ARTSOFT

ADD-DOCS & MY CONTABILISTA

POWERING PARTNERS 2026

ARTSOFT

Agenda

- Breve apresentação dos produtos AddDocs + MyContabilista
- Instalação Add Docs + MyContabilista
- Configuração Add Docs
- Utilização AddDocs
- Configuração My Contabilista
- Utilização My Contabilista
- regras
- Perguntas e respostas frequentes

ADD-DOCS + MYContabilista

POWERING PARTNERS 2026

ARTSOFT

ADD-DOCS

Um documento entra. O processo avança.

A IA lê, cruza, prepara e arquiva. A equipa só intervém nas exceções.

01

Ler

NIF, ATCUD, valores, linhas e IVA.

02

Controlar

Hash único e bloqueio de duplicados.

03

Conciliar

Encomenda, Guia e Fatura alinhadas.

04

Criar

Compra preparada no ARTSOFT.

05

Arquivar

Evidência fiscal estruturada.

Foco no que importa

O utilizador deixa de validar tudo e passa a validar apenas o que foge à regra.

Prova desde a origem

Cada documento nasce com contexto, estado, hash e ligação ao processo.

Menos retrabalho

O fluxo normal avança sem voltar a digitar ou procurar documentos.

MY CONTABILISTA

ÓTICA DO GABINETE

Para o contabilista

Receber, automatizar, validar e gerir todos os clientes a partir de uma única operação.

- **Dashboard e carteira de clientes**
  KPIs, consumo e prioridades num único ecrã.
- **Contabilidade eficiente e mais inteligente**
  Automação do lançamento e validação pelo contabilista.
- **Arquivo digital e evidência documental**
  Prazos e evidência documental sempre disponíveis.

ÓTICA DO CLIENTE

Para a empresa cliente

Enviar documentos, responder ao gabinete e consultar informação — sem instalar aplicações.

- **Envio por upload, foto ou email**
  Três canais, um ponto de entrada.
- **Pedidos e mensagens com contexto**
  Saber exatamente o que falta e quando.
- **Arquivo e documentos do gabinete**
  Consulta direta, simples e pesquisável.

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

Como funciona a ligação ao ARTSOFT

Um serviço leve no servidor do cliente liga o ERP aos portais — sem abrir portas na firewall.

Servidor do cliente

Onde o ARTSOFT está instalado

- Serviço ArtExec
- **Módulo ArtCloudServer.svc**

HTTPS · porta 443

Só ligações de saída

ARTSOFT Cloud

Portais em produção

- adddocs.artsoft.cloud
- mycontabilista.artsoft.cloud

Sem abrir portas

Não é preciso abrir portas nem fazer redirecionamentos no router.

Emparelhamento único

Um código gerado no portal liga o serviço uma só vez; depois liga-se sozinho.

Apenas 3 campos

Aplicacao, Perfil e PairingCode. Tudo o resto é opcional.

INSTALAÇÃO

Antes de começar: checklist

Confirme estes seis pontos antes da sessão de instalação com o cliente.

ArtExec instalado

O ArtCloudServer é um módulo do serviço ArtExec (ARTSOFT v26 ou v27).

Ficheiro .svc presente

ArtCloudServer.svc vem com a instalação da versão, na pasta do serviço.

NIF da empresa

Preenchido no ARTSOFT e igual ao NIF registado no portal.

Internet de saída

HTTPS 443. Com proxy ou firewall, autorizar adddocs e mycontabilista.artsoft.cloud.

Conta no portal

Com a permissão Gerir Configurações do ERP, para gerar o código.

Acesso ao servidor

Permissão para gravar a configuração e reiniciar o serviço ArtExec.

INSTALAÇÃO

Instalação em 3 passos

O código de emparelhamento tem 8 caracteres, é válido 15 minutos e só pode ser usado uma vez.

01

Gerar o código no portal

Configurações › Serviço XML › Gerar Código de Emparelhamento.

02

Configurar o ArtExecManager

Separador ArtCloudServer.svc › secção CLOUDSERVER: Aplicacao, Perfil e PairingCode.

03

Gravar e reiniciar

Gravar e depois Parar / Iniciar o serviço. O portal deteta a ligação sozinho.



Portal: código gerado e hora-limite de validade

Código expirado ou já usado? Gere um novo e repita o passo 2. Copie-o sem espaços.

INSTALAÇÃO

Configuração no ArtExecManager

Secção [CLOUDSERVER] — os nomes dos campos não distinguem maiúsculas de minúsculas.

