1. Tenho instalado o PRIMAVERA Express v6.40. Sou obrigado a desinstalar antes de instalar a nova versão?

Não é necessário fazer a desinstalação antes de instalar o PRIMAVERA Starter Easy v7.50, porém a versão que tinha anteriormente instalada é atualizada para a Start Easy v7.50.

2. Fiz o *download* do ficheiro, mas agora estou com dificuldades em instalálo. Como ultrapassar?

Para fazer a instalação será necessário executar o ficheiro em modo de Administrador. Essa condição é um dos requisitos em alguns sistemas operativos como o Windows 7 e o Vista quando Controlo de Conta de utilizador estão ativos (UAC).

3. Ao gravar documentos de vendas nas séries existentes, surge a mensagem: "Ocorreram erros ao gravar este documento. Existem documentos sem assinatura na série [código da série] do documento [código do doc.]." O que fazer?

Será necessário criar uma nova série, de forma a gerar documentos com assinatura, dado que não é possível ter séries com documentos de ambos os tipos (com e sem assinatura). Após esta configuração, os documentos criados anteriormente (sem assinatura), podem ser editados e regravados, bem como criados novos documentos (que não geram assinatura).

4. Gravei um documento de venda certificado que agora desejo alterar. Como devo proceder?

Caso os dados a alterar tenham relevância fiscal, devido aos requisitos da Certificação de Software não é possível alterar documentos gravados nestas condições. A alteração de dados com relevância fiscal só é possível caso se proceda ao seu estorno e à geração de um novo documento. Apenas é permitida a alteração de dados sem relevância fiscal, tais como, por exemplo, o modo de pagamento ou o local de descarga. Mais detalhes podem ser consultados nos artigos 6º da Portaria 363/2010 e 36º do Código do IVA.

5. Os documentos do POS também incluem a assinatura?

Sim. Tal como no ERP, todos os documentos de venda ao abrigo da certificação passam a gerar assinatura. O POS (Point of Sales) utiliza documentos do ERP, pelo que também cria a assinatura.

6. No processo de gravação de um documento de venda, posso guardar a informação introduzida para uma posterior gravação definitiva?

Poderá gravar o documento de venda em modo de Rascunho. Ao gravar um documento em modo Rascunho, toda a informação que foi nele inserida será guardada sem executar qualquer transação (por exemplo, movimento de stocks, registo nas Contas Correntes, etc.).

Os documentos gravados em modo Rascunho podem ser recuperados em qualquer momento, de forma a poderem ser alterados gravando-os novamente em modo Rascunho ou procedendo à gravação do documento de forma efetiva, isto é, gerar um documento de venda.

7. Tenho instalado o PRIMAVERA Express v6.40. Como faço para atualizar para a versão Starert Easy v7.50?

Deve ser efetuado o *download* da aplicação e instalar. No final da instalação do PRIMAVERA Starter Easy v7.50 é despoletado o Setup&Go que vai fazer a atualização das base de dados que tinha na versão v6.40.

8. Ao instalar o PRIMAVERA Starter Easy v7.50 surge uma mensagem para fazer o *download* da Framework .NET 3.5. Preciso instalar?

Sendo um requisito de instalação do produto terá que fazer a instalação da Framework . NET 3.5 antes de instalar. No caso de não ter instalada na máquina a framework, no momento da instalação é sugerido um link para efetuar o *download* e fazer a instalação.

No final da instalação da Framework .NET 3.5 pode prosseguir a instalação do PRIMAVERA Starter Easy v7.50.

9. Na reposição da cópia de segurança surge o seguinte erro: "<javascript:__doPostBack('MyMatrix\$ctl13\$FAQ_Q4',")>". Como ultrapassar?

Habitualmente, a primeira vez que uma cópia de segurança é reposta, surge a seguinte mensagem:

"Erro ao carregar os ficheiros disponíveis. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling 'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online."

Tal como a mensagem indica, este componente do SQL encontra-se por defeito desativado por questões de segurança. Para resolver o problema deverá aceder ao menu Iniciar do seu Computador | Programas | Microsoft SQL Server 2005 | Configuration Tools | SQL server Surface Area Configuration | Surface Area Configuratión for Features, verificar se possui um visto na opção "Enable OpenRowset-and Opendata source Support". Mais em baixo, selecione "Xp_CMDShell" e colocar o visto na opção "Enable XP_CMDShell".

Após esta operação, já é possível repor a sua cópia de segurança. É recomendado que esta operação seja efetuada com o PRIMAVERA Starter Easy encerrado.

10. Tinha instalado o PRIMAVERA Express v7.50. Depois de instalar o PRIMAVERA Starter Easy 7.50 e de ter desinstalado o Express, o Starter Easy deixou de funcionar.

Apesar de serem produtos distintos, tem alguns ficheiros comuns (à semelhança da Executive/Professional).

Assim quando está a ser desinstalado o PRIMAVERA Express v7.50, estão a ser removidos ficheiros necessários ao funcionamento do Starter Easy.

Se desejar desinstalar o PRIMAVERA Express, deverá instalar novamente o Starter Easy no final.

11. Como instalar/atualizar a versão Starter Easy v7.50?

Para atualizar a versão que tem instalada no seu computador, em primeiro lugar, deverá efetuar uma Cópia de Segurança da sua empresa (Consulte a FAQ "Como efetuo uma cópia de segurança?") e depois proceder ao download da versão Starter Easy v7.50. Para efetuar o download basta registar-se no portal da PRIMAVERA, posteriormente ser-lhe-à enviado por e-mail o link que deverá seguir para efetuar o download da solução.

No final da instalação do PRIMAVERA Starter Easy v7.50 é ativado o Setup&Go que irá despoletar a atualização das bases de dados que tinha na versão v6.40. A versão 7.50 ficará pronta a ser utilizada. No entanto a Versão 6.40 irá permanecer instalada na sua máquina, até que a deseje desinstalar.

12. Como proceder à migração dos dados?

O processo de migração é despoletado no final da instalação caso esteja instalada a versão anterior do PRIMAVERA Express v6.40. Após referência à Linha e Versão do produto anterior começa o processo de migração, de acordo com os seguintes passos:

A) São realizadas Cópias de Segurança, disponíveis na pasta default da instância SQL Server (backup),

B) Podem ser escolhidas as empresas a migrar,

C) Dependendo da instância SQL usada na versão 6.40 podem existir os seguintes cenários:

- Instância MSDE
- Instância SQL2005
- Instância SQL2008

De acordo com estes cenários, podem existir dois comportamentos:

1) Instância MSDE ou SQL2005 – é criada uma nova instância SQL2005 com o nome "PRIEXPRESS750". O Priempre e as Bases de Dados PRIDEMO e PRIEXPRESS são copiados para esta nova instância e as bases de dados atualizadas nesta instância;

2) Instâncias SQL2008 – são atualizadas as bases de dados no SQL2008. A instância "PRIEXPRESS750" é igualmente criada, mas como a versão é superior à 2005, apenas é atualizada a instância superior.

13. Ocorreu um erro no processo de migração. O que posso fazer?

Para poder usar a v7.50 devem ser corrigidos os erros (para resolver os problemas poderá ser contactado um Parceiro da rede PRIMAVERA ou efetuado o registo nos Serviços de Suporte PRIMAVERA).

14. Como iniciar a plataforma?

Depois de efetuada a instalação, a inicialização da plataforma PRIMAVERA é efetuada automaticamente.

Por omissão, após instalação do PRIMAVERA Starter Easy, a Plataforma já está inicializada para o servidor de dados (local)\PRIExpress750. Esta instância de SQL Server 2005 Express é instalada durante a instalação do produto.

Porém, esta operação pode ser realizada no Administrador e será iniciada automaticamente por este sempre que detetar que ainda não foi realizada. Se for esse o caso, ao abrir o ADM será iniciado o assistente de inicialização da plataforma (em alternativa, aceder a Utilitários | Inicialização da Plataforma):

| Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA | |
|---|--|
| Primavera | Bem-vindo ao Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA |
| | Este assistente vai ajudá-lo a incializar e configurar a Plataforma PRIMAVERA Starter Easy. Para continuar seleccione Próximo. |
| E Starter Easy | |
| | <u>Anterior</u> <u>Próximo ></u> <u>Cancelar</u> |

Este assistente apenas deve ser executado nos casos em que a instância SQL for diferente da instalada por omissão com o produto. O assistente pedirá ao utilizador a informação necessária para configurar a ligação das aplicações PRIMAVERA ao servidor de dados SQL Server e instalará nesse servidor a base de dados de empresas. Os passos são os seguintes:

1. Depois de iniciado o assistente (imagem anterior) selecionar "Próximo";

2. No passo seguinte será pedida a identificação do servidor SQL:

| Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA | |
|--|--|
| Servidor de Dados Indique o nome do servidor de dados SQL Server. | |
| Indique o nome do servidor de dados, onde se encontra instalado o Microsoft SQL Server. | |
| Servidor de dados: <u>T</u> empo de espera: 120 ÷ segundos | |
| <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo > <u>C</u> ancelar | |

Se o servidor estiver no mesmo domínio da máquina atual, poder-se-á utilizar o nome do servidor. Caso contrário dever-se-á utilizar o endereço IP.

3. No passo seguinte é pedida a conta de acesso interna à base de dados.

| Assistente de Inicialização da Plat | aforma PRIMAVERA |
|---|---|
| Conta de Acesso ao Servidor Indique a conta de acesso | r e a password para acesso ao servidor. |
| A plataforma PRIMAVERA r forma a aceder aos dados. possuir privilégios de admin ainda possuir autenticação | equer uma conta (login) no servidor de dados, por Esta conta deve ser previamente criada, e deve istração (server roles - system administrators). Deve SQL Server (general - SQL Server authentication). |
| <u>C</u> onta de acesso: <u>P</u> assword: | |
| | <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo > <u>C</u> ancelar |

4. De seguida é solicitado o idioma que será usado por omissão para todos os utilizadores (que não tenham um definido);

| Assistente de Inicialização da | Plataforma PRIMAVERA |
|--|--|
| Idioma por Defeito Indique por favor o idio | oma por defeito da instalação. |
| O idioma por defeito se um idioma específico de utilizador activo. | erá utilizado para todos os utilizadores que não tenham efinido e sempre que não seja possível determinar o |
| <u>I</u> dioma: | Português |
| | |
| | |
| | <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo > <u>C</u> ancelar |

5. Por fim, o assistente procederá à inicialização da base de dados PRIEMPRE (das empresas). Quando terminar, o ADM será reinicializado novamente com a inicialização da plataforma já feita.

15. Como pré-visualizar um documento antes de imprimir?

Para pré-visualizar um documento antes da sua impressão será necessário configurálo. Tomemos como exemplo uma Fatura- terá que aceder a Tabelas | Vendas | Documentos, pressionar a tecla F4 para abrir a lista de documentos, selecionar o documento FA (neste caso), aceder ao separador "Séries", clicar sobre a série que esteja a utilizar (por exemplo 2012), aceder ao separador "Impressão", escolher a opção "Pré-visualizar" e gravar.

| 🚈 Documento | de Venda | | | × |
|-------------------------------|---|--------------|----------|----------|
| 🔚 Gravar 🛛 | 🎦 Novo 📄 Anular 📑 Listas ⊘ Ajuda 👭 Cancelar | | | |
| Documento: F | A 🦻 Factura | | | |
| <u>G</u> erais Sé <u>r</u> ie | s Internet | | | |
| Série | Descrição | | Inactiva | _ |
| 2011 | Série do Ano 2011 | | | |
| 2012 | Série do Ano 2012 | | | |
| 2012C | 2012C | | | |
| | | | | _ |
| Gerais Por | ntos de Venda Impressão | | | |
| - Configurac | | | | 1 |
| Configuraç | | | | _ 11 |
| Relatório: | Doc. Venda s/ Logotipo | Via D | escrição | |
| | | 1 Original | | |
| Nº <u>V</u> ias: | 1 <u>−</u> <u>Pré-Visualizar</u> <u>C</u> onfigurar | 2 Duplicado | | |
| | | 3 Triplicado | | |
| | | 4 Quadriplic | cado | |
| | | 5 Quintupli | cado | |
| | _ | 6 Sextuplic | ado | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

No caso de Documentos de Conta Corrente (Recibos, etc.), o processo é o mesmo, mas para tal terá de selecionar o separador Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos.

16. Ao tentar alterar um documento de Venda a Dinheiro, é habitual surgir uma mensagem?

Normalmente e dependendo da configuração dos documentos, ao tentar editar/alterar uma Venda a Dinheiro (VD), poderá surgir uma mensagem a referir "A data do documento VDR tem de ser posterior à data do documento anterior ("data") ".

O documento VDR (Recebimento de Venda a Dinheiro) é o documento de liquidação das Vendas a Dinheiro. O documento VDR é um documento que liquida

automaticamente a VD e por isso, ambos os documentos prosseguem em conjunto. Esta situação é semelhante ao Recebimento para liquidação de uma Fatura.

Para resolução deste problema, é necessário aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos | Documento VDR, escolher o separador Séries, selecionar o ano de 2012 e colocar o visto no campo Alteração da Data. Igualmente, em Tabelas | Vendas | Documentos | Documento VD, separador Séries deverá selecionar 2012.

Após esta configuração será possível alterar a Venda a Dinheiro sem constrangimentos.

17. Como posso eliminar/apagar uma Fatura?

Depois de criado e gravado ou impresso um documento do tipo Fatura, não é possível elimina-lo. O procedimento é fazer uma nota de crédito.

18. Depois de criar uma série que está incorreta como apagá-la ou torná-la inativa?

Caso tenha criado uma série que não pretenda poderá torná-la inativa. Para tal, deverá aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos e selecionar o documento pretendido. No separador Séries deverá colocar um X na opção inativa.

| 🧤 Documento de Conta Corrente | × |
|---|-----------------------------|
| 🔚 Gravar 🗋 Novo 📄 Anular 🔡 | Listas 🖉 Ajuda 谢 Cancelar |
| Documento: FAF 🔎 V/Factura | 3 |
| Gerais Séries Internet | |
| Série | Descrição Inactiva |
| 2011 Série do Ano 2011 2012 Série do Ano 2012 2012C 2012C | |
| Gerais Impressão | Data Einal· 31-12-2012 |
| Limite Inferior: 0 + I | Jorder Innal. OF THE COLE |

19. Os documentos do POS também incluem a assinatura?

Sim. Tal como no ERP, todos os documentos de venda passam a gerar assinatura, cumprindo os requisitos de certificação. O POS utiliza documentos do ERP, logo também gera assinatura.

20. Como consultar o resumo das vendas para verificar quanto faturei até ao momento?

Para efetuar essa consulta deverá aceder a Vendas | Exploração | Vendas | Resumos e de seguida atualizar.

21. É possível inserir um logótipo numa fatura ou em qualquer outro Documento de Venda?

Os mapas da aplicação PRIMAVERA são gerados numa ferramenta designada Crystal Reports. Todos os mapas poderão ser alterados se o utilizador tiver este programa e conhecimentos para efetuar essa alteração.

