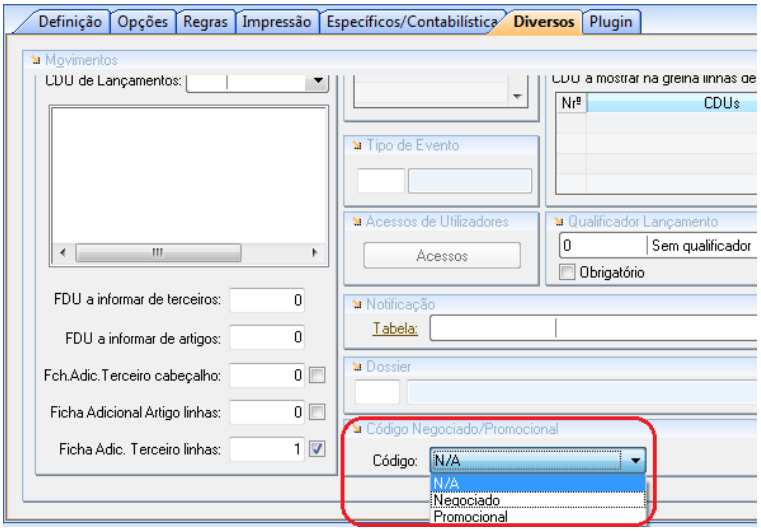
[5] O termo inglês pelo qual é vulgarmente conhecido este código é 'bid' que significa oferta
[6] Deve haver uma série específica para códigos promocionais e outra para códigos negociados, não misturar com as séries ditas 'normais'

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.1.3.1. Configuração da série de documentos

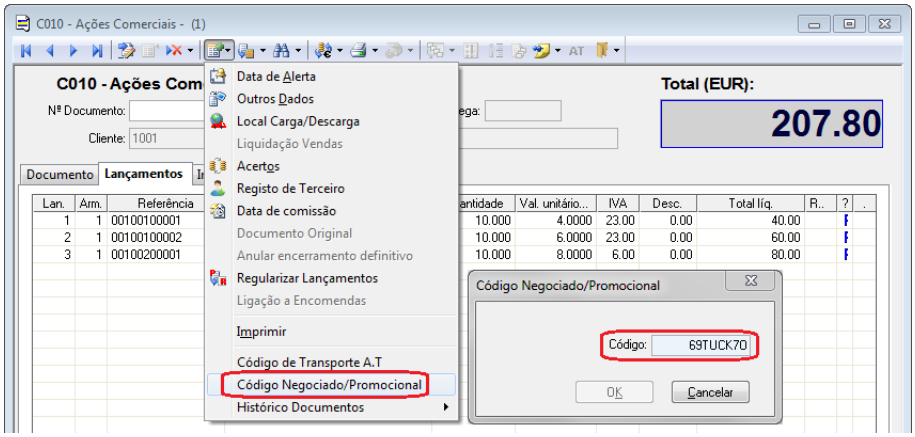
É na configuração da encomenda, separador 'Diversos', que se indica se a série gera códigos BID e de que tipo (promocionais ou negociados).



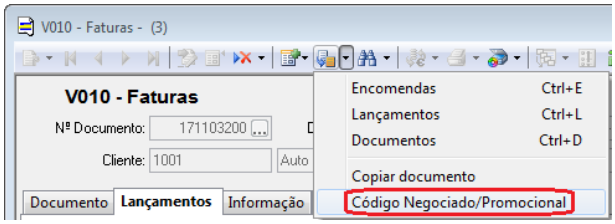
1.1.3.2. Utilização dos códigos

Nas séries de encomendas, onde se configuraram estes códigos, fica disponível uma opção, nas informações do documento, para gerar o código promocional / negociado.

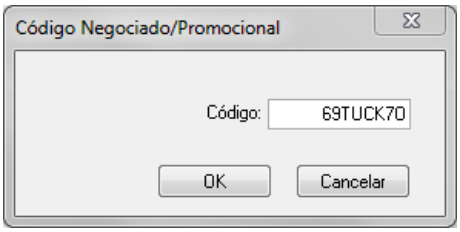
É então exibido um ecrã com o código gerado pelo ARTSOFT através de um algoritmo de cálculo próprio.



Nos documentos de venda o utilizador pode utilizar o código[7] através da opção 'Código negociado / promocional', disponível nas opções para transferir documento.



Ao selecionar essa opção surge uma janela para inserir o código negociado / promocional.



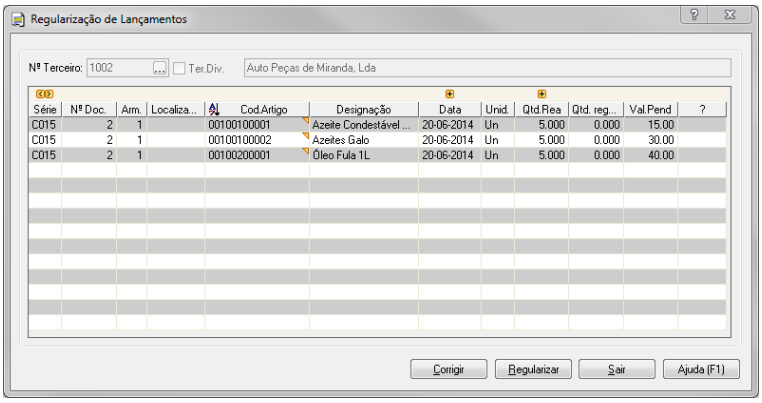
[7] Apenas até à data de entrega inserida na série de encomenda. Se esta data não for preenchida o cupão terá validade vitalícia

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

Dependendo do tipo de código (promocional ou negociado) o ARTSOFT tem comportamentos distintos:

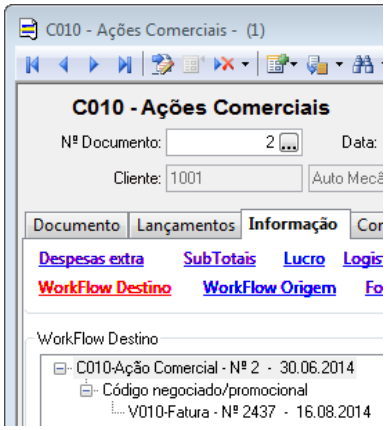
- No negociado todas as linhas do documento original passam para o documento corrente;
- No promocional surge uma janela onde o utilizador deve indicar quais as linhas que pretende utilizar.



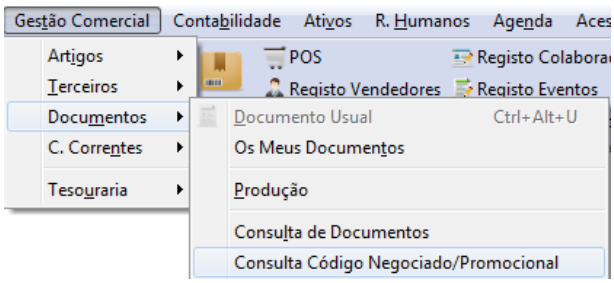
Existem situações que originam mensagens de erro, tais como:

- Caso tente inserir um código negociado para um cliente diferente do registado na encomenda, surgirá um relatório de erros indicando que o documento de origem tem de ter o mesmo número de cliente do documento destino;
- Caso tente inserir novamente um código negociado já inserido, surgirá um relatório de erros indicando que o código de negociação já foi utilizado noutro documento de venda (mostrando a série e o número);
- Caso tente inserir uma quantidade inferior à quantidade do código promocional registada na encomenda, surgirá uma mensagem de erro indicando que a quantidade tem de ser superior à quantidade original.

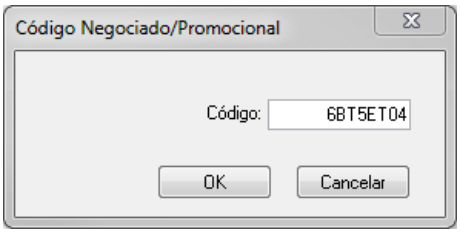
Independentemente do tipo de código ser promocional ou negociado, no *workflow* destino do documento original (encomenda) visualizam-se os documentos onde o código foi utilizado.



Para possibilitar a localização de um código negociado / promocional, a opção 'Consulta código negociado / promocional', do menu 'Gestão comercial -> Documentos',



abre um ecrã para se deve inserir o código a consultar. Depois de pressionar o botão 'OK' o ARTSOFT abre a encomenda onde esse registo foi efetuado.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

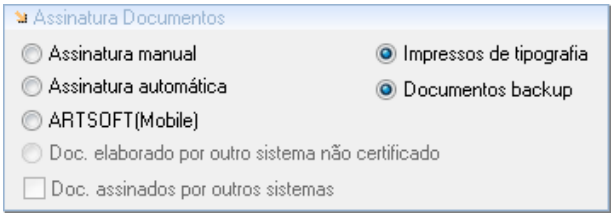
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

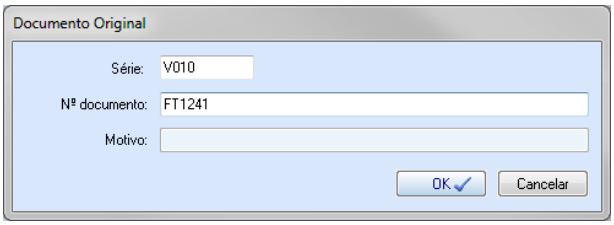
1.1.4. Documentos de tipografia / exportação SAF-T

De acordo com o Ofício Circulado nº 50001/2013, no seu ponto 2.4.5.2, "a integração de documentos processados manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas deve incluir, entre outros elementos, a série e o número do documento manual". Bem como, no seu ponto 2.5.5.2, refere que "a integração de documentos através de duplicados que não integram a cópia de segurança (*backup*) deve também incluir, entre outros elementos, a série e o número do documento original".

Desta forma, nas séries configuradas como 'Impressos de tipografia' ou 'Documentos de backup',



o ARTSOFT passa a solicitar a série e o documento original que posteriormente serão integrados na comunicação de documentos de venda à AT[8] e no ficheiro SAF-T.

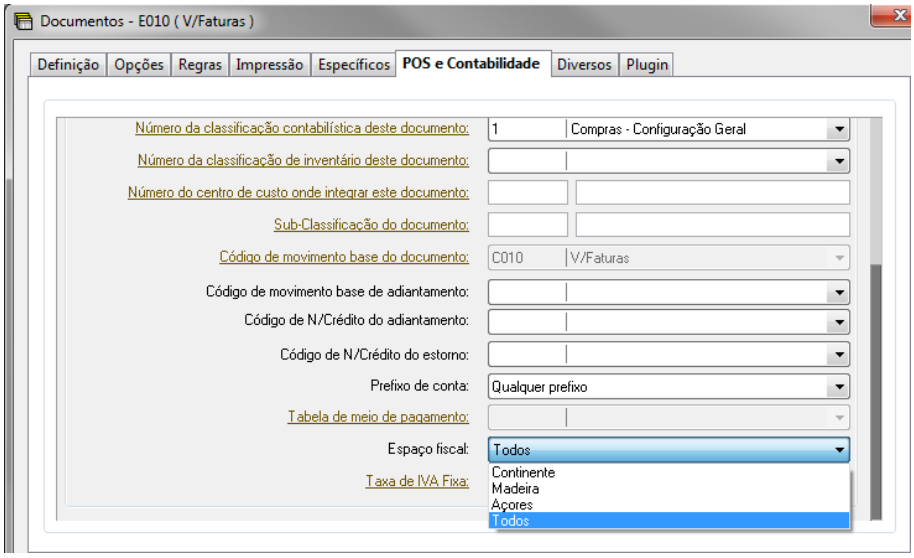


Se estes dados estiverem preenchidos são esses que são enviados no ficheiro[9], se não estiverem preenchidos são enviados os dados do próprio cliente.

1.1.5. Compras em espaços fiscais diferentes

De modo a facilitar a utilização da mesma série de documentos de entrada para fornecedores com diferentes espaços fiscais, foi disponibilizada uma opção 'Todos' na configuração deste tipo de documentos.

Quem preferir pode manter a separação de séries consoante o espaço fiscal, como já existia, ou então optar por uma única série onde efetuar a integração contabilística para cada espaço fiscal, distinguindo-se através da variável 'R' (que também já se encontrava disponível).

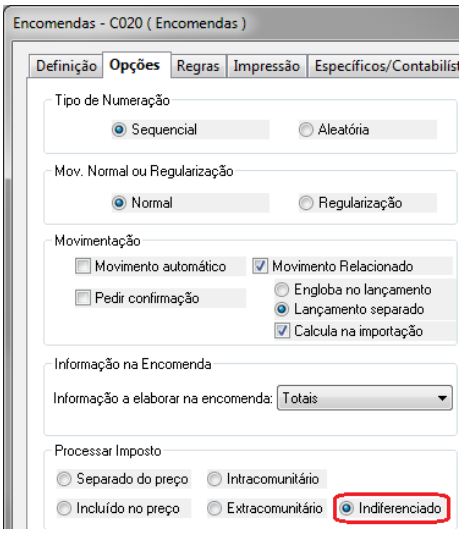


[8] Autoridade Tributária e Aduaneira
[9] Até à *release* 7.80 as séries de *backup* recolhem a série e o número de documento no campo 'Doc. Referência'

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.1.6. IVA indiferenciado na configuração das encomendas



Na *revision* 02 da *release* 7.80 houve uma alteração ao funcionamento do ARTSOFT, passando a ser validado o regime de IVA do terceiro em qualquer série de documentos ou de encomendas, de forma a evitar a comunicação indevida de documentos de transporte[10] ou de existirem totais de documentos errados[11].

Desta forma, passou a ter de se criar séries distintas para encomendas nacionais, intracomunitárias ou extracomunitárias.

Dado o transtorno provocado a quem explorou esta anomalia na aplicação, optou-se por colocar, apenas na configuração das encomendas, mais um tipo de IVA 'indiferenciado', sendo o tipo de IVA controlado pelo terceiro.

Nas séries de encomendas com esta opção ativa podem ser registadas encomendas a terceiros de qualquer nacionalidade, tendo posteriormente de ser relacionadas com documentos com o imposto correto.
Por exemplo, pode-se fazer uma encomenda a um fornecedor nacional ou intracomunitário e o IVA será considerado, mas se for a um fornecedor extracomunitário o IVA já não será considerado.

1.1.7. Estornar documentos

Certamente já aconteceu criar um documento com valores errados, enviar ao cliente (e eventualmente comunicá-lo como documento de transporte e/ou de vendas) e só posteriormente dar conta do sucedido. Ora, nestas situações tem de ser gerado um documento de regularização (nota de crédito) para anular o erro. No entanto, qualquer análise de vendas será influenciada por este 'engano', empolando os valores recolhidos.

Nesta versão, o ARTSOFT disponibiliza a possibilidade de estornar o documento original para que:

- Seja automaticamente gerada uma nota de crédito, poupando assim o trabalho manual do utilizador;
- Os movimentos de *stock* sejam revertidos, não apresentando assim quer os movimentos de saída (provenientes da fatura) quer os movimentos de entrada (devolução por ação da nota de crédito);
- Os valores de venda não sejam considerados nas análises, não empolando desse modo os valores de análise de vendas de artigos nem de vendas a clientes;
- Nos extratos de conta corrente e de documentos os valores continuem a aparecer, porque o valor da venda existe e não pode ser 'eliminada', mas para efeitos de análise há uma opção que permite ignorar os documentos estornados de forma a apresentarem os valores realmente vendidos;
- Anule os movimentos contabilísticos da fatura, desde que devidamente parametrizada.

Esta opção só deve ser utilizada caso já não tenha o documento na sua posse, pois se ainda não o tiver enviado para o cliente deve optar pela anulação da fatura e não pelo estorno.

[10] Só validava se o documento movimentasse *stock* ou tivesse movimentos na contabilidade (de conta corrente ou de integração contabilística)
[11] Por exemplo, uma encomenda de um cliente brasileiro numa série nacional considerava o valor do IVA e se gerada uma fatura extracomunitária para esse cliente não considerava o valor do IVA, gerando discrepâncias nos valores

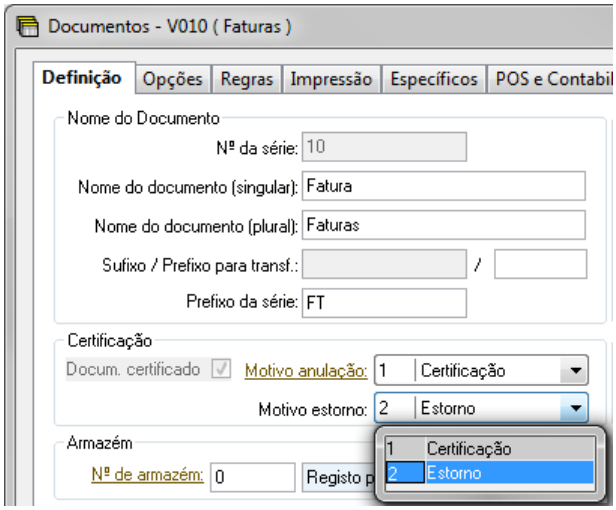
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.1.7.1. Configuração

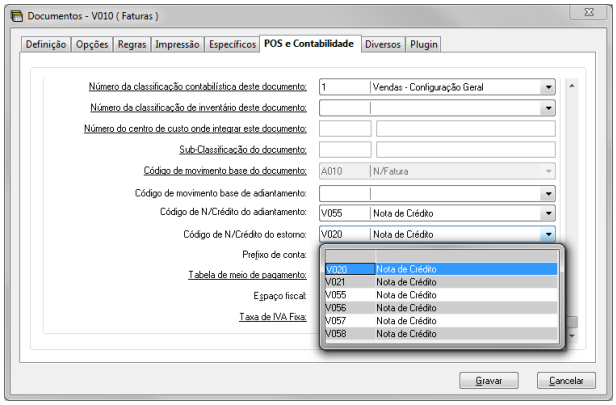
Na configuração dos documentos de venda associar uma tabela de motivos de estorno para classificar o documento no momento em que for estornado.

Esta tabela é a mesma dos motivos de anulação para efeitos de certificação. Aconselhamos a criação de uma tabela própria para o estorno.



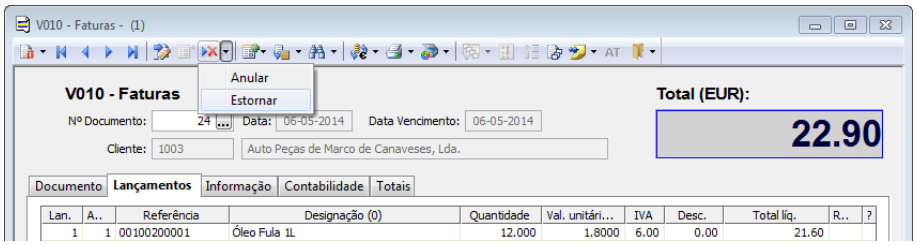
Ainda na configuração dos documentos de venda indicar a série de notas de crédito de estorno.

Essa nota de crédito deve ter uma configuração idêntica a qualquer outra nota de crédito habitual.



1.1.7.2. Estornar

Posicionar na fatura a estornar, pressionar a seta do ícone 'Apagar' para abrir o menu de opções e escolher 'Estornar'. Será exibida uma mensagem informativa indicando que se existirem documentos de entrada com data posterior à do documento, o PMCP[12] ficará errado para os artigos movimentados no documento, devendo-se executar a rotina de recálculo de PMCP e reintegrar na contabilidade.

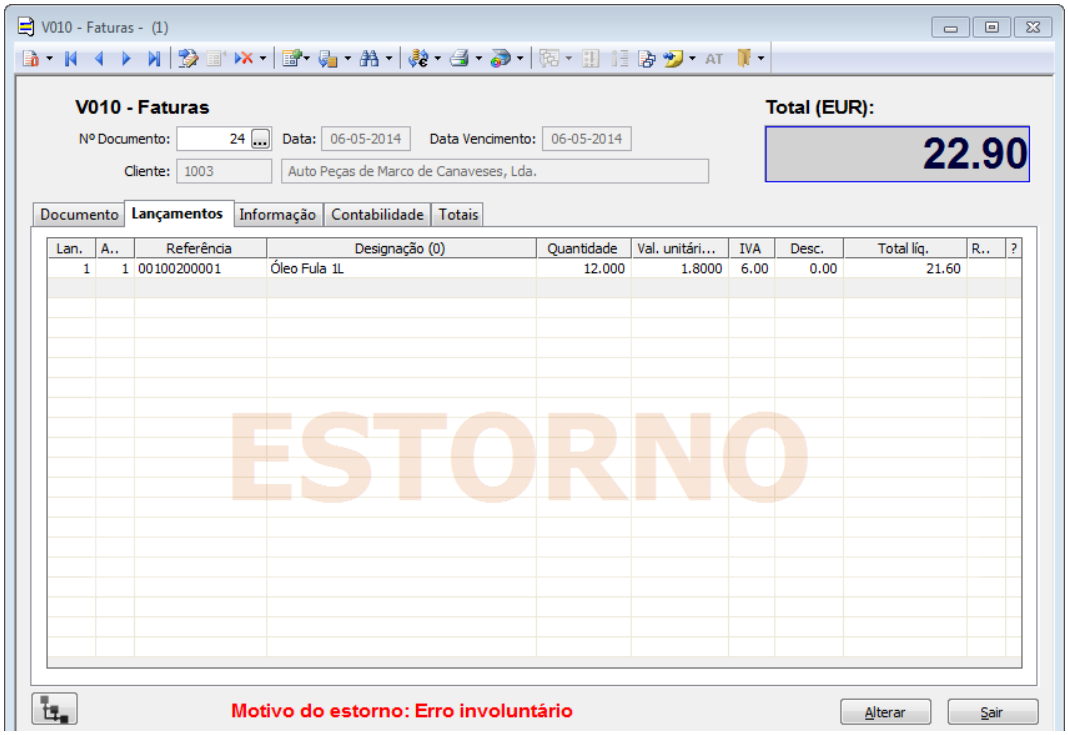


De seguida selecionar o motivo que justifica o estorno e pressionar o botão 'OK'. O documento fica de imediato identificado com o motivo do estorno e com uma sinalização que não deixa dúvidas quanto ao seu estado.

[12] Preço Médio de Custo Ponderado

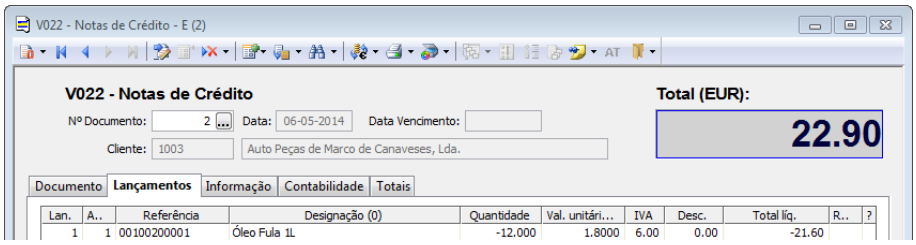
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

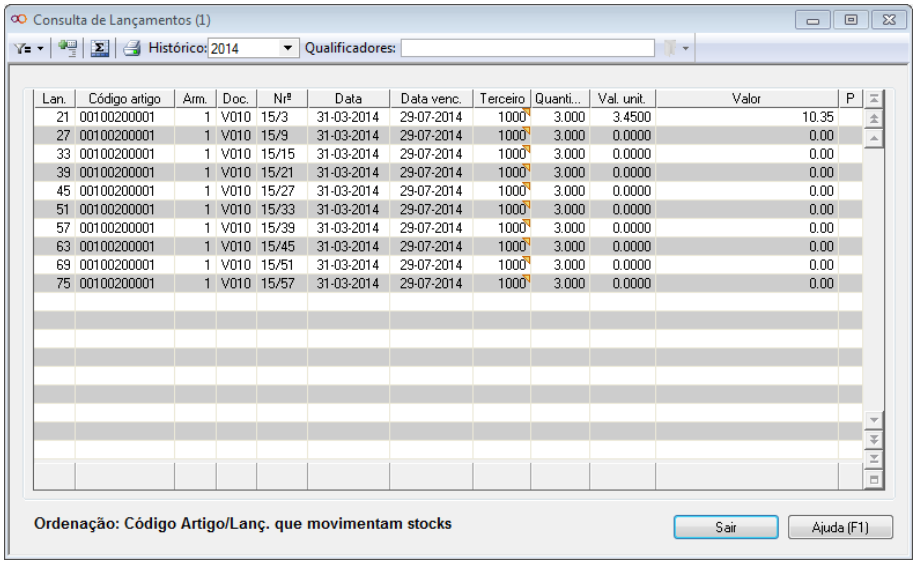


1.1.7.3. Stocks

A nota de crédito do estorno lança o movimento contrário ao da fatura, anulando dessa forma o lançamento original.



Na consulta de lançamentos dos artigos envolvidos no estorno, constata-se que os movimentos não ficam registados.



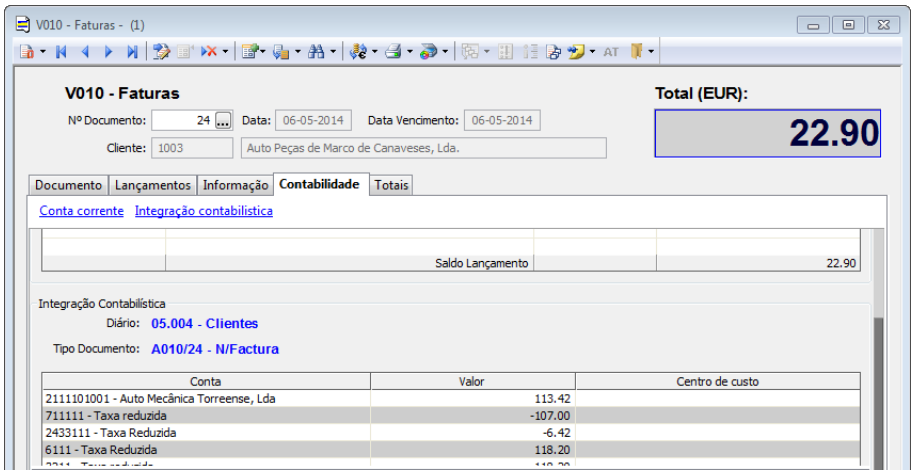
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

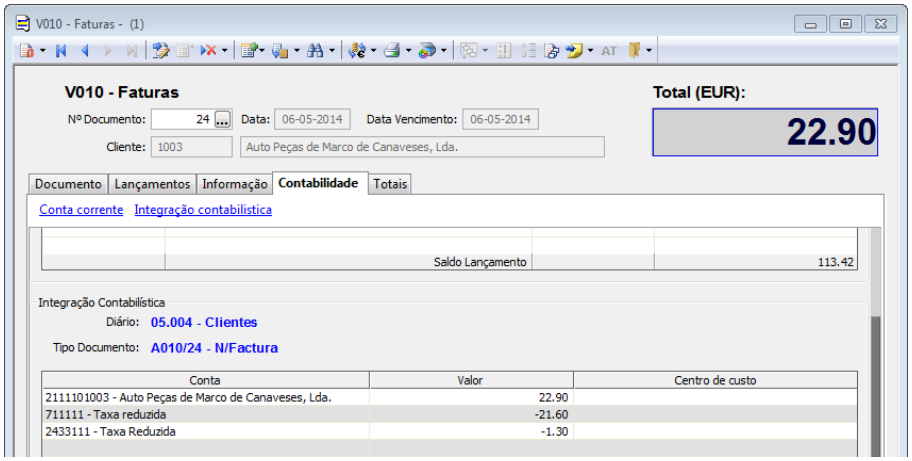
T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

1.1.7.4. Integração contabilística

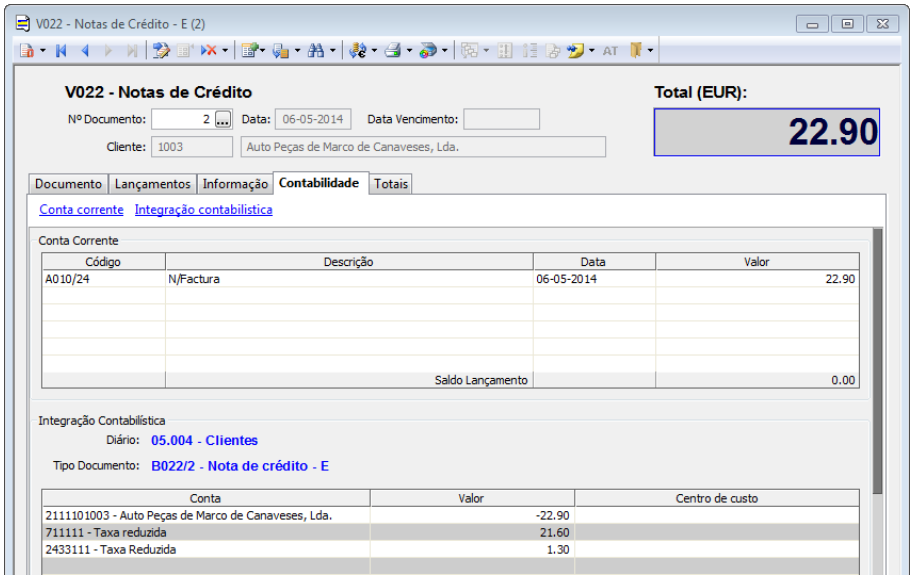
Originalmente a fatura tem a seguinte integração na contabilidade:



Após a aplicação do estorno a integração das contas de vendas, IVA e clientes mantém-se, mas as contas de inventário permanente desaparecem, como se nunca tivessem sido lançadas na contabilidade.



