

Introduzindo o EssentialPIM Pro

Boas vindas ao EssentialPIM Pro! O EssentialPIM Pro é um sofisticado Gestor de Informação Pessoal. Gere toda a sua agenda, contactos, tarefas, notas, senhas e correio electrónico, tudo com ferramentas intuitivas e fáceis de usar.

A versão Pro difere significativamente do EssentialPIM Free, elevando a funcionalidade a outros níveis. Algumas das mais notáveis funcionalidades do EssentialPIM Pro são: acesso multi-utilizador à base de dados, armazenamento e/ou ligação de anexos, atribuição de indivíduos a tarefas, seguranças avançadas, categorias editáveis para compromissos e tarefas, listas de tarefas hierarquizadas, grupos de contactos, impressão a cores, envio de qualquer item por email, sincronização com serviços online, incluindo, mas não limitado a servidores Google, SyncML e CalDAV/CardDAV, sincronização Outlook, disposições personalizadas, correio em lotes e muito mais.

Funcionalidades

O EssentialPIM Pro é um gestor de informação pessoal completo, que oferece:

- excelente utilização. Atalhos divertidos de utilizar e que potenciam a sua produtividade. Fácil, ferramentas intuitivas colocadas mesmo onde precisa delas;
- seguro. Todos os dados podem ser protegidos por senha e o ficheiro da base de dados é encriptado com múltiplos algoritmos de encriptação, com o padrão industrial avançado de chave AES (Rijndael), chave 256-bit e chave Blowfish 448-bit;
- sincronização versátil e capacidades de importação/exportação. Pode importar e exportar HTML, RTF, CSV, TXT, vCard e iCal. Pode realizar a sincronização completa com o Microsoft Outlook, todos os serviços Google, iCloud, Android, iOS, Memotoo, GooSync, OneMediaHub, Toodledo, Stylite/Egroupware, HighRiseHQ, CalDAV, CardDAV, SyncML;
- disponível em múltiplos idiomas: alemão, búlgaro, chinês, checo, eslovaco, espanhol, francês, grego, húngaro, indonésio, inglês, italiano, japonês, norueguês, polaco, português (Portugal), russo, etc.;
- ícone de bandeja com atalho para iniciar e configurar o programa;
- base de dados de código aberto Firebird. Grande flexibilidade de gestão de bases de dados para utilizadores avançados e administradores de sistemas.

License

EssentialPIM Pro(tm) License Agreement.

EssentialPIM Pro is SHAREWARE.

ASTONSOFT ESSENTIALPIM PRO VERSION 5 END-USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT-READ CAREFULLY: This EssentialPIM Pro End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Astonsoft Ltd., for the EssentialPIM SOFTWARE(s) identified above, which includes the User's Guide, any associated SOFTWARE components, any media, any printed materials other than the User's Guide, and any "on line" or electronic documentation ("SOFTWARE"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE. If the SOFTWARE was mailed to you, return the media envelope, UNOPENED, along with the rest of the package to the location where you obtained it within 30 days from purchase.

1. The SOFTWARE is licensed, not sold.

2. GRANT OF LICENSE.

(a) Evaluation Copy. You may use the SOFTWARE without charge on an evaluation basis for thirty (30) days from the day that you install the SOFTWARE. You must pay the license fee and register your copy to continue to use the SOFTWARE after the thirty (30) days. If you continue to use the SOFTWARE after the thirty (30) days without paying the license fee you will be using the SOFTWARE on an unlicensed basis.

(b) Redistribution of Evaluation Copy. If you are using SOFTWARE on an evaluation basis you may make copies of the evaluation SOFTWARE as you wish; give exact copies of the original evaluation SOFTWARE to anyone; and distribute the evaluation SOFTWARE in its unmodified form via electronic means (Internet, BBS's, Shareware distribution libraries, CD-ROMs, etc.). You may not charge any fee for the copy or use of the evaluation SOFTWARE itself, but you may charge a distribution fee that is reasonably related to any cost you incur distributing the evaluation SOFTWARE (e.g. packaging). You must not represent in any way that you are selling the SOFTWARE itself. Your distribution of the evaluation SOFTWARE will not entitle you to any compensation from Astonsoft Ltd. You must distribute a copy of this EULA with any copy of the SOFTWARE and anyone to whom you distribute the

SOFTWARE is subject to this EULA.

(c) Registered Copy. After you have purchased the license for SOFTWARE, and have received the file enabling the registered copy, you are licensed to copy the SOFTWARE only into the memory of the number of computers corresponding to the number of licenses purchased. The primary user of the computer on which each licensed copy of the SOFTWARE is installed may make a second copy for his or her exclusive use on a portable computer. Under no other circumstances may the SOFTWARE be operated at the same time on more than the number of computers for which you have paid a separate license fee. You may not duplicate the SOFTWARE in whole or in part, except that you may make one copy of the SOFTWARE for backup or archival purposes. You may terminate this license at any time by destroying the original and all copies of the SOFTWARE in whatever form. You may permanently transfer all of your rights under this EULA provided you transfer all copies of the SOFTWARE (including copies of all prior versions if the SOFTWARE is an upgrade) and retain none, and the recipient agrees to the terms of this EULA.

3. RESTRICTIONS. You may not reverse engineer, de-compile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. You may not rent, lease, or lend the SOFTWARE. You may permanently transfer all of your rights under this EULA, provided the recipient agrees to the terms of this EULA. You may not use the SOFTWARE to perform any unauthorized transfer of information (e.g. transfer of files in violation of a copyright) or for any illegal purpose.

4. SUPPORT SERVICES. Astonsoft may provide you with support services related to the SOFTWARE. Use of Support Services is governed by the Astonsoft policies and programs described in the user manual, in on line documentation, and/or other provided materials, as they may be modified from time to time. Any supplemental SOFTWARE code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the SOFTWARE and subject to the terms and conditions of this EULA. With respect to technical information you provide to Astonsoft as part of the Support Services, Astonsoft may use such information for its business purposes, including for product support and development. Astonsoft will not utilize such technical information in a form that personally identifies you.

5. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, Astonsoft may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE.

6. COPYRIGHT. The SOFTWARE is protected by United States copyright law

and international treaty provisions. You acknowledge that no title to the intellectual property in the SOFTWARE is transferred to you. You further acknowledge that title and full ownership rights to the SOFTWARE will remain the exclusive property of Astonsoft and you will not acquire any rights to the SOFTWARE except as expressly set forth in this license. You agree that any copies of the SOFTWARE will contain the same proprietary notices which appear on and in the SOFTWARE.

7. EXPORT RESTRICTIONS. You agree that you will not export or re-export the SOFTWARE to any country, person, entity, or end user subject to U.S.A. export restrictions. You warrant and represent that neither the U.S.A. Bureau of Export Administration nor any other federal agency has suspended, revoked or denied your export privileges.

8. NO WARRANTIES. Astonsoft expressly disclaims any warranty for the SOFTWARE. THE SOFTWARE AND ANY RELATED DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE REMAINS WITH YOU.

9. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL ASTONSOFT OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE DELIVERY, PERFORMANCE, OR USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF ASTONSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY EVENT, ASTONSOFT'S LIABILITY FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY WILL NOT EXCEED THE GREATER OF U.S.\$1.00 OR LICENSE FEE PAID BY YOU.

10. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The SOFTWARE is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of The Rights in Technical Data and Computer SOFTWARE clause of DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(i) and (2) of the Commercial Computer SOFTWARE-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable.

Sobre este manual de ajuda

Este manual descreve as funcionalidades do EssentialPIM Pro e alguns métodos de trabalho úteis para melhorar a eficiência. Estes símbolos aparecem ao longo de todo o manual.

Letras em negrito mostram elementos do ambiente da mesma forma que se encontram no programa. Podem ser um diálogo, um separador, uma opção ou um botão que tenha de clicar para realizar uma dada acção.



Dicas que simplifcam a utilização da funcionalidade descrita. Também pode ver aqui os atalhos.



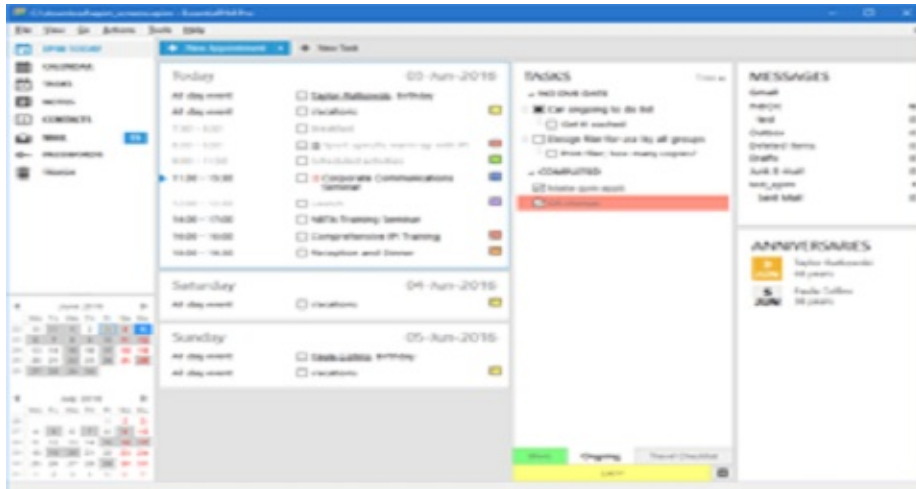
Informação útil que deve levar em consideração.



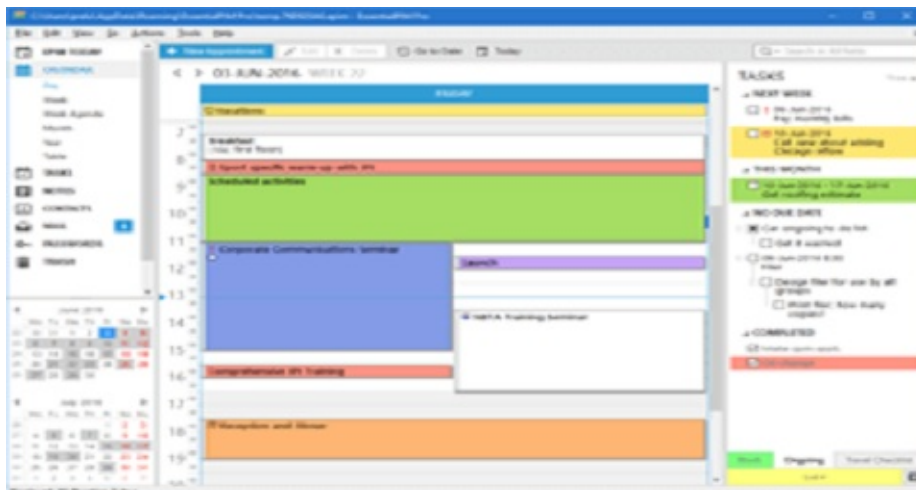
Informação muito importante. Habitualmente requerida para um trabalho correcto.

Trabalhar com o EssentialPIM Pro

O EssentialPIM Pro tem uma quantidade de funcionalidades que são largamente intuitivas, permitindo um ambiente muito simples. Eis alguns módulos presentes no EssentialPIM Pro.

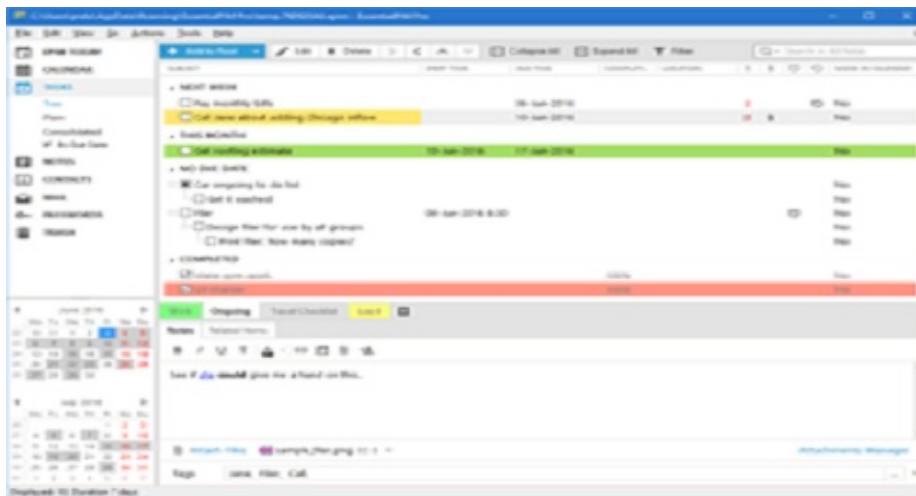


EPIM Hoje mostra um resumo dos seus compromissos tarefas e aniversários para os próximos dias. Mais informação [aqui](#).

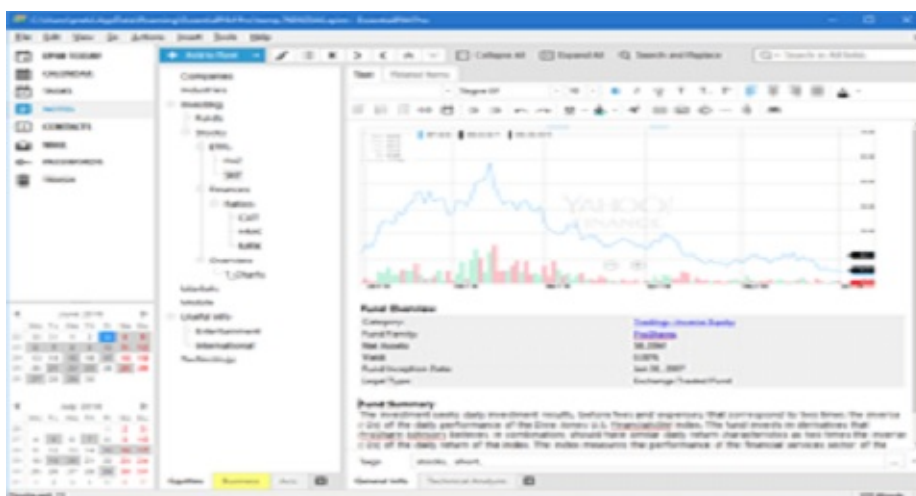


A agenda mostra as suas actividades numa variedade de formas. Mais

informação [aqui](#).

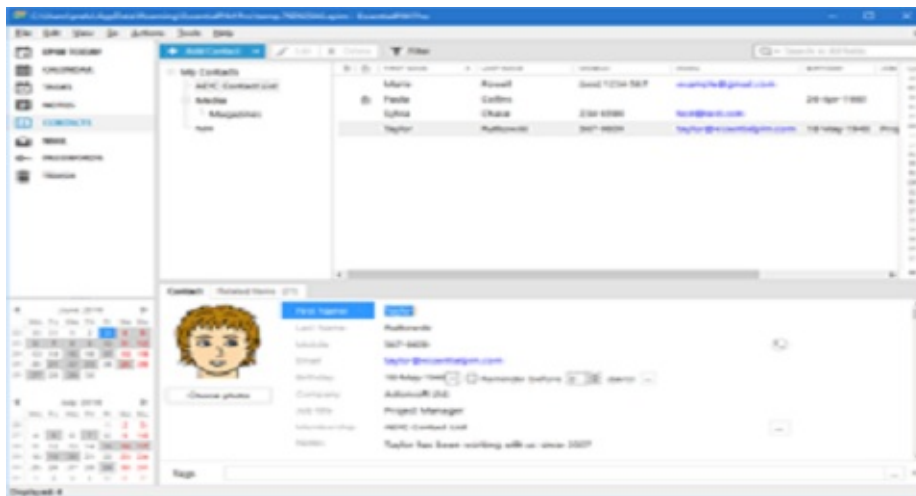


As tarefas permitem-lhe gerir o seu trabalho para se adequar às suas necessidades. Pode dispor as tarefas de forma arbitrária, numa hierarquia, dividi-las em separadores, ordenar por qualquer campo, atribuir diferentes prioridades e categorias, etc.. Mais informação [aqui](#).

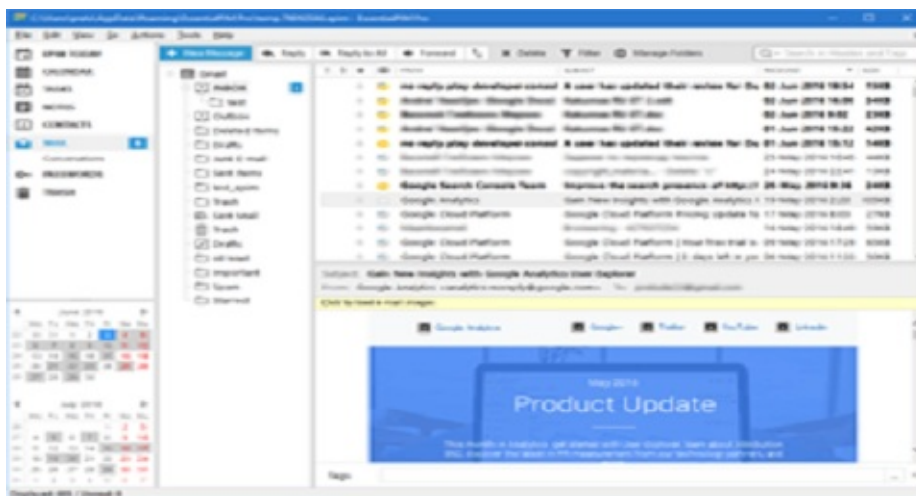


As notas oferecem ferramentas de edição de texto clássicas e podem ser organizadas numa estrutura hierárquica, dividindo-as em árvores separadas,

podendo mesmo colar notas no ambiente de trabalho. Mais informação [aqui](#).

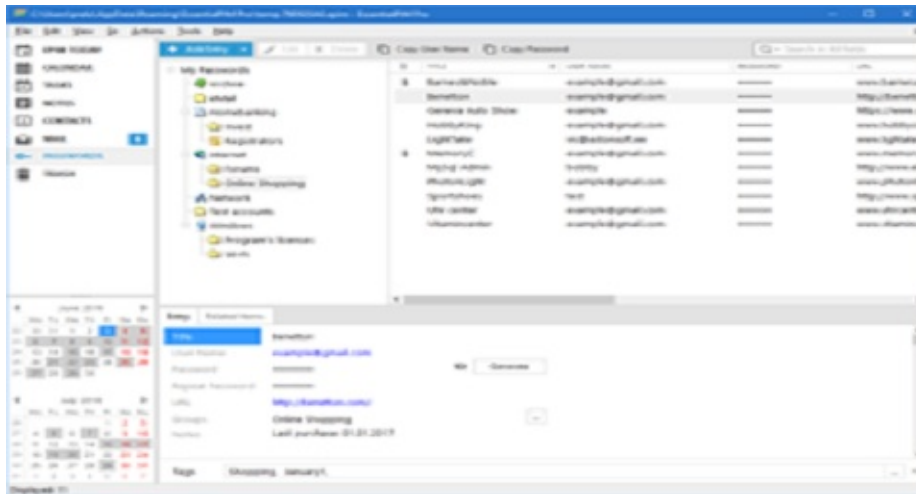


Nos contactos tem várias ferramentas para agrupar e editar registos. Pode também criar boletins informativos, criar e imprimir envelopes e etiquetas, etc.. Mais informação [aqui](#).



O correio tem funcionalidades clássicas, incluindo o suporta a IMAP e POP3, regras de mensagens, contas de correio ilimitadas, encriptação PGP e muito mais. A integração com os contactos torna o envio de mensagens e boletins

muito fácil. Mais informação [aqui](#).



Esta é uma poderosa ferramenta de gestão de senhas, onde pode armazenar uma quantidade de dados das senhas, gerar senhas utilizando padrões definidos, organizar senhas em grupos, etc.. Mais informação [aqui](#).

Trabalhar com as bases de dados

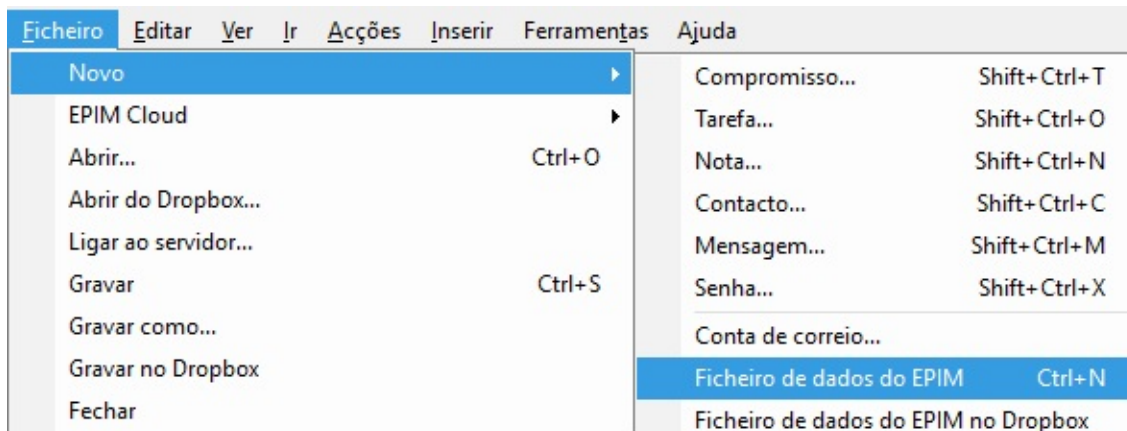
[Primeira execução](#)

[Seguranças](#)

[Gestão da base de dados](#)

Primeira execução

Quando executa o EssentialPIM Pro pela primeira vez, é criada uma base de dados test.epim que contém itens exemplo para o ajudar a compreender como o programa funciona. Pode continuar a trabalhar com este ficheiro ou criar um novo clicando em **Ficheiro -> Novo -> Ficheiro de dados do EPIM**.



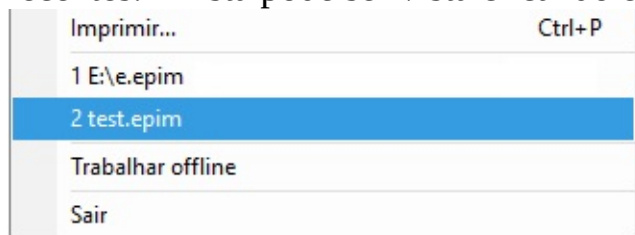
Quando cria uma nova base de dados, o seu nome parece-se com **temp.32B51682.epim**. O ficheiro pode ser gravado sob qualquer nome que deseje. Use **Ficheiro -> Gravar/Gravar como** para tal. Recomendamos que grave a base de dados sob um nome diferente do nome temporário, para evitar confusões.



Note que a palavra "test" no nome do ficheiro não significa que o programa esteja em teste. É só um nome de ficheiro, que pode ser alterado a qualquer minuto.

Execuções subsequentes

O EssentialPIM Pro lembra-se dos últimos ficheiros utilizados e abre o último automaticamente. O programa armazena também uma lista dos ficheiros mais recentes. A lista pode ser vista clicando em **Ficheiro**.



Isto é útil se utiliza várias bases de dados e precisa de lhes aceder rapidamente. Também pode utilizar este menu se o último ficheiro utilizado não abriu automaticamente ao iniciar.

Qualquer base de dados existente pode ser aberta clicando em **Ficheiro ->**

Abrir.



Os caminhos predefinidos para as bases de dados do EssentialPIM são:

C:\Documents and Settings\utilizador\Application Data\EssentialPIM Pro\ - para XP

C:\Users\utilizador\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\ - para Vista, 7 e 8

Note que não é necessário armazenar as bases de dados nestas pastas.

Pode utilizar qualquer pasta no seu disco rígido.

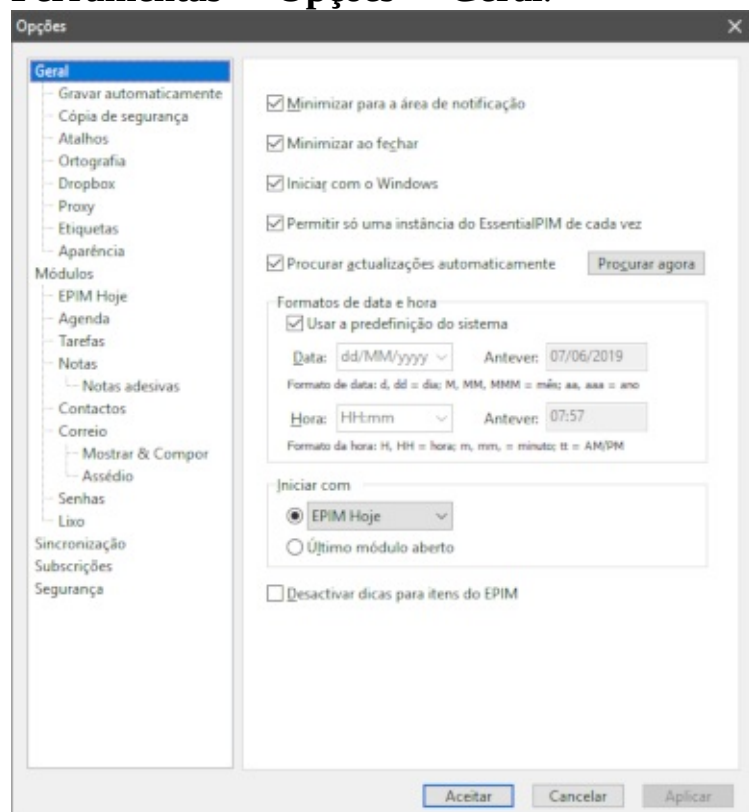


Se usa várias bases de dados do EssentialPIM, poderá ser útil criar atalhos no ambiente de trabalho para as abrir directamente.

Opções de arranque do EssentialPIM Pro

O EssentialPIM Pro pode arrancar manualmente ou automaticamente com o Windows. Também é possível limitar o EssentialPIM Pro para executar só uma instância. Estas e algumas outras opções podem ser encontradas em

Ferramentas -> Opções -> Geral.



Minimizar para a área de notificação - o programa minimiza para a área de notificação em vez de ocupar a barra de tarefas.

Minimizar ao fechar - o botão de fecho funciona como o de minimizar. Activar esta opção garante ao utilizador que nenhum lembrete será perdido caso o programa feche acidentalmente.

Iniciar com o Windows - executa automaticamente o EssentialPIM Pro no arranque do Windows.

Permitir só uma instância EssentialPIM de cada vez - com esta opção activada, só é permitida uma instância do EssentialPIM.

Procurar actualizações automaticamente - quando activa, o EssentialPIM procura actualizações automaticamente a cada dois dias. Também pode procurá-las manualmente clicando em **Procurar agora**.

Formatos de data e hora - pode utilizar o formato de data do sistema (definido no **Painel de controlo -> Definições regionais**) ou escolher outro formato, seja a partir da lista pendente, seja inserindo-o manualmente.

Iniciar com - escolha qual o módulo com que o EssentialPIM inicia.



Quando **Minimizar para a área de notificação** está activa em conjunto com **Iniciar com o Windows**, pode parecer que o programa não está a funcionar por estar oculto na área de notificação.

Se tentar abrir novamente o EssentialPIM, a nova instância indica que a base de dados está em uso por outro processo e dá erro.

