



ArtSOFT 2009

Release 7.32

30 de Setembro de 2009

Detalhe de Novidades e Melhorias

1. Gestão Comercial.....	3
1.1. <i>Artigos.....</i>	3
1.1.1. <i>Escolher o conteúdo na duplicação de artigos</i>	3
1.1.2. <i>Mesmo código de unidade logística para fornecedores diferentes</i>	3
1.1.3. <i>Disponibilização do campo “Localização por armazém” nas fichas configuráveis de artigos.....</i>	4
1.2. <i>Terceiros.....</i>	4
1.2.1. <i>Link para portal do ministério da justiça</i>	4
1.2.2. <i>Informação de Marketing</i>	5
1.2.3. <i>Hiperlinks em campos do registo de terceiros.....</i>	5
1.3. <i>Documentos.....</i>	6
1.3.1. <i>Reabertura de ano de documentos por grupos de séries</i>	6
1.3.2. <i>Visualização dos lançamentos pendentes de todos os artigos com a característica de ligação entre encomenda de cliente e de fornecedor</i>	6
1.3.3. <i>Controlo de meios de pagamento sem lançamento na conta corrente.....</i>	6
1.3.4. <i>Regra “não permite lançamentos” nas encomendas</i>	7
1.4. <i>Contas correntes</i>	7
1.4.1. <i>Automatização dos campos de preenchimento obrigatório nos CDUs das contas correntes</i>	7
2. Contabilidade	8
2.1. <i>Conversão automática de contas do POC para o SNC.....</i>	8
2.1.1. <i>Ficheiro de conversão</i>	9
2.1.2. <i>Detalhes das contas SNC</i>	9
2.1.3. <i>Relatórios de análise na conversão.....</i>	11
2.1.4. <i>Relatórios de análise pós-conversão</i>	11
2.1.5. <i>Códigos de movimento SNC</i>	13
2.1.6. <i>Apuramentos SNC</i>	13
2.1.7. <i>Conferência e auditoria no plano SNC.....</i>	14
2.1.8. <i>Acessos de utilizador</i>	14
2.2. <i>Pedir observações automáticas no tratamento de diários</i>	14
3. Tesouraria	16
3.1. <i>Verificação de movimentos bancários</i>	16
3.2. <i>Suporte ao Banco Popular</i>	17
3.3. <i>Associar ficheiro de conversão à tabela de bancos</i>	18
3.4. <i>Impressão de listagens na conciliação de movimentos</i>	18
3.5. <i>Navegar para documento de origem na conciliação de movimentos</i>	19
3.6. <i>Nova dica (tooltip) com descrição da conta</i>	20
3.7. <i>Seleccionar vários lançamentos na conciliação de movimentos.....</i>	20
3.8. <i>Ordenação dos campos no extracto de movimentos da conciliação bancária</i>	20



4. Gestão de eventos	21
4.1. Configuração de campos obrigatórios nos tipos de evento	21
5. Relatórios	23
5.1. Impressão em formato XML	23
5.2. Directório de localização para impressão de formulários por empresa	24
5.3. Impressão de NIB associado a descontos particulares	24
6. Alterações ao funcionamento do programa	25
6.1. Controlo de acessos	25
6.1.1. Ícones da barra de operações	25
6.1.2. Entradas de menu	25
6.1.3. Novas entradas de menu	26
6.1.4. Novos acessos	26
6.1.5. Acessos retirados	29
6.2. Importação SAF-T PT	29
6.3. Google Maps nos terceiros	30
6.4. Filtro por intervalo de datas de aniversário na difusão de SMS	31
6.5. Validação do número de contribuinte	31
6.6. Browse das teclas programadas no POS e no ecrã táctil	31
6.7. Conteúdo do grupo Bilhete de identidade nos empregados	31
6.8. Opção contrapartida (Alt + Z) no tratamento de diários	31
6.9. Registo de conta da contabilidade	32
6.10. Retirada a opção para emissão do mapa DOAF	33
6.11. Número máximo de fichas adicionais	33
6.12. Regras na importação do ficheiro concil.asc	33
6.13. Acesso a documentos com meios de pagamento pendentes de regularização	34
6.14. Teclas aceleradoras	34
6.15. Mensagens de aviso	34
6.16. Mensagens na inicialização e recuperação de tabelas	34
6.17. Efeito cascata na abertura de registos	35
6.18. Maior velocidade no carregamento de entrada do ArtSOFT	35
7. Diferenças nos DDF's	36

NOTA: A disponibilização de novas funcionalidades em cada versão passou, a partir da versão 7.31, a ser classificada em cinco estados diferentes: Obrigatória, Recomendada, Opcional, de Uso Limitado ou Não Recomendada.

Para ler mais sobre este assunto consulte o documento “ObrigatorioLer_V732” que acompanha o CD de instalação ou vá ao nosso site em www.artsoft.pt.

1. Gestão Comercial

A quem se dirige

A implementação destas novas funcionalidades é de carácter opcional.

Benefícios para a empresa

Disponibilização de mais funcionalidades ao nível das contas correntes, documentos, artigos e terceiros, otimizando o tratamento dos mesmos.

Caracterização

As novas funcionalidades desenvolvidas resultam de necessidades de utilização corrente, sugeridas pelos utilizadores da gestão comercial. Resumidamente, estas novas funcionalidades permitem:

- Escolher o conteúdo na duplicação de artigos;
- Criar o mesmo código de unidade logística para fornecedores diferentes;
- Disponibilizar o campo “Localização por armazém” nas fichas configuráveis de artigos;
- Aceder ao portal do Ministério da Justiça para consulta de todos os actos de publicação obrigatória;
- Registar informação de Marketing no registo de terceiro;
- Usar de *hyperlinks* em campos do registo de terceiros.
- Efectuar a reabertura de ano de documentos por grupos de séries;
- Visualizar os lançamentos pendentes de todos os artigos com a característica de ligação entre encomenda de cliente e de fornecedor;
- Efectuar documentos de regularização com meios de pagamento sem lançamento na conta corrente;
- Criar encomendas com a regra de não permitir lançamentos;
- Automatizar os campos de preenchimento obrigatório nos CDUs das contas correntes;

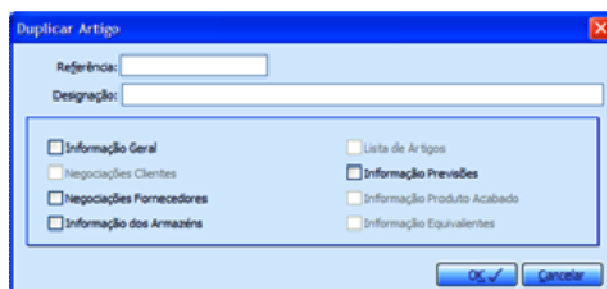
Configuração

1.1. Artigos

1.1.1. Escolher o conteúdo na duplicação de artigos

Na opção para duplicar artigos, no registo de artigos, o ecrã exibe agora novas opções para o utilizador seleccionar o que pretende copiar: informação geral, negociações com clientes, negociações com fornecedores, informação dos armazéns, lista de artigos, informação de previsões, produto acabado e equivalentes.

Apenas as opções existentes no artigo original estão disponíveis, podendo-se, deste modo, copiar somente a informação pretendida, para que o utilizador não tenha de apagar posteriormente toda a informação copiada e que não era relevante no novo artigo.

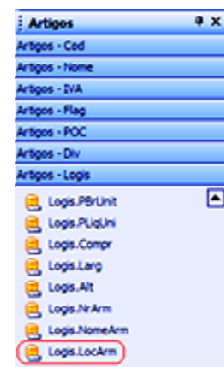


1.1.2. Mesmo código de unidade logística para fornecedores diferentes

Até agora o ArtSOFT suportava unidades logísticas da empresa, podendo os mesmos serem usados como código alternativo para documentos de encomendas de clientes ou de vendas. Para permitir usar as unidades logísticas em encomendas a fornecedores ou em documentos de compra e usar os códigos de unidades logísticas de cada fornecedor, foi dado esse suporte no ArtSOFT.

1.1.3. Disponibilização do campo “Localização por armazém” nas fichas configuráveis de artigos

Foi disponibilizado, na versão Premium, o campo “Localização por armazém” nas fichas configuráveis de artigos. Este campo situa-se nos artigos, no grupo “Logística” e é identificado por “Logis.LocArm”.



1.2. Terceiros

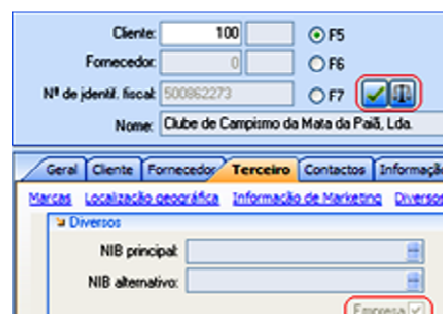
1.2.1. Link para portal do ministério da justiça

A fim de aproveitar as novas funcionalidades fornecidas pelo sítio internet do Ministério da Justiça, permitindo saber toda a informação de carácter societário sobre uma empresa, o ArtSOFT permite abrir directamente esse sítio pedindo a informação sobre a empresa que esteja a ser consultada no ArtSOFT, desde que seja empresa (unipessoal ou colectiva) e tenha um nº de contribuinte válido.

Complementarmente, foi melhorado o acesso à validação de números de contribuinte que já existia na criação de um novo registo de terceiro estrangeiro, passando agora a estar disponível em qualquer altura, para qualquer empresa nacional ou estrangeira.

A fim de minimizar o risco de se conceder crédito a uma empresa com problemas ou mesmo já inexistente, ou ao ónus do pagamento do IVA caso se confie numa empresa comunitária estrangeira e esta (já) não existir, o ArtSOFT permite validar se esse número de contribuinte existe e está activo, efectuando uma ligação via internet ao sítio da comunidade europeia específico para esse fim.

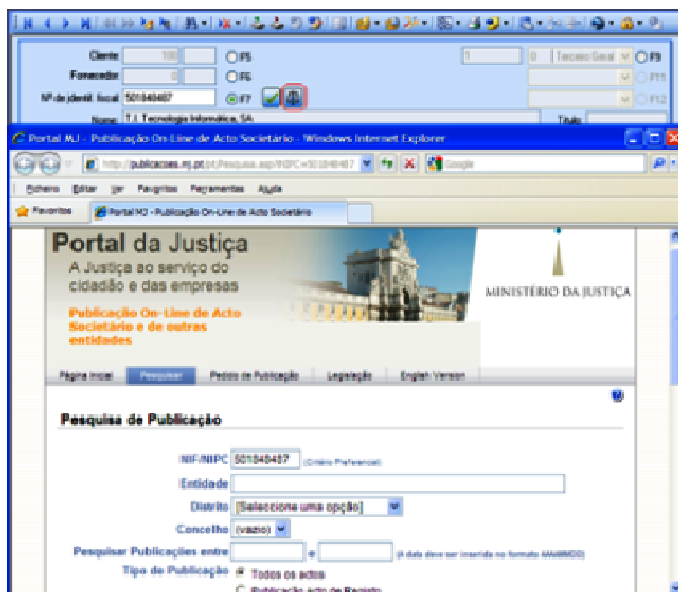
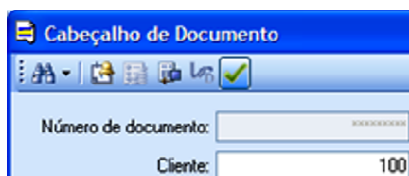
Para isso, no registo de terceiro foram implementados dois novos botões que apenas ficam visíveis quando se trata de uma empresa.



O botão assinalado com uma balança (símbolo da justiça), permite aceder ao portal do ministério da justiça.

Neste poderá encontrar todos os actos societários recentes, como, por exemplo, a constituição da empresa, alteração de gerentes, sócios, ou mesmo a dissolução.

Estas informações são também muito importantes na elaboração de um novo documento, pelo que a funcionalidade de validação de números de contribuinte também está disponível na respectiva barra de ferramentas.

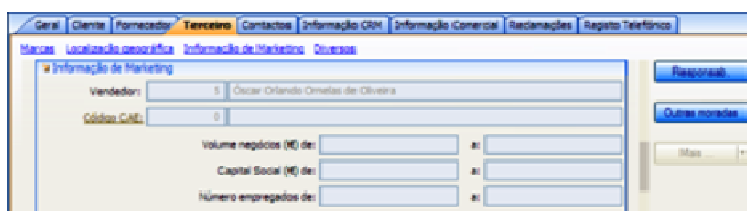


1.2.2. Informação de Marketing

Foi criado um novo grupo "Informação de Marketing" no registo de terceiros, com a seguinte informação:

- Vendedor - (anteriormente no grupo diversos);
- Código do CAE (anteriormente no grupo diversos), tendo sido adicionada a descrição do CAE;
- Intervalo do volume de negócios da empresa;
- Intervalo do capital social da empresa;
- Intervalo do número de empregados da empresa.

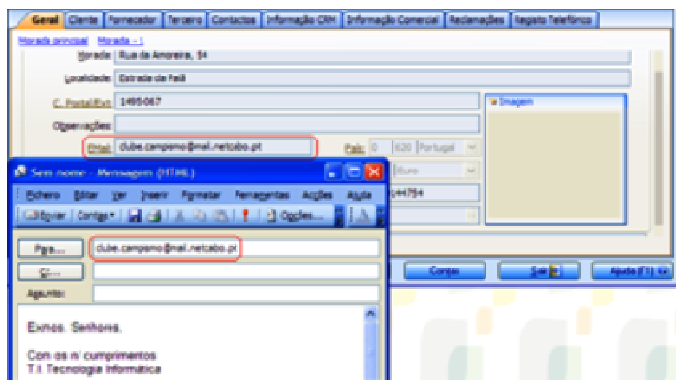
Os últimos três campos são novos e servem para registo de informação relevante do terceiro, essencialmente para efeitos de segmentação de marketing. Estes novos campos possuem variáveis para exportação, importação e impressão no formato intervalo (xxxx-yyyyy ou >xxxx ou <=yyyy).



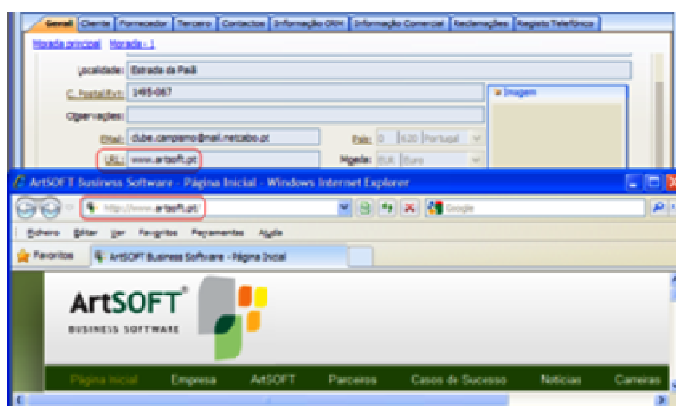
1.2.3. Hiperlinks em campos do registo de terceiros

Foram implementados hiperlinks nas opções 'Telefone', 'Telemóvel', 'Email' e 'URL' do registo de terceiros, que servem de atalho para as opções do botão correspondente.

O email abre automaticamente o programa de correio electrónico instalado no computador do utilizador, conforme se pode constatar na imagem seguinte.



A opção URL abre o site da Internet registado no campo do terceiro.



As opções 'Telefone' e 'Telemóvel' permitem efectuar chamadas telefónicas automaticamente (se o subsistema TAPI estiver instalado no computador).