A nota de crédito, por sua vez, anula os movimentos da fatura (desde que assim esteja configurada), repondo os saldos contabilísticos das respetivas contas a zero.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.1.7.5. Consulta de movimentos

Na consulta de lançamentos de artigos já se pôde constatar que ambos os movimentos (da fatura e da nota de crédito) não ficam registados. Agora pode-se verificar que no extrato de vendas de artigos a clientes, esses mesmos movimentos também não constam.

Logotipo da Empresa

EXTRACTO DE VENDAS DE ARTIGOS

ARTSOFT BUSINESS SOFTWARE

PlanoTesouraria:2014 : Empresa de Demonstração, S.A. Data: 06.05.2014 Pág. 1

Cliente	Código	Data	ID.Docum	Quantidade	Tot. Liquido	Tot. Saído	Lucro Bruto	Observações
00100200001 - Óleo Fula 1L								
1000 - Garagem Mira-Sintra, Lda.								
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	10,35	23,19	-12,84	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
1000	00100200001	31.03.2014	V010/15	3,000	0,00	23,19	-23,19	
			Totais do cliente 1000	*30,000*	*10,35*	*231,90*	*-221,55*	
			Totais do artigo 00100200001	*30,000*	*10,35*	*231,90*	*-221,55*	
			Totais Gerais:	*30,000*	*10,35*	*231,90*	*-221,55*	

Já nas listagens de documentos e nos extratos de vendas os valores aparecem, tal como já havia sido referido.

Logotipo da Empresa

LISTAGEM DE DOCUMENTOS

ARTSOFT BUSINESS SOFTWARE

PlanoTesouraria:2014 : Empresa de Demonstração, S.A. Data: 06.05.2014 Pág. 1

Série	NrDoc	Data	Terceiro	Data Venc.	Tt. Ac.	Arred	Incid. IVA	Tt. IVA	Tt. Bruto	Tt. Desc.	Tt. Docum
V010	1	06.01.2014	1000	06.05.2014	I	I	6,35	1,46	6,35	0,00	7,81
V010	2	10.01.2014	1004	10.01.2014	I	I	95,29	21,92	95,29	0,00	117,21
V010	3	14.01.2014	2290	15.01.2014	I	I	635,25	146,11	635,25	0,00	781,36
V010	4	15.01.2014	1001	14.02.2014	I	I	31,76	7,30	31,76	0,00	39,06
V010	5	12.02.2014	2290	12.02.2014	I	I	200,00	12,00	200,00	0,00	212,00
V010	6	19.02.2014	1000	19.06.2014	I	I	500,00	115,00	500,00	0,00	615,00
V010	7	19.02.2014	1000	19.06.2014	I	I	500,00	115,00	500,00	0,00	615,00
V010	8	20.02.2014	1005	22.03.2014	I	I	63,53	14,61	63,53	0,00	78,14
V010	9	21.02.2014	1007	21.06.2014	I	I	317,63	73,05	317,63	0,00	390,68
V010	10	31.03.2014	1000	29.07.2014	I	I	60,35	13,88	63,53	3,18	74,23
V010	11	31.03.2014	1002/1001	30.04.2014	I	I	29,10	1,75	30,00	0,90	30,85
V010	12	31.03.2014	1002	30.05.2014	I	I	31,76	7,30	31,76	0,00	39,06
V010	13	31.03.2014	1001	30.04.2014	I	I	25,00	1,50	25,00	0,00	26,50
V010	14	31.03.2014	1004	31.03.2014	I	I	579,71	133,33	635,25	55,54	713,04
V010	15	31.03.2014	1000	29.07.2014	I	I	61,14	5,83	61,14	0,00	66,97
V010	16	31.03.2014	1006	30.05.2014	I	I	385,55	88,68	385,55	0,00	474,23
V010	17	21.04.2014	0	21.04.2014	I	I	113,53	17,61	113,53	0,00	131,14
V010	18	21.04.2014	500	21.04.2014	I	I	6,35	1,46	6,35	0,00	7,81
V010	19	21.04.2014	1000	19.08.2014	I	I	63,53	14,61	63,53	0,00	78,14
V010	21	06.05.2014	1001	05.06.2014	I	I	107,00	6,42	107,00	0,00	113,42
V010	22	06.05.2014	1001	05.06.2014	I	I	107,00	6,42	107,00	0,00	113,42
V010	23	06.05.2014	1002	05.07.2014	I	I	95,29	21,92	95,29	0,00	117,21
V010	24	06.05.2014	1003	06.05.2014	I	I	21,60	1,30	21,60	0,00	22,90
				Totais da Série:	I		4.036,72	828,46	4.096,34	59,62	4.865,18
V022	1	06.05.2014	1002		I	I	-95,29	-21,92	-95,29	0,00	-117,21
V022	2	06.05.2014	1003		I	I	-21,60	-1,30	-21,60	0,00	-22,90
				Totais da Série:	I		-116,89	-23,22	-116,89	0,00	-140,11

1.1.8. Anular adiantamentos

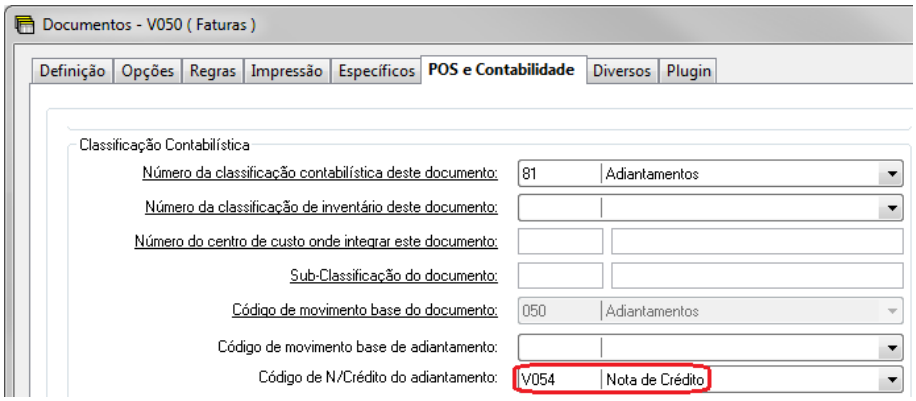
Há situações em que um adiantamento monetário, recebido de clientes ou pago a fornecedores, tem de ser devolvido por não haver prosseguimento do negócio.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

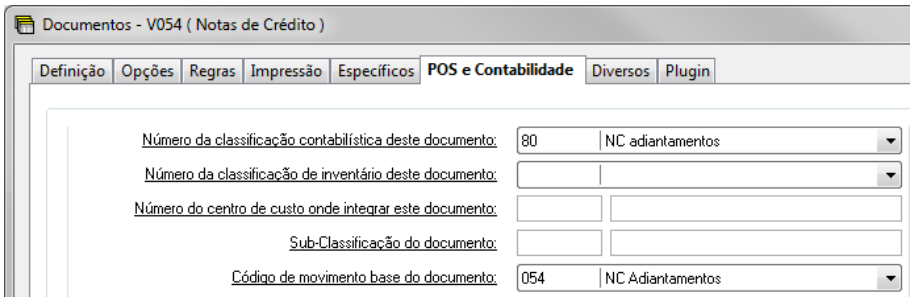
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

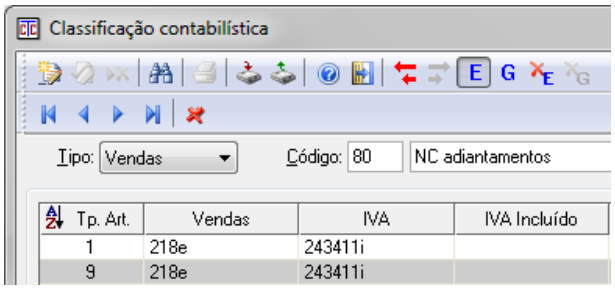
Nesses casos, tem de ser gerada uma nota de crédito para 'anular' os movimentos contabilísticos originais. Deste modo, o ARTSOFT passou a permitir a associação de uma nota de crédito à fatura de adiantamento.



Essa nota de crédito, por sua vez, tem de ter uma tabela de classificação contabilística e um código de movimento de contabilidade associados.

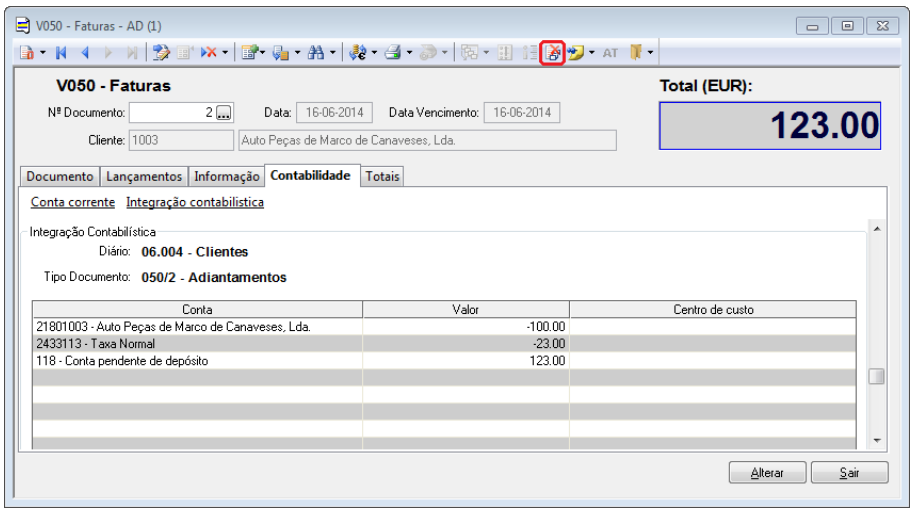


A tabela de classificação contabilística deve refletir a anulação dos movimentos efetuados no adiantamento.



Atentemos no exemplo de um adiantamento no valor de 100€ + IVA.

Se pressionarmos o ícone 'Anular adiantamentos'

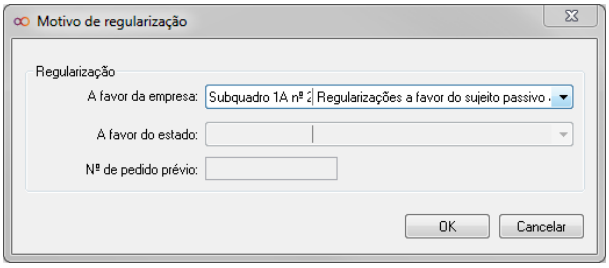


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

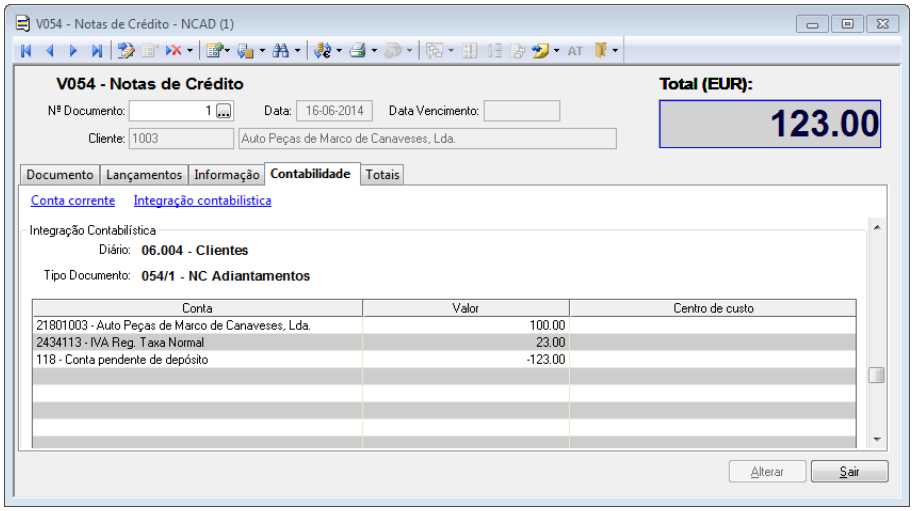
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

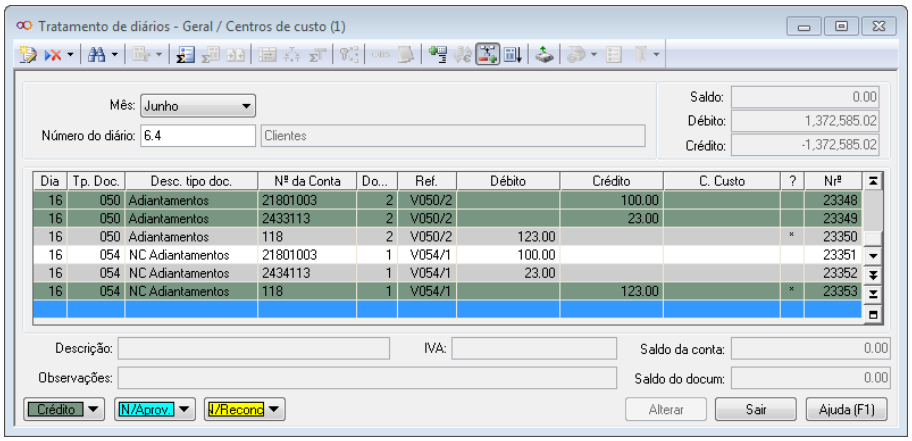
é solicitado o motivo de regularização para efeitos dos anexos 40 e 41 da Declaração Periódica do IVA.



É gerada a nota de crédito correspondente, com a anulação dos valores adiantados.

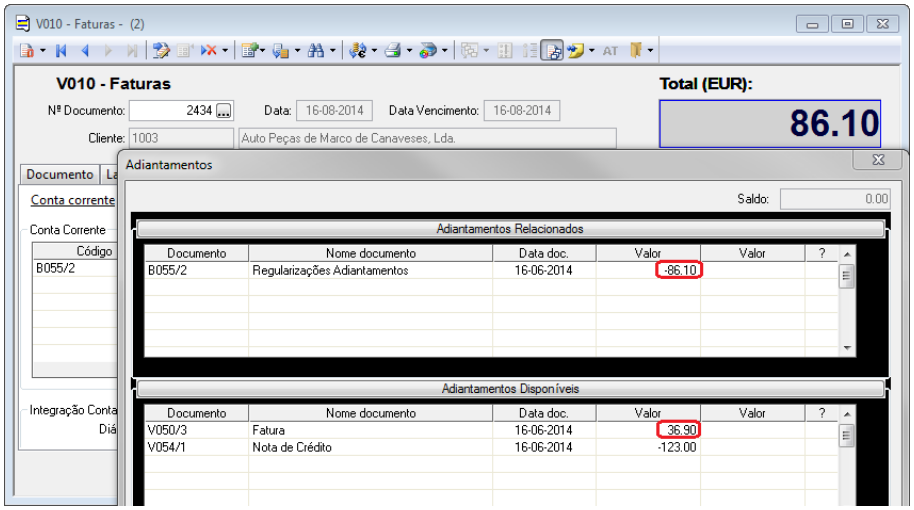


Na imagem podemos verificar que a anulação do adiantamento anulou também a integração contabilística do adiantamento.



Caso já tenha havido regularizações parciais do adiantamento, o ARTSOFT anula apenas o valor pendente.

No exemplo da imagem temos uma regularização de 86.10€, para um adiantamento total de 123€, ficando 36.90€ pendentes de regularização.

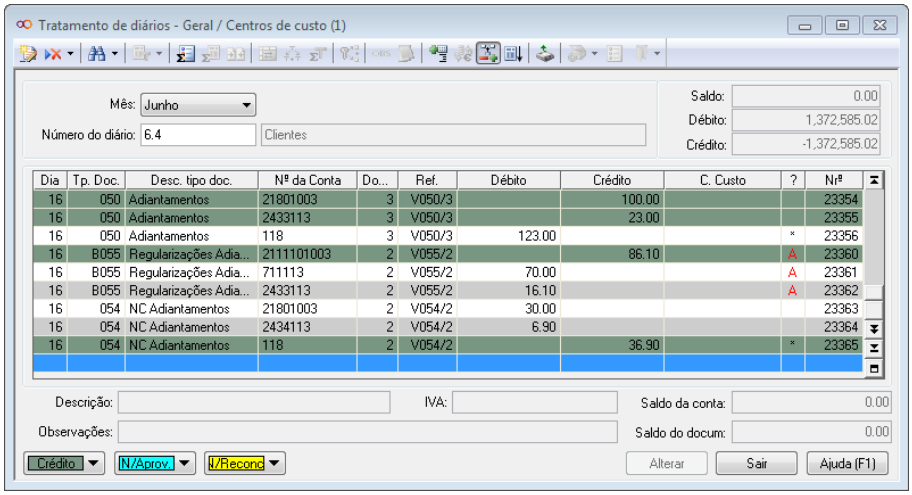


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

Procedendo da mesma forma, ou seja, anulando o adiantamento, os valores movimentados são os pendentes e não os totais.

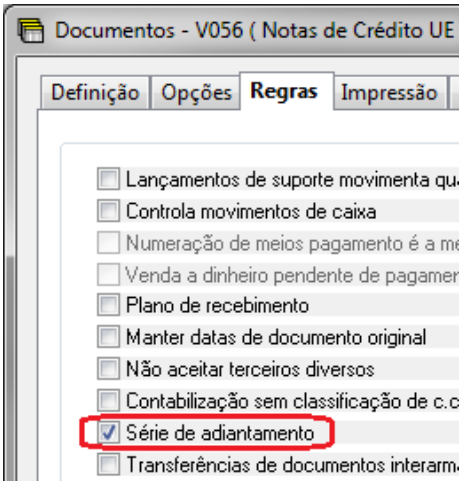
Se somarmos os lançamentos do código 'B055 – Regularizações de adiantamentos' com os do código '054 – Nota de crédito de adiantamentos', obtemos o valor total da anulação do adiantamento.

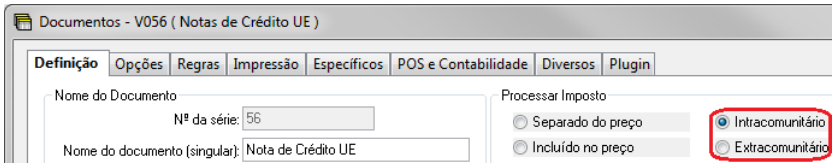


1.1.9. Comunicação de adiantamentos para o Banco de Portugal

A comunicação de adiantamentos no mapa para o Banco de Portugal, sustentado na instrução 27/2012 da mesma entidade, foi alterada nesta *release*, de modo a dar suporte ao tratamento dos adiantamentos com entidades estrangeiras via documentos.
Assim, a configuração dos adiantamentos para efeitos deste mapa, passa a ser efetuada diretamente nos documentos (de entrada ou de venda, conforme se trate de fornecedores ou de clientes, respetivamente) e não nos códigos de movimento de contabilidade ou de conta corrente.

Aceder ao menu 'Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas' e verificar que, nas séries de adiantamentos (certificar que esta opção se encontra ativa no separador 'Regras') para terceiros estrangeiros (intracomunitários ou extracomunitários),

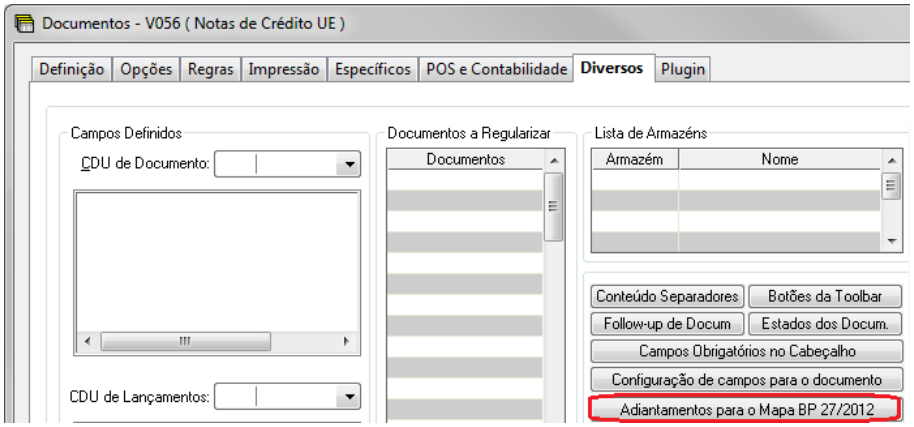




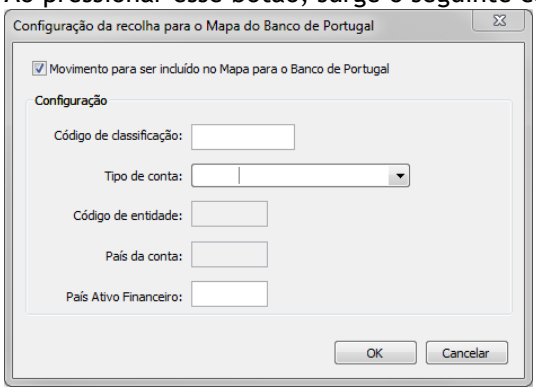
está disponível o botão 'Adiantamentos para o Mapa BP 27/2012', no separador 'Diversos':

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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



Ao pressionar esse botão, surge o seguinte conteúdo para configuração:



Como um adiantamento gera dois registos COPE:

- Um com a operação financeira:
  - Tipo de valor: 'E' ou 'S', conforme se trate de uma entrada (clientes) ou saída (fornecedores) de dinheiro, respetivamente;
  - Tipo de conta movimentada: 'I', 'E' ou 'O', de acordo com a identificação do tipo de conta envolvida na operação.
- Outro com a posição[13]:
  - Tipo de valor: 'P', de posição;
  - Tipo de conta movimentada: 'X', sem movimentação de conta.

É necessário configurar o documento de adiantamento (do tipo 'Exxx' ou 'Vxxx') da seguinte forma:

- Ativar a opção para ser incluído no mapa para o Banco de Portugal;
- Internamente a aplicação ativa uma opção de documento de adiantamento;
- No código de classificação identificar a natureza estatística da operação a reportar;
- O tipo de conta a configurar é o da primeira COPE (operação), podendo ser 'I', 'E' ou 'O', de acordo com a identificação do tipo de conta envolvido na operação, enquanto o da segunda COPE (posição) é automaticamente definido pela aplicação como sendo 'X – sem movimentação de conta';
- O código de entidade e o país da conta são preenchidos normalmente, como se faz para qualquer outro tipo de código de movimento.

Ter em atenção que os códigos de contabilidade utilizados no processo de integração contabilística dos adiantamentos, não podem ter ativa a opção 'Código de movimento para ser incluído no Mapa para o Banco de Portugal', de forma a evitar a recolha duplicada de lançamentos.

[13] Esta posição é mantida enquanto o adiantamento não for relacionado (com uma fatura) e esta, por sua vez, também se mantém enquanto não for totalmente liquidada

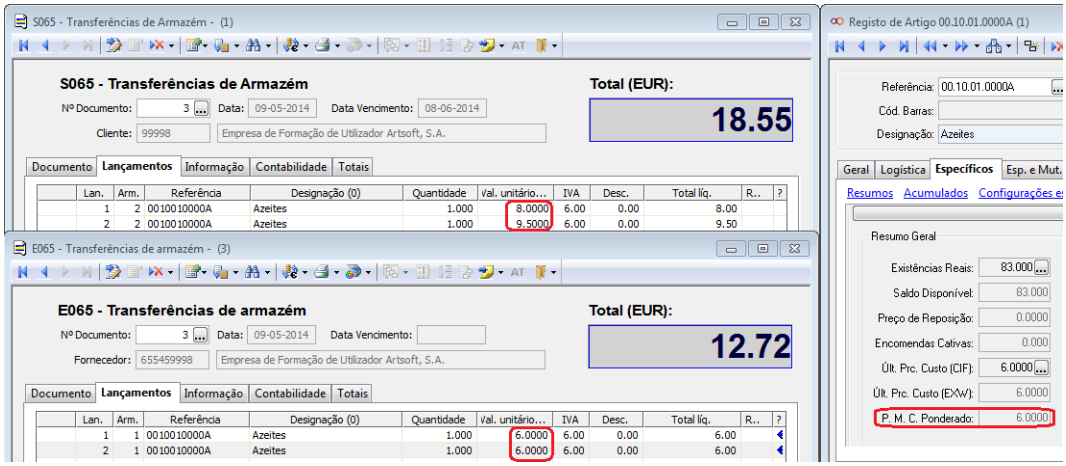
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.1.10. PMCP nas transferências de armazéns

Nas transferências de armazéns, os lançamentos de entrada passam a ter sempre o PMCP do armazém de origem (documento de saída). Caso o PMCP esteja a zero é então utilizado o valor do documento de saída. Estes valores podem ser significativamente diferentes até ao recalculo do PMCP.

No caso do PMCP por empresa não há alterações pois as transferências de armazéns são ignoradas nesse processo.

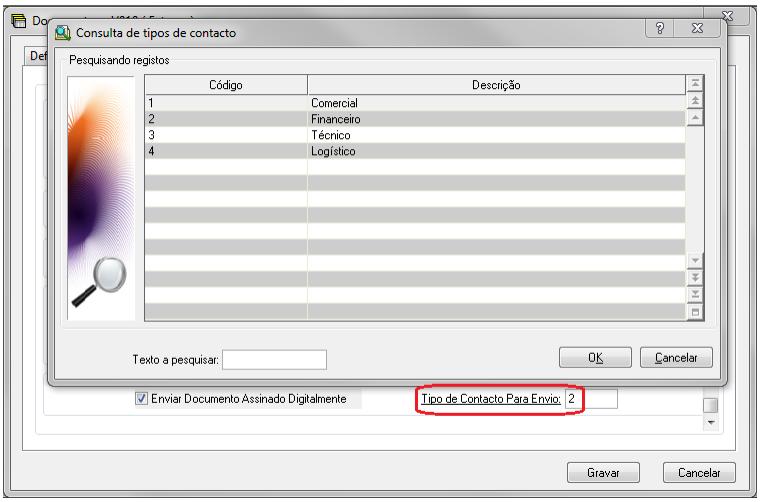


1.1.11. Tipos de contactos no envio de documentos assinados por *email*

No separador 'Impressão' da configuração de documentos passou a existir um novo campo para parametrização do tipo de contacto no envio de documentos assinados por *email*.

Ao posicionar no campo utilizar a tecla '+' para consultar os tipos de contactos disponíveis e selecionar o pretendido.

Se estes contactos existirem na ficha do terceiro, o *email* ser-lhes-á enviado, se não existirem será enviado para o endereço definido no campo 'Email para envio de documentos com assinatura digital', opção disponível no separador 'Cliente' do registo de terceiro.



Saliente-se que esta funcionalidade apenas é válida para licenciamentos *Premium*.

1.2. Contas correntes

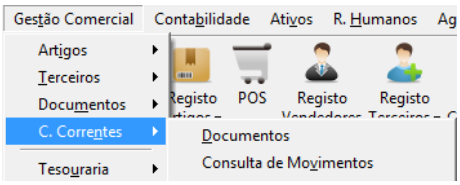
Tal como nos documentos, também as contas correntes passaram por uma remodelação geral na forma de tratamento e visualização. Esta renovação não inclui ainda a gestão de letras nem de cheques pré-datados, pelo que para aceder a essas funcionalidades deve utilizar os ecrãs próprios para esses efeitos (menu 'Gestão Comercial -> Tesouraria').

