



Manual desenvolvimento específico
Connect Artsoft

Índice

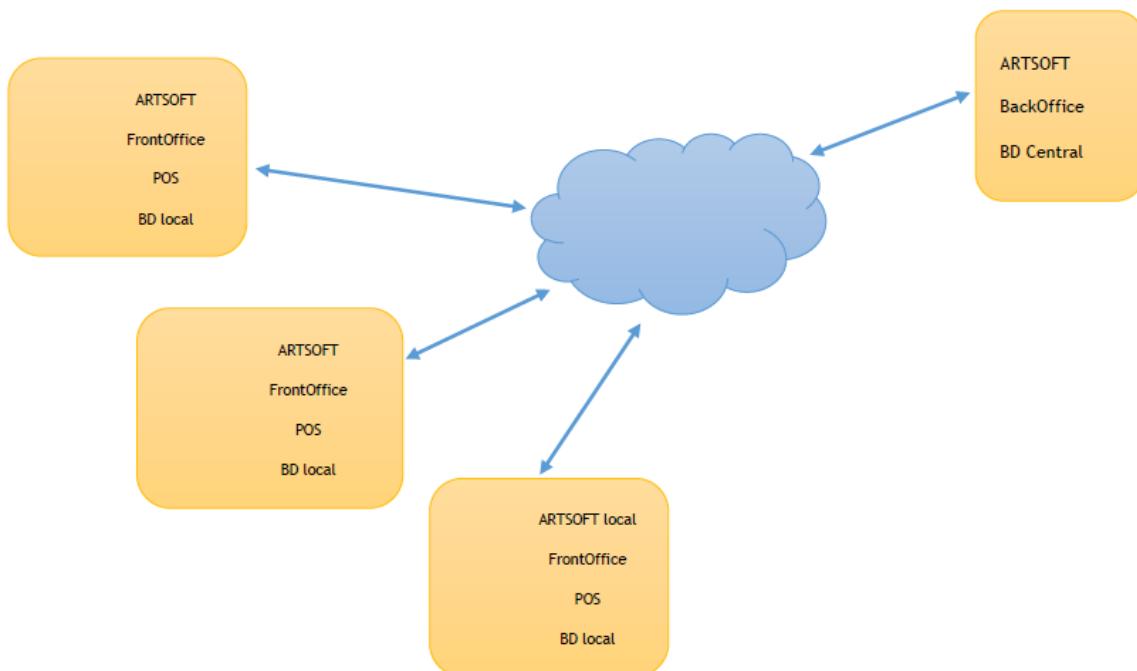
Introdução	3
REQUISITOS	4
Configuração	4
Configuração do Plugin	5
Configuração do componente Serviço de Sincronização	8
Registo dos postos ARTSOFT para Sincronização	11
Configuração em ARTSOFT	16
Utilização	19
Informações de sincronização.....	19
Operações de validação.....	22
Sincronização manual de documentos e contas correntes.....	23
ANEXO	25
Configuração do ConnectARTSOFTEx	25
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES	26

Introdução

Esta solução pretende implementar um sistema de conectividade entre terminais ARTSOFT.

O sistema irá ser aplicado tipicamente em empresas que possuem vários postos de trabalho ARTSOFT em locais físicos diferentes e, não tendo uma conexão online e permanente, pretendem efetuar sincronização de dados entre os vários postos de trabalho ARTSOFT e um posto central.

De uma forma global e genérica, a solução representa-se esquematicamente da seguinte forma:



Existem vários terminais ARTSOFT que não estão permanentemente online, mas que conseguem aceder a um posto central remoto em períodos específicos agendados ou a pedido.

A troca de informação entre os terminais é bidirecional. Existe informação própria que é enviada do posto Central para as lojas, assim como registo que são enviados das lojas para o posto Central.

É possível ainda a consulta de informação partilhada entre os vários postos ARTSOFT. Por exemplo, uma loja pode consultar os stocks existentes nas várias lojas, caso estas se encontrem online naquele momento.

REQUISITOS

- Pervasive V10 ou superior instalado como serviço;
- ARTSOFT 8.40 ou superior, instalado tanto na base de dados central como nas filiais / lojas.

De forma a garantir o correto funcionamento do plugin, é necessário garantir os requisitos mínimos a seguir indicados:

1 - Licenciamento

- Servidor de licenciamento instalado;
- ArtXMLServer licenciado;
- ARTSOFTConnect licenciado;
- Licença Pervasive adicional para correr o serviço, em cada um dos locais onde o serviço será instalado.

2 - ARTSOFT

- Bases de dados a sincronizar com os artigos, terceiros e planos de conta idênticos (sem este requisito cumprido, os riscos de erros de sincronização são muito elevados);
- Séries específicas na sede e nas lojas, para sincronização.

Configuração

Para funcionamento da solução de Sincronização são necessários 2 componentes principais, tanto no lado do Posto Central como em cada um dos postos remotos. Existe um Plugin que é instalado no ARTSOFT e que trata toda a parte de criação dos registos a sincronizar e operações de manutenção em BackOffice. O outro componente é um serviço ARTEXEC que trata da parte de sincronização e receção/envio dos dados entre os vários intervenientes da Solução de Sincronização.

Devem ser copiados os seguintes ficheiros:

- ConnectARTSOFT.dll - para a diretoria ARTSOFT;
- ConnectARTSOFTSvc.dll - para a diretoria ARTSOFTServicos;
- ConnectARTSOFTEX.dll - a usar quando existam documentos sincronizados por XML Services e que se pretendem sincronizar também para outros terminais (ver anexo para a sua configuração).

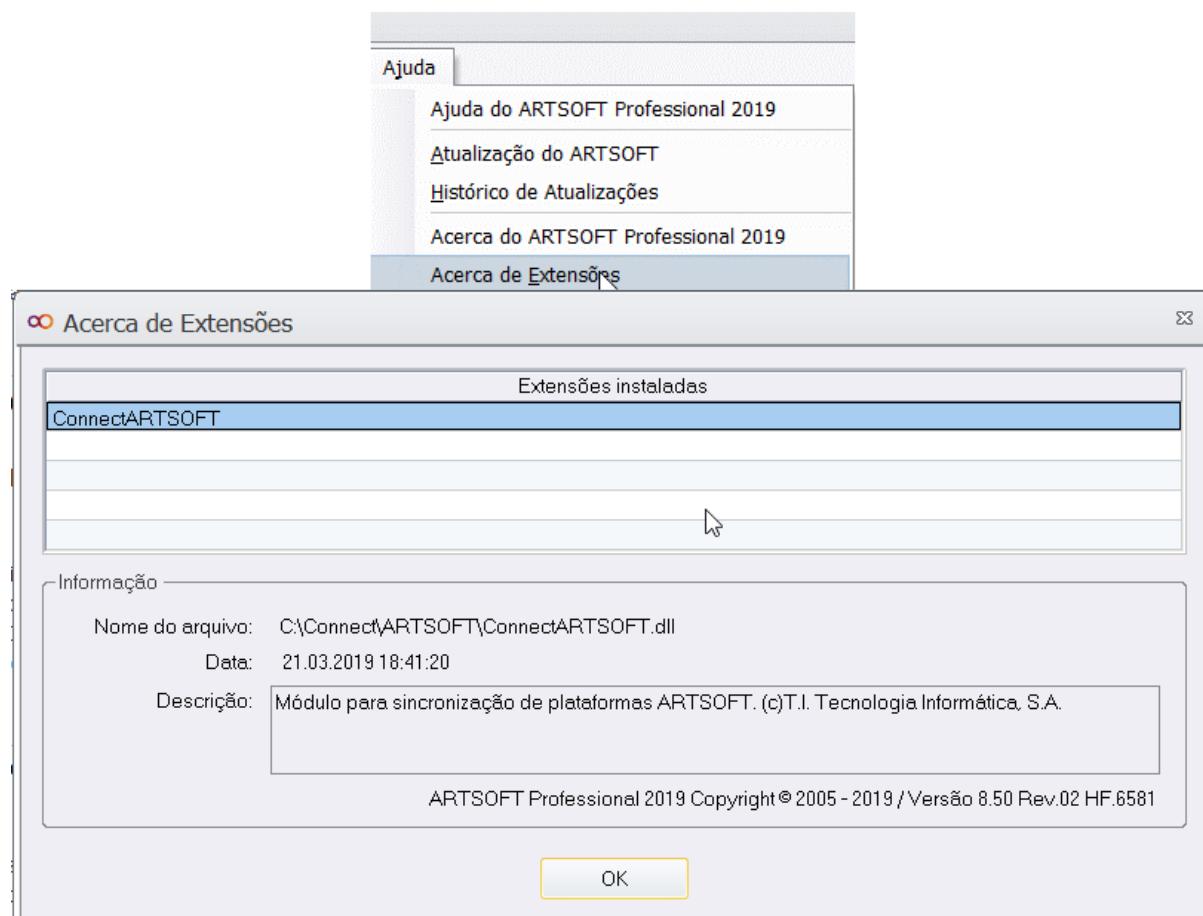
Configuração do Plugin

Para o funcionamento do Plugin no ARTSOFT, deverá ser introduzido o seguinte conteúdo no ficheiro ARTSOFT.ini (tanto na sede como nas lojas / filiais):

[PLUGIN]

Ficheiro=ConnectARTSOFT.dll

Para verificar o carregamento deste componente, pode aceder à opção de menu “Ajuda - Acerca de Extensões”.



