



AUTO & PRÉ VENDA

CONFIGURAÇÃO

Configuração da Aplicação

Aceda a UTILITÁRIOS >[CONFIGURAÇÃO]

Sincronização de Artigos

Ser-lhe-á apresentada a a janela de sincronização de artigos (representada à direita, na imagem):



Insira a data da última sincronização de artigos. Caso seja a primeira sincronização e pretenda importar todos os artigos, coloque uma data no passado mais ou menos distante, para que sejam considerados todos os artigos, por exemplo, 01-01-2000.

Com este procedimento, os artigos serão importados do sistema central ArtSOFT para a base de dados local do dispositivo móvel (DM).

Campos da janela:

Armazém	Armazém a que corresponde o dispositivo móvel (DM). Cada DM é um armazém diferente;
Código	Tipo de código de artigo a utilizar na pesquisa e na inserção dos artigos nos documentos (Principal ou Opcional);
Descrição	Descrição do artigo a utilizar nas pesquisas e nos documentos (0,1,2,3 ou 4);
Preço	Preço normal do artigo no DM (0,1 ou 2).

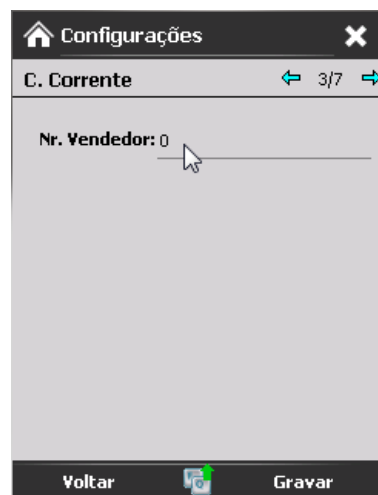
Sincronização de terceiros



Uma vez concluída a sincronização de artigos, toque na seta localizada na área superior direita do dispositivo, de modo a mudar de ecrã para a sincronização de terceiros. Sempre que desejar pode gravar as alterações efectuadas.

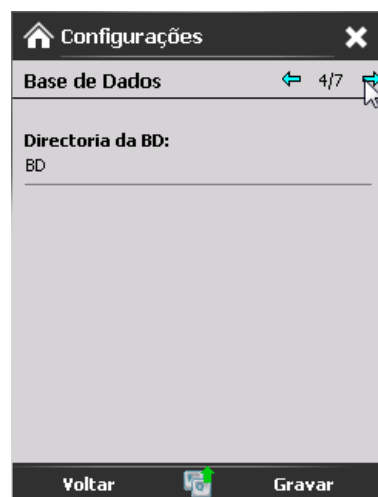
Se for a primeira sincronização que realiza, siga o procedimento sugerido na sincronização de artigos. Quando terminar, toque na seta direita para mudar de ecrã.

Contas Correntes



Em implementação

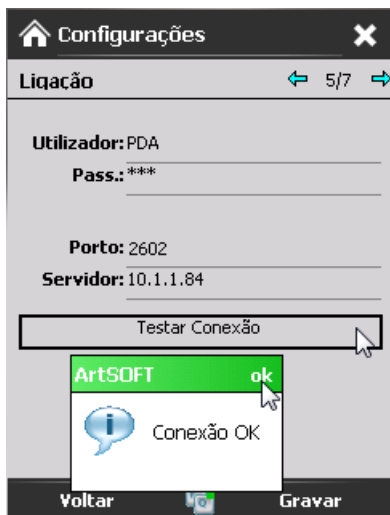
Criação da directoria da base de dados



Esta directoria será criada na raiz de directórios do DM e é onde, mais tarde, os ficheiros relativos à base de dados serão guardados.

Para fazer *backup* da base de dados do DM, copie periodicamente esta directoria para o cartão de memória.

Ligação ao Servidor XML



Campos da janela:

- Utilizador** : Nome de utilizador registado em plain text no ficheiro artexec.cfg;
Pass : *Password* do utilizador, registada de forma encriptada no ficheiro artexec.cfg;
Porto : Porto de ancoragem definido no ficheiro artexec.cfg para comunicação entre o DM e o Servidor XML;
Servidor : Número IP da máquina onde está a correr o Servidor XML.

Informação:

O teste de conexão não valida o utilizador nem a *password*, limita-se a verificar a possibilidade de comunicação entre o DM e o Servidor XML (ping).

Exemplo de configuração do ficheiro artexec.cfg para o serviço XMLServer:

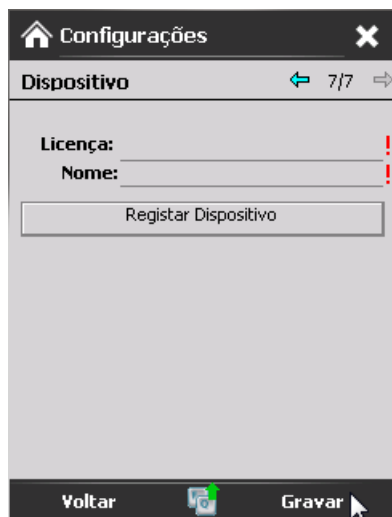
```
[XMLSERVER]
Debug      =N
Notify     =1
XMLPort    =2602
TimeOut    =30
XmlIdent   =-1
XMLHeader=<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
ServerNm   =www.artsoft.pt
LibsPath   =C:\TIPDA\Server\742
CodeInUse  =0
;ListaDLL  =ArtXMLRecolha
ListaDLL   =ArtXMLPreAutoVenda
;HostsList=localhost;10.1.2.123;10.1.2.106;192.168.55.101
UsersList=PDA:4Aq5m3E1GSK
```

Impressora

Ao configurar a impressão, deve escolher o tipo de ligação e a impressora a utilizar, tal como demonstrado nas imagens abaixo:



Licenciamento



Em implementação

Em qualquer janela de configuração, poderá pressionar o botão [GRAVAR] para confirmar as alterações efectuadas.