Campo	O que escrever	Nota
Aplicacao	`adddocs` ou `mycontabilista`	Valor desconhecido é tratado como artsoftcloud — confirme a escrita.
Perfil	`P`	Produção. D e L são exclusivos da equipa ARTSOFT.
PairingCode	Código gerado no portal	Fica vazio sozinho depois de emparelhar.

Exemplo · AddDocs em produção (1.ª vez)

```
[CLOUDSERVER]
Aplicacao=adddocs
Perfil=P
PairingCode=PKYA3MTG
```

O separador ArtCloudServer.svc não aparece? Adicione Plugins=ArtCloudServer.svc na secção [CONFIG] do ficheiro .cfg do ArtExec, grave e volte a abrir o ArtExecManager.

INSTALAÇÃO

Confirmar que ficou ligado

Três formas de validar — a primeira é suficiente na maioria dos casos.

No portal

RECOMENDADO

› Configurações › Serviço XML mostra as etiquetas Associado e Verificado.

› O portal compara o NIF devolvido pelo ARTSOFT.

No ficheiro .cfg

AVANÇADO

› AgentKey preenchido (valor cifrado).

› PairingCode vazio.

› Não altere nem apague o AgentKey.

No log do serviço

AVANÇADO

› `ArtCloudServer iniciado (cloud=…)`

› `emparelhado com a cloud (empresa NIF)`

› Separador Ficheiro Log do ArtExecManager.

ESTADOS DA LIGAÇÃO NO PORTAL

Sem serviço → Associado · Não verificado → Associado · Verificado

CONFIGURAÇÃO ADD-DOCS

ARTSOFT

ADD-DOCS

Criar a licença: assistente em 6 passos

No primeiro acesso a adddocs.artsoft.cloud, o assistente Nova Licença abre automaticamente.

1. **Parceiro** — Código de 8 caracteres, se existir.
2. **Plano** — Escalão por documentos/mês.
3. **Add-ons** — Ex.: armazenamento extra +3 GB.
4. **Empresa** — Nome, NIF (9 dígitos) e morada.
5. **Estilo de arquivo** — Organização das pastas.
6. **Resumo** — Concluir e pagar (Stripe).

O estilo de arquivo é definitivo

Ano › Mês › Tipo, Tipo › Ano › Mês ou Entidade › Ano. Não pode ser alterado depois — confirme com o cliente.

Como se conta o plano

1 documento = 2 páginas. Um PDF de 10 páginas consome 5 documentos do escalão.

ADD-DOCS

Ligar ao ARTSOFT e sincronizar

Após o pagamento, o ecrã Ligar ao ARTSOFT bloqueia o portal até a ligação estar verificada.

Gerar código

Configurações › Serviço XML

Configurar serviço

ArtExecManager (Instalação)

Verificar ligação

O portal compara o NIF

Guardar dados

Confirmar nome e morada

Sincronização ARTSOFT

Copia para o portal os dados de que precisa para reconhecer os documentos. Fazer logo após a primeira ligação.

Terceiros

Clientes e fornecedores da empresa.

Artigos

Inclui séries, armazéns, unidades, centros de custo e diários.

ADD-DOCS

Configurações essenciais

Menu Configurações — cada opção só aparece a quem tem a permissão respetiva.

Séries de Destino

Série do ARTSOFT para Guias de Remessa e Faturas de compra.

Lista de Confiança

Remetentes de e-mail aceites, além dos terceiros sincronizados.

Utilizadores

Convidar membros e criar perfis de acesso personalizados.

O Meu Plano

Subir ou reduzir escalão e gerir o armazenamento extra.

Geral · Instruções OCR

Até 500 caracteres de contexto: setor e abreviaturas dos fornecedores.

Mapeamento de Artigos

Corrigir associações memorizadas entre texto do fornecedor e artigo.

UTILIZAÇÃO ADD-DOCS

ADD-DOCS

Carregar documentos: 3 canais, o mesmo processamento

Seja qual for o canal, o documento segue o mesmo fluxo de leitura, validação e arquivo.

Upload

- PDF, PNG ou JPG, até 50 MB
- 2 páginas = 1 documento
- Imagens da mesma seleção = 1 PDF

E-mail

- `adddocs+NIF@artsoft.pt`
- Só anexos PDF
- Só remetentes de confiança

Webcam

- Fotografar papel no PC, tablet ou telemóvel
- Ideal para documentos avulsos

TIPO DE DOCUMENTO (ESCOLHIDO ANTES DE ENVIAR)

Deteção Automática Faturas e documentos fiscais.

