



**ARTSOFT**  
BUSINESS SOFTWARE

**MANUAL**

ARTSOFT Mobile POS

## INDÍCE

O que é? .....	4
Como se configura? .....	4
ARTSOFT .....	4
ANDROID .....	4
Login .....	6
Home .....	7
Sincronização .....	7
Utilizadores .....	8
Entrada de stock.....	8
Acerca.....	9
Configuração .....	9
Teclas de Acesso Rápido.....	10
Login / Logout: Acabar a sessão do utilizador “logado” e voltar ao ecrã de login. .....	11
Sair: Sair da aplicação. .....	11
Clientes .....	11
1.    Lista de Clientes .....	11
2.    Pesquisa .....	12
3.    Detalhe de Cliente.....	13
4.    Informação.....	14
Documentos .....	14
1.    Documentos de Transporte .....	14
2.    Conta Corrente .....	15
3.    Histórico.....	18

4. Negociações.....	18
Artigos.....	19
1. Lista de Artigos.....	19
2. Pesquisa .....	19
Detalhe de Artigo.....	20
1. Informação.....	20
2. Histórico.....	21
3. Consulta Online .....	21
Elaborar um documento .....	23
Criar documento.....	23
1. Cabeçalho .....	23
2. Editar lançamentos .....	24
3. Apagar lançamentos .....	24
Pagar .....	24
Operações diversas .....	25
Movimentos de caixa.....	25
1. Abrir Caixa .....	25
2. Encerrar Caixa.....	25
3. Movimentos de Caixa .....	25
Alterar série.....	25
Anular Documento.....	26
Consultar Preço .....	27
Consultar Stock .....	27
Talão de Troca.....	27

Reimprimir Documento .....	28
Folha de caixa .....	29

## O que é?

O ARTSOFT Mobile POS é uma aplicação desenvolvida pela empresa ARTSOFT para o mercado de dispositivos móveis ANDROID.

A aplicação tem como principal objetivo a elaboração de faturas certificadas em lojas ou outros pontos de venda ao público, mantendo ligação com o ERP ARTSOFT e disponibilizando toda a informação necessária sobre determinado cliente (nomeadamente contactos, moradas, situação da ficha do cliente, contas correntes, elaboração de documentos certificados e de documentos de conta corrente) e sobre os artigos (preços de artigo e descontos).

## Como se configura?

### ARTSOFT

A aplicação necessita do ERP ARTSOFT com o *plugin* ‘Mobile Manager’ que possibilita a criação e associação de uma configuração ao dispositivo e do serviço ‘ARTSOFT XMLSERVER’ com o *plugin* ‘ArtXMLPreAutoVenda’.

### ANDROID

Quando se inicia a aplicação sem configuração, é apresentada uma empresa de demonstração. Para se começar a trabalhar na empresa real é necessário ir ao menu (Fig.1) e pressionar em ‘Registar’.



Fig. 1 - Registar empresa

No ecrã de registo os campos SERVIDOR, PORTA e LICENÇA (Fig.2) devem ser preenchidos. Caso o TIMEOUT não seja preenchido é assumido o valor por omissão: 30 (segundos). Ao pressionar o botão 'Registrar' será processado o registo do dispositivo no ERP ARTSOFT.



Fig. 2 - Preenchimento dos campos para registo da empresa

Ao obter uma resposta do dispositivo, registo efetuado com sucesso, é solicitado ao utilizador que faça *login*, uma vez que ainda não foi feita a sincronização com o ERP ARTSOFT. Deve-se então utilizar o *login* base: Utilizador: ADMIN e Password: ARTSOFT (Fig.3).

## Login

Este é o ecrã que surgirá caso possua uma empresa configurada. Deverá introduzir um utilizador e a respetiva *password* da lista de utilizadores que foi sincronizada com o dispositivo.

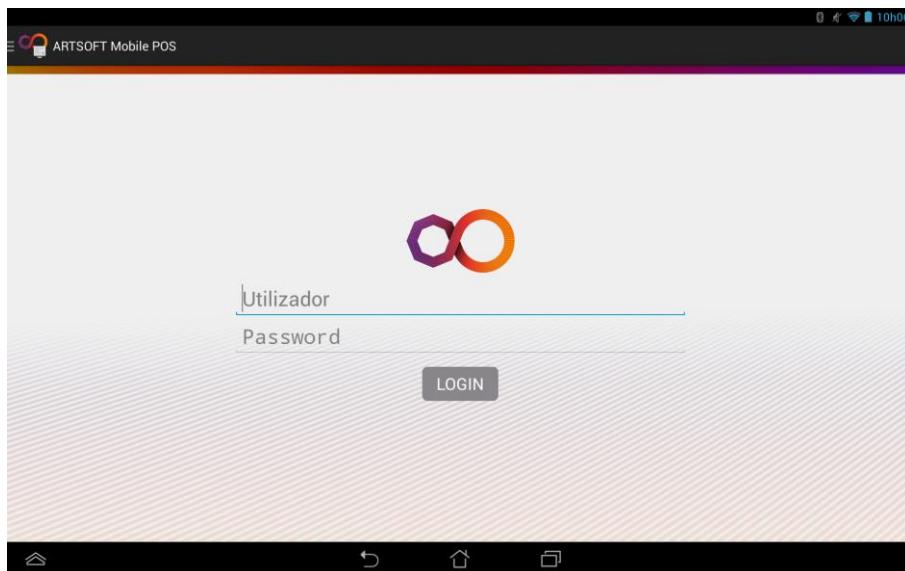


Fig. 3 - Ecrã de login

Pressione agora o botão de ‘Menu -> Sincronizar’, selecione a opção TODOS para que sejam sincronizados os dados para o dispositivo.