Quando terminar as configurações previamente descritas, grave e saia deste ecrã, tocando em [X], no canto superior direito do mesmo.

Criação da base de dados

A primeira vez que inicia a aplicação deverá proceder à criação da base de dados no DM.

Se necessário poderá DESTRUIR a base de dados existente e criar uma nova base dados. Faça sempre uma cópia de segurança antes de realizar esta operação.

Para iniciar este processo, seleccione BASE DE DADOS > [CRIAR], conforme demonstrado nas imagens abaixo:



Informação da base de dados

Seguidamente, aceda ao ecrã de informação sobre o conteúdo das bases de dados:



Através da observação da figura anterior, sabemos que existem 1225 artigos, 1291 terceiros, 5 documentos, entre outra informação pertinente.

Informação sobre o DM

Para consultar informação referente ao dispositivo móvel, toque no botão [APARELHO]:



Nesta página temos a indicação do nome no DM na rede, sistema operativo instalado, versão do sistema operativo e IP do próprio DM, informações úteis em caso de necessidade de resolução de problemas.

CONTAS CORRENTES - CONFIGURAÇÃO

Parâmetros gerais do sistema

Aceda a UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÃO

Utilize a SETA P/ DIREITA ou arraste o ecrã com o estilete para a esquerda, até atingir a página C.CORRENTE



Nº Vendedor

Serão importados para o DM apenas os pendentes em conta corrente correspondentes ao vendedor indicado. Para importar todos, preencha este campo com 0.

Nº Dígitos Terc

Indique o nº de dígitos para o número de cliente, tal como consta no registo da empresa do sistema central.

Prefixo Conta

Indique a conta intermédia do plano de contas do sistema central, que corresponde ao prefixo de conta corrente (sem pontos).

Configuração das séries documentais

Cada DM terá que dispor das suas próprias séries documentais, sejam elas documentos operacionais ou de conta corrente.

Configurar o DM 10 para registar vendas a crédito

Criar no DM as séries documentais tal como parametrizadas no sistema central

Documento de conta corrente: A210 - Facturas PDA10



Tipo doc

Código de conta corrente a utilizar pelo documento operacional para lançamento dos valores a débito na conta corrente do cliente.

Descrição

Descrição do documento a utilizar no formulário de impressão

Último Nº

Não sendo a primeira vez que se está a configurar o DM e já existindo documentos desta série no sistema central, indicar qual o último número registado.

Documento operacional: V210 - Facturas PDA10



C. Corrente

Documento para lançamento do débito em conta corrente

SAFT

Classificação SAFT. Poderá assumir aqui os seguintes valores: FT, TV e VD

Formulário

Nome do formulário .DEF com a máscara de formatação de impressão. Este formulário é idêntico ao utilizado no sistema POS.

Vias Imp

Número de vias a imprimir deste documento.

Grupo último Doc. Assinado

Informação sobre o último documento assinado digitalmente para esta série documental. Não esquecer que a assinatura digital de um documento, tem como ponto de partida o último documento assinado da mesma série (com excepção do nº 1).

Digitalização de Assinatura

Marque esta opção se pretende que estes documentos sejam assinados pelo cliente (contrato de compra e venda) directamente no DM.

Documento com assinatura legal

Marque esta opção se esta série documental está obrigada a assinatura digital, por força das normas relativas ao software certificado.

Configurar documentos de recebimento

Recebimento com controlo de meios de pagamento

Através da sincronização de meios de pagamento, são automaticamente criados os documentos de conta corrente respectivos.



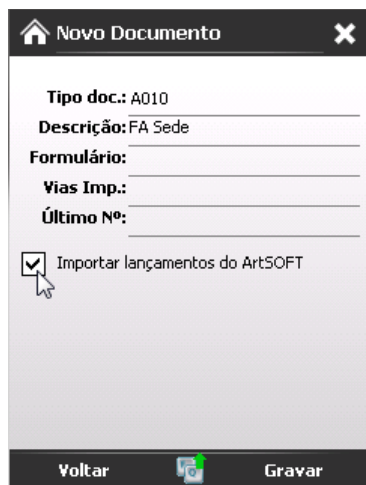
Os meios de pagamento serão utilizados no cabeçalho dos documentos, após a assinatura destes.

Recebimento simples



Este documento será utilizado para dar quitação do pagamento efectuado pelo cliente, sem especificar o meio de pagamento utilizado.

Recebimento de vendas a crédito registadas no sistema central



Configuramos os documentos de conta corrente cujos pendentes queremos ter disponíveis no DM. Na figura anterior pretendemos que as facturas registadas na sede, também fiquem disponíveis no DM para pagamento.

Marcando a opção IMPORTAR LANÇAMENTOS DO ARTSOFT, os pendentes desta série serão incluídos na sincronização de contas correntes.