



**Formação ARTSOFT**

Temática - Aplicações Android

Versão 8.30

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	5
INSTALAÇÃO .....	6
CONFIGURAÇÃO .....	8
Operações do sistema .....	8
1. Atualizar .....	8
2. Remover selecionados.....	9
Configurações.....	9
1. Criar nova configuração.....	9
1.1. Terminal.....	9
1.2. Connect.....	10
1.3. Utilizadores .....	10
1.4. Terceiros .....	15
1.5. Artigos .....	16
1.6. Consultas .....	17
1.7. Notificações.....	18
1.8. POS .....	19
1.9. Documentos.....	19
1.10. Contas correntes .....	20
2. Ver / Editar configuração.....	22
3. Copiar configuração .....	22
4. Exportar configuração para XML.....	22
Consultar .....	22
1. Informação geográfica .....	22
Licenças .....	23

Alterações nas parametrizações do DM .....	24
Sincronizar dispositivo.....	24
1. Agendar operações .....	24
CONFIGURAÇÕES NO ARTSOFT .....	25
Follow-up (aprovação) de documentos .....	25
Documentos.....	26
1. Documentos de venda (certificados).....	26
2. Encomendas .....	28
3. Documentos de Carga e Recarga .....	29
3.1. Transferência entre armazéns .....	29
3.2. Guia de transporte.....	30
3.3. Documento de recarga .....	31
3.4. Documento de “limpeza de armazém” .....	31
4. Documentos de receção, recolha e picking .....	32
Contas correntes .....	34
1. Recibos .....	34
2. Movimentos de conta corrente.....	34
Notificação de erros de integração.....	35
Despesas em serviço .....	36
1. Configuração de códigos de movimento da contabilidade .....	36
2. Configuração das despesas em serviço .....	37
3. Associação ao utilizador .....	37
UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT .....	39
Recepção / Picking .....	39
Recolha .....	40

---

Inventariação .....	41
Despesas em serviço .....	43
REABERTURA DE ANO .....	45
RECOMENDAÇÕES .....	46
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES .....	47

## INTRODUÇÃO

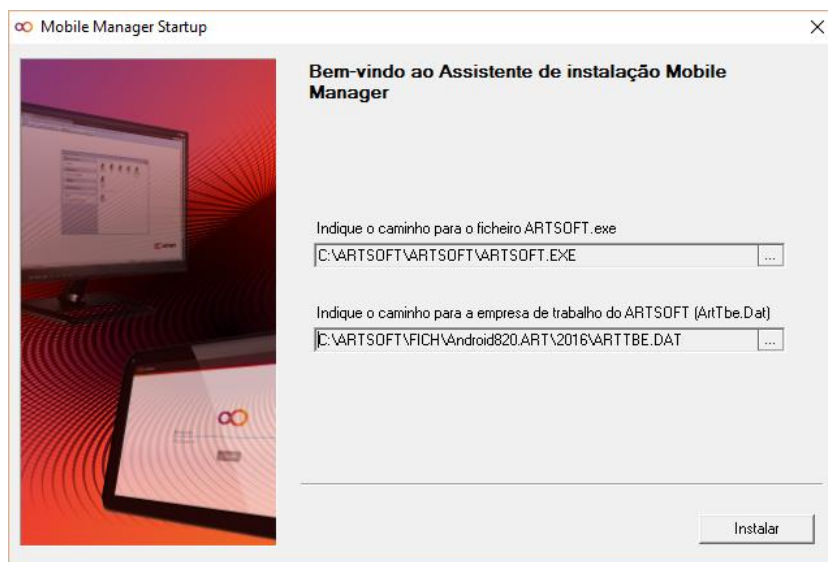
O ARTSOFT *Mobile Manager* é uma aplicação para efectuar a configuração e manutenção dos dispositivos móveis ARTSOFT, e das suas diversas aplicações.

### REQUISITOS

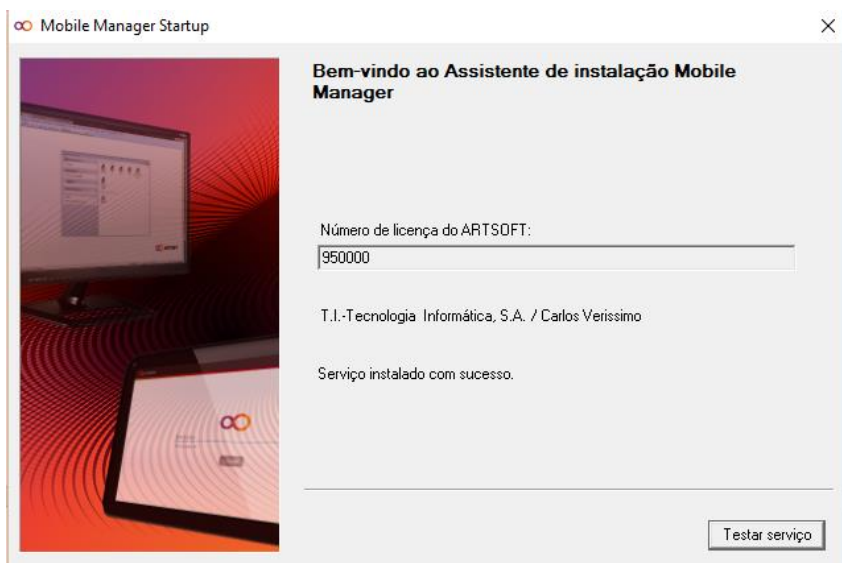
- ARTSOFT
  - Pervasive V10 ou superior instalado como serviço
  - ARTSOFT 8.30 ou superior
  - Servidor de licenciamento instalado (mesmo com o ARTSOFT monoposto)
  - Comunicação entre o PC onde está a ser executado o Serviço e os Dispositivos por TCP/IP ou com resolução de nomes, e porta indicada no serviço desbloqueada
  - Licenciamento de 1 pervasive para o serviço Mobile
  - Licenciamento do nº de dispositivos móveis
- Android
  - versão 4.0 Android ou superior
    - ARTSOFT Mobile Sales
    - ARTSOFT Mobile POS
    - ARTSOFT Mobile POS Online
    - ARTSOFT Mobile Logística
    - ARTSOFT Mobile Inventários
    - ARTSOFT Mobile Item Checker
    - ARTSOFT Mobile Analytics
  - Para impressão: ver modelos testados no ponto 'Recomendações'

## INSTALAÇÃO

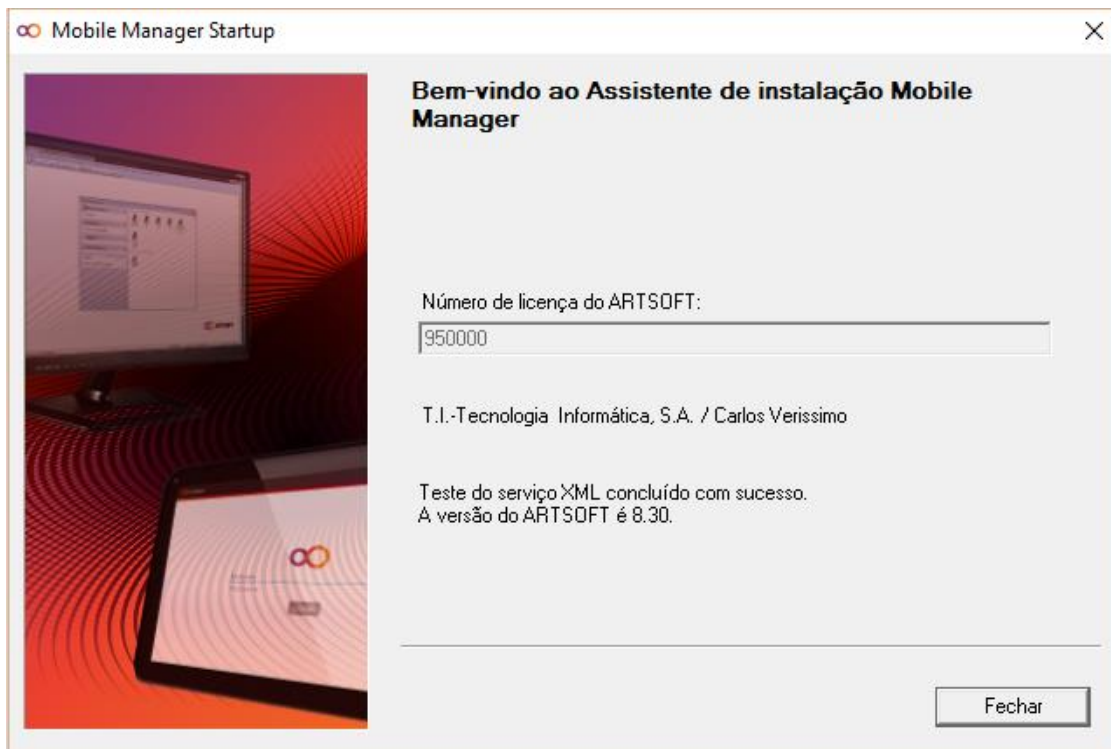
Para a instalação do Mobile Manager, é necessário executar a aplicação MobileManagerStartup.exe que está na diretoria ARTSOFTMobile que vai no download do ARTSOFT.



Deve indicar o caminho para o executável do ARTSOFT e o caminho para o ano da empresa para a qual pretende instalar o ARTSOFT Mobile.



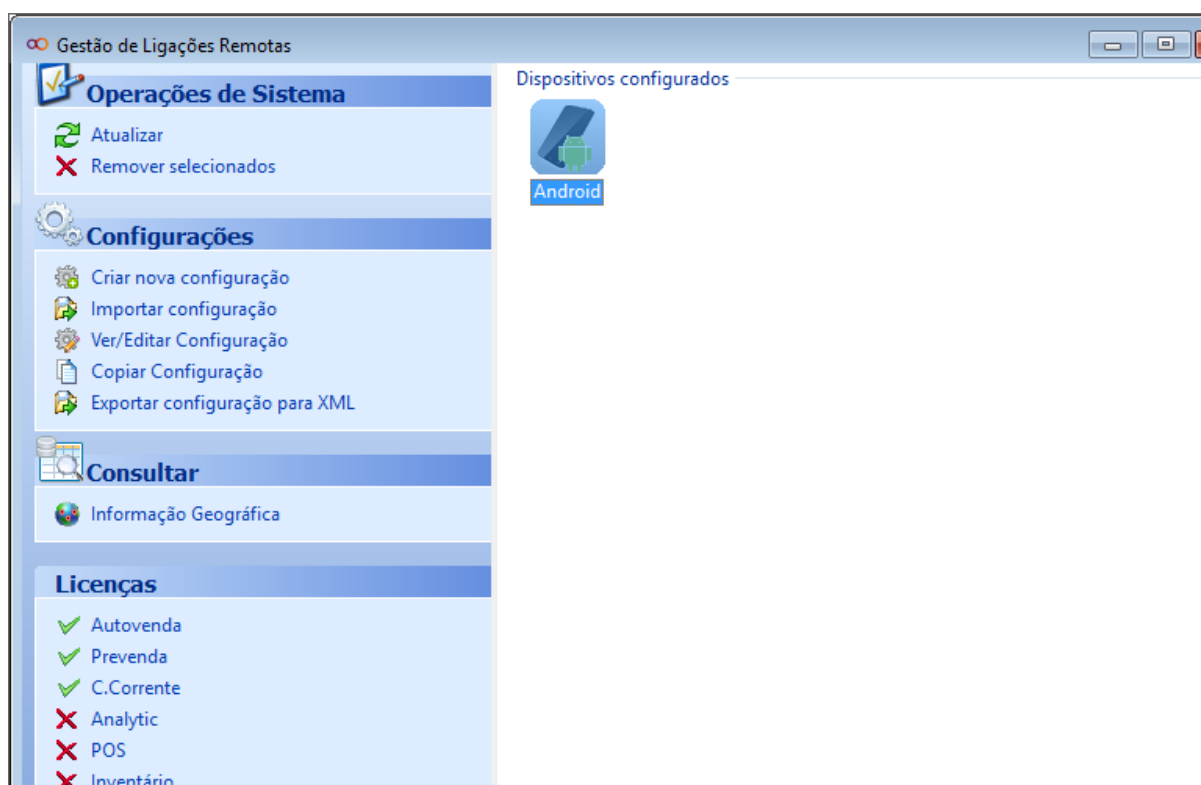
Pode agora testar o serviço, que devolverá qual a versão ARTSOFT instalada, e se este está a ser executado corretamente.



