

Release Notes

iPortalDoc - Gestão Documental e de Processos

v7.0.1 a v7.0.4.001.72

Releases Notes v7.0.1 a v7.0.4.001.72

v7.0.4.001.72

Nova funcionalidade

- Sub-ação aceder a um link, ter múltiplas configurações.

Melhorias

- Inserir documentos no dossier;
- Permissões e apresentação da hierarquia documental no iPortalDoc-Light;
- Módulo Despesas/Processos (WebApp) - abertura de documentos provenientes do módulo, após pesquisa de documentos;
- Possibilidade de configuração dos utilizadores que podem usar os emails dos grupos no envio de e-mails de resposta;
- Campos auxiliares do Contacts;
- Menu "Documento", opção "Confidencial";
- Lista de documentos - Ordenação pelo código;
- CMD SCAP - melhoria no log e mensagem com erro da ligação para o utilizador;
- OCR - inserir/exportar lote;
- Gestão de utilizadores do iPortalDoc --> Cargos.

v7.0.4.001.71

Novas funcionalidades

- Leitor de mail - interface de administração para atualizar ou remover os Contactos/Contas de mail do tipo "Destinatários recolhidos";
- Tarefa para associar a documento associado, os documentos associados;
- API REST - Marcar/Desmarcar confidencialidade de documento.

Melhorias

- Replicar permissões para um grupo - *progress bar*;
- Inserir linhas no diagrama de um workflow em edição;
- Templates PDF via Balcão - permitir fazer o gerar das tabelas itens;
- Gestão de permissões por utilizador, ao seleccionar o grupo e user;
- Templates PDF gestão de fontes e seus alias;
- Módulo - Introdução de Documentos;
- Retorno de informação após a execução de sub-ação de Introduzir Doc ou Atualizar Revisão numa frame da ação;
- Ajuste de layout do menu no Módulo dbdocmails e Definições ->> Utilizadores.

v7.0.4.001.70

Nova funcionalidade

- Módulo de Despesas/Processos na WebApp do iPortalDoc.

Melhorias

- Campos pastas e ações por ordem alfabética – part II;
- Template que abre em modo formulário – apresentação de informação.

v7.0.4.001.69

Novas funcionalidades

- Licenciamento por subscrição.

Melhorias

- Realização de ação - validação de Obrigatório e Lançar Aviso - part II;
- Funcionamento de “Ofício circular”;
- OCR - separação por Código de barras;
- Ações em bloco – elemento de atribuição de data limite à próxima ação.

v7.0.4.001.68

Melhorias

- Replicar permissões;
- Reativar drag&drop para todos os elementos de INPUT textfile e textarea;
- Campos pastas e ações por ordem alfabética.

v7.0.4.001.67

Melhorias

- Download do resultado da pesquisa para excel;
- Esquemas Cronológicos - Link de acesso ao documento nos comentários das ações;
- Ação 'Verificar a classificação do documento';
- Sub-ação introduzir documentos passa a permitir drag&drop múltiplos;
- Lista de ações - filtro na coluna da ação;
- Realização de ação - validação de execução obrigatória e lançar aviso.

v7.0.4.001.66

Melhoria

- SCAP - Obtenção de atributos – secretkey.

v7.0.4.001.65

Melhorias

- Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc - comentário da ação (part II);
- Autenticação com cartão do cidadão - upload certificados.

v7.0.4.001.64

Melhorias

- Configuração do servidor Light - interface de administração;
- Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc - comentário da ação.

v7.0.4.001.63

Melhorias

- Injeção de tag de associação de mails respondidos pelo leitor de mail do iPortalDoc;
- Filtro de grupos com lupa;
- Interface Gestão de utilizadores do iPortalDoc.

v7.0.4.001.62

Melhoria

- Correção no processo de execução das ações.

v7.0.4.001.61

Melhoria

- Correção no processo de execução das ações.

v7.0.4.001.60

Melhoria

- Assinatura com smart card.

v7.0.4.001.59

Melhoria

- Tarefa "Alterar Classificação do Documento" passa a ter a possibilidade de ser múltipla na configuração de ações tipo.

v7.0.4.001.58

Nova funcionalidade

- API REST – getDocumentClassification.

