



ARTSOFT ANGOLA 2020

Release 20.0.00

ÍNDICE

1. CLASSIFICAÇÃO DA RELEASE	3
20.0.00	3
2. GESTÃO COMERCIAL	33
2.1. Certificação SAF-T AO (20.0.00)	33
2.1.1. Documentos certificados	33
2.1.2. Condições de pagamento	38
2.1.3. Recibos de conta corrente	38
2.1.4. Motivos de isenção de IVA	40
2.1.5. Artigos	41
2.1.6. Impressão de documentos	43
2.1.7. Ficheiro de formação	43
2.1.8. Gerar ficheiro SAF-T	44
2.1.9. Cativação de IVA	44
2.2. Pagar documentos em moeda diferente (20.0.00)	44
2.2.1. Configuração	44
2.2.2. Utilização	45
2.3. Documentos (20.0.00)	47
2.3.1. Melhoria nos estados de follow-up	47
2.3.2. Mudança automática do estado de follow-up em encomendas de rateio	48
2.3.3. Visualização do estado de follow-up no cabeçalho do documento	50
2.4. Artigos (20.0.00)	51
2.4.1. Alteradas as descrições dos 'Artigos tipo lista'	51
2.4.2. Botões de negociação na ficha de artigo	51
2.4.3. Possibilidade de esconder/mostrar artigos suspensos na consulta de artigos	52
2.5. Suporte ao controlo de paletes (códigos SSCC) (20.0.00)	53
2.5.1. Licenciamento	54
2.5.2. Configuração de empresa	54
2.5.3. Configuração	54
2.5.4. Criação de paletes	55
2.5.5. Criação de paletes a partir de documentos/encomendas	59
2.5.6. Associar paletes a documentos/encomendas	59
2.5.7. Criação de paletes a partir de documentos de entrada	60
2.5.8. Rastreabilidade de paletes	61
2.5.9. Utilização das paletes	62
2.5.10. Regularização de lançamentos com paletes	62
2.5.11. Artigos com localização	63
2.5.12. Deslocalização de artigos	64
3. RECURSOS HUMANOS	65
3.1. Possibilidade de marcar ou desmarcar registos no ecrã de eventos (20.0.00)	65

3.2.	Número da ação de formação na <i>tooltip</i> do calendário de formação (20.0.00)	65
3.3.	Aceder ao registo de empregado a partir do menu de consulta de empregados (20.0.00)	66
4.	CONTABILIDADE	67
4.1.	Tornar documentos definitivos nos diários (20.0.00)	67
5.	GERAL	69
5.1.	Utilizadores (20.0.00)	69
5.1.1.	Explorador de ficheiros	69
5.1.2.	Configurações por terminal	72
5.1.3.	Alterações nos botões de navegação	73
5.2.	Contactos da empresa (20.0.00)	73
5.3.	Programa de certificado e chave pública no Acerca do ARTSOFT (20.0.00)	75
5.4.	Copiar para folha de cálculo no calendário anual (20.0.00)	75
5.5.	Mais usado	77
5.6.	Nova imagem do ecrã de entrada (20.0.00)	77
6.	SERVIÇOS	78
6.1.	Segurança do sistema ARTSOFT (20.0.00)	78
6.2.	Segurança do sistema operativo (20.0.00)	78
6.3.	Segurança nos serviços 'ArtExec' ou 'MobileServer' (20.0.00)	79
6.3.1.	Serviços 'ArtExec' / 'Mobile Server'	79
6.3.2.	Configuração do servidor ArtExec	79
6.3.3.	Ataques 'SYN flood'	82
6.3.4.	Serviço ArtXmlServer	83
6.3.5.	Configuração	83
6.3.6.	Serviços específicos de gestão do servidor ArtExec	85
6.3.7.	Serviço 'ArtExecCtrl'	87
6.4.	ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS (20.0.00)	89
7.	ACESSOS (20.0.00)	91
7.1.	Acessos comuns	91
7.2.	Artigos	91
7.3.	Documentos	91
7.4.	Contas correntes	91
7.5.	Acessos remotos via Web	92
7.6.	Assistências Técnicas	92
7.7.	Acessos a Documentos	92

1. CLASSIFICAÇÃO DA RELEASE

Em geral a Release 20.0.00 é de atualização Obrigatória.

Módulos	Classificação	Funcionalidades
Contabilidade	Obrigatório	Disponibilização do modelo 1 - Imposto industrial e respetivos anexos A e B
Gestão Comercial	Obrigatório	Certificação SAF-T AO

NOTAS IMPORTANTES:

- O ARTSOFT 20.0 foi certificado pela AGT (Administração Geral Tributária de Angola), tendo sido atribuído o certificado 36/AGT/2019, com validade até 02/04/2022.

CORREÇÕES:

Módulo	20.0.00
Assiduidade	A marcação de indisponibilidades passou a validar se os recursos são colaboradores
Assiduidade	A relação de eventos passou a funcionar corretamente
Assiduidade	A sincronização de registos de colaboradores/independentes para dispositivos de registo de ponto passou a funcionar corretamente
Assiduidade	A utilização do "TimeCfg.exe", com o driver do dispositivo IDonic, passou a funcionar corretamente, no que diz respeito a alterar a password do Admin (do dispositivo) e passou a criar corretamente o ficheiro XML
Assiduidade	Ao apagar as irregularidades com horas extras processadas via banco de horas passou a funcionar corretamente
Assiduidade	Correção da exportação do XML de configuração de dispositivos para quem configura dispositivos biométricos para as Assiduidades e/ou Acessos
Assiduidade	Disponibilizada nova janela para permitir gerar entradas de sincronização com os dispositivos
Assiduidade	Implementado a capacidade de se quando se arrasta uma tarefa de um recurso para outro este novo recurso fica alocado a tarefa e o antigo recurso é removido. Esta deslocação vai afetar sempre a data do evento.
Assiduidade	Na janela "Geração Automática" foi disponibilizado um botão "Todos" com os submenus "Criar" e "Apagar", para criar ou apagar todas as gerações de assiduidades (Presenças, Irregularidades, Remunerações e Disponibilidades)
Assiduidade	Na listagem de presenças passou a ser respeitada a opção "Ocultar Dados" no registo do colaborador
Assiduidade	Na marcação de férias, a listagem por coluna passou a listar a informação correta quando um colaborador marca um período de férias que é rejeitado, mas posteriormente são aprovados dias que inicialmente tinham sido rejeitados
Assiduidade	Nas indisponibilidades novo campo "Permitir Pedidos de Indisponibilidade"; Lista de artigos deixou de permitir códigos repetidos; Configuração tipos tarefas passou a respeitar descrição qualificador
Assiduidade	Nas janelas de geração de presenças e irregularidades, as ações disponibilizadas, ao aceder à opção 'Datas da Últ. Geração', passaram a funcionar corretamente
Assiduidade	No separador "Pré-Processamento" do processamento de férias, a coluna 'Fim' era preenchida com a data de início

Assiduidade	Nos registos de colaborador/independente (de assiduidades), quando o utilizador navega entre registos posicionado no separador de Acesso, passou a funcionar corretamente
Assiduidade	Nos registos de colaboradores, o preenchimento do campo observações passou a funcionar corretamente
Assiduidade	Nos relatórios de assiduidades foi adicionado o novo formulário 'TMMapaHorTrabMes.Lst' na pasta 'Gassid'
Assiduidade	O cálculo de subsídios de turno passou a ser corretamente calculado, a situação ocorria em turnos em que a hora de saída ultrapassava a meia noite
Assiduidade	O supervisor de gestão de assiduidades passa a ter acesso aos recursos na troca de horário
Assiduidade	O VirtualTime passou a funcionar corretamente quando se acede às configurações
Assiduidade	Os <i>drivers</i> dos dispositivos passaram a ser carregados corretamente
Assiduidade	Passou a ser possível ter 2 anos de histórico de feriados e do respetivo tratamento de feriados dos recursos para os mesmos
Assiduidade	Quando apenas o módulo de Assiduidades está licenciado, os menus de terceiros e do plano de contas deixaram de estar disponíveis
Assistência Técnica	A importação de equipamentos passou a importar corretamente os campos CDU
Assistência Técnica	Adicionada a coluna 'Armazém' para mostrar o armazém do lançamento. A coluna 'Artigo' passa a mostrar os lançamentos em árvore, caso se trate de lançamentos de artigos compostos e respetivos componentes
Assistência Técnica	Adicionado botão 'Atualizar' à janela de Gestão de Ordens de serviço
Assistência Técnica	Alteração do comportamento do botão de orçamentos / encomendas
Assistência Técnica	Alterado o browse da substituição de equipamentos para mostrar apenas os equipamentos nas seguintes condições: pertencerem à própria empresa, independentemente do armazém onde estão não estarem abatidos.
Assistência Técnica	Ao apagar componentes no separador de artigos da ordem de serviço, passou a impedir que um componente seja removido da lista de artigos e ao apagar um artigo composto passou a apagar todos os artigos componentes
Assistência Técnica	Ao apagar um orçamento certificado através das ordens de serviço, passou a preencher corretamente com a tabela de motivos de anulação configurada na série, mesmo que a série não seja certificada
Assistência Técnica	Ao encerrar ordens de serviço que transitaram do ano anterior e com requisições de artigos com números de série, o ARTSOFT deixou de dar mensagem de erro
Assistência Técnica	Ao gerar um orçamento (accedendo na opção do menu "Assistência Técnica -> Orçamentos"), através do botão "Gerar Ordem", passou a existir a opção "Cancelar" que não gera a ordem de serviço
Assistência Técnica	Ao gerar uma fatura a partir de uma Ordem de Serviço com artigos com componentes (lista variável), os artigos passaram a ser a ser gerados corretamente com a divisão de composto e componentes
Assistência Técnica	Ao requisitar um artigo composto, caso um dos componentes não tenha stock suficiente, continua para os componentes seguintes
Assistência Técnica	Correção para mostrar uma única mensagem ao apagar ordem de serviço ou ao apagar equipamento, a partir de todos os locais onde é possível essa ação
Assistência Técnica	Disponibilização da consulta de histórico de ordens de serviço em: Separador Ordens de serviço da ficha de Terceiro; Separador Ordens de serviço da ficha de Equipamento; Janela de Gestão de ordens de serviço
Assistência Técnica	Disponibilização da variável de AI da Ordem de Serviço no DocFch.Doc (Doc.AIOrdServ), para que seja possível identificar os documentos/orçamentos gerados a partir da Assistência Técnica
Assistência Técnica	Disponibilização de botões para equipamentos e ordens de serviço para adicionar à barra de operações do ARTSOFT

Assistência Técnica	Foi disponibilizada a opção de menu 'Partilha de calendário' que permite que alguns recursos possam aceder ao calendário de outros
Assistência Técnica	Foram efetuadas correções nas grelhas de Artigos ao requisitar artigos compostos e componentes nas ordens de serviço
Assistência Técnica	Na gestão de ordens de serviço, a coluna de % regularizado passou a considerar lançamentos com regularização forçada como regularizados a 100%
Assistência Técnica	Na importação de equipamentos, passou a importar corretamente os campos CDU
Assistência Técnica	Na impressão de listagens de ordens de serviço e de fichas de ordens de serviço, foram disponibilizados os grupos de variáveis 'TerGar', 'TerPro' e 'TerSeg' no cliente da ordem de serviço
Assistência Técnica	Na tabela de definições de documentos das Ordens de Serviço passou a haver a possibilidade de escolher documentos do tipo 'Vxxx' no browse, para requisições, devoluções e requisições de equipamento substituto
Assistência Técnica	O campo do número do registo da ficha da ordem de serviço passou a ficar ativo, quando a ficha está em modo consulta ou limpo. Ao inserir um número a ficha posiciona-se no respetivo registo
Assistência Técnica	O documento fatura, no encerramento da ordem de serviço, passou a contemplar os números de série dos componentes
Assistência Técnica	Os equipamentos passaram a ser criados corretamente a partir dos documentos de venda configurados para o efeito
Assistência Técnica	Passou a respeitar os campos de preenchimento obrigatório no registo de ordens de serviço
Assistência Técnica	Passou a ser possível associar contato de terceiro quando a ordem de serviço não tem equipamento associado
Assistência Técnica	Passou a ser possível criar equipamentos através de documentos de vendas, configurados como regularização (por exemplo, notas de crédito)
Assistência Técnica	Passou a ser possível ter o mesmo artigo várias vezes na mesma tarefa, desde que seja um componente presente na composição de artigos compostos (tipo lista) diferentes
Assistência Técnica	Passou a ser possível visualizar as ordens de serviço no menu das tarefas, através do botão 'Personalizar'. Sem esta opção não era possível saber que tarefas estavam ainda por encerrar
Assistência Técnica	Passou a validar corretamente a anulação de documentos na gestão comercial, quando criados nas assistências técnicas
Assistência Técnica	Passou a: - permitir tarefas ao 'Minuto' a faturar com artigos 'Horas' e vice-versa; - editar quantidades em documentos venda gerados pelas OS; - não permitir configurar séries venda nas requisições, devoluções e substituição equipamento.
Assistência Técnica	Possibilidade de movimentar artigos compostos do tipo lista variável nas ordens de serviço, com componentes que controlem números de série
Assistência Técnica	Quando as ordens de serviço são criadas no Task Manager, não estava a ser possível marcar as tarefas associadas às mesmas em BackOffice, com vista ao seu lançamento e contabilização
Assistência Técnica	Quando um artigo composto tem confirmação automática, os componentes passaram a ser movimentados automaticamente nas ordens de serviço
Assistência Técnica	Resolução da lentidão na consulta de registos de equipamento e de ordens de serviço
Assistência Técnica	Retirada a validação se os orçamentos/orçamentos vinculativos geram lançamentos por regularizar para que as linhas possam ficar pendentes e ser continuadas na gestão comercial
Contabilidade	A alteração do número de documento interno, em lançamentos efetuados diretamente nos diários, passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A alteração do número de documento, nos lançamentos de diário através da janela "integração contabilística" passou a funcionar corretamente

Contabilidade	A alteração do tipo de entidade na ficha da empresa pode ser uma operação demorada. Foi introduzida uma barra de progresso para alertar o utilizador de que está a ser efetuada uma operação
Contabilidade	A criação de contas na estrutura de clientes / fornecedores mas sem que exista prefixo associado passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A funcionalidade de duplicação de contas no plano de contas de centros de custo passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A funcionalidade de efetuar estornos passou a controlar se são documentos de contabilidade ou de conta corrente. Em documentos de conta corrente deixou de ser possível efetuar estornos
Contabilidade	A geração de número de arquivo em diários onde foram adicionados novos movimentos passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A importação de lançamentos da contabilidade passou a atualizar corretamente o registo de terceiro quando existem lançamentos para um cliente e na base de dados já existe um registo com o mesmo NIF como fornecedor
Contabilidade	A importação de lançamentos na contabilidade passou a ser efetuada corretamente quando é necessário a abertura de contas de clientes
Contabilidade	A importação de lançamentos nos diários (CtaLan) passou a ser efetuada corretamente
Contabilidade	A importação do plano de contas (CtaFch.Asc) passou a importar corretamente a hierarquia das contas
Contabilidade	A importação do plano de contas, quando exportado com a opção "Avançada", passou a ser efetuada corretamente
Contabilidade	A integração contabilística de documentos passou a permitir a integração quando a contrapartida é uma conta da analítica e os diários Geral/Analítica estão juntos
Contabilidade	A janela de extrato de lançamentos da conta passou a respeitar corretamente o mês escolhido para visualizar o detalhe da conta.
Contabilidade	A opção de verificação de saldo de conta deixou de estar na conta, passando essa validação a ser efetuada internamente no ARTSOFT
Contabilidade	A reabertura da Contabilidade passou a ser efetuada corretamente em algumas bases de dados (devolvia a informação "Conta 111, Data do lançamento 01.01.2020 errada")
Contabilidade	A rotina de alteração de número de conta passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A rotina de conferência/auditoria passou a devolver corretamente no Log o número da conta com problemas de hierarquia
Contabilidade	A rotina de encerramento de diários passou a funcionar corretamente quando se efetuam lançamentos após incrementar lançamentos em diários previamente encerrados
Contabilidade	A rotina de exportação e importação de diário para preenchimento do campo "Data de Origem", passou a funcionar corretamente
Contabilidade	A rotina de manutenção do plano de contas passou a funcionar corretamente ao retirar a flag de conta encerrada
Contabilidade	A validação de não poder existir vários terceiros num documento passou a ser feita apenas em códigos de conta corrente
Contabilidade	A visualização do número de arquivo passou a funcionar corretamente, quando os lançamentos têm associados campos definidos por utilizador
Contabilidade	A visualização dos centros de custo criados passou a estar correta na lista de centros de custo
Contabilidade	A visualização dos subtotais da demonstração de resultados na Análise financeira passou a ser apresentada corretamente
Contabilidade	Alteração do funcionamento dos lançamentos compostos: Incluída <i>toolbar</i> do IVA+Custo; Podem ser utilizadas as teclas de atalho F6/F7/F8 ou clicar no respetivo ícone da nova <i>toolbar</i>
Contabilidade	Alterações na grelha de diários: - Data de origem do documento passou a ficar visível por omissão;

	- Exibição de mensagem quando a data de origem é superior à data de lançamento (não explicava porque não avançava)
Contabilidade	Alterada a descrição dos intervalos de contas na ficha da empresa para 'Limite inferior' e 'Limite superior' de contas de vendas
Contabilidade	Alterada janela onde se define a tabela de chaves de repartição a usar por omissão; Na janela de escolha das chaves de repartição é possível definir 3 estados (Por omissão, Disponível, Indisponível)
Contabilidade	- Alterada rotina de consolidação de lançamentos para arredondamentos ficarem de acordo com código moeda; - Modificadas grelhas onde se apresentavam mais casas decimais do que as configuradas na tabela de código de país.
Contabilidade	Ao alterar uma conta que está ligada a uma ficha de terceiro e em que existem prefixos de terceiros errados na tabela, deixou de alterar o nome da conta, mantendo-se o nome do terceiro
Contabilidade	Ao configurar a inicialização da numeração dos códigos de movimentos, esta passou a ser respeitada nos lançamentos
Contabilidade	Ao criar um novo diário, a opção de aviso de diário saldado é colocada por omissão como "SIM"
Contabilidade	Ao criar um novo diário, por omissão, a configuração assumida passou a ser 'Manual'
Contabilidade	Ao efetuar o encerramento de diários até um determinado mês a operação era totalmente cancelada. Foi alterado para atribuir os números de arquivo e a data de encerramento até ao mês anterior ao do erro
Contabilidade	Ao efetuar um lançamento de estorno num diário automático, através do menu de contexto do botão direito do rato, o lançamento de estorno passou a ficar com o número de arquivo automaticamente
Contabilidade	Ao fazer o lançamento e colocar a data de origem, passou a respeitar a mesma na finalização do lançamento
Contabilidade	Ao lançar os documentos pelos diários, se for utilizada a opção de contrapartida do lançamento, após lançar a conta do cliente e inserir a conta de contrapartida o ARTSOFT deixou de solicitar novamente o NIF
Contabilidade	Ao mudar o número de documento na linha de lançamento de diário, passou a mudar o número de todos os lançamentos com o mesmo tipo de documento e número
Contabilidade	Ao utilizar o <i>intellisense</i> de NIF de cliente e fornecedor, caso o terceiro escolhido tenha mais do que um prefixo, passaram a aparecer os nomes das contas intermédias na janela de escolha
Contabilidade	As alterações de contas na tabela de balanço passaram a ser gravadas corretamente
Contabilidade	As opções 'Apagar Documento', 'Estornar Documento', 'Apagar Diário' e 'Estornar Diário' nos Diários passaram a funcionar corretamente
Contabilidade	Com o utilizador ADMIN, passou a ser possível apagar documentos de contas correntes nos diários
Contabilidade	Correção do filtro por 'TpDoc' e 'NrDoc' nos extratos
Contabilidade	Corrigida a validação que convertia os valores de crédito para débito na entrada de contabilidade de 'Movimentos Automáticos', quando se fazem lançamentos a crédito para a orçamental
Contabilidade	Corrigidas algumas mensagens de erro na conferência e auditoria de hierarquia de conta
Contabilidade	Corrigido sinal no lançamento a centros de custo em lançamentos compostos
Contabilidade	Disponibilização de tabela específica para apuramento do imposto estimado, com código de movimento da contabilidade próprio. A conta possível de parametrizar é configurada no grupo de contas da ficha da empresa
Contabilidade	Disponibilização do modelo 1 - Imposto industrial e respetivos anexos A e B
Contabilidade	Disponibilização dos ficheiros de configuração das demonstrações financeiras

Contabilidade	Disponibilizada janela de <i>browse</i> que permite escolher as contas se o NIF escolhido tiver mais do que uma conta associada
Contabilidade	Em bases de dados com Ano civil diferente de Ano fiscal, o encerramento de diários passou a ser efetuado nas datas escolhidas corretamente
Contabilidade	Em códigos de movimento com lançamentos compostos o campo 'Data Origem' passou a ser mostrado corretamente na inserção/alteração do lançamento
Contabilidade	Em códigos de movimento de 'CC Movimentos contabilísticos', a pesquisa de texto com a tecla '-' passou a funcionar corretamente
Contabilidade	Em lançamentos contabilísticos com número de arquivo, passou a ser possível alterar o centro de custo do lançamento com o menu de contexto do botão direito do rato (opção alterar centro de custo)
Contabilidade	Em lançamentos de conta corrente efetuados nos diários, o centro de custo passou a ser gravado corretamente
Contabilidade	Em movimentos de conta corrente efetuados nos diários passou a ser possível a inserção/alteração de data de origem
Contabilidade	Foi alterada a janela de 'Manutenção de contas' de modo a permitir ligar todas as <i>flags</i> de uma vez
Contabilidade	Foi criada uma rotina de consolidação de plano de contas com hierarquias inválidas, com o nome "Consolidação de plano de contas"
Contabilidade	Foi removida a validação das contas lançadoras nas contas 'Origem' dos Apuramentos das regularizações de existências
Contabilidade	Implementada entrada no log de erros quando um lançamento refere uma conta que não existe
Contabilidade	Implementadas validações para impedir vários lançamentos de contas correntes no mesmo Número de Documento de contabilidade
Contabilidade	Início de edição de lançamentos de diários na coluna dia
Contabilidade	Máscara de número de documento na ficha da empresa: passou a respeitar o número de dígitos da máscara (considerava sempre 9 dígitos) e passou a respeitar esta numeração em códigos compostos ao usar a tecla SPACE
Contabilidade	Na alteração de lançamentos de contas correntes, deixou de duplicar os lançamentos
Contabilidade	Na alteração do número de conta, ao atualizar o número nos lançamentos passou a ser atualizada a data e hora de modificação e quem realizou a modificação
Contabilidade	Na análise financeira, Análise de resultados, a grelha passou a mostrar corretamente as opções disponibilizadas na opção "Detalhes"
Contabilidade	Na configuração da grelha dos diários, a largura dos campos 'Débito' e 'Crédito' apenas está disponível quando ativamos a <i>flag</i> de 'Débito' e 'Crédito' dos campos colunas escondidas ou opcionais
Contabilidade	Na configuração de listagens, a configuração de balancetes passou a funcionar corretamente
Contabilidade	Na criação de contas automaticamente em base de dados com terceiros anónimos, começou a criá-las corretamente no plano de contas e na ficha de terceiro
Contabilidade	Na importação de lançamentos em diários, estes estavam a ser importados sem valores. Passou a importar corretamente os lançamentos em diário
Contabilidade	Na janela de extrato de lançamentos da conta passou a respeitar corretamente o mês e a conta escolhida para visualizar o detalhe da conta
Contabilidade	Na 'Tesouraria -> Outros movimentos' passou a ser possível alterar uma das contas configuradas e pesquisar pelo <i>browse</i>
Contabilidade	No diário, os detalhes de lançamento passaram a ser visualizados com a informação correta
Contabilidade	No encerramento de diários, a rotina de auditoria passou a retirar o número de arquivo de lançamentos de reabertura

Contabilidade	No encerramento de diários, em bases de dados que devolvem erros de documentos não saldados, passou a ser possível desencerrar os diários na rotina de auditoria e retirar os números de arquivo
Contabilidade	No plano de contas, ao editar uma conta lançadora da contabilidade analítica esta deixou de ser eliminada
Contabilidade	No registo de integração de documentos na contabilidade, o campo 'SourceID' passa a exportar sempre o nome do utilizador (anteriormente estava a exportar o número de utilizador)
Contabilidade	No relatório da renumeração de diários, a mensagem de documentos não saldados passou a devolver a série do documento
Contabilidade	No SAF-T deixaram de ser enviadas contas agregadoras que não tenham contas lançadoras associadas
Contabilidade	Nos acessos a diários a permissão para que o utilizador possa deixar lançamentos por saldar, passou a funcionar corretamente
Contabilidade	Nos detalhes da conta no plano a soma dos valores passou a ser efetuada corretamente quando existem lançamentos de estorno
Contabilidade	Nos detalhes de conta / Extratos de lançamentos, ao aceder aos lançamentos nos diários passou a mostrar todos os lançamentos do mesmo tipo/número de documento
Contabilidade	Nos diários, os lançamentos só somam para o total se for um diário da analítica ou, tratando-se de um diário da geral, se não for lançamento da contabilidade analítica
Contabilidade	Nos diários, se posicionado num lançamento de ordem diferente de zero, ao aceder aos detalhes -> Diversos, passou a mostrar a informação correta
Contabilidade	Nos lançamentos contabilísticos em diários foi implementada: - mensagem de aviso para quando se efetua estorno manual; - a capacidade de se carregar no F4 e estornar o lançamento.
Contabilidade	Nos lançamentos contabilísticos, a operação de estorno de lançamentos em diário encerrados, passou a funcionar corretamente
Contabilidade	Nos lançamentos do diário com o automatismo de iniciar edição na coluna 'Dia' passou a assumir por omissão o dia da linha anterior
Contabilidade	Nos lançamentos dos diários, quando se altera a data de origem no lançamento de ordem zero, todos os restantes lançamentos do documento ficam corretamente com a mesma data de origem
Contabilidade	Nos lançamentos em diário ao utilizar documentos com lançamentos compostos, a data de origem passou a estar acessível
Contabilidade	Nos lançamentos em diários, passaram a ser efetuados corretamente lançamentos com centros de custo, quando são utilizados tipos de documentos compostos
Contabilidade	Nos lançamentos em diários, passou a funcionar corretamente a alteração de centros de custo numa linha de lançamento com conta da classe 9
Contabilidade	Nos lançamentos nos diários, quando se altera a data de origem no lançamento de ordem zero, todos os restantes lançamentos do documento ficam com a mesma data de origem corretamente
Contabilidade	Nos lançamentos passou a devolver a data válida se a data de origem não se encontrar corretamente definida
Contabilidade	Nos movimentos de tesouraria passaram a ser mostrados corretamente os documentos configurados conforme os acessos aos mesmos
Contabilidade	O acesso à tabela de elementos contabilísticos passou a funcionar corretamente
Contabilidade	O automatismo de alteração de número de documento nos diários passou a funcionar corretamente durante a inserção de um lançamento novo
Contabilidade	O lançamento de movimentos em diários em anos anteriores, deixou de refletir automaticamente os lançamentos para o ano seguinte, caso exista
Contabilidade	O lançamento em diários com o automatismo de ajudante de conta passou a funcionar corretamente

Contabilidade	Os estornos passaram a ser movimentos contrários (débito e crédito) ao original e não de sinal contrário (negativo)
Contabilidade	Os lançamentos compostos com chaves de repartição por centros de custo passaram a funcionar corretamente
Contabilidade	Os lançamentos efetuados pelos outros movimentos de tesouraria passaram a gravar corretamente a data de origem
Contabilidade	Os lançamentos sem número de arquivo passaram a estar registados como aviso e não como erro
Contabilidade	Os movimentos em diários da contabilidade passaram a funcionar corretamente quando são eliminados movimentos de lançamentos de conta corrente no diário de reabertura
Contabilidade	Os saldos de diários de reabertura passaram a ser corretamente calculados, quando são efetuados lançamentos de centros de custo na reabertura
Contabilidade	Para criar centros de custo é necessário selecionar a conta e clicar no botão 'OK'. Se não tiver qualquer estrutura, para criar tem de clicar no botão 'OK' para ser redirecionado para o quadro de criação dos centros de custo
Contabilidade	Passaram a ser validados saldos de fecho e de reabertura do ano seguinte
Contabilidade	Passou a assumir corretamente as contas de arredondamentos desfavoráveis/favoráveis
Contabilidade	Passou a converter corretamente as configurações de grelha de <i>layout</i> dos diários das versões inferiores à 8.50
Contabilidade	Passou a existir uma configuração na 'Ficha de empresa->Contabilidade->Regras->Numeração de documento por diário' que permite definir a máscara para inicialização do número de documento por diário
Contabilidade	Passou a integrar corretamente movimentos com contas que movimentam centro de custo nos lançamentos compostos
Contabilidade	Passou a permitir criar corretamente contas no plano complementar
Contabilidade	Passou a permitir retirar a opção 'Conta encerrada' das contas no plano de contas
Contabilidade	Passou a ser possível tornar os documentos definitivos nos diários, de forma individual ou para todos os lançamentos do diário
Contabilidade	Passou a ser validada a "Data do documento de origem" ao inserir o registo nos lançamentos
Contabilidade	Passou a ser validada a inserção de centros de custo nas contas que movimentam centros de custo nos lançamentos compostos
Contabilidade	Passou a verificar se o documento já tem uma conta de terceiro num dos lançamentos para evitar lançar à mesma conta de terceiro sob o mesmo número de documento
Contabilidade	Quando num extrato de lançamentos escolhemos a opção "ir para o lançamento" com o menu de contexto do botão direito do rato, passou a mostrar todos os lançamentos do documento associado (mesmo tipo e número de documento)
Contabilidade	Quando o código de movimento tem o motivo de regularização associado, ao lançar deixou de solicitar novamente o motivo
Contabilidade	Quando se cria um lançamento de estorno, o campo referência passou a ser herdado do lançamento original
Contabilidade	Quando se cria uma base de dados, o campo "AnoReabSNC", estava a ser preenchido com o ano da data de trabalho, passou a ser preenchido com o ano 2010
Dossiers	A reabertura de Dossiers passou a reabrir não só os cabeçalhos, mas também a inserir os registos nas pastas dos Dossiers existentes. Caso os registos já existam, irá dar status 5, registo já existente
Geral	A eliminação de lançamentos de conta corrente de anos anteriores passou a ser corretamente registada no log file
Geral	A notificação de destruição de documentos definitivos passou a funcionar corretamente
Geral	A opção de guardar dados sensíveis quando marcada passou a funcionar corretamente (quando marcada, estava a guardar a informação no disco - estava trocada)

Geral	A password para o utilizador Administrador passou a ter verificação de palavra-passe forte e o tamanho mínimo de 8 caracteres
Geral	A pesquisa de texto tornou-se mais rápida para todos os temas
Geral	Adicionada opção na informação dos ficheiros para alterar a opção do Pervasive de limite de 2GB das bases de dados. Esta opção deve ser executada no servidor, devendo o servidor ou o computador ser reiniciado
Geral	Adicionados na janela 'Acerca do ARTSOFT' o número de programa certificado da TI e a chave pública (AGT)
Geral	Alterações nos botões de navegação de utilizadores
Geral	Ao criar um novo menu as opções passaram a ficar na barra pela ordem escolhida
Geral	Ao criar uma nova empresa através de 'Empresa -> Abrir -> Criar', foi atualizado o menu de configuração de dados relativos à empresa
Geral	Ao receber uma nova mensagem ARTSOFT, passa a piscar sempre o ARTSOFT na barra de tarefas, mesmo que já tenha a janela de mensagens ativa
Geral	Ao se consultar o log file gerado pelo ARTSOFT os valores devolvidos não eram devidamente explicados, não se conseguindo perceber se o valor dizia respeito à data, número de documento, número de lançamento, etc.
Geral	Ao utilizar a opção "colar" e o conteúdo contenha caracteres inválidos, esses caracteres passaram a ser eliminados
Geral	As contas de arredondamento, definidas na ficha da empresa, passaram a ser gravadas corretamente
Geral	As contas de arredondamentos definidas na ficha da empresa, passaram a ser gravadas corretamente
Geral	As entradas com o nome 'Edição do Relatório' foram alteradas para 'Edição Formulários' dando maior coerência ao software
Geral	Botão 'Mais usado' na barra de ferramentas, para mostrar as opções mais recentes e as mais usadas pelo utilizador
Geral	Configuração de relatórios, passou a funcionar corretamente a configuração para as Listagens de Assiduidades por Coluna
Geral	Configurações de utilizadores por terminal
Geral	Contactos da empresa
Geral	Copiar para folha de cálculo no calendário anual
Geral	Corrigido o nome da entrada do registo de vendedores, de 'Ficheiro de Vendedores' para 'Registo de Vendedores'
Geral	Disponibilizado o acesso à tabela de classificação contabilística de ativos (Tabela 'TabClassContAtivos' e código 2030)
Geral	Em alguns locais da aplicação não era respeitada a janela de onde havia sido chamado o Help (tecla F1)
Geral	Em ficheiros de trabalho com 5 dígitos para as filiais, ao converter estes ficheiros para a release 8.50 esta informação não era respeitada. Passou a validar o nº de dígitos para filiais na ficha da empresa e mantém após a conversão
Geral	Explorador de ficheiros de utilizadores
Geral	Foram adicionados no instalador a pasta 'DocXML' e os formulários 'Doc-EDI.inc' e 'Doc-EDI.lst' à pasta 'Docum'
Geral	Na análise financeira, quando se acede e se seleciona a opção "OK" para sair do ecrã, passou a funcionar corretamente
Geral	Na criação de uma nova base de dados em que se pretende configurar o ano civil diferente do ano fiscal passou a validar corretamente o bit da licença (Ano Civil / Ano Fiscal)
Geral	Na recuperação de tabelas passou a mostrar a barra de progresso corretamente
Geral	No 'Artsoft.ini', com a chave abaixo passou a ser apresentado em todos os anos o browser antigo [CtaFch] BrowseCtas=A

Geral	No bloco de notas foi corrigido o número limite de caracteres
Geral	No ecrã de login passou a ser validado se o Caps Lock está ligado
Geral	No fundo HTML passou a validar corretamente o acesso a um determinado registo de artigo
Geral	No registo de utilizadores ARTSOFT foi corrigido o texto do campo EMAIL
Geral	O ArtConvert passou a converter as empresas e a gerar o log file corretamente
Geral	O ARTSOFT passou a permitir que os utilizadores possam ser criados com '.'. Esta situação causava constrangimentos na funcionalidade LDAP, pois os utilizadores criados dessa forma não conseguiam entrar automaticamente no ARTSOFT.
Geral	O ARTSOFT passou a ter implementada uma política de cópias de segurança, de periodicidade obrigatória, de forma a minimizar o volume de dados a recuperar em caso de corrupção da base de dados
Geral	Os registos gravados no DocMpg referente a lançamentos de conta corrente passaram a ser registados corretamente com o código de conta corrente
Geral	Para o utilizador ter acesso a notas o utilizador já não terá de ter permissão para Acesso a Módulos -> Genéricos -> Fichas Adicionais", terá de ter permissões de "Acessos Comuns -> Notas"
Geral	Passou a funcionar corretamente a criação de cópias de segurança da empresa através das 'Funções de Administração'
Geral	Passou a respeitar corretamente a configuração dos botões na barra de operações
Geral	Quando se tem a variável IU definida, o LDAP (login automático) passou a ficar desativado
Geral	Quando um utilizador é retirado de um grupo do LDAP, o grupo já não é apresentado no registo deste utilizador e já não tem as permissões
Geral	Sempre que se faz uma cópia de segurança, passa a ser verificado se a unidade da path da Base de Dados é a mesma configurada para as cópias. Não impede o utilizador, mas avisa-o dessa falha de segurança sempre que fizer uma cópia.
Geral	Todas as janelas que gravam a posição e o tamanho da última utilização, por exemplo a janela de contas correntes, se ao arrancar for detetado que a janela vai ficar fora do ecrã, ignora as coordenadas gravadas
Gestão Comercial	A alteração de agregações no ecrã de lotes passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A alteração de custos extra manuais em documentos que integrem na contabilidade passou a fazer a integração contabilística automaticamente dessa alteração
Gestão Comercial	A consulta de localização de artigos passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A cor de regularização de lançamento, quando o saldo do artigo é inferior ao do lançamento, foi alterada para uma cor mais escura para ser de mais fácil visualização
Gestão Comercial	A criação de artigos com código opcional, em determinadas bases de dados, passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A criação de artigos com código opcional, em determinadas bases de dados, passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A duplicação de documentos passou a ser efetuada corretamente
Gestão Comercial	A duplicação de encomendas passa sempre a ter a referência ao documento anterior, ficando essa informação registada no <i>workflow</i> , num grupo "documentos duplicados"
Gestão Comercial	A elaboração de notas de crédito com autorregularização passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A ficha adicional do terceiro passou a aparecer aquando da mudança de terceiro em um documento
Gestão Comercial	A geração de documentos EDI (envio para EDI) passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A grelha de conta corrente no registo do cliente passou a gravar corretamente os campos e tamanhos da grelha ao fazer várias consultas de seguida