O Serviço de Suporte Técnico da PRIMAVERA pode auxiliar os utilizadores nesta questão. Para tal sugere-se o envio do pedido através do e-mail <u>support@primaverabss.com</u>. Alertamos, no entanto, que este é um serviço pago.

22. Como efetuo a mudança de ano no PRIMAVERA Starter Easy?

Ao criar uma nova empresa aparecerá, por defeito, a Série referente a 2012. No entanto, em 2013 deverá criar uma nova Série através do Assistente de criação de Séries para dar início a um novo exercício. Para tal, no Administrador aceda a Empresas e sobre a sua Empresa selecione (com o botão direito do rato) as opções| Serviços | Criação de Séries |. O Assistente de criação de Séries irá guiá-lo em todos os passos para criação de uma nova série.

| Seleccione os Documentos. Indique os documentos para os quais irá ser criada a Série. |
|---|
| Seleccione os documentos para os quais pretende proceder à criação de Séries. Clique em Próximo, para continuar. |
| < <u>Anterior</u> róximo > <u>C</u> ancelar |

23. No Administrador tento criar uma empresa e não consigo. O que fazer?

A

Ao efetuar o download e instalar a aplicação PRIMAVERA Starter Easy são criadas por defeito duas empresas:

• Uma versão de Demonstração que contém Movimentos, Artigos, Clientes, etc., já criados para que os utilizadores percebam o modo de funcionamento da aplicação;

· Uma empresa standard designada por Express. Esta é uma empresa que ainda não contém qualquer informação para que os utilizadores possam inserir os dados da sua empresa e assim iniciar a sua atividade.

Se preferir pode criar uma nova empresa na aplicação com uma designação diferente (a designação da sua empresa). Para tal terá que eliminar a empresa com o nome Express e no Administrador voltar a criar uma empresa standard nova.

| Empresa | Descrição |
|--|--|
| Nova | Criação de uma nova empresa |
| DEMO | Empresa de demonstração (PRIVA) |
| DEMTESTE | Empresa de demonstração (PRIVA) |
| | Empresa Standard |
| | - Empresa Standard Starter Easy v7.50 |
| E E. PRIMAVERA Gestor of Logística Logística Para Para Construction Para Construction | Starter Easy v7.50 PRIMAVERA Starter Easy - Administrador v7.50 Confirma a remoção da(s) Empresa(s) seleccionada(s)? Sim |

A imagem ilustra a forma como poderá ser realizado este processo de eliminação do registo e, posteriormente, a criação de uma empresa nova. Terá de escolher a opção: Empresa Standard.

| M Primavera | Bem-vindo ao Assistente de Criação de Empresas |
|--------------------------|--|
| | Este assistente vai ajudá-lo a criar uma nova empresa. |
| | Seleccione Próximo para continuar. |
| E Starter Easy | |
| | Anterior Próximo > Cancelar |

24. Como inserir no cabeçalho de uma fatura para impressão os dados da minha empresa?

Para inserir os dados da empresa no cabeçalho da fatura a imprimir tem que aceder à aplicação PRIMAVERA Starter Easy v7.50, selecionar o menu de Tabelas | Vendas | Documentos e depois escolher o documento que pretende imprimir (ex. FA - fatura), e

no separador "Séries", colocar o cursor em cima da série que está a ser utilizada. Mais abaixo, no separador Impressão, terá que modificar o relatório para Doc. Venda S/logótipo e gravar.

| 🛅 Documento |) de Venda | X |
|-------------------------------|--|---|
| 🔚 Gravar | 🖹 Novo 📄 Anular 🔡 Listas 🕢 Ajuda 🕅 Cancelar | |
| Documento: FA | A 🔎 Factura | |
| <u>G</u> erais Sé <u>r</u> ie | s Internet | |
| Série | Descrição Inactiva | |
| 2012 2012C 2012M | Série do Ano 2012 2012C Série 2012 (Cópia de docs manuais) | |
| Gerais Pon | itos de Venda Impressão jão da impressão | |
| <u>R</u> elatório: | Doc. Venda s/ Logotipo Via Descrição Doc. Venda s/ Logotipo 1 Original | |
| Nº <u>V</u> ias: | Doc. Venda s/ Logotipo c/Dim. 2 Duplicado Factura/Recibo c/ Logotipo c/Dim. 3 Triplicado Factura/Recibo s/ Logotipo c/Dim. 4 Quadruplicado Factura/Recibo s/ Logotipo c/Dim. 5 Quintuplicado Guia da receita s/logo 6 Sextuplicado | |
| | | |

Desta forma, na impressão da fatura, os dados da empresa surgem no cabeçalho.

Nota: As empresas que utilizem papel timbrado poderão selecionar o relatório "Doc. Venda c/logótipo".

25. Como imprimir um recibo?

Para imprimir um recibo é necessário que a fatura seja liquidada. Depois de processar a fatura aceda a Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Operações sobre Contas Correntes e selecione o cliente pretendido; verifique se o documento é do tipo RE (Recibo) e atualize para listar todas as faturas pendentes desse cliente. Posteriormente é necessário colocar o visto na última coluna (cf.), na fatura que pretende liquidar e confirmar.

| | × |
|--|---|
| 🔚 🌡 Confirmar 🎦 Novo 👔 Estorno 📇 Imprimir 🦻 Actualizar 🔑 Procurar 📧 CRM 🔯 Contexto 🖉 Ajuda 🎘 Cancelar | |
| Entidade | _ |
| Cliente ALCAD Soluciones Cad de Madrid, SA | 1 |
| | |
| Contact Contac | |
| RE Recebimento 2012C V 1-+ 26-03-2012 V Hord Cliences | |
| | |
| M. Liquid.: Câmbio: EUR/EUR Valor a Liquidar: Disponível: | |
| EUR I 1,0000000 1,0000000 0,00 0,00 | |
| | |
| Moeda Original: EUR 🔽 🔲 Só vencidos 🔲 Selec. Autom. | |
| | |
| Dt. Doc. Dt. Venc. Tp. Série Num. Doc. ² rt Total (EUR) <u>Pendente</u> a Pagar (EUR) Desc. (EUR) Est. <u>Cf.</u> | • |
| 05-01-201104-02-2011FA 2011 4 1 291.290,47 -0,00 291.290,47 0,00 PEN | |
| 21-03-201120-04-2011FA 2011 15 1 508,78 508,78 0,00 0,00 PEN | |
| 16-03-2012 1-04-2012 FA 1 2 1 156.46 156.86 0.00 0.00 PEN | |
| | |
| | |
| | • |
| | |
| Limite Crédito: 0,00 Totais: 291.196,34 -94,13 291.290,47 0,00 | |
| | |

De seguida surge a janela "Resumo de Liquidações", na qual deverá selecionar a opção "Imprimir" para proceder à impressão do recibo. Caso não pretenda imprimir já o recibo, poderá selecionar "Confirmar" e posteriormente imprimir o recibo através da opção "Reimpressão de documentos".

| 🚱 Resumo de Liquidações 📃 🗙 |
|--|
| V. Total: V. Atribuído: V. Descontos: V. Retenção: Câmbio: 291.290,47 291.290,47 0,00 0,00 EUR 1,0000000 |
| Documento a emitir Data Doc.: Tipo: Número: 26-03-2012 ▼ RE ▼ Recebimento 2012C 1 |
| Inf. Adicional Retenções |
| Modo Pag. Conta Balcão Doc. liquidação DEP ▼ CXEUR ▼ |
| Observações |
| |
| |
| Confirmar Imprimir Cancelar Ajuda |

Caso necessite de reimprimir algum documento escolha a opção de "Reimpressão de documentos". Para tal deverá aceder ao menu Tesouraria |

Pagamentos/Recebimentos | Reimpressão de documentos e no canto superior direito selecionar a opção documentos (Contas Correntes, Vendas, etc.), escolha o documento pretendido ou todos os documentos (deverão surgir a azul), indique o cliente e atualize. Em seguida surgem os documentos que se encontram disponíveis para impressão.

| 🛅 Reimpressão de documentos | | | | | • 💌 |
|--|------------------------|---------------------------|--|----------|----------|
| 🛛 🚱 Actualizar 🕒 Imprimir 🛛 🖉 | 📎 Ajuda 🖗 🗍 Cancelar | | | | |
| - Entidades | | | Documentos | | |
| Tipo: Cliente | • | | Vendas | | _ |
| Inicial: ALCAD | Soluciones Cad de M | 1adrid, SA | Devolução a Dinhei Factura | iro | * |
| Final: ALCAD | 2 | | Factura Pró-Forma Guia Remessa Guia Transporte | | |
| Data dos <u>d</u> ocumentos | úmero dos documentos — | Documentos | Nota Crédito Nota Débito | | E |
| Inicial: 01-01-2012 TIN | icial: | Não impressos 2ª via | Orçamento Pedido Orçamento | | |
| Fi <u>n</u> al: 31-12-2012 F i <u>r</u> | nal: 999999999 | ▼ Pré- <u>V</u> isualizar | Proposta Venda-a-Dinheiro | | - |
| Data Doc. Série | Número Ent | tidade Moeda | Total | Imp Sel. | |
| 16-03-2012 FA 1 | 2 ALCAD | EUR | 156,86 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | · · |

Nota: Se a opção "Não impressos" estiver selecionada não irão surgir todos os documentos, mas apenas os que ainda não foram impressos.

26. Como posso reimprimir um documento?

Para reimprimir um documento deverá aceder ao menu Vendas | Utilitários | Reimpressão de documentos. De seguida escolha uma opção de documento (Vendas – Stocks - Contas Correntes) e atualize. Caso pretenda reimprimir um documento de um cliente específico deverá selecionar o Tipo - Cliente - e pesquisar o cliente pretendido no item Inicial, de seguida atualize.

| 🚈 Reimpress | ão de doo | cumentos | | | | | | • 🔀 |
|--|--------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------|
| 🔗 Actualiz | ar 🔒 Im | primir 🛛 🕻 | 📎 Ajuda 🎧 🗍 C | ancelar | | | | |
| Entidades | | | | | | Documentos | | |
| Tipo: | < Todas > | | • | | | Contas Correntes | | • |
| Inicial: | | | | | | Adiantamento de C Factura à Consigna | lientes ação | <u>^</u> |
| Final: | | | | | | N/Factura (Série 2) Recebimento | | |
| Data dos <u>d</u> o Inicial: 0 Fi <u>n</u> al: 3 | cumentos - 1-01-2012 1-12-2012 | Ir Fi | úmero dos docu nicial: <u>n</u> al:99999 | Docum 0.↓ 9999.↓ V Pré | entos o impressos via - <u>Vi</u> sualizar | Pagamento a dient Recebimento Regularização de c Resumo de Recebir Recebimento de VE VI em excesso diel | ies lientes mentos) ntes | |
| Data | Doc. | Série | Número | Entidade | Moeda | Total | Imp | Sel. 🔺 |
| 14-03-2012 | VD | 2012 | 3 | VIDRO-Z | EUR | 529,11 | | |
| 16-03-2012 | FA | 1 | 2 | ALCAD | EUR | 156,86 | | |
| 18-03-2012 | FA | 1 | 5 | 001 | EUR | 10.589,43 | | |
| 18-03-2012 | FA | 1 | 6 | 001 | EUR | 601,25 | | |
| 18-03-2012 | ORC | 1 | 2 | 001 | EUR | 10.589,43 | | |
| 18-03-2012 | VD | 1 | 2 | 001 | EUR | 133,31 | | |
| | | | | | | | | |

27. Quando tento imprimir um recibo a aplicação emite uma mensagem, indicando que não tem nenhum relatório associado. Como proceder?

Quando surge esta mensagem significa que no documento de recebimento não está definido o relatório de impressão, logo não consegue imprimir.

Para ultrapassar esta questão, basta aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos, selecionar o documento RE (Recebimento) no separador "Séries", colocar o cursor na série que está a ser utilizada e no separador "Impressão" colocar o relatório Doc. Liquidação S/logótipo.

| Gravar | Novo 🛛 | Anular | 🔡 Listas | ⊘ Ajuda | ≬∏ c | ancela | r | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----|---|----------|------|---|
| umento: R | E | P Rece | bimento | | | | | | | | |
| erais Sé <u>r</u> ie | s Interne | et | | | | | | | | | |
| Série | | | | Descrição | | | | | Inact | tiva | Ŀ |
| 012 012C | Série do 2012C | Ano 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Gerais <u>I</u> mp Configuraç | ressão ;ão da impr | essão — | | | | | | | | | |
| Gerais <u>I</u> mp Configuraç <u>R</u> elatório: | ressão ção da impr Doc. Liqu | ressão | ogotipo | | | • | Via | D | escrição | | |

28. Como configurar a aplicação para que os documentos façam retenção?

Para que a aplicação faça retenção é necessário parametrizá-la. Para tal, terá que aceder à aplicação PRIMAVERA Starter Easy – Administrador, colocar o cursor por cima da sua empresa e aceder aos "Parâmetros da Empresa"; de seguida entre no separador Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Retenções e coloque o visto para efetuar retenção na fonte.

| Logística e Tesouraria - Parâmetros d | a Empresa | |
|--|---|-----------|
| Retenções | | |
| Elementos da pasta X Elementos da pasta X G-G Gerais | Retenção na Fonte Sugerir a retenção na fonte na criação de artigos A empresa fornece serviços que podem estar sujeitos a retenção Dispensa/Retenção parcial Percentagem Retida: 100,00 Texto Excepção: | |
| | Confirmar Cance | lar Ajuda |

O passo seguinte será aceder à aplicação PRIMAVERA Starter Easy V7.50 e na ficha de cliente colocar o visto para que este faça retenção, preenchendo os dados na grelha.

| Cliente | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|---|--------------------|---------|
| 🔜 Gravar 📄 No | ovo 📝 Anular 📑 Listas 📇 | Imprimir 🛛 | 🔄 CRM 🛞 Contexto 🥔 Ajuda | 🕅 Cancelar | |
| lie <u>n</u> te: SOFRIO | 🔎 Sofrio, Lda | | | | |
| Moradas Bancos | Crédito Dados Fiscais Dad | os Comerci | ais O <u>u</u> tros Dados <u>O</u> bservações | R <u>e</u> tenções | |
| 🔽 Efectua Rete | nções | | | | |
| Tipo Retenção | Tipo Entidade | Τ. | Tipo Rendimento | Entidade | |
| Estado | Estado/Ente Público | А | A - Trabalho Dependente | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | _ |
| • | | | J | | |

Por último, basta selecionar essa informação no artigo que este está sujeito a retenção.

| 🛅 Artigo | | -X- |
|---|--|--|
| 📗 🕞 Gravar 🗋 Novo 🎲 Anular 📄 Listas 📇 Imprimir 🛞 | Contexto ⊘ Ajuda 谢 Cancelar | |
| Artigo: F0003 | 2 | Artigo anulado |
| Descrição: Serviços de Assistência no Cliente | | |
| Geral Dimensões Cód. Barras Stocks Preços Unidades | Idiomas Observações | |
| Características Tipo Artigo: 0 Serviço A Taxa de IVA: 23 Iva à taxa de 23%(C) Desconto: 0,00 Cód. barras: | Pr. venda na moeda EUR PVP 1: 59,86 PVP 2: 0,00 PVP 3: 0,00 PVP 4: 70,04 PVP 5: 0,00 PVP 6: 0,00 | Opções ☐ Artigo com Dimensões ☑ Deduz IVA ☑ Sujeito a retenção ☐ Movimenta <u>s</u> tocks ☑ Sujeito a Devolução |
| Família: 502 Contratos de Assistência Subfamília: | | Obter peso balança Peso: Volume: 0,00000 0,000000 |

29. Como posso desbloquear um documento após feita a migração do EXPRESS para o Starter Easy?

Para desbloquear um documento tenho que aceder a Vendas | Vendas/Encomendas, depois em contexto tenho de desbloquear. Terá que ter em atenção se os valores dos documentos emitidos são iguais ao que já foram processados.