1.3. Documentos

1.3.1. Reabertura de ano de documentos por grupos de séries

Na opção de reabertura de documentos passou a ser possível fazê-lo por grupos de séries:

- Entradas
- Saídas Internas
- Vendas
- Encomendas de Clientes
- Encomendas a Fornecedores
- Resumos

Esta funcionalidade permite que, em vez de se passarem todos os documentos de uma só vez, se possa escolher o grupo de documentos a passar de cada vez.

Por omissão todas as séries de documentos estão marcadas para passar de ano, tendo o utilizador de desmarcar aquelas para as quais não pretende efectuar já a passagem de ano.

As regras de funcionamento das séries após a reabertura mantêm-se.

1.3.2. Visualização dos lançamentos pendentes de todos os artigos com a característica de ligação entre encomenda de cliente e de fornecedor

Nos documentos que permitem ligações entre encomendas de clientes e de fornecedores, passa a ser possível visualizar, nas encomendas a fornecedores, quais as encomendas pendentes de todos os artigos com essa característica.

A grelha que mostra os lançamentos pendentes foi alterada, passando a dispor de mais um nível para o código de artigo.

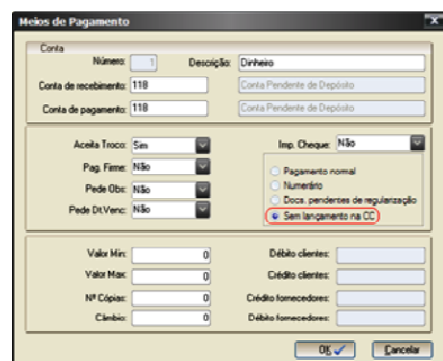
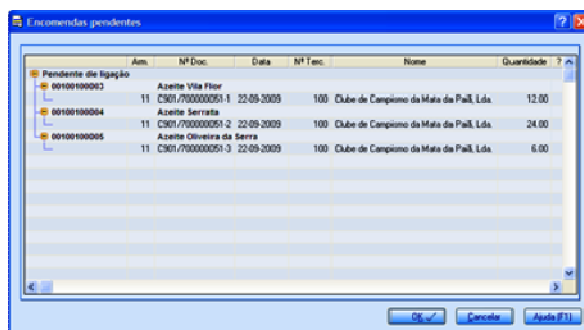
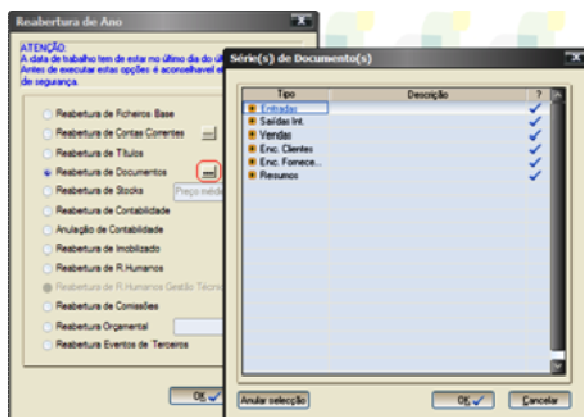
Esta grelha aparece quando se prime a tecla 'F4' estando posicionado na coluna do código de artigo.

Tem como principal vantagem, em relação à funcionalidade anterior da tecla '/', (que se mantém disponível), o facto de mostrar todos os artigos pendentes com a característica de ligação entre encomenda de cliente e de fornecedor activa e não apenas do artigo seleccionado.

1.3.3. Controlo de meios de pagamento sem lançamento na conta corrente

Com a finalidade de possibilitar a gestão de documentos, com meios de pagamento, não pagos no momento da venda mas apenas mais tarde, foi disponibilizada uma opção nos meios de pagamento com a designação "Sem lançamentos na Conta Corrente".

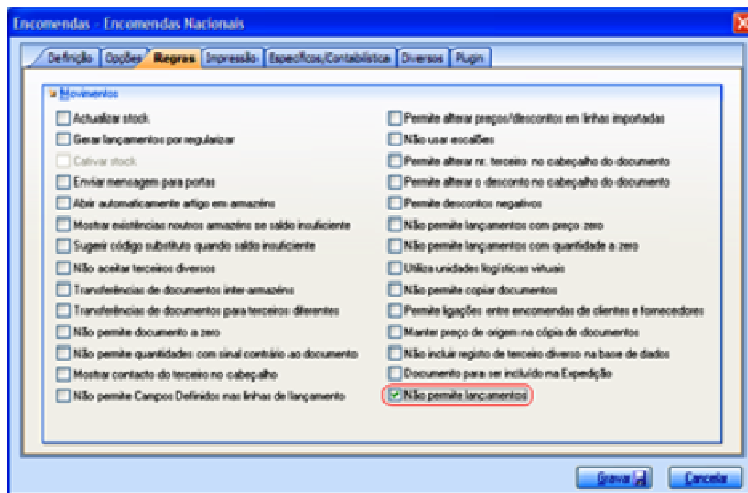
Uma vez que o ArtSOFT não lança o valor na conta corrente do terceiro, é necessário efectuar o movimento do meio de pagamento para que o saldo de caixa fique balanceado. É assim registado um item de entrada de dinheiro em caixa que representa um pagamento posterior, podendo ser consultado de imediato no extracto de meios de pagamento.



1.3.4. Regra “não permite lançamentos” nas encomendas

Na configuração de encomendas foi disponibilizada uma nova regra para não permitir inserir novos lançamentos, tal como já existia na configuração de documentos.

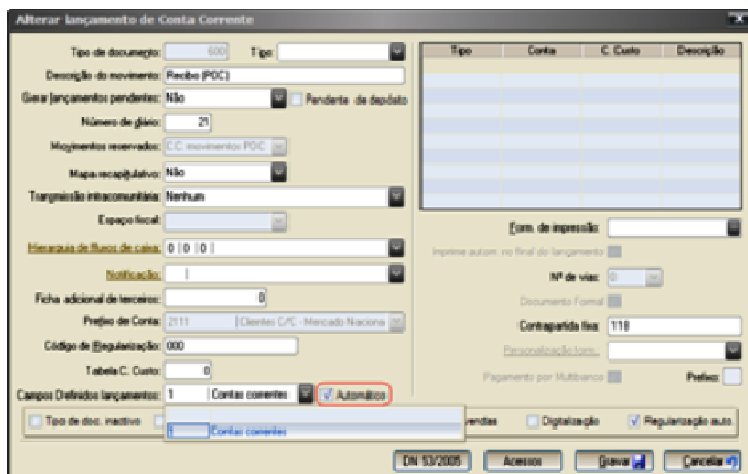
Considerando que os lançamentos importados de outra série já não podem ser alterados, ao se transferir uma encomenda para outra série que não permita lançamentos obriga o utilizador a cumprir o circuito documental definido na empresa, pois não pode adicionar nem alterar linhas ao documento transferido.



1.4. Contas correntes

1.4.1. Automatização dos campos de preenchimento obrigatório nos CDUs das contas correntes

Foi disponibilizada uma opção (“Automático”), situada ao lado dos “Campos Definidos Lançamentos” (CDU), na configuração dos códigos de movimento de conta corrente que permitem activar automaticamente o CDU, quando o movimento for do tipo “Por lançamento conta corrente” ou “Conta corrente movimentos POC”. Para que possa ser activada é necessário ter seleccionado previamente uma das opções do campo “Campos Definidos Lançamentos”.



Esta funcionalidade possibilita a visualização automática do CDU no lançamento de conta corrente, sem ter de se recorrer à opção que o chama manualmente.



Este campo torna-se essencialmente importante em CDUs que sejam de inserção obrigatória, pois sendo um campo de preenchimento obrigatório deve ser visualizado automaticamente, não deixando finalizar o documento de conta corrente sem o preenchimento do mesmo.

2. Contabilidade

A quem se dirige

A implementação destas novas funcionalidades tem o estado de obrigatório.

Benefícios para a empresa

A partir do próximo dia 1 de Janeiro de 2010 todas as empresas terão a obrigatoriedade de adoptar e implementar o novo normativo contabilístico (SNC - Sistema de Normalização Contabilística), o que se traduz numa mudança significativa na forma de representar a sua actividade.

Mais do que uma forma de contabilização, a introdução do SNC representa uma mudança de atitude face ao sistema actualmente em vigor - o POC (Plano Oficial de Contabilidade): por um lado permite uma maior flexibilidade resultante da interpretação das normas, por outro, uma maior transparência e comparabilidade entre empresas nacionais e internacionais.

O SNC visa substituir o POC e legislação complementar. Este sistema proposto pela CNC (Comissão de Normalização Contabilística) “prefigura um modelo baseado em princípios e não em regras, aderente, portanto, ao modelo do IASB (*International Accounting Standards Board*) adoptado na União Europeia, mas garantindo a compatibilidade com as Directivas Contabilísticas Comunitárias. É um modelo em que se atende às diferentes necessidades de relato financeiro, dado o tecido empresarial a que irá ser aplicado, e em que se permite uma intercomunicabilidade quer horizontal, quer vertical”.

Caracterização

Foi disponibilizado no ArtSOFT o plano de contas complementar que terá como primeiro objectivo dar suporte à conversão do POC para o SNC. Posteriormente, em 2010, esta nova funcionalidade do plano complementar vai-se manter como um segundo plano de contas que possibilitará a emissão de mapas estruturados de acordo com outras necessidades de apresentação de contas.

No caso concreto do SNC, existirá a possibilidade de efectuar lançamentos no SNC para efeitos de correcções contabilísticas e, na mesma versão, são disponibilizados todos os relatórios e mapas legais exigidos pelo SNC, mantendo a possibilidade de gerar os mapas do POC em vigor. De facto, para que cada empresa faça a transição para o novo normativo ao seu próprio ritmo, o ArtSOFT contemplará simultaneamente os dois sistemas contabilísticos.

As novas funcionalidades desenvolvidas, resumidamente, permitem a conversão automática de contas do POC de acordo com as NCRF (Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro), suportadas no SNC.

Configuração

2.1. Conversão automática de contas do POC para o SNC

Pode obter mais informações sobre as funcionalidades disponibilizadas com esta rotina consultando o manual de conversão que acompanha esta versão, através do ficheiro intitulado “Manual_Conversão_POC_SNC_732.pdf”.

Aí poderá conferir as facilidades existentes, os relatórios gerados com a conversão, os procedimentos a efectuar com a conversão, os cuidados a ter nas verificações adicionais, as correcções a efectuar através dos lançamentos de correcção para efeitos de reexpressão no SNC e um exemplo de lançamentos de reexpressão com as alterações da aplicação da primeira vez. Neste documento daremos particular ênfase à utilização da rotina de conversão no ArtSOFT e não fora dele.

IMPORTANTE:

Não efectuar conversões POC para SNC sem primeiro consultar o manual de conversão.

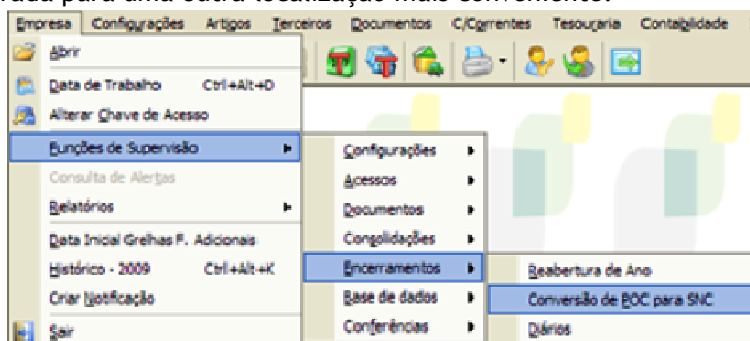
NOTA: A leitura ou estudo deste manual não dispensa a formação teórico-prática que a T.I. promove para este efeito.

2.1.1. Ficheiro de conversão

O ficheiro de conversão a utilizar designa-se, por omissão, “POC_SNC.txt”, podendo, no entanto, ser renomeado se o utilizador assim o entender. A criação de outros ficheiros de conversão só se justifica para empresas não POC (banca, seguros, financeiras, públicas, etc.) ou para empresas que não seguiram as recomendações do POC.

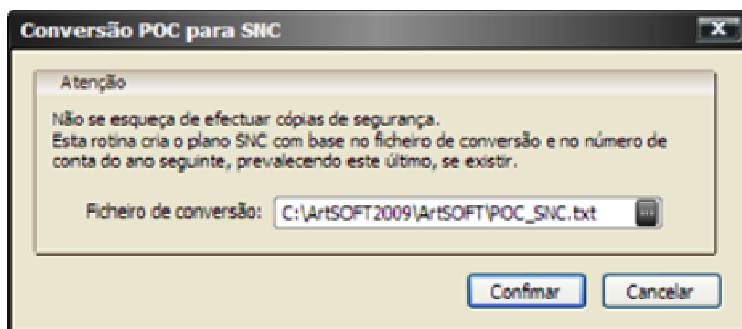
A localização deste ficheiro é, também por omissão, a própria directoria de instalação do ArtSOFT (\\...\ArtSOFT), mas pode igualmente ser alterada para uma outra localização mais conveniente.

Para aceder à rotina de conversão utilize o caminho da imagem.



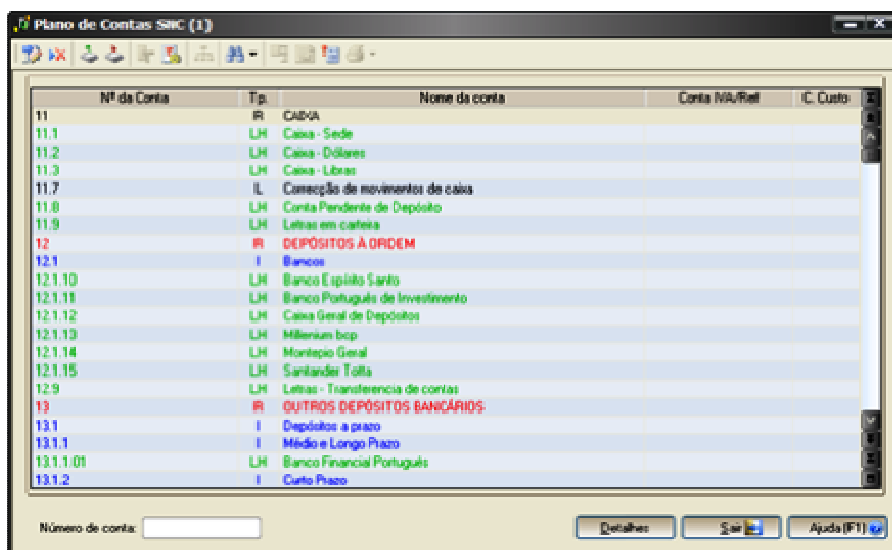
ATENÇÃO:

Após ter efectuado lançamentos de correcção no SNC, não conseguirá executar a rotina de conversão automática. Para o fazer, terá primeiro de destruir todos os lançamentos SNC.



2.1.2. Detalhes das contas SNC

Os tipos de contas do plano SNC são os mesmos do POC (razão, intermédia e lançadora), mais um tipo de conta particular: lançadora herdada (LH). Este tipo de conta indica que a conta SNC está “ligada” a uma conta POC e que irá herdar os seus valores acumulados.



NOTA: No exemplo acima, a conta 11.7 apenas existe no SNC, todas as contas do tipo LH existem também no POC

Separador "Acumulados"

Contém os saldos dos movimentos efectuados apenas no plano SNC. Podemos observar o saldo credor no mês de Dezembro que corresponde a um movimento efectuado através do SNC.

Mês	Débito	Crédito	Déb. Acumulado	Créd. Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	106,796.01	0,00	106,796.01	0,00	106,796.01
Regularizações	0,00	0,00	0,00	106,796.01	0,00	106,796.01
Encerramento	0,00	0,00	0,00	106,796.01	0,00	106,796.01

Separador "Acumulado herdado"

Contém os saldos herdados a partir da conta POC directamente relacionada, neste caso existia saldo devedor na conta POC no mês de reabertura, pelo que este mesmo mês foi debitado na conta SNC.