No ARTSOFT Mobile Manager deverá agora associar uma configuração ao dispositivo, através do grupo ‘Dispositivos sem configuração’. Depois desta ação, deverá voltar a sincronizar o dispositivo para que todos os dados sejam sincronizados.

Caso pretenda aceder à empresa de demonstração deverá pressionar o botão do ‘Menu’ e selecionar a opção ‘Demonstração’ (Fig. 4).

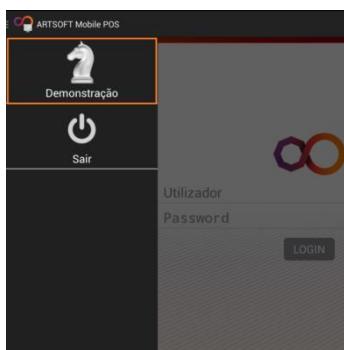


Fig. 4 - Aceder ao ficheiro de demonstração

## Home

O ecrã inicial da aplicação (Fig.5) está dividido em 9 áreas:

1. Cabeçalho: tem o logotipo da empresa, o nome da série, prefixo e número do documento e ainda o terceiro para o qual estamos a elaborar o documento;
2. Lista de artigos da família selecionada;
3. Lista de famílias configuradas para o terminal, esta lista poderá não estar visível caso o botão de famílias esteja configurado nas Teclas de acesso rápido;
4. Lista de lançamentos do documento;
5. Área para introdução de quantidade ou código de artigo;
6. Total do documento;
7. Teclado numérico;
8. Teclas de acesso rápido: nas configurações podem-se definir até 4 teclas de acesso rápido;
9. Teclas operacionais: para eliminar conteúdo da área 5, confirmar conteúdo da área 5 e operações diversas.



Fig. 5 - Ecrã inicial

## Sincronização

Na janela de sincronização (Fig. 6) é possível selecionar quais as tabelas que se desejam sincronizar com o ERP ARTSOFT.

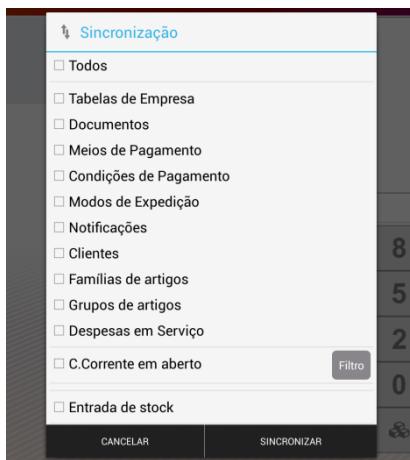


Fig. 6 - Opções de sincronização

## Utilizadores

Na opção ‘Utilizadores’ estão todos os utilizadores configurados para o dispositivo (Fig. 7), sendo possível alterar a *password* de um utilizador, embora esta nunca seja sincronizada com o ERP ARTSOFT. Se no gestor de dispositivos tivermos a opção ‘Sincronizar e utilizar a *password* do ARTSOFT’, na configuração do dispositivo, sempre que sincronizarmos as tabelas gerais a *password* do utilizador será substituída pela sua *password* do ARTSOFT.



Fig. 7 - Lista de utilizadores

## Entrada de stock

Para dar entrada de stock no dispositivo deve-se sincronizar a opção ‘Entrada de stock’, disponível na janela de sincronização, esta ação transferirá as quantidades disponíveis no armazém associado ao dispositivo, para o dispositivo.

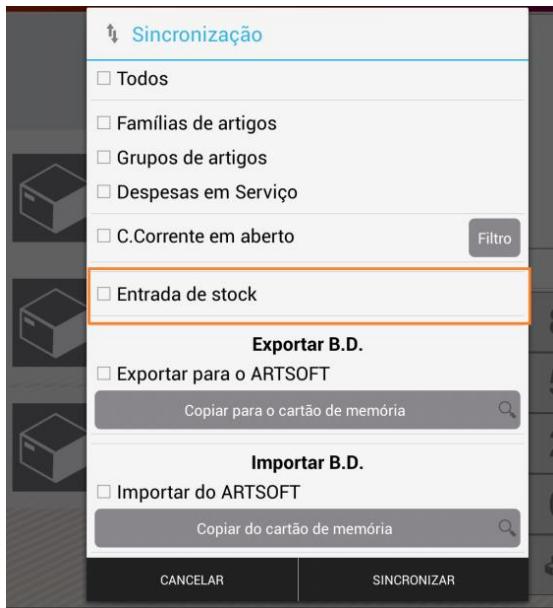


Fig. 8 - Entrada de stock

## Acerca

Nesta opção, poderá consultar a versão do produto, assim como as licenças consumidas. Nesta janela poderá ainda aceder ao manual da aplicação (Fig. 9).