Gestão Comercial	A impressão de documentos passou a ser corretamente impressa, após ser efetuada atualização de dados do registo de terceiro (por exemplo, quando se altera a morada)
Gestão Comercial	A impressão do talão de troca passou a ser impresso corretamente quando existem sublinhas no documento
Gestão Comercial	A informação da data do documento de origem, quando configurado, já aparece para preenchimento nos documentos
Gestão Comercial	A inserção de coordenadas geográficas no registo de terceiro, passou a ser gravada corretamente
Gestão Comercial	A inserção de preços de venda em armazém passou a gravar o preço inserido corretamente. A visualização de preços de venda passou a ser efetuada corretamente após conversão da 8.50
Gestão Comercial	A integração contabilística de um documento quando este tem linhas a negativo passou a ser efetuada corretamente
Gestão Comercial	A janela da ficha adicional com campos XML passou a ser redimensionável
Gestão Comercial	A janela de regularizações de documentos passou a gravar o tamanho das colunas para serem repostas ao voltar a essa janela
Gestão Comercial	A ligação de documentos passou a possibilitar a ligação de documentos entre armazéns que controlam suportes e armazéns que não controlam
Gestão Comercial	A listagem "DocLanR29-1Resumo vendas por Cliente+Vendedor comparativo 2 anos.usr.lst" passou a comparar e exportar corretamente os valores das vendas
Gestão Comercial	A listagem 'ProdLst1-ComposicaoProdAcabado' referente à composição do produto acabado passou a apresentar bem a valorização do produto acabado
Gestão Comercial	A mensagem de documento saldado estava a aparecer antes de surgir a tabela de meios de pagamento para efetivar o mesmo. Atualmente surge, corretamente, primeiro a janela de meios de pagamento
Gestão Comercial	A notificação de reimpressão de documentos passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção "Estornar" nos documentos de saída passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção "Movimento automático" nas séries de documentos passou a funcionar corretamente e a permitir a inserção de lançamentos
Gestão Comercial	A opção "Originar" nos documentos em artigos com suportes passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção "Originar" nos documentos em artigos com suportes passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção de associar as unidades logísticas ao código opcional passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção de workflow de lançamento, quando está no início do processo apresenta informação completa descendente
Gestão Comercial	A opção Estornar num documento de saída que gera outra saída de regularização passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A opção para originar documento passou a funcionar corretamente quando é efetuado estando posicionado no cabeçalho do documento
Gestão Comercial	A pesquisa com a tecla "+", quando se utiliza a janela de lançamento auxiliar, passou a ordenar e a pesquisar pela coluna de descrição principal do artigo
Gestão Comercial	A pesquisa com a tecla '+', quando se utiliza a janela de lançamento auxiliar, passou a ordenar e a pesquisar pela coluna de descrição principal do artigo
Gestão Comercial	A pesquisa por código de terceiro passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rastreabilidade do produto final até à matéria prima passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rastreabilidade para os artigos usados em documentos de decomposição passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A reabertura de documentos pendentes com artigos com packs passou a ser efetuada corretamente

Gestão Comercial	A regularização de lançamentos pendentes deixou de dar mensagem de stock insuficiente usando artigos com suportes manuais e quantidades com mais de duas casas decimais
Gestão Comercial	A rotina de apagar registos caducados passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rotina de conferência e auditoria de agregações, passou a mostrar corretamente o relatório quando existem suportes
Gestão Comercial	A rotina de consolidação de 'Artigos -> Requalificação de Agregações', com a tecla SHIFT pressionada, passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rotina de consolidação de NIF passou a efetuar a consolidação dos NIF corretamente (passou a atualizar o NIF do terceiro com o prefixo do país)
Gestão Comercial	A rotina de correção de stocks negativos passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rotina de faturação automática de documentos passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	A rotina de recalcule de CMP, passou a informar que a série está inativa. A situação só se coloca quando ao executar a rotina existem documentos em que o valor foi alterado e se pretende recalculá-los os mesmos
Gestão Comercial	A rotina 'Gestão Comercial -> Artigos -> Composição/Decomposição -> Recalcule registos composição/Decomposição', deixou de atualizar o Preço de Reposição/Manual, apenas atualiza os componentes e a quantidade em produção
Gestão Comercial	A sede apenas mostrará as negociações da sede e a filial com a opção 'Negociação por filial' apenas mostrará as da filial. Com a opção na filial 'herdar negociações' mostrará as da filial e da sede
Gestão Comercial	A variável "TerFch.Ter.NIFOK" passou a validar corretamente os números de identificação fiscais estrangeiros
Gestão Comercial	Adicionadas opções no botão de filtros do documento (disponíveis quer em consulta quer em edição), para mostrar apenas lançamentos pendentes, mostrar apenas lançamentos regularizados, mostrar todos os lançamentos
Gestão Comercial	Alteração de número de dígitos para o NIF: - Se o NIF tem menos de 18 dígitos junta o prefixo e um espaço; - Se o NIF tiver 18 dígitos junta só o prefixo; - Se o NIF tiver mais de 18 dígitos não adiciona o prefixo.
Gestão Comercial	Alteração do termo "Rapel" por "Rappel"
Gestão Comercial	Alterações nos custos extra: - Custos manuais deixam de atualizar custo no cabeçalho; - Distribuição dos custos definitivos passou a ser feita com os valores estimados; - CMP deixou de ser alterado com os custos definitivos.
Gestão Comercial	Alteradas as descrições dos "Artigos tipo lista"
Gestão Comercial	Alterado o comportamento na opção "originar documento", passou a fazer "lock" ao documento de origem. Assim é garantido que só um utilizador executa a rotina de cada vez
Gestão Comercial	Ao aceder ao documento através da opção "Ir Para" no Follow-up, o número do documento passou a ficar visível
Gestão Comercial	Ao aceder ao extrato de vendas pelo registo de cliente passou a aceder corretamente ao documento com o duplo clique
Gestão Comercial	Ao aceder ao pedido de alteração de registo de terceiros e se clica na coluna do "?" da linha do cliente para selecionar, passou a gravar a funcionar corretamente
Gestão Comercial	Ao alterar um cliente no cabeçalho de documento, se nenhum dos clientes tem número de vendedor habitual na ficha passou a não mostrar a mensagem de atualização do número de vendedor
Gestão Comercial	Ao alterar um cliente no cabeçalho de documento, se nenhum dos clientes tem número de vendedor habitual na ficha, passou a não mostrar a mensagem de atualização do número de vendedor

Gestão Comercial	Ao alterar um cliente no cabeçalho de documento, se nenhum dos clientes tiver número de vendedor habitual na ficha, passou a não mostrar a mensagem de atualização do número de vendedor
Gestão Comercial	Ao alterar um terceiro no cabeçalho do documento passou a devolver a mensagem 'Pretende atualizar o n° de vendedor?'
Gestão Comercial	Ao anular uma nota de crédito gerada a partir da anulação de um adiantamento, o adiantamento que a gerou volta a ficar com o valor em aberto e com o botão de anulação disponível
Gestão Comercial	Ao colocar artigos com custos extra incluídos em encomendas fornecedores, se for regularizada parcialmente para um documento que movimenta stock, os custos extra são distribuídos pelos artigos do documento destino
Gestão Comercial	Ao colocar um número de documento de terceiro com mais do que 15 caracteres (até ao limite de 18), passou a gravar corretamente essa informação no lançamento de conta corrente
Gestão Comercial	Ao corrigir uma regularização passou a assumir corretamente as casas decimais para preços configurados na empresa
Gestão Comercial	Ao efetuar o encontro de contas, a rotina passou a funcionar corretamente, quando se acede ao encontro de contas e se posiciona diretamente no campo do fornecedor
Gestão Comercial	Ao emitir NC de FT com artigos compostos (pack), se a linha de lançamento fosse regularizada com menos quantidades do que as do documento original, as quantidades dos artigos filhos não eram regularizadas corretamente
Gestão Comercial	Ao estornar um documento com erros na integração contabilística passou a mostrar uma mensagem de aviso
Gestão Comercial	Ao estornar um documento com erros na integração contabilística passou a mostrar uma mensagem de aviso
Gestão Comercial	Ao estornar um documento passou a ser possível visualizar o <i>workflow</i> de destino, a ligação ao documento nota de crédito
Gestão Comercial	Ao fazer a regularização de um documento que movimentou stock e que tem artigos com despesas extra incluídas lançados para um outro documento, passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	Ao fazer bloqueio de um lote, os suportes associados a esse lote que ficam bloqueados, não ficavam assinalados a vermelho. Na ficha de artigo passou a ser fácil identificar os suportes bloqueados
Gestão Comercial	Ao fazer integração de documentos com códigos de contabilidade, passou a gravar corretamente o NIF no lançamento contabilístico quando está configurado para recapitulativo de clientes ou fornecedores
Gestão Comercial	Ao fazer integração de documentos com códigos de integração de contabilidade, passou a gravar corretamente o NIF no lançamento contabilístico quando está configurado para recapitulativo de clientes ou fornecedores
Gestão Comercial	Ao fazer lançamentos nos documentos, a opção 'F6' no código de artigo passou a devolver o extrato de artigos corretamente quando usado um terceiro diverso
Gestão Comercial	Ao fazer o lançamento num documento, ao inserir a descrição suplementar essa janela passou a ser redimensionável, para que o utilizador possa visualizar o conteúdo na íntegra
Gestão Comercial	Ao forçar regularização de um lançamento que cativa stock, a informação de encomendas cativas no registo do artigo passou a ficar atualizada
Gestão Comercial	Ao gerar uma nota de crédito a partir de fatura, passou a lançar corretamente no centro de custo do lançamento
Gestão Comercial	Ao importar lançamentos de uma encomenda, a coluna de data de entrega passou a mostrar a data de entrega do lançamento e, caso não esteja definida no lançamento, a data de entrega no cabeçalho
Gestão Comercial	Ao inserir uma nova linha de negociação na ficha de terceiro, através da duplicação, o posicionamento na nova linha passou a ser efetuado corretamente

Gestão Comercial	Ao lançar artigos com lotes e datas de validade, e suportes automáticos, ao fazer browse na linha de lançamento passou a mostrar também a data de validade
Gestão Comercial	Ao ler um código UCC/EAN128 e sendo utilizado o AI 02 (unidade logística), quando o artigo tiver a característica 'movimenta quantidades inteiras', em vez de ler a quantidade com o AI 310x passou a ler o AI37
Gestão Comercial	Ao originar um cabeçalho de documento, se existirem campos obrigatórios a preencher, aparece o cabeçalho do documento com os campos a vermelho para serem preenchidos
Gestão Comercial	Ao passar do separador documentos para os lançamentos passou a posicionar-se corretamente no documento e o botão AT a aparecer disponível
Gestão Comercial	Ao regularizar lançamentos de artigos com unidades logísticas, em que o terminal que fez o documento de origem ainda estivesse com o documento aberto no ecrã, deixou de surgir a mensagem de erro
Gestão Comercial	Ao relacionar adiantamentos ao cliente 0 passou a mostrar somente os adiantamentos em aberto elaborados ao cliente com o mesmo NIF
Gestão Comercial	Ao relacionar os documentos no processo de adiantamento (exemplo: Fatura Adiantamento/Fatura/Nota Crédito), passou a mostrar uma mensagem de erro mais detalhada quando existem diferentes tipos de IVA entre os documentos
Gestão Comercial	Artigos com as características de pedir múltiplas quantidades por embalagem: passou a surgir apenas as unidades logísticas possíveis de serem movimentadas para o fornecedor do documento
Gestão Comercial	Artigos com controlos especiais de lotes, datas de validade, suporte logístico automático, passou a calcular corretamente as quantidades ao utilizar o '**' para multiplicar pela quantidade por embalagem
Gestão Comercial	Artigos com data de validade e FEFO opcional, passou a funcionar corretamente quando na venda se alterar o lote sugerido para o lote que se pretende vender
Gestão Comercial	As notificações de eventos com 3 dígitos passaram a ficar corretamente associadas no circuito documental de follow-up
Gestão Comercial	As transferências entre armazéns, quando o armazém destino tem localizações, passaram a ser efetuadas corretamente
Gestão Comercial	Aumentados os CDU do documento, artigo, lançamento e agregações de 32 para 64
Gestão Comercial	Botões de negociação na ficha de artigo
Gestão Comercial	Com a opção 'Herdar negociações' na filial passou a mostrar corretamente as negociações
Gestão Comercial	Correção de funcionamento irregular da pesquisa de unidades logísticas em documentos de fornecedor usando número de fornecedor "." código de unidade. Exemplo: 31.AAA - fornecedor 31 e código de unidade logística "AAA"
Gestão Comercial	Corrigida inserção de registos em tabela de motivos suspensão de agregações
Gestão Comercial	Corrigida manutenção do campo "Tipo. Doc. Venda" a partir da manutenção de registo de terceiros
Gestão Comercial	Corrigido erro ao aceder à ficha de terceiro através dos canais de alerta de FDU
Gestão Comercial	Corrigido o extrato de conta corrente de recebimentos por número de documento, sendo a navegação por data e não por número de documento
Gestão Comercial	Corrigidos os erros que surgiam ao navegar entre os separadores que compõe a janela de "Análise de documentos"
Gestão Comercial	Criado acesso específico para estornar documentos (estava na mesma opção de anular documentos)
Gestão Comercial	Deixou de acumular as notas criadas nos registos de artigos. Neste momento cada nota criada apenas surge no registo de artigo ao qual a mesma pertence
Gestão Comercial	Deixou de estar disponível a opção "Inserir" nas notas de crédito associadas a faturas de adiantamentos

Gestão Comercial	Deixou de se controlar se a série de documentos é aleatória ou sequencial ao originar documentos. Em vez de dar erro a indicar que a série é aleatória, passou a criar o documento com o número do último documento + 1
Gestão Comercial	Deixou de ser possível colocar custos extra em linhas sem valores (exemplo: bónus)
Gestão Comercial	Disponibilizado parâmetro 'SEMSUPORTE=S' a colocar na Lista de Comandos de impressão do documento que faz com que a variável 'Div.Detalhe' não discrimine os suportes das agregações e apenas totalize as quantidades por lote
Gestão Comercial	Em alguns monitores a janela de 'Alterar terceiro diverso' passou a ser mostrada corretamente
Gestão Comercial	Em artigos com espécies e mutações, ao movimentar num documento de entrada "normal" uma quantidade negativa de um artigo com espécies e mutações, as quantidades da ficha são atualizadas corretamente
Gestão Comercial	Em artigos pendentes por valor, ao trabalhar sem decimais nas quantidades, ao apagar um lançamento regularizado de outro documento, o artigo passou a ficar pendente de regularização no documento de origem
Gestão Comercial	Em artigos que não controlam stock deixou de fazer integração contabilística de inventário permanente
Gestão Comercial	Em 'Documentos -> Automatização -> Controlo de encomendas', se colocar o fornecedor e nas linhas transitar para o registo de artigos posiciona-se corretamente no armazém que está posicionado
Gestão Comercial	Em documentos classificados como "atribuir custos a", passou a ser possível lançar artigos despesas extra sem ter no documento lançamentos de outros artigos que irão receber os custos
Gestão Comercial	Em documentos com lançamentos pela janela auxiliar, a tecla F5 de pesquisa de unidades logísticas passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	Em documentos de entrada (não certificados), passou a mostrar o aviso de adiantamentos pendentes quando a série tem a configuração
Gestão Comercial	Em documentos de Gestão Comercial deixou de validar a conta de contrapartida e de mostrar o aviso de documento não saldado
Gestão Comercial	Em documentos de regularização automática (exemplo: Faturas-Recibo), sempre que o vendedor for alterado na Fatura passou também a alterar no documento de regularização (Bxxx)
Gestão Comercial	Em documentos, passou a ser possível selecionar múltiplos lançamentos e a opção de gerar outro documento (regularizar) apenas regulariza esses lançamentos selecionados
Gestão Comercial	Em fichas adicionais XML, passa a permitir a navegação utilizando as teclas TAB/ENTER sem perder o <i>focus</i> na grelha
Gestão Comercial	Em movimentos de conta corrente passou a mostrar uma mensagem a indicar que tem que gravar sem relacionamentos quando se altera o câmbio
Gestão Comercial	Em notas de crédito de entrada, ao utilizar as contas de descontos na integração (quantidade a zero nos lançamentos), passou a fazer a contrapartida para inventário permanente da conta de descontos
Gestão Comercial	Em relacionamentos de conta corrente, permite relacionar lançamentos de terceiros diversos, desde que os lançamentos pertençam ao mesmo terceiro
Gestão Comercial	Existindo custos extra manuais no cabeçalho do documento e em todas as linhas de lançamentos, se o valor dos do cabeçalho for superior ao de todos os lançamentos, dará uma mensagem que não podem ser distribuídos os custos
Gestão Comercial	Faturação automática - Quando os documentos de origem e destino são encomendas e na origem não tem data de entrega, assume no documento destino a data do documento na data de entrega, à semelhança do originar manual
Gestão Comercial	Foi adicionada uma nova propriedade "Estado Automático" nos estados de follow-up de documentos, em que não permite aos utilizadores aprovarem os documentos nesta condição

Gestão Comercial	Foi adicionada uma opção configurável nos documentos para visualizar as contas correntes em aberto, que ficará visível nos documentos desde que configurada
Gestão Comercial	Foi criado um acesso para o botão 'Estornar'; Se a data estiver encerrada não pode estornar; Corrigida a integração contabilística do documento de origem depois de estornado
Gestão Comercial	Foi disponibilizada a rotina de 'Calcular Custos de Documentos' no novo menu 'Gestão Comercial -> Documentos -> Operações Diversas'
Gestão Comercial	Foi disponibilizada uma opção em 'Configurações -> Configurações da Empresa -> Gestão Comercial -> Parâmetros da gestão comercial -> Decimais em artigos com quantidades inteiras'
Gestão Comercial	Grelha de regularização de encomendas - passou a gravar corretamente os campos e tamanhos da grelha ao fazer varias regularizações de seguida
Gestão Comercial	Informação do armazém 0 do registo de artigo passou, novamente, a aparecer 'registo principal'
Gestão Comercial	Introduzidas melhorias na visualização da unidade de medida ativa aquando da seleção de suportes/lotos nos documentos, quando é usada uma unidade de movimentação diferente da unidade principal do artigo
Gestão Comercial	Melhoramentos na edição de campos em fichas adicionais em XML: passa a esconder a <i>tooltip</i> com o valor guardado no campo ao mudar a seleção.
Gestão Comercial	Melhoramentos na grelha de movimentos por lote em artigos que movimentam suportes. Permite ordenar pelas colunas da grelha.
Gestão Comercial	Melhoria nos estados de follow-up
Gestão Comercial	Melhorias no desenho do circuito documental (follow-up): ao carregar nos estados com o botão direito do rato, o menu de contexto passou a disponibilizar as opções para alterar, adicionar e eliminar ligações
Gestão Comercial	Mudança automática do estado de follow-up em encomendas de rateio
Gestão Comercial	Na análise documental, no separador documentos, passou a aparecer o nome do terceiro associado ao documento, se selecionado o botão '+'
Gestão Comercial	Na autofaturação a numeração sequencial dos documentos passou a ser gerada corretamente quando no ano anterior não existem documentos
Gestão Comercial	Na configuração da empresa, no tamanho máximo do código opcional (97), passou a aceitar o valor 0
Gestão Comercial	Na configuração das listagens passou a ser possível selecionar listagens de composição/decomposição. Opção 'Artigos e Documentos' -> 'Produção'
Gestão Comercial	Na configuração do cabeçalho de documentos, quando no cabeçalho da janela do documento se configura para se visualizar o código AT atribuído ao documento, passou a indicar se o preenchimento está inconsistente
Gestão Comercial	Na criação de documentos, no lançamento passou a respeitar as negociações herdadas de outros terceiros
Gestão Comercial	Na criação de um documento, ao escolher o terceiro chamando o browse de pesquisa através de "Ctrl+F2" e escolhendo um terceiro qualquer surgia de imediato a mensagem "Tem que finalizar/cancelar a edição do cabeçalho"
Gestão Comercial	Na duplicação de documentos para que o documento destino fique no primeiro estado de follow-up é necessário colocar na série, na lista de comandos no separador impressão, a informação «FollowUpAuto»
Gestão Comercial	Na duplicação de fichas de artigo passou a ser possível a duplicação de campos da ficha adicional do artigo mediante a seleção da opção correspondente
Gestão Comercial	Na entrada de gestão comercial a opção 'Os Meus Documentos' tinha apenas a primeira letra maiúscula. Para manter a coerência no ARTSOFT essa situação foi corrigida
Gestão Comercial	Na exportação de negociações de terceiros para ASCII, assim como nas listagens, as variáveis de preços em escalões (Negoc.PrcNeg1...) passaram a respeitar o número de casas decimais com que estão preenchidas

Gestão Comercial	Na ficha de artigo passou a funcionar o comando "[MultiUnLog]" (na movimentação de unidades logísticas)
Gestão Comercial	Na ficha de artigo, os campos de logística, comprimento, largura e altura, passaram a ter disponíveis 4 dígitos na parte inteira
Gestão Comercial	Na funcionalidade análise documental, em documentos pendentes, passou a validar corretamente o filtro de clientes com o terceiro diverso 0
Gestão Comercial	Na funcionalidade de envio de extratos por email o "Para" passou a considerar somente o email do cliente
Gestão Comercial	Na geração do ficheiro SAF-T Angola, efetuaram-se as alterações: - alguns tipos de documentos devem ir em todas as tabelas de tipos de movimentos (exemplo: Guia de Remessa); - passou a existir uma tabela de motivos de isenção específica.
Gestão Comercial	Na grelha "Regularização de Lançamentos" passou a gravar corretamente as colunas definidas na configuração da grelha
Gestão Comercial	Na grelha de pendentes, na ficha de terceiro, quando são inseridos campos no meio de campos já existentes passou a gravar a grelha corretamente
Gestão Comercial	Na importação de documentos passou a criar o suporte automático, quando o artigo está configurado com esta característica
Gestão Comercial	Na inicialização de documentos passou a ser possível inicializar/alterar prefixos de séries aleatórias. Nos documentos da contabilidade passaram a aparecer somente os códigos de contas correntes possíveis de inicializar
Gestão Comercial	Na integração contabilística de documentos passou a validar a data de encerramento de IVA
Gestão Comercial	Na janela de cobranças passaram a estar disponíveis as operações aritméticas
Gestão Comercial	Na manutenção de registos de artigos passou a estar disponível o controlo de Produto Acabado
Gestão Comercial	Na movimentação de artigos com lotes e suportes manuais, no browse que permite selecionar os suportes foi disponibilizada uma coluna com o número de lote (agregação)
Gestão Comercial	Na movimentação de unidades logísticas, o CPU no gestor de tarefas passou a não aumentar exponencialmente após o lançamento da mesma
Gestão Comercial	Na nova tabela de configuração contabilística de documentos de venda passou a estar disponível o grupo 'Diversos' que permite configurar a integração contabilística de documentos de venda não certificados
Gestão Comercial	Na opção "Originar ao assinar" passou a ser o documento de origem a movimentar o stock
Gestão Comercial	Na opção "Originar ao assinar" passou a ser o documento de origem a movimentar o stock
Gestão Comercial	Na opção 'Agrupamentos de documentos' passou a permitir escolher documentos de Saída
Gestão Comercial	Na opção 'Configuração de campos para o documento' nas tabelas de documentos, passaram a ser identificados os separadores que contêm campos configurados
Gestão Comercial	Na opção de enviar para follow-up, quando não é enviada ao criar o documento, mas sim posteriormente, passou a criar corretamente o estado inicial no follow-up
Gestão Comercial	Na opção de navegação por artigos, a adição de novos campos com recurso ao browse de campos passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	Na opção de <i>workflow</i> de lançamento, quando está no início do processo apresenta informação completa descendente
Gestão Comercial	Na opção de <i>workflow</i> de lançamento, quando está no início do processo apresenta informação completa descendente. Exemplo: No lançamento de uma encomenda apresenta automaticamente o <i>workflow</i> até ao documento final de destino
Gestão Comercial	Na pesquisa de artigos passou a haver a possibilidade de procurar apenas os artigos ativos (não suspensos)

Gestão Comercial	Na pesquisa por códigos Alfa, quando se posiciona pelo código Alfa num terceiro que é uma filial passou a posicionar-se corretamente no registo
Gestão Comercial	Na produção, os artigos com agregações e com controlo principal por lotes passaram a ter a informação pré preenchida da quantidade e data de validade na janela de lançamento
Gestão Comercial	Na regularização de lançamentos de encomendas com artigos multidimensionais será mostrado o valor pendente igual ao da linha do documento original
Gestão Comercial	Na regularização de notas de crédito com ligação à fatura, passou a avisar que a conta corrente não é regularizada porque os prefixos das contas não são iguais
Gestão Comercial	Na rotina de inventariação, quem pretenda importar os registos via ASCII deve incluir também a data da contagem (DataIni), para esta ser assumida ao gerar os documentos de acerto
Gestão Comercial	Na série de documentos de transferência de armazéns, deixou de informar o utilizador quando o artigo está configurado para abate
Gestão Comercial	Na tabela de armazéns, ao retirar a <i>flag</i> "Controla Suportes" passou a devolver a mensagem "Vai ser validado se o armazém já tem movimentos de artigos que controlam suportes. Esta operação pode levar algum tempo. Confirma?"
Gestão Comercial	Na transferência de documentos, a informação dos campos do local de descarga passaram a ser transferidos para o novo documento
Gestão Comercial	Nas 'Contas Correntes -> Consulta de movimentos -> Configuração da grelha', passou a gravar automaticamente o ajustamento dos tamanhos das colunas selecionadas
Gestão Comercial	Nas definições de documentos de entrada passaram a mostrar todas as tabelas disponíveis de "classificações contabilísticas completas"
Gestão Comercial	Nas definições dos documentos (cabeçalho), a configuração do campo observações com tamanho 2 no campo por baixo do número vendedor passou a apresentar corretamente a informação do campo de observações do documento
Gestão Comercial	Nas fichas de negociação artigo-cliente/fornecedor foi criado o campo de unidade de movimentação que permite definir qual a unidade em que os valores de negociação se encontram
Gestão Comercial	Nas notas de crédito, quando existem artigos Rapel, passou a ser impressa a informação das datas de início/fim no formulário de base
Gestão Comercial	Nas opções dos 'Documentos -> Campos definidos por utilizador' deixou de permitir gravar um CDU de preenchimento obrigatório com uma posição em branco
Gestão Comercial	Nas séries com armazéns restritos, nas transferências entre armazéns passaram a ser corretamente validados
Gestão Comercial	Nas séries de backup de documentos estava a ser impressa a indicação de que o documento original era o próprio documento em vez de ser o original
Gestão Comercial	No browse de pesquisa de terceiros, ao preencher o número de cliente em documentos, passou a ter uma barra de progresso
Gestão Comercial	No campo de local descarga passou a respeitar a opção filial e respetiva morada
Gestão Comercial	No ecrã de descarga passou a ser possível escolher por número de cliente/fornecedor
Gestão Comercial	No encontro de contas passou a ser possível escolher documentos de anos diferentes no lado de fornecedores e no lado dos clientes
Gestão Comercial	No gestor de ligações remotas a opção de copiar configuração passou a copiar corretamente os documentos associados
Gestão Comercial	No menu 'Registo de artigo -> Negociações com Clientes' passou a ser visível o número da filial
Gestão Comercial	No registo de artigo no separador geral, passou a constar a informação completa da localização de armazém
Gestão Comercial	No registo de artigo passou a funcionar corretamente, quando se cria documento através do botão 'Criar Docum.' com o campo séries de documento preenchido
Gestão Comercial	No registo de artigos, ao aceder ao botão "Extrato" estava a mostrar ícones errados que não correspondiam ao acesso. Agora não mostra ícones

Gestão Comercial	No registo de terceiro passou a validar corretamente a <i>flag</i> "Conta corrente por filial", isto é, a <i>flag</i> de "Permite filiais" fica bloqueada quando a <i>flag</i> "Conta corrente por filial" está ativa
Gestão Comercial	No registo de utilizador passou a validar corretamente a lista de clientes a excluir
Gestão Comercial	No registo de utilizador, a permissão 'Consultar/Modificar Negociações Clientes' passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	No registo do terceiro, ao se criar novas moradas em 'outras moradas', o ARTSOFT estava a duplicar a informação. Atualmente está a criar as novas moradas corretamente
Gestão Comercial	No valor de conferência documentos de entrada: - Acesso de utilizador para alterar valor conferência; - Ao alterar valor, pode alterar valor de incidência e imposto; - Estes valores atualizam os campos respetivos do cabeçalho.
Gestão Comercial	Nos acessos de colaboradores foi criado um novo acesso para a rotina de encontro de contas (Contas Correntes -> Encontro de contas)
Gestão Comercial	Nos alertas de plafonds passaram a ser controlados os avisos e apenas são mostrados uma vez
Gestão Comercial	Nos artigos com <i>flag</i> ativa "movimentação automática", passou a ser respeitado o preço por quantidade da ficha de artigo
Gestão Comercial	Nos artigos do tipo packs, a regularização de documento com IVA incluído para outro sem IVA, os valores do composto e dos componentes passaram a ser gravados corretamente
Gestão Comercial	Nos dados da empresa, a alteração do campo "Preço de referência desconto máximo", passou a ser gravado corretamente
Gestão Comercial	Nos documentos de adiantamento, quando são efetuados com IVA incluído, os valores passaram a serem apresentados corretamente
Gestão Comercial	Nos documentos de composição, o botão de recalculo só aparece quando a produção está encerrada
Gestão Comercial	Nos documentos de conta corrente, passou a permitir associar o código de regularização quando o documento está configurado com movimento reservado por "C.C. movimentos contab."
Gestão Comercial	Nos documentos de entrada, a data de vencimento passou a ser calculada com base na data do documento de origem se esta estiver preenchida. O cálculo nunca pode ser inferior à data do documento.
Gestão Comercial	Nos documentos de entrada, quando é preenchido o campo pedido e o nº documento fornecedor, este passa a ser gravado no campo referência do lançamento contabilidade e o pedido no campo observações no lançamento da contabilidade
Gestão Comercial	Nos documentos de regularização (exemplo: Nota de Crédito) deixou de validar o plafond rigoroso do terceiro
Gestão Comercial	Nos documentos de saída da Composição/Decomposição, o campo das observações passou a estar disponível para impressão
Gestão Comercial	Nos documentos de transferências de armazém, quando o artigo controla datas de validade e existem 2 lotes com a mesma data passou a deixar escolher a agregação pretendida
Gestão Comercial	Nos documentos o preenchimento de fichas adicionais passou a respeitar a tabulação com a tecla ENTER e a tecla TAB
Gestão Comercial	Nos documentos, com a tecla '+' no número de documento, a visualização de número documento provisório passou a mostrar todos os dígitos
Gestão Comercial	Nos documentos, o terceiro relacionado passou a aceitar terceiros com filiais
Gestão Comercial	Nos extratos a variável "DocLan.Link.NomeTerceiro", passou a funcionar corretamente quando o lançamento se encontra ligado a documentos do ano anterior
Gestão Comercial	Nos extratos de conta corrente, o 'Extrato de terceiro' mostrará o terceiro onde estão posicionados

Gestão Comercial	Nos lançamentos de conta corrente passou a validar a conta de contrapartida se se trata de uma conta da analítica, avisando e não gravando a mesma
Gestão Comercial	Nos lançamentos de contas correntes com descontos e com meios de pagamento, ao fazer alterações do meio de pagamento, os lançamentos de integração passaram a ser gravados corretamente
Gestão Comercial	Nos lançamentos dos documentos, ao selecionar suportes/lotos passou a validar o número máximo de suportes por lançamento (100) e apresenta um totalizador dos registos selecionados
Gestão Comercial	Nos 'Meus documentos', os documentos da produção e de FSE deixaram de agrupar por grupo
Gestão Comercial	Notas de credito com meios de pagamento e regularização de documentos pendentes na conta corrente passaram a funcionar corretamente
Gestão Comercial	Num artigo com lotes, multi-dimensões e quantidade logística, se a agregação não existe, passou a deixar fazer uma Nota de Crédito para dar entrada da agregação (enquanto que num artigo só com lotes funciona)
Gestão Comercial	Num artigo que controla stock e que já tem movimentos, deixou de ser possível alterar o separador 'Composição'
Gestão Comercial	Numa nota de crédito com a quantidade a zero (apenas para afetar valor), os cálculos da grelha de lucro no separador informação, passou a mostrar corretamente os cálculos
Gestão Comercial	O ARTSOFT 20.0 foi certificado pela AGT (Administração Geral Tributária de Angola), tendo sido atribuído o certificado 36/AGT/2019, com validade até 02/04/2022
Gestão Comercial	O ARTSOFT passou a mostrar um aviso quando nas contas correntes se tenta relacionar documentos numa conta que já se encontrava encerrada
Gestão Comercial	O campo "Armazém", no registo do artigo, passou a ser corretamente alimentado
Gestão Comercial	O campo "Email para envio de Documentos" passou a suportar o formato 'Teste de mail' <Teste@artsoft.ao> e a enviar o mail corretamente
Gestão Comercial	O campo 'Data de documento de origem' passou a aparecer por omissão nos documentos de entrada, não sendo necessário configurar o mesmo nesse tipo de documentos
Gestão Comercial	O campo referente à data de origem do documento estava a ser exportado como "Data.Val-Data Valor do Documento", tendo sido alterado para "Data.Origem-Data Origem do Documento"
Gestão Comercial	O comando 'LISTADOC' a utilizar nos extratos resumo passou a funcionar corretamente
Gestão Comercial	O extrato de conta corrente pela ficha de cliente/fornecedor passou a ter disponível a data de origem na grelha
Gestão Comercial	O lançamento de artigos com lotes e datas de validade e com quantidades por embalagem passou a preencher corretamente o número de embalagens após cada lançamento da agregação
Gestão Comercial	O lançamento de entrada de stock de artigos com unidade de movimentação de entrada diferente da unidade principal e com valor a zero passou a ser possível
Gestão Comercial	O número de vendedor no cabeçalho do documento passou a ser atualizado sempre que se altera o cliente, antes do cabeçalho ser gravado
Gestão Comercial	O relatório de importação de documentos passou a referenciar corretamente os números de linha do ficheiro 'Doclan.asc'
Gestão Comercial	O texto de aviso quando se origina um documento com linhas selecionadas passou a ser "Vai ser criado um documento de regularização parcial com x lançamentos selecionados. Pretende continuar?"
Gestão Comercial	O valor de relacionamento de adiantamento passou a ser o correto e a respeitar o valor do documento
Gestão Comercial	Os campos de valores nas grelhas de pesquisa de lançamentos passaram a devolver os valores corretos quando a pesquisa é efetuada com tags
Gestão Comercial	Os documentos de fornecedor (Exxx e Fxxx) deixaram de validar a regra "Só documentos do vendedor" definido na ficha de 'utilizador -> permissões de empresa'

Gestão Comercial	Os documentos FSE de adiantamentos passaram a transitar corretamente os documentos em aberto na reabertura
Gestão Comercial	Os extratos de clientes em clientes registados como clientes indiferenciados passou a listar todos os terceiros indiferenciados
Gestão Comercial	Os meios de pagamento originados a partir de um documento de adiantamento passaram a ter o vendedor do documento associado
Gestão Comercial	Outras moradas nas fichas de clientes/Fornecedores - passou a respeitar o limite de 255 preenchendo os registos vazios quando a numeração não está sequencial
Gestão Comercial	Pagar documentos em moeda diferente
Gestão Comercial	Para que seja possível controlar o período de um ano entre a fatura e a guia de consignação, foi disponibilizado nos canais de alerta mais uma configuração para os documentos de consignação com lançamentos pendentes
Gestão Comercial	Passou a aceder corretamente ao separador "Composição" do registo de artigos
Gestão Comercial	Passou a apresentar a cor verde corretamente nos lançamentos das faturas/recibo com ligação a notas de crédito
Gestão Comercial	Passou a funcionar corretamente a anulação de atribuição de custo a um documento quando este tem apenas uma parcela e esta tem custo extra manual atribuído
Gestão Comercial	Passou a funcionar corretamente a criação de negociações de artigo por linha de encomenda
Gestão Comercial	Passou a funcionar corretamente a importação de preços de fórmula através da variável 'Prc.Form.X'
Gestão Comercial	Passou a funcionar corretamente a opção "Originar" quando o artigo tem agregações e artigos relacionados
Gestão Comercial	Passou a identificar os campos de preenchimento obrigatório em falta no quadro "Descarga" no cabeçalho do documento
Gestão Comercial	Passou a permitir a regularização de faturas de anos anteriores, através da criação de uma nota de crédito no ano corrente
Gestão Comercial	Passou a permitir a regularização de faturas de anos anteriores, através da criação de uma nota de crédito no ano corrente
Gestão Comercial	Passou a permitir gerar nota de credito a partir da fatura quando ambos os documentos não movimentam stock
Gestão Comercial	Passou a permitir o lançamento em documentos quando na mesma linha um artigo com lotes diferentes tem a mesma data de validade (tendo os artigos controlo principal por data de validade)
Gestão Comercial	Passou a permitir que o documento de nota de crédito de adiantamento tenha o movimento de regularização configurado como "Ligação/Rapel"
Gestão Comercial	Passou a ser possível a integração com códigos de conta corrente das notas de crédito associadas à anulação de adiantamentos
Gestão Comercial	Passou a ser possível a transferência de armazéns de quantidades parciais de um artigo com suporte automático
Gestão Comercial	Passou a ser possível anular lançamentos do diário restrito à importação do SAF-T do tipo Fatura-Recibo
Gestão Comercial	Passou a ser possível apagar lançamentos de agregações que têm várias deslocalizações no mesmo minuto
Gestão Comercial	Passou a ser possível efetuar regularização de lançamentos com agregações
Gestão Comercial	Passou a ser possível ligar uma nota de crédito a uma fatura com quantidade de lançamento a zero e com quantidade de bónus diferente de zero
Gestão Comercial	Passou a ser possível não introduzir a informação de agregações em artigos que as controlem, em documentos de entrada que não movimentem stock
Gestão Comercial	Passou a ser possível regularizar documentos com artigos compostos de forma a alterar o valor unitário
Gestão Comercial	Passou a ser possível utilizar códigos de terceiro com pontos nos documentos de entrada