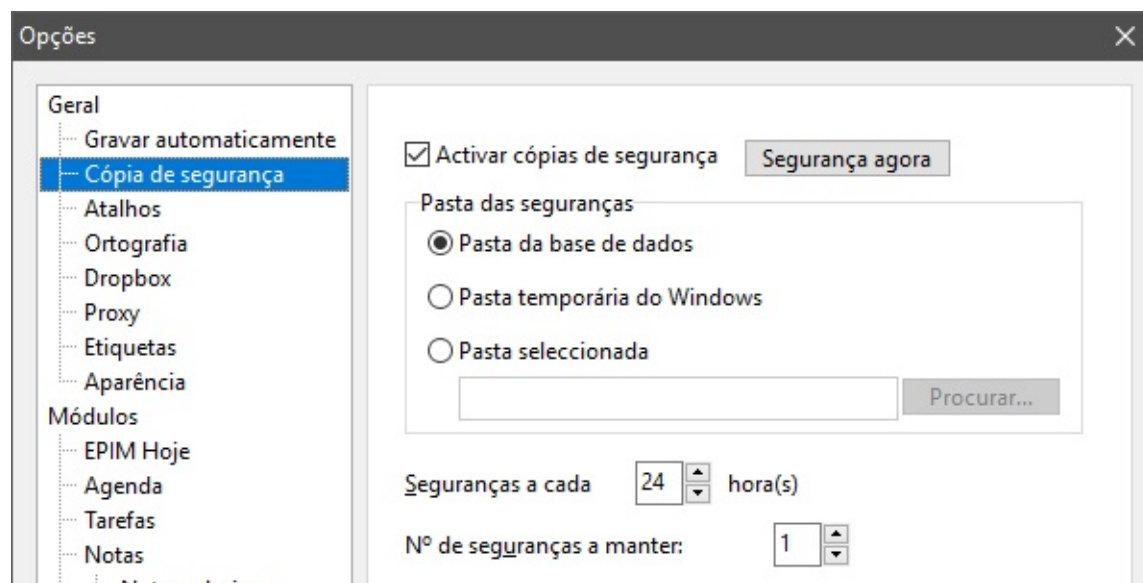
Para resolver ou prevenir este problema, configure o ícone do EssentialPIM para estar sempre visível, utilizando as definições da área de notificação do Windows.



Shift+Ctrl+S - atalho global que minimiza/maximiza a janela do programa.

Seguranças

O EssentialPIM Pro oferece uma funcionalidade de segurança avançada. As seguranças dos seus ficheiros *.epim são feitos de passagem, o que ajuda a manter os seus dados seguros em quaisquer circunstâncias. Por predefinição, o EssentialPIM cria duas cópias de segurança na mesma pasta que o ficheiro original. Pode (e deve) alterar esta definição, clicando em **Ferramentas -> Opções -> Cópia de segurança**:



Activar cópias de segurança activa ou desactiva a funcionalidade (activada por predefinição). Não recomendamos que a desactive, caso houvesse uma avaria no ficheiro, não lhe seria possível restaurar a sua base de dados.

Segurança agora cria imediatamente uma nova cópia de segurança do seu ficheiro.

Pasta das seguranças - nesta secção pode escolher onde armazenar as suas seguranças. Podem ser criadas na mesma **Pasta da base de dados** principal, na **Pasta temporária do Windows**, ou pode especificar uma **Pasta seleccionada** a seu gosto. Basta marcar esta caixa e clicar em **Procurar...**

Seguranças a cada permite definir a frequência com que as seguranças são realizadas.

Nº de cópias a manter define o número máximo de cópias de segurança antes de serem sobrescritas por novas seguranças.

Diferentes tipos de ficheiros de segurança

minha_base_dados.epim - ficheiro de base de dados EssentialPIM regular,

criado por um utilizador (pode sempre criar um novo ficheiro clicando em **Ficheiro -> Novo**). O caminho para a base de dados actualmente aberta pode ser definido no topo da janela do EssentialPIM ou clicando em **Ficheiro -> Gestão da base de dados**.

minha_base_dados.backup_20160118_1401.epim - ficheiro de segurança regular criado pelo EssentialPIM de acordo com as definições de segurança escolhidas nas opções. Os números indicam a data (em formato aaaammdd) e a hora (em formato 24h) em que a segurança foi criada. Para poupar espaço, um ficheiro de segurança é uma versão comprimida da base de dados inicial. Para recuperar dados de uma segurança, abra-a como se fosse uma base de dados regular do EssentialPIM, clicando em **Ficheiro -> Abrir**.

Note que, se precisar de transferir os seus dados para outro computador ou unidade, simplesmente copie a base de dados original para a nova localização. Não há necessidade de utilizar as seguranças nesses casos.

restored.minha_base_dados.epim - ficheiro de segurança restaurado.

Recomendamos que renomeie este último com um nome mais amigável (por exemplo, removendo a parte "restored.") para prevenir possíveis problemas com futuros nomes de seguranças.

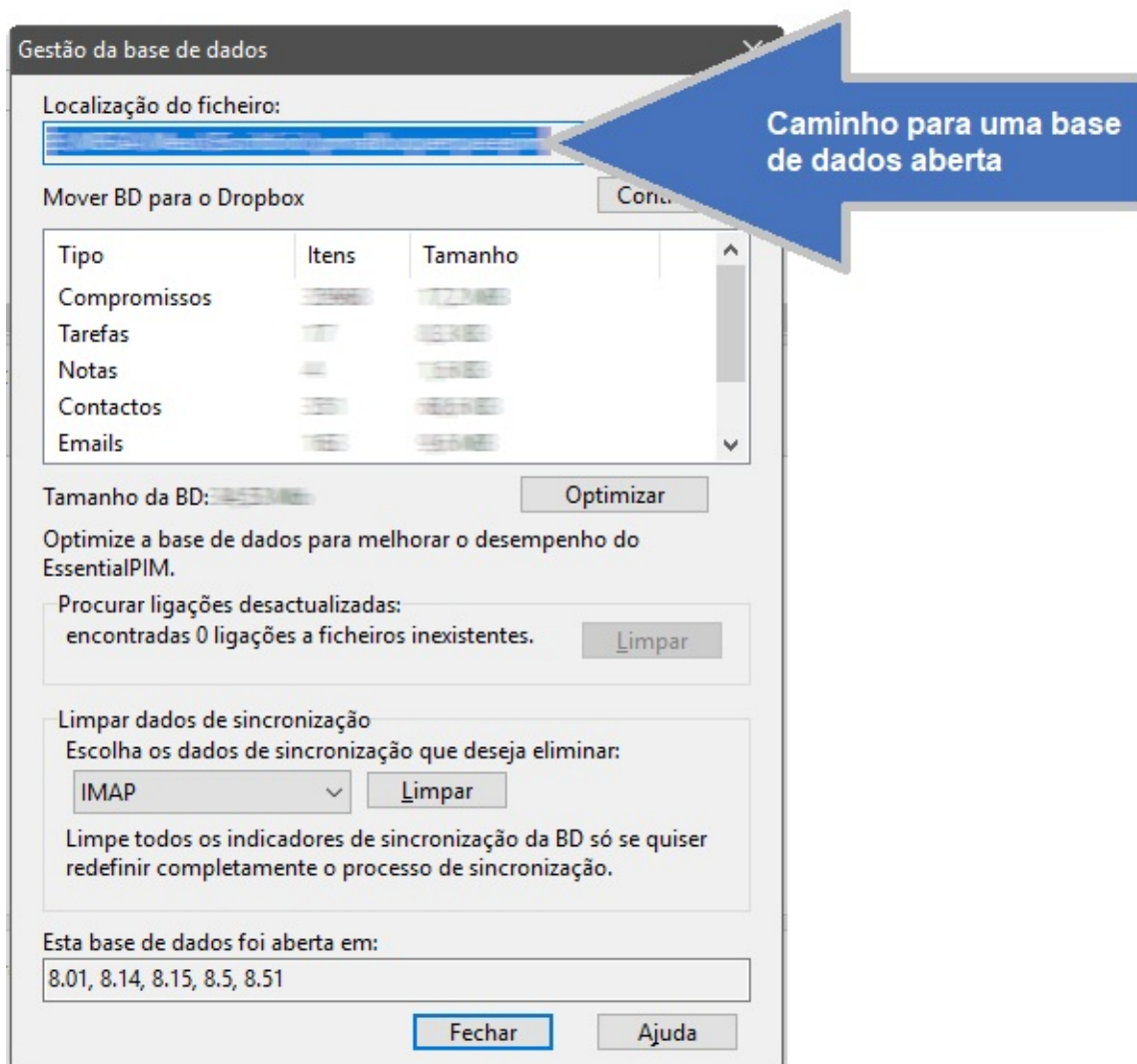
backup_convert_20160118_1521.epim.bak - estes ficheiros são sempre criados (na pasta da base de dados original) quando o EssentialPIM actualiza a base de dados para novas versões. Acontece habitualmente quando executa a nova versão principal do EssentialPIM pela primeira vez. Se algo correr mal durante o processo de conversão, pode sempre reverter para a versão anterior do ficheiro e abri-la com a versão prévia do EssentialPIM. Para trabalhar com este tipo de ficheiro, elimine a extensão **.bak** e abra-o com a versão prévia do EssentialPIM clicando em **Ficheiro -> Abrir**. As versões mais antigas do EssentialPIM podem ser obtidas [aqui](#).

Gestão da base de dados

Normalmente, o EssentialPIM faz a manutenção da base de dados automaticamente. Contudo, nalguns casos alguns utilizadores pretendem mais controlo manual sobre o processo. Os exemplos seguintes demonstram o tipo de tarefas que podem ser realizadas e o que esperar.

Gestão da base de dados

O EssentialPIM tem uma ferramenta interna que pode ser útil na reparação de alguns problemas da base de dados. A ferramenta está disponível clicando em **Ficheiro -> Gestão da base de dados**.



Este diálogo mostra também um resumo da informação da base de dados

actualmente aberta, tal como localização, tamanho, número de registos de cada tipo. Além da informação da base de dados, o diálogo oferece também algumas ferramentas de manutenção.

Optimização: este processo remove alguns dados em bloco, tornando assim a base de dados mais pequena e, às vezes, mais rápida. A optimização pode ser realizada clicando em **Optimização**. Executar esta ferramenta é habitualmente preventivo. O EssentialPIM optimiza a base de dados periodicamente quando em determinado conjunto de critérios é cumprido.

Note: antes de realizar a optimização manual, certifique-se de que todos os processos de sincronizações e de envio/recepção de correio estão terminados, senão o botão **Optimização** estará inactivo. Para parar todos os processos activos, clique em **Parar tudo** no formulário de sincronização ou no diálogo de envio/recepção de correio.

Procurar ligações desactualizadas: o EssentialPIM verifica se as ligações a ficheiros externos adicionadas via anexos ainda são válidas e actualiza o número de ligações desactualizadas. Para eliminar ligações desactualizadas em toda a base de dados, clique em **Limpar**.

Limpar dados de sincronização: limpa os dados de sincronizações específicas (note que os dados reais não serão afectados, só dados específicos das sincronizações, que serão automaticamente recriados na próxima sincronização). Esta funcionalidade pode dar jeito quando experimentar alguma solução durante a sincronização que ainda não aconteceu. Neste caso, seleccione a sincronização que não está a funcionar a partir da lista pendente e clique em **Limpar**.

Arquivar registos antigos

Uma base de dados que é utilizada há muito tempo pode conter uma grande quantidade de registos antigos que já não são necessários. Removê-los tornará a base de dados mais pequena e melhora o seu desempenho. Temos uma aplicação suplementar, gratuita, para este fim - [Arquivador/Removedor de duplicados EPIM](#). O arquivador pode:

- Mover itens ultrapassados para o lixo;
- Mover itens para outra base de dados para arquivo permanente;
- Eliminar registos ultrapassados permanentemente.

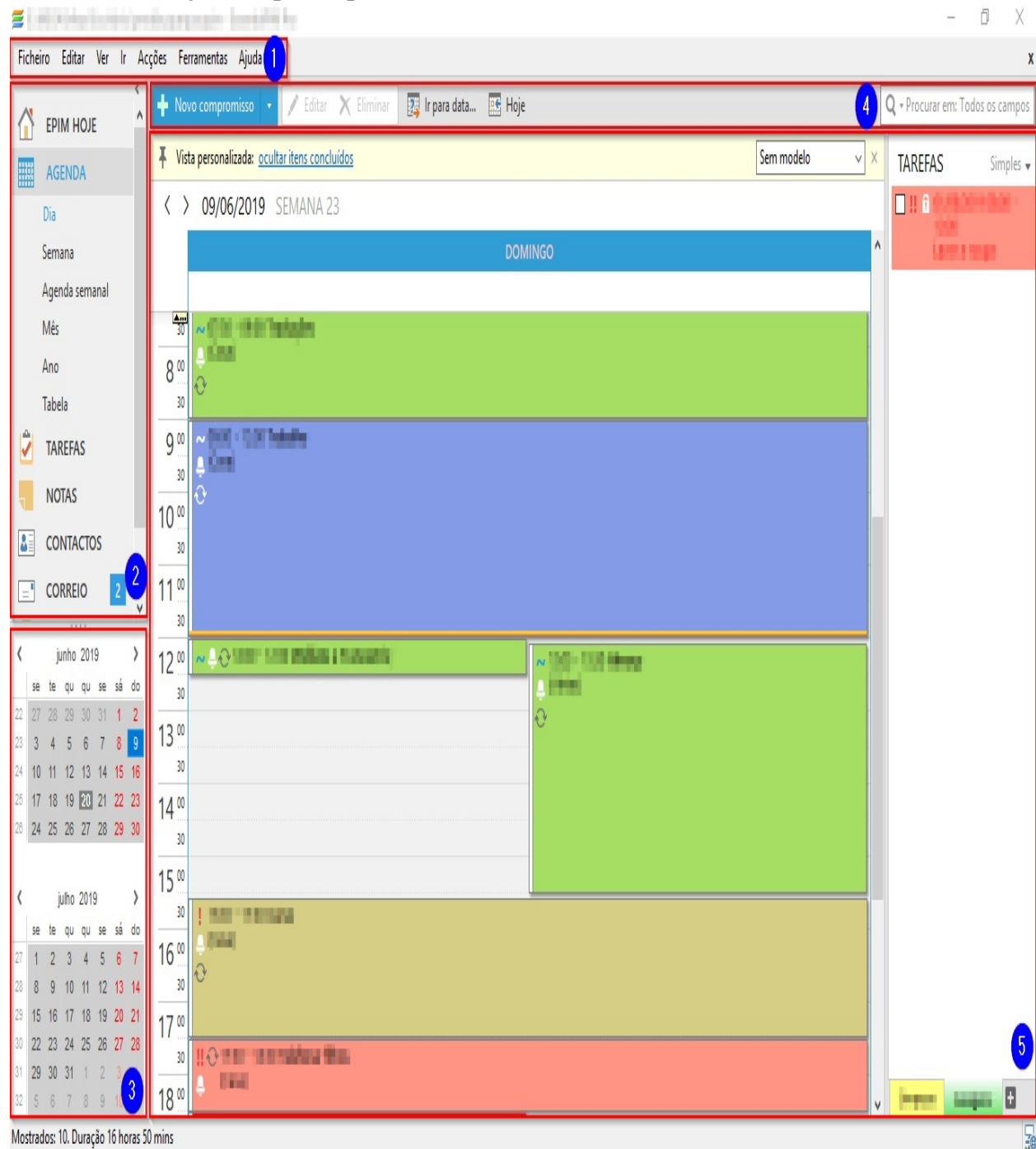
Poderá encontrar mais informação sobre a utilização desta aplicação neste ficheiro de ajuda. Note que o número principal da versão do arquivador/removedor EPIM deve ser o mesmo da versão do EssentialPIM. Por exemplo, o Arquivador/Removedor EPIM versão 6.5 trabalha bem com bases de dados do EssentialPIM versão 6.03, mas não com bases de dados do EssentialPIM 5.5.

Remover duplicados

[Arquivador/Removedor de duplicados EPIM](#) também pode ser utilizado para procurar e remover itens duplicados. A aplicação procura entradas duplicadas em todos os módulos do EssentialPIM. Depois de encontrar duplicados, é mostrada uma lista de itens automaticamente seleccionados. Contudo, pode ajustar manualmente os duplicados a eliminar. Todos os itens serão movidos para o lixo, onde os poderá eliminar definitivamente ou restaurá-los mais tarde.

Janela principal do EssentialPIM

Abaixo está a janela principal do EssentialPIM Pro:



Secção 1: Menu principal com uma lista de comandos disponíveis no programa.

Secção 2: Este é o painel de navegação, onde pode alternar entre os vários

módulos e vistas do EssentialPIM. O painel de navegação pode ser colapsado ou expandido clicando na pequena seta assinalada com o círculo vermelho na imagem abaixo.



Pode escolher o módulo que aparece nesta secção clicando em **Ferramentas -> Opções -> Módulos**. Ou faça clique direito no nome de um módulo.

Secção 3: calendário com os dias ocupados marcados.



O número de calendários pode ser expandido arrastando a divisória entre as secções.

Secção 4: a barra de ferramentas dos módulos oferece formas de trabalhar e gerir os registos. O seu conteúdo depende do módulo activo.

Secção 5: vista principal, depende do módulo actualmente aberto.

EPIM Hoje

EPIM Hoje mostra um resumo dos próximos compromissos, tarefas, aniversários e mensagens.

The screenshot displays the EPIM Hoje application interface. The main window shows a calendar view for June 9th, 2019, with a list of tasks and appointments. The tasks list includes 'Dia completo' (full day), '11:00 - 11:20', '11:20 - 11:30', '15:00 - 15:30', and '17:00 - 17:25'. The appointments list includes 'Segunda-feira' (Monday) and 'Terça-feira' (Tuesday). The right sidebar shows 'TAREFAS' (Tasks) with a list of tasks, 'MENSAGENS' (Messages), and 'ANIVERSÁRIOS' (Birthdays) with a birthday for 'Contacto Teste' on June 9th.

Agenda - mostra compromissos para hoje e para os três dias seguintes (por predefinição).

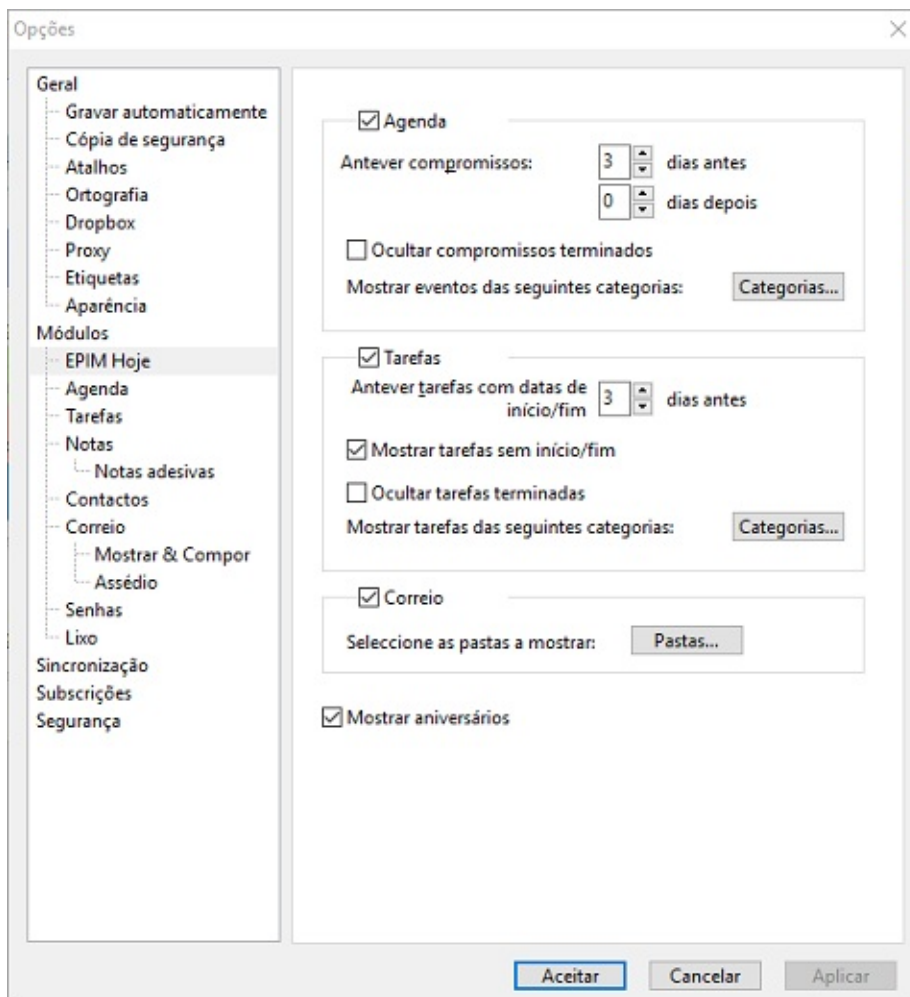
Tarefas - mostra uma lista de tarefas a cumprir brevemente.

Mensagens - mostra as pastas de correio com contadores de mensagens.

Aniversários - aparece só quando um dos contactos faz anos em breve.

Pode configurar as definições do EPIM Hoje clicando em **Ferramentas** ->

Opções -> **EPIM Hoje**.



As secções **Agenda** e **Tarefas** permitem-lhe ajustar o número de dias para antever eventos e tarefas. Também poderá escolher se os itens concluídos são ou não mostrados. Clicar no botão **Categorias** abre um diálogo de onde pode escolher de quais categorias devem ser mostrados os itens no EPIM Hoje. O botão **Pastas** na secção **Correio** permite-lhe escolher quais as pastas de correio a mostrar na secção **Correio** do EPIM Hoje.

A opção **Mostrar aniversários** mostra ou oculta os aniversários no EPIM Hoje. Qualquer uma das secções pode ser excluída do EPIM Hoje, desmarcando a correspondente caixa ao lado do seu nome.



Estas opções não afectam as escolhas para outros módulos. Por exemplo, definições ou filtros pessoais nas vistas Tarefas ou Agenda não se sobrepõem a estas. Assim como estas definições não se sobrepõem às dos outros módulos.

Agenda

[Vistas do calendário](#)

[Adicionar um compromisso](#)

[Editar um compromisso](#)

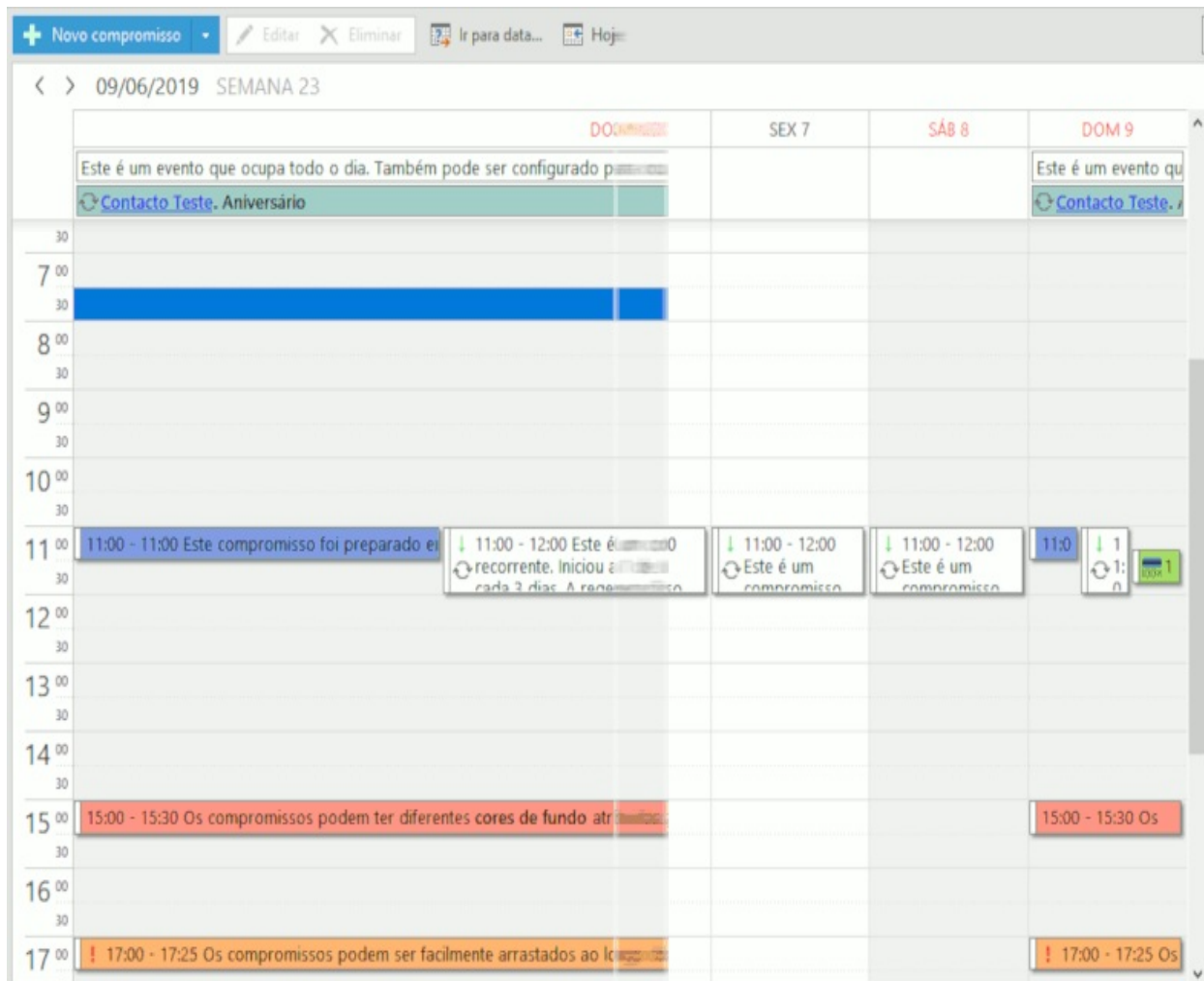
Vistas do calendário

O módulo **Agenda** é um ponto chave do EssentialPIM Pro e pode ser mostrado de diferentes formas: **Dia**, **Semana**, **Mês**, **Agenda semanal**, **Ano** ou **Tabela**. Pode alternar entre elas no painel de navegação à esquerda ou através do menu **Ver**.



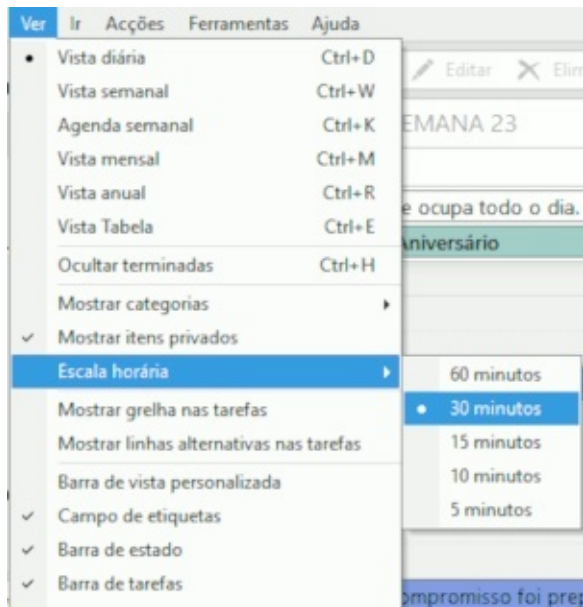
Dia/Semana

Estas vistas proporcionam as mesmas funcionalidades. A única diferença é que a vista por dia mostra eventos para um dia da semana em particular e na vista semanal tem vários dias (uma semana, por predefinição).