30. Como criar um novo documento?

Não é possível criar novos documentos, só pode usar os documentos *standard* que vêm no programa.

A imagem exemplifica que ao tentar criar um novo documento este não deixa associar uma série nem gravar.

| Documento de Co | inta Corrente | Ľ |
|---|--|--|
| Gravar 🗋 Nove | o 📄 Anular 🔡 Listas ⊘ Ajuda 谢 Cancelar | |
| umento: NNC | N/NOTA CRÉDITO | |
| erais Sé <u>r</u> ies <u>I</u> nt | ernet | |
| Série | Descrição | Inactiva |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Gerais I <u>I</u> mpressão | 1 | |
| Gerais Impressão | 01-01-2012 v Data Final: 31-12-2012 v | |
| Gerais <u>I</u> mpressão Data Inicial: Limite Inferior: | 01-01-2012 Data Final: 31-12-2012 Superior: 999999999 | Sugere Data Sistema |
| Gerais Inicial: Data Inicial: Limite Inferior: Último Documento | 01-01-2012 V Data Final: 31-12-2012 V 0 | Sugere Data Sistema |
| Gerais <u>I</u> mpressão Data Inicial: Limite Inferior: Último Documento | 01-01-2012 Data Final: 31-12-2012 01-01-2012 Data Final: 31-12-2012 01-01-2012 Data Limite Superior: 999999999 Data Últ. Documento: 27-03-2012 | Sugere Data Sistema Série por Defeito Alteração da Data |
| Gerais Impressão Data Inicial: Limite Inferior: Último Documento | 01-01-2012 v Data Final: 31-12-2012 v 0 Limite Superior: 999999999 Data Últ. Documento: 27-03-2012 v 1 | Sugere Data Sistema Série por Defeito Alteração da Data Num, Automática |
| Gerais Impressão Data Inicial: Limite Inferior: Último Documento | 01-01-2012 v Data Final: 31-12-2012 v 0 Limite Superior: 999999999 v Data Últ. Documento: 27-03-2012 v J | Sugere Data Sistema Série por Defeito Alteração da Data Num, Automática |

31. Pretendo fazer atualizações ao Starter Easy mas não consigo.

Para fazer atualizações em Administrador | Ajuda | Procurar Atualizações terá que ter o Starter Easy licenciado, caso não o tenho licenciado não consegue fazer atualizações.

32. Após ter feito a migração do Express v6.4 para o Starter Easy 7.50 ao imprimir um recibo não aparece o nome do cliente.

Terá que gravar a ficha do cliente antes de emitir os recibos. Não é necessário fazer qualquer alteração na ficha do cliente, mas sim regrava-la para que o campo seja atualizado.

A impressão passa a ser efetuada corretamente.

33. Após a migração da versão v6.40 para o Start Easy quando imprimir um documento poderá aparecer esta mensagem "este documento não serve de fatura".

Esta mensagem deve-se ao fato de ter uma série de 2012 que não está certificada (oriunda da V6.40), daí a mensagem que aparece na impressão referir "este documento não serve de fatura". Todos os documentos que estão nesta série não serão certificados.

| 🛅 Documento d | le Venda | | | | | × |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|----|
| 🔚 Gravar 📄 | Novo 📄 Anular 📑 | Listas ⊘ Ajuda 🕴 | Cancelar | | | |
| Documento: FA | 🔎 Factura | | | | | |
| <u>G</u> erais Sé <u>r</u> ies | Internet | | | | | |
| Série | | Descrição | | | Inactiva | |
| 2011 2012 2012C 2012M | Série do Ano 2011 Série do Ano 2012 2012C Série 2012 (Cópia de do | ocs manuais) | | | | • |
| Gerais Ponto | os de Venda Impressão | | | | | _1 |
| Data Inicial: | 01-01-2012 👻 | Data Final: | 31-12-2012 💌 | V S | ugere Data Sistema | |
| Limite Inferior | : 0 * | Limite Superior: | 999999999 | ⊠ <u>S</u> | érie por Defeito | |
| Último Docum | ento: 1÷ | Data Últ. Documento: | 26-03-2012 💌 | | tilizado em POS | |
| Cópia do o | documento original | | | | lteração da Data | |
| 🔲 Integraçã | o de documentos emitid | os manualmente | | I\ | /A Incluído | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Como o ERP PRIMAVERA Starter Easy é um produto certificado, caso pretenda que o documento fatura seja certificado deve criar uma nova série certificada. A partir desse momento o documento passa a ser impresso com a certificação. Para criar uma nova série deve aceder a Administrador, clicar em cima da empresa e escolher a opção Criação de Séries. Após a sua criação só terá que no documento associar a nova série criada.

34. Pretendo instalar noutro computador a aplicação PRIMAVERA Starter Easy e copiar os dados inseridos no computador inicial, é possível?

É possível. Para isso basta aceder à aplicação PRIMAVERA Starter Easy – Administrador, colocar o rato sobre a empresa Express e com o botão do lado direito efetuar uma Cópia de Segurança (selecionar a sua empresa e com o botão direito do rato escolher a opção Manutenção | Cópia de Segurança).

| LOAN1974\PRIEXPRESS750 | | - • • × |
|--|--|---------|
| 🔇 Empresas (Todas) | | |
| Administrador Aplicações Segurança Utilizadores Utilizadores Utilizadores | Empresa Descrição Nova Criação de uma nova empresa DeMO Empresa de devacetar struticom DEMO Empresa ELIONAR DEMO - Empresa Clonar X Remover DEMO - Empresa Clonar X Remover DEMO - Empresa Clonar X Remover DEMO - Empresa Clopia de Segurança Reposição de Cópia de Segurança Reposição da Base de Dados Compactação da Base de Dados | x |

3 elementos

Pode guardar a Cópia de Segurança (gravar o ficheiro .bak) numa Pen ou num CD e transportar a informação para outra máquina. Posteriormente apenas será necessário repor a Cópia de Segurança. Desta forma não perde os dados da sua empresa.

| | 750 |
|--|---|
| 2 Administrator Empresa Descrição Administrator Encreas de de Nova Empresa Persesa (fodas) Sepuração Cinação de uma nova empresa Sepuração Perses de de Monsternas de de Perses DEMO - Empresa de de Manutenção Cópia de Segurança Reconstruções Sepuração Reconstruções Reconstruções Perses DEMO - Empresa de de Manutenção Cópia de Segurança Reconstruções Sector de Sopravio Serviços Compactação de Base de Dados Despresa Despresa Persentros de Empresa Propriedades Propriedades Doutros Utiliários Cinação de Séries Serviços Compactação da Base de Dados Compactação da Base de Dados Serviços Outros Utiliários Cinação de Séries Propriedades Propriedades Propriedades Serviços Serviços Cinação de Séries Serviços Serviços | Impresa Descrição Nova Crição de uma nova empresa Cinoa Mova Empresa de de DEMO - Empresa de de Manutenção PRIMAVERA Starter Easy ro Administração Presidente resouraio Serviços Presidente resouraio Serviços Propriedades Popriedades Popriedades Popriedades Popriedades Popriedades |

Nota: Caso os procedimentos de Cópia de Segurança ocorram normalmente, todos os dados da sua empresa serão guardados, tais como configurações, documentos, listas de clientes, artigos, etc.

Caso disponha de mapas personalizados, deverá salvaguardar os mesmos. Estes encontram-se na pasta de instalação do PRIMAVERA (tipicamente em C:\ProgramFiles(x86)\PRIMAVERA\SGX750\Mapas).

Deverá guardar também a pasta C:\Programfiles(x86)\PRIMAVERA por questões de segurança.

Deverá instalar e licenciar novamente a aplicação na máquina nova. Para tal, deve aceder à mensagem de e-mail que lhe foi enviada aquando da subscrição inicial do programa onde dispõe de uma ligação para descarregar os ficheiros de instalação. Caso não tenha acesso a esta mensagem, poderá aceder diretamente à ligação http://builds3.primaverabss.com/MaintenanceDownloads/V750-

StarterEasy/EXPEZ0760001153.exe para descarregar estes mesmos ficheiros.

Posteriormente, deverá descarregar o ficheiro de licença a partir do e-mail enviado aquando da subscrição do programa, ou através do userspace "www.primaveraspace.com" (painel de controlo - licenças). Em alternativa, poderá ligar para a linha comercial através do nº 800 204 462

(Para licenciar a aplicação deverá aceder ao Administrador e selecionar a opção [Utilitários] [Aplicações] [Licenciamento])

Pode repor a cópia de segurança no Administrador através de [Nova] - [Manutenção] - [Reposição de cópia de segurança].

35. Erro ao instalar o SQL Server.

Quando se instala o SQL Server não se poderá ter o disco (C:) compactado pois não permite avançar a instalação até que este seja descompactado.

36. Como desinstalar o PRIMAVERA Starter Easy?

Para desinstalar completamente o PRIMAVERA Starter Easy da sua máquina deverá aceder ao Painel de Controlo do seu computador | Adicionar e Remover Programas ou | Programas e Funcionalidades, no caso do Windows Vista. De seguida deve localizar na lista dos programas o PRIMAVERA Starter Easy, selecioná-lo e selecionar a opção Desinstalar.

Deverão ser seguidos todos os passos do assistente - inicialmente selecionar Remover e posteriormente escolher a opção "Eliminar os ficheiros criados na diretoria PRIMAVERA" e escolher a opção "Próximo" até ao final do processo. Nota: É recomendada a realização da uma Cópia de Segurança, caso pretenda conservar os dados da sua empresa.

37. O campo Contactos na ficha de clientes (que poderia verificar no Express v.6.4) não consta no programa Starter Easy, como proceder.

Para poder continuar a utilizar Contactos terá que ir ao ERP PRIMAVERA Starter Easy, ir a Tabelas | Contactos e Oportunidades | Contactos.

38. Fazendo uma Guia de Remessa com valor a zero ao converter documento em fatura tento alterar os valores dos artigos, ao gravar aparece a mensagem: Ocorreram erros ao gravar este documento. Foram alterados dados no documento de relevância fiscal que violam o disposto na portaria 363/2010.

Após converter um documento em fatura e gravar não é permitido alterar/modificar o documento que altere dados de relevância fiscal. A solução é a seguinte: Fazer uma Guia de Remessa com valor a zero. De seguida entrar no editor de vendas e selecionar a guia de remessa com o valor zero e clicar em Duplicar. Escolher o documento que pretende e assim já pode alterar os valores que necessitar. Por fim gravar.

39. No documento recibo não indica que é um documento certificado.

Os documentos de contas correntes são considerados documento de controlo interno e por tal não devem ser sujeitos a assinatura digital.

Para possuir assinatura digital os documentos devem ter relevância legal, daí apenas estarem a ser assinados os documentos gerados através do módulo de vendas.

40. Como alterar uma nota de crédito.

Não é possível alterar documentos no Starter Easy de relevância fiscal. Caso o valor da nota de crédito for de valor superior ao da fatura tem de regularizar com nota de débito, se for inferior tem de gerar uma nota de crédito (2ª nota).

41. Como colocar um documento para ser indicado por omissão no editor de vendas.

Ir a Utilizador | Preferências | Logística/Tesouraria e na sugestão de documentos colocar o documento que pretende e gravar.

42. Ao gravar um documento ocorre o erro: o IVA associado à linha não refere o motivo de isenção.

Ir a Tabelas | Gerais | Outras Tabelas | Taxas de IVA, selecionar a taxa de IVA e preencher o motivo de isenção no campo Motivo de Isenção, por fim gravar.

43. Ao anular um artigo ocorre a mensagem: O registo não pode ser removido porque está referenciado na tabela 'dbo.LinhasSTK'

A partir do momento que um artigo é movimentado, jamais o consegue remover.

O artigo pode estar associado a um documento de venda ou a um movimento de stock.

Se o artigo foi movimentado através da venda, não o consegue remover do documento. Se o artigo foi movimentado através dos movimentos de stock, pode eventualmente remover a linha de artigo do documento de stock e depois gravar o documento. Posteriormente remover o artigo.

44. Como criar um talão de oferta no POS?

Para criar um talão de oferta no PRIMAVERA Starter Easy deverá selecionar a opção Vendas | Utilitários | Configuração de documentos POS. Na opção modelo deverá escolher VD e apagar os campos com valor (ver imagem).

| lodelo: VD | endas a dinheiro para POS |
|--|--|
| Talão | <pre>[<nomeemp-30>] [<contribemp-15>] [<contribemp-15>] [<cpostalemp-10>] - [<localemp-25>] Tel: [<telefemp-15>] Fax: [<faxemp-15>] [<codigoart-15>] [<descricaoart-23>] [<quantidadeart-9>] X [<precoart-10>] [<ivaart-4>] [<totallinhacomiva-12>]</totallinhacomiva-12></ivaart-4></precoart-10></quantidadeart-9></descricaoart-23></codigoart-15></faxemp-15></telefemp-15></localemp-25></cpostalemp-10></contribemp-15></contribemp-15></nomeemp-30></pre> |
| Bold Exp. Und. 10 12 17 Cpi Cpi Cpi | Cred. Devoluções : [Total Iliquido : [Total Descontos : [Total de [<nomeiva-3>] Total Liquido : [Total Alternativo : [</nomeiva-3> |

Para adicionar no talão a referência -Talão de Oferta- deverá colocar no cabeçalho essa opção (ver imagem).

| jodelo: MD | endas a dinheiro para POS |
|---|--|
| Falão | [<%CUsaCrédito usado (Valor,10)>] [<%MPag(MPag,20) (Valor,10)>] |
| Dados do Cliente Dados do Documento Linhas do Documento Totalizadores | Cod. do Artigo - Descrição Quant. X Preço [<nomeiva-3>] Total TALÃO DE OFERTA</nomeiva-3> |
| | [<codigoart-15>] [<descricaoart-23>] [<quantidadeart-9>] X [<precoart-10>] [<ivaart-4>] [<totallinhacomiva-12>]</totallinhacomiva-12></ivaart-4></precoart-10></quantidadeart-9></descricaoart-23></codigoart-15> |
| | Cred. Devoluções : [Total Iliquido : [Total Descontos : [Total de [<nomeiva-3>] Total Liquido : [</nomeiva-3> |

De seguida, deverá alterar o nome de VD para outro (por exemplo: VD2) e no campo à frente poderá colocar por exemplo: TalaoOferta. Por fim gravar.

| Modelo: VD2 | alaoOferta |
|-------------|--|
| Talão | <pre>[<nomeemp-30>] [<contribemp-15>] [<contribemp-15>] [<cpostalemp-10>] - [<localemp-25>] Tel: [<telefemp-15>] Fax: [<faxemp-15>] [<codigoart-15>] [<descricacart-23>] [<quantidadeart-9>] X [<precoart-10>] [<ivaart-4>] [<totallinhacomiva-12>]</totallinhacomiva-12></ivaart-4></precoart-10></quantidadeart-9></descricacart-23></codigoart-15></faxemp-15></telefemp-15></localemp-25></cpostalemp-10></contribemp-15></contribemp-15></nomeemp-30></pre> |
| | Cred. Devoluções : Total Iliquido : Total Descontos : Total de [<nomeiva-3>] ;</nomeiva-3> |

No POS deverá efetuar a venda a dinheiro com o valor respetivo e posteriormente gravar. Depois selecione a opção Alterar Documento, escolha o documento no qual pretende imprimir a referência - Talão de Oferta, e confirme. De seguida deverá selecionar "Config". Impressão e escolher o mapa que criou anteriormente no campo Configurar e confirmar. Por fim, deverá dar ordem de impressão. O documento a imprimir será um talão sem valor.