Gestão Comercial	Passou a ser suportado mais de um mail no campo 'Email para envio docum.dogital/EDI' separado por '
Gestão Comercial	Passou a tirar a listagem de inventariação, quando a empresa não tem estrutura de famílias nos artigos
Gestão Comercial	Permite definir séries de documentos nos terceiros, mesmo que esses documentos não sejam certificados
Gestão Comercial	Pesquisa de artigos nos documentos, ao digitar os primeiros dígitos do artigo e aplicar a tecla '+', não os preenchia no campo de código de artigo
Gestão Comercial	Quando configurada no documento, ao fazer duplo clique na nova grelha de documentos não saldados, passou a abrir o documento
Gestão Comercial	Quando existe ligação de uma Nota de Crédito à Fatura, se o lançamento tiver apenas quantidade de Bónus, depois de ligado à Fatura, deixava alterar o lançamento da Nota de Crédito
Gestão Comercial	Quando existe um artigo com stock negativo à data do documento e se tenta alterar o cliente no cabeçalho do documento, a mensagem apresentada passou a ser a correta e a identificar o artigo
Gestão Comercial	Quando existe um lançamento (com agregação) pendente apenas com quantidade bónus, que foi regularizado para outro documento, ao apagar o lançamento de destino, o lançamento de origem passou a ficar pendente
Gestão Comercial	Quando existe um lançamento sem suporte (apenas com "-"), deixou de devolver erro 5 na inserção de novas agregações
Gestão Comercial	Quando nos documentos está ativa a regra de permitir clientes intra e extra comunitários, com cliente 0 passou a permitir lançar clientes de outros países, permitindo selecionar o país
Gestão Comercial	Quando o armazém não tem tabela de localizações configurada, não era efetuada a validação com o saldo da agregação
Gestão Comercial	Quando o artigo tem suportes, mas o armazém da inventariação não controla suportes, os documentos gerados pela inventariação passaram a ser gerados corretamente tendo em conta apenas os lotes
Gestão Comercial	Quando o cabeçalho de documento não tem os campos 'condições comerciais', ao fazer o documento passou a calcular a data de vencimento quando a condição de pagamento tem o número de dias
Gestão Comercial	Quando o lançamento de integração de documento tem número de arquivo atribuído, passou a validar na anulação do documento
Gestão Comercial	Quando o número de lançamento da linha ainda tem o número provisório e se o documento já tiver definitivo, este é atualizado para a linha.
Gestão Comercial	Quando o pagamento/recebimento de um valor em conta corrente é zero (por existirem faturas e notas de crédito relacionadas) e existem meios de pagamento configurados, o ecrã de meios de pagamento deixou de aparecer, permitindo assim concluir o documento
Gestão Comercial	Quando o terceiro é estrangeiro, o perfil não valida os campos da localização geográfica
Gestão Comercial	Quando os artigos têm movimentos, mas o stock está a zero passaram a ser incluídos no balancete
Gestão Comercial	Quando os documentos são anulados, o campo número de documento de cliente / fornecedor passa a ter um carácter '-' para permitir inserir o número do cliente / fornecedor num novo documento
Gestão Comercial	Quando os tipos de regularização de notas de crédito são inseridos nos documentos de Gestão Comercial, no ecrã de Contabilidade apenas se podem consultar, não se podem alterar, só na Gestão Comercial
Gestão Comercial	Quando regularizamos lançamentos que foram registados pela unidade logística passou a registar essa informação no documento destino
Gestão Comercial	Quando se altera um documento de conta corrente que já passou de ano, este vai atualizar o saldo ou remover o lançamento (se o lançamento do ano seguinte foi totalmente saldado) no ano seguinte

Gestão Comercial	Quando se exporta documentos/diários passou a estar disponível a variável "data de origem"
Gestão Comercial	Quando um documento tem um centro de custo no cabeçalho e outro diferente numa das linhas, ao duplicar o documento passou a lançar corretamente respeitando o que está na linha
Gestão Comercial	Quando uma série está configurada para não permitir um dado armazém e tem ativa a opção de mostrar existências em outros armazéns, deixou de mostrar existências dos armazéns que não estão configurados na série
Gestão Comercial	Removido o '0' do browse de artigos em árvore (acedido através do botão '...' da ficha de artigo)
Gestão Comercial	Visualização do estado de follow-up no cabeçalho do documento
Gestão de Eventos	Alterações na janela de consulta de eventos
Gestão de Eventos	Ao abrir o evento em modo de consulta, é mostrado o tempo total deste no canto superior direito. Em modo de atendimento, continua a ser mostrado o contador do tempo que o evento está aberto
Gestão de Eventos	Criadas variáveis para os motivos de não faturação dos eventos: "CrmHdr.MotExclusaoTab" - tabela de motivos de exclusão. "CrmHdr.MotExclusaoCod" - código do motivo. "CrmHdr.MotExclusaoNm" - nome do motivo
Gestão de Eventos	Disponibilização de todas as listagens 'EvtCrm*' na pasta 'EvtCrm' e adicionadas as seguintes listagens: - EvtCrmD-RelatorioDiario; - EvtCrmD-EventosEmAberto; - EvtCrmM-EventosEmAberto; - EvtCrmM-ListagemEventos.
Gestão de Eventos	Implementada a funcionalidade do uso das teclas 'Ctrl' + 'BackSpace' para apagar até ao início da palavra
Gestão de Eventos	Na análise de calendário, caso o utilizador seja administrador, mostra os utilizadores pertencentes aos grupos operacionais. Caso contrário mostra os utilizadores dos grupos dos quais o utilizador é supervisor
Gestão de Eventos	No ecrã de análise de calendário, caso o utilizador "logado" seja administrador, passou a mostrar todos os utilizadores pertencentes a todos os grupos operacionais
Gestão de Eventos	Nos alertas da gestão de eventos a coluna 'Nome' passou a chamar-se 'Tipo' e foi acrescentada a coluna 'Assunto'
Gestão de Eventos	O campo de prioridade passou a estar disponível para alteração na criação dos eventos
Gestão de Eventos	Os campos Assunto e Texto eram limpos quando se limpava o campo do terceiro e quando se alterava o tipo de terceiro. Foi corrigido para manterem preenchidos os campos Assunto e Texto em ambas as situações.
Imobilizado	A aplicação de limites fiscais passou a ser calculada corretamente para as classificações fiscais: 2380, 2385, 2390
Imobilizado	A atualização dos valores acumulados nos planos de depreciações passou a ser efetuado corretamente, quando se abatem ativos com duodécimos
Imobilizado	A variável "ImoBem.Terr.Perc" passou a ser impressa corretamente
Imobilizado	Na navegação por ativos irregulares, passou a permitir guardar apenas a designação do ativo, mesmo que o código não esteja preenchido. Passou também a apagar todos os ativos irregulares associados quando se apaga um documento
Imobilizado	Na reabertura de ativos, passou a fazer a reabertura de ano das digitalizações dos ativos
Imobilizado	Nos formulários de inventariação o valor atual dos bens passou a ser listado corretamente
Imobilizado	Passou a ser possível configurar para exportação os campos do tipo grelha, na configuração dos campos das Fichas Adicionais
Imobilizado	Quando uma tabela de integração tem a configuração para integrar centros de custo e a base de dados não tem centros de custo, passou a integrar corretamente (exemplo: utilização de tabelas gerais)

Listagens	A informação de ficha do ativo referente às amortizações passou a apresentar corretamente na impressão da ficha do bem
Listagens	A listagem 'CtaFch03-Listagem do Plano de Contas+Centros de Custo.lst' passou a funcionar corretamente
Listagens	A listagem de balancetes passou a estar corretamente disponível para configuração
Listagens	A listagem de Resumo de Processamentos, no total líquido passou a considerar corretamente as faltas nos totais
Listagens	A listagem 'TerCC-Extrato de CC.lst' passou a contemplar duas colunas para número interno e número externo, de forma a poder ser utilizada para clientes e fornecedores
Listagens	A variável "Div.NCredOrg" passa a indicar na nota de crédito de adiantamento qual a fatura associada
Listagens	A variável 'Emp.Localidade' passou a devolver a informação
Listagens	As listagens passaram a eliminar os espaços no início e no final do campo "Denominação social" antes de enviar a variável "Lst.Empresa", para que seja possível guardar o ficheiro PDF criado
Listagens	As variáveis de fichas adicionais de terceiros nas listagens de lançamentos passaram a funcionar corretamente
Listagens	Disponibilização de diversas listagens de agregações (StkAgr)
Listagens	Disponibilizada a variável de adiantamento em aberto 'DocFch.Div.AdiantAbert'
Listagens	Disponibilizada a variável 'DocLan.Div.NCredOrg' para impressão na nota de crédito de adiantamento qual a fatura regularizada
Listagens	Foi disponibilizada a variável 'DocFch.Div.BckdocOrg' para impressão dos campos referentes à série e número de documento de origem, nos documentos de backup
Listagens	Foi disponibilizado o parâmetro 'InclDocAA=S' para utilizar como variável de comando nos extratos de conta. Este parâmetro detalha os documentos de conta corrente das reaberturas
Listagens	Na listagem de conferência de integração de Recursos Humanos, foi adicionada uma variável para impressão do nome de centro de custo
Listagens	No 'TerCC-Extrato de CC.lst' foram ligeiramente alargadas as duas colunas "Conta" e "Nº doc. Terceiro" e encurtadas ligeiramente as colunas de data
Listagens	Nos formulários dos documentos disponibilizados na pasta 'Forms\Docum', passaram a imprimir corretamente as quantidades de bónus quando estas têm casas decimais
Listagens	Os filtros de listagens 'Doclan', quando a ordenação é por extrato de lançamento de artigo - movimento por valor, passaram a funcionar corretamente
Listagens	Passou a estar disponível nas Listagens da Empresa os extratos de pagamentos de fornecedores
Listagens	Passou a ser possível configurar listagens de ações de formação nas listagens da empresa
Listagens	Passou a ser possível o envio de documentos por mail para 2 mails em simultâneo que estejam definidos no registo do terceiro
Listagens	Quando existe a variável de utilizador @MAILTO, será enviado para o destino que estiver nesta variável. Se esta variável não existir, será feito o tratamento já existente de procura do destino no terceiro.
Ponto de Venda / Touch Screen	A visualização dos terceiros dos documentos na pesquisa passou a ser efetuada corretamente
Ponto de Venda / Touch Screen	Aceder ao botão de operações diversas passou a funcionar corretamente
Ponto de Venda / Touch Screen	Ao carregar no botão 'teclado' para introduzir quantidades, passou a chamar o teclado corretamente
Ponto de Venda / Touch Screen	Ao inserir um documento colocando um cliente zero (0) com NIF e nome, passou a manter os dados corretos ao aceder a "Alterar documento" e gravar

Ponto de Venda / Touch Screen	As notas de crédito com ligação a faturas de artigos com espécies e mutações de anos anteriores passaram a funcionar corretamente
Ponto de Venda / Touch Screen	As saídas passaram a ser disponibilizadas na tabela de documentos
Ponto de Venda / Touch Screen	Na inserção de um documento com o 'Ctrl+Insert' se clicar nos "..." do Número de Contribuinte e escolher um cliente que existe na Base de Dados e tem NIF, passou a assumir corretamente o cliente no documento
Ponto de Venda / Touch Screen	Nas notas de crédito, ao carregar os documentos a ligar passou a ser mais rápida a pesquisa
Ponto de Venda / Touch Screen	No POS (grelha) passou a funcionar corretamente a alteração de linhas durante a elaboração de um documento
Ponto de Venda / Touch Screen	No POS de grelhas passou a colocar quantidade quando o ecrã está algum tempo parado
Ponto de Venda / Touch Screen	No POS Touch foi corrigida a opção de escolha do documento da série da fatura que faz a ligação à nota de crédito
Ponto de Venda / Touch Screen	No POS Touch passou a ser possível inserir a informação do terceiro quando este é inserido ou alterado no final do documento
Ponto de Venda / Touch Screen	Passou a efetuar a impressão de um talão na Abertura e Fecho de caixa com base no formulário 'Fundo.Def'
Ponto de Venda / Touch Screen	Passou a funcionar corretamente a opção FEFO em artigos com lotes e datas de validade
Ponto de Venda / Touch Screen	Passou a ser possível utilizar artigos do tipo lista variável com componentes pack, no POS TOUCH
Ponto de Venda / Touch Screen	Passou a validar os acessos corretamente quando nos documentos se acede à opção "Supervisão" e se pretende escolher outro utilizador
Ponto de Venda / Touch Screen	Quando se altera o número de cliente no cabeçalho do documento, passou a respeitar o número de vendedor inserido no início da elaboração do documento
Ponto de Venda / Touch Screen	Quando se altera o terceiro após inserção do cabeçalho do documento, para um cliente zero cujo NIF já existe na Base de Dados, passou a gravar e a imprimir corretamente os dados
Produção	A produção <i>on-demand</i> passou a validar corretamente os armazéns nos documentos de transferência e a gerar os documentos corretamente
Produção	Adicionada opção na configuração geral de produção da empresa para nas simulações de produção passarem a ser considerados todos os componentes da Ficha Técnica, incluindo os que têm stock disponível
Produção	Adicionado um botão na Ordem de Fabrico que permite adicionar encomendas à ordem de fabrico
Produção	Ao marcar a opção de gerar pré-reservas, se estiver configurado para selecionar os componentes e se existirem artigos selecionáveis, é solicitado ao utilizador que selecione os componentes pretendidos
Produção	Como as fichas adicionais de produção e projeto apenas carregam em 'Separador', ao gravar a ficha adicional se a propriedade "Ajusta entre Caixa de Diálogo e Ficha" não estiver ativa, mostra mensagem de erro e não grava a ficha
Produção	Correção do erro ao criar uma nova fase na ficha técnica utilizando caracteres especiais
Produção	<ul style="list-style-type: none"> - Corrigida a variável 'Lst.Comp.Qtd'; - Adicionada a variável de utilizador 'NIVEL'; - Adicionada a variável 'Lst.Hier'; - Alterada a variável 'Lst.Level'.
Produção	Corrigido erro desconhecido ao gerar uma ordem de produção
Produção	Criada configuração na definição da Ordem de Fabrico para gerar as pré-reservas de modo automático

Produção	Criada propriedade em 'Tabelas de Produção -> Definições de empresa' que permite que, em simulações de produção, ao gerar a Ordem de Fabrico apenas serão considerados os artigos selecionados
Produção	Disponibilização de um interface mais simplificado para alocação dos recursos às tarefas, nas agendas/projetos, assistências técnicas e produção
Produção	Em tarefas cuja duração é feita com base em fórmulas, ao gerar a ordem de fabrico o tempo resultante é arredondado para o minuto superior
Produção	Foram criadas as configurações a adicionar na lista de comandos do tipo de tarefa da fase
Produção	Implementada seleção múltipla, nas simulações, as operações a escolher no menu de contexto do botão direito do rato passam a ser efetuadas com base na seleção da grelha
Produção	Implementadas as seguintes funcionalidades: - Entrada de menu para Registos de Tempos; - Regras nos registos de tempo; - Disponibilização de um link para PRJ / OS / OF tendo em conta onde a tarefa pertence.
Produção	Melhoramentos de usabilidade em recursos/funções
Produção	Na impressão das fichas técnicas foram acrescentados os objetos 'StkVal' para os acumulados dos Produtos Intermédios (PI) e Matérias Primas (MP) e um 'StkValPA' para o Produto Acabado (PA)
Produção	Na inserção e correção de tarefas, ao escolher o modelo, a descrição do modelo é copiada para a descrição da tarefa desde que a descrição não tenha sido personalizada
Produção	Na simulação de produção - calendário, as opções de adicionar a produção passaram a estar disponíveis nas células preenchidas com valores de planeamento
Produção	Na simulação de produção as colunas da simulação passam a ser configuráveis com campos dos artigos. Há um conjunto de colunas fixas com dados do cálculo de necessidades, sendo possível adicionar outras pelo utilizador
Produção	Nas grelhas de confirmação de stock e simulação de produção, a pesquisa por descrição passou a ser indiferente à introdução de caracteres portugueses. Ficou também disponível o "clipboard" do ARTSOFT (Ctrl+ e Ctrl-)
Produção	O cálculo da data término de produção passou a considerar o prazo de entrega na negociação artigo/cliente, se estiver definida. Se não estiver é usado o prazo de entrega na ficha do cliente
Produção	Possibilidade de marcar indisponibilidades em recursos não colaboradores (máquinas, etc.). Implementação de botão "Calendário" nas janelas de extrato de férias e indisponibilidades nas assistências técnicas e produção.
Produção	Quando inserida uma quantidade superior ao saldo do artigo passou a devolver a mensagem corretamente (em alguns artigos estava a bloquear)
Produção	Sempre que um lançamento de entrada de produção estiver a 0 e a data de encerramento da contabilidade seja inferior à do lançamento, o recálculo do CMP recalcula o valor da linha com base nos valores dos lançamentos de MP
Projeto	A exportação/importação ASCII dos tipos de tarefas passou a considerar o campo 'Lista' de parâmetros da ordem de fabrico
Projeto	Disponibilizados os acessos de Adicionar, Alterar, Apagar em "Gestão de Projetos -> Projetos -> Projeto"
Projeto	Na configuração do tipo de tarefa, a opção 'Registo de Recurso Alterar Função', permite que numa tarefa com função associada, assim que a tarefa comece a ser executada, o recurso altera da função para o recurso que a iniciou
Recursos Humanos	A configuração de cores para as linhas nos processamentos de vencimento passaram a ficar gravadas corretamente
Recursos Humanos	A elaboração de processamentos extraordinários automáticos após o processamento mensal, passou a funcionar corretamente

Recursos Humanos	A inserção de registo de novos independentes foi corrigida: não estavam a ficar gravados
Recursos Humanos	A integração dos recursos humanos na contabilidade passou a ignorar o 0 nos locais de trabalho, não integrando por centros de custo quando no local de trabalho está 0 e não dando erro na integração
Recursos Humanos	A integração na contabilidade passou a ser efetuada corretamente quando as remunerações têm centros de custo fixos
Recursos Humanos	A listagem de conferência da integração de recursos humanos na contabilidade deixou de incluir a conta de provisões quando a integração não está a ser efetuada
Recursos Humanos	A listagem de resumo de processamento passou a ser listada corretamente
Recursos Humanos	A simulação de vencimentos passou a carregar a informação do empregado corretamente quando se está posicionado na ficha
Recursos Humanos	A variável de impressão de número de dias marcados no mapa de férias, quando se agrupa por empregado, passou a devolver corretamente os valores
Recursos Humanos	A variável 'GrhEmp.FerTrans' passou a devolver corretamente os dias de férias transitados do ano anterior
Recursos Humanos	Aceder ao registo de empregado a partir do menu de consulta de empregados
Recursos Humanos	Ao efetuar a simulação da cessação do contrato para colaborador com data de demissão preenchida, a data de fim de responsabilidade na ficha do colaborador era alterada ao fazer o processamento pelo simulador
Recursos Humanos	Ao efetuar o processamento automático, o controlo da data de processamento passou a ser efetuado em relação à data de fim de responsabilidade da ficha do colaborador
Recursos Humanos	Ao processar faltas ao dia passou a mostrar o valor unitário nas linhas
Recursos Humanos	Ao processar retroativos referentes ao ano anterior passou a calcular corretamente os valores de acertos de IRT
Recursos Humanos	As rotinas de consolidação de salários permitem alterar os locais de trabalho dos processamentos, acertar os parâmetros da Segurança Social nos resumos e reconstruir os resumos e acumulados pelas linhas de processamento
Recursos Humanos	Correção dos cálculos nos processamentos com faltas de meios dias
Recursos Humanos	Corrigida a impressão de resumo de processamentos
Recursos Humanos	Corrigido o número de dias descontados nas faltas em meses completos com as mesmas
Recursos Humanos	Deixou de ser possível alterar o campo 'Tipo' nas remunerações que se encontram associadas nas configurações da empresa às remunerações pré definidas
Recursos Humanos	Disponibilização do campo 'Passaporte' no agregado familiar do empregado
Recursos Humanos	Diversas correções e melhorias no módulo de formação
Recursos Humanos	Duodécimos de férias e Natal na simulação de vencimentos
Recursos Humanos	Em bases de dados com ano civil diferente de ano fiscal, as declarações de rendimentos passaram a devolver os valores corretos
Recursos Humanos	Em determinadas bases de dados, passou a integrar corretamente os processamentos de salários
Recursos Humanos	Em determinadas situações, o processamento de faltas injustificadas do período anterior passou a ser efetuado corretamente
Recursos Humanos	Em processamentos de subsídios de férias de períodos anteriores, o cálculo de IRT passou a ser efetuado corretamente
Recursos Humanos	Em processamentos extraordinários de horas extra passou a respeitar a % fixa de IRT colocada na ficha de empregado
Recursos Humanos	Foi disponibilizada a possibilidade de imprimir listagens com outro nome a partir da janela de análise mensal de empregados
Recursos Humanos	Foi adicionada uma opção na ficha da empresa para 'Arredondar valor de IRT ao cêntimo'
Recursos Humanos	Horas extra nos recibos em que os valores têm 4 decimais, a descrição da <i>tooltip</i> passou a mostrar corretamente as casas decimais

Recursos Humanos	Impressão de recibos quando há processamentos extraordinários
Recursos Humanos	Na criação de eventos, a 'Data Fim' passou a ser calculada corretamente com base no número de dias inseridos
Recursos Humanos	Na demissão, o número de dias para as férias pagas e não gozadas passaram a ser calculados corretamente e a estar coerentes com os respetivos valores
Recursos Humanos	Na integração contabilística dos processamentos foi corrigido o cálculo de arredondamentos do valor não isento das remunerações de subsídio de alimentação
Recursos Humanos	Na opção 'R.Humanos -> Consulta de empregados', com o menu de contexto do botão direito do rato passou a ser possível ir para o registo do empregado
Recursos Humanos	Nas demissões passou a calcular corretamente o subsídio de férias vencidas
Recursos Humanos	Navegar para empregado e para processamento no mapa da Segurança Social
Recursos Humanos	No browse com a tecla '+' à tabela de registo de empregados, passou a ser possível ordenar pelo nome do mesmo
Recursos Humanos	No mapa de segurança social, nas situações em que para um colaborador tem para processamento faltas de períodos anteriores, o ficheiro passou a ser gerado com uma estrutura diferente
Recursos Humanos	No registo de empregado, a funcionalidade "Replicar a configuração dos duodécimos " foi descontinuada
Recursos Humanos	No registo de eventos, ao editar o evento e gravar, passou a manter-se posicionado na grelha no evento editado (estava a voltar ao início da grelha)
Recursos Humanos	Nos eventos de regularização da segurança social passou a ser possível colocar o sinal -
Recursos Humanos	Nos processamentos de independentes quando, após finalizar as linhas, se inserir novas linhas passou a calcular corretamente os descontos
Recursos Humanos	Nos processamentos de vencimento quando existem remunerações com cálculo em percentagem sobre o vencimento base, passaram a ser calculados corretamente os valores de subsídios de férias com duodécimos
Recursos Humanos	Nos processamentos, passou a ser calculado corretamente o valor do subsídio de natal quando existem reduções remuneratórias
Recursos Humanos	Num processamento com faltas, se for editada uma linha de uma remuneração que afete o cálculo do SHM sem ser alterado o valor da mesma, ao gravar volta a calcular a falta
Recursos Humanos	Número da ação de formação na <i>tooltip</i> do calendário de formação
Recursos Humanos	O campo de dias de falta do ano anterior passou a ter 3 dígitos
Recursos Humanos	O botão relatórios passou a mostrar corretamente as listagens configuradas e configurações predefinida
Recursos Humanos	O cálculo de valor retido de retroativos passou a ser efetuado corretamente quando não existe evento de cadastro da situação anterior, por exemplo alteração de estado civil
Recursos Humanos	O campo da ficha da empresa "Remuneração proporcional às faltas" passou a influenciar corretamente o processamento de salários
Recursos Humanos	O campo 'Volume de Vendas do ano anterior' passou a ser preenchido na base de dados do ano a que se refere o relatório único, tendo também passado a ser possível preencher com uma fórmula da contabilidade
Recursos Humanos	O mapa resumo de processamentos foi alterado para que devolva os valores corretos quando existem faltas do período anterior e ficar coerente com o mapa de processamentos por empregado e a integração contabilística
Recursos Humanos	O processamento de médias de férias e de natal passou a considerar as remunerações até ao dia anterior ao processamento
Recursos Humanos	O tamanho do campo "subclassificação contabilística" nos departamentos, foi aumentado
Recursos Humanos	Os cálculos de subsídio de natal e subsídio de férias de proporcionais, quando existem remunerações percentuais que afetam férias e natal, passaram a ser efetuados corretamente

Recursos Humanos	Os cálculos nos processamentos de vencimento passaram a ser efetuados corretamente quando existem faltas de período, no caso particular em relação ao mês de fevereiro, quando neste mês o colaborador faltou o mês completo
Recursos Humanos	Os dias calculados em demissão passaram a ser calculados corretamente quando existem faltas
Recursos Humanos	Os empregados demitidos deixaram de aparecer na rotina de cessação de contratos
Recursos Humanos	Os processamentos de independentes em algumas bases de dados passaram a ser gravados corretamente
Recursos Humanos	Os processamentos extraordinários efetuados após o processamento mensal, passaram a funcionar corretamente
Recursos Humanos	Passou a calcular corretamente remunerações com base percentual do salário médio hora onde este incluía diuturnidades
Recursos Humanos	Passou a ser possível alterar e apagar eventos a partir do processamento individual, no botão "eventos", utilizando as opções alterar e apagar disponíveis com o menu de contexto do botão direito do rato
Recursos Humanos	Passou a ser possível gravar eventos com data efetiva anterior à data valor, desde que a data fim do mesmo seja dentro do mesmo mês. Caso não seja, passou a ser possível alterar a data efetiva após os eventos gerados.
Recursos Humanos	Passou a tratar corretamente as faltas do tipo justificada remunerada que não descontam subsídio de refeição
Recursos Humanos	Passou a validar corretamente os NIB no registo do empregado
Recursos Humanos	Pesquisa no registo de empregado pelo nome através da tecla '+'
Recursos Humanos	Possibilidade de marcar ou desmarcar registos no ecrã de eventos
Recursos Humanos	Processamento de duodécimos de subsídio de férias, quando a base de dados tem ano civil <> ano fiscal, passaram a ser calculados corretamente
Recursos Humanos	Quando se acede pela ficha de empregado à simulação de vencimentos passou a assumir corretamente os valores "Custos da empresa"
Recursos Humanos	Removida a opção da tabela de profissões nas tabelas gerais de Recursos Humanos; Criada uma opção de menu para a visualização da anterior tabela de profissões
Recursos Humanos	Remunerações em espécie na análise de empregados
Tesouraria	Extrato de lançamentos não conciliados
Tesouraria e Análise Financeira	A alteração de movimentos de tesouraria em "Outros Movimentos", passou a funcionar corretamente
Tesouraria e Análise Financeira	A opção dos filtros da grelha, disponível na janela de 'Análises de Cobranças e Pagamentos', foi descontinuada
Tesouraria e Análise Financeira	A reabertura de contas correntes passou a transitar de ano corretamente os movimentos de cheques pré-datados -> movimentos Devolução (Conta Corrente) em aberto
Tesouraria e Análise Financeira	Ao criar um novo título para um fornecedor e aplicar um desconto, o ARTSOFT estava a descontar o dobro do valor inserido. Atualmente aplica corretamente o desconto sobre o título criado
Tesouraria e Análise Financeira	Correção do menu de conciliação bancária, separador 'Movimentos conciliados', para apresentar todas as grelhas dos 'Movimentos de banco' e 'Lançamentos da contabilidade' ao navegar pelos separadores do menu
Tesouraria e Análise Financeira	Disponibilizada entrada de menu para o extrato de movimento conciliados
Tesouraria e Análise Financeira	Foram criados acessos nos outros movimentos de tesouraria, para controlar se o utilizador tem acesso a modificar ou a destruir lançamentos
Tesouraria e Análise Financeira	Na janela de Cobranças e Pagamentos, passaram a ser visualizados corretamente os documentos dos terceiros que são clientes e fornecedores simultaneamente
Tesouraria e Análise Financeira	Nas análises de Cobranças e Pagamentos de documentos passou a permitir filtrar os terceiros pelos prefixos

Tesouraria e Análise Financeira	Nos movimentos da tesouraria as alterações nas contas movimentadas passaram a ser gravadas corretamente
Tesouraria e Análise Financeira	Nos Movimentos de Tesouraria, passou a lançar corretamente quando o tipo documento tem automatizado o cálculo do IVA
Tesouraria e Análise Financeira	Passou a ser possível inserir "Outros movimentos" na Tesouraria só com a permissão 'Tesouraria - Outros movimentos de tesouraria'

2. GESTÃO COMERCIAL

2.1. Certificação SAF-T AO (20.0.00)

O [Decreto Executivo nº 74/19](#) de 6 de março, aprova as regras e os requisitos para validação de Sistemas de Processamento Eletrónico de Faturação dos Contribuintes.

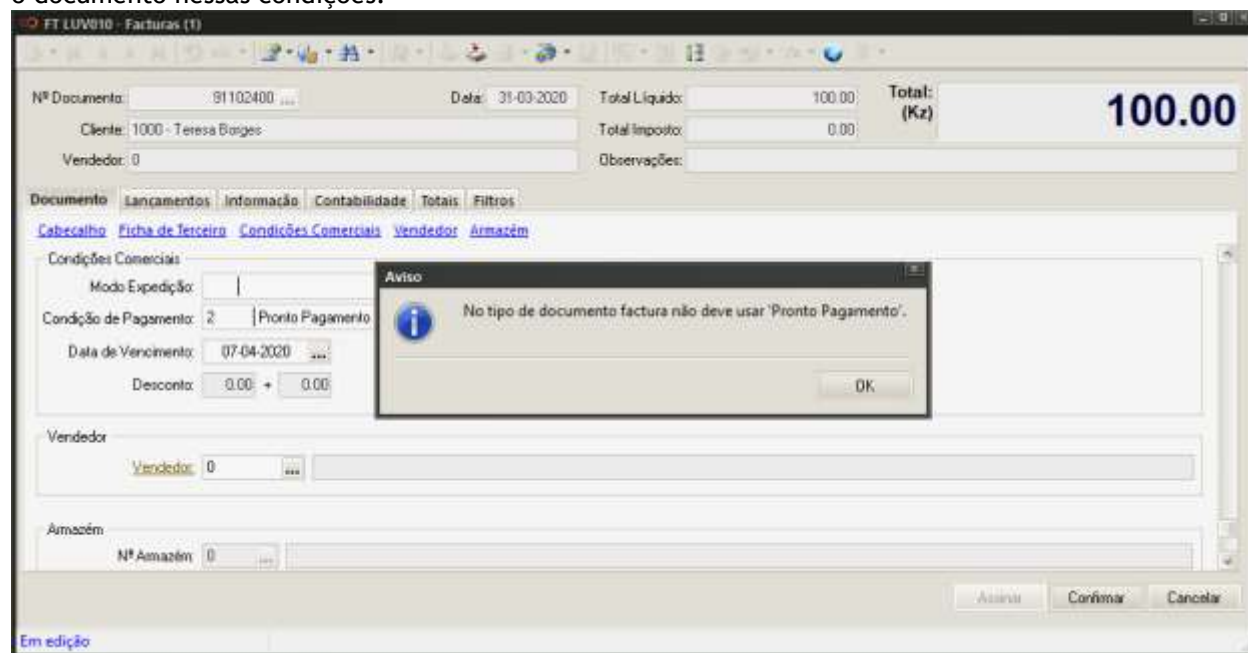
O ARTSOFT passou a estar em conformidade com este decreto, tendo-lhe sido atribuído o certificado nº 36/AGT/2019, com validade até 02/04/2022.

Neste sentido, tiveram de ser efetuados ajustes ao ARTSOFT que se descrevem de seguida.

2.1.1. Documentos certificados

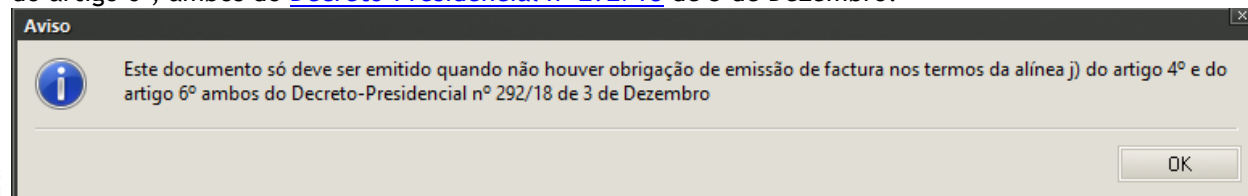
2.1.1.1. Faturas

Sendo as faturas um documento de venda a crédito, não faz sentido que a sua condição de pagamento seja a pronto. Por esse motivo, sempre que a condição de pagamento tenha zero dias de vencimento, é mostrada uma mensagem a avisar que não deve ser usado esse tipo de condição de pagamento, embora seja permitido elaborar o documento nessas condições.



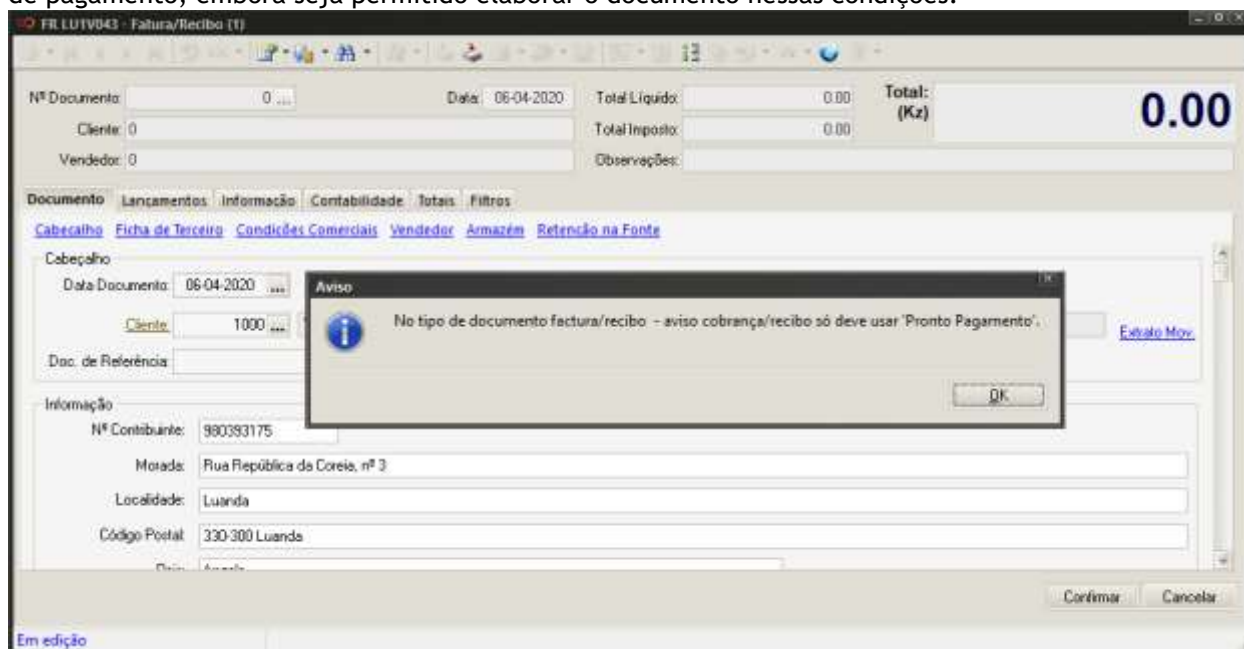
2.1.1.2. Notas de débito

Na criação de uma nota de débito passou a surgir uma mensagem indicando que o documento só deve ser emitido quando não houver obrigação de emissão de fatura, tal como previsto nos termos da alínea j) do artigo 4º e do artigo 6º, ambos do [Decreto-Presidencial nº 292/18](#) de 3 de Dezembro.



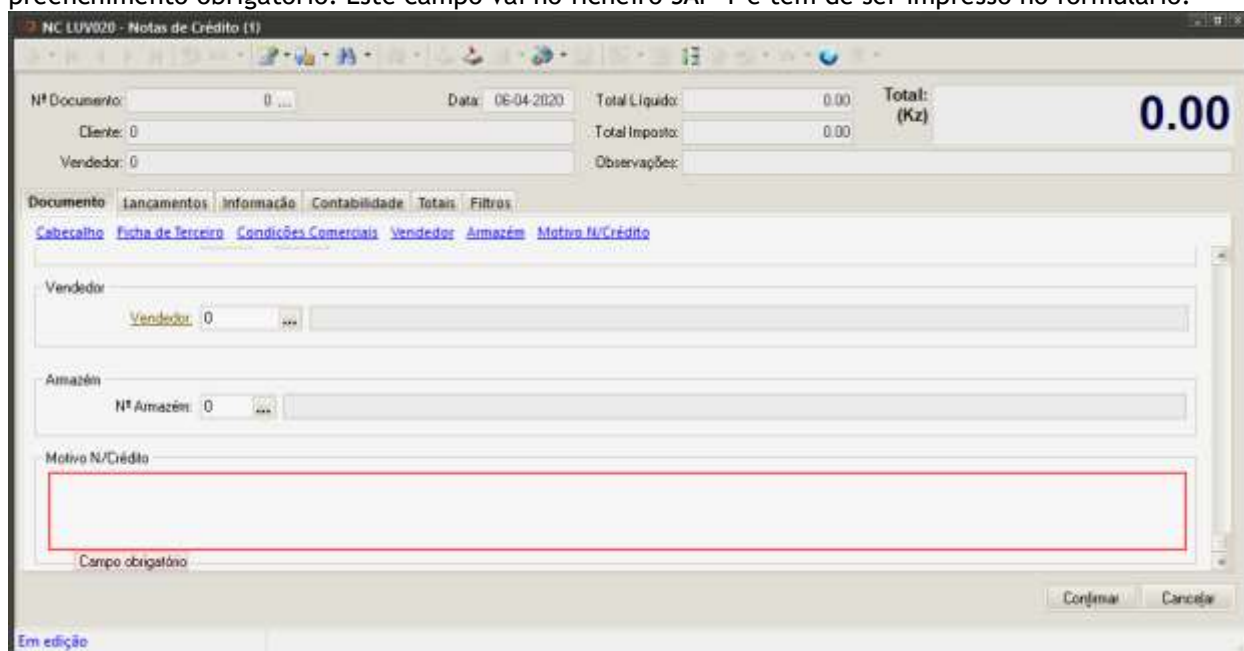
2.1.1.3. Faturas/Recibo e Avisos de cobrança/Recibo

Sendo as faturas/recibo e os aviso de cobrança/recibo (sector segurador) documentos de venda a crédito, não faz sentido que a sua condição de pagamento seja a pronto. Por esse motivo, sempre que a condição de pagamento tenha zero dias de vencimento, é mostrada uma mensagem a avisar que não deve ser usado esse tipo de condição de pagamento, embora seja permitido elaborar o documento nessas condições.



2.1.1.4. Notas de crédito

Na elaboração do documento passou a estar disponível, no cabeçalho, o campo “Motivo N/ Crédito” de preenchimento obrigatório. Este campo vai no ficheiro SAF-T e tem de ser impresso no formulário.