Melhorias

- Gestão de Perfis - opção de Gestão de ações - adicionado texto de Ajuda;
- Tarefa de invocação de API – REST;
- Tarefa "Alterar Classificação do Documento" passa a ter possibilidade de ser múltipla na configuração de ações tipo;
- Autenticação SAML – Permite sincronizar grupos do servidor LDAP associado;
- Marcas - melhorias funcionais;
- Assinatura com smart card;
- Tipo de documento - template em modo form - icons de atualizar revisão no topo.

v7.0.4.001.57

Novas funcionalidades

- Novo módulo adicional para configurar que utilizadores podem usar os emails dos grupos no envio de novos e-mails;
- Tarefa de workflow - “Converter PDF em pesquisável”.

Melhorias

- +Info de Pasta da hierarquia documental passa a não mostrar os utilizadores inativos no sistema;
- Funcionamento dos comentários pré-definidos do utilizador, com campo comentário em editor de texto;
- Funcionamento de uma Ação com 3 frames;
- Exportar pesquisa – registo de downloads no módulo "Log da Aplicação";
- +Info - apresentação da informação dos workflows;
- Sistema: Permissões na base de dados dbdoc;
- Interface de realização de ação – funcionamento dos links;
- Leitor de e-mail do iPortalDoc – caracteres não reconhecidos;
- Ação de carimbar com Comentário;
- Workflows - tarefa "Documento herda a classificação do documento associado";
- Lista de ações – apresentação da interface ao navegar nas páginas.

v7.0.4.001.56

Novas funcionalidades

- Na funcionalidade de replicar permissões, poder escolher um grupo de utilizadores em vez de apenas um utilizador;
- Tarefa de workflow "Concatenar anexos PDF com o documento PDF";
Webservice – setUser;
- Assinatura Digital CMD - passar a não abrir automaticamente o pdf assinado;
- Esquema cronológico - Label nos comentários para ficarem mais visíveis para o utilizador.

Melhorias

- Importação da configuração de Landing Pages;
- Funcionalidade de "Guardar como" e de auto-save nos templates PDF;
- MyDocs - Promover documento;
- Templates PDF – visualização de PDF no AcrobatReader;
- Assinatura Digital com CMD;
- Desempenho da listagem de documentos num pasta;
- Autenticação SAML;
- Templates Office Word – edição;
- Tarefa de workflow – "Modificar tipo de documento";
- Interfaces/frames das subações carregadas de forma distinta tendo em conta o que o user clica.

v7.0.4.001.55

Melhoria

- Templates PDF inseridos pelo Light.

v7.0.4.001.54

Melhoria

- Templates PDF inseridos pelo Light.

v7.0.4.001.53

Melhoria

- Associação de emails;
- Redimensionamento da hierarquia de Pastas;
- Layout do iPortalDoc;
- Lista de ações pendentes, apresentação do comentário da ação anterior;
- Melhoria no desempenho de execução de ações em segundo plano;
- Templates PDF inseridos pelo Light.

v7.0.4.001.52

Nova funcionalidade

- Possibilidade de redimensionamento da hierarquia documental.

Melhorias

- Nova versão de FOP de modo a garantir a compatibilidade dos PDFs gerados com o Adobe;
- Pesquisa de texto;
- Interface de gestão de campos aux - desempenho;
- Roundcube - Problemas a mostrar texto em codificação UTF-16LE;
- Melhoria no desempenho de execução de ações em segundo plano.

v7.0.4.001.51

Melhorias

- Pesquisa de texto;
- Documento ficheiro de email .eml - Roundcube;
- InsercaoTemplates PDF - guardar estatísticas.

v7.0.4.001.50

Melhorias

- API REST - getDocsByUC - Trazer a informação do nome do autor do documento.

v7.0.4.001.49

Melhorias

- Importação de templates PDF.

v7.0.4.001.48

Melhorias

- API REST "getDocsByUC";
- Retirar espaços no início e final do código do documento aquando do "Alterar Info";
- UCs (Unidades de Conhecimento), permissões;
- Tarefa de Workflow "Execução de Webservice externo ao iPortalDoc" parâmetros extra;
- Desempenho na apresentação da listagem de pastas, hierarquia documental;
- Templates PDF, funcionalidade de exportar template.

v7.0.4.001.47

Melhoria

- Tarefa de Workflow "Execução de Webservice externo ao iPortalDoc".

v7.0.4.001.46

Melhorias

- Pesquisa de Texto - erro 500 quando existem milhares de entidades;
- Roundcube - Erro ao imprimir;
- Autenticação SAML – IdP IPBRICK.OS v7.0:
- Download dos ficheiros com o título definido na aplicação.