Mês	Débito	Crédito	Déb. Acumulado	Créd. Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro	26,385.96	817.75	26,385.96	817.75	25,568.20	0,00
Fevereiro	15,155.98	806.25	41,541.93	1,624.00	39,917.93	0,00
Março	18,261.86	823.90	59,803.79	2,447.90	57,356.29	0,00
Abril	19,711.96	817.75	79,515.75	3,265.25	76,250.50	0,00
Maió	14,466.37	812.00	93,982.12	4,077.25	89,904.87	0,00
Junho	14,794.14	1,033.00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Julho	0,00	0,00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Agosto	0,00	0,00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Setembro	3,470.00	340.00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Outubro	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Novembro	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Dezembro	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Regularizações	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Encerramento	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00

Separador "Acumulado consolidado"

Contém a união dos saldos dos dois separadores anteriores. Observamos que o saldo credor é igual ao saldo devedor da conta o que se traduz num saldo consolidado da conta igual a zero.

Mês	Débito	Crédito	Déb. Acumulado	Créd. Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro	26,385.96	817.75	26,385.96	817.75	25,568.20	0,00
Fevereiro	15,155.98	806.25	41,541.93	1,624.00	39,917.93	0,00
Março	18,261.86	823.90	59,803.79	2,447.90	57,356.29	0,00
Abril	19,711.96	817.75	79,515.75	3,265.25	76,250.50	0,00
Maió	14,466.37	812.00	93,982.12	4,077.25	89,904.87	0,00
Junho	14,794.14	1,033.00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Julho	0,00	0,00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Agosto	0,00	0,00	108,776.26	5,110.25	103,666.01	0,00
Setembro	3,470.00	340.00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Outubro	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Novembro	0,00	0,00	112,246.26	5,450.25	106,796.01	0,00
Dezembro	0,00	106,796.01	112,246.26	112,246.26	106,796.01	106,796.01
Regularizações	0,00	0,00	112,246.26	112,246.26	106,796.01	106,796.01
Encerramento	0,00	0,00	112,246.26	112,246.26	106,796.01	106,796.01

Um novo campo no detalhe da conta permite visualizar a conta POC herdada no SNC. Neste plano mostra a conta "Herda de" e no POC mostra a conta "Herdada por".

Detalhes da Conta SNC 14.1.1.1.1 (1)

Número de conta: 14.1.1.1 Nome: Empresas do grupo

Tipo: Lançadora Herda de: 1511 Empresas do grupo

Detalhes da Conta 15.1.1 (1)

Número de conta: 15.1.1 Nome: Empresas do grupo

Tipo: Lançadora Herdado por: 141111 Empresas do grupo

2.1.3. Relatórios de análise na conversão

Após a execução da rotina de conversão é gerado um relatório de erros (Poc2SNC.ERR), na directoria “Temp” da empresa, com a indicação das contas que não foram devidamente convertidas. Caso não haja correcções a fazer o ArtSOFT exhibe uma mensagem de sucesso da operação e o relatório de erros não é gerado.

A análise deste relatório permite identificar todas as alterações a efectuar, ou no ficheiro de conversão ou directamente no campo “Número de ano seguinte”, para que as contas POC sejam correctamente convertidas para as contas SNC.

O relatório contém informação sobre avisos (assinalados no início com ‘>’) que poderão ser erros ou não, ou erros efectivos que deverão ser corrigidos manualmente.

```
27.08.2009, 14:46:59
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '25.8.1'. A conta SNC '25.8.1' está ligada à conta POC '2381'. Esta inserção
ficaria ligada à conta POC '2381'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '28.2.1'. A conta SNC '28.2.1' está ligada à conta POC '2743'. Esta inserção
ficaria ligada à conta POC '2743'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '28.2.2'. A conta SNC '28.2.2' está ligada à conta POC '2742'. Esta inserção
ficaria ligada à conta POC '2742'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '56.1'. A conta SNC '56.1' está ligada à conta POC '591'. Esta inserção ficaria
ligada à conta POC '591'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '56.3'. Esta inserção ficaria ligada à conta POC '593'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '71.1'. Esta inserção ficaria ligada à conta POC '741'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '71.3'. Esta inserção ficaria ligada à conta POC '743'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '75.3'. Esta inserção ficaria ligada à conta POC '743'.
Chave 1 duplicada na inserção da conta SNC: '75.4'. Esta inserção ficaria ligada à conta POC '744'.
Conta POC 56.1 - Reservas estatutárias - não tem equivalência no SNC.
Conta POC 56.3 - Reservas estatutárias - não tem equivalência no SNC.
Conta POC 56.2.1 - Reservas livres - não tem equivalência no SNC.
Conta POC 56.2.2 - Subsidios - não tem equivalência no SNC.
Conta POC 56.2.3 - Doações - não tem equivalência no SNC.
```

A título informativo, o ArtSOFT gera na mesma directoria “Temp” da empresa, um ficheiro de nome “Poc2SNC.CSV” com o mapa das correspondências POC para SNC, para todas as contas convertidas e que poderá servir de referência para procurar eventuais erros de “contas duplicadas” que surjam no ficheiro de erros (por exemplo, existirem duas contas POC a indicar a mesma conta SNC no campo “Número de conta no ano seguinte”).

IMPORTANTE:

Este ficheiro não poderá ser alterado nem removido antes de efectuar a rotina de passagem de ano, pois irá ser usado para a conversão de tabelas que contenham contas POC.

ContaSNC	Tipo	Nome	ContaPOC
11	R	CAIXA	11
12	R	DEPÓSITOS À ORDEM	12
13	R	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13
13.1	I	Depósitos a prazo	13
13.2	I	Outros depósitos	14
14	R	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	14
14.1	I	Derivados	
14.1.1	I	Potencialmente favoráveis	
14.1.1.1	I	Ações	151
14.1.1.2	I	Obrigações e títulos de participação	152
14.1.1.3	I	Margens em contratos de futuros	158.1
14.1.2	I	Potencialmente desfavoráveis	
14.2	I	Instrumentos financeiros detidos para negociação	
14.2.1	I	Activos financeiros	
14.2.1.1	I	Títulos de dívida pública	153
14.2.1.2	I	Outros títulos	155
14.2.1.3	I	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos resultados)	
14.2.2	I	Passivos financeiros	
14.3	I	Outros activos e passivos financeiros	
14.3.1	I	Outros activos financeiros	18
14.3.2	I	Outros passivos financeiros	
14.8	I	Instrumentos derivados	158
21	R	CLIENTES	21
21.1	I	Clientes c/c	
21.1.1	I	Clientes gerais	
21.1.1.1	I	Clientes gerais - IMN	2111
21.1.1.2	I	Clientes gerais - UE	2112
21.1.1.3	I	Clientes gerais - OM	2113
21.1.1.4	I	Clientes - empresas associadas	2114
21.1.1.5	I	Clientes - empreendimentos conjuntos	2115
21.1.1.6	I	Clientes - outras partes relacionadas	2116

Esta lista exhibe todas as contas criadas no SNC de acordo com o ficheiro de conversão e do preenchimento manual do campo “Número de ano seguinte” nas contas POC.

2.1.4. Relatórios de análise pós-conversão

Para efeitos de análise da conversão, são também disponibilizados dois formulários cuja leitura facilita a visualização da conversão a dois níveis:

- PocPlc01-POCvsSNC_2C.lst** - impresso a partir da opção “listagem de plano de contas” do menu POC, mostra a perspectiva da passagem das contas POC para o SNC, permitindo verificar qual a conta SNC directamente relacionada com a conta lançadora do POC. Deve-se utilizar esta listagem para verificar eventuais erros de estrutura no POC antes da conversão e voltar a verificar todas as contas do POC após a conversão; de referir que o relatório mostra a conta 12.1.16 a vermelho indicando assim que esta conta não passará para o plano SNC, não tendo qualquer problema se não contiver valores após o encerramento de 2009, mas no caso contrário, haverá perda do seu valor, o que já não será admissível;

PLANO DE CONTAS POC / SNC

Teste 2009 - Empresa Demonstrativa Artsoft, S.A. Data: 28/09/2009 / 13:01 Pág. 1

Conta POC	Nome da Conta	Tp	Conta SNC	Conta POC	Nome da Conta	Tp	Conta SNC
01	Capital	9		21.11.0014	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0014
01.1	Capital - Estado	L	01.1	21.11.0015	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0015
01.2	Capital - Geração	L	01.2	21.11.0016	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0016
01.3	Capital - Outros	L	01.3	21.11.0017	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0017
01.4	Capital - Partilha de Capital	L	01.4	21.11.0018	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0018
01.5	Capital - Outros	L	01.5	21.11.0019	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0019
02	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0020	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0020
02.1	Bancos	1		21.11.0021	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0021
02.1.1	Banco Balcão Banco	L	02.1.1	21.11.0022	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0022
02.1.2	Banco Balcão Banco	L	02.1.2	21.11.0023	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0023
02.1.3	Banco Balcão Banco	L	02.1.3	21.11.0024	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0024
02.1.4	Banco Balcão Banco	L	02.1.4	21.11.0025	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0025
02.1.5	Banco Balcão Banco	L	02.1.5	21.11.0026	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0026
02.1.6	Banco Balcão Banco	L	02.1.6	21.11.0027	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0027
02.1.7	Banco Balcão Banco	L	02.1.7	21.11.0028	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0028
02.1.8	Banco Balcão Banco	L	02.1.8	21.11.0029	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0029
02.1.9	Banco Balcão Banco	L	02.1.9	21.11.0030	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0030
02.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0031	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0031
02.2.1	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0032	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0032
02.2.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0033	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0033
02.2.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0034	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0034
02.2.4	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0035	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0035
02.2.5	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0036	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0036
02.2.6	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0037	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0037
02.2.7	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0038	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0038
02.2.8	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0039	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0039
02.2.9	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0040	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0040
02.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0041	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0041
02.3.1	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0042	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0042
02.3.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0043	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0043
02.3.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0044	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0044
02.3.4	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0045	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0045
02.3.5	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0046	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0046
02.3.6	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0047	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0047
02.3.7	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0048	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0048
02.3.8	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0049	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0049
02.3.9	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0050	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0050

- PocPlc01-SNCvsPOC_2C.lst** - impresso a partir da opção “listagem de plano de contas” do menu SNC, mostra a perspectiva das contas SNC provenientes do POC. Esta listagem não serve para conferência, pois se existirem contas POC que não passaram para o SNC, também não será possível detectá-las aqui. Daí que este relatório sirva essencialmente para efeitos de auditoria de validação da estrutura SNC, se está de acordo com o pretendido e se as contas POC que lhe estão associadas estão correctas.

PLANO DE CONTAS SNC / POC

Teste 2009 - Empresa Demonstrativa Artsoft, S.A. Data: 28/09/2009 / 13:10 Pág. 1

Conta SNC	Nome da Conta	Tp	Conta POC	Conta SNC	Nome da Conta	Tp	Conta POC
01	Capital	9		21.11.0014	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0014
01.1	Capital - Estado	L	01.1	21.11.0015	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0015
01.2	Capital - Geração	L	01.2	21.11.0016	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0016
01.3	Capital - Outros	L	01.3	21.11.0017	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0017
01.4	Capital - Partilha de Capital	L	01.4	21.11.0018	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0018
01.5	Capital - Outros	L	01.5	21.11.0019	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0019
02	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0020	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0020
02.1	Bancos	1		21.11.0021	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0021
02.1.1	Banco Balcão Banco	L	02.1.1	21.11.0022	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0022
02.1.2	Banco Balcão Banco	L	02.1.2	21.11.0023	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0023
02.1.3	Banco Balcão Banco	L	02.1.3	21.11.0024	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0024
02.1.4	Banco Balcão Banco	L	02.1.4	21.11.0025	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0025
02.1.5	Banco Balcão Banco	L	02.1.5	21.11.0026	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0026
02.1.6	Banco Balcão Banco	L	02.1.6	21.11.0027	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0027
02.1.7	Banco Balcão Banco	L	02.1.7	21.11.0028	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0028
02.1.8	Banco Balcão Banco	L	02.1.8	21.11.0029	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0029
02.1.9	Banco Balcão Banco	L	02.1.9	21.11.0030	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0030
02.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0031	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0031
02.2.1	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0032	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0032
02.2.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0033	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0033
02.2.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0034	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0034
02.2.4	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0035	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0035
02.2.5	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0036	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0036
02.2.6	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0037	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0037
02.2.7	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0038	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0038
02.2.8	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0039	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0039
02.2.9	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0040	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0040
02.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0041	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0041
02.3.1	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0042	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0042
02.3.2	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0043	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0043
02.3.3	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0044	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0044
02.3.4	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0045	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0045
02.3.5	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0046	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0046
02.3.6	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0047	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0047
02.3.7	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0048	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0048
02.3.8	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0049	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0049
02.3.9	Depósitos e empréstimos	9		21.11.0050	Aviação do Vale do Ave, Lda	L	21.11.0050

As demonstrações financeiras são acedidas através da opção “Mapas” no menu SNC e permitem a impressão do balanço, demonstração de resultados, alterações no capital próprio e fluxos de caixa, com base no formato XML.

Contabilidade	Imobilizado	R. Humanos
Plano de Contas		
Diários		
Listagens		
Mapas		
Declarações		
Relatórios de Fim do Exercício		
Dossier Fiscal		
Mapas Definidos por Utilizador		
Apuramentos		
Automatização FSE		
Análise Financeira		
SNC		
	Plano de Contas	
	Diários	
	Listagens	
	Mapas	
	Apuramentos	

Para se configurarem estes mapas tem de se aceder ao editor XML, cuja opção se encontra na configuração de listagens das tabelas de empresa. Para mais informação consulte o capítulo referente à impressão em formato XML.

autoOFF 1.0.0.0

Balanco em 30 de Setembro de 2009 Pág. 1

RUBRICAS	NOTAS	30 Set 2009	31 Dez 2008
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	7	-1.424,56	0
Propriedades de investimento	11	0	0
Goodwill		0	0
Activos intangíveis	6	0	0
Activos biológicos	17	0	0
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial	13, 15	0	0
Participações financeiras - outros métodos	13, 15	0	0
Accionistas / sócios		0	0
Outros activos financeiros	13, 15	0	0
Activos por um posto diferidos	25	0	0
		-1.424,56	0
Activo corrente			
Inventários	18	0	0
Activos biológicos	17	0	0
Clientes		0	0
Adiantamentos a fornecedores		0	0
Estado e outros entes públicos		5.199,75	0
Accionistas / sócios	27	0	0
Outras contas a receber		-1.835,47	0
Diferimentos		0	0
Activos financeiros detidos para negociação	27	0	0
Outros activos financeiros	27	0	0
Activos não correntes detidos para venda		0	0
Caixa e depósitos bancários		49.751,28	0
Total do activo		53.300,79	0

2.1.5. Códigos de movimento SNC

Na configuração dos códigos de movimento passou a existir uma nova opção para identificar se o documento é para ser lançado nos diários do plano complementar (SNC) ou do plano principal.

