



Sistema de Gestão Documental e de Processos **iPortalDoc**

Releases Notes v7.0.1 a v7.0.3.2

iPortalDoc v7.0.3.2

Novas Funcionalidades

- Perfis

- Novas “permissões”/flags na gestão de um perfil;

Melhorias

- Workflows

- Tarefa - "Mover Documento com Classificação", configuração e funcionamento;
- Tarefa - "Assinatura com a CMD", posicionamento da assinatura;
- Tarefa - "Assinatura com o Cartão de Cidadão" - Componente de ação "assinar com CC/CMD/Smart Card" - "Lista que permite seleccionar os documentos associados para assinar";
- Tarefa - "Assinatura com o Cartão de Cidadão" - assinaturas em bloco permite assinar até à máxima página comum. Possibilidade de escolha entre assinatura visível e invisível;
- Componente de ação que permite encaminhar para o exterior o documento e os seus associados;

- Tarefa - "Alterar a classificação do documento";
- Tarefa - "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc" - concatenação de parâmetros e formato de data;
- Tarefa - "Classificar documento com a informação do QR Code da AT" - novo leitor de QRCode;
- Tarefa - "Verificar a classificação do documento";
- Tarefa - "Criação de entidades através de classificação do documento";
- Tarefa - "Classificar documento com base no ficheiro XML gerado pelo Kofax ReadSoft Online";

- Documentos

- Funcionalidade Ligar Documentos, questões relacionadas com o perfil Navegador;
- Tipodoc do tipo Dossier - configuração;
- Templates MS Office;
- Entidade/Contacto - possibilidade de apresentar o Campo Extra
- OCR de documentos com entrada por pasta partilhada e configuração de templates de OCR;
- Apresentação da Data de Introdução.

- Histórico

- Filtragem por "Último dia".

- Landing Pages

- Validação de utilizadores.

- e-Codice

- Avaliações.

- Sistema

- Sincronização dos cargos dos Utilizadores quando o servidor de autenticação é LDAP Local.

iPortalDoc v7.0.3.1

Novas Funcionalidades

- Dashboard

- Dashboard para as estatísticas de Workflow e Documentos;

Melhorias

- DdocMails

- Classificação de e-mails e definição da hierarquia de pastas;

- Documentos

- Esquema cronológico - Informação dos dados alterados na funcionalidade do Alterar Info;
- Permissão de acesso a atalhos no menu Novo (Macros);

- Classificação de documentos tendo em conta as tags enviadas no assunto do e-mail, passa a ter em conta a relação entre campos auxiliares;
- Geração do código único do documento, tendo em conta as tags enviadas no assunto do e-mail;
- Introduzir Documento Associado", funcionamento das permissões atribuídas;
- Visualização de documentos do tipo templates PDF em formato FORM;
- Marcação de documentos (remarcação com seleção de mais users);
- Esquema cronológico - Edição de comentários;
- Apresentação de itens de Campos auxiliares de acordo com estarem ativos ou inativos;
- Mover documentos entre pastas da hierarquia documental;

- Landing Pages

- Relação entre campos auxiliares ao listar entradas;

- Pesquisa

- Seleção automática da hora, quando selecionado o dia de "Hoje" ou de "Ontem";
- Pesquisa por texto (título);

- Solução

- Acesso aos módulos adicionais (menu Apps), funcionamento das permissões atribuídas;
- OCR - interface de validação (exportar) de lotes/documentos e importação de templates OCR;
- Funcionamento do MyDocs;
- Desempenho da solução;
- API REST - possibilidade de criar parâmetros compostos por outros metadados do documento;

- Templates PDF

- Importação de template PDF com uso de descrições distintas;
- Uso de "vírgulas" em campos de texto decimais;

- Workflows

- Ações tipo de Workflows - Funcionamento dos elementos "Lista com os documentos associados e respetivos links" e "Lista que permite seleccionar os documentos associados para encaminhar como anexo";
- Tarefa de leitura de QRCode da AT (uso de novo leitor de QR Code) - Faturas com N QR Codes da AT distintos, deverão dar aso a N documentos PDF;
- Comentários com apresentação limitada a grupos, apresentação do comentário apenas aos users dos grupos em causa, na listagem das ações pendentes;
- Tarefa "Sub-acção para associar documentos (pesquisa predefinida)", novas possibilidades de configuração;
- Tarefa "Substituir imagens em documentos PDF";
- Tarefa - "Classificar documento com os campos auxiliares com base na entidade";
- Tarefa "Pesquisar documentos, se houver, abrir e associar o mais recente";
- Tarefa "Classificação de documentos usando delimitador e separador";