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.2.1. Remodelação do ecrã



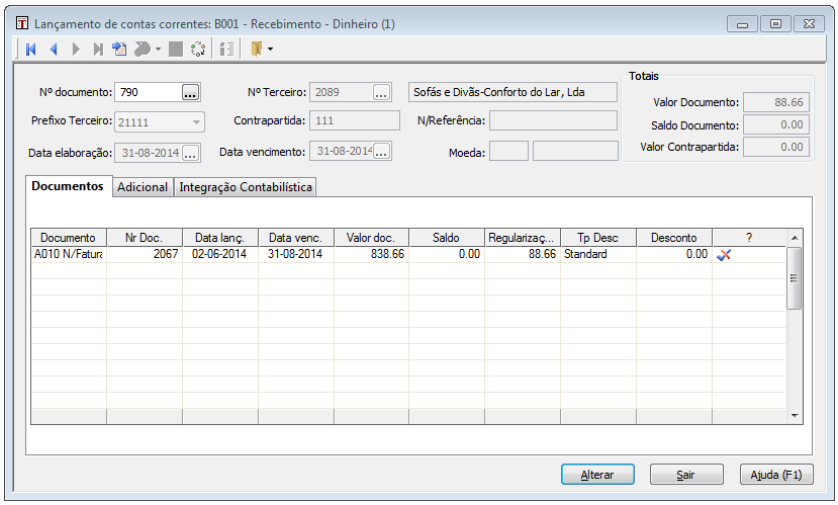
A entrada de menu para aceder aos movimentos de contas correntes foi desdobrada em duas opções:

- Documentos: permite aceder ao ecrã de criação de lançamentos de conta corrente;
- Consulta de movimentos: permite aceder à lista de documentos, embora também permita criar novos lançamentos de conta corrente.

1.2.1.1. Consultar movimentos

Os ícones da barra de ferramentas 'custos extra', 'relacionar documentos', 'desrelacionar documentos', 'data-valor' e 'depósito' foram remodelados, todos os outros se mantiveram:

- Custos extra: integrados no separador 'Adicional', grupo 'Custos Extra';
- Relacionar documentos: opção desnecessária na atual forma de relacionamento de documentos;
- Desrelacionar documentos: opção desnecessária na atual forma de relacionamento de documentos;
- Data-valor: opção desnecessária na atual forma de relacionamento de documentos;
- Depósito: integrado no separador 'Adicional'.



Os separadores 'terceiro', 'custos' e 'IVA' foram igualmente remodelados:

- Terceiro: passou a ficar visível apenas o nome, desaparecendo a morada, o telefone e o *fax*;
- Custos: integrados no separador 'Adicional', grupo 'Custos Extra';
- IVA: integrado no separador 'Adicional', grupo 'IVA'.

No cabeçalho foram agrupados conteúdos semelhantes. Assim, o prefixo de terceiro e a contrapartida estão mais próximos, uma vez que são a base da integração contabilística do documento, as datas estão igualmente mais próximas (elaboração e vencimento) e, por fim, passou a haver um grupo 'Totais'[14] que identifica de imediato os valores do documento, do saldo em aberto e da contrapartida.
Os campos 'vendedor', 'data previsível de pagamento' e 'observações' foram transferidos para o separador 'Adicional'.

1.2.1.2. Separador Documentos

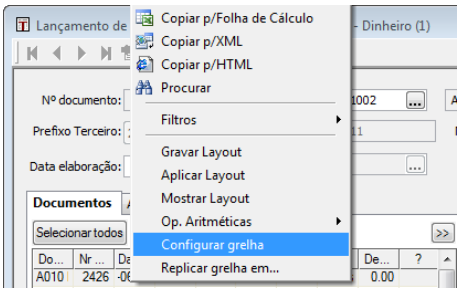
A grelha de documentos relacionados é configurável, embora possua um conteúdo *default* com as seguintes alterações:

[14] Estes valores são apresentados na moeda do terceiro

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

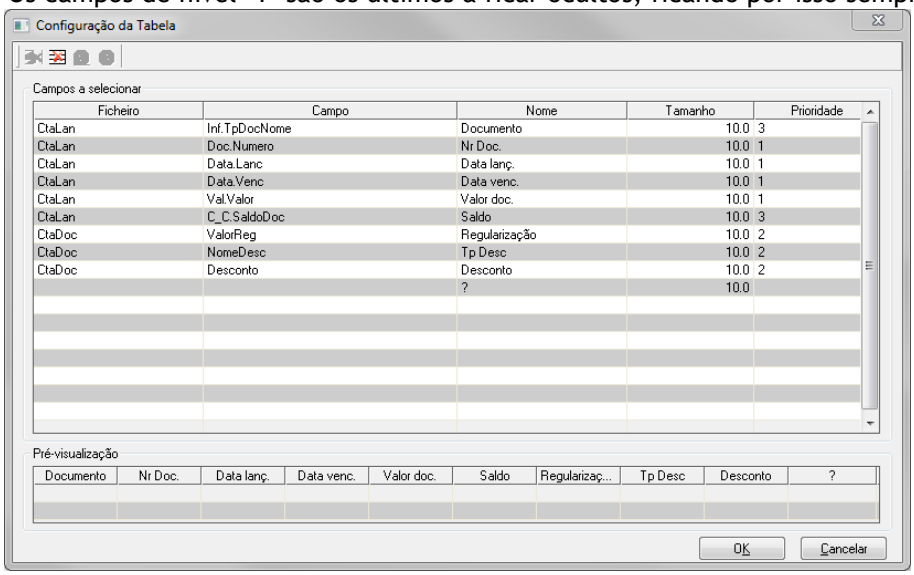
- O número de lançamento foi removido;
- No documento passa a constar, para além do tipo, também a descrição;
- O número de referência foi removido;
- O saldo do documento passa a estar visível;
- O tipo de desconto passa a mostrar a descrição do tipo e não apenas se se trata de um desconto (D) ou de um agravamento (A);
- A moeda foi removida.



De qualquer forma, quer do lado dos documentos regularizados quer dos pendentes, pode aceder à opção 'Configurar grelha' do menu do BLDR e selecionar os campos[15] que pretende visualizar.

Para selecionar os campos tem de preencher as colunas de acordo com:

- Ficheiro: pode optar pelo 'CtaLan' (lançamentos) ou 'CtaDoc' (documentos);
- Campo: é mostrado o nome do campo e respetiva descrição, tal como aparece no '*table status*';
- Nome: sugere o nome do campo, mas permite ser alterado;
- Tamanho: é a dimensão da coluna do campo em percentagem. A soma de todos os campos não pode ser diferente de 100, caso contrário serão efetuados os ajustes necessários ao tamanho das colunas para cumprir essa condição;
- Prioridade: existem 3 níveis de prioridade que serão aplicados sempre que o utilizador redimensione manualmente o ecrã:
  - Os campos de nível '3' são os primeiros a ficar ocultos;
  - Os campos de nível '2' têm um comportamento intermédio, pois apenas são ocultados quando já não existem colunas de nível '3' visíveis;
  - Os campos de nível '1' são os últimos a ficar ocultos, ficando por isso sempre visíveis.



Caso tenha definido uma grelha *standard* que pretenda utilizar em todos os códigos de conta corrente, deve ativar o menu de contexto do BLDR, aceder à opção 'Replicar grelha em …' e selecionar todas as séries de documentos de conta corrente onde aplicar a grelha configurada. Para tal, posicione-se no código pretendido e dê duplo clique ou pressione o botão 'Selecionar'.

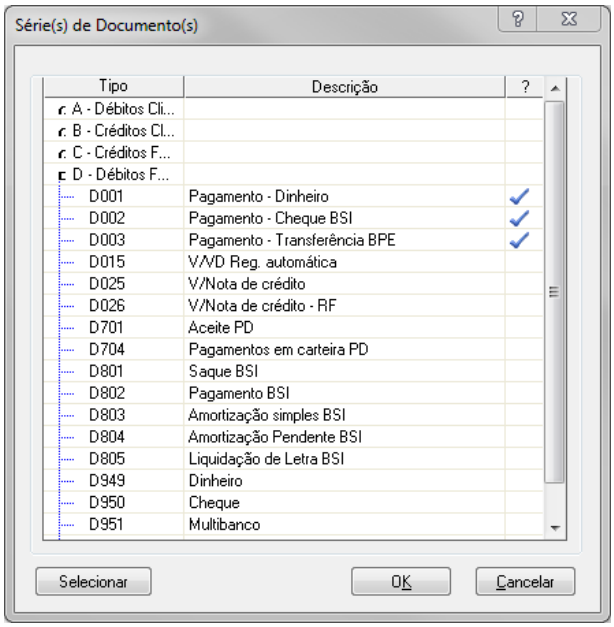
[15] Ter em atenção que existem campos específicos para visualização de valores em euros ou em moeda, pelo que deve configurar de acordo com o que pretende consultar

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

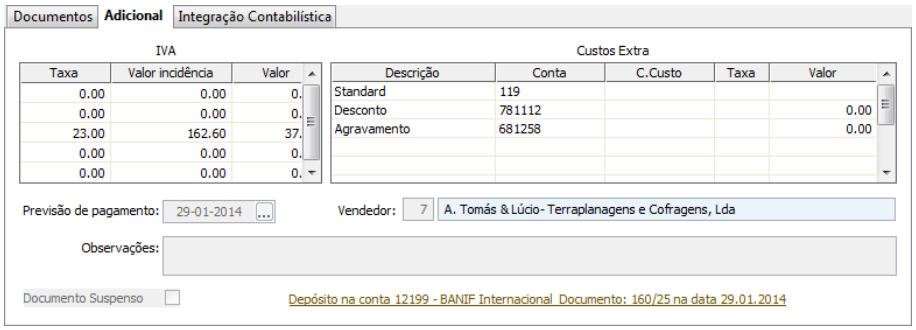
Se pretender atribuir a grelha a todos os códigos da mesma série (a todos os 'Dxxx', por exemplo) posicione-se na família e proceda da mesma forma indicada no parágrafo anterior.



1.2.1.3. Separador Adicional

Este separador tem, como o próprio nome indica, informação adicional dos movimentos de conta corrente, tal como:

- IVA: visualização das taxas e dos valores de incidência e de imposto;
- Custos extra: visualização das contas e dos centros de custo da contabilidade onde os custos extra integram, a taxa e o valor do custo;
- Previsão de pagamento: data de vencimento do documento;
- Vendedor: número e nome do vendedor;
- Observações: permite inserir texto adicional ao documento;
- Documento suspenso: permite suspender o documento;
- Depósito: indica em que conta da contabilidade, qual o documento e a data em que foi efetuado o depósito do movimento.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.2.1.4. Separador Integração Contabilística

O separador 'Integração Contabilística' contempla as integrações do documento na contabilidade, indicando o diário, o tipo de documento integrado e respetiva descrição (é o próprio documento), as contas da contabilidade integradas, o número de ordem do lançamento, a referência de lançamento e os valores[16].

Documentos | Adicional | **Integração Contabilística**

Diário	Tp. Doc.	Descrição do Movimento	Conta	Ordem	Referência	Valor Euro
08.001	B001	Recebimento - Dinheiro	2111102089	0		-88.66
08.001	B001	Recebimento - Dinheiro	111	1	2111102089	88.66

1.2.1.5. Criar novos documentos

Ao criar um novo documento a grelha de regularização divide-se em duas: regularizados e pendentes.

Do lado dos pendentes encontram-se todos os documentos ainda com saldo em aberto. Para os regularizar posicione-se do lado dos documentos pendentes e opte por uma de três vias:

- Utilizar o botão depois de selecionado[17] um ou vários documentos;
- Dar duplo clique no documento;
- Aceder à opção 'Valor da relação' no menu do BLDR, escrever o valor da relação e pressionar 'OK'.

Pode ainda utilizar o botão Selecionar todos e proceder de acordo com uma das três vias atrás descritas.

Caso tenha inserido inicialmente um valor do documento, poderá ir alimentando a grelha dos regularizados até atingir esse valor. Caso já tenha regularizado parcialmente um documento, se o tentar regularizar novamente surgirá uma mensagem de aviso indicando que o documento em causa já existe na lista de documentos regularizados.

A visualização das grelhas tem três posições distintas, de acordo com o botão pressionado:

: relação 25/75 para regularizados vs. pendentes. Utilizar quando se pretende consultar mais informação do lado dos documentos pendentes;

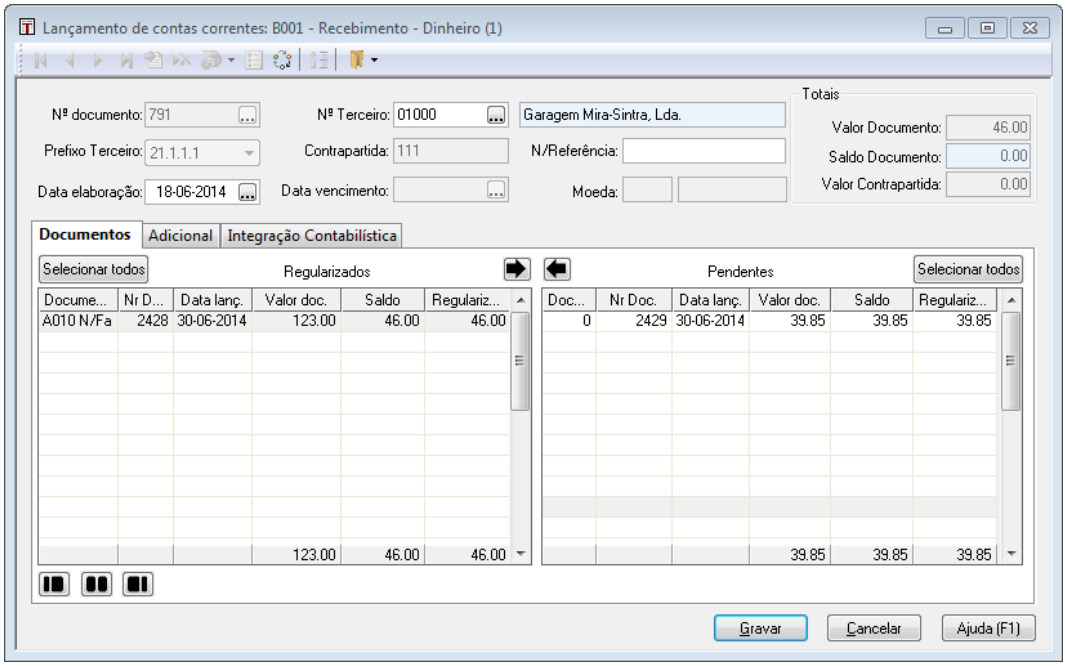
: relação 50/50. É o tamanho *default* e deve ser utilizado quando a informação a consultar de ambos os lados tem igual importância;

: relação 75/25 para regularizados vs. pendentes. Utilizar quando se pretende consultar mais informação do lado dos documentos regularizados.

[16] Estes valores são apresentados em euros, independentemente da moeda do terceiro
[17] Utilize a tecla 'Ctrl' para selecionar documentos alternados ou a tecla 'Shift' para selecionar documentos seguidos

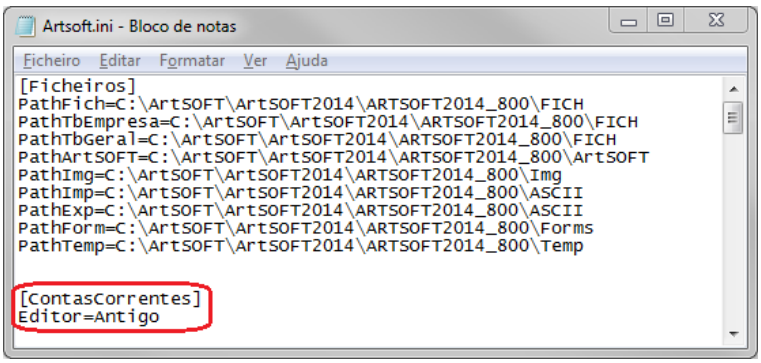
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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



1.2.1.6. Acesso ao ecrã antigo (7.80 e anteriores)

Por omissão a *release* 8.00 mostra o novo ecrã de contas correntes. Para que o ecrã antigo seja o ecrã por omissão, tem de se colocar no ficheiro 'Artsoft.ini' as seguintes instruções:
[ContasCorrentes]
Editor=Antigo



1.3. Artigos

A regra de visualização do separador 'Prod. Acab.' foi alterada, passando a estar disponível sempre que o artigo seja um produto acabado, um componente ou um *pack*. Desta forma foram criadas três divisões para contemplar o conteúdo de cada um daqueles tipos de produtos.

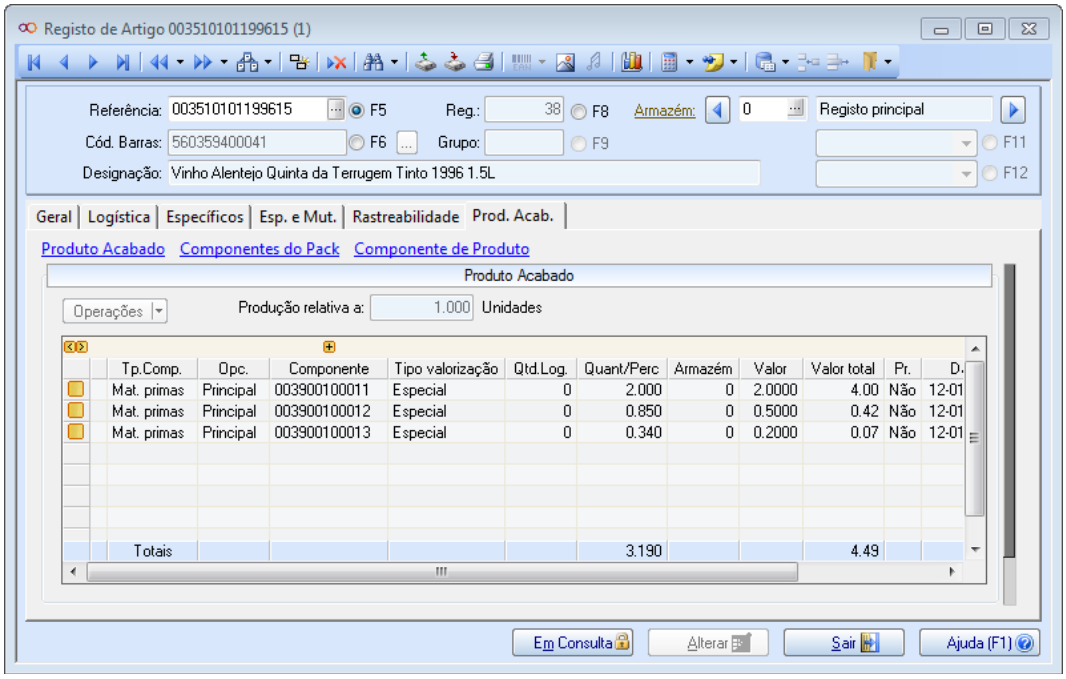
1.3.1. Produto Acabado

Disponível quando o artigo é controlado como 'Produto acabado', mostra os componentes que compõem o produto acabado.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

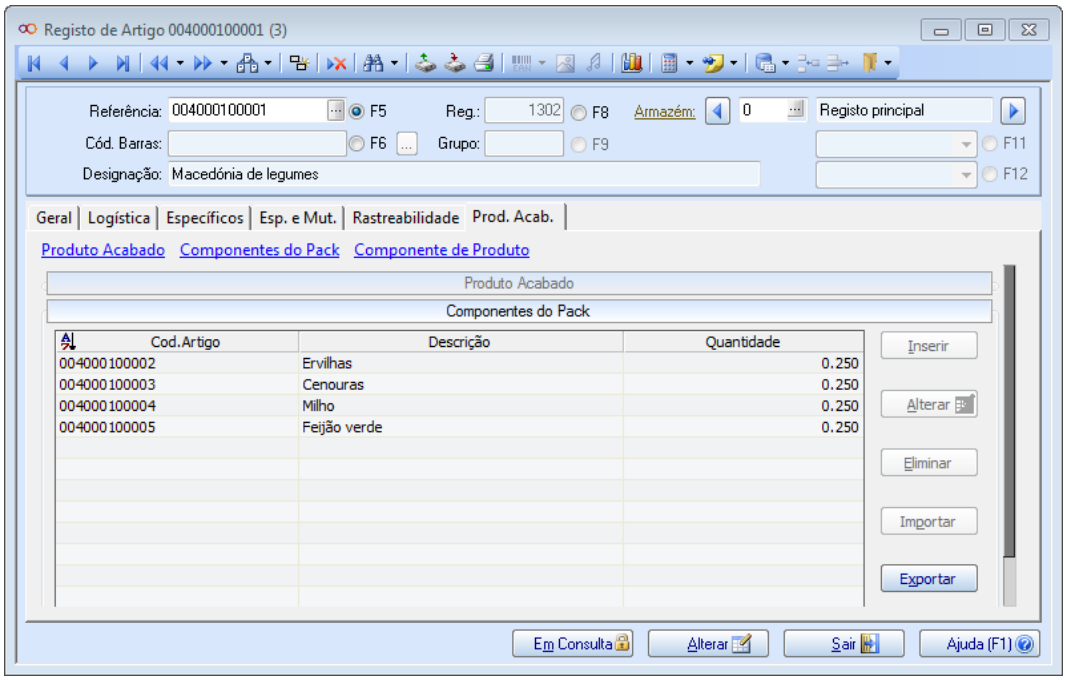
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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



1.3.2. Componentes do Pack

Disponível sempre que um artigo seja do tipo lista ou lista variável, substitui o botão 'Ficha Composição' que existia no separador 'Geral', dentro do grupo 'Produto Composto'. Mostra os códigos e respetivas quantidades[18] dos artigos que o compõem.

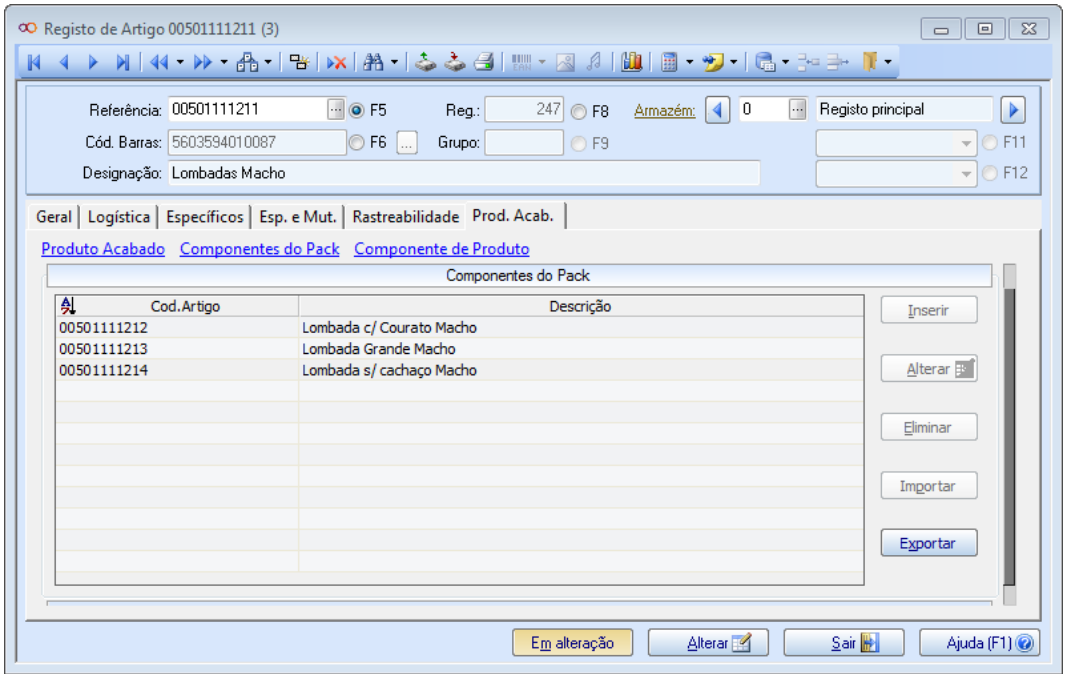


[18] Apenas no caso de artigos do tipo lista

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

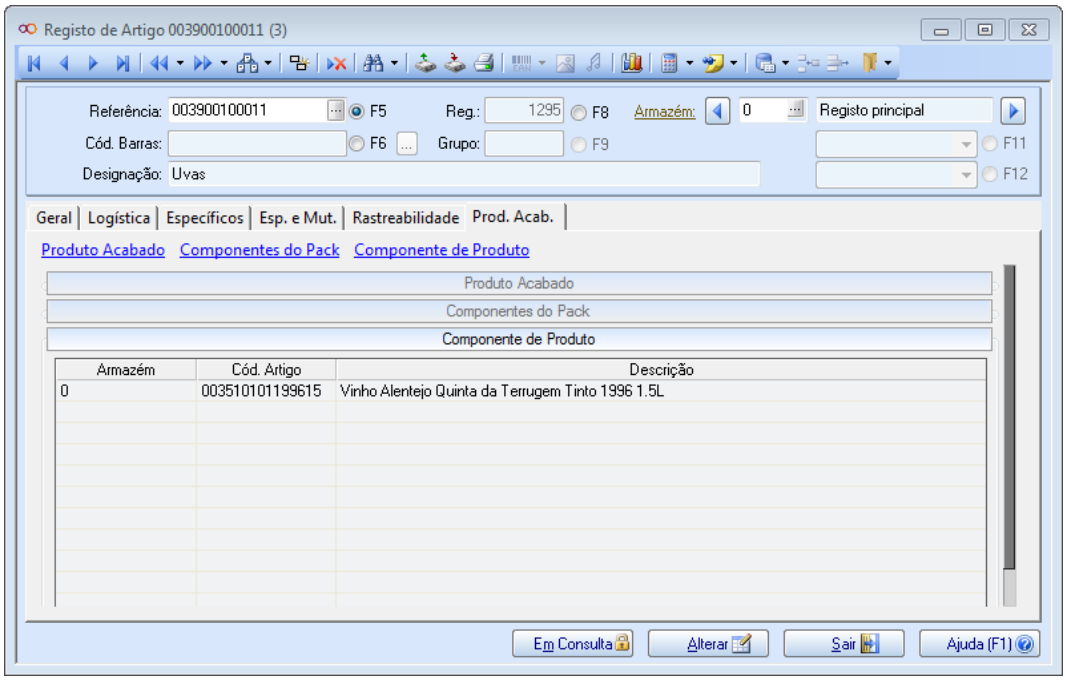
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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



1.3.3. Componente de Produto

Disponível quando o artigo é utilizado como componente de um 'Produto acabado', substitui o botão 'Prod. Acabados' que existia no separador 'Geral'. Mostra o armazém e o produto acabado do qual faz parte.



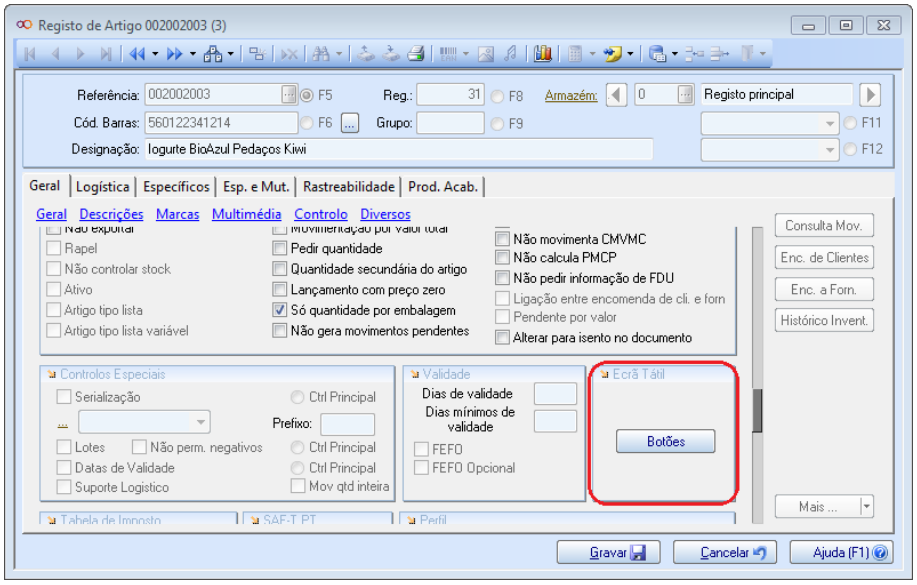
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.3.4. Ecrã tátil

O botão 'Ecrã tátil', embora se tenha mantido no separador 'Geral', foi transferido para dentro da janela deslizante, para um grupo com a mesma designação.