Os dias são mostrados numa grelha de horas que é útil para navegar pela agenda, seguir compromissos, localizar horas livres e criar novos compromissos directamente na hora desejada. Os compromissos que tiverem horas inicial e final dentro do mesmo dia são mostrados na grelha. Se um compromisso demorar todo o dia ou se espalhar por vários dias, é mostrado ao cima da grelha de horas.

Para alterar a escala da grelha horária, clique em **Ver -> Escala horária** ou faça clique direito na escala destas duas vistas.



O horário de trabalho está marcado com uma cor mais clara e os dias feriados estão em vermelho. Estas definições, assim como muitas outras, podem ser alteradas no diálogo de opções da agenda.

Mês/Ano

Estas vistas proporcionam as mesmas funcionalidades. Oferecem ambas uma visão geral resumida de períodos de tempo superiores a uma semana.

+ Novo compromisso ✎ Editar ✕ Eliminar 📅 Ir para data...																																			
< > 2019																																			
	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d							
	SEXTA-FEIRA														SEXTA-FEIRA							SÁBADO		DOMINGO											
JAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
FEV				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
MAR				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
ABR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MAI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
JUN					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
JUL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
AGO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SET					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
OUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
NOV				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DEZ					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

9 junho: Contacto Teste Aniversário (19 anos)

Agenda semanal

Esta é uma vista composta a partir das vistas semanal e mensal. Combina o aspecto resumido do mês com a maior quantidade de informação da semana. Como resultado, fornece uma visão geral das actividades da semana.

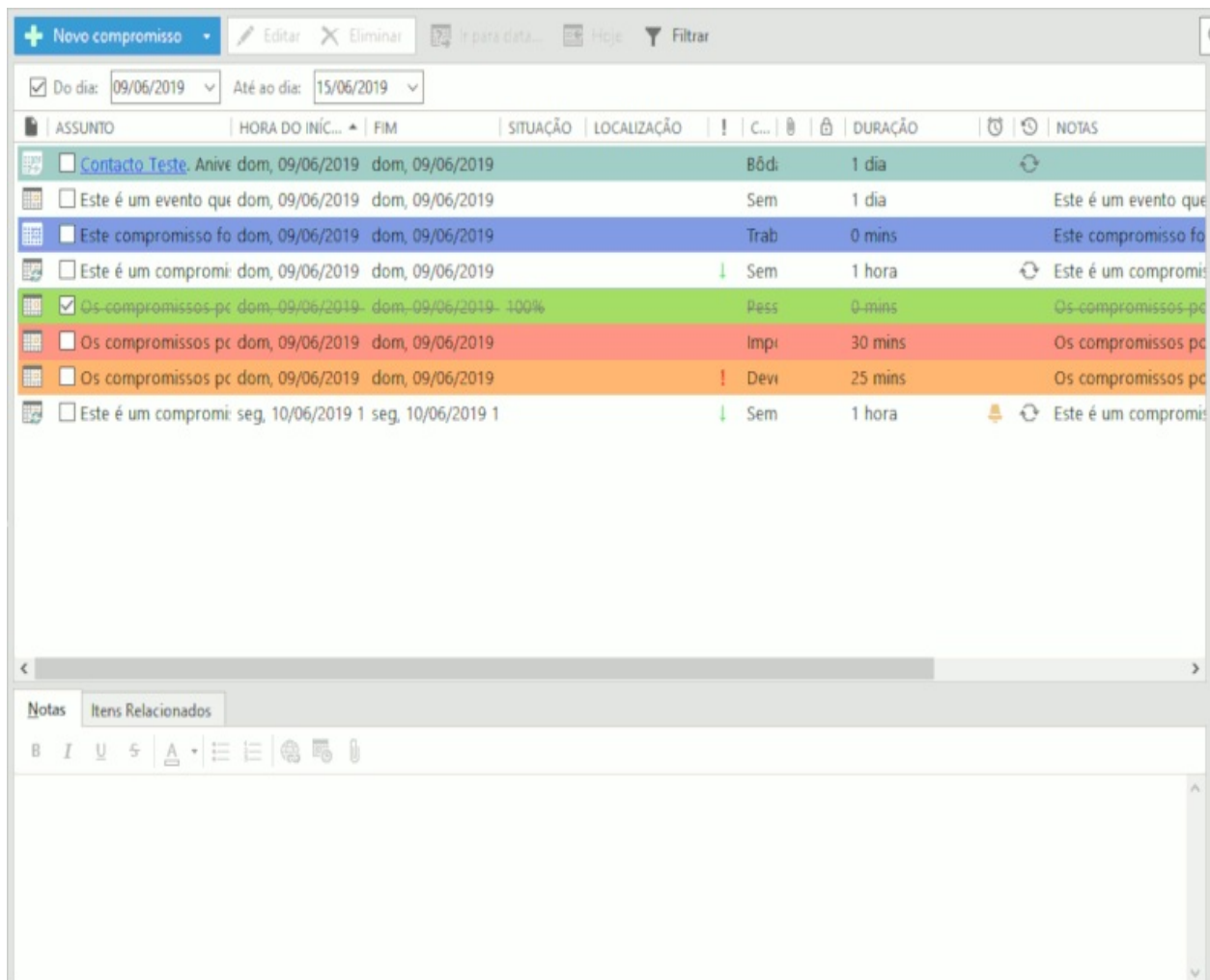
Novo compromisso | Editar | Eliminar | Ir para data... | Hoje

< > 09/06/2019 - 15/06/2019 SEMANA 24

DOMINGO, JUNHO 9	QUARTA-FEIRA, JUNHO 12
<p>Este é um evento que ocupa todo o dia. Também pode ser configurado para ocupar vários dias.</p> <p>11:00-11:00 Este compromisso foi preparado em conjunto com uma ligação ao Contacto Teste - Aniversário</p> <p>11:00-12:00 Este é um compromisso recorrente. Iniciou a 1 de Junho e repete-se a cada 1 dia.</p> <p>11:20-11:20 Os compromissos podem ter um atributo de conclusão. Este compromisso está concluído.</p> <p>15:00-15:30 Os compromissos podem ter diferentes cores de fundo atribuídas, seleccionadas no painel de configuração.</p> <p>17:00-17:25 Os compromissos podem ser facilmente arrastados ao longo do dia. Experimente arrastar este compromisso.</p>	
SEGUNDA-FEIRA, JUNHO 10	QUINTA-FEIRA, JUNHO 13
<p>11:00-12:00 Este é um compromisso recorrente. Iniciou a 1 de Junho e repete-se a cada 1 dia.</p>	
TERÇA-FEIRA, JUNHO 11	SEXTA-FEIRA, JUNHO 14
	SÁBADO, JUNHO 15

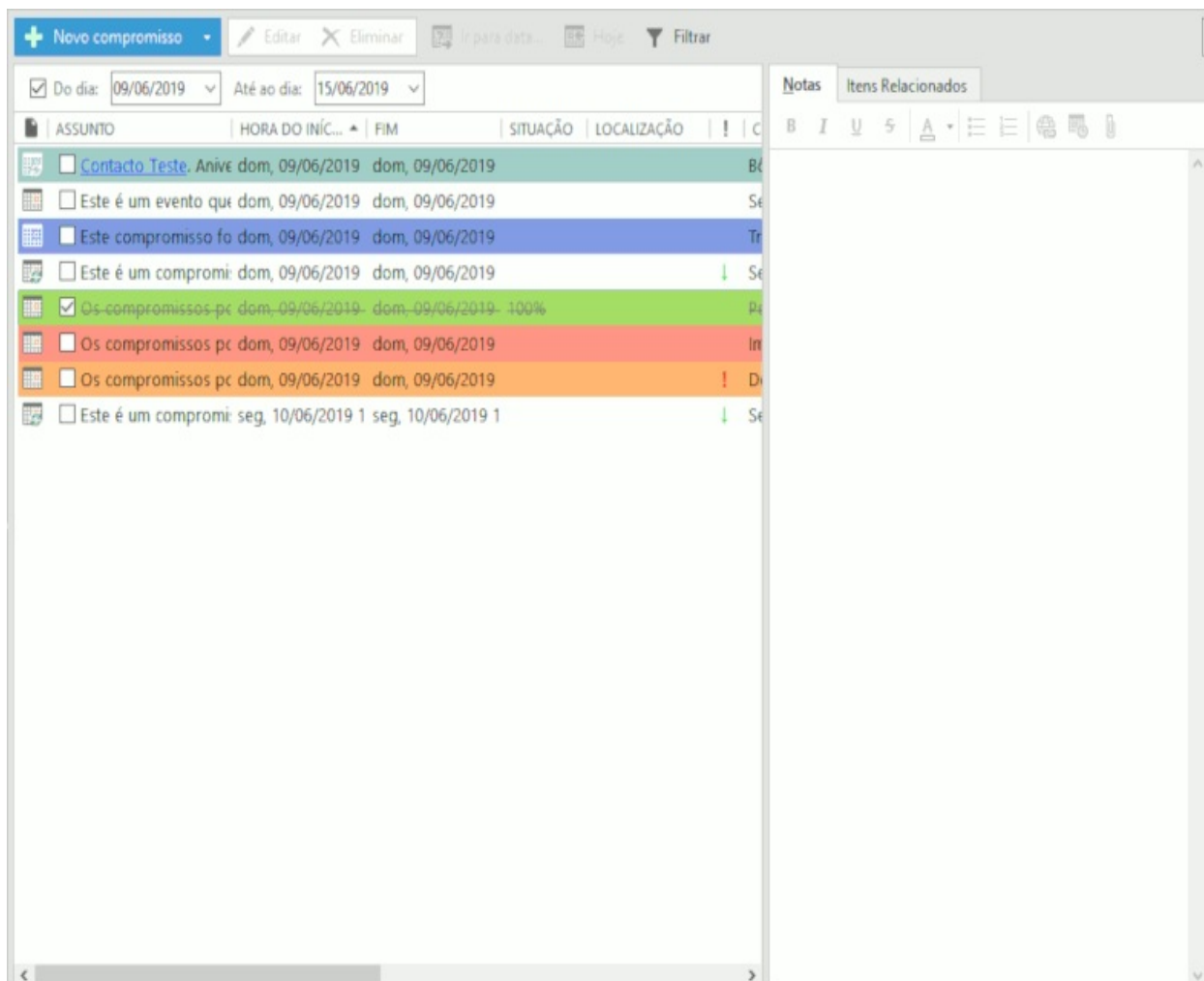
Tabela

Se as vistas clássicas não forem suficientes para análise, então o EssentialPIM pode mostrar detalhes das tarefas numa tabela. Isto inclui todos os eventos da agenda e todas as tarefas marcadas para mostrar na agenda.

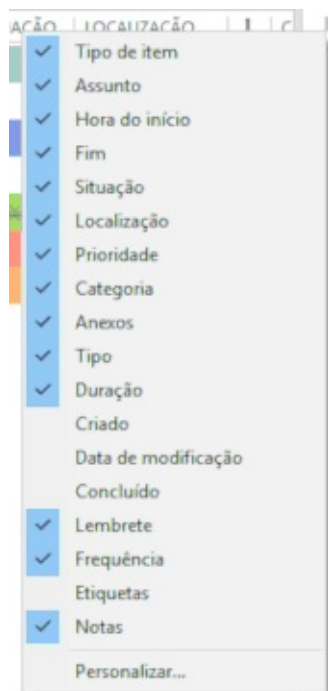


ASSUNTO	HORA DO INÍC...	FIM	SITUAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	C...	DURAÇÃO	NOTAS
<input type="checkbox"/> Contacto Teste. Anive	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	Bôd:			1 dia	
<input type="checkbox"/> Este é um evento que	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	Sem			1 dia	Este é um evento que
<input type="checkbox"/> Este compromisso fo	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	Trab			0 mins	Este compromisso fo
<input type="checkbox"/> Este é um compromi:	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	↓ Sem			1 hora	Este é um compromi
<input checked="" type="checkbox"/> Os-compromissos-pc	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	100%			0-mins	Os-compromissos-pc
<input type="checkbox"/> Os compromissos pc	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	Impi			30 mins	Os compromissos pc
<input type="checkbox"/> Os compromissos pc	dom, 09/06/2019	dom, 09/06/2019	! Devi			25 mins	Os compromissos pc
<input type="checkbox"/> Este é um compromi:	seg, 10/06/2019	1 seg, 10/06/2019	↓ Sem			1 hora	Este é um compromi

Esta vista permite editar registos da mesma maneira que num editor de tabelas. Todos os dados podem ser alterados directamente nas células. Se mudar para o modo vertical (**Ver -> Disposição -> Vertical**) poderá ver as notas e os itens relacionados à direita da tabela, em vez de estarem ao fundo.



Ao cimo pode definir o intervalo de datas a mostrar.
Qualquer campo da tabela pode ser activado/desactivado com o menu contextual do botão direito do rato.



Os registos podem ser ordenados por qualquer campo, clicando no cabeçalho da coluna. A pequena seta indica o tipo de ordem, ascendente ou descendente. Clicar uma segunda vez reverte a ordem. Se precisar de ordenar por vários campos, clique-os mantendo premida a tecla Ctrl.

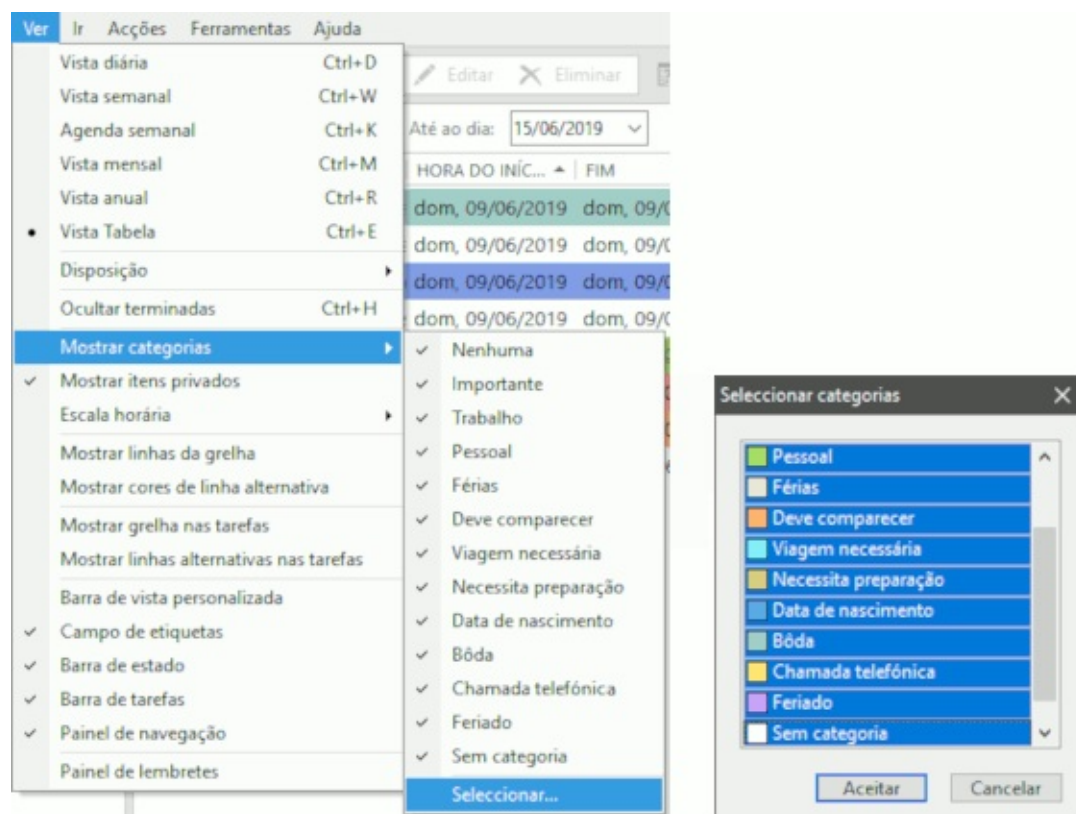


Pode utilizar os seguintes atalhos para alternar entre vistas:

- Ctrl + D - Dia
- Ctrl + W - Semana
- Ctrl + M - Mês
- Ctrl + R - Ano
- Ctrl + E - Tabela

Ordenar e filtrar

O EssentialPIM Pro permite-lhe ajustar as vistas da agenda para as suas necessidades particulares. Pode definir a agenda para mostrar só eventos de determinadas categorias. Para tal, navegue até **Ver -> Mostrar categorias**.



Clique em Seleccionar e verá um diálogo onde pode escolher quais as categorias a mostrar na vista principal da agenda.

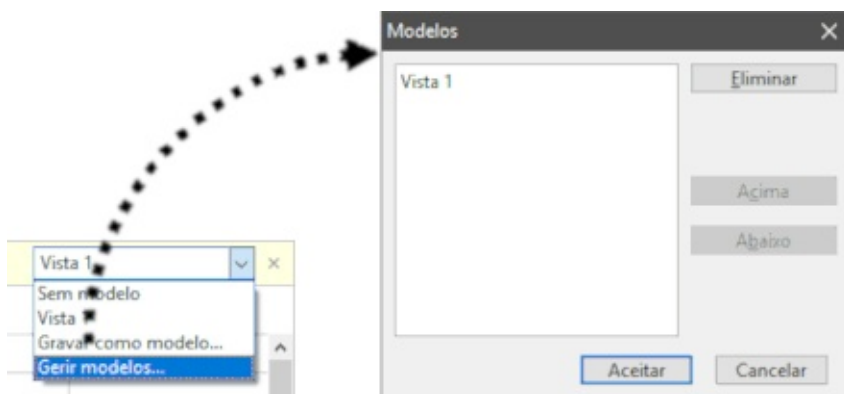
Se existir um subconjunto de categorias seleccionado, será reflectido na barra de vista personalizada:



Pode gravar qualquer personalização como modelo, utilizando a lista pendente no lado direito da barra de vista personalizada:



Uma vez gravada, passa a estar disponível na lista pendente. Basta clicá-la para a carregar.



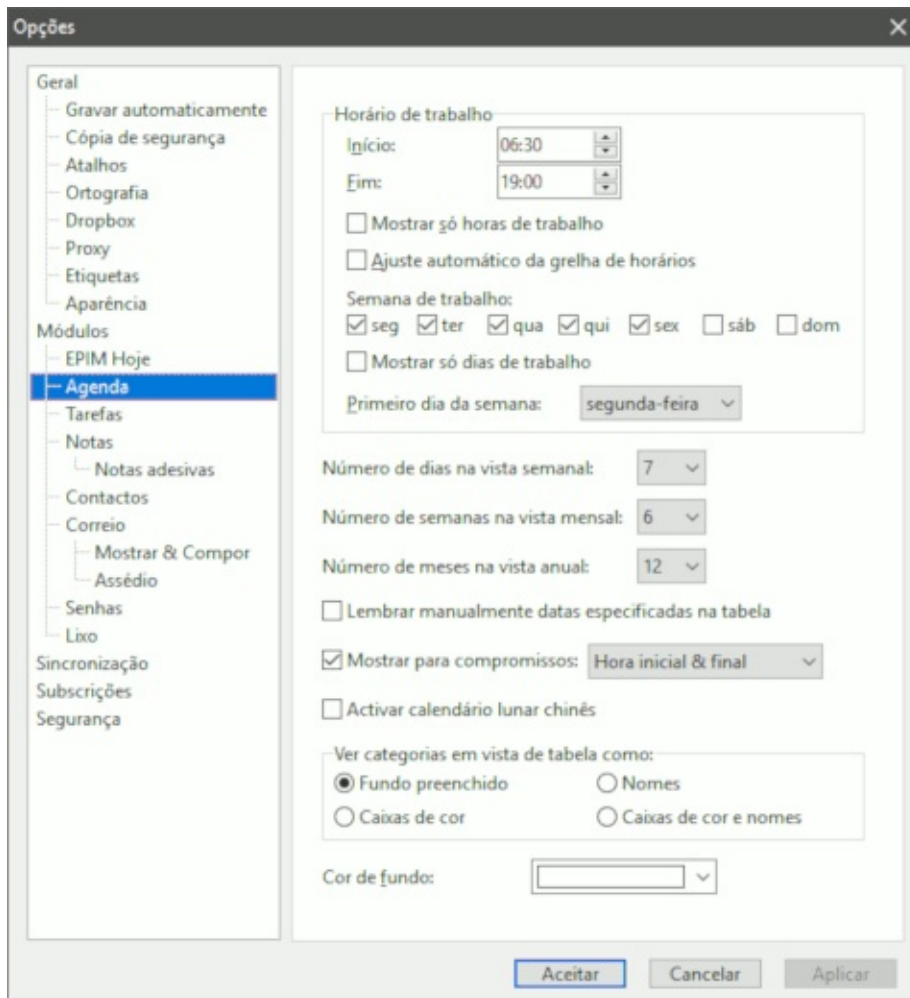
Para gerir modelos gravados (alterar a ordem, renomear, eliminar), clique na opção **Gerir modelos** na lista pendente.



A barra de vista personalizada pode ser activada/desactivada a qualquer momento através da correspondente opção no menu **Ver**.

Opções da agenda

Estas opções estão disponíveis em **Ferramentas -> Opções -> Agenda**



Horário de trabalho - permite definir uma grelha horária para o seu horário de trabalho, que aparecerá na agenda com uma cor mais clara. Também é utilizado para imprimir horas de trabalho.

Mostrar só horas de trabalho - mostra/oculta horas do dia livres nas vistas diária e semanal.

Ajuste automático da grelha de horários - se a grelha horária preenche menos espaço que o disponível na vista principal, esta opção ajusta a grelha horária para preencher a vista.

Semana de trabalho - permite identificar os dias de trabalhos. Os dias livres aparecem com uma cor mais escura e números dos dias em vermelho.

Mostrar só dias de trabalho - mostra/oculta dias livres.

Primeiro dia da semana - define o primeiro dia da semana nas vistas semanal e mensal.

Número de dias na vista semanal - define o número de dias na vista semanal. Pode estar entre 3 e 14.

Número de semanas na vista mensal - define o número de semanas na vista mensal. Pode estar entre 2 e 10. Muito útil quando precisa de libertar espaço para mais registos por dia ou quando precisa de obter uma visão geral de um período superior a um mês.

Número de meses na vista anual - define o número de meses na vista anual. Pode estar entre 1 e 48.

Lembrar manualmente datas especificadas na tabela - recorda intervalos de datas definidos na vista Tabela ao mudar para outras vistas.

Mostrar para compromissos: - esta lista pendente permite ocultar a hora inicial, final ou ambas. Útil quando precisa de libertar espaço para mais texto dos registos gravados.

Activar calendário lunar chinês - activa/desactiva o calendário lunar chinês.

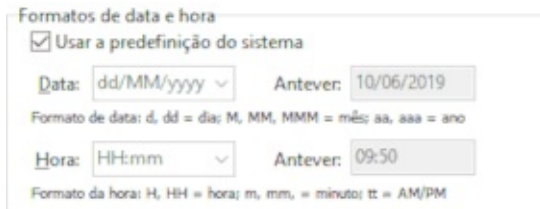
Ver categorias em vista de tabela como - define como mostrar as categorias na vista Tabela (não afecta outras vistas).

Mostrar linhas de grelha - activa/desactiva as linhas de grelha na vista Tabela.

Cor de fundo - permite definir uma cor de fundo que será utilizada como núcleo em todas as vistas (excepto na vista Tabela).

Data e hora

O EssentialPIM Pro pode mostrar a hora em formato 12h ou 24h. Também pode mostrar as datas em vários formatos. Estes formatos estão disponíveis em **Ferramentas -> Opções -> Geral**.



Formatos de data e hora

Usar a predefinição do sistema

Data: dd/MM/yyyy Antever: 10/06/2019

Formato de data: d, dd = dia; M, MM, MMM = mês; aa, aaa = ano

Hora: HH:mm Antever: 09:50

Formato da hora: H, HH = hora; m, mm, = minuto; tt = AM/PM

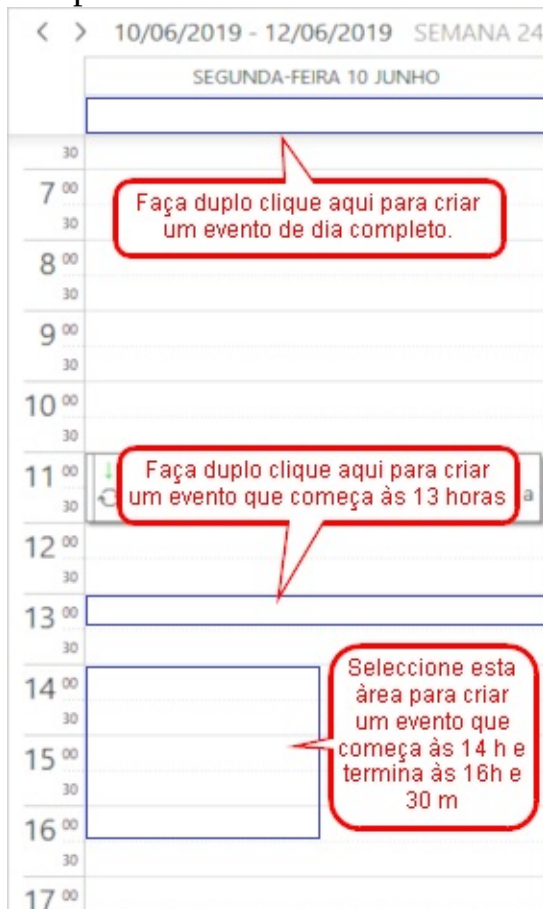
Quando **Usar a predefinição do sistema** está activa, o EPIM usa os formatos de data e hora de acordo com as definições regionais do Windows (**Iniciar -> Definições -> Hora e idioma**).

Adicionar um compromisso

Há várias maneiras de adicionar um compromisso. Pode clicar em **Novo compromisso** na barra de ferramentas ou pode fazê-lo em **Ações -> Novo compromisso**.



Esta captura de ecrã mostra outras formas de adicionar facilmente um dado compromisso:



Usando o rato, realce as horas necessárias para o compromisso e largue o botão: o diálogo de [novo compromisso](#) aparece. Insira o texto e, se necessário, defina a prioridade, a categoria, o estado de conclusão, alarmes e recorrência e clique em **Aceitar**.

Um duplo clique em qualquer ponto da grelha do calendário cria um novo compromisso para essa hora abrindo o diálogo de [novo compromisso](#).

Uma outra forma fácil de criar compromissos é pôr o cursor na hora necessária e começar a escrever. Isto cria automaticamente o compromisso nessa hora sem

abrir o diálogo de edição do compromisso.



Shift+Ctrl+T - atalho global para criar um novo compromisso. Funciona mesmo quando o EPIM não está activo.

Também clicar em **Ficheiro -> Novo -> Compromisso**.

Editar um compromisso

Os compromissos podem ser editados com um duplo clique sobre eles.