Deverá também ser criado um ficheiro Plugin.ini com o seguinte conteúdo:

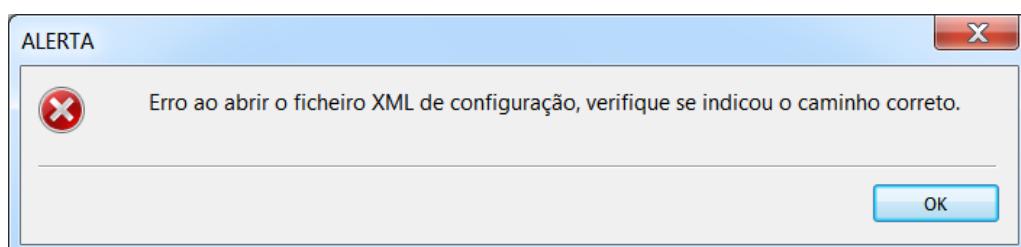
[XML_CFG]

Central=C:\ARTSOFT\Central.xml

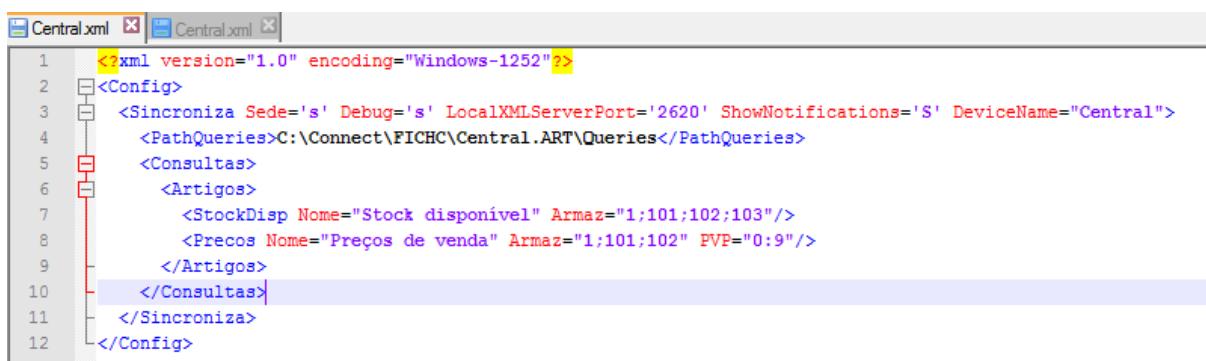
A secção **[XML_CFG]** indica a localização do ficheiro XML de configuração necessário à solução de Sincronização.

Cada terminal que irá fazer parte da Solução de Sincronização deve conter uma instalação local ARTSOFT e um ficheiro Plugin.ini próprio a indicar o respetivo ficheiro XML de configuração. Esta chave indica o nome da própria empresa e o caminho completo do ficheiro XML de configurações. No exemplo mostrado, para a empresa com o nome **Central**, o ficheiro XML de configuração está localizado em “C:\ARTSOFT\Central.xml”.

Caso entre numa empresa que não esteja configurada receberá a mensagem de erro seguinte. Isso significa que o Plugin não conseguiu carregar as configurações para essa empresa e não irá funcionar corretamente. **Deverá corrigir esta situação antes de efetuar qualquer operação no ARTSOFT.**



Este ficheiro de configurações “Central.xml” contém:

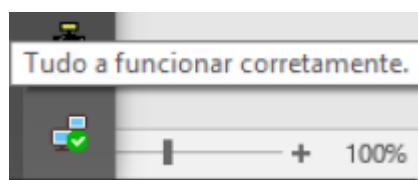


```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<Config>
  <Sincroniza Sede='s' Debug='s' LocalXMLServerPort='2620' ShowNotifications='S' DeviceName='Central'>
    <PathQueries>C:\Connect\FICH\Central.ART\Queries</PathQueries>
    <Consultas>
      <Artigos>
        <StockDisp Nome="Stock disponível" Armaz="1;101;102;103"/>
        <Precos Nome="Preços de venda" Armaz="1;101;102" FVP="0:9"/>
      </Artigos>
    </Consultas>
  </Sincroniza>
</Config>

```

- A indicação se a base de dados é a sede ou uma loja (opção Sede=‘S’ como sede ou Sede=‘N’ como loja).
- A opção “Debug” permite que a aplicação gere logs de erros em versão de teste, para despiste de eventuais situações anómalas.
- A opção “LocalXmlServerPort” indica a porta configurada no servidor XML Local.
- A opção “ShowNotifications” permite ligar ou desligar o aviso do estado de conexão do serviço.



- O campo “DeviceName” serve para identificar mais facilmente o local de onde estamos a sincronizar e deve conter um nome único por cada local.
- A informação de onde estão as queries usadas pelo serviço para efetuar as sincronizações (PathQueries).
- Eventuais consultas de stocks e preços de venda que se pretendam efetuar a partir das lojas para a sede

Junto com a Solução de Sincronização é disponibilizado um ficheiro de exemplo “Central.xml”, com todas as configurações necessárias, devidamente explicadas.

Deverão existir vários ficheiros XML com configurações diferentes dependendo se o terminal é um posto “Loja” ou o posto Central, por isso é **obrigatória** a criação de ficheiros XML distintos para cada uma das lojas.

No que diz respeito às queries que estarão no diretório indicado (PathQueries), estas contemplam variada informação a sincronizar e podem ser alteradas / adaptadas às necessidades específicas de cada empresa. Por omissão, são fornecidas as indicadas abaixo.

I (C:) > Connect > FICH.C > CENTRAL.ART > Queries

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
QueryArtigos.xml	17/12/2015 09:26	Documento XML	4 KB
QueryArtigosFicha.xml	16/05/2016 14:37	Documento XML	5 KB
QueryArtigosModificados.xml	08/07/2016 09:46	Documento XML	4 KB
QueryCCorrentes.xml	19/01/2016 12:01	Documento XML	2 KB
QueryDeleteCCorrentes.xml	15/01/2016 09:12	Documento XML	1 KB
QueryDeleteDocumentos.xml	04/02/2016 18:00	Documento XML	1 KB
QueryDocumentosInsert.xml	22/07/2016 14:43	Documento XML	7 KB
QueryDocumentosUpdate.xml	22/07/2016 10:41	Documento XML	3 KB
QueryTerceiros.xml	17/12/2015 11:15	Documento XML	2 KB
QueryTerceirosFicha.xml	15/01/2016 09:12	Documento XML	2 KB
QueryTerceirosModificados.xml	07/07/2016 16:39	Documento XML	2 KB

Pode editar as mesmas, por exemplo através do Notepad++, visualizando quer a query de sincronização, quer os campos a serem sincronizados.

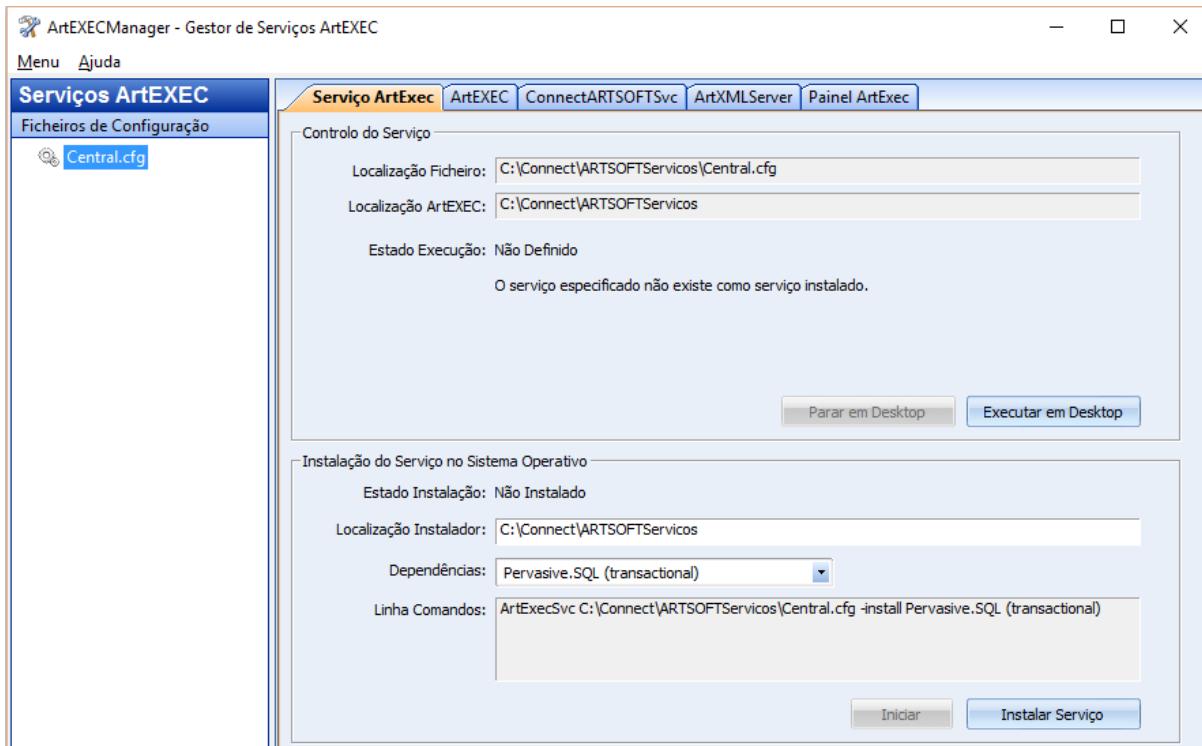
```

QueryTerceirosModificados.xml [1]
1  <?xml version='1.0' encoding="windows-1252"?>
2  <!--Terminal type='list' name='Entity' end='NrRecs' query='TerFch|Cliente|NrCli=<SyncIni>:<SyncFim>|Filial=1:99999-->
3  <!--Terminal type='list' name='Entity' end='NrRecs' query='TerFch|DtUltAct=<DtSyncIni>:<DtSyncFim>|HrUltAct=<HrSyncIni>:2359 |? $isNotEq(%TerFch.Cli.Numero,0) | $isNotEq(%TerFch.For.
4  <!--Terminal type='list' name='Entity' end='NrRecs' query='TerFch|DtUltAct=<DtSyncIni>:<DtSyncFim>|HrUltAct=<HrSyncIni>:2359 |? $InRange(%TerFch.Cli.Numero,<SyncIni>,<SyncFim>) -->
5   </defcol>
6   <BaseAddr type="table">
7    <>C1.Numero form="#TerFch.Cli.Numero"/>
8    <>For form="#TerFch.Ter.Numero"/>
9    <>Ter.Filial form="#TerFch.Ter.Filial"/>
10   <>Ter.NrIdDisc form="#if(contains(%TerFch.Ter.NrIdDisc,'Consumidor final'),'',%TerFch.Ter.NrIdDisc)" />
11   <>Ter.Nome form="#TerFch.Ter.Nome"/>
12   <>Ter.Morada form="#TerFch.Ter.Morada"/>
13   <>Ter.LocalId form="#TerFch.Ter.LocalId"/>
14   <>Ter.CPais form="#TerFch.Ter.CPais"/>
15   <>C1.MarcasH form="#TerFch.Cli.MarcasH"/>
16   <>C1.TabPrc form="#TerFch.Cli.TabPrc"/>
17   <>C1.Situac form="#TerFch.Cli.Situac"/>
18   <>C1.CodTluna form="#TerFch.Cli.CodTluna"/>
19   <>C1.CodTipo form="#TerFch.Cli.CodTipo"/>
20   <>C1.VendLab form="#TerFch.Cli.VendLab"/>
21   <>C1.NivDesc form="#TerFch.Cli.NivDesc"/>
22   <>C1.MetDesc form="#TerFch.Cli.MetDesc"/>
23   <>C1.DscHb0 form="#TerFch.Cli.DscHb0"/>
24   <>C1.DscHb1 form="#TerFch.Cli.DscHb1"/>
25   <>C1.DscHb2 form="#TerFch.Cli.DscHb2"/>
26   <>C1.Prefs form="#TerFch.Cli.Prefs"/>
27   <>Ter.Obs form="#TerFch.Ter.Obs"/>
28   <>For.Prefs form="#TerFch.For.Prefs"/>
29   </defcol>
30   </BaseAddr>
31  </defcol>
32 </Terminal>

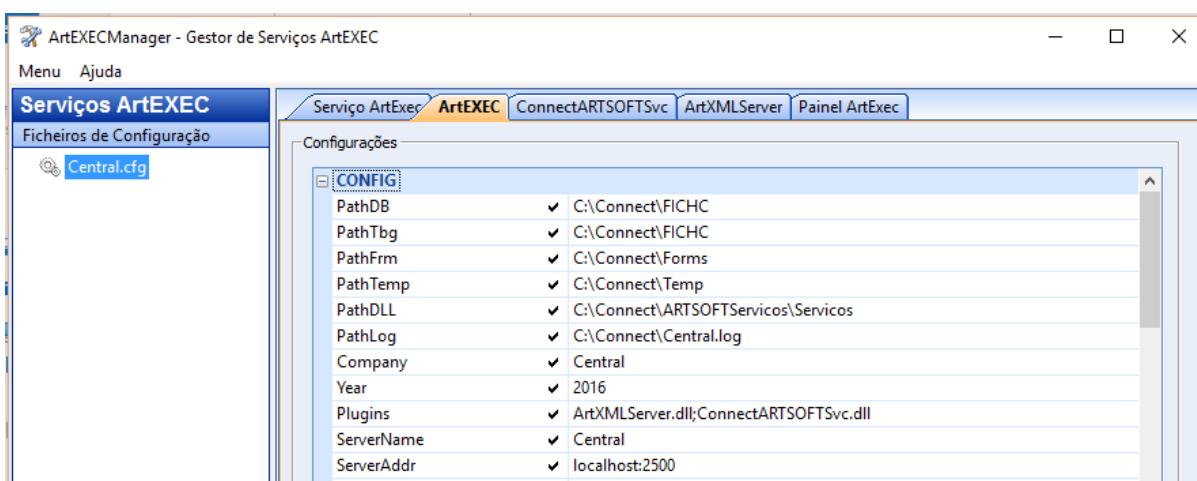
```