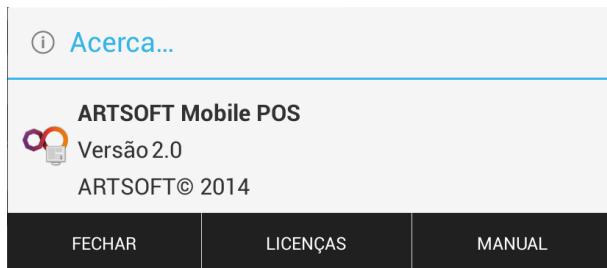


Fig. 9 - Acerca do produto

## Configuração

As configurações da aplicação são efetuadas no gestor de dispositivos. A configuração disponível no dispositivo permite configurar as teclas de acesso rápido, o servidor, a porta, a licença a ser consumida no serviço, o *timeout* em cada sincronização, o tipo de comunicação que pretende efetuar com a AT (Autoridade Tributária e Aduaneira), bem como as respetivas

credencias para comunicação de documentos de transporte, escolher um logotipo da empresa para ser apresentado na área 1 do ecrã principal e nos ficheiros gerados em formato PDF.

Em modo texto poderá definir ficheiros no formato ‘.def’ com os *layouts* e as variáveis que pretender, em modo gráfico poderá escolher entre dois *templates* disponíveis por cada série de documento.

Em modo gráfico os *layouts* dos documentos são fixos pelo que não podem ser alterados. Caso o utilizador queira imprimir a imagem do artigo, por cada linha do documento tem de ativar a opção ‘Imprimir imagem de artigo nas linhas de documento’.

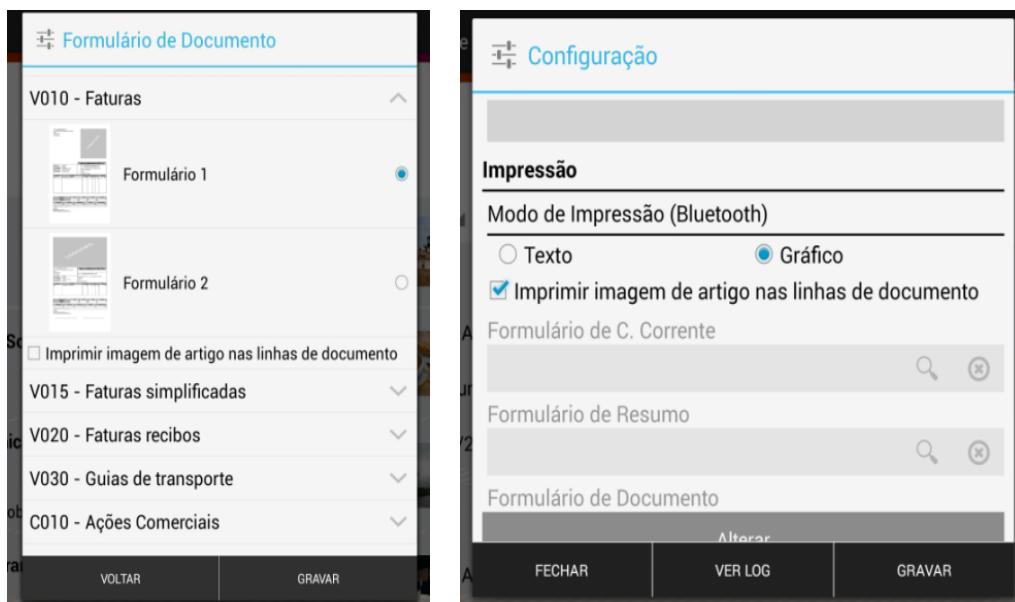


Fig. 10 - Formulário de documento

## Teclas de Acesso Rápido

Na área 8 do ecrã principal podem-se configurar quatro botões de acesso rápido (Fig. 11), se em alguma posição se configurar o botão ‘Famílias de artigos’, a área 3 desaparece do ecrã inicial, fazendo com que a área 2 se expanda.



Fig. 11 - Teclas de acesso rápido

**Login / Logout:** Acabar a sessão do utilizador “logado” e voltar ao ecrã de login.

**Sair:** Sair da aplicação.

## Cientes

### 1. Lista de Clientes

No ecrã de clientes (Fig.12) são apresentados todos os clientes que foram sincronizados com o dispositivo.

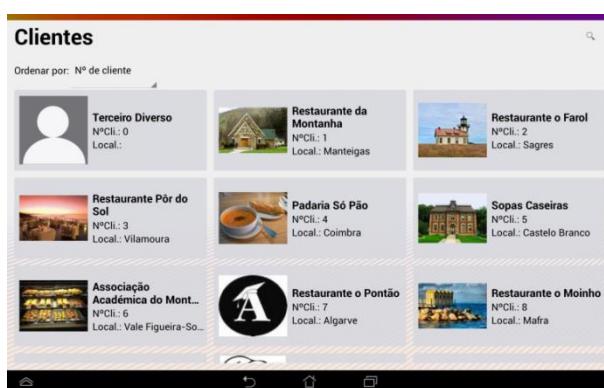


Fig. 12 - Lista de clientes

Cada cliente tem uma imagem, um nome, um número, uma localidade e uma situação da ficha, para uma rápida perspetiva do cliente em questão. Para visualizar a ficha do cliente pressionar o botão do respetivo cliente.

