

EXPRESS

FAQs

Contents

Tenho instalado o PRIMAVERA EXPRESS v6.40. Sou obrigado a desinstalar antes de instalar a nova versão?	7
Fiz o <i>download</i> do ficheiro, mas agora estou com dificuldades em instalá-lo. Como ultrapassar?	7
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?	7
Gravei um documento de venda certificado que agora desejo alterar. Como devo proceder?	7
Os documentos do POS também incluem a assinatura?	8
No processo de gravação de um documento de venda, posso guardar a informação introduzida para uma posterior gravação definitiva?	8
Tenho instalado o PRIMAVERA EXPRESS v6.40. Como faço para atualizar para a versão Starter Easy v7.50?	8
Na reposição da cópia de segurança surge o seguinte erro: “<javascript: __doPostBack('MyMatrix\$ctl13\$FAQ_Q4','')>”. Como ultrapassar?	8
Tinha instalado o PRIMAVERA EXPRESS. Depois de instalar o PRIMAVERA Starter Easy 7.50 e de ter desinstalado o EXPRESS, o Starter Easy deixou de funcionar.	9
Como proceder à migração dos dados?	9
Ocorreu um erro no processo de migração. O que posso fazer?	10
Como iniciar a plataforma?	10
Como pré-visualizar um documento antes de imprimir?	12
Ao tentar alterar um documento de Venda a Dinheiro, é habitual surgir uma mensagem? .	13
Como posso eliminar/apagar uma Fatura?	13
Depois de criar uma série que está incorreta como apagá-la ou torná-la inativa?	14
Os documentos do POS também incluem a assinatura?	14
Como consultar o resumo das vendas para verificar quanto faturei até ao momento?	14
É possível inserir um logótipo numa fatura ou em qualquer outro Documento de Venda? ..	15
Como efetuo a mudança de ano no PRIMAVERA EXPRESS?	15
No Administrador tento criar uma empresa e não consigo. O que fazer?	16
Como inserir no cabeçalho de uma fatura para impressão os dados da minha empresa?	18
Como imprimir um recibo?	18
Como posso reimprimir um documento?	20

Quando tento imprimir um recibo a aplicação emite uma mensagem, indicando que não tem nenhum relatório associado. Como proceder?.....	21
Como configurar a aplicação para que os documentos façam retenção?	22
Como posso desbloquear um documento após feita a migração do EXPRESS para o Starter Easy?.....	24
Como criar um novo documento?	24
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.....	25
Após a migração da versão v6.40 para o Starter Easy quando imprimir um documento poderá aparecer esta mensagem "este documento não serve de fatura".....	25
Pretendo instalar noutra computador a aplicação PRIMAVERA EXPRESS e copiar os dados inseridos no computador inicial, é possível?	26
Erro ao instalar o SQL Server.....	27
Como desinstalar o PRIMAVERA EXPRESS?.....	27
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.	28
No documento recibo não indica que é um documento certificado.	28
Como alterar uma nota de crédito.....	28
Como colocar um documento para ser indicado por omissão no editor de vendas.	28
Ao gravar um documento ocorre o erro: o IVA associado à linha não refere o motivo de isenção.	28
Ao anular um artigo ocorre a mensagem: O registo não pode ser removido porque está referenciado na tabela 'dbo.LinhasSTK'	28
Como criar um talão de oferta no POS?.....	29
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?	31
Ao entrar na aplicação está a ser despoletado o setup and go quando não há nenhuns dados a migrar. Como proceder?	31
No POS ao abrir uma lista ocorre a seguinte mensagem de erro: “Erro ao abrir uma lista: Ocorreu um erro ao abrir a lista seleccionada. 380 invalid property value”. Como ultrapassar?	31
Ao tentar visualizar algum documento surge a seguinte mensagem de erro: “Erro ao editar o documento. 13 - type mismatch”. Como resolver?.....	32

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?	32
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?	33
Ao abrir o EXPRESS 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?	33
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:	34
Qual a password de acesso ao SQL?	34
Atualização de Empresas – PRIMAVERA EXPRESS	35
Os documentos não são apresentados no utilitário de exportação para ficheiros SAF-T (PT). Como proceder?.....	37
Como configurar o envio de documentos de transporte via Webservice?	38
Sempre que abro a aplicação aparece uma atualização da empresa ou quando tento exportar o ficheiro SAF-T (PT) ocorrem os seguintes erros:	43
Erro na abertura da aplicação PRIMAVERA.....	45
Não encontra taxa de IVA pretendida para associar a um artigo.	45
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?	46
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?	46
Como emito os mapas de IVA?	48
Depois da atualização para o PRIMAVERA EXPRESS não aparece o módulo de Transações Eletrónicas. Como resolver esta situação?	48
Como configurar um leitor de código de barras para as vendas no POS?	48
Dados da empresa não são carregados aquando a reposição da cópia de segurança.	49
Ao criar um documento surge o seguinte erro: “A Secção não está preenchida.”.	49
Como configurar as Guias de Transporte para não incluírem preços dos artigos?	50
Como posso alterar o documento apresentado por defeito na abertura do editor de Vendas/Encomendas?.....	50

Depois de introduzir o nome do cliente, quando tento aceder à lista de clientes, os dados associados ao cliente não são carregados.	50
Qual o procedimento para estornar um recibo?	50
Como emitir um recibo pelo valor parcial de uma fatura?	50
Como imprimir um documento de fatura previamente gravado?	51
Como faço para emitir a lista de valores a receber?.....	51
Como atribuir um mapa (report) a um documento?	51
Como anular documentos de transporte?	51
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.”	52
Verifico lentidão da aplicação ao abrir ou ao utilizar funções da mesma (por exemplo, o editor de vendas). Como resolver?	52
Ao imprimir abertura e fecho de caixa dá o erro: ‘Object variable ou with block variable not set’. Como solucionar?	52
Como alterar data de fatura ou criar fatura com data anterior?.....	52
Quando se efetua uma instalação ocorre o seguinte erro: “Ocorreu um erro na instalação: A operação pedida necessita de elevação”	53
Quando impressa, a informação listada é diferente daquela que aparece no ecrã.....	53
Fatura anulada, quando é impressa não aparece com a marca de água a dizer ‘Anulada’	53
Ao criar fatura/recibo aparecem erros do género ‘O documento VDR 1234/X já existe’	54
Como anular faturas na versão 7.60?	54
Configurações necessárias para emitir guias de transporte com o código AT.	54
Ao criar novos clientes aparecem os erros ‘8152: String or binary data would be truncated’ e ‘3621: The statement has been terminated’. Como solucionar?	55
Como colocar logotipos nas faturas?	55
Os dados de faturação estão perdidos. Como recuperá-los?	56
Como criar ficheiro SAF-T?	56
Como repor uma cópia de segurança?	56
Na abertura do editor de vendas aparece por defeito a devolução. Como colocar a fatura?	59
Ao abrir o programa surge o erro: “runtime error 214702470”. Como resolver?	60
Como emitir recibos?	63
Como configurar recibos para imprimir mais do que uma via?.....	64
Como parametrizar o PRIMAVERA EXPRESS para comunicação de guias de transporte?	64

Ao atualizar o EXPRESS pede para instalar Microsoft Installer 4.5. Como resolver?.....	65
Como imprimir faturas com logotipos diferentes?	66
Como criar listas de vendas?	66
Como definir o NIB da empresa na impressão dos documentos de venda?	68
“Não foi possível estabelecer ligação com o servidor SQL”. Como resolver?	68
‘Erro 5009:0x8002802b durante a execução da instalação verifique se encerrou todas as aplicações’. Como solucionar?	69
Como inserir Conservatória do Registo Comercial, Matrícula e Capital Social na impressão de documentos?.....	69
Como exportar uma fatura para PDF?	70
Ao criar documento de entrada de stock aparece a mensagem ‘ <i>O registo já existe na tabela dbo.CabecStk</i> ’. Como resolver?.....	71
Como criar uma nova série?.....	72
Ao abrir o ERP PRIMAVERA, após efetuar o login, surge a seguinte mensagem de erro: “ <i>Erro ao abrir a empresa: O código de ícone ‘ABRIR’ não existe</i> ”. Como contornar?.....	73

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, porém a versão que tinha anteriormente instalada é atualizada para a Start Easy v7.50.

Fiz o *download* do ficheiro, mas agora estou com dificuldades em instalá-lo. 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).

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).

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.

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.

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.

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.

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 repostada, 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 Configuration for Features, verificar se possui um visto na opção "Enable OpenRowset-and Opendata source Support". Mais em baixo, seleccione "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 EXPRESS encerrado.

Tinha instalado o PRIMAVERA EXPRESS. 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 Starter Easy, estão a ser removidos ficheiros necessários ao funcionamento do PRIMAVERA EXPRESS.

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

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.

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

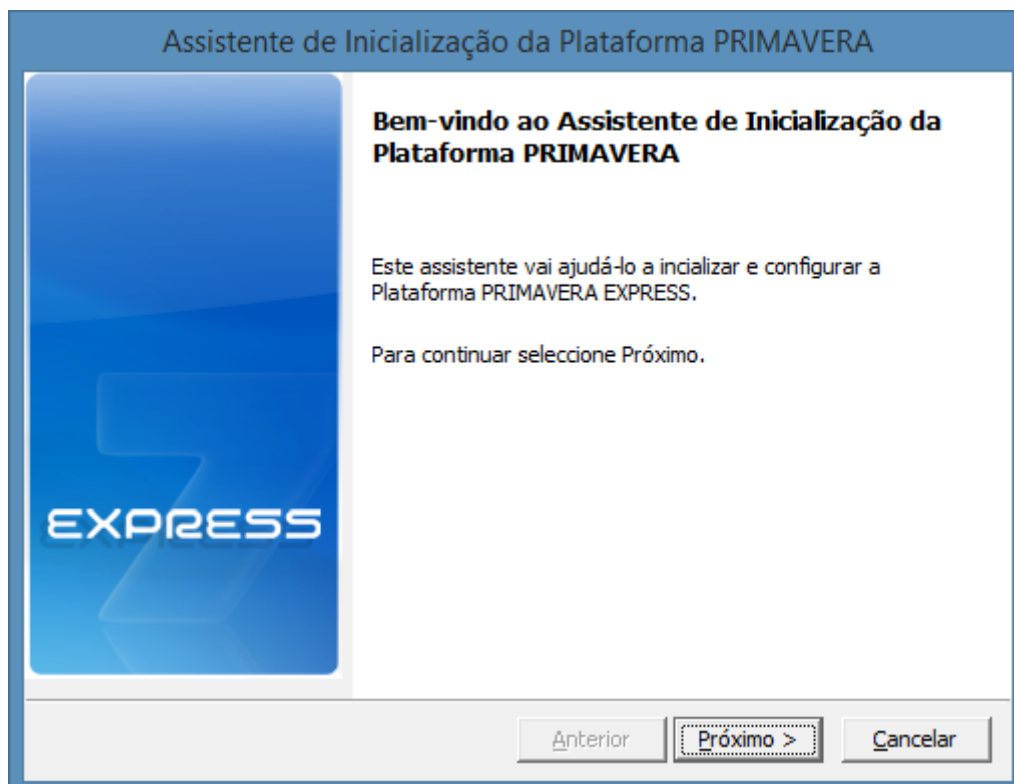
Para poder usar a v7.50 devem ser corrigidos os erros (para resolver os problemas poderá ser contactado um Parceiro da rede PRIMAVERA ou efetuado o registo nos Serviços de Suporte PRIMAVERA).

Como iniciar a plataforma?

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

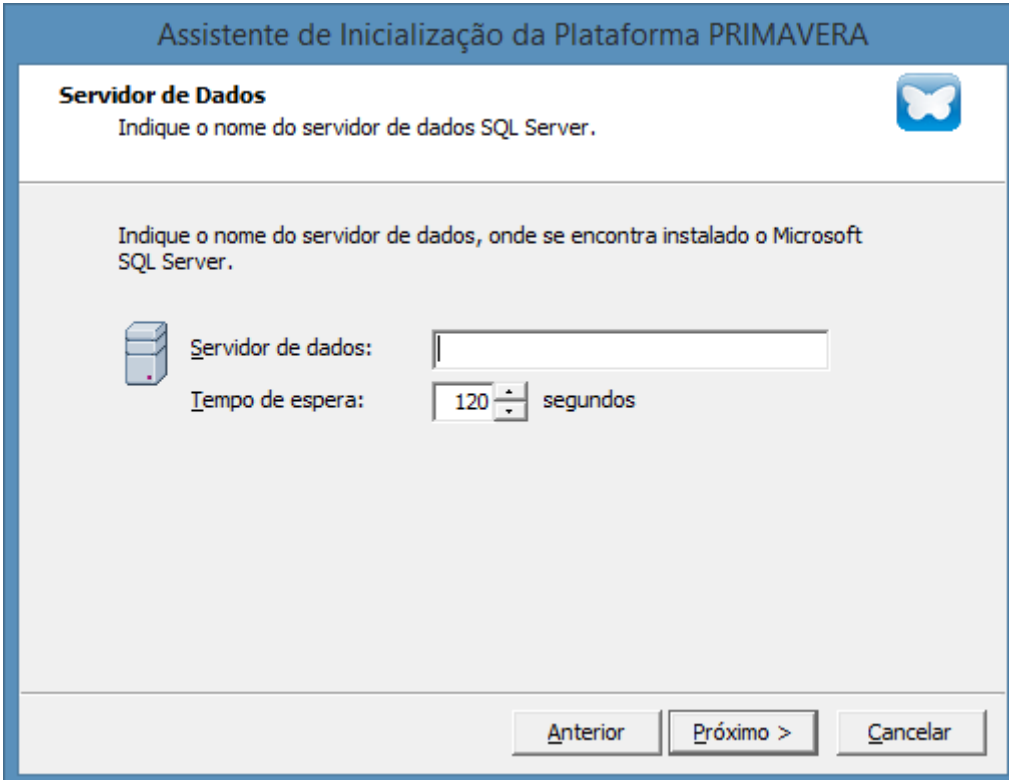
Por omissão, após instalação do PRIMAVERA EXPRESS, a Plataforma já está inicializada para o servidor de dados (local)\PRIEXPRESS. Esta instância de SQL Server é instalada durante a instalação do produto.

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):



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) seleccionar “Próximo”;
2. No passo seguinte será pedida a identificação do servidor SQL:




The screenshot shows a Windows-style wizard window titled "Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA". The current step is "Servidor de Dados", with the instruction "Indique o nome do servidor de dados SQL Server." and a butterfly icon. Below this, it says "Indique o nome do servidor de dados, onde se encontra instalado o Microsoft SQL Server." There are two input fields: "Servidor de dados:" with an empty text box, and "Tempo de espera:" with a spinner box set to "120" and the unit "segundos". At the bottom, there are three buttons: "Anterior", "Próximo >", and "Cancelar".

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 Plataforma PRIMAVERA

Conta de Acesso ao Servidor 

Indique a conta de acesso e a password para acesso ao servidor.

A plataforma PRIMAVERA requer uma conta (login) no servidor de dados, por forma a aceder aos dados. Esta conta deve ser previamente criada, e deve possuir privilégios de administração (server roles - system administrators). Deve ainda possuir autenticação SQL Server (general - SQL Server authentication).

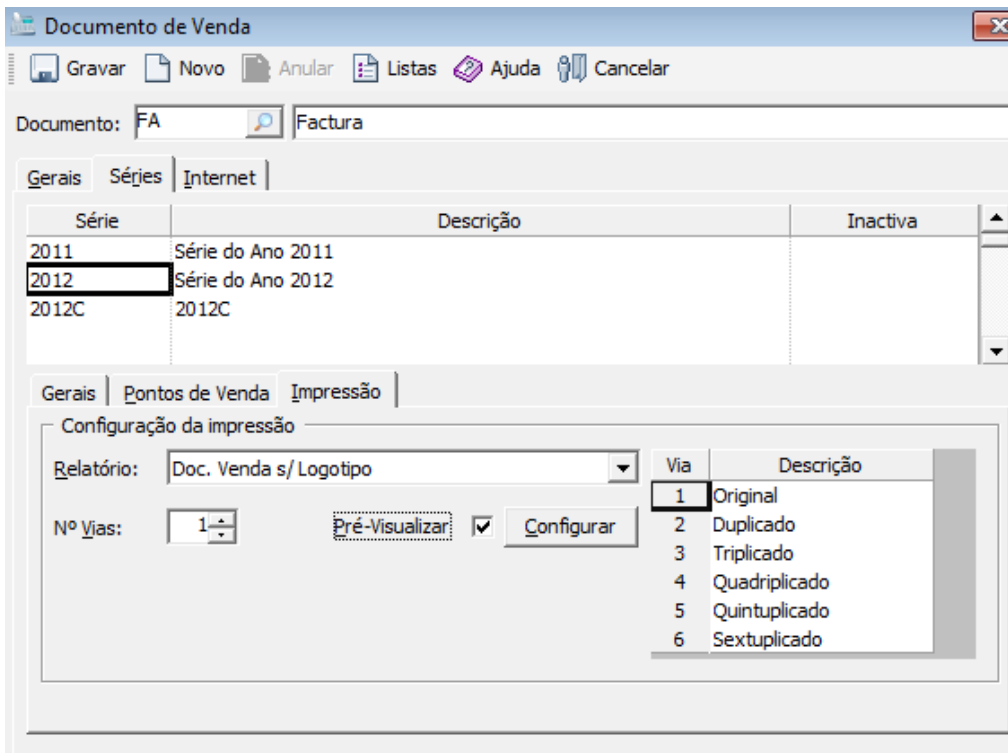
Conta de acesso:

Password:

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

Como pré-visualizar um documento antes de imprimir?