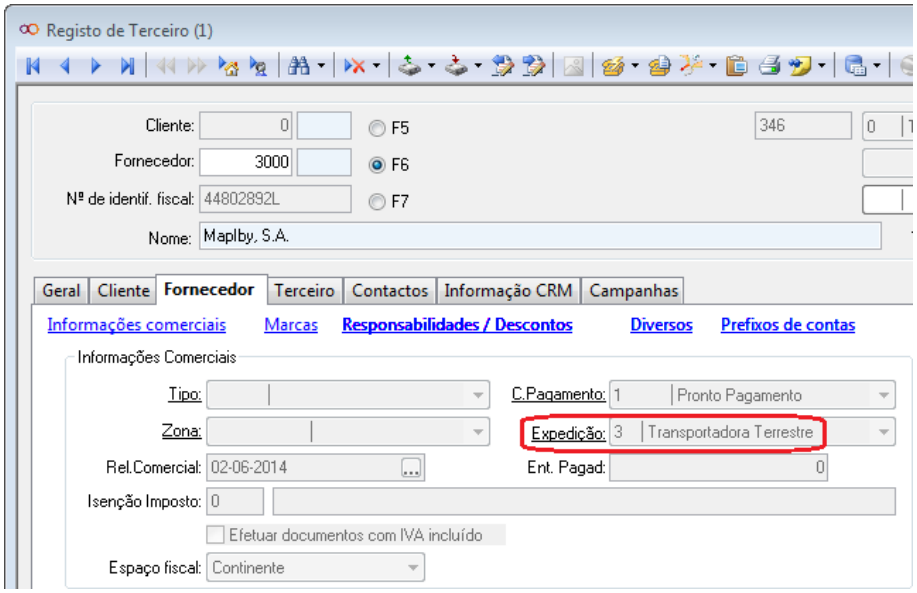


1.4. Terceiros

1.4.1. Modo de expedição na ficha de fornecedor

O separador 'Fornecedor', no registo de terceiros, passou a ter o modo de expedição que, embora para o mercado nacional possa não fazer sentido, para as importações fazia falta.

Aproveitando esta alteração colocou-se o separador de fornecedor igual ao de cliente, com a diferença nas respetivas especificidades (regime de IVA de caixa nos clientes e indicação de documentos com IVA incluído e espaço fiscal nos fornecedores).



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

1.5. POS

1.5.1. Parâmetro impressora no formulário pos.def

Para que a instalação de POS não fique dependente da vontade dos gestores de sistema, o ARTSOFT possibilita definir a velocidade e os parâmetros da impressora no próprio formulário. Para isso editar o formulário 'pos.def' e adicionar o parâmetro [impressora] que habitualmente está definido no ficheiro de configuração 'artsoft.cfg' .

Desta forma esse parâmetro passa a ficar disponível para todos os computadores que utilizem esse formulário em vez de ficar apenas disponível por máquina.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

2. TESOURARIA

A quem se dirige
A todas as empresas possuidoras do módulo de gestão de tesouraria.

Benefícios para a empresa
Esta funcionalidade possibilita a criação e manutenção de um plano de tesouraria, instrumento essencial para a gestão financeira a curto prazo da empresa, uma vez que o conhecimento antecipado dos fluxos financeiros prováveis possibilita a procura pelas melhores soluções.

Caraterização
O módulo de gestão de tesouraria do ARTSOFT não tinha verdadeiramente um plano de tesouraria onde o gestor pudesse identificar diariamente todas as verbas a receber e/ou a pagar. Deste modo, as alterações agora efetuadas vão de encontro a essa necessidade reunindo num único local da aplicação toda a informação relevante para a construção desse plano.

A flexibilidade de construção do plano permite que cada empresa o adapte, tendo em conta a sua atividade ou sazonalidade, bem como os ajustes periódicos necessários para que o plano seja o mais fiável possível, pois quanto mais rápido se realizarem essas correções menos surpresas surgirão.

Configuração

2.1. Plano de tesouraria

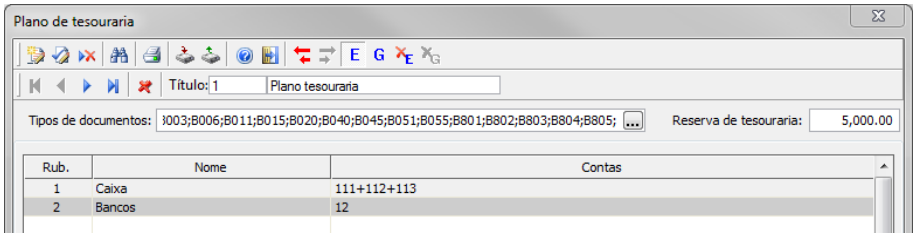
2.1.1. Recolha

Todos os lançamentos da contabilidade[19], efetuados automática ou manualmente, são analisados e recolhidos para o plano. Os lançamentos registados na contabilidade orçamental são sempre recolhidos como valores previsionais. A recolha da contabilidade[20] é configurada pelo utilizador através da configuração de rubricas que podem reunir os resultados de várias contas através de operadores de adição e subtração ('+' e '-').

A recolha da Gestão Comercial[21] e dos Recursos Humanos é totalmente controlada pela rotina, não obrigando à configuração da tabela do plano.

2.1.2. Configuração

Na tabela de configuração do plano de tesouraria, acedida através das configurações da contabilidade, preencha o primeiro campo da rubrica 'Título' com um número não existente, para inserir uma nova tabela, ou com um número já existente, para editar uma tabela.



[19] O utilizador tem de garantir que o plano de contas e eventuais centros de custo se encontram devidamente atualizados, especialmente no caso de configurar contas de razão ou intermédias
[20] As contas das classes 6 (gastos) e 7 (rendimentos) não devem ser incluídas no plano porque não representam o momento do pagamento ou do recebimento, mas sim do custo ou do proveito. Mesmo que utilize submódulos da Gestão Comercial com automatismos próprios (por exemplo, depósitos, letras ou adiantamentos) a recolha para as rubricas da contabilidade tem em consideração a recolha já efetuada para as rubricas da Gestão Comercial e, caso se repitam, o plano ignora as repetições, de modo a evitar a duplicação de valores
[21] O utilizador tem de garantir que os documentos se encontram devidamente integrados na contabilidade, pelo menos até à data em que pretende obter a recolha de elementos para o plano

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

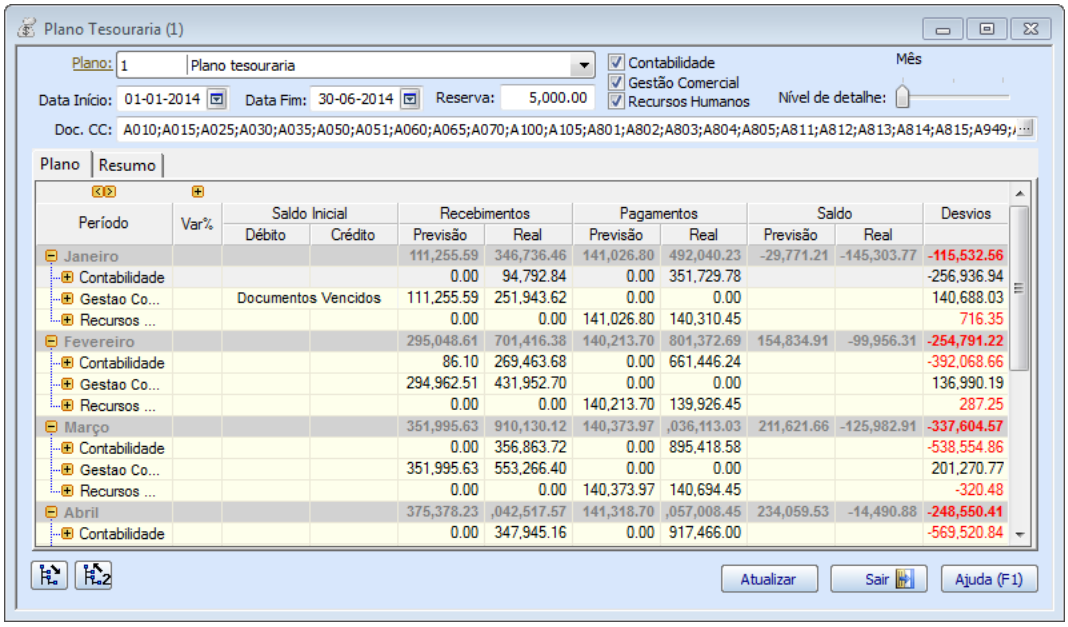
De seguida pressione o ícone 'Inserir novo registo' ou dê duplo clique na primeira linha vazia da grelha e defina, por rubricas, quais as contas a serem recolhidas e que operações estão envolvidas. Por exemplo: 11+12 ou 11-12.

A lista de 'tipos de documentos' serve para filtrar quais os tipos de movimentos que são considerados para recolha na Gestão Comercial, sendo considerados todos por omissão. Permite a seleção até 40 documentos.

O valor da 'reserva de tesouraria'[22] traça uma linha horizontal com o valor aí registado e compara os elementos recolhidos com este.

2.1.3. Utilização

Acedendo ao menu de 'Gestão Comercial -> Tesouraria -> Plano de Tesouraria' temos o ecrã do plano de tesouraria. A recolha é realizada para os grupos que estiverem selecionados: Contabilidade, Gestão Comercial ou Recursos Humanos. Estas opções ficam ativas mediante o conteúdo do licenciamento da ficha ARTSOFT, podendo ser ativadas ou desativadas posteriormente pelo utilizador, desde que licenciados os respetivos módulos.



A lista de opções 'Plano' permite selecionar uma das tabelas configuradas no ponto anterior. Para maior facilidade de utilização pressionar o termo 'Plano' para navegar diretamente para a tabela de configuração e aí proceder a eventuais ajustes de rubricas ou de fórmulas.

O nível de detalhe do plano permite que seja apresentado em formato mensal, semanal ou diário. A representação diária apenas é permitida quando o intervalo de datas for inferior a 31 dias, de forma a evitar operações morosas na janela que envolvam a distribuição de valores pelo intervalo de datas selecionado.

A recolha é efetuada de acordo com o intervalo de datas definido pelo utilizador (as datas têm de pertencer ao ano corrente e a data fim tem de ser maior ou igual à data início), que pode ser mascarado de acordo com o formato selecionado para apresentação, ou seja, o formato mensal coloca sempre a data inicial e final nos extremos dos respetivos meses, assim como o formato semanal assume o início da semana à segunda e o término ao domingo.

[22] Representa o volume mínimo de disponibilidades necessário para a empresa enfrentar, sem dificuldades, eventuais atrasos nos recebimentos de clientes e/ou antecipações não previstas dos pagamentos a fornecedores. Assim, a empresa pode necessitar de possuir em permanência uma determinada reserva de disponibilidades para evitar potenciais ruturas de tesouraria

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

O valor da reserva e os documentos de contas correntes são preenchidos com os valores sugeridos pela tabela de configuração, mas ambos podem ser modificados pelo utilizador.

Depois de selecionado o plano, os módulos, o intervalo de datas, o nível de detalhe e os documentos de conta corrente a considerar, pressionar o botão 'Atualizar' para que o ARTSOFT proceda à recolha[23] de valores. Essa recolha é apresentada numa grelha, agrupada de acordo com o formato selecionado (mensal, semanal ou diário).

O conteúdo de cada coluna da grelha é o seguinte:

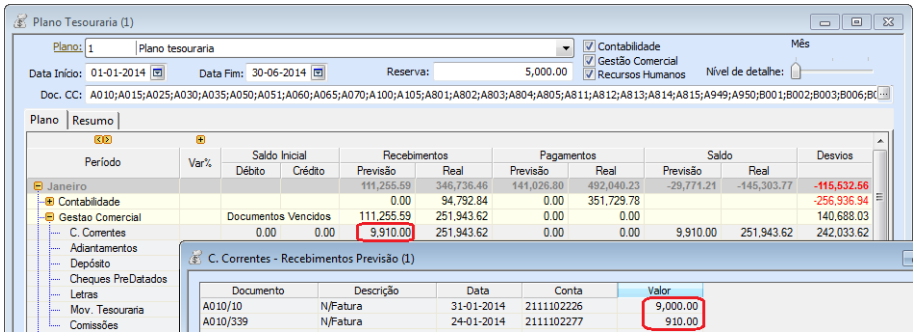
- Período: mostra o mês, a semana ou o dia, de acordo com o intervalo de datas e o nível de detalhe;
- Contas: por omissão esta coluna está oculta, podendo o utilizador colocá-la visível posicionando o rato sobre o final da coluna 'Período' e arrastando para a direita. Mostra as contas configuradas para cada rubrica da contabilidade;
- Var%: apresenta o cálculo da evolução entre o ano anterior e o corrente, no período homólogo, para valores dos saldos reais de cada rubrica da contabilidade;
- Saldo ano anterior: por omissão esta coluna está oculta, podendo o utilizador colocá-la visível pressionando o botão '+' que aparece por cima da coluna 'Var%'. Nesse caso, se o histórico estiver ativo, apresenta os valores reais recolhidos no ano anterior;
- Saldo inicial: mostra os saldos iniciais de cada rubrica da contabilidade e os documentos vencidos de contas correntes da gestão comercial. Estes saldos são obtidos através dos acumulados até ao dia anterior do intervalo de datas definido;
- Recebimentos - Previsão: mostra os valores que se preveem receber no período definido[24];
- Recebimentos – Real: mostra os valores reais recebidos no período definido[24];
- Pagamentos - Previsão: mostra os valores que se preveem pagar no período definido[24];
- Pagamentos – Real: mostra os valores reais pagos no período definido[24];
- Saldo - Previsão: mostra a diferença entre os valores que se preveem receber e os que se preveem pagar no período definido[24];
- Saldo – Real: mostra a diferença entre os valores recebidos e pagos no período definido[24];
- Desvios: mostra a diferença entre o saldo real e o saldo previsional no período definido[24].

Existem ainda dois botões que permitem expandir ou colapsar os registos da grelha:

- Expande (seta para baixo) ou colapsa (seta para cima) o primeiro nível (de datas para módulos e vice-versa);

- Expande (seta para baixo) ou colapsa (seta para cima) o segundo nível (de módulos para rubricas e vice-versa).

Em cada item do grupo recolhido é possível analisar os elementos recolhidos, através de duplo clique ou acedendo à opção 'Detalhe' no menu do BLDR sobre a linha, que justificam o valor apresentado.



[23] Dependendo do número de registos e do intervalo de tempo considerado, esta recolha poderá demorar algum tempo
[24] Consultar pontos seguintes para saber como são calculados estes valores

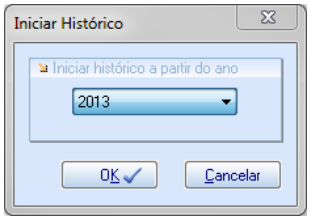
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

O último *layout* (do plano, das datas, dos módulos, do nível de detalhe, dos documentos e da posição da janela) visualizado pelo utilizador é guardado para que, ao voltar a aceder ao plano, o possa visualizar sem ter de proceder aos mesmos ajustes.

2.1.4. Contabilidade

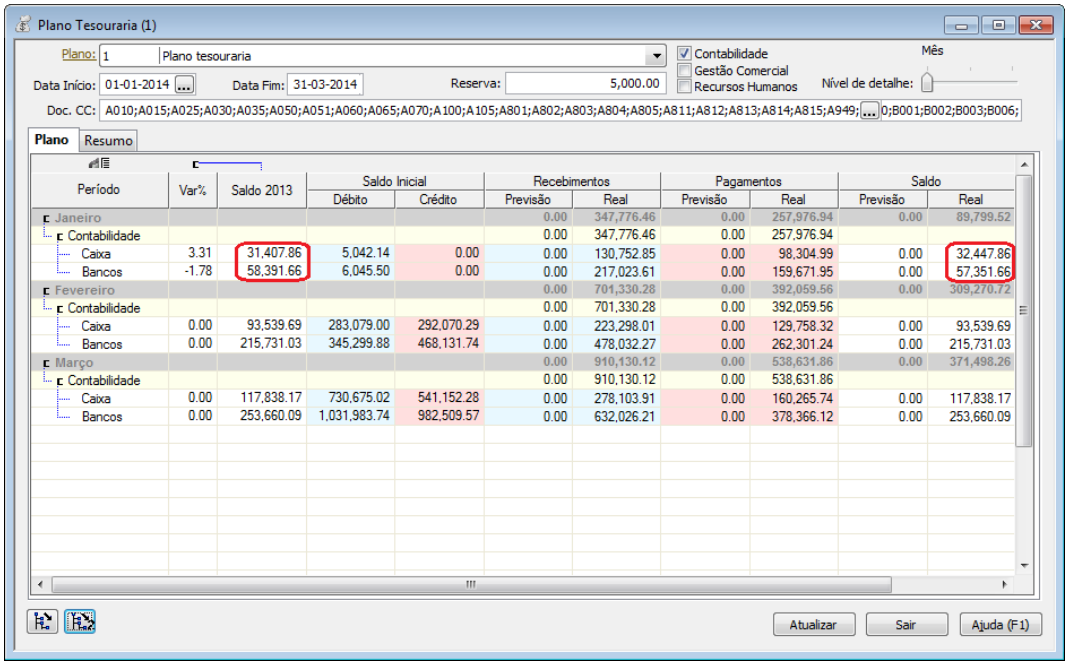
Quando existe histórico ativo[25] (menu 'Empresa -> Histórico') a recolha das contas em cada uma das rubricas é processada no ano anterior e são excluídos os lançamentos da reabertura e da contabilidade orçamental, obtendo-se desta forma os valores reais processados no período.



No ano corrente a recolha em cada conta é feita em duas fases:

- Primeiro processa o saldo inicial do período, apresentado numa coluna própria;
- Depois recolhe os lançamentos para as contas contidas nas rubricas.

A variação percentual reflete as diferenças de valor entre o saldo real do ano corrente e o saldo do ano anterior.



Período	Var%	Saldo 2013	Saldo Inicial Débito	Saldo Inicial Crédito	Recebimentos Previsão	Recebimentos Real	Pagamentos Previsão	Pagamentos Real	Saldo Previsão	Saldo Real
Janeiro					0.00	347,776.46	0.00	257,976.94	0.00	89,799.52
Contabilidade					0.00	347,776.46	0.00	257,976.94		
Caixa	3.31	31,407.86	5,042.14	0.00	0.00	130,752.85	0.00	98,304.99	0.00	32,447.86
Bancos	-1.78	58,391.66	6,045.50	0.00	0.00	217,023.61	0.00	159,671.95	0.00	57,351.66
Fevereiro					0.00	701,330.28	0.00	392,059.56	0.00	309,270.72
Contabilidade					0.00	701,330.28	0.00	392,059.56		
Caixa	0.00	93,539.69	283,079.00	292,070.29	0.00	223,298.01	0.00	129,758.32	0.00	93,539.69
Bancos	0.00	215,731.03	345,299.88	468,131.74	0.00	478,032.27	0.00	262,301.24	0.00	215,731.03
Março					0.00	910,130.12	0.00	538,631.86	0.00	371,498.26
Contabilidade					0.00	910,130.12	0.00	538,631.86		
Caixa	0.00	117,838.17	730,675.02	541,152.28	0.00	278,103.91	0.00	160,265.74	0.00	117,838.17
Bancos	0.00	253,660.09	1,031,983.74	982,509.57	0.00	632,026.21	0.00	378,366.12	0.00	253,660.09

Quando o período coincidir com uma data no meio de um mês, o saldo inicial é o saldo inicial do mês mais os lançamentos até ao dia anterior da recolha[26]. No saldo inicial não são contabilizados os lançamentos da contabilidade orçamental.

[25] É suficiente a ativação do histórico a partir do ano anterior, uma vez que, para este efeito, não é tido em consideração o ano a partir do qual o histórico é iniciado, pois a recolha apenas reflete valores do ano anterior

[26] Por exemplo, período de 14 a 20 de Abril de 2014: o saldo inicial é o saldo acumulado do mês de Março mais os lançamentos desde 1 a 13 de Abril

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

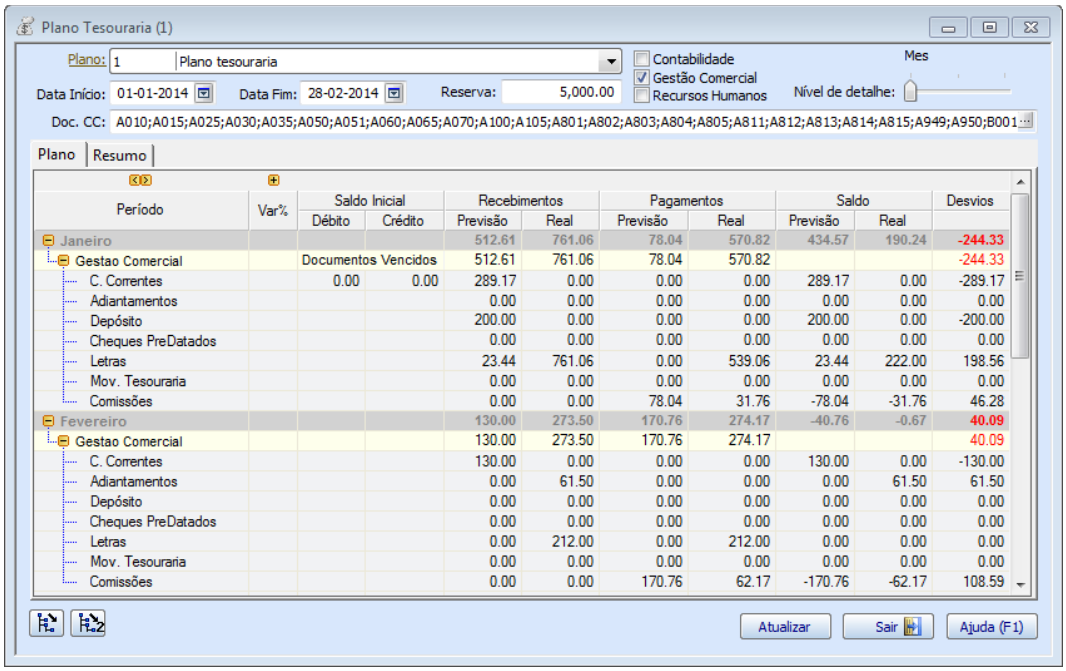
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

2.1.5. Gestão Comercial

Esta opção está dividida em 7 grupos: Contas correntes, adiantamentos, depósitos, cheques pré-datados, letras, outros movimentos de tesouraria e comissões.

Quando não é possível atribuir uma classificação específica ao lançamento, os valores são incluídos no grupo das contas correntes.



Período	Var%	Saldo Inicial Débito	Saldo Inicial Crédito	Recebimentos Previsão	Recebimentos Real	Pagamentos Previsão	Pagamentos Real	Saldo Previsão	Saldo Real	Desvios
Janeiro				512.61	761.06	78.04	570.82	434.57	190.24	-244.33
Gestao Comercial		Documentos Vencidos		512.61	761.06	78.04	570.82			-244.33
C. Correntes		0.00	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	289.17	0.00	-289.17
Adiantamentos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
Cheques PreDatados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Letras				23.44	761.06	0.00	539.06	23.44	222.00	198.56
Mov. Tesouraria				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comissões				0.00	0.00	78.04	31.76	-78.04	-31.76	46.28
Fevereiro				130.00	273.50	170.76	274.17	-40.76	-0.67	40.09
Gestao Comercial				130.00	273.50	170.76	274.17			40.09
C. Correntes				130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	-130.00
Adiantamentos				0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50
Depósito				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheques PreDatados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Letras				0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
Mov. Tesouraria				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comissões				0.00	0.00	170.76	62.17	-170.76	-62.17	108.59

2.1.5.1. Contas Correntes

Para o grupo das contas correntes fazem parte da recolha os códigos de movimento do tipo:

- Axxx: como previsão de recebimentos;
- Bxxx: como recebimento real de clientes;
- Cxxx: como previsão de pagamentos;
- Dxxx: como pagamento real a fornecedores.

Quando o documento tem plano de recebimentos associado, mesmo que também possua uma data de vencimento esta não é considerada sendo sobreposta pelas datas do plano de recebimentos. Se não estiverem liquidados, com data de pagamento no intervalo definido e com movimento na conta corrente, são recolhidos como recebimentos previsionais.

Os códigos de conta corrente do tipo Axxx ou Cxxx são recolhidos de acordo com a data de vencimento ou previsão de pagamento, sendo considerados os lançamentos de ordem zero como recebimentos ou pagamentos previsionais. Os lançamentos saldados não são recolhidos. Na primeira apresentação do ramo das contas correntes existe o item 'Documentos vencidos', onde estão todos os códigos do tipo Axxx e Cxxx cuja data de vencimento já ocorreu e ainda não se encontrem saldados. Estes valores não são contabilizados para a apresentação dos saldos.

Os códigos do tipo Bxxx ou Dxxx são recolhidos de acordo com a data de lançamento e considerados como recebimentos ou pagamentos reais. O movimento considerado é o lançamento da contrapartida, no entanto quando este não existe é considerado o lançamento de ordem zero.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

Todos os movimentos da contabilidade (códigos 000 a 999) que não integrem nos grupos de adiantamentos, depósitos, cheques pré-datados, letras ou outros movimentos de tesouraria, não são recolhidos, porque estes códigos apenas servem para registar os movimentos de integração na contabilidade. Os lançamentos de reabertura também não são recolhidos.

2.1.5.2. Adiantamentos

Um adiantamento é sempre considerado como movimento real, daí que nesta rubrica a coluna 'Previsão' nunca seja preenchida.

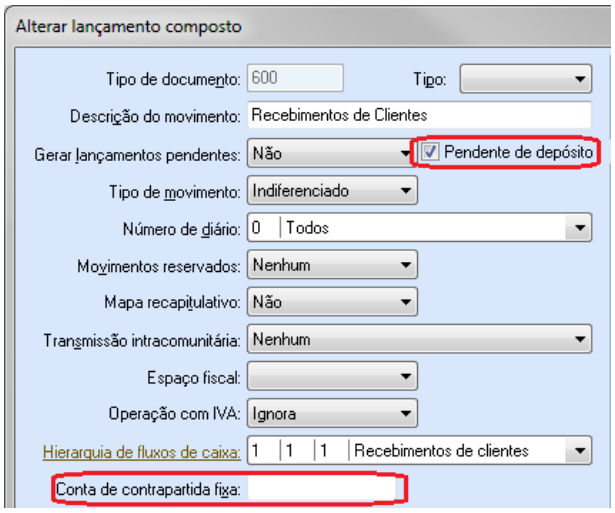
Os movimentos da contabilidade que tenham sido originados por um documento da gestão comercial, com classificação de adiantamento, são contabilizados (pelo valor total com IVA) para o item de adiantamentos[27] como recebimento real.

Na data do relacionamento do adiantamento com a fatura, o recebimento previsional de contas correntes é ajustado ao valor já adiantado ficando apenas o saldo em aberto do documento.

2.1.5.3. Depósitos

Nos movimentos de contabilidade do tipo depósito é considerado o lançamento de ordem zero.

Nos movimentos de contabilidade do tipo pendente de depósito é considerado o lançamento de contrapartida, caso não exista é o de ordem zero.