The screenshot shows the 'Editar compromisso' (Edit appointment) dialog box in Outlook. The dialog is divided into several sections. On the left, there are fields for 'Início' (Start) and 'Fim' (End) with date and time pickers, 'Duração' (Duration) with a dropdown, and checkboxes for 'Dia inteiro' (All day) and 'Compromisso exclusivo' (Exclusive). Below these are 'Localização' (Location) and 'Trabalho' (Work) category dropdowns, along with a 'Sem prioridade' (No priority) dropdown and a progress bar. The 'Lembrete' (Reminder) section includes a dropdown for 'Nenhum' (None) and a '+ Adicionar lembrete' (Add reminder) button. The 'Repetir a cada' (Repeat every) section has a dropdown for '1' and 'dia(s)' (day(s)). The 'Expira em' (Expires on) section has a checked checkbox and a date picker for '18/06/2019'. At the bottom left, there are 'Sem modelo' (No template) and 'Gravar como modelo...' (Save as template...) buttons. On the right, there is a 'Texto' (Text) area with a rich text editor toolbar, a 'Público' (Public) dropdown, and a 'Só de leitura' (Read-only) checkbox. Below this is the 'Nome do evento' (Event name) field and a large text area containing the appointment's description. At the bottom, there are 'Etiquetas' (Tags) and 'Eliminar' (Delete), 'Aceitar' (Accept), and 'Cancelar' (Cancel) buttons. Three blue arrows point to specific fields: 'Categoria' points to the 'Trabalho' dropdown, 'Estado' points to the 'Público' dropdown, and 'ASSUNTO' points to the 'Nome do evento' field.

Início - define a hora inicial.

Fim - define a hora final.

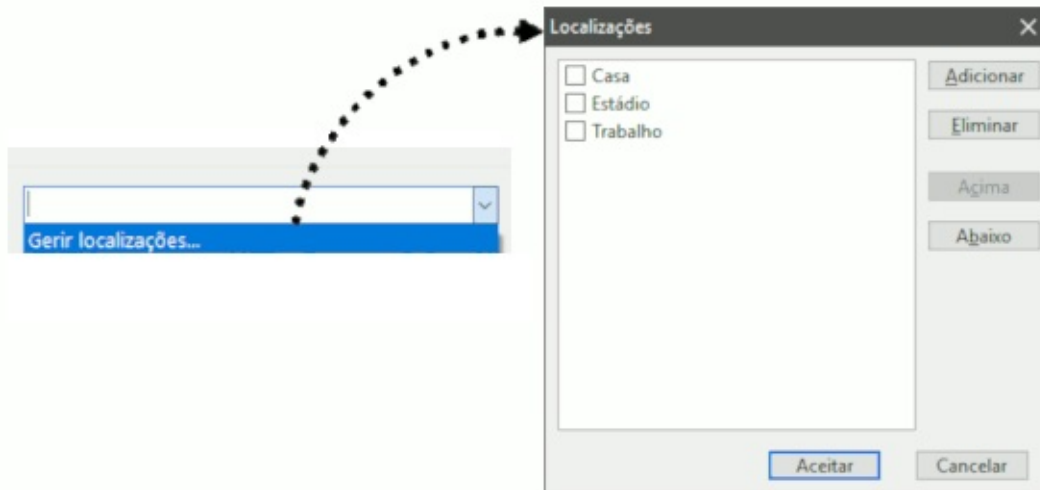
Duração - mostra automaticamente a duração do compromisso, pode ser editada à mão.

Dia inteiro - um evento para um ou mais dias que não tem horas inicial ou final.

Compromisso exclusivo - tais compromissos não podem ser sobrepostos por outros eventos.

Assunto - nome do compromisso.

Localização - localização do compromisso. Os locais ficam disponíveis para utilização futura a partir da lista pendente. Pode adicionar, editar ou eliminar locais neste menu. Para tal, clique na opção **Gerir localizações** no final da lista.



Categoria - define uma categoria para o compromisso. Pode criar categorias personalizadas. Mais detalhes em [Categorias](#).

Estado - permite definir o estado público ou privado dos eventos. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

Prioridade - define uma prioridade.

Só de leitura - impede que o item seja editado.

Conclusão - define uma percentagem de conclusão.

Texto - contém o campo de assunto e as notas do compromisso. Se o campo **Assunto** estiver vazio, será mostrado o texto das notas.

Itens relacionados - mostra os itens que têm ligação com o compromisso.

Etiquetas - define etiquetas para o compromisso. Mais detalhes [aqui](#).



Algumas propriedades, como Categoria, Prioridade, Estado ou Conclusão podem ser alteradas com um clique direito no compromisso nas várias vistas da agenda ou através do menu **Editar**.

Lembrete

Active um lembrete, seleccionando o valor adequado na lista pendente:



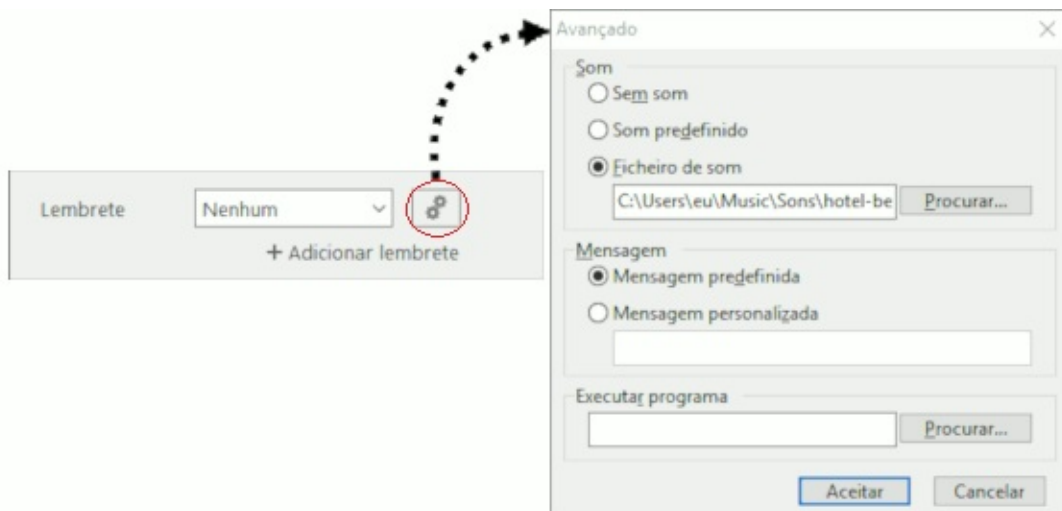
Seleccionar "0 min" cria um lembrete que é activado à hora do evento, os outros são activados antes do evento.

Clique em **Adicionar lembrete** para adicionar mais lembretes ao evento.



Para eliminar um lembrete, clique na cruz à sua frente.

Pode definir opções adicionais para os lembretes, clicando no botão com as engrenagens:



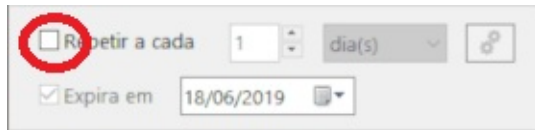
Pode escolher o som predefinido ou qualquer outro ficheiro de som (*.wav ou *.mp3) para os alertas.


O campo de mensagem permite-lhe definir uma mensagem personalizada para o lembrete.


Também pode atribuir um programa a executar com o lembrete. Clique em **Procurar** e escolha a aplicação desejada.

Repetir a cada

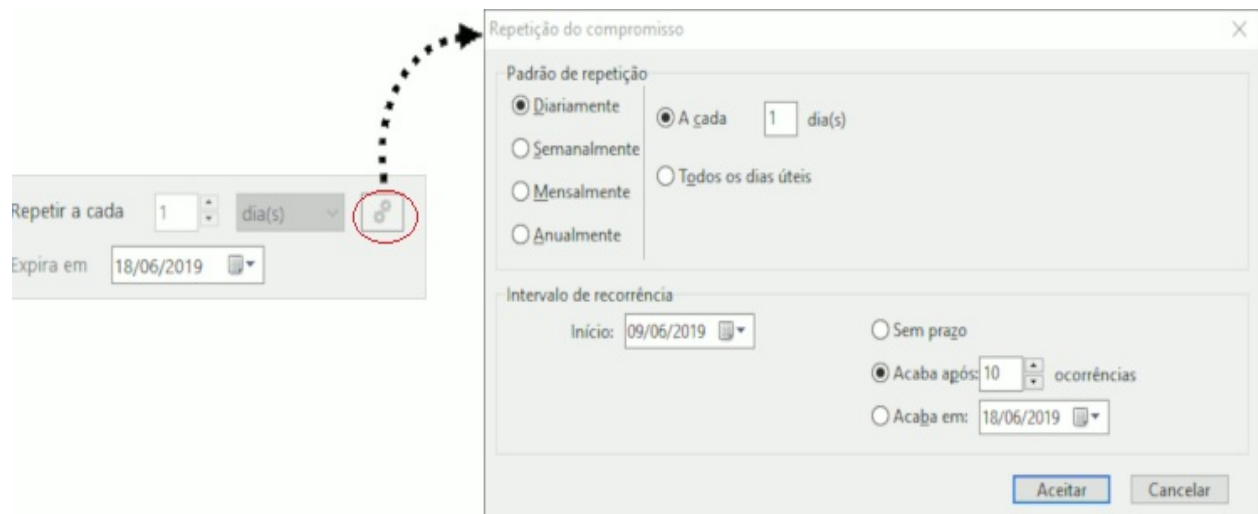
Crie um compromisso recorrente marcando esta caixa:



Repetir a cada 1 dia(s) 

Expira em 18/06/2019 

Pode definir recorrências diárias, semanais ou mensais. Por predefinição, um evento expira ao fim de 10 ocorrências. Ajuste o número ou altere a data de expiração, se necessário. Para padrões de repetição mais complexos, clique no botão com as engrenagens:





Repetição do compromisso

Padrão de repetição

- Diariamente
 - A cada 1 dia(s)
 - Todos os dias úteis
- Semanalmente
- Mensalmente
- Anualmente

Intervalo de recorrência

Início: 09/06/2019 

- Sem prazo
- Acaba após: 10 ocorrências
- Acaba em: 18/06/2019 

Aceitar Cancelar

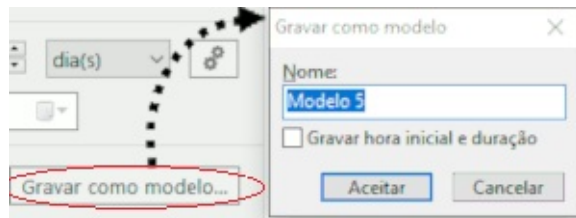
Este diálogo permite-lhe definir padrões de recorrência muito específicos, i.e. pode decidir repetir o compromisso à segunda Terça-feira a cada três meses.



Com a opção "Sem prazo", o EPIM cria um número limitado de compromissos (habitualmente válidos por 20 ou 30 anos) para não comprometer o desempenho da base de dados.

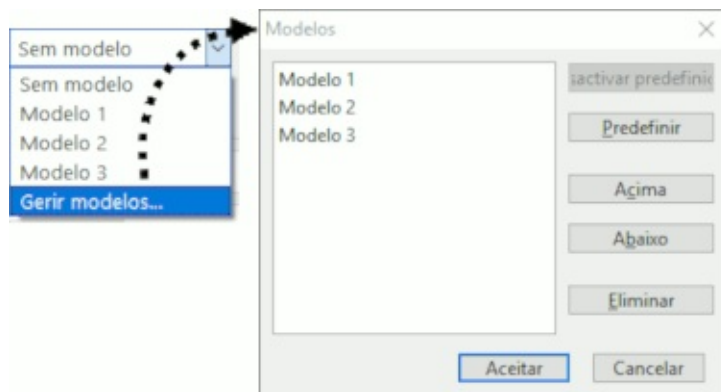
Modelos

Os modelos permitem gravar padrões de compromissos para utilização futura. Para criar um modelo, abra um novo compromisso (ou um existente), preencha os campos desejados e clique em **Gravar como modelo** em baixo à esquerda. Isto abre um diálogo onde dará um nome ao seu modelo.



Gravar hora inicial e duração - adiciona a hora inicial e a duração do compromisso ao modelo, simplificando a criação de eventos que começam à hora gravada em qualquer data indicada.

Uma vez o compromisso gravado como modelo, passa a estar disponível na lista pendente. Clique na lista para escolher um modelo e carregá-lo. **Gerir modelos** abre um diálogo onde pode reordenar modelos, editar os seus nomes e seleccionar um modelo predefinido.



Os botões **Acima**, **Abaixo** e **Eliminar** permitem-lhe ajustar a ordem dos modelos na lista pendente e eliminar os que já não utiliza.

Os botões **Sem predefinição** e **Predefinir** desmarcam ou marcam um modelo como sendo a predefinição para todos os novos compromissos.

Tarefas

Nesta secção encontra informação de ajuda para trabalhar com tarefas. No painel de navegação, clique em **Tarefas**.

[Trabalhar com tarefas](#)

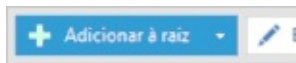
[Editar uma tarefa](#)

[Vistas, ordenar, filtrar, procurar](#)

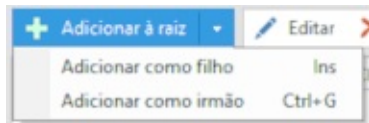
Trabalhar com tarefas

Adicionar uma tarefa

A forma mais simples de adicionar uma nova tarefa é clicar em **Adicionar à raiz** na barra de ferramentas. Isto adiciona uma tarefa à raiz da lista actualmente activa.



Se precisa de criar uma tarefa irmã ou filha, clique na seta ao lado direito do botão e seleccione **Adicionar como filha** ou **Adicionar como irmão**.



A primeira opção adiciona uma tarefa_filho à tarefa actualmente seleccionada e a segunda opção adiciona uma tarefa no mesmo nível que a actualmente seleccionada. Também pode criar novas tarefas clicando em **Acções -> Nova tarefa**.

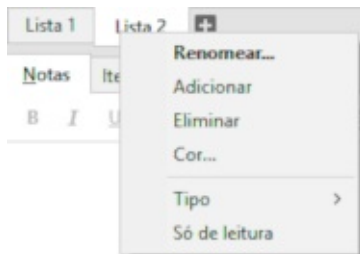
Pode ainda fazer duplo clique num espaço vazio para abrir o diálogo de novas tarefas. Mais detalhes em [Editar uma tarefa](#).



Shift+Ctrl+O - atalho global para criar uma nova tarefa. Funciona mesmo quando o EPIM está ocultado em 2º plano.
Também pode criar novas tarefas clicando em **Ficheiro -> Novo -> Tarefa**.

Criar listas

As tarefas podem ser organizadas em diferentes listas, que são mostradas como separadores ao fundo da lista de tarefas. Por predefinição, todas as novas tarefas estão no separador **Lista 1**. Para criar uma nova lista ou editar uma existente, clique com o botão direito do rato no nome da lista e seleccione a opção apropriada.



Renomear - permite renomear a lista actual.

Adicionar - cria uma nova lista.

Eliminar - elimina a lista actual e todas as suas tarefas.

Cor - permite alterar a cor do separador.

Estado - permite definir o estado como público ou privado. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a utilizadores específicos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

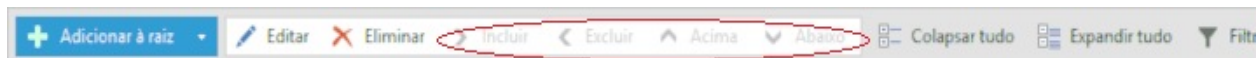
Só de leitura - quando activa, todas as tarefas na lista passam a ser só de leitura.



A ordem dos separadores pode ser alterada arrastando e largando noutra posição.

Gerir tarefas

As tarefas podem ser organizadas em estruturas hierárquicas. Criar filhas ou irmãs foi já descrito, mas também pode alterar a disposição das tarefas existentes. A forma mais rápida é arrastar e largar na localização desejada. Também pode deslocar as tarefas utilizando os correspondentes botões na barra de ferramentas.

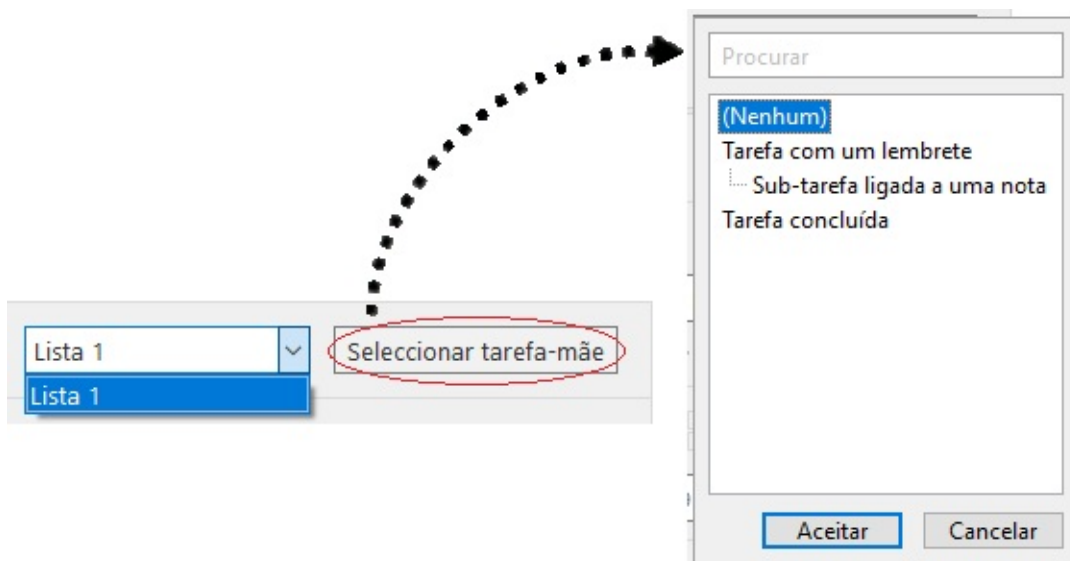


Os botões de setas movem as tarefas dentro da árvore.



Os botões **Colapsar tudo** e **Expandir tudo** (ou "-" e "+") permitem expandir ou colapsar toda a árvore com um só clique.

A posição da tarefa dentro da estrutura hierárquica pode ser definida no diálogo [Editar uma tarefa](#).



Aqui pode seleccionar uma lista de tarefas na lista pendente e uma tarefa-mãe.



Pode utilizar os seguintes atalhos para gerir a estrutura da árvore:

Ctrl+Alt+direita - nível abaixo

Ctrl+Alt+esquerda - nível acima

Ctrl+Alt+acima - move para cima

Ctrl+Alt+abaixo - move para baixo

Ctrl+Alt+C - colapsa tudo

Ctrl+Alt+X - expande tudo

Tarefas na agenda

O EssentialPIM permite trabalhar com tarefas a partir do módulo **Agenda**. A barra de tarefas é mostrada à direita da agenda e pode ser ocultada em **Ver -> Barra de tarefas**.

As tarefas também podem ser mostradas na agenda, juntamente com os compromissos. Há várias formas de o fazer:

Mostrar na agenda - mostra a tarefa na agenda como se fosse um evento. Tais tarefas têm um ícone correspondente perto dos seus assuntos. Pode trabalhar com essas tarefas como se fossem compromissos. São suportadas operações de abertura, edição e arrasto. Todas as alterações têm efeito imediato no módulo **Tarefas**. Active esta opção clicando com o botão direito na tarefa, em **Acções -> Mostrar na agenda** ou no [diálogo de edição de tarefas](#).

Converter para -> Compromisso - cria um compromisso na agenda com as mesmas definições que a tarefa fonte mas, ao contrário da opção **Mostrar na agenda**, a tarefa fonte e o novo compromisso já não estão relacionados. Active esta opção clicando com o botão direito na tarefa, em **Acções -> Converter para -> Compromisso**.



Ctrl + K - atalho global para activar a opção **Mostrar na agenda**.

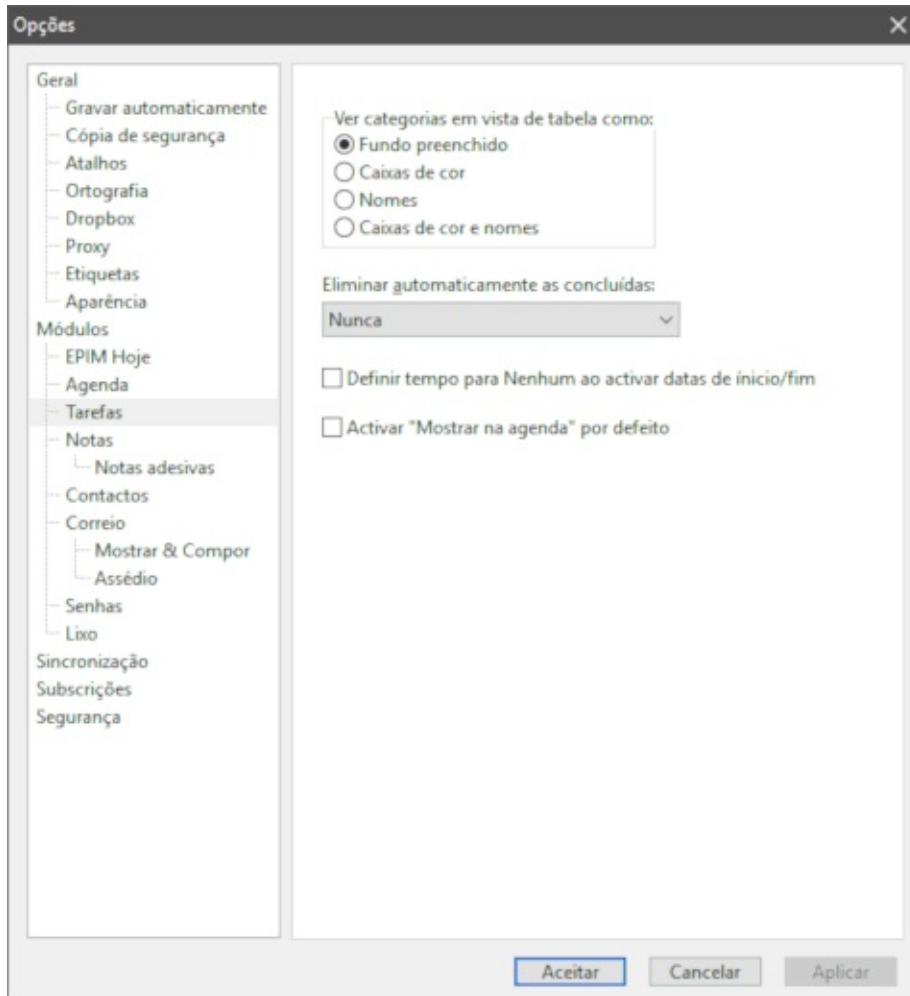
Qualquer tarefa pode ainda ser colocada na agenda arrastando e largando na localização desejada.

É equivalente à opção **Mostrar na agenda**.

Note que as horas inicial e final podem mudar consoante a posição na grelha onde largou a tarefa.

Opções do módulo **Tarefas**

Altere estas opções clicando em **Ferramentas -> Opções -> Tarefas**



Ver categorias na vista Tabela como - mostra as categorias de várias formas na lista.

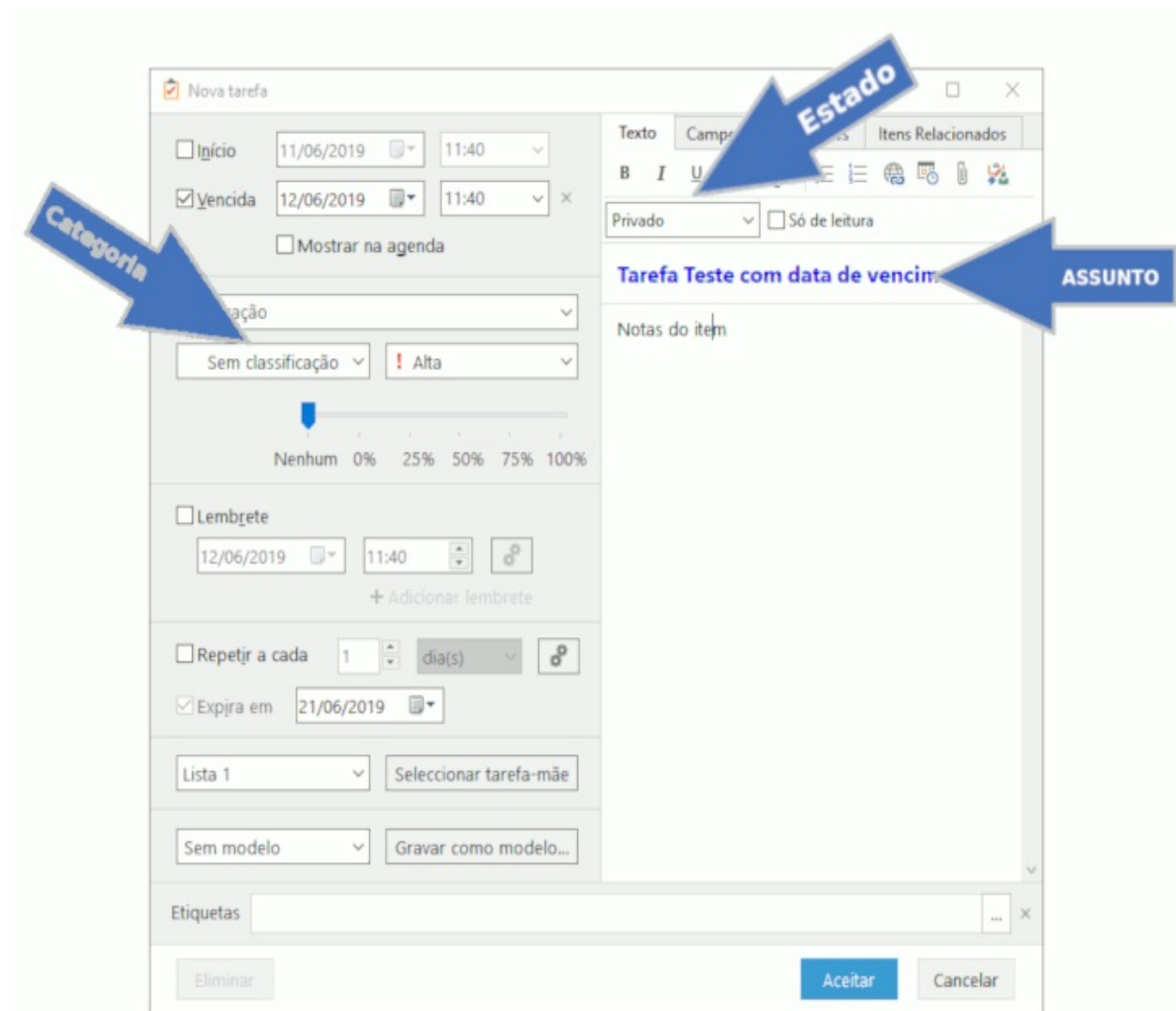
Eliminar automaticamente as concluídas - seleccione na lista pendente a sua preferência.

Definir hora como Nenhum ao activar datas de início/fim

Activar "Mostrar na agenda" por predefinição

Editar uma tarefa

As tarefas podem ser editadas com duplo clique ou directamente na vista principal com um clique único num campo.

