

# **Manual de Noções Gerais**

## **LynxiT Cube**

Agosto 2020 LynxiT ©

## Índice

1.	Introdução.....	3
2.	Ambiente de Utilização .....	4
2.1.	Menu “Navegação” .....	4
2.2.	Barra RSS.....	5
2.2.1.	Lista de Empresas .....	5
2.2.2.	Preferências do Utilizador.....	5
2.2.3.	Caixa .....	6
2.2.4.	Visualização de RSS.....	6
2.2.5.	Configuração de RSS.....	6
2.2.6.	Janelas Ativas.....	7
2.2.7.	Fechar a Aplicação.....	8
2.2.8.	Logotipo LynxiT .....	8
2.3.	Navbar .....	9
2.3.1.	Botão “Pesquisar” .....	9
2.3.2.	Botão “Novo Registo” .....	10
2.3.3.	Botão “Editar Registo” .....	11
2.3.4.	Botão “Eliminar Registo” .....	11
2.3.5.	Botão “Duplicar Registo” .....	11
2.3.6.	Botão “Anular Registo” .....	12
2.3.7.	Botão “Atualizar Dados” .....	12
2.3.8.	Botão “Criar Filial” .....	12
2.3.9.	Botão “Imprimir” .....	13
2.3.10.	Botão “Indicadores” .....	13
2.3.11.	Botão “Anexos” .....	14
2.3.12.	Botão “Comentários” .....	15
2.3.13.	Botão “Histórico” .....	15
2.3.14.	Botão “Retroceder” para primeiro registo .....	16
2.3.15.	Botão “Retroceder” para registo anterior .....	16
2.3.16.	Botão “Listagem” .....	17
2.3.17.	Botão “Avançar” para registo seguinte .....	17
2.3.18.	Botão “Avançar” para o último registo.....	17
2.4.	Funcionalidades da Grelha .....	18
2.4.1.	Copiar Linhas para Clipboard.....	18
2.4.2.	Exportar Dados .....	18
2.4.3.	Personalizar Grelha .....	19
2.4.4.	Guardar Personalização.....	19
2.4.5.	Limpar Personalização.....	19

## 1. Introdução

Este manual tem como objetivo explicar o funcionamento do menu “Navegação” do Software LynxiT, bem como o funcionamento dos botões e funcionalidades das barras de “Navegação” e “RSS”.

Serão também abordadas algumas funcionalidades das grelhas que são apresentadas em alguns dos ecrãs da aplicação LynxiT.

**Nota:** A estrutura do menu “Navegação”, bem como das barras “Navegação” e “RSS” pode variar em função do Software LynxiT ativado e/ ou Templates selecionados.