Apenas Para Arquivo Contratos, extratos — não vão ao ERP.

ADD-DOCS

Documentos Importados: acompanhar estados

A lista atualiza-se a cada 10 segundos enquanto houver documentos em tratamento.

Pendente → **A Processar** → **Arquivado**

Na fila | Leitura IA e ERP | Concluído

QUANDO É PRECISO AGIR

Pendente Revisão

O portal precisa de uma decisão. Abrir Detalhes › Revisão.

Rejeitado

Qualidade, quota ou empresa errada. Por quota: Reprocessar.

Duplicado

Se não for cópia: botão Não é Duplicado.

Falhou

Ver Motivo da Falha em Metadados; se persistir, suporte.

ADD-DOCS

Revisão: quando o AddDocs pede ajuda

Um documento em revisão não está perdido — retoma automaticamente depois da decisão.

Leitura (OCR)	Confirmar ou corrigir os campos lidos com baixa confiança.
Fornecedor	Escolher o fornecedor existente ou Criar fornecedor.
Artigos	Associar o artigo de cada linha; a escolha fica memorizada.
Encomendas e guias	Escolher a origem de cada linha ou criar sem ligação.
Série, armazém, ERP	Corrigir a configuração e clicar Reprocessar documento.

Alerta de IBAN

Vermelho: IBAN diferente do registado no fornecedor. Possível fraude — confirmar por um canal conhecido antes de pagar.

Amarelo: IBAN lido sem segurança — confirmar no próprio documento.

Não bloqueia o processamento do documento.

ADD-DOCS

Arquivo Digital

Os documentos tratados ficam organizados, pesquisáveis e em conformidade com o DL 28/2019.

Pastas automáticas

Criadas pelo sistema, segundo o estilo escolhido na licença.

Pesquisa e filtros

Separadores Todos, Fiscalmente Relevante e Apenas Arquivo.

Consultar e transferir

Pré-visualização e ficheiro original de cada documento.

Exportar arquivo

Ficheiro ZIP, com a permissão Gerir Arquivo Digital.

DL 28/2019

Conformidade desde a entrada

- Qualidade da digitalização validada na leitura.
- Duplicados e documentos de outra empresa nunca chegam ao arquivo.
- Documentos arquivados não podem ser apagados no ecrã.

CONFIGURAÇÃO MY CONTABILISTA

POWERING PARTNERS 2026

ARTSOFT

MY CONTABILISTA

Licença do gabinete

Mesmo assistente de 6 passos do AddDocs, com algumas diferenças importantes.

Plano único

Já vem selecionado; não há escalões a escolher.

Quota partilhada

Documentos e armazenamento comuns ao gabinete e a todos os clientes.

Só o gabinete

Clientes e utilizadores são adicionados depois, dentro do portal.

Add-on Relatórios de Gestão

Opcional: no assistente ou mais tarde, em O Meu Plano.