45. Ao imprimir um documento ocorre a seguinte mensagem de erro: "Erro no código da fórmula. Entre em contacto com a Business Objects". Como ultrapassar a situação?

Este erro ocorre quando está instalada na máquina a aplicação SAGE. Para ultrapassar a situação deverá aceder ao Menu Iniciar | Todos os Programas | Acessórios |Linha de Comandos (executar como administrador). Efetue os seguintes comandos:

cd\

regsvr32 /u SageLibrary.dll

46. Ao entrar na aplicação está a ser despoletado o setup and go quando não há nenhuns dados a migrar. Como proceder?

Para resolver a situação deverá ir a "%windir%\| Primavera | SGX750 | Config | EZ e aí renomear o ficheiro PRISECLE.BIN (poderá colocar _PRISECLE.BIN). Depois selecione o Menu Iniciar | Todos os Programas | Acessorios | Linha de Comandos. Na linha de comandos execute os seguintes comandos:

cd\ (enter) osql -E -S ".\PRIEXPRESS750" (enter) SP_PASSWORD NULL, PRIMAVERA, sa (enter) go (enter)

De seguida entre no Administrador do Starter Easy e para iniciar a plataforma deverá seguir os passos indicados na FAQ que indica os passos necessários para dar início à plataforma.

47. No POS ao abrir uma lista ocorre a seguinte mensagem de erro: "*Erro ao abrir uma lista: Ocorreu um erro ao abrir a lista selecionada. 380 invalid property value*". Como ultrapassar?

Nas propriedades (ambiente de trabalho) ajustar o tamanho da escala de 110% para (96 DPI).

48. Ao tentar visualizar algum documento surge a seguinte mensagem de erro: "*Erro ao editar o documento. 13 - type mismatch*". Como resolver?

No Control Panel, em Region and Language, configurar o formato da data para ddmm-yyyy.

49. No editor de vendas ao selecionar a opção Enviar para endereçar uma fatura ocorre o seguinte erro: "*Erro na abertura da sessão de e-mail (MAPI). Verifique se tem o sistema de e-mail corretamente instalado neste computador*". Como proceder?

Deverá selecionar a área de Tabelas | Vendas | Documentos, de seguida escolher o documento pretendido, clicar no separador Internet, colocar o pisco na opção Envia o documento por email, inserir o email e gravar.

Para configurar o email vá a Utilizador | Preferências | Sistema, clique em email e configure.

| | E-mail |
|---|--|
| Preferências Sistema Listas Listas por defeito Cores E-mail Mapas 1≩ Navegador | Sistema de E-mail |
| | Exportação/Anexos Formato por defeito: [HTML 4.0 (*.htm) [^ Compactar (em formato ZIP) todos os anexos antes de enviar |

No Administrador vá Parâmetros da empresa | Internet e configurar o e-mail.

| Internet | | |
|--------------------|---|--|
| Elementos da pasta | E-mail sugerido em vendas Paso Contacto [oria-sina@primaiverabss.com E-mail sugerido nas contas correntes Paso Contacto [oria-sina@primaiverabss.com | E-mail sugerido en stocks E-mail [cela-silva@prima-verabss.com |
| | | Confirmar Cancelar Ajude |

Verifique se em "%windir%\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\1033 tem a dll CDO.dll. Caso não tenha é necessário instalar a dll e registá-la.

50. Ao imprimir uma fatura ocorre a seguinte mensagem de erro: "Erro na impressão. Erro no método: openreport. A aplicação Crystal Reports não está inicializada". Como ultrapassar?

No painel control na opção Adicionar/Remover Programas remova o Crystal Reports e depois a: "%windir%\Program Files (x86)\Common Files\PRIMAVERA\SGX750\SQLExpress e execute o Crystal Reports. De seguida reinicie o computador.

51. Ao abrir o Starter Easy ocorre a seguinte mensagem de erro: "Nenhum dos módulos da aplicação se encontra licenciado neste posto. O posto <nomeposto> não está licenciado para utilizar nenhum dos módulos desta aplicação. Contacte o administrador do sistema". Como resolver a situação?

Esta situação deve-se à alteração do nome da máquina. Para resolver o problema é necessário renomear o ficheiro PRISECLE.BIN. Para tal, aceda à linha de comandos e execute os seguintes comandos:

cd\ osql -E -S ".\PRIEXPRESS750" (clicar em enter) USE master (clicar em enter) GO (clicar em enter) ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD=N'PRIMAVERA' (clicar em enter) GO (clicar em enter) Use priempre (clicar em enter) Go (clicar em enter select * from postossubmodulos (clicar em enter) go (clicar em enter) Delete from postossubmodulos (clicar em enter) Go (clicar em enter) select * from postos (clicar em enter) go (clicar em enter) Delete from postos (clicar em enter) Go (clicar em enter) Exit (clicar em enter)

De seguida iniciar a plataforma.

- 52. Em cenários que não usam a instalação por defeito da aplicação, estando a utilizar o SQL 2008/SQL2008R2, ao fazer a instalação ou na abertura da empresa, no Administrador podem surgir os seguintes erros:
 - "Object variable or with block variable not set"
 - "ActiveX component can't create de object"

Como ultrapassar?

Proceder à instalação do SQL Server Backward Compatibility que se encontra na pasta "Program Files(x86)\Common Files\PRIMAVERA\SGX750\" ou "\PROGRAMAS\FICHEIROS COMUNS\PRIMAVERA\SGX750\"

Selecionar a aplicação para instalação de acordo com sistema operativo da máquina:

- SQLServer2005_BC.msi (máquinas de 32 bits)
- SQLServer2005_BC_x64.msi (máquinas de 64 bits)

53. Qual a password de acesso ao SQL?

Na instalação do PRIMAVERA Starter Easy a instalação do SQL é automática (sem intervenção do utilizador) e de forma a garantir que o cenário da instalação se mantém inalterado. Por esse motivo, a password associada ao user 'sa' não é de conhecimento geral.

54. Atualização de Empresas – PRIMAVERA Starter Easy v7.50

A conversão da estrutura das bases de dados PRIMAVERA e migração dos dados para a versão correspondente é um procedimento complexo que deve ser devidamente preparado e realizado com todos os cuidados de forma a garantir a qualidade e integridade da informação.

Deste modo, e com o objetivo de garantir com total segurança os requisitos implícitos neste tipo de procedimento, recomenda-se a criação de cópias de segurança para todas as empresas a atualizar bem como a validação de que dispõe de espaço em disco suficiente para o armazenamento dos dados. O Setup and Go necessita de uma quantidade considerável de espaço livre em disco sendo aconselhável que tenha disponível, no mínimo, o dobro do espaço ocupado por cada base de dados.

Para atualizar as versões das empresas executar os seguintes passos:

- 1. Aceder ao PRIMAVERA Starter Easy Administrador v7.50;
- Aceder à opção Setup & Go em, Utilitários | Empresas | Atualização de Empresas (Privada);



- 3. Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
- 4. Indicar a linha e versão anterior do produto PRIMAVERA que pretende atualizar;
- 5. No passo seguinte, selecionar as empresas que se pretende atualizar para a última versão disponível;

- No passo seguinte é apresentado um conjunto de informações relativas ao processo de migração a executar. O utilizador deverá selecionar Próximo para dar início ao processo de migração;
- Finalizado o processo de migração é apresentado um resumo com toda a informação relativa à migração executada;

| C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA | SGX ク・ C × 🌀 PRIMAVERA KnowledgeBase - 📖 🦉 PRIMAVERA Setup&Go - Re × | → × |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Primavera | | • |
| | | |
| EXPRESS | Informação geral | |
| | Versão Inicial 03.09 (Starter Easy v7.50) Versão Inial 07.69102 (Starter Easy v7.50) Servidor Organis VPELEXPRESS750 Servidor Destino VPELEXPRESS750 Tamanho 49.75 MB Data Fini 12-04-2013 12:36:50 Data Fini 12-04-2013 12:36:50 Data Fini 12-04-2013 12:36:50 Data Fini 12-04-2013 12:36:50 Data Fini 2-04-2013 12:36:50 Data Fini 4:0-04-2013 12:36:50 Data Fini 4:0-04-2013 12:36:50 Data Fini 4:0-04-2013 12:36:50 Data Fini 6:0-04-2013 12:36:50 Data Fini 5:0-04-2013 12:36:50 Data Fini 6:0-04-2013 12:36:50 Data Fin | |
| | Resultados dos Diagnósticos | |
| | Não foram encontrados problemas nos diagnósticos | |
| | Resumo da Migração | |
| | Não foram registadas mensagens. | |
| | Avisos | |
| | Não existem avisos. | |
| | | |
| | | € 100% → |

8. Selecionar "Terminar" para finalizar o assistente de Atualização de Empresas.

O Setup & Go é uma ferramenta que manipula muita informação sensível de uma forma sistemática e automatizada. Por este motivo, é sempre aconselhável que faça cópias de segurança de todos os seus dados antes de iniciar uma migração.

55. Os documentos não são apresentados no utilitário de exportação para ficheiros SAF-T (PT). Como proceder?

| Editor de Vendas | Duplicar 🖳 Imprimir 📑 Rascunhos | P Procurar 🛛 🖼 Enviar 🛛 🚱 Contexto 🖌 | ② Ajuda ∯[] Cancelar | | Comunicação de Facturas |
|--|---|--|--|--|---|
| Geral Condigles Transact Documento: Nota Crédito Entidade DORRIO Sofrio, Lda AV. DO ETENIO d POLO NORTE 1000 Cogtribuinte 123456789 | 36 Impressão Carga,Descarga Obse SELO, 88888 LISBOA V/Refer. | vrações Estado | 1 38-09-2013 Merc./See Deta Verc.: 0 0.1013 Deta verc.: Deta Verc.: 0.047013 Outros: Sub-7013 Deta Verc.: Deta: 0.01013 Deta Verc.: Sub-7013 Deta Verc.: Sub-7013 Deta Verc.: Sub-7013 Deta Verc.: Sub-7013 Deta Verc.: Sub-7014 Totabitu Desc.: 0.000 Stock: Totabitu Totabitu Totabitu | v.: 1.296,88 : 129,69 268,45 0,00 : 1.435,64 0,00 R 1.435,64 17,000 | Deameters Highling Periods Headstagle Intel 1100 - 2011 Headstagle |
| Artiso A0001 A0002 | Descricão Computador Celeron 800MHz Computador Pentium III 800MHz Referente ao documento FA 2/2013 | CIVA IVA IVA Recro Cálculo 23 23,00 Normal 23 23,00 Normal | Pr. Unit. Desc. UN Ouar 598,56 0.00 UN 698,32 0.00 UN | tt. Total Liq L00 \$38,70 L,00 628,49 | |

Esta questão deve-se à configuração do tipo de comunicação dos documentos que não estão a ser apresentados.

Para solucionar esta questão realizar os seguintes passos:

- 1. Aceder à opção Tabelas | Vendas | Documentos e selecionar o tipo de documento em causa;
- 2. Aceder ao separador "Séries" e selecionar a série em que os documentos foram criados;
- Alterar o valor do campo "Comunicação" para o valor "Comunica via SAF-T (PT)";

| 🚈 Documento de Venda | X |
|--|---|
| 📗 🕞 Gravar 🗋 Novo 📗 Anular 📄 Listas ⊘ Ajuda 👭 Cancelar | |
| Documento: NC 🔎 Nota Crédito | Inactivo |
| Gerais Séries Internet | |
| Série Descrição | Inactiva |
| A Série A M Série M (documentos manuais) Gerais Pontos de Venda Impressão | - |
| Data Inidal: 01-01-2013 ▼ Data Final: 31-12-2013 ▼ Limite Inferior: 0 + + Limite Superior: 999999999 + Útimo Documento: 1 + + Data últ. Documento: 18-09-2013 ▼ Cópia do documento original □ Integração de documentos manualmente ▼ Comunicação: Não comunica ▼ | Sugere Data Sistema Série por Defeito Utilizado em POS Alteração de Data IVA Incluído |

| 🛅 Documento de Venda | — × |
|---|---|
| 🛛 🖬 Gravar 🎦 Novo 📗 Anular 📄 Listas ⊘ Ajuda 谢 Cancelar | |
| Documento: NC PNota Crédito Gerais Séries Internet | Inactivo |
| Série Descrição 2013 2013 2013 A Série A M Série M (documentos manuais) | Inactiva • |
| Gerais 20ntos de Venda Impressão Data Inicial: 01-01-2013 y Data Final: 31-12-2013 y Linite Inferior: 0 + Umite Superior: 99999999 + Útimo Documento: 1 + Data Vit. Documento: 18-09-2013 y Cópia do documento original Integração de documentos emitidos manualmente Comunicação: Comunicação: | Sugere Data Sistema Série por Defeito Utilizado em POS Alteração da Data IVA Incluído |
| | |

 Aceder ao utilitário de exportação de ficheiros SAF-T (PT) a partir da opção Vendas | Utilitários | SAF-T (PT) – Exportações e atualizar a informação dos documentos a exportar.



56. Como configurar o envio de documentos de transporte via WebService?

Para configurar o envio de documentos de transporte via Webservice a partir do PRIMAVERA Starter Easy é necessário, em primeiro lugar, configurar a empresa de trabalho por forma a ativar o módulo de Transações Eletrónicas que é responsável pelas comunicações de envio dos dados dos documentos criados no sistema PRIMAVERA e receção dos dados de resposta da Autoridade Tributária.

Para ativar este módulo realizar os seguintes passos:

- 1. Aceder ao Administrador PRIMAVERA Starter Easy;
- 2. Aceder à opção Administrador | Empresas;
- 3. Selecionar a empresa de trabalho;



- 4. Através do menu de contexto, aceder à opção "Propriedades";
- 5. Aceder ao separador "Parâmetros";

6. Selecionar a opção "Adicionar/Remover Aplicações...";



7. Selecionar o módulo de Transações Eletrónicas.



Nota: No caso de não ser apresentada a entrada referente às Transações Eletrónicas, deverá proceder à atualização da aplicação a partir da opção Ajuda | Procurar atualizações. Serão descarregados os ficheiros referentes à versão mais recente da aplicação que, finalizada a descarga, deverão ser descompactados e instalados. Depois de executada a atualização deverá repetir-se todos os passos descritos anteriormente.