## 2. Ambiente de Utilização

### 2.1. Menu “Navegação”

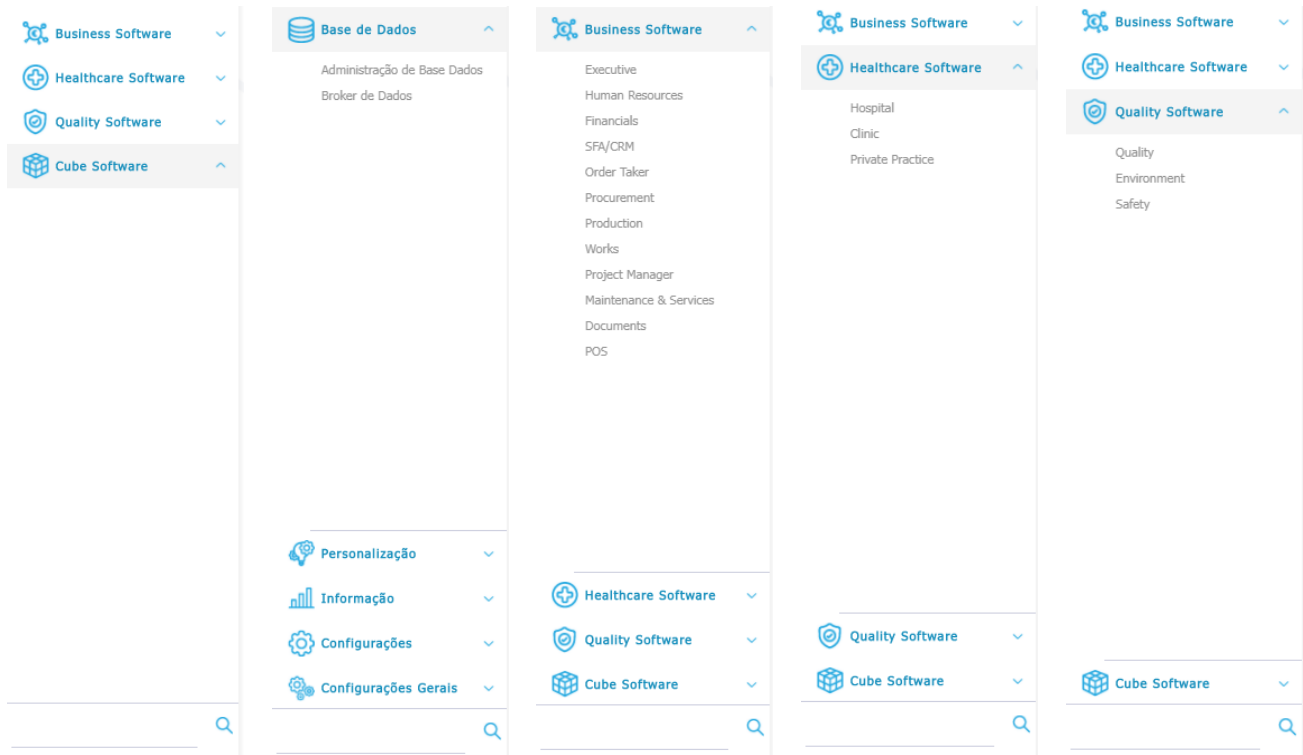


Ilustração 1 - Menu “Navegação”

O menu “Navegação” possibilita ao utilizador a navegação entre os vários submenus do Software LynxiT.

Neste menu é possível efetuar pesquisas relativamente às aplicações e/ou módulos, utilizando a caixa de texto que se encontra no menu “Navegação”.

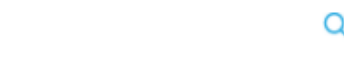


Ilustração 2 - Campo “Pesquisa”

## 2.2. Barra RSS

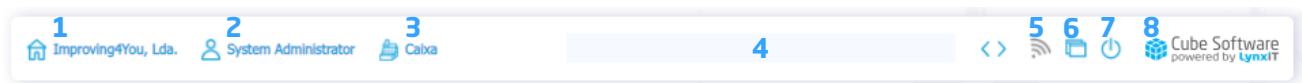


Ilustração 3 - Barra RSS

### 2.2.1. Lista de Empresas

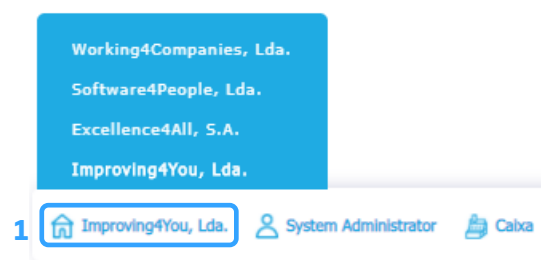


Ilustração 4 - Lista de Empresas

A lista de empresas possibilita alterar a empresa que o utilizador se encontra a utilizar, sendo que o utilizador apenas consegue visualizar as empresas a que tem acesso.