DOIS MODOS, ATRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE

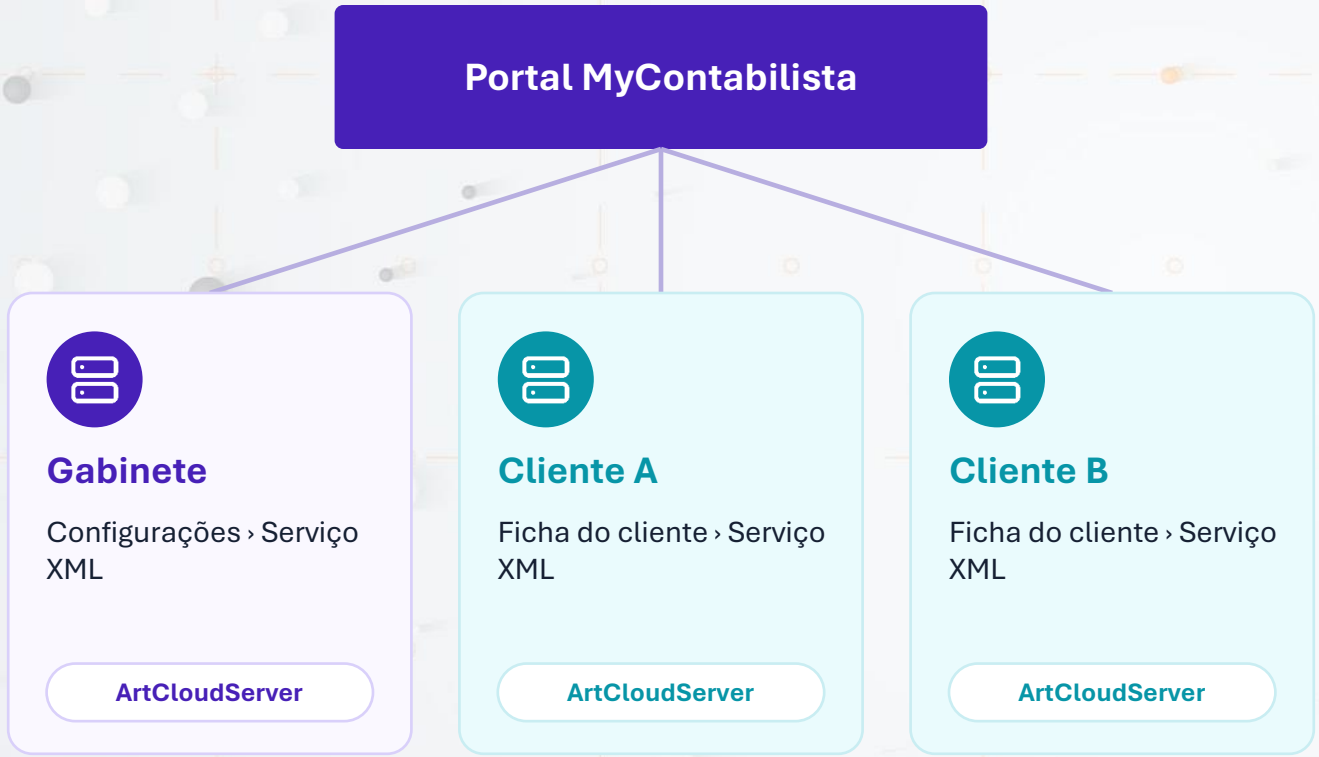
Gabinete Empresa principal da licença.

Cliente Empresa cliente do gabinete.

MY CONTABILISTA

Uma ligação ao ARTSOFT por empresa

O gabinete liga o seu ARTSOFT; cada cliente com ARTSOFT tem a sua própria ligação, independente.



Resumo rápido

1. Ligar o gabinete: gerar código e verificar a ligação.
2. Confirmar os dados da empresa (Guardar Dados).
3. Sincronizar Todos os dados em Sincronização ARTSOFT.
4. Repetir no separador Serviço XML de cada cliente.

MY CONTABILISTA

Preparar a carteira de clientes

Os Meus Clientes › Criar — cada cliente é acrescentado à subscrição do gabinete.

1

Adicionar cliente

Nome e NIF; pagamento online. Fica Ativo após confirmação.

2

Convidar membros

Separador Membros: utilizadores da empresa cliente.

3

Meios de pagamento

Opções que o cliente escolhe ao indicar como pagou.

4

XML do cliente

Para lançar no ARTSOFT do cliente e ter relatórios.

CONFIGURAÇÕES DO GABINETE

- Geral: chat e OCR
- Lista de Confiança de E-mail
- Utilizadores do Gabinete
- O Meu Plano

UTILIZAÇÃO MY CONTABILISTA

MY CONTABILISTA

Ótica do cliente

Enviar, responder e consultar — diretamente no portal, sem instalar aplicações.

Carregar Documentos

Upload, webcam ou mycontabilista+NIF@artsoft.pt.

Documentos Enviados

Estado de cada documento entregue ao gabinete.

Indicar pagamento

Indicar como e quando pagou; o portal gera a liquidação.

Pedidos Recebidos

Responder aos pedidos do gabinete dentro do prazo.

Documentos Recebidos

Balancetes, declarações e relatórios do gabinete.

Comunicação

Uma conversa única com o gabinete, com histórico.

MY CONTABILISTA

Ótica do gabinete: o caminho do documento

Documentos Recebidos — escolha o cliente no campo Cliente e use Todos, Pendente Revisão e Por Lançar.

1. **Verificação**
   Duplicados, quota e empresa.
2. **Leitura IA**
   OCR, QR e proposta de lançamento.
3. **Cliente**
   Indica o pagamento, se pedido.
4. **Revisão**
   O gabinete confirma o lançamento.
5. **ARTSOFT**
   Lançamento e Contab. Inteligente.
6. **Arquivo**
   Documento Arquivado.

Devolver ao Cliente

Para documentos que não podem ser tratados, por exemplo, falta uma página.

Período de IVA encerrado

O documento pára e o gabinete decide o que fazer.

MY CONTABILISTA

Colaborar com os clientes

Menos e-mails dispersos: partilhas, pedidos e conversas ficam associados a cada cliente.