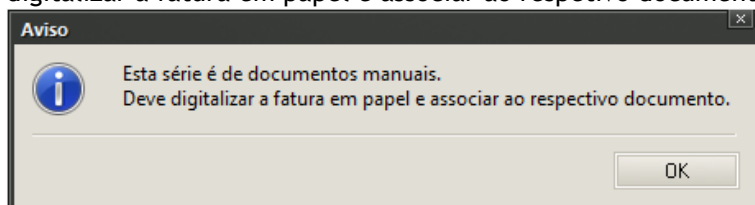


Nota de Crédito Nº NC LUV20/5	
Original / Pág. 1 de 1	
Data de emissão.....: 2020-03-30 Nº de Cliente.....: 1000 NIF do Cliente.....: AO 980393175 Email do Cliente.....: mira.garagem@mail.netvisao.ao Cond.Pagamento...: 7 dias	Teresa Borges Rua República da Coreia, nº 3 Luanda 330-300 Luanda

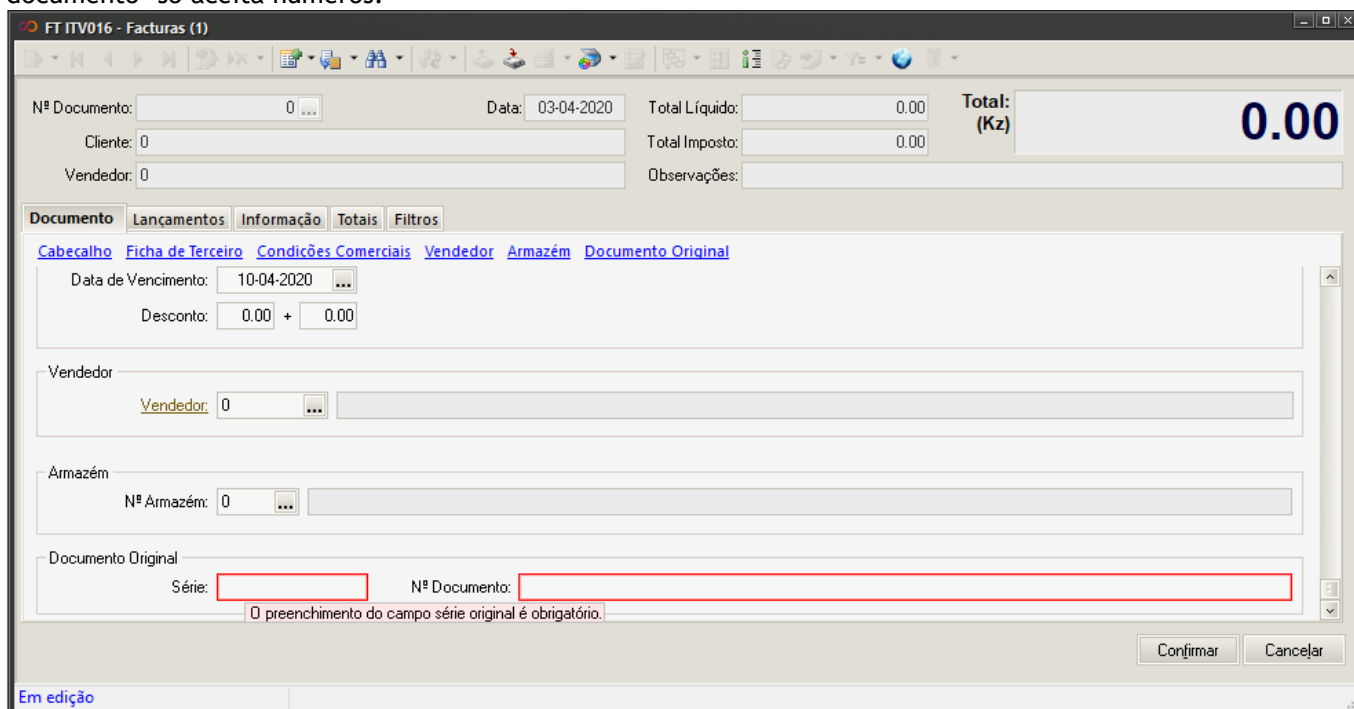
Pos.	Código de artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% Desconto	Taxa	Total
Rectificação de Fatura Nº FT LUV10/16 de 26.03.2020 - Motivo: Valores incorrectos							

2.1.1.5. Impressos de tipografia

Nas séries de registo de documentos impressos em tipografias, passou a ser exibida uma mensagem de aviso indicando que a série é de documentos manuais (que não foram criados pela aplicação), pelo que o utilizador deve digitalizar a fatura em papel e associar ao respetivo documento.



Na elaboração do documento passou a estar disponível, no cabeçalho, o grupo “Documento original” com os campos referentes à série e ao número do documento original, ambos de preenchimento obrigatório. O campo ‘Nº documento’ só aceita números.



FT ITV016 - Facturas (1)

Nº Documento: 0 ... Data: 03-04-2020 Total Líquido: 0.00 Total: (Kz) **0.00**

Cliente: 0 Total Imposto: 0.00

Vendedor: 0 Observações:

Documento | Lançamentos | Informação | Totais | Filtros

Cabeçalho | Ficha de Terceiro | Condições Comerciais | Vendedor | Armazém | Documento Original

Data de Vencimento: 10-04-2020 ...

Desconto: 0.00 + 0.00

Vendedor

Vendedor: 0 ...

Armazém

Nº Armazém: 0 ...

Documento Original

Série: Nº Documento:

☐ O preenchimento do campo série original é obrigatório.

Confirmar Cancelar

Em edição

Quando se imprime um documento deste tipo, em vez do nome do documento, é impressa a expressão “Doc.Integrado” mais o número do documento original e não o número do documento interno do ARTSOFT. Mesmo que o documento seja impresso várias vezes, nunca aparece a indicação de se tratar de uma segunda via porque essa referência não faz sentido em documentos internos.

Empresa Demonstrativa Artsoft, S.A.
 Avenida da Informática, 333-13º
 Portugal Soft Park
 1234-567 LISBOA

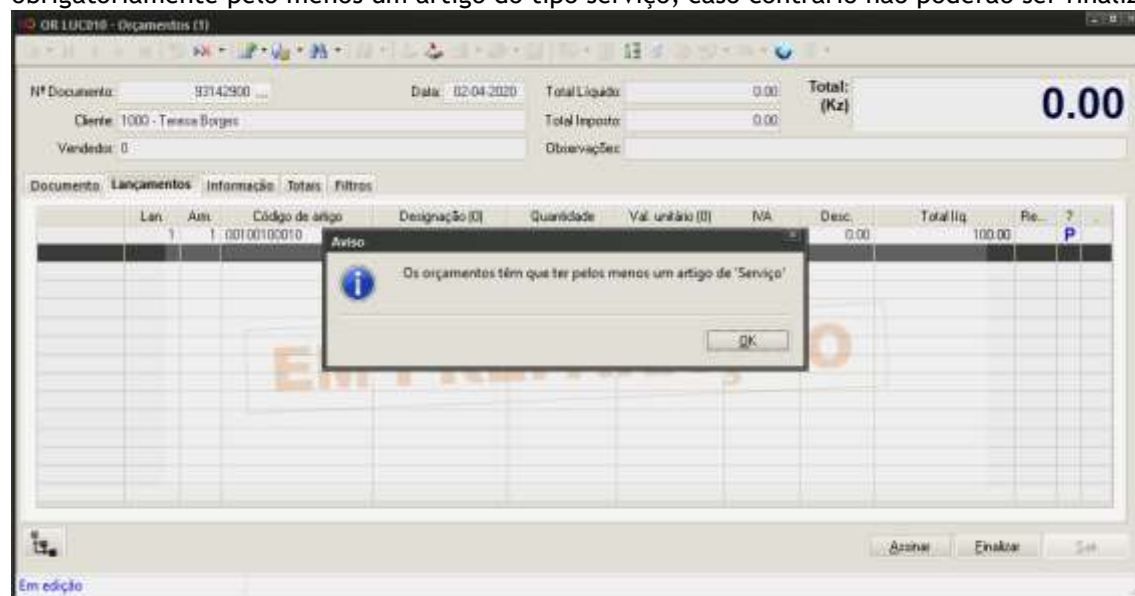
 Telefones: 214326690/98 - Fax: 214326699
 web: www.artsoft.pt - email: formacao@artsoft.pt
 Nº Id. Fiscal: 501234560, Capital Social: 100.000€
 Insc. Cons. Reg. Comercial de Lisboa, sob o nº 8671


Doc.Integrado Nº FTM V14/30

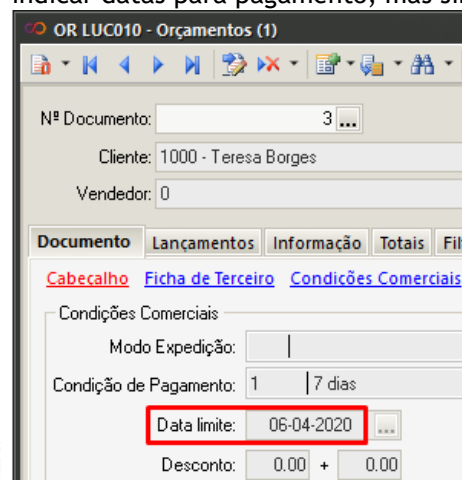
Original / Pág. 1 de 1

2.1.1.6. Orçamentos

Como os orçamentos são para apresentar valores de serviços e não apenas de mercadorias/materiais, têm que ter obrigatoriamente pelo menos um artigo do tipo serviço, caso contrário não poderão ser finalizados.



O campo ‘data de vencimento’ passou a ter o texto ‘data limite’, uma vez que nos orçamentos não faz sentido indicar datas para pagamento, mas sim de validade dos valores apresentados.



Data de emissão.....: 2020-04-02
Nº de Cliente.....: 1000
NIF do Cliente.....: AO 980393175
Email do Cliente.....: mira.garagem@mail.netvisao.ao
Válido até 2020-04-06

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

2.1.1.7. Faturas proforma

À semelhança da alteração efetuada nos orçamentos, também nas faturas proforma, o campo 'data de vencimento' passou a ter o texto 'data limite', uma vez que não faz sentido indicar datas para pagamento, mas sim de validade dos valores apresentados.

PP LUC050 - Faturas pró-forma (1)

Nº Documento: 4

Cliente: 1000 - Teresa Borges

Vendedor: 0

Documento Lançamentos Informação Totais Fil

Cabecalho Ficha de Terceiro Condições Comerciais

Condições Comerciais

Modo Expedição: 1

Condição de Pagamento: 1 7 dias

Data limite: 01-04-2020

Desconto: 0.00 + 0.00

Data de emissão....: 2020-03-26
Nº de Cliente.....: 1000
NIF do Cliente.....: AO 980393175
Email do Cliente.....: mira.garagem@mail.netvisao.ao
Válido até: 2020-04-01

Nestes documentos deixaram de ser permitidos artigos do tipo 'Serviço', uma vez que as faturas proforma destinam-se a artigos do tipo mercadoria/material.

PP LUC050 - Faturas pró-forma (1)

Nº Documento: 97142800 Data: 06-04-2020 Total Líquido: 0.00 Total: 0.00 (Kz)

Cliente: 1000 - Teresa Borges Total Imposto: 0.00

Vendedor: 0 Observações:

Documento Lançamentos Informação Totais Filtros

Lan.	Arm.	Código de artigo	Designação (0)	Quantidade	Val. unitário (0)	IVA	Desc.	Total líq.	Re...
0	1	00100100012							

Aviso
 Esta série de documento não permite lançamentos
 OK

No ARTSOFT, o que caracteriza se um artigo é do tipo 'Serviço' é a sua categoria fiscal (separador 'Geral' da ficha de artigo).

Registo de Artigo 00.10.01.00012 (1)

Código de artigo: 00.10.01.00012 Reg.: 570 Armazém

Código opcional: Grupo: F9

Designação: Serviço

Geral Logística Específicos Esp. e Mut. Rastreabilidade Composições

Geral Descrições Marcas Multimédia Controlo Diversos

Tabela de Imposto

Principal: 14.00 IVA Geral

Secundário:

Ecrã Tátil

Botões

Categoria Fiscal

Serviços

2.1.2. Condições de pagamento

As condições de pagamento são dados considerados com relevância fiscal para efeitos do SAF-T, pelo que não podem ser alterados nos documentos certificados.

Como as condições de pagamento são registadas numa tabela que pode ser alterada a qualquer momento, o ARTSOFT passou a registar o histórico do texto das condições de pagamento, para que ao reimprimir um documento, estas condições não se alterem.



Se a condição de pagamento for alterada na tabela, o cabeçalho do documento reflete essa alteração, mas a reimpressão do documento mantém a condição original.



2.1.3. Recibos de conta corrente

Os recibos passaram a ser certificados, tendo de ser ativada a opção 'Emitir recibo' para esse efeito. Essa opção disponibiliza os três tipos de recibos permitidos.

Alterar lançamento de Conta Corrente (B - Créditos Clientes)

Tipo de documento: 1 Tipo:

Descrição do movimento: Recibo

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Número de diário: 1

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0 |

Notificação:

Campo Ficha Adicional: 0

Terceiros: Prefixo de Conta: 31.1.2.1

Código de Regularização: 000

Tabela C. Custo: 0

Campos Definidos lançamentos: Automático

Cód. Lanç. Imposto Consumo:

Tipificação SAF-T: N - Normal

Tipo Recibo: RC - Recibo emitido

Lista de comandos: AR - Aviso de cobrança/recibo
RC - Recibo emitido
RG - Outros recibos emitidos

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afeta acum.

☒ Imposto sobre Consumo (Serviços) ☒ Emitir Recibo

A ARTSOFT disponibiliza um modelo standard de recibo com os dados que a AGT exige. Entre eles, as anotações se este regulariza o documento original na totalidade ou parcialmente, bem como se o documento original possui ligação a uma nota de crédito, para além de um espaço reservado para o cliente assinar e carimbar como prova de receção do recibo.

Recibo Nº RC B001/8

Original / Pág. 1 de 1

Data de emissão....: 2 de Abril de 2020
 Nº de conta.....: 31.1.2.1.01001
 Nº de Cliente.....: 1001
 NIF do Cliente.....: AO 987654321
 Email.....: mecanica.torres@mail.idl.ao

Telecomunicações Angolanas

Av. 5 de Outubro, 32 r/c
 Luanda
 330-300 Luanda

Recebemos de V/Ex^{as} o valor de Kz: 100,00 (cem kwanzas), para regularização dos documentos abaixo discriminados:

Referência do documento de origem	Data do documento original	Total do documento original	Valor pago	Total de imposto liquidado	Notas
Factura Nº FT RFV19/3	01.04.2020	114,00	100,00	14,00	Pagamento total do documento
		Total a pagar	100,00		
Totais do Imposto:					
		Taxas:		14%	
		Incidência:		100,00	
		Valor do Imposto:		14,00	
		Retenção na fonte:		14,00	

(Assinatura e Carimbo)

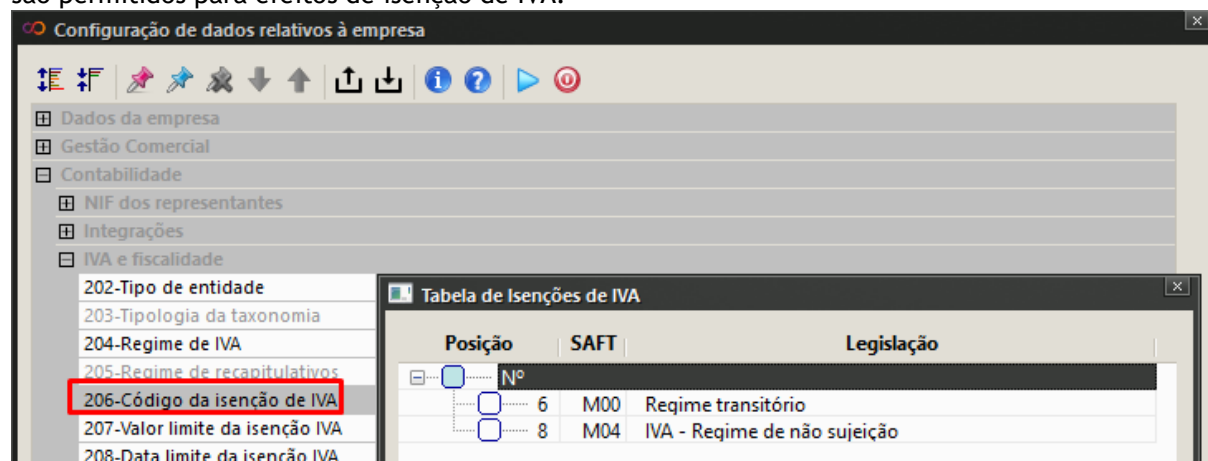
Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

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

2.1.4. Motivos de isenção de IVA

2.1.4.1. Ficha da empresa

Sendo os regimes transitório e de não sujeição relativos às empresas, quando uma empresa for isenta de IVA ao abrigo de um destes regimes passa a ter de o indicar na ficha da empresa (**'Configurações -> Configuração da empresa -> Contabilidade -> IVA e fiscalidade'**), no campo 'Código da isenção de IVA'. Só esses dois regimes são permitidos para efeitos de isenção de IVA.

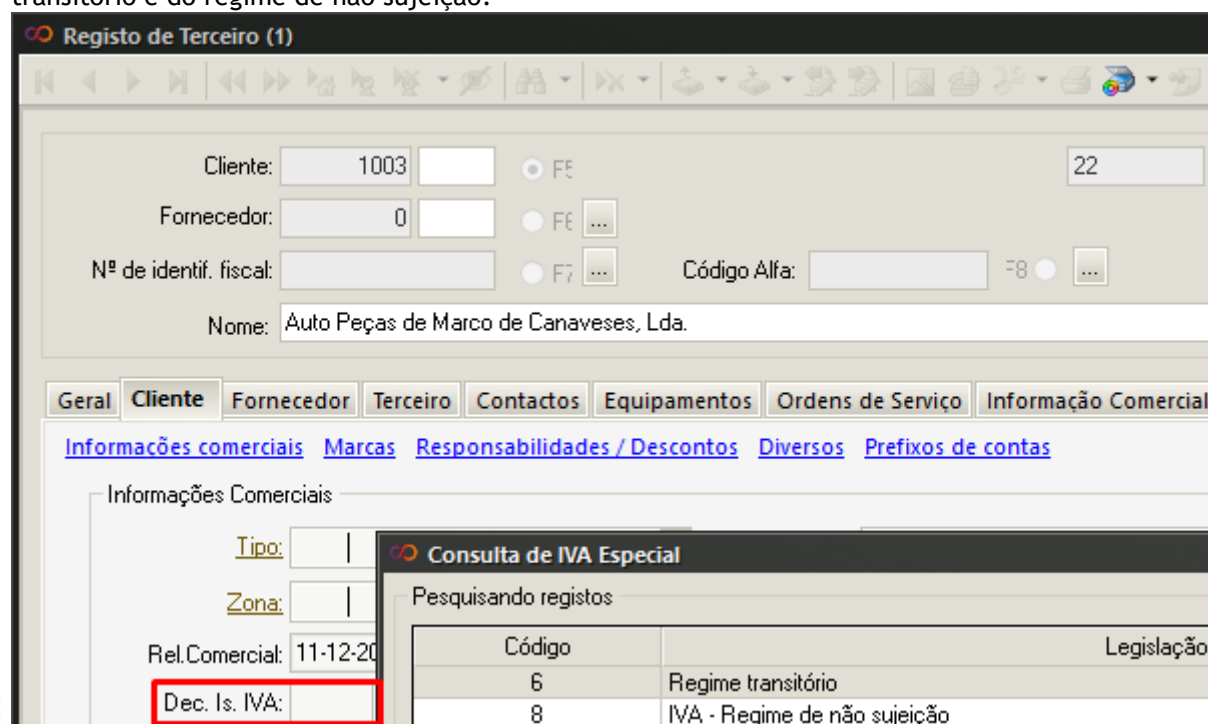


Posição	SAFT	Legislação
6	M00	Regime transitório
8	M04	IVA - Regime de não sujeição

Em conjugação com os dois campos seguintes, valor limite e data limite, permitem isentar de imposto todos os documentos emitidos pela empresa, dentro dos limites aí definidos, ao abrigo do regime seleccionado.

2.1.4.2. Terceiros

Da mesma forma, na ficha de cliente, o campo 'Dec. Is. IVA' passou a ter disponíveis apenas as opções do regime transitório e do regime de não sujeição.



Código	Legislação
6	Regime transitório
8	IVA - Regime de não sujeição

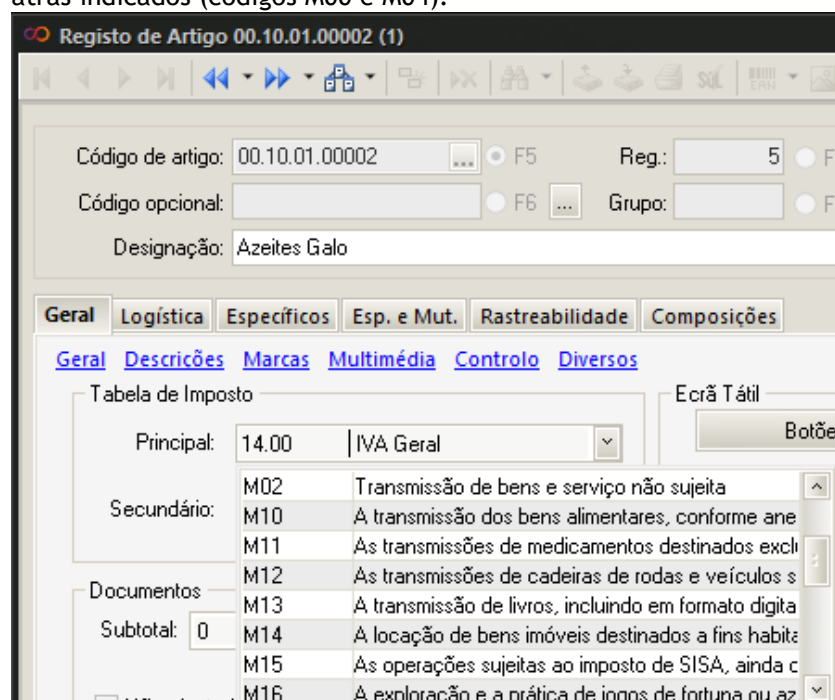
Desta forma, ao emitir um documento para clientes com um destes regimes, o documento é automaticamente isentado de IVA e o regime é impresso no formulário do documento.

Factura Nº FT LUV10/33							
							Original / Pág. 1 de 1
Data de emissão.....: 2020-04-06 Nº de Cliente.....: 1003 NIF do Cliente.....: Consumidor final Email do Cliente.....: pecas@jftorres.ao Cond.Pagamento...: 7 dias				Auto Peças de Marco de Canaveses, Lda. Largo Sacadura Cabral, 12-C			
(a) - IVA - Regime de não sujeição							

Pos.	Código de artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% Desconto	Taxa	Total
1	00100100011	Definitivo 2	1	100,0000		(a)	100,00

2.1.4.3. Artigos

Em sentido oposto, na ficha de artigo a tabela de IVA deixou de contemplar os códigos referentes aos regimes atrás indicados (códigos M00 e M04).



2.1.5. Artigos

A ficha de artigo passou a constituir histórico das alterações na descrição zero. Apesar desse histórico não ficar visível na ficha do artigo, é guardado pela aplicação, de forma a que a impressão de documentos e o ficheiro SAF-T respeitem a descrição do artigo no momento em que os documentos foram criados.

Se, por exemplo, tivermos um artigo com uma determinada descrição e for criado um documento,

Registo de Artigo 00.10.01.00002 (1)

Código de artigo: 00.10.01.00002
 Código opcional:
 Designação: Azeites Gallo

Factura Nº FT LUV10/34
 Original / Pág. 1 de 1

Teresa Borges
 Rua República da Coreia, nº 3
 Luanda
 330-300 Luanda

Data de emissão: 2020-04-06
 Nº de Cliente: 1000
 NIF do Cliente: AO 980393175
 Email do Cliente: mira.garagem@mail.netvisao.ao
 Cond. Pagamento: 7 dias

Descrições

Pos.	Código de artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% Desconto	Taxa	Total
1	00100100002	Azeites Gallo	1	120,0000		14	136,80

Se a descrição for alterada e impresso o mesmo documento, a descrição original é respeitada e mantém-se na impressão do documento.

Registo de Artigo 00.10.01.00002 (1)

Código de artigo: 00.10.01.00002
 Código opcional:
 Designação: Azeites Camponês

Factura Nº FT LUV10/34
 Original / Pág. 1 de 1

Teresa Borges
 Rua República da Coreia, nº 3
 Luanda
 330-300 Luanda

Data de emissão: 2020-04-06
 Nº de Cliente: 1000
 NIF do Cliente: AO 980393175
 Email do Cliente: mira.garagem@mail.netvisao.ao
 Cond. Pagamento: 7 dias

Descrições

Pos.	Código de artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% Desconto	Taxa	Total
1	00100100002	Azeites Gallo	1	120,0000		14	136,80

Ainda na ficha de artigo, o campo para indicar o imposto sujeito a retenção na fonte, passou a contemplar várias opções:

Retenção na fonte

Imposto:

- IRT
- II
- Imposto Selo
- IVA Cativo



Para que na impressão do documento o valor de retenção seja refletido nos totais.

Retenção	IVA	Incidência	Valor IVA	Total Ilíquido	100,00
IRT	Isento			Desconto por Produto	
II	14%			Desconto documento	
IS	14%	100,00	14,00	Total de IVA	14,00
Cativo				Total do Documento (Kz)	114,00
				Retenção	14,00
				Valor a pagar	100,00

2.1.6. Impressão de documentos

2.1.6.1. Formas de impressão

Só é possível imprimir documentos diretamente para uma impressora, gerar um ficheiro em formato PDF ou enviar por e-mail.

Estas duas últimas hipóteses só são possíveis após visualizar o documento no ecrã, através das opções “Gravar como ...”  e “Enviar Para ...” , respetivamente.

2.1.6.2. Acessos de reimpressão de documentos

Deixou de estar disponível o acesso, de utilizador ou de grupo, à opção de reimpressão de documento original. Desta forma, qualquer documento reimpresso terá sempre a indicação de ser segunda via.

2.1.6.3. Variáveis de impressão

2.1.6.3.1. Documentos

Foram disponibilizadas variáveis para a impressão de documentos, a saber:

Variável	Documentos	Observações
DocFch.Inf.NcTotal	NC - Nota de crédito	Distingue se a NC regulariza uma fatura na totalidade (Anulação) ou parcialmente (Retificação)
DocFch.Doc.TxtMotNC	NC - Nota de crédito	Motivo de isenção da NC
LanAux.Doc.DocInvoiceID	Relacionados	Indica a identificação do documento relacionado, tal como é comunicado no SAF-T
DocFim.Inf.RetFt_IRT DocFim.Inf.RetFt_II DocFim.Inf.RetFt_IS DocFim.Inf.RetFt_CatIVA	Com retenção na fonte	Valores de retenção na fonte relativos a: IRT - Imposto sobre o Rendimento do Trabalho II - Imposto Industrial IS - Imposto de Selo CatIVA - Cativação de IVA

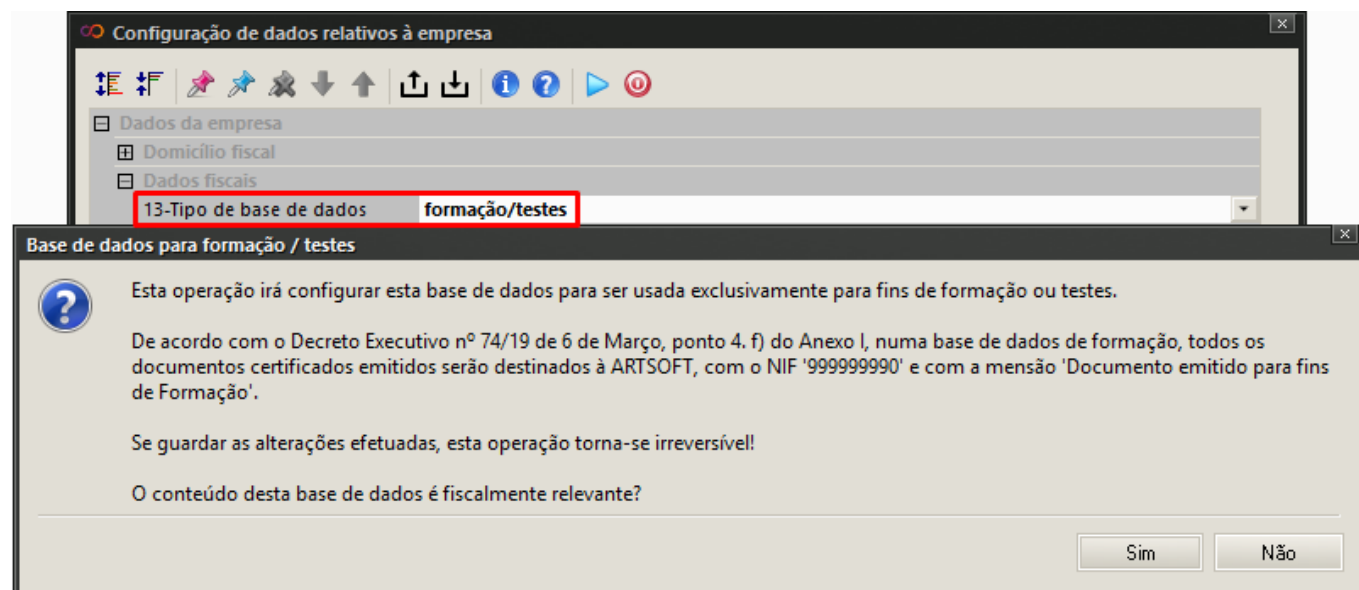
2.1.6.3.2. Contas correntes

Foram também disponibilizadas variáveis para a impressão de recibos de conta corrente, a saber:

Variável	Observações
CtaRec.C_C.NmSerieGC	Nome da série do documento liquidado
CtaRec.C_C.OrgInvoiceNo	Número do documento liquidado, tal como é comunicado no SAF-T
Lst.ValIVA00 .. Lst.ValIVA04	Valores de IVA do documento liquidado
CtaRec.C_C.TemLigNC	Indica se o documento liquidado tem ligação a uma nota de crédito
CtaLan.C_C.ValRetencao	Valor retido na fonte no documento liquidado
Lst.AssDigDoc	Indica que o recibo está a ser emitido pelo programa validado n.º 36/AGT

2.1.7. Ficheiro de formação

Quando se altera o tipo de base de dados de um ficheiro de trabalho para ser considerado como de formação ou de testes, a mensagem de texto que surge está agora ajustada à legislação de Angola que a suporta.



2.1.8. Gerar ficheiro SAF-T

Nos campos com código postal (<PostalCode>) só são enviados os quatro primeiros dígitos para não dar erro na validação do ficheiro.

2.1.9. Cativação de IVA

Relembramos a necessidade de, ao atualizar o ARTSOFT para a versão 20.00 ou superior, ser necessário voltar a configurar os dois campos com os artigos para cativação, por incompatibilidade de alguns campos.

E pelo mesmo motivo de incompatibilidade de alguns campos, ao atualizar o ARTSOFT para a versão 20.00 ou superior, ser necessário voltar a configurar o campo “IVA Cativo” nas fichas de clientes. De forma a minimizar o impacto, este campo encontra-se disponível para exportação na versão 8.50.02 do ARTSOFT, com a descrição “Tipo de cativação de IVA”, através do ficheiro “TerFch.ASC”, devendo ser exportado antes da conversão.

2.2. Pagar documentos em moeda diferente (20.0.00)

Passou a ser possível ter documentos numa moeda e efetuar os respetivos pagamentos noutra moeda. Por exemplo, a fatura ser criada em USD e o cliente pagar em Kz, ou vice-versa.

2.2.1. Configuração

Na série de **documentos**, no separador “Regras”, tem de se ativar a nova opção “Câmbio Informativo”.

Definição	Opções	Regras	Impressão	Específicos	POS e Contabilidade	Diversos	Plugin
<input type="checkbox"/> Controla movimentos de caixa	<input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento						
<input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento	<input type="checkbox"/> Utiliza balança nos artigos assinalados						
<input type="checkbox"/> Venda a dinheiro pendente de pagamento	<input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais						
<input type="checkbox"/> Manter datas de documento original	<input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas						
<input type="checkbox"/> Plano de recebimentos	<input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos						
<input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos	<input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos						
<input type="checkbox"/> Série de adiantamento	<input type="checkbox"/> Automatização de FSE						
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos inter-armazéns	<input type="checkbox"/> Vários fornecedores no mesmo documento						
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes	<input type="checkbox"/> Obriga negociações com fornecedores						
<input type="checkbox"/> Não permite documento a zero	<input type="checkbox"/> UCC automático						
<input type="checkbox"/> Não afectar desc. linha nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Não finaliza doc. com erros de integração contabilística						
<input type="checkbox"/> Não afectar desc. cabeçalho nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Série reservada para retenção na fonte						
<input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados	<input type="checkbox"/> CCorrente em aberto se ultrapassar plafond						
<input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso	<input type="checkbox"/> Aviso de documentos de adiantamento em aberto						
<input type="checkbox"/> Permite usar terceiros estrangeiros em serie nacional	<input type="checkbox"/> Criar paleta na leitura UCC						
<input type="checkbox"/> Não copiar CDU do documento origem	<input type="checkbox"/> Só permitir uma agregação por lançamento						
<input type="checkbox"/> Não copiar observações do documento origem	<input type="checkbox"/> Série de paletização						
	<input checked="" type="checkbox"/> Câmbio informativo						

Na ficha do **cliente**, no separador “Terceiro”, tem que se preencher as moedas com que o cliente pretende trabalhar.

Geral	Cliente	Fornecedor	Terceiro	Contactos	Equipamentos	Ordens de Serviço	Informação Comercial	Reclar								
Marcas Localização geográfica Informação de Marketing Dados bancários Diversos Dados Pessoais																
Eventos Tipo de evento: <input type="text"/> Tipo de saída: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Receber notificação via SMS				Moedas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>214</td> <td>Dólar US</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	Descrição	214	Dólar US				
Cód.	Descrição															
214	Dólar US															

Na configuração da série de **contas correntes** (recibo) também está disponível a nova opção “Câmbio Informativo”.

<input type="checkbox"/> Tipo de doc. inactivo	<input checked="" type="checkbox"/> Aviso de doc. não saldado	<input type="checkbox"/> Não afeta acumulados de vendas	<input type="checkbox"/> Digitalização	<input type="checkbox"/> Regularização auto.
<input type="checkbox"/> Imposto sobre Consumo (Serviços)	<input checked="" type="checkbox"/> Emitir Recibo	<input checked="" type="checkbox"/> Câmbio informativo		

2.2.2. Utilização

Quando as opções de câmbio informativo no documento e de moeda no cliente estão ativas, ao criar um **documento** surge automaticamente no cabeçalho do ecrã o grupo de dados para registo do câmbio.

Documento | Lançamentos | Informação | Contabilidade | Totais | Filtros

[Cabecalho](#) | [Ficha de Terceiro](#) | [Condições Comerciais](#) | [Vendedor](#) | [Armazém](#) | [Câmbio](#)

Data de Vencimento: 04-05-2020 ...
 Desconto: 0.00 + 0.00

Vendedor: ...
 Vendedor: 0 ...

Armazém: ...
 Nº Armazém: 0 ...

Câmbio
 Moeda: Kz ... Câmbio: 0.000000
 Kz
 USD

A partir daqui existem duas hipóteses, ou se cria o documento em Kwanza ou numa das outras moedas do cliente (no exemplo, USD). Se escolher outra moeda que não o Kwanza, tem de se preencher o câmbio. O documento é sempre criado em Kwanza, mas tem a opção de se visualizar na moeda escolhida.

FT LUV010 - Facturas (1)

Nº Documento: 120114600 ...
 Cliente: 1002 - Banco Nacional de Angola
 Vendedor: 0

Total Líquido: 10,000.00
 Total Imposto: 1,400.00
 Observações:

Total: (Kz) **11,400.00**

FT LUV010 - Facturas (1)

Nº Documento: 120114600 ...
 Cliente: 1002 - Banco Nacional de Angola
 Vendedor: 0

Total Líquido: 18.00
 Total Imposto: 2.52
 Observações:

Total: (USD) **20.52**

Ao se efetuar o pagamento na série de contas correntes configurada com o câmbio informativo, o campo “Moeda” disponibiliza as moedas do cliente para o utilizador escolher em qual pretende visualizar o valor.

Lançamento de contas correntes: B002 - Recibo (RG) (1)

Nº documento: 0 ... Nº Terceiro: 1002 ... Banco Nacional de Angola
 Prefixo Terceiro: 31.1.2.1 ... Contrapartida: 481 ... N/Referência: ...
 Data elaboração: 29-04-2020 ... Data vencimento: 29-04-2020 ...
 Moeda: Kz ...
 Kz
 USD

Documentos | Adicional | Integração Contabilística

O ARTSOFT mostra sempre o valor em Kwanza e na moeda selecionada.

Lançamento de contas correntes: B002 - Recibo (RG) (1)

Nº documento: 0 Nº Terceiro: 1002 Banco Nacional de Angola

Prefixo Terceiro: 31.1.2.1 Contrapartida: 481 N/Referência:

Data elaboração: 29-04-2020 Data vencimento: 29-04-2020 Moeda: USD 0.002000

Valor (USD): 22.80
Valor (Kz): 11,400.00

Saldo Documento: 0.00
Valor Contrapartida: 11,400.00

Documentos Adicional Integração Contabilística

Regularizados						Pendentes					
Nr Doc.	Data lanç.	Valor Doc.	Saldo	Regulariz...	?	Nr Doc.	Data lanç.	Valor Doc.	Saldo	Regulariz...	?
35	29-04-2020	11,400.00	11,400.00	11,400.00		25	31-03-2020	114.00	114.00	114.00	

Internamente, na base de dados, o documento de conta corrente (Bxxx) é sempre efetuado na moeda do documento (Axxx) que está a relacionar.