Para pré-visualizar um documento antes da sua impressão será necessário configurá-lo. Tomemos como exemplo uma Fatura- terá que aceder a Tabelas | Vendas | Documentos, pressionar a tecla F4 para abrir a lista de documentos, seleccionar 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.



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

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

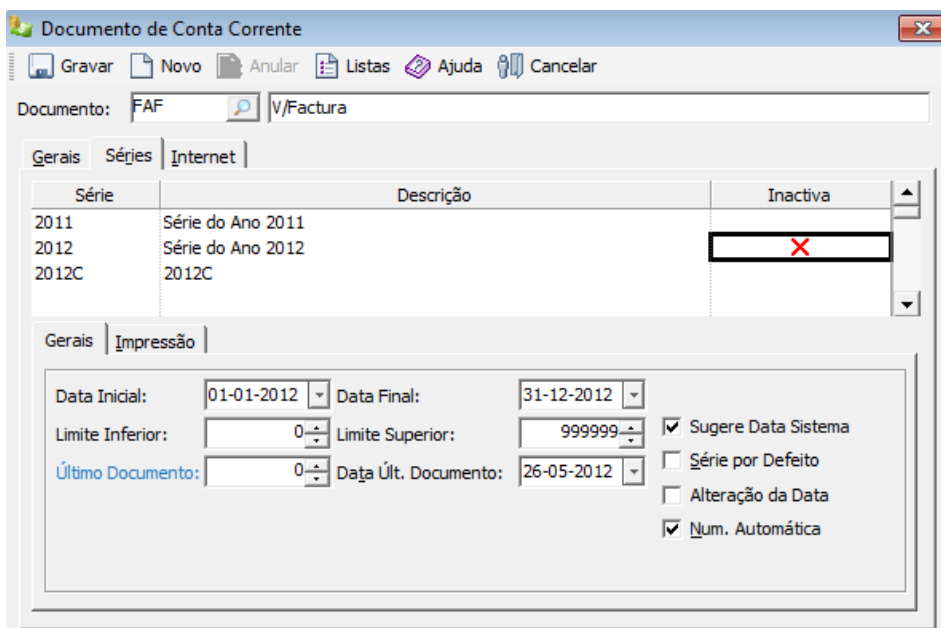
Normalmente e dependendo da configuração dos documentos, ao tentar editar/alterar uma Venda a Dinheiro (VD), poderá surgir uma mensagem a referir "A data do documento VDR tem de ser posterior à data do documento anterior ("data")". O documento VDR (Recebimento de Venda a Dinheiro) é o documento de liquidação 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, seleccionar o ano de 2012 e colocar o visto no campo Alteração da Data. Iguamente, em Tabelas | Vendas | Documentos | Documento VD, separador Séries deverá seleccionar 2012. Após esta configuração será possível alterar a Venda a Dinheiro sem constrangimentos.

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.

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.



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.

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.

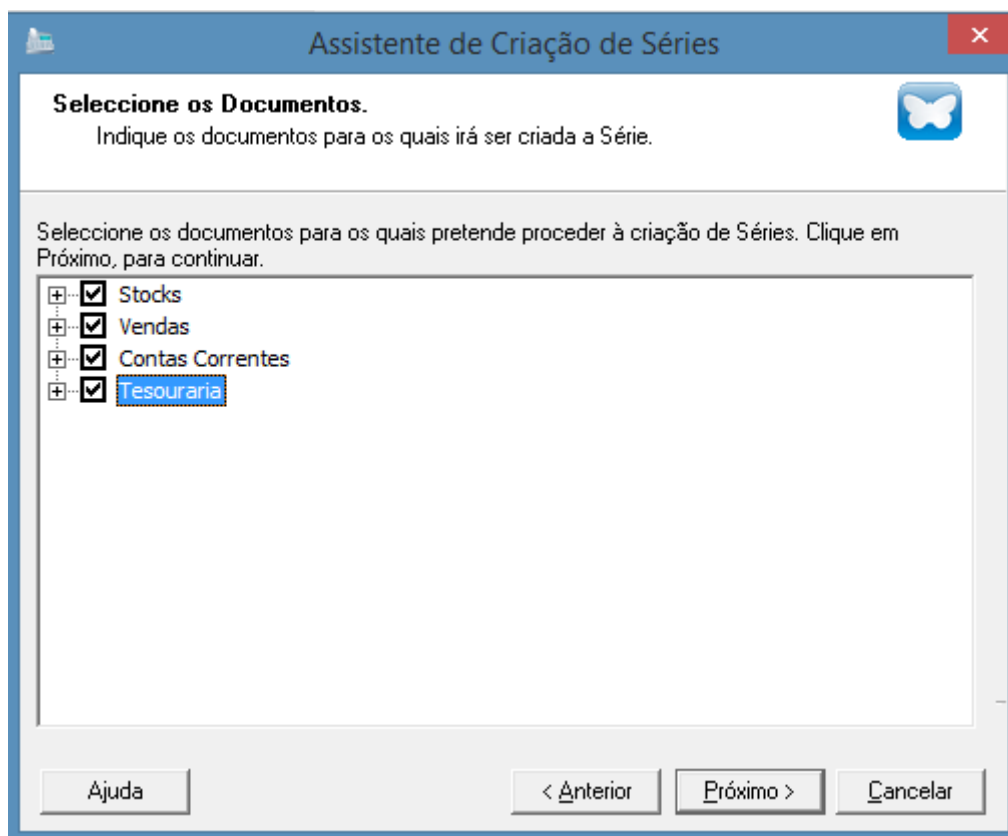
É possível inserir um logótipo numa fatura ou em qualquer outro Documento de Venda?

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 support@PRIMAVERAbss.com. Alertamos, no entanto, que este é um serviço pago.

Como efetuo a mudança de ano no PRIMAVERA EXPRESS?

Ao criar uma nova empresa aparecerá, por defeito, a Série referente ao ano anterior. No entanto, no ano corrente 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 seleccione (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.



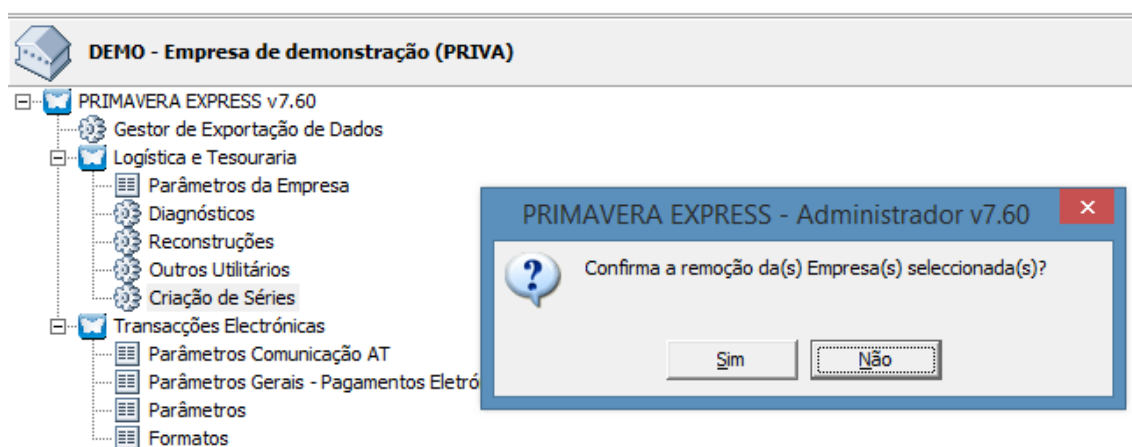
No Administrador tento criar uma empresa e não consigo. O que fazer?

Ao efetuar o download e instalar a aplicação PRIMAVERA EXPRESS 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)



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.

Assistente de Criação de Empresas




Bem-vindo ao Assistente de Criação de Empresas

Este assistente vai ajudá-lo a criar uma nova empresa.

Selecione Próximo para continuar.

Assistente de Criação de Empresas

Tipo de Empresa 

Selecione por favor o tipo de empresa que pretende criar.

Indique se deseja criar uma empresa vazia ou uma empresa de demonstração.

Empresa standard
 Empresa de demonstração

Empresa a criar

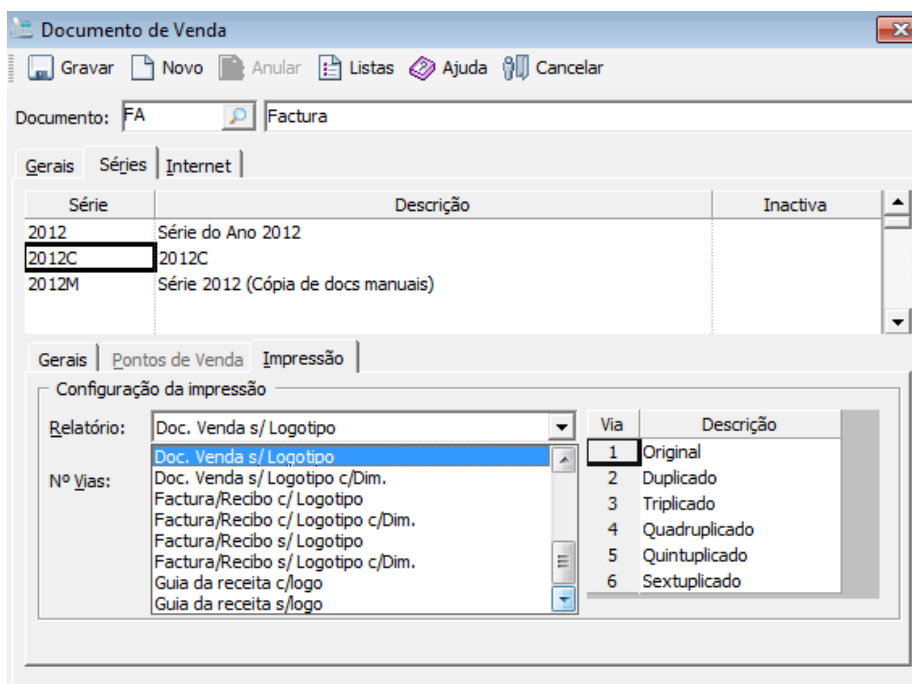
Identificador:

Categoria:

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 EXPRESS, seleccionar 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.

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



Nota: As empresas que utilizem papel timbrado poderão seleccionar o relatório “Doc. Venda c/logótipo”.

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 seleccione 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.

Contas Correntes

Entidade: Cliente ALCAD Soluções Cad de Madrid, SA

Documento: RE Recebimento 2012C 1- 26-03-2012

Contas/Estados: Conta Clientes

M. Liquid.: Câmbio: EUR/EUR Valor a Liquidar: 0,00 Disponível: 0,00

Moeda Original: EUR Só vencidos Selec. Autom.

Dt. Doc.	Dt. Venc.	Tp.	Série	Num. Doc.	Prt	Total (EUR)	Pendente	a Pagar (EUR)	Desc. (EUR)	Est.	Cf.
05-01-2011	04-02-2011	FA	2011	4	1	291.290,47	-0,00	291.290,47	0,00	PEN	<input checked="" type="checkbox"/>
21-03-2011	20-04-2011	FA	2011	15	1	508,78	508,78	0,00	0,00	PEN	
15-03-2012	14-04-2012	NC	2012	1	1	-759,77	-759,77	0,00	0,00	PEN	
16-03-2012	15-04-2012	FA	1	2	1	156,86	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: 291.290,47 V. Atribuído: 291.290,47 V. Descontos: 0,00 V. Retenção: 0,00 EUR Câmbio: 1,0000000

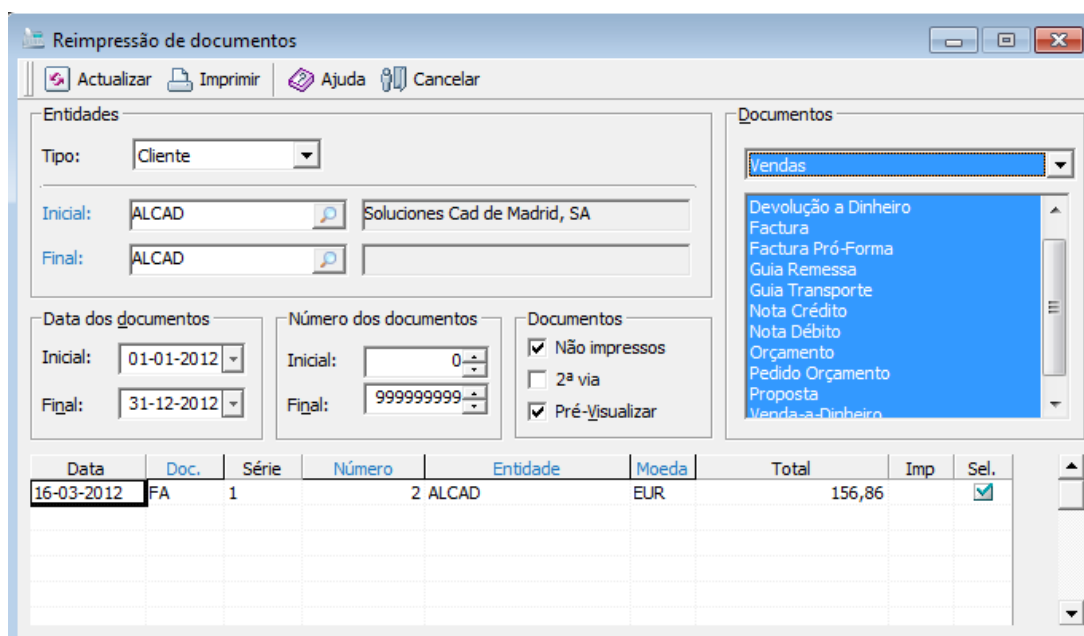
Documento a emitir
 Data Doc.: 26-03-2012 Tipo: RE Recebimento 2012C Número: 1

Inf. Adicional | Retenções

Informação adicional
 Modo Pag. Conta Balcão Doc. liquidação
 DEP CXEUR

Observações

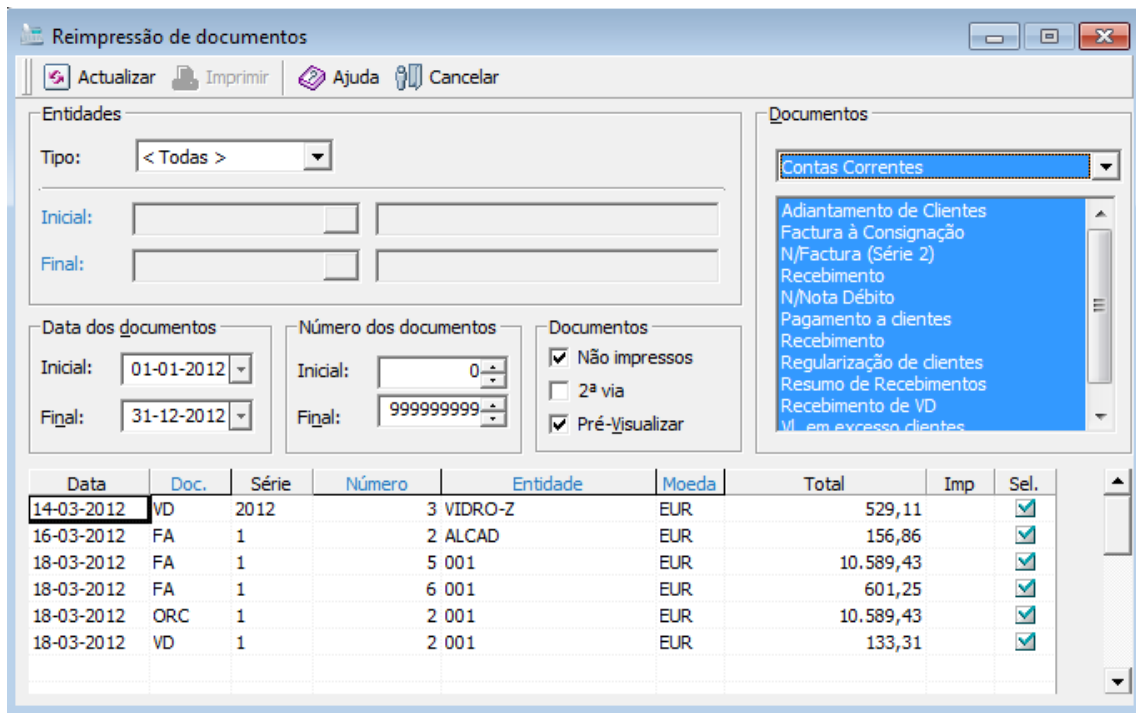
Caso necessite de reimprimir algum documento escolha a opção de "Reimpressão de documentos". Para tal deverá aceder ao menu Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Reimpressão de documentos e no canto superior direito selecionar a opção documentos (Contas Correntes, Vendas, etc.), escolha o documento 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.