No caso de pretender configurar várias empresas, deve repetir este processo para as várias empresas.

## CONFIGURAÇÃO

No ARTSOFT, a opção do gestor de dispositivos está na opção ‘Configurações -> Gestor de Dispositivos’. Aparecerá o quadro abaixo, onde são efetuadas as configurações referentes aos dispositivos móveis.



## Operações do sistema

### 1. Atualizar

Esta opção permite atualizar os dados que aparecem na gestão de dispositivos, permitindo por exemplo que surja em ecrã um novo dispositivo que acabe de ser sincronizado.



## 2. Remover selecionados

Esta opção permite apagar configurações que possam estar incorretas. Atenção que ao apagar estas configurações são perdidas, pelo que convém ter cópias de segurança.

## Configurações

O gestor tem diversas opções, que serão explicadas abaixo.

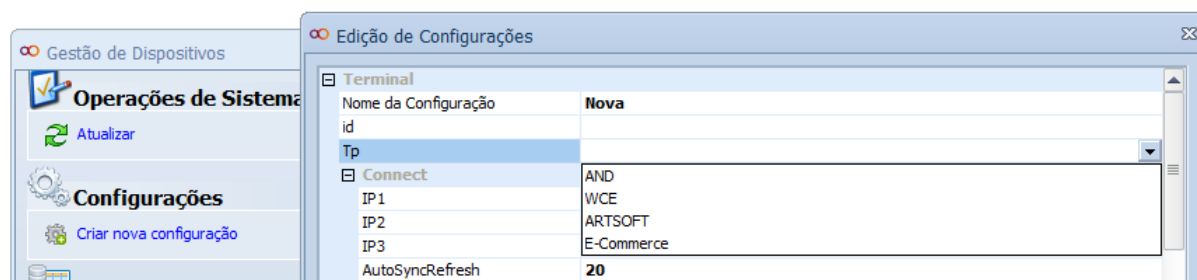
Ao registar pela primeira vez o dispositivo (Android no exemplo), irá surgir a opção de configuração para o dispositivo.

Pode desde logo criar uma nova configuração para o dispositivo a criar. Para tal, deve usar a opção “Criar nova configuração”.

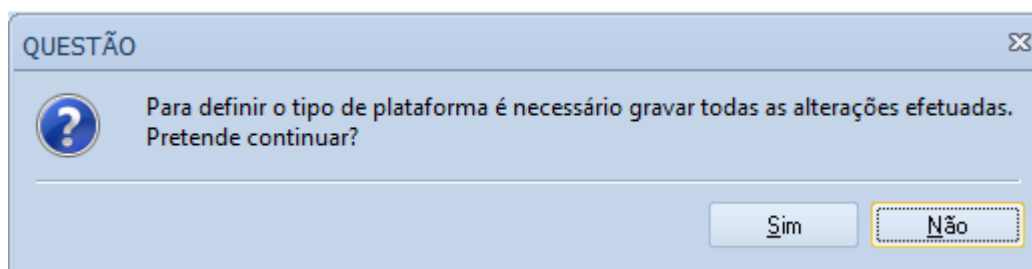
### 1. Criar nova configuração

#### 1.1. Terminal

Na nova configuração deve escolher qual o tipo de dispositivo que irá associar. Alguns dos campos, por não serem necessários preencher, irão ficar desativados por omissão.



Deve gravar esta opção, antes de efetuar as restantes configurações.



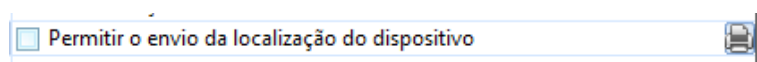
## 1.2. Connect

Connect	
IP1	
IP2	
IP3	
AutoSyncRefresh	20

IP1, IP2, IP3 - quando se regista o dispositivo, este registo está associado a um endereço IP e a uma porta específica. Será este endereço IP e esta porta que serão usados, preferencialmente, para estabelecer contato com o ARTSOFT. No caso de não conseguir, se estiverem IP's e portas alternativas definidas nestes campos, o DM irá tentar contatar estas portas. Pressupõe a instalação do serviço de Mobile Manager noutro endereço e noutras portas, a apontar para a mesma empresa ARTSOFT.

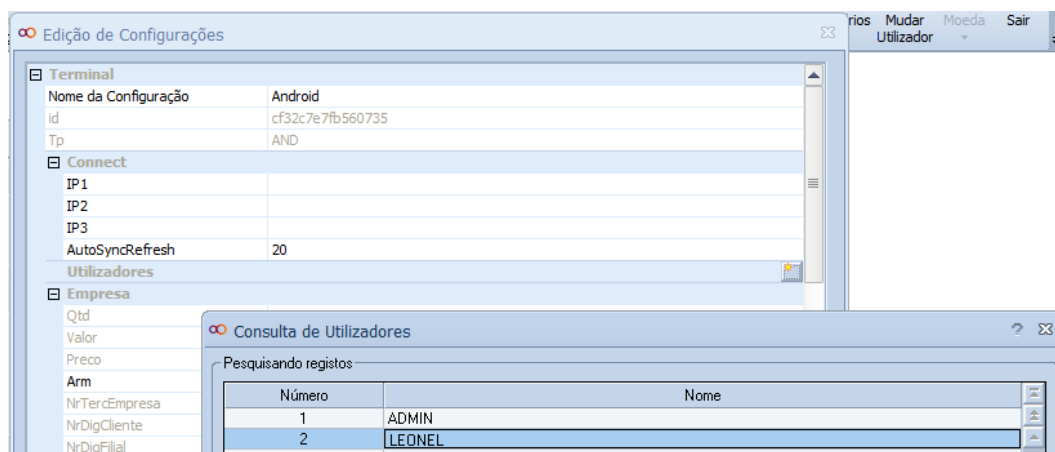
AutoSyncRefresh - intervalo de sincronização do DM com o ARTSOFT (minutos).

De x em x tempo, o DM vai tentar fazer as tarefas agendadas e se o utilizador do DM estiver a opção 'permitir o envio da localização do dispositivo', vai enviar a localização do DM.

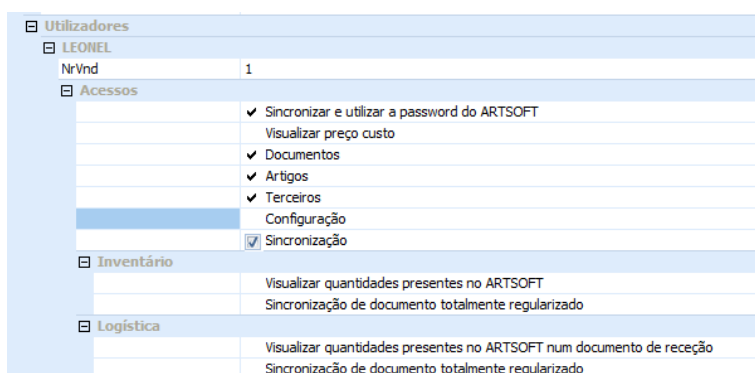


## 1.3. Utilizadores

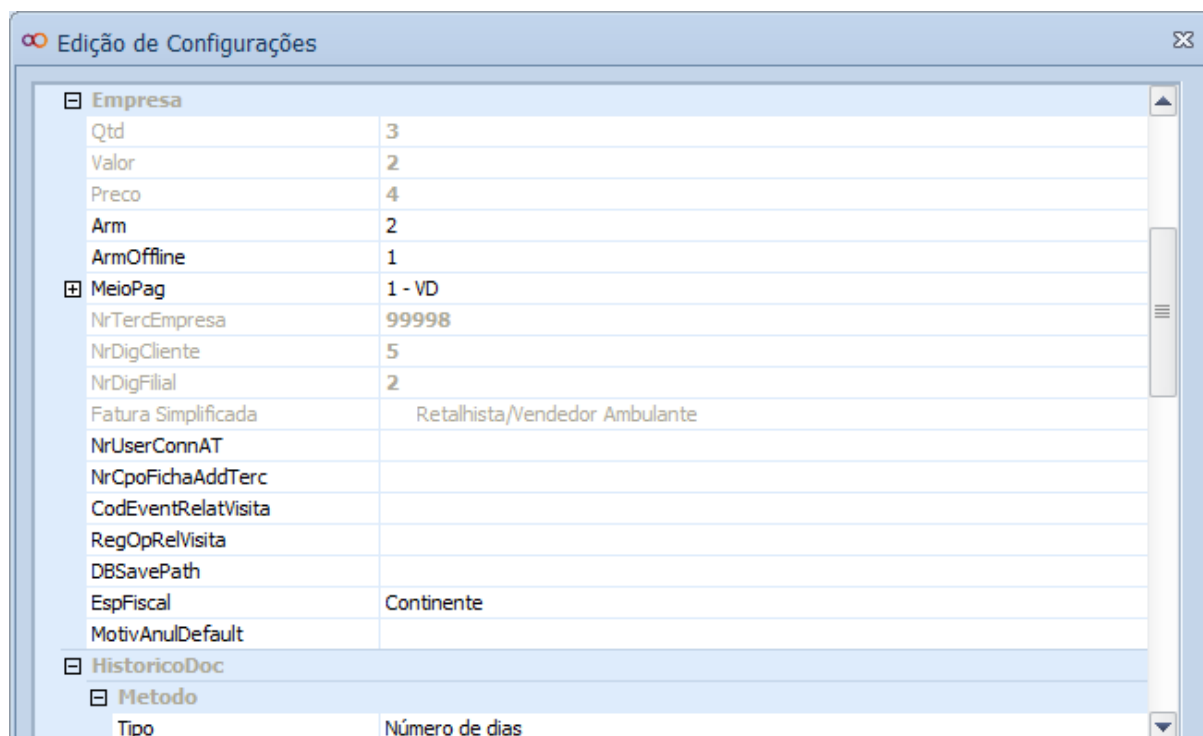
Na opção de utilizadores devem ser selecionados quais os utilizadores que irão funcionar no dispositivo móvel que estamos a configurar.



Dentro do utilizador 2, pode-se agora definir as opções a que este tem acesso.



A nível de campos base da empresa, estes são logo preenchidos por omissão (nº de decimais para a quantidade, valor, preço).



No campo 'Arm' deve ser selecionado qual o armazém a que corresponde o dispositivo móvel. No ARTSOFT, devem ser criados tantos armazéns quantos os dispositivos móveis a configurar, para além dos armazéns normais usados no ARTSOFT.

Arm	2	
MeioPag	1-VD	

O campo ArmOffline deve ser preenchido com o armazém principal da empresa, para que se consigam consultar os stocks desse mesmo armazém offline.

Deve ser colocada a tabela de meios de pagamento a usar no dispositivo.

O campo 'Fatura Simplificada' estará ativo caso a empresa esteja parametrizada como 'Retalhista / vendedor Ambulante', para que os limites das faturas simplificadas sejam diferentes.

Fatura Simplificada	Retalhista/Vendedor Ambulante
NrUserConnAT	
NrUserNotif	

O campo NrUserConnAT deve estar preenchido com o código do utilizador ARTSOFT que irá ser usado para efetuar as comunicações à AT dos documentos de transporte. O dispositivo irá comunicar com o serviço ARTSOFT, que irá conectar-se à AT e obter o código de transporte.

NrCpoFichaAddTerc	
CodEventRelatVisita	
RegOpRelVisita	

A nível de relatórios de visitas, estes podem assumir três configurações distintas e mutuamente exclusivas:

- NrCpoFichaAddTer - campo do tipo ficha adicional grelha, para registar o assunto e a descrição das visitas dos vendedores;
- CodEventRelatVisita - código de evento do módulo de eventos, que tem de estar configurado como serviço externo.
- RegOPRelVisita - código do registo de operações no ARTSOFT, para registar a informação do assunto e as visitas dos vendedores.

Pode definir também uma *path* local para efetuar cópias de segurança da base de dados remotamente.

DBSavePath	C:\ARTSOFT\FICH\Android.ART\Backup\Terminal2
EspFiscal	Continente
EspFiscal	Continente
MotivAnulDefault	

No campo EspFiscal, deve ser definido o espaço fiscal a usar no dispositivo. Cada dispositivo apenas pode usar um espaço fiscal.

No campo MotivAnulDefault, deve ser colocado o nº da tabela de anulação de documentos a usar por omissão.

Na opção HistoricoDoc, deve ser definido qual o método de histórico, se por número de dias ou por número de documentos, sendo que ainda se pode definir que esse filtro pode ser por cliente.