No mesmo documento de conta corrente (Bxxx) não pode efetuar o pagamento de documentos com moedas diferentes, ou seja, se escolher primeiro um documento (Axxx) em USD, não pode regularizar no mesmo Bxxx um documento em Kwanza.

2.3. Documentos (20.0.00)

2.3.1. Melhoria nos estados de follow-up

Foi criado o botão 'Lista', à esquerda da grelha, que chama a lista de utilizadores, podendo estes ser selecionados em modo 'multiseleção' para preenchimento da grelha.

Estados

Código: 1

Descrição: Requisição

☐ Permite regularização de lançamen

☐ Estado automático

☐ Fim circuito (rejeitado)

Notificação:

Lista de utilizadores:

Nrº	Utilizador
1	ADMIN
2	LEONEL
3	RICARDO
4	DALILA

Lista

Lista de Utilizadores

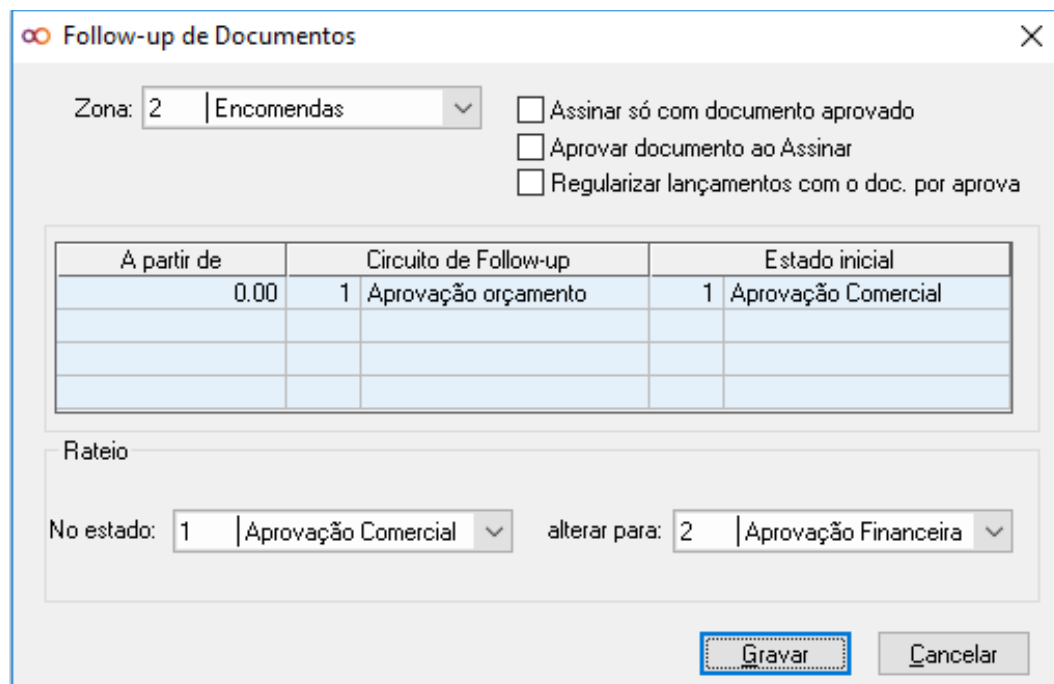
Nº	ID	Nome
Utilizador		
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ADMIN	Administrador de sistema
<input checked="" type="checkbox"/> 2	LEONEL	Leonel Lopes Lourenço
<input checked="" type="checkbox"/> 3	RICARDO	Ricardo Rui Ribeiro
<input checked="" type="checkbox"/> 4	DALILA	Dalila Daniela Dias
<input type="checkbox"/> 5	MANUEL	Manuel Maria Matos
<input type="checkbox"/> 6	LURDES	Lurdes Lamas Lourenço
<input type="checkbox"/> 7	ROSA	Rosa Resende Ribeiro
<input type="checkbox"/> 8	SANDRA	Sandra Sofia Sousa
<input type="checkbox"/> 9	CARLOS	Carlos Carvalho Churro
<input type="checkbox"/> 10	VLADIMIR	Vladimir Viktor Vaporev
<input type="checkbox"/> 11	PAULO	Paulo Pedro Pedrosa
<input type="checkbox"/> 98	PDA	PDA
<input type="checkbox"/> 99	WEB	WEB

OK Cancelar

2.3.2. Mudança automática do estado de follow-up em encomendas de rateio

Passou a ser possível mudar automaticamente o estado de follow-up de encomendas de rateio, quando se dá entrada em stock de artigos sujeitos a controlo de rateio.

Na configuração do follow-up de documentos da série de encomendas de rateio (separador 'Diversos'), indica-se o estado em que o documento tem de se encontrar e para o estado que se altera automaticamente.



Follow-up de Documentos

Zona: 2 | Encomendas

☐ Assinar só com documento aprovado
☐ Aprovar documento ao Assinar
☐ Regularizar lançamentos com o doc. por aprova

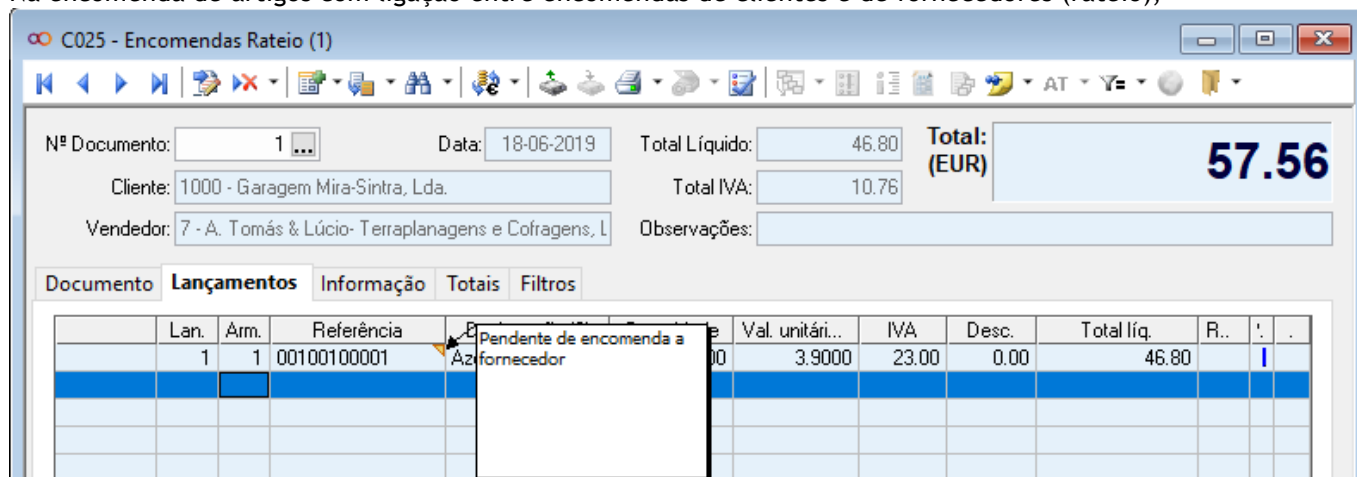
A partir de	Circuito de Follow-up	Estado inicial
0.00	1 Aprovação orçamento	1 Aprovação Comercial

Rateio

No estado: 1 | Aprovação Comercial alterar para: 2 | Aprovação Financeira

Gravar Cancelar

Na encomenda de artigos com ligação entre encomendas de clientes e de fornecedores (rateio),



C025 - Encomendas Rateio (1)

Nº Documento: 1 Data: 18-06-2019 Total Líquido: 46.80 **Total: (EUR) 57.56**

Cliente: 1000 - Garagem Mira-Sintra, Lda. Total IVA: 10.76

Vendedor: 7 - A. Tomás & Lúcio- Terraplanagens e Cofragens, L Observações:

Documento **Lançamentos** Informação Totais Filtros

	Lan.	Arm.	Referência	Descrição	Val. unitári...	IVA	Desc.	Total liq.	R..	!	.
	1	1	00100100001	Pendente de encomenda a Az fornecedor	3.9000	23.00	0.00	46.80			

Em que o estado de aprovação é ainda o inicial,

C025 - Encomendas Rateio (1)

Nº Documento: Data: Total Líquido: **Total: (EUR) 57.56**

Cliente: Total IVA:

Vendedor: Observações:

Documento Lançamentos **Informação** Totais Filtros

[Subtotais](#) [Lucro](#) [Workflow Destino](#) [Workflow Origem](#) [Follow-up](#)

Follow-up

Aprovação Comercial

Estado	Operador	Data	Hora	Observação
Início	Administrador de sistema	18-06-2019	11:05	

Ao dar entrada em stock do produto encomendado,

Lançamento

Nr. Armazém: Lisboa Total Líquido: **72.00**

Referência: Azeite Condestável 0.75L

Informação

Quantidade: ☒ Embalagem: ☐

Valor Unitário: Bónus: ☐ F9

Encomendas pendentes

Arm.	Nº Doc.	Data	Nº Terc.	Nome	Quantidade	?
	Pendente de ligação					
1	C025/1-1	18-06-2019	1000	Garagem Mira-Sintra, Lda.	12.000	✓

Altera automaticamente o estado de follow-up da encomenda pendente de rateio, preenchendo o campo 'Observação' com o conteúdo 'Mercadoria disponível'.

C025 - Encomendas Rateio (1)

Nº Documento: 1 Data: 18-06-2019 Total Líquido: 46.80 **Total: (EUR) 57.56**

Cliente: 1000 - Garagem Mira-Sintra, Lda. Total IVA: 10.76

Vendedor: 7 - A. Tomás & Lúcio- Terraplanagens e Cofragens, L Observações:

Documento Lançamentos **Informação** Totais Filtros

Subtotais Lucro Workflow Destino Workflow Origem Follow-up

Follow-up

Aprovação Financeira

Estado	Operador	Data	Hora	Observação
1 - Aprovação Comercial	Administrador de sistema	18-06-2019	11:11	Mercadoria disponível
Início	Administrador de sistema	18-06-2019	11:05	

2.3.3. Visualização do estado de follow-up no cabeçalho do documento

Na configuração do cabeçalho dos documentos, passou a ser possível mostrar o estado de follow-up.

Configuração da informação dos documentos

Opções

Elaborar lançamento sempre em janela auxiliar ☐ Mostrar sempre a informação detalhada do lançamento ☐

Mostrar informação detalhada do lançamento ☐

Separadores de Informação:

- Cabeçalho
- Documento
- Lançamentos
- Informação
- Contabilidade
- Totais

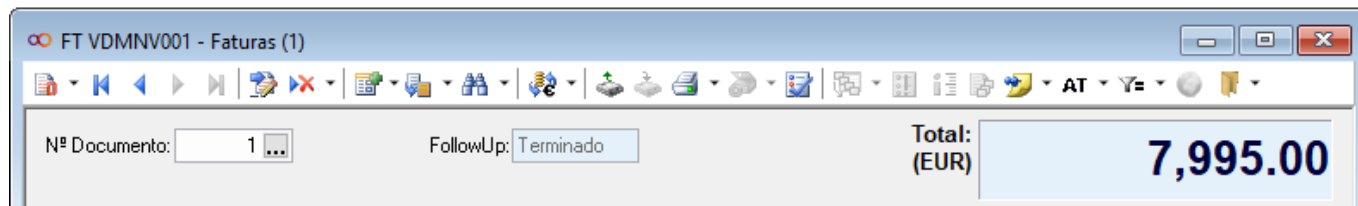
Cabeçalho

☒ Configuração ativa

	Campo	Tamanho
Linha 1:	Estados FollowU	
Linha 2:	Data	
	Data Venc.	
	Nr Cliente	
	Nr+Nome Cliente	
	Nr Cli. Pagador	
	Nr+Nome Cli. Pag.	
Linha 3:	Nr Vendedor	
	Nr+Nome Vendedor	
	Doc. Ref.	
	Doc. Ter.	
	Cod. Pag.	
	Armazém	
	Nome Armazém	
Pré-visualização	C.Custo	
	SubClass.	
	Observações	
	Total Líquido	
	Total IVA	
	Código Doc.	
	Modo de Expedição	
	Desconto Doc.	
	Código AT	
	Estados FollowUp	

OK Cancelar

Ficando disponível o campo 'Follow-up' para visualização no cabeçalho do documento.

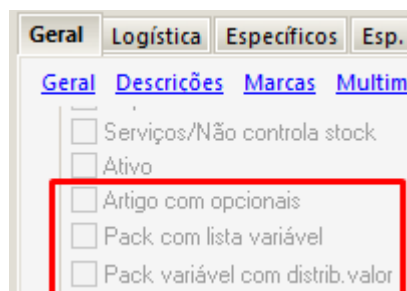


2.4. Artigos (20.0.00)

2.4.1. Alteradas as descrições dos 'Artigos tipo lista'

As descrições dos artigos tipo lista foram alterados para corresponderem melhor aos 'nomes reais' da sua aplicabilidade. Assim, foram efetuadas as seguintes alterações:

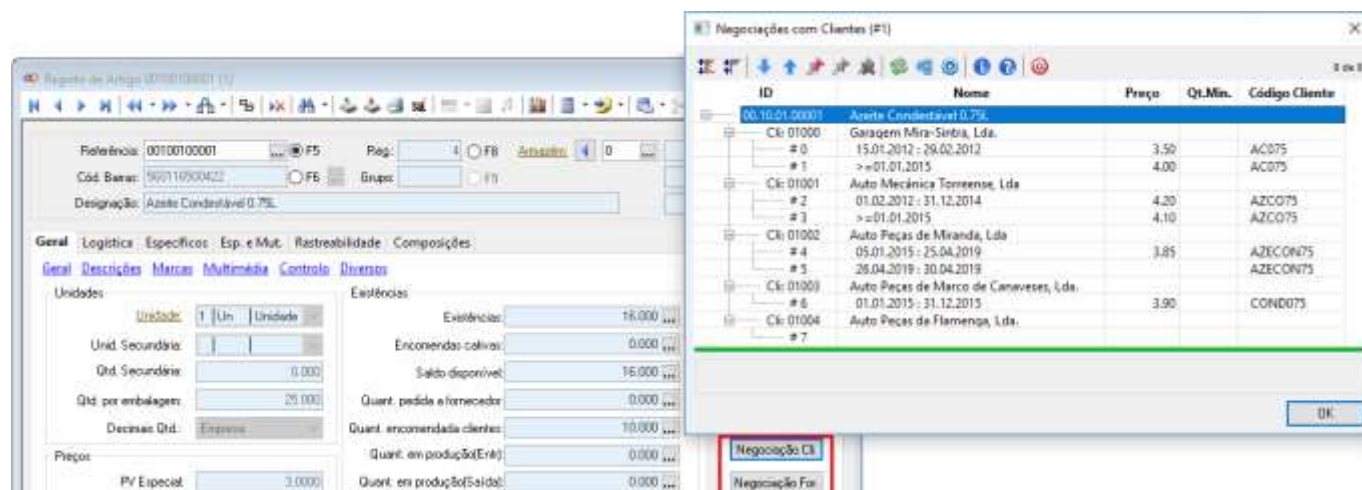
Novo nome	Nome antigo
Artigo com opcionais	Artigo tipo lista
Pack com lista variável	Artigo tipo lista variável
Pack variável com distribuição de valor	Lista variável com distribuição de valor



2.4.2. Botões de negociação na ficha de artigo

Em complemento à funcionalidade disponibilizada na versão 8.50.00 que procedeu a alterações nas negociações de artigos com terceiros, com uma entrada menu própria em '**Gestão Comercial -> Artigos**', voltou a disponibilizar-se a possibilidade de aceder ao ecrã de negociações individual por artigo, através de botões disponibilizados no separador 'Geral' da ficha de artigo.

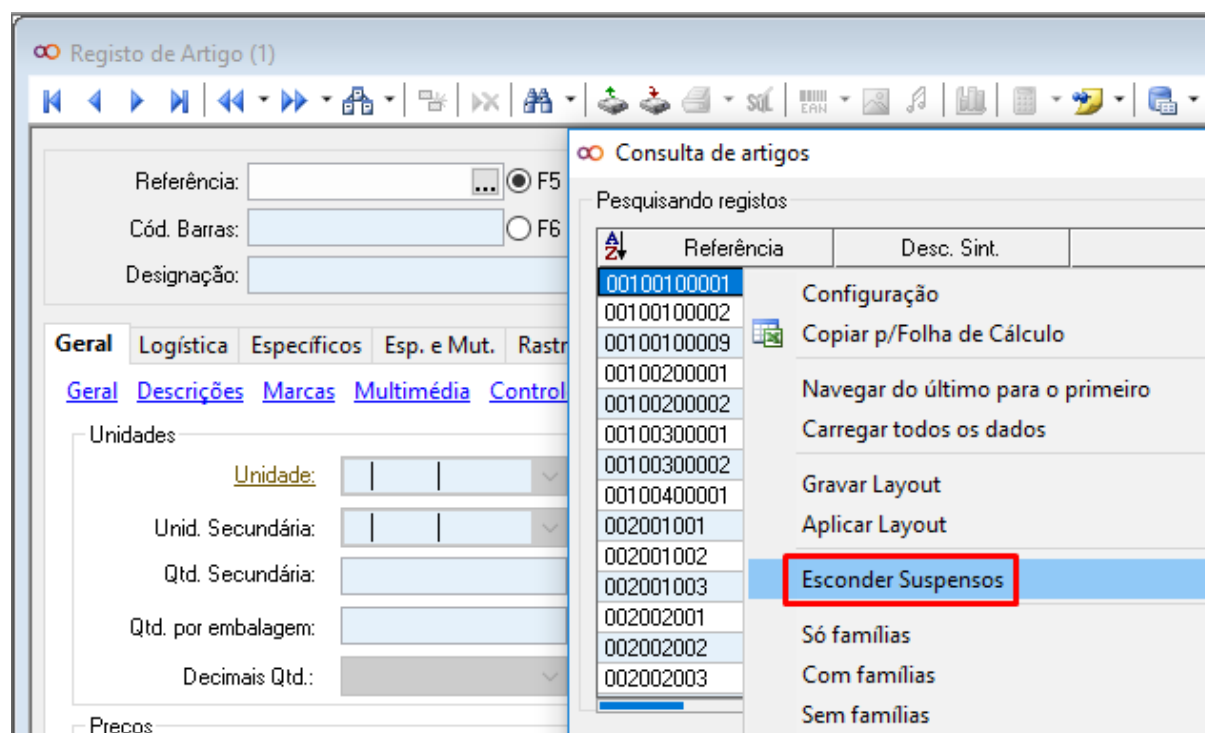
Estes botões permitem aceder ao novo formato de apresentação das negociações, disponibilizado na versão anterior.



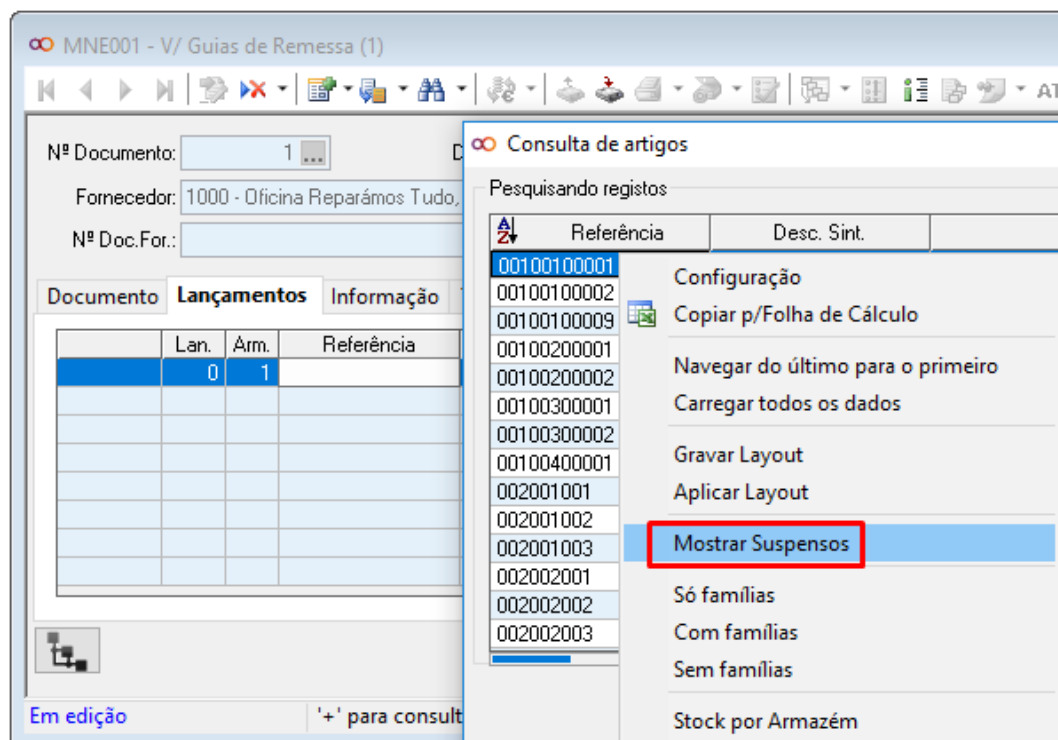
2.4.3. Possibilidade de esconder/mostrar artigos suspensos na consulta de artigos

Passou a ser possível esconder ou mostrar artigos suspensos na consulta de artigos, quer no registo quer nos lançamentos de documentos.

No registo de artigos, ao usar a tecla '+' para pesquisa, passou a estar disponível no menu de contexto do botão direito do rato, a opção 'Esconder/Mostrar suspensos' que retira ou disponibiliza os artigos suspensos da consulta.



Da mesma forma, nos lançamentos dos documentos, ao usar a tecla '+' para pesquisa, passou a estar disponível no menu de contexto do botão direito do rato, a opção 'Esconder/Mostrar suspensos' que retira ou disponibiliza os artigos suspensos da consulta.



2.5. Suporte ao controlo de paletes (códigos SSCC) (20.0.00)

O SSCC¹ é a chave de identificação GS1 que permite identificar e rastrear de forma única e inequívoca a unidade logística durante a sua “vida útil” (por exemplo, entrega no entreposto e desmanche).

É um dos mais importantes identificadores de aplicação (IA) usados na rastreabilidade de produtos e destina-se principalmente à movimentação e transporte de materiais e mercadorias (sejam elas mono ou multiprodutos). Este IA assegura um número exclusivo para cada unidade logística sendo através dele que se pode verificar de que unidade o produto veio.

Exemplo de um SSCC:



Este é um código composto por 18 dígitos numéricos (1 fixo com o número «0»², o CEP³ com 7 dígitos «5601234», os 9 dígitos do código da paleta «987654321» e finalmente 1 dígito de controlo «5») e tem o prefixo ‘00’.

¹ Serial Shipping Container Code (Número de Série de Unidade Logística)

² Este é um dígito de extensão que não possui lógica definida e é usado para aumentar a capacidade da série de referência. Por este motivo, este dígito inicia no 0 e vai incrementando sempre que a numeração “der a volta”, ou seja, assim que não for possível adicionar mais dígitos

³ Código de Empresa Portuguesa. Em alguns países a dimensão deste código pode atingir 10 dígitos, pelo que, nesses casos, o código da paleta tem de se ajustar e ter até um mínimo de 6 dígitos

2.5.1. Licenciamento

A paletização é um submódulo da Gestão Comercial e, como tal, necessita estar licenciada para que a funcionalidade possa ser devidamente utilizada.

ARTSOFT	G.Comercial	Contabilidade	G.Ativos	G.Rec.Humanos	Eventos	Dossiers	Assiduidades	Contr.A
Data da Licença:	01-01-2000	Número de utilizadores:	1 de 5					
Válida até:		Número de registos:						
CAP até:	31-12-2019							
Módulos:								
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Follow-up Docum.	<input checked="" type="checkbox"/> Retenções na fonte	<input checked="" type="checkbox"/> Débitos diretos					
<input checked="" type="checkbox"/> Ponto de Venda	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão Tesouraria	<input checked="" type="checkbox"/> Reg.Bens Circul. POS	<input checked="" type="checkbox"/> Fat.Eletrónica Estado					
<input checked="" type="checkbox"/> Comiss.Vendedores	<input checked="" type="checkbox"/> Análise Financeira	<input type="checkbox"/> Dispensa de val. Layout	<input checked="" type="checkbox"/> Paletização					
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão Produção	<input checked="" type="checkbox"/> Ligação Telefones	<input checked="" type="checkbox"/> Plano de Tesouraria						
<input checked="" type="checkbox"/> Encomendas/Rateio	<input checked="" type="checkbox"/> Transac.Eletrónicas	<input checked="" type="checkbox"/> Assistências Técnicas						
<input checked="" type="checkbox"/> Intrastat	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão Contratos	<input checked="" type="checkbox"/> eTaxFree						
<input checked="" type="checkbox"/> N.ºs Série/Lotes	<input checked="" type="checkbox"/> Cheques pré-datados	<input checked="" type="checkbox"/> IVA MOSS						
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão Titulos	<input checked="" type="checkbox"/> Pagamentos Multibanco	<input checked="" type="checkbox"/> Procurement/Cotação						

2.5.2. Configuração de empresa

No menu ‘Configurações -> Configurar Empresa -> Gestão Comercial -> Código de barras/EAN’ identificam-se os códigos EAN da empresa e dos seus produtos, para que o SSCC seja criado com base nestes códigos.

Configuração de dados relativos à empresa

Dados da empresa

Gestão Comercial

Código principal

Código opcional

Código de barras/EAN

104-GTIN do código principal	
105-GTIN do código opcional	GTIN 13
106-GTIN código Un.Logística	GTIN 13
107-Cód. EAN produtos empresa	5603594
108-Código EAN da empresa	560359400001

2.5.3. Configuração

Apesar de não ser um documento, a paletização tem de ser criada nas séries de documentos de saída, pois tratando-se de movimentos internos não terá impacto na gestão documental da empresa.

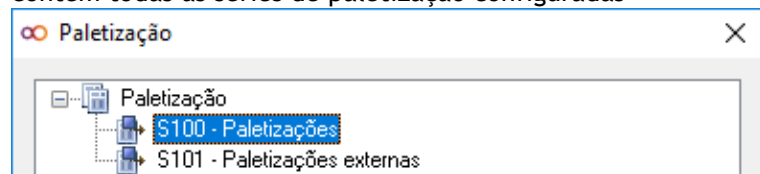
No separador ‘Regras’ tem de ser ativada a opção ‘Série de paletização’ que desliga todas as restantes regras da série.


Nos documentos de entrada é necessário ter ativa a regra “Criar palete ao ler código SSCC” para que possam ser criadas paletes a partir desse tipo de documentos (a regra de “Só permitir uma agregação por lançamento” fica de imediato ativa).

Definição	Opções	Regras	Impressão	Específicos	POS e Contabilidade	Diversos	Plugin
<input type="checkbox"/> Controla movimentos de caixa	<input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento						
<input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento	<input type="checkbox"/> Utiliza balança nos artigos assinalados						
<input type="checkbox"/> Venda a dinheiro pendente de pagamento	<input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais						
<input type="checkbox"/> Manter datas de documento original	<input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas						
<input type="checkbox"/> Plano de recebimentos	<input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos						
<input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos	<input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos						
<input type="checkbox"/> Série de adiantamento	<input type="checkbox"/> Automatização de FSE						
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos inter-armazéns	<input type="checkbox"/> Vários fornecedores no mesmo documento						
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes	<input type="checkbox"/> Obriga negociações com fornecedores						
<input type="checkbox"/> Não permite documento a zero	<input type="checkbox"/> UCC automático						
<input type="checkbox"/> Não afectar desc. linha nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Não finaliza doc. com erros de integração contabilística						
<input type="checkbox"/> Não afectar desc. cabeçalho nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Série reservada para retenção na fonte						
<input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados	<input type="checkbox"/> CCorrente em aberto se ultrapassar plafond						
<input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso	<input type="checkbox"/> Aviso de documentos de adiantamento em aberto						
<input type="checkbox"/> Permite usar terceiros estrangeiros em serie nacional	<input type="checkbox"/> Criar paleta na leitura UCC						
<input type="checkbox"/> Não copiar CDU do documento origem	<input checked="" type="checkbox"/> Só permitir uma agregação por lançamento						
<input type="checkbox"/> Não copiar observações do documento origem	<input checked="" type="checkbox"/> Série de paletização						
	<input type="checkbox"/> Câmbio informativo						

2.5.4. Criação de paletes

No menu '**Gestão Comercial -> Artigos -> Paletização -> Paleta**' está disponível o grupo 'Paletização' que contém todas as séries de paletização configuradas



Ao pressionar o ícone 'Inserir'  acede-se ao separador 'Documento' onde é possível indicar o armazém, a localização dentro do armazém e registar eventuais observações.

S100 - Paletizações (1)

Nº Interno: 0 ☐ F5
 Paleta: ☐ F6
 Data: 14-11-2019
 Observações: Peso Bruto: 0.000 Peso Líquido: 0.000

Documento Lançamentos Informação

[Armazém](#) [Localização](#) [Observações](#)

Armazém
 Nº Armazém: 1 Lisboa

Localização
 Localização: 0001.001.01 Prateleira 1101

Observações

Em edição

Ao confirmar, é aberto o separador ‘Lançamentos’ onde são inseridos os códigos dos artigos (permite uso da tecla ‘+’ para consultar os códigos existentes na base de dados) e respetivas quantidades dos produtos que vão compor a paleta. Caso o armazém não tenha sido fixado no separador anterior, poderá também ser definido em cada linha de lançamento.

Permite agregações, nomeadamente, números de série, lotes, datas de validade, localizações e deslocalizações. No entanto, não suporta espécies e mutações.

S100 - Paletizações (1)

Nº Interno: 1 ☐ F5
 Paleta: 056035940000000019 ☒ F6
 Data: 14-11-2019
 Observações: Peso Bruto: 25.800 Peso Líquido: 22.440

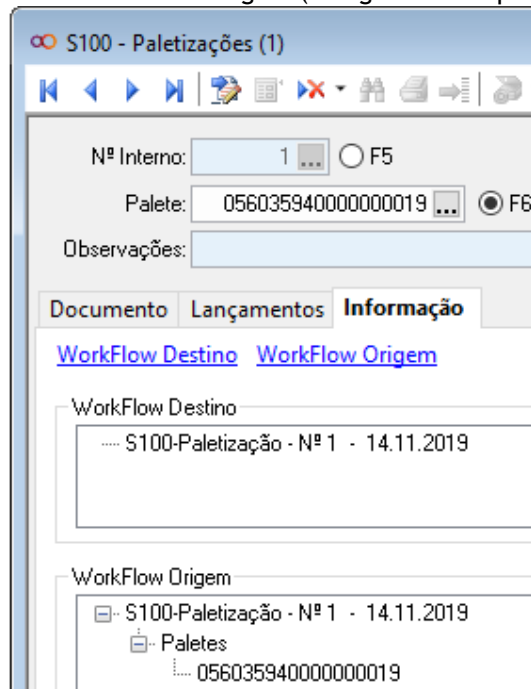
Documento Lançamentos Informação

L.	Arm.	Referência	Designação (0)	Quantidade	Regularizações
1	1	00100100002	Azeites Galo	6.000	
2	1	00100200001	Óleo Fula 1L	6.000	
3	1	00100300001	Vinagre de Sidra 0.5L	12.000	

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 separador 'Informação' fica a indicação do workflow de destino (número interno da série de paletizações criada) e o workflow de origem (código SSCC da paleta criada).



S100 - Paletizações (1)

Nº Interno: 1 ☐ F5

Paleta: 056035940000000019 ☒ F6

Observações:

Documento Lançamentos Informação

[WorkFlow Destino](#) [WorkFlow Origem](#)

WorkFlow Destino

..... S100-Paletização - Nº 1 - 14.11.2019

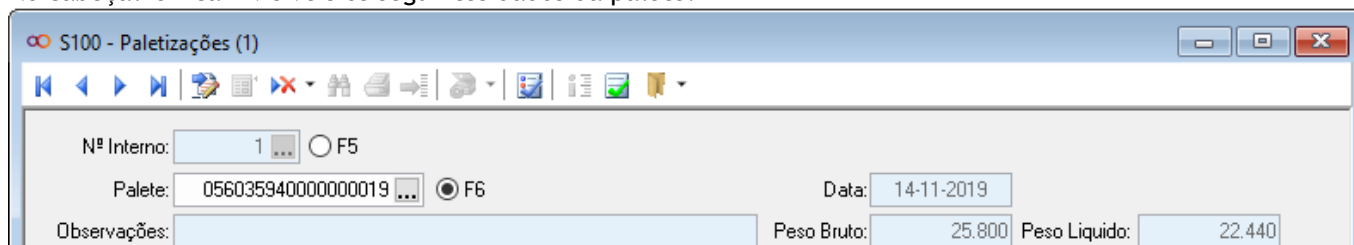
WorkFlow Origem

[-] S100-Paletização - Nº 1 - 14.11.2019

[-] Paletes

..... 056035940000000019

No cabeçalho ficam visíveis os seguintes dados da paleta:



S100 - Paletizações (1)

Nº Interno: 1 ☐ F5

Paleta: 056035940000000019 ☒ F6

Observações:

Data: 14-11-2019

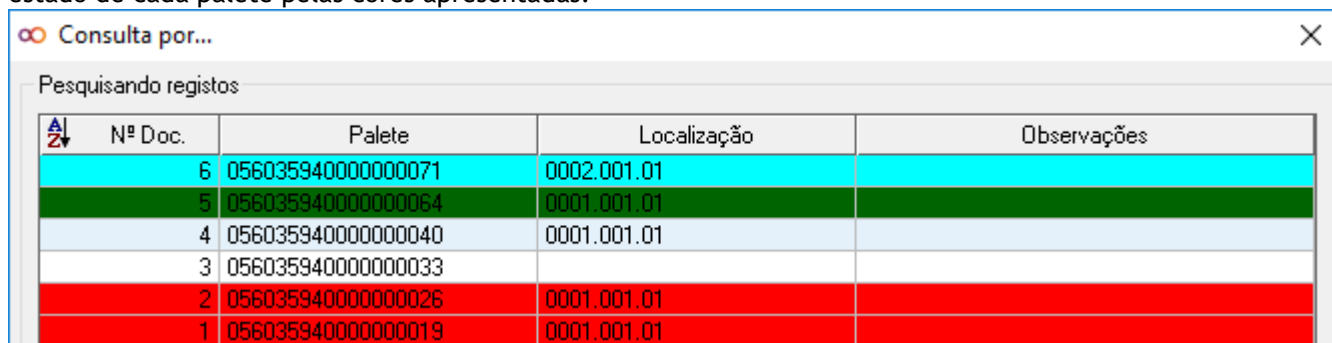
Peso Bruto: 25.800

Peso Líquido: 22.440

Nº interno - código sequencial atribuído pelo ARTSOFT

Paleta - O código da paleta é criado sequencialmente de acordo com a estrutura indicada no primeiro ponto deste capítulo e não pode ser inserido manualmente. Esta numeração é sequencial em todo o ficheiro, ou seja, mesmo em documentos de séries diferentes o número não se repete.

Quando se consultam as paletes existentes, através da tecla '+' ou do botão '...', consegue-se ter uma noção do estado de cada paleta pelas cores apresentadas.



Consulta por...

Pesquisando registos

Nº Doc.	Paleta	Localização	Observações
6	0560359400000000071	0002.001.01	
5	0560359400000000064	0001.001.01	
4	0560359400000000040	0001.001.01	
3	0560359400000000033		
2	0560359400000000026	0001.001.01	
1	0560359400000000019	0001.001.01	

Data - data de criação da paleta

Observações - texto registado no campo 'Observações' do separador 'Documento'

Peso bruto e peso líquido - caso os artigos tenham definido o peso bruto e o peso líquido na sua ficha, estes são calculados de acordo com as quantidades inseridas

Os botões da barra de ferramentas que não são comuns a outras funcionalidades do ARTSOFT, têm o seguinte comportamento:



- Tem duas opções associadas:

Anular - Quando a paleta estiver no estado 'Preparada', altera o estado da paleta de 'Preparada' para 'Em Preparação'. Se a paleta deixar o estado preparada deixará de ser possível a sua movimentação. Quando a paleta estiver no estado 'Em Preparação', destrói o registo da paleta. Em qualquer dos casos efetua sempre uma questão de confirmação.

Desmanchar paleta - Só disponível quando a paleta está no estado 'Preparada'. No estado 'Desmanchada' a paleta já não poderá ser movimentada. Assim que a paleta for desmanchada com sucesso, é possível criar uma nova paleta com os mesmos artigos. Nesse caso é gerado um novo código de paleta com os mesmos itens e quantidades da paleta desmanchada.



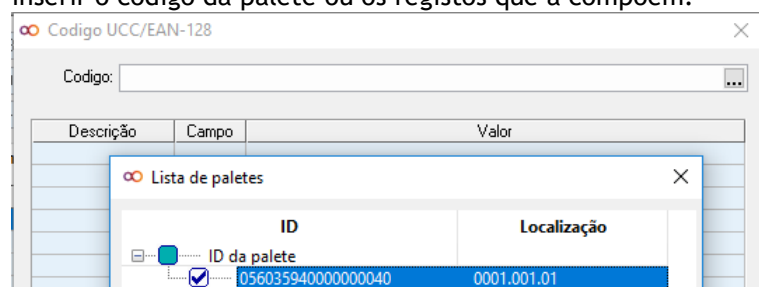
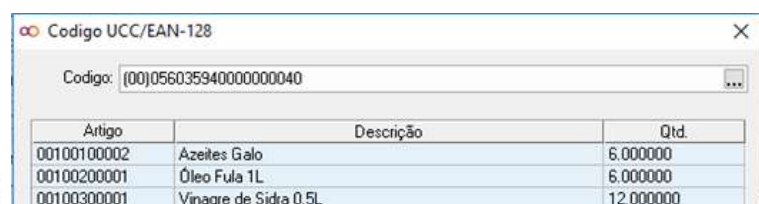
- Altera o estado da paleta de 'Em preparação' para 'Preparada'. No estado 'Preparada' deixa de ser possível associar mais itens à paleta.

Os estados possíveis para uma paleta são:

- Em Preparação - A paleta está em construção permitindo associar ou eliminar artigos;
- Preparada - A paleta está definida e pronta a usar no circuito da empresa, não permitindo associar mais itens;
- Desmanchada - A paleta não pode ser usada porque foi desmanchada;
- Encerrada - A paleta já não pode ser usada nem desmanchada;
- Devolvida - Este estado ocorre quando a paleta é devolvida pelo cliente, ficando num estado idêntico ao da preparação.