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

Como posso reimprimir um documento?

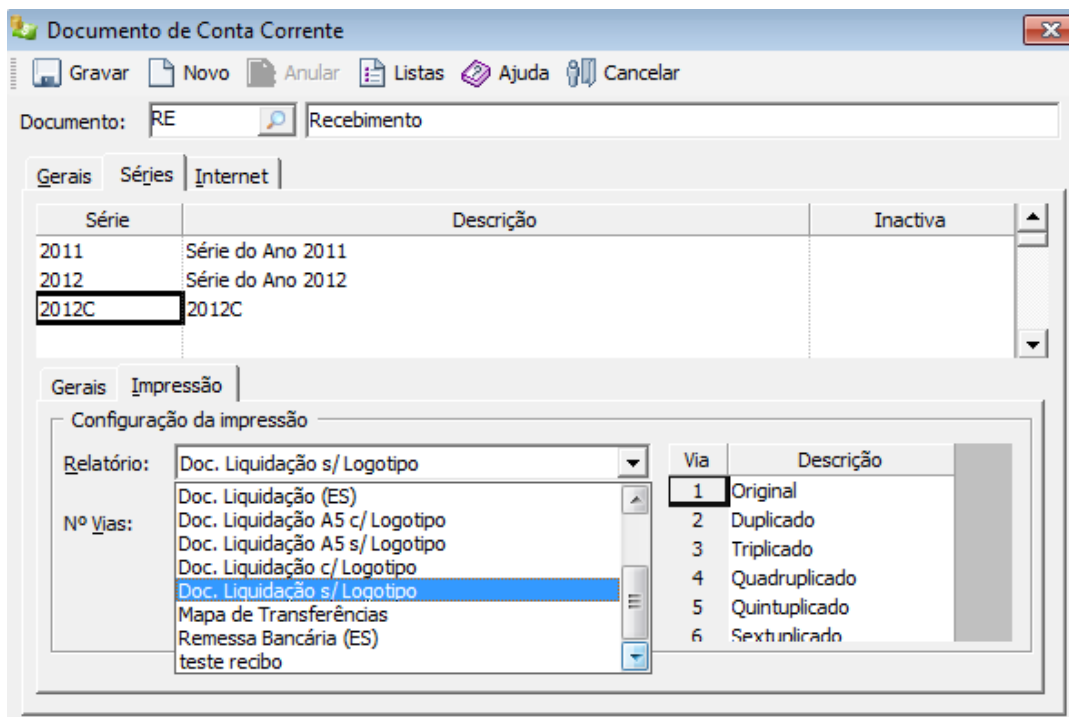
Para reimprimir um documento deverá aceder ao menu Vendas | Utilitários | Reimpressão de documentos. De seguida escolha uma opção de documento (Vendas – Stocks - Contas Correntes) e atualize. Caso pretenda reimprimir um documento de um cliente específico deverá selecionar o Tipo - Cliente - e pesquisar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



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

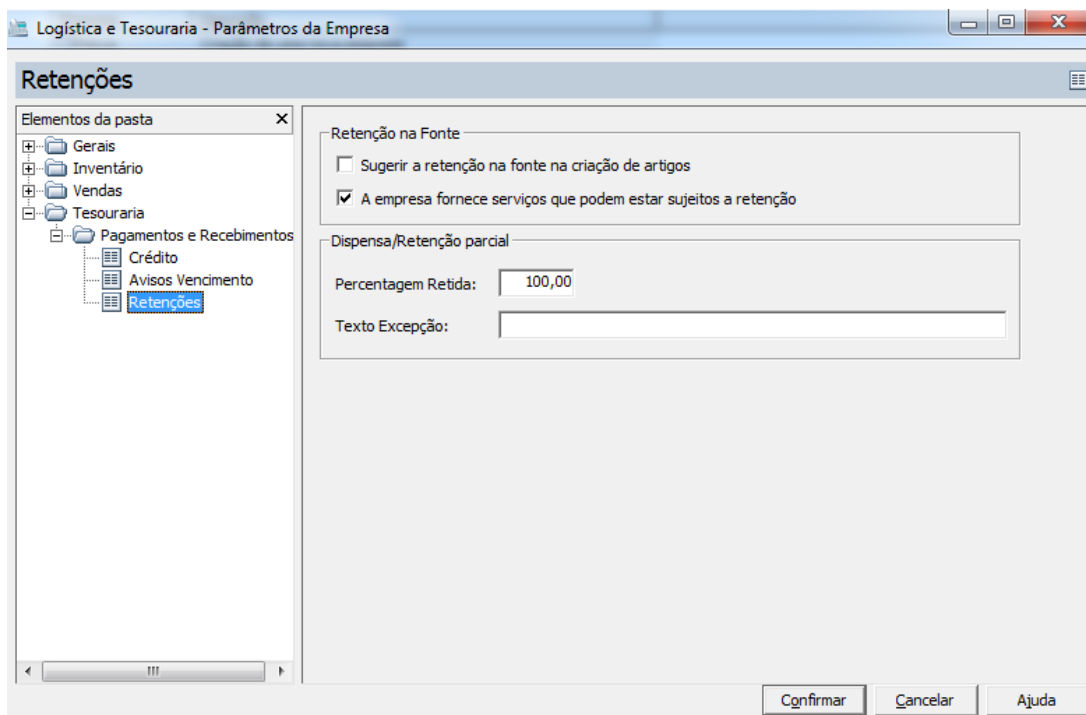
Quando surge esta mensagem significa que no documento de recebimento não está definido o relatório de impressão, logo não consegue imprimir.

Para ultrapassar esta questão, basta aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos, seleccionar 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.

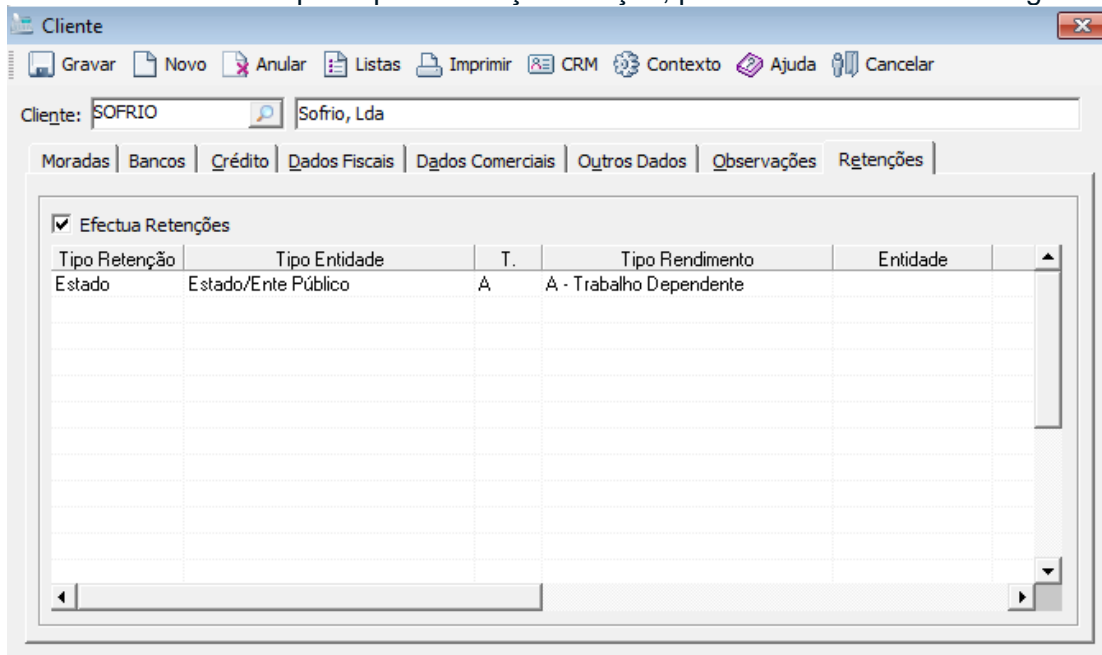


Como configurar a aplicação para que os documentos façam retenção?

Para que a aplicação faça retenção é necessário parametrizá-la. Para tal, terá que aceder à aplicação PRIMAVERA EXPRESS – 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.



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



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

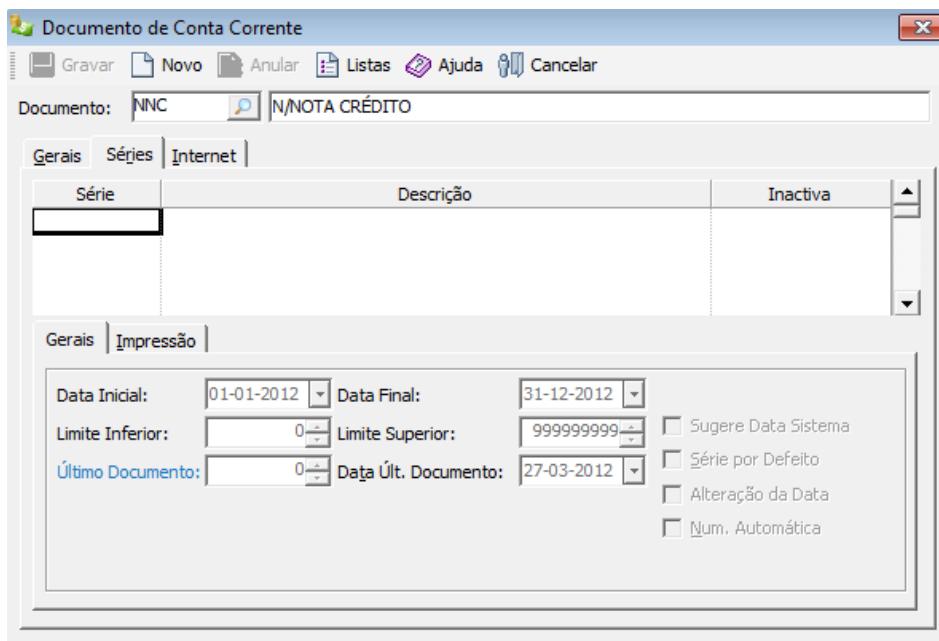
Como posso desbloquear um documento após feita a migração do EXPRESS para o Starter Easy?

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.

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.



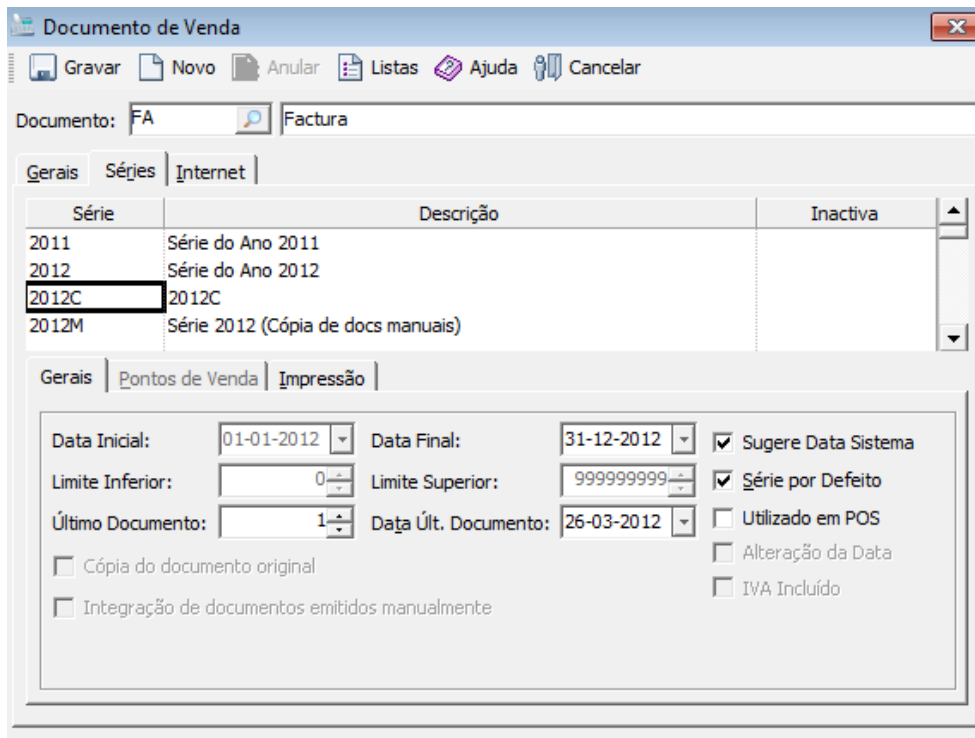
Após ter feito a migração do EXPRESS v6.4 para o Starter Easy 7.50 ao imprimir um recibo não aparece o nome do cliente.

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

A impressão passa a ser efetuada corretamente.

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

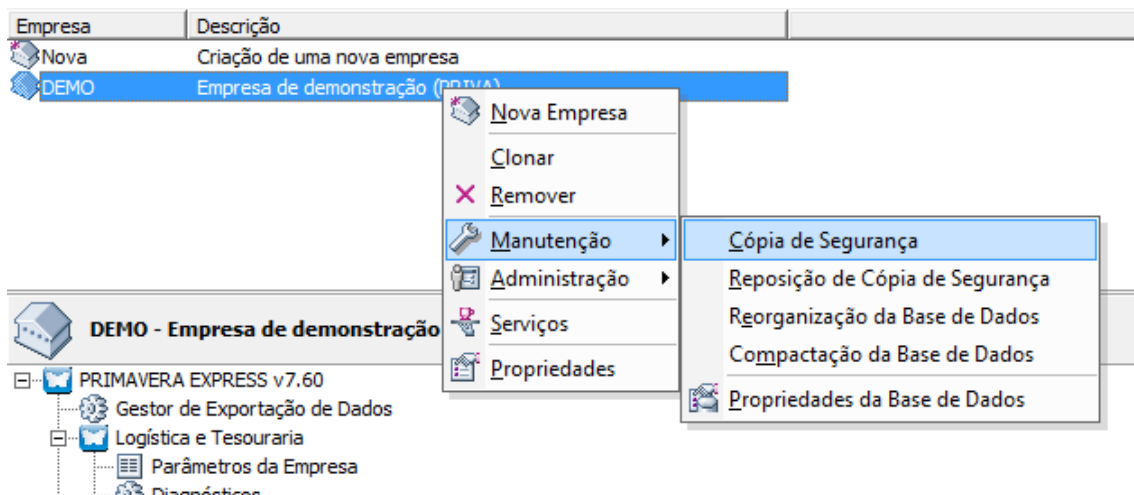
Esta mensagem deve-se ao fato de ter uma série de 2012 que não está certificada (oriunda da V6.40), daí a mensagem que aparece na impressão referir "este documento não serve de fatura". Todos os documentos que estão nesta série não serão certificados.