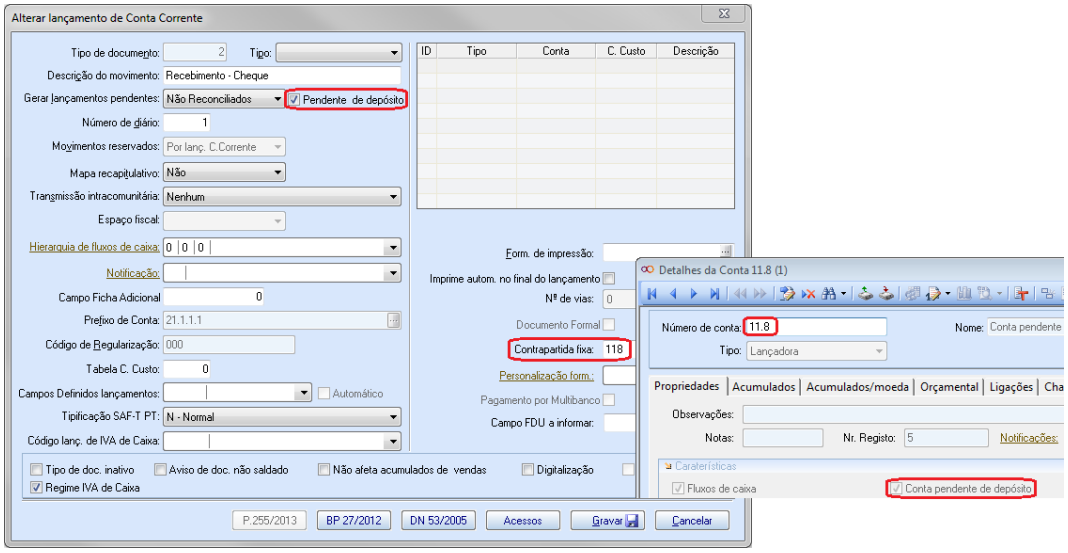


Todos os códigos de movimento do tipo Bxxx que sejam do tipo pendente de depósito e cuja conta de contrapartida seja também pendente de depósito são recolhidos como recebimentos previsionais. As contrapartidas que não sejam do tipo pendente de depósito são excluídas da recolha. Nos outros códigos do tipo Bxxx as contrapartidas são consideradas recebimentos reais.

[27] Apenas são considerados os adiantamentos cujo código de movimento base seja do tipo xxx (contabilidade), o que significa que não é considerado o processo anterior de adiantamentos que associava diretamente um código de conta corrente (Bxxx) à fatura de adiantamento

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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



2.1.5.4. Cheques pré-datados

Regras dos códigos de movimento:

- Os movimentos de contabilidade que não tenham contrapartida e sejam do tipo cheque pré-datado são considerados todos os lançamentos que representam o pagamento do cheque.
- Os Axxx do tipo cheque pré-datado que tenham o lançamento no estado inicial não são recolhidos;
- Os Bxxx do tipo cheque pré-datado que sejam regularização de outro lançamento não são recolhidos;

Por operação:

- O registo do cheque (aceite e saque) não afeta o plano de tesouraria;
- O desconto do cheque (entrega do cheque ao banco) lança o valor como previsional na data de vencimento e retira o mesmo valor na conta corrente, na letra ou no plano de recebimento;
- A negociação lança como valor real recebido apenas o valor negociado;
- O pagamento lança como valor real recebido a diferença da negociação;
- O não pagamento anula o movimento do registo do cheque lançando o valor como pagamento previsional.

2.1.5.5. Letras

Regras dos códigos de movimento:

- Nos movimentos de contabilidade do tipo letras é recolhido o lançamento de ordem zero se este for o documento de desconto da letra. Se for o documento de não pagamento da letra recolhe o lançamento da contrapartida;
- Os Axxx do tipo letras no estado inicial ou em recâmbio não são recolhidos. Os lançamentos no estado devolução são contabilizados como pagamento real, se tiverem contrapartida;
- Os Bxxx do tipo letras que tenham lançamentos no estado devolução, reforma, pagamento da devolução, recâmbio, substituição ou pagamento não são recolhidos;
- Os Cxxx do tipo letras no estado inicial ou em recâmbio não são recolhidos;
- Os Dxxx do tipo letras que tenham lançamentos no estado reforma, recâmbio ou pagamento não são recolhidos.

Por operação:

- O registo da letra (aceite e saque) não afeta o plano de tesouraria;
- O desconto da letra lança o valor como real;

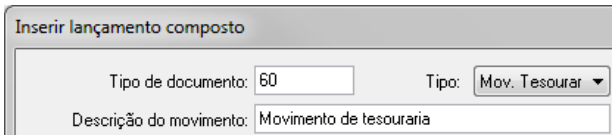
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

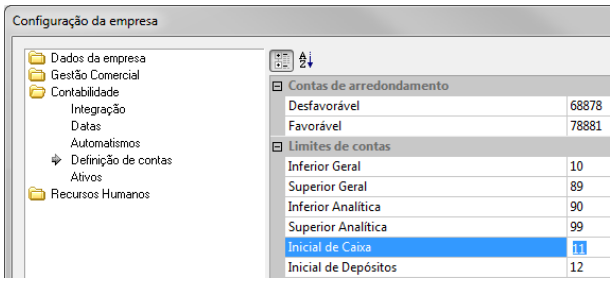
- A devolução anula o desconto (i.e. coloca o valor como pagamento real);
- A reforma com amortização pendente de clientes considera o valor da letra inicial como pagamento real na data da amortização e o valor da amortização pendente como recebimento previsional na data da amortização;
- A reforma com amortização pendente de fornecedores considera o valor da letra inicial como recebimento real na data da amortização e o valor da amortização pendente como pagamento previsional na data da amortização;
- A reforma com amortização efetiva de clientes considera o valor da letra inicial como pagamento real na data da amortização e o valor da amortização efetiva como recebimento real na data da amortização;
- A reforma com amortização efetiva de fornecedores considera o valor da letra inicial como recebimento real na data da amortização e o valor da amortização efetiva como pagamento real na data da amortização;
- O pagamento de clientes considera o valor como recebimento real na data em que ocorre;
- O pagamento a fornecedores considera o valor como pagamento real na data em que ocorre;
- O recâmbio de clientes lança um pagamento real;
- O recâmbio de fornecedores lança um recebimento real;
- A substituição lança um pagamento real.

2.1.5.6. Outros movimentos de tesouraria

Os movimentos de contabilidade do tipo 'movimentos de tesouraria' apenas recolhem os lançamentos que pertencem à classe da conta 'Inicial de Caixa' definida na configuração da empresa.



Se, como no exemplo da imagem, a conta de caixa for a 11, significa que são recolhidos os lançamentos de todas as contas iniciadas por 1 (classe disponibilidades).



2.1.5.7. Comissões

Os lançamentos de comissões gerados pela rotina de cálculo de comissões, com data de disponibilização no intervalo selecionado, são recolhidos como valores previsionais a pagar.

Os mesmos lançamentos que já se encontrem regularizados são contabilizados como pagamentos reais.

2.1.6. Recursos Humanos

Os valores dos processamentos de recursos humanos são recolhidos como previsionais, através da rotina de simulação de vencimentos, com base nas remunerações registadas na ficha dos empregados ativos no período da recolha. Todos os registos já conhecidos pela aplicação (faltas, férias, trabalho suplementar, etc.) são igualmente considerados na previsão de forma a torná-la mais próxima da realidade.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

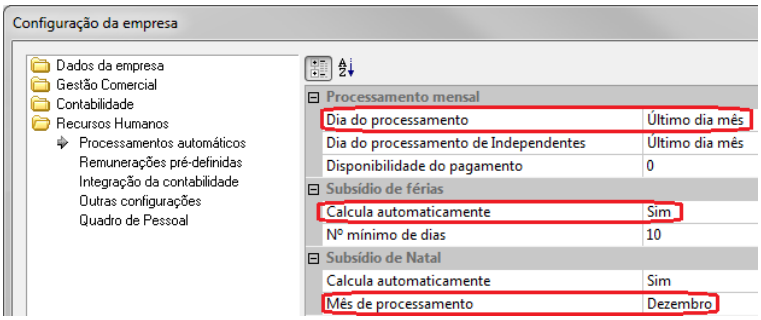
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

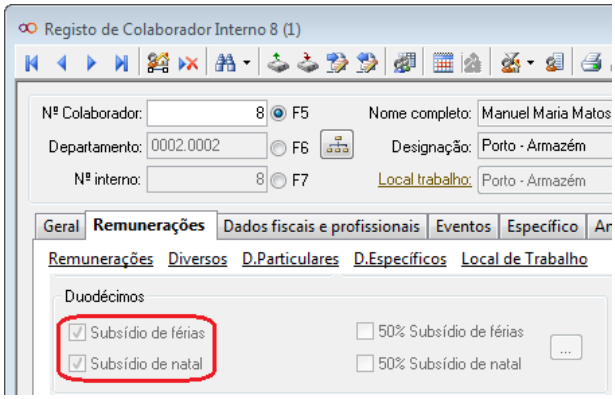
O dia do processamento, configurado na empresa, é utilizado no cálculo da simulação.

Se a opção de calcular automaticamente o subsídio de férias estiver ativa é utilizado o número mínimo de dias para verificar o período de férias abrangido, caso contrário é considerado o mês de Julho.

O mês de pagamento do subsídio de Natal é o que estiver configurado na empresa, se não existir assume-se o mês de Dezembro.



Para os empregados que tenham configurado no seu registo o processamento em duodécimos, o valor referente ao respetivo subsídio é distribuído mensalmente.



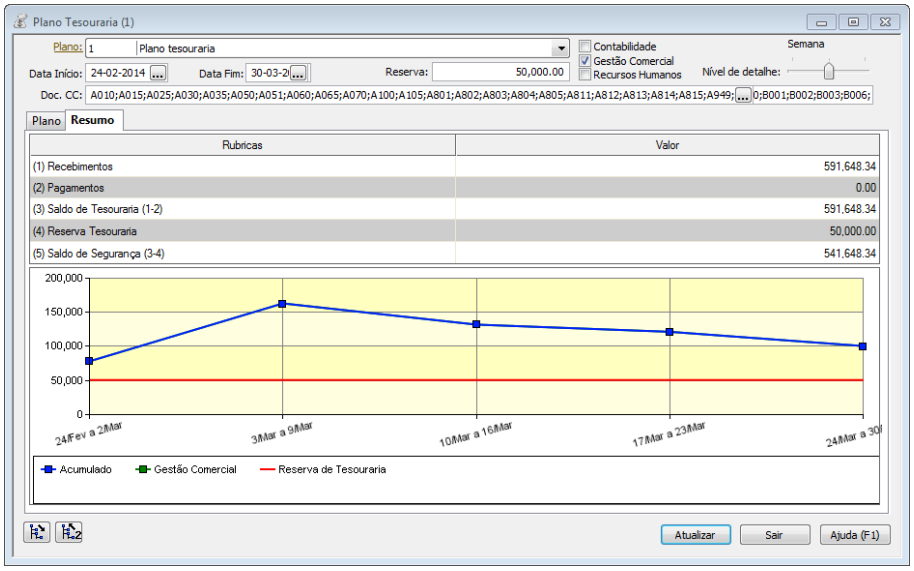
Os valores reais são recolhidos com base nos processamentos realizados à data para todos os empregados.

2.1.7. Resumo do plano

O separador 'Resumo' apresenta numa grelha os valores acumulados dos tipos de recolha que estão selecionados e apresenta-os em recebimentos, pagamentos e saldo.

Aplica ainda a reserva de tesouraria para obter o saldo de segurança.

Os resultados obtidos são apresentados graficamente.



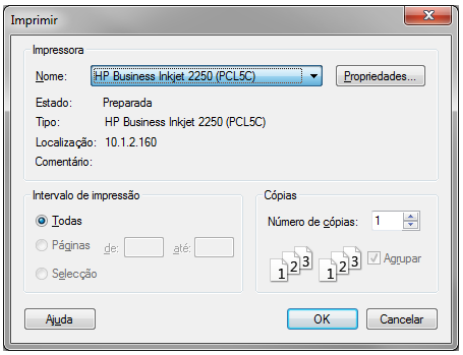
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

2.1.8. Impressão

Se, na grelha, aceder ao menu de contexto do BLDR e ativar a opção 'Imprimir' surge o ecrã de impressão do *Windows*, podendo imprimir diretamente para uma impressora instalada ou para uma aplicação que gere um ficheiro num determinado formato (pdf, imagem, …).



O resultado da impressão será exatamente o que está a ver no ecrã aquando da instrução de impressão.

- Empresa de Demonstração, S.A.

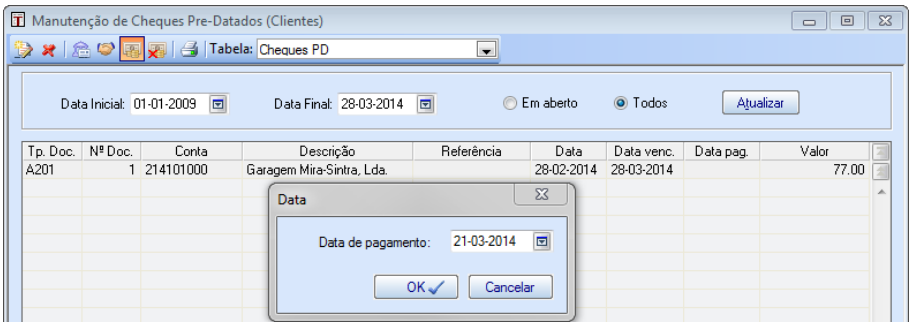
Plano

Período	Var%	Saldo Inicial		Recebiment...		Pagamentos		Saldo		Desvios
		Débito	Crédito	Previsão	Real	Previsão	Real	Previsão	Real	
24/Fev a 2/Mar				88,697.71	185,711.62	0.00	187,307.42	88,697.71	-1,595.80	-90,293.51
Contabilidade				0.00	108,251.39	0.00	187,307.42			-79,056.03
Gestao Com...		Documentos Vencidos		88,697.71	77,460.23	0.00	0.00			-11,237.48
3/Mar a 9/Mar				102,580.12	162,348.79	0.00	208,375.34	102,580.12	-46,026.55	-148,606.67
Contabilidade				0.00	0.00	0.00	208,375.34			-208,375.34
Gestao Com...				102,580.12	162,348.79	0.00	0.00			59,768.67
10/Mar a 16/Mar				80,366.67	326,792.45	0.00	288,692.18	80,366.67	38,100.27	-42,266.40
Contabilidade				0.00	195,512.13	0.00	288,692.18			-93,180.05
Gestao Com...				80,366.67	131,280.32	0.00	0.00			50,913.65
17/Mar a 23/Mar				69,621.15	120,701.08	0.00	141,390.47	69,621.15	-20,689.39	-90,310.54
Contabilidade				0.00	0.00	0.00	141,390.47			-141,390.47
Gestao Com...				69,621.15	120,701.08	0.00	0.00			51,079.93
24/Mar a 30/Mar				58,548.60	99,934.92	0.00	65,096.20	58,548.60	34,838.72	-23,709.88
Contabilidade				0.00	77.00	0.00	65,096.20			-65,019.20
Gestao Com...				58,548.60	99,857.92	0.00	0.00			41,309.32

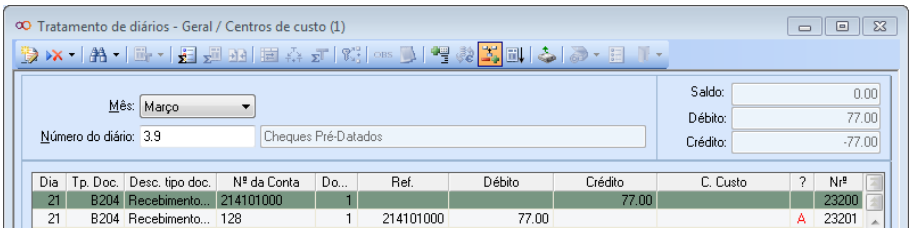
2.2. Cheques pré-datados

2.2.1. Data de pagamento

Ao efetuar o pagamento de cheques pré-datados, o ARTSOFT passa a solicitar sempre a data de pagamento, pois esta pode ocorrer numa data diferente do prazo de vencimento previsto.



Essa data é a que vai ser utilizada para efeitos de integração na contabilidade.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

3. CONTABILIDADE

A quem se dirige
A todas as empresas possuidoras do módulo de contabilidade ou com aplicações móveis.

Benefícios para a empresa
Propicia aos utilizadores a possibilidade de efetuarem o registo das suas despesas ao serviço da empresa, quer diretamente na aplicação ARTSOFT quer em dispositivos móveis.

Caraterização
Esta funcionalidade permite criar diversas tabelas de despesas que se associam a cada utilizador, permitindo assim a utilização de documentos personalizados que integram automaticamente na contabilidade, após validação das despesas, sem que o utilizador precise de conhecimentos nessa área para o fazer.

Configuração

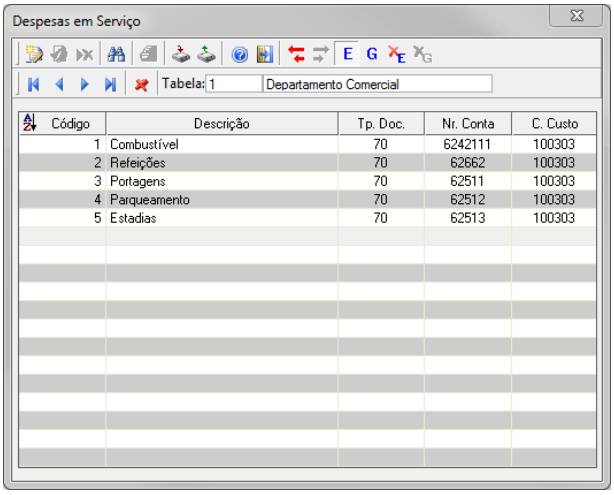
3.1. Despesas em serviço

3.1.1. Tabela de configuração

Aceder ao menu 'Configurações -> Tabelas de Contabilidade -> Despesas em Serviço' e criar uma nova tabela atribuindo-lhe um número e uma descrição.

De seguida, inserir registos (quer seja através do ícone 'Inserir novo registo' quer seja através de duplo clique na primeira linha da grelha disponível):

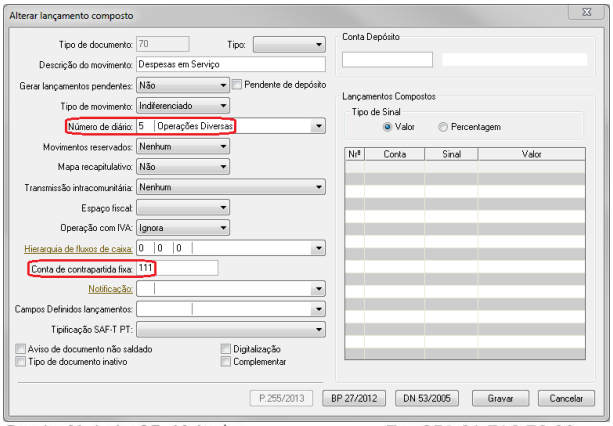
- Código: atribuir um número até 999;
- Descrição: inserir a designação da despesa;
- Tp.Doc.: inserir o código de movimento a utilizar no lançamento da despesa. Apenas códigos com diário fixo e contrapartida são possíveis associar. Utilizar a tecla '+' para consultar os códigos disponíveis;
- Nr. Conta: inserir a conta da contabilidade a lançar no tratamento de diários. Utilizar a tecla '+' para consultar as contas existentes;
- C. Custo: inserir o centro de custo da contabilidade a lançar no tratamento de diários. Utilizar a tecla '+' para consultar os centros de custo existentes.



3.1.2. Tipos de documentos

Aceder ao menu 'Configurações -> Tabelas de Contabilidade -> Tipos de Documentos' e configurar os códigos de movimento da contabilidade que serão utilizados na integração contabilística, respeitando as condições de diário e contrapartida fixos.

Caso a contrapartida fixa contenha uma variável (* ou ?), no momento de submeter as despesas para integração na contabilidade será solicitado o preenchimento da conta.

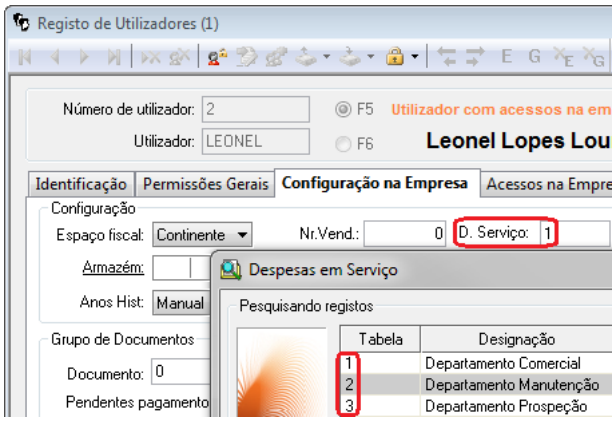


Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal
T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

3.1.3. Utilizador

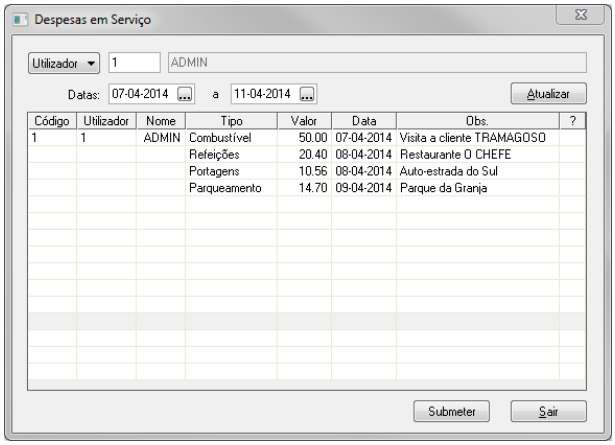
No registo de cada utilizador aceder ao separador 'Configuração na Empresa' e no campo 'D. Serviço' inserir o número da tabela que se quer associar ao utilizador. Utilizar a tecla '+' para consultar as tabelas existentes.



3.1.4. Registar e submeter despesas

Aceder à nova entrada de menu 'Contabilidade -> Diários -> Despesas em Serviço':

- Selecionar a opção 'Todos'[28] ou 'Utilizador'[29];
- Definir o intervalo de datas[30] das despesas a visualizar;
- Botão 'Atualizar': atualiza os dados visíveis na grelha ao mudar de utilizador.



Na grelha:

- Código: número sequencial atribuído automaticamente pela aplicação;
- Utilizador: número do utilizador no ARTSOFT;
- Nome: nome do utilizador no ARTSOFT;
- Tipo: descrição da despesa a lançar (aparece como lista de opções);
- Valor: valor total da despesa (deve ser lançado com IVA incluído);
- Data: data em que ocorreu a despesa;
- Obs.: breve descrição que justifique a despesa, se exigido pela empresa;
- ?: ao pressionar com duplo clique nesta última coluna da grelha muda o estado:
  - : quando a coluna está vazia não ocorre nenhuma ação sobre a mesma, ou seja, se o botão 'Submeter' for pressionado a linha não é integrada na contabilidade;
  - ✓ : seleciona a linha para ser integrada na contabilidade, quando pressionado o botão 'Submeter';
  - ✗ : seleciona a linha para ser eliminada, quando pressionado o botão 'Submeter'.
- Botão 'Submeter': efetua o lançamento das despesas selecionadas na contabilidade.

3.1.5. Integração contabilística

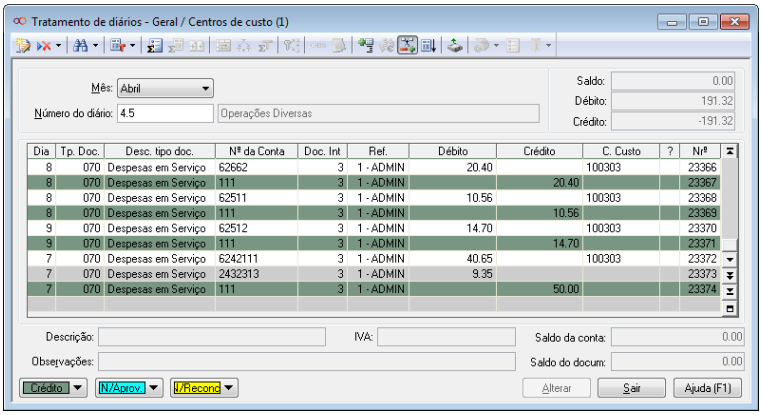
Depois de inseridas todas as despesas do período selecionar as que são para integrar na contabilidade, através de duplo clique na última coluna da grelha ('?') ou da opção 'Marcar todos' no menu de contexto do BLDR, e pressionar o botão 'Submeter'.

[28] Terá de ter permissões para poder inserir despesas de outros colaboradores
[29] Ao inserir um utilizador (pode utilizar a tecla '+' para consultar os utilizadores existentes) o ARTSOFT verifica se este tem definida uma tabela de despesas em serviço e, caso não tenha, mostra uma mensagem com essa indicação
[30] Depois de inserir o intervalo de datas, pressionar o botão 'Atualizar' para apenas ficarem visíveis os que respeitam as datas definidas

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

As despesas irão desaparecer da grelha e serão integradas no diário configurado.
Acedendo ao tratamento de diários podemos verificar a integração dos movimentos nas contas e nos centros de custo respetivos.



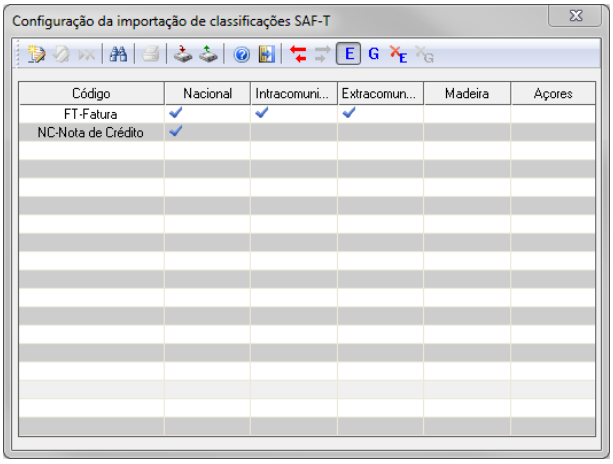
Se existirem contas que possuam automatismos de integração estes serão respeitados, como é o caso da conta 6242111 (na imagem) que possui uma conta de IVA associada, tendo sido efetuada a respetiva repartição do imposto.

Se a contrapartida do tipo de documento tiver uma variável (* ou ?) esta apenas será lançada uma única vez como contrapartida de todas as despesas. Caso seja uma conta fixa (111, por exemplo) é lançada tantas vezes quantas as linhas de despesa (ver exemplo na imagem).

3.2. Importação SAF-T para mercados estrangeiros e ilhas

De forma a possibilitar a distinção de clientes provenientes do estrangeiro, da Madeira ou dos Açores, em contas diferenciadas por mercado, na integração de documentos provenientes do ficheiro SAF-T ou da comunicação mensal das vendas, foi disponibilizada a configuração distinta de contas da contabilidade.

Se já tiver códigos criados para importação, o ARTSOFT recupera automaticamente a tabela e converte os códigos para a nova estrutura.

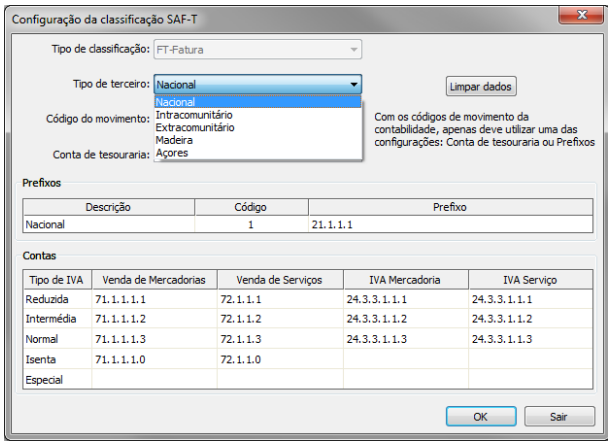


As contas criadas nos códigos antigos são replicadas para cada um dos mercados: nacional, intracomunitário, extracomunitário, Madeira e Açores.

No ecrã de entrada da configuração passam a estar indicados os mercados de cada código de classificação de faturação.

Deve aceder a cada um dos códigos e proceder da seguinte forma:

- Selecionar o tipo de terceiro: nacional, intracomunitário, extracomunitário, Madeira ou Açores;
- Se pretender eliminar o conteúdo das contas utilize o botão 'Limpar dados';
- Verifique se pretende utilizar o mesmo código de movimento para todos os mercados;
- Verifique a conta de tesouraria e se os prefixos[31] estão corretos;
- Corrija as contas de vendas e de IVA de acordo com o tipo de terceiro (mercado);
- Guarde as alterações pressionando o botão 'OK'.