Configuração do componente Serviço de Sincronização

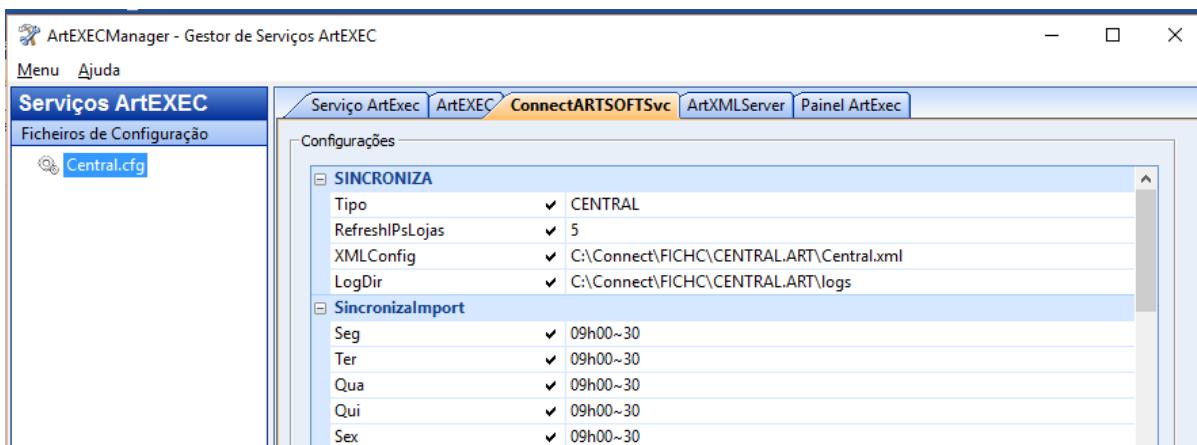
Para configuração do componente Serviço para a Sincronização deve ser utilizado o utilitário ArtExecManager (configuração de serviços ARTEXEC).



Deve ser efetuada a configuração do serviço ArtEXEC utilizando o servidor ArtXMLServer e um serviço específico “*ConnectARTSOFTSvc.dll*”.



Deverão ser efetuadas as respetivas configurações no serviço “ConnectARTSOFTSvc.dll” relativamente ao tipo de posto em configuração, à periodicidade dos processos de sincronização de importação e exportação, e periodicidade do processo de conferência de dados.

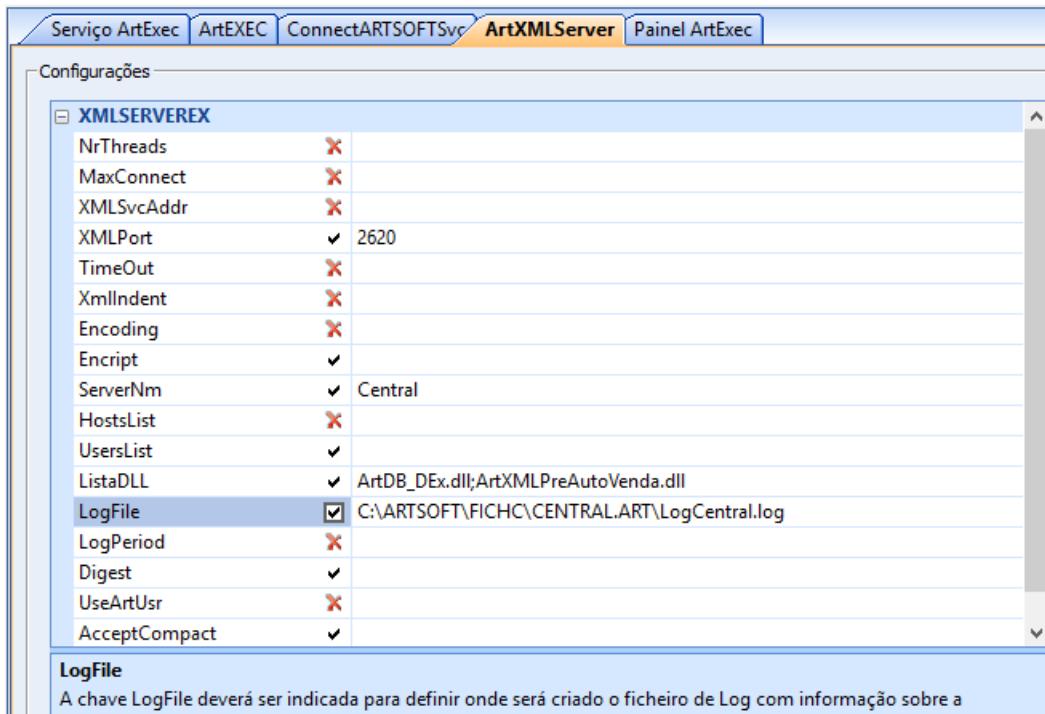


Para cada configuração disponível deve verificar a informação de ajuda disponibilizada nesse tópico.

No separador ArtXMLServer devem ser configuradas, no mínimo, as opções:

- XmlPort - devem ser configuradas portas diferentes para cada um dos serviços da empresa central e das empresas de loja - este deve ser idêntico ao colocado no ficheiro XML de configuração;
- ServerNm - nome do servidor que irá ficar disponível e visível no serviço;
- ListaDll - devem ser colocados, no mínimo, os dlls ArtDB_DEx.dll e ArtXMLPreAutoVenda.dll.

É recomendada a introdução da opção do LogFile, para ter informação caso existam alguns erros.



Configuração	Valor
NrThreads	X
MaxConnect	X
XMLSvcAddr	X
XMLPort	✓ 2620
TimeOut	X
XmlIndent	X
Encoding	X
Encrypt	✓
ServerNm	✓ Central
HostsList	X
UsersList	✓
ListaDLL	✓ ArtDB_DEx.dll;ArtXMLPreAutoVenda.dll
LogFile	✓ C:\ARTSOFT\FICH.CENTRAL.ART\LogCentral.log
LogPeriod	X
Digest	✓
UseArtUsr	X
AcceptCompact	✓

LogFile
A chave LogFile deverá ser indicada para definir onde será criado o ficheiro de Log com informação sobre a

Este serviço ArtEXEC/XMLServer deve ser instalado no posto central.

Em cada um dos postos remotos (lojas) deverá também ser instalado este serviço ArtEXEC/XMLServer, respeitando as mesmas configurações, mas agora para um componente Loja.

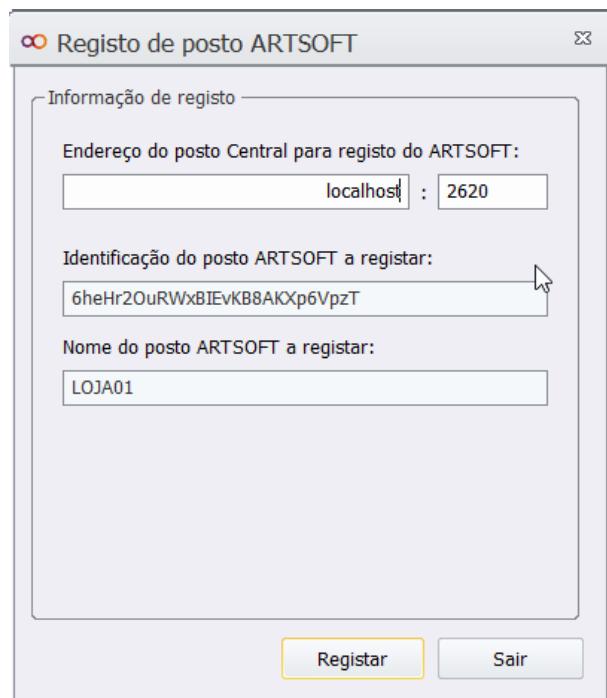
Após colocar o serviço a funcionar, tanto na sede (central) como nas lojas, sem erros pode-se efetuar o passo seguinte.