HistoricoDoc	
Metodo	
Tipo	Número de dias
Valor	30
Filtro	Por Cliente

Na opção de sincronização de documentos de *stock*, devem ser definidos os seguintes tipos de documento:

SincDocStock	
TpDocPDA	E001
TpDocRecargaPDA	S101
TpDocARTSOFT	S103
TpDocArmClean	S102

- TpDocPDA - tipo de documento a ser criado no DM e que irá representar o *stock* que contém o armazém do DM. Este documento pode ser “virtual”, ou seja, não é necessário estar criado no ARTSOFT. No entanto, recomenda-se a criação no ARTSOFT e a sua inativação, de forma a não poder ser criado e utilizado para outros fins que possam entrar em colisão com esta parametrização;
- TpDocRecargaPDA - tipo de documento que permitirá efetuar a recarga de *stock* no DM. Será o documento de saída configurado como transferência entre armazéns no ARTSOFT, a sair do armazém geral da empresa e a entrar no armazém do DM (que deve estar fixo em ambos os documentos);
- TpDocARTSOFT - documento de guia de transporte configurado no ARTSOFT como sendo certificado e não movimentando *stock*. Será usado para elaborar um documento contendo todo o *stock* do armazém do DM, solicitar o código de transporte à AT, e transferido como TpDocPDA (documento de entrada) para o DM;
- TpDocArmClean - tipo de documento que permitirá efetuar a “limpeza” de *stock* no DM, ou seja, permitirá colocar o stock a zero. Será o documento de

saída configurado como transferência entre armazéns no ARTSOFT, a sair do armazém do DM e a entrar no armazém geral da empresa (que deve estar fixo em ambos os documentos).

#### NOTA IMPORTANTE:

Após a primeira sincronização com o DM, estes campos podem ser alterados, mas ao sincronizar as tabelas de empresas a partir do DM os novos valores são assumidos apenas se neste dispositivo não houver documentos pendentes de sincronização.

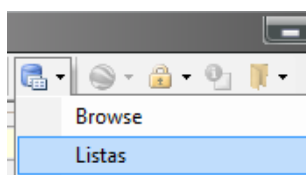
#### 1.4. Terceiros

Terceiros	
SyncMaxRec	1000
InsertIni	<b>1000</b>
InsertFim	<b>2000</b>
SyncPOC	<b>21111</b>
Listas	
MoreInfo	<b>Obs</b>
SyncMarcas	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- SyncMaxRec - nº de registos sincronizados por cada pedido ARTSOFT;
- Insertini - primeiro número do cliente inserido no DM a ser criado no ARTSOFT. O DM irá atribuir um número provisório e só ao sincronizar com o ARTSOFT será atribuído um número definitivo que será devolvido ao DM. No caso de este campo não estar preenchido não se conseguirá criar terceiros no DM (este avisará deste facto);
- Insertfim - ultimo número do cliente inserido no DM a ser criado no ARTSOFT. Ao serem criados todos os clientes, desde o número colocado no campo InsertIni até ao InsertFim, o ARTSOFT dará erro na sincronização e terá de se alterar o limite dos clientes. No caso de este campo não estar preenchido não se conseguirá criar terceiros no DM (este avisará deste facto);
- SyncPOC - prefixo de conta a ser sincronizado para o DM. Apenas é permitido um prefixo, que irá filtrar os terceiros que serão sincronizados. Quando não se

coloca prefixo, serão sincronizados todos os terceiros. Apenas suporta prefixos de clientes nacionais. Não é permitido efetuar documentos para clientes intra e extracomunitários;

- Listas - Servem para organizar os clientes que estão no DM, para serem utilizadas como rotas. Só aparecerão nas listas no DM os clientes que pertencerem às listas e estiverem no DM. Estas listas são criadas no ARTSOFT, na opção de listas.



- MoreInfo - Permite definir campos das fichas adicionais a aparecer nas fichas de terceiros. Não suporta campos do tipo grelha;
- SyncMarcas - permite filtrar os clientes a sincronizar que tenham apenas determinadas marcas.

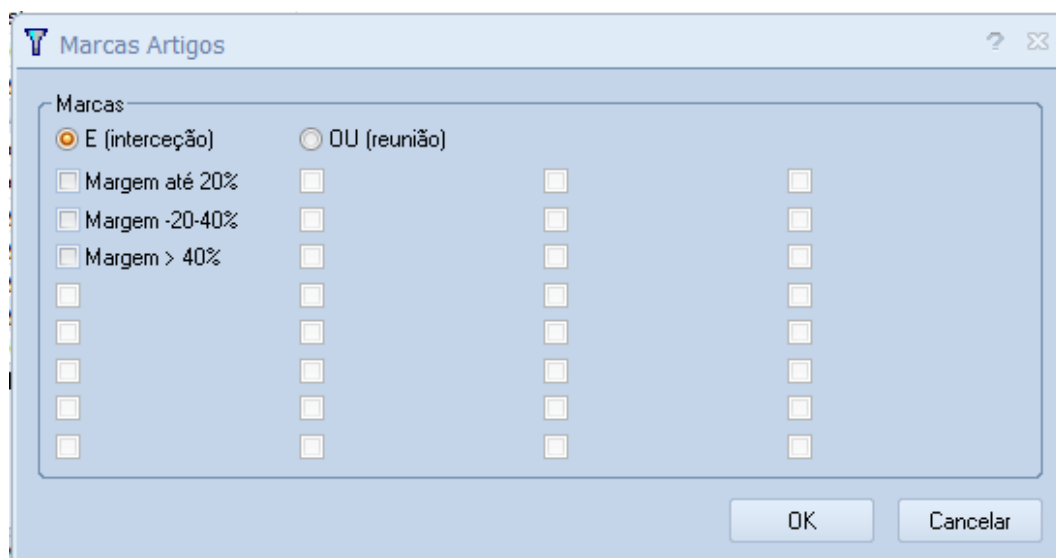
## 1.5. Artigos

Artigos	
Cod	Principal
Descrição do artigo	Descrição 0
SyncMaxRec	1000
SyncIni	
SyncFim	
SyncMarcas	
MoreInfo	
PrcDevice	0;1;2

- Cod - Código de artigo a sincronizar para o DM. Pode ser o principal ou o opcional;
- Descrição do artigo - descrição a sincronizar para o DM. Quando usam descrições de artigos muito grandes, podem criar uma descrição 1 mais reduzida, e será esta a sincronizar para o dispositivo;
- SyncMaxRec - número máximo de registos de artigo que o ARTSOFT sincroniza com o dispositivo;
- SyncIni - código de artigo inicial a sincronizar com o dispositivo;
- SyncFim - código de artigo final a sincronizar com o dispositivo;



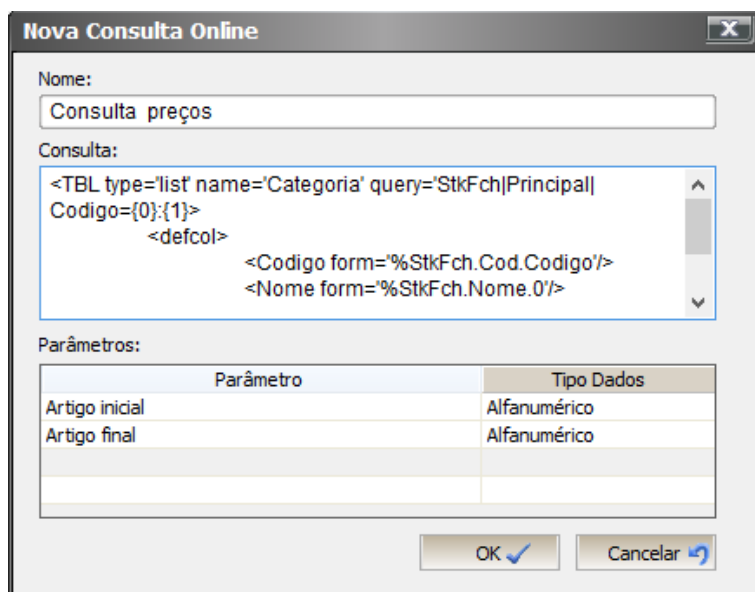
- SyncMarcas - marcas de artigos a sincronizar com o dispositivo. Poderá utilizar os operadores 'E' e 'OU', apenas serão sincronizados os artigos que verifiquem a condição imposta pelas marcas.



- MoreInfo - Permite definir campos das fichas adicionais a aparecer nas fichas de artigos. Não suporta campos do tipo grelha;
- PrcDevice - permite definir quais os preços a serem exportados para o dispositivo, separados por ;

## 1.6. Consultas

Configuração das consultas a utilizar no dispositivo. Permite definir consultas a efetuar *online* ao ARTSOFT.



**Nova Consulta Online**

Nome:

Consulta:  

```
<TBL type='list' name='Categoria' query='StkFch|Principal|
Codigo={0}:{1}>
  <defcol>
    <Codigo form='%StkFch.Cod.Codigo' />
    <Nome form='%StkFch.Nome.0' />
```

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo Dados
Artigo inicial	Alfanumérico
Artigo final	Alfanumérico

OK Cancelar

No campo 'Nome' define-se o nome que se pretende dar à consulta.

No campo 'Consulta' coloca-se a query XML a usar para a consulta ARTSOFT. Pode-se definir parâmetros com a nomenclatura {a}, em que a será o número do parâmetro (ver ponto abaixo).

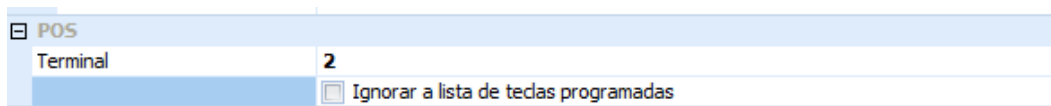
No campo 'Parâmetros' define-se qual o nome do parâmetro e o tipo de dados (pode ser alfanumérico, numérico ou data).

### 1.7. Notificações

Permite definir quais os utilizadores que receberão notificações no DM que está a ser configurado. Estas notificações podem ser inseridas no ARTSOFT ou no próprio terminal.

☐ <b>Notificacoes</b>	
☐ <b>Destinatarios</b>	
3	RICARDO
4	DALILA


## 1.8. POS

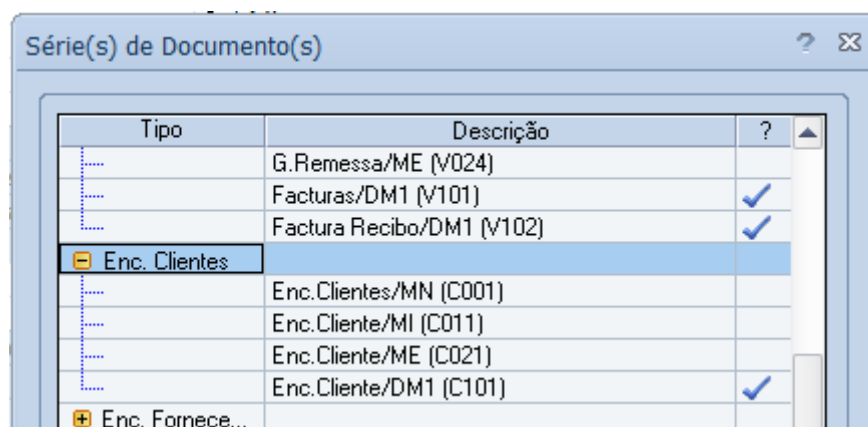


Esta opção é utilizada no caso do POS Mobile. Serve para definir qual o número do terminal associado, e se ignora a lista de teclas programadas que está configurada no número de terminal do ARTSOFT.

## 1.9. Documentos



Devem ser configurados os documentos a usar no DM, utilizando o botão . Irá aparecer a janela abaixo para selecionar as séries a usar.



Tipo	Descrição	
	G.Remessa/ME (V024)	
	Facturas/DM1 (V101)	✓
	Factura Recibo/DM1 (V102)	✓
Enc. Clientes		
	Enc.Clientes/MN (C001)	
	Enc.Cliente/MI (C011)	
	Enc.Cliente/ME (C021)	
	Enc.Cliente/DM1 (C101)	✓
Enc. Fornece...		

Em cada um dos documentos, aparecem as configurações por omissão do ARTSOFT, para poderem visualizar as características dos documentos.