Podem-se adicionar novos clientes, sendo estes sincronizados posteriormente com o ERP ARTSOFT. Para adicionar ou remover clientes utilizar os botões disponíveis no menu (Fig. 13). Só é possível remover clientes que tenham sido criados no dispositivo e que ainda não tenham sido sincronizados com o ERP ARTSOFT, sendo que, depois de sincronizados, a gestão é sempre feita do lado do ERP ARTSOFT.

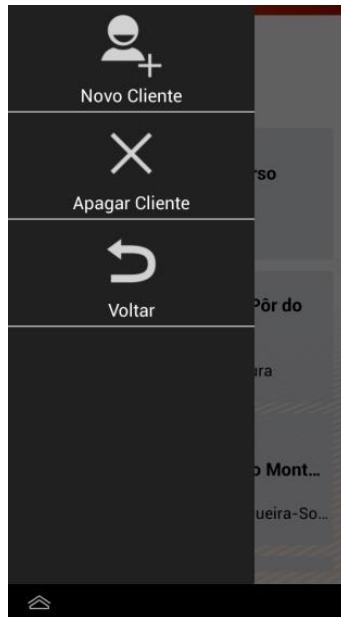


Fig. 13 - Criar / eliminar clientes

## 2. Pesquisa

Podem-se efetuar pesquisas por nome, por localidade ou por contribuinte, pressionando o botão de pesquisa (Fig. 14).

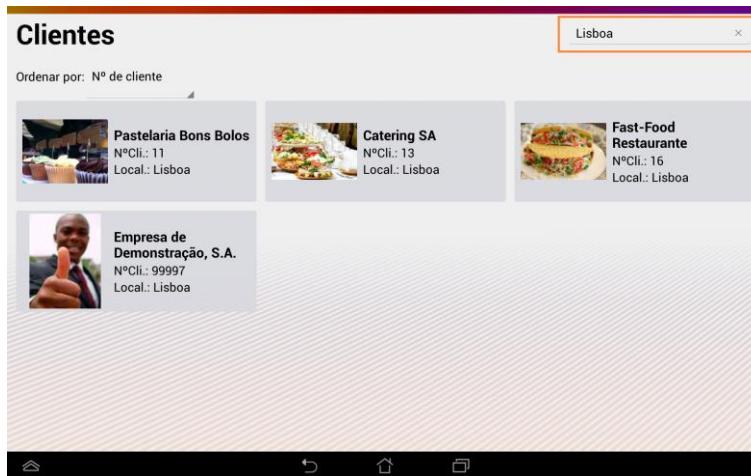


Fig. 14 - Pesquisar clientes

Podem-se fazer pesquisas por múltiplas palavras ou por expressões. Por exemplo, se pesquisarmos por ‘Garagem Auto’ (sem aspas) serão mostrados todos os nomes com as palavras ‘Garagem’ e ‘Auto’, se pesquisarmos “Garagem Auto” (com aspas) só serão mostrados os clientes cujo nome inclua a expressão “Garagem Auto”.

### 3. Detalhe de Cliente

O detalhe de cliente está dividido em 5 áreas: Informação (área 1); documentos (área 2); conta corrente (área 3); histórico de artigos (área 4); negociações (área 5) (Fig. 15).



Fig. 15 - Detalhe da ficha de cliente

#### 4. Informação

Na informação está disponível o conteúdo mais relevante do cliente, assim como o menu que permite criar documentos e documentos de conta corrente. A opção ‘Criar Documento’ (Fig. 16) cria um documento para a série em uso no terminal.



Fig. 16 - Informação do cliente

#### Documentos

Na área de documentos é possível aceder aos documentos elaborados para o cliente. Neste ecrã só é possível consultar o documento para visualizar os seus lançamentos e a informação relativa ao cabeçalho do mesmo, para isso deve o utilizador pressionar o botão ‘cabeçalho’ (Fig.17).



Fig. 17 - Cabeçalho de documentos

##### 1. Documentos de Transporte

Nos documentos com a tipificação SAF-T PT, como documentos de transporte depois do documento ser assinado, é possível pedir o código de transporte à AT. Para isso o utilizador deve pressionar o botão ilustrado na Fig. 18 e preencher o número de utilizador AT e a respetiva *password*, caso não pretenda estar permanentemente a preencher estes dados poderá configurá-los na configuração do dispositivo.

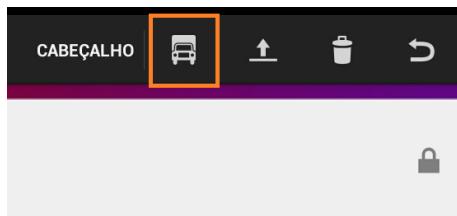


Fig. 18 - Documentos de transporte

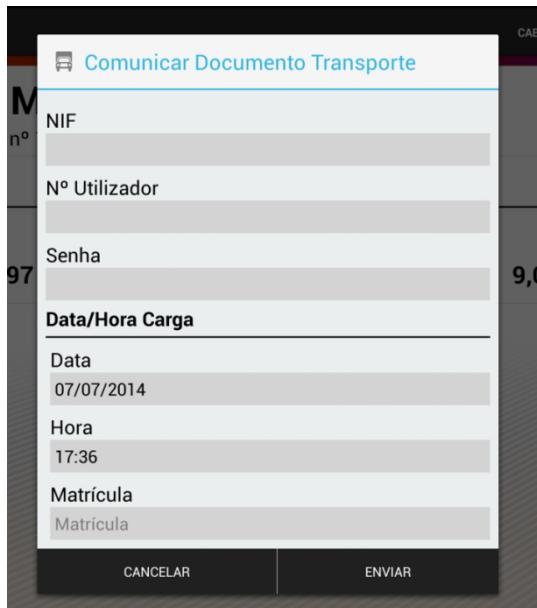


Fig. 19 - Comunicar documentos de transporte

## 2. Conta Corrente

A opção ‘Conta Corrente’ (Fig. 20) permite criar documentos de conta corrente nas séries configuradas para o dispositivo (Fig. 21).