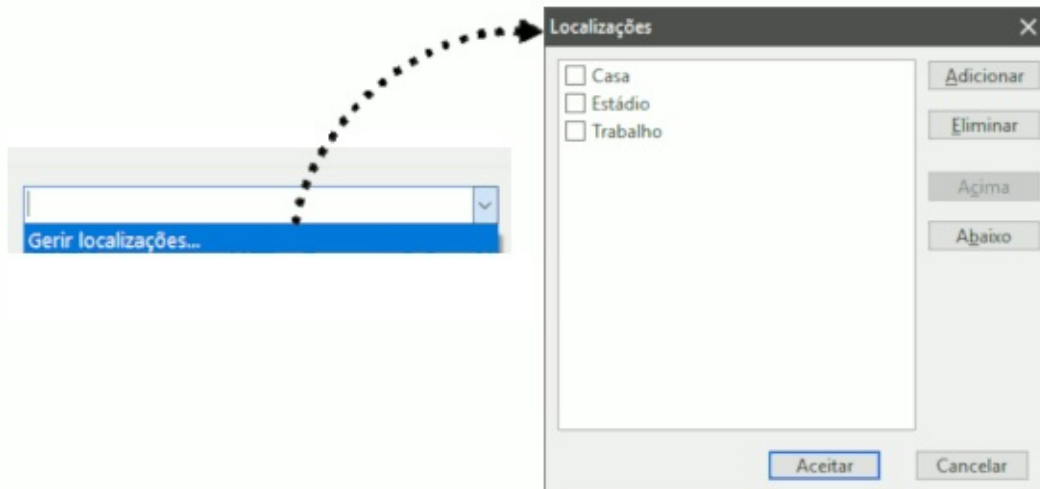


Início - define a data e hora iniciais (selecione Nenhuma se não precisa de definir uma hora, só a data).

Fim - define a data e hora finais (selecione Nenhuma se não precisa de definir uma hora, só a data).

Mostrar na agenda - as alterações feitas na agenda serão visíveis na tarefa fonte e vice-versa.

Localização - localização do compromisso. Os locais ficam disponíveis para utilização futura a partir da lista pendente. Pode adicionar, editar ou eliminar locais neste menu. Para tal, clique na opção **Gerir localizações** no final da lista.



Categoria - define uma categoria para o compromisso. Pode criar categorias personalizadas. Mais detalhes em [Categorias](#) .

Estado - permite definir o estado público ou privado dos eventos. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes [Atribuir itens](#).

Prioridade - define uma prioridade.

Só de leitura - impede que o item seja editado.

Conclusão - define uma percentagem de conclusão.

Texto - contém o campo de assunto e as notas do compromisso. Se o campo **Assunto** estiver vazio, será mostrado o texto das notas.

Itens relacionados - mostra os itens que têm ligação com o compromisso.

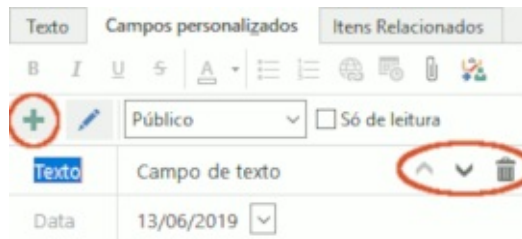
Etiquetas - define etiquetas para o compromisso. Mais detalhes [aqui](#).



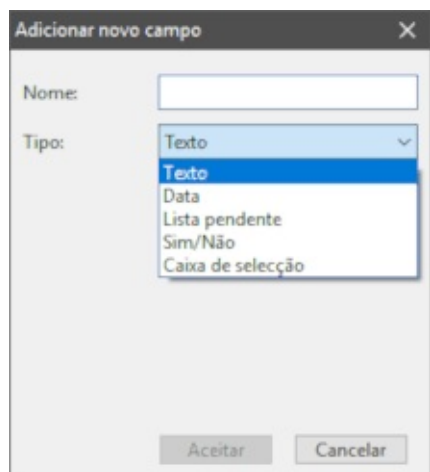
Algumas propriedades, como Categoria, Prioridade, Estado ou Conclusão podem ser alteradas com um clique direito no compromisso nas várias vistas da agenda ou através do menu **Editar**.

Campos personalizados

Permite definir campos personalizados para as tarefas.



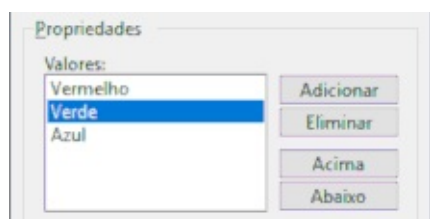
O botão **Adicionar campo** adiciona um novo campo. Pode escolher entre vários tipos de campo disponíveis. Use os botões à direita de cada campo para ajustar a posição do campo ou eliminá-lo.



Texto - contém texto ou números.

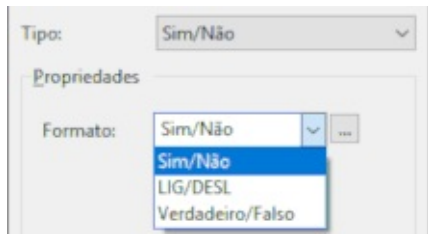
Data - contém só datas.

Lista pendente - contém itens que ficarão disponíveis numa lista pendente.



Os botões **Adicionar** e **Eliminar** permitem-lhe criar novos valores e eliminar

existentes. Pode reordenar os itens com os botões **Acima** e **Abaixo**.
Sim/Não - cria uma lista pendente contendo algumas escolhas simples.



No **Formato** pode escolher valores da lista predefinida. Clicando nas reticências (...), pode criar opções personalizadas.

Caixa de selecção - uma caixa simples que pode ser marcada ou desmarcada.

Editar campo - permite editar qualquer campo existente.

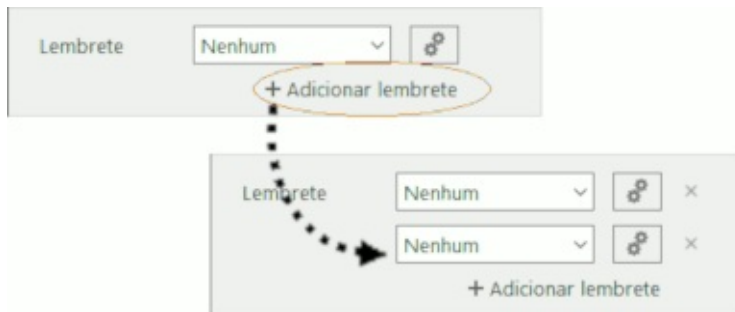
Lembrete

Active um lembrete, seleccionando o valor adequado na lista pendente:



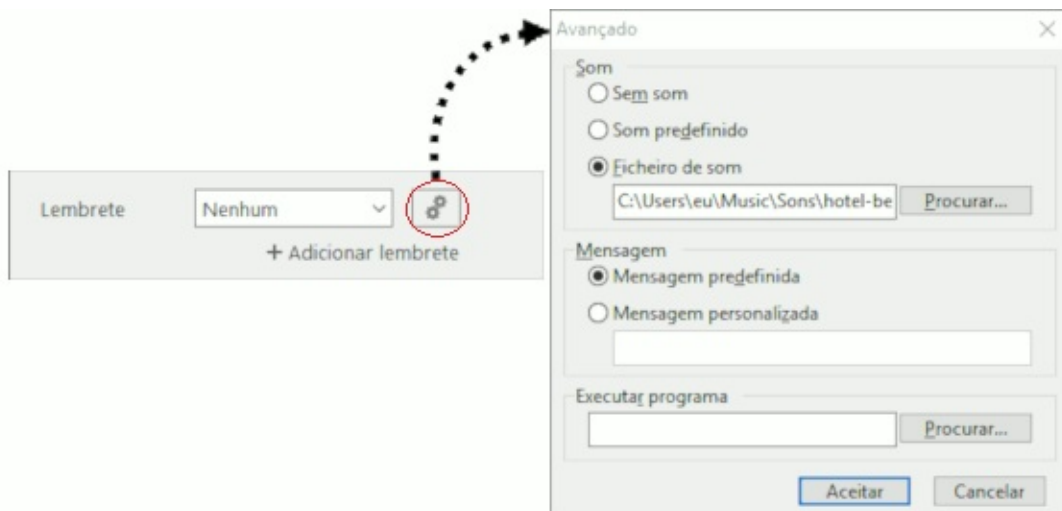
Seleccionar "0 min" cria um lembrete que é activado à hora do evento, os outros são activados antes do evento.

Clique em **Adicionar lembrete** para adicionar mais lembretes ao evento.



Para eliminar um lembrete, clique na cruz à sua frente.

Pode definir opções adicionais para os lembretes, clicando no botão com as engrenagens:



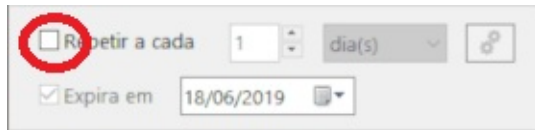
Pode escolher o som predefinido ou qualquer outro ficheiro de som (*.wav ou *.mp3) para os alertas.


O campo de mensagem permite-lhe definir uma mensagem personalizada para o lembrete.


Também pode atribuir um programa a executar com o lembrete. Clique em **Procurar** e escolha a aplicação desejada.

Repetir a cada

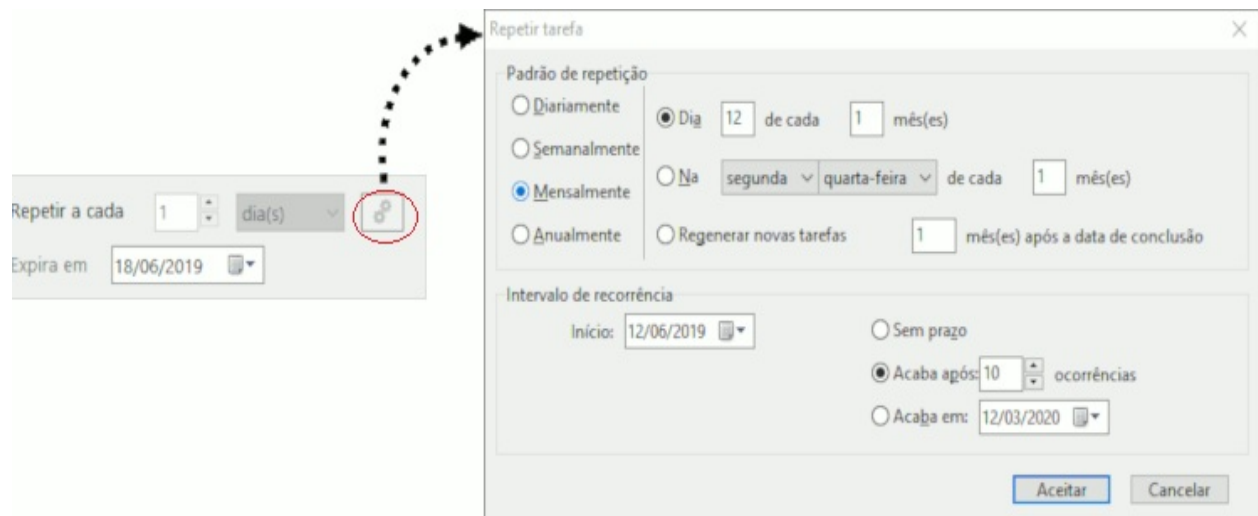
Crie uma tarefa recorrente marcando esta caixa:



Repetir a cada 1 dia(s) 

Expira em 18/06/2019 

Pode definir recorrências diárias, semanais ou mensais. Para padrões de repetição mais complexos, clique no botão com as engrenagens:





Repetir tarefa

Padrão de repetição

- Diariamente
- Dia 12 de cada 1 mês(es)
- Semanalmente
- Na segunda quarta-feira de cada 1 mês(es)
- Mensalmente
- Anualmente
- Regenerar novas tarefas 1 mês(es) após a data de conclusão

Intervalo de recorrência

Início: 12/06/2019 

- Sem prazo
- Acaba após: 10 ocorrências
- Acaba em: 12/03/2020 

Aceitar Cancelar



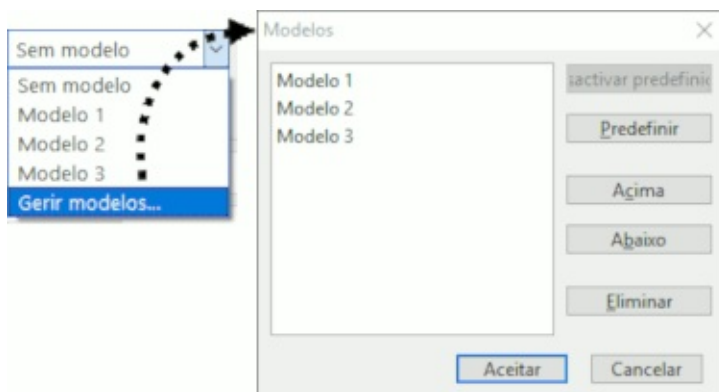
Note que o EPIIM não cria a série de tarefas recorrentes. Cada nova tarefa aparecerá só após a conclusão da tarefa existente.

Modelos

Os modelos permitem gravar padrões de compromissos para utilização futura. Para criar um modelo, abra uma nova tarefa (ou uma existente), preencha os campos desejados e clique em **Gravar como modelo** em baixo à esquerda. Isto abre um diálogo onde dará um nome ao seu modelo.



Uma vez a tarefa gravada como modelo, passa a estar disponível na lista pendente. Clique na lista para escolher um modelo e carregá-lo. **Gerir modelos** abre um diálogo onde pode reordenar modelos, editar os seus nomes e seleccionar um modelo predefinido.



Os botões **Acima**, **Abaixo** e **Eliminar** permitem-lhe ajustar a ordem dos modelos na lista pendente e eliminar os que já não utiliza.

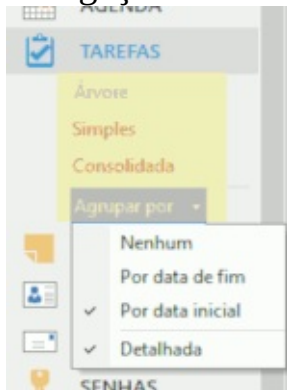
Os botões **Sem predefinição** e **Predefinir** desmarcam ou marcam um modelo como sendo a predefinição para todas as novas tarefas.

Vistas, ordenar, filtrar, procurar

O EssentialPIM Pro oferece ferramentas poderosas e flexíveis para seguir tarefas e analisar o estado da sua conclusão ou a duração dos projectos.

Vistas das tarefas

Há três vistas principais (Árvore, Consolidada, Simples). Pode ser aplicada uma sub-ordenação a cada uma das vistas (por data inicial, data final ou nenhuma), podendo ainda detalhar a data. Pode alternar entre vistas clicando no painel de navegação ou utilizando o menu **Ver**.



Árvore - mostra a estrutura hierárquica das tarefas.

Consolidada - combina tarefas de todas as listas, preservando a sua estrutura hierárquica.

Simples - mostra uma lista das tarefas sem estrutura hierárquica.

Sub-ordenação - mostra as tarefas ordenadas pela selecção feita. Cada secção pode ser expandida/colapsada e a sua estrutura hierárquica é preservada.

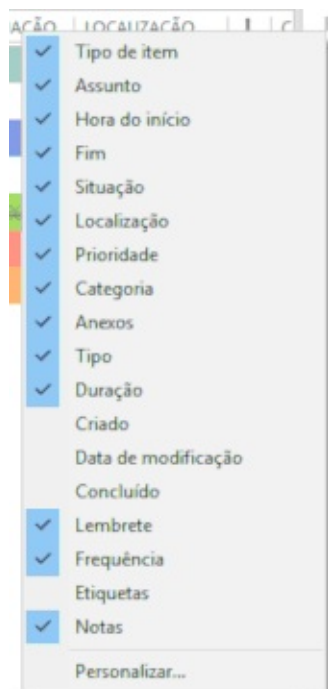


Atalhos a utilizar para alternar entre as vistas:

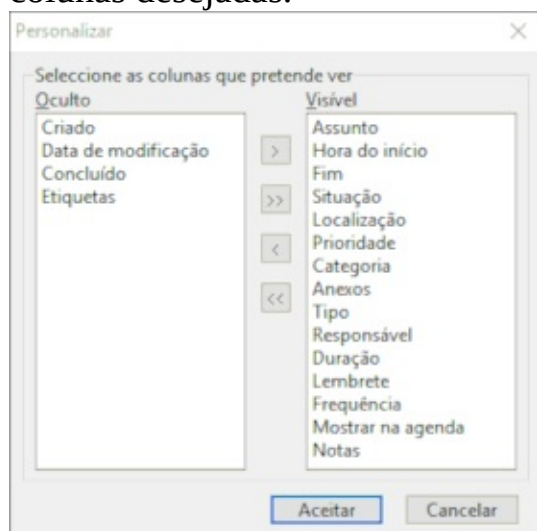
- Ctrl + T - Árvore
- Ctrl + D - Consolidada
- Ctrl + E - Simples

Personalização da vista

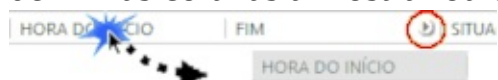
O EssencialPIM Pro permite personalizar as colunas a mostrar e a sua ordem na vista principal.



Clique com o botão direito do rato no cabeçalho das colunas para escolher as colunas desejadas.



Seleccionando **Personalizar** ao fundo da lista abre este diálogo, onde pode definir as colunas a mostrar ou ocultar.



Se precisar de redistribuir as colunas, arraste os cabeçalhos para a posição desejada. Ao arrastar, verá uma pequena seta direita ou esquerda, que lhe indica a posição em que a coluna irá ficar.

O EssencialPIM Pro recorda o conjunto de colunas para cada separador nas tarefas. Se precisar de copiar o actual conjunto para outro separador, clique com

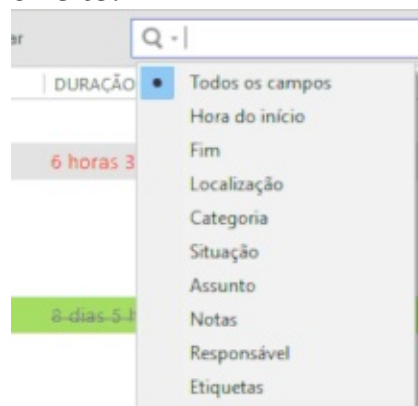
o botão direito do rato num cabeçalho de coluna e seleccione a opção **Aplicar
colunas a**.

Ordenar e filtrar

Para ordenar tarefas, clique em qualquer cabeçalho de coluna na vista principal.

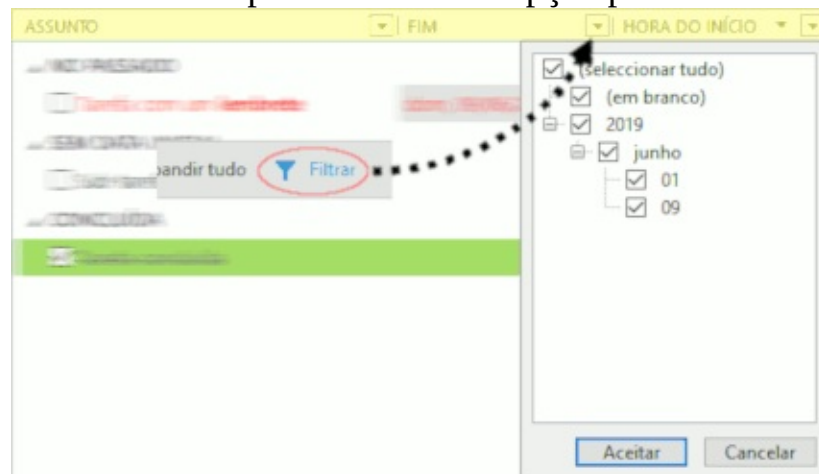
Para ordenar por várias colunas, clique nos cabeçalhos das colunas mantendo premida a tecla Ctrl.

Para procurar itens específicos, utilize o campo de procura no canto superior direito.



Clicar na lupa permite-lhe escolher qual o campo onde procurar.

O EssentialPIM oferece filtragem avançada das tarefas com a capacidade de configurar o conjunto de campos personalizado. Clique no botão **Filtrar** na barra de ferramentas para activar esta opção para cada uma das colunas das tarefas.

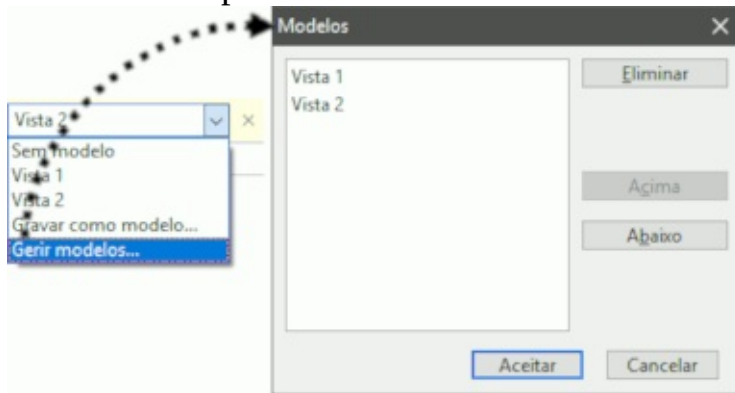


Cada lista pendente mostra todos os valores possíveis para essa coluna. Pode seleccionar os valores necessários em múltiplas colunas para obter uma filtragem mais apurada.

Se for aplicado um filtro, será mostrada a barra especial de personalização ao cimo. Pode limpar rapidamente todos os filtros clicando em "**itens filtrados**" e escolhendo a opção **Limpar**.



A combinação de diferentes ordens e filtros pode ser gravada como modelo. Utilize a lista pendente no lado direito da barra especial de personalização:



Para gerir os modelos gravados (alterar a ordem, renomear, eliminar), clique em **Gerir modelos**.



A barra especial de personalização pode ser activada/desactivada a qualquer momento no menu **Ver**.



O campo de procura permite a utilização dos operadores **AND** e **OR** para procuras mais complexas. Os operadores têm de ser escritos tal como aqui estão.



Note que todos os métodos de ordenação e filtragem acima descritos podem ser combinados entre si.

Cálculo da duração

Para ver a duração de tarefas únicas ou de várias tarefas, seleccione os itens na vista principal e observe a barra de estado ao fundo da janela.

E:\MEGA\Meus\Escritório\translation.epim - EssencialPIM Pro

Ficheiro Editar Ver Ir Ações Ferramentas Ajuda

Adicionar à raiz Editar Eliminar Incluir Excluir Acima Abaixo Colapsar tudo Expandir tudo Filtrar

Q - Procurar em: Todos os campos

Vista personalizada: itens filtrados Vista 2

ASSUNTO	FIM	HORA DO INÍCIO	SITUA...	LOCALIZA...	RESPONSÁV...	DURAÇÃO	NOTAS
<input type="checkbox"/> Sub-tarefa ligada a uma nota							Não
<input checked="" type="checkbox"/> Tarefa concluída		6/6 - 01/08/2019 05:00	100%		Paco	8 dias 5 horas 18	Não

Mostrados: 2. Duração 8 dias 5 horas 18 mins / Seleccionados: 2. Duração 8 dias 5 horas 18 mins

Se a barra de estado não estiver visível, active-a clicando em **Ver -> Barra de estado**.

Notas

Nesta secção encontra informação de ajuda para trabalhar com notas. No painel de navegação, clique em **Notas**.

[Trabalhar com notas](#)

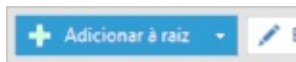
[Editar notas](#)

[Notas adesivas](#)

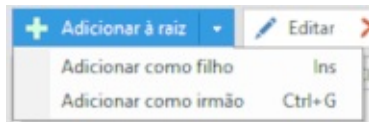
Trabalhar com notas

Adicionar uma nota

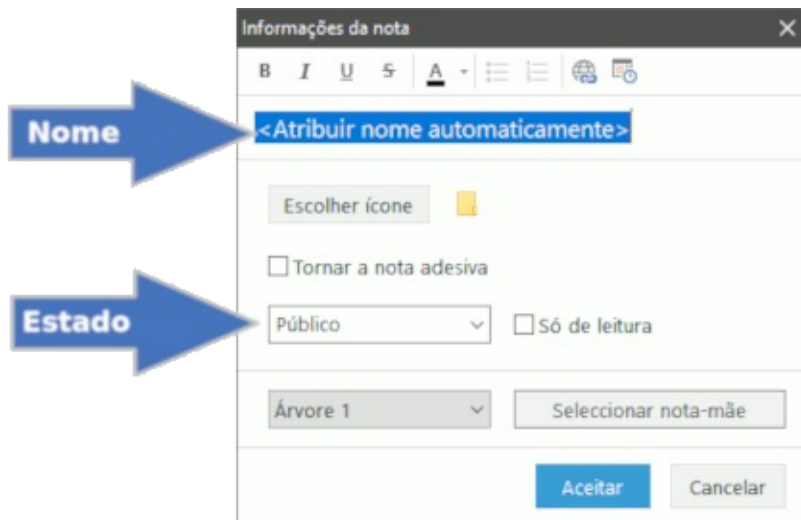
A forma mais simples de adicionar uma nova nota é clicar em **Adicionar à raiz** na barra de ferramentas. Isto adiciona uma nota à raiz da lista actualmente activa.



Se precisa de criar uma nota irmã ou filha, clique na seta ao lado direito do botão e seleccione **Adicionar como filha** ou **Adicionar como irmão**.



Isto abre o diálogo de informação da nota.



Nome - insira o nome da nota ou utilize a predefinição <Atribuir nome automaticamente>. Neste caso, o EssentialPIM utiliza a primeira frase da nota como nome.

Escolher ícone - escolha um ícone para a nota.

Tornar a nota adesiva - cria uma cópia da nota no ambiente de trabalho. Mais informação [aqui](#).

Estado - permite definir o estado como público ou privado. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a utilizadores específicos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

Só de leitura - quando activa, todas as tarefas na lista passam a ser só de leitura. A barra de ferramentas ao cimo suporta os formatos de texto básicos para o nome da nota.

Clique em **Aceitar** e a nota será adicionada à árvore activa.



Atalhos globais:

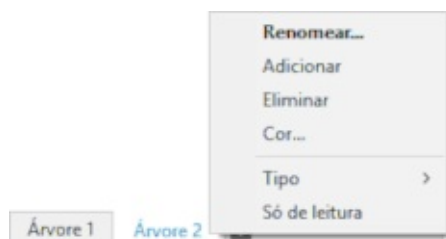
Ctrl + R - adiciona uma nova nota:

Shift + Ctrl + N - cria uma nota (funciona mesmo com o EPIM em 2º plano).

Também pode utilizar **Ficheiro -> Novo -> Nota** para criar novas notas.

Árvores de notas

O EssentialPIM Pro armazena as notas em separadores, chamados de árvores. Por predefinição, todas as notas são criadas na **Árvore 1**. Se desejar adicionar uma nova árvore ou editar uma árvore existente, clique com o botão direito do rato no separador e seleccione a opção apropriada.



Renomear - permite renomear a árvore actual.

Adicionar - cria uma nova árvore.

Eliminar - elimina a árvore actual e todas as suas notas.

Cor - permite alterar a cor do separador.

Estado - permite definir o estado público ou privado dos eventos. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

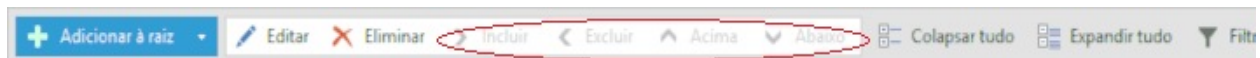
Só de leitura - quando activa, todas as notas na lista passam a ser só de leitura. A ordem das árvores pode ser alterada arrastando e largando noutra posição.



Também pode criar novas árvores clicando em **Acções - Nova árvore**.