### 2.2.2. Preferências do Utilizador

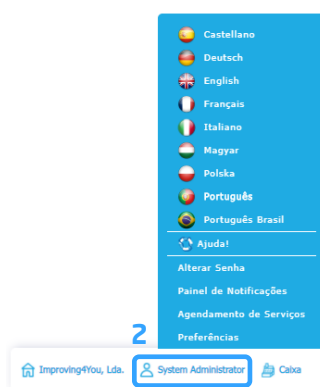


Ilustração 5 - Preferências do Utilizador

Neste menu o utilizador tem a possibilidade de alterar o idioma da sessão; alterar a senha de acesso à aplicação; verificar atualizações do Software e alterar preferências relativas a pop-up's de resposta rápida.

### 2.2.3. Caixa

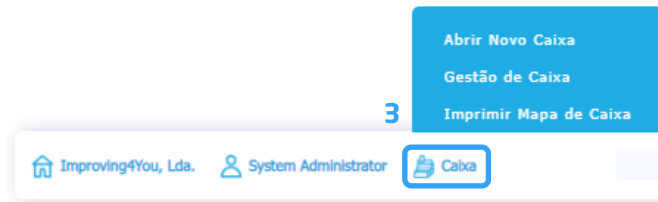


Ilustração 6 - Botão "Caixa"

Neste botão é possível realizar operações de abertura e fecho de locais de tesouraria do tipo "Caixa" e imprimir os "Mapas de Caixa".

### 2.2.4. Visualização de RSS

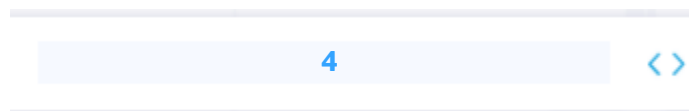


Ilustração 7 - Visualização de RSS

Nesta barra é possível ao utilizador visualizar a informação dos RSS (Really Simple Syndication) configurados.

### 2.2.5. Configuração de RSS



Ilustração 8 - Configuração e ativação/desativação de RSS

Neste botão é possível configurar e desativar diferentes RSS.

Se o utilizador escolher a funcionalidade de “Configuração RSS”, surge a seguinte pop-up:

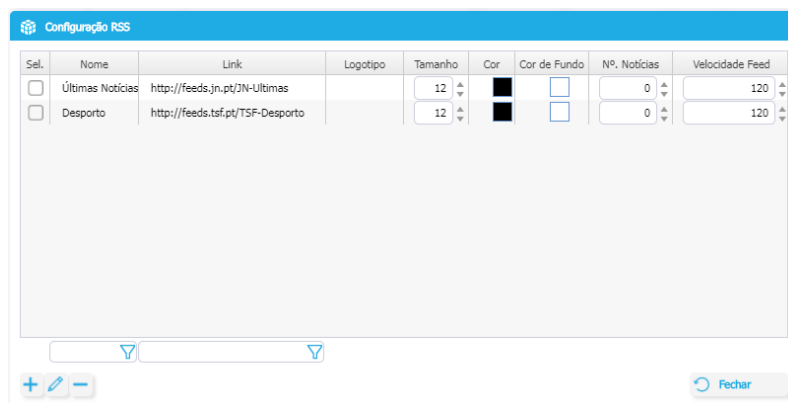


Ilustração 9 – pop-up “Configuração RSS”

## 2.2.6. Janelas Ativas

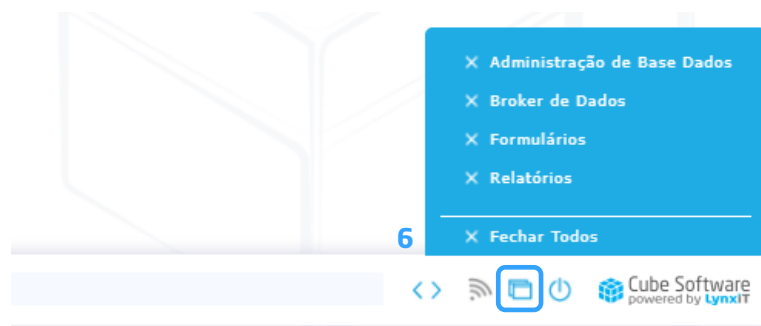


Ilustração 10 – Botão “Janelas Ativas”

Neste botão é possível ao utilizador visualizar as janelas que se encontram ativas durante a utilização da aplicação, bem como fechá-las individualmente, ou em conjunto.