Fig. 20 - Conta corrente

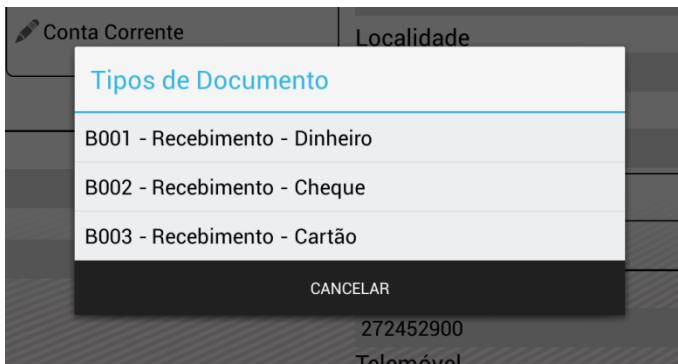


Fig. 21 - Selecionar série de conta corrente

Para criar um documento de conta corrente pressionar o botão ‘Conta Corrente’ (Fig. 20), de seguida escolher o tipo de documento a elaborar (Fig. 21) e, no ecrã do documento, pressionar o botão ‘+ Relacionar’ (Fig. 22).



Fig. 22 - Relacionar contas correntes

Uma lista de documentos possíveis de serem relacionados será mostrada, selecione os que pretende relacionar (Fig. 23) e por fim finalize o documento, saindo do ecrã do documento. Pode-se sempre relacionar mais documentos enquanto estes não forem sincronizados.

Os documentos de conta corrente são sincronizados automaticamente, se não tiverem saldo quando as vendas forem sincronizadas, os documentos elaborados no dispositivo passam a estar marcados como histórico e deixam de poder ser alterados.

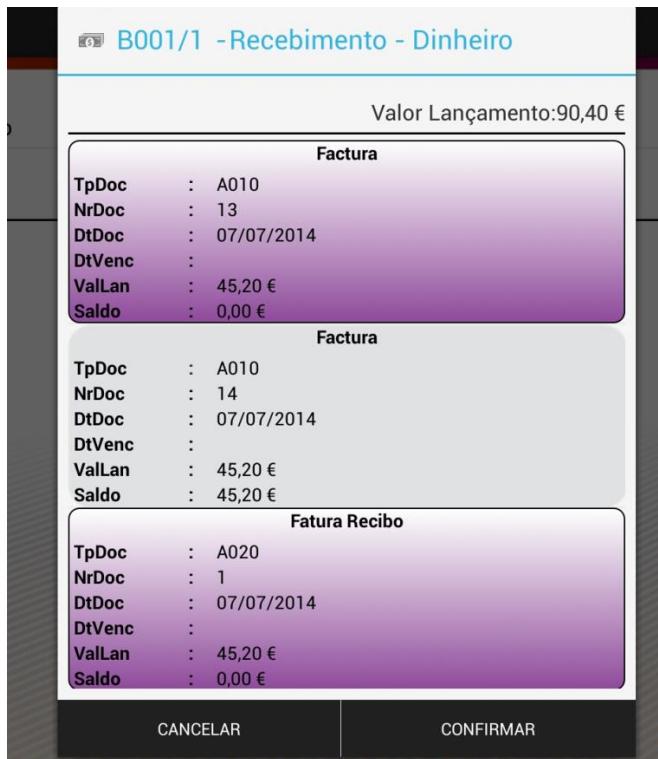


Fig. 23 - Lista de documentos de conta corrente a relacionar

É possível relacionar documentos de conta corrente do tipo 'Axxx' que não tenham sido gerados pelas séries de documentos definidas no dispositivo, para isso deve configurar no gestor de dispositivos quais os 'Axxx' que deseja sincronizar com o dispositivo e selecionar a opção para importar documentos no dispositivo. Deve-se sincronizar os documentos com o campo conta corrente ativo.