Campos Definidos lançamentos:

- ☐ Aviso de documento não saldado
- ☐ Tipo de documento inactivo
- ☒ Digitalização
- ☐ Pedir observações
- ☒ SNC

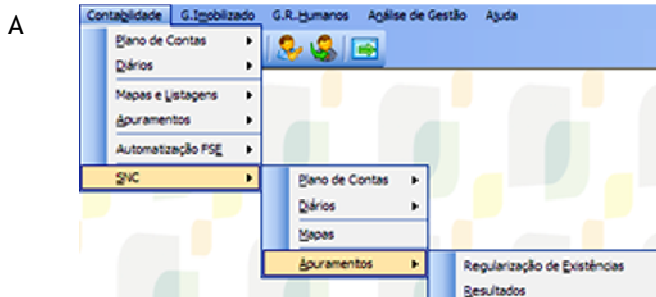
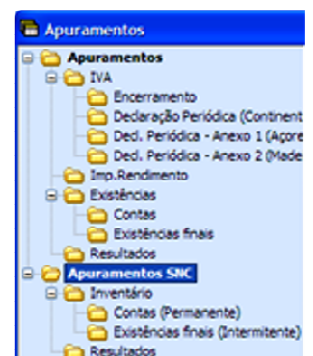
2.1.6. Apuramentos SNC

Na mesma entrada de menu dos apuramentos para o POC, passam a vigorar também os apuramentos para o SNC. Nestes não faz sentido existirem os apuramentos referentes ao IVA e ao imposto sobre o rendimento, pelo que apenas se encontram disponíveis os apuramentos de inventário (já com a nova nomenclatura, pois actualmente designam-se por existências) com desdobramento em contas (para inventários permanentes) e em existências finais (para inventários intermitentes) e de resultados.

Foi incluído neste menu o apuramento de existências finais para melhor enquadramento, designando-se o anterior apuramento de existências por contas, dentro do grupo das existências.

ATENÇÃO:

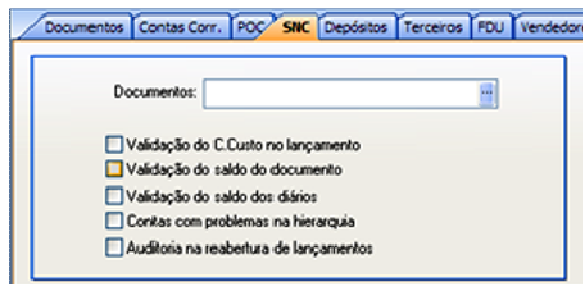
Em 2009 o apuramento SNC não é o oficial, pelo que deve efectuar o apuramento de contas no POC. O apuramento SNC é mais indicado na utilização do plano complementar.



utilização da configuração de apuramentos SNC é feita no menu específico da contabilidade referente ao SNC, de acordo com a imagem seguinte.

2.1.7. Conferência e auditoria no plano SNC

Foi disponibilizada a rotina de conferência e auditoria de ficheiros para o plano complementar (SNC), num separador específico, com um conteúdo idêntico ao do plano principal (POC).



2.1.8. Acessos de utilizador

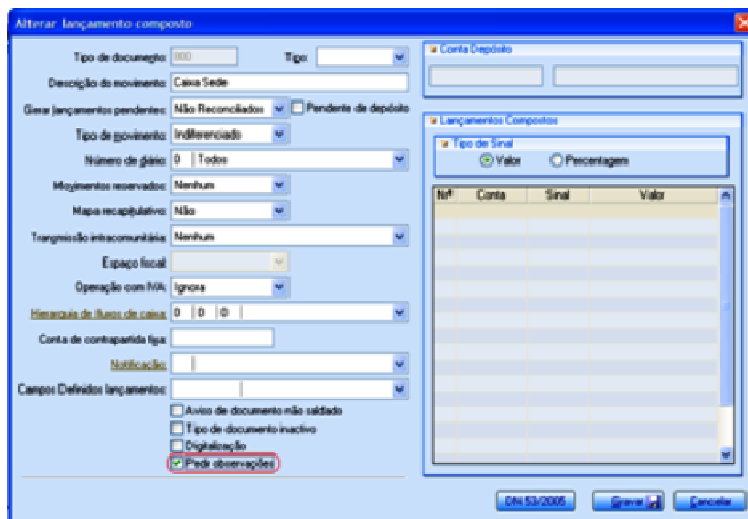
Foi criado um único acesso geral para o plano complementar, ficando os acessos específicos aos menus do plano de contas, tratamento de diários, listagens, mapas e apuramentos, directamente relacionados com os acessos que o utilizador já possui no plano de contas principal.

Se um utilizador não tiver acesso ao plano complementar, mesmo que possua acesso a todos os menus do POC, também não terá aos menus específicos do SNC.

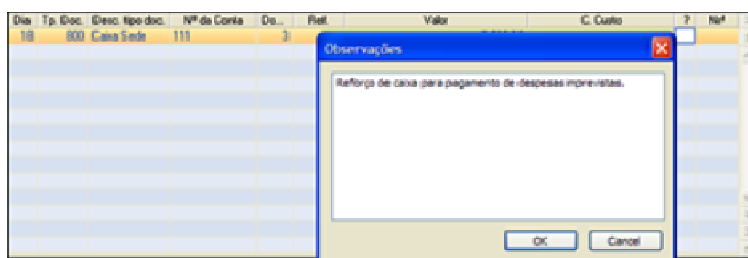
Se, por outro lado, um utilizador tiver acesso ao plano complementar, apenas terá acesso aos menus específicos do SNC se possuir esse mesmo acesso no plano principal.

2.2. Pedir observações automáticas no tratamento de diários

Na configuração dos tipos de documentos da contabilidade passou a existir mais uma opção (“Pedir observações”) para indicar se o documento permite escrever observações.



Quando a referida opção estiver activa, ao pressionar a tecla ‘Enter’ na coluna ‘?’ no lançamento do diário, abre-se um ecrã com o título "Observações" que permite inserir um texto até ao limite de mil caracteres.





No ecrã do tratamento de diários mantém-se o campo “Observações” a mostrar o conteúdo inserido até ao limite da sua dimensão. Este campo de observações também deixou de ser editável.

[illegible]

3. Tesouraria

A quem se dirige

A implementação destas novas funcionalidades é do tipo opcional.

Benefícios para a empresa

Disponibilização do método anterior de conferência de extractos bancários, disponibilização de suporte à importação de extractos de mais um Banco, impressão de listagens da conciliação bancária e melhoria de algumas funcionalidades já existentes na conciliação de movimentos bancários.

Caracterização

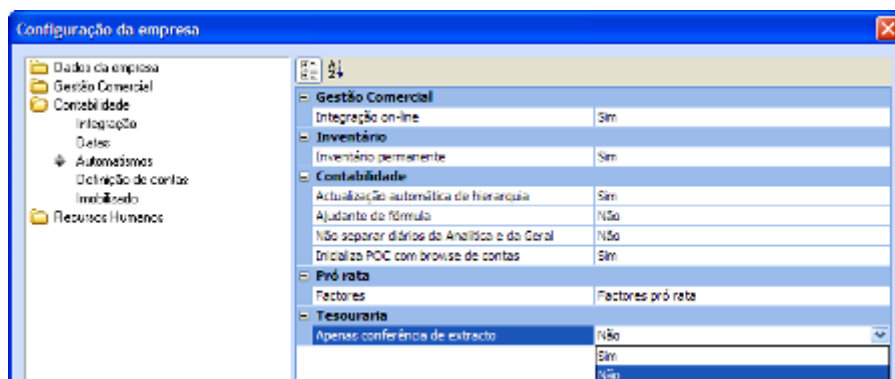
O conjunto de novas funcionalidades disponibilizadas possibilita:

- A conferência automática de extractos bancários provenientes do Banco Popular, sujeita a menos erros e aumentando a eficiência e a eficácia das reconciliações bancárias;
- Impressão de listagens da conciliação bancária;
- Melhorar a usabilidade da conciliação de movimentos, através de novas opções: navegar para documento origem, dica (*tooltip*) com descrição da conta, seleccionar e eliminar vários lançamentos na conciliação de movimentos e ordenar os campos visualizados;
- Eliminar o erro de importar ficheiros errados para as contas bancárias.

Configuração

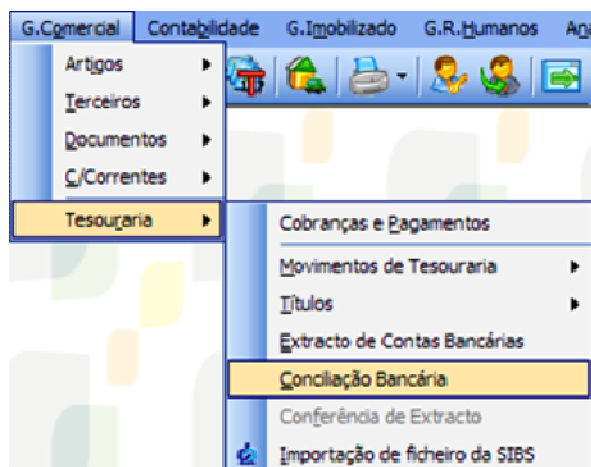
3.1. Verificação de movimentos bancários

A pedido de muitos utilizadores, voltou a ser disponibilizada a opção de conferência de extracto de conta. Para se utilizar a anterior funcionalidade deve escolher-se, na ficha da empresa / Contabilidade / Automatismos / Conferência de contas, a opção SIM. Para a funcionalidade 'reconciliação de contas', escolher a opção NÃO.



ATENÇÃO:

Pode mudar para o método 'conciliação bancária' em qualquer altura, mas o inverso só é possível, sem quaisquer problemas, após a reabertura de ano.

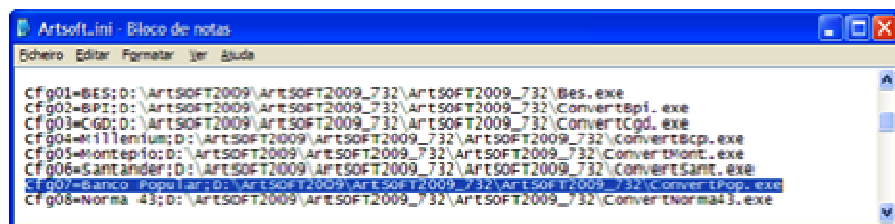


Consoante se escolha a conciliação automática ou a conferência manual, na ficha da empresa, assim se visualizará a opção disponível no ecrã da tesouraria.

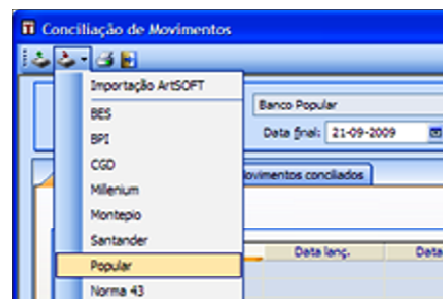
3.2. Suporte ao Banco Popular

Também a pedido de muitos utilizadores, complementou-se a novidade apresentada na versão anterior, com a disponibilização da possibilidade de efectuar a reconciliação de contas e importação de extractos bancários com base nos ficheiros disponibilizados pelo Banco Popular. O nome do ficheiro de conversão designa-se por “ConvertPop.exe”.

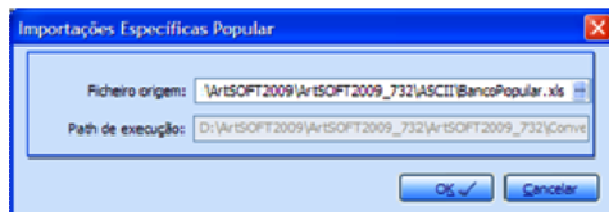
A forma de funcionamento é em tudo idêntica à dos outros bancos, ao nível da identificação de entrada no menu, através do ficheiro Artsoft.ini:



Ao nível da importação da informação do extracto bancário:



E ao nível do caminho do ficheiro executável (*Path* de execução) que é o que está definido no “Artsoft.ini”, tendo-se apenas de indicar a localização do ficheiro a importar (ficheiro origem).



O extracto de movimentos e os movimentos conciliados funcionam também do mesmo modo.

Valor	Data lanç.	Data valor	Descrição
-103.33	02-04-2008	01-04-2009	1.Selo s utiliz. de ...
9,591.16	02-04-2008	03-04-2009	Depósito de Valores
-100.00	05-05-2008	01-05-2009	1.Selo s utiliz. de ...
8,254.08	12-05-2008	13-05-2009	Depósito de Valores
50.00	19-05-2008	03-04-2009	REGULARIZAÇ...

Nº. Contas: 12116 Banco Popular

Data iniç.: 01-01-2008 Data final: 21-09-2009

Tipo Movimento: Todos

Atualizar

Extracto de movimentos Movimentos conciliados

☐ Não conciliados

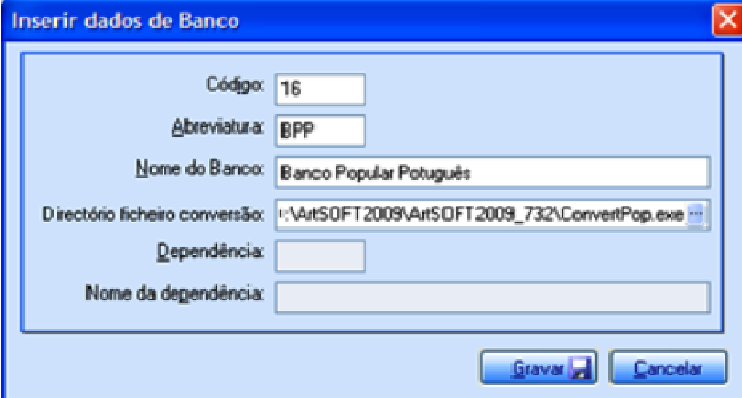
☒ Todos

NºEm.	valor	Data lanç.	Data valor	Descrição	?
49	-103.33	02-04-2008	01-04-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
50	9,591.16	02-04-2008	03-04-2009	Depósito de valores	
48	-100.00	05-05-2008	01-05-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
47	8,254.08	12-05-2008	13-05-2009	Depósito de valores	
46	50.00	19-05-2008	03-04-2009	REGULARIZAÇÃO ENTREGA DE VALORES 33 328154...	
44	9,751.68	26-05-2008	27-05-2009	Depósito de valores	
45	1,246.20	26-05-2008	26-05-2009	Depósito de valores Próprios	
42	-4,201.92	30-05-2008	01-06-2009	Liquidação de Juros, Comissões e Impostos	
43	-103.33	30-05-2008	01-06-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
41	2,286.75	24-06-2008	25-06-2009	Depósito de valores	
40	-100.00	10-07-2008	01-07-2009	Pagamento imposto do selo	
39	-2,434.66	22-07-2008	22-07-2009	Pagamento à vista Cheque 94818942	
38	-103.33	31-07-2008	01-08-2009	Pagamento imposto do selo	
37	278.99	27-08-2008	27-08-2009	Transferência	
35	448.09	29-08-2008	29-08-2009	Transferência	
36	-103.33	30-08-2008	01-09-2009	Reservatório imposto do selo	


3.3. Associar ficheiro de conversão à tabela de bancos

Na tabela de bancos passou a poder-se associar (só na sede, nas agências não é permitido) o directório de localização do ficheiro de conversão de cada banco. Isto permite que, ao associar a conta bancária à conta da contabilidade, apenas fiquem disponíveis para importação, na conciliação de movimentos, os ficheiros ArtSOFT e do banco respectivo.

Elimina-se assim o erro de importar ficheiros de outros bancos que não os pretendidos.



Quando o utilizador carrega no botão de importação da conciliação bancária, o ArtSOFT verifica se alguma conta da contabilidade tem o código igual à conta bancária que está a conciliar.



Se encontrar vai à tabela do banco e verifica se tem directório definido e, se tiver, só aparecem disponíveis as opções "ArtSOFT" e do banco seleccionado, se na tabela não tiver directório mostra todos os bancos configurados para importação.



3.4. Impressão de listagens na conciliação de movimentos

Disponibilização da opção de impressão na conciliação de movimentos bancários com as seguintes ordenações possíveis:

- Movimentos conciliados;
- Movimentos não conciliados provenientes do banco;
- Movimentos não conciliados existentes na contabilidade.