Nome	Facturas
PV	0
CDU	0
CC	A101
SAFT	FT - Fatura
Vias	2
Form	
<input checked="" type="checkbox"/> Propriedades (V101)	
	Digitalização de Assinatura
	<input checked="" type="checkbox"/> Doc. com assinatura legal
	Regularização
	<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta stock's
	Preços de venda com IVA incluído
	Não incluir o registo de terceiro diverso na base de dados
	Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos
	Meio de pagamento obrigatório
	Não enviar preços para o ARTSOFT
	Ordenar lancs. enviados para o ARTSOFT
	Modo de expedição geral
	Incluir no menu inicial
	Incluir no grupo de exportação automática

Pode-se definir as permissões do documento para o dispositivo.

<input checked="" type="checkbox"/> Permissões (V101)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode criar documentos
	Pode destruir documentos
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode inserir novas linhas de documento
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode efetuar impressão de documento
	Pode exportar documentos
	Pode importar documentos
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode atribuir bónus
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode modificar lançamentos
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode modificar o preço sugerido
	<input checked="" type="checkbox"/> Pode modificar o desconto sugerido
	<input checked="" type="checkbox"/> Não permite doc. sem lançamentos

## 1.10. Contas correntes

Série(s) de Documento(s)		
Tipo	Descrição	?
<input checked="" type="checkbox"/> A - Débitos Cli...		
<input checked="" type="checkbox"/> B - Créditos C...		
... B001	Recibo MN	
... B003	N.Crédito MN	<input checked="" type="checkbox"/>
... B011	Recibo MI	
... B013	N.Crédito MI	
... B021	Recibo ME	
... B023	N.Crédito ME	
... B101	Recibo DM1	<input checked="" type="checkbox"/>

Devem ser configurados as contas correntes a usar no DM, utilizando o botão



. Irá aparecer a janela abaixo para selecionar as séries a usar.

#### Nota:

Os códigos Axxx (ex:faturas), Bxxx (notas de crédito) associados aos documentos configurados no DM não devem ser selecionados, pois serão criados automaticamente. A exceção devem ser os Axxx feitos no DM, e que serão efetuados recebimentos quer na empresa (no BackOffice) quer no DM, que deverão ser configurados, e colocada a opção 'Importar lançamentos do ARTSOFT'.

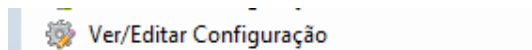
Devem selecionar os códigos Bxxx associados a recebimentos a usar no DM. As propriedades destes códigos, como o nome o nº de vias a imprimir, devem ser modificados no ARTSOFT.

B101	
id	B101
Nome	Recibo DM1
Form	
Vias	0
Propriedades (B101)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Movimentação Manual
	Regime IVA de Caixa
	Importar lançamentos do ARTSOFT
	Incluir no menu inicial
	Incluir no grupo de exportação automática

Podem também configurar outros códigos de conta corrente usados no ficheiro principal ou noutros DM, para efetuar recebimentos. Nos códigos a serem importados, deve ser marcada nas propriedades a opção 'Importar lançamentos do ARTSOFT'.

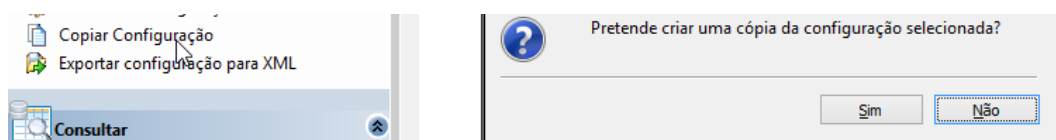
CCorrente	
A001	
id	A001
Nome	Factura MN
Form	
Vias	0
Propriedades (A001)	
	Movimentação Manual
	Regime IVA de Caixa
	<input checked="" type="checkbox"/> Importar lançamentos do ARTSOFT
	Incluir no menu inicial

## 2. Ver / Editar configuração



Esta opção permite visualizar as configurações efetuadas no ponto anterior e alterar as mesmas.

## 3. Copiar configuração



Esta opção permite copiar as configurações de um DM para outro, tendo o configurador depois de alterar apenas os pontos mais críticos (documentos, contas correntes, terceiros, utilizadores).

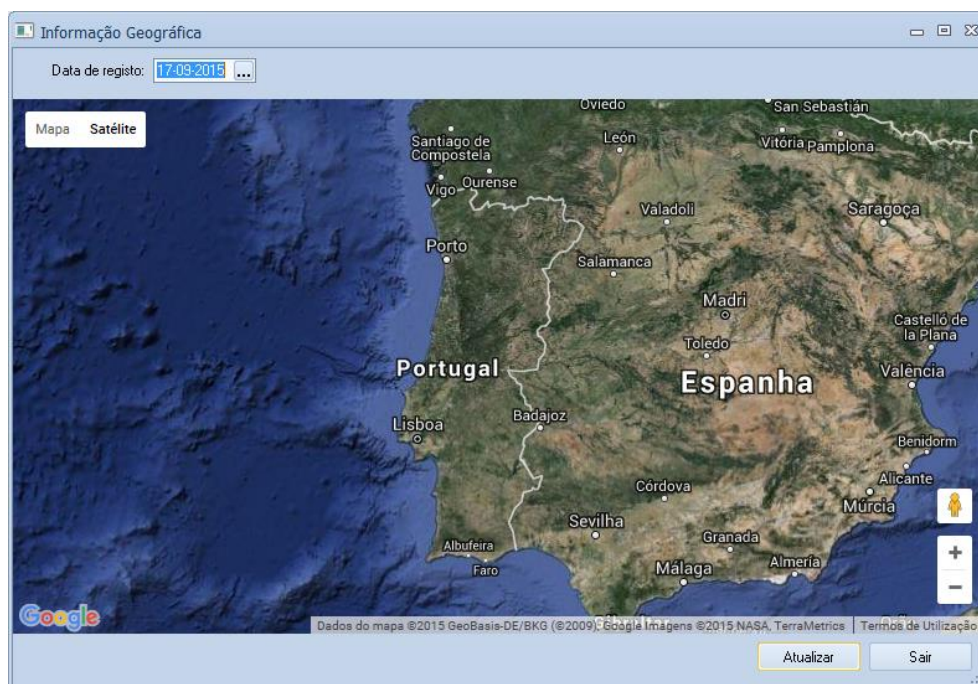
## 4. Exportar configuração para XML

Esta opção permite exportar as configurações para XML, para poder analisar e guardar as configurações (nota: esta opção apenas serve para análise).

## Consultar

### 1. Informação geográfica

Permite consultar as localizações que foram comunicadas pelos dispositivos, visualmente.



## Licenças

Tendo em conta que o licenciamento passa a ser por aplicação associada à Logística, esta opção permite remover o licenciamento dessa aplicação, para permitir libertar a mesma para outro dispositivo. Para tal, basta selecionar a “cruz”.

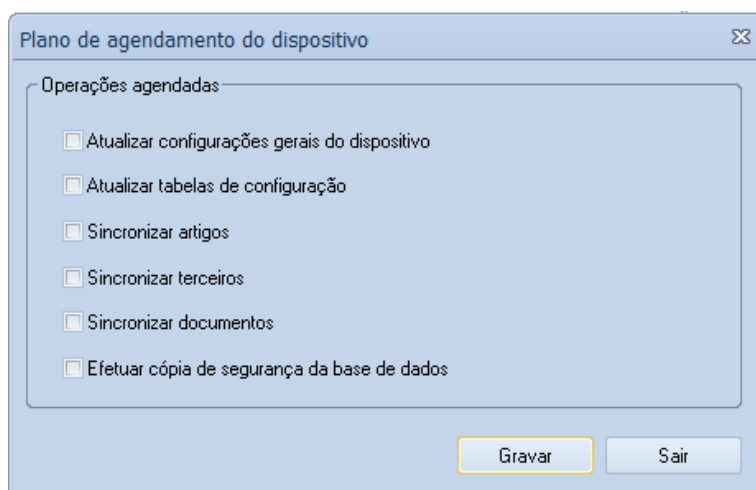
Licenças	
✓	Autovenda
✓	Prevenda
✓	C. Corrente
✗	Analytic
✓	POS
✗	Inventário

## Alterações nas parametrizações do DM

Sempre que existam alterações na parametrização dos dispositivos, o serviço deve ser parado e reiniciado novamente, e efectuada uma sincronização das tabelas pelos dispositivos, para que estas alterações sejam assumidas nos dispositivos.

## Sincronizar dispositivo

### 1. Agendar operações



Permite agendar operações para serem executadas para o dispositivo, quando este efetuar a ligação ao serviço ARTSOFT, para efetuar alguma tarefa. O utilizador no DM irá receber a informação se pretende sincronizar as opções abaixo:

- Atualizar configurações gerais do dispositivo - permite redefinir configurações do dispositivo;
- Sincronizar artigos - permite efetuar a sincronização de novos artigos para o DM;
- Sincronizar terceiros - permite efetuar a sincronização de novos terceiros para o DM;



- Sincronizar documentos - permite efetuar a sincronização de documentos do ARTSOFT para o DM e vice-versa;
- Efetuar cópias de segurança da base de dados - permite efetuar a cópia de base de dados na diretoria especificada.

**Nota:** esta configuração tem de ser efetuada cada vez que se efetua uma sincronização, não é repetitiva no tempo.

## CONFIGURAÇÕES NO ARTSOFT

Tanto os documentos como as contas correntes devem ter configurações específicas no ARTSOFT, de forma a garantir a correta sincronização dos documentos.

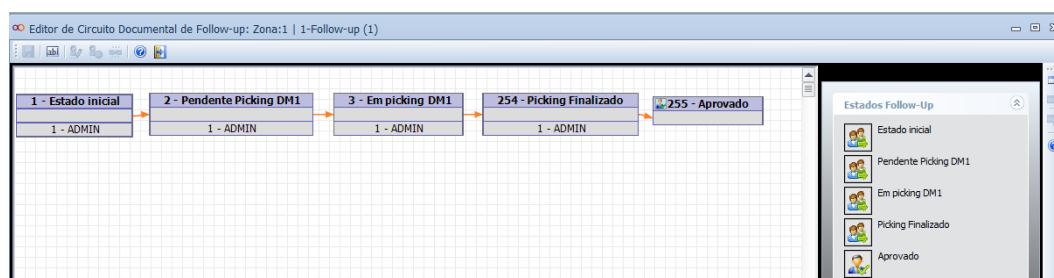
### Follow-up (aprovação) de documentos

Esta opção é necessária para utilizar na aplicação de Logística.



Deve ser desenhado um circuito de aprovação de documentos que deve conter no mínimo os seguintes estados:

- Pendente picking
- Em picking
- Picking finalizado

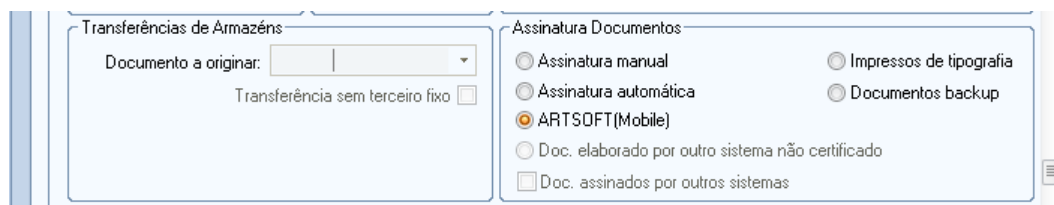


## Documentos

### 1. Documentos de venda (certificados)

Têm de ser criadas séries para cada um dos dispositivos. Esta configuração é válida para documentos certificados, quer sejam faturas, notas de debito, notas de crédito ou documentos de transporte.

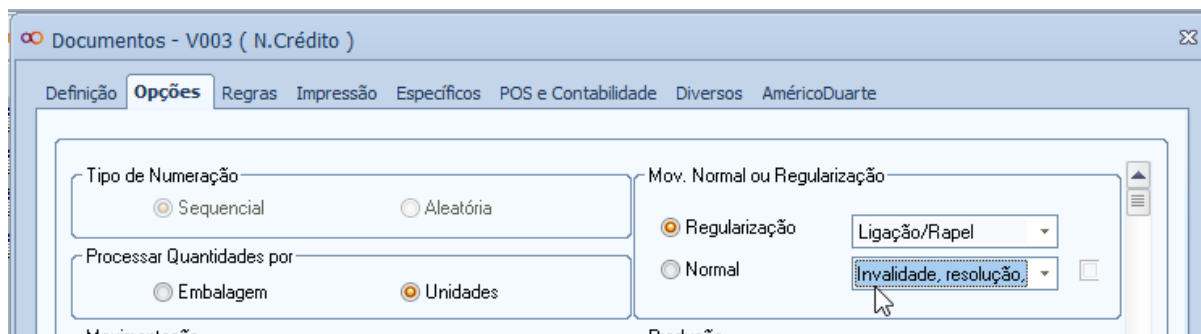
Os documentos de venda que têm de ser certificados têm de ter a opção “ARTSOFT (Mobile) selecionada.