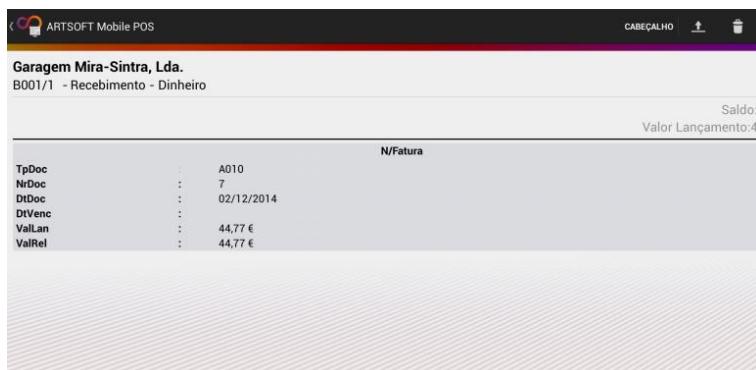
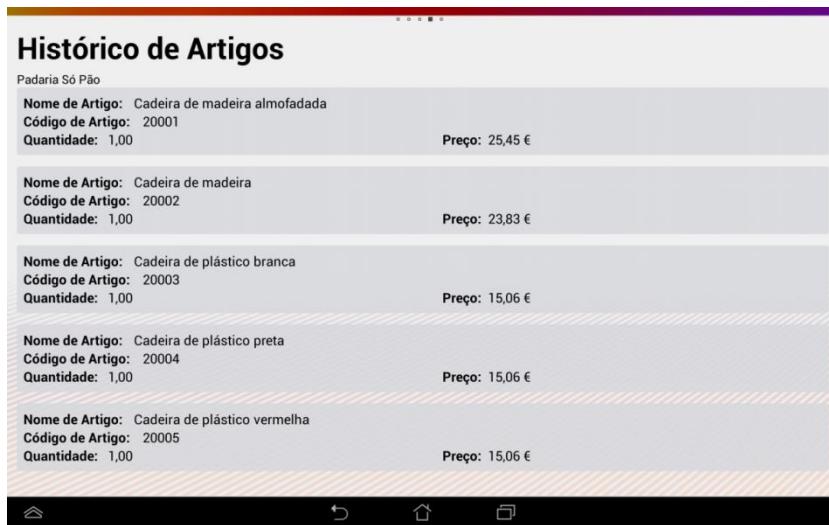


Fig. 24 - Documento de conta corrente relacionado

### 3. Histórico

No histórico estão disponíveis todos os documentos criados no dispositivo, dos quais faça parte o cliente que se está a consultar (Fig. 25).



Nome de Artigo	Código de Artigo	Quantidade	Preço
Cadeira de madeira almofadada	20001	1,00	25,45 €
Cadeira de madeira	20002	1,00	23,83 €
Cadeira de plástico branca	20003	1,00	15,06 €
Cadeira de plástico preta	20004	1,00	15,06 €
Cadeira de plástico vermelha	20005	1,00	15,06 €

Fig. 25 - Histórico de artigos transacionados com o cliente

### 4. Negociações

A opção ‘Negociações’ (Fig. 26) permite visualizar todas as negociações de artigos, ao nível dos preços e do período de validade, criadas para o cliente em consulta.



Artigo	Cód.	Qtd.	Preço
Vinho Alentejo Tinto 1996 1.5L	01001	5,00	9,09 €
Vinho Alentejo Tinto 1997 75 cl	01002	5,00	9,06 €
Vinho Alentejo Tinto 1998 50 cl	01003	5,00	6,07 €

Fig. 26 - Negociações com o cliente

## Artigos

### 1. Lista de Artigos

No ecrã de Artigos (Fig.27) são apresentados todos os artigos sincronizados com o dispositivo, mostrando a informação considerada mais pertinente: descrição, código, preço de venda principal e quantidade em stock.



Fig. 27 - Lista de artigos

### 2. Pesquisa

Para pesquisa na lista de artigos o utilizador deverá pressionar o ícone da lupa (Fig. 28) e depois escrever o nome ou o código do artigo. Poderá também filtrar os artigos pelos grupos, combinando até três grupos. É ainda possível pesquisar por múltiplas palavras ou expressões.



Fig. 28 - Pesquisar artigos

## Detalhe de Artigo

### 1. Informação

Na informação está disponível uma imagem do artigo, o código, a descrição, a taxa de IVA, os grupos de artigos a que pertence, a quantidade disponível, o preço de custo e até 10 preços de venda (Fig. 29). Nesta área poderão estar disponíveis campos adicionais que tenham sido parametrizados no ARTSOFT.



Fig. 29 - Detalhe da ficha de artigo

No menu lateral (Fig. 30) temos acesso a editar a ficha de artigo, a consultar o stock do artigo no ARTSOFT (esta operação requer ligação à internet) e a navegar entre as várias áreas da ficha.



Fig. 30 - Menu lateral de artigos

## 2. Histórico

No histórico estão disponíveis todos os documentos criados no dispositivo, dos quais faça parte o artigo que se está a consultar (Fig. 31).

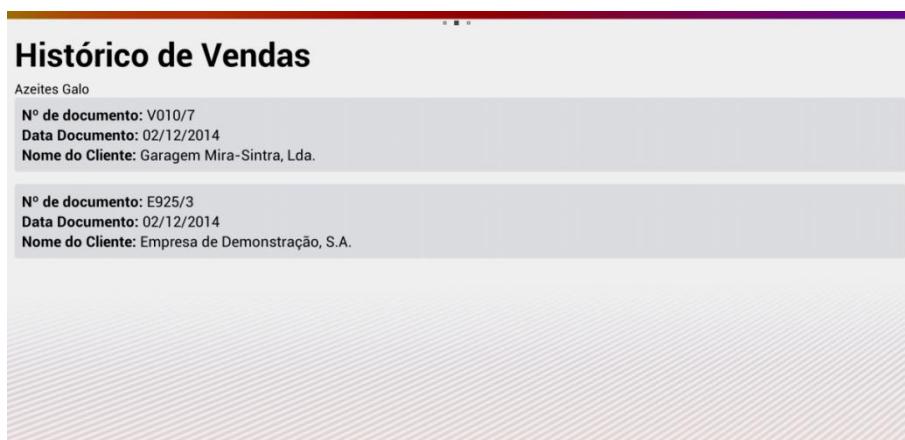


Fig. 31 - Histórico de documentos onde o artigo foi transacionado

## 3. Consulta Online

Na ficha de artigo é possível consultar, em tempo real, o valor do stock no armazém configurado para o dispositivo e no armazém geral da empresa (Fig. 32).