É disponibilizada nesta nova versão a listagem "Concil01-ExtractoNaoConciliadosBanco.lst" preparada com a segunda ordenação acima indicada.

As listagens emitidas respeitam os filtros de data existentes no ecrã de conciliação. No exemplo seguinte, podemos verificar que o intervalo de datas está automaticamente a ser transposto para o filtro da listagem.

Nr. Conta: 12116 Banco Popular
Data Inic.: 01-01-2009 Data Final: 21-09-2009 Tipo Movimento: Todos Actualizar

Extracto de movimentos Movimentos concluídos

☒ Não concluídos
☐ Todos

NºInt.	Valor	Data lanç.	Data valor	Descrição
21	533.52	14-01-2009	14-01-2009	Transferência
20	-50.000.00	19-01-2009	19-01-2009	Pagamento à Vista Cheque 94619136
16	7.796.97	26-01-2009	27-01-2009	Depósito de Valores
17	-21.970.73	26-01-2009	27-01-2009	999 ESTORNO DE DEPÓSITO DE VALOR
18	750.00	26-01-2009	26-01-2009	Depósito Numérico
19	21.970.73	26-01-2009	27-01-2009	Depósito de Valores
15	891.10	11-02-2009	11-02-2009	Transferência
14	-262.80	23-02-2009	23-02-2009	Pagamento à Vista Cheque 94619233
13	103.33	27-02-2009	02-03-2009	Pagamento imposto do selo
12	96.67	31-03-2009	02-03-2009	Pagamento imposto do selo
9	-96.67	16-04-2009	02-03-2009	Anulação Movimento
10	-103.33	16-04-2009	02-03-2009	Anulação Movimento
11	1.841.34	16-04-2009	16-04-2009	Transferência
7	494.65	27-04-2009	27-04-2009	Transferência
8	634.14	27-04-2009	27-04-2009	Transferência
6	-103.33	30-04-2009	01-04-2009	Pagamento imposto do selo

Logotipo da Empresa **EXTRACTO DE MOVIMENTOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS** **ArtSOFT**
Empresa Demonstrativa Artsoft, S.A. Data: 30.06.2009

12.1.16 - Banco Popular

Nº Int.	Descrição	Data lanç.	Data valor	Valor	Observações
21	Transferência	14-01-2009	14-01-2009	533.52	
20	Pagamento à Vista Cheque 94619136	19-01-2009	19-01-2009	-50.000.00	
16	Depósito de Valores	26-01-2009	27-01-2009	7.796.97	
17	999 ESTORNO DE DEPÓSITO DE VALOR	26-01-2009	27-01-2009	-21.970.73	
18	Depósito Numérico	26-01-2009	26-01-2009	750.00	
19	Depósito de Valores	26-01-2009	27-01-2009	21.970.73	
15	Transferência	11-02-2009	11-02-2009	891.10	
14	Pagamento à Vista Cheque 94619233	23-02-2009	23-02-2009	-262.80	
13	Pagamento imposto do selo	27-02-2009	02-03-2009	103.33	
12	Pagamento imposto do selo	31-03-2009	02-03-2009	96.67	
9	Anulação Movimento	16-04-2009	02-03-2009	-96.67	
10	Anulação Movimento	16-04-2009	02-03-2009	-103.33	
11	Transferência	16-04-2009	16-04-2009	1.841.34	
7	Transferência	27-04-2009	27-04-2009	494.65	
8	Transferência	27-04-2009	27-04-2009	634.14	
6	Pagamento imposto do selo	30-04-2009	01-04-2009	-103.33	
5	Transferência	04-05-2009	04-05-2009	1.608.36	
4	Anulação Movimento	06-05-2009	01-04-2009	-103.33	
3	Transferência	15-05-2009	15-05-2009	3.607.64	
2	Transferência	01-06-2009	01-06-2009	1.129.56	
1	Transferência	06-06-2009	06-06-2009	4.740.84	
				-26.234.68	

3.5. Navegar para documento de origem na conciliação de movimentos

Nos lançamentos provenientes da contabilidade passou a existir um menu, acedido através do BLDR (Botão do Lado Direito do Rato), com as opções de “Ir para documento origem” e de cópia da grelha para um dos formatos disponíveis: folha de cálculo, XML e HTML.

A opção “Ir para documento origem” mostra o lançamento de conta corrente associado ao movimento de tesouraria seleccionado, quando este provém de um movimento de contas correntes, ou mostra o lançamento efectuado no tratamento de diários quando os documentos provêm de lançamentos da contabilidade.

Lançamentos da contabilidade

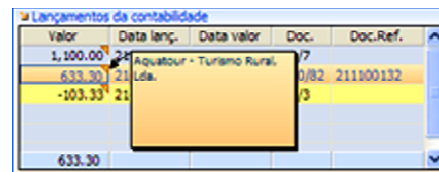
Valor	Data lanç.	Data valor	Doc.	Doc.Ref.
1.100.00	21-09-2009	21-09-2009	860/7	
633.30	21-09-2009	21-09-2009	8820/82	211100132
-103.33				
633.30				

Ir para documento origem...
Copiar p/Folha de Calculo
Copiar p/XML
Copiar p/HTML

Regularizar

3.6. Nova dica (tooltip) com descrição da conta

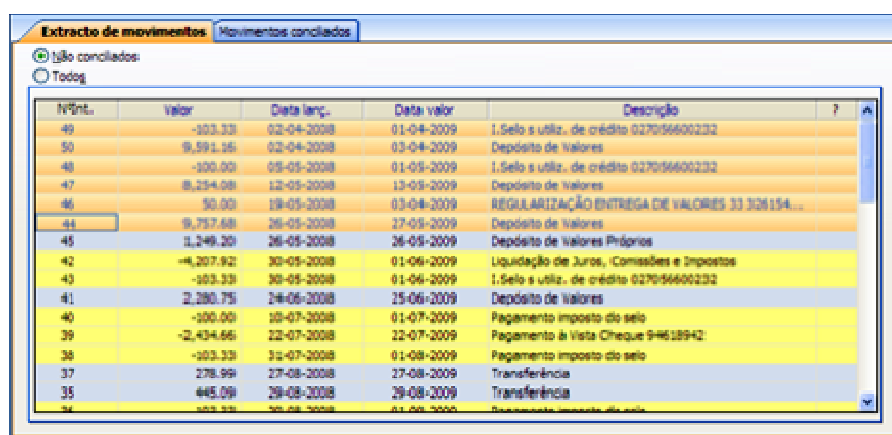
Foi também disponibilizada uma dica com a descrição da conta do lançamento principal (de ordem zero), tendo como objectivo mostrar o nome do terceiro, quando se trata de contas correntes, ou de se saber qual o movimento principal, nos outros códigos de movimento.



Valor	Data lanç.	Data valor	Doc.	Doc.Ref.
1.100,00	24-04-2009			
633.30	21-05-2008		082	21100132
-103.33	21-05-2008		3	
633.30				

3.7. Seleccionar vários lançamentos na conciliação de movimentos

No separador “Extracto de movimentos” passou a ser possível seleccionar vários lançamentos.

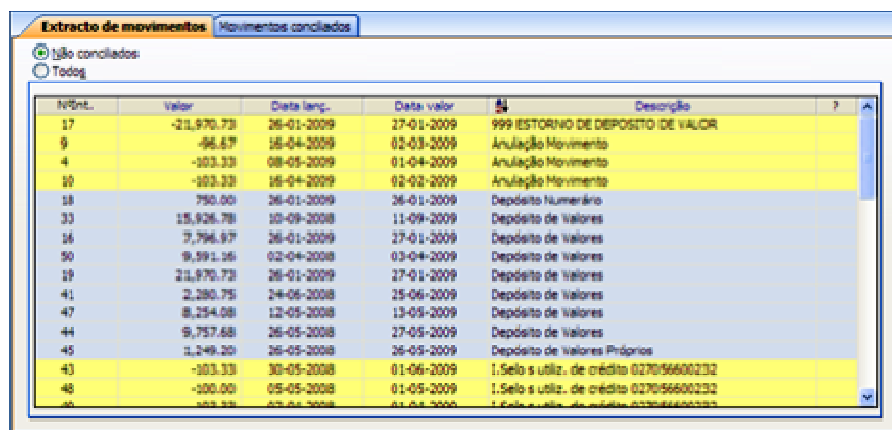


NºInt.	Valor	Data lanç.	Data valor	Descrição	?
49	-103.33	02-04-2008	01-04-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
50	9.591.16	02-04-2008	03-04-2009	Depósito de Valores	
48	-100.00	05-05-2008	01-05-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
47	8.254.08	12-05-2008	13-05-2009	Depósito de Valores	
46	50.00	18-05-2008	03-06-2009	REGULARIZAÇÃO ENTREGA DE VALORES 33 336154...	
44	9.757.68	26-05-2008	27-05-2009	Depósito de Valores	
45	11.249.20	26-05-2008	26-05-2009	Depósito de Valores Próprios	
42	-4.207.92	30-05-2008	01-06-2009	Liquidação de Juros, Comissões e Impostos	
43	-103.33	30-05-2008	01-06-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
41	2.280.75	24-06-2008	25-06-2009	Depósito de Valores	
40	-100.00	10-07-2008	01-07-2009	Pagamento imposto do selo	
39	-2.434.66	22-07-2008	22-07-2009	Pagamento à Vista Cheque 94618942	
38	-103.33	11-07-2008	01-08-2009	Pagamento imposto do selo	
37	278.99	27-08-2008	27-08-2009	Transferência	
35	445.09	29-08-2008	29-08-2009	Transferência	
34	103.33	30-08-2008	01-09-2009	Pagamento imposto do selo	

3.8. Ordenação dos campos no extracto de movimentos da conciliação bancária

Para facilitar a visualização e a pesquisa de lançamentos no extracto de movimentos da conciliação bancária, passou a ser possível ordenar, no sentido ascendente, os campos valor, data de lançamento, data valor e descrição, apenas para quando está seleccionada a opção “Não conciliados”.

Na imagem temos um exemplo de ordenação por descrição.



NºInt.	Valor	Data lanç.	Data valor	Descrição	?
17	-211.970.73	26-01-2009	27-01-2009	999 RESTORNO DE DEPOSITO DE VALOR	
9	-46.67	16-04-2009	02-03-2009	Anulação Movimento	
4	-103.33	08-05-2009	01-04-2009	Anulação Movimento	
10	-103.33	16-04-2009	02-02-2009	Anulação Movimento	
18	790.00	26-01-2009	26-01-2009	Depósito Numérico	
33	15.926.78	10-09-2008	11-09-2009	Depósito de Valores	
16	7.794.97	26-01-2009	27-01-2009	Depósito de Valores	
50	9.591.16	02-04-2008	03-04-2009	Depósito de Valores	
19	211.970.73	26-01-2009	27-01-2009	Depósito de Valores	
41	2.280.75	24-06-2008	25-06-2009	Depósito de Valores	
47	8.254.08	12-05-2008	13-05-2009	Depósito de Valores	
44	9.757.68	26-05-2008	27-05-2009	Depósito de Valores	
45	11.249.20	26-05-2008	26-05-2009	Depósito de Valores Próprios	
43	-103.33	30-05-2008	01-06-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
48	-100.00	05-05-2008	01-05-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	
40	-100.00	10-07-2008	01-07-2009	1.Selo s utiliz. de crédito 027056600232	

4. Gestão de eventos

A quem se dirige

A implementação destas novas funcionalidades é de uso limitado a empresas utilizadoras do módulo de gestão de eventos.

Benefícios para a empresa

Disponibilização de mais funcionalidades relativas à gestão de eventos, otimizando o tratamento da mesma a vários níveis.

Caracterização

As principais novidades são:

- Possibilidade de configurar campos de inserção obrigatória nos tipos de evento;

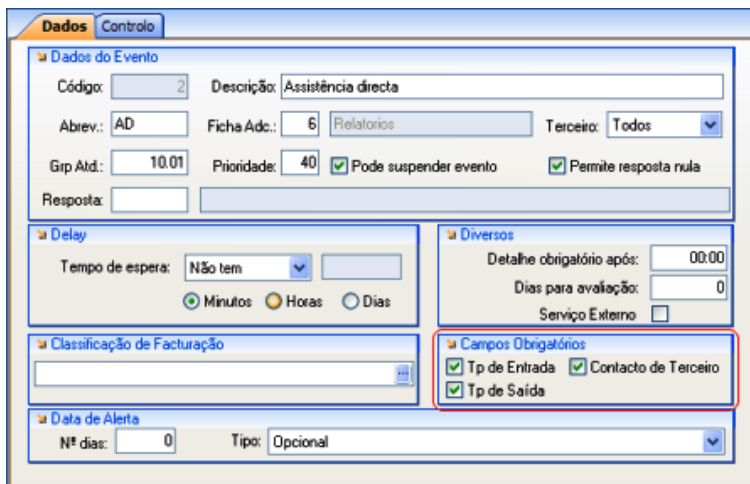
Configuração

4.1. Configuração de campos obrigatórios nos tipos de evento

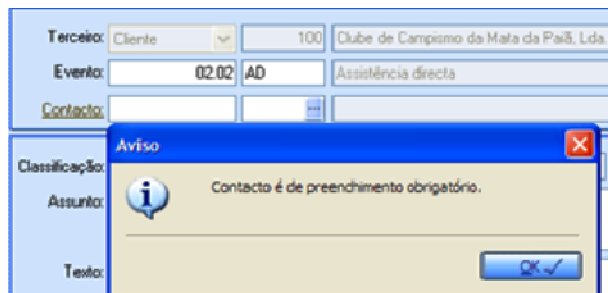
Foram criadas novas opções para indicar se os campos seguintes são de preenchimento obrigatório:

- Contacto de terceiro - Se obriga na criação do evento a estar preenchido;
- Tipo de entrada - Se obriga na criação do evento a indicar um tipo de entrada válido;
- Tipo de saída - Não pode encerrar o evento se não estiver preenchido o tipo de saída.

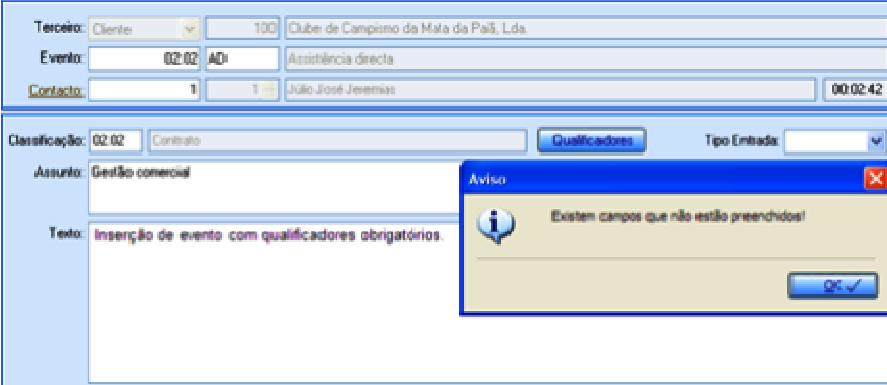
Adicionalmente, o campo “Serviço externo” passou a fazer parte do grupo “Diversos”, deixando de estar isolado.