[31] Se não tiver prefixo não grava o registo

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

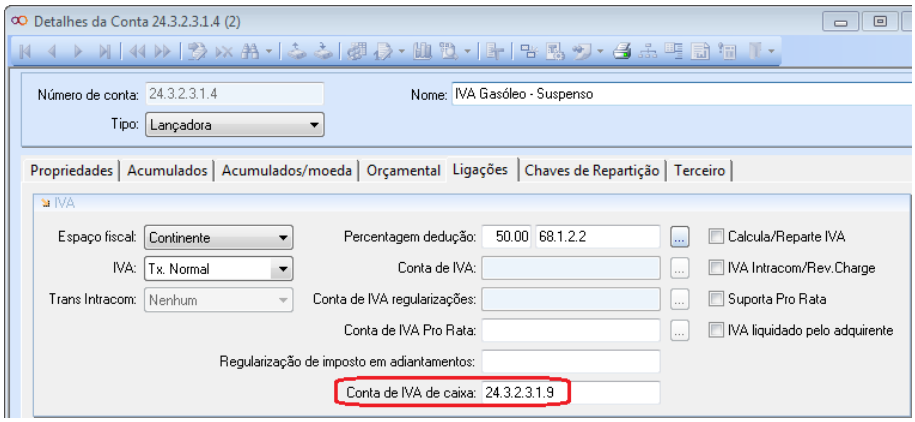
No caso específico das ilhas só as pode configurar se já existir configuração para o mercado nacional. Para além disso, os campos código do movimento, conta de tesouraria e prefixo não são editáveis e mostram o conteúdo da configuração para o mercado nacional.

3.3. Novo campo para IVA de caixa

Até à versão anterior (7.80) o campo 'Percentagem dedução', existente nas ligações das contas da contabilidade, era utilizado em simultâneo para indicar as contas de IVA parcialmente dedutível e as contas de IVA de caixa associadas às contas de IVA suspenso, para empresas aderentes ao Regime de IVA de Caixa.

Essa junção de funções inviabilizava as situações em que a empresa aderente ao referido regime adquiria combustível com IVA parcialmente dedutível.

Dessa forma, foi disponibilizado um campo específico para a conta de IVA de caixa, quando a empresa tiver aderido ao Regime de IVA de Caixa, que terá de ser preenchido nas contas de IVA suspenso, referentes a combustível.



Tomemos o exemplo de uma despesa de 100€ em gasóleo, para uma empresa aderente ao regime de IVA de caixa.

Aquando da criação do documento de fornecedor (C040), há integração de 50% do valor na conta de IVA dedutível (68122) e os restantes 50% na conta de IVA (2432314).

Aquando do pagamento, o valor da conta de IVA dedutível (68122) mantém-se e os valores das contas de 'passagem', gasóleo parcialmente dedutível (6242112) e IVA dedutível – gasóleo (2432314), transitam para as contas definitivas (6242119 e 2432319, respetivamente).

Na contabilidade temos então os seguintes lançamentos:

Dia	Tp. Doc.	Desc. tipo doc.	Nº da Conta	Do...	Ref.	Débito	Crédito	C. Custo	?	Nrº
18	C040	V/Faturas FSE	2211199997	4	E040/4		123.00		A	23204
18	C040	V/Faturas FSE	68122	4	E040/4	11.50			A	23205
18	C040	V/Faturas FSE	6242112	4	E040/4	100.00			A	23206
18	C040	V/Faturas FSE	2432314	4	E040/4	11.50			A	23207
18	005	IVA de caixa	6242112	1			100.00			23208
18	005	IVA de caixa	6242119	1		100.00				23209
18	005	IVA de caixa	2432314	1			11.50			23210
18	005	IVA de caixa	2432319	1		11.50				23211

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

4. GESTÃO DE EVENTOS

A quem se dirige
As funcionalidades implementadas nesta versão destinam-se a qualquer empresa utilizadora do módulo de Gestão de Eventos.

Benefícios para a empresa
Estas novas funcionalidades possibilitam a obtenção de melhorias na gestão das prioridades dos eventos.

Caraterização
As funcionalidades foram implementadas com o objetivo de melhorar a prioritização da execução de eventos, possibilitando assim conjugar o grau de urgência com o nível de importância do evento.

Configuração

4.1. Gestão da prioridade

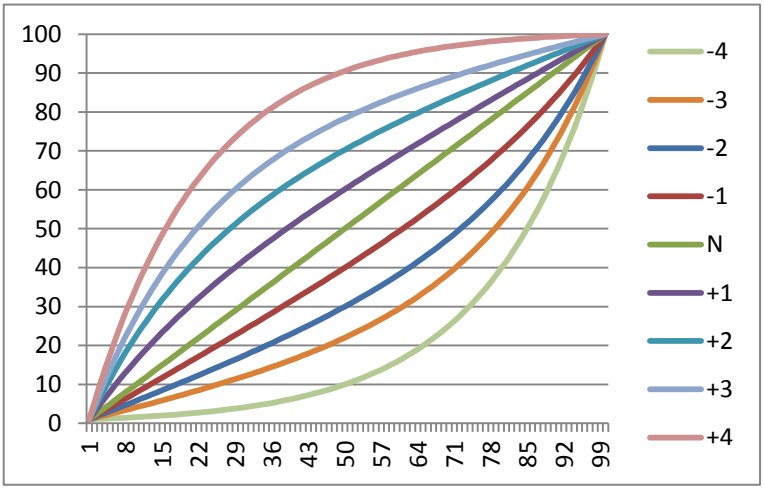
4.1.1. Objetivos

As funcionalidades implementadas permitem, a qualquer momento, no circuito do evento:

- Gerir a importância do evento através de 9 níveis, afetando desta forma a sua prioridade;
- Efetuar a gestão manual da prioridade, colocando o evento na ordem de execução pretendida.

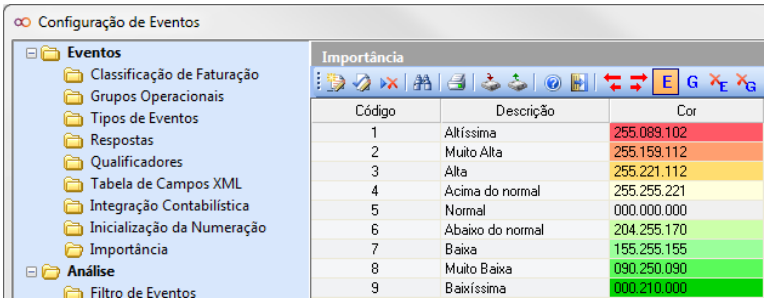
A imagem demonstra a prioridade que um evento pode ter num dado momento do tempo, de acordo com a importância que lhe for atribuída.

A prioridade -4 determina um evento a progredir mais lentamente no início e mais rapidamente no final. Já a prioridade +4 determina um evento com atitude inversa, ou seja, a progredir mais rapidamente no início e mais lentamente no final.



4.1.2. Tabela de importância

A tabela de importância tem 9 posições fixas que representam os níveis possíveis para classificação da importância do evento. Na criação é atribuído, a todos os eventos, o nível 'Normal', podendo posteriormente ser alterado para qualquer uma das 4 posições mais importantes ou das 4 menos importantes.



Esta importância serve para definir a forma como o evento progride no tempo, ou seja, com que rapidez atinge a prioridade máxima de 100%.

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

Na tabela de configuração existem cores e descrições já predefinidas para cada um dos níveis, sendo permitida a redefinição da descrição e da cor atribuída. Esta informação pode ser observada na consulta dos eventos.

4.1.3. Gestão manual

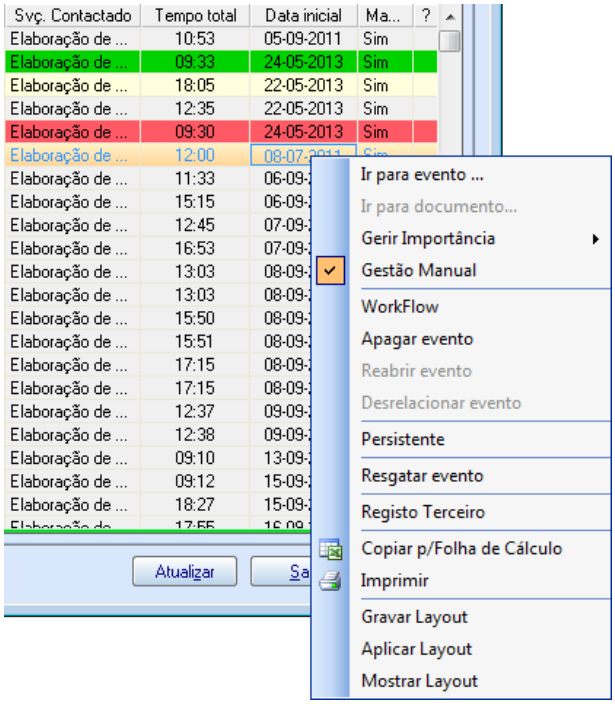
Cada evento pode ter um nível de importância que o individualiza de todos os outros, mas se estiver a ser gerido através da gestão manual, esta propriedade, além de colocar a prioridade no máximo, permite gerir a exata posição do evento em relação a outros com as mesmas características.

Esta propriedade apenas pode ser atribuída na janela de supervisão de eventos. Aplique o BLDR sobre o evento para aceder ao menu de contexto onde está o item 'Gestão Manual'.

Ao ligar esta opção o evento passa automaticamente a ter a prioridade máxima de 100% e com uma ordem prioritária que, por si só, o coloca à frente de todos os outros eventos, exceto daqueles a que já tenha sido aplicada a gestão manual.

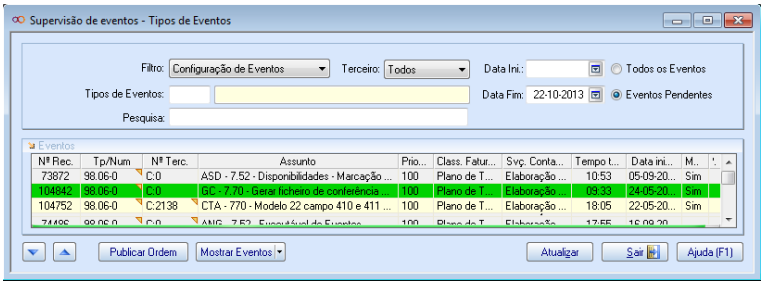
Ao retirar esta propriedade o evento volta a ter a prioridade de acordo com o seu nível de importância.

Os eventos que estão em gestão manual têm essa informação disponível na coluna 'Manual' com a indicação 'Sim' e, apesar da possibilidade de ordenação ascendente e descente das colunas anteriores a esta, está sempre ordenada pelos eventos manuais de forma a facilitar a gestão da posição[32].



4.1.4. Ecrã de supervisão

Na imagem apresenta-se um conjunto de botões, na área mais à esquerda do ecrã de supervisão, que aparecem ligados quando a consulta de eventos tem no seu conteúdo eventos com gestão manual. Ao selecionar um destes eventos os botões permitem deslocar o evento para cima ou para baixo do conjunto existente, possibilitando assim que, dentro de um conjunto de eventos em gestão manual, seja possível escolher qual a posição exata em que fica colocado.



Apesar de alterar a sua posição de imediato na grelha de supervisão, a nova posição do evento apenas se reflete para os outros utilizadores quando for publicada a nova prioridade dos eventos movimentados, através do botão 'Publicar Ordem' que, após a execução da publicação, fica desligado. Só após nova alteração na posição de algum evento volta a ficar ligado. Se, no conjunto de eventos presentes na janela, não existir nenhum com gestão manual, os botões de movimento 'Ascendente', 'Descente' e 'Publicar Ordem' ficam desligados.

[32] Apenas é possível gerir a posição de 254 eventos porque acima deste valor não é praticável efetuar uma gestão de forma coerente

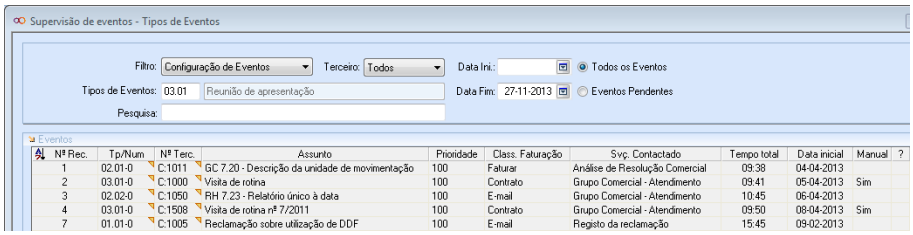
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

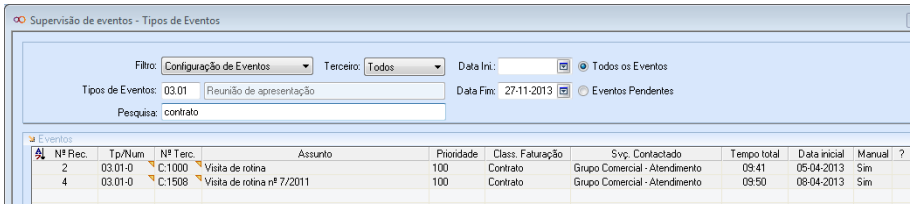
O ecrã de supervisão de eventos passou também a ter mais funcionalidades de forma a facilitar o acesso à informação dos eventos:

- Pesquisa: o texto colocado no campo pesquisa é utilizado para pesquisar em todas as colunas existentes na grelha, o filtro obtido permite ainda ser ordenado por todas as colunas até à coluna 'Manual'. Para voltar à lista de eventos inicial basta limpar o campo pesquisa.

  Tomemos como exemplo a imagem seguinte, em que existem cinco eventos no filtro aplicado.

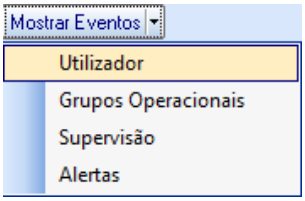


  Ao escrever a palavra 'contrato' no campo 'Pesquisa' o ARTSOFT passa a exibir apenas os eventos que, em qualquer das colunas, contenha essa palavra, mostrando, neste caso, apenas dois eventos cuja classificação de faturação menciona a palavra 'contrato';



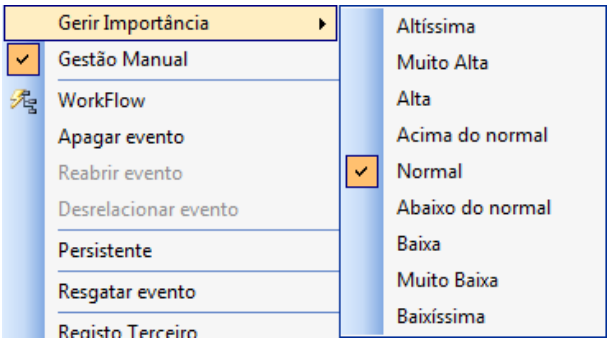
- Mostrar Eventos: botão que permite obter o mesmo conjunto de eventos a que o utilizador tem acesso por via dos painéis laterais 'Meus Eventos', 'Eventos de Grupo', 'Supervisão' e 'Alertas'.

  Este conjunto de eventos a mostrar não é influenciado pelas restrições que existem no topo da janela (filtro, terceiro, data início, data fim, todos e pendentes), estas continuam a funcionar da mesma forma filtrando apenas um tipo de cada vez. Cada uma das opções deste menu continua a respeitar o acesso aos eventos que o utilizador tem, quer seja por via do circuito quer seja por via da supervisão;



- Publicar Ordem: já mencionado no ponto anterior, este botão apenas fica ligado quando eventos em gestão manual são mudados de posição. A ação sobre este botão reflete a ordem dos eventos na base de dados, logo os eventos podem aparecer nos painéis laterais dos utilizadores por outra ordem.

  A atribuição da importância do evento só é permitida na janela de supervisão de eventos. As redefinições realizadas na tabela de configuração podem ser verificadas na descrição dos níveis e na atribuição da cor ao evento.



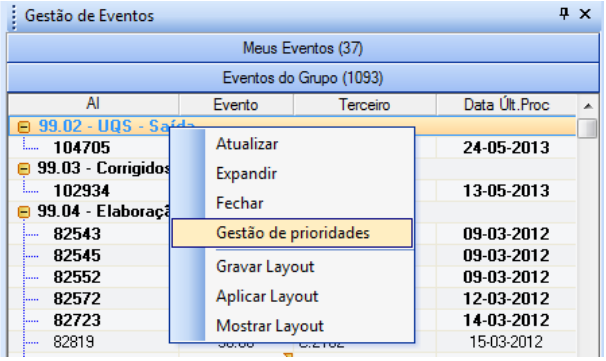
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

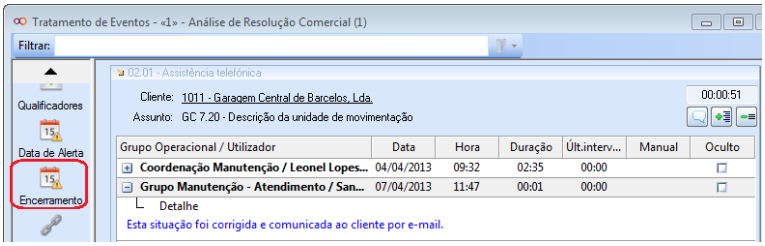
4.1.5. Painéis laterais dos eventos

Todos os painéis de eventos disponibilizam uma nova opção no menu do BLDR, denominada 'Gestão de Prioridades', para poderem enviar o respetivo conjunto de eventos para a janela de supervisão. Esta ação realiza a mesma recolha que cada uma das opções presentes no botão 'Mostrar Eventos' na janela de supervisão.

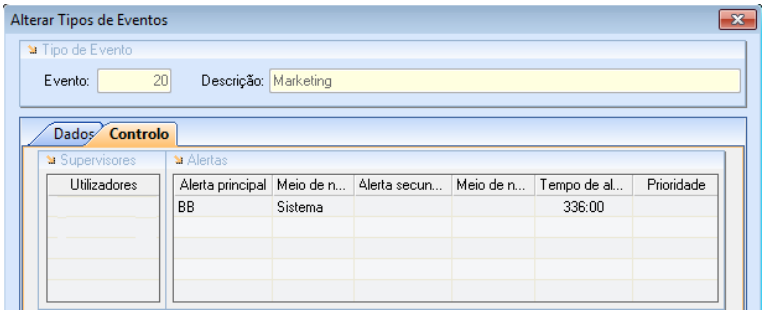


4.1.6. Data previsível de encerramento

Na criação e tratamento do evento existe uma nova opção na barra de operações que permite atribuir uma data de encerramento ao evento. Este campo não é de preenchimento obrigatório, mas a sua utilização tem influência direta no cálculo da prioridade.



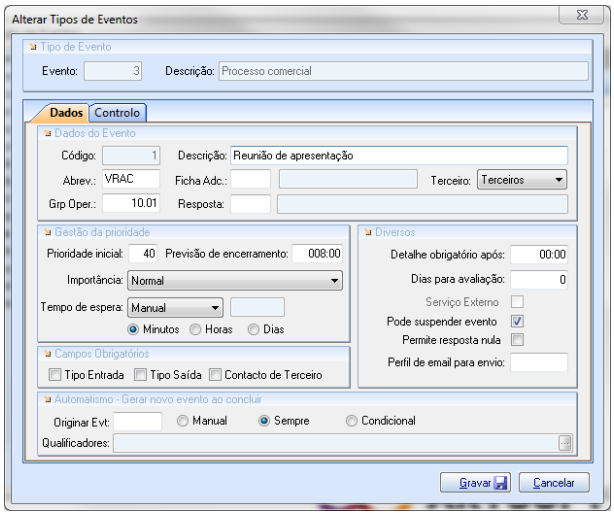
Caso o campo não esteja preenchido, a previsão é calculada com base no valor que estiver definido na primeira posição dos tempos de alerta da janela de configuração do tipo de evento, tal como mostra a figura ao lado. Se este valor não existir a prioridade aumenta 1% ao dia até ao máximo de 100% (tal como já fazia).



4.1.7. Remodelação do ecrã de configuração de tipos de eventos

Houve uma remodelação do ecrã de configuração de tipos de eventos, passando os campos 'prioridade inicial', 'pode suspender evento' e 'permite resposta nula', do grupo 'Dados do evento' para 'Gestão da prioridade', no primeiro caso, e 'Diversos' nos outros dois.

O grupo 'Delay' deu lugar ao grupo 'Gestão da prioridade' que, para além de conter o tempo de espera que o grupo anterior já abrangia, passou a englobar também a previsão de encerramento que herda o tempo definido na primeira linha dos alertas do separador 'Controlo'. Neste grupo está disponível também o campo 'Importância[33]' que permite atribuir um nível de importância base a todos os eventos deste tipo.



[33] Por omissão, na conversão ou na criação do tipo de evento, tem uma importância de nível normal (código 5 da tabela de configuração)

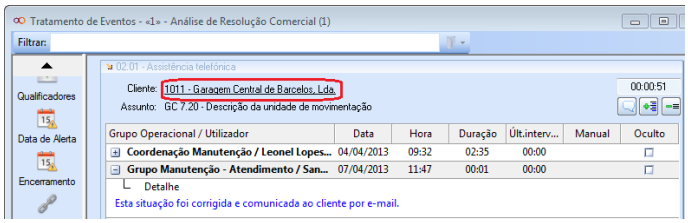
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

4.1.8. Navegar para ficha de terceiro a partir de um evento

Na criação e tratamento de eventos passou a ser possível navegar diretamente para a ficha do terceiro, bastando pressionar sobre o número e nome do terceiro[34], conforme destacado na imagem.



4.1.9. Caso prático

Na configuração de um tipo de evento colocamos o tempo de alerta para 2 horas, representando assim a configuração da precisão do evento por omissão.

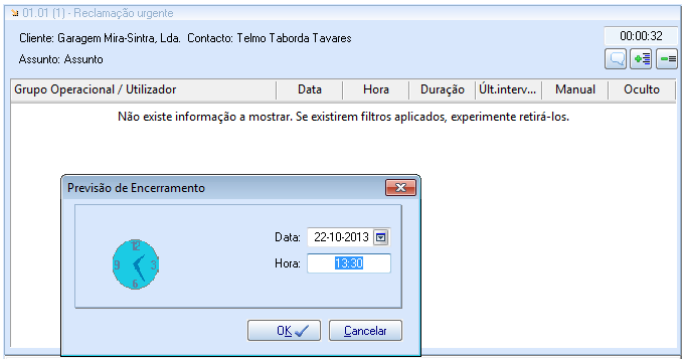
Alerta principal	Meio de n...	Alerta secun...	Meio de n...	Tempo de al...	Prioridade
FELIZ	Sistema	FELIZ	SMS	002:00	

Vamos criar o evento e atribuir uma data de encerramento com um período inferior a 2 horas e todos os eventos são criados com um nível de importância normal. Podemos verificar a prioridade do evento no final da criação, na supervisão de eventos.

Eventos

Nº Rec.	Tp/Num	Nº Terc.	Assunto	Prior...	Class. Fatura...	Svç. Contact...	Tempo total	Data inicial	Ma...	?
1	01.01-1	C:1000	Assunto	1		Administraçã...	12:35	22-10-2013		

Agora, na janela de supervisão, é possível modificar a importância do evento e verificar a variação da prioridade. Para um determinado tipo de evento progredir mais rapidamente pode-se definir uma data previsível de encerramento mais breve ou aumentar o nível de importância do evento.



Podemos avaliar novamente a prioridade do evento na supervisão, recalculada com base na data de encerramento, e verificar que já progrediu.

Eventos

Nº Rec.	Tp/Num	Nº Terc.	Assunto	Priori...	Class. Faturação	Svç. Contactado	Tempo total	Data inicial	Ma...	?
1	01.01-1	C:1000	Assunto	6		Coordenador D...	12:35	22-10-2013		

Na janela de supervisão aplica-se uma importância com o grau máximo e o evento aumenta significativamente a sua prioridade, ficando a cor do evento de acordo com a configuração da tabela de importância.

Eventos

Nº Rec.	Tp/Num	Nº Terc.	Assunto	Priori...	Class. Faturação	Svç. Contactado	Tempo total	Data inicial	Ma...	?
1	01.01-1	C:1000	Assunto	29		Coordenador D...	12:35	22-10-2013		

Se ainda assim não for suficiente, o utilizador pode colocar o evento em gestão manual e desta forma a prioridade fica com o valor máximo.

Eventos

Nº Rec.	Tp/Num	Nº Terc.	Assunto	Priori...	Class. Faturação	Svç. Contactado	Tempo total	Data inicial	Ma...	?
1	01.01-1	C:1000	Assunto	100		Coordenador D...	12:35	22-10-2013	Sim	

Ao retirar a gestão manual e voltar a colocar o evento com importância normal, a prioridade volta ao cálculo habitual, influenciada apenas pela data de encerramento.

Eventos

Nº Rec.	Tp/Num	Nº Terc.	Assunto	Priori...	Class. Faturação	Svç. Contactado	Tempo total	Data inicial	Ma...	?
1	01.01-1	C:1000	Assunto	15		Coordenador D...	12:35	22-10-2013		

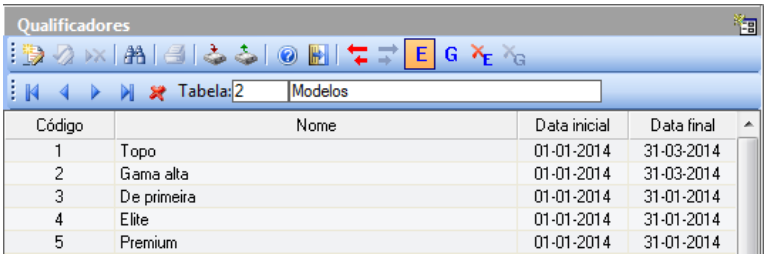
[34] Repare que este conteúdo fica sublinhado, representando uma ligação para a ficha do terceiro

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

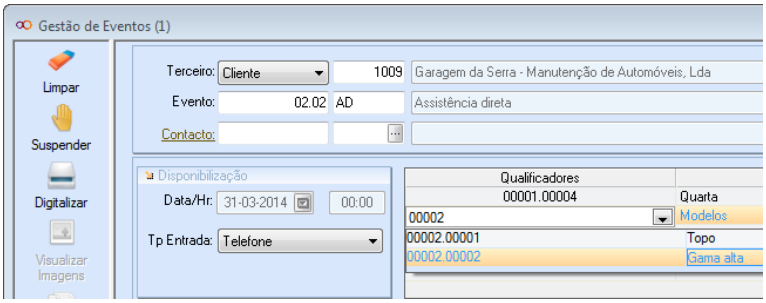
4.2. Qualificadores com data de validade

Os qualificadores dos eventos passaram a suportar datas de início e de fim de uso, requisito fundamental para a gestão do ciclo de vida do próprio qualificador ou dos seus itens.



Ao criar um evento com esta tabela associada, apenas aparecem disponíveis os itens cuja data final ainda não expirou.

No exemplo da imagem o evento foi criado em 31-03-2014, data limite dos dois primeiros qualificadores, enquanto os restantes três qualificadores já expiraram o prazo no dia 31-01-2014, não aparecendo por isso disponíveis na lista de opções dos qualificadores.



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

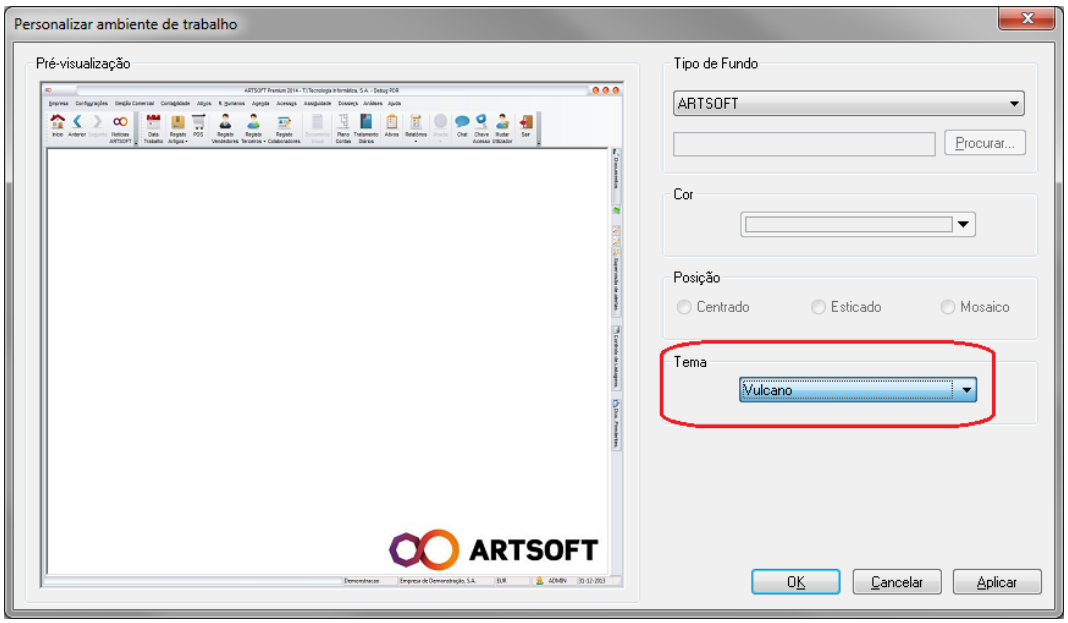
5. GERAL

5.1. Temas

Nesta *release* houve uma remodelação dos temas base da aplicação, existindo vários temas disponíveis consoante a versão do ARTSOFT:

- *Small Business*: as janelas têm o aspeto do sistema operativo;
- *Professional*: existem disponíveis 3 opções de temas mais a do sistema operativo;
- *Premium*: existem várias opções próprias da versão mais as dos temas das outras duas versões.