- Este ícone 'UCC/Detalhes' permite inserir uma paleta já existente ou usar um dispositivo de leitura para inserir o código da paleta ou os registos que a compõem.





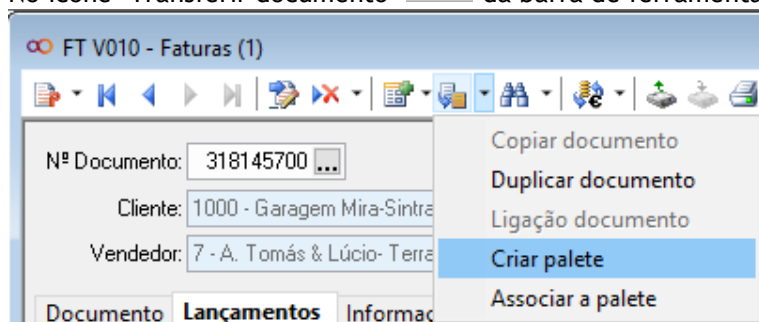
Artigo	Descrição	Qtd.
00100100002	Azeites Galo	6.000000
00100200001	Óleo Fula 1L	6.000000
00100300001	Vinagre de Sidra 0.5L	12.000000

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

2.5.5. Criação de paletes a partir de documentos/encomendas

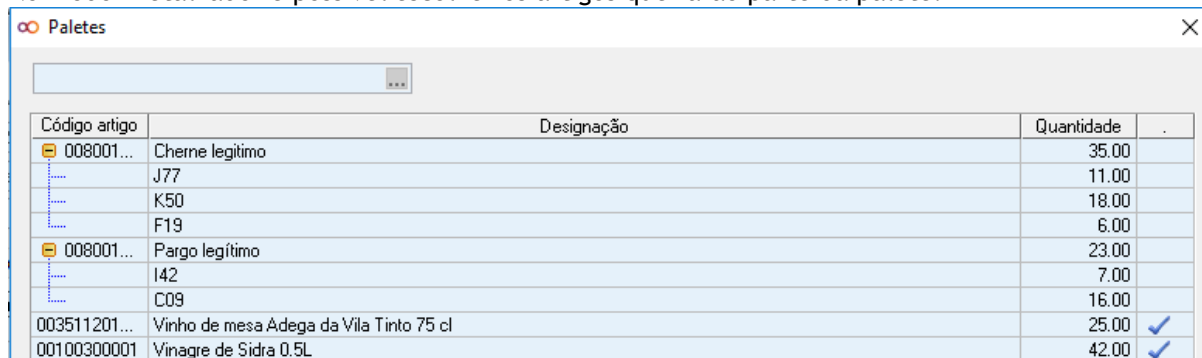
No ícone 'Transferir documento'  da barra de ferramentas, está disponível a opção 'Criar paleta'.



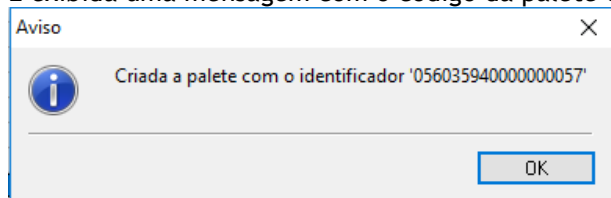
Surge uma mensagem de confirmação no ecrã que permite duas possibilidades:

- Sim - cria a paleta com todos os artigos e respetivas quantidades do documento;
- Detalhado - permite escolher os artigos e as quantidades a considerar para a paleta.

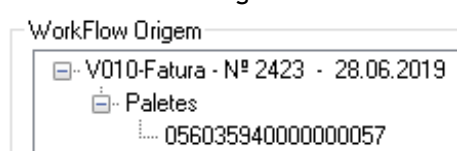
No modo 'Detalhado' é possível escolher os artigos que farão parte da paleta.




É exibida uma mensagem com o código da paleta criada.

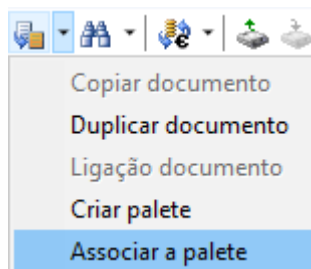


No workflow de origem do documento é possível consultar a paleta associada.



2.5.6. Associar paletes a documentos/encomendas

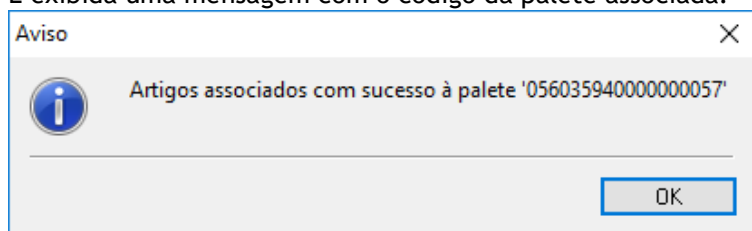
No mesmo ícone, 'Transferir documento'  da barra de ferramentas, está disponível a opção 'Associar a paleta'.



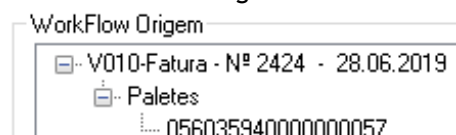
Esta opção permite associar a uma paleta, artigos do documento que não estejam ainda associados a nenhuma outra. Permite associar artigos a paletes já existentes, podendo-se definir a quantidade a considerar (basta dar duplo clique na quantidade a alterar para esta ficar em edição).

Paletes			
056035940000000057			
Código artigo	Designação	Quantidade	
008002...	Pargo legítimo	34.00	
	P43	5.00	
	P47	8.00	
	O74	5.00	
	K58	16.00	
002002003	Iogurte BioAzul Pedacos Kiwi	20.00	✓

É exibida uma mensagem com o código da paleta associada.



No workflow de origem do documento é possível consultar a paleta associada.



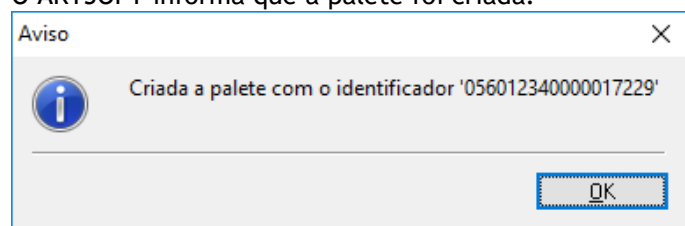
2.5.7. Criação de paletes a partir de documentos de entrada

Nas situações em que as paletes provêm já identificadas de fornecedores, podem ser lançadas no sistema através da opção 'UCC/Detalhes'.

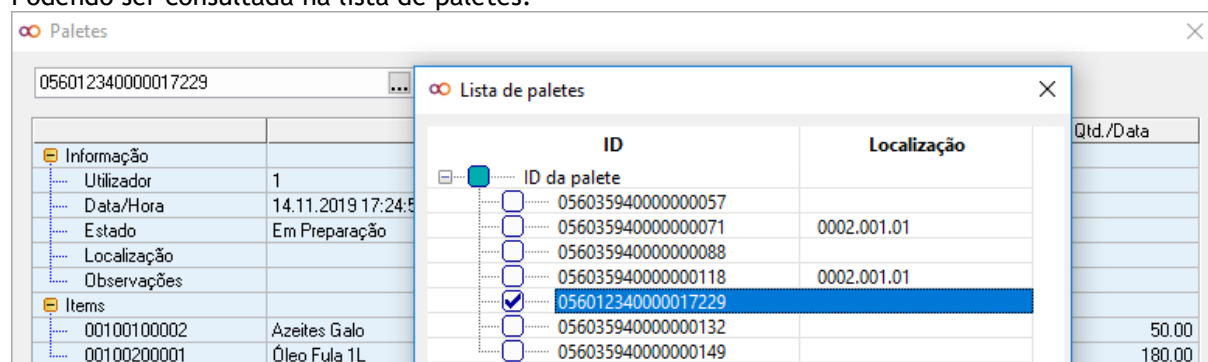
Ao efetuar a inserção do código SSCC,

Codigo UCC/EAN-128		
Codigo: (00)056012340000017229(1)00100100002(30)50		
Artigo	Descrição	Qtd.
Paleta	0	056012340000017229
Código Principal	1	00100100002
Quantidade	30	50

O ARTSOFT informa que a paleta foi criada.

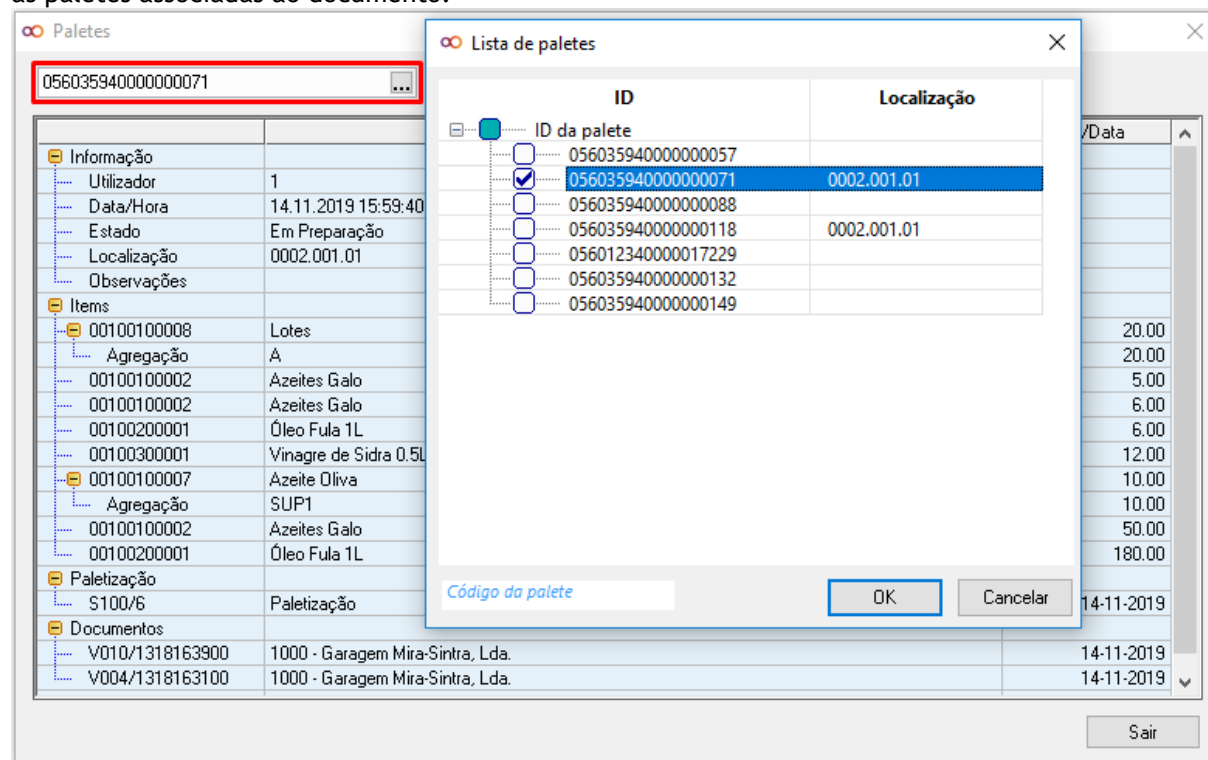


Podendo ser consultada na lista de paletes.




2.5.8. Rastreabilidade de paletes

O menu '**Gestão Comercial -> Artigos -> Paletização -> Informação**' permite consultar a lista das paletes existentes no sistema. No entanto, conforme já referido, também no workflow de cada documento são mostradas as paletes associadas ao documento.

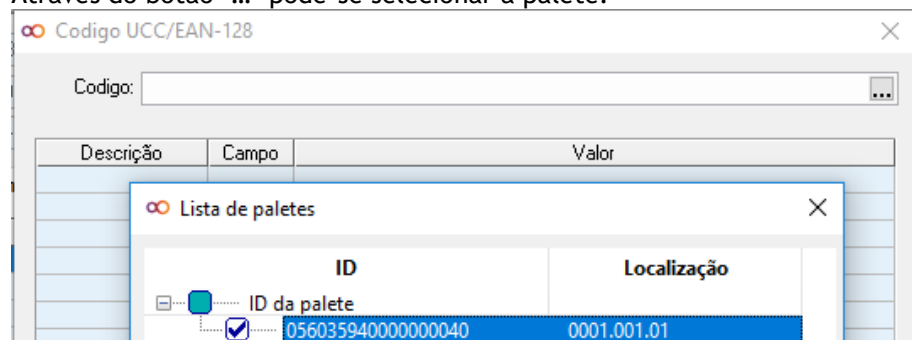


Depois de selecionar uma das paletes, é possível ver os dados de informação, os itens, agregações e quantidades que a compõem, o documento de paletização associado e os documentos onde a paleta foi aplicada.

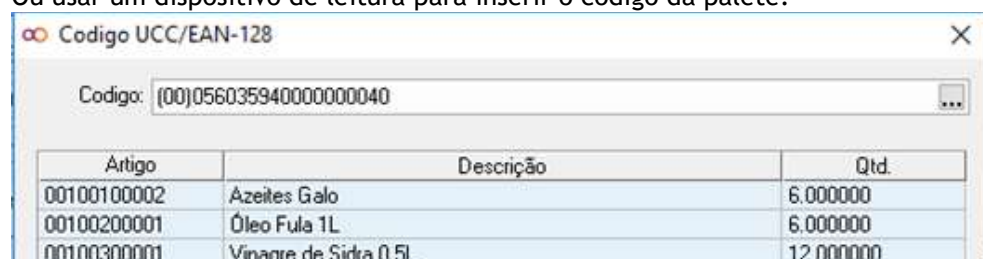
2.5.9. Utilização das paletes

Nos documentos, pode-se recorrer ao ícone ‘UCC/Detalhes’  para inserir a paleta pretendida.


Através do botão ‘...’ pode-se seleccionar a paleta.



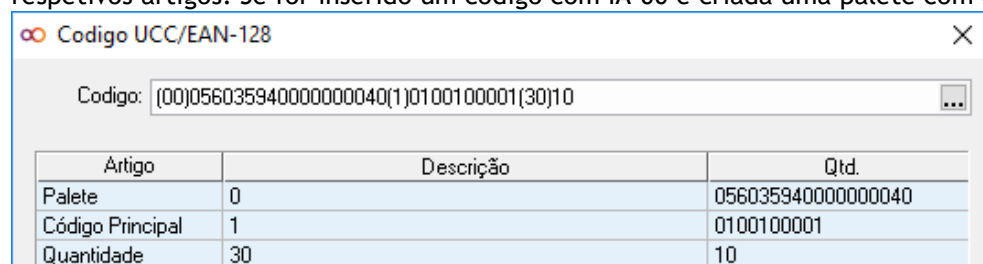
Ou usar um dispositivo de leitura para inserir o código da paleta.




Em qualquer dos casos, são lançados os artigos e respetivas quantidades definidas na paleta.

Documento	Laçamentos	Informação	Contabilidade	Totais	Filtros					
	Lan.	Arm.	Referência	Designação (0)	Quantidade	Val. unitário (0)	IVA	Desc.	Total líq.	.
	1	1	00100100002	Azeites Galo	6.000	6.3525	23.00	0.00	38.12	
	2	1	00100200001	Óleo Fula 1L	6.000	8.1165	6.00	0.00	48.70	
	3	1	00100300001	Vinagre de Sidra 0.5L	12.000	10.7415	6.00	0.00	128.90	

Na opção de ‘Código UCC/EAN’, é possível indicar o código da paleta e ao inserir preenche o documento com os respetivos artigos. Se for inserido um código com IA 00 é criada uma paleta com os dados lá constantes.



2.5.10. Regularização de lançamentos com paletes

No ecrã de regularização de lançamentos de outros documentos passou a estar disponível o ícone ‘Paleta’  que ativa o ecrã ‘Lista de paletes’ para seleção.

Regularização de Lançamentos

Nº Terceiro: 1000 ☐ Ter.Div.

Paleta

Paleta:

Lista de paletes

ID
<input type="checkbox"/> ID da paleta
<input checked="" type="checkbox"/> 056035940000000101

No entanto, se o conteúdo da paleta não coincidir com a do documento/encomenda regularizado, o ARTSOFT avisa quais os lançamentos da paleta que não são possíveis regularizar.

Paleta

Artigos em falta

- 00100100002 - Qtd: 6.000
- 00100200001 - Qtd: 6.000
- 00100300001 - Qtd: 12.000

Regras:

- Se o documento/encomenda regularizado tiver mais artigos do que a paleta, ou quantidades inferiores, não é possível usar a paleta. Se tiver quantidades superiores, só são regularizadas as quantidades indicadas na paleta.
- Se a encomenda cativar stock e existirem artigos com lotes, se o lote não constar da paleta vai dar erro. O lote terá de ser alterado manualmente.

2.5.11. Artigos com localização

Em artigos com localização, se a localização da paleta for diferente da localização do artigo, este assume a localização da paleta.

Vejamos um artigo com controlo de suportes e localização.

Suporte								
Suporte								
	Suporte	Lotes	Qtd.Efetiva	Logíst.	Qtd.Disp.	Qtd.Log....	Localização	Últ.Prc.Custo
	SUP1	LOT1	10.000	0	10.000	0	0001.001.01	5.000000
	SUP2	LOT2	20.000	0	20.000	0	0001.002.01	5.000000

Se na paleta for indicada uma localização,

Documento | Lançamentos | Informação

[Armazém](#) | [Localização](#) | [Observações](#)

Armazém

Nº Armazém: 1 Lisboa

Localização

Localização: 0002.001.01 Prateleira 2101

diferente da localização do artigo,

Documento | **Lançamentos** | Informação

	L.	Arm.	Referência	
	1	1	00100100007	Azeite Oliva Formato
			Agregação	
			Lote	LOT1
			Suporte	SUP1
			Quantidade	10.000
			Localização	0001.001.01

A localização do artigo passa a ser a da paleta, sendo possível consultar essa indicação na rastreabilidade do artigo. A *tooltip* da coluna 'Localização' mostra o código da paleta que provocou a alteração da localização.

Geral | **Logística** | **Específicos** | **Esp. e Mut.** | **Rastreabilidade** | **Composições**

[Rastreabilidade](#) | [Suporte](#) | [Localização](#)

Suporte								
	Suporte	Lotes	Qtd.Efetiva	Logíst.	Qtd.Disp.	Qtd.Log....	Localização	Últ.Prc.Custo
	SUP1	LOT1	10.000	0	10.000	0	0002.001.01	5.000000
	SUP2	LOT2	20.000	0	20.000	0	0001.002.01	5.000000

2.5.12. Deslocalização de artigos

Na deslocalização de artigos (menu '*Gestão Comercial -> Artigos -> Operações Diversas -> Deslocalização de Artigos*'), passaram a existir duas opções:

- **Deslocalizar** - muda a localização da agregação;
- **Agrupar** - permite mudar o suporte de um artigo para outro.

Deslocalizar/Agrupar Artigos

Nº Armazém: 1 Lisboa

Artigo: 00100100007 Azeite Oliva

Origem

Agregação: 4477

Lote: LOT2 Data validade: 0

Suporte: SUP2

Localização: 0001.002.01 Prateleira 1201

Destino

Agregação: 4475

Lote: LOT1 Data validade: 0

Suporte: SUP1

Localização: 0001.001.01 Prateleira 1101

Quantidade: 20.000

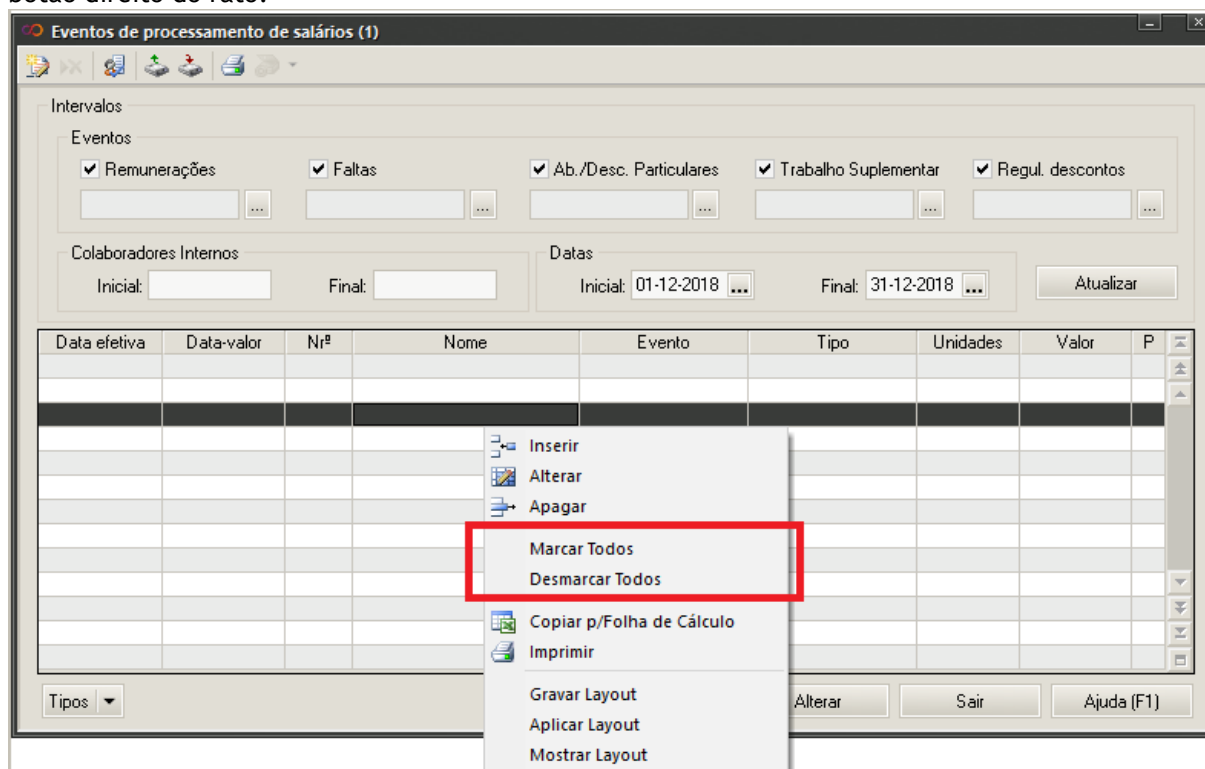
☒ Deslocalizar ☒ Agrupar

Confirmar **Cancelar**

3. RECURSOS HUMANOS

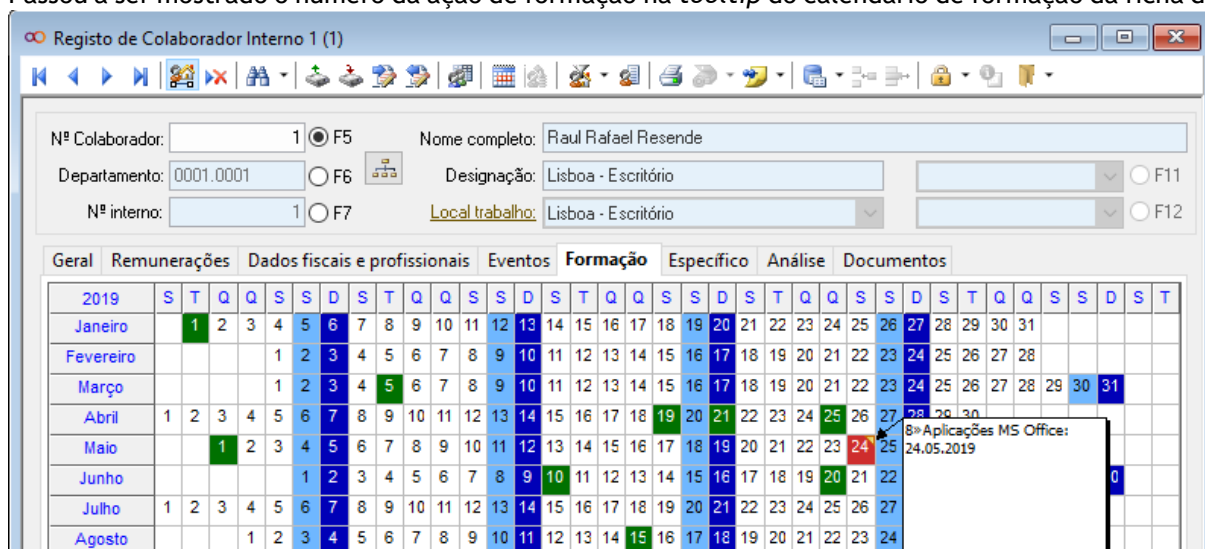
3.1. Possibilidade de marcar ou desmarcar registos no ecrã de eventos (20.0.00)

Na opção de menu '**Recursos Humanos -> Processamentos -> Registo de eventos**', passou a existir a possibilidade de marcar/desmarcar registos de eventos em bloco para poderem ser apagados, através do menu de contexto do botão direito do rato.



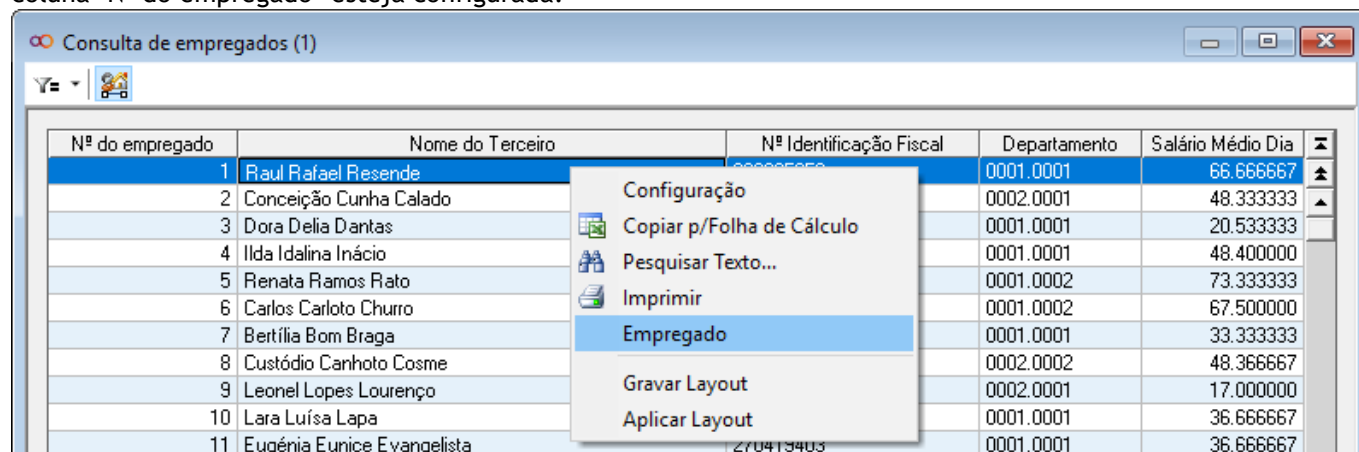
3.2. Número da ação de formação na *tooltip* do calendário de formação (20.0.00)

Passou a ser mostrado o número da ação de formação na *tooltip* do calendário de formação da ficha de empregado.



3.3. Aceder ao registo de empregado a partir do menu de consulta de empregados (20.0.00)

No menu '*Recursos Humanos -> Consulta de Empregados*' passou a existir a possibilidade de abrir o registo do empregado através da opção 'Empregado', disponível no menu de contexto do botão direito do rato, desde que a coluna 'Nº do empregado' esteja configurada.




The screenshot shows a window titled 'Consulta de empregados (1)' with a table of employee data. A right-click context menu is open over the first row, showing options like 'Configuração', 'Copiar p/Folha de Cálculo', 'Pesquisar Texto...', 'Imprimir', 'Empregado' (highlighted), 'Gravar Layout', and 'Aplicar Layout'.

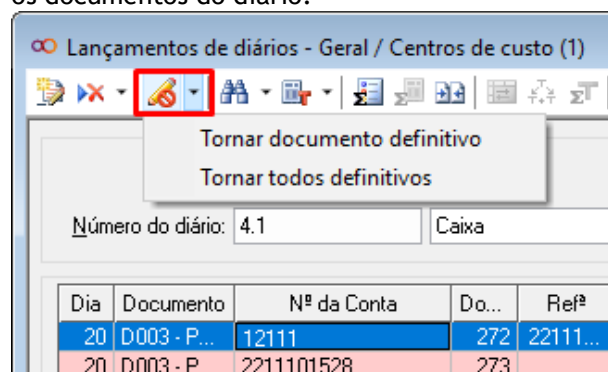
Nº do empregado	Nome do Terceiro	Nº Identificação Fiscal	Departamento	Salário Médio Dia
1	Raul Rafael Resende	000000000	0001.0001	66.666667
2	Conceição Cunha Calado		0002.0001	48.333333
3	Dora Delia Dantas		0001.0001	20.533333
4	Ilda Idalina Inácio		0001.0001	48.400000
5	Renata Ramos Rato		0001.0002	73.333333
6	Carlos Carloto Churro		0001.0002	67.500000
7	Berília Bom Braga		0001.0001	33.333333
8	Custódio Canhoto Cosme		0002.0002	48.366667
9	Leonel Lopes Lourenço		0002.0001	17.000000
10	Lara Luísa Lapa		0001.0001	36.666667
11	Eugénia Eunice Evangelista	270413403	0001.0001	36.666667

4. CONTABILIDADE

4.1. Tornar documentos definitivos nos diários (20.0.00)

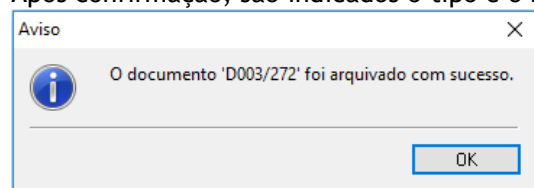
Foi disponibilizada a entrada de menu “Arquivar todos os documentos neste diário no mês corrente” na barra de ferramentas dos “Lançamentos de diários”, acedida pelo ícone .

Esse ícone tem duas opções que permitem tornar definitivo o documento selecionado ou tornar definitivos todos os documentos do diário.

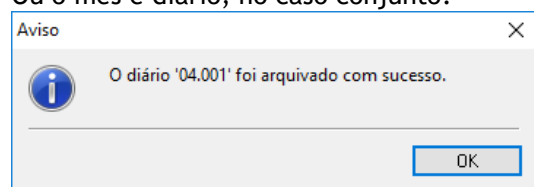


Ao seleccionar uma destas opções, surgirá uma mensagem indicando que esta ação vai tornar o(s) documento(s) definitivo(s), impedindo que o(s) mesmo(s) seja(m) apagado(s) ou editado(s).

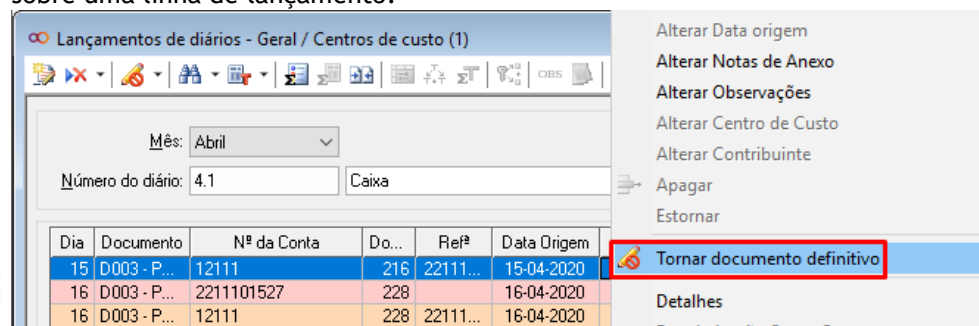
Após confirmação, são indicados o tipo e o número do documento arquivado, no caso individual.



Ou o mês e diário, no caso conjunto.



Alternativamente, a opção para tornar definitivo um documento selecionado pode ser efetuado recorrendo à opção “Tornar documento definitivo” disponível no menu de contexto do botão direito do rato, quando posicionados sobre uma linha de lançamento.

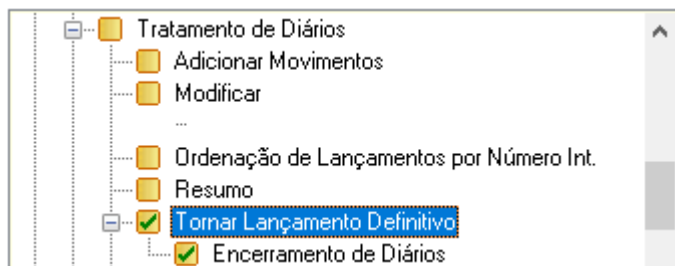


Ao tornar um documento definitivo é atribuído o próximo número de arquivo ao documento.

Ao tornar todos os documentos definitivos é atribuído o próximo número de arquivo a todos os documentos do diário / mês, sem número de arquivo.

Em ambos os casos, nos documentos já com número de arquivo atribuído, é validado se algum dos lançamentos não tem o número de arquivo ou se está incorreto e corrige (com base no lançamento de ordem zero).

Por fim, foi implementado um acesso para os utilizadores, em “Contabilidade -> Tratamento de Diários -> Tornar Lançamento Definitivo -> Encerramento de Diários”.



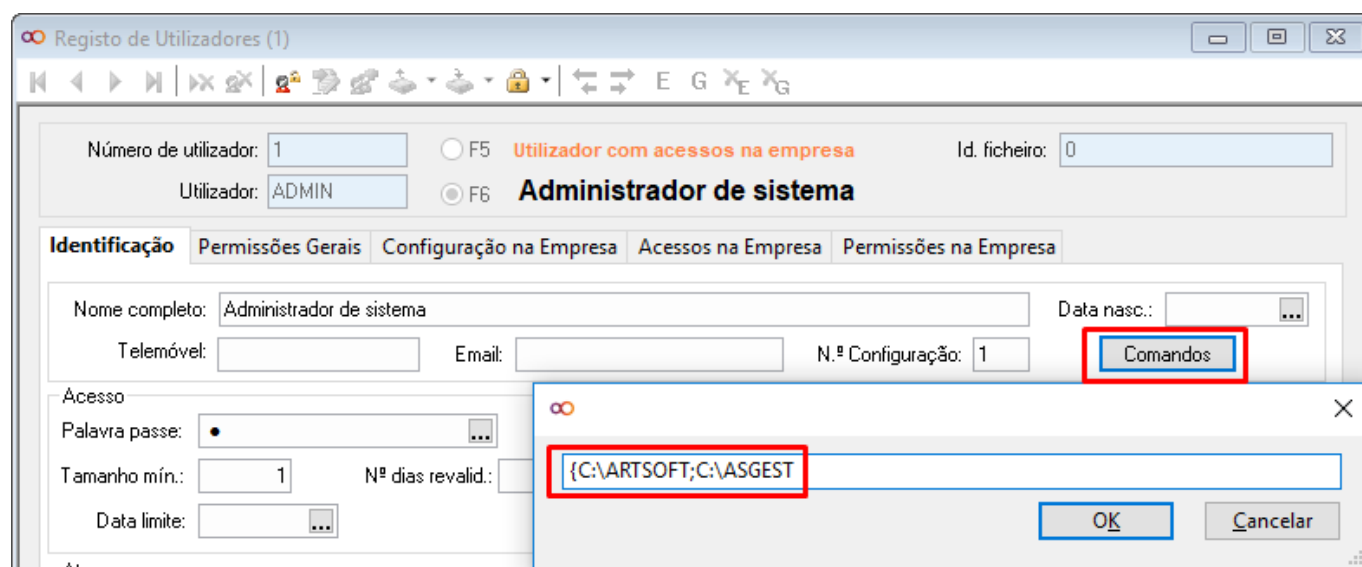
5. GERAL

5.1. Utilizadores (20.0.00)

5.1.1. Explorador de ficheiros

Na ficha de utilizador podem ser definidos os diretórios a que cada utilizador tem acesso, através do botão 'Comandos', disponível no separador 'Identificação'.

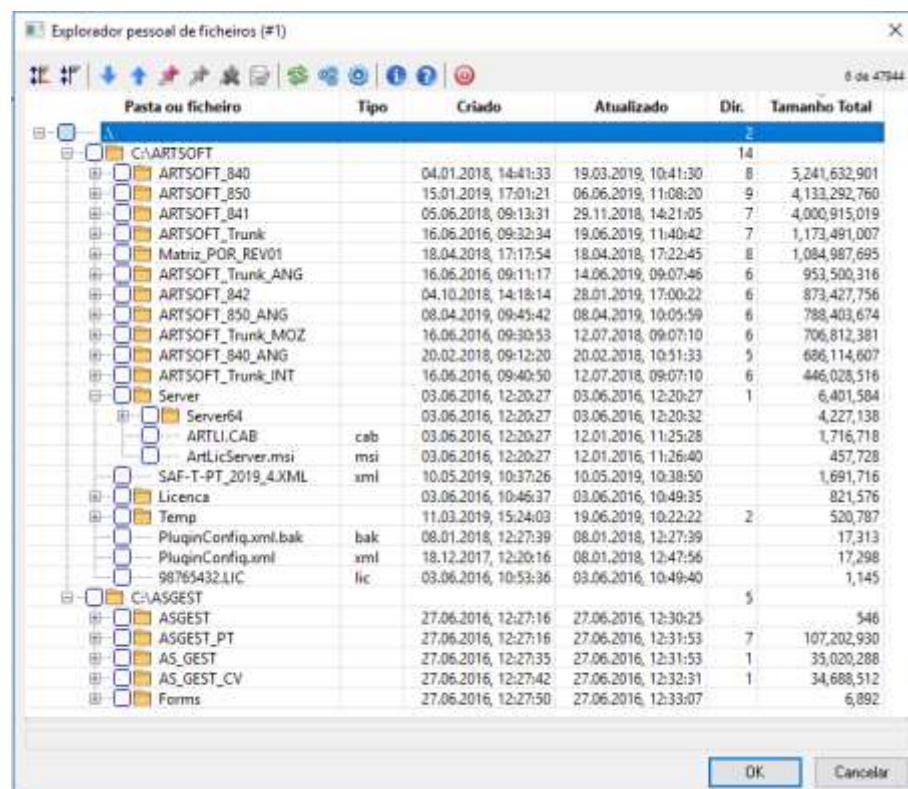
O ecrã que surge permite restringir os diretórios a que o utilizador tem acesso. Para isso tem de iniciar o texto com chaveta ({) e de seguida indicar as pastas, separadas por ';'. Depois de gravar este conteúdo, se voltar a aceder ao campo, este estará vazio, mas a definição da restrição mantém-se, só sendo substituída quando se inserir outra restrição (desde que iniciada pelo carácter chaveta).