## 2.2.7. Fechar a Aplicação



Ilustração 11 – Botão “Fechar” a aplicação

Se o utilizador seleccionar este botão, surge a pop-up abaixo, questionando-o se pretende mesmo fechar a sua sessão na aplicação.

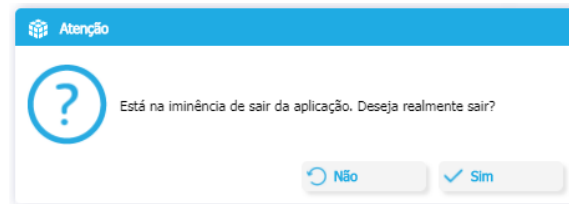


Ilustração 12 – pop-up com questão sobre escolha da ação

## 2.2.8. Logotipo LynxiT



Ilustração 13 - Logotipo LynxiT

A clicar no logotipo da LynxiT, a aplicação redireciona o utilizador para o site da LynxiT, para que possa aceder ao portal de assistência caso necessite de ajuda na utilização do Software.



## 2.3. Navbar

A Navbar é um objeto standard das aplicações que se pretendam criar e permite otimizar o tempo de desenvolvimento de qualquer formulário pois tem já pré configuradas todas as opções necessárias para o funcionamento de um formulário standard.



Ilustração 14 - Navbar

### 2.3.1. Pesquisar



Ilustração 15 - Botão "Pesquisar"

Este botão possibilita ao utilizador efetuar pesquisas de registos do ecrã em que estiver posicionado, podendo essas pesquisas serem executadas de duas formas distintas:

- **Pesquisa Rápida:** Nesta opção é possível pesquisar registos de acordo com alguns filtros pré-definidos para o número de registos.

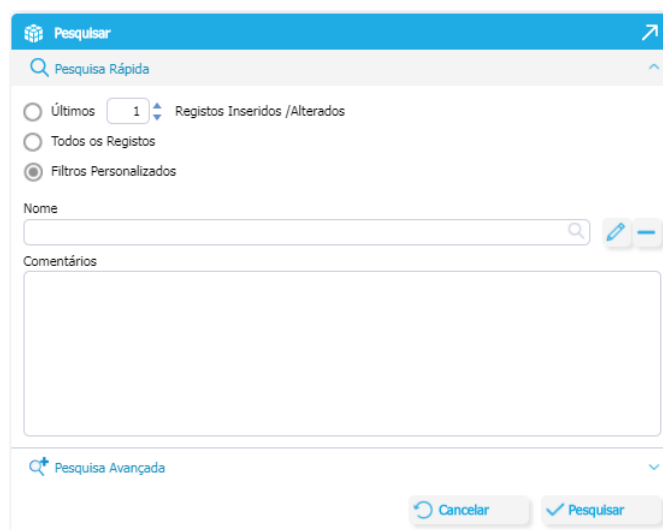


Ilustração 16 - pop-up "Pesquisa Rápida"

- **Pesquisa Avançada:** Nesta opção, cada utilizador pode personalizar a pesquisa à medida das suas necessidades, definindo os campos e valores a associar a essa pesquisa, podendo no final da criação executar a pesquisa, ou guardar a pesquisa para posteriores utilizações, ficando esta pesquisa disponível na funcionalidade de “Filtros Personalizados” do separador “Pesquisa Rápida”, como poderá visualizar na Ilustração 16.