Gerir notas

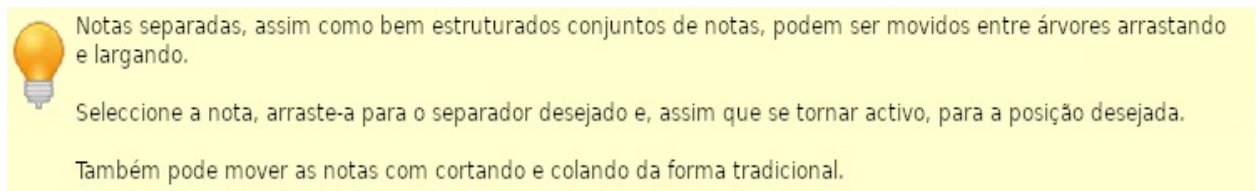
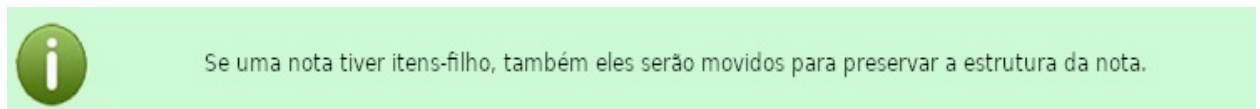
As notas podem ser organizadas em estruturas hierárquicas. Criar filhas ou irmãs foi já descrito, mas também pode alterar a disposição das notas existentes. A forma mais rápida é arrastar e largar na localização desejada. Também pode deslocar as notas utilizando os correspondentes botões na barra de ferramentas.



Os botões de setas movem as notas dentro da árvore.

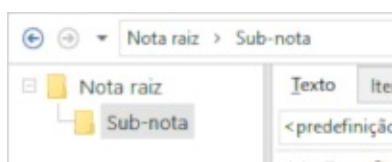


Os botões **Colapsar tudo** e **Expandir tudo** (ou "-" e "+") permitem expandir ou colapsar toda a árvore com um só clique.



Navegação pela lista de notas

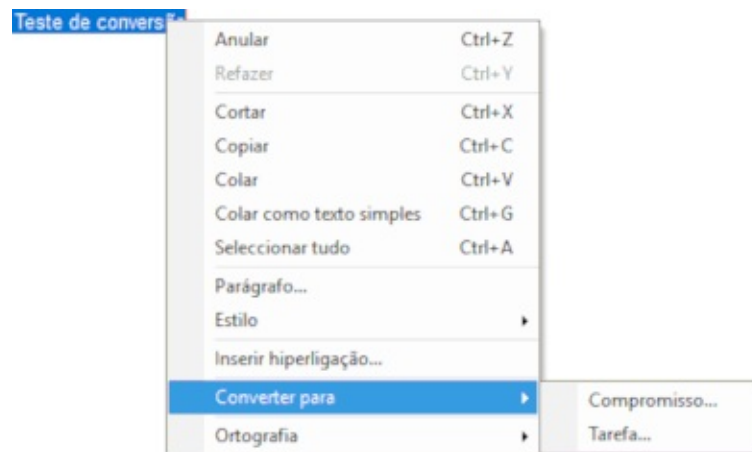
O módulo **Notas** representa um painel de navegação, como uma árvore de ficheiros.



Este painel mostra um caminho de nota. Clicar em qualquer nome de nota no caminho muda o foco para a respectiva nota. Os botões de seta permitem alternar entre as últimas notas utilizadas.

Criar um evento a partir de uma nota

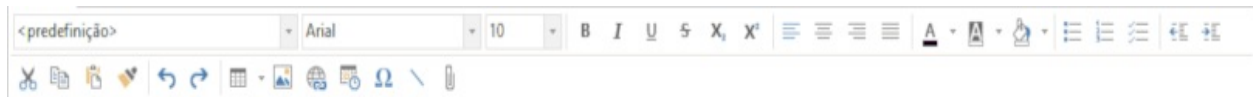
É possível criar um compromisso ou uma tarefa directamente a partir do conteúdo de uma nota. Selecciona um fragmento de texto, clique com o botão direito e escolhe **Converter para -> Compromisso/Tarefa**.



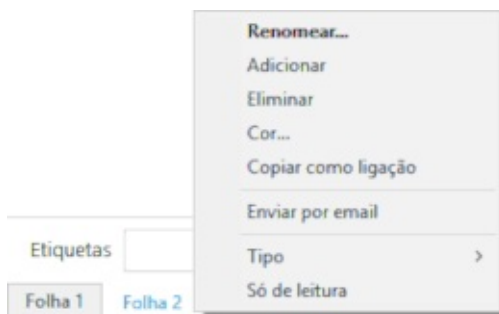
Isto abre o diálogo de [Compromisso/Tarefa](#). O campo **Notas** será preenchido com o texto seleccionado. Será criado um novo evento com o modelo predefinido. Se estiver a criar uma tarefa, será adicionada à raiz da última lista activa.

Editar notas

O EssentialPIM Pro oferece um conjunto clássico de ferramentas de edição e formatação de texto, localizadas na barra de ferramentas.



Cada nota contém um ou mais separadores, ou folhas (como a ponta final do ramo de uma árvore). As folhas são mostradas como separadores ao fundo da nota. **Folha 1** é a predefinição e é sempre criada com uma nova nota. Pode editar uma folha ou criar uma nova clicando no seu nome.



Renomear - renomeia a folha actual.

Adicionar - cria uma nova folha.

Eliminar - elimina a folha actual e todo o seu conteúdo.


Cor - permite alterar a cor da folha.

Copiar como ligação - copia a ligação da folha para a área de transferência. Pode então colá-la noutros registos ou mesmo fora do EssentialPIM.

Enviar por email - cria uma mensagem de email com o conteúdo da nota no corpo da mensagem, utilizando o cliente de email predefinido do utilizador.

Estado - permite definir o estado público ou privado dos eventos. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

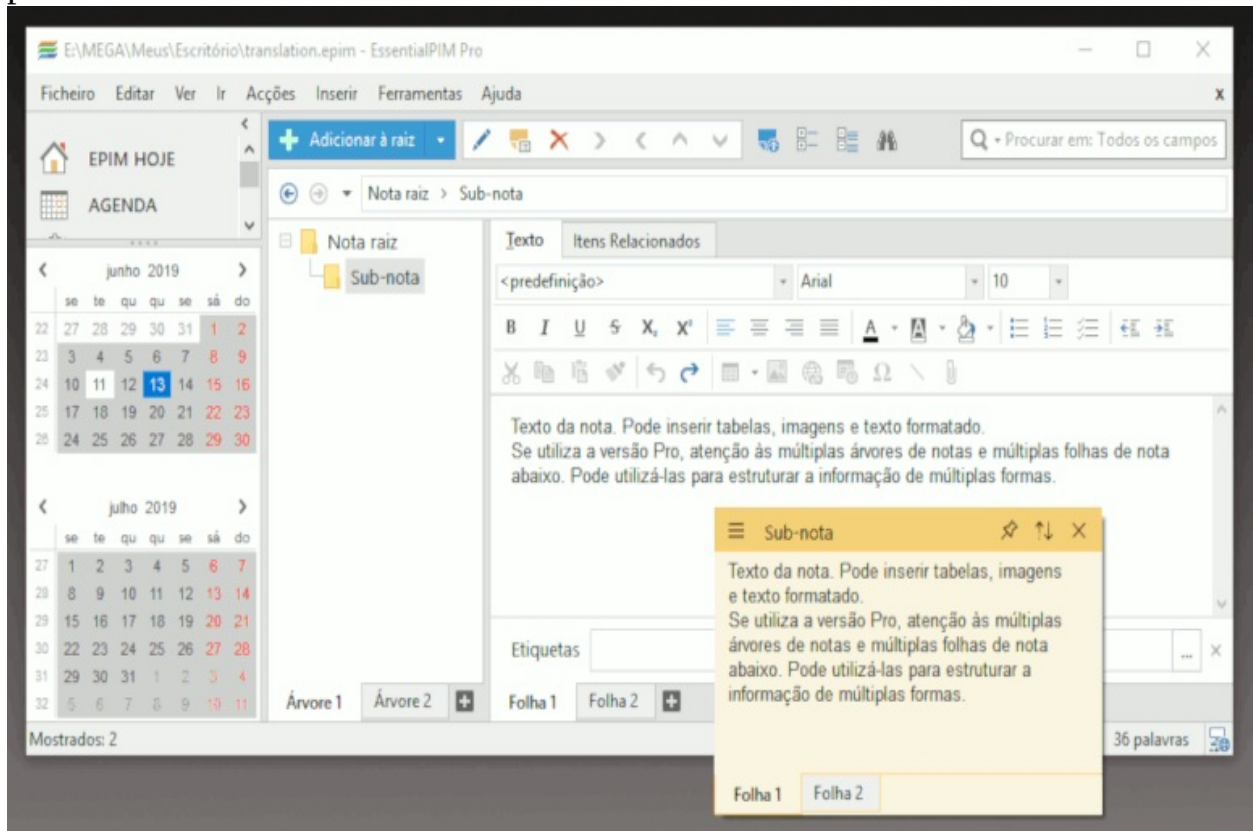
Só de leitura - quando activa, todas as notas na lista passam a ser só de leitura. A ordem das árvores pode ser alterada arrastando e largando noutra posição.


Cada nota pode conter certos anexos. Clique em **Anexos** () na barra de ferramentas para anexar algo à nota.

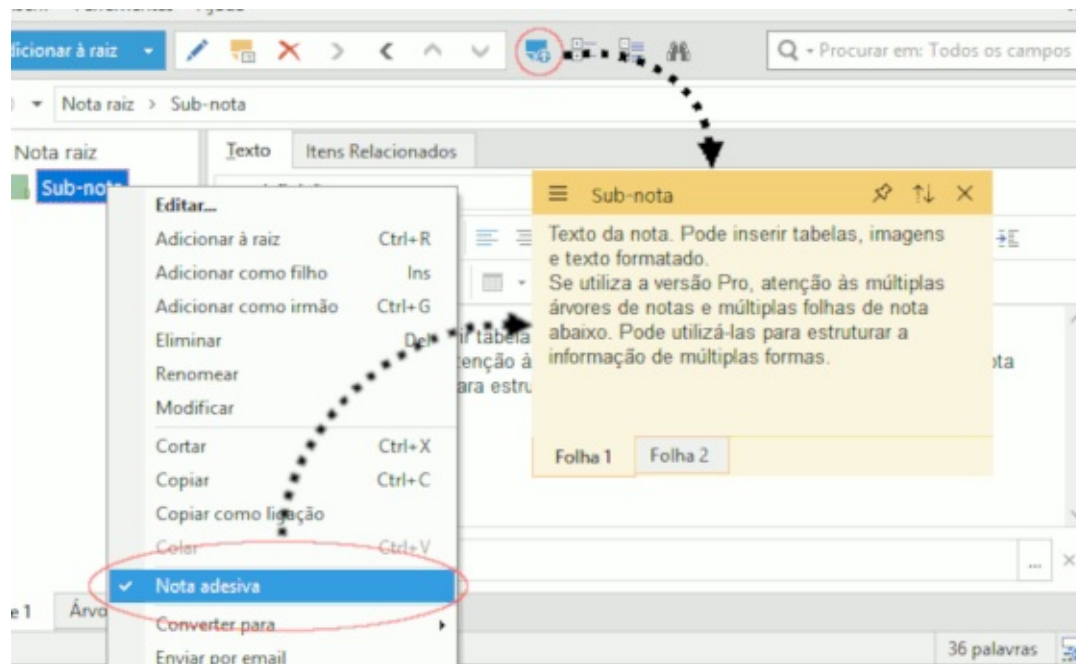
Mais informação em [Trabalhar com anexos](#).

Notas adesivas

Esta funcionalidade é útil quando precisa de ter alguma informação ou um lembrete à sua frente na ambiente de trabalho. Qualquer nota no módulo **Notas** pode ser "colada" na ambiente de trabalho como uma bonita referência colorida.



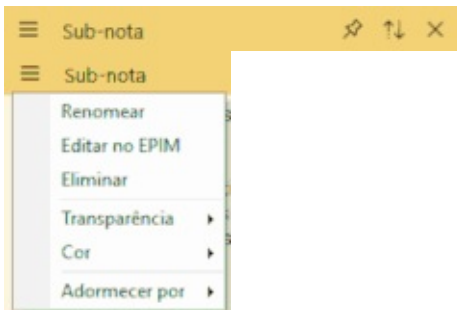
As notas adesivas estão correlacionadas com as notas de onde foram criadas no EssentialPIM. Todas as alterações feitas se reflectem nos dois sentidos. Para criar uma nota adesiva, active a opção clicando com o botão direito do rato no nome da nota ou premindo  na barra de ferramentas.



Pode ainda activar a opção adesiva ao [criar uma nova nota](#) ou clicando em **Acções -> Nota adesiva**.

Trabalhar com notas adesivas

As notas adesivas permitem tomar notas e tê-las sempre à sua frente na ambiente de trabalho. Uma nota adesiva pode ser movida para qualquer local da ambiente de trabalho e é aberta ou fechada com o EssentialPIM. Há um pequeno painel de ferramentas ao cimo de cada nota adesiva, para gestão da nota.

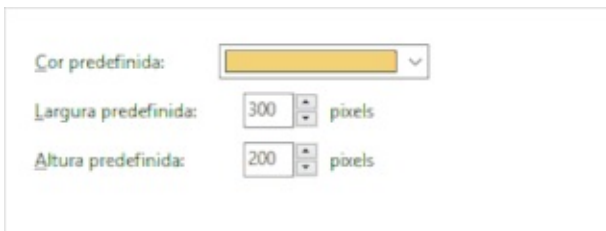


Definições - menu à esquerda da barra para controlar alguns aspectos da nota.

Manter na frente - fixa a nota de forma a que permaneça sempre visível, à frente de todos os outros programas ou janelas.

Colapsar/Expandir - minimiza ou expande a nota adesiva.

Ocultar - remove a nota adesiva da ambiente de trabalho, a nota permanece no EssentialPIM



Definições

As definições das notas adesivas estão disponíveis clicando em **Ferramentas** -> **Opções** -> **Notas adesivas**.

Contactos

Nesta secção encontra informação de ajuda para trabalhar com contactos. No painel de navegação, clique em **Contactos**.

[Trabalhar com contactos](#)

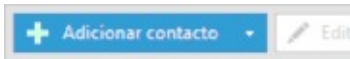
[Editar contactos](#)

[Editar um grupo](#)

Trabalhar com contactos

Adicionar um contacto

A forma mais fácil de adicionar um contacto é clicar em **Adicionar contacto** na barra de ferramentas. Também o pode fazer clicando em **Acções -> Novo contacto**.



Também pode fazer duplo clique num espaço vazio do módulo **Contactos** para abri o diálogo de novos contactos. Mais informação [aqui](#).



Atalhos globais para criar novos contactos:

Ins

Shift + Ctrl + C

Pode ainda utilizar **Ficheiro -> Novo -> Contacto**

Adicionar um grupo

Os grupos são utilizados para melhor organizar os contactos e navegar por entre eles mais convenientemente.

Para adicionar um novo grupo, clique na pequena seta do botão **Adicionar contacto** ou em **Acções -> Novo grupo**.



Isto abre o diálogo de novos grupos, onde pode inserir o nome do grupo, a descrição e adicionar membros a partir da lista de contactos. Mais informação [aqui](#).

Os grupos podem ser dispostos hierarquicamente, arraste e largue-os nas posições desejadas.



Ctrl + G - atalho para criar um novo grupo

Gestão de contactos

Para adicionar um contacto a um grupo, arraste-o para o nome do grupo e largue o botão do rato. O mesmo contacto pode pertencer a vários grupos. Se precisar de remover um contacto de um grupo, ou editar a sua presença noutros grupos, abra-o e altere o campo **Membro de**. Este campo lista todos os grupos a que o contacto pertence. Clique nas reticências no final do campo.



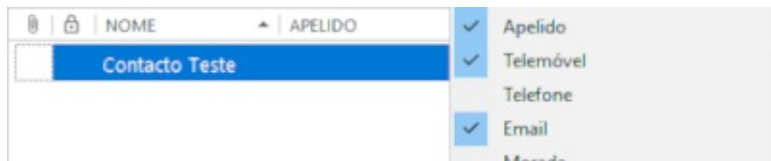
Isto abre o diálogo de grupos, onde pode rapidamente editar as adesões do contacto.



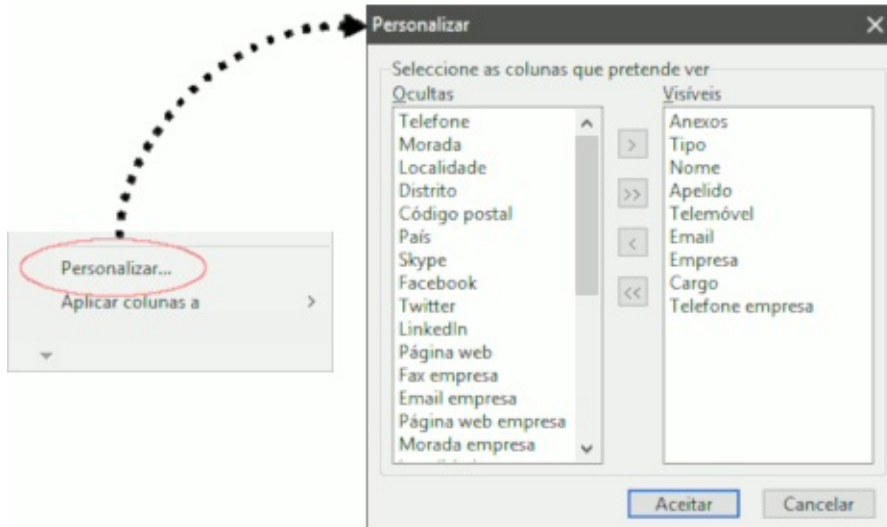
Note que os grupos são como etiquetas. Mesmo que o contacto pertença a vários grupos, só consta uma vez na base de dados.

Personalização da vista

O EssentialPIM Pro permite-lhe personalizar o conjunto de colunas e a sua ordem.



Clique com o botão direito do rato para activar/desactivar as colunas.



Seleccionando a opção **Personalizar** abre um diálogo onde pode configurar quais as colunas que deseja ver de entre todas as disponíveis.

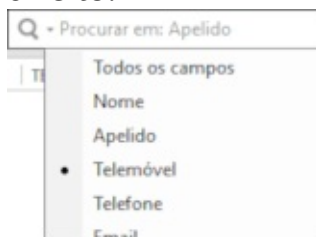


Se precisar de redistribuir a ordem das colunas, arraste-as para a posição desejada. Note que, ao arrastar, surge uma pequena seta indicando onde a coluna ficará posicionada após largar o botão do rato.

O EssentialPIM Pro recorda o conjunto de colunas para cada grupo nos contactos. Se desejar copiar as colunas actuais para outro grupo de contactos, clique com o botão direito do rato no cabeçalho de uma coluna e seleccione **Aplicar colunas a**.

Procurar, ordenar e filtrar contactos

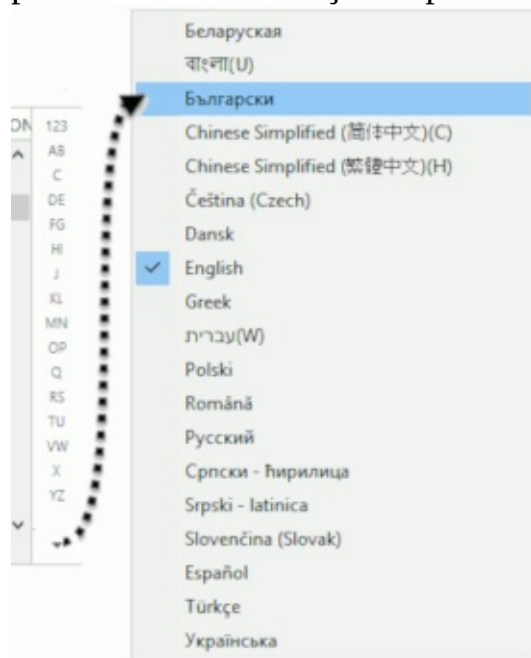
Para procurar contactos específicos, utilize o campo de procura no canto superior direito.



Se clicar na lupa, pode escolher os campos específicos onde procurar. Se necessita de procuras mais complexas, utilize a [procura avançada](#).

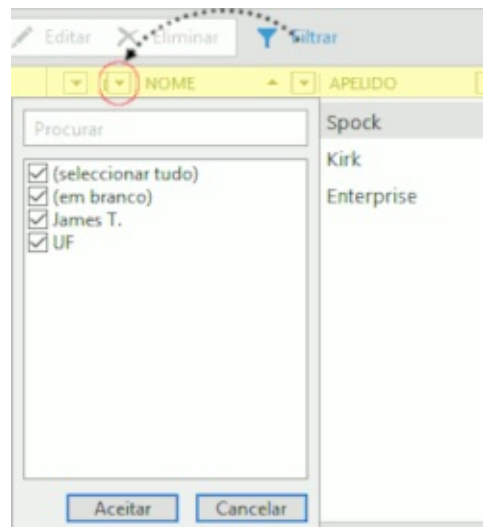
Para ordenar os contactos, clique nos cabeçalhos das colunas. Pode ordenar por vários campos, mantendo premida a tecla Ctrl enquanto clica nos cabeçalhos.

A **Barra de letras** à direita da lista de contactos permite-lhe saltar rapidamente para contactos começando pela letra escolhida.



A barra de letras pode mostrar caracteres de vários alfabetos. Clique na seta ao fundo da barra e escolha o idioma desejado.

O EssentialPIM Pro oferece filtragem sofisticada de contactos, com a possibilidade de configurar o conjunto de campos personalizado. Clique no botão de filtragem na barra de ferramentas para activar esta opção em todas as colunas dos contactos.



Cada lista pendente mostra todos os valores possíveis para o campo desejado. Pode escolher vários valores em múltiplas colunas para obter uma filtragem mais apurada.



O campo de procura permite a utilização dos operadores **AND** e **OR** para procuras mais complexas. Os operadores têm de ser escritos tal como aqui estão.



A barra de letras pode ser ocultada clicando em **Ver -> Barra de letras**.



Note que todos os métodos de ordenação e filtragem acima descritos podem ser combinados entre si.

Converter contactos para outros itens

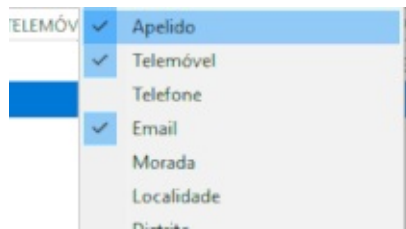
Qualquer contacto pode ser convertido num compromisso ou numa tarefa. Para tal, clique com o botão direito do rato num contacto e seleccione a opção **Converter para**.



Isto vai abrir o diálogo de novo compromisso/tarefa com a ligação ao contacto já colocada na linha de assunto.

Editar contactos

Pode editar contactos directamente na vista principal do módulo simplesmente clicando um campo. É também muito fácil ajustar os campos a mostrar, bastando clicar com o botão direito nos cabeçalhos das colunas e seleccionar os campos na lista.



Para alterar a ordem das colunas, arraste e largue-as na posição desejada.



O EssencialPIM recorda a ordem das colunas para cada grupo de contactos.

Vistas dos contactos

Para aceder a todos os campos dos contactos, abra o diálogo de informação do contacto com um duplo clique no contacto ou seleccione-o e clique em **Editar** na barra de ferramentas.

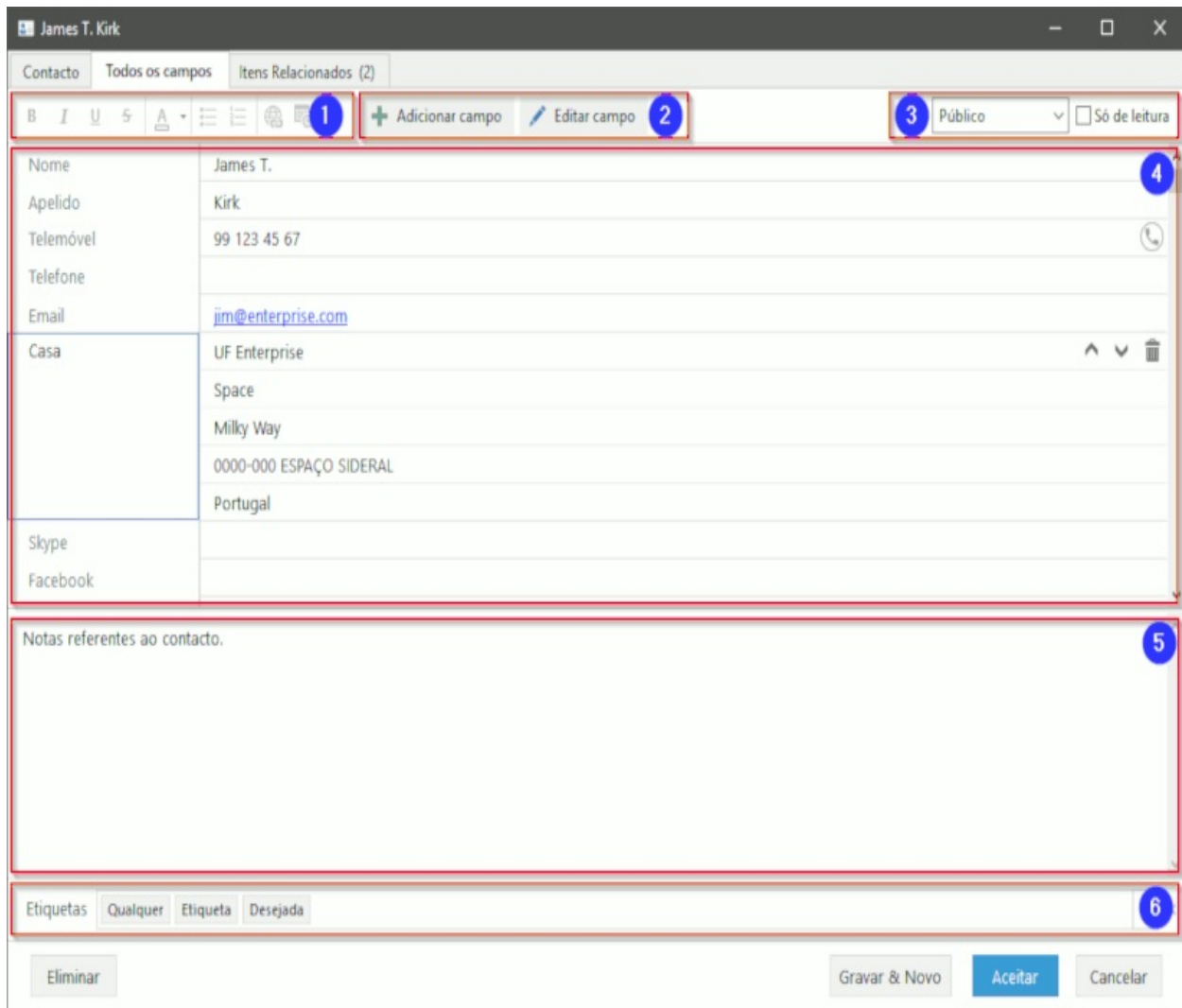
Há duas vistas principais nos contactos. Uma mostra os campos categorizados em grupos e pode ser encontrada no separador **Contactos**. A outra é mais compacta e lista todos os campos numa tabela, podendo ser encontrada no separador **Todos os campos**. Abaixo está uma visão geral dos separadores. Separador **Contactos** (predefinição):

The screenshot shows the 'Contacto Teste' dialog box with the 'Contactos' tab selected. The interface is annotated with blue circles and numbers 1 through 8, corresponding to the list below. The main content area (2) is organized into several categories: 'Nome' (Name) with a dropdown and text field; 'Apelido' (Surname) with a dropdown and text field; 'Empresa' (Company) with a dropdown and text field; 'Números de telefone' (Phone numbers) with 'Telemóvel' (Mobile) and 'Telefone empresa' (Company phone) fields; 'Internet' with an 'Email' field; and 'Endereços' (Addresses) with 'Casa' (Home) dropdown and fields for 'Morada' (Address), 'Localidade' (Locality), 'Distrito' (District), 'Código postal' (Postal code), and 'País' (Country). The right sidebar (3) contains 'Campos adicionais' (Additional fields) with an 'Aniversário' (Birthday) dropdown and date field, a 'Lembrar (dias antes)' (Remember (days before)) checkbox, and a 'Membro de' (Member of) dropdown. The bottom section (6) features an 'Etiquetas' (Tags) dropdown and buttons for 'Eliminar' (Delete), 'Gravar & Novo' (Save & New), 'Aceitar' (Accept), and 'Cancelar' (Cancel).