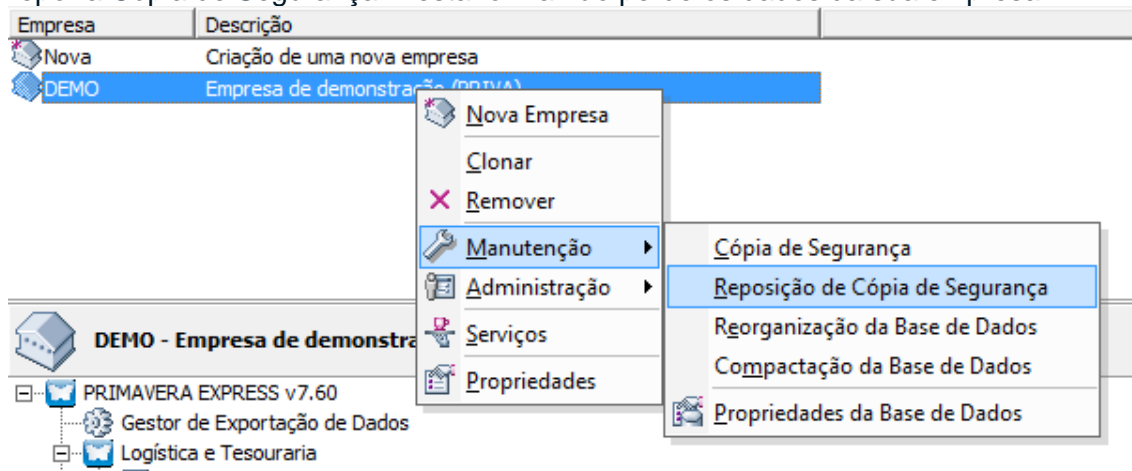
Como o ERP PRIMAVERA é um produto certificado, caso pretenda que o documento fatura seja certificado deve criar uma nova série certificada. A partir desse momento o documento passa a ser impresso com a certificação. Para criar uma nova série deve aceder a Administrador, clicar em cima da empresa e escolher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

Pretendo instalar noutro computador a aplicação PRIMAVERA EXPRESS e copiar os dados inseridos no computador inicial, é possível?

É possível. Para isso basta aceder à aplicação PRIMAVERA EXPRESS – 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).



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.



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.

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.

Como desinstalar o PRIMAVERA EXPRESS?

Para desinstalar completamente o PRIMAVERA EXPRESS 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 EXPRESS, seleccioná-lo e seleccionar a opção Desinstalar.

Deverão ser seguidos todos os passos do assistente - inicialmente seleccionar 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.

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 seleccionar 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.

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.

Como alterar uma nota de crédito.

Não é possível alterar documentos no PRIMAVERA EXPRESS 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).

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.

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, seleccionar a taxa de IVA e preencher o motivo de isenção no campo Motivo de Isenção, por fim gravar.

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

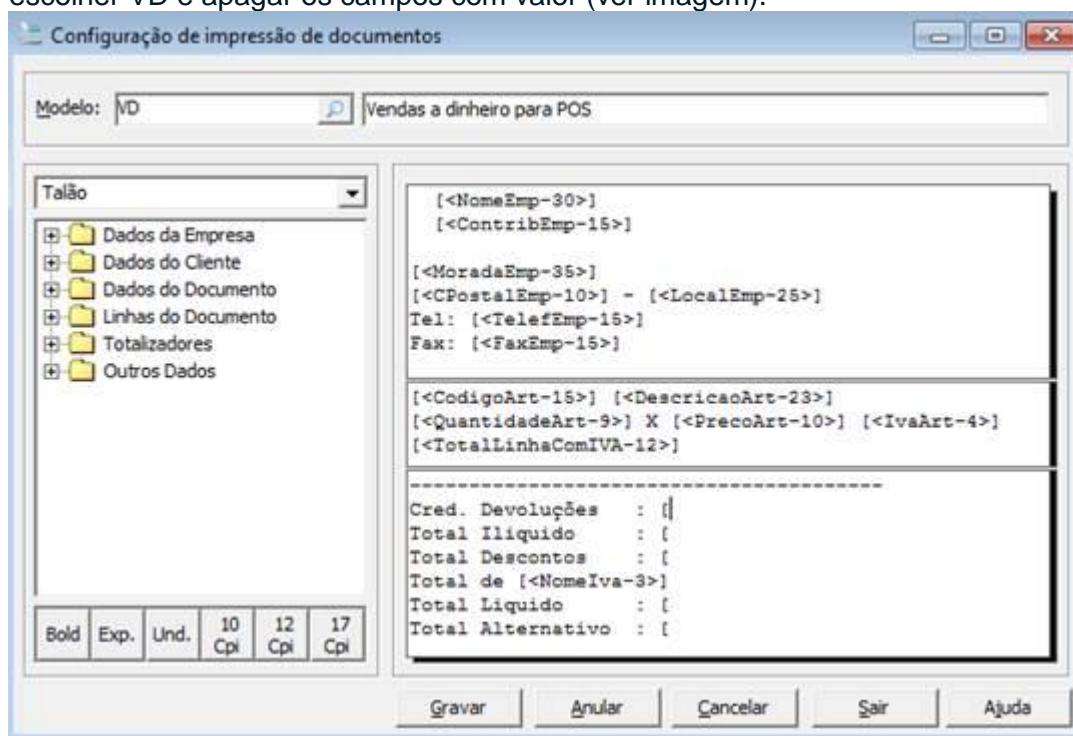
A partir do momento que um artigo é movimentado, jamais o consegue remover.

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

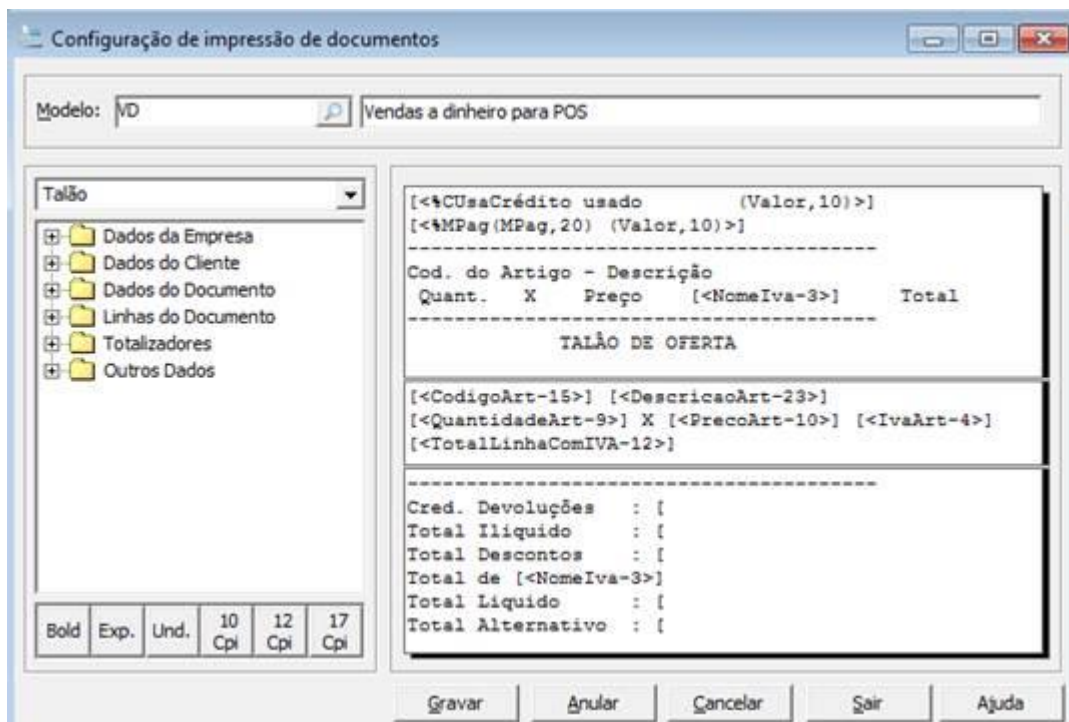
Se o artigo foi movimentado através da venda, não o consegue remover do documento. Se o artigo foi movimentado através dos movimentos de stock, pode eventualmente remover a linha de artigo do documento de stock e depois gravar o documento. Posteriormente remover o artigo.

Como criar um talão de oferta no POS?

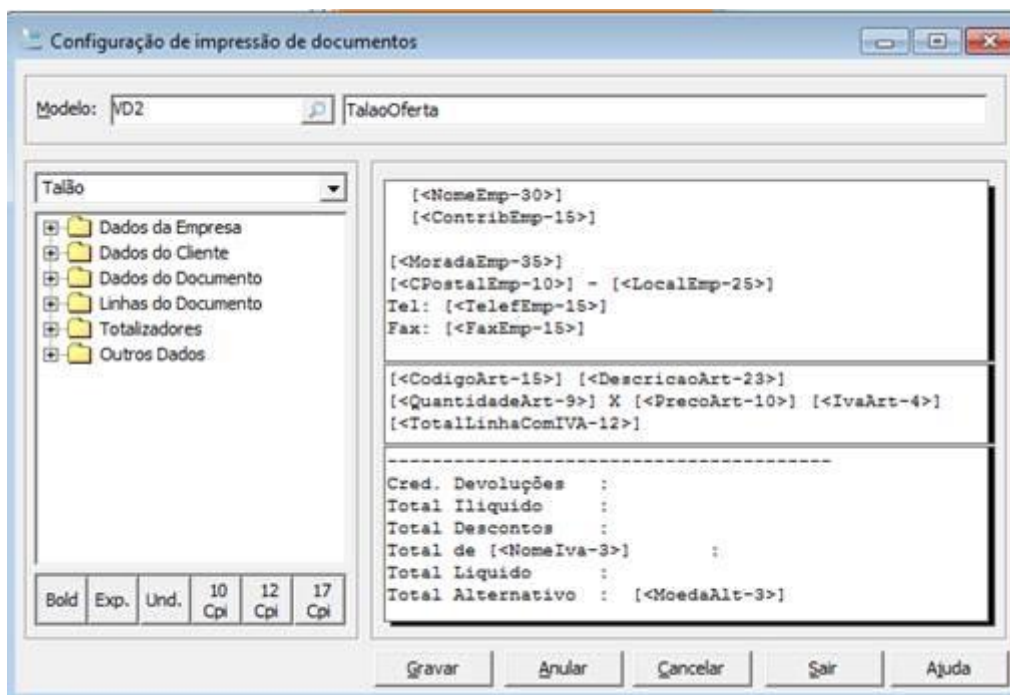
Para criar um talão de oferta no PRIMAVERA EXPRESS deverá seleccionar a opção Vendas | Utilitários | Configuração de documentos POS. Na opção modelo deverá escolher VD e apagar os campos com valor (ver imagem).



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



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.



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 seleccionar "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.

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
```

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 seleccione o Menu Iniciar | Todos os Programas | Acessorios | Linha de Comandos. Na linha de comandos execute os seguintes comandos:

```
cd\ (enter)
```

```
osql -E -S ".\PRIEXPRESS" (enter)
```

```
SP_PASSWORD NULL, PRIMAVERA, sa (enter)
```

```
go (enter)
```

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

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).

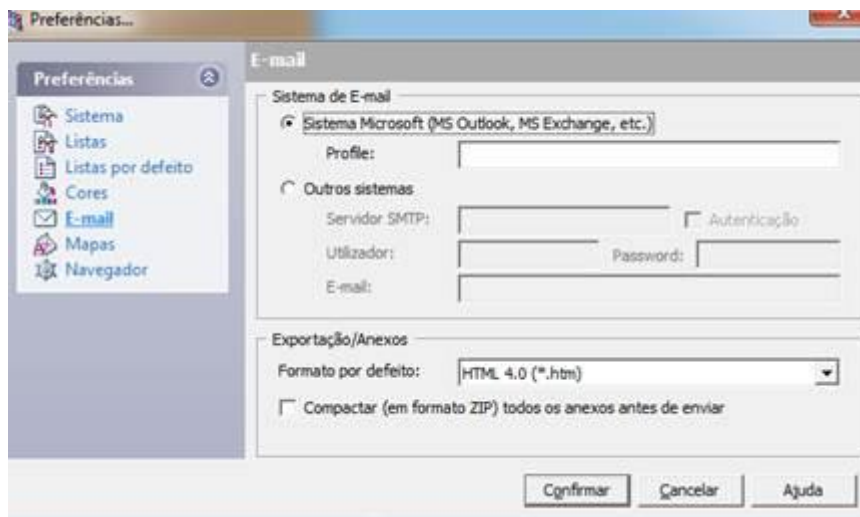
Ao tentar visualizar algum documento surge a seguinte mensagem de erro: “Erro ao editar o documento. 13 - type mismatch”. Como resolver?

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

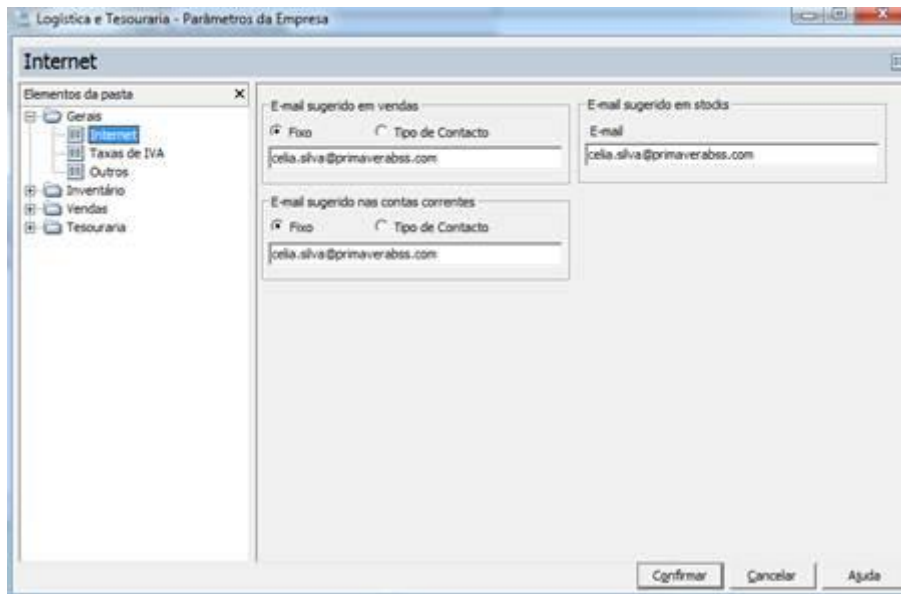
No editor de vendas ao seleccionar a opção Enviar para endereçar uma fatura ocorre o seguinte erro: “Erro na abertura da sessão de e-mail (MAPI). Verifique se tem o sistema de e-mail corretamente instalado neste computador”. Como proceder?

Deverá seleccionar 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.



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



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.

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/Remove Programs 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.

Ao abrir o EXPRESS 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" (clique em enter)  
USE master (clique em enter)  
GO (clique em enter)  
ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD=N'PRIMAVERA' (clique em enter)
```

GO (clique em enter)
Use priempre (clique em enter)
Go (clique em enter)
select * from postossubmodulos (clique em enter)
go (clique em enter)
Delete from postossubmodulos (clique em enter)
Go (clique em enter)
select * from postos (clique em enter)
go (clique em enter)
Delete from postos (clique em enter)
Go (clique em enter)
Exit (clique em enter)

De seguida iniciar a plataforma.

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)

Qual a password de acesso ao SQL?

Na instalação do PRIMAVERA EXPRESS 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.