- Tarefa "Classificação de documento com extração do seu conteúdo";
- Tarefa "Assinar documentos com assinatura do Cartão do Cidadão";
- Assinatura de documentos em bloco;
- Atualizado SDK para versão compatível com o middleware 3.12.0 da AMA;

iPortalDoc v7.0.3

Novas Funcionalidades

- Ações Pendentes

- Mostrar comentário da ação anterior ao pousar cursor no nome da ação;
- Agendamento de ações pendentes;
- Realização de ações em ausências;
- Alertas para encaminhamentos ad-hoc para grupos.

- Workflows

- Ajustado o tamanho dos carimbos nos ficheiros PDF;
- Tarefa "Classificar documento com a informação do QR Code da AT" - Informação no esquema cronológico;
- Assinatura de documentos associados com a CMD e CC;
- Gestão e layout de comentários pré-definidos;
- Tarefa "Verificar classificação do documento" - Campo auxiliar "Referência";
- Inserção e layout de estados;
- Associação de workflow a pasta;
- Sub-ação para associar documentos (pesquisa predefinida) ;
- Tarefa "Verificar a classificação do documento";
- Tarefa "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc" - Guardar retornos extensos em campos auxiliares;
- Atribuição XY;
- Tarefa "Classificar documento com a informação do QR Code da AT": Separação do campo G em campos auxiliares;
- Tarefa "Classificar o documento com base em conteúdo REST": gestão de entidades;
- Tarefa "Classificação de documento com extração do seu conteúdo": gestão de entidades;
- Tarefa "Classificação de documentos usando delimitador e separador": gestão de entidades;
- Tarefa "Envia automaticamente o documento por email": filtro por classificação da entidade;
- Filtros do dbdocmails: Filtro pelo tipo de entidade.

- Leitor de e-mail

- Duplo clique em emails no Leitor de e-mail;
- Lista de endereços do LDAP (IPBRICK.OS de suporte ao iPortalDoc).

- Mail Archiving

- Classificação correta dos anexos;
- Pesquisa de utilizadores nos servidores SAML.

- OCR

- Ordenação da listagem de entidades.

- Landing Pages

- Possibilidade de manter a sessão do utilizador;
- Verificação de permissões na inserção de documentos;
- Pesquisa e listagem de campos auxiliares;
- Pesquisa de utilizador passa a ser "case insensitive";
- Pesquisa por tipo de documento.

- Solução

- Extração de texto deixa de estar limitada a 1MB;
- Performance na interface de Configurações do utilizador;
- Gestão de licenças e trial;
- Permissão logs;
- Pesquisa de documentos;
- Módulo de Introdução de Documentos;
- Layout da interface de geração de templates PDF;
- Templates PDF - campo número decimal;
- Pesquisa de texto;
- Ordenação campo auxiliar "Network";
- Filtros de datas nas tabelas;
- Layout de campos auxiliares com valores muito grandes e caracteres especiais;
- Layout Histórico;
- Edição de feriados;
- Permissões no armazém;
- Layout Interface dos webservices;
- Webservices - tempo de sessão igual à interface web;
- Layout Alerta de Inatividade;
- Webservices - getDocumentClassification;
- Pedido de permissão do documento.

- Melhorias nos Documentos

- Marcação de documentos;
- "Guardar como" - interação no documento original;
- Edição de comentários no esquema cronológico;
- Layout Esquema cronológico;
- Layout Alterar informação;
- Cadastro do documento;
- Templates em Dossiês;
- Datas em inserção de documentos por share;
- Marcação de documento como confidencial;
- Introdução de documento associado;
- Organização das opções no menu Documento;
- Sequência em códigos;
- Remover documento a partir dos documentos associados;
- Notificação de número de documentos marcados.

Novas Funcionalidades

- Dossier

- Modais de gestão;
- Introdução de documentos.

- Ações Pendentes

- Alertas configurados nos Tipos de Ação.