8. Selecionar a opção "Confirmar" nas janelas "Aplicações Instaladas" e "Propriedades".



Depois de ativado o módulo de Transações Eletrónicas, configurar os dados de acesso ao sistema da Autoridade Tributária para comunicação de documentos de transporte.

Efetuar duplo clique na opção PRIMAVERA Starter Easy v7.50 | Transações Eletrónicas | [Parâmetros Comunicação AT e definir os dados referentes ao utilizador (NIF da empresa) e respetiva palavra passe.

| Parâmetros Comu | unicação AT - Ti | ransacções Elec | tróni 💌 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Dados de Autenticaç Utilizador: | ão | | |
| | Confirmar | <u>C</u> ancelar | Ajuda |

Finalizada a ativação do módulo de Transações Eletrónicas (base para o envio / receção dos dados) é necessário configurar os documentos de transporte pretendidos para o envio da comunicação à Autoridade Tributária via WebService.

Para configurar esta informação efetuar, a partir do PRIMAVERA Starter Easy v7.50, os seguintes passos:

- 1. Aceder à opção Tabelas | Vendas | Documentos;
- Selecionar o documento de transporte a configurar (neste exemplo será usada a Guia de Transporte);
- 3. Aceder ao separador "Séries";
- 4. Selecionar a série para a qual deverá ser efetuada a configuração;
- 5. Alterar o valor do campo "Comunicação" para o valor "Comunica via WebService".

| 🛅 Documento | de Venda | X |
|---|--|--|
| 🔚 Gravar 📑 | Novo 📗 Anular 📄 Listas ⊘ Ajuda 위 Cancelar | |
| Documento: GT Gerais Séries | D Guia Transporte | Inactivo |
| Série | Descrição | Inactiva 🔺 |
| 2008 2011 2012 2013 Gerais <u>P</u> ont | Série da Ano 2008 Série da Ano 2011 Série da Ano 2012 Série da Ano 2012 Se de Venda Impressão | × |
| Data Inicial: Limite Inferio Último Docum Cópia do Integrașă Comunicação | 01-01-2013 Deta Final: 31-12-2013 0 | IV Sugere Data Sistema IV Šeřie por Defeito IV Utilizado em POS III Alteração da Data IVA Incluído |
| | | |

| 🚈 Documento de Venda | X |
|--|---|
| 🔚 Gravar 🗋 Novo 📄 Anular 📄 Listas 🛷 Ajuda 👭 Cancelar | |
| Documento: GT Di Guia Transporte Gerais Séries Internet | ☐ Inactivo |
| Série Descrição | Inactiva |
| 2010 Série do Ano 2008 2011 Série do Ano 2011 2012 Série do Ano 2012 2013 Gerais gorrais Pontos de Venda | × |
| Data Inicial: 01-01-2013 Data Final: 31-12-2013 Limite Inferior: 0 + Limite Superior: 99999999 + Útimo Documento: 0 + Data Út. Documento: 01-01-2013 Cópia do documento: 0 + Data Út. Documento: 01-01-2013 Cópia do documento: 0 + Data Út. Documento: 01-01-2013 Cópia do documento: 0 + Data Út. Documento: 01-01-2013 Contrado e documentos emitidos manualmente Comunicação: Comunica via Web Service • | Sugere Data Sistema Serie por Defeito Utilizado em POS Alteração da Data IVA Incluido |

Nota: A configuração do tipo de comunicação é efetuada por tipo de documento e série. Desta forma, aquando da criação de novas séries, deverá garantir-se que o tipo de comunicação se encontra devidamente configurado para comunicar via WebService. Adicionalmente, a implementação PRIMAVERA para a comunicação de documentos de transporte foi feita de forma a permitir vários tipos de comunicação sendo necessário, para esse efeito, a criação de uma série específica para cada tipo de comunicação (2013N – Não Comunica, 2013S – Comunica via SAF-T (PT), 2013W – Comunica via WebService, 2013M – Comunicação Manual). Mediante o tipo de comunicação pretendido deverá efetuar a criação do documento na respetiva série.

Validação dos dados de Comunicação

Os documentos de transporte deverão ser criados com especial atenção aos dados de carga / descarga uma vez que a Autoridade Tributária valida esta informação e apenas emite o respetivo código de comunicação quando toda esta informação se encontra corretamente preenchida e apenas quando o transporte ainda não se iniciou (com base na data / hora definida no separador de "Carga/Descarga").

| 🚵 Editor de V | /endas | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|---------------------|-------------|---------|-----------|------------|
| Gravar | 🕞 Gravar 🎦 Novo 🌆 Duplicar 📇 Imprimir 🛛 Rascurhos 🛛 🖉 Procurar 🖾 Enviar 🔯 Contexto 🛛 🖉 Ajuda 🎢 Cancelar | | | | | | | |
| Geral Cond | Geral Condições Transacção Impressão Carga/Descarga Observações Estado Morada: | | | | | | | |
| Local: | N/ Morada | | | Data/hora de | gravação | | - | |
| Código AT: | | | | C Data: 1 | 8-09-2013 - | 18:43 - | Stock: | 0,000 |
| | Artiqo | Desoricão | CIVA IVA | IVA - Regra Cálculo | Pr. Unit. | Desc. | UN Quant. | Total Liq. |

Assim que o documento é gravado, a comunicação dos respetivos dados é despoletada automaticamente sendo preenchido o campo "Código AT" do separador de "Carga/Descarga" com o código de resposta da Autoridade Tributária.

Caso esta informação não seja preenchida, aceder à opção Transações Eletrónicas | Transações onde é possível validar o estado (Enviadas, Erro, Por Enviar) de todos os documentos comunicados via WebService.

| Transacções Electrónicas Actualizar Characções Characcce Characcce Characc | Ajuda Mil Cancelar Restrições Data Inicial: 18-00 Entidade: Cliente Módulo: | 9-2013 v Deta Final: | 18-09-2013 ▼ Documento: | T Induir ignorad | das 🦵 Induir repro | cessadas |
|---|---|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------|
| | Comunicações AT por | enviar Entidade | Doc. | Série Num. | Valor En | viar |
| | Notificações associada Estado | \$ | Notas | 5 | | |

57. Sempre que abro a aplicação aparece uma atualização da empresa ou quando tento exportar o ficheiro SAF-T (PT) ocorrem os seguintes erros:

Erro [4121: Cannot find either column "dbo" or the user-defined function or aggregate "dbo.FiltraDadosNumericos", or the name is ambiguous.]

Erro [4121: Cannot find either column "dbo" or the user-defined function or aggregate "dbo.Validanifpt", or the name is ambiguous.]

Qual o problema e como ultrapassar?

Este erro é gerado do lado do servidor de dados e não da aplicação PRIMAVERA. Esta questão está relacionada com a opção [xp_cmdshell] que, nestes casos, se encontrar desativada.

Introduzida na versão SQL Server 2005, a opção **xp_cmdshell** refere-se a uma configuração do servidor que permite a execução procedimentos num determinado sistema. Por omissão, a opção **xp_cmdshell** encontra-se desativada em novas instalações e pode ser ativada através do assistente *SQL Server Surface Area Configuration* ou através de código a executar a partir da linha de comandos.

Para ativar esta opção aceder ao menu Iniciar | Todos os Programas | Microsoft SQL 2005 | Configuration Tools | SQL Server Surface Area Configuration.



Em seguida selecionar a opção "Surface Area Configuation for Features" e aceder à opção Dabate Engine | xp_cmdshell associada à base de dados da aplicação. A opção "Enable xp_cmdshell" deverá ser selecionada.

| Surface Area Configuration for Features - localhost | | | | |
|--|---|--|--|--|
| SQL Server 2005 Surface Area Configuration Help Protect Your SQL Server | | | | |
| Enable only the features required by your surface area. For default settings, see He | Enable only the features required by your applications. Disabling unused features helps protect your server by reducing the surface area. For default settings, see <u>Help</u> . | | | |
| Select a component, and then configure its Solutions and the configure its Solutions and the configure its Ad Hoc Remote Queries CLR Integration Native XAIL Web Servic OLE Automation Service Broker Service Broker Solutions and the configure Solutions and the configure its Solutions and | features: The xp_cndaheil extended stored procedure runs operating system commands from within the Database Engine. Enable xp_cmdaheil only if your applications or scripts must use xp_cmdaheil to run operating system commands. | | | |
| View by Instance Wew by Component | ☑ Enable xp_cmdshell | | | |
| | OK Cancel Apply Help | | | |

Aplicar as alterações efetuadas e reiniciar as aplicações PRIMAVERA que se encontram em execução e repetir a exportação do ficheiro SAFT.

Em alternativa, ativar esta funcionalidade através da linha de comandos executando os comandos abaixo indicados.

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 reconfigure EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 reconfigure

Para tal, aceder à linha de comandos do sistema operativo através do menu Iniciar | Todos os Programas | Acessórios | Linha de Comandos e executar as seguintes instruções:

```
cd\

OSQL -E-S.\<nome_servidor_SQL> (PRIEXPRESS750 no caso da imagem de exemplo

abaixo)

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1

GO

RECONFIGURE

GO

EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1

GO

RECONFIGURE

GO
```

| 🔤 Ninha de comandos - OSQL -E -S .\PRIEXPRESS750 | - • • |
|--|-------|
| Microsoft Windows [Versão 6.1.7600] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados | |
| C:\Users\UMWIN7X86>cd\ | = |
| C:\>OSQL -E -S .\PRIEXPRESS750 1> EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 2> CO | |
| Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run RECONFIGURE statement to install. 1) RECONFIGURE | the |
| 2> GO 1> EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 | |
| 2> GU Configuration option 'xp_cmdshell' changed from 1 to 1. Run the RECONF statement to install. | IGURE |
| 1> RECONFIGURE 2> GO | |
| 1/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | - |

Todas as instruções deverão ser introduzidas individualmente devendo ser sempre invocada a instrução GO depois de cada uma delas.

Reiniciar as aplicações PRIMAVERA que se encontram em execução e repetir a exportação do ficheiro SAFT.

58. Erro na abertura da aplicação PRIMAVERA.

Deverá ser consultado o seguinte artigo para obter informação sobre como resolver o problema: <u>Erro: "Erro na abertura da aplicação"</u>.

59. Não encontra taxa de IVA pretendida para associar a um artigo.

Pode criar taxas de IVA a partir da opção [Tabelas] | [Gerais] | [Outras Tabelas] | [Taxas de IVA].

60. Quando tento gravar uma fatura simplificada, ocorre-me o seguinte erro: *"O documento a gravar não é o último da série. A numeração deverá ser sequencial."* Como resolver a situação?

Para ultrapassar esta questão deverá aceder à opção [Tabelas] | [Tesouraria] [Pagamentos/Recebimentos] | [Documentos] e aceder às configurações do documento com o código [VDR].

Depois de carregadas as definições, deverá aceder ao separador [Séries], selecionar a série e alterar o valor definido no campo [Último Documento] para 0.

| 🧤 Documento de Conta Corrente | X |
|---|---------------------|
| 🛛 🕞 Gravar 🗋 Novo 📄 Anular 🔛 Listas ⊘ Ajuda 谢 Cancelar | |
| Documento: VDR P Recebimento de VD | |
| Gerais Séries Internet | |
| Série Descrição | Inactiva 🔺 |
| ASérie A | |
| | |
| | • |
| Gerais Impressão | |
| Data Inicial: 01-01-2013 💌 Data Final: 31-12-2013 💌 | |
| Limite Inferior: 0 + Limite Superior: 99999999 + | Sugere Data Sistema |
| Último Documento: 0 ÷ Data Últ. Documento: 01-01-2013 🚽 | Série por Defeito |
| Comunicação: | Alteração da Data |
| | Num. Automatica |
| | |
| | |

61. A minha empresa acedeu ao sistema de "IVA de caixa", quais os passos que tenho que dar para que as "novas" faturas tenham a descrição deste regime?

1.Criar um novo tipo de documento FA2 (usar como referência a fatura [FA] original) marcando a opção [IVA sob o regime de caixa] nas configurações gerais do documento.

| 🛅 Documento de Venda | × | | |
|---|--|--|--|
| 🔚 Gravar 🗋 Novo 🍞 Anular 🔡 Listas ⊘ Ajud | da 🕅 Cancelar | | |
| Documento: FA2 D Factura IVA sob o regime de caixa | | | |
| Gerais Contas Correntes Stocks Séries Internet | 1 | | |
| Características | Opções | | |
| Tipo Doc.: Financeiro | Emissão para cliente indiferenciado Recolha do nº de identificação da DE | | |
| Documento permitido a 🔽 Clientes | 🔽 Ligação às Contas Correntes | | |
| Natureza ← Documento a Receber ← Documento a Pagar | | | |
| Valor limite: 0 | | | |
| Designação Fiscal - Impressão | IVA sob o regime de caixa | | |
| Designação: factura | 🗖 Documento não Valorizado | | |
| Designação Fiscal | | | |
| Designação: FT 💽 Factura | | | |
| | | | |

2. Nas configurações do cliente, marcar a opção [Sujeito a regime de IVA de Caixa] que se encontra no separador [Dados Fiscais].

| Cliente | X |
|--|--------------------|
| 🔚 Gravar 🗋 Novo 🙀 Anular 🖹 Listas 📇 Imprimir 📧 CRM 🛞 Contexto 🖉 Ajuda | 🕅 Cancelar |
| Clie <u>n</u> te: SOFRIO | |
| Moradas Bancos <u>O</u> rédito <u>D</u> ados Fiscais Dados Comerciais Outros Dados <u>O</u> bservações | R <u>e</u> tenções |
| Dados Fiscais | Espaço Fiscal |
| País: PT Portugal | Nacional |
| Utiliza Idioma: PT Português | C Intracomunitário |
| Nº Contribuinte: 503141604 | C E <u>x</u> terno |
| | |
| ✓ Sujeito a regime de IVA de Caixa | |
| Local Operação: 0 💌 Portugal Continental | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. A nível do recibo, deverá alterar a designação fiscal do documento para [RC- Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa].

| 🧤 Documento de Conta Corrente | X | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| 🔚 Gravar 🗋 Novo 📄 Anular 🔛 Listas 🕢 Ajuda 🕅 Cancelar | | | |
| Documento: RE 🔎 Recebimento | | | |
| Gerais Séries Internet | | | |
| Características | Opções | | |
| Tipo Doc.: Liquidações | 🔲 Recolha do nº da DE/IL | | |
| <u>N</u> atureza | - <u>R</u> etenções | | |
| C Pagamento | 🔲 Sujeito a Retenção na Fonte | | |
| Recebimento | | | |
| Designação Fiscal Designação: RC 💽 Recibo emitido no | a âmbito do regime de IVA de Caixa | | |
| | | | |

Este procedimento deverá ser repetido para todos os documentos de vendas que sejam usados no contexto de IVA de caixa.