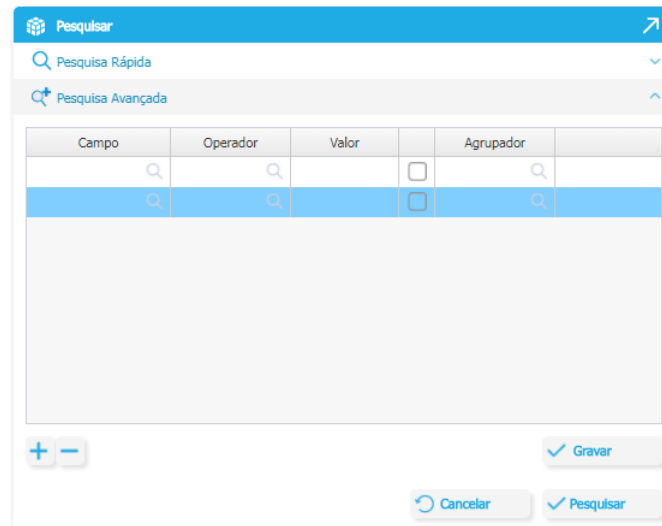


Ilustração 17 - pop-up “Pesquisa Avançada”

As pesquisas personalizadas podem ser editadas pelo utilizador a qualquer momento.

### 2.3.2. Novo Registo



Ilustração 18 - Botão “Novo Registo”

Neste botão é possível criar um novo registo no ecrã em que o utilizador esteja posicionado.

### 2.3.3. Editar Registo



Ilustração 19 - Botão "Editar Registo"

Após o utilizador seleccionar este botão, o ecrã fica em modo de edição, podendo o utilizador efetuar alterações do registo.

Sempre que este botão estiver "invisível" significa que o ecrã está em modo de edição, mas caso esteja visível, para que o utilizador possa realizar alguma alteração no painel, deverá seleccionar o respetivo botão.

### 2.3.4. Eliminar Registo



Ilustração 20 - Botão "Eliminar Registo"

Este botão possibilita ao utilizador eliminar o registo que se encontra visível no ecrã.

### 2.3.5. Duplicar Registo



Ilustração 21 - Botão "Duplicar Registo"

Com este botão o utilizador consegue duplicar a informação de registos existentes para a criação de novos registos.

### 2.3.6. Anular Registo



Ilustração 22 - Botão "Anular Registo"

Usando este botão, o utilizador consegue marcar como anulado o registo visível no ecrã, mantendo o registo sempre visível, mas assinalado como "Anulado".

### 2.3.7. Atualizar Dados



Ilustração 23 - Botão "Atualizar Dados"

O botão "Atualizar Dados" possibilita ao utilizador atualizar a informação visível no ecrã, sendo assim possível confirmar que a informação visível é efetivamente a mais recente.

### 2.3.8. Criar Filial



Ilustração 24 - Botão "Criar Filial"

**Nota:** Este botão está disponível apenas para alguns ecrãs associados a tabelas nucleares - Ex.: Tabelas de Clientes e Fornecedores.

O conceito de filial possibilita agrupar vários registos com o mesmo número de contribuinte, possibilitando uma melhor gestão das contas-correntes e documentos associados.

### 2.3.9. Imprimir



Ilustração 25 - Botão "Imprimir"

Ao selecionar este botão, surge uma lista de Reports, previamente criados, associados ao ecrã em que o utilizador está posicionado, podendo assim imprimir; exportar para ficheiro, ou simplesmente visualizar o resultado do report selecionado. Também é possível definir o número de vias a imprimir.