Registo dos postos ARTSOFT para Sincronização

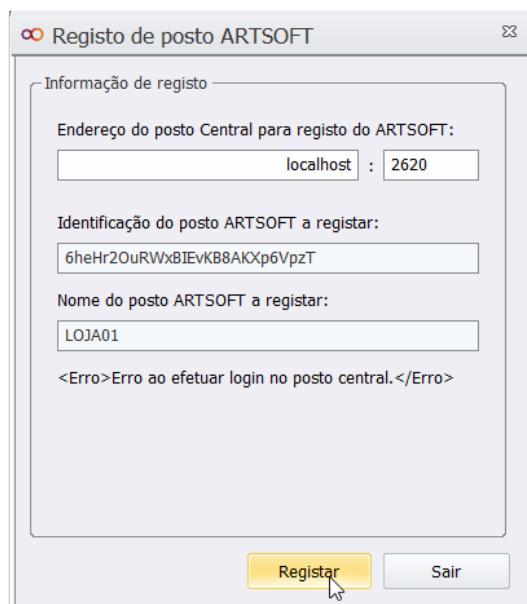
Em cada posto ARTSOFT que se pretenda utilizar na solução de sincronização (lojas ou filiais), deve ser efetuado o respetivo registo desse mesmo posto.

Para tal, deverá aceder à opção de menu “*Registar posto ARTSOFT*” disponível nos locais configurados como loja nas opções da solução Sincronização.

Deverá inserir o endereço IP (e porto) do posto Central onde irá ser efetuado o registo deste posto ARTSOFT.

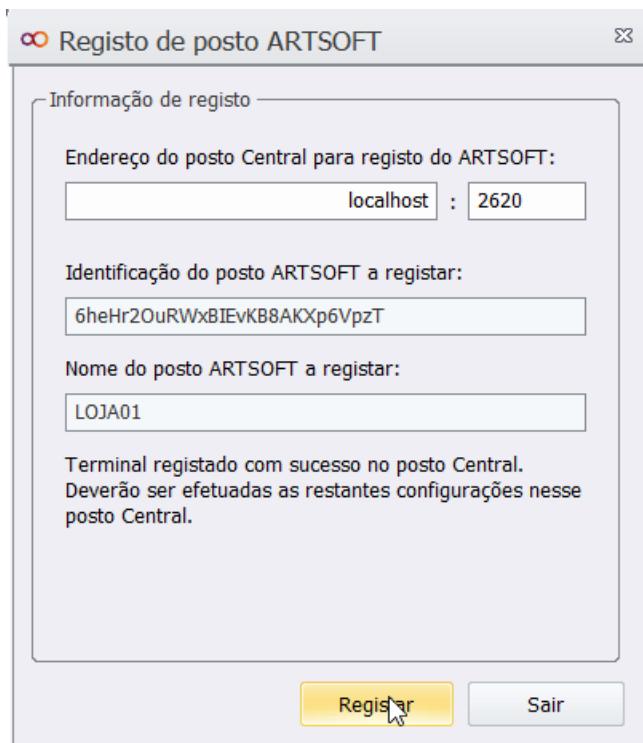


Caso o posto central não esteja disponível, ou não tenha o serviço ARTEXEC em funcionamento, depois do tempo de Time out (normalmente está definido um Time out de comunicações no Windows de 30 segundos) irá receber uma mensagem de erro.



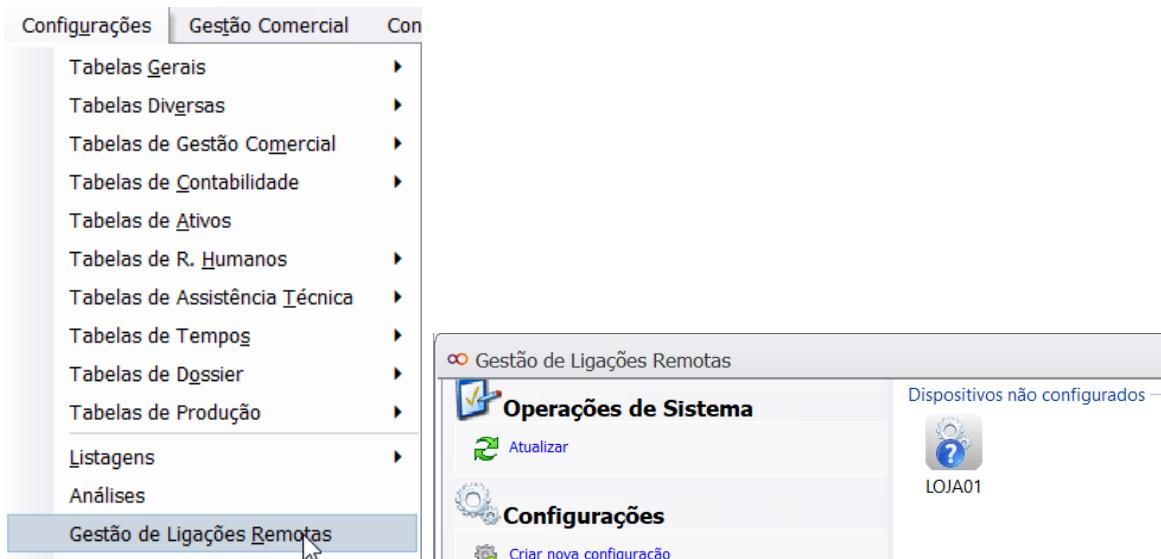
Nestas situações deverá validar o porquê de não conseguir comunicação com o posto central, que poderá ter várias causas como, por exemplo, comunicação bloqueada por qualquer firewall ou sistema de segurança instalada, serviço desligado no posto central, endereço ou porto de comunicação errados, etc.

Se o registo deste posto ARTSOFT for efetuado com sucesso no posto central, receberá uma mensagem de sucesso.



Nesta situação, o posto loja encontra-se registado na base de dados central e todas as configurações adicionais deverão ser efetuadas agora no posto central. No processo normal de sincronização, essas mesmas configurações adicionais são sincronizadas posteriormente para os respetivos postos/locais aquando das sincronizações agendadas.

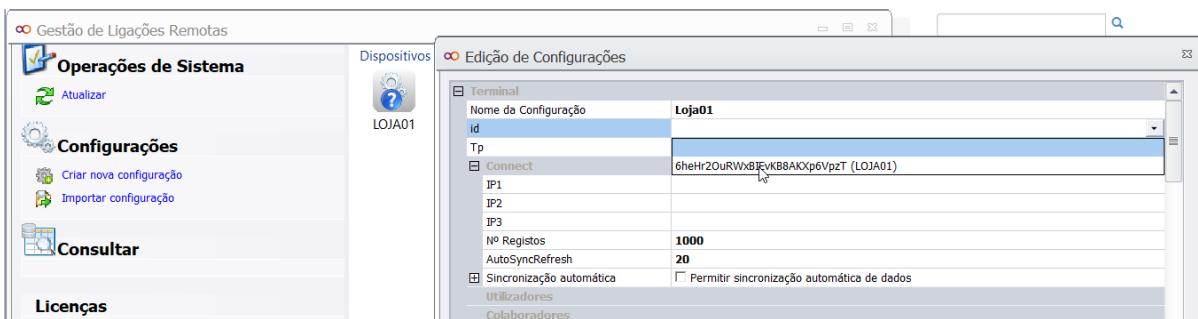
Para efetuar as configurações adicionais de cada posto ARTSOFT registado, deverá ser utilizado o “Gestor de Dispositivos” disponibilizado de base no ARTSOFT.



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing links like 'Tabelas Gerais', 'Tabelas Diversas', etc., and 'Gestão de Ligações Remotas' which is highlighted with a blue box. The main area has tabs for 'Operações de Sistema' and 'Configurações'. Under 'Configurações', there is a link 'Criar nova configuração'.

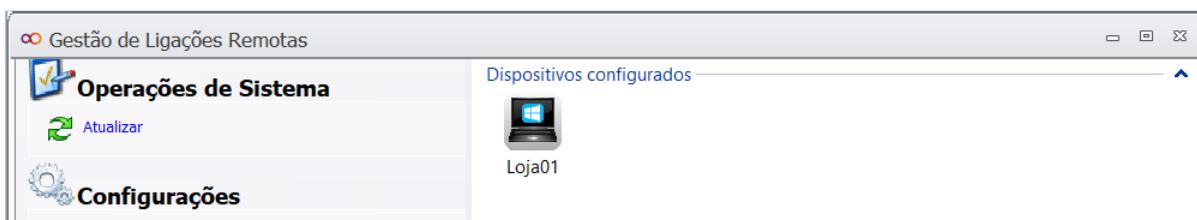
O posto ARTSOFT acabado de registar, deverá ficar disponível na configuração existente no posto Central e deverá ser aqui que deverá adicionar configurações adicionais relativas ao posto.

Quando “Criar nova configuração” deverá associar o dispositivo que acabou de registrar a essa nova configuração.



The screenshot shows a 'Edição de Configurações' dialog box. In the 'Terminal' section, the 'Nome da Configuração' is set to 'Loja01'. Under the 'Connect' section, the 'Tp' dropdown is set to 'IP1' and the 'ID' field contains the value '6heHr2OuRWxBIEvKB8AKXp6VpzT (LOJA01)'. Other fields include 'IP2', 'IP3', 'Nº Registros' (set to 1000), 'AutoSyncRefresh' (set to 20), and 'Sincronização automática' (checkbox checked). The 'Utilizadores' and 'Colaboradores' sections are also visible.

A partir deste momento passou a existir mais um posto ARTSOFT pronto a ser configurado para a solução de sincronização.



Nas configurações adicionais existe um conjunto de definições que devem ser configuradas em cada posto.

As definições mais importantes e que devem ser configuradas especificamente para cada posto a sincronizar são:

- Connect

Connect	
IP1	10.1.0.71
IP2	
IP3	
AutoSyncRefresh	20

- **IP1** - Este parâmetro define o endereço do posto Central ao qual o posto ARTSOFT irá ligar-se para efetuar a sincronização de dados. Este IP deve estar acessível externamente.
- **AutoSyncRefresh** - Este parâmetro define o intervalo, em minutos, de sincronização entre o posto corrente e o posto Central.