No caso da aplicação Logística, se o documento de venda for certificado, o tipo de assinatura poderá ser “Assinatura automática” ou “Assinatura manual”.

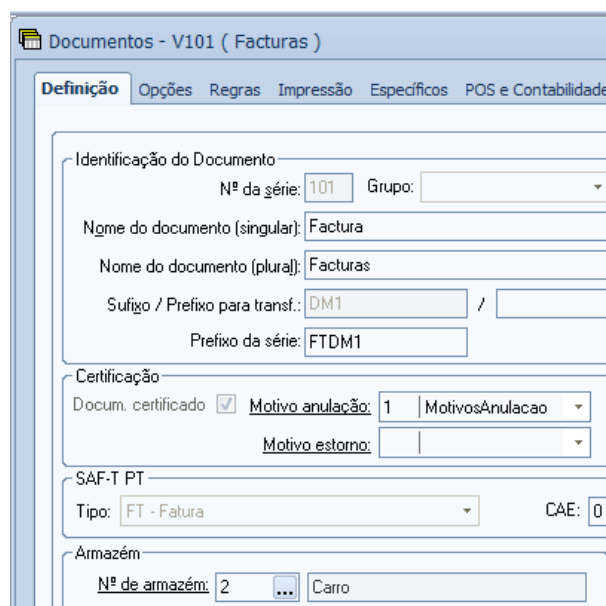
Nos documentos de regularização certificados (ou seja, de movimento de regularização de stocks - ex: nota de crédito) o tipo de assinatura poderá também ser automática ou manual:

- caso seja de “Assinatura automática” deverá ter a opção de tipo de regularização fixa (para que ao ser integrado no ARTSOFT assuma esse tipo de regularização);
- caso seja de “Assinatura manual”, ao ser integrado no ARTSOFT, será provisório e ao assinar o utilizador escolherá a opção de regularização mais adequada.

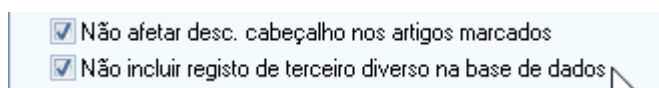


**Se o tipo de numeração for sequencial nestes documentos certificados, a mesma série de documentos poderá ser utilizada em vários dispositivos. É, no entanto, recomendado existir uma série diferente por cada dispositivo.**

O armazém tem de estar fixo em cada uma das séries, para cada um dos dispositivos. Se não estiver fixo, os documentos irão assumir o armazém configurado no gestor de dispositivos.



Para poder criar terceiros diversos no DM e sincronizá-los com o ARTSOFT, deverá ativar a regra ‘Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados’.



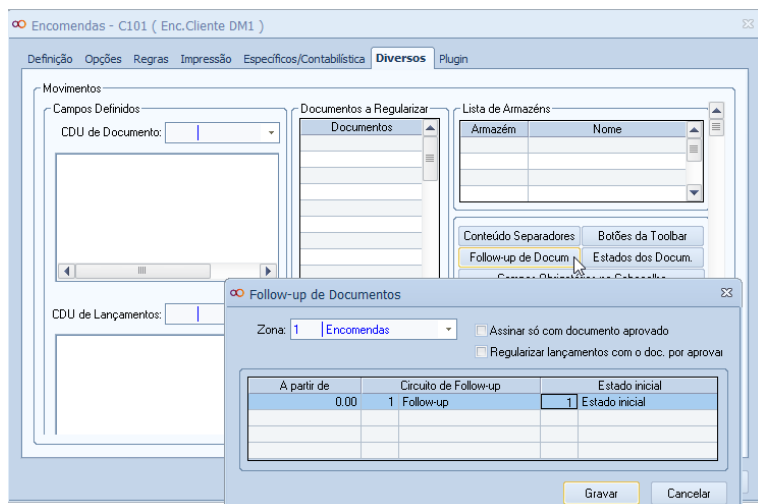
A restante parametrização é a comum no ARTSOFT.

## 2. Encomendas

As encomendas são configuradas normalmente, não existindo parametrizações específicas para o DM, a não ser as seguintes:

- Armazém fixo na série de documentos. Caso o armazém não estiver definido na série, será usado o armazém que está configurado no gestor de dispositivos para o DM;
- Regra de não incluir registo de terceiros diversos na base de dados;
- Numeração aleatória (válido para todos os documentos não certificados).

Se as encomendas forem para ser usadas para efetuar picking, estas devem ter a opção de follow-up preenchida, com a check “Regularizar lançamentos com o doc. por aprovar”.



### 3. Documentos de Carga e Recarga

Estes documentos são usados para efetuar o carregamento dos armazéns associados aos carros e a geração da respetiva guia de transporte.

#### 3.1. Transferência entre armazéns

Deve ser configurada normalmente, com fixação do armazém geral no documento de saída e do armazém do dispositivo móvel no documento de entrada. Estes documentos **não** devem ser certificados.

Documentos - S101 ( Trans. Armazém ARTSOFT - DM1 )

Definição Opções Regras Impressão Específicos POS e Contabilidade

Identificação do Documento  
 N.º da série: 101 Grupo:   
 Nome do documento (singular): Trans. Armazém ARTSOFT - DM1  
 Nome do documento (plural): Trans. Armazém ARTSOFT - DM1  
 Sufixo / Prefixo para transf.: TRDM /   
 Prefixo da série: TRDM1

Certificação  
 Docum. certificado ☐ Motivo anulação:   
 Motivo estorno:

SAF-T PT  
 Tipo: CAE: 0

Armazém  
 N.º de armazém: 1 Lisboa

Documentos - E101 ( Trans. Armazém ARTSOFT - DM )

Definição Opções Regras Impressão Específicos POS e Contabilidade

Identificação do Documento  
 N.º da série: 101 Grupo:   
 Nome do documento (singular): Trans. Armazém ARTSOFT - DM  
 Nome do documento (plural): Trans. Armazém ARTSOFT - DM  
 Sufixo / Prefixo para transf.: TRDM /   
 Prefixo da série: TRDM1

Certificação  
 Docum. certificado ☐ Motivo anulação:   
 Motivo estorno:

SAF-T PT  
 Tipo: CAE: 0

Armazém  
 N.º de armazém: 2 Carro

### 3.2. Guia de transporte

O documento de guia de transporte a usar deve ser certificado, estar configurado como guia de transporte para SAF-T e não deve controlar *stock*. Deve também ter o armazém fixo na série.

Documentos - S103 ( Guia Transporte )

Definição Opções Regras Impressão Específicos POS e Contabilidade

Identificação do Documento  
 N.º da série: 103 Grupo:   
 Nome do documento (singular): Guia Transporte  
 Nome do documento (plural): Guia Transporte  
 Sufixo / Prefixo para transf.: GTDM1 /   
 Prefixo da série: GTDM1

Certificação  
 Docum. certificado ☒ Motivo anulação: 1 MotivosAnulacao  
 Motivo estorno:

SAF-T PT  
 Tipo: GT - Guia de transporte CAE: 0

Armazém  
 N.º de armazém: 2 Carro

Deve ter a configuração de assinatura como Assinatura manual.

Assinatura Documentos

<input checked="" type="radio"/> Assinatura manual	<input type="radio"/> Impressos de tipografia
<input type="radio"/> Assinatura automática	<input type="radio"/> Documentos backup
<input type="radio"/> ARTSOFT(Mobile)	
<input type="radio"/> Doc. elaborado por outro sistema não certificado	
<input type="checkbox"/> Doc. assinados por outros sistemas	

Ao fazer o documento de carga no dispositivo móvel, é gerada a guia de transporte com o conteúdo do armazém associado ao dispositivo. Como se fosse efetuado manualmente um documento de transporte com todo o conteúdo colocado no carro.

### 3.3. Documento de recarga

Quando se pretende levar mais mercadoria do que a que o carro tem atualmente, deve ser efetuada uma transferência entre armazéns, entre o armazém geral e o armazém associado ao dispositivo.

Esta transferência pode ser efetuada no ARTSOFT normalmente, ou então efetuada no dispositivo móvel, na opção 'Documento de recarga'. O que esta opção faz é efetuar um documento de transferência entre armazéns, e logo de seguida a emissão da guia de transporte, sendo esta logo transferida para o DM.

### 3.4. Documento de "limpeza de armazém"

Deve ser configurada normalmente, com fixação do armazém do DM no documento de saída e do armazém geral da empresa no documento de entrada. Estes documentos **não devem ser certificados**.

**Documentos - E102 ( Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT )**

**Definição** | Opções | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilística

Identificação do Documento  
 Nº da série: 102 Grupo:   
 Nome do documento (singular): Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT  
 Nome do documento (plural): Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT  
 Sufixo / Prefixo para transf.: TRDM /   
 Prefixo da série: TRDM2

Certificação  
 Docum. certificado ☐ Motivo anulação:   
 Motivo estorno:

SAF-T PT  
 Tipo: CAE

Armazém  
 Nº de armazém: 1 Lisboa

Intrastat

**Documentos - S102 ( Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT )**

**Definição** | Opções | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilística

Identificação do Documento  
 Nº da série: 102 Grupo:   
 Nome do documento (singular): Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT  
 Nome do documento (plural): Trans. Armazém DM1 - ARTSOFT  
 Sufixo / Prefixo para transf.: TRDM /   
 Prefixo da série: TRDM2

Certificação  
 Docum. certificado ☐ Motivo anulação:   
 Motivo estorno:

SAF-T PT  
 Tipo: CAE

Armazém  
 Nº de armazém: 2 Carro

Intrastat

#### 4. Documentos de receção, recolha e picking

Estes documentos, a ser utilizados, devem ter associado o circuito de follow-up criado anteriormente, para posteriormente serem associados aos dispositivos respetivos.

**Encomendas - F001 ( Enc.Fornecedores )**

Definição | Opções | Regras | Impressão | Específicos/Contabilística | **Diversos** | Plugin

Movimentos

Campos Definidos

CDU de Documento:   
 CDU de Lançame

Documentos a Regularizar

Documentos

Lista de Armazéns

Armazém	Nome

Conteúdo Separadores Botões da Toolbar  
 Follow-up de Docum. Estados dos Docum.

**Follow-up de Documentos**

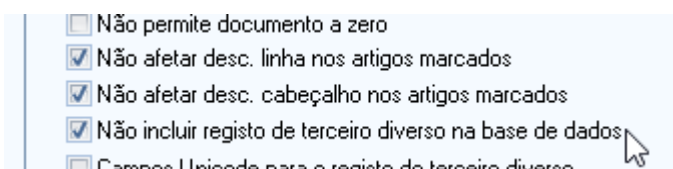
Zona: 1 Encomendas ☐ Assinar só com documento aprovado  
☒ Regularizar lançamentos com o doc. por aprova

A partir de	Circuito de Follow-up	Estado inicial
0.00	1 Logística	1 Estado inicial

Gravar Cancelar Cancelar



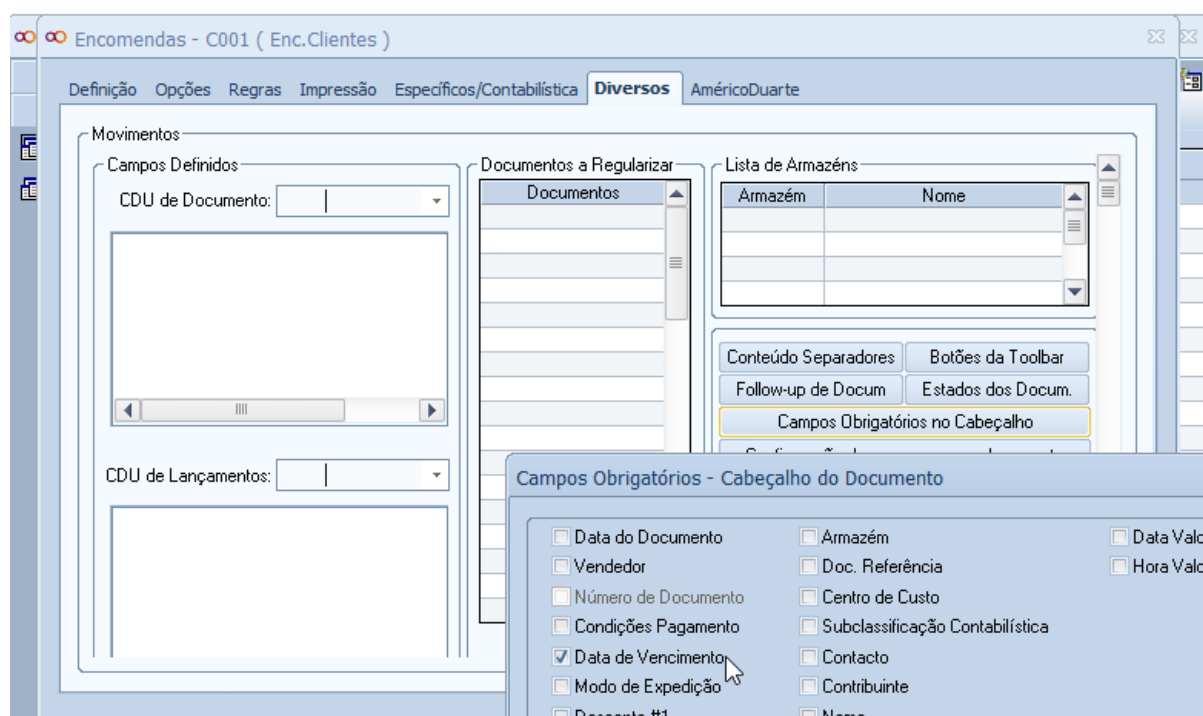
Devem também ter a regra de não incluir registo de terceiro diverso na base de dados.