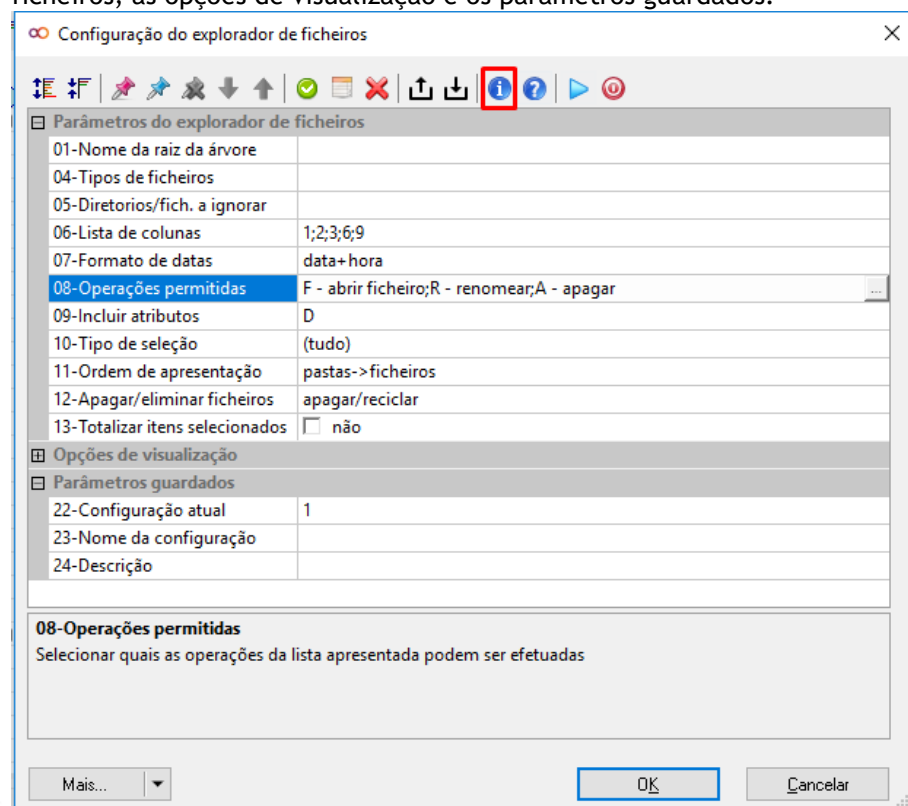
The screenshot shows the 'Registo de Utilizadores (1)' window. In the 'Identificação' tab, the 'Comandos' button is highlighted with a red box. A modal dialog box is open, showing the command field with the text '{C:\ARTSOFT;C:\ASGEST}' and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Ao aceder ao conteúdo disponibilizado, através do menu '**Empresa -> Explorador de Ficheiros -> Do Utilizador**', é aberto o ecrã "Explorador pessoal de ficheiros" que mostra alguns dados em colunas configuráveis. Esses dados podem ser o nome das pastas e ficheiros (é fixo), o tipo de ficheiro, as datas de criação e de atualização, o número de ficheiros, o tamanho e o número de diretórios da pasta, o número total de diretórios, de ficheiros e de tamanho, e os atributos.

Qualquer dos campos visíveis no ecrã pode ser ordenável, bastando para tal clicar em cima da descrição da coluna. Um segundo clique reordena de forma inversa. Esta funcionalidade é muito útil para identificar os diretórios com maior conteúdo (ordenando por tamanho total) e a partir deste mesmo ecrã poder apagar os ficheiros ou pastas pretendidas, desde que essa seja uma das operações permitidas (ver configuração do explorador de ficheiros).



Ao editar a configuração, através do ícone , podem ser parametrizados os parâmetros do explorador de ficheiros, as opções de visualização e os parâmetros guardados.



Neste ecrã pode aceder ao ícone 'Acerca de' (seleccionado na imagem) e consultar a ajuda atualizada das funcionalidades disponíveis:

Parâmetros do explorador de ficheiros:

- Caminho inicial: permite definir a localização para o início de navegação. Exemplo: 'C:' ou 'C:\ART\FICH' ou 'F:\GEST' ou '\\SERVER\Gest'.

- Tipos de ficheiros: permite definir uma lista de formatos de nomes de ficheiros, separados por ';'. O formato pode conter os caracteres '*', '?' e '#', em que '?' representa qualquer carácter nessa posição; '#' representa o carácter '#' ou um numérico nessa posição; '*' ignora todos os caracteres dessa posição até ao fim do nome ou da extensão. Exemplos: '*.doc', 'doc*.txt', 'doc*. *', 'doc*.jp*', '???#####.jp*', '*.art' (todas as empresas/bases de dados ARTSOFT), '#####' (todos os anos de uma empresa), '*.txt; *.csv; *.xls*' (todos os ficheiros de texto, .csv e excel).

- Ficheiros/diretórios a ignorar: Permite indicar uma lista de ficheiros ou diretórios a ignorar, separados por ';'. Exemplo: 'windows; Program Files; Program Files (x86)'. Esta lista não deve conter 'drive:\' ou '\\server', mas apenas o nome de um diretório.

Nota: o botão '...' ajuda a seleccionar apenas um diretório.

- Lista de colunas a apresentar: permite escolher as colunas que o utilizador necessita;

- Formato de datas: permite definir o formato de datas entre 'data e hora' e só 'data', para as colunas 'criado' e 'atualizado'.

- Operações permitidas: permite seleccionar quais as operações permitidas: L=localizar ficheiros/diretórios; F=abrir ficheiro (se possível); N=Apresenta o nome do executável que trata o tipo de ficheiro apresentado na linha seleccionada; M=pode modificar atributos; R=renomear ficheiros; A=apagar ficheiros e diretórios; E=Exportar dados para ficheiro '.csv'. Estas operações ficarão disponíveis no menu de contexto (botão direito do rato ou tecla respetiva), através de teclas de atalho;

- Incluir atributos: Esta opção permite incluir os ficheiros e pastas que contenham os atributos indicados: D=diretórios/pastas; R=Só de Leitura; H=Ocultos; S=de sistema; A=só para arquivo. Por omissão assume-se 'D;R'. Se não for indicado o atributo 'D', só serão apresentados os ficheiros existentes no caminho inicial. O atributo 'A' permite seleccionar apenas os ficheiros que tenham o atributo 'arquivo', e não é compatível com a opção de seleção / visualização de 'só pastas'. Se ambos forem especificados, este atributo é ignorado.

- Tipo de seleção: Permite a seleção de 'tudo', 'ficheiros' ou 'só pastas'. No último caso, só são apresentadas as pastas;

- Ordem de apresentação: as pastas e ficheiros podem ser apresentados dessa forma (primeiro as pastas e depois os ficheiros), ou na forma inversa (primeiro ficheiros e depois as pastas), adaptando-se à preferência do utilizador.

- Apagar/eliminar ficheiros: esta opção permite que a operação 'apagar ficheiros' possa eliminar os ficheiros definitivamente, ou enviar os dados para a reciclagem, enquanto não exceder a sua capacidade máxima.

- Totalizar itens seleccionados: com esta opção ligada, na operação de seleção de ficheiros passarão a ser apresentados os totais das quantidades e tamanhos dos ficheiros seleccionados.

Opções de visualização:

- Confirmar a seleção: ao sair com 'OK', apresenta uma janela com o resultado da seleção efetuada, permitindo voltar à seleção, se necessário;

- Nº máximo de registos: permite definir o nº de linhas a apresentar automaticamente, findo o qual será apresentada uma linha '(+xx)Continua...';
- Altura da janela: a altura inicial da janela, que poderá ser ajustada pelo utilizador com o rato;
- Altura das linhas: permite adaptar a altura de cada linha do extrato ao utilizador e tipo de ecrã;
- Tamanho da fonte: permite adaptar o tamanho da letra ao utilizador e tipo de ecrã, para uma leitura mais confortável no sistema em uso;
- Largura das colunas: guarda a largura das colunas ajustadas pelo utilizador com o rato (não disponível em janelas com colunas configuráveis);
- Cor das linhas em realce, e Cor das linhas esbatidas: Permite definir qual a cor das linhas em realce ou esbatidas, sendo reservados os valores 0=Negrito / Bold e 255, 255, 255=Sem diferenciação.

Parâmetros guardados:

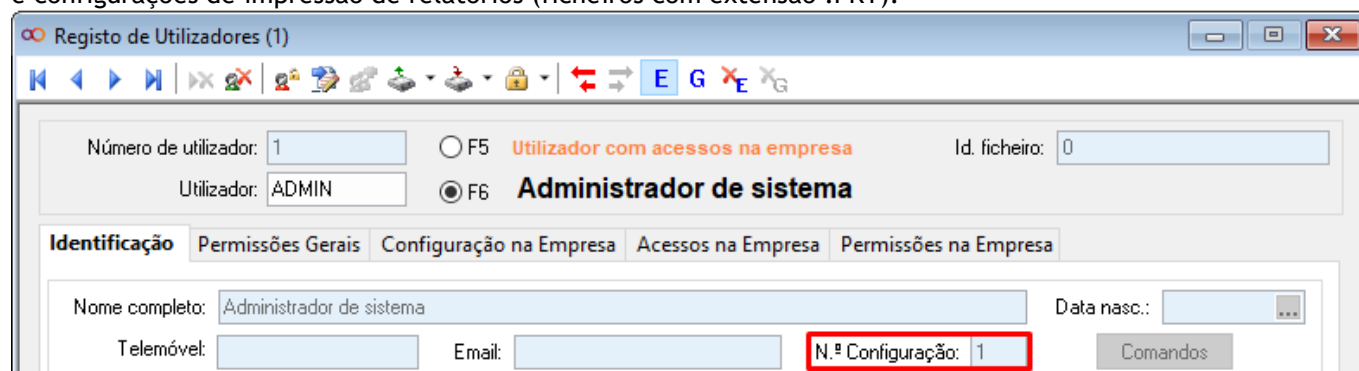
- Configuração atual: Se maior que '0', será guardada automaticamente com 'OK', ou com os botões 'OK/prosseguir' ou 'Sair' na barra de ferramentas. Nas utilizações seguintes, será usada a primeira configuração cujo nome comece por '>', ou se não existir nenhuma, será usada a primeira. Se igual a '0' os parâmetros não serão guardados.
- Nome da configuração: Permite atribuir um nome à lista. A primeira lista com o nome a começar por '>' será a lista usada por omissão.
- Observações: qualquer comentário colocado neste campo será apresentado no rodapé.

Para ter acesso aos menus é necessário ter acesso a:

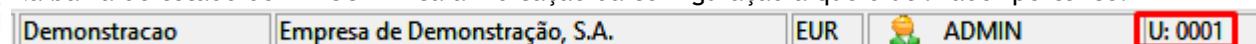
- Explorador geral: “Acessos Comuns -> Explorador de ficheiros -> Explorador comum -> Acesso à configuração”;
- Do utilizador: “Acessos Comuns -> Explorador pessoal -> Explorador comum -> Acesso à configuração / Acesso a modificar ficheiros / Acesso a modificar atributos”.

5.1.2. Configurações por terminal

Na ficha de utilizador, separador ‘Identificação’, passou a existir o campo ‘Nº Configuração’ que permite fazer configurações por terminal, herdando os utilizadores, com o mesmo número de configuração, os mesmos diretórios e configurações de impressão de relatórios (ficheiros com extensão .PRT).



Na barra de estado do ARTSOFT fica a indicação da configuração a que o utilizador pertence.



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

Existindo o terminal e a configuração por utilizador, é esta última que prevalece, permitindo ter os ficheiros .PRT por utilizador.

Se, por exemplo, uma impressora for trocada ou as definições de uma listagem alteradas, quer a impressora quer a listagem ficam a funcionar com as mesmas características para todos os utilizadores com o mesmo número de configuração, evitando que o administrador do ARTSOFT tenha de ir posto a posto alterar as configurações modificadas.







5.1.3. Alterações nos botões de navegação

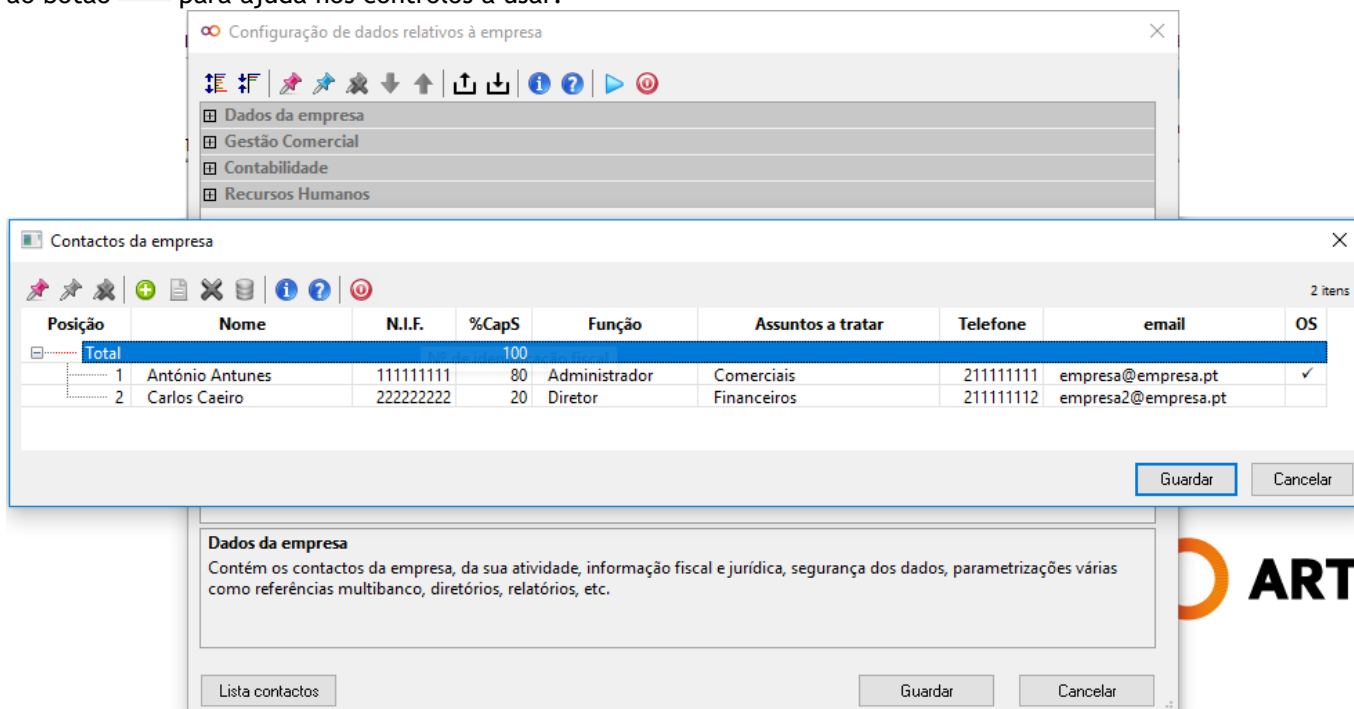
Foram removidos os botões para alternar entre tabela geral e de empresa e implementada a navegação por registos marcados para apagar.



5.2. Contactos da empresa (20.0.00)

Os contactos principais da empresa podem ser registados no botão '**Lista contactos**' do menu '**Configurações -> Configurar Empresa**' e consultados no menu '**Empresa -> Contactos da Empresa**'. Esta última entrada de menu foi disponibilizada para que os utilizadores não tenham de ter acesso às configurações da empresa para poderem consultar os contactos da empresa.

Na opção de registo podem aceder aos três botões  para procurar texto, ao botão  para inserir novos contactos, ao botão  para atualizar os dados de um contacto existente, ao botão  para remover contactos existentes, ao botão  para obter mais informação sobre os contactos da empresa (listada abaixo) e ao botão  para ajuda nos controlos a usar.



A linha 'Total' indica a percentagem de capital social atribuída aos contactos da empresa para, eventualmente, ser mais fácil do utilizador se aperceber no caso de exceder os 100%.

A lista de contactos da empresa serve para registar dados sobre um conjunto relevante de pessoas da empresa que possam ser úteis quando é necessário comunicar determinado assunto ou seja necessário resolver algum assunto de índole pessoal ou profissional.

Esta lista pode conter ainda dados sobre a participação dessa pessoa como órgão societário, que poderão ser muito úteis às empresas de contabilidade que trabalham com muitas empresas clientes, bem como ao departamento de contabilidade de agrupamentos de empresas.

Esta lista pode ser ordenada pelos critérios que se pretender. Para ordenar por determinada coluna e depois por outra e outra, devem ordenar-se as colunas pela ordem crescente de importância (última, penúltima e principal). Em modo consulta esta ordenação é temporária, mas em modo edição esta ordenação pode ser guardada definitivamente, usando o botão 'discos', a tecla de atalho 'Ctrl G' ou a respetiva opção do menu de contexto (através da tecla à esquerda do 'Ctrl direito' ou do botão direito do rato), e por fim sair do ecrã através do botão 'Gravar'.

Se esta tabela estiver vazia, pode utilizar a tecla 'F10' para a preencher com dados exemplo.

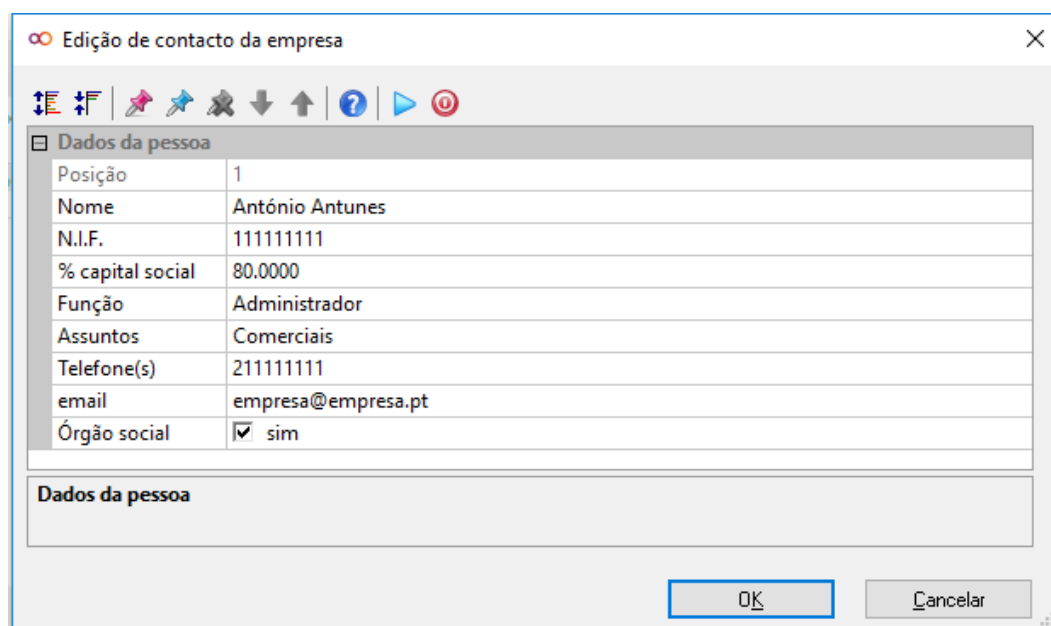
» Inserção, atualização ou eliminação de contactos:

- Para inserir um novo contacto, deve selecionar a posição na lista onde pretende que esse contacto fique, e digitar as teclas 'Ins' ou 'Ctrl I', ou usar o botão '+' ou a respetiva opção do menu de contexto. Para inserir na 1ª posição, deve selecionar a linha de totais; para inserir no fim da lista, deve selecionar a última linha.

- Para atualizar um contacto, deve selecionar a linha desse contacto e usar a tecla 'Ctrl A', o botão 'documento' ou a respetiva opção do menu de contexto.

- Para remover um contacto, deve selecionar a linha desse contacto e usar a tecla 'Ctrl R', o botão 'X' ou a respetiva opção do menu de contexto.

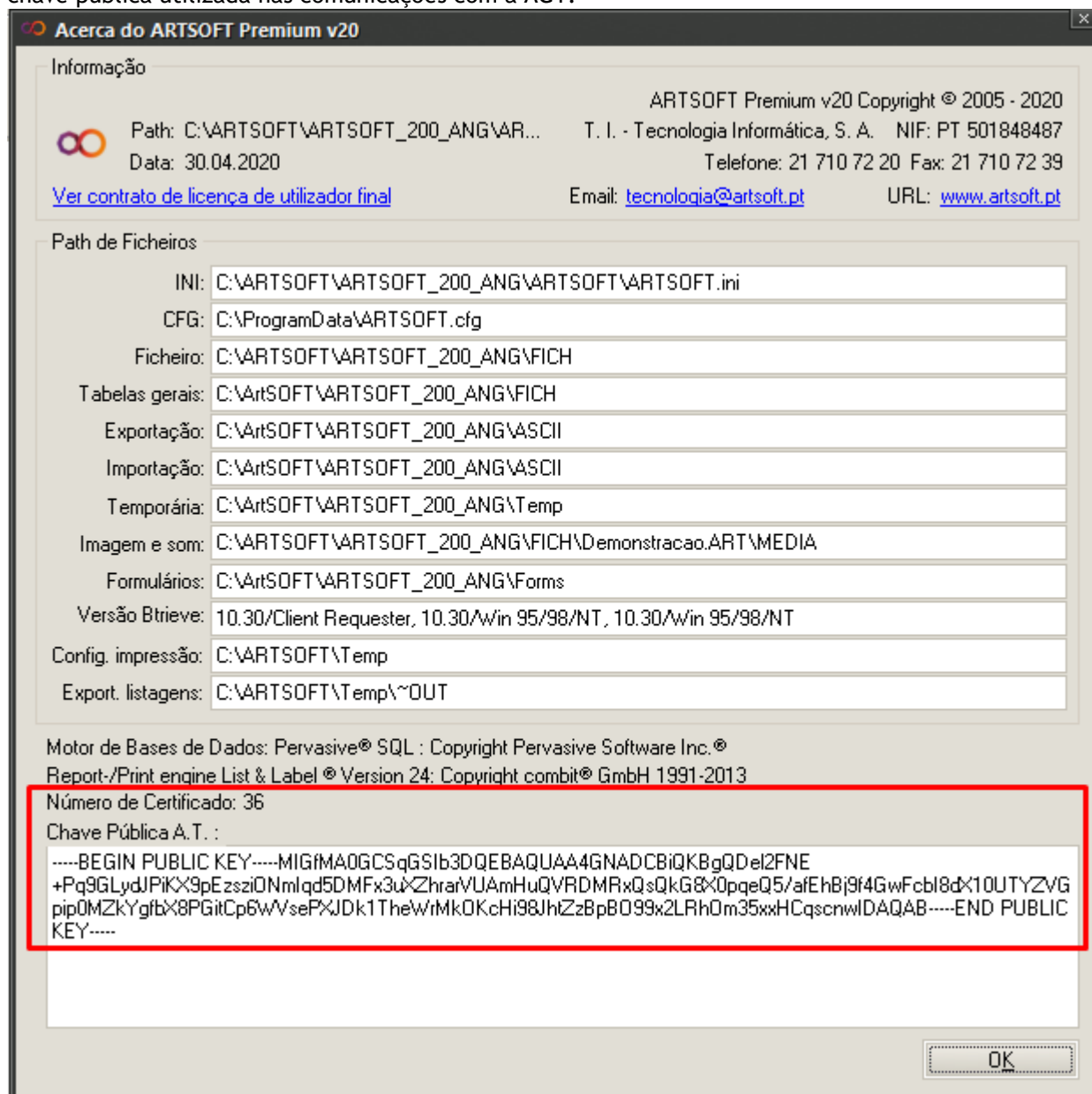
A edição dos contactos da empresa tem o aspeto da imagem seguinte.



Dados da pessoa	
Posição	1
Nome	António Antunes
N.I.F.	111111111
% capital social	80.0000
Função	Administrador
Assuntos	Comerciais
Telefone(s)	211111111
email	empresa@empresa.pt
Órgão social	<input checked="" type="checkbox"/> sim

5.3. Programa de certificado e chave pública no Acerca do ARTSOFT (20.0.00)

Adicionados, na janela 'Acerca do ARTSOFT' (menu '*Ajuda*') o número de programa certificado do ARTSOFT e a chave pública utilizada nas comunicações com a AGT.



Acerca do ARTSOFT Premium v20

Informação

ARTSOFT Premium v20 Copyright © 2005 - 2020

Path: C:\ARTSOFT\ARTSOFT_200_ANG\AR... T. I. - Tecnologia Informática, S. A. NIF: PT 501848487
 Data: 30.04.2020 Telefone: 21 710 72 20 Fax: 21 710 72 39
[Ver contrato de licença de utilizador final](#) Email: tecnologia@artsoft.pt URL: www.artsoft.pt

Path de Ficheiros

INI: C:\ARTSOFT\ARTSOFT_200_ANG\ARTSOFT\ARTSOFT.ini
 CFG: C:\ProgramData\ARTSOFT.cfg
 Ficheiro: C:\ARTSOFT\ARTSOFT_200_ANG\FICH
 Tabelas gerais: C:\ArtSOFT\ARTSOFT_200_ANG\FICH
 Exportação: C:\ArtSOFT\ARTSOFT_200_ANG\ASCII
 Importação: C:\ArtSOFT\ARTSOFT_200_ANG\ASCII
 Temporária: C:\ArtSOFT\ARTSOFT_200_ANG\Temp
 Imagem e som: C:\ARTSOFT\ARTSOFT_200_ANG\FICH\Demonstracao.ART\MEDIA
 Formulários: C:\ArtSOFT\ARTSOFT_200_ANG\Forms
 Versão Btrieve: 10.30/Client Requester, 10.30/Win 95/98/NT, 10.30/Win 95/98/NT
 Config. impressão: C:\ARTSOFT\Temp
 Export. listagens: C:\ARTSOFT\Temp\~OUT

Motor de Bases de Dados: Pervasive® SQL : Copyright Pervasive Software Inc.®
 Report-/Print engine List & Label © Version 24: Copyright combit® GmbH 1991-2013

Número de Certificado: 36
 Chave Pública A.T. :
 -----BEGIN PUBLIC KEY-----MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeI2FNE
 +Pq9GLydJPiKX9pEzssiONmlqd5DMFx3uZhrarVUAmHuQVRDMRxsQkG8X0pgeQ5/afEhBj9f4GwFcbI8dX10UTYZVG
 pip0MZkYgfbX8PGitCp6wVsePXJdk1TheWrmKOKcHi98JhZzBpB099x2LRhOm35xxHCqscnwIDAQAB-----END PUBLIC
 KEY-----

OK

5.4. Copiar para folha de cálculo no calendário anual (20.0.00)

No ecrã de calendário anual de recursos (acedido através de vários menus do ARTSOFT, como, por exemplo, agendas, assistências técnicas, projeto, produção) foi disponibilizada a possibilidade, através do menu de contexto do botão direito do rato, de copiar o calendário para uma folha de cálculo.

Calendário Anual de Recursos

Tarefa: ☐ Colaborador ☐ Coordenador

Início: 05-06-2019 Fim: 04-08-2019

Organização: Recursos

☒ Colaboradores

- ☒ 001.001 - Raul Rafael Resende
- ☒ 001.002 - Conceição Cunha Calado
- ☒ 001.003 - Dora Delia Dantas
- ☒ 001.004 - Ilda Idalina Inácio
- ☒ 001.005 - Renata Ramos Rato

Recurso	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Raul Rafael Resende	0	0	0	-	0	-	-	4	4	0	0	0
Conceição Cunha Calado	0	0	0	-	0	-	-	4	0	0	0	0
Dora Delia Dantas	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0
Ilda Idalina Inácio	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0
Renata Ramos Rato	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0

Copiar p/Folha de Cálculo

Marcar Tarefa
 Concluir Tarefa
 Marcar Trabalho Suplementar
 Marcar Troca de Horário
 Marcar Férias
 Marcar Indisponibilidade
 Calendário
 Opções

Atualizar Personalizar

Calendário Sair

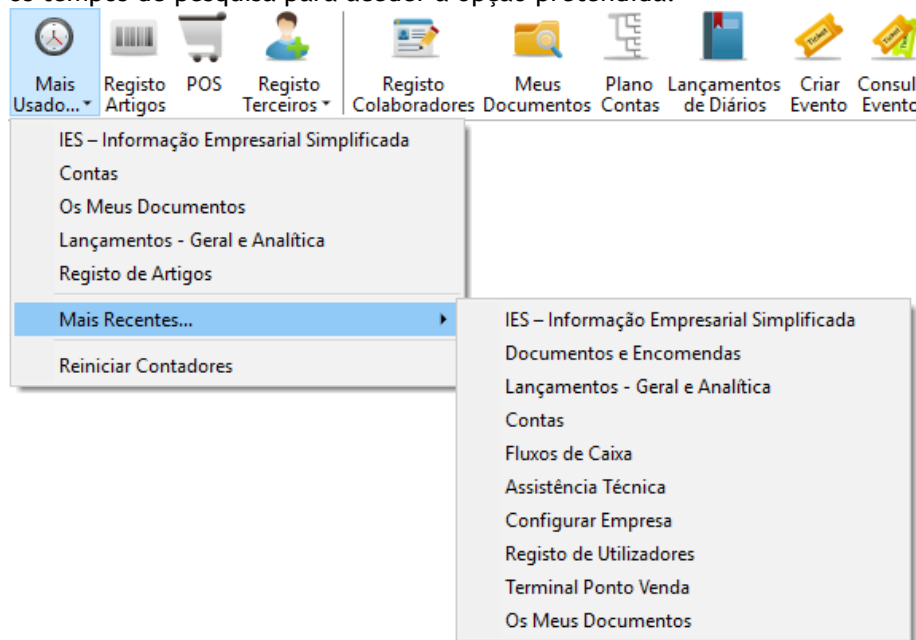
A folha de cálculo conterá todos os dados disponíveis na grelha, mesmo que não se encontrem visíveis pelo facto de o ecrã estar redimensionado e não maximizado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	
1	Recurso	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
2		Junho 2019																																					
3											5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
4	Raul Rafael Resende		0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	4	4	0	0	0	-	-		
5	Conceição Cunha Calado		0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	4	0	0	0	0	-	-		
6	Dora Delia Dantas		0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-		
7	Ilda Idalina Inácio		0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-		
8	Renata Ramos Rato		0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-		
9		Julho 2019																																					
10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
11	Raul Rafael Resende	4	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0					
12	Conceição Cunha Calado	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0					
13	Dora Delia Dantas	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0					
14	Ilda Idalina Inácio	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0					
15	Renata Ramos Rato	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0					
16		Agosto 2019																																					
17			1	2	3	4																																	
18	Raul Rafael Resende		0	0	-	-																																	
19	Conceição Cunha Calado		0	0	-	-																																	
20	Dora Delia Dantas		0	0	-	-																																	
21	Ilda Idalina Inácio		0	0	-	-																																	
22	Renata Ramos Rato		0	0	-	-																																	

5.5. Mais usado

Está disponível um novo botão na barra de operações para mostrar as opções mais usadas pelo utilizador e também as que mais recentemente acedeu.

Esta funcionalidade facilita o acesso do utilizador às opções de menu que mais utiliza, podendo dessa forma reduzir os tempos de pesquisa para aceder à opção pretendida.



A leitura das opções é feita de cima para baixo, ou seja, em cima estão as opções mais usadas/recentes e em baixo as menos usadas/recentes (de entre as mais usadas/recentes).

A opção 'Reiniciar Contadores', limpa as contagens dos acessos colocando novamente todas as opções em igualdade (a zero).

5.6. Nova imagem do ecrã de entrada (20.0.00)

O ecrã de acesso ao ARTSOFT foi alterado, procurando ter uma imagem inovadora e atual que se diferencie também da gama das versões anteriores (v8).



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. SERVIÇOS

6.1. Segurança do sistema ARTSOFT (20.0.00)

Independentemente de qualquer outra medida de segurança adicional que possa ser tomada, a primeira e mais importante a ter em consideração para a estabilidade de todo o sistema ARTSOFT (*desktop/backoffice*, serviços locais, servidor de aplicações externas, etc.), se o(s) servidor(es) de aplicações externas estiver(em) exposto(s) à internet (sem VPN) deve(m) estar localizado(s) em servidor(es) específico(s) para o efeito, de forma a que, se existir qualquer tipo de ataque a esse(s) servidor(es), o ataque não comprometa a operação e estabilidade dos restantes. Caso contrário, um ataque bem-sucedido pode baixar a velocidade do servidor a tal nível⁴, que o servidor de ficheiros ou de bases de dados ficarão totalmente inoperacionais, acrescentando a dificuldade de diagnóstico do problema e sua origem⁵.

Mesmo que o servidor não esteja exposto à internet, se tal for possível, manter os serviços de aplicações externas num servidor separado (real ou virtualizado) é sempre recomendável para que a performance do servidor de bases de dados não seja afetada pela carga de trabalho colocada pelas aplicações externas.

O servidor de bases de dados é um recurso essencial para todo o sistema ARTSOFT, pelo que qualquer falha ou lentidão deste provoca um desconforto acentuado aos utilizadores.

O servidor de ficheiros é essencial estar sempre disponível para quando o ARTSOFT desktop necessitar carregar alguma DLL para executar determinada tarefa pedida pelo utilizador, este seja disponibilizado rapidamente. Se isso não acontecer, provoca lentidão ou paralisia do ARTSOFT ao executar algumas tarefas pela primeira vez nessa sessão de trabalho, ou, se o tempo de espera for muito elevado, vai ‘crashar’ o ARTSOFT, porque lhe falta a parte de código que não conseguiu carregar do servidor. Neste caso, o ‘Event Viewer’ do Windows regista que o ARTSOFT terminou de forma anormal, com um erro Windows do tipo “IO_ERROR 0xc000xxxx”.

6.2. Segurança do sistema operativo (20.0.00)

Poderá acontecer que os serviços ARTSOFT apesar de estarem a executar corretamente a sua função o façam com extrema lentidão. Isto poderá estar a ser provocado por algum software de segurança instalado no servidor, tal como o “Microsoft Security Essentials” que esteja a analisar o tráfego de dados de entrada e saída dos serviços ARTSOFT. Para diagnosticar se é essa a causa, basta monitorizar o consumo de CPU do serviço de segurança, que pode chegar aos 100% durante o processamento dos pedidos.

Para resolver este problema, basta incluir o nome do ficheiro executável ‘ArtExecSvc.exe’, ‘ArtExecTry.exe’ na lista de exclusões desse software. Como exemplo, a figura seguinte mostra como isso é efetuado no “Microsoft Security Essentials”.

⁴ Podendo mesmo bloqueá-lo, instabilizá-lo ou provocar-lhe um ‘crash’.

⁵ O ataque pode surgir aleatoriamente, para ser mais difícil detetar a sua origem.



6.3. Segurança nos serviços ‘ArtExec’ ou ‘MobileServer’ (20.0.00)

A partir da versão 8.51 do ArtExec ou Mobile Server / ArtXMLServices, foram adicionados um conjunto de algoritmos para deteção e rejeição e registo de falsas ligações que podem comprometer a segurança e a disponibilidade dos serviços disponibilizados pelo ArtXMLServices.

Para isso é necessário configurar alguns parâmetros na configuração usada pelo servidor ArtExec. Descrevem-se aqui todos os parâmetros envolvidos neste tema, mesmo que já documentados noutros manuais.

6.3.1. Serviços ‘ArtExec’ / ‘Mobile Server’

Os serviços ArtExec / Mobile Server estão implementados como serviços Windows, e como tal, ficam disponíveis logo que o servidor onde estejam alojados esteja em funcionamento. Estes, por sua vez, podem executar um ou mais serviços ARTSOFT, implementados na forma de xxx.DLL, pelo que, doravante, a estes executáveis (serviços Windows) passaremos a designar como ‘servidores ARTSOFT’, aos serviços ARTSOFT passaremos a designar apenas por ‘serviços’, e ao computador onde estes são executados, como o ‘host’.

6.3.2. Configuração do servidor ArtExec

No ficheiro de configuração do servidor, na seção [CONFIG], as seguintes chaves de configuração estão relacionadas com a segurança:

- ‘TimeOut’ - permite definir o tempo máximo que uma ligação de qualquer serviço deve esperar pela execução de uma operação de envio ou receção de dados. Cada serviço pode redefinir os seus próprios ‘timeout’, mas nunca poderão ser maiores que os definidos no servidor. Por omissão, 180 segundos (3 min). Este parâmetro não deve ser demasiado elevado, para evitar que um ‘hacker’ efetue muitas ligações com pedidos maliciosos para ocupar recursos no servidor, como, por exemplo, enviando um cabeçalho indicando que vai enviar uma mensagem com um qualquer tamanho, mas nunca chega a enviá-la, ou fazendo um pedido, recebendo a resposta e não efetuar a confirmação de receção. Sem ‘timeout’ o servidor iria esperar indefinidamente, ocupando uma ligação, bem como todos os recursos afetos a esta. Se o número de ligações deste tipo for elevado, o servidor não vai poder receber nenhuma outra ligação de um utilizador legítimo. Com um ‘timeout’ de 30 segundos, o servidor só espera esse tempo, findo o qual informa a aplicação que houve um erro de ‘timeout’, para que esta possa efetuar o tratamento desse erro (normalmente, fechar a ligação e libertar recursos).