- Terceiros

Terceiros	
SyncMaxRec	1000
InsertIni	1000
InsertFim	2000
SyncIni	1
SyncFim	99999
SyncPOC	21111

- **SyncMaxRec** - Este parâmetro define o número de registos a ser sincronizado em cada pedido de sincronização. Caso existam mais registos a ser sincronizados do que o número aqui definido, são efetuados vários pedidos. Este parâmetro deve ser adaptado a cada caso específico conforme a qualidade de comunicação que existem entre os 2 postos, uma vez que se existir uma má qualidade de comunicação entre os postos e existir um grande número de registos a sincronizar, é muito provável que apareçam constantemente erros de comunicação e time out durante as sincronizações.
- **InsertIni e InsertFim** - Quando a implementação permita a criação de clientes nas filiais (nos postos remotos), devem ser definidas “bandas” de criação de clientes, para não existirem conflitos e sobreposições de fichas

na sincronização de clientes para a sede. Exemplo: a loja 10 pode criar fichas de clientes do número 10.000 ao 10.999, a loja 11 pode criar fichas de clientes do 11.000 ao 11.999, etc.

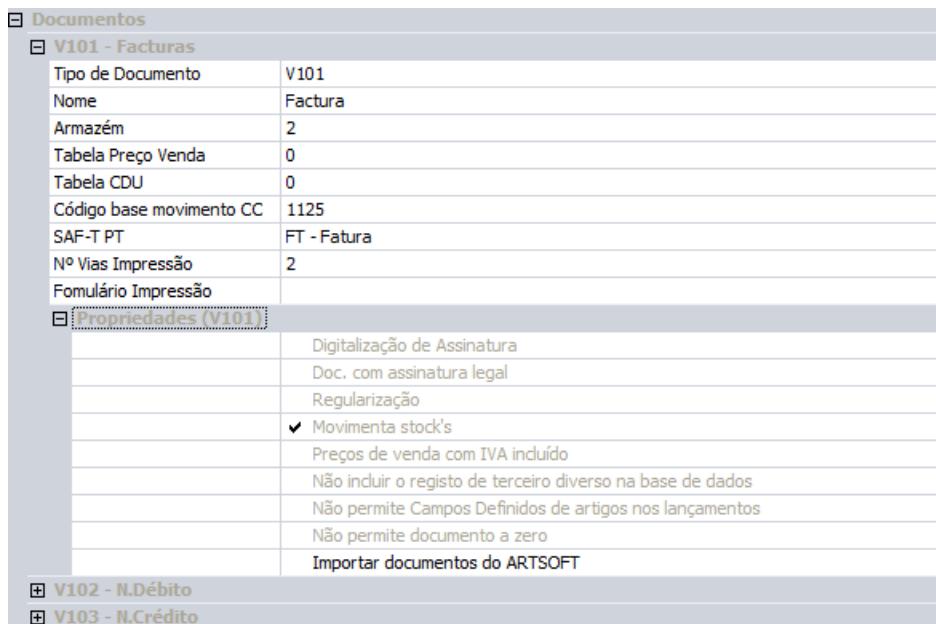
- **SyncIni e SyncFim** - cliente/fornecedor inicial e final a ser sincronizado para a sede

- Artigos

	SyncMaxRec 50
--	----------------------

- **SyncMaxRec** - idêntico ao mesmo parâmetro em Terceiros. Devido ao tamanho dos registo a sincronizar, recomenda-se a utilização do valor 50 como máximo.

- Documentos

	V101 - Facturas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tipo de Documento</td><td>V101</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Factura</td></tr> <tr> <td>Armazém</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Tabela Preço Venda</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Tabela CDU</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Código base movimento CC</td><td>1125</td></tr> <tr> <td>SAF-T PT</td><td>FT - Fatura</td></tr> <tr> <td>Nº Vias Impressão</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Fomulário Impressão</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Propriedades (V101)</td></tr> <tr> <td colspan="2">Digitalização de Assinatura</td></tr> <tr> <td colspan="2">Doc. com assinatura legal</td></tr> <tr> <td colspan="2">Regularização</td></tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Movimenta stock's</td></tr> <tr> <td colspan="2">Preços de venda com IVA incluído</td></tr> <tr> <td colspan="2">Não incluir o registo de terceiro diverso na base de dados</td></tr> <tr> <td colspan="2">Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos</td></tr> <tr> <td colspan="2">Não permite documento a zero</td></tr> <tr> <td colspan="2">Importar documentos do ARTSOFT</td></tr> </table>	Tipo de Documento	V101	Nome	Factura	Armazém	2	Tabela Preço Venda	0	Tabela CDU	0	Código base movimento CC	1125	SAF-T PT	FT - Fatura	Nº Vias Impressão	2	Fomulário Impressão		Propriedades (V101)		Digitalização de Assinatura		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		Não permite documento a zero		Importar documentos do ARTSOFT	
Tipo de Documento	V101																																						
Nome	Factura																																						
Armazém	2																																						
Tabela Preço Venda	0																																						
Tabela CDU	0																																						
Código base movimento CC	1125																																						
SAF-T PT	FT - Fatura																																						
Nº Vias Impressão	2																																						
Fomulário Impressão																																							
Propriedades (V101)																																							
Digitalização de Assinatura																																							
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																																							
Não permite documento a zero																																							
Importar documentos do ARTSOFT																																							
	V102 - N.Débito V103 - N.Crédito																																						

- **Tipo de Documento** - Aqui devem ser adicionadas as séries de documentos que se pretendem exportar do posto loja para o posto Central.
 - Propriedades
 - **Importar documentos do ARTSOFT** - Com esta propriedade ligada, a série de documento vai ser importada do posto Central para a loja. Se estiver desligada, a série de documento é exportada da loja para a Sede.

- **CCorrente**

CCorrente	
B104 - Dinheiro MN01	
Tipo de Documento	B104
Nome	Dinheiro MN01
Form	
Vias	0
Propriedades (B104)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Movimentação Manual <input type="checkbox"/> Regime IVA de Caixa <input type="checkbox"/> Importar lançamentos do ARTSOFT

- **Tipo de Documento** - Idêntico ao mesmo parâmetro em Documentos.
 - Propriedades
 - **Importar lançamentos do ARTSOFT** - Idêntico ao mesmo parâmetro em Documentos.

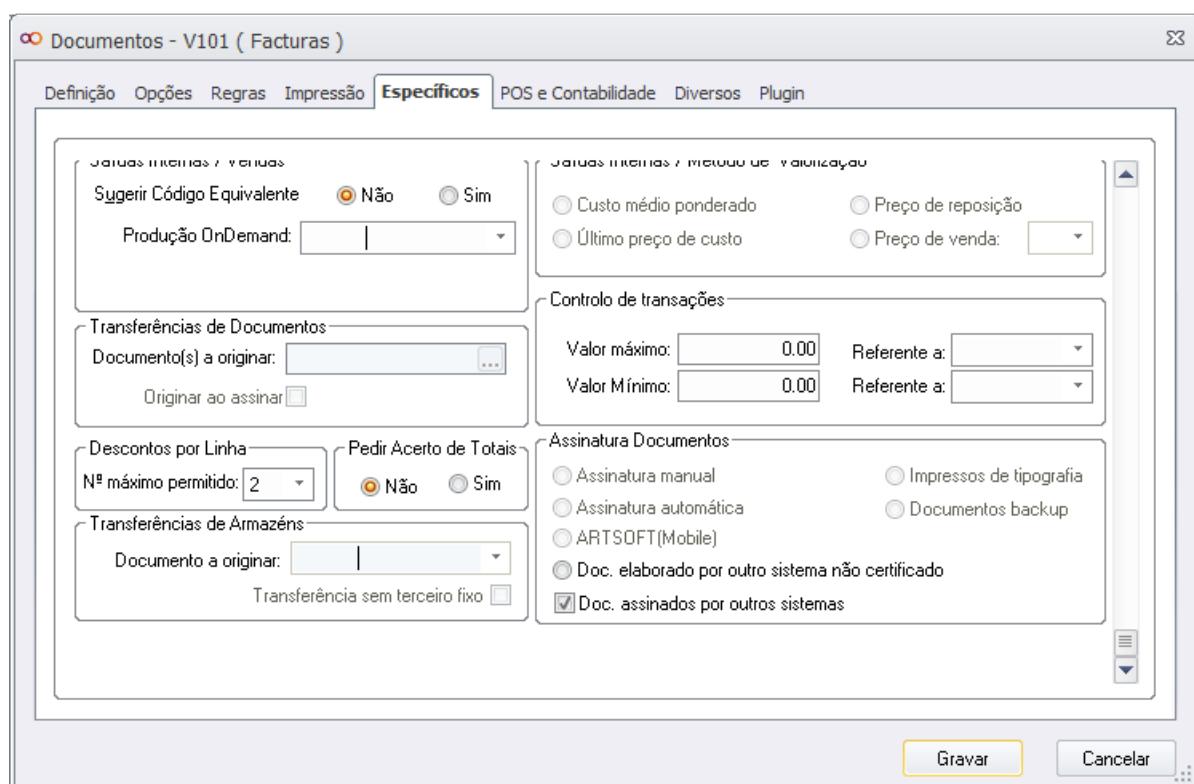
Nota: no caso de os documentos usarem tabelas de meios de pagamento, que estão associadas a códigos de movimento de conta corrente, estes últimos códigos devem ser adicionados /parametrizados para exportar para a sede, pois o relacionamento nestes documentos é efetuado através da importação do código de conta corrente associado ao pagamento do documento, e não à tabela de meios de pagamento.

Configuração em ARTSOFT

Sede

- **Documentos**

Na sede, todos os documentos a importar das lojas para a sede têm de ter a característica “documentos assinados por outros sistemas” - obrigatório, e a restante configuração igual à configurada no documento na loja (classificação SAF-T e contas correntes). Não esquecer que devem ter armazéns diferentes para cada loja, caso contrário o stock não ficará correto.



- **Contas correntes**

Na sede, todos os códigos de movimento a exportar das lojas para a sede não devem estar disponíveis para inserção manual pelos utilizadores.