Se o campo “Documento a originar” estiver preenchido o dispositivo irá criar um documento desse tipo, caso não esteja preenchido será mostrada uma lista de documentos possíveis para a regularização do documento que estiver a ser conferido.

A série definida em “Documento a originar” não deverá ser adicionada à configuração do dispositivo.

Como a receção e a expedição irão ter as datas de entrega como filtro, sugere-se que este campo seja colocado como obrigatório na configuração dos documentos (“data de vencimento” - ver imagem abaixo).



## Contas correntes

### 1. Recibos

Têm de ser configuradas séries por cada DM.

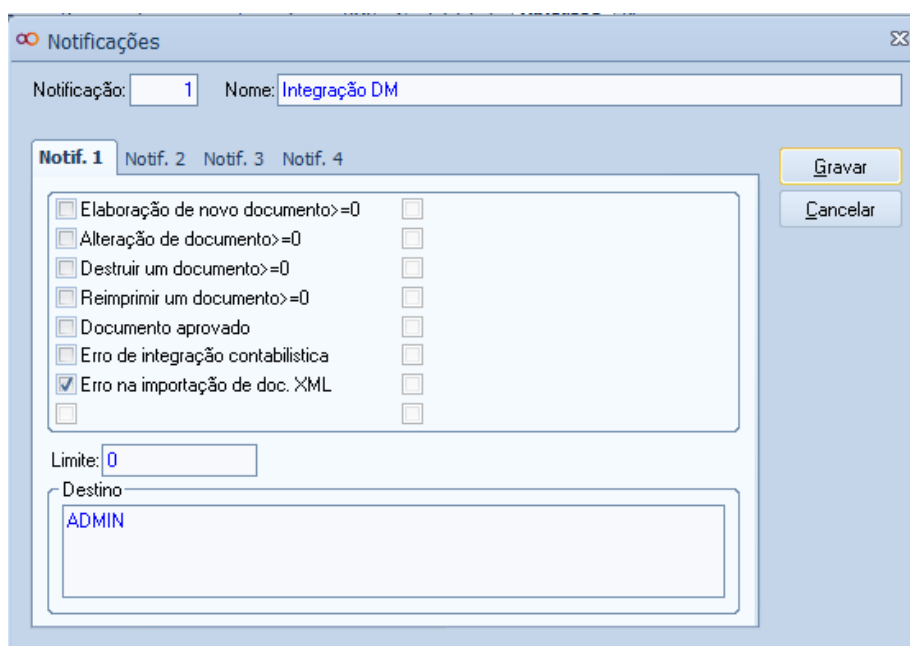
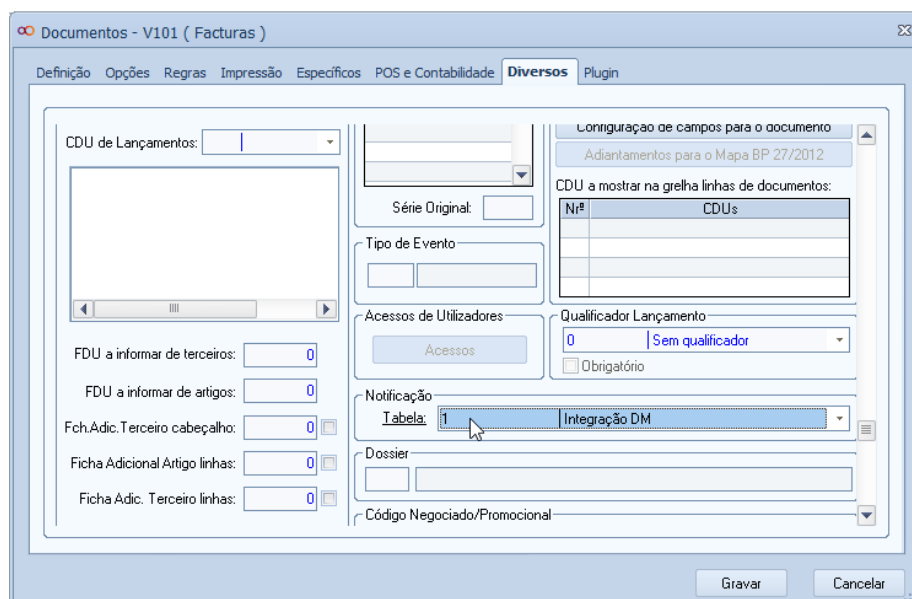
### 2. Movimentos de conta corrente

Os restantes movimentos já estão configurados no ARTSOFT, necessitando apenas de se indicar os mesmos no DM que devem ser importados. Esta opção deve ser marcada quer seja nos códigos de movimento efetuados no dispositivo quer nos códigos de movimento que sejam de documentos efetuados no ARTSOFT ou noutros dispositivos, mas que se pretendem ser pagos no DM.

[-] CCorrente	
[-] A001 - Factura MN	
Tipo de Documento	A001
Nome	Factura MN
Vias	0
[-] Propriedades (A001)	
	Movimentação Manual
	Regime IVA de Caixa
	<input checked="" type="checkbox"/> Importar lançamentos do ARTSOFT
[-] A101 - Factura MN DM1	
Tipo de Documento	A101
Nome	Factura MN DM1
Vias	0
[-] Propriedades (A101)	
	Movimentação Manual
	Regime IVA de Caixa
	<input checked="" type="checkbox"/> Importar lançamentos do ARTSOFT

## Notificação de erros de integração

Caso o gestor da empresa ou outro utilizador pretenda ser avisado da existência de erros aquando da integração de documentos, pode criar uma notificação de eventos relativamente aos documentos de Mobile, e associar às séries de documentos usadas.

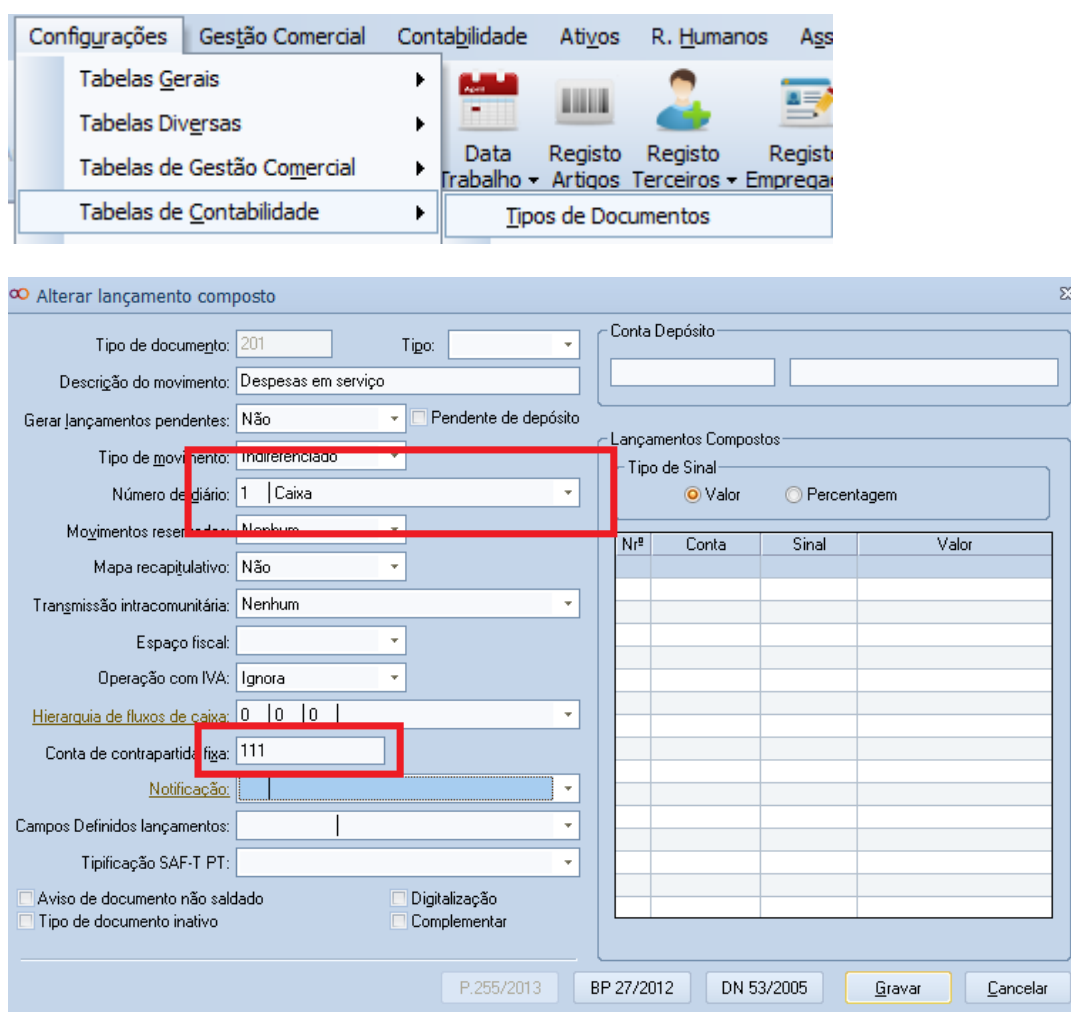



## Despesas em serviço

Esta opção destina-se a permitir que o utilizador do dispositivo registre as suas despesas enquanto se desloca, sem ter acesso ao backoffice, permitindo posteriormente a integração das mesmas no backoffice, com a respetiva e prévia classificação contabilística. Apenas deve ser configurada para quem tem o módulo de contabilidade licenciado, caso contrário não terá acesso às funcionalidades associadas à mesma.

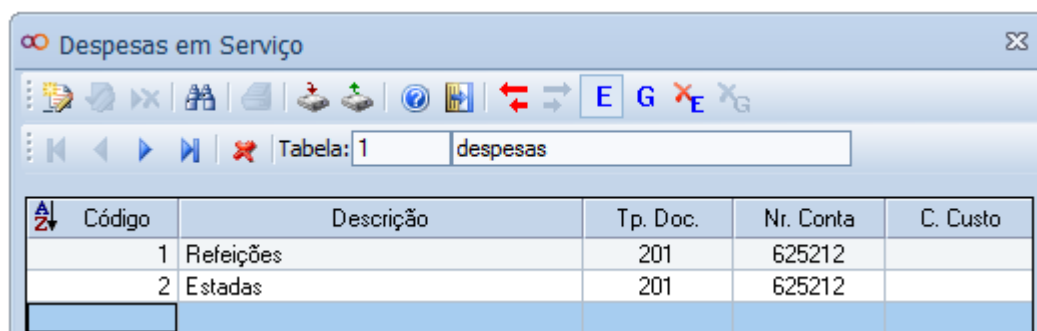
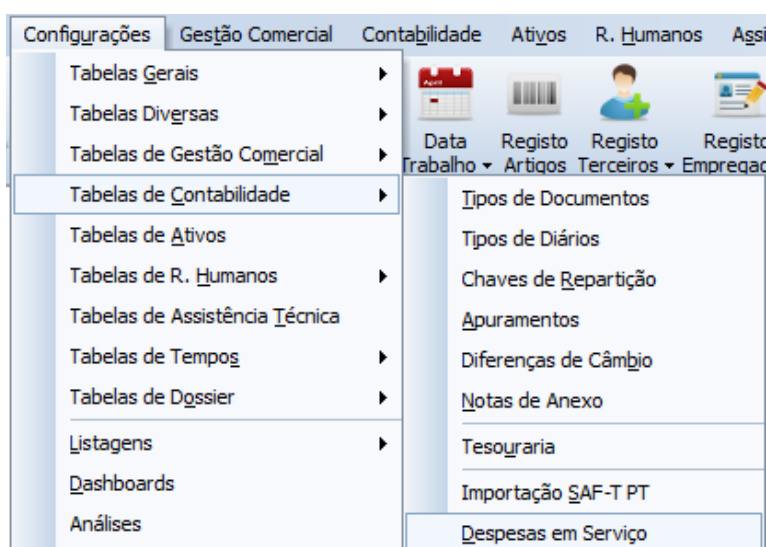
### 1. Configuração de códigos de movimento da contabilidade

Deve ser criado um código de movimento da contabilidade, com um diário fixo, e uma conta de caixa, onde irão ser pagas as despesas em serviço.