- ‘PathLog’ - permite indicar qual o caminho e nome do ficheiro onde guardar as mensagens de ‘log’ das atividades ocorridas no servidor. Por omissão, o nome desse ficheiro é o mesmo que o da configuração, com a extensão ‘.LOG’.
- ‘BuffLogSize’ - permite indicar em Kbytes qual o tamanho do *buffer* em memória que guarda as mensagens de log. Por omissão, 64 Kbytes, tendo o valor máximo de 1024 Kbytes (ou seja, 1 Mbyte). Se este valor for ‘-1’ não será gerado qualquer log. Se este valor for ‘0’, todos os logs são guardados de imediato no ficheiro, senão, este *buffer* é guardado de 5 em 5 segundos, ou no momento em que fica cheio. Este valor só deve ser modificado por indicação técnica.
- ‘BuffLogMax’ - permite indicar em Kbytes qual o tamanho que o ficheiro de log deve ter, a partir do qual é renomeado, ficando com o mesmo nome e acrescido da data e hora da ocorrência. O valor mínimo é 64K e o máximo 102400K (100 Mbytes), e o valor por omissão 1024K (1 Mbyte).
- ‘BlackList’ - permite especificar uma lista de intervalos de IP’s separados por ‘;’ e ‘:’ a serem rejeitados por todos os serviços executados por esse servidor ArtExec (ex: BlackList = 1.* ; 2.1.* : 2.5.* ; 30.31.32.* ; 31.* : 39.* ; 45.67.89.100 ; 56.78.90.12) ou em alternativa, através de um ficheiro de nome ‘BlackList.txt’ (exemplo: X:\Path \BlackList.txt), que deverá conter a lista de IP’s ou intervalos, um em cada linha. Neste ficheiro, todas as linhas que comecem por ‘#’ são ignoradas. Exemplo do conteúdo do ficheiro ‘BlackList.txt’:
 - 1.*
 - 2.1.* : 2.5.*
 - 30.31.32.*
 - 31.* : 39.*
 - 45.67.89.100
 - 56.78.90.12
 - #100.* : 254.*
- ‘GrantList’ - permite especificar uma lista de intervalos de IP’s separados por ‘;’ e ‘:’ a serem aceites pelos serviços executados nesse servidor ArtExec, e, tal como em ‘BlackList’, essa lista pode ser especificada diretamente na configuração, ou através de um ficheiro de nome ‘GrantList.txt’. Exemplo de caso de uso: pretende dar-se permissão a apenas a IP’s da rede interna (exemplo: 192.168.1.*) e de determinada gama fornecidos por um determinado (exemplo: 31.22.128.* : 31.22.255.*), rejeitando ainda alguns IP’s desse operador, que se verificaram serem abusivos, (exemplo: 31.22.33.44; 31.22.33.55). Neste caso de uso seria configurado com “GrantList=31.22.128.* : 31.22.255.* ; 192.168.1.*” e “BlackList=31.22.33.44; 31.22.33.55”.
- ‘BlockParam’ - permite especificar uma lista de parâmetros para vigilância de intrusos, no formato: “mm*1s; nn*15s; pp*1m; qq*15m; rr*1h; ss*24h”.
 - Por cada erro provocado nos serviços (ligar/desligar sem enviar qualquer login ou pedido, logins falhados, etc.) ou tentativa de ocupação massiva de recursos (efetuar mais que uma ligação por cada 10 milissegundos), esse IP é colocado numa lista sob vigilância, em que é contado o número de tentativas e o tempo decorrido entre elas.
 - Se o número de tentativas atingir ‘mm’ durante 1 segundo, ou ‘nn’ durante 15 segundos, ou ‘pp’ durante 1 minuto, ou ‘qq’ durante 15 minutos, ou ‘rr’ durante uma hora ou ‘ss’ durante 24 horas, esse IP é considerado ‘atacante’, e colocado numa lista de ‘invasores’ que, enquanto o respetivo serviço ArtExec estiver a funcionar, não poderá mais conectar-se. Se por acidente um determinado IP for considerado invasor por uma causa determinada, existem duas formas de o remover da lista: ou reiniciar o serviço ArtExec na consola de serviços do Windows, ou chamar o serviço “ArtXML/InvaderReset” com o comando XML “<root IP=’aa.bb.cc.dd’ />” para eliminar da lista o referido IP, ou “<root />” para eliminar toda a lista. Para chamar este serviço (bem como qualquer outro disponível), pode usar-se qualquer ferramenta que utilize os serviços XML, ou através do executável ‘XMLServices ARTSOFT client stub’, fornecido em conjunto com o “ArtXMLServer”.

- ‘BuffLogMax’ - permite especificar o tamanho máximo em Kbytes para o ficheiro de log. Quando esse tamanho é atingido, é efetuada a alteração de nome do anterior ficheiro para o mesmo nome adicionado da data e hora/minuto/segundo em que esse valor foi atingido ou ultrapassado, seguido da mesma extensão (.LOG). O valor mínimo é 64K e o valor máximo 102400K (100 Mbytes), sendo o valor por omissão 1024K (1 Mbyte).
- ‘LogEventOpr’ - permite especificar uma lista de eventos que devem ser guardados no ficheiro de log. Os eventos são os da lista seguinte e devem ser separadas por ‘;’ ou ‘,’. Exemplo: “LogEventOpr=BlackList; OutOfRange; NotAllowd; DenialSvc”
 - Exceptions - regista as exceções (interrupções de funcionamento de serviços) que aconteçam. Sempre que se ative o ficheiro de log, este evento deve estar sempre presente, porque o registo das exceções pode evidenciar quais os serviços que possam ter problemas de estabilidade perante a ocorrência de erros desconhecidos.
 - ‘NewConnect’ - regista todas as operações ligadas ao processamento das ligações chegadas. Devido à enorme quantidade de registos que gera, este evento só deve ser ligado quando houver necessidade de rastrear quem se está a ligar ao servidor.
 - ‘CloseConn’ - regista todas as operações ligadas ao processamento do fecho das ligações. Tal como o anterior, este evento só deve ser ligado quando houver necessidade de rastrear se quem se ligou ao servidor fechou devidamente a ligação.
 - ‘Operations’ - regista todas as operações ligadas ao processamento do envio e receção de mensagens. Sendo estas operações de baixo nível, o número de registos que gera é enorme, pelo que este evento só deve ser ligado quando for necessário inspecionar a quantidade e tamanho do tráfego gerado por cada ligação.
 - ‘OperResult’ - regista as operações de finalização das operações de envio e receção de dados. Tal como o evento anterior, este evento só deve ser ligado pelos mesmos motivos.
 - ‘IOThread’ - regista as operações de processamento de mensagens pelo thread de input / output (envio, receção, assemblagem de mensagens, finalização de ligações). Sendo estas operações ainda de mais baixo nível, o número de registos que gera é gigante, pelo que este evento só deve ser ligado quando for necessário inspecionar todas as operações que ocorreram durante a vida de uma ligação.
 - ‘WorkThread’ - regista as operações de processamento de trabalhos pelos ‘worker threads’ como: iniciar ligações a outros servidores; executar os trabalhos que foram pedidos; processamento de mensagens urgentes (out-of-band), proceder ao fecho de ligações, etc. Este tipo de eventos também é de baixo nível, gerando enormes quantidades de registos, e só deve ser ligado para monitorizar o número de pedidos, quando foram feitos, o tempo que o servidor demora a executá-los, Devido a estar-se em baixo nível, não é possível saber quais.
 - ‘AliveThread’ - regista a atividade do thread ‘keep-alive’. Deverá registar no log de 5 em 5 segundos (tempo por omissão) “KeepAliveExec, ProcessConnCheck”. Este evento deve ser ligado quando se pretende verificar se o ‘keep-alive’ está ativo.
 - ‘AliveCheck’ - regista as operações de verificação da atividade das ligações, e todas as que excederam o tempo máximo admissível, são encerradas. Este evento deve ser ligado quando se pretende rastrear o comportamento do ‘keep-alive’.
 - ‘ConRequest’ - regista o caminho do recurso ou nome do serviço pedido pela aplicação cliente. Este evento deve ser ligado sempre que se pretenda descobrir um recurso ou serviço que provoque determinados erros ou apresente instabilidade. Em conjunto com outros eventos, se após receber um determinado pedido e forem registados erros, pode determinar-se qual o serviço que os provocou.

- 'ConErrors' - regista os erros ocorridos durante a execução dos pedidos efetuados por cada ligação. Por exemplo, no ArtXMLServer regista os erros de protocolo, de *login/password* errados, pedido de serviços não existentes, xml mal formatados, etc.
- 'BlackList' - regista todas as ligações de IP's que sejam provenientes desta lista.
- 'OutOfRange' - regista todas as ligações de IP's que não sejam provenientes da lista 'GrantList'.
- 'NotAllowd' - se existirem listas de IP's específicos para determinado serviço (por exemplo 'ArtExecCtrl' ou 'ArtXMLServer'), regista todas as ligações vindas de IP's que não constem dessa lista.
- 'DenialSvc' - regista todas as ligações vindas de IP's que tentaram iniciar mais que uma ligação no mesmo centésimo de segundo e poderão estar a iniciar um ataque de 'negação do serviço' aos legítimos utilizadores, ocupando todos os recursos disponíveis no servidor. Regista também todas as ligações que iniciaram uma ligação e efetuam qualquer operação que provoque o status 10054-fecho da ligação pelo 'host' remoto. Se isso acontecer, para além de esse IP ser registado no ficheiro de log, é também adicionado a uma lista de IP's sob vigilância, que, ao excederem os limites definidos em 'BlockParam' passam a constar na lista de 'invasores' e impedidos de efetuarem novas ligações. Os vários serviços podem também detetar pedidos anómalos e adicionar o IP da ligação à lista de vigilância.
- 'Invaders' - regista todas as ligações vindas de IP's que pertençam à lista de invasores, por excederem os limites definidos em 'BlockParam'.

6.3.3. Ataques 'SYN flood'

Por mais vigilância que o servidor ArtExec possa efetuar, existem ataques que são impossíveis de deter ao nível da aplicação, como o caso do 'SYN flood' (inundação de pacotes do tipo 'SYN').

Antes de se descrever como funciona este ataque, é importante saber que no protocolo TCP, para se iniciar uma ligação 'host' cliente envia um pacote do tipo 'SYN', para determinado IP/porta do 'host' servidor. Este, se o aceitar, envia um pacote do tipo 'SYN-ACK', e ficando à espera que o 'host' cliente termine a ligação com a confirmação da receção desta resposta, enviando um pacote do tipo 'ACK', conforme ilustra a imagem esquerda seguinte.



(imagens wikipédia)

Um ataque SYN flood consiste no envio massivo de uma, muitas ou mesmo milhares de máquinas enviam pacotes do tipo 'SYN' ao 'host' servidor, mas com um IP falso, ao que este vai responder com um pacote do tipo 'SYN/ACK' que nunca é recebido pela máquina invasora (ver imagem direita acima). Porém, para iniciar uma ligação com sucesso, o servidor alocou recursos que se poderão esgotar rapidamente devido à enorme quantidade de ligações que recebe, deixando de poder responder aos seus legítimos clientes, provocando-lhes assim uma 'negação de serviço'.

É de notar que, conforme descrito acima, se a ligação chegasse ao servidor 'ArtExec', este poderia reconhecer não ser de uma gama de IP's aceite e rejeitar a ligação, mas tal não é possível, pois o sistema operativo só informa a aplicação da existência de uma ligação após a ter concluído, o que nunca chega a acontecer.

Perante um ataque deste tipo, o servidor onde se encontre o ArtExec deixa de responder a qualquer pedido feito por TCP, qualquer que seja o serviço que esteja nessa máquina, como o de 'login' de novos utilizadores, ligações de clientes de bases de dados, pedidos do ArtXMLServer, etc.

Por esta razão, todos os serviços que estejam expostos à internet sem VPN, não deverão estar no mesmo servidor onde se encontre o gestor de bases de dados, porque, na ocorrência de um ataque 'SYN flood' também os utilizadores internos são afetados, paralisando totalmente a empresa⁶.

A melhor forma de evitar este ataque, é não se expor a ele, utilizando ligações VPN para ligação de 'hosts' cliente remotos (lojas, armazéns, dispositivos móveis, servidor de e-commerce, etc.), que recomendamos vivamente. Não sendo uma opção válida por qualquer razão, a empresa deve precaver-se com um sistema operativo ou software capaz de lidar eficazmente com este problema.

6.3.4. Serviço ArtXmlServer

Este serviço pertence à categoria dos serviços WEB do tipo 'REST', que recebe um pedido em formato 'POST' de nome 'namespace/servicename' e os respetivos parâmetros passados no 'body' da mensagem, em formato 'XML', respondendo normalmente com um 'body' em formato 'XML'.

Este serviço disponibiliza um conjunto de funções (API) para interação com o ARTSOFT, podendo obter dados ou pedir a execução de operações.

6.3.5. Configuração

A configuração deste serviço deve estar no ficheiro de configuração usado para o arranque do servidor, numa seção de nome '[XmlServerEx]'.

- 'XMLPort' - permite especificar qual a porta do servidor que aceita as ligações, independentemente da interface de rede por onde chegou o pedido.
- 'XMLSvcAddr' - permite especificar qual a porta e o IP da interface de rede que aceita as ligações. Se o servidor possuir várias interfaces de rede e cada uma tiver configurado uma 'sub-rede' (em multihoming), as ligações só serão aceites se forem provenientes da sub-rede a que pertence o IP. Exemplo: '192.168.1.254:2600'.
- 'HostsList' - permite indicar a lista de IP's ou domínios separados por ';' que podem aceder ao ArtXMLServer. Por omissão, são aceites ligações vindas de qualquer computador. Existindo esta lista, só serão aceites IP's pertencentes à mesma. Se 'BlockParam' tiver sido configurada, serão monitorizados contra tentativas de abuso, e rejeitadas se forem consideradas invasoras ou constarem na 'BlackList'.
- 'TrustList' - permite especificar uma lista de IP's separados por ';' a serem aceites sem reservas por todos os serviços executados por esse servidor ArtExec (ex: TrustList = 123.45.67.89 ; 32.109.87.65). Para o fim a que se destina, esta lista deve conter o menor número possível de endereços, e por isso, não foram usados processos de otimização de procura em grandes listas. Quando especificada esta lista, qualquer ligação vinda da mesma é aceite de imediato sem qualquer verificação. Se 'BlockParam' tiver sido configurada, estas ligações continuam a ser monitorizados e, se ultrapassarem os limites, alimentam a lista de invasores, mas nunca serão rejeitadas. Por isso, só deve constar desta lista os 'hosts' confiáveis da empresa (como os de 'e-commerce', por exemplo, que, consoante a carga

⁶ Este facto já foi verificado numa empresa cliente ARTSOFT durante o seu período de maior atividade, e causou estragos difíceis de quantificar.

de utilização poderá ter vários processos a efetuarem pedidos em simultâneo e a poderem ser considerados 'atacantes de negação de serviço').

- 'MaxConnect' - permite especificar o nº máximo de ligações permitidas neste serviço. Por omissão, este número é definido a partir do licenciamento, mas pode ser redefinido para um número inferior (por exemplo, para efetuar testes).
- 'WorkThreads' - permite especificar o nº de *threads* (subprocessos) que irão processar os pedidos. Por omissão, este número é definido a partir do licenciamento, mas pode ser redefinido para um número inferior (por exemplo, para efetuar testes).
- 'ConnThreads' - permite especificar o nº de *threads* (subprocessos) que irão processar a receção das ligações. O valor por omissão é 1, e permite valores entre 1 e 8. Normalmente, em redes locais ou sob VPN, uma *thread* é suficiente para o efeito, pois o tempo de aceitação de uma ligação é muito curto, permitindo atender centenas de ligações por segundo. Mas se a ligação internet se perder durante o processo, ou o servidor for alvo de um ataque, se for utilizado apenas uma *tread*, não vai receber mais nenhuma ligação durante 21 segundos. Porquê?
O 'host' remoto envia um 'SYN', ao que o servidor responde com um 'SYN/REQ' que não é recebido pelo dispositivo, logo não pode terminar a ligação enviando o 'ACK'. O servidor faz nova tentativa 3 segundos depois, enviando um novo 'SYN/ACK', que volta a não ter resposta. O servidor repete o processo três vezes, duplicando o tempo de espera (3, 6 e 12 segundos), e nenhum vai ter sucesso. Durante todo este tempo (21 segundos), nenhuma outra ligação é atendida, impedindo os outros utilizadores de acederem ao serviço.
Utilizando um maior número de *treads* de receção, resolve o problema desde que não se esteja perante um ataque 'SYN flood', porque nesse caso, aumentar o nº de *threads* de receção só iria aumentar o problema do esgotamento de recursos mais rápido.
- 'TimeOut' - permite definir o tempo máximo que as operações de ligação, envio, receção, etc. levem para executar a sua tarefa, findo o qual, se considera haver um erro de comunicações. Por omissão: 10 segundos, podendo variar entre 1 e 60 segundos.
Sobre a importância deste parâmetro, ver a descrição do mesmo parâmetro para o servidor 'ArtExec'
- 'KeepAlive' permite definir o tempo máximo que uma ligação pode permanecer sem atividade, findo o qual será desconectada pelo servidor. Por omissão: 60 seg. Este parâmetro tem como limite superior o 'timeOut' do servidor. Este parâmetro é de vital importância para a sanidade do servidor. Uma ligação pode deixar de efetuar pedidos durante muito tempo, porque houve uma quebra de ligação com o 'host' cliente (ligação ficou 'zombie'), ou um 'host' malicioso poderá abrir muitas ligações com o intuito de esgotar os recursos do servidor. A atividade 'keepalive' verifica periodicamente se a ligação não teve qualquer atividade há mais de 'x' segundos (tempo de 'keepalive'), e encerra-a. Nos cabeçalhos das mensagens, em 'Keep-Alive: xx", uma aplicação cliente, se pretender, pode indicar um tempo mais curto que o aqui definido.
- 'Encrypt' - Permite especificar que o conteúdo dos pedidos (payload) deverá ser transitar 'cifrado', de forma a 'esconder' os dados circulantes. Esta opção faz com que o tipo de dados indicado no cabeçalho da mensagem passe de 'text/xml' para 'bin/xml'. Obviamente, esta opção só deverá ser usada se o software cliente que irá utilizar os serviços souber decodificar este tipo de mensagens.
- 'LogFile' - permite indicar o caminho e nome do ficheiro de log dos pedidos e respostas dos serviços.
- 'LogSize' - permite indicar o tamanho máximo, em megabytes, que um ficheiro de logs pode ter. Quando esse tamanho for atingido, o ficheiro será renomeado com o mesmo nome e extensão, acrescido da data e hora em que isso ocorreu, e um novo ficheiro será iniciado.
- 'LogRecLen' - permite indicar o número máximo de caracteres a guardar no ficheiro de log, dos pedidos e respostas. O valor por omissão é 256. Se este valor for inferior a '64', faz log da totalidade do pedido e resposta. Este tem a desvantagem de gerar uma grande quantidade de ficheiros com 'LogSize' de tamanho. **Atenção:** o

esquecimento do sistema de logs de pedidos do ArtXmlServer ligado pode gerar tantos ficheiros que acabará por esgotar a capacidade da unidade onde estiver a ser guardado, podendo fazer parar o sistema.

- ‘LogServices’ - permite indicar a lista de serviços que se pretende guardar os logs dos pedidos XML e das respetivas respostas. A opção ‘all’ permite efetuar log de qualquer serviço. Se for indicado o grupo de serviços (namespace), efetuará log de qualquer um dos seus serviços (ex: ARTXML). Se for indicado o nome completo de um serviço fará log desse pedido. Os vários elementos da lista devem ser separados por ‘;’ (ex: ARTXML; DocFch/DocInsert; CRMHdr/Insert). Os nomes são ‘case insensitive’.

6.3.6. Serviços específicos de gestão do servidor ArtExec

- ArtXML/ArtExecStats

Com o pedido “<root/>” fornece a lista de métricas de todos os serviços em funcionamento no ArtExec, ou, se pedido com “<root service='xpto'/>” fornece a lista de métricas apenas desse serviço. Este serviço disponibiliza um conteúdo idêntico ao fornecido pelo serviço ‘ArtExecCtrl’, na coluna ‘métricas’.

- ArtXML/InvadersList

Com o pedido “<root />”, fornece a lista de IP’s considerados ‘invasores’, no formato: ‘xx.xx.xx.xx#yy’, em que os ‘xx’ são os constituintes do endereço IP, e yy é o nº de tentativas de intrusão detetadas e rejeitadas que este já efetuou, desde que foi colocado na lista. Exemplo:

```
<root rc='OK' nrRecs='2'>
126.127.128.129#65
130.131.132.133#82
</root>
```

-ArtXML/InvaderReset

Com o pedido “<root IP='12.34.43.12'/>”, permite remover um IP que conste na lista de invasores por acidente, por mau funcionamento de uma aplicação, etc. Com “<root/>” permite remover toda a lista de invasores (o equivalente a reiniciar o serviço ‘ArtXmlServer’, mas sem interromper o serviço). As respostas são: “<root rc='OK'/>” ou “<root rc='notFound'/>” se foi indicado o IP e este não constar da lista.

- ArtXML/ServerMetrics

Permite obter as métricas do servidor de comunicações do ArtExec com um pedido “<root/>”, apresentando um relatório idêntico ao exemplo:

- O Serviço “ArtXML/ServerMetrics” fornece um conjunto de métricas sobre o servidor de internet do ArtExec, entre as quais, quantos registos têm as listas de vigilância e invasores: ‘<intruders surveil="1" invaders="0"/>’.

```
<root rc="0" vers="8.51" dtTrab="20991231" config="X:\Servicos\server.cfg">
  <server>
    <!--xxxCount in clock cycles, xxxTime in seconds-->
    <CPUuse totalCount="56489183" totalTime="5.649"/>
    <traffic pktsSent="10" pktsRcvd="11" kBytSent="0" kBytRcvd="0"/>
    <connects total="2" peak="1" now="1"/>
    <security nrIPsInSurveillList="0" nrIPsInInvadersList="0" ttlConnOfInvaders="0" ttlConnBlackListed="0"
      ttlConnNotGranted="0" ttlConnSvcNotAllowed="0" ttlSurveillance="0"/>
    <IOThread totalCount="1399" peakCount="130" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
    <keepAlive totalCount="51262" peakCount="51262" totalTime="0.005" peakTime="0.005" verifyTime="5" defTimeOut="180"/>
  </server>
  <services total="3">
    <serviceID name="ConnectTo" port="0" defTimeOut="180" keepAlive="0">
      <connects max="0" top="0" total="1" peak="1" now="0" notAllowed="0"/>
      <traffic pktsSent="9" pktsRcvd="8" kBytSent="0" kBytRcvd="0"/>
    </serviceID>
    <serviceID name="ArtExecCtrl" port="80" defTimeOut="180" keepAlive="0">
      <connects max="5" top="0" total="0" peak="0" now="0" notAllowed="0"/>
      <traffic pktsSent="0" pktsRcvd="0" kBytSent="0" kBytRcvd="0"/>
      <thrdAccept total="1">
        <thread nr="1" totalConn="0" totalCount="4" peakCount="4" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
      </thrdAccept>
      <thrdWork total="1" working="1">
        <thread nr="1" nrRequests="0" totalCount="0" peakCount="0" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
      </thrdWork>
    </serviceID>
    <serviceID name="ArtXMLServer" port="2600" defTimeOut="90" keepAlive="0">
      <connects max="512" top="1" total="1" peak="1" now="1" notAllowed="0"/>
      <traffic pktsSent="1" pktsRcvd="3" kBytSent="0" kBytRcvd="0"/>
      <thrdAccept total="2">
        <thread nr="1" totalConn="1" totalCount="154" peakCount="151" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
        <thread nr="2" totalConn="0" totalCount="2" peakCount="2" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
      </thrdAccept>
      <thrdWork total="4" working="4">
        <thread nr="1" nrRequests="0" totalCount="0" peakCount="0" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
        <thread nr="2" nrRequests="2" totalCount="21027" peakCount="20644" totalTime="0.002" peakTime="0.002"/>
        <thread nr="3" nrRequests="0" totalCount="0" peakCount="0" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
        <thread nr="4" nrRequests="0" totalCount="0" peakCount="0" totalTime="0.000" peakTime="0.000"/>
      </thrdWork>
    </serviceID>
  </services>
</root>
```

Neste exemplo, poderá ver-se na **'root'** a versão do servidor ArtExec, qual a data de trabalho e o ficheiro de configuração:

- Em **'server'** o **'totalCount'** indica o nº de ciclos relógio do processador para executar todo o trabalho que lhe foi pedido, bem como o nº de segundos/milissegundos usados.
- Em **'security'** estão as métricas relativas à segurança:
 - nrIPsInSurveillList**: nº de endereços IP que estão na lista sob vigilância;
 - nrIPsInInvadersList**: nº de endereços IP que estão na lista de invasores;
 - ttlConnOfInvaders**: total de ligações rejeitadas a endereços invasores;
 - ttlConnBlackListed**: total de ligações rejeitadas a IP's constantes da 'BlackList';
 - ttlConnNotGranted**: total de ligações rejeitadas a IP's fora da 'GrantList';
 - ttlConnSvcNotAllowed**: total de ligações rejeitadas por não pertencerem aos endereços permitidos pelos serviços (ArtXMLServer, ArtExecCtrl, etc.);
 - ttlSurveillance**: nº de ações suspeitas que colocaram um IP sob vigilância.
- Em **'keepAlive'** o intervalo de tempo em que é feita a verificação das ligações é indicado em **'verifyTime'** que no exemplo é de 5 em 5 segundos; o tempo máximo de espera do servidor por omissão é dado em **'defTimeOut'** (cada serviço pode redefinir este valor).
- Em **'services'** são apresentados os serviços de comunicações presentes no servidor. No exemplo, estão em funcionamento: **'ConnectTo'** é um serviço para uso interno do servidor que permite efetuar ligações a *hosts* externos; **'ArtExecCtrl'** - fornece acesso à consola de controlo do ArtExec através de um *browser* (desde que esteja definida a **'CmdPort'** na configuração do mesmo); **'ArtXMLServer'** - o servidor de pedidos XML.
- Em cada serviço pode ver-se a porta de receção de ligações, o **'timeOut'** por omissão, e o valor do **'keepAlive'**, o nº máximo de ligações simultâneas permitidas e o nº de ligações rejeitadas pelo serviço; **'thrdAccept'** indica o nº total de threads que estão a aceitar ligações, bem como a sua carga de utilização; **'thrdWork'** informa o

nº total de threads que executam os serviços pedidos bem como o nº de threads em funcionamento⁷ e a carga de utilização de cada um. Neste caso, se existirem threads com índice muito baixo de utilização, será indicado reduzir o número destes na configuração e reiniciar o serviço, poupando assim recursos à máquina onde estiver a funcionar.

- ArtXML/SrvMetricReset

Com um pedido "<root/>", permite colocar a zero as métricas do servidor de comunicações do ArtExec.

- ArtXML/SurveillList

Com um pedido "<root/>", permite obter a configuração de 'BlockParams', seguida da lista dos IP's sob vigilância, no formato:

```
<root rc='OK' nrRecs='2'>
  <config>[10*1seg] [20*15seg] [60*1min] [180*15min] [360*1hor] [600*24hor]</config>
  <addr> 10.11.12.215: [5*1seg 00:00:04] [7*15seg 00:00:17] [12*15min 00:01:58]</addr>
  <addr> 11.11.12.234: [8*1seg 00:01:14] [6*15min 00:01:55]</addr>
</root>
```

Com estes dados podemos observar que o IP 10.11.12.215 efetuou cinco operações suspeitas durante um segundo, há 4 segundos atrás, sete operações suspeitas durante 15 segundos, há 17 segundos atrás e doze operações suspeitas durante 15 minutos, há 1 minuto e 58 segundos atrás.

- ArtXML/SurveillReset

Com um pedido "<root/>", permite eliminar a lista de endereços sob vigilância.

- ArtXML/Performance

Este serviço recebe um pedido com qualquer formato e com qualquer tamanho e devolve "<root rc='0' bytesRec='xxxx'/>". Se um cliente efetuar vários pedidos e contar o tempo até receber a resposta, pode calcular a média do tempo gasto nas operações de receção (inbound) porque, sendo o pedido de tamanho considerável (por ex: 1MB) tempo gasto no envio da resposta é ínfimo. Este serviço é utilizado quando se usa o botão 'Performance' da consola 'ArtXMLServices ARTSOFT client stub' versões 1.4 e seguintes.

- ArtXML/Echo

Este serviço, tal como o anterior, recebe um pedido com qualquer formato e com qualquer tamanho e devolve exatamente o conteúdo que recebeu. Se um cliente efetuar vários pedidos e contar o tempo até receber a resposta, pode calcular a média do tempo gasto nas operações de receção (inbound) e envio (outbound). Este serviço é utilizado quando se usa o botão 'Eco' da consola 'ArtXMLServices ARTSOFT client stub' versões 1.4 e seguintes.

6.3.7. Serviço 'ArtExecCtrl'

No ficheiro de configuração do ArtExec, na seção [CONFIG], existem as seguintes chaves de configuração:

- 'CmdPort' - permite especificar qual a porta do servidor que aceita as ligações, independentemente da interface de rede por onde chegou o pedido, sendo '80' o valor por omissão. Se existirem vários serviços ArtExec

⁷ Se não existirem problemas que levem à paragem de nenhuma thread, este número deve ser igual. Se não for, deve investigar-se qual a causa que originou a paragem

instalados no mesmo servidor, cada configuração deve especificar uma porta diferente, senão, apenas funciona a do primeiro serviço a arrancar. Se não for pretendido ter este serviço ativo, deve colocar-se aqui '0'. Esta porta não deve estar exposta diretamente à internet, senão, mais cedo ou mais tarde será alvo de ataques de hackers.

- 'CmdAddr' - permite especificar qual a porta e o IP da interface de rede que aceita as ligações. Se o servidor possuir várias interfaces de rede, e cada um tiver configurado uma 'sub-rede' (em multihoming), as ligações só serão aceites se forem provenientes da sub-rede a que pertence o IP. Exemplo: '192.168.1.254:80'. Quanto é porta a utilizar, tudo o que foi exposto acima, continua válido aqui.
- 'IPList' permite indicar a lista de IP's ou domínios, separados por ';', que podem aceder, via *browser*, à página de controlo do ArtExec. Por omissão, são aceites ligações de qualquer computador. Pelo motivo referido atrás, se houver necessidade de usar este serviço a partir da internet, só se deve fazê-lo através de uma ligação 'VPN'.
- 'MaxCmdCon' permite indicar o nº máximo de ligações simultâneas autorizadas a este serviço. Por omissão, assume o valor '5'.

Para aceder ao serviço 'ArtExecCtrl', através de um *browser*, colocar na linha de endereço o nome ou IP do servidor. Se a porta por omissão for diferente da porta http (80), deve especificar-se também a porta, como no exemplo: SRV_ARTSOFT:81 ou 10.11.12.13:81. O *browser* deve apresentar um ecrã similar a este:

Controlo do ArtExecServer SRV_ARTSOFT

Lista de módulos e comandos

Nome	Descrição	Iniciar	Parar	Refresh	Métricas
ArtExec	ARTSOFT/ArtExec, Serviço de controlo via HTTP	X	...	X	...
ArtXMLServer	ARTSOFT XML Services	X
PrintSvc	Serviço de impressão remoto ARTSOFT	X
AuditCC	(Not loaded)	...	X	X	X
DocPrintSvc	(Not loaded)	...	X	X	X

Para o correto funcionamento dos serviços no servidor ArtExec, os respetivos binários deverão estar colocados num diretório específico onde constem apenas os serviços do ArtExec, e acrescentada na configuração, na seção 'config': "PathDLL=X:\Path\Services". Desta forma, quando o serviço mostrar a lista de serviços que poderão ser carregados 'on-line', só apresentará os nomes dos binários válidos. Caso contrário, se estiver 'tudo ao molho' no mesmo diretório, o resultado pode ser (um pouco mais) confuso, pois apresenta outros binários não pertencentes a serviços:

Controlo do ArtExecServer SRV_ARTSOFT



















Lista de módulos e comandos

Nome	Descrição	Iniciar	Parar	Refresh	Métricas
ArtExec	ARTSOFT/ArtExec, Serviço de controlo via HTTP	X	...	X	...
PrintSvc	Serviço de impressão remoto ARTSOFT	X
ArtXMLServer	(Not loaded)	...	X	X	X
AuditCC	(Not loaded)	...	X	X	X
DocPrintSvc	(Not loaded)	...	X	X	X
libeay32	(Not loaded)	...	X	X	X
ssleay32	(Not loaded)	...	X	X	X
TI_TLS	(Not loaded)	...	X	X	X

6.4. ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS (20.0.00)























Nesta versão houve um conjunto de alterações que influenciam a atualização e a instalação de novos serviços ARTSOFT, nomeadamente:

- A extensão dos ficheiros de serviços foi alterada de .dll para .svc

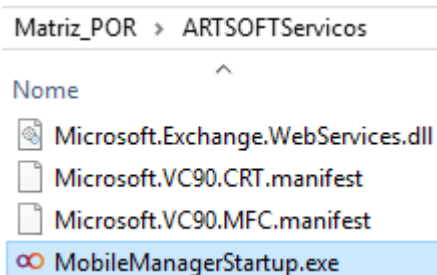
 ArtXMLServer.svc	27-01-2020 23:15	Ficheiro SVC
 AuditCC.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 CalculaMargens.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 CalculaStocks.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 CtrlMonSvc.svc	29-01-2020 22:38	Ficheiro SVC
 ImportDocum.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 ProcurementSvc.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 Recalculos.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 RGPDSvc.svc	30-01-2020 16:06	Ficheiro SVC
 ServerSMS.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SrvEmail.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SrvEvHelpDesk.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SrvReport.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SyncExchange.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 TMClock.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 TMSync.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 XMLServerMin.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 XSKeepAlive.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC

- A pasta 'Servicos' deixou de existir, tendo os ficheiros que lá constavam transitado para a pasta 'ARTSOFTServicos'

Matriz_POR > ARTSOFTServicos

Nome	Data de modificaç...	Tipo
 LL24	03-02-2020 15:39	Pasta de ficheiros
 ArtEXECManager	03-02-2020 15:38	Pasta de ficheiros
 ARTSOFTInfoExcel.xll	27-01-2020 23:19	Suplemento XLL do
 ArtSOFT.ver	06-02-2020 15:47	Ficheiro VER
 XSKeepAlive.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 XMLServerMin.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 TMSync.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 TMClock.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 SyncExchange.svc	27-01-2020 23:18	Ficheiro SVC
 SrvReport.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SrvEvHelpDesk.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 SrvEmail.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 ServerSMS.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 RGPDSvc.svc	30-01-2020 16:06	Ficheiro SVC
 Recalculos.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 ProcurementSvc.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 ImportDocum.svc	27-01-2020 23:17	Ficheiro SVC
 CtrlMonSvc.svc	29-01-2020 22:38	Ficheiro SVC
 CalculaStocks.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 CalculaMargens.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 AuditCC.svc	27-01-2020 23:16	Ficheiro SVC
 ArtXMLServer.svc	27-01-2020 23:15	Ficheiro SVC

- O instalador do ARTSOFTMobile deixou de ir numa pasta à parte e passou a estar dentro da pasta 'ARTSOFTServicos'



Para instalações ARTSOFTMobile em versões anteriores terão de ser efetuadas as seguintes alterações:

- Desinstalar a aplicação anterior e instalar o novo ARTSOFTMobile, com a consequente alteração dos ficheiros de configuração;
ou
- Copiar manualmente os ficheiros para a pasta 'ARTSOFTMobile', dentro da diretoria ARTSOFT (diretoria onde eram colocados anteriormente os serviços Mobile).

Para instalações de serviços em versões anteriores terão de ser efetuadas as seguintes alterações:

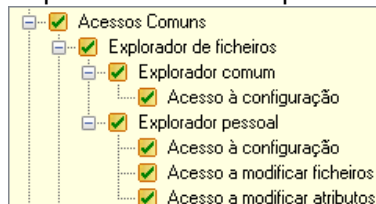
- Alterar os ficheiros de configuração dos serviços, alterando as paths onde estão os ficheiros com a extensão .dll dos serviços e alterando a extensão dos mesmos para .svc

7. ACESSOS (20.0.00)

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.

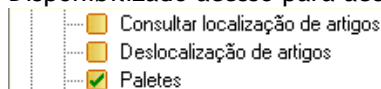
7.1. Acessos comuns

Disponibilizado acesso para aceder ao explorador de ficheiros no menu 'Empresa'.



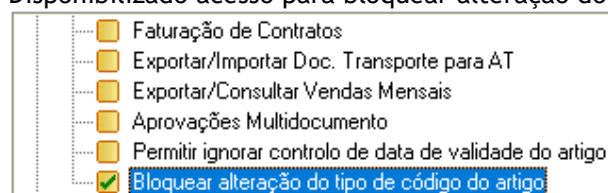
7.2. Artigos

Disponibilizado acesso para aceder às paletes.



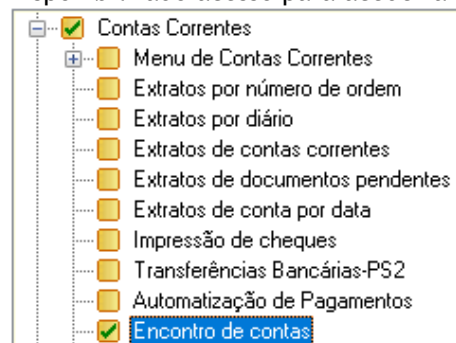
7.3. Documentos

Disponibilizado acesso para bloquear alteração do tipo de código do artigo.



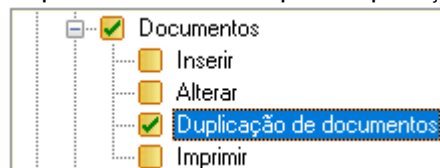
7.4. Contas correntes

Disponibilizado acesso para aceder à opção de encontro de contas.



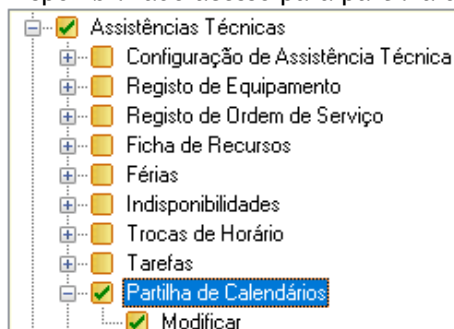
7.5. Acessos remotos via Web

Disponibilizado acesso para duplicação de documentos.



7.6. Assistências Técnicas

Disponibilizado acesso para partilha de calendários.



7.7. Acessos a Documentos

Nas permissões atribuídas aos acessos a documentos, foi disponibilizado acesso para o utilizador poder alterar o valor de conferência ao finalizar o documento e outro acesso para poder estornar o documento.