- Workflows

- Atribuição de ações do tipo "Quem realizou a Ação X do Estado Y do Workflow Z";
- Interface de gestão e definição de novos workflows.

- Landing Pages

- Múltipla escolha de critérios, face à informação recebida via URL.

- Leitor de e-Mail

- Assinaturas e informação relativa ao Emissor do e-mail.

- Solução

- Atribuição de perfil pré-definido quando utilizador é automaticamente associado;
- MyDocs;
- APIs dedicadas ao Contact Center;
- Alteração de dados dos Utilizadores - conta de e-mail;
- Estatísticas - filtragem por Tipo de ação;
- Usabilidade de Calendários nas interfaces de pesquisa.

- Melhorias nos Documentos

- Menu Documento e respetivas opções;
- Remover documentos com pesquisa;
- Opção de MailMerge
- Templates PDF - possibilidade de introdução de novos documentos.

Novas Funcionalidades

- Landing Pages - possibilidade de definir URLs em contexto entre aplicações;
- MyDocs - área para gestão de ficheiros Draft por utilizador;
- Integração com Servidor Office 365, semelhante ao funcionamento já existente com o WebOffice;

- Tipos de Documento - parametrização do tempo de Retenção dos documentos classificados com determinado Tipo;
- Mail Archiving - e-mail de resposta a e-mail recebido numa conta funcional, passa a ter como autor o utilizador que enviou o dito e-mail.

- Ações Pendentes

- Filtragem por campos auxiliares na listagem de ações pendentes;
- Interface da listagem de ações pendentes e funcionamento da mesma;
- Realização de ações em bloco - Sub-ação com obrigatoriedade para um dado resultado, não permitia realizar em bloco com um resultado sem obrigatoriedade;
- Filtros de Campos auxiliares do tipo Data;
- Encaminhamento Ad-hoc de documentos.

- Workflows

- Configuração de pasta da hierarquia atribuída a determinado Workflow;
- Possibilidade de alterar ações no gerador de Workflows;
- Tarefa de ação de workflow: Invocação de API Rest externo;
- Configuração de tarefas específicas - definição de parâmetros;
- Tarefa: "Execução de operações selecionadas sobre template PDF";
- Tarefa: "Verificar classificação do documento" - adição de campo da Entidade;
- Tarefa: "Classificação de documento com extração do seu conteúdo" - Expressões regulares com 'Ors';
- Sub-ação para enviar email - permitir configurar from/anexos/assunto;
- Assinatura Ad-Hoc com Cartão do Cidadão e Chave Móvel Digital; Interface da listagem de ações pendentes e funcionamento da mesma;
- Realização de ações em bloco - Sub-ação com obrigatoriedade para um dado resultado, não permitia realizar em bloco com um resultado sem obrigatoriedade;
- Filtros de Campos auxiliares do tipo Data;
- Encaminhamento Ad-hoc de documentos.

- Leitor de E-mail

- Eliminação de e-mails associados a documentos;
- Resposta a e-mails que estão associados a documentos;
- Assinatura de e-mails definida no iPortalDoc (User/Grupo).

- iPortalDoc Light

- Resposta a e-mails que estão associados a documentos;
- Assinatura de e-mails definida no iPortalDoc (User/Grupo).

- Mail Archiving

- Prioridade dos filtros de mail.

- OCR

- Obtenção da informação relativa ao Tipo de Documento;
- Tratamento de documentos com caracteres especiais no Título;
- Lotes que dão entrada por e-mail – permissões.

- Solução

- APIs dedicadas à integração com a solução de Centro de Contacto;
- Integração com APIs REST - guardar o retorno do pedido REST num campo auxiliar;
- Plugin Office 365;
- Remoção de utilizadores do iPortalDoc;
- Configuração de parâmetros de autopreenchimento pelo Sistema (interface das Macros, etc);
- Campo auxiliar Funcionário - interface de pesquisa;
- Templates MS Word em clientes macOS;
- API REST – getLogApplicationAudit;
- Web App iPortalDoc – Configuração;
- Gestão de permissões a utilizador – Recursividade;
- Tablets - layout no acesso via browser;
- Gestão de Utilizadores - disponibilização da informação do servidor onde o utilizador está a ser autenticado;
- Configurações do Utilizador: Layout do +info por tipo de documento.