v7.0.4.001.45

Melhorias

- Módulo - Introdução de Documentos;
- Tarefa de Workflow "Envia automaticamente o documento por email" não reconhece corretamente endereço selecionado;
- Possibilidade de configuração dos Campos Auxiliares, de modo a que o iPortalDoc não retire os espaços nas descrições dos itens.

v7.0.4.001.44

Melhoria

- iPortalDoc Signer - Aplicação de Assinatura de Documentos.

v7.0.4.001.43

Nova funcionalidade

- Instalação automática de Alterações Cumulativas (AMs).

v7.0.4.001.42

Melhoria

- Workflows - "Atribuição posterior através dos campos auxiliares".

v7.0.4.001.41

Melhorias

- Lista de Ações, filtragem e ordenação;
- Assinatura Digital CMD com atributos profissionais SCAP.

v7.0.4.001.40

Melhoria

- Tarefa de Workflow para envio de mail, coerência na configuração de obrigatoriedade por resultado da ação.

v7.0.4.001.39

Melhoria

- Tarefa de Workflow "Classificar o documento com base em conteúdo REST" - Melhorias na classificação com campos auxiliares do tipo poplist.

v7.0.4.001.38

Nova funcionalidade

- Tarefa de Workflow que permite o envio de email para uma conta definida num campo auxiliar.

Melhorias

- Marcar Documentos, interface de gestão;
- Perfil Coordenador – coerência nas funcionalidades "Atualizar Revisão" e "Alterar Info".

v7.0.4.001.37

Melhoria

- Introdução de documentos.

v7.0.4.001.36

Melhorias

- Desempenho da interface Documentos Marcados;
- Pesquisar por pasta na tarefa de workflow "Verificação da existência de documento(s) com o valor do campo de classificação referência e associa".

v7.0.4.001.35 ✖

v7.0.4.001.34

Melhorias

- Marcações de documentos – funcionamento dos alertas para os Grupos;
- Marcações de documentos – Layout;
- Configuração de Workflows Agendados - seleção das entidades;
- Funcionamento das Landing Pages;
- APIs SOAP e REST – parâmetros retornados no DocumentClassification.

v7.0.4.001.33

Melhorias

- Marcar documento - opção de definir repetição (diária/semanal/anual);
- Desempenho do iPortalDoc – interação com o LDAP;
- Mail Archive - associação de email pela tag associated_iddoc no header references.

v7.0.4.001.32

Melhoria

- Apresentação do esquema do workflow no +Info, quando um documento tramitou o workflow mais que uma vez.

v7.0.4.001.31

Melhorias

- Templates PDF – calendários;
- Descrições dos tipos de atribuição XY;
- Acentuação dos nomes dos utilizadores no iPortalDoc.

v7.0.4.001.30

Melhorias

- Esquema Cronológico, apresentação do Contacto em ações de "Alterar Info";
- Webservice - getEntitybyinfo e setEntity, disponibilização dos campos auxiliares das Entidades.

v7.0.4.001.29

Nova funcionalidade

- Habilitar quando pedido pelo Light, que a página apresentada do template seja apenas o template, ou seja, sem molduras de frame.

v7.0.4.001.28

Melhorias

- Tarefa de Workflow "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc";
- Modulo NewsLetters – adaptação para versão v7.0.

v7.0.4.001.27

Melhoria

- Módulo NewsLetters – adaptação para versão v7.0.

v7.0.4.001.26 ✖

v7.0.4.001.25

Melhorias

- Tarefa de Workflow "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc";
- Tarefa de Workflow "Envia automaticamente documento por e-mail", mais opções de configuração;
- Novo tipo de atribuição XY para estados/ações de execução opcional.

v7.0.4.001.24

Nova funcionalidade

- LIGHT – módulo dedicado - Interface com validação de OTP & re-CAPCTHA v3 & atualização de Template.

Melhorias

- Melhorias no módulo Contratos (Garantias e Retenção).

v7.0.4.001.23

Melhorias

- Tarefa de Workflow "Pesquisar documentos, se houver, abrir e associar o mais recente";
- Permissões - Listagem de Workflows;
- WS REST executePendingActions;
- Tarefa de Workflow "Execução de Webservice Rest externo ao iPortalDoc".
- Funcionamento da geração de códigos e Execução de ações automáticas aquando da introdução de um documento.

v7.0.4.001.22

Nova Funcionalidade

- Assinatura Digital CMD com atributos profissionais SCAP - Balcão Online.