62. Como emito os mapas de IVA?

Para emitir os mapas de IVA aceder ao menu Vendas | Utilitários | Mapas de IVA e efetuar a seleção do mapa pretendido, aplicando os filtros que se deseja para o mapa.

63. Depois da atualização para o Starter Easy não aparece o módulo de Transações Eletrónicas. Como resolver esta situação?

No Administrador do Starter Easy, com o botão direito do rato sobre a empresa selecionar "Propriedades" e no separador "Parâmetros" verificar se o módulo de Transações Eletrónicas está associado à empresa. Se não estiver deverá adicioná-lo.

64. Como configurar um leitor de código de barras para as vendas no POS?

As configurações poderão ser realizadas no Administrador em Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Vendas | Editor.

65. Dados da empresa não são carregados aquando a reposição da cópia de segurança.

Os dados da empresa que se encontram associados nas cópias de segurança apenas são carregados aquando da reposição da informação para uma empresa nova. Quando esta reposição é efetuada para uma empresa já existente os dados já definidos (mesmo que vazios) não são substituídos.

Uma vez que o PRIMAVERA Starter Easy apenas permite uma empresa standard, deverá eliminar a empresa EXPRESS criada automaticamente aquando da instalação da aplicação e efetuar uma reposição para uma nova empresa.

66. Ao criar um documento surge o seguinte erro: "A Secção não está preenchida.".

Será necessário aceder ao Administrador e ativar a opção "Secções" disponível nas propriedades do perfil, no separador Operações por Empresa | <Empresa> | PRIMAVERA Starter Easy v7.50 | Módulos | Vendas | Secções. Depois de ativada esta opção, aceder novamente à aplicação com o mesmo utilizador (por forma a carregar as novas definições do perfil).

| 111 Técnico - Propriedades | | | |
|---|--|--|--|
| Identificação Operações Operações por Empresa | | | |
| Modo de Segurança: Positiva Deve seleccionar as operações a que pretende que o perfil tenha acesso. | | | |
| Empresa: DEMO - Empresa de demonstração (PRIVA) | | | |
| Image: Categorias de Informação Image: Categorias de Informação <td></td> | | | |
| Nº de operações inactivas: 359 | | | |
| Confirmar Cancelar Ajuda | | | |

67. Como configurar as Guias de Transporte para não incluírem preços dos artigos?

Esta configuração pode ser efetuada com base na opção "Documento não Valorizado] que se encontra nas configurações do documento".

68. Como posso alterar o documento apresentado por defeito na abertura do editor de Vendas/Encomendas?

Esta configuração poderá ser definida, por utilizador, através da opção Utilizador | Preferências | Logística e Tesouraria, onde deverá preencher o campo Sugestão de documentos | Vendas com o documento que pretende que seja carregado por defeito.

69. Depois de introduzir o nome do cliente, quando tento aceder à lista de clientes, os dados associados ao cliente não são carregados.

Para selecionar um cliente no editor de vendas realizar um dos seguintes procedimentos:

1. Preencher manualmente o código do cliente e mudar de campo (por exemplo, selecionar uma linha dos artigos).

2. Aceder à lista de clientes através da lupa que existe no campo "Entidade" ou através da tecla F4 do seu teclado. Na lista apresentada selecionar o cliente pretendido e selecionar novamente a opção F4.

70. Qual o procedimento para estornar um recibo?

Deverá aceder ao editor de Operações s/ Contas Correntes, aceder ao documento em causa e finalmente, selecionar a opção "Estornar" e "Confirmar".

71. Como emitir um recibo pelo valor parcial de uma fatura?

A emissão de um recibo pelo valor parcial de uma fatura é feito da mesma forma que um recibo pelo valor total.

A única diferença passa por definir qual o valor que pretende considerar no recibo. A definição deste valor é feita depois de selecionar a fatura no editor de contas correntes. Quando se seleciona um registo de fatura, o valor que consta no campo "Pendente" passa para o campo "A Pagar [EUR])". É neste campo que deverá alterar o valor para o qual pretende emitir o recibo.

Aquando da emissão de um novo recibo o valor pendente apresentado será a diferença entre o valor total da fatura e os valores de recibos já emitidos.

72. Como imprimir um documento de fatura previamente gravado?

Para imprimir um documento de fatura previamente gravado deverá, a partir do editor de vendas, selecionar o documento desejado. Depois preencher o tipo de documento (Fatura), série e número do documento que pretende e selecionar a opção "Imprimir".

Garantir que no separador "Impressão" se encontra o mapa desejado, o número de vias corretas (sempre superior a 0) e se pretende pré-visualizar o documento.

73. Como faço para emitir a lista de valores a receber?

Para emitir a listagem de pendentes aceder à seguinte opção de menu: Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Pendentes. Seguidamente, aplicar os filtros pretendidos e depois emitir a listagem.

74. Como atribuir um mapa (report) a um documento?

Em Tabelas | Vendas | Documentos, editar o documento pretendido, selecionar a série no separador "Séries" e na impressão colocar o mapa pretendido.

75. Como anular documentos de transporte?

A emissão de um recibo pelo valor parcial de uma fatura é feito da mesma forma que um recibo pelo valor total.

A única diferença passa por definir qual o valor que pretende considerar no recibo. A definição deste valor é feita depois de selecionar a fatura no editor de contas correntes. Quando se seleciona um registo de fatura, o valor que consta no campo "Pendente" passa para o campo "A Pagar [EUR])". É neste campo que deverá alterar o valor para o qual pretende emitir o recibo.

Aquando da emissão de um novo recibo o valor pendente apresentado será a diferença entre o valor total da fatura e os valores de recibos já emitidos.

76. Quanto tento imprimir um documento surge o seguinte erro na impressão: "Erro no método: SetFormula, mapa: C:\PROGRAM FILES (X86)\PRIMAVERA\SGX750\MAPAS\EX\GCP\GCPLLS11.rpt. A fórmula 'Empresa' não existe."

A série do documento que está a tentar imprimir encontra-se definida com a impressão de "0" vias. Para resolver esta questão, aceda ao documento que pretende imprimir em Tabelas | Documentos. Depois de escolher o tipo de documento, aceder ao separador "Séries", selecionar a série e no separador "Impressão" alterar o número de vias.

77. Verifico lentidão da aplicação ao abrir ou ao utilizar funções da mesma (por exemplo, o editor de vendas). Como resolver?

Deverá ser consultado o seguinte artigo para obter informação sobre como resolver: Lentidão na abertura da aplicação ou em funções da aplicação (Editor de Vendas, Imprimir,...).

78. Na instalação do Cloud Connector ocorre a seguinte mensagem: "PRIMAVERA Cloud Connector, ocorreu um erro na instalação: The Requested operation requires elevation". Como resolver?

Este erro significa que o programa precisa de mais privilégios para ser executado, neste caso de privilégios de administrador.

Para resolver, deverá executar o PRIMAVERA Starter Easy com permissões de administração:

- 1. Clicar sobre o ícone com o botão direito do rato;
- 2. Selecionar a opção "Executar como Administrador".



79. Ao imprimir abertura e fecho de caixa dá o erro: '*Object variable ou with block variable not set*'. Como solucionar?

Para contornar o problema deve selecionar a opção ' Imprimir diretamente para a impressora de talões' (separador 'Postos de Venda', nos documentos Abertura e Fecho de Caixas.

80. Como alterar data de fatura ou criar fatura com data anterior?

Devido à certificação de software, não é possível criar documentos com data anterior à data do último documento sendo que esta limitação está definida para o binómio documento/série.

Para ultrapassar esta questão deverá configurar uma nova série onde deverá criar os documentos pretendidos. Atingindo a data do último documento criado na série inicial poderá regressar à mesma ou manter-se na série agora criada.

Para criar uma nova série:

Aceder a Tabelas | Vendas | Documentos, colocar o documento FA (fatura) e no separador séries criar uma nova série (como já têm a série 2014 para este documento criar p.e. a série 2014A),nessa nova série deve colocar os mesmos parâmetros no separador Gerais e Impressão da série 2014 (exceto a Data inicial que deverá ser 01-01-2014).

81. Quando se efetua uma instalação ocorre o seguinte erro: "Ocorreu um erro na instalação: A operação pedida necessita de elevação".

Executando a aplicação em 'Modo de Administrador' a situação é ultrapassada.

Sobre o ícone, clicar com o botão do lado direito do rato e 'Executar como Administrador'.



82. Quando impressa, a informação listada é diferente daquela que aparece no ecrã.

Esta situação é de facto uma anomalia de versões anteriores à versão 7.60.1140.

A solução será atualizar o programa através do Starter Easy ERP no menu [Ajuda] [Procurar Atualizações].

83. Fatura anulada, quando é impressa não aparece com a marca de água a dizer 'Anulada'.

No caso de ser um mapa personalizado, não é dado suporte ao mesmo.

No caso de ser um mapa de sistema devem ser tomadas as seguintes medidas:

(Com o antivírus desligado) atualizar a aplicação para a última versão (Ajuda | Procurar Atualizações)

(No caso de o erro persistir e ainda com o antivírus desligado) fazer uma reparação do CrystalXI.RDC.exe (C:\Program Files (x86)\Common Files\PRIMAVERA\SGX750\SQLExpress); depois de executar este ficheiro, selecionar a opção 'Reparação' (repair).

84. Ao criar fatura/recibo aparecem erros do género '*O documento VDR* 1234/X já existe'.

Quando ocorre um erro deste género deve proceder-se da seguinte forma:

Aceder ao menu 'Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos'; Carregar o documento VDR e no separador 'Séries' selecionar a série que está a ser utilizada; nas opções, mudar o último documento para o último documento existente.

85. Como anular faturas na versão 7.60?

Selecionar os documentos a anular (no editor de vendas) e escolher a opção 'Anular'; em seguida, deve-se preencher o motivo e anular.

86. Configurações necessárias para emitir guias de transporte com o código AT.

Atualizar a aplicação (Ajuda | Procurar Atualizações).

No administrador. (selecionar empresa) Transações Eletrónicas | Parâmetros Comunicação AT.

O documento GT Guia de Transporte deve estar configurado para comunicar via Web Service.

Selecionar a opção Tabelas | Vendas | Documentos | (selecionar GT Guia de Transporte).

No separador Séries | (selecionar série em causa) e no campo 'Comunicação' escolher 'Comunicação via Web Service'.

87. Ao criar novos clientes aparecem os erros '8152: String or binary data would be truncated' e '3621: The statement has been terminated'. Como solucionar?

Neste caso, deve ser feita uma reparação da instalação.

Quando um programa é instalado, é criada uma entrada nos Programas e Funcionalidades do Sistema Operativo que poderá ser posteriormente acedido para executar várias operações sobre a aplicação (normalmente 'Reparar' e 'Desinstalar').

Deverá aceder a esta opção através do Painel de Controlo (Iniciar | Painel de Controlo | Programas | Programas e Funcionalidades).

Na lista de aplicações, deverá procurar-se e selecionar a aplicação pretendida e, em seguida, selecionar a opção reparar/alterar que se encontra na zona superior da lista de aplicações.

Após selecionar esta opção, será executado o processo de instalação da aplicação, devendo ser selecionada a opção 'Reparar'.

Este processo, é em tudo semelhante à instalação inicial do programa, repondo ou atualizando apenas os ficheiros que foram alterados ou removidos.

Nota: Quando o programa é instalado, o Sistema Operativo armazena a localização de origem da instalação. Para este processo vão ser executados os mesmos ficheiros a partir desta mesma localização sendo que os mesmos deverão estar disponíveis, caso contrário, durante o processo de reparação, será solicitada a nova localização dos mesmos. Assim, sugere-se que os ficheiros de instalação da versão que se encontra disponível na máquina sejam mantidos na localização original onde foi feita a instalação/atualização.

88. Como colocar logotipos nas faturas?

A aplicação deve estar atualizada. (Ajuda | Atualizações).

Para colocar o logotipo:

- 1) Aceder ao Administrador | Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa.
- Aceder à secção Vendas | Outros | Logotipo da Empresa (o logotipo deverá ser carregado a partir da opção 'Carregar').

Na aplicação, o relatório deve depois ser configurado para que a fatura seja impressa com o logotipo:

Tabelas | Vendas | Documentos (selecionar o documento FA) | Séries (selecionar a série em questão) | Impressão (confirmar que o relatório é o 'Doc. Venda c/ logotipo').

89. Os dados de faturação estão perdidos. Como recuperá-los?

No caso de não existir uma cópia de segurança, a única forma de recuperar informação será recuperar o disco perdido e aceder aos ficheiros '.mdf' e '.ldf' da base de dados da empresa.

Normalmente esta informação está em 'C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftSQLServer' ou em 'C:\ProgramFiles(x86)\PRIMAVERA' (este caminho pode diferir de acordo com o Sistema Operativo).

Nota: Os nomes dos ficheiros serão do género 'PRIXXXX_Data' e 'PRIXXXX_LOG' (as datas deverão ser recentes).

90. Como licenciar a aplicação?

Após a subscrição, o utilizador irá receber um email com uma licença que permite o registo da aplicação para que esta passe a funcionar em pleno (deixando o modo de demonstração).

Para registar a aplicação, realizar os seguintes passos:

Aplicação tipo Outlook

1. No caso de usar uma aplicação tipo Outlook, efetuar duplo clique no ficheiro enviado em anexo ao email;

2. Escolher a opção "Abrir";

3. Por fim, é apresentada a janela que informa do registo da aplicação.

Navegador de Internet

1. No caso de usar um navegador de internet (browser) para aceder à conta de email carregar no link do ficheiro enviado em anexo ao email;

2. Escolher a opção "Abrir".

3. Por fim, é apresentada a janela que informa do registo da aplicação.

Em alternativa, o ficheiro de licenciamento pode ser descarregado a partir do userspace 'www.primavera.com' (painel de controlo – licenças) ou através da linha comercial (808 204 462).

Depois de adquirir o ficheiro, deve-se aceder ao Administrador e selecionar a opção Utilitários | Aplicações | Licenciamento | Carregar o ficheiro de licenciamento.

| U <u>t</u> ilitários | |
|-----------------------------|-------------------|
| Inicialização da Plataforma | |
| <u>E</u> mpresas | • |
| <u>A</u> plicações | ▶ A Licenciamento |
| | Propriedades |

| de la companya de la | Licenciamento | × |
|---|---------------------------------|---|
| Utilizador Mód Utilizador Utilizador: Nome: Morada: | | |
| Cód. postal: País: ATENÇÃO: Sempre que a | Localidade: NIF: NIF: NIF: NIF: | |
| | Carregar <u>C</u> ancelar Ajuda | |

91. Como criar ficheiro SAF-T?

Para criar o ficheiro SAF- T PT mensal no Starter Easy ERP:

Vendas | Utilitários | SAFT-T (PT) | Exportações

Colocar a data inicial e final e mostrar os documentos (todos). Depois de 'Atualizar' devem aparecer os documentos na lista, em seguida é só 'Exportar'.

Caso os documentos não apareçam depois de 'Atualizar', devem ser configurados primeira via SAFT-T:

Tabelas | Vendas | Documentos | (selecionar um documento (p.e. FA) | Séries | (selecionar série em que os documentos foram criados) | Comunicação | Comunica Via SAFT-T.