- Melhorias nos Documentos

- Associação de documentos;
- Definir Macros - Campo CostCenter e SubCostCenter;
- Introdução de documentos por Drag&Drop;
- Funcionamento do perfil "Leitor Absoluto";
- Alterar Informação - através do ícone do lápis;
- Acesso a links de um documento do iPortalDoc, via aplicação externa;
- Acesso a versões intermédias, do documento, efetuadas no decorrer do workflow;
- Permissão de acesso à funcionalidade de "Efetuar comentário";
- Interface do +Info "on mouse over";
- Templates PDF – Auto-save;
- Geração do Cadastro do Documento;
- Ofícios Circulares - atualização de revisão
- Templates PDF - Abrir novo formulário, após inserção do inicial.

iPortalDoc v7.0.1.4

Novas Funcionalidades

- Leitor de E-mail

- Funcionamento do automatismo de associação de emails respondidos no iPortalDoc.

- iPortalDoc Light

- Interface de configuração, definição de perfis;
- Introdução de documentos.

- Mail Archiving

- Adicionada nesta interface a coluna "Código" do documento.

- OCR

- Gestão de Lotes;
- Validação de campos decimais.

- Separadores

- Separadores marcados como favoritos - Alteração da designação e seu comportamento.

- Solução

- Acesso ao Contacts e Groupware com protocolo HTTPS;
- Segurança.

- Workflows

- Adaptação da tarefa "Agendar eventos no Groupware" para funcionamento com a aplicação atual da IPBRICK.OS;
- Assinatura com Cartão do Cidadão: Lista apenas documentos associados do tipo PDF;
- Tarefa de leitura do QRcode da AT;
- Tarefa "Verificar existência de documentos e associar" passa a permitir utilizar campos auxiliares específicos do Cliente;
- Tarefa que permite efetuar operações sobre Template PDF - passa a disponibilizar a "Opção de Limpeza de campo";
- Ausências - possibilidade de alteração de configurações em Ausências em curso;
- Atribuição posterior por encaminhamento com redes de Petri;
- Importação de workflows - travões das redes de Petri;
- Encaminhamento com ação adhoc com "Lista que permite selecionar os documentos associados para encaminhar como anexo";
- Performance da tarefa de Classificação de documento com extração do seu conteúdo;
- Encaminhar com ação ad-hoc - envio de e-mail para todos os destinatários;
- Tarefa Carimbo-Marca de água em PDF, passa a permitir retirar carimbos anterior.

- Módulo Contratos

- Novo Layout.

- Melhorias nos Documentos

- Desempenho na listagem de documentos;
- Marcação de documentos - melhoria de desempenho;
- Interface dos documentos associados;
- Permissões de visualização das Entidades de acordo com as permissões atribuídas no Contacts;
- Introdução por Drag&Drop;
- Funcionamento da interface de gestão de permissões (Remoção de permissões);
- Macros: definição da pasta de introdução do documento e configuração de atalhos;
- Pesquisa - Pesquisa entidades: Permitir pesquisa por campos auxiliares do Contacts;
- Abertura de ficheiros XML com codificação diferente de UTF-8;
- Permissões de atualização de revisão e alteração de informação de um documento, para utilizadores com permissões atribuídas por ações do documento;
- Permissões de inserção do documento;
- Ligar documento a pasta;
- Alterar info - correta utilização das permissões dos campos auxiliares.

Novas Funcionalidades

- Documentos Associados

- Opção "Permitir ver o total dos documentos associados".

- Listagem de Documentos

- Pré-visualização de documentos inline;
- Pesquisa por utilizador;
- Melhorias de desempenho.

- Dossiês – Modal de loading

- Workflows

- Textos de ajuda para estados e ações;
- Ação ad-hoc "Ler Doc Encaminhado": Obrigatoriedade de leitura do documento;
- Tarefa "Agendar eventos no Groupware": Funcionamento no SOGO;
- Tarefa "Envia automaticamente o documento por email";
- Tarefa "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc".

- Alias do iPortalDoc

- WebApp: Foto de perfil

Novas Funcionalidades

- Configuração da Aplicação

- Possibilidade de definir a conta de e-mail do sistema (iPortalDoc<iportaldoc@"domínio">).