Melhoria

- Tarefa de Workflow "Classificação de documento com extração do seu conteúdo".

v7.0.4.001.21

Melhorias

- API REST para o método SOAP setDocumentClassification;
- Funcionamento da Sub-ação "Introduzir Doc" - campos poplist.

v7.0.4.001.20

Melhorias

- Tipo Doc. Arquivar - arquivamento automático;
- Funcionamento do Filtro do dbdocmails.

v7.0.4.001.19

Melhorias

- Campos auxiliares - Valores das checkboxes;
- API WS SOAP setDocumentWithAuxFields.

v7.0.4.001.18

Melhorias

- Desempenho da listagem de documentos - obter dados das colunas;
- Tarefa de workflow " Execução das operações selecionadas sobre template PDF" - Aviso de Campos sem Descrição;
- Landing Pages - Seleção Múltipla do Tipo Doc.

v7.0.4.001.17 ✖

v7.0.4.001.16

Melhoria

- Landing Pages - migração das configurações existentes na Base de Dados para o novo formato.

v7.0.4.001.15

Nova Funcionalidade

- Disponibilização de APIs REST para os métodos SOAP executePendingActions e cancelWorkflow.

Melhoria

- Funcionamento da funcionalidade "Assinatura de email de grupo".

v7.0.4.001.14

Melhorias

- Web Crawlers e Unidades de Conhecimento;
- Módulo NewsLetters – adaptação para versão v7.0.

v7.0.4.001.13

Melhoria

- Listagem de documentos associados;

v7.0.4.001.12

Melhoria

- API SOAP dedicada ao Contact Center - Regex e funcionamento do URL.

v7.0.4.001.11

Melhoria

- Tarefa para remover permissões de revisões obsoletas.

v7.0.4.001.10 ✖

v7.0.4.001.9

Melhorias

- Desempenho do listar documentos associados e atribuição permissões;
- Landing Pages – adição de landing pages.

v7.0.4.001.8

Melhorias

- Funcionamento da API SOAP setDocumentWithAuxiliaryFields.
- Funcionamento das Landing Pages – Tipos de Documento na tabela Valores padrão.
- Funcionamento da interface de configuração ao configurar "Ficheiro/revisão aprovada e o draft na mesma janela";

v7.0.4.001.7

Nova Funcionalidade

- Assinatura Digital CMD com atributos profissionais SCAP;

v7.0.4.001.6

Melhoria

- Funcionamento do "Alterar informação doc" - adicionar proteção campos obrigatórios.

v7.0.4.001.5

Melhorias

- Desempenho da API Rest getDocsByUC();
- Funcionamento do Módulo de Newsletters – adaptação à versão v7.0;
- Funcionamento da API SOAP - replicate_permissions_user.

v7.0.4.001.4

Melhorias

- Funcionamento do plugin iPortalDoc Signer – Aplicação de Assinatura de Documentos;
- Funcionamento do Módulo – Introdução de Documentos;
- Funcionamento do Módulo Gestão de Projeto – Inserir projeto.

v7.0.4.001.3

Melhorias

- Funcionamento da interface de configuração – Ficheiro/revisão aprovado e o draft da mesma janela.

v7.0.4.001.2

Novas Funcionalidades

- Plugin iPortalDoc Signer – Aplicação de Assinatura de Documentos (Cartão do Cidadão, CMD, Smart Cards);
- Unidades de Conhecimento – Interface de gestão.

Melhorias

- Landing page – abertura em Safari e mensagens de loading.
- Módulos de Contratos – Adicionada a possibilidade de Registar Adjudicação;
- Módulo – Introdução de Documentos.

v7.0.4.001.1

Melhorias

- Funcionamento do filtro de ações na listagem de ações;
- Funcionamento da tarefa de workflow “Pesquisar documentos, se houver, abrir e associar o mais recente”.

v7.0.4

Novas funcionalidades

- API REST que valida as permissões de determinado user do LIGHT e permite descarregar o documento;
- API Rest que obtém lista de docs para determinado utilizador do LIGHT [Entidade Externa].