Nota: Este procedimento deve ser repetido para todos os documentos que se pretendem exportar via SAFT-T.

92. Como repor uma cópia de segurança?



Para fazer a reposição de uma cópia de segurança, deve-se aceder ao administrador:

(Escolher a empresa na qual será reposta a cópia de segurança) | Manutenção | Reposição de Cópias de Segurança.

| ٩ | <u>N</u> ova Empresa | | |
|---|-------------------------|---|---|
| | <u>C</u> lonar | | |
| × | <u>R</u> emover | | |
| P | Manutenção 🔹 🕨 | | <u>C</u> ópia de Segurança |
| Ē | <u>A</u> dministração 🕨 | | <u>R</u> eposição de Cópia de Segurança |
| | <u>S</u> erviços | | R <u>e</u> organização da Base de Dados |
| F | Propriedades | | Compactação da Base de Dados |
| | | ß | <u>P</u> ropriedades da Base de Dados |

Depois de selecionar a opção 'Reposição de Cópias de Segurança', abre o assistente de reposição de cópias de segurança.

| Assistente de Reposição de Cópias de Segurança | | |
|--|--|--|
| M Primavera | Bem-vindo ao Assistente de Reposição de Cópias de Segurança | |
| E Starter Easy | Este assistente vai ajudá-lo a repor uma cópia de segurança. Para continuar seleccione Próximo. | |
| | Anterior <u>Próximo ></u> <u>Cancelar</u> | |

Escolher onde se vai repor a cópia de segurança.

| Assistente de Reposição de Cópias de Segurança | | | |
|---|------------------------|---|--|
| Base de Dados a Repor Pode repor uma base de dados existente ou criar uma nova empresa. | | | |
| Quer repor uma cópia de segurança para uma base de dados existente ou quer criar uma empresa nova? | | | |
| | Base Dados | Descrição | |
| | * | | |
| 0 | Criar uma empresa nova | e repor a cópia para essa empresa: | |
| | Identificador: | | |
| | | <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo > <u>C</u> ancelar | |

Escolher a localização da cópia de segurança a repor.

| | Assistente de Reposição de Cópias de Segurança |
|--------------------|---|
| Orige Po fic | m da Cópia de Segurança Ide repor uma cópia registada para a base de dados ou indicar um heiro com a cópia. |
| Ä | Tem a possibilidade de recuperar uma cópia de segurança de uma base de dados ou pode selecionar um ficheiro de uma cópia de segurança |
| | C Usar uma das cópias de segurança registadas para a base de dados Usar um ficheiro para ler a cópia de segurança; |
| | |
| | |
| | |
| | <u>A</u> nterior <u>P</u> róximo > <u>C</u> ancelar |

Depois basta seguir os passos do assistente de reposição de cópias de segurança.

93. Na abertura do editor de vendas aparece por defeito a devolução. Como colocar a fatura?

Quando se abre o editor de vendas, o documento que aparece por defeito é "Devolução".

| 2 | Ec | ditor de Ven | idas | | | | 3 |
|---|-------------------|----------------|----------------------|--|--|--|---|
| 📗 🖬 Gravar 🕒 Novo 📄 Anular | 🔁 Duplicar 🔒 Im | nprimir 🛛 🔯 Ra | ascunhos 🛛 🔎 Procura | ar 🔄 🖾 Enviar | 🔅 Contexto | 🖉 Ajuda | » |
| Geral Condições Transacção Im Documento: Devolução Entidade | pressão Carga/Des | scarga Obser | vações Estado | 27/06/2014 ta Venc.: 13/05/1994 sc. Cliente: 0,00 csc. <u>fi</u> nanceiro: 0,00 | Merc./Serv.: Descontos: IVA Outros: Sub-Total: Acerto: Total:EUR Stock: | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| Artigo | Descricão (| CIVA IVA | IVA - Regra Cálculo | Pr. Unit. | Desc. | UN Quant. | • |

No entanto é possível mudar este documento. Esta mudança faz-se da seguinte forma:

Utilizador | Preferências | Logística e tesouraria

| <u>U</u> tilizador | | | |
|--------------------|-------|---|-------------------------------|
| <u>P</u> referê | ncias | • | <u>§</u> istema |
| | | | <u>C</u> onfigurar Impressora |
| | | | Logística e Tesouraria |

Depois de efetuar estes passos, na janela 'Preferências' em 'Sugestão de documentos'- 'Vendas' e escolher o tipo 'FA – Fatura'.

| 2 | | Preferências | × |
|---------------------|----------------------|--|-----------------|
| 🔚 Gravar | ⊘ Ajuda 🖗 Car | icelar | |
| Geral Listas | por defeito nos edit | ores | |
| <u>S</u> ugestão de | documentos | | |
| <u>V</u> endas: | FA 💌 | | |
| | Documento: | Descrição | ▲ |
| ⊢Envio de Do | FA | Factura | |
| C Usar nº | FI FM FP | Factura Intracomunitária Factura Imobilizado Factura Pró-Forma | |
| ✓ <u>U</u> sar pr | FR FS GR | Fatura/Recibo Fatura Simplificada Guia Remessa | |
| 🔲 <u>V</u> isualiz | GT NC | Guia Transporte Nota Crédito | |
| Se pose | NCD ND | Nota Crédito a Dinheiro Nota Débito | _ Jraria |
| , | - - | · | |

Depois de se efetuarem as alterações anteriores, o documento a aparecer por defeito será 'Fatura'.

| 2 | Edito | r de Vendas | | | | | × |
|--|-------------------------|----------------|--------------|--|---|---------|-------|
| 🛛 🕞 Gravar 🕒 Novo 📄 Anular | 🕒 Duplicar 👌 Imprim | ir 🔯 Rascunhos | 🔎 Procurar | Enviar | 🛞 Contexto | 🖉 Ajuda | » |
| Geral Condições Transacção I Documento: Factura Entidade | Impressão Carga/Descarg | ga Observações | Estado | 06/2014 Venc.: 05/1994 Cliente: 0,00 <u>financeiro:</u> 0,00 | Merc./Serv.: Descontos: IVA Outros: Sub-Total: Acerto: Total: Stock: | 0 | .000 |
| Artigo | Descrição CIVA | IVA IVA - R | egra Cálculo | Pr. Unit. | Desc. | UN Quar | it. 🔺 |
| | | | | | | | - |

94. Ao abrir o programa surge o erro: "*runtime error 214702470*". Como resolver?

Neste caso, deve ser feita uma reparação da instalação.

Quando um programa é instalado, é criada uma entrada nos Programas e Funcionalidades do Sistema Operativo que poderá ser posteriormente acedido para executar várias operações sobre a aplicação (normalmente 'Reparar' e 'Desinstalar').

Deverá aceder a esta opção através do Painel de Controlo (Iniciar | Painel de Controlo | Programas | Programas e Funcionalidades)

Na lista de aplicações, deverá procurar-se e selecionar a aplicação pretendida e, em seguida, selecionar a opção reparar/alterar que se encontra na zona superior da lista de aplicações.

| Organize 🔻 Uninstall Change | | |
|--|-----------|--------------|
| Name Change the installation of this | Publisher | Installed On |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - program. | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Produção v8.10 (Servidor) | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Recursos Humanos v8.10 | PRIMAVERA | 27/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Recursos Humanos v8.10 (Servidor) | PRIMAVERA | 27/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Serviços Pós-venda v8.10 | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Serviços Pós-venda v8.10 (Servidor) | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Transacções Electrónicas v8.10 | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| 8 PRIMAVERA PROFESSIONAL - Transacções Electrónicas v8.10 (Servidor) | PRIMAVERA | 13/06/2014 |
| PRIMAVERA Starter Easy v7.60 | PRIMAVERA | 13/06/2014 |

Após selecionar esta opção, será executado o processo de instalação da aplicação, devendo ser selecionada a opção 'Reparar'.

| | Instalação do PRIMAVERA | Starter Easy v7.60 | × |
|--|--|--|---|
| Bem-vindo Modificar, rep | parar ou remover o programa. | Primavera | • |
| Bem-vindo a Este program opções. | o programa de Manutenção da configura a permite-lhe modificar a instalação actu | ção de PRIMAVERA Starter Easy v7.60 al. Faça clíque sobre uma das seguintes | |
| Reparar | Seleccione os novos funções do progr funções a remover instalados actualme configuração. | ama a adicionar ou seleccione os inte. | |
| O Remover | Remova todos os funções instalados. | | |
| Install5hield —— | <1 | Anterior Seguinte > Cancelar | |

Este processo é em tudo semelhante à instalação inicial do programa, repondo ou atualizando apenas os ficheiros que foram alterados ou removidos.

| Instalação | o do PRIMAVERA Starter Easy v7.60 | x |
|--|---|---|
| Estado do programa de co | nfiguração Rrimavera | , |
| O programa de configuração operações necessárias. | do PRIMAVERA Starter Easy v7.60 está a executar as | |
| A instalar SQL Server 2008 E | xpress. Esta operação poderá demorar alguns minutos | |
| | | |
| Lastall'S kield | | |
| Installohield | Cancelar | |
| Instalação | o do PRIMAVERA Starter Easy v7.60 | |
| | Manutenção concluída | |
| E Starter Easy | O Assistente do InstallShield terminou as operações de manutenção em PRIMAVERA Starter Easy v7.60. | |
| | | |

Nota: Quando o programa é instalado, o Sistema Operativo armazena a localização de origem da instalação. Para este processo vão ser executados os mesmos ficheiros a partir desta mesma localização sendo que os mesmos deverão estar disponíveis, caso contrário, durante o processo de reparação, será solicitada a nova localização dos mesmos. Assim, sugere-se que os ficheiros de instalação da versão que se encontra disponível na máquina sejam mantidos na localização original onde foi feita a instalação/atualização.

95. Como emitir recibos?

Para emitir um recibo, deve aceder a Tesouraria | Operações s/ Contas Correntes.

Deve escolher o Cliente e colocar o visto na caixa CF nas faturas respetivas.

| 2 Contas Correntes | |
|---|---|
| 📗 👌 Confirmar 🗋 Novo 👔 Estorno 📇 Imprimir 🛛 🐼 Actualizar 🔑 Procurar 📧 CRM | 😥 Contexto 🛛 🖉 Ajuda 🕅 Cancelar |
| Cliente | |
| Documento: A I Z7/06/2014 M. Liquid.: Câmbio: EUR/EUR Valor a Liquidar: Disponível: EUR V 1,0000000 0,00 0,00 | Contas/Estados Contas / Conta Clientes |
| Dt. Doc. Dt. Venc. Tp. Série Num. Doc. Prt Total (EUR) Pendente a Pagar (E 26/06/2014 26/06/2014 FAC A 1 1 41,82 0,00 4 | UR) Desc. (EUR) Est. IVA Caixa Cf. 1,82 0,00 PEN |
| | |
| Limite Crédito: 0,00 Totais: 41,82 0,00 4 | 1,82 0,00 |

Na janela 'Resumo de Liquidações' deve selecionar o Modo de Pagamento e a conta e 'Confirmar' ou 'Imprimir'.

| Resumo de Liquidações 🗙 |
|--|
| V. <u>T</u> otal: V. <u>A</u> tribuído: V. Descontos: V. Retenção: Câmbio: 41,82 41,82 0,00 0,00 EUR 1,0000000 |
| Documento a emitir Difference Data Doc.: Tipo: 27/06/2014 ▼ RE RE ▼ Recebimento A A ▼ 1 ▼ |
| Inf. Adicional Retenções |
| Modo Pag. Conta Balcão Doc. liquidação NUM CXFIX Image: Conta Image: Conta |
| Observações |
| |
| |
| C <u>o</u> nfirmar <u>I</u> mprimir <u>C</u> ancelar Ajuda |

96. Como configurar recibos para imprimir mais do que uma via?

Para configurar os documentos deve aceder a:

Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos | (selecionar o documento RE Recebimento).

No separador 'Séries' selecionar a série que está a utilizar e no separador 'Impressão' escolher o número de vias que se pretende e clicar em 'Gravar'.

97. Como parametrizar o Starter Easy para comunicação de guias de transporte?

Para parametrizar o Starter Easy para comunicação de guias de transporte deve-se:

Aceder ao Administrador | Selecionar a empresa | Transações Eletrónicas | Parâmetros Comunicação AT.

| Empresa | Descrição |
|------------------------------|---|
| Nova | Criação de uma nova empresa |
| DEMO | Empresa de demonstração (PRIVA) |
| | Empresa Standard |
| | |
| | |
| DEMO - Er | mpresa de demonstração (PRIVA) |
| PRIMAVERA Starter Easy v7.60 | |
| 💮 💮 Gestor d | de Exportação de Dados |
| 🗄 🔁 Logística | a e Tesouraria |
| 🗄 🛛 🔁 Transac | ções Electrónicas |
| 🏥 Para | âmetros Comunicação AT |
| 🎫 Para | âmetros Gerais - Pagamentos Eletrónicos |
| Parâmetros | |
| E Forr | matos |
| | |

Seguidamente apenas tem de preencher os dados pedidos.

| Parâmetros Comunicação AT - Transacções |
|--|
| Dados de Autenticação Utilizador: Palavra passe: |
| C <u>o</u> nfirmar <u>C</u> ancelar Ajuda |

98. Ao atualizar o Starter Easy pede para instalar Microsoft Installer 4.5. Como resolver?

O Microsoft Installer é uma aplicação de instalação e configuração de serviços para o Windows.

Depois de fazer o download da aplicação, deve seguir todos os passos do assistente até concluir a instalação. No final desta instalação pode ser necessário reiniciar o computador; se assim lhe for solicitado sugere-se que o faça.

No final desta instalação, deve atualizar a aplicação Starter Easy.

Para fazer a atualização deve abrir a aplicação e ir ao menu 'Ajuda' | 'Procurar Atualizações'.

No caso de haver atualizações disponíveis, pode escolher 'Atualizar imediatamente'; será iniciado o download da atualização, quando este estiver concluído deve clicar em 'Instalar'.



Quando lhe aparecer o formulário abaixo, deve selecionar a opção 'Unzip'.

| WinZip Self-Extractor - 07.6000.1 | 153.exe 🗙 |
|---|------------|
| To unzip all files in 07.6000.1153.exe to the specified folder press the Unzip button. | Unzip |
| Linzin to folder: | Run WinZip |
| C:\EXP750_7.6000.1153\ Browse | Close |
| Overwrite files without prompting | About |
| When done unzipping open: Setup.exe | Help |
| | |
| | |

Depois de terminado o 'Unzip', o Assistente de Instalação do Starter Easy abre, bastando seguir os passos até a atualização estar concluída.

| Instalação d | do PRIMAVERA Starter Easy v7.60 | × |
|--------------|---|----|
| Primavera | Bem-vindo ao programa de configuração PRIMAVERA Starter Easy v7.60. O Assistente do InstallShield® irá actualizar a versão existente (07.6000.1151) do PRIMAVERA Starter Easy v7.60 para a versão 07.6000.1153. Clique em Seguinte para continuar. | |
| | < Anterior Seguinte > Cancel | ar |

99. Como imprimir faturas com logotipos diferentes?

Só é possível ter um logotipo. Como forma de contorno desta situação, pode criar faturas com 'Doc. Venda s/ Logotipo' para faturas com os dados da empresa ou criar faturas com 'Doc. Venda c/ Logotipo' para impressão de faturas com logotipo.