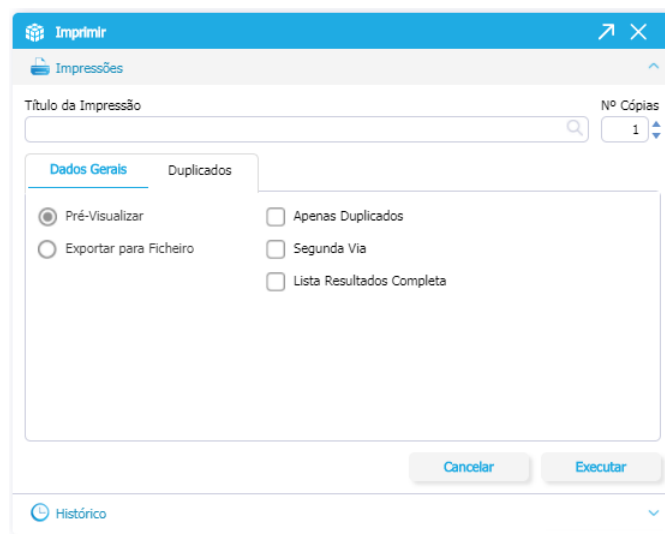


Ilustração 26 - pop-up "Impressões" de Reports

### 2.3.10. Indicadores



Ilustração 27 - Botão "Indicadores"

Depois de selecionado, este botão possibilita ao utilizador observar uma lista de indicadores, previamente configurados na aplicação pelo utilizador, associados ao ecrã em questão.

### 2.3.11. Anexos



Ilustração 28 - Botão "Anexos" - Com e sem registos

Clicando neste botão é possível consultar os anexos associados ao registo visível no ecrã, bem como anexar ficheiros ou digitalizar diretamente documentos (caso esteja configurado o acesso a um scanner) para associá-los ao registo visível no ecrã.

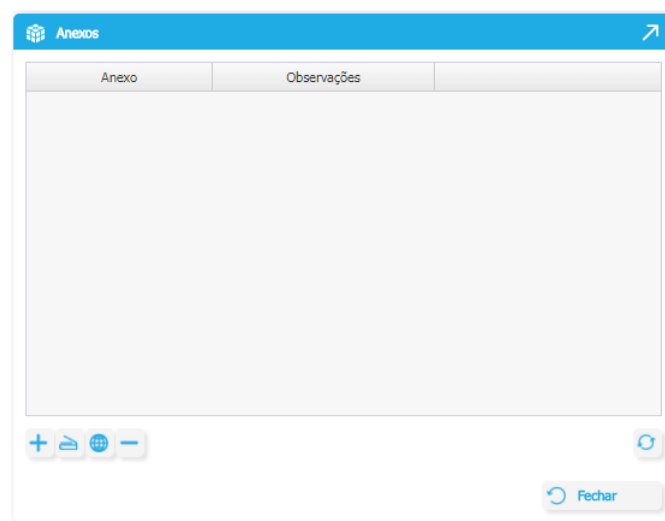


Ilustração 29 - pop-up "Anexos"

### 2.3.12. Comentários



Ilustração 30 - Botão "Comentários" - Com e sem registos

Neste botão é possível definir comentários para o registo selecionado, bem como definir anexos por comentário.

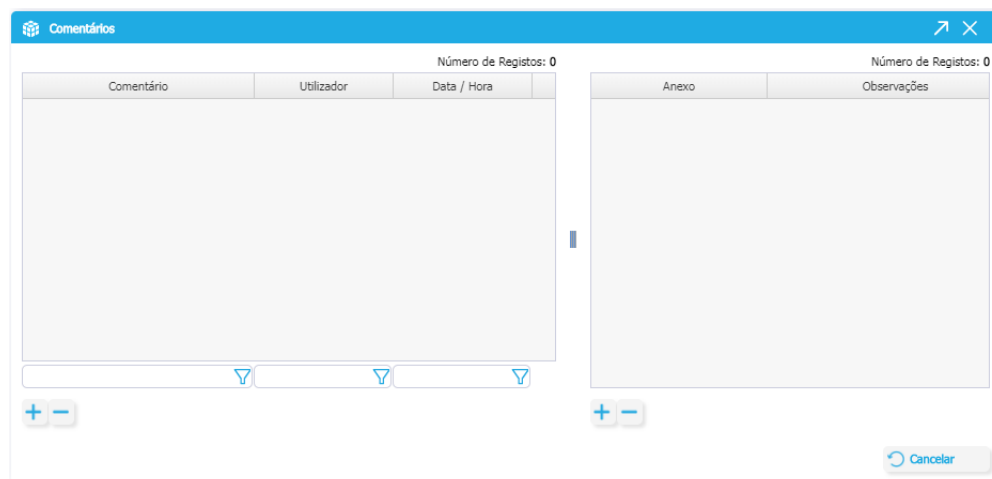


Ilustração 31 - pop-up "Comentários"

### 2.3.13. Histórico



Ilustração 32 - Botão "Histórico"

Este botão dá acesso ao histórico de um registo, assim como às operações efetuadas e aos detalhes sobre as alterações da informação efetuadas em cada momento.