Melhorias

- Poplists - Sigla aceita espaços como carácter;
- Landing Pages - Poplists e Layout;
- Listagem de ações pendentes – on-mouse-over;
- Listagem minimizada de documentos associados;
- Landing Pages - Tipo "Inserir Documento" funcionamento ao Guardar;
- Módulo de Contratos - Criação de aditamentos.
- Pesquisa no conteúdo de um documento PDF – navegador Firefox;
- Execução de ações pessoais em bloco;
- Poplists na interface do +Info – adição de novo item com validação da informação do campo auxiliar de que depende;
- Entidades para mailmerge na seleção para Ofício Circular/Mail Merge;
- Tarefa de Workflow "Classificação em massa de documentos associados a um Dossiê";
- Sub-ação para enviar email através do cliente de email;
- "Reaver ação" e "Reverter Workflow";
- Personalização (colunas na listagem de documentos) não recursiva de uma Pasta com sub-Pastas;
- Funcionalidade de "Agendar ação";
- Tarefa de workflow "Envia classificação do documento via webservice para Primavera";
- API SOAP - Webservice GLIM / Webservice iPortalDoc – setDocument;
- Visualização da revisão atual na interface da ação, após atualização da revisão do Documento;
- Funcionamento da API SOAP setDocumentClassification em termos de campos auxiliares com dependência entre si;
- Interface +Info - campos auxiliares com dependência entre si;
- Tarefa "Alterar a classificação do documento" - Campo título;
- Tarefa "Verificar Documentos com Ações por Realizar".

v7.0.3.2.001.1

Melhorias

- Realização automática de ações ad-hoc com mais de 6 meses. Alerta 3 vezes o utilizador responsável pela ação para que este a realize;
- Tarefa - "Sub-ação para carimbar o PDF com o comentário" - dimensionamento do local em que o documento pode ser carimbado;
- Workflows - usabilidade das funcionalidades "Conceber" e "Configurar";
- Funcionalidade de "Reaver ação";
- Tarefa de leitura de QR Code da Autoridade Tributária (AT) em Faturas: retirar o PT/pt e espaços do início dos Números de Contribuinte (NIF); tratamento de faturas múltiplas (N QR Codes de entidades distintas) no mesmo documento; leitura e tratamento correto da informação existente no QR Code;
- Encaminhamentos do tipo "Redes de Petri" - possibilidade de anular a seleção de utilizadores;
- Gerador de ações - adição e remoção de Sub-ações Ad-Hoc;
- Tarefa "Alterar a classificação do documento";
- Proteção nas configurações dos campos a apresentar na listagem de ações pendentes;
- Ações Ad-hoc - configuração;
- Sub-ação: "Sub-ação para associar documentos (pesquisa predefinida)".

Documentos

- Alterar info pelo ícone do lápis na janela +info - funcionamento das obrigatoriedades configuradas no sistema;
- Atualizar Documento - correta análise das permissões do autor do documento, quando este está ligado a diversas pastas da hierarquia documental;
- Atualizar Documento - funcionalidade que permite guardar apenas a última revisão;
- Introduzir Documento - inativação dos botões após primeiro clique;
- Documentos associados - onmouse-over no ícone do +info indica se tem ou não documentos associados não indicando o número existente;

* Campos auxiliares com dependência de níveis superiores deve passar a dar a possibilidade de configurar se para diferentes pais pretendemos ter filhos com o mesmo nome e sigla.

Pesquisa

- Separadores do iPortalDoc - Ao pesquisar documentos num separador/pasta da hierarquia, são sempre devolvidos os documentos que se encontram no último separador/pasta.

Leitor de email

- Resposta a e-mails: Autocomplete de e-mails dos utilizadores dos servidores de autenticação, tendo em conta os filtros definidos para o servidor de Autenticação no iPortalDoc;
- Visualização de e-mails .p7m.

Landing pages

- Registo das invocações dos URLs definidos nas Landing Pages, na interface do "Log da aplicação";
- Usabilidade - possibilidade de escolha de itens em campos de escolha múltipla.

Tipos de documento

- Alteração da informação dos Tipos de documento em utilização;
- Possibilidade de mover ao fim de x tempo - seleção de pasta com estrutura Ano/Mes/Dia.

Templates PDF

- Exportação de templates - Editores de texto e respetivas configurações.

OCR

- Apresentação de campos auxiliares na configuração de template de OCR.

Filtro de e-mails (Módulo Dbdocmails)

- Classificação de e-mails nos campos Descrição e Sumário do documento.

Módulo Contratos

- Submissão de informação.