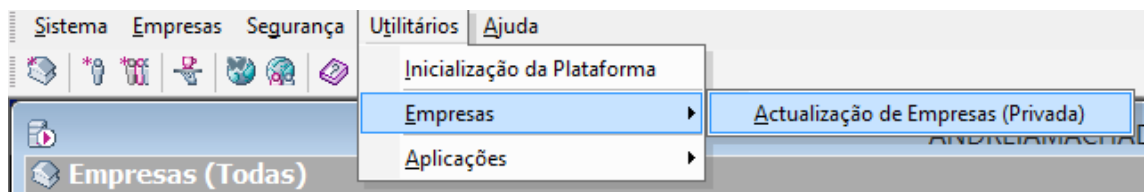
Atualização de Empresas – PRIMAVERA EXPRESS

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 EXPRESS – Administrador;
2. 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;
6. 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;

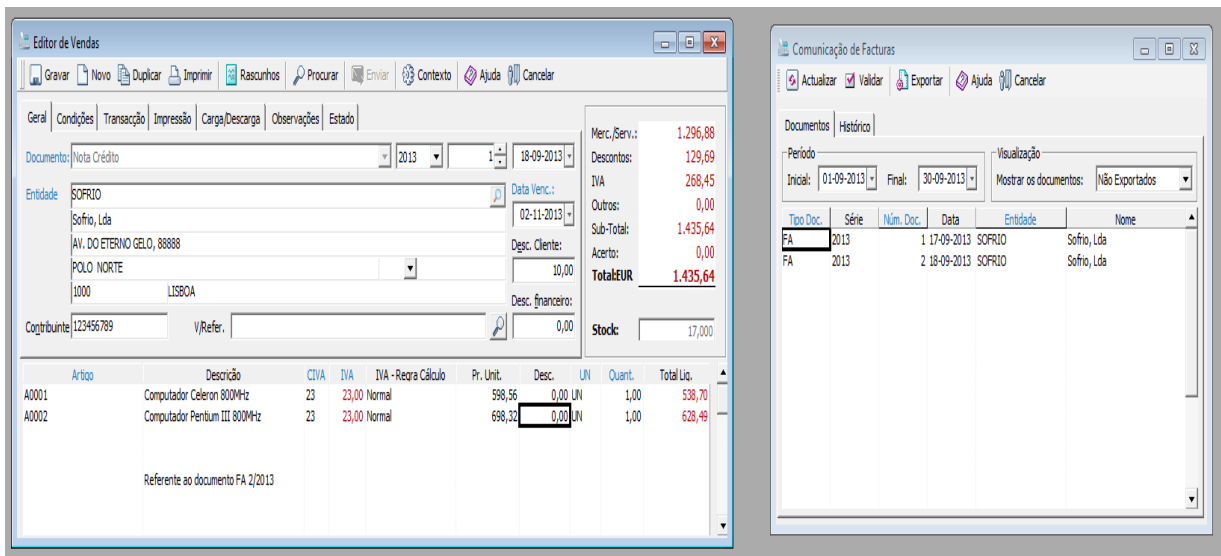
- Finalizado o processo de migração é apresentado um resumo com toda a informação relativa à migração executada;



- 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.

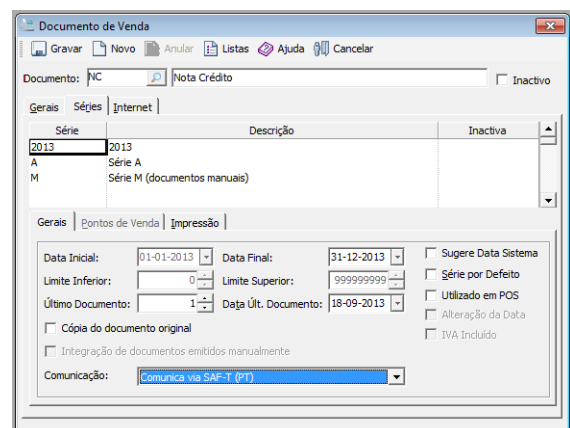
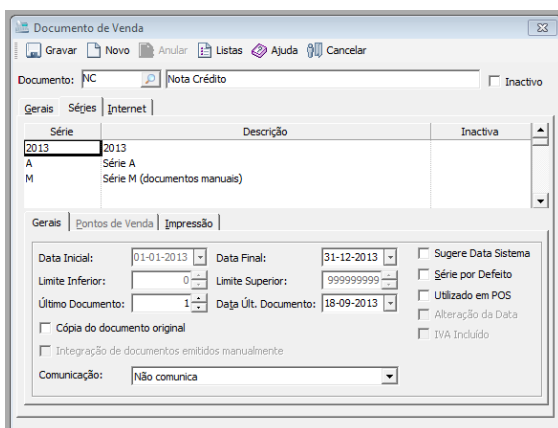
Os documentos não são apresentados no utilitário de exportação para ficheiros SAF-T (PT). Como proceder?



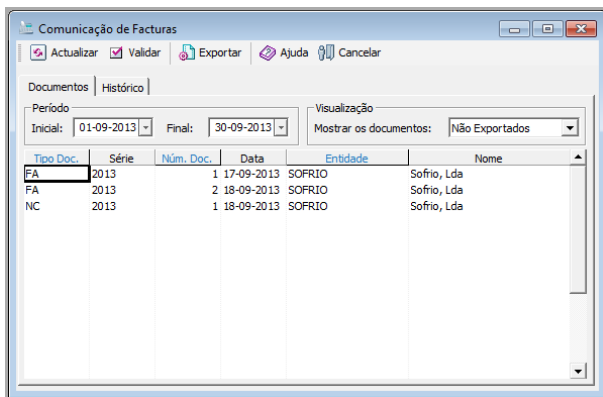
Esta questão deve-se à configuração do tipo de comunicação dos documentos que não estão a ser apresentados.

Para solucionar esta questão realizar os seguintes passos:

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



4. 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.

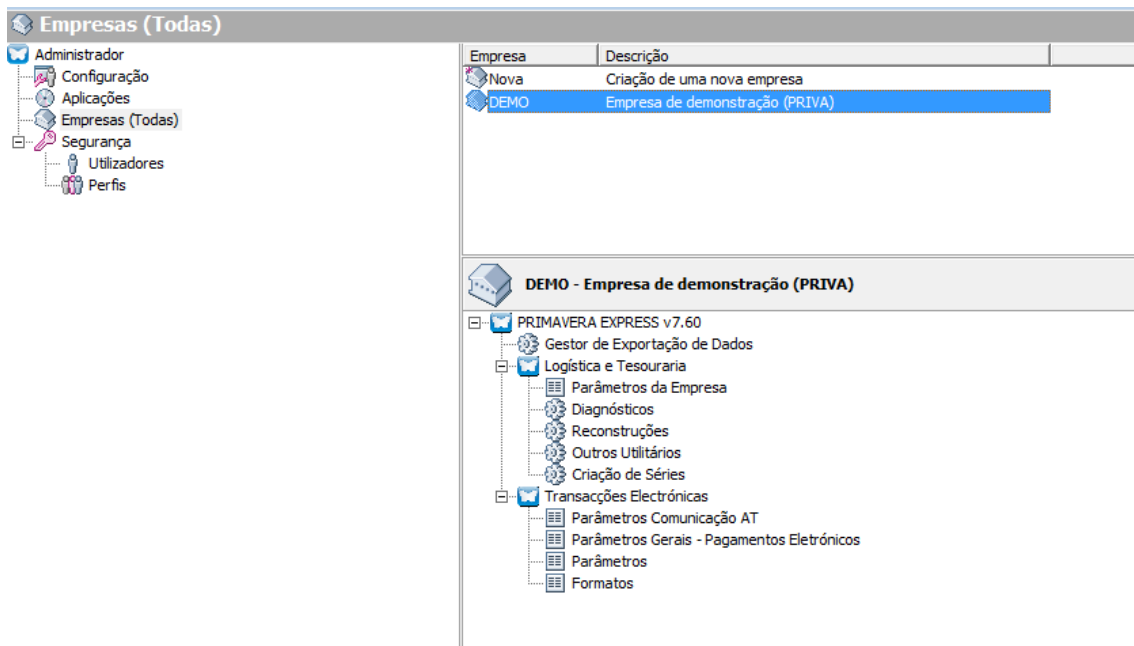


Como configurar o envio de documentos de transporte via Webservice?

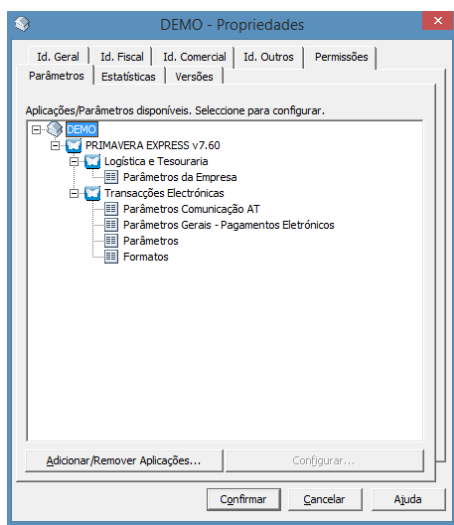
Para configurar o envio de documentos de transporte via Webservice a partir do PRIMAVERA EXPRESS é necessário, em primeiro lugar, configurar a empresa de trabalho por forma a ativar o módulo de Transações Eletrónicas que é responsável pelas comunicações de envio dos dados dos documentos criados no sistema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

Para ativar este módulo realizar os seguintes passos:

1. Aceder ao Administrador PRIMAVERA EXPRESS;
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.

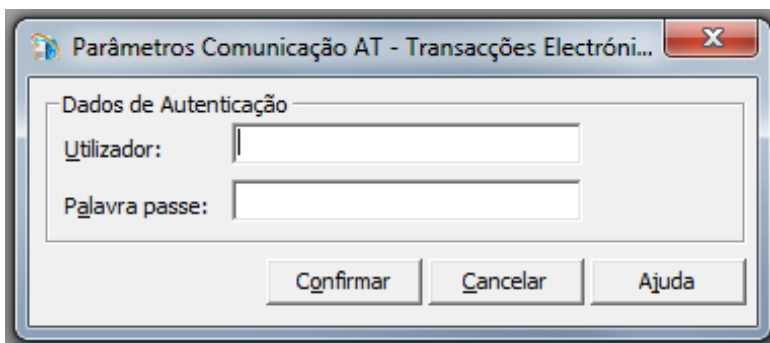


Nota: No caso de não ser apresentada a entrada referente às Transações Eletrónicas, deverá proceder à atualização da aplicação a partir da opção Ajuda | Procurar atualizações. Serão descarregados os ficheiros referentes à versão mais recente da aplicação que, finalizada a descarga, deverão ser descompactados 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.

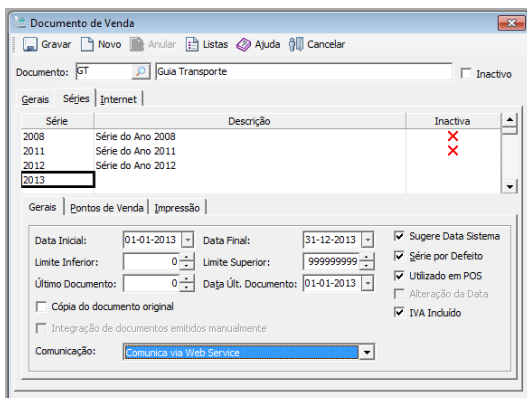
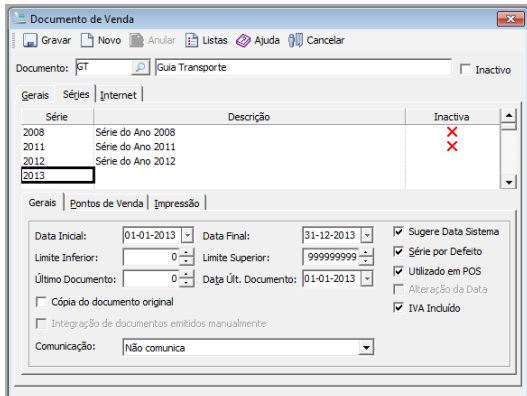
Efetuar duplo clique na opção PRIMAVERA EXPRESS | Transações Eletrónicas | [Parâmetros Comunicação AT e definir os dados referentes ao utilizador (NIF da empresa) e respetiva palavra passe.



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 EXPRESS, os seguintes passos:

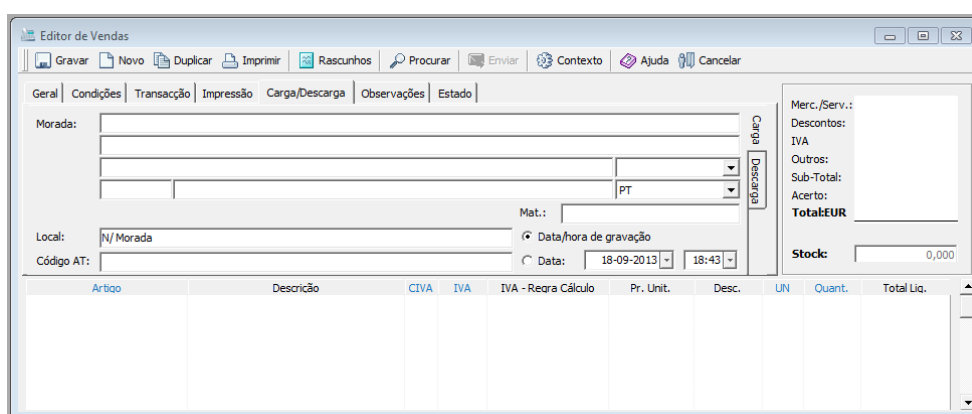
1. Aceder à opção Tabelas | Vendas | Documentos;
2. Selecionar o documento de transporte a configurar (neste exemplo será usada a Guia de Transporte);
3. Aceder ao separador “Séries”;
4. Selecionar a série para a qual deverá ser efetuada a configuração;
5. Alterar o valor do campo “Comunicação” para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



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.

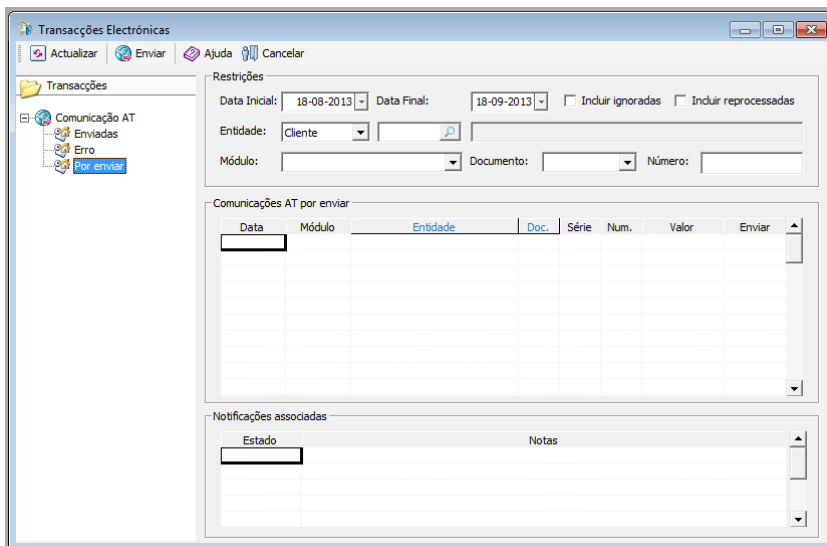
Validação dos dados de Comunicação

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”).



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.



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.]

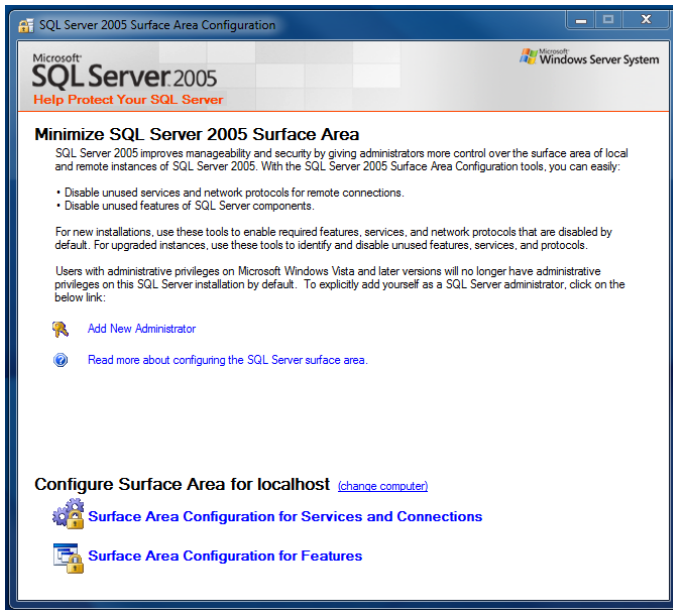
Erro [4121: Cannot find either column "dbo" or the user-defined function or aggregate "dbo.Validanifpt", or the name is ambiguous.]

Qual o problema e como ultrapassar?

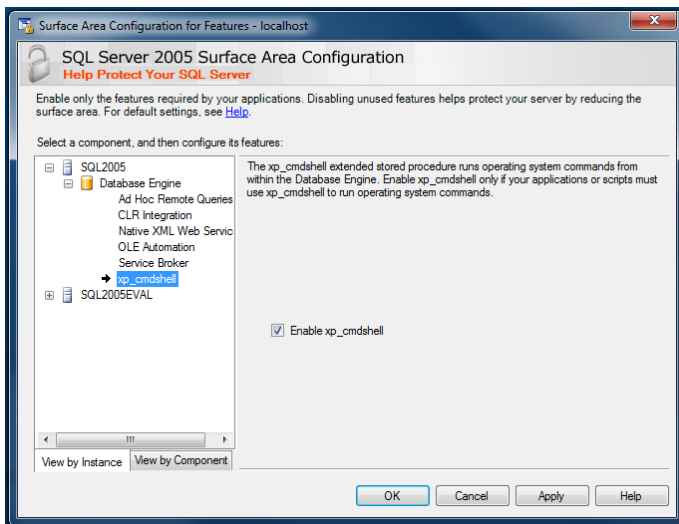
Este erro é gerado do lado do servidor de dados e não da aplicação PRIMAVERA. Esta questão está relacionada com a opção [xp_cmdshell] que, nestes casos, se encontrar desativada.