- **Tabelas de meios de pagamento**

Para cada loja / filial, deve ser criada uma tabela de meio de pagamento diferente. Na sede, estas tabelas têm de estar também criadas, bem como todos os códigos de contas correntes associadas às mesmas.

Filiais / Lojas

- **Documentos**

Nas lojas/filiais, os documentos devem ser parametrizados normalmente para SAF-T e contas correntes. Os tipos de documentos e contas correntes das filiais / lojas devem ser os mesmos parametrizados na sede, de forma a garantir a correta integração dos documentos. O armazém deve também estar fixo nos documentos, de forma a garantir a correta integração nos stocks.

- ***Contas correntes***

Os códigos de movimento de conta corrente a usar nas lojas têm obrigatoriamente de ser diferentes de loja para loja, para não existirem conflitos de movimentos.

- ***Tabelas de meios de pagamento***

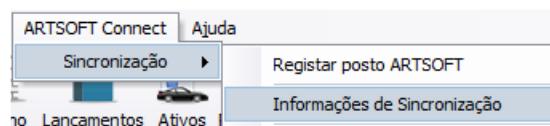
Se os documentos usarem meios de pagamento, a tabela de meios de pagamento deve ser diferente em cada uma das lojas e associados aos códigos de movimento de conta corrente, que devem também ser diferentes em cada uma das lojas. Na sede, devem ser criadas todas as tabelas de meios de pagamento e as contas correntes respetivas.

Utilização

Nesta secção é descrito o funcionamento e modo de utilização do desenvolvimento específico.

Informações de sincronização

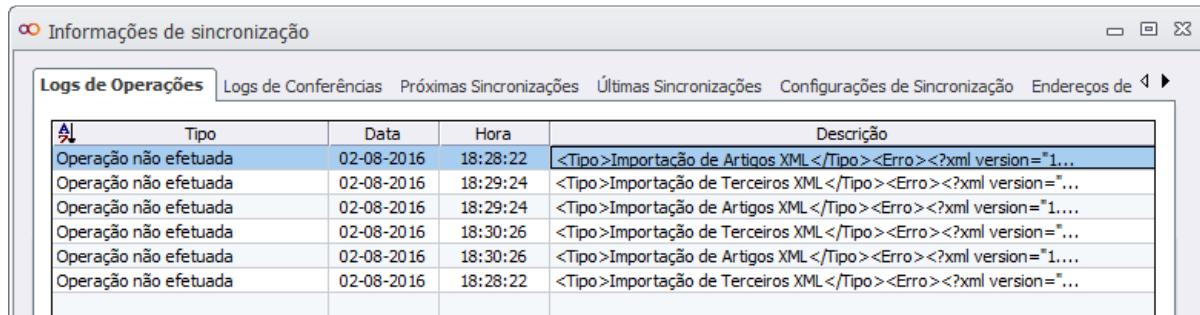
Para um responsável / supervisor, deve ser dado acesso às informações de sincronização.



Esta opção tem diversos separadores.

Logs de operação

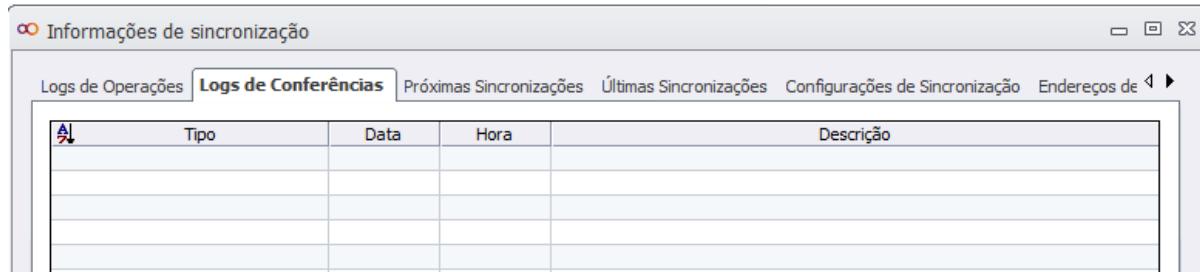
Este separador permite visualizar os logs de operações executadas, com as mensagens de erro que devem ser tratadas.



Aj	Tipo	Data	Hora	Descrição
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:28:22	<Tipo>Importação de Artigos XML</Tipo><Erro><?xml version="1...
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:29:24	<Tipo>Importação de Terceiros XML</Tipo><Erro><?xml version="...
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:29:24	<Tipo>Importação de Artigos XML</Tipo><Erro><?xml version="1....
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:30:26	<Tipo>Importação de Terceiros XML</Tipo><Erro><?xml version="...
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:30:26	<Tipo>Importação de Artigos XML</Tipo><Erro><?xml version="1....
	Operação não efetuada	02-08-2016	18:28:22	<Tipo>Importação de Terceiros XML</Tipo><Erro><?xml version="...

Logs de conferência

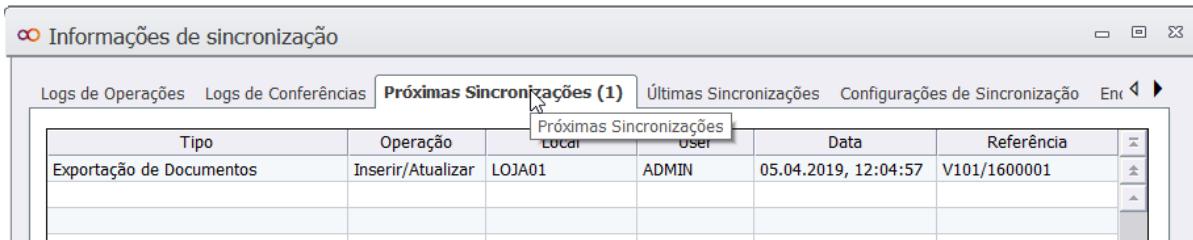
Este separador permite visualizar os logs com conferências efetuadas ao nível da sincronização.



Aj	Tipo	Data	Hora	Descrição

Próximas sincronizações

Este separador permite visualizar as próximas sincronizações a serem efetuadas.

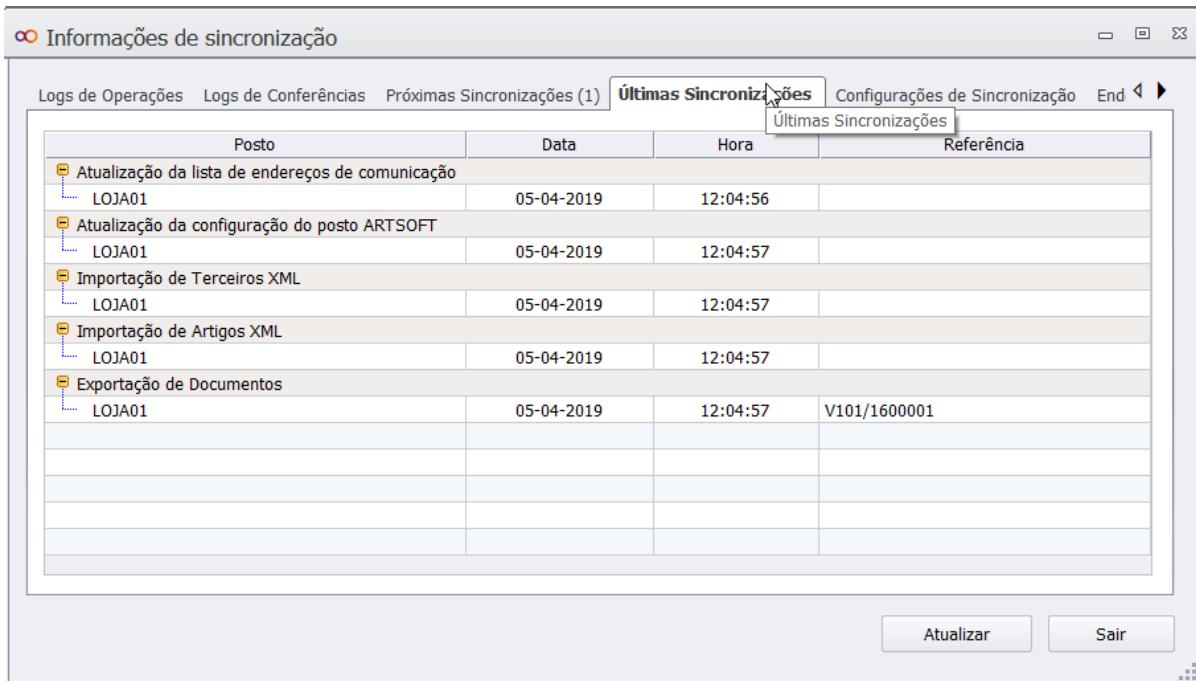


Tipo	Operação	Local	User	Data	Referência
Exportação de Documentos	Inserir/Atualizar	LOJA01	ADMIN	05.04.2019, 12:04:57	V101/1600001

Em caso de erro poderá visualizar a data e hora da última tentativa de sincronização, bem como o número de tentativas já efetuado. Deve analisar o erro no separador logs de operações, para o corrigir e este ser sincronizado com sucesso na próxima sincronização.

Últimas sincronizações

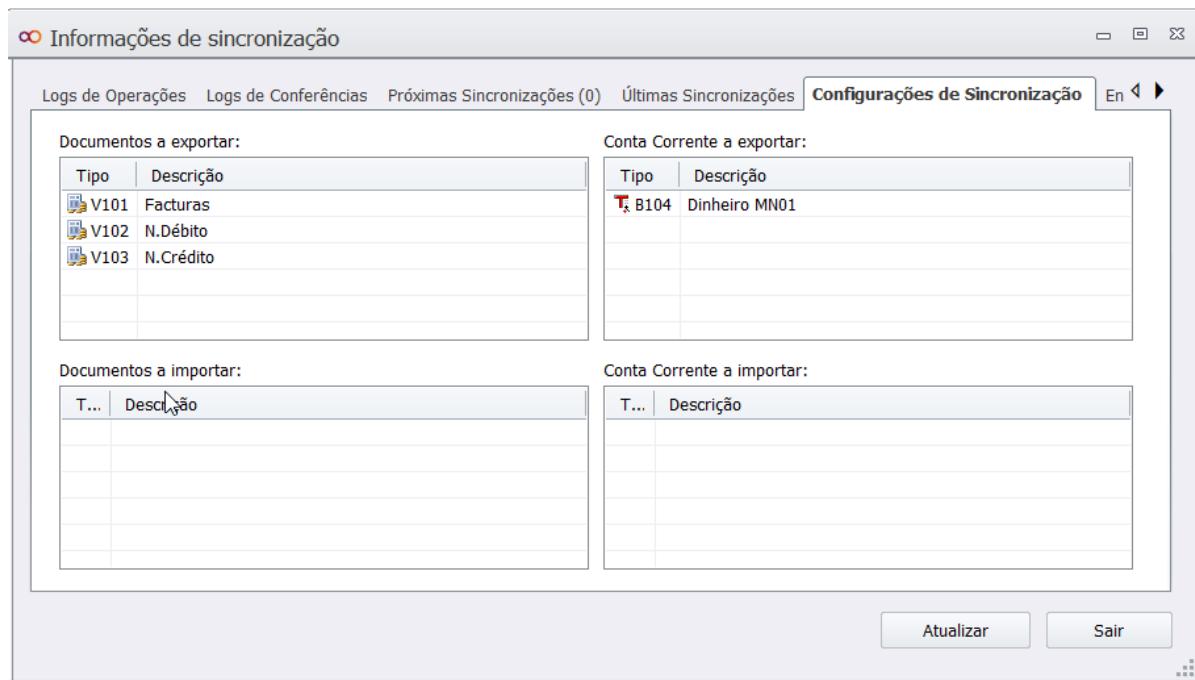
Este separador permite visualizar as últimas sincronizações efetuadas e o que foi sincronizado.