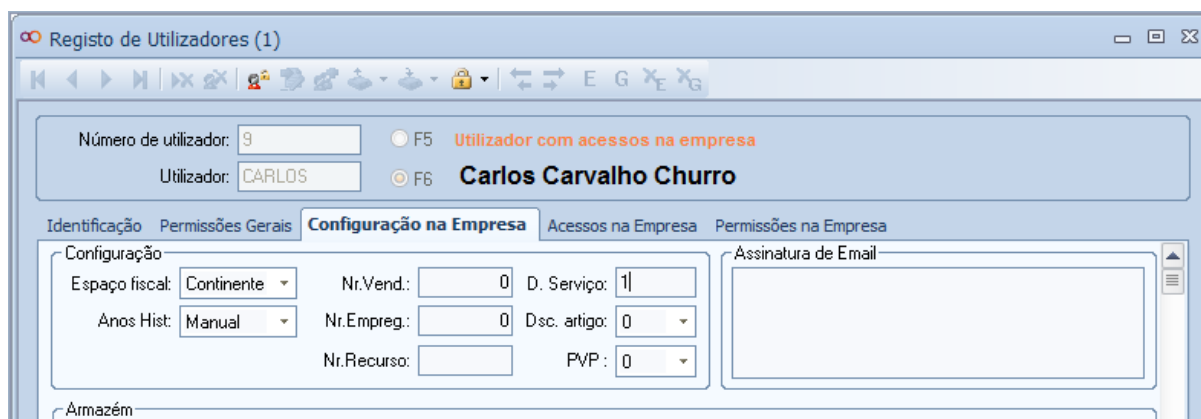
## 2. Configuração das despesas em serviço

Na opção de despesas em serviço devem-se configurar quais as despesas que se pretende que o utilizador registre no dispositivo, colocando as contas associadas à mesma, bem como o código de movimento (que poderá ser diferente de despesa para despesa, caso a empresa assim o deseje).



## 3. Associação ao utilizador

No registo de utilizadores deve-se associar qual a tabela de despesas de serviço a utilizar por cada um dos utilizadores.



**Registo de Utilizadores (1)**

Número de utilizador: 9    ☐ F5 Utilizador com acessos na empresa  
Utilizador: CARLOS    ☒ F6 **Carlos Carvalho Churro**

Identificação    Permissões Gerais    **Configuração na Empresa**    Acessos na Empresa    Permissões na Empresa

**Configuração**

Espaço fiscal: Contínente    Nr.Vend.: 0    D. Serviço: 1|  
Anos Hist: Manual    Nr.Empreg.: 0    Dsc. artigo: 0  
Nr.Recurso:    PVP: 0

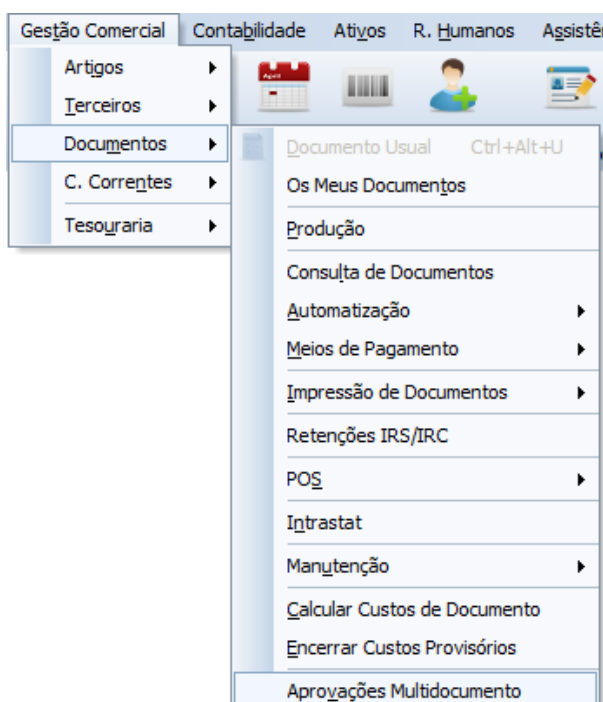
Assinatura de Email

Armazém

## UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT

### Recepção / Picking

De forma a enviar os documentos para efetuar a receção ou picking, deve-se utilizar a opção de aprovação multidocumento.



Nesta janela, tanto na ótica do cliente como do fornecedor, terá de se enviar os documentos que estão em determinado estado para o estado de receção / picking, para serem recebidos nos dispositivos.

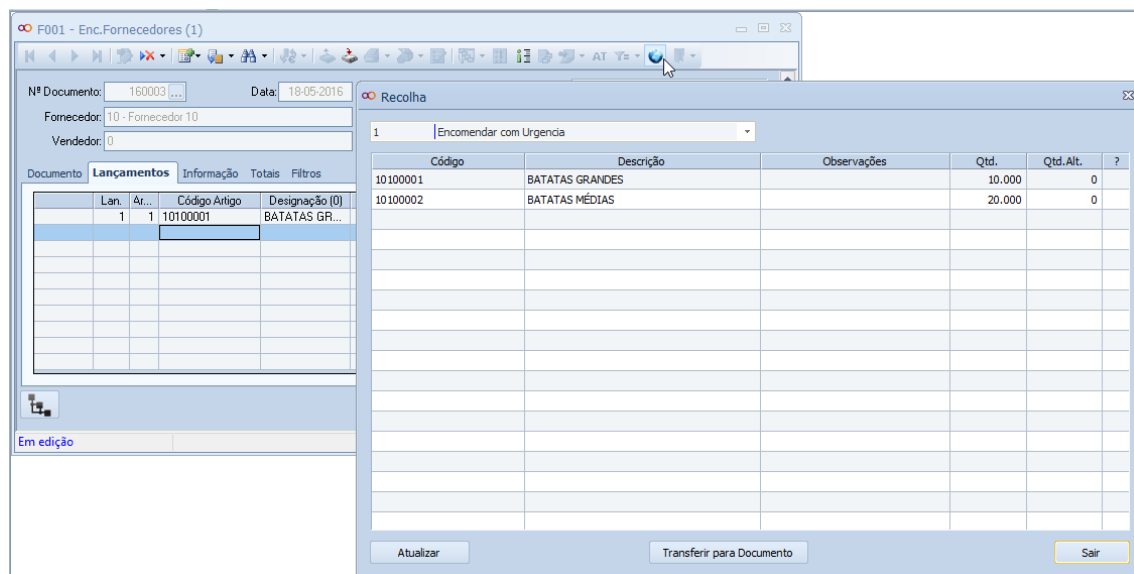
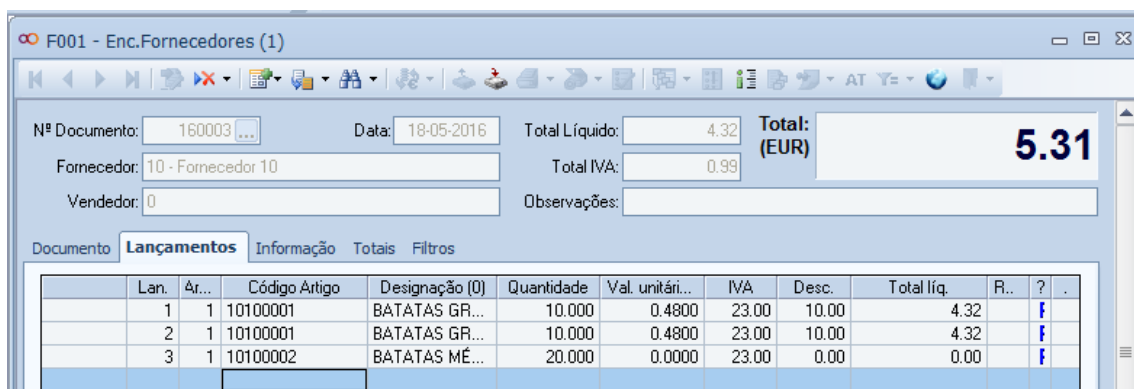
[illegible]

Os utilizadores dos dispositivos irão efetuar as operações necessárias nos Dispositivos, findas as quais irão enviar os documentos novamente para o ARTSOFT. A gestão desse estado final (ou não, consoante o desenho do circuito para o processo do cliente) pode também ser efetuada nesta janela (Ex: a receção das encomendas onde já foi efetuado o picking e se tem de aprovar as mesmas para finalizar).

## Recolha

A opção de recolha serve para gerar uma tabela de recolha para ser usada nos documentos, quer de entrada quer de venda, onde se introduz o cabeçalho do cliente e, através do botão da imagem abaixo, se consultam as recolhas disponíveis para importar e, ao usar o botão “transferir para documento”, importa os lançamentos para o documento atual.



## Inventariação

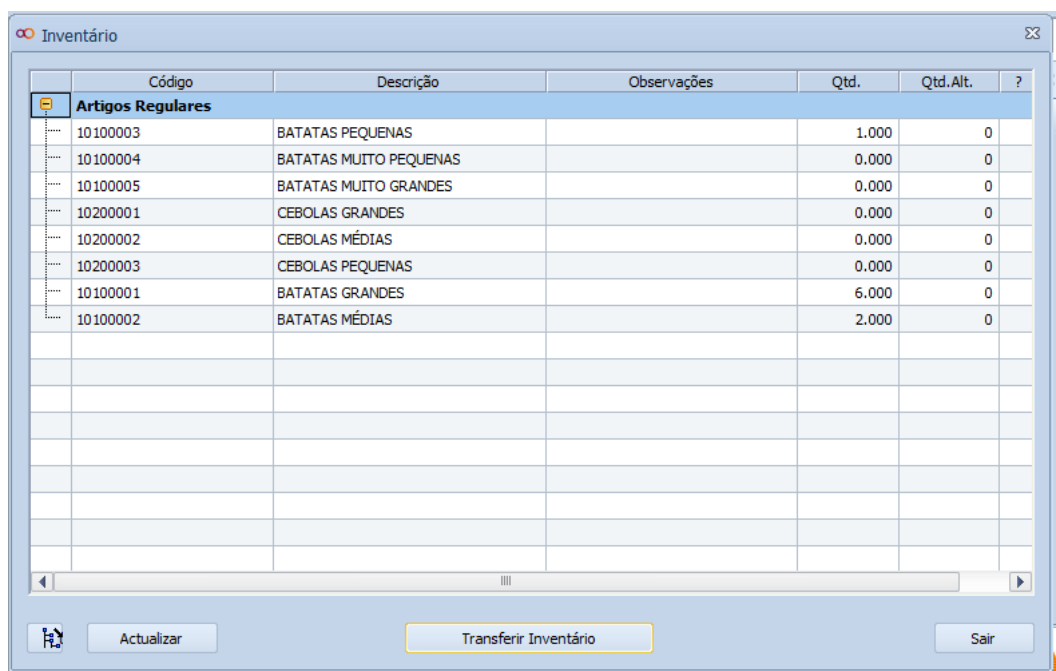
A opção de inventariação serve para após ser gerado um pedido de inventariação no ARTSOFT, este seja executado no DM, e após a inserção dos códigos e quantidades existentes no armazém respetivo, estas sejam transferidas para a rotina de inventário, para conferência e finalização.

O processo de início de inventariação é o normal no ARTSOFT, tendo de ser escolhido um armazém para a inventariação.