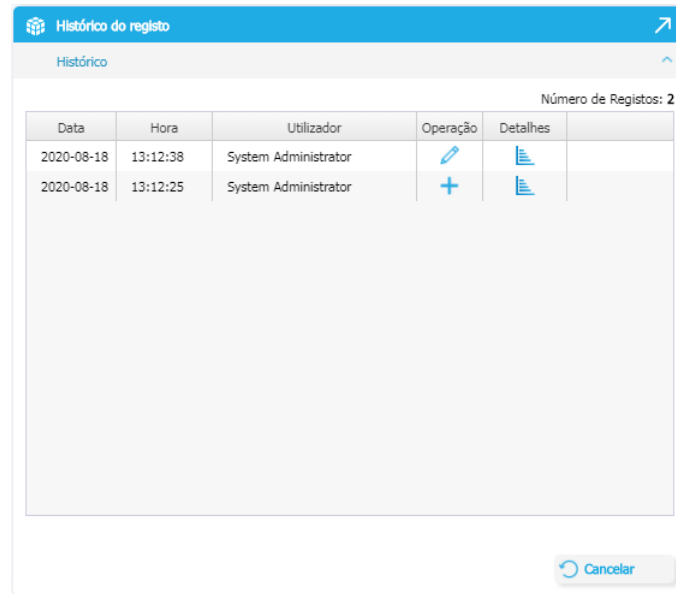


Ilustração 33 - pop-up “Histórico” de um registo

#### 2.3.14. Retroceder para primeiro registo



Ilustração 34 - Botão “Retroceder” para primeiro registo

Este botão fica disponível após o utilizador efetuar uma pesquisa de dados que retorne mais que um registo, possibilitando navegar para o primeiro registo pesquisado.

#### 2.3.15. Retroceder para registo anterior



Ilustração 35 - Botão “Retroceder” para registo anterior

Este botão apenas fica disponível após o utilizador efetuar uma pesquisa de dados que retorne mais que um registo, possibilitando navegar para o registo anterior ao que está visível no ecrã.



### 2.3.16. Listagem



Ilustração 36 - Botão "Listagem"

Este botão só fica disponível após o utilizador efetuar uma pesquisa de dados que retorne mais que um registo, possibilitando consultar uma lista com todos os resultados obtidos.

### 2.3.17. Avançar para registo seguinte



Ilustração 37 - Botão "Avançar" para registo seguinte

Este botão fica disponível após o utilizador efetuar uma pesquisa de dados que retorne mais que um registo, possibilitando navegar para o registo seguinte ao que está visível no ecrã.

### 2.3.18. Avançar para o último registo



Ilustração 38 - Botão "Avançar" para o último registo

Este botão fica disponível após o utilizador efetuar uma pesquisa de dados que retorne mais que um registo, possibilitando navegar para o último registo pesquisado.