Posto	Data	Hora	Referência
Atualização da lista de endereços de comunicação LOJA01	05-04-2019	12:04:56	
Atualização da configuração do posto ARTSOFT LOJA01	05-04-2019	12:04:57	
Importação de Terceiros XML LOJA01	05-04-2019	12:04:57	
Importação de Artigos XML LOJA01	05-04-2019	12:04:57	
Exportação de Documentos LOJA01	05-04-2019	12:04:57	V101/1600001

Configurações de sincronização

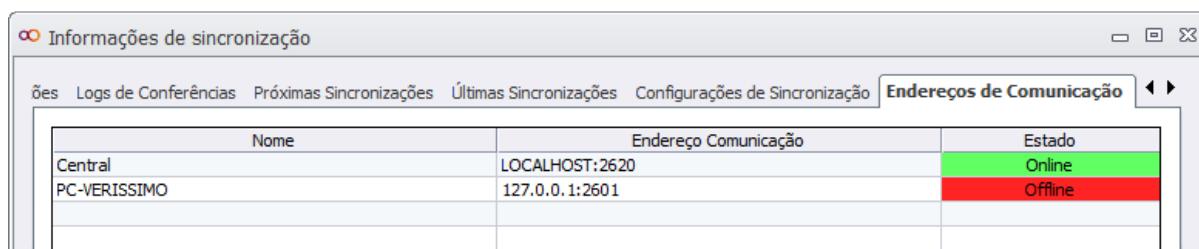
Este separador permite visualizar as configurações de sincronização, nomeadamente quais os tipos de documento e conta corrente a exportar e a importar.



A opção “atualizar” vai ler as configurações à empresa sede, e atualizar as mesmas se estas forem alteradas.

Endereços de comunicação

Este separador permite visualizar os endereços de comunicação para cada uma das localizações e se o serviço está ou não *online*.



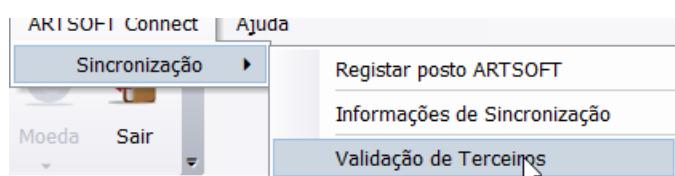
Operações de validação

Validação de Terceiros

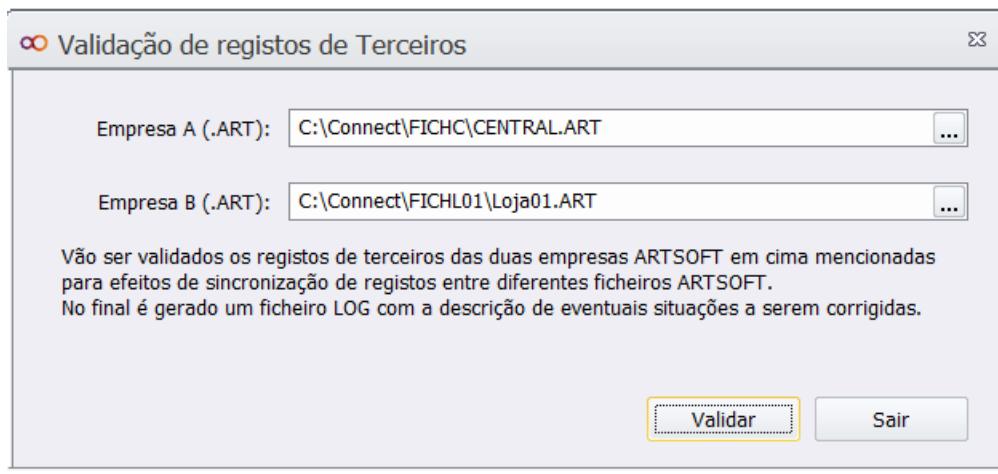
Esta funcionalidade efetua uma validação dos registo de Terceiros existentes entre dois ficheiros de trabalho ARTSOFT que irão ser sincronizados entre si.

Em situações onde se pretende implementar a solução de sincronização de empresas e os ficheiros reais de trabalho já existem e contêm dados, é conveniente efetuar esta validação para verificar eventuais inconsistências entre os ficheiros de terceiros nas duas empresas.

Para executar esta funcionalidade deve executar a opção “*Validação de Terceiros*”.



Ao executar esta validação, no final é apresentado um log com as situações verificadas nos dois ficheiros.



Nesta rotina são validadas várias situações, por exemplo, fichas de terceiros que estão criadas numa empresa e não existem na outra empresa, fichas de terceiros que existem nas duas empresas com a mesma numeração, mas com firmas diferentes, fichas de terceiros com identificação fiscal igual nas duas empresas, mas com numeração diferente, etc.

Devem ser avaliadas cada uma das situações e corrigidas caso se entenda que podem por em causa a correta sincronização de dados entre as várias empresas.

Validação de terceiros

05.04.2019, 11:52:26

```

CLIENTES
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; cliente 100.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; cliente 200.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; cliente 99998.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; cliente 99999.0 ; NIF: ; empresa Loja01

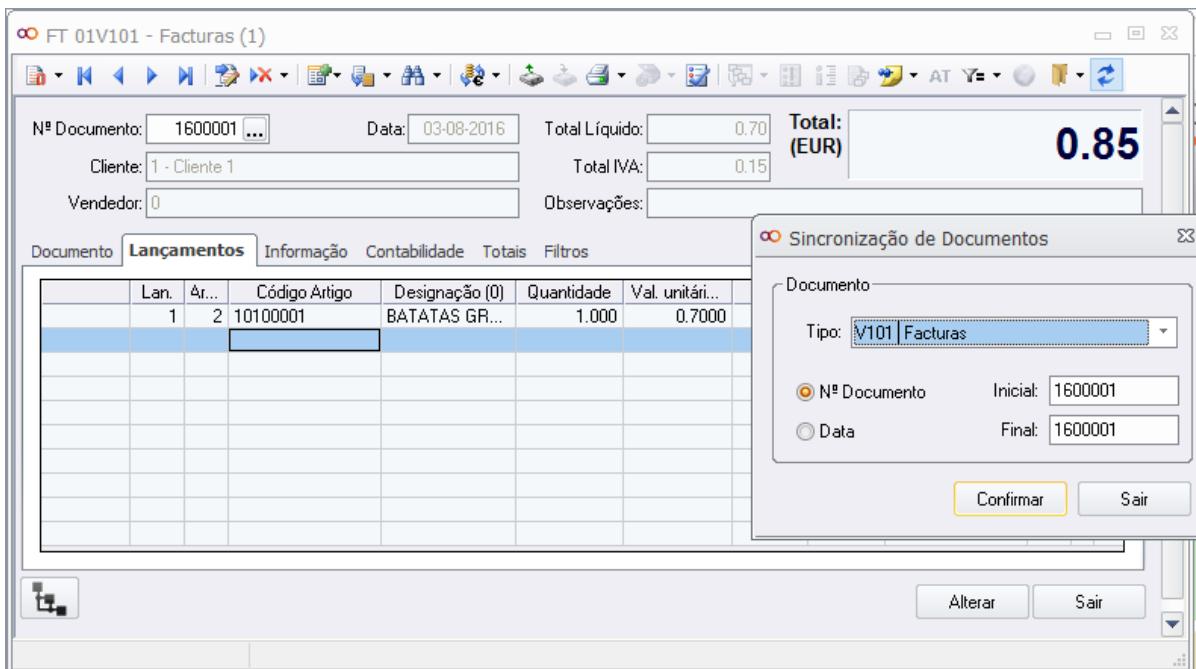
CLIENTES
NÃO EXISTE ; Loja01 ; cliente 100.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; cliente 200.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; cliente 99998.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; cliente 99999.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL

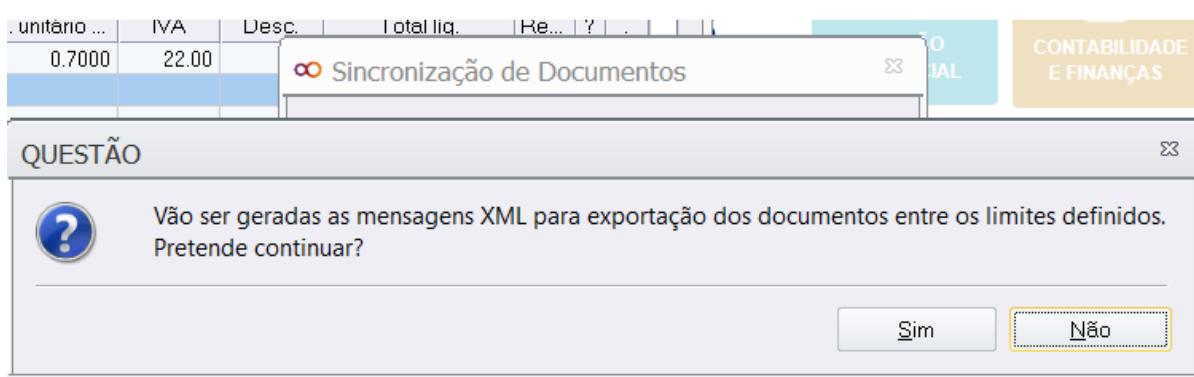
FORNECEDORES
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; fornecedor 100.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; fornecedor 200.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; fornecedor 99998.0 ; NIF: ; empresa Loja01
NÃO EXISTE ; CENTRAL ; fornecedor 99999.0 ; NIF: ; empresa Loja01

FORNECEDORES
NÃO EXISTE ; Loja01 ; fornecedor 100.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; fornecedor 200.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; fornecedor 99998.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
NÃO EXISTE ; Loja01 ; fornecedor 99999.0 ; NIF: ; empresa CENTRAL
  
```

Sincronização manual de documentos e contas correntes

É possível sincronizar manualmente os documentos, por série, por número de documento ou por data, confirmando no final.