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 Configuration for Features” e aceder à opção Database Engine | xp_cmdshell associada à base de dados da aplicação. A opção “Enable xp_cmdshell” deverá ser selecionada.



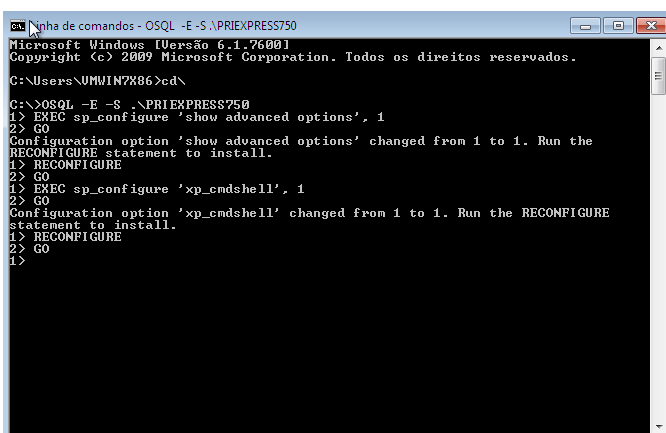
Aplicar as alterações efetuadas e reiniciar as aplicações PRIMAVERA que se encontram em execução e repetir a exportação do ficheiro SAFT.