## 2.4. Funcionalidades da Grelha

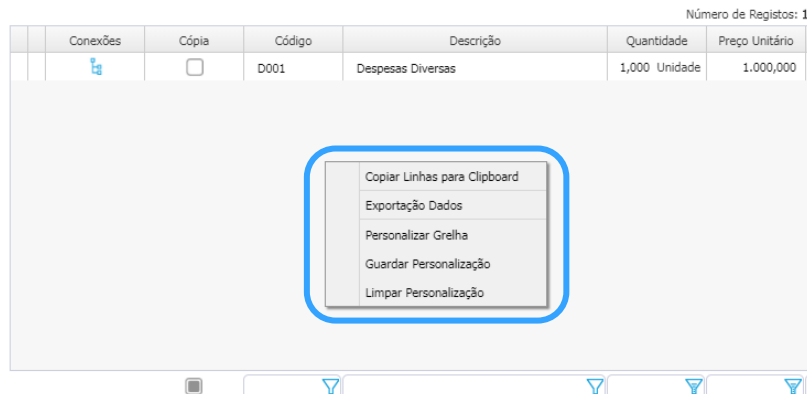


Ilustração 39 - Funcionalidades da Grelha

### 2.4.1. Copiar Linhas para Clipboard

Esta funcionalidade possibilita ao utilizador copiar para memória as linhas seleccionadas da grelha, para que possam ser utilizadas em diferentes formatos, como por exemplo, num documento Excel.

### 2.4.2. Exportar Dados



Ilustração 40 - Exportar Dados

Esta funcionalidade possibilita a exportação dos dados da grelha em diferentes formatos: PDF; Excel; Calc; Word; Writer; HTML; RTF; Outlook; Clipboard.

**Nota:** Esta funcionalidade é gerida através da gestão de acessos, pelo que em diferentes ecrãs podem divergir os acessos a esta funcionalidade.

### 2.4.3. Personalizar Grelha

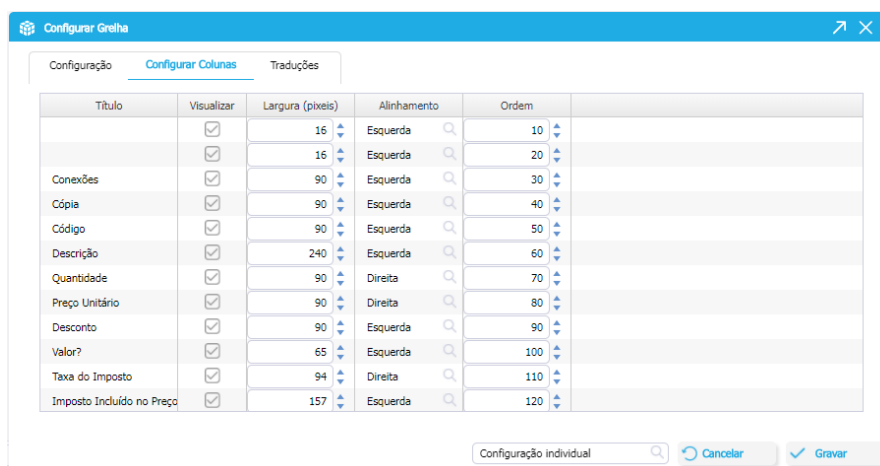


Ilustração 41 - Personalizar Grelha

Esta funcionalidade possibilita a personalização individual de uma grelha para um utilizador, com a particularidade de, caso se trate de um utilizador “Responsável pelo Sistema”, essa grelha poder ser personalizada para um grupo de utilizadores.

O utilizador pode controlar a visibilidade e a formatação das colunas, a cor de fundo das linhas, entre outras opções.

**Nota:** Esta funcionalidade é gerida através da gestão de acessos, pelo que em diferentes ecrãs podem divergir os acessos a esta funcionalidade.

### 2.4.4. Guardar Personalização

Esta funcionalidade possibilita, após a personalização de uma grelha sem recurso à opção anterior, guardar a personalização realizada.

### 2.4.5. Limpar Personalização

Esta funcionalidade possibilita a limpeza da personalização que se encontra definida para uma grelha e para um utilizador, para poder ser personalizada novamente.

Este Manual do Utilizador termina aqui. Caso surja alguma dúvida na aplicação destes procedimentos, queira p.f. contactar o nosso Departamento de HelpDesk (e-mail: [helpdesk@lynxit.pt](mailto:helpdesk@lynxit.pt)), que estará disponível para ajudá-lo. Obrigado!