Partilhar com Clientes

Envio com confirmação de leitura. Recorrentes para balancetes e IVA.

Pedidos a Clientes

Pedir documentos com prazo e acompanhar a resposta.

Comunicação

Chat por cliente e mensagens em massa. Pode ser desativado.

Calendário Fiscal

Obrigações AT e Segurança Social, mês a mês (informativo).

Relatórios de Gestão

Vendas, resultados, tesouraria e IVA. Requer o add-on e o Serviço XML do cliente.

Regras

Regras

Inscrição:

- Devem indicar qual o mail a utilizar para os testes, a enviar para suporte@artsoft.pt
- Vão receber um código de registo por mail, bem como os manuais respetivos
- Vai ser disponibilizado por email (assim que a documentação estiver na AR), um coupon para utilização tanto no Add-Docs como no MyContabilista, com data limite até dia 09.11.2026
  - Nota: tem de usar um cartão de débito/ crédito válido, embora não seja cobrado em testes – 100% de desconto.
  - Na instalação, devem selecionar os planos incluídos nos testes
  - AddDocs – Plano até 150 documentos
  - MyContabilista – Plano Standard até 160 documentos
  - No onboarding, selecionar “não tem parceiro”
- Licenciamento atualizado
  - ArtXMLServer (ambos os produtos)
  - AddDocs – G.Comercial
  - MyContabilista – Contabilidade + Contabilidade Inteligente

Regras

Fim do período de testes

- 09.11.2026 – final de testes – vai ser efetuado reset às bases de dados

Questões importantes / recomendações

- **MyContabilista - não suporta regras de conta corrente nesta fase**
- **MyContabilista – apenas 1 empresa por gabinete**
- **Empresa a usar para testes deve ser real, com o vosso NIF, marcada como formação**
  - **Usar documentos reais para registos**
- **ARTSOFT atualizado para a 26.0 Rev11 / 27.0 Rev05**

Reportes:

- Efetuados por mail, com o assunto (Add-Docs / MyContabilista), para suporte@artsoft.pt

Sessões de esclarecimento:

28.10.2026
30.10.2026

Das 10:00 às 11:00

Inscrição obrigatória via link
(a disponibilizar em breve)

PERGUNTAS FREQUENTES

PERGUNTAS FREQUENTES

Instalação: mensagens e soluções

Mensagens do Ficheiro Log do ArtExecManager e o que fazer em cada caso.

Mensagem / sintoma	Causa provável	O que fazer
`'Perfil' inválido ou em falta`	Letra diferente de P, D ou L	**Indicar P e reiniciar o serviço**
`a empresa atual não tem NIF`	NIF vazio na ficha da empresa	**Preencher o NIF e reiniciar**
`emparelhamento rejeitado: … NIF`	Código gerado para outra empresa	**Gerar o código no portal da empresa correta**
`falha no emparelhamento: HTTP 400`	Código inválido, expirado ou já usado	**Gerar novo código e copiar sem espaços**
`falha no emparelhamento (erro de rede)`	Sem Internet, proxy ou firewall	**Autorizar os domínios artsoft.cloud (443)**
`falha ao verificar tarefas: HTTP 401`	Chave de acesso revogada	**Gerar novo código e emparelhar de novo**
Alterei a configuração e nada mudou	Configuração lida só no arranque	**Parar e iniciar o serviço**

PERGUNTAS FREQUENTES

Utilização: perguntas rápidas

As dúvidas mais comuns dos utilizadores, com a resposta direta.

Documento não aparece no arquivo?

Veja o estado em Documentos Importados (Recebidos). Pendente Revisão: resolver. A Processar: aguardar.

Como se conta o plano?

Por páginas: 1 documento = 2 páginas. No MyContabilista o limite é partilhado.

E-mail não foi aceite?

Confirme se o remetente está na Lista de Confiança e se o anexo é PDF.

Falta uma opção no menu?

Falta a permissão no perfil de acesso. Peça-a ao administrador da licença.

Serviço XML não responde?

Confirme no servidor que o serviço ArtExec está a correr e tente de novo.

Artigo mal associado sempre?

Corrija em Configurações › Mapeamento de Artigos (AddDocs).

Volto a usar o código?

Não. Só ao mudar de servidor, apagar o AgentKey ou se a ligação for revogada.

AddDocs e MyContabilista juntos?

Cada instância tem um só valor de Aplicacao. Consulte a ARTSOFT antes.

OBRIGADO

ARTSOFT