1. Barra de formatação de texto.

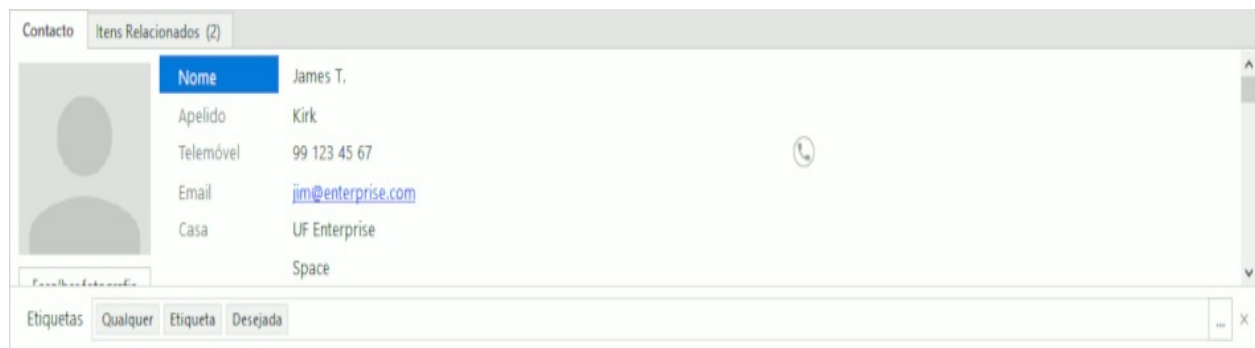
2. Ferramentas de gestão de campos, permitem a edição da disposição dos campos em todos os contactos.
3. Ferramentas de acesso aos itens, permitem marcar itens como só de leitura e alterar o seu estado. Estas opções afectam diferentes tipos de aspectos de acesso no programa, como a sincronização, a protecção com senha, etc. O estado também é utilizado no EssencialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).
4. A área principal da informação, contém o nome, a fotografia e toda a informação do contacto.
5. Campos adicionais que podem conter diferentes tipos de dados, aniversários ou outros campos personalizados.
6. **Membro de** mostra os grupos a que o contacto pertence. Mais informação [aqui](#).
7. A área de notas é um editor de texto simples, pode adicionar aqui notas e ficheiros anexados.
8. Área de etiquetas. Mais detalhes [aqui](#).

Separador **Todos os campos**:



1. Barra de formatação de texto.
2. Ferramentas de gestão de campos, permitem a edição da disposição dos campos em todos os contactos.
3. Ferramentas de acesso aos itens, permitem marcar itens como só de leitura e alterar o seu estado. Estas opções afectam diferentes tipos de aspectos de acesso no programa, como a sincronização, a protecção com senha, etc. O estado também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).
4. A área principal da informação, consistindo em todos os campos, incluindo os predefinidos como nome, telefone, morada, etc, assim como campos definidos pelo utilizador e o campo de adesão a grupos.
7. A área de notas é um editor de texto simples, pode adicionar aqui notas e ficheiros anexados.
8. Área de etiquetas. Mais detalhes [aqui](#).

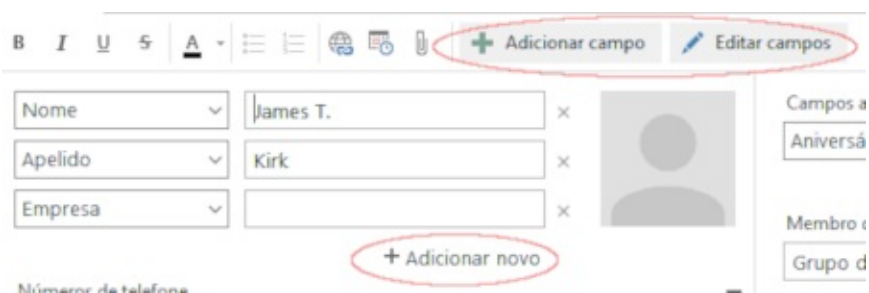
Os campos do contacto também são mostrados ao fundo da vista principal.



Contactos - representa os dados resumidos do contacto e permite a sua edição.
Itens relacionados - mostra itens que têm ligações ao contacto actual e todos os emails enviados de/para endereços mencionados nos detalhes do contacto.

Campos personalizados

A maioria dos campos do contacto pode ser editada. Para editar um campo existente ou adicionar um novo, abra um contacto e utilize os botões ao cimo do diálogo ou clique em **Adicionar novo** na secção apropriada do diálogo.

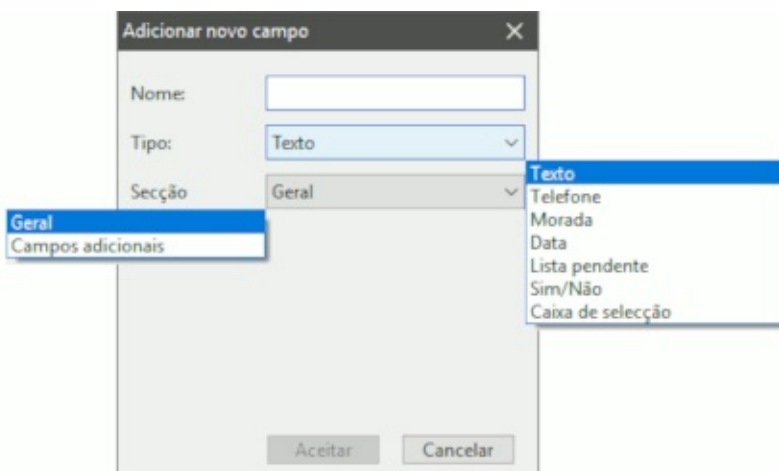


Adicionar campo - cria um novo campo personalizado onde pode escolher o tipo de dados do campo.

Adicionar novo - adiciona um campo do mesmo tipo dos outros campos na mesma secção.

Editar campo - permite editar os campos existentes.

Os campos do contacto podem conter diferentes tipos de dados, tais como texto, data e hora, listas pendentes, números ou outros. Pode escolher o tipo de dados quando cria um novo campo ou quando edita um existente.

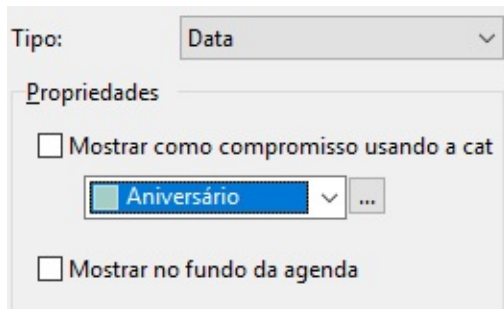


Texto - contém texto ou dados numéricos.

Telefone - armazena números de telefone que serão usados para fazer chamadas.

Morada - armazena moradas.

Data - armazena datas que pode utilizar na agenda para criar eventos anuais, tais como aniversários, feriados, bodas, etc.

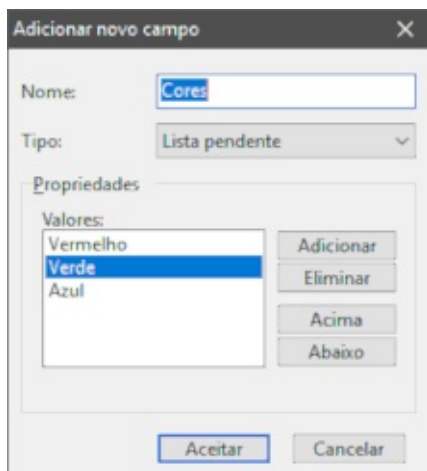


The image shows a configuration dialog for an event type. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Tipo:' with 'Data' selected. Below this is a section titled 'Propriedades' (Properties) containing three options: a checkbox for 'Mostrar como compromisso usando a cat' (unchecked), a dropdown menu for 'Aniversário' with a three-dot menu icon to its right, and another checkbox for 'Mostrar no fundo da agenda' (unchecked).

Mostrar como evento com a categoria - cria automaticamente um evento na agenda. Pode atribuir uma dada categoria a um evento.

Mostrar ao fundo da agenda - adiciona uma notificação ao fundo da agenda, três dias antes do evento.

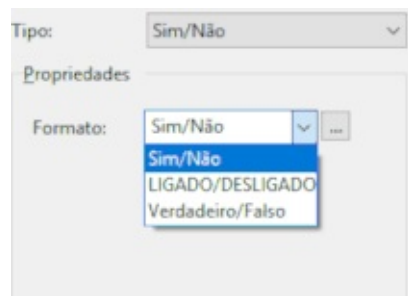
Lista pendente - contém uma lista de itens disponíveis a partir da lista pendente.



The image shows a dialog box titled 'Adicionar novo campo' (Add new field). It has a close button (X) in the top right corner. The 'Nome:' (Name) field contains 'Cores'. The 'Tipo:' (Type) dropdown is set to 'Lista pendente'. Under the 'Propriedades' (Properties) section, there is a list of 'Valores' (Values) with 'Vermelho', 'Verde', and 'Azul'. The 'Verde' item is selected. To the right of the list are four buttons: 'Adicionar', 'Eliminar', 'Acima', and 'Abaixo'. At the bottom of the dialog are 'Aceitar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Os botões **Adicionar** e **Eliminar** permitem criar ou eliminar valores. Os botões **Acima** e **Abaixo** ajustam a ordem.

Sim/Não - cria uma lista pendente de selecção simples, como **Sim/Não** ou **Verdadeiro/Falso**, etc.



Formato permite escolher um par de valores ou adicionar os seus próprios clicando nas reticências.

Caixa de selecção - uma caixa simples que pode ser marcada ou desmarcada.



Note que as alterações aos campos aplicam-se a todos os contactos na base de dados.

Editar um grupo

Os grupos de contactos podem armazenar vários dados adicionais. Os campos do grupo são acedidos pelo diálogo de grupo, onde pode adicionar detalhes sobre o grupo e editar os membros do grupo. Os dados estão divididos em diferentes separadores para sua conveniência.

Separador **Informações do grupo**

1. Barra de formatação de texto e ferramentas de gestão de campos, permitem a edição da disposição dos campos em todos os grupos.
2. Ferramentas de acesso aos itens, permitem marcar itens como só de leitura e alterar o seu estado. Estas opções afectam diferentes tipos de aspectos de acesso no programa, como a sincronização, a protecção com senha, etc. O estado

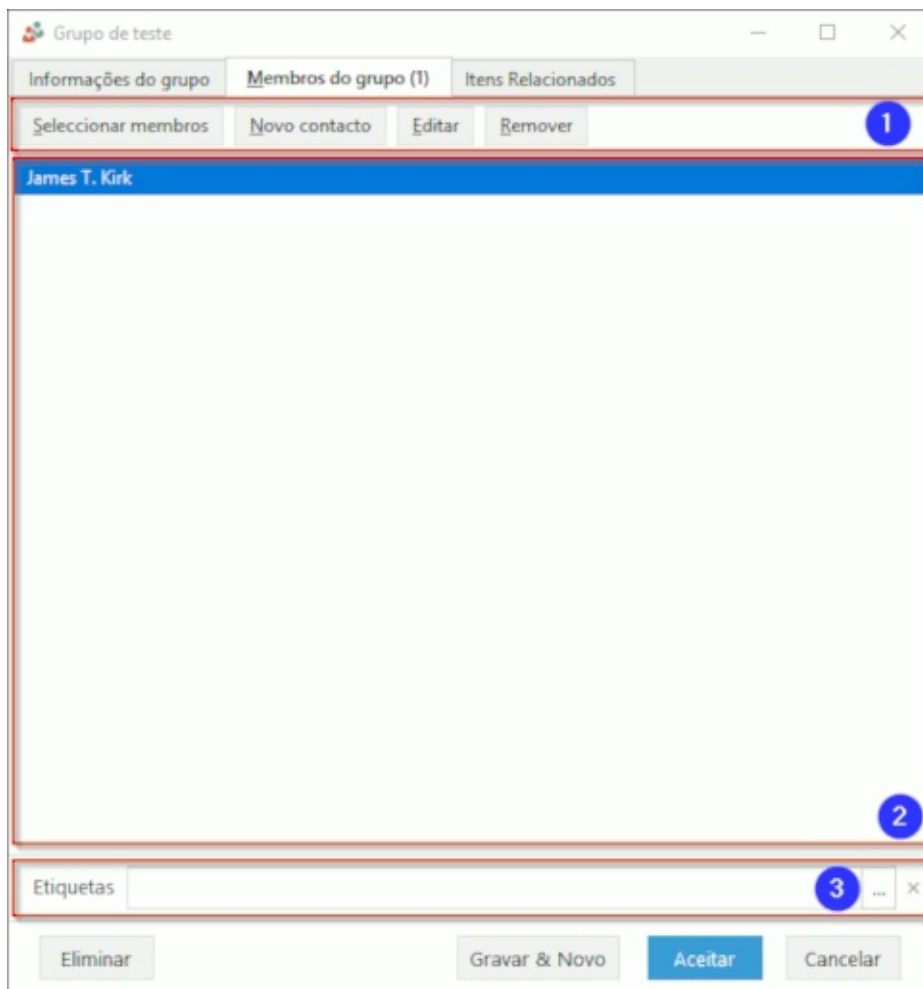
também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

3. A área principal da informação, consistindo em informação geral, assim como campos definidos pelo utilizador.

4. A área de notas é um editor de texto simples, pode adicionar aqui notas e ficheiros anexados.

8. Área de etiquetas. Mais detalhes [aqui](#).

O separador **Membros do grupo** permite gerir as adesões ao grupo.



1. Ferramentas de edição de membros, aqui pode adicionar ou remover membros do grupo usando a lista de contactos existente, criar directamente novos contactos ou editar os existentes.

2. Lista de membros. um duplo clique num contacto abre o diálogo de informação do contacto.

3. Área de etiquetas. Mais detalhes [aqui](#).

Correio

Nesta secção encontra informação de ajuda para trabalhar com contas de correio electrónico. No painel de navegação, clique em **Correio**.

[Criar uma conta](#)

[Trabalhar com correio](#)

[Vistas, ordenar, filtrar, procurar](#)

[Definições de contas](#)

[Boletim informativo](#)

[Filtro de assédio](#)

[Encriptação PGP](#)

[Como enviar e receber correio encriptado](#)

[Gestão da chave PGP](#)

[Regras de mensagens](#)

[Resolução de problemas](#)

Criar uma conta

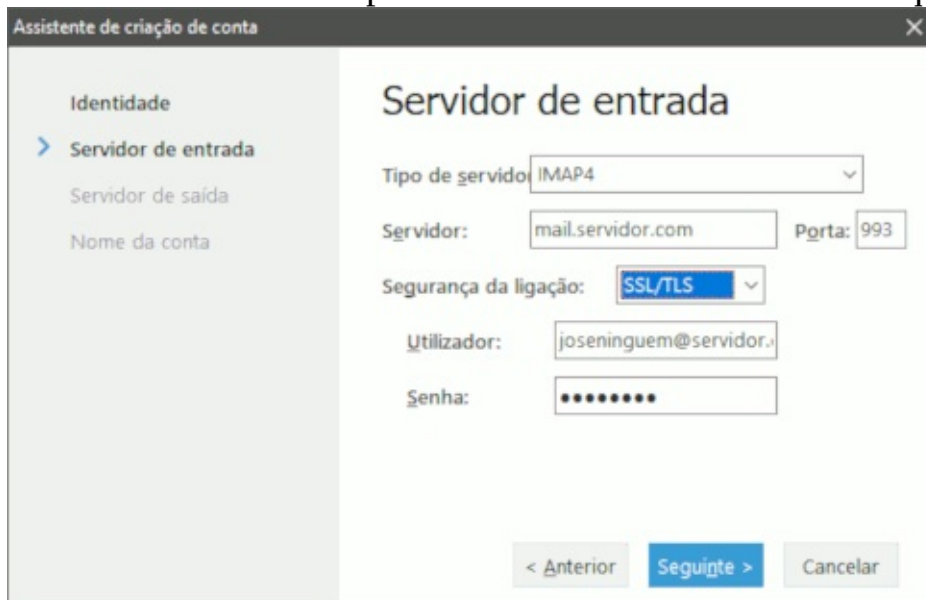
O EssentialPIM Pro oferece um módulo de correio electrónico completo, com funcionalidades clássicas como o suporte aos protocolos IMAP e POP3, regras de mensagens e contas de correio ilimitadas, encriptação PGP e muito mais. A integração com o módulo **Contactos** torna o envio de mensagens e boletins informativos muito simples e fácil.

Adicionar uma conta de correio

Antes de começar a trabalhar com o correio, tem de criar uma conta de correio. Há várias formas de o fazer.. Pode adicioná-la clicando em **Ficheiro -> Novo -> Conta de correio** ou no módulo **Correio** sob **Ferramentas -> Definições de contas -> Adicionar**. Em ambos os casos será iniciado um assistente que o guiará através de todo o processo.



Campos de nome e endereço que preenche durante este passo serão vistos por um destinatário no campo "**De**" ao receber correio seu. Clique em **Seguinte**.



The screenshot shows the 'Assistente de criação de conta' (Account Creation Wizard) window. The left sidebar has four items: 'Identidade', 'Servidor de entrada', 'Servidor de saída' (highlighted with a blue arrow), and 'Nome da conta'. The main area is titled 'Servidor de saída' and contains the following fields and options:

- Servidor:** mail.servidor.com
- Porta:** 465
- Segurança da ligação:** SSL/TLS (dropdown menu)
- O servidor requer autenticação
- Utilizador:** joseninguem@servidor.com
- Senha:** [masked with 8 dots]

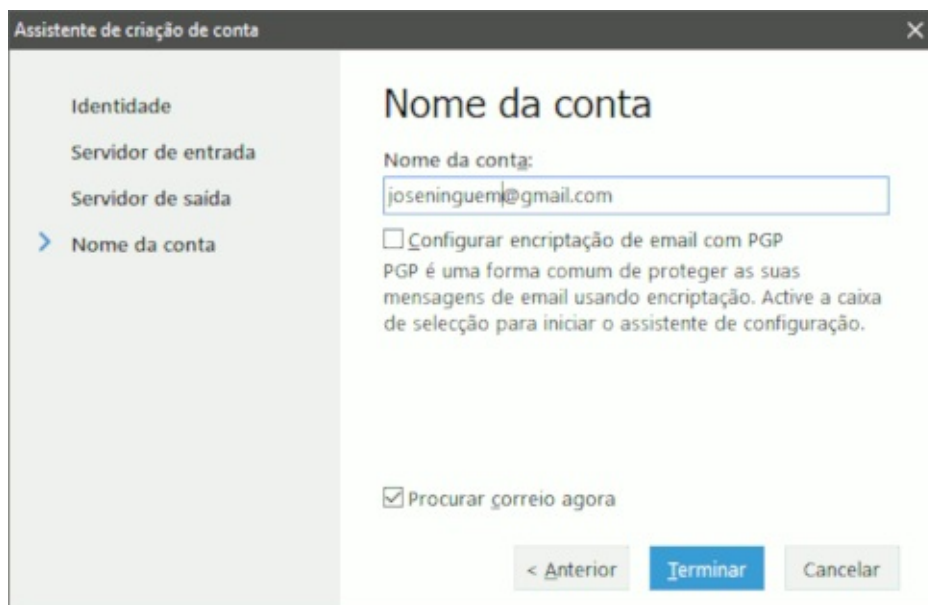
At the bottom, there are three buttons: '< Anterior' (disabled), 'Seguinte >' (active), and 'Cancelar' (disabled).

Insira as definições para os servidores de entrada e saída. O EssentialPIM suporta servidores de tipo [IMAP4](#) e [POP3](#) para recepção de correio. Se não tem a certeza do tipo a escolher, por favor peça ajuda ao seu fornecedor de serviço de correio. As definições de servidor estão normalmente descritas na secção FAQ da página web respectiva.

The screenshot shows the 'Assistente de criação de conta' (Account Creation Wizard) window. The left sidebar has four items: 'Identidade', 'Servidor de entrada', 'Servidor de saída', and 'Nome da conta' (highlighted with a blue arrow). The main area is titled 'Nome da conta' and contains the following fields and options:

- Nome da conta:** joseninguem@servidor.com
- Configurar encriptação de email com PGP
PGP é uma forma comum de proteger as suas mensagens de email usando encriptação. Active a caixa de selecção para iniciar o assistente de configuração.
- Usar pastas globais
As mensagens serão armazenadas num conjunto de pastas globais e não na sua pasta própria.
- Procurar correio agora

At the bottom, there are three buttons: '< Anterior' (disabled), 'Terminar' (active), and 'Cancelar' (disabled).



Se criar uma conta POP3, o último passo oferece a possibilidade de utilizar pastas globais (imagem à esquerda). Neste caso, todas as contas de correio utilizam o mesmo conjunto de pastas. Esta funcionalidade não está disponível em contas IMAP4 (imagem à direita).



Note que o tipo de conta (IMAP ou POP3) só pode ser definido ao criar a conta. Não é possível alterar o tipo de uma conta existente.



A funcionalidade de pastas globais só pode ser activada ao criar uma conta. Não é possível activá-la ou desactivá-la em contas existentes.




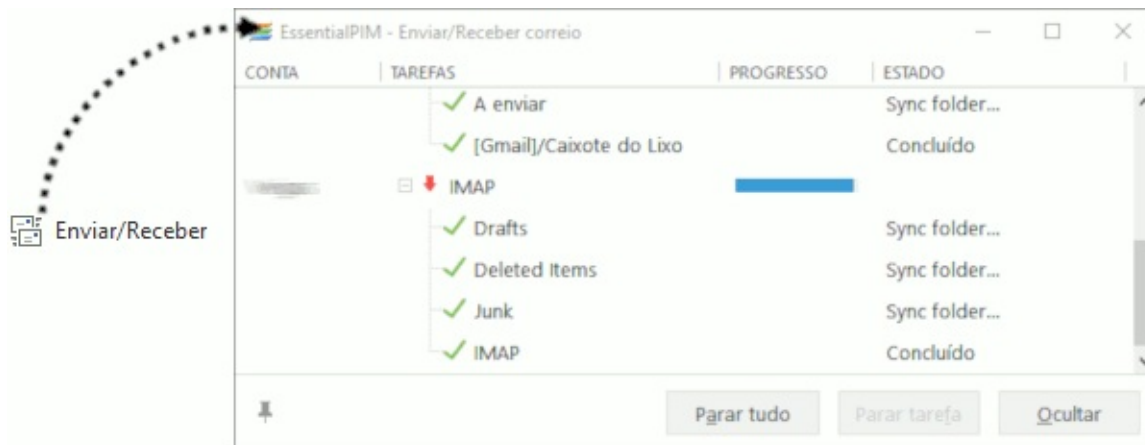
As definições de uma conta podem sempre ser editadas em **Ferramentas -> Definições de contas -> Editar**.

Trabalhar com correio

Uma vez criadas as contas, pode começar a trabalhar com o correio.

Receber correio

A forma mais fácil de receber correio é clicar em  **Enviar/Receber** na barra de ferramentas. Se pretender receber correio de uma só conta em particular, clique em **Ferramentas -> Receber** e seleccione a conta apropriada.



Se algo correr mal durante o processo, verá uma mensagem de erro nesta janela. Se precisar de parar o processo de envio/recepção de correio, clique em **Parar tudo** ou seleccione uma única conta e clique em **Parar tarefa**.