100. Como criar listas de vendas?

Para criar uma lista, deve executar os seguintes passos:

1) Aceder à opção Listas, em Ferramentas | Listas;

2) Selecionar a categoria de informação para a qual pretende criar a lista;

3) Selecionar a opção Nova (é despoletado o assistente de criação de listas);

4) Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;

5) Proceder à definição da composição da lista: Associar à lista de campos visíveis os campos disponíveis nas tabelas que compõem a categoria de informação;

* Definir a disposição correta dos campos na lista, através das opções (botões) disponibilizadas para o efeito;

* Definir a ordenação dos registos, através da opção (botão) disponibilizada para o efeito. Poderá definir no máximo cinco critérios de ordenação. Para definir os critérios de ordenação deve indicar os campos de ordenação e a respetiva ordem;

* Alterar os nomes dos campos da lista, através da opção (botão) disponibilizada para o efeito (os nomes sugeridos podem ser modificados);

* Definir expressões calculadas, através das opções (botões) disponibilizadas para o efeito. Uma expressão calculada corresponde a uma nova coluna na lista que é calculada com base em colunas anteriores;

6) No passo seguinte, poderá definir as expressões condicionais (filtros) aplicar aos dados resultantes da lista;

7) No passo seguinte, poderá selecionar os campos numéricos sobre os quais pretende calcular totais agregados. Este passo apenas se encontra disponível, caso exista algum campo numérico na composição da lista;

8) No passo seguinte, poderá definir agrupamentos lógicos aplicar à lista;

9) No passo seguinte, poderá selecionar os campos numéricos sobre os quais pretende calcular totais. Este passo apenas se encontra disponível, caso exista algum campo numérico na composição da lista;

10) No passo seguinte, poderá adicionar expressões condicionais, com o objetivo de alterar a formatação dos registos;

11) No passo seguinte, poderá indicar se pretende pré-visualizar a lista com a configuração atual. Poderá ainda definir outras opções avançadas aplicar no manuseamento da lista;

12) No passo seguinte, será disponibilizada a pré-visualização da lista. Este passo apenas se encontra disponível se optou pela pré-visualização da configuração no passo anterior;

13) No passo seguinte, deverá indicar o nome e descrição da lista, e a respetiva disponibilidade para os restantes utilizadores;

14) Opcionalmente, inserir a lista no menu dos Favoritos, selecionando a opção "Adicionar lista aos favoritos";

15) Concluir os restantes passos do assistente.

101. Como definir o NIB da empresa na impressão dos documentos de venda?

Não existe, nenhum campo específico para definir o NIB da empresa. No entanto esta situação pode ser solucionada de duas formas:

• Poderá preencher o NIB nos campos 'E-mail' ou 'WEB' (Propriedades da Empresa), caso estes não se encontrem preenchidos (Administrador | Selecionar Empresa (botão do lado direito) | Propriedades);

• Poderá recorrer à personalização de um mapa (serviço específico sujeito a orçamentação).

102. "Não foi possível estabelecer ligação com o servidor SQL". Como resolver?

A inicialização do serviço SQL deve ser forçada:

- No menu 'Iniciar' pesquisar por 'services.msc';
- Procurar SQL Server (PriExpress750) | Selecionar | Clicar no botão 'PLAY' (no topo).



103. Configuração de Acesso ao Elevation Mobile

Para aceder ao Elevation Mobile proceder da seguinte forma:

 Aceder ao Painel de Controlo do PRIMAVERA User'Space (www.primaveraspace.com);
 Escolher a opção acessos;

3) Selecionar o módulo "Sales";

4) Para os utilizadores pretendidos selecionar um dos seguintes perfis:

4.1) Administrador - Acesso aos dados de vendas de todas as empresas

4.2) Empresa - Acesso aos dados de vendas das empresas associadas ao utilizador no backoffice (por omissão, equivalente a Administrador).

4.3) Vendedor - Acesso às vendas, de todas as empresas para as quais o utilizador tem um mapeamento para vendedor definido no ERP e para as quais foi o responsável.

5) Para instalar o ELEVATION Mobile realizar os seguintes passos:

5.1) Instalar a aplicação PRIMAVERA Elevation no smartphone pretendido. Para tal:

5.1.1) Visitar a App Store do iOS, Android ou Windows Phone, de acordo com o dispositivo pretendido;

5.1.2) Pesquisar "PRIMAVERA Elevation" e instalar a última versão da app;

5.1.3) Aceder à app utilizando as credenciais de login do User'Space PRIMAVERA;

5.1.4) Garantir que está instalado no sistema onde se encontra o ERP o conector para as soluções Cloud da PRIMAVERA (é este conector que permite à aplicação aceder aos dados de vendas do ERP).

104. 'Erro 5009:0x8002802b durante a execução da instalação verifique se encerrou todas as aplicações'. Como solucionar?

Quando ocorre este tipo de erro deve proceder-se da seguinte forma, de maneira a ultrapassá-lo:

- 1) Desligar a firewall e o anti-vírus;
- 2) Renomear a pasta do InstallShield (C:\ProgramFiles(x86)\CommonFilles
- (p.e. Installshield_OLD);
- 3) Correr o Setup com permissões de administrador.

105. Como inserir Conservatória do Registo Comercial, Matrícula e Capital Social na impressão de documentos?

Para inserir estes dados na impressão de documentos deve abrir o Administrador e selecionar a empresa em questão; clicar com o botão do lado direito do rato em cima da empresa e selecionar 'Propriedades'.

| Empresa | Descrição | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|---|-----|
| Nova | Criação de uma nova empresa | | | | |
| | Empresa de demon | a taraa | | | |
| EXPRESS | Empresa Standard | 1 | <u>N</u> ova Empresa | | |
| | | | <u>C</u> lonar | | |
| | | × | <u>R</u> emover | | |
| | | ß | <u>M</u> anutenção | ► | |
| | | (E | <u>A</u> dministração | ► | - |
| | | | <u>S</u> erviços | | · · |
| | | ť | <u>P</u> ropriedades | | |

Quando o separador das propriedades abrir deve selecionar-se o separador 'Id.Comercial'. Será neste separador que se encontram os dados pretendidos.

| OEMO - Propriedades | | |
|---|--|--|
| Parâmetros Log Estatísticas Versões Id. Geral Id. Fiscal Id. Comercial Id. Outros Permissões | | |
| Actividade principal: | | |
| Outras actividades: | | |
| % Vol. do negóc. princ.: 0,00 🔹 Ano de início: 0 🔹 | | |
| Volume de negócios: 0,00 v (Moeda) | | |
| Natureza Juridica/Registo Comercial | | |
| Natureza júridica: | | |
| Conserv. Req. Comercial: Matrícula, livro, folhas: | | |
| Capital Social | | |
| Capital social: 0,00 V (Moeda) | | |
| % Capital nacional: 0,00 🔷 % Capital estrangeiro: 0,00 🜩 | | |
| % Capital público: 0,00 🔶 Total (%) : 0,00 | | |
| | | |
| C <u>o</u> nfirmar <u>C</u> ancelar Ajuda | | |

106. Como exportar uma fatura para PDF?

Caso se pretenda exportar um documento para PDF devem executar-se os seguintes passos:

Aceder ao separador Tabelas | Vendas | Documentos;

No campo documento deve selecionar-se o documento pretendido (neste caso FA – fatura) e a série (série que está a ser utilizada);

Mais abaixo no separador 'Impressão' deve ser confirmado que o relatório é o 'Doc. Venda s/ Logotipo' e que o número de vias é superior a zero. O visto deve estar colocado na opção 'Pré- Visualizar' | Gravar.

| | Documento de Venda | × |
|--|--|----------------------|
| 🔲 Gravar 🕒 Novo 📄 Anu | ılar 🔡 Listas 🧼 Ajuda 👘 Cancelar | |
| Documento FA 🖳 🕅 | actura | 🗌 🗌 Inactivo |
| Gerais Contas Correntes | ocks Séries Internet | |
| Série | Descrição | Inactiva 🔺 |
| A Série A M Série M (docume | entos manuais) | - |
| Gerais <u>P</u> ontos de Venda <u>I</u> m Configuração da impressão | pressão | 1 |
| Relatório: TDoc. Venda s/L | ogotipo Pré-Visualizar ♥ Configurar Yia De 1 Original 2 Duplicado 3 Triplicado 4 Quadruplic 5 Quintuplica 6 Sextuplica | scrição ado do |
| | | |

Depois de concretizar estes passos, quando se escolhe a opção para imprimir, aparece a janela de pré-visualização do documento. Aqui deve-se escolher 'Exportar Relatório' (primeira opção do lado esquerdo).



107. Ao criar documento de entrada de stock aparece a mensagem 'O registo já existe na tabela dbo.CabecStk'. Como resolver?

Esta situação ocorre quando o valor do 'Último Documento' é efetivamente diferente do último documento criado.

De modo a contornar esta situação deve-se:

1) Verificar o último documento de entrada de stock criado.

1.1) Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Reimpressão de Documentos

1.2) No campo 'Documentos' selecionar 'Stocks'; selecionar o documento pretendido 'Entrada Stock' (neste caso).

1.3) Desmarcar a opção 'Não Impressos'.

- 1.4) Selecionar a opção 'Atualizar'
- 1.5) Ordenar pelo campo 'Número' e verificar o último documento criado.

2) Verificar a configuração do documento de entrada de stock para a série (que está a ser utilizada).

2.1) Tabelas | Inventário | Documentos de Stock.

2.2) Aceder às configurações do documento pretendido (entrada de stock [ES] (neste caso)).

2.3) Séries | (selecionar a série atual).

2.4) Validar o valor do campo 'Último Documento'.

2.5) Caso este número não coincida com o verificado no ponto 1.5), deverá alterá-lo para esse valor.

Depois de efetuar estes passos, já é possível criar um novo documento de Entrada de Stock.

108. Como criar uma nova série?

O assistente de criação de séries permite a criação de uma ou várias séries para os documentos Compras, Vendas, Inventário, Contas Correntes, Tesouraria, Internos em Simultâneo, de forma simples e rápida. Existem duas opções para criação de séries:

1) Criação de uma série totalmente nova:

1.1) (Administrador) Empresa | Logística e Tesouraria | Criação de Séries.

1.2) Selecionar os documentos para a criação das séries.

1.3) 'Criar uma série indicando todos os atributos'.

1.4) Indicar o nome e descrição da série (utilizar o botão de verificação M para confirmar se já existem séries com esse nome).

1.5) Indicar os atributos da série que está a ser criada. Nesta fase estão disponíveis atributos comuns a todos os Documentos, os restantes são configurados posteriormente nas definições de cada documento.

1.6) No final é mostrado um resumo com as operações a realizar; Finalizar.

2) Criação de uma série copiando atributos de uma já existente:

2.1) (Administrador) Empresa | Logística e Tesouraria | Criação de Séries.

2.2) Selecionar os documentos para a criação das séries.

2.3) 'Criar uma série copiando os atributos de uma série já existente'

2.4) Indicar a série a copiar (o botão de verificação ^{IMI} permite verificar a existência da série para todos os documentos selecionados – a cópia apenas é feita se existir a série a copiar no documento para o qual a nova série está a ser criada).

2.5. Selecionar os atributos a copiar.

2.6. Indicar o nome, Descrição da série, Lançamento e os restantes atributos que não são copiados da série anterior. Os controlos relativos aos atributos copiados aparecem desativados.

2.7. No final é mostrado um resumo com as operações a realizar; Finalizar.

109. Ao abrir o ERP PRIMAVERA, após efetuar o login, surge a seguinte mensagem de erro: "*Erro ao abrir a empresa: O código de icon 'ABRIR' não existe*". Como contornar?

Este problema ocorre porque o ficheiro "c:\Windows\System32\mscomctl.ocx" não tem permissões para os utilizadores do ERP.

Desta forma, é necessário garantir estas permissões realizando os seguintes passos:

1) Aceder ao componente, em c:\Windows\System32\mscomctl.ocx;

2) Selecionar as propriedades do ficheiro;

3) No separador "Security", adicionar as permissões de leitura, execução e visualização;

4) Confirmar a operação.

Após a realização dos passos anteriores, aceder novamente ao ERP PRIMAVERA.

110. Ao fazer a autenticação no Assistente de Inicialização do Cloud Connector ocorre a seguinte mensagem de erro: "O serviço não está disponível ou ocorreram erros de comunicação." Como resolver a situação?

| 🔄 Inicialização do PRIMAVERA Clo | ud Connector | |
|---|--|-------------------|
| Autenticação Indique os dados de acesso ao ser | viço. | |
| Utilizador: Password: O serviço não está | a * disponível ou ocorreram erros de comur | nicação. |
| | <pre>Anterior</pre> | guinte > Cancelar |

Na linha de comandos do Windows (acedida por clicar no botão Iniciar do Windows e ao escrever "Linha de Comandos" na caixa de pesquisa) deve executar os seguintes comandos:

-> Se o sistema operativo for 32 bits:

Digitar os comandos:

cd \windows\Microsoft.net\Framework\v4.0.30319 <Enter>

aspnet_regiis -ir -enable <enter>

-> Se o sistema operativo for 64 bits:

Digitar os comandos:

cd \windows\Microsoft.net\Framework64\v4.0.30319 <Enter>

aspnet_regiis -ir -enable <enter>

Caso ocorra o erro:

"This option is not supported on this version of the operating system. Administators should then install/uninstall ASp.NET 4.5 with IIS8 using the "Turn Windows feature On/Off" dialog, the Server Managment Tool or the dism.exe command line tool. "

Ou em português:

" Microsoft (R) ASP.NET RegIIS versão 4.0.30319.33440

O utilitário de administração que gere a instalação e desinstalação do ASP.NET n

o computador local.

Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Iniciar a instalação do ASP.NET (4.0.30319.33440) sem alterar as aplicações Web existentes para utilizar esta versão do ASP.Net.

Esta opção não é suportada nesta versão do sistema operativo. Em vez disso, os a dministradores devem instalar/desinstalar o ASP.NET 4.5 com o IIS8 utilizando a caixa de diálogo "Ativar ou Desativar Funcionalidades do Windows", a ferramenta de gestão do Gestor de Servidores ou a ferramenta de linha de comandos dism.exe. Para mais detalhes, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=216771. Instalação do ASP.NET (4.0.30319.33440) sem alterar as aplicações Web existentes para utilizar esta versão do ASP.Net concluída. "

Deve então digitar os comandos:

dism /online /enable-feature /all /featurename:IIS-ASPNET45 <enter> dism /online /enable-Feature /all /FeatureName:WCF-HTTP-Activation45 <enter> dism /online /enable-Feature /all /FeatureName:WCF-TCP-Activation45 <enter> dism /online /enable-Feature /all /FeatureName:WCF-Pipe-Activation45 <enter> dism /online /enable-Feature /all /FeatureName:WCF-MSMQ-Activation45 <enter>

Por fim, deve reiniciar o computador e executar o Assistente de Inicialização novamente.