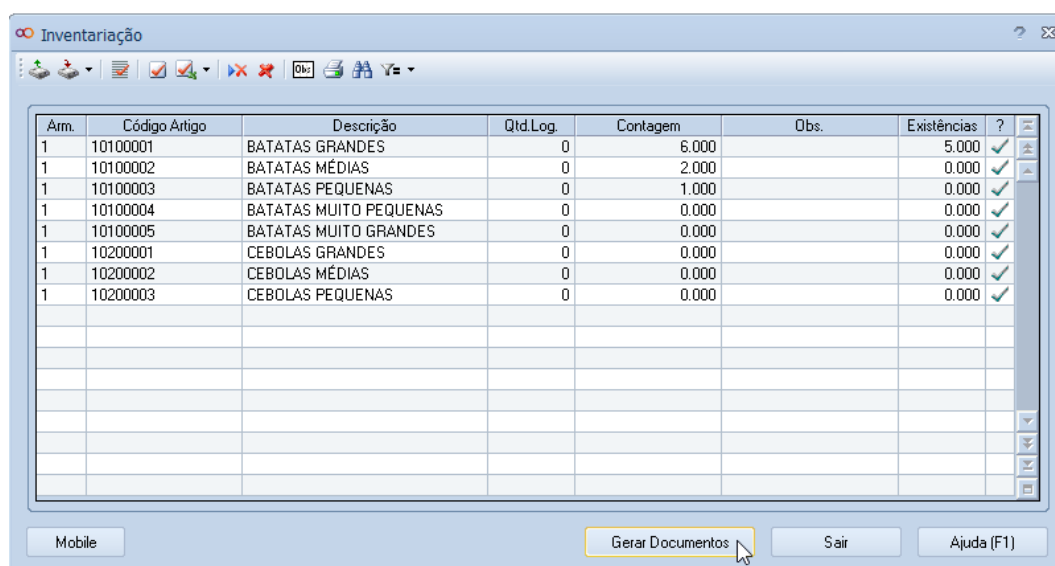
Para inserir a contagem que foi transferida do DM, deve-se usar a opção “Mobile”.

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

T.: +351 21 710 72 20  
 F.: +351 21 710 72 39  
 tecnologia@artsoft.pt  
[www.artsoft.pt](http://www.artsoft.pt)



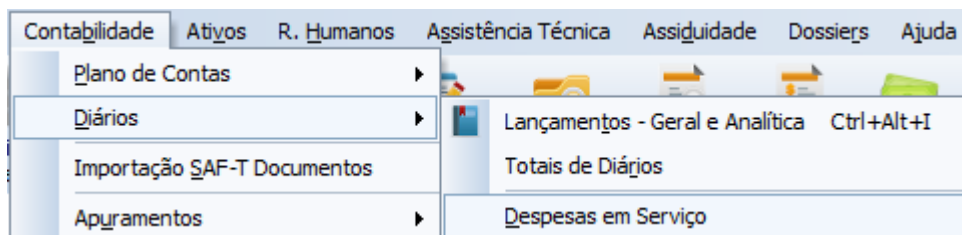
Ao usar a opção “transferir inventário”, as contagens irão ser atualizadas na inventariação ARTSOFT e os artigos marcados como sendo conferidos.



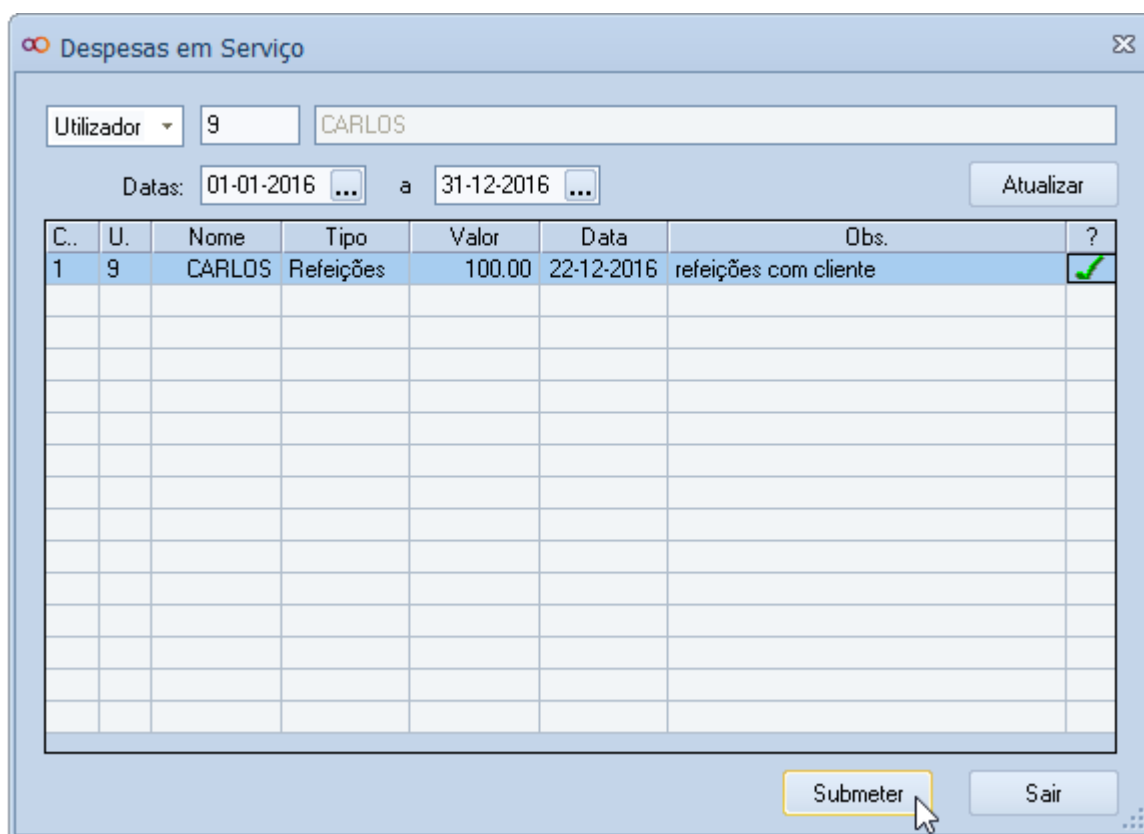
Se tudo estiver correto, para finalizar o processo, usa-se a opção “Gerar Documentos”, que irá efetuar os respetivos acertos de stock no ARTSOFT.

## Despesas em serviço

Após a comunicação das despesas em serviço pelo utilizador, estas ficarão disponíveis para que o utilizador com permissões na contabilidade as possa validar, na opção de “despesas em serviço”.



Aqui pode-se filtrar por utilizador e por data, para conferir os movimentos efetuados.


 A screenshot of the 'Despesas em Serviço' (Service Expenses) window. At the top, there is a search bar for 'Utilizador' (User) with the value '9' and 'CARLOS'. Below it, a date range is set from '01-01-2016' to '31-12-2016'. An 'Atualizar' (Refresh) button is on the right. The main area contains a table with the following columns: 'C..', 'U.', 'Nome', 'Tipo', 'Valor', 'Data', 'Obs.', and '?'. The first row of data shows: '1', '9', 'CARLOS', 'Refeições', '100.00', '22-12-2016', 'refeições com cliente', and a green checkmark in the '?' column. At the bottom right, there are 'Submeter' (Submit) and 'Sair' (Exit) buttons.
 

C..	U.	Nome	Tipo	Valor	Data	Obs.	?
1	9	CARLOS	Refeições	100.00	22-12-2016	refeições com cliente	✓

Quando estes estão de acordo com os procedimentos da empresa, podem-se confirmar (com um duplo clique na última coluna, ficando com um visto verde) e utilizar a opção “Submeter”.

A despesa em serviço será lançada no diário, com o respetivo código de movimento parametrizado.

Lançamentos de diários - Geral / Centros de custo (1)

Mês: Dezembro

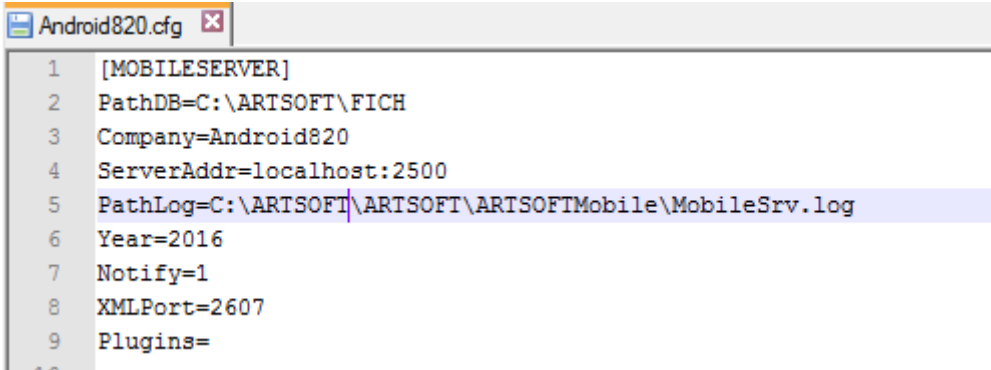
Número do diário: 12.1 Caixa

Saldo: 0.00  
 Débito: 100.00  
 Crédito: -100.00

Dia	Tp. Doc.	Desc. tipo doc.	Nº da Conta	Do...	Ref.	Valor	C. Custo	?	Nº
22	201	Despesas e...	625212	1	9 - CA...	100.00			2
22	201	Despesas e...	111	1	9 - CA...	-100.00			3

## REABERTURA DE ANO

Aquando da instalação do serviço é colocado o ano de instalação no ficheiro de configurações.



```
1 [MOBILESERVER]
2 PathDB=C:\ARTSOFT\FICH
3 Company=Android820
4 ServerAddr=localhost:2500
5 PathLog=C:\ARTSOFT\ARTSOFT\ARTSOFTMobile\MobileSrv.log
6 Year=2016
7 Notify=1
8 XMLPort=2607
9 Plugins=
10
```

Tendo em conta que o ARTSOFT usa bases de dados anuais, no final do ano devem ser efetuados os seguintes procedimentos:

- Sincronizados todos os documentos e todas as contas correntes do ano atual de todos os dispositivos;
- Efetuada a reabertura de base de dados para o ano seguinte no ARTSOFT;
- Inicializados os documentos no ARTSOFT;
- Alterado no ficheiro CFG do Mobile o ano para o ano seguinte;
- O serviço deve ser reiniciado, para assumir o ano seguinte;
- As configurações do dispositivo devem ser sincronizadas, para assumir a numeração dos documentos que vem do ARTSOFT.

## RECOMENDAÇÕES

A nível de impressão, listam-se as impressoras que já foram testadas e são recomendadas:

- Zebra iMZ 320 (só imprime texto)
- Intermec PB50 (imprime texto e gráficos)
- Woosim Wsp-i450 (só imprime texto)

## PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

1. **Pretendo alterar as configurações de documentos e no Mobile Manager não tenho os campos acessíveis.**

R: As alterações devem ser efetuadas nas configurações de documentos do ARTSOFT. Serão depois assumidas pelo terminal.

2. **Tenho licença para 1 dispositivo e pretendo sincronizar dois. Mas não consigo verificar o segundo dispositivo nas configurações.**

R: Se tem apenas licença para 1 dispositivo, só verá a configuração de um dispositivo, mesmo que sincronize dois. Deve adquirir um novo licenciamento.

3. **Estou a tentar registar o dispositivo no ARTSOFT, e está a dar erro que não consegue conectar com o endereço.**

R: Podem existir várias causas para este erro:

- Endereço IP e porta não acessível a partir do DM (por exemplo estarem em gamas de IP diferentes ou o IP não ser um IP público);
- Firewall a bloquear a porta 2607 (ou outra porta definida no serviço) - deve ser criada uma exceção para a comunicação do endereço IP na porta definida.

4. **Estive a efetuar testes, e pretendo reiniciar a base de dados. Como fazer?**

R: Deve desinstalar a aplicação e voltar a instalar, para que se possa efetuar o registo da base de dados novamente.

5. **A comunicação com a AT é efetuada por dispositivo, ou por utilizador?**

R: Se estivermos a falar da Guia de Transporte Global (documento de carga ou recarga de stock), a senha usada é a do utilizador configurado no gestor de dispositivos por cada terminal no campo "NrUserConnAT".

Se estivermos a falar de um documento de guia de transporte normal configurado no DM, é efetuada por DM, usando o N° de utilizador e a Senha configurado no DM.