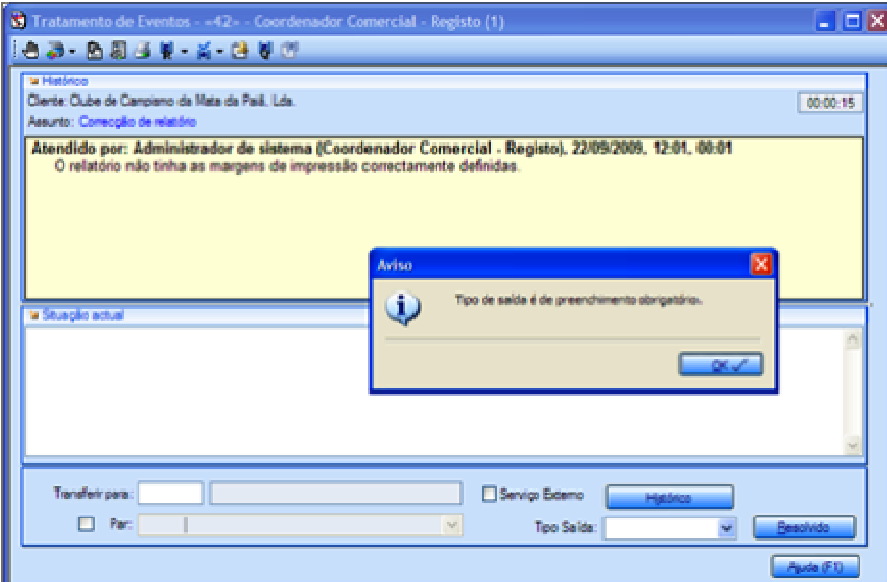
Na criação dos eventos surgem mensagens de aviso sempre que esses campos definidos como obrigatórios não estejam preenchidos.



O tipo de entrada é validado na criação do evento:



Enquanto que o tipo de saída apenas é validado no encerramento do evento:



5. Relatórios

A quem se dirige

A implementação destas novas funcionalidades é recomendada.

Benefícios para a empresa

Disponibilização de mais funcionalidades relativas aos relatórios, otimizando o tratamento dos mesmos, que passam a ser mais abrangentes e com maior potencial de aplicação.

Caracterização

As novas funcionalidades desenvolvidas nos relatórios resultam de necessidades de utilização corrente, sugeridas pelos utilizadores. Resumidamente, estas novas funcionalidades permitem:

- Imprimir ficheiros em formato XML;
- Definir um directório de localização para impressão de formulários específicos por empresa;
- Disponibilizar variáveis de impressão de NIB associado a descontos particulares.

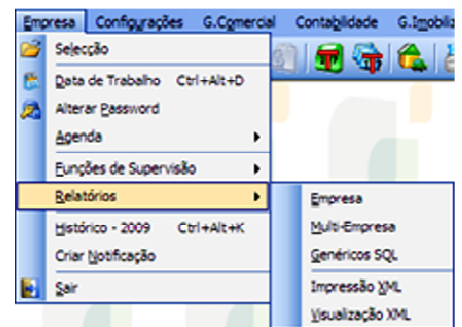
Configuração

5.1. Impressão em formato XML

A partir desta versão é disponibilizada a possibilidade de imprimir e visualizar ficheiros XML (eXtensible Markup Language) no ArtSOFT. Pretende-se que com a crescente flexibilidade exigida nas demonstrações oficiais e nos relatórios de gestão interna, se passe a ter uma ferramenta universal e igualmente flexível que possibilite criar as configurações à medida das necessidades de cada um e representar a visualização desses formatos no editor de relatórios.

Para consultar o conteúdo de um ficheiro em formato XML utilize um editor apropriado, sendo os mais comuns: Notepad, Wordpad, Visual studio ou Internet Explorer.

Para aceder a estas duas novas entradas de menu observe a imagem seguinte.



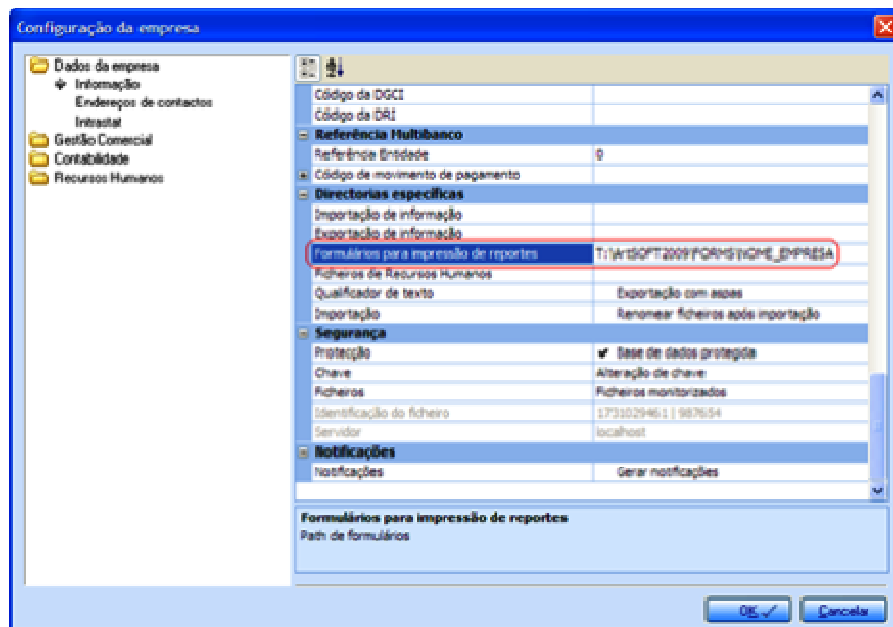
Nesta versão é disponibilizada uma listagem genérica para contemplar as impressões em formato XML “LstXML-Generica.LST”, sendo disponibilizados também os ficheiros XML e as listagens específicas de suporte às demonstrações financeiras do SNC: Balanço, demonstração de resultados, alterações no capital próprio e fluxos de caixa.

5.2. Directório de localização para impressão de formulários por empresa

Na configuração da empresa passou a estar disponível um campo para identificação da localização dos formulários para impressão de relatórios.

Esta nova funcionalidade permite definir, por empresa, a localização de formulários, podendo ser criadas directorias específicas para esse efeito.

Quando não estiver definida nenhuma directoria, o ArtSOFT procura na directoria geral de instalação dos formulários.



5.3. Impressão de NIB associado a descontos particulares

Disponibilização das variáveis de impressão “NIBDscP0”, “NIBDscP1”, “NIBDscP2” e “NIBDscP3”, para que seja possível efectuar a impressão do NIB associado a descontos particulares. Estas variáveis situam-se dentro da pasta “GrhEmp.DscP”.

Com estas novas variáveis será possível obter, entre outras possibilidades, as seguintes listagens:

- De empregados que mostra quais os empregados com descontos particulares que tenham associados NIB (descontos de tribunal, por exemplo);
- Que mostre os empregados processados e para que NIB associados a descontos particulares devem ser efectuadas transferências bancárias.

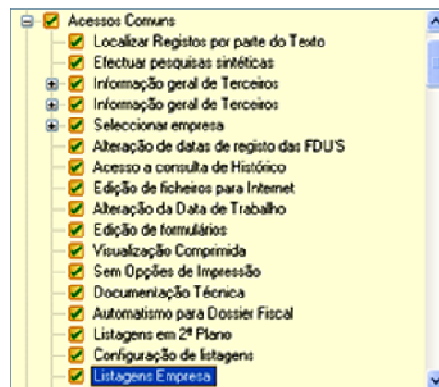
6. Alterações ao funcionamento do programa

6.1. Controlo de 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 efectuadas.

6.1.1. Ícones da barra de operações

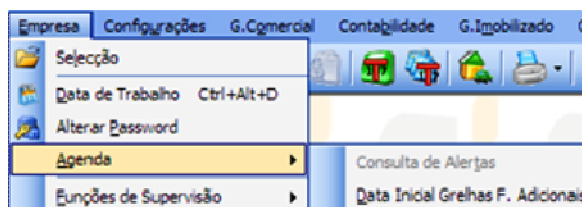
O ícone de impressão dos relatórios só fica disponível quando o utilizador tem atribuído o novo acesso às listagens da empresa. Este novo acesso está em “Acessos comuns / Listagens empresa”.



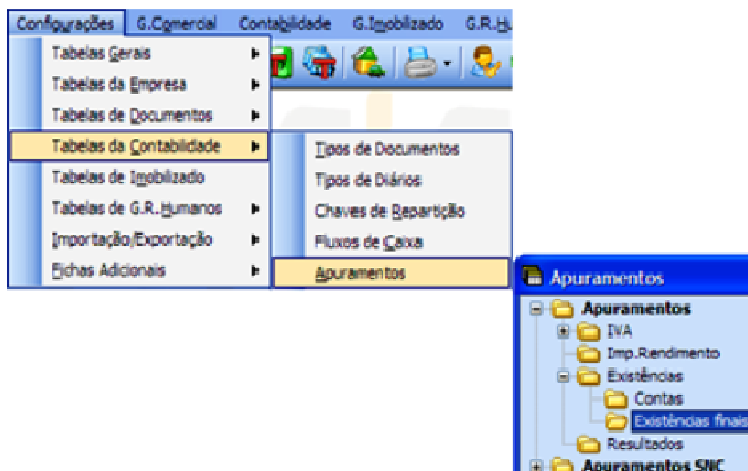
6.1.2. Entradas de menu

Algumas entradas de menu trocaram de localização, foram retiradas ou simplesmente são activadas de outro modo.

A entrada de menu “Empresa / Agenda / Consulta de Alertas” só fica disponível quando existe uma lista de alertas configurada para o utilizador.

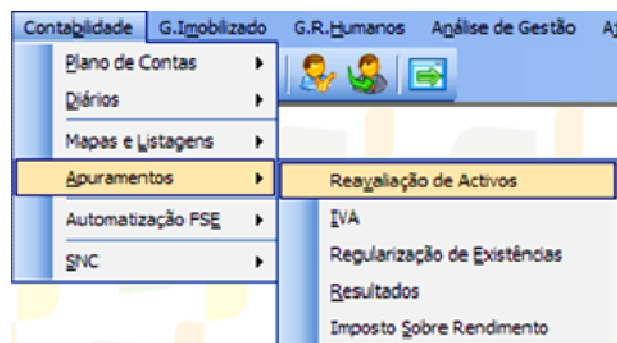


A entrada de menu “Configurações / Tabelas de Contabilidade / Existências Finais” foi retirada, pois passou a fazer parte da entrada de menu “Configurações / Tabelas de Contabilidade / Apuramentos” para aí ser configurada.



A entrada de menu “Configurações / Tabelas de Contabilidade / Mapas / Origem e Aplicação de Fundos” foi retirada.

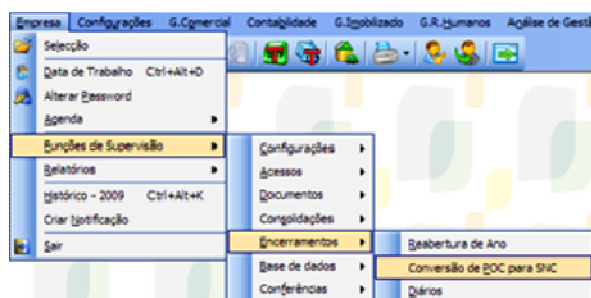
A entrada de menu “Contabilidade / Reavaliação de Activos” passou para “Contabilidade / Apuramentos / Reavaliação de Activos”.



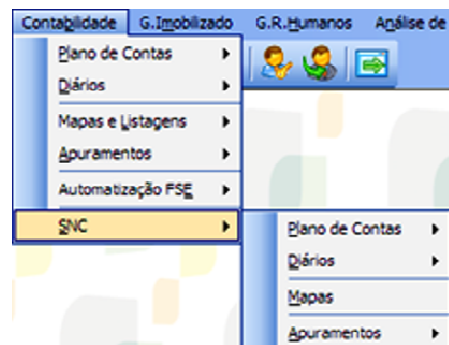
6.1.3. Novas entradas de menu

Foram também criadas novas entradas de menu, muito por consequência da disponibilização da opção de acesso ao SNC (Sistema de Normalização Contabilística):

- Empresa / Funções de Supervisão / Encerramentos / Conversão de POC para SNC



- Contabilidade / SNC / Plano de Contas:
 - Contas
 - Centros de Custo
 - Actualização do Plano de Contas
- Contabilidade / SNC / Diários:
 - Tratamento de Diários
 - Resumo de Diários
 - Importação de Diários
 - Exportação de Diários
- Contabilidade / SNC / Mapas
- Contabilidade / SNC / Apuramentos:
 - Regularização de Existências
 - Resultados



6.1.4. Novos acessos

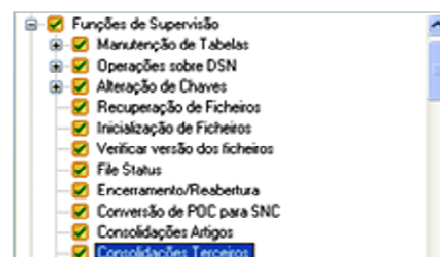
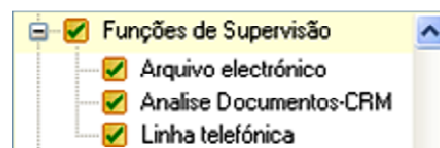
Existiam algumas entradas de menu que estavam sempre disponíveis por não estarem contemplados acessos específicos. Com os novos acessos criados, para essas entradas de menu, o utilizador deixará de poder aceder livremente a essas opções. Listam-se de seguida esses novos acessos (o descritivo corresponde ao menu de acesso na aplicação e a imagem à configuração da permissão no registo de utilizadores):

IMPORTANTE:

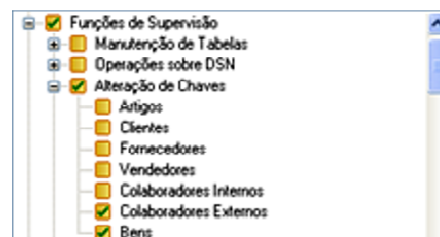
Quem tinha acesso, por a opção estar sempre disponível, deixará de o ter, pelo que terá de ser atribuído acesso no registo de utilizador.

- Empresa / Funções de Supervisão / Documentos / Arquivo Electrónico
- Empresa / Funções de Supervisão / Documentos / Análise de Documentos
- Empresa / Funções de Supervisão / Configurações / Linha Telefónica
- Empresa / Funções de Supervisão / Consolidações / Terceiros / Verificação de Códigos Postais

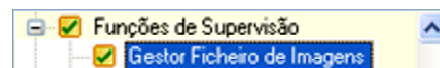
Este acesso ficou associado ao acesso já existente nas funções de supervisão referente às consolidações de terceiros.



- Empresa / Funções de Supervisão / Base de dados / Alterações de Chaves Principais:
 - Colaboradores Externos
 - Bens

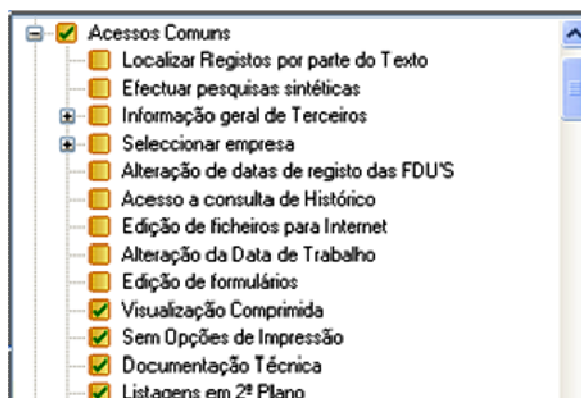


- Empresa / Funções de Supervisão / Conferências / Gestor de Ficheiro de Imagens

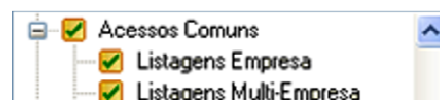


- Empresa / Funções de Supervisão / Impressão:
 - Visualização comprimida
 - Sem opções de impressão

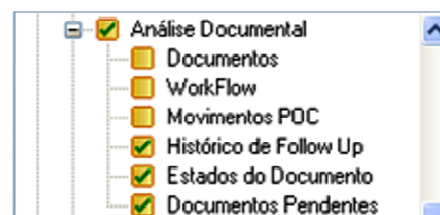
Apesar dos acessos à “Documentação técnica” e às “Listagens em segundo plano” já existirem, encontravam-se associados à permissão de edição de formulários, pelo que terão de ser novamente activados, mas agora nas novas opções disponibilizadas.