Para consultar os temas disponíveis aceda ao menu 'Ajuda -> Ver -> Personalizar ambiente de trabalho[35]' e, na opção 'Tema', selecione o tema do ARTSOFT que mais lhe agradar de entre os disponíveis: Premium Dark[36], Vulcano[36], Lightgreen[36], Mac[36], Silver[36], Softblue[36], Smartpink[36], Techred[36], Lightgrey[36], Professional Silver[37], Professional Blue[37], Professional Black[37] e Sistema[38].



5.1.1. Barra de operações

A barra de ferramentas está dividida em duas áreas:

- Barra de operações;
- Navegação HTML.

Os ícones da barra de operações passaram a ser configuráveis por utilizador, de forma a permitir que cada utilizador apenas visualize os ícones que dizem diretamente respeito à sua área de trabalho. Por exemplo, um gestor de recursos humanos não precisa visualizar ícones da gestão comercial ou da contabilidade, assim como um vendedor não precisa visualizar ícones dos recursos humanos ou da contabilidade.

Por omissão são carregados os ícones de acordo com o licenciamento ARTSOFT, ou seja, funcionalidades não licenciadas ficam desativadas.

[35] Substitui a anterior designação de 'Imagem de fundo'
[36] Só disponível na versão Premium
[37] Só disponível nas versões Premium e Professional
[38] Disponível em todas as versões

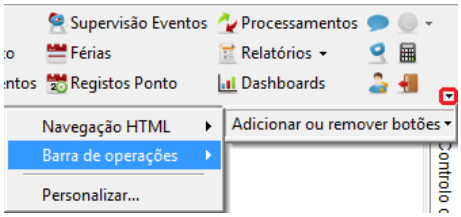
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

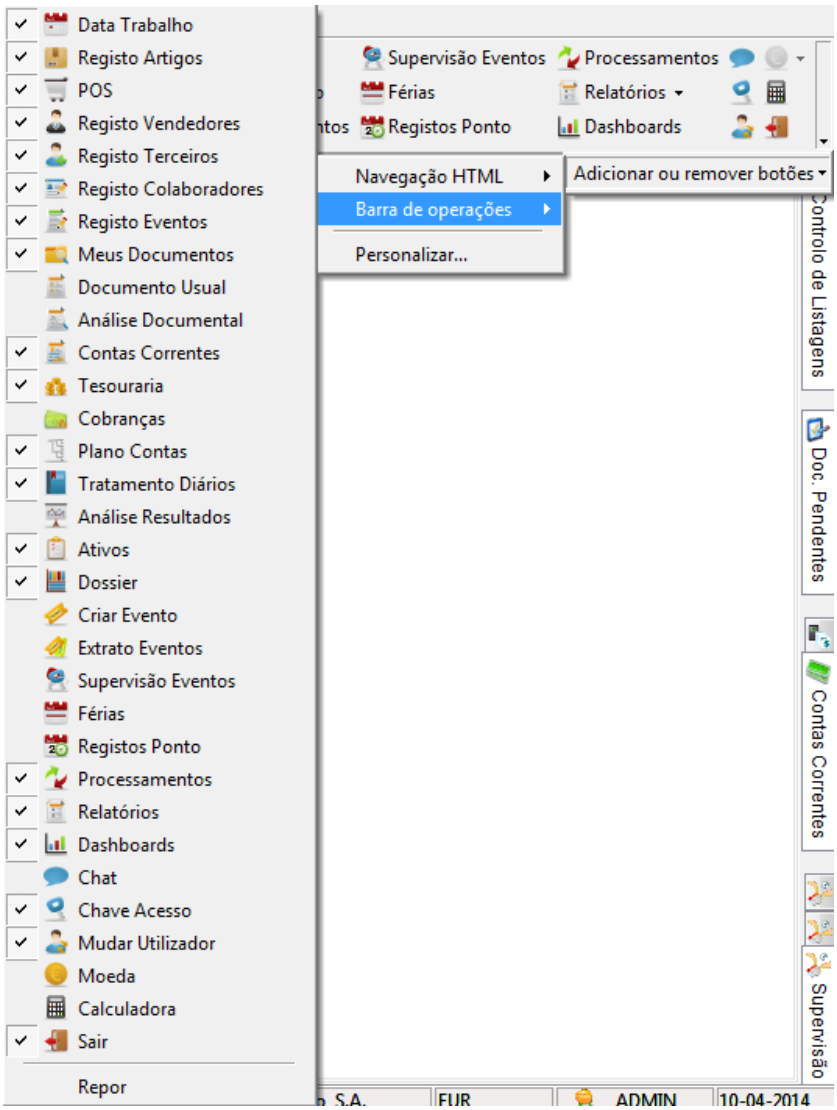
Os ícones são de maior dimensão e têm textos associados. Estão disponíveis 30 ícones que podem ser adicionados ou removidos através de ações de *'drag & drop'* ou através do menu do último ícone da barra de ferramentas.

O procedimento para adicionar ou remover botões da barra de operações é o seguinte:

- Aceder ao botão 'Opções das barras de ferramentas -> Adicionar ou remover botões -> Barra de operações';



- Marcar os ícones que se pretendem ter visíveis na barra de operações e desmarcar aqueles que são para ocultar. Os ícones vão-se ativando e desativando de imediato, pelo que para concluir as alterações basta clicar numa área da aplicação não abrangida por este ecrã de configuração;

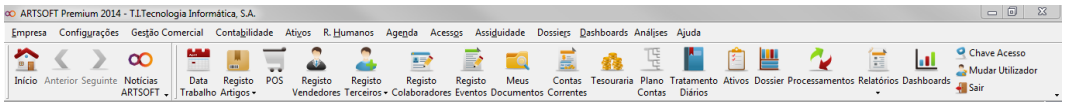


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- O resultado será semelhante ao da imagem seguinte e, dependendo do tema que esteja em uso, o tamanho dos ícones poderá ser ajustado ao espaço disponível no ecrã para a barra de ferramentas. Nesse caso os últimos ícones reduzem de tamanho;



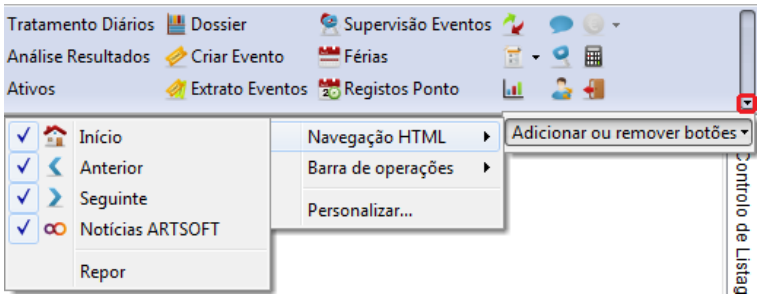
- A opção 'Repor'[39] exibe uma mensagem de aviso para que o utilizador possa confirmar a reposição da barra de operações. Ao pressionar o botão 'OK' os ícones e os textos originais do ARTSOFT voltam a ficar visíveis, substituindo todas as eventuais alterações efetuadas;

- Para alterar a posição de um ícone pressionar a tecla 'Alt' e arrastar o botão da barra de ferramentas para a posição desejada[40].

5.1.2. Navegação HTML

Tal como no ponto anterior, esta opção permite gerir a área de navegação HTML da barra de ferramentas. O procedimento para adicionar ou remover botões desta barra é o seguinte:

- Aceder ao botão 'Opções das barras de ferramentas -> Adicionar ou remover botões -> Navegação HTML';



- Marcar os ícones que se pretendem ter visíveis na barra de navegação HTML e desmarcar aqueles que são para ocultar. Os ícones vão-se ativando e desativando de imediato, pelo que para concluir as alterações basta clicar numa área da aplicação não abrangida por este ecrã de configuração;

- A opção 'Repor'[39] exibe uma mensagem de aviso para que o utilizador possa confirmar a reposição da barra de navegação HTML. Ao pressionar o botão 'OK' os ícones e os textos originais do ARTSOFT voltam a ficar visíveis, substituindo todas as eventuais alterações efetuadas;

- Para alterar a posição de um ícone pressionar a tecla 'Alt' e arrastar o botão da barra de ferramentas para a posição desejada[40].

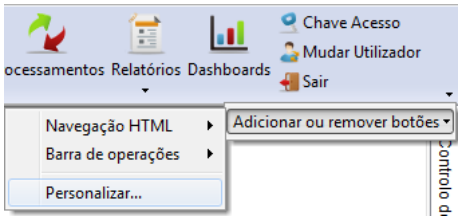
5.1.3. Personalizar…

Esta opção, acedida através do botão 'Opções das barras de ferramentas -> Adicionar ou remover botões -> Personalizar…', permite também remover botões da barra de ferramentas.

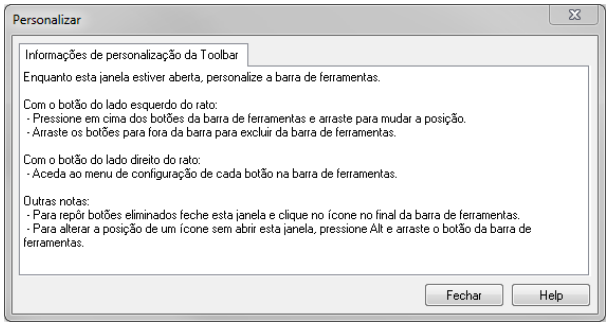
[39] Última opção da lista de ícones disponíveis na configuração da barra de operações
[40] Pode-se inclusivamente passar um ícone da barra de operações para a barra de navegação HTML e vice-versa

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

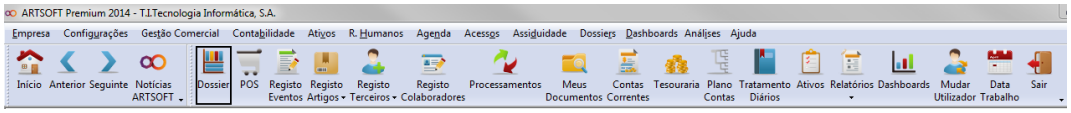


- Surge um ecrã indicando como utilizar a personalização da barra de ferramentas, enquanto os ícones se deslocam um pouco mais para baixo de forma a transmitir ao utilizador que se encontra em modo de edição;

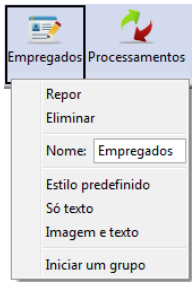


- Siga as instruções do ecrã e com o botão do lado esquerdo do rato arraste os botões para fora da barra para os excluir da barra de ferramentas;

- Esta opção permite ainda outras operações, nomeadamente a possibilidade de deslocar botões da barra de ferramentas. Uma vez mais, seguindo as instruções do ecrã e com o botão do lado esquerdo do rato pressionar em cima dos botões da barra de ferramentas e arrastar para mudar de posição.



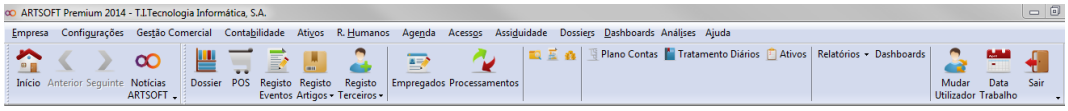
- Ao pressionar o BLDR sobre os ícones acede-se ao menu de configuração de cada botão na barra de ferramentas. Aí pode escolher uma das seguintes opções:
  - Repor: se já tiver efetuado alterações repõe a configuração inicial (imagem em cima e texto em baixo);
  - Eliminar: remove o ícone da barra de ferramentas;
  - Nome: permite alterar a descrição do ícone;
  - Estilo predefinido: mostra apenas a imagem;
  - Só texto: mostra apenas o descritivo;
  - Imagem e texto: mostra a imagem ao lado do texto;
  - Iniciar um grupo: cria um separador vertical antes do ícone. Podem-se criar assim grupos consoante as áreas de trabalho.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Podemos então ter um 'mix' de imagens e de textos, ao gosto de cada utilizador.



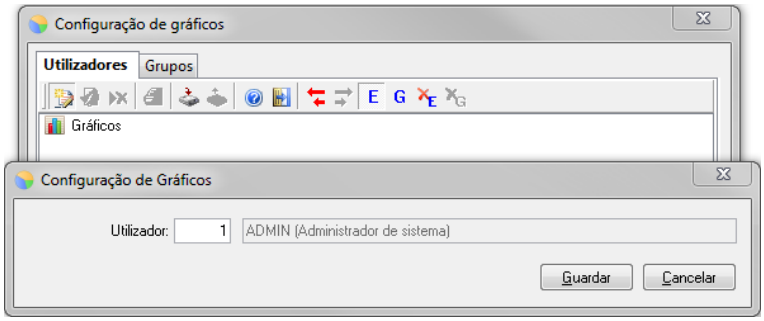
5.2. Análises gráficas

Com o intuito de fornecer uma ferramenta de apoio à decisão de gestão capaz de apoiar o gestor na tomada de decisões, sem que tenha de despender muito tempo na análise detalhada de valores, foram disponibilizadas análises gráficas para artigos e terceiros que permitem gerar informação personalizada por utilizador. A recolha da informação pode ser automatizada, utilizando os serviços, e posteriormente visualizada através de gráficos.

5.2.1. Configuração

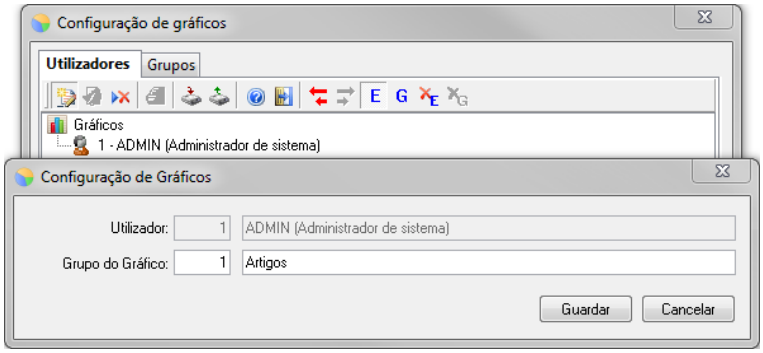
Para aceder à sua configuração vá ao menu 'Configurações -> Análises'. Esta tabela permite configurar por utilizador e/ou por grupo quais os gráficos utilizados, sendo constituída por dois níveis:

O primeiro nível serve para definir os grupos de gráficos[41]. Ao pressionar o ícone para 'Inserir novo registo' é exibido um ecrã para inserir o utilizador ou o grupo, conforme o separador em que se encontra posicionado. Utilizar a tecla '+' para consultar os registos disponíveis.



O segundo nível serve para indicar os gráficos de cada um dos grupos anteriores. Posicione-se sobre o utilizador / grupo e pressione novamente o ícone 'Inserir novo registo', atribua um número e uma descrição ao grupo do gráfico.

Depois de gravar, através do botão 'Guardar', pode alterar a descrição através do ícone 'Alterar registo'.



Caso pretenda efetuar outras alterações, posicione-se sobre o grupo do gráfico e pressione novamente o ícone 'Inserir novo registo' para aceder ao ecrã de configuração do gráfico. Aí configure as seguintes situações:

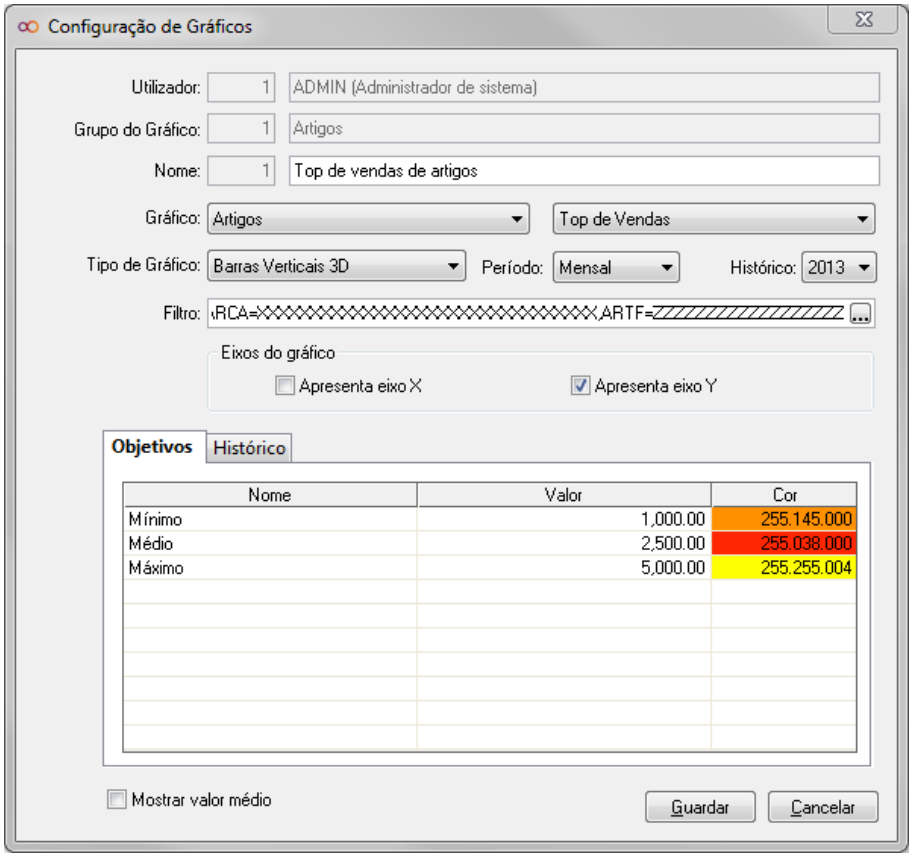
- Nome: atribuir um número e uma descrição ao gráfico;
- Gráfico: selecionar o tipo de gráfico (artigos ou terceiros). No caso dos gráficos de artigos pode ainda optar por um dos subtipos existentes (top de vendas ou top de lucro) e no caso dos gráficos de terceiros pode também optar por um subtipo (top de vendas, top de compras ou top de responsabilidades);
- Tipo de gráfico: escolher o género de gráfico (linhas, barras ou queijo, podendo ainda, em alguns casos, indicar se é isométrico, vertical, horizontal, empilhado ou a três dimensões);

[41] Só podem ser eliminados gráficos/grupos de gráficos que não tenham ramificações de nível hierárquico inferior

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Período: definir o intervalo de tempo[42] a considerar para a recolha de dados a serem apresentados no gráfico (diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual). O período tem como base a data de trabalho;
- Histórico: selecionar os anos a considerar para recolha da informação (desde o atual até um dos últimos 5 anos);
- Filtro: pressione o botão '…' para aceder a um ecrã de configuração de instruções que funcionam como filtros (permite limitar o intervalo de registos, aplicar instruções SQL, selecionar as marcas a considerar e definir se tem impressão em segundo plano). Esta parametrização é variável e depende do contexto de gráfico escolhido (opção 'Gráfico');
- Eixos do gráfico: indicar se pretende visualizar as linhas que apresentam o eixo do X e/ou o eixo do Y;
- Objetivos: definir objetivos para serem representados no gráfico através de linhas. Pode inserir até um máximo de dez objetivos que pretende ver refletidos no gráfico, podendo-lhe atribuir um nome, um valor e uma cor. Apenas serve para gráficos do tipo barras;
- Histórico: permite definir a cor que representa cada ano de histórico;
- Mostrar valor médio: se ativar esta opção será mostrada uma linha com o valor médio da análise do gráfico.

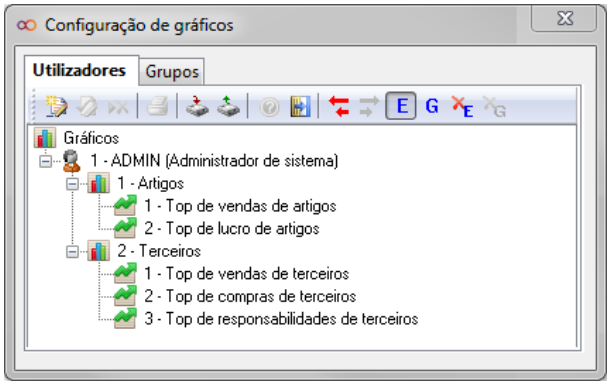


Depois de criar as análises gráficas e de as associar aos utilizadores, ficarão disponíveis para visualização, para edição através do ícone 'Alterar registo' e para eliminação através do ícone ''Apagar registo'.

[42] As três primeiras opções (diário, semanal e quinzenal) apenas estão disponíveis nos gráficos de terceiros

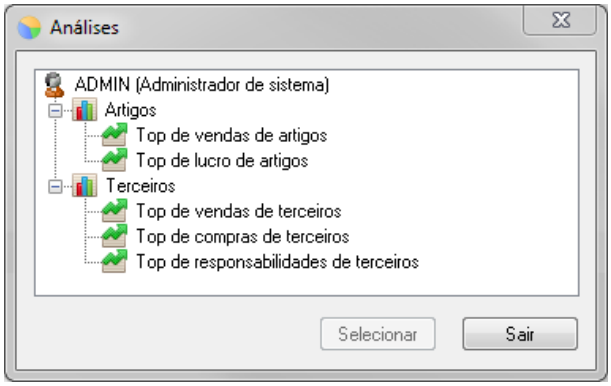
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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



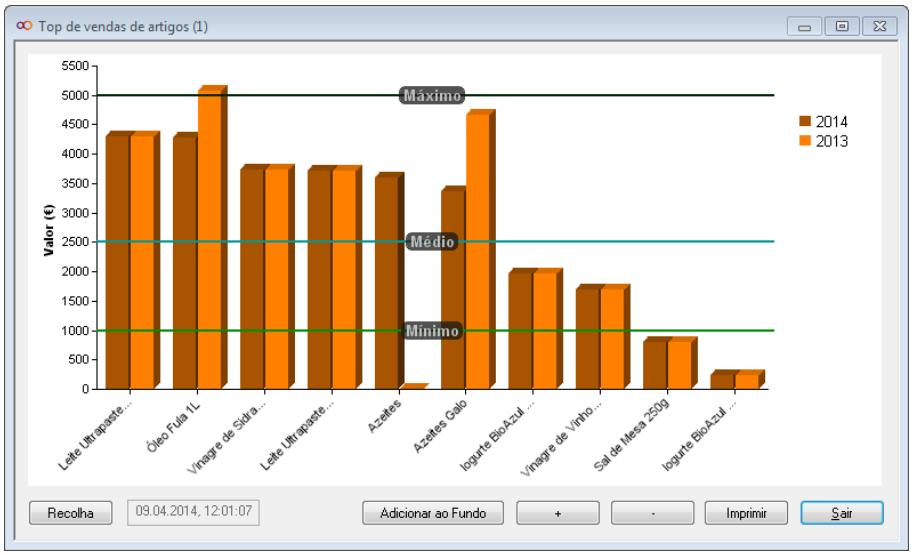
5.2.2. Visualização

Para visualizar os gráficos aceda ao menu 'Empresa -> Análises', posicione-se naquele que pretende visualizar e pressione o botão 'Selecionar'.



É apresentada a última recolha efetuada. Já dentro do ambiente da análise gráfica existem alguns botões que poderá utilizar para:

- Recolha: da primeira vez que se acede ao gráfico este encontra-se vazio, terá de pressionar este botão para recolher os dados configurados. Terá de o fazer também sempre que pretender atualizar os dados;



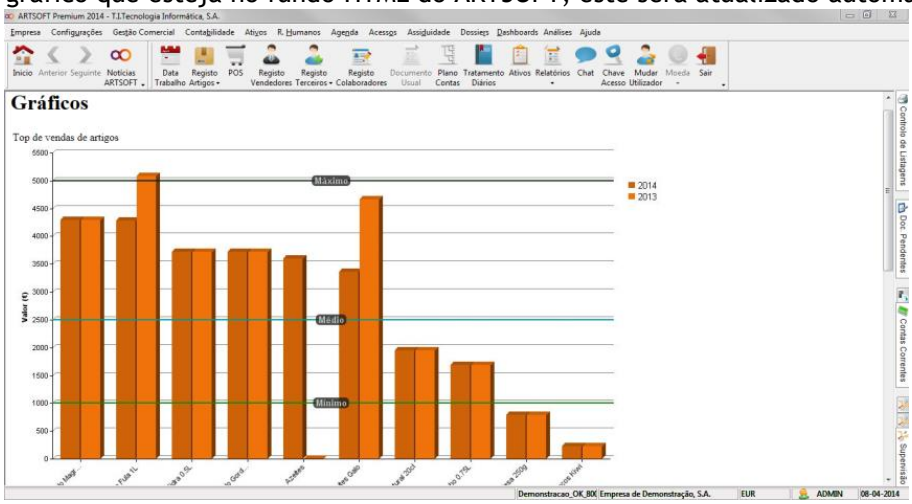
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

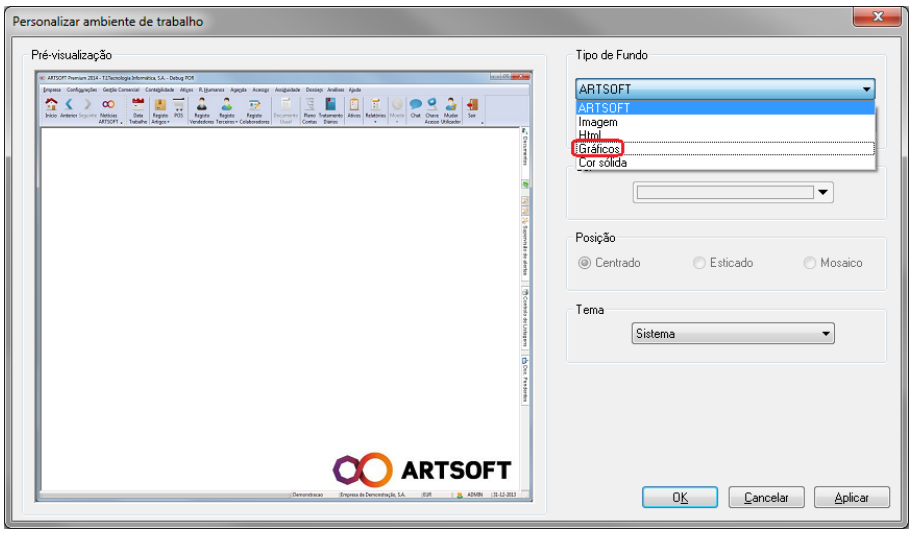
T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

- Data, Hora: este botão não pode ser pressionado, mas é atualizado automaticamente pela aplicação com a data e a hora em que os dados do gráfico foram recolhidos pela última vez;

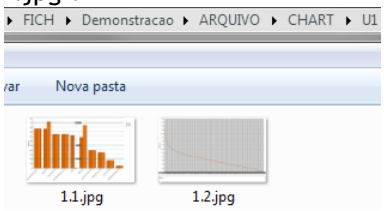
- Adicionar/Remover ao fundo: utilizar esta opção para colocar a análise gráfica como imagem de fundo do ambiente de trabalho do ARTSOFT. Pode ter vários gráficos no *desktop*, pois o fundo ajusta-se ao número de análises gráficas a exibir, até um limite máximo de 9 gráficos. Este botão alterna o texto entre 'Adicionar' e 'Remover do fundo'. Se selecionar um gráfico no fundo HTML do ARTSOFT será aberta a janela de visualização com o mesmo. Quando for feita a recolha no ecrã de visualização de um gráfico que esteja no fundo HTML do ARTSOFT, este será atualizado automaticamente.



Como resultado desta funcionalidade passou a haver mais uma opção 'Gráficos' na personalização do ambiente de trabalho do ARTSOFT.