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
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled 'Linha de comandos - OSQL -E -S .\PRIEXPRESS750'. The window content is as follows:

```
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> GO
Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run the
RECONFIGURE statement to install.
1> RECONFIGURE
2> GO
1> EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
2> GO
Configuration option 'xp_cmdshell' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE
statement to install.
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.

Erro na abertura da aplicação PRIMAVERA.

Deverá ser consultado o seguinte artigo para obter informação sobre como resolver o problema: [Erro: "Erro na abertura da aplicação"](#).

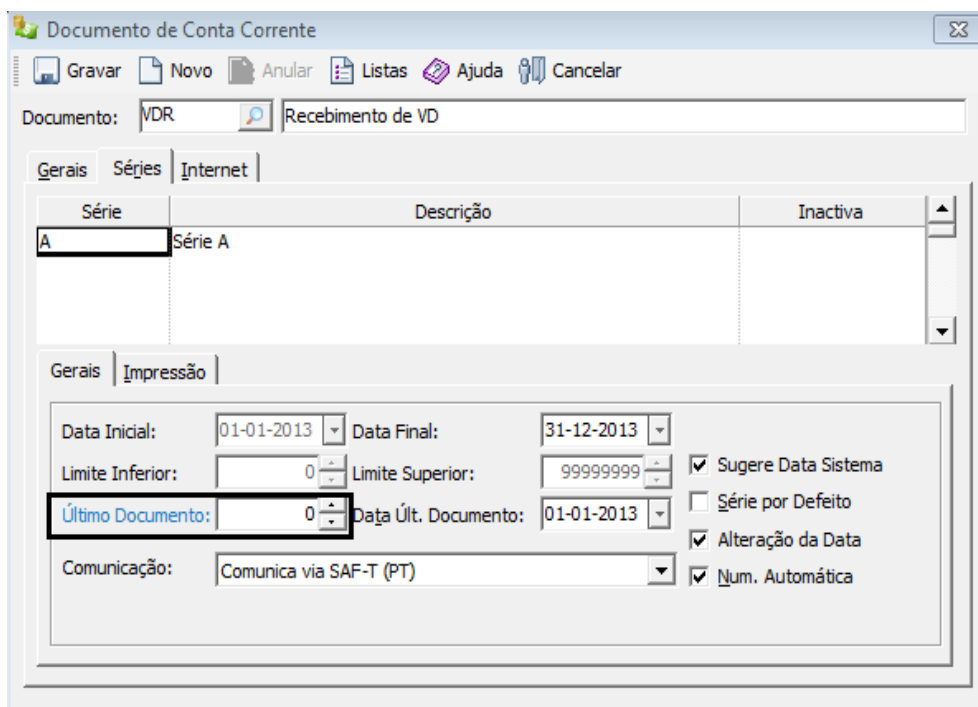
Não encontra taxa de IVA pretendida para associar a um artigo.

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

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], seleccionar a série e alterar o valor definido no campo [Último Documento] para 0.



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 Ajuda Cancelar

Documento: FA2 Factura IVA sob o regime de caixa Inactivo

Gerais Contas Correntes Stocks Séries Internet

Características

Tipo Doc.: Financeiro

Documento permitido a ... Clientes

Natureza

Documento a Receber
 Documento a Pagar

Valor limite: 0

Designação Fiscal - Impressão

Designação: factura

Designação Fiscal

Designação: FT Factura

Opções

Emissão para cliente indiferenciado
 Recolha do nº de identificação da DE
 Ligação às Contas Correntes
 IVA sob o regime de caixa
 Documento não Valorizado

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

Cliente

Gravar Novo Anular Listas Imprimir CRM Contexto Ajuda Cancelar

Cliente: SOFRIO Sofrio, Lda

Moradas Bancos Crédito Dados Fiscais Dados Comerciais Outros Dados Observações Retenções

Dados Fiscais

País: PT Portugal

Utiliza Idioma: PT Português

Nº Contribuinte: 503141604

Sujeito a regime de IVA de Caixa

Local Operação: 0 Portugal Continental

Espaço Fiscal

Nacional
 Intra-comunitário
 Externo

3. A nível do recibo, deverá alterar a designação fiscal do documento para [RC - Recibo emitido no 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.

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.

Depois da atualização para o PRIMAVERA EXPRESS não aparece o módulo de Transações Eletrónicas. Como resolver esta situação?

No Administrador do PRIMAVERA EXPRESS, 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.

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.

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

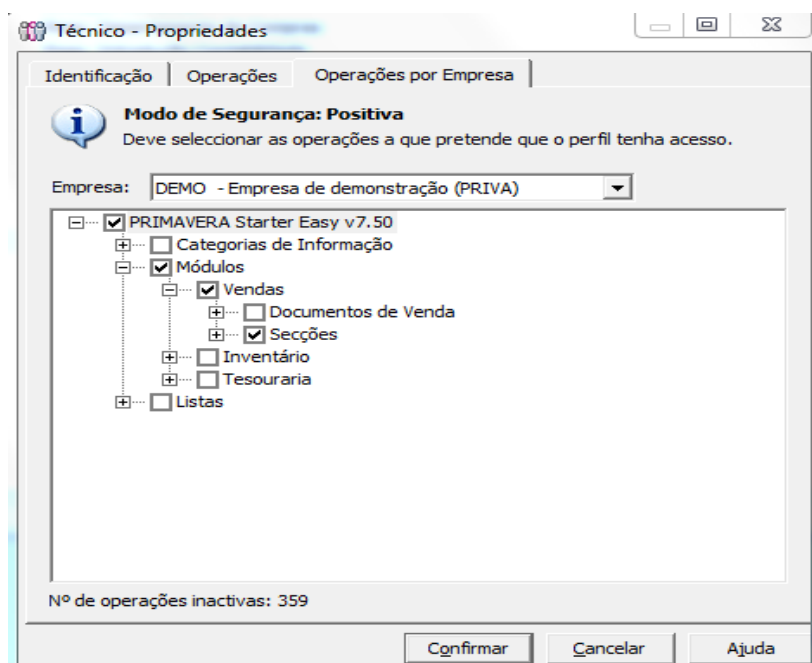
Os dados da empresa que se encontram associados nas cópias de segurança apenas são carregados aquando da reposição da informação para uma empresa nova.

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 EXPRESS 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.

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 EXPRESS| 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).



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”.

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.

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

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

1. Preencher manualmente o código do cliente e mudar de campo (por exemplo, seleccionar 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 seleccionar o cliente pretendido e seleccionar novamente a opção F4.

Qual o procedimento para estornar um recibo?

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

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 seleccionar 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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,...).

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.

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.

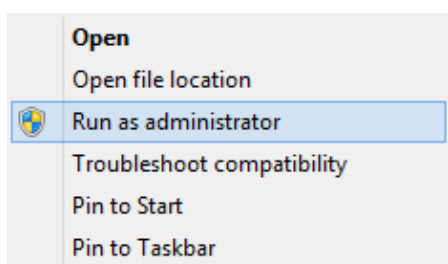
Para criar uma nova série:

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).

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’.



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 PRIMAVERA EXPRESS ERP no menu [Ajuda] [Procurar Atualizações].

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).

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.

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.

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'.

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 seleccionar a aplicação pretendida e, em seguida, seleccionar a opção reparar/alterar que se encontra na zona superior da lista de aplicações.

Após seleccionar esta opção, será executado o processo de instalação da aplicação, devendo ser seleccionada 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.

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.
- 2) 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').

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).

Como criar ficheiro SAF-T?

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

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

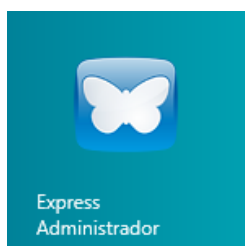
Colocar a data inicial e final e mostrar os documentos (todos). Depois de 'Atualizar' devem aparecer os documentos na lista, em seguida é só 'Exportar'.

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.

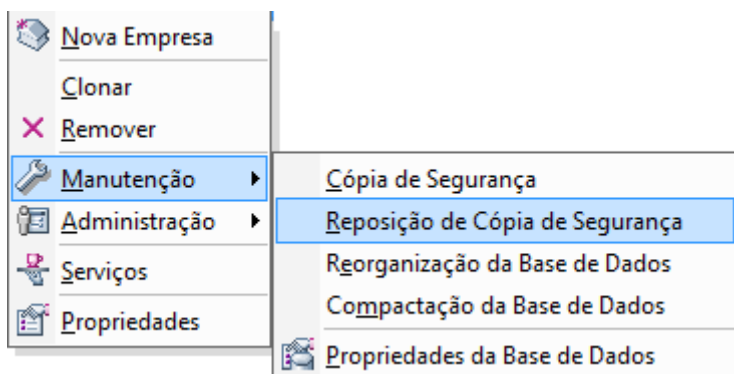
Nota: Este procedimento deve ser repetido para todos os documentos que se pretendem exportar via SAFT-T.

Como repor uma cópia de segurança?

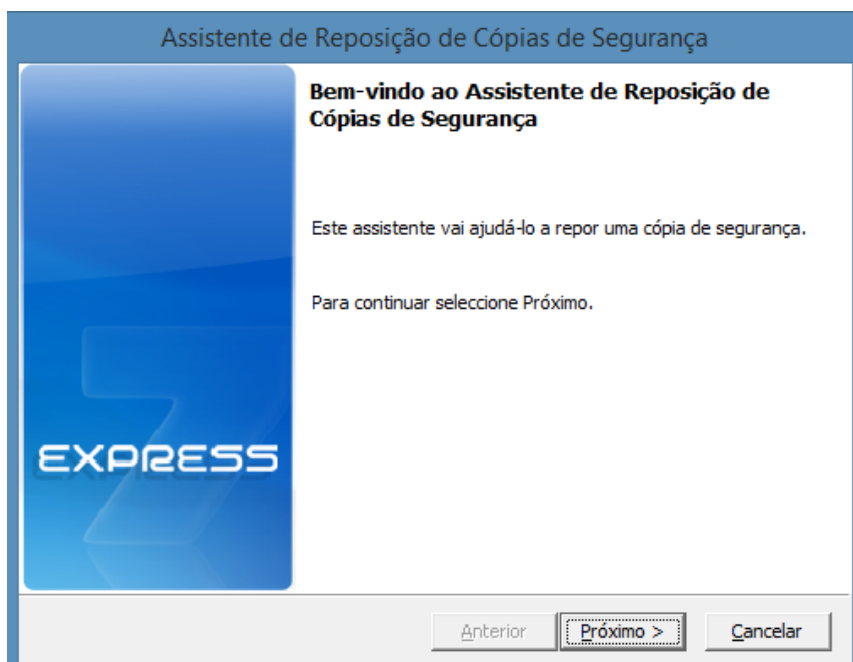


Para fazer a reposição de uma cópia de segurança, deve-se aceder ao administrador:

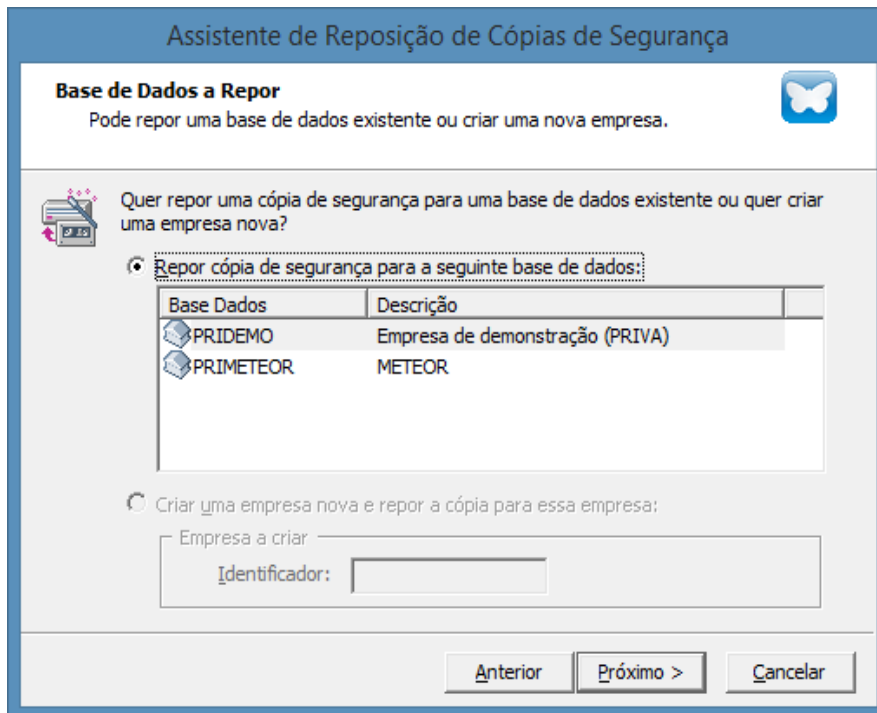
(Escolher a empresa na qual será reposta a cópia de segurança) | Manutenção |
Reposição de Cópias de Segurança.



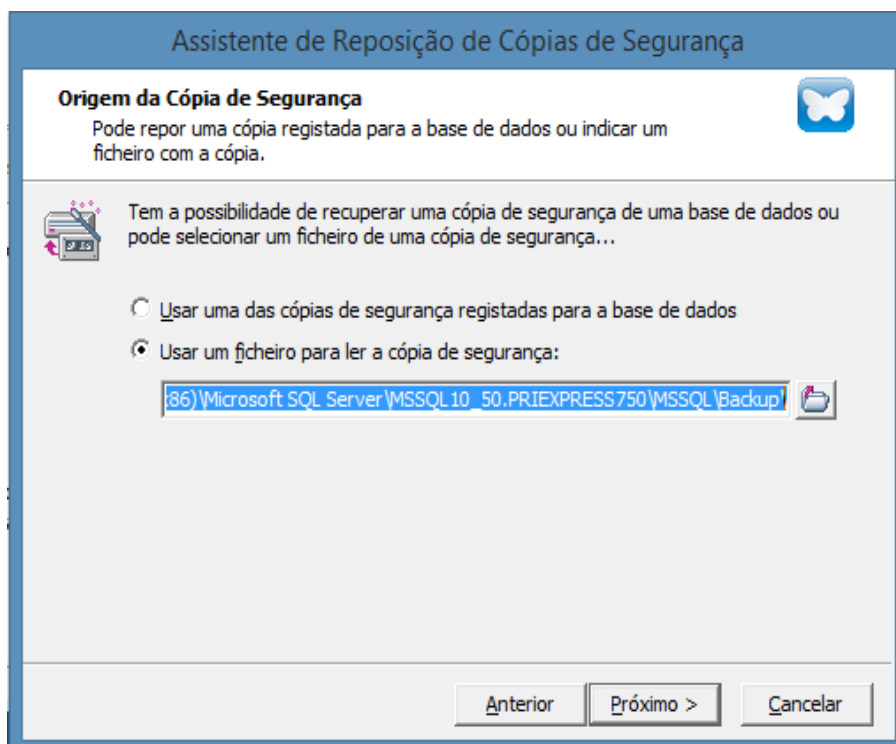
Depois de seleccionar a opção 'Reposição de Cópias de Segurança', abre o assistente de reposição de cópias de segurança.



Escolher onde se vai repor a cópia de segurança.



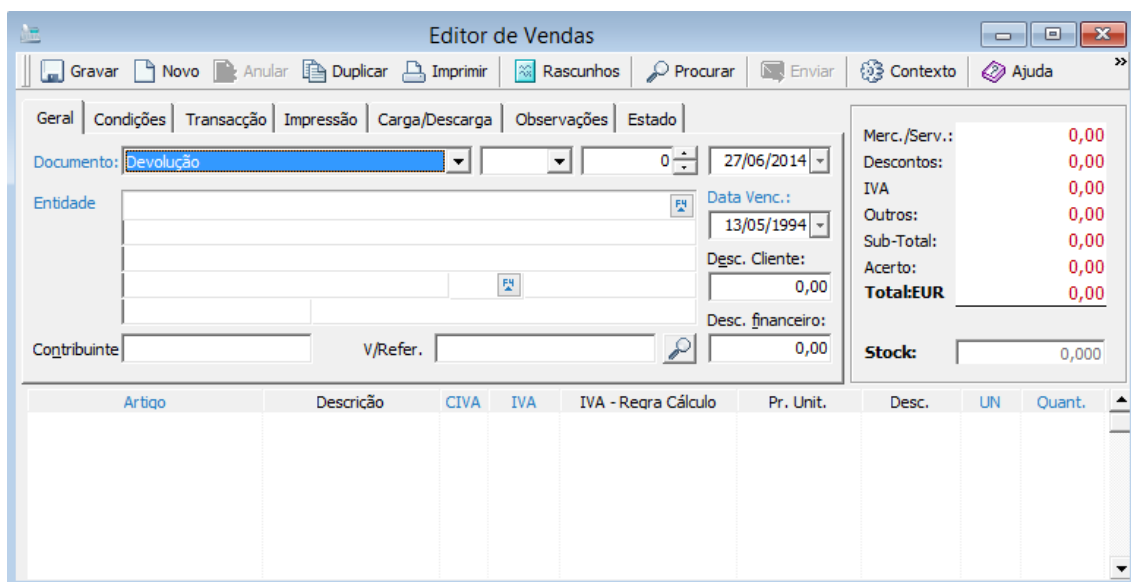
Escolher a localização da cópia de segurança a repor.



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

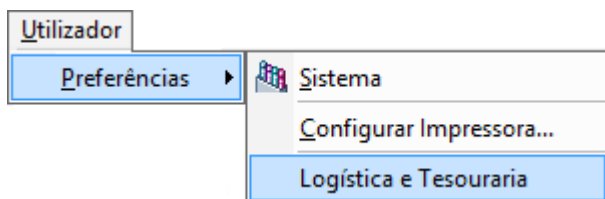
Na abertura do editor de vendas aparece por defeito a devolução. Como colocar a fatura?

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

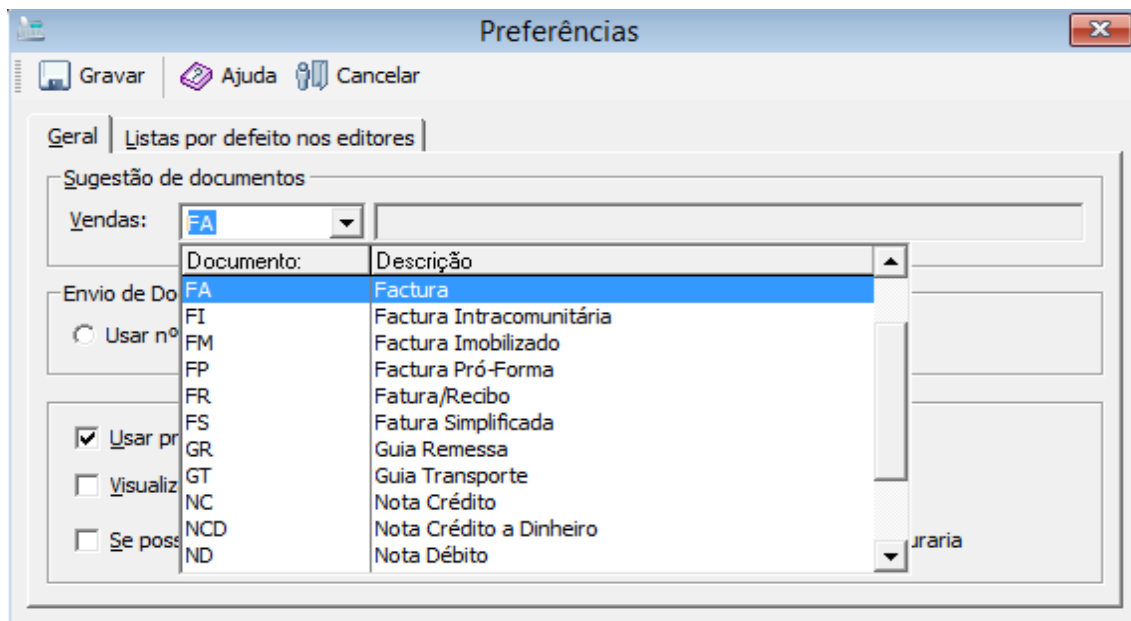


No entanto é possível mudar este documento. Esta mudança faz-se da seguinte forma:

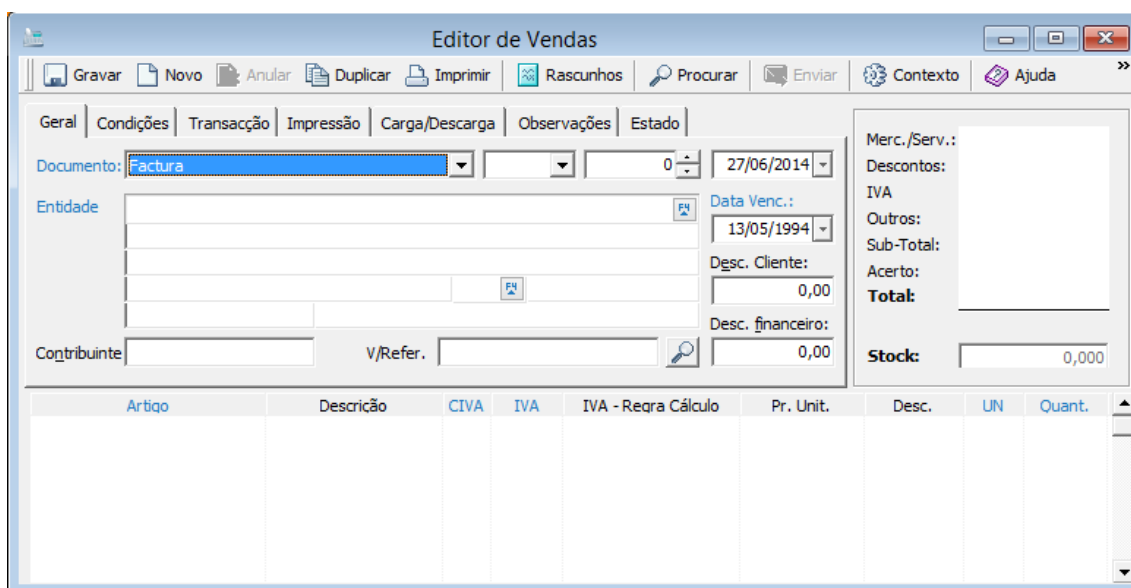
Utilizador | Preferências | Logística e tesouraria



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



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



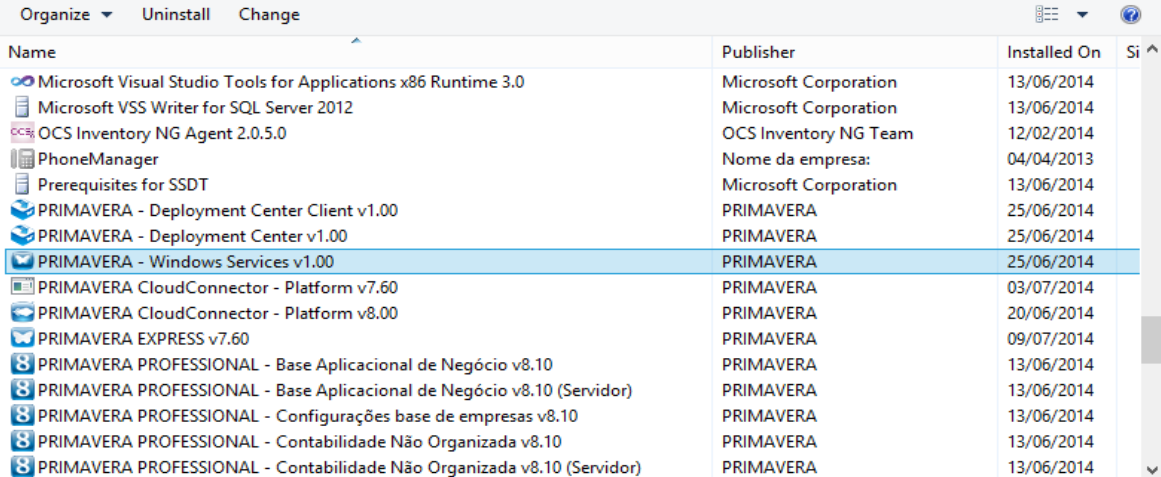
Ao abrir o programa surge o erro: *"runtime error 214702470"*. Como resolver?

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').

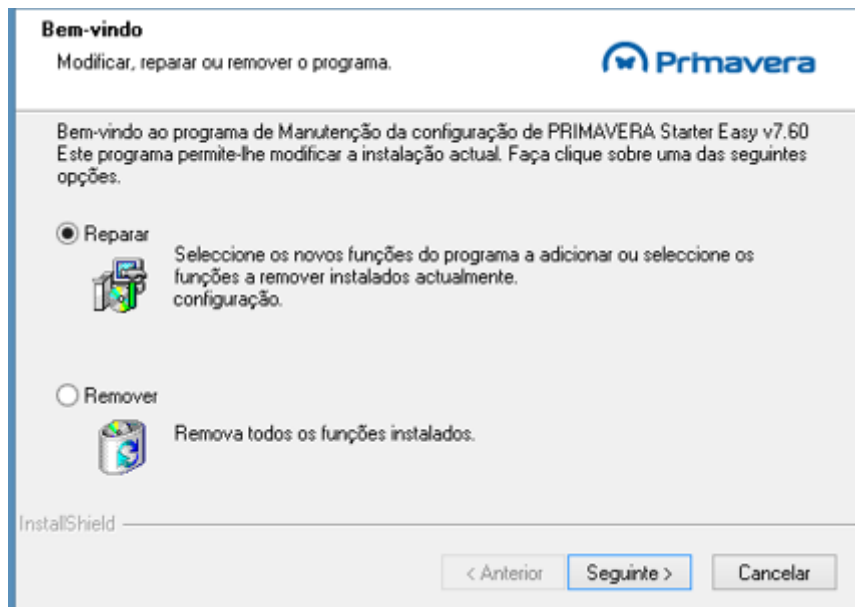
Deverá aceder a esta opção através do Painel de Controlo (Iniciar | Painel de Controlo | Programas | Programas e Funcionalidades)