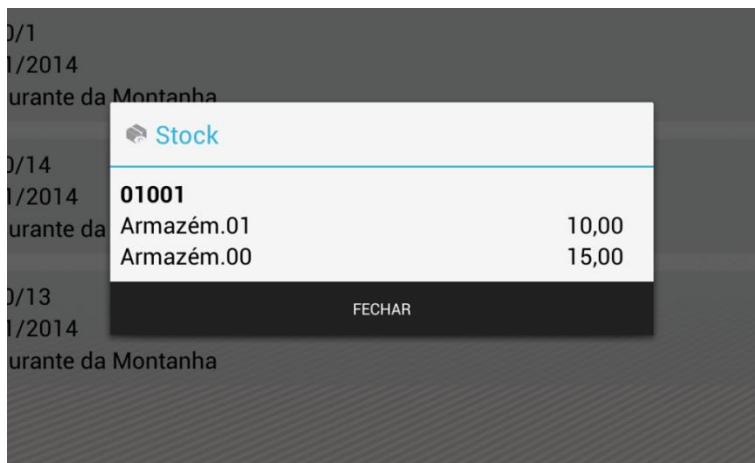


Fig. 32 - Consultar stock do artigo

Esta ação requer uma ligação de dados ativa.

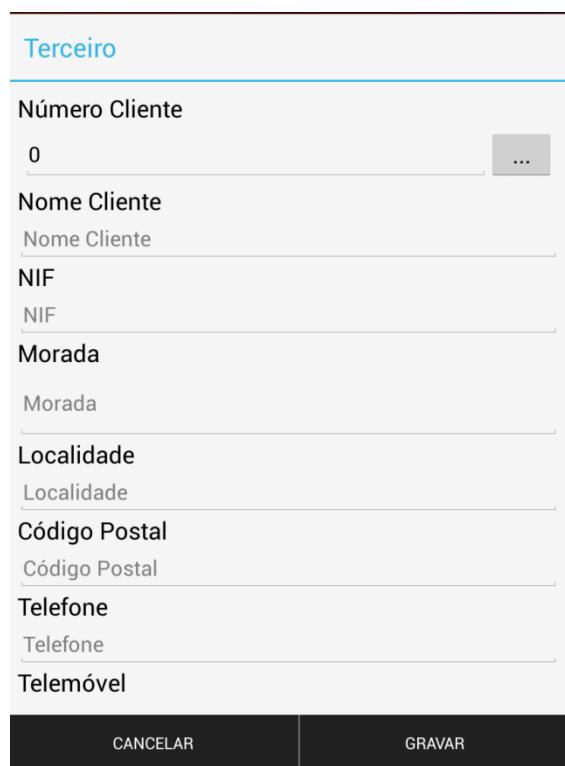
## Elaborar um documento

### Criar documento

Para elaborar um documento selecionar o artigo pretendido disponível na área 2 no ecrã principal. Os artigos são sempre faturados com quantidade ‘1’, caso o utilizador queira introduzir outra quantidade tem de digitar a quantidade pretendida, pressionar o botão de quantidade  e depois escolher o artigo pretendido.

#### 1. Cabeçalho

Ao criar o documento se a série tiver a opção ‘Pedir Cliente’ aparecerá a janela de cliente (Fig. 33) para introdução dos dados de cliente. Se a série tiver a opção ‘Permite alterar nº de terceiro no cabeçalho do documento’ passa a ser possível alterar os dados do cliente enquanto o documento estiver em elaboração, para isso tem de se aceder às ‘Operações Diversas’ e pressionar o botão ‘Cliente’ (Fig. 34).



**Terceiro**

Número Cliente  
0

Nome Cliente  
Nome Cliente

NIF  
NIF

Morada  
Morada

Localidade  
Localidade

Código Postal  
Código Postal

Telefone  
Telefone

Telemóvel

**CANCELAR**      **GRAVAR**

Fig. 33 - Criar cabeçalho de documento



Fig. 34 - Operações diversas do documento

## 2. Editar lançamentos

Para editar o lançamento manter pressionada a linha que se pretende editar e, no menu de contexto que irá aparecer, selecionar a opção ‘Editar’.

## 3. Apagar lançamentos

Para apagar o lançamento manter pressionada a linha que se pretende editar e, no menu de contexto que irá aparecer, selecionar a opção ‘Apagar’.

## Pagar

Ao pressionar o botão ‘Pagar’, o documento será assinado e, caso a série tenha uma tabela de meios de pagamento associada, aparecerá a janela de meios de pagamento (Fig. 35). Nesta janela o utilizador pode escolher um ou vários meios de pagamento.