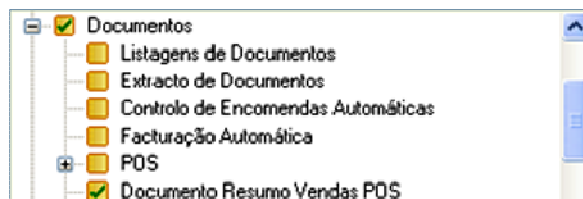
- Empresa / Relatórios:
 - Empresa
 - Multi-Empresa



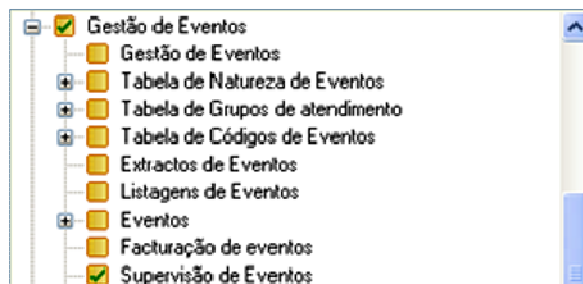
- Gestão Comercial / Documentos / Análise Documental
 - Histórico de *follow-up*
 - Estados do documento
 - Documentos pendentes



- Gestão Comercial / Documentos / POS / Documento Resumo Vendas POS

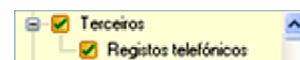


- Gestão Comercial / Terceiros / Eventos de Terceiros / Supervisão de Eventos



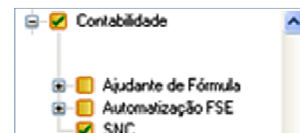
- Gestão Comercial / Terceiros / Registos telefónicos

O acesso aos “Registos telefónicos” foi retirado das funções de supervisão e passou para dentro do grupo dos “Terceiros”. Neste caso, os utilizadores que já tinham acesso mantêm-no não sendo necessário proceder a nenhum ajustamento de acessos.



- Contabilidade / SNC:

Este grupo de acesso foi criado dentro do conjunto “Contabilidade”, na última posição.



- Contabilidade / Automatização FSE:

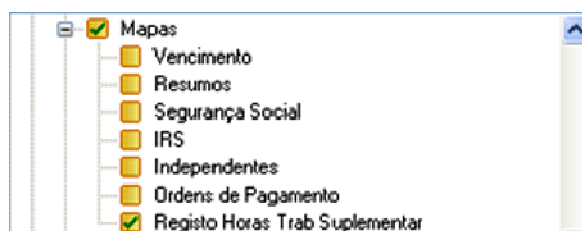
- Itens
- Documentos
- Extracto



Este grupo de acesso foi criado dentro do conjunto “Contabilidade”, antes do SNC.

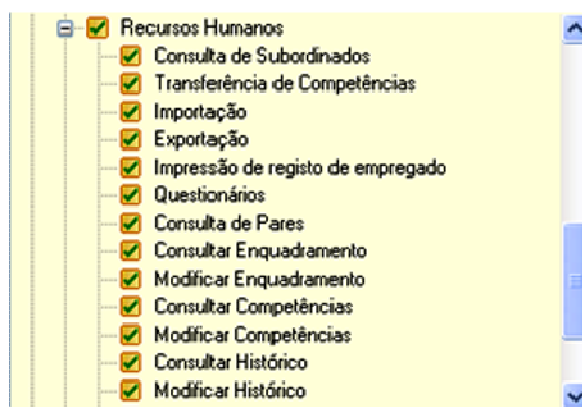
- A permissão Artigos / Consultar Configurações Gerais / Modificar, passou a controlar os seguintes quadros do separador geral do registo de artigos:
 - Unidades;
 - Preço de reposição (Quadro Preços);
 - Multimédia;
 - Observações;
 - Relação com outros Artigos.

- Gestão de Recursos Humanos / Mapas de Processamentos / Registo de horas de trabalho suplementar



- Gestão Técnica de Recursos Humanos / Recursos Humanos

NOTA: Foram implementadas permissões na escrita e na consulta dos separadores, tendo sido retiradas as opções de Adicionar, Modificar e Destruir.



6.1.5. Acessos retirados

Por não terem aplicabilidade no ArtSOFT, foram retiradas as anteriores permissões existentes em “Zonas Comuns / Tabelas de terceiros”, referentes a:

- Níveis SGQ;
- Modificar;
- Parâmetros SGQ;
- Modificar.

Foi igualmente removido o acesso à impressão de chaves de repartição, pois actualmente já não existem tais listagens.

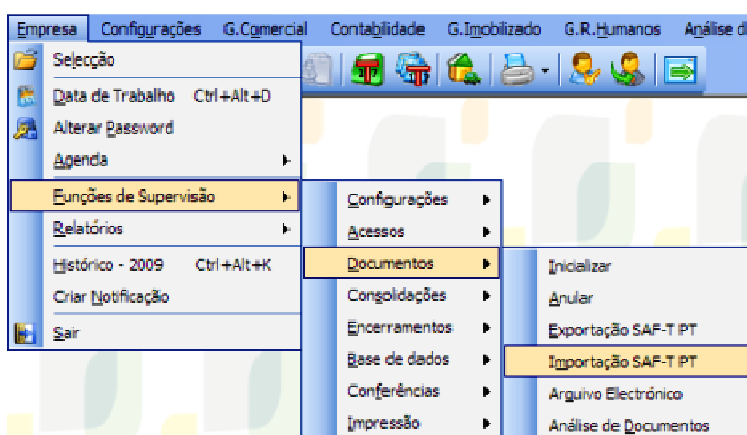
No imobilizado foi também retirada a permissão de acesso a mapas de locação financeira, pois já não é aplicável no ArtSOFT.

6.2. Importação SAF-T PT

Foi disponibilizada uma opção para importar ficheiros com o formato definido no SAF-T PT que permite passar registos da contabilidade, plano de contas e lançamentos nos diários, para um ficheiro de trabalho ArtSOFT.

IMPORTANTE:

A utilização desta rotina destrói todos os registos e lançamentos que o ficheiro ArtSOFT contenha.



Esta funcionalidade permite converter automaticamente qualquer ficheiro proveniente de outra aplicação para um ficheiro ArtSOFT, reduzindo significativamente o tempo de conversão e eliminando possíveis erros de uma conversão manual.

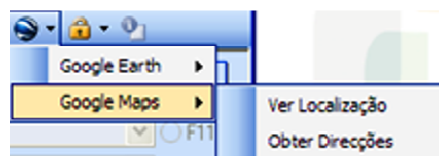
Só deve efectuar esta importação para dentro de ficheiros vazios ou para ficheiros que, contendo registos, tenha a certeza de não afectar o seu conteúdo.

6.3. Google Maps nos terceiros

Porque a aplicação do *Google Earth* necessita estar instalada e actualizada no computador que procura aceder às localizações dos terceiros, disponibilizou-se, no registo de Terceiro, uma nova opção para aceder à aplicação *Google Maps*. No entanto, como a precisão desta aplicação não é tão grande quanto a anterior, optou-se por manter as duas possibilidades.

A opção “Ver localização” do *Google Maps* é em tudo idêntica à do *Google Earth*, diferenciando apenas na aplicação que é executada.

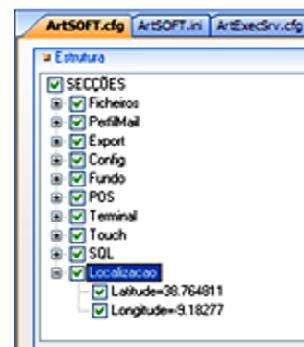
Já a opção “Obter direcções” é nova e só fica disponível quando se preenchem (no formato decimal) as coordenadas (latitude e longitude) no ficheiro Artsoft.cfg, para que a localização de origem fique identificada. Existem duas formas de o fazer:



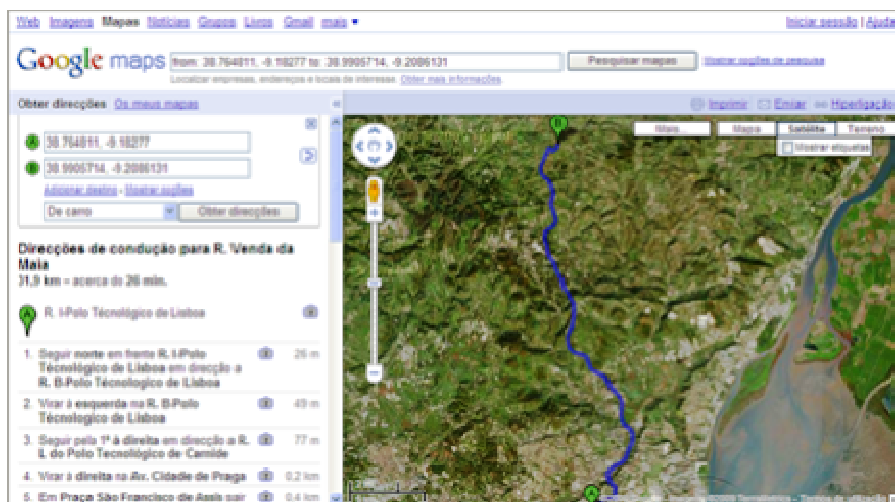
- 1) Editar o ficheiro Artsoft.cfg e criar uma nova chave “Localizacao” com as coordenadas da empresa. Exemplo para as coordenadas TI:

```
[Localizacao]
Latitude=38.764811
Longitude=-9.18277
```

- 2) Na opção de edição de ficheiros de configuração do ArtSOFT, editar a chave “Localizacao” e preencher os campos referentes à latitude e longitude:



Esta funcionalidade possibilita também estabelecer uma rota entre as localizações de origem (empresa) e de destino (terceiro), para o que será necessário ter preenchido as localizações de ambos.



6.4. Filtro por intervalo de datas de aniversário na difusão de SMS

Ao seleccionar o filtro "Data de Aniversário", na difusão de SMS, o ArtSOFT permite inserir filtros de datas por intervalos (;) ou individuais (;). A forma de inserção da data contém o dia e o mês separados por "-".

Exemplo: 1-1:15-1;1-2:15-2;1-3:15-3 → significa que vão ser enviados SMS a todos os terceiros cuja data de aniversário se situe na primeira quinzena (dia 1 a dia 15) de cada mês, no primeiro trimestre (de Janeiro a Março) do ano.

ATENÇÃO:

Para os SMS poderem ser enviados para os contactos, é necessário que os mesmos tenham a opção "Receber Notificação via SMS" activa.

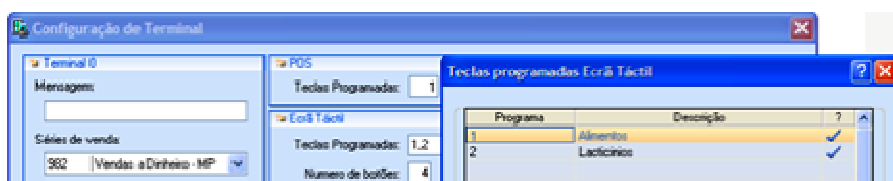
6.5. Validação do número de contribuinte

A partir desta versão, o ArtSOFT apenas valida o número de contribuinte caso este seja preenchido no campo para esse efeito. Se o campo se encontrar vazio não é feito nenhum teste nem aparecerá qualquer mensagem de aviso.

Encontram-se nesta situação o ecrã de inserção de novo terceiro e o ecrã de alteração do número de contribuinte do terceiro.

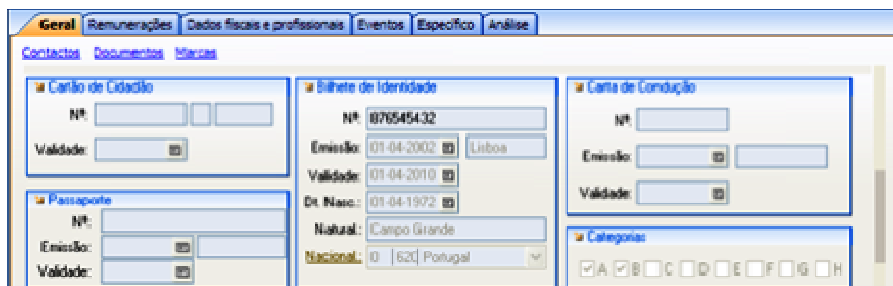
6.6. Browse das teclas programadas no POS e no ecrã táctil

Na configuração das teclas programadas, tanto no POS como no ecrã táctil, passou a ser possível visualizar as tabelas disponíveis para associar a cada terminal, através da tecla '+'.



6.7. Conteúdo do grupo Bilhete de identidade nos empregados

A informação relativa à data de nascimento, naturalidade e nacionalidade foi agrupada no grupo "Bilhete de identidade", no registo de empregado. Esta informação que se encontrava dispersa passou a fazer parte de um grupo específico onde melhor se enquadra.



6.8. Opção contrapartida (Alt + Z) no tratamento de diários

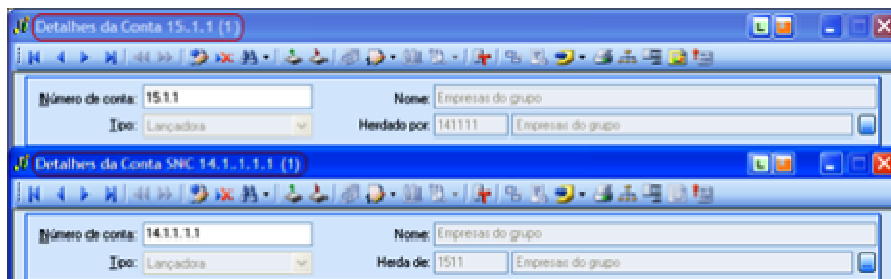
No tratamento de diários se for activada a opção de contrapartida e de seguida alterar um movimento, o botão de contrapartida já não é desligado.

Com a contrapartida activa, o utilizador já pode alterar e inserir lançamentos que essa opção mantém-se activa. O mesmo acontece quando o utilizador muda de diário. Na alteração de lançamentos esta opção fica inactiva como já acontecia.

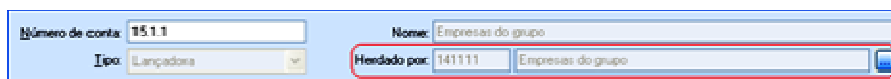
6.9. Registo de conta da contabilidade

Houve uma reorganização do registo de contas da contabilidade, extensível às contas SNC, com o sentido de melhorar a usabilidade e a contextualização do registo das contas.

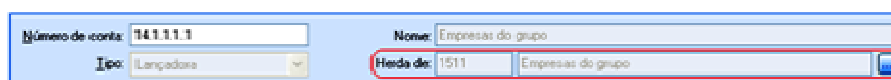
Por força da alteração do sistema de contabilização, do POC para o SNC, passaram a existir dois planos de contas, um principal e outro complementar, pelo que no registo da conta o título reflecte qual dos planos está a ser usado no momento.



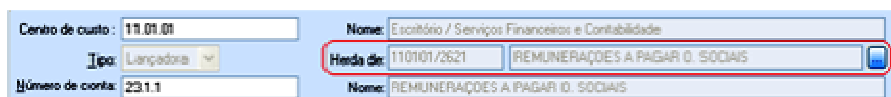
No seguimento desta alteração, passou também a haver um campo com a indicação da conta do plano complementar que está a herdar os valores do plano principal. O botão “...” permite navegar para a conta do plano complementar.