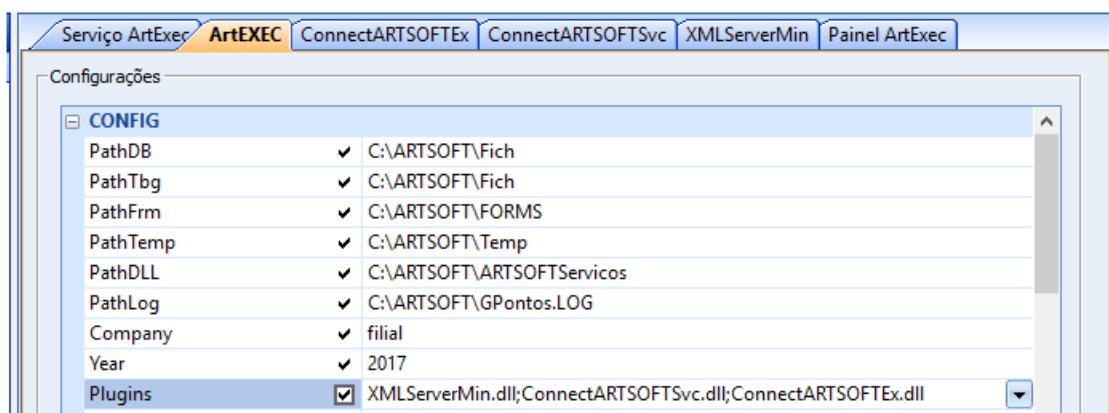


ANEXO

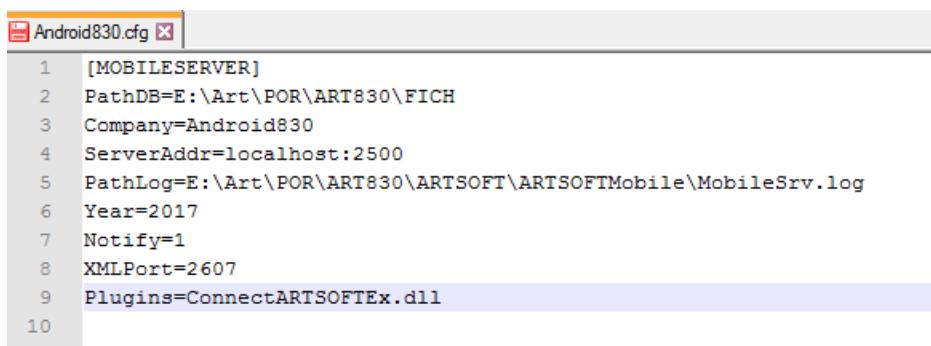
Configuração do ConnectARTSOFTEx

O ConnectARTSOFTEx deve ser usado quando existam documentos sincronizados por XML Services e que se pretendem sincronizar também para outros terminais (exemplo: encomendas inseridas em ARTSOFT Mobile, sincronizadas para uma filial e que se pretende sincronizar para a sede). Nestes casos este dll deve ser copiado para a diretoria ARTSOFTServicos e ARTSOFTMobile.

Configuração no XMLServices - deve ser adicionado na secção Plugins. Não tem configurações adicionais.



Configuração no ARTSOFTMobile - deve ser adicionado na secção Plugins. O serviço deve ser depois reiniciado.



```

1 [MOBILESERVER]
2 PathDB=E:\Art\POR\ART830\FICH
3 Company=Android830
4 ServerAddr=localhost:2500
5 PathLog=E:\Art\POR\ART830\ARTSOFT\ARTSOFTMobile\MobileSrv.log
6 Year=2017
7 Notify=1
8 XMLPort=2607
9 Plugins=ConnectARTSOFTEx.dll
10

```

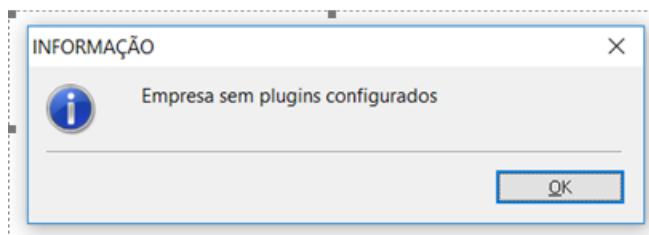
Deverá também ser copiado o Plugin.ini que tem a informação criada anteriormente para a diretoria ARTSOFTServicos ou ARTSOFTMobile.

PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

1. Ao arrancar com o serviço, dá uma mensagem de serviço não licenciado

R: Deve verificar o licenciamento do ARTSOFT Connect e do serviço XML (ver o ponto requisitos).

2. Ao entrar na empresa, dá uma mensagem de empresa sem plugins configurados.



R: Deve verificar se tem o plugin.ini criado na diretoria ARTSOFT (ver ponto 1 da configuração).

3. Ao registar o posto de trabalho na sede, dá a mensagem de utilizador ou password inválidos.

R: Deve verificar se está a usar a mesma licença no servidor central e nos postos de trabalho. Caso não esteja, irá receber essa mensagem.

4. Ao registar o posto de trabalho na sede, dá a mensagem de que o serviço não está disponível.

R: Deve verificar se no serviço do ArtXMLServer está a carregar os dlls indicados no ponto 2: ArtDB_DEx.dll e ArtXMLPreAutoVenda.dll.

5. Estou a tentar sincronizar informação dos artigos ou terceiros, mas não está a sincronizar e aparentemente está tudo correto. Como posso verificar?

R: Na parametrização do ConnectARTSOFTSvc existe uma diretoria de logs que deve estar parametrizada. Se for colocado nessa diretoria um ficheiro no formato AAMMDD.log todas as comunicações da filial para a sede irão gerar logs que permitirão analisar qual o problema tecnicamente.

Serviço ArtExec ArtEXEC **ConnectARTSOFTSvc** ArtXMLServer Painel ArtExec

Configurações

SINCRONIZA

Tipo	CLIENTE
RefreshIPsLojas	1
XMLConfig	C:\Connect\FICHL01\LOJA01.ART\LOJA01.xml
LogDir	C:\Connect\FICHL01\LOJA01.ART\logs

SincronizaImport

LogDir

A chave LogDir deve ser configurada com a pasta onde serão gerados os ficheiros log de registo de operações do serviço de sincronização.

Os ficheiros log gerados registam todas as operações de importação e exportação executadas pelo serviço de sincronização com informação do conteúdo enviado e recebido.

Para que os ficheiros sejam gerados é necessário que exista na mesma pasta um ficheiro com nome igual à data de trabalho atual no formato AnoMesDia (AAAMMDD.log). Exemplo: No dia 01/01/2015 o serviço apenas irá gerar logs se existir na pasta um ficheiro com o nome 20150101.log.

Local (C:) > Connect > FICHL01 > Loja01.ART > Logs

Nome	Data de modificaç...	Tipo
20190404.log	04/04/2019 17:08	Doc

Logs gerados

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
20190405.log	04/04/2019 17:08	Documento de tex...	0 KB
20190405_112512542.LOG	05/04/2019 11:25	Documento de tex...	3 KB
20190405_112512760.LOG	05/04/2019 11:25	Documento de tex...	3 KB
20190405_112512760.LOG	05/04/2019 11:25	Documento de tex...	33 KB
20190405_112512760.LOG	05/04/2019 11:26	Documento de tex...	3 KB

05.04.2019, 12:03:51

```
*****
05.04.2019, 12:03:51 - GetDocumentoFromLocal
05.04.2019, 12:03:51 - <document type='list' supressName='S' query='DOC@DocFch|Document|TpDoc=V101|NrDoc=1600001'>
<defcol>
<DocHeader type='table'>
<defcol>
<Doc.Serie form='%DOC.Doc.Serie' />
<Doc.Numero form='%DOC.Doc.NrDoc' />
<Ter.NrTerc form='%DOC.Ter.Terceiro' enable='$isNotEq(%DOC.Ter.Terceiro,0)' />
<Ter.Filial form='%DOC.Ter.Filial' enable='$isNotEq(%DOC.Ter.Terceiro,0)' />
```

```
</document>
05.04.2019, 12:03:51 - Query Documentos: Tempo=47
05.04.2019, 12:03:51 - <document retID="S" status="S" trans="S" oper="I">

<DocHeader>

<Doc.Serie>V101</Doc.Serie>

<Doc.Numero>1600001</Doc.Numero>

<Ter.NrTerc>1</Ter.NrTerc>

<Ter.Filial>0</Ter.Filial>

<Data.Docum>20190405</Data.Docum>

<Data.Limit>20190405</Data.Limit>
```

6. Ao analisar o log file do serviço, está a dar a mensagem abaixo.

```
<docum rc="InsertError" trans="abort">A conta 2111100009 não é
lançadora.</docum>
```

R: Normalmente, esta mensagem surge quando, na sede, o cliente passou de cliente normal com conta corrente na sede a cliente com conta corrente por filial. Deve ir à base de dados de destino e colocar o cliente (9, no exemplo acima) com a opção com conta corrente por filial.

7. Ao analisar o log file do serviço, está a dar a mensagem abaixo.

```
<BaseAddr rc="DBDuplicateKey">Verifique NIF:500000000 NrCli:1517 NrFor:0</BaseAddr>:
```

R: Normalmente, esta mensagem surge quando o cliente que está a tentar ser inserido já existe na sede como cliente diverso. Para resolver é necessário ir à ficha de cliente diverso, e inserir o número de cliente indicado na mensagem (no exemplo acima seria o 1517).