As imagens são sempre guardadas na pasta 'ARQUIVO \ CHART' da empresa, por utilizador, no formato '.jpg'.

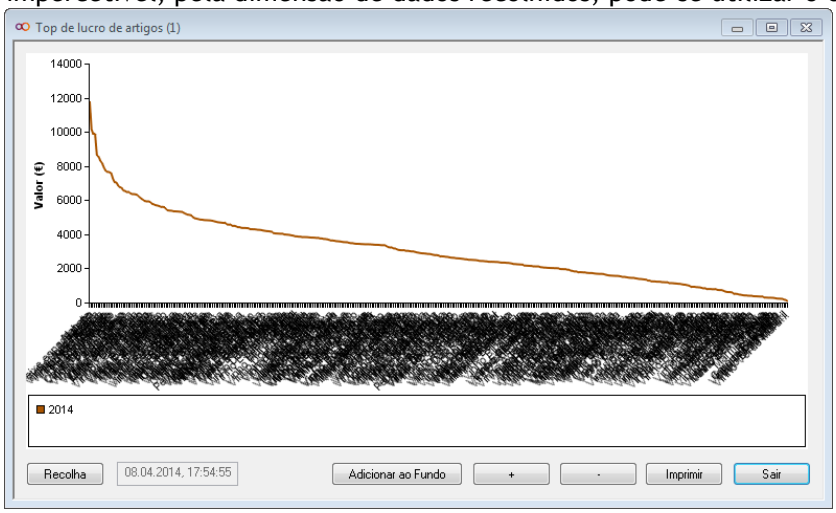


T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

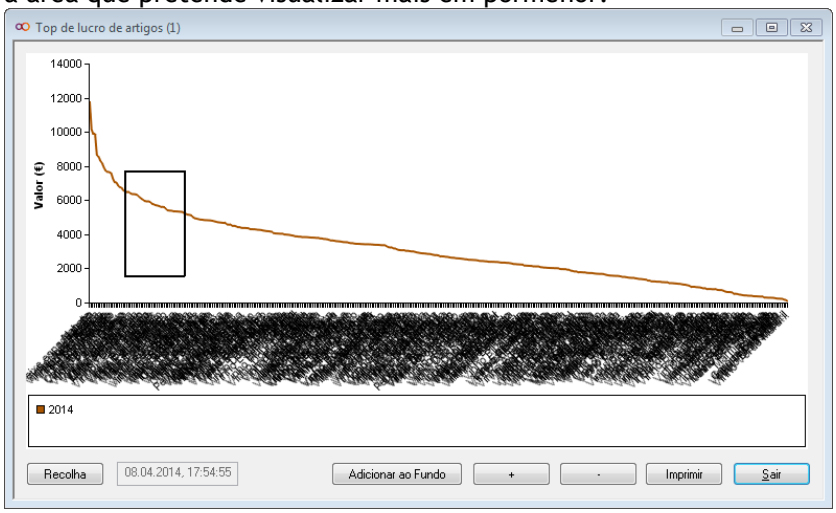
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

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

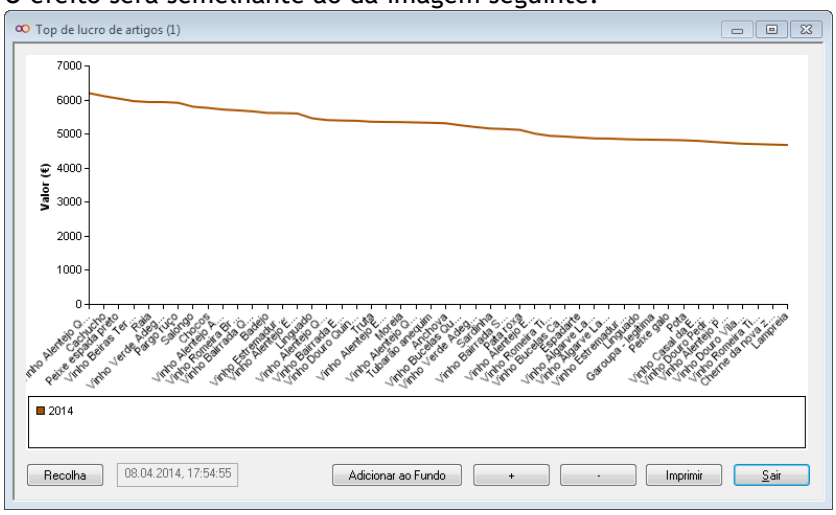
- '+': quando pretender aumentar o detalhe do gráfico ou existirem gráficos cuja leitura se torne impercetível, pela dimensão de dados recolhidos, pode-se utilizar o efeito '*zoom in*';



Para isso utilize o botão '+' ou o cursor do rato quando este se encontra no formato de lupa e selecione a área que pretende visualizar mais em pormenor.



O efeito será semelhante ao da imagem seguinte.



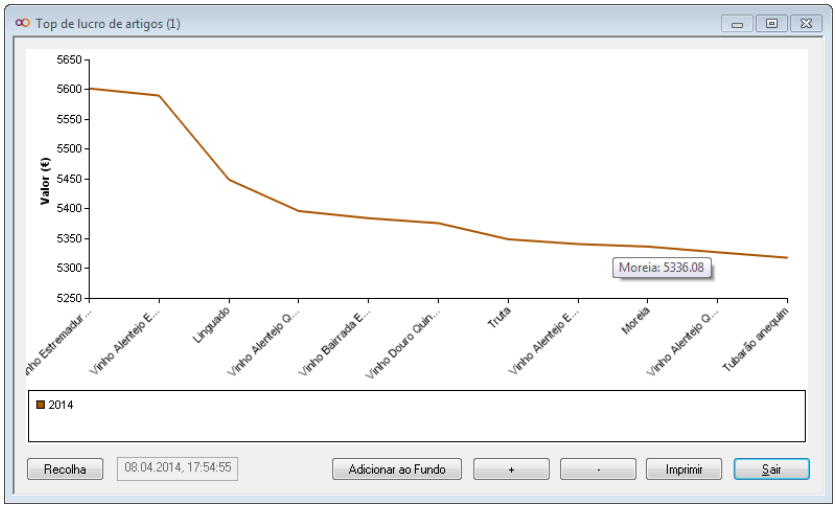
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

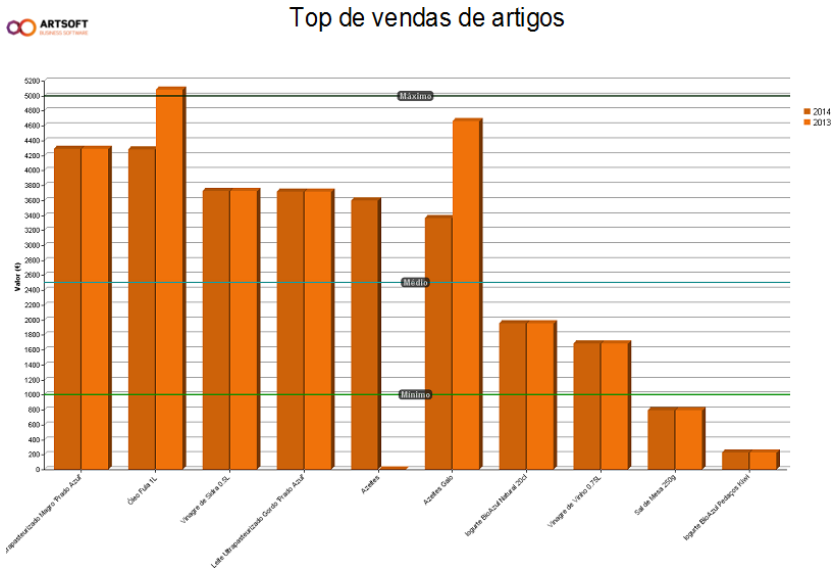
Se ainda assim quiser ver mais em pormenor vá pressionando o botão '+' ou selecionando áreas mais restritas até afinar com exatidão a sua consulta.

Se se aproximar da linha poderá ver uma *tooltip* com o detalhe (no exemplo da imagem temos a descrição do artigo e o respetivo valor do lucro).



- '-': para diminuir o detalhe do gráfico pode-se utilizar o efeito '*zoom out*', pressionando o botão '-' ou clicando com o BLDR em qualquer ponto do gráfico para recuar para a imagem anterior. Poderá voltar a clicar até atingir o estado inicial do gráfico;

- Imprimir: permite imprimir o gráfico que se está a consultar, utilizando o formulário 'GraphAnalitics.LSX'. No formulário base da aplicação a impressão é exatamente igual à que se está a visualizar no ecrã;



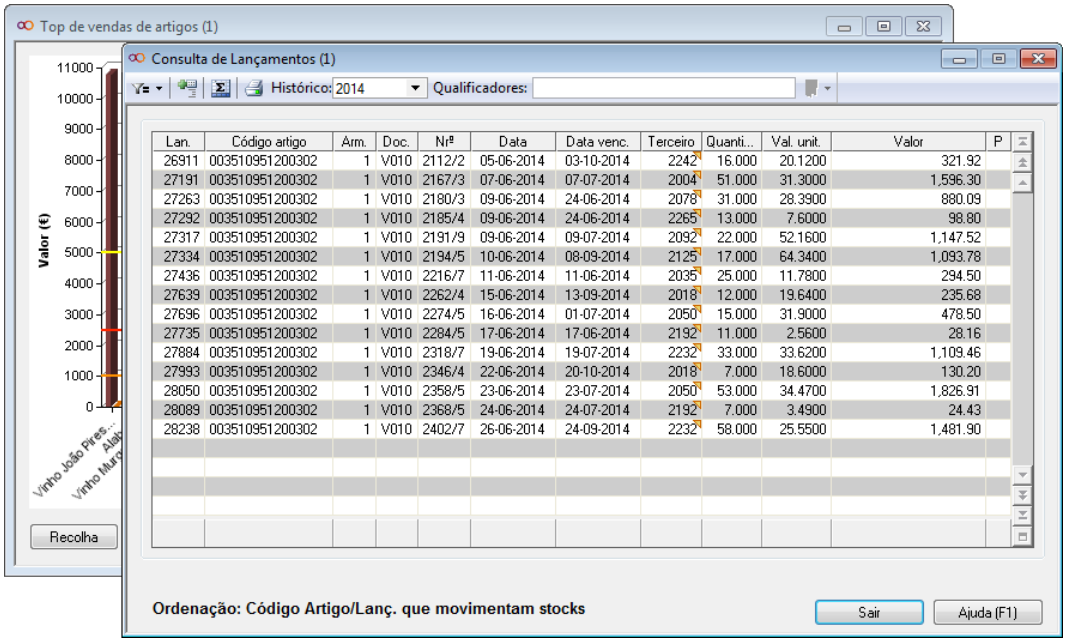
- Sair: pressionar este botão para abandonar o ecrã do gráfico em análise.

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

5.2.3. Detalhe

Ao premir o botão do lado esquerdo do rato sobre uma barra, irá aparecer o extrato com o detalhe da informação que deu origem ao gráfico. Esta informação só está disponível para o ano atual (não tem histórico).



Lan.	Código artigo	Arm.	Doc.	Nº	Data	Data venc.	Terceiro	Quanti...	Val. unit.	Valor	P
26911	003510951200302	1	V010	2112/2	05-06-2014	03-10-2014	2242	16.000	20.1200	321.92	
27191	003510951200302	1	V010	2167/3	07-06-2014	07-07-2014	2004	51.000	31.3000	1,596.30	
27263	003510951200302	1	V010	2180/3	09-06-2014	24-06-2014	2078	31.000	28.3900	880.09	
27292	003510951200302	1	V010	2185/4	09-06-2014	24-06-2014	2265	13.000	7.6000	98.80	
27317	003510951200302	1	V010	2191/9	09-06-2014	09-07-2014	2092	22.000	52.1600	1,147.52	
27334	003510951200302	1	V010	2194/5	10-06-2014	08-09-2014	2125	17.000	64.3400	1,093.78	
27436	003510951200302	1	V010	2216/7	11-06-2014	11-06-2014	2035	25.000	11.7800	294.50	
27639	003510951200302	1	V010	2262/4	15-06-2014	13-09-2014	2018	12.000	19.6400	235.68	
27696	003510951200302	1	V010	2274/5	16-06-2014	01-07-2014	2050	15.000	31.9000	478.50	
27735	003510951200302	1	V010	2284/5	17-06-2014	17-06-2014	2192	11.000	2.5600	28.16	
27884	003510951200302	1	V010	2318/7	19-06-2014	19-07-2014	2232	33.000	33.6200	1,109.46	
27993	003510951200302	1	V010	2346/4	22-06-2014	20-10-2014	2018	7.000	18.6000	130.20	
28050	003510951200302	1	V010	2358/5	23-06-2014	23-07-2014	2050	53.000	34.4700	1,826.91	
28089	003510951200302	1	V010	2368/5	24-06-2014	24-07-2014	2192	7.000	3.4900	24.43	
28238	003510951200302	1	V010	2402/7	26-06-2014	24-09-2014	2232	58.000	25.5500	1,481.90	

5.3. Canal de alertas

5.3.1. Calendário geral

De forma a permitir ao utilizador o controlo da entrega das suas obrigações fiscais, o ARTSOFT disponibilizou uma opção para calendário nos canais de alerta.

Pode, por exemplo, indicar as datas mais relevantes da sua agenda fiscal, tais como: pagamentos à segurança social, comunicações com a AT, envio da instrução 27/2012 para o Banco de Portugal, datas para processamento de vencimentos, etc.

No entanto, estes alertas não se limitam apenas a questões de obrigatoriedade fiscal, pois sendo a descrição livre pode mesmo, inclusivamente, controlar datas de índole pessoal (pagamento do condomínio, colégio dos filhos, datas de aniversário, etc.).

5.3.1.1. Configuração

Acedendo ao menu 'Configurações -> Tabelas Diversas -> Canais de Alerta' passa a visualizar, como primeira opção, o separador 'Calendário'. Aí poderá inserir registos através do ícone 'Inserir Novo Registo' ou de duplo clique na primeira linha disponível da grelha. Preencha os dados sabendo que:

- Tipo: código numérico que indica a posição do alerta na grelha (permite até 65535 códigos);
- Descrição: denominação do alerta;
- Periodicidade: indicação da frequência com que o alerta é efetuado (mensal, trimestral, semestral ou anualmente);
- Data: independentemente da periodicidade deve ser inserida no formato DD-MM (dia-mês), pois o ano é o corrente do ficheiro de trabalho. Desta forma, nas rotinas de passagem de ano, esta data mantém-se

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

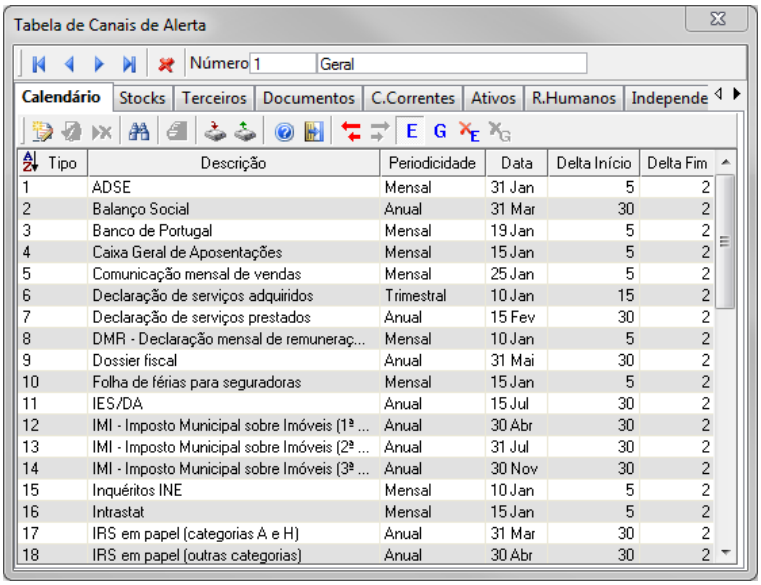
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal
T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

sempre atualizada, uma vez que considera o ano corrente. O ARTSOFT calcula[43] o dia do alerta em função do dia inserido, mas respeita igualmente o mês;

- Delta início[44]: inserir o intervalo de tempo que deverá existir entre o evento e o alerta, ou seja, todos os eventos cuja data se encontre entre o número de dias para alerta e a data de trabalho serão mostrados na janela 'Consulta Alertas';
- Delta fim[45]: inserir o intervalo de tempo que deverá existir entre o evento e o alerta, ou seja, todos os eventos cuja data se encontre entre a data de trabalho e o número de dias para alerta serão mostrados na janela 'Consulta Alertas';

5.3.1.2. Ficheiro C_ALERTA.ASC

De forma a facilitar a utilização desta nova funcionalidade é disponibilizado, junto com a matriz, o ficheiro 'C_ALERTA.ASC' já com algumas rubricas[46] preenchidas que, no entanto, podem ser alteradas e ajustadas às necessidades de cada empresa.



Tipo	Descrição	Periodicidade	Data	Delta Início	Delta Fim
1	ADSE	Mensal	31 Jan	5	2
2	Balanço Social	Anual	31 Mar	30	2
3	Banco de Portugal	Mensal	19 Jan	5	2
4	Caixa Geral de Aposentações	Mensal	15 Jan	5	2
5	Comunicação mensal de vendas	Mensal	25 Jan	5	2
6	Declaração de serviços adquiridos	Trimestral	10 Jan	15	2
7	Declaração de serviços prestados	Anual	15 Fev	30	2
8	DMR - Declaração mensal de remuneraç...	Mensal	10 Jan	5	2
9	Dossier fiscal	Anual	31 Mai	30	2
10	Folha de férias para seguradoras	Mensal	15 Jan	5	2
11	IES/DA	Anual	15 Jul	30	2
12	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (1ª ...	Anual	30 Abr	30	2
13	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (2ª ...	Anual	31 Jul	30	2
14	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (3ª ...	Anual	30 Nov	30	2
15	Inquéritos INE	Mensal	10 Jan	5	2
16	Intrastat	Mensal	15 Jan	5	2
17	IRS em papel (categorias A e H)	Anual	31 Mar	30	2
18	IRS em papel (outras categorias)	Anual	30 Abr	30	2

No delta início do ficheiro foi utilizado o critério de acompanhar a periodicidade:

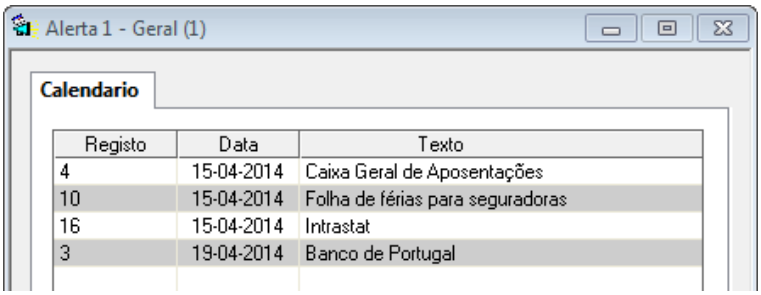
- Mensal: 5 dias;
- Trimestral: 15 dias;
- Semestral ou anual: 30 dias.

O delta fim tem sempre 2 dias.

Ajuste de acordo com o que achar mais adequado à sua empresa e ao controlo que deve fazer destas datas.

5.3.1.3. Recolha

Na recolha dos alertas para o ecrã não é possível navegar para registos, uma vez que os alertas não estão associados a nenhuma funcionalidade do ARTSOFT.



Registo	Data	Texto
4	15-04-2014	Caixa Geral de Aposentações
10	15-04-2014	Folha de férias para seguradoras
16	15-04-2014	Intrastat
3	19-04-2014	Banco de Portugal

No exemplo da imagem estamos na data de trabalho de 17-04 e em todos os registos da recolha o delta início é 5 e o delta fim é 2, daí que todos os registos entre o dia 12 e o dia 19 surjam no ecrã:

[43] Se, por exemplo, a data inserida for 31-01, o ARTSOFT comporta-se da seguinte forma, de acordo com a periodicidade:
- Mensal: alerta sempre que se atinja o último dia de cada mês (31-01, 28-02 ou 29-02, 31-03, 30-04, …)
- Trimestral: alerta sempre que seja o último dia dos meses de janeiro (31), abril (30), julho (31) e outubro (31)
- Semestral: alerta sempre que seja o último dia dos meses de janeiro (31) e julho (31)
- Anual: alerta sempre que seja o dia 31 de janeiro

Se for inserida uma data em que o dia não coincida com o último dia do mês, os alertas são exibidos na data correspondente a esse dia, com o ajuste necessário aos dias que cada mês tem

[44] Se, por exemplo, inserir 5 dias significa que serão alertados todos os eventos que ocorram entre a data de trabalho e os 5 dias que a antecedem

[45] Se, por exemplo, inserir 10 dias significa que serão alertados todos os eventos que ocorram entre a data de trabalho e os 10 dias que lhe seguem

[46] Nem todas estas rubricas são de funcionalidades que o ARTSOFT controla

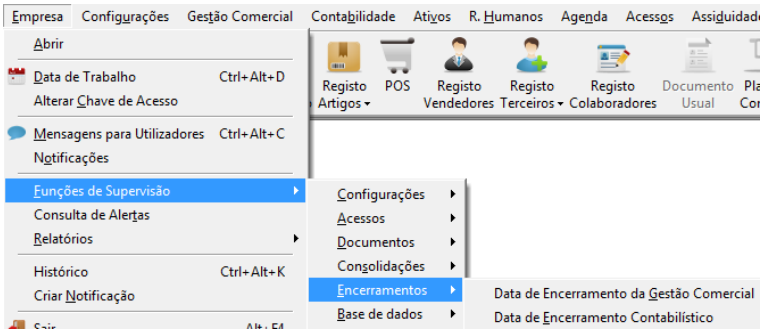
T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

- Registo 4: avisa 5 dias antes do dia 17, logo 15 está incluído;
- Registo 10: avisa 5 dias antes do dia 17, logo 15 está incluído;
- Registo 16: avisa 5 dias antes do dia 17, logo 15 está incluído;
- Registo 3: avisa 2 dias depois do dia 17, logo 19 está incluído.

5.4. Datas de encerramento

De forma a tornar mais intuitiva e a facilitar o acesso ao encerramento de datas da gestão comercial e da contabilidade, foram adicionadas duas opções no menu 'Empresa -> Funções de supervisão -> Encerramentos'.



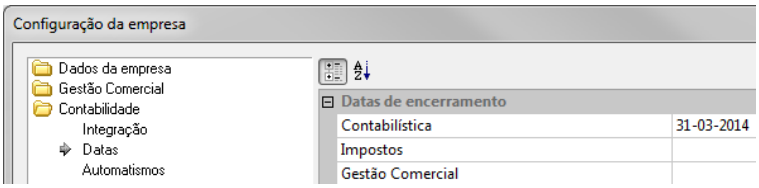
Estas duas opções já existiam na configuração da ficha da empresa, em 'Contabilidade -> Datas -> Datas de encerramento'.

Os acessos a estas funcionalidades são herdados da opção que já existia.

Se estas datas forem preenchidas na ficha da empresa ficarão disponíveis nas funções de supervisão e vice-versa.

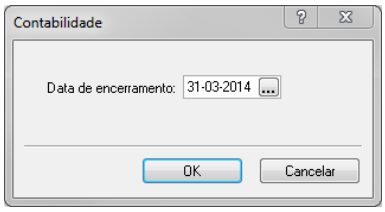
Vejamos os seguintes exemplos:

Se acedermos à ficha da empresa e inserirmos uma data de encerramento contabilístico (31-03-2014 na imagem),

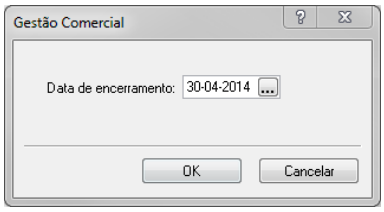


ao consultarmos a opção de encerramento nas funções de supervisão iremos constatar que a data ficou preenchida.

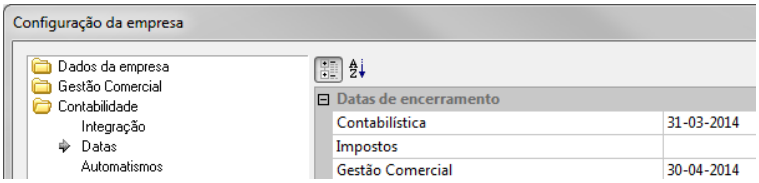
Aí poderá ser mantida ou alterada.



Se optarmos pelo processo inverso, ou seja, inserir uma data de encerramento nas funções de supervisão (no exemplo da imagem temos 30-04-2014 na gestão comercial), será exibida uma mensagem[47] indicando que a partir da data indicada não será possível efetuar mais operações com os registos.



Depois de confirmada a mensagem podemos consultar a ficha da empresa e verificar que a data de encerramento inserida também aí se encontra preenchida.



Se optarmos por remover as datas, o ARTSOFT exibe uma outra mensagem[47] de aviso indicando que ao limpar a data passa a permitir efetuar novamente operações com os registos.

[47] Esta mensagem apenas é exibida quando se acede pelas funções de supervisão

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

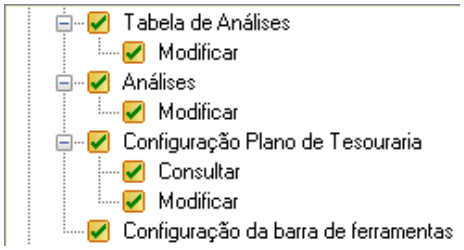
6. ACESSOS

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.

6.1. Acessos comuns

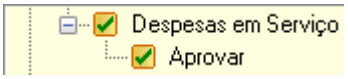
Foram adicionadas opções para acesso a novas funcionalidades, tais como:

- Tabela de análises;
- Análises;
- Configuração do plano de tesouraria;
- Configuração da barra de ferramentas.



6.2. Contabilidade

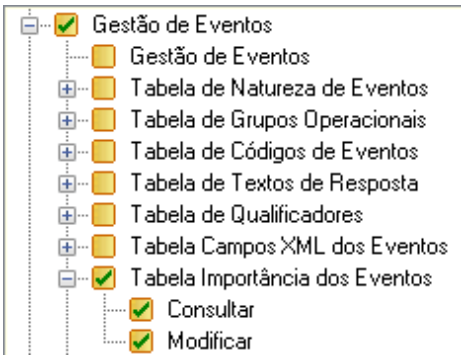
Também a este nível foi adicionado acesso à nova funcionalidade 'Despesas em Serviço', nomeadamente à possibilidade de aprovação das mesmas.



6.3. Gestão de eventos

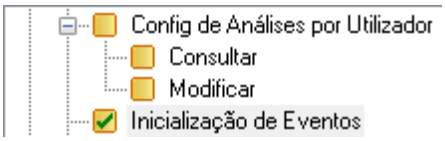
6.3.1. Tabela de importância

Os acessos à tabela de configuração da importância estão no grupo Gestão de Eventos, como ilustra a imagem ao lado.



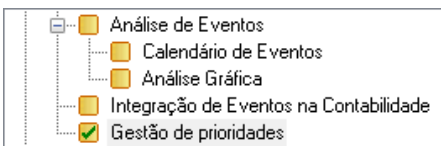
6.3.2. Inicialização

Apesar desta funcionalidade já existir, não havia acesso para controlo de utilizadores tendo sido agora disponibilizado.



6.3.3. Gestão de prioridades

A gestão de prioridades passou a ocupar a posição do acesso que existia para anular a integração de eventos na contabilidade, tendo este acesso ficado agregado ao de integração de eventos na contabilidade, ou seja, quem tem acesso a integrar eventos na contabilidade também tem acesso para os anular.



T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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

7. DIFERENÇAS NOS CAMPOS DOS FICHEIROS (TABLE STATUS)

Nesta versão foram acrescentados novos campos e alterados alguns dos existentes, os quais estão identificados nas tabelas seguintes, por comparação com a base da versão anterior (7.80):

7.1. Novos campos

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo	Flag
CtaFch.DAT[48]	CtaIvaCx	Conta definitiva de IVA de caixa	String	L
Ct2Fch.DAT[49]	CtaIvaCx	Conta definitiva de IVA de caixa	String	L

Legenda (*flag*):
L – Listagens

[48] Plano de Contas
[49] Plano de Contas Complementar

T.I. Tecnologia Informática S.A. Capital Social 1.500.000 € NIF 501 848 487

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