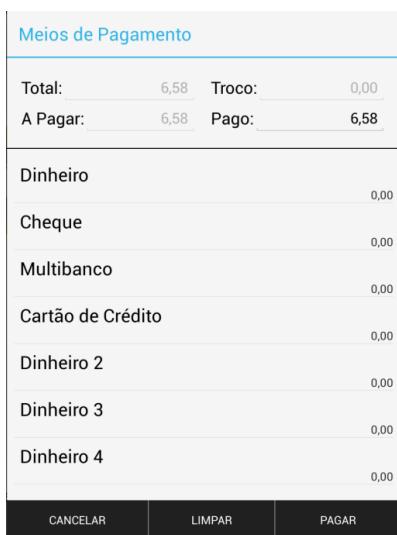


Fig. 35 - Meios de pagamento

## Operações diversas

As teclas disponíveis nas operações diversas dependem do estado de configuração do POS.

### Movimentos de caixa

Se a empresa tiver fundo de maneio obrigatório não será possível elaborar documentos sem que a caixa esteja aberta.

#### 1. Abrir Caixa

Esta opção não está disponível quando se está a elaborar um documento e permite ao utilizador indicar o valor com que vai abrir a caixa, por cada um dos meios de pagamento, do tipo numérico, disponíveis na tabela configurada na série ativa do POS.

#### 2. Encerrar Caixa

Esta opção não está disponível quando se está a elaborar um documento e permite ao utilizador indicar o valor de encerramento da caixa, sendo os meios de pagamento do tipo numérico indicados por contagem de notas e moedas.

#### 3. Movimentos de Caixa

Esta opção não está disponível quando se está a elaborar um documento e permite ao utilizador efetuar reforços de valores do tipo numérico ou sangrias de caixa.

### Alterar série

Esta opção não está disponível quando se está a elaborar um documento e permite ao utilizador comutar entre as séries configuradas para o dispositivo (Fig. 36).

**Alterar Série**

V001 - Faturas POS Asus 10"	<input type="radio"/>
V010 - Faturas	<input type="radio"/>
V901 - Cópia de Faturas POS Asus 10"	<input checked="" type="radio"/>

**FECHAR** | **ALTERAR**

Fig. 36 - Alterar série

## Anular Documento

Esta opção está sempre disponível, quando se está a elaborar um documento elimina o documento corrente, caso não se esteja a elaborar um documento, uma janela (Fig. 37) com todos os documentos da série ativa é apresentada, para que o utilizador escolha qual o documento a anular, depois de escolher o documento o utilizador terá de selecionar o motivo da anulação, se a série ativa for uma série certificada (Fig. 38).

**Anular Documento**

V010/6 02/12/2014	
V010/7 02/12/2014	

**CANCELAR** | **ANULAR**

Fig. 37 - Anular documento

**Anular Documentos**

3- Desistência	
----------------	---

**CANCELAR** | **CONFIRMAR**

Fig. 38 - Motivo da anulação

## Consultar Preço

Esta opção está sempre presente e permite consultar o preço de um determinado artigo. O utilizador pode introduzir o código normalmente, selecionar da lista de artigos, ler o código de barras ou se tiver a aplicação ‘Barcode Scanner’ da ZXing, poderá utilizar a câmara do dispositivo para ler o código de barras.

Depois de ler o código de barras o utilizador pode adicionar o artigo ao documento corrente, caso não esteja a elaborar um documento será criado um documento com este artigo.



Fig. 39 - Consultar preço de artigo

## Consultar Stock

Esta opção está sempre disponível e permite ao utilizador consultar o *stock* de um artigo. Depois de ler o código de artigo o utilizador pode consultar o *stock* no terminal ou *online* (ARTSOFT), esta opção requer uma ligação de dados ativa.

O utilizador pode ainda adicionar o artigo ao documento corrente, caso não esteja a elaborar um documento será criado um documento com este artigo.

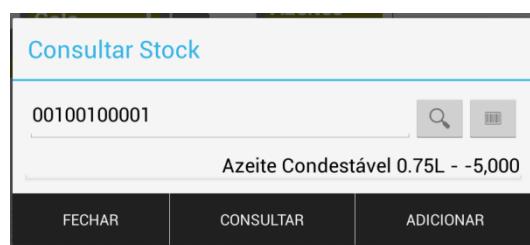


Fig. 40 - Consultar stock de artigo

## Talão de Troca

Esta opção só está disponível quando não se está a elaborar um documento e permite ao utilizador imprimir um talão de troca.

O utilizador deve selecionar a opção ‘Talão de Troca’, aparecerá um ecrã com todos os documentos não anulados, devendo selecionar o documento e depois selecionar os artigos que quer imprimir no talão.

Caso queira alterar a quantidade o utilizador deve manter a linha selecionada e depois digitar a quantidade desejada, que nunca poderá ser superior à quantidade do lançamento. Finalmente pressionar o botão Imprimir.



Fig. 41 - Talão de troca

## Reimprimir Documento

Esta opção só está disponível quando não se está a elaborar um documento e permite reimprimir um documento. O utilizador deve selecionar a opção ‘Reimprimir’ e selecionar o documento que pretende. Uma janela com as impressoras disponíveis (Fig. 42) será apresentada, selecionar a impressora desejada.



Fig. 42 - Reimpressão de documento

## Folha de caixa

Esta opção só está disponível quando não se está a elaborar um documento e permite a impressão da folha de caixa. O utilizador deve selecionar a opção ‘Folha de Caixa’, de seguida selecionar o ‘Operador’ e o período temporal a que a folha de caixa reporta e pressionar o botão ‘Imprimir’.



Fig. 43 - Folha de caixa