Se, de momento, não tiver uma ligação à Internet ou não desejar que o EssentialPIM procure novo correio automaticamente, ligue o modo offline. Para tal, clique em **Ficheiro -> Trabalhar offline**. Em alternativa, pode clicar no ícone de modo offline no canto inferior direito da janela principal do programa:

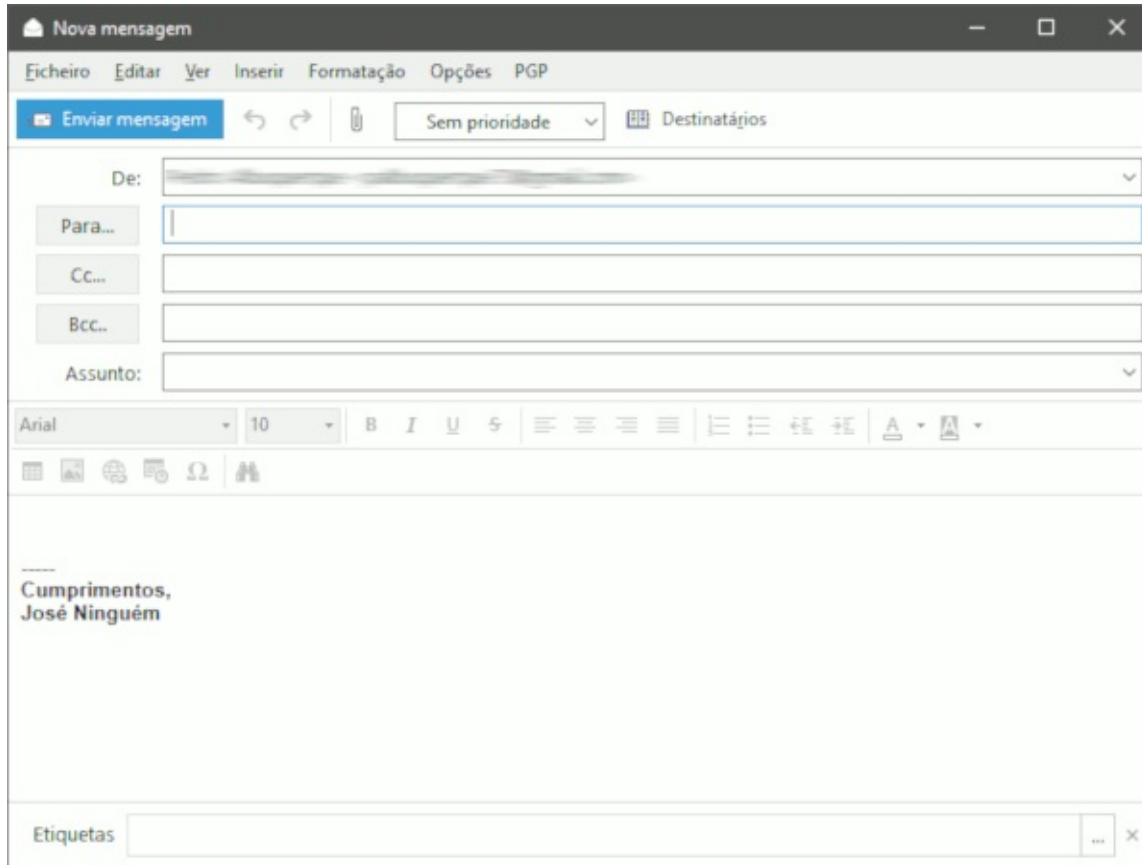


Ctrl+Alt+A - enviar e receber todo o correio
Ctrl+Alt+R - receber todo o correio

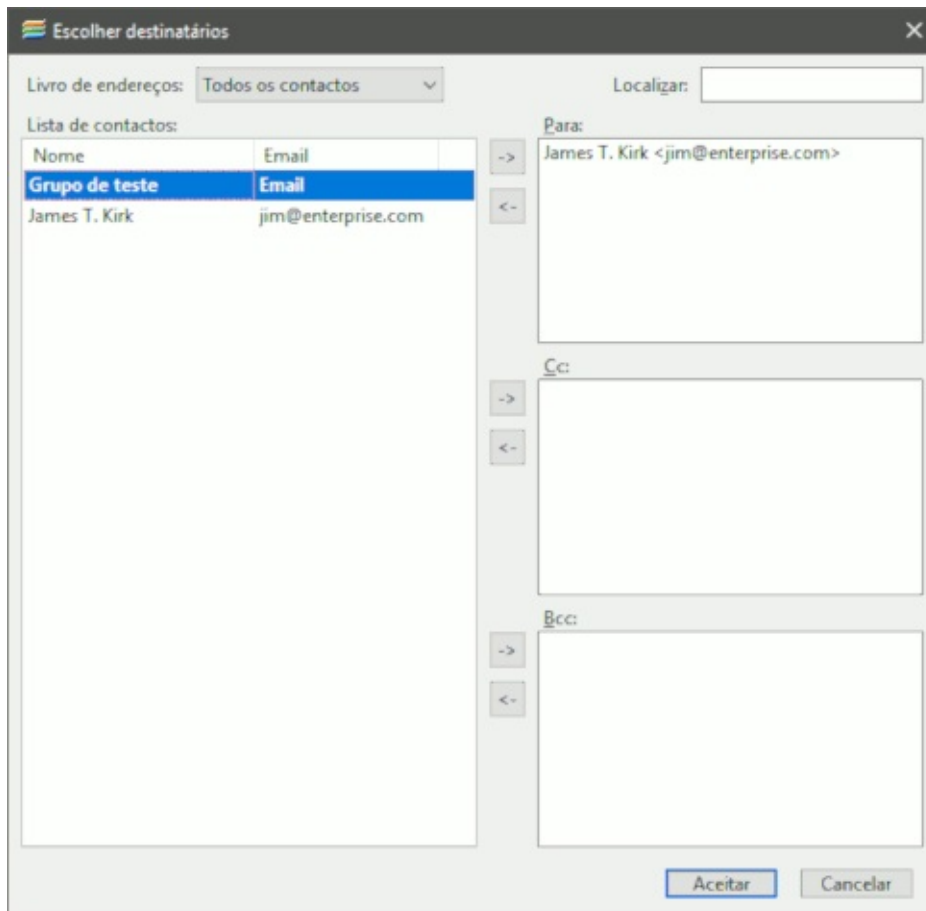
Criar e enviar mensagens de correio

- para criar uma nova mensagem, clique em **Nova mensagem** na barra de ferramentas ou vá a **Acções -> Nova mensagem**.
- para responder a uma mensagem, clique em **Responder** ou em **Responder a todos**. Quando **Responder a todos** é utilizado, cada destinatário será mencionado em Cc (carbon copy).
- para reencaminhar uma mensagem para outro indivíduo, clique em

Reencaminhar.



Pode enviar correio em formatos rich text (HTML) ou texto simples. Para alternar entre formatos, clique no menu **Formatação**. Os campos **De** incluem todas as [identidades](#) de todas as contas de correio. Alterar o remetente altera automaticamente a assinatura associada na mensagem. Clique em **Para**, **Cc** e **Bcc** para abrir um diálogo onde pode seleccionar os destinatários.

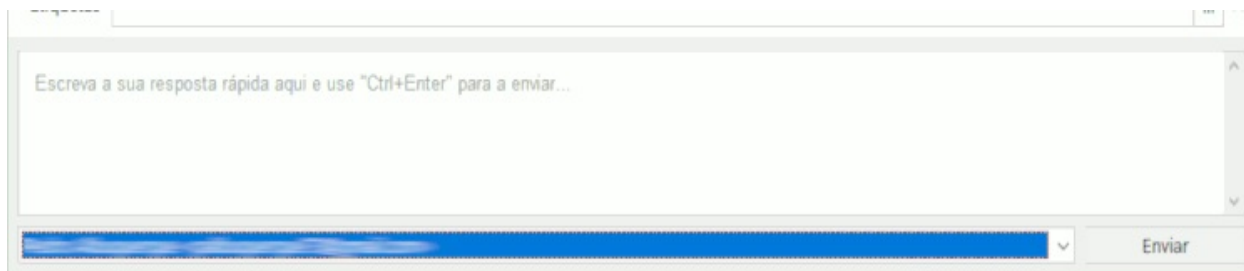


A secção esquerda da janela mostra a lista de todos os contactos na base de dados. As setas ao centro permitem adicionar ou remover contactos dos diferentes campos (**Para**, **Cc**, **Bcc**) de uma mensagem de correio. Para filtrar contactos, utilize a lista pendente do livro de endereços (permite filtrar por grupos de contactos) ou o campo **Localizar**.

Uma vez pronta a mensagem, pode enviá-la imediatamente clicando em **Enviar mensagem**. Para gravar como rascunho, clique em **Ficheiro -> Gravar como -> Rascunho** ou simplesmente feche a janela (o EssentialPIM perguntará se a deseja gravar para uso futuro). As mensagens serão gravadas na pasta **Rascunhos**.

Resposta rápida

Forma alternativa de responder rapidamente a uma mensagem de correio.

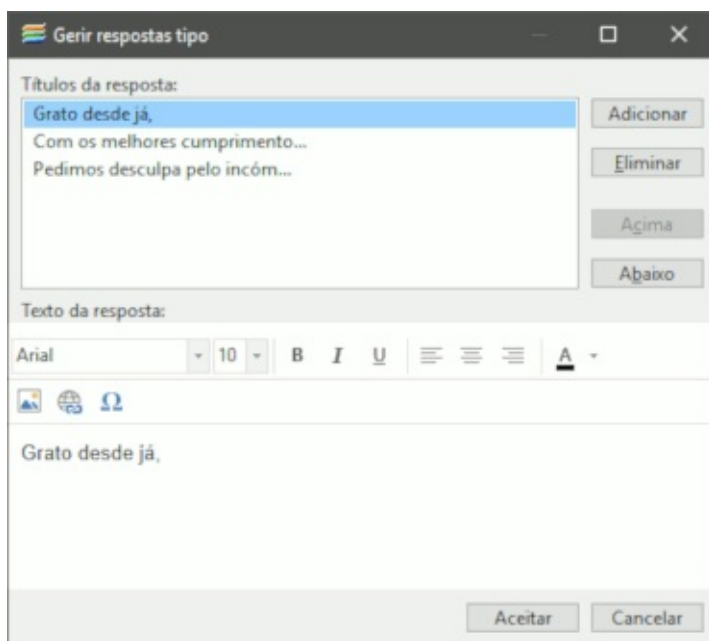


Funciona tal como as opções normais de resposta, mas sem um diálogo separado. A sua assinatura será automaticamente adicionada e a mensagem original será citada nas mensagens enviadas. Para ocultar a secção de resposta rápida, clique em **Ver -> Caixa Resposta rápida**.

Modelos e respostas-tipo

Qualquer mensagem pode ser gravada como modelo sob **Ficheiro -> Gravar como -> Modelo**. Os modelos são gravados numa pasta especial.

Também pode gravar frases frequentemente utilizadas como respostas enlatadas e inseri-las nas mensagens a qualquer momento. Abra uma janela de nova mensagem e clique em **Inserir -> Resposta-tipo -> Gerir**.



Neste diálogo pode adicionar ou editar as suas respostas-tipo. Todas elas podem ser inseridas em novas mensagens clicando em **Inserir -> Resposta-tipo**.



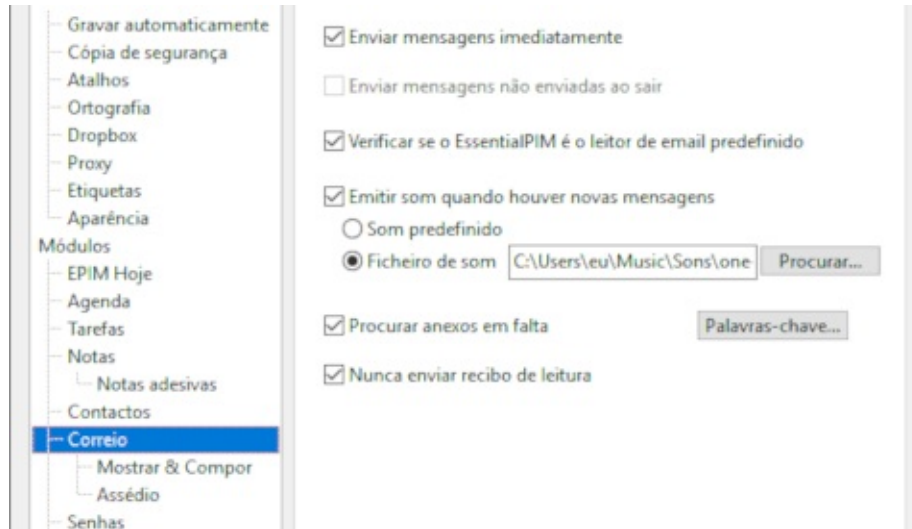
Pode adicionar um pedido de recibo de leitura em **Pedir recibo de leitura**.



Ctrl+M - enviar uma mensagem
Ctrl+S - gravar em rascunhos

Definições de correio

As definições comuns de correio estão disponíveis em **Ferramentas -> Opções -> Correio**.



Enviar mensagens imediatamente - quando activa, clicar no botão **Enviar mensagem** envia a mensagem imediatamente. Senão, a mensagem vai para a pasta **A enviar**, onde fica até a enviar manualmente.

Enviar mensagens não enviadas ao sair - envia todas as mensagens na pasta **A enviar** antes de fechar o EssentialPIM. É uma funcionalidade útil se desactivar a opção anterior.

Verificar se o EPIM é o leitor de email predefinido - active se desejar que o EssentialPIM seja o leitor de correio predefinido do sistema.

Procurar anexos em falta - lembra-lhe de adicionar um anexo após clicar em **Enviar mensagem** se a mensagem contiver alguma palavra-chave. Clique em **Palavras-chave** para editar a lista.

Mostrar & Compor fornece algumas opções adicionais para afinar o seu fluxo de trabalho.

Formato predefinido de composição de email

Texto simples

Rich Text (HTML)

Letra:

Responder às mensagens no mesmo formato de recepção

Marcar como lida após:

Não mostrar imagens externas nas mensagens

Não aplicar se estiver nos contactos ou endereços recolhidos

Gravação automática cada:

Mostrar seguinte após eliminar email em janela separada

Numeração automática nas respostas

Entre outras:

Gravação automática cada: - grava as mensagens em edição automaticamente no intervalo de tempo especificado. As mensagens são gravadas na pasta

Rascunhos.

Numeração automática nas respostas - adiciona uma numeração sequencial ao assunto sempre que responde a uma mensagem, facilitando o seguimento da sua correspondência.

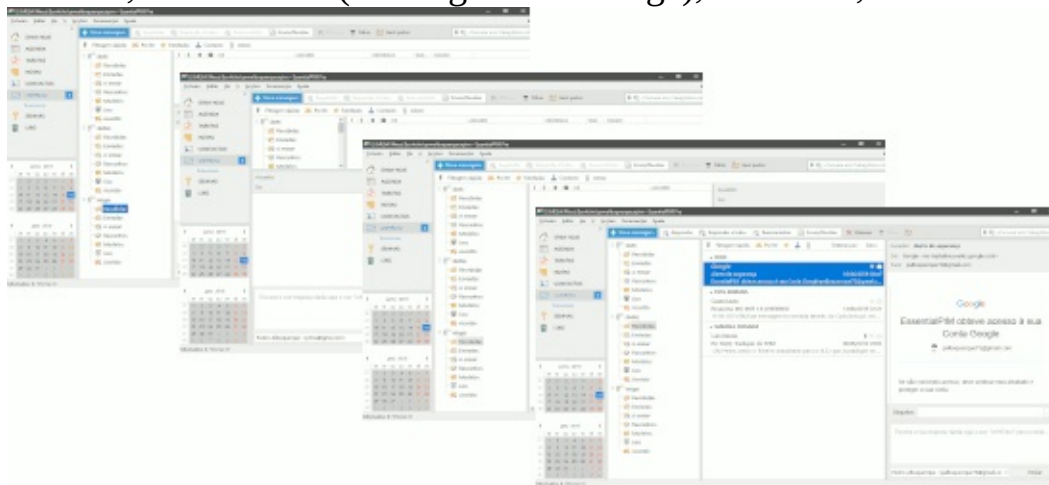


Note que a versão portátil do EPIM não pode ser definida como cliente de correio predefinido.

Vistas, ordenar, filtrar, procurar

Vistas do correio

Há quatro formas diferentes de visualizar as suas mensagens de correio: a clássica, a horizontal (mensagem mais larga), a vertical, e a vertical em grupos.



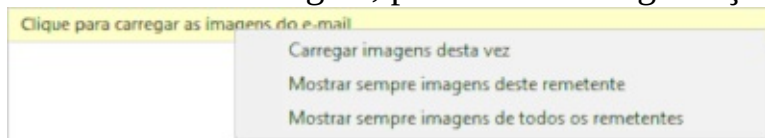
Pode alternar entre elas clicando em **Ver -> Disposição**.

As mensagens podem sempre ser agrupadas por **Conversas** (no painel de navegação) ou clicando em **Ver -> Conversas**.

★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	26/05/2019 13:16	2KB	26/05/2019 13:16
★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	10/06/2019 07:23	29KB	10/06/2019 07:22
★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	08/06/2019 07:07	2KB	08/06/2019 07:07
★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	08/06/2019 13:38	1KB	08/06/2019 13:38
★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	18/05/2019 06:47	56KB	18/05/2019 06:47
★	✉	xxxxxx@xxxxxx.com	xxxxxx	17/05/2019 18:56	3KB	17/05/2019 18:56

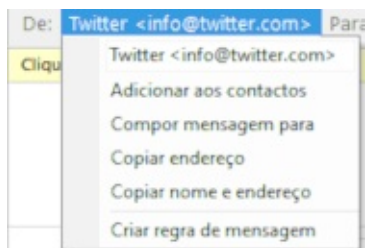
Imagens na antevisão

Por predefinição, as imagens da Internet não serão transferidas e mostradas na antevisão da mensagem, por razões de segurança.



Para carregar as imagens ou alterar esta definição, clique na barra amarela ao cimo da mensagem.

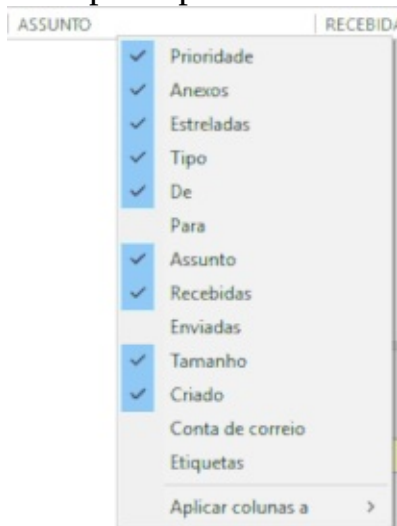
Acções com endereços De/Para



Clique em qualquer endereço de email no cabeçalho da mensagem para obter um menu contextual com opções para copiar, adicionar ao livro de endereços, compor uma mensagem ou crie uma [regra de mensagem](#) para esse endereço.

Personalização da vista

O EssentialPIM Pro permite personalizar o conjunto de colunas e a sua ordem na vista principal do módulo.



Clique no cabeçalho de uma coluna com o botão direito do rato para seleccionar as colunas a mostrar/ocultar.



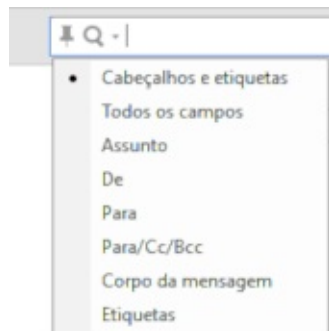
Se precisar de redispôr as colunas, arraste os cabeçalhos para a posição desejada. Ao arrastar, verá uma pequena seta direita ou esquerda, que lhe indica a posição em que a coluna irá ficar.

O EssentialPIM Pro recorda o conjunto de colunas para cada separador nas tarefas. Se precisar de copiar o actual conjunto para outro separador, clique com o botão direito do rato num cabeçalho de coluna e seleccione a opção **Aplicar colunas a**.

Ordenar e filtrar

Para ordenar correio, clique em qualquer cabeçalho de coluna na vista principal. Para ordenar por várias colunas, clique nos cabeçalhos das colunas mantendo premida a tecla Ctrl.

Para procurar itens específicos, utilize o campo de procura no canto superior direito.

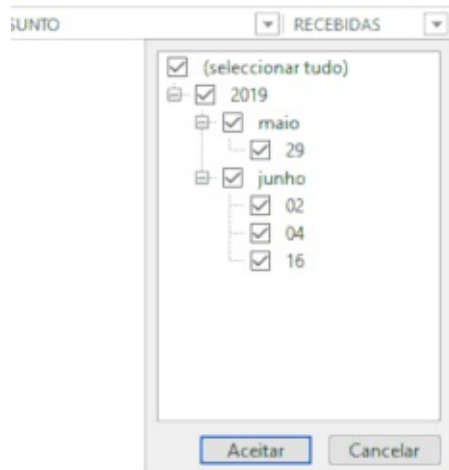


Clicar na lupa permite-lhe escolher qual o campo onde procurar.



O campo de procura permite a utilização dos operadores **AND** e **OR** para procuras mais complexas. Os operadores têm de ser escritos tal como aqui estão.

O EssentialPIM oferece filtragem avançada do correio com a capacidade de configurar o conjunto de campos personalizado. Clique no botão **Filtrar** na barra de ferramentas para activar esta opção para cada uma das colunas do correio.



Cada lista pendente mostra todos os valores possíveis para essa coluna. Pode seleccionar os valores necessários em múltiplas colunas para obter uma filtragem mais apurada.

O EssentialPIM Pro também oferece um painel de filtragem rápida.

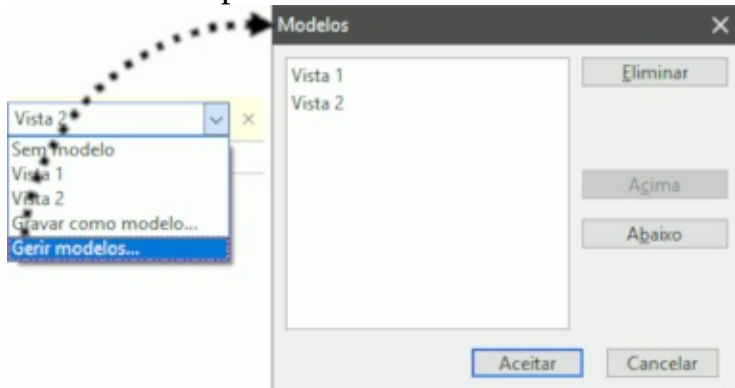


Permite-lhe mostrar só correio por ler ou com estrelas, mensagens com anexos ou mensagens de pessoas na sua lista de contactos.

Se for aplicado um filtro, será mostrada a barra especial de personalização ao cimo. Pode limpar rapidamente todos os filtros clicando em "**itens filtrados**" e escolhendo a opção **Limpar**



A combinação de diferentes ordens e filtros pode ser gravada como modelo. Utilize a lista pendente no lado direito da barra especial de personalização:



Para gerir os modelos gravados (alterar a ordem, renomear, eliminar), clique em **Gerir modelos**.



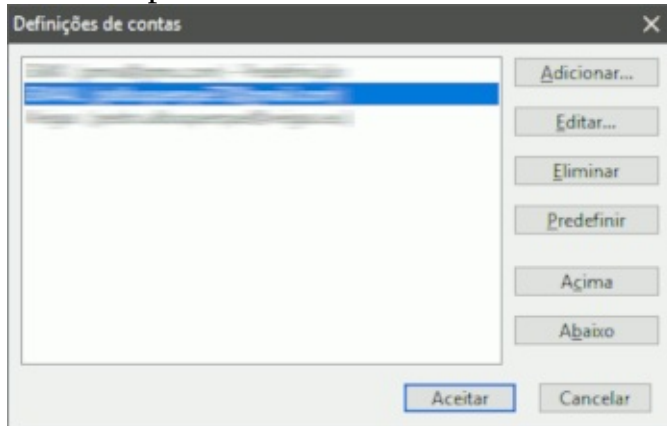
Note que todos os métodos de ordenação e filtragem acima descritos podem ser combinados entre si.



A barra especial de personalização pode ser activada/desactivada a qualquer momento no menu **Ver**.

Definições de contas

As definições de contas estão disponíveis em **Ferramentas** -> **Definições de contas** a partir do módulo **Correio**.



Este diálogo mostra uma lista de todas as suas contas de email, fornecendo as ferramentas para as gerir:

Adicionar - executa o assistente [Adicionar uma conta](#) .

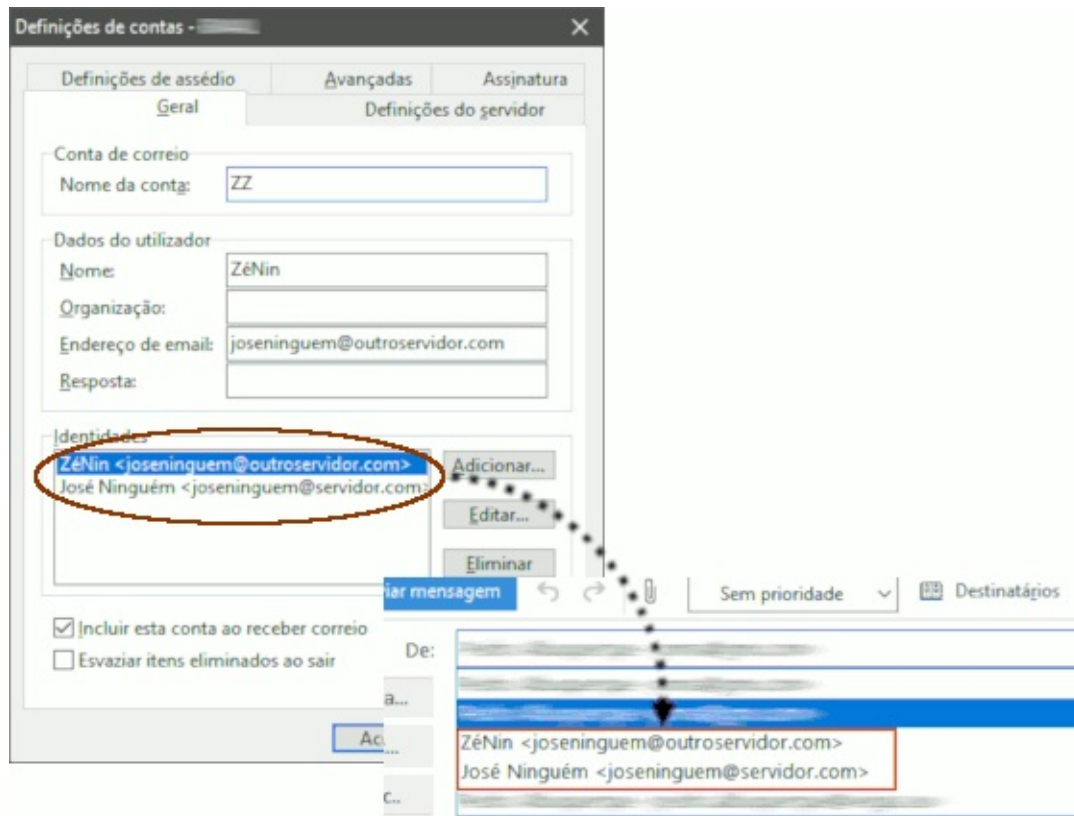
Editar - edita as definições da conta seleccionada. Poderá ver mais detalhes [abaixo](#).

Eliminar - elimina uma conta e todas as suas mensagens.

Predefinir - permite definir qual das contas será usada como predefinição para criar mensagens, quando o cliente de email for chamado de fora do módulo de correio. Por exemplo, quando clica num endereço de correio nos contactos ou num navegador web.

Acima/Abaixo - alteram a ordem das contas na vista principal.

Clicar no botão **Editar** abre o diálogo de configuração da conta.



O separador **Geral** consiste nos dados da conta e do remetente. A informação inserida aqui será enviada aos destinatários no campo **De** de todas as mensagens. Cada conta pode conter várias identidades. Estas incluem dados adicionais (ou simplesmente diferentes) do remetente e outras assinaturas, constando na lista pendente dos remetentes ao compor uma nova mensagem. Clique em **Editar** para abrir a janela de gestão de identidades.

Identidade

Dados do utilizador

Nome: José Ninguém

Organização:

Endereço de email: joseninguem@servidor.com

Resposta:

Servidor de saída (SMTP): Usar servidor predefinido da conta

Assinatura

Arial 10 B I U

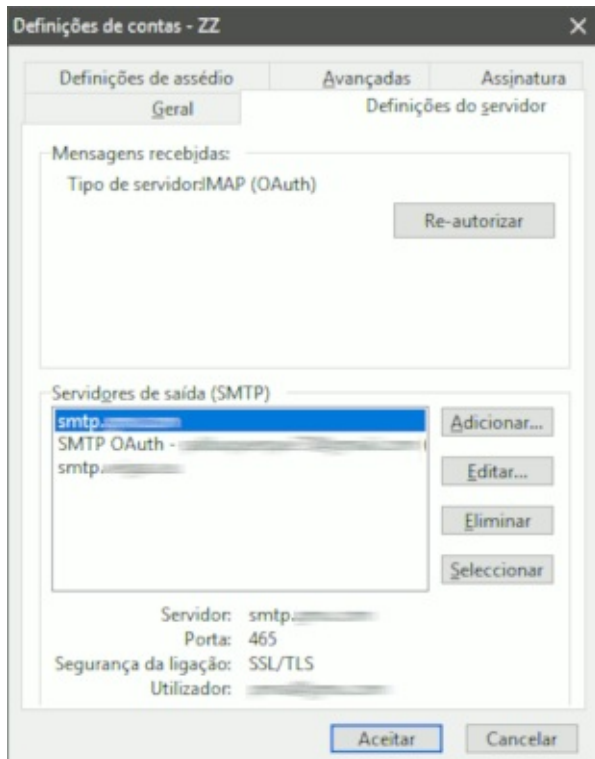
Cumprimentos,
José Ninguém

Pedir recibo de leitura para todas as mensagens enviadas