Sistema

- iPortalDoc Stamper - novo plugin que suporta TLSv1.1+;
- Login/ autenticação - possibilidade de configuração do número limite de tentativas de login falhadas, quando não está em uso o Duplo Fator de Autenticação (2FA) ou a autenticação com o Cartão do Cidadão (CC) ou Chave Móvel Digital (CMD) do Cartão do Cidadão;
- Instalação automática de Alterações Manuais (AMs).

v7.0.3.2

Novas Funcionalidades

- Novas "permissões" /flags na gestão de um perfil;
- 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 selecionar 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";
- Funcionalidade Ligar Documentos, questões relacionadas com o perfil Navegador;T
- ipodoc 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;
- Filtragem por "Último dia";
- Validação de utilizadores;
- Avaliações;
- Sincronização dos cargos dos Utilizadores quando o servidor de autenticação é LDAP Local.

v7.0.3.1

Novas Funcionalidades

- Dashboard para as estatísticas de Workflow e Documentos;
- Classificação de e-mais e definição da hierarquia de pastas;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;
- Relação entre campos auxiliares ao listar entradas;
- Seleção automática da hora, quando selecionado o dia de "Hoje" ou de "Ontem";
- Pesquisa por texto (título);
- 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;
- Importação de template PDF com uso de descrições distintas;
- Uso de "vírgulas" em campos de texto decimais;
- Ações tipo de Workflows - Funcionamento dos elementos "Lista com os documentos associados e respetivos links" e "Lista que permite selecionar 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-ação 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;

v7.0.3

Novas funcionalidades

- 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.
- 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.
- Duplo clique em emails no Leitor de e-mail;
- Lista de endereços do LDAP (IPBRICK.OS de suporte ao iPortalDoc).
- Classificação correta dos anexos;
- Pesquisa de utilizadores nos servidores SAML.
- Ordenação da listagem de entidades;
- 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.
- 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.
- 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.

v7.0.2.1

Novas Funcionalidades

- Modais de gestão;
- Introdução de documentos;
- Alertas configurados nos Tipos de Ação;
- Atribuição de ações do tipo "Quem realizou a Ação X do Estado Y do Workflow Z";
- Interface de gestão e definição de novos workflows;
- Múltipla escolha de critérios, face à informação recebida via URL;
- Assinaturas e informação relativa ao Emissor do e-mail;
- 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.
- Menu Documento e respetivas opções;
- Remover documentos com pesquisa;
- Opção de MailMerge;
- Templates PDF - possibilidade de introdução de novos documentos.

v7.0.2

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;
- 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;
- 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;
- 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).
- Resposta a e-mails que estão associados a documentos;
- Assinatura de e-mails definida no iPortalDoc (User/Grupo).
- Prioridade dos filtros de mail.
- Obtenção da informação relativa ao Tipo de Documento;
- Tratamento de documentos com caracteres especiais no Título;
- Lotes que dão entrada por e-mail – permissões.
- 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.
- 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.

v7.0.1.4

Novas Funcionalidades

- Funcionamento do automatismo de associação de emails respondidos no iPortalDoc;
- Interface de configuração, definição de perfis;
- Introdução de documentos;
- Adicionada nesta interface a coluna "Código" do documento;
- Gestão de Lotes;
- Validação de campos decimais;
- Separadores marcados como favoritos - Alteração da designação e seu comportamento;
- Acesso ao Contacts e Groupware com protocolo HTTPS;
- Segurança;
- 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;
- Novo Layout;
- 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 de 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.

v7.0.1.3

Novas Funcionalidades

- Opção "Permitir ver o total dos documentos associados".
- Pré-visualização de documentos inline;
- Pesquisa por utilizador;
- Dossiês – Modal de loading;
- 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.

v7.0.1.2

Novas Funcionalidades

- Possibilidade de definir a conta de e-mail do sistema (iPortalDoc<iportaldoc@"domínio">).
- 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 dispor de todos os metadados da aplicação;
- 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.
- 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";
- 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<>;
- 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;
- 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.
- 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.

v7.0.1.1

Novas Funcionalidades

- Tarefa para imprimir etiqueta, em impressora de etiquetas Zebra;

- Tarefa para imprimir etiqueta, em impressora de etiquetas Zebra – impressão de QRCode + texto (5cmx2cm);
- 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;
- NIF nas definições do utilizador (Autenticação com Cartão do Cidadão ou Chave Móvel Digital (CMD));
- Visualização e gestão da hierarquia;
- Desempenho na apresentação da listagem de documentos por pasta;
- Resposta a e-mails através do leitor de e-mails do iPortalDoc;
- Registo de atividade no log da aplicação;
- Módulo Orçamento;
- Desempenho na apresentação da listagem de documentos por pasta.

v7.0.1

Novas Funcionalidades

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

- 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;
- 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.