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

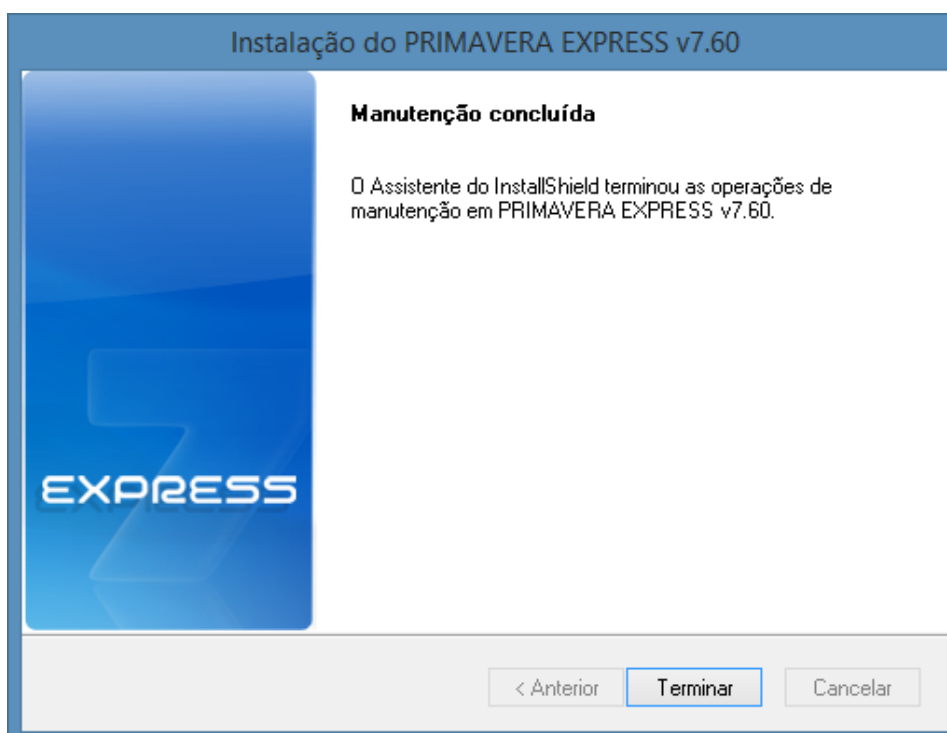
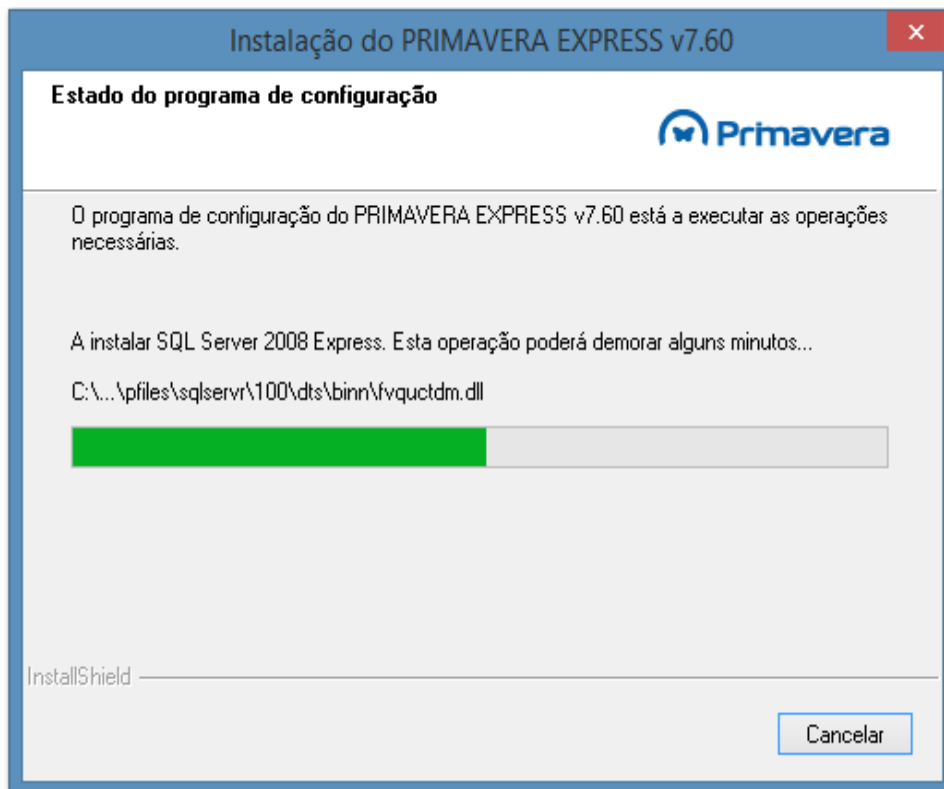


Name	Publisher	Installed On	Si ^
Microsoft Visual Studio Tools for Applications x86 Runtime 3.0	Microsoft Corporation	13/06/2014	
Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012	Microsoft Corporation	13/06/2014	
OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0	OCS Inventory NG Team	12/02/2014	
PhoneManager	Nome da empresa:	04/04/2013	
Prerequisites for SSDT	Microsoft Corporation	13/06/2014	
PRIMAVERA - Deployment Center Client v1.00	PRIMAVERA	25/06/2014	
PRIMAVERA - Deployment Center v1.00	PRIMAVERA	25/06/2014	
PRIMAVERA - Windows Services v1.00	PRIMAVERA	25/06/2014	
PRIMAVERA CloudConnector - Platform v7.60	PRIMAVERA	03/07/2014	
PRIMAVERA CloudConnector - Platform v8.00	PRIMAVERA	20/06/2014	
PRIMAVERA EXPRESS v7.60	PRIMAVERA	09/07/2014	
PRIMAVERA PROFESSIONAL - Base Aplicacional de Negócio v8.10	PRIMAVERA	13/06/2014	
PRIMAVERA PROFESSIONAL - Base Aplicacional de Negócio v8.10 (Servidor)	PRIMAVERA	13/06/2014	
PRIMAVERA PROFESSIONAL - Configurações base de empresas v8.10	PRIMAVERA	13/06/2014	
PRIMAVERA PROFESSIONAL - Contabilidade Não Organizada v8.10	PRIMAVERA	13/06/2014	
PRIMAVERA PROFESSIONAL - Contabilidade Não Organizada v8.10 (Servidor)	PRIMAVERA	13/06/2014	

Após seleccionar esta opção, será executado o processo de instalação da aplicação, devendo ser seleccionada 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.

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.

The screenshot displays the 'Contas Correntes' application window. At the top, there is a menu bar with options: Confirmar, Novo, Estorno, Imprimir, Actualizar, Procurar, CRM, Contexto, Ajuda, and Cancelar. Below the menu, the 'Entidade' section shows 'Cliente' set to 'A'. The 'Documento' section includes 'RE' (Recebimento), 'A', '1', and '27/06/2014'. The 'M. Liquid.' section shows 'EUR', '1,0000000', 'EUR/EUR', '1,0000000', 'Valor a Liquidar: 0,00', and 'Disponível: 0,00'. The 'Moeda Original' is set to 'EUR'. There are checkboxes for 'Só vencidos' and 'Selec. Autom.'. On the right, the 'Contas/Estados' list shows 'Conta Clientes' selected. A table below displays the following data:

Dt. Doc.	Dt. Venc.	Tp.	Série	Num. Doc.	Prt	Total (EUR)	Pendente	a Pagar (EUR)	Desc. (EUR)	Est.	IVA Caixa	Cf.
26/06/2014	26/06/2014	FAC	A	1	1	41,82	0,00	41,82	0,00	PEN		<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, there is a 'Limite Crédito' field set to '0,00' and a 'Totais' section with values: 41,82, 0,00, 41,82, 0,00.

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

V. Total:	V. Atribuído:	V. Descontos:	V. Retenção:	Câmbio:
41,82	41,82	0,00	0,00	EUR 1,0000000

Documento a emitir

Data Doc.: 27/06/2014 Tipo: RE Recebimento Número: A 1

Inf. Adicional | Retenções

Informação adicional

Modo Pag.	Conta	Balcão	Doc. liquidação
NUM	CXFIX		

Observações

Confirmar Imprimir Cancelar Ajuda

Como configurar recibos para imprimir mais do que uma via?

Para configurar os documentos deve aceder a:

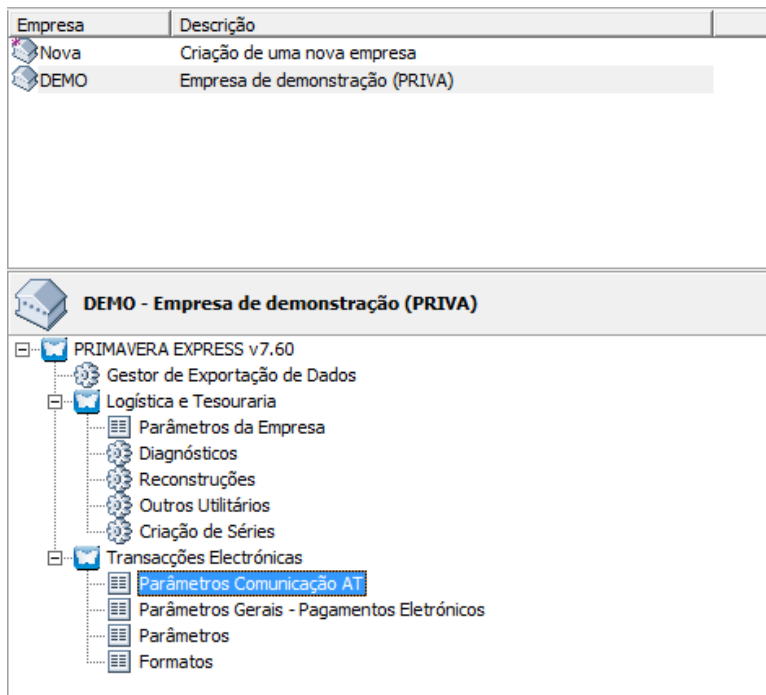
Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Documentos | (selecionar o documento RE Recebimento).

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'.

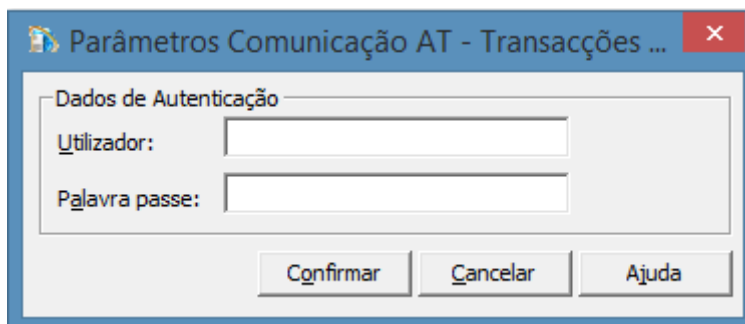
Como parametrizar o PRIMAVERA EXPRESS para comunicação de guias de transporte?

Para parametrizar o PRIMAVERA EXPRESS para comunicação de guias de transporte deve-se:

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



Seguidamente apenas tem de preencher os dados pedidos.



Ao atualizar o EXPRESS pede para instalar Microsoft Installer 4.5. Como resolver?

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

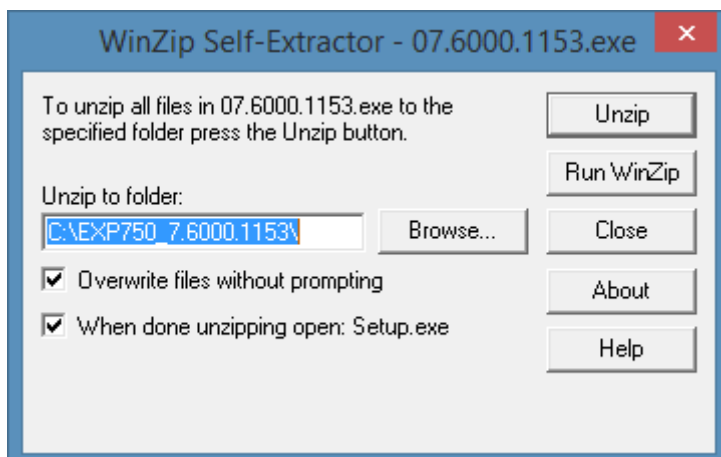
Depois de fazer o download da aplicação, deve seguir todos os passos do assistente até concluir a instalação. No final desta instalação pode ser necessário reiniciar o computador; se assim lhe for solicitado sugere-se que o faça.

No final desta instalação, deve atualizar a aplicação PRIMAVERA EXPRESS.

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 seleccionar a opção 'Unzip'.



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

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.

Como criar listas de vendas?

Para criar uma lista, deve executar os seguintes passos:

- 1) Aceder à opção Listas, em Ferramentas | Listas;
- 2) Seleccionar a categoria de informação para a qual pretende criar a lista;
- 3) Seleccionar a opção Nova (é despoletado o assistente de criação de listas);
- 4) Seleccionar 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 seleccionar 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 seleccionar 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, seleccionando a opção "Adicionar lista aos favoritos";

15) Concluir os restantes passos do assistente.

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

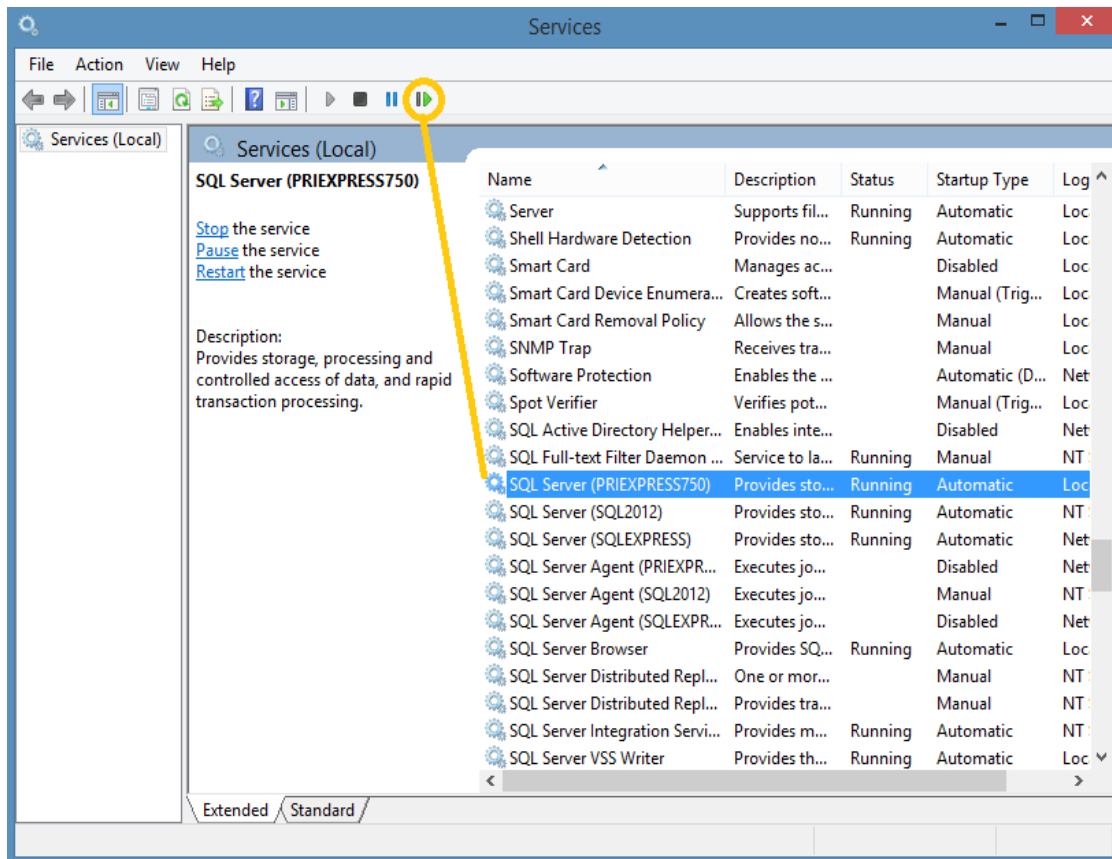
Não existe, nenhum campo específico para definir o NIB da empresa. No entanto esta situação pode ser solucionada de duas formas:

- 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).

“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).



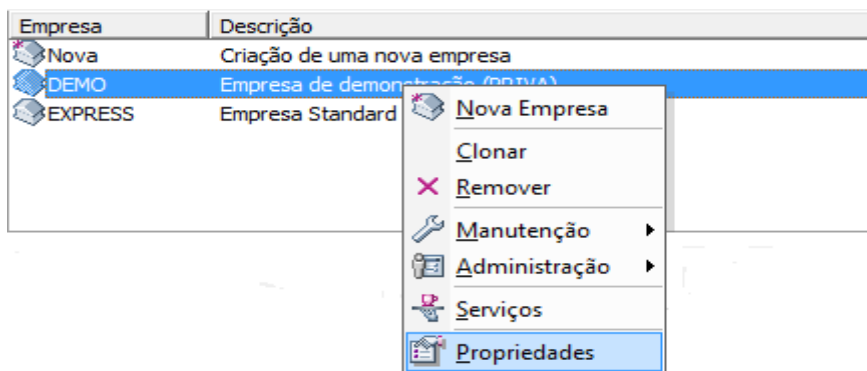
‘Erro 5009:0x8002802b durante a execução da instalação verifique se encerrou todas as aplicações’. Como solucionar?

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.

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 seleccionar a empresa em questão; clicar com o botão do lado direito do rato em cima da empresa e seleccionar ‘Propriedades’.



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

DEMO - Propriedades

Parâmetros | Log | Estatísticas | Versões

Id. Geral | Id. Fiscal | **Id. Comercial** | Id. Outros | Permissões

Caracterização da actividade

Actividade principal:

Outras actividades:

% Vol. do negóc. princ.: Ano de início:

Volume de negócios: (Moeda)

Natureza Jurídica/Registo Comercial

Natureza jurídica:

Conserv. Req. Comercial:

Matrícula, livro, folhas:

Capital Social

Capital social: (Moeda)

% Capital nacional: % Capital estrangeiro:

% Capital público: Total (%) :

Confirmar Cancelar Ajuda

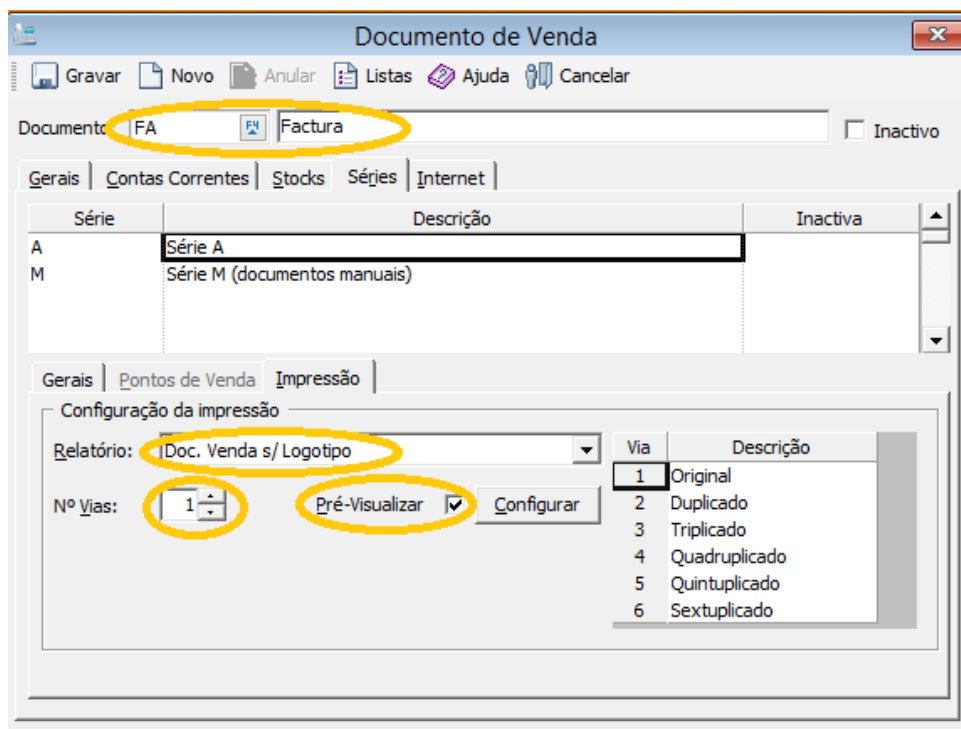
Como exportar uma fatura para PDF?

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

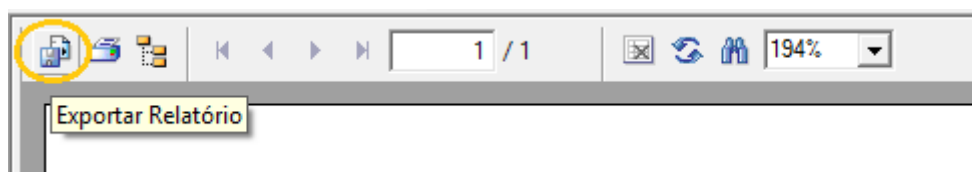
Aceder ao separador Tabelas | Vendas | Documentos;

No campo documento deve seleccionar-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.



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).



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.

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  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 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.

Ao abrir o ERP PRIMAVERA, após efetuar o login, surge a seguinte mensagem de erro: *“Erro ao abrir a empresa: O código de ícone ‘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.