- Ações de Workflow

- Nova tarefa: "Classificar o documento com base em conteúdo REST", implicou melhorias na tarefa

"Execução de Webservice REST externo ao iPortalDoc", de modo a guardar a informação de retorno e a nova tarefa poder usar a mesma, na classificação do documento;

- Tarefa "Criação de entidade através de classificação do documento";
- Atualizar documento do tipo template Word através de sub-ação;
- APIs: Possibilidade de configurar timeout na tarefa de invocação de métodos REST;
- Pesquisa de ações quando na lista de ações pendentes está ativa a listagem por pasta da hierarquia documental;
- Tarefa de assinatura com "assinatura digitalizada";
- Assinar com Cartão do Cidadão - Retirada validação do java ser 32Bits ou 64Bits;
- Disponibilização de mais campos parametrizáveis para a tarefa de "Envio de e-mail para o exterior";
- Tarefa "Herdar classificação do documento associado" passa a dispôr de todos os metadados da aplicação.

- Documentos

- Introduzir documento associado a partir do menu "Documento";
- Drag&Drop: mesma classificação em N documentos;
- Visualização de documentos marcados;
- Atualização de documentos do tipo WebOffice;
- Agendamento e possibilidade de cancelamento de partilha de documentos no CAFE;
- Funcionamento dos Dossiers;
- Correta classificação de documentos, quando via aplicação Contacts, se efetua a alteração de uma Entidade para Contacto de outra Entidade;
- Interface de gestão de Permissões;
- Pesquisa de documentos para remoção;
- Associação de documentos sem pesquisa.

- Campos Auxiliares

- Atualização de itens do campo auxiliar "SubCentro de Custo";
- Importação de itens de campos auxiliares do tipo "pop-list";
- Interface de gestão do campo auxiliar "Obras".

- Mail Archiving

- No filtro de e-mail passa a existir a possibilidade de definir se se pretende que o e-mail fique associado se for detetado o REF<>.

- APIs REST

- Novo método para obter informação das ações do workflow e classificação dos documentos;
- Novo método para inserir e-mails no Mail Archive do iPortalDoc, por exemplo via plugin MS Outlook.

- APIs REST

- Novo método para obter informação das ações do workflow e classificação dos documentos;
- Novo método para inserir e-mails no Mail Archive do iPortalDoc, por exemplo via plugin MS Outlook.

- Layout

- Na janela das ações pendentes, por cores, é dada a indicação da ação já ter sido acedida pelo utilizador que detém a mesma;
- Listagem dos Títulos dos documentos;
- Apresentação de calendários em templates quando utilizado o navegador Chrome;
- Apresentação do nome das Entidades e Contactos quando estes são muito extensos;
- Apresentação dos logótipos do rodapé;
- Na interface da personalização das colunas visíveis nas várias pastas/separadores (listagem de documentos), foram alteradas as descrições dos botões para "Guardar" e "Repôr prédefinidos";
- Leitura do nome das pastas da hierarquia;
- Usabilidade da interface de Gestão de Template PDF;
- Encaminhamento de documentos quando recorre a modais;
- Visualização das pastas, de base, em algumas interfaces da aplicação.

- Melhorias no desempenho da aplicação e configurações

- Cancelamento automático de queries que estejam a ser efetuadas há mais de X minutos;
- Assinar código com certificado válido - templates Office [macro], java, etc;
- Associação de Tipos de documentos a grupos com muitos utilizadores;
- Pesquisa no Mail Archiving;
- Remoção de pastas da hierarquia já não interfere no funcionamento das Macros;
- Sincronização de grupos, via servidor de autenticação, passa a ser efetuada em background;
- Listagem de documentos;
- Alterar comentários no Esquema Cronológico.

Novas Funcionalidades

- Ações de Workflow

- Tarefa para imprimir etiqueta, em impressora de etiquetas Zebra;
- Tarefa para imprimir etiqueta, em impressora de etiquetas Zebra – impressão de QRCode + texto (5cmx2cm).

- Melhorias nas ações de workflow

- Encaminhamentos na ação pendente - Lupa para pesquisa de utilizadores;
- Assinatura de documentos com o Cartão do Cidadão numa ação de um workflow;
- Tarefa “Verificar a classificação do documento” de forma a disponibilizar o parâmetro “Título” com o mesmo nível de funcionalidade já existente para os campos auxiliares Referência e Registo.