No plano complementar passa-se a situação inversa, o campo indica qual a conta do plano principal de onde está a herdar os valores. Também aqui o botão “...” permite navegar para a conta do plano principal.



Nos centros de custo do plano complementar fica também visível a informação do centro de custo e da conta do plano principal quando se herda.



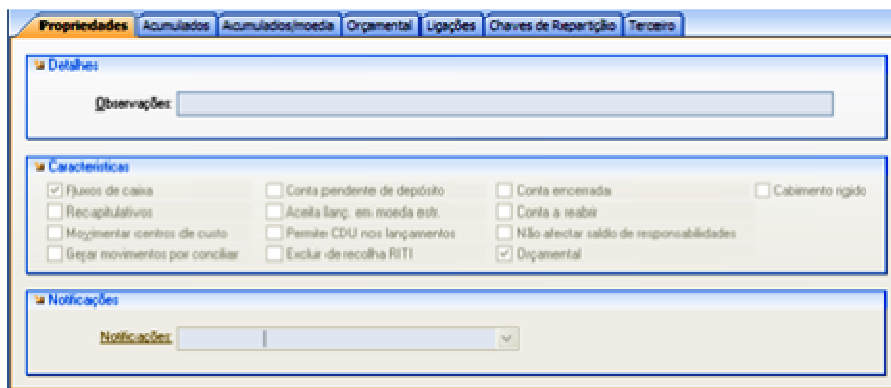
A designação da conta passou a ser “Nome” em vez de “Descritivo”.

Ao nível dos separadores constata-se as seguintes mudanças:

- “Diversos” passou a designar-se por “Propriedades”;
- Criação de um novo separador “Ligações”;
- A localização das “Chaves de repartição” passou a ser depois do separador “Ligações”.

Separador “Propriedades”

O grupo “Características” passou a abranger o conteúdo dos grupos “Orçamental” e “Auditoria”, para além de manter os detalhes, as características e as notificações da conta.



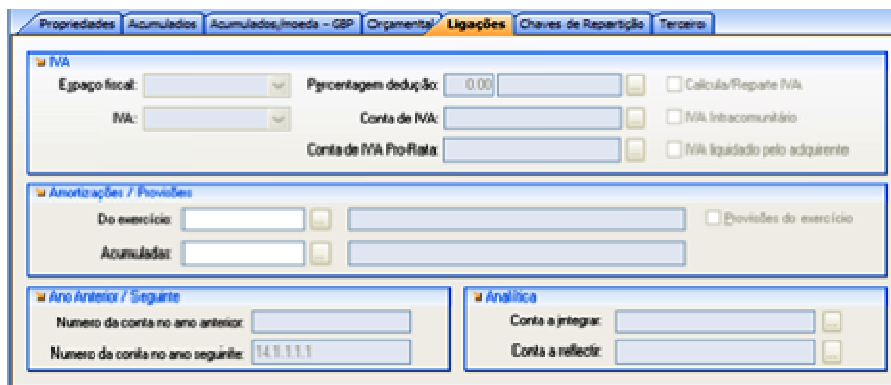
Separador “Acumulados”

A linha do mês “Fecho” foi removida não só deste separador, mas também das opções de lançamento nos diários e das configurações de tabelas da contabilidade.

Separador “Ligações”

Constam todas as configurações para outras contas: IVA, Ano Anterior / Seguinte, Amortizações / Provisões e Analítica (este grupo só está disponível nas contas da classe 9 e apenas contempla a “Conta a reflectir” e a “Conta a integrar”);

O grupo “IVA” quando a conta é de razão ou intermédia não fica disponível.



Separador “Terceiros”

O número de contribuinte (NIF) deixou o separador “Diversos”, passando para os “Terceiros”.

6.10. Retirada a opção para emissão do mapa DOAF

Foram retiradas as opções de acesso ao mapa DOAF (Demonstração de Origens e Aplicações de Fundos):

- Configurações / Tabelas da contabilidade / Mapas / Origem e Aplicação de Fundos
- Contabilidade / Mapas / Origem e Aplicação de Fundos

6.11. Número máximo de fichas adicionais

Alteração do número máximo de fichas adicionais possíveis de se poder associar aos vários registos. Eram 10 tendo passado para 16.

6.12. Regras na importação do ficheiro concil.asc

Na versão anterior o ficheiro de importação ArtSOFT, na conciliação de movimentos, tinha de incluir o campo “Poc.CtaEd” (número de conta editado), pois só assim era possível efectuar a importação dos movimentos.

A partir da versão 7.32, se o ficheiro de importação não tiver o número de conta editado, são importados os lançamentos para a conta que estiver preenchida no campo “Nr. Conta” do ecrã da conciliação de movimentos. Se este campo estiver vazio, independentemente do conteúdo do ficheiro de importação, não é efectuada nenhuma importação de lançamentos.

6.13. Acesso a documentos com meios de pagamento pendentes de regularização

Quando se tem um documento com controlo de meios de pagamento, em que um dos meios de pagamento está parametrizado como "Documentos Pendentes de Regularização", ao aparecer o ecrã para proceder à regularização do movimento, passam a aparecer apenas as séries de documentos a que o utilizador tem acesso. Vejamos o seguinte exemplo:

Utilizador com acesso

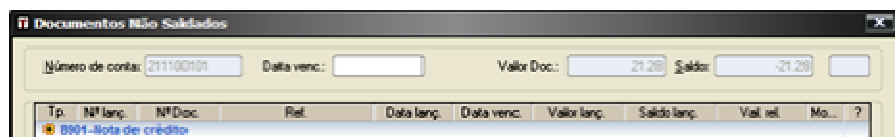
O utilizador tem acesso a ambas as séries (facturas e notas de crédito), não tendo por isso qualquer restrição no uso da nota de crédito como meio de pagamento na regularização da factura. Note-se que o ramo (código de movimento da nota de crédito - B901) aparece aberto e a preto.



Tp	Nº lanç.	Nº Doc.	Ref.	Data lanç.	Data venc.	Valor lanç.	Saldo lanç.	Val. rel.	Mo...	?
B901-Nota de crédito	9022	7000000001	V909/7000000001	17-09-2009	17-09-2009	-399.00	-377.72	-21.28	EUR	


Utilizador sem acesso

Como o utilizador não tem acesso à série das notas de crédito, não lhe é também possível utilizar esta como meio de pagamento na regularização da factura.



Tp	Nº lanç.	Nº Doc.	Ref.	Data lanç.	Data venc.	Valor lanç.	Saldo lanç.	Val. rel.	Mo...	?
B901-Nota de crédito	9022	7000000001	V909/7000000001	17-09-2009	17-09-2009	-399.00	-377.72	-21.28	EUR	

Note-se que o ramo (código de movimento da nota de crédito - B901) aparece fechado e a vermelho, indicando assim que o utilizador não tem acesso a regularizar este código de movimento.



Tp	Nº lanç.	Nº Doc.	Ref.	Data lanç.	Data venc.	Valor lanç.	Saldo lanç.	Val. rel.	Mo...	?
B901-Nota de crédito	9022	7000000001	V909/7000000001	17-09-2009	17-09-2009	-399.00	-399.00	0.00	EUR	

6.14. Teclas aceleradoras

Com o intuito de evitar que as teclas aceleradoras coincidam em opções diferentes, foram reformuladas e uniformizadas em todos os menus do ArtSOFT.

6.15. Mensagens de aviso

Por uma questão de coerência, procedeu-se à uniformização na apresentação das imagens de alerta, informação, questão ou erro, de modo a evitar que estas tenham apresentações diferentes para opções equivalentes.

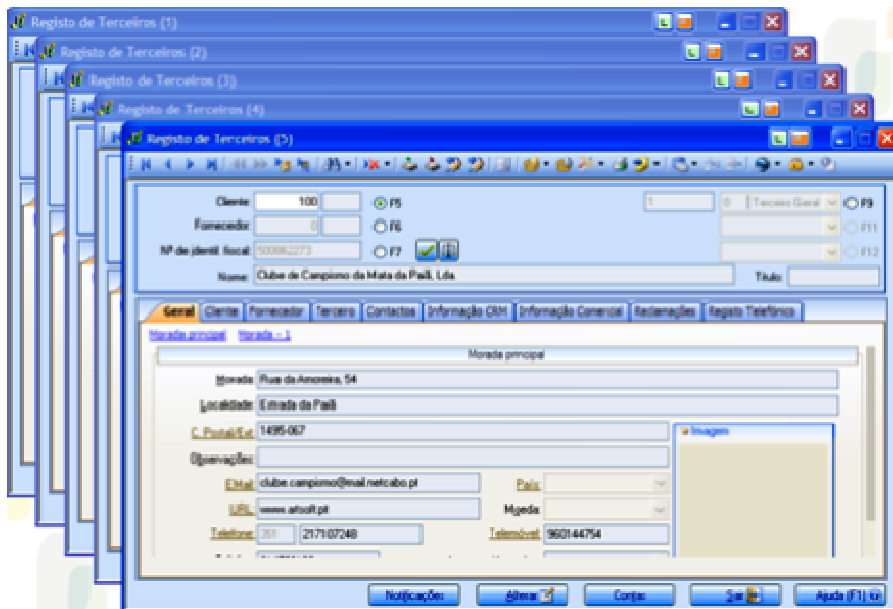
6.16. Mensagens na inicialização e recuperação de tabelas

Ao executar as rotinas de inicialização ou recuperação de tabelas (nas funções de supervisão) passaram a ser mostradas duas mensagens com questões contraditórias, para que o utilizador as valide sabendo realmente o que está a fazer e que não é por engano.

6.17. Efeito cascata na abertura de registos

Ao abrir vários registos do mesmo tipo no ArtSOFT estes passam a estar dispostos em cascata, para permitir ao utilizador aperceber-se da quantidade de registos que se encontram abertos.

Este efeito cascata está disponível em todos os registos, mas só é efectuado em registos do mesmo tipo, pois se, por exemplo, abrir um registo de terceiro e posteriormente outro de artigo, o segundo sobrepõe-se ao primeiro.



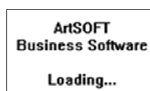
6.18. Maior velocidade no carregamento de entrada do ArtSOFT

Esta funcionalidade é particularmente útil em ligações remotas, como o *Terminal Services*, pois acelera a entrada dos utilizadores no ArtSOFT.

Para tal é necessário adicionar, no atalho do ArtSOFT, uma de duas instruções:

- /terminal → por exemplo, “C:\ArtSOFT2009\ArtSOFT2009_732\ArtSOFT.exe /terminal”

Neste caso apenas mostra esta imagem antes de entrar no ecrã do ArtSOFT, não carregando a barra de progresso nem as imagens de sobreposição.



- /nosplash → por exemplo, “C:\ArtSOFT2009\ArtSOFT2009_732\ArtSOFT.exe /nosplash”

Nesta segunda situação apenas é exibido o ecrã de entrada do ArtSOFT, não processando qualquer outra imagem no carregamento da aplicação.

Em ambas as situações o ecrã de entrada no ArtSOFT é aberto muito mais rapidamente, notando-se ainda mais a diferença, como já referido, na velocidade em sistemas remotos.

7. Diferenças nos DDF's

Nesta versão foram eliminados, alterados e acrescentados novos campos, os quais estão identificados nas tabelas seguintes, por comparação com a versão anterior (7.31):

Ficheiro	Campo eliminado	Descrição	Tipo	Flag
PocLan.DAT	C_C.TempoRisco	Tempo Exposição Risco Crédito	Unsigned	E/L
PocLan.DAT	C_C.NivelRisco	Nível de exposição Risco	Unsigned	E/L
PocLan.DAT	Lan.NSeq	Nº sequencial de lançamento	Unsigned	E/L

Ficheiro	Campo alterado	Descrição	7.32		7.31	
			Tipo	Flag	Tipo	Flag
StkInv.DAT	Emlnv	Flag 'Em Inventário'	Unsigned	E/L	Boolean	E/L
TerFch.DAT	Ter.CPostAlfa	Código Postal	String	L	String	E/L
TerFch.DAT	Ter.NrIdFiscUE	Nº Identificação Fiscal (prefixo país)	String	L	String	E/L

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo	Flag
StkUnl.DAT	NrForn	Nº do Fornecedor	Unsigned	E/L
TerFch.DAT	Ter.VolNegoc	Volume de negócios €	String	E/L
TerFch.DAT	Ter.CapitSoc	Capital Social €	String	E/L
TerFch.DAT	Ter.NrEmpreg	Nº de empregados	String	E/L
TerFch.DAT	For.Contas	Lista de nºs de conta fornecedor	String	L
TerFch.DAT	Ter.NrIdFiscPref	Prefixo Nº Identificação Fiscal (prefixo país)	String	E/L
PocPlc.DAT	CtaCompl	Conta do plano complementar	String	L
PocPlc.DAT	CtCompEd	Conta do plano complementar Edit.	String	E/L
PocPlc.DAT	CtaPRata	Conta de pro-rata	String	L
PocPlc.DAT	CtaPRtEd	Conta de pro-rata Edit.	String	E/L
PocPlc.DAT	PercDed	Percentagem de dedução	IntFloat	E/L
PocPlc.DAT	CtaNDed	Conta de não dedutíveis	String	L
PocPlc.DAT	CtaNDedEd	Conta não dedutíveis Edit.	String	E/L
PocLan.DAT	Poc.AI_Cta	Autoincremento de Conta	Unsigned	L
PocLan.DAT	Poc.AI_CCu	Autoincremento de C/Custo	Unsigned	L
DocFch.DAT	Est.EstadoA	Estado A do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoB	Estado B do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoC	Estado C do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoD	Estado D do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoE	Estado E do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoF	Estado F do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoG	Estado G do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoH	Estado H do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoI	Estado I do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoJ	Estado J do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoK	Estado K do documento	String	L

Ficheiro	Novo campo	Descrição	Tipo	Flag
DocFch.DAT	Est.EstadoL	Estado L do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoM	Estado M do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoN	Estado N do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoO	Estado O do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoP	Estado P do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoQ	Estado Q do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoR	Estado R do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoS	Estado S do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoT	Estado T do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoU	Estado U do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoV	Estado V do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoW	Estado W do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoX	Estado X do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoY	Estado Y do documento	String	L
DocFch.DAT	Est.EstadoZ	Estado Z do documento	String	L
GrhEmp.DAT	DscP.NIBDscP0	NIB do desconto Particular 0	String	L
GrhEmp.DAT	DscP.NIBDscP1	NIB do desconto Particular 1	String	L
GrhEmp.DAT	DscP.NIBDscP2	NIB do desconto Particular 2	String	L
GrhEmp.DAT	DscP.NIBDscP3	NIB do desconto Particular 3	String	L
CrmHdr.DAT	SenderId	Nº de Identificação do emissor do evento	Unsigned	E/L

Legenda (flag):

E - Exportação
L - Listagens

Foi alterada a descrição do campo “Al_Imagem” no ficheiro “PocLan.DAT”, pois na 7.31 continha um erro ortográfico, designando-se por “Al_Imgagem”.

Foram disponibilizados mais 3 ficheiros relacionados com a nova funcionalidade do plano complementar (SNC): CT2FCH.DAT, CT2LAN.DAT e CT2VAL.DAT.

Foram igualmente criadas duas novas tabelas ‘StkFchEx’ e ‘TerFchEx’ que passarão a constar dos DDFs de todos os clientes e parceiros a partir da V.7.32:

- A tabela StkFchEx com os campos FlagApp e FlagApp2;
- A tabela TerFchEx com o campo FlagApp.

As tabelas STKFCH e TERFCH continuam com as flags individualizadas.