- Melhorias nos dados dos utilizadores

- NIF nas definições do utilizador (Autenticação com Cartão do Cidadão ou Chave Móvel Digital (CMD)).

- Melhorias na hierarquia documental

- Visualização e gestão da hierarquia;
- Desempenho na apresentação da listagem de documentos por pasta.

- Melhoria nos Mails

- Resposta a e-mails através do leitor de e-mails do iPortalDoc.

- Melhorias nos Documentos

- Registo de atividade no log da aplicação.

- Módulo Orçamento

- Servidores de Autenticação

- Desempenho na apresentação da listagem de documentos por pasta.

Novas Funcionalidades

- Dbdocmails

- Na extração de anexos, se o ficheiro for um .zip, .7zip ou .rar, passa a existir a possibilidade de extrair os ficheiros e inseri-los de forma isolada, documento a documento, no iPortalDoc;
- Dados dos utilizadores;
- Adicionado parâmetro NIF (Número de Identificação Fiscal) para possibilitar a autenticação no iPortalDoc com o Cartão do Cidadão (CC) e Chave Móvel Digital (CMD).

- Documentos

- Gestão de "Cópias Controladas";
- Integração com o Office365 - disponibilizado add-in para o Office365 que permite inserir os ficheiros no iPortalDoc;
- API REST - disponibilização de método para introdução de documentos;
- Utilizadores - sincronização de cargos com base na informação existente no Window AD.

- Weboffice

- Transformação prévia dos ficheiros em formatos "nativos";
- Pesquisa de documentos;
- Interface dos Documentos Marcados;
- Macros - funcionamento dos componentes do Título do documento;
- Segurança;
- Assinar docs com Chave Móvel Digital (CMD) do Cartão do Cidadão;
- Sincronização dos Grupos - servidor de Autenticação;
- Documentos Confidenciais;
- Eliminar e-mails associados na interface do Leitor de e-mails.

- Melhorias Dbdocmails

- Classificação de e-mails com Entidades que tenham ", " nos nomes;
- Módulo Contratos: Apresentação do campo "Direção" na passagem de uma Adjudicação para Contrato.

- Melhorias Mail Archiving

- Disponibilizado botão para parar uma pesquisa;
- Desempenho de pesquisa pelo TO e FROM;
- Assinatura de documentos com o Cartão do Cidadão (CC);
- Compatibilidade com o middleware do CC v3.8.0.

- Melhorias OCR

- Gravar o campo auxiliar Centro de Custo;
- Aquando da introdução de lotes pela interface web do iPortalDoc, o processamento dos mesmos é efetuado em background.

- Melhorias nas Ações do Workflow

- Atribuição de ações com base na associação dos utilizadores aos campos auxiliares Assunto, Centro de Custo, Sub-centro de Custo e Funcionário;
- Tarefa de leitura de QRCode da Autoridade Tributária - classificação adaptada a Gabinetes de Contabilidade;
- Tarefa "Envia automaticamente email de auto-reply" - mensagem do e-mail;
- Tarefa "Verificar a classificação do documento" - layout de configuração;
- Ausências - Realização de ações em bloco;
- Tarefa "Mover Documento com Classificação", acrescentado parâmetro "Tipo de Documento";
- Tarefa "Classificação do documento através da extração do texto" - passa a permitir a seleção do parâmetro que irá identificar o Campo Auxiliar, portanto: descrição, sigla, etc;
- Tarefa de assinar documentos com Certificado existente em SmartCard/Token - possibilidade de seleção do certificado pretendido, quando existe mais do que um disponível.

- Melhorias no Documentos

- Na introdução de documentos, obrigatoriedade de preenchimento de campos auxiliares;
- "Auto save" de formulários do tipo Template pdf e impossibilidade de efetuar o Alterar Info de um documento;
- Alterar Informação - funcionamento do ícone do Lápis;
- Cadastro;
- Seleção do tipo de documento quando há muitos elementos.

Morada

IPBRICK Distribution Av. da França, 821
4250-214 - Porto, Portugal

Contactos

(+351) 220 126 900
geral@ipbrickdi.com

Web

www.ipbrick.com
www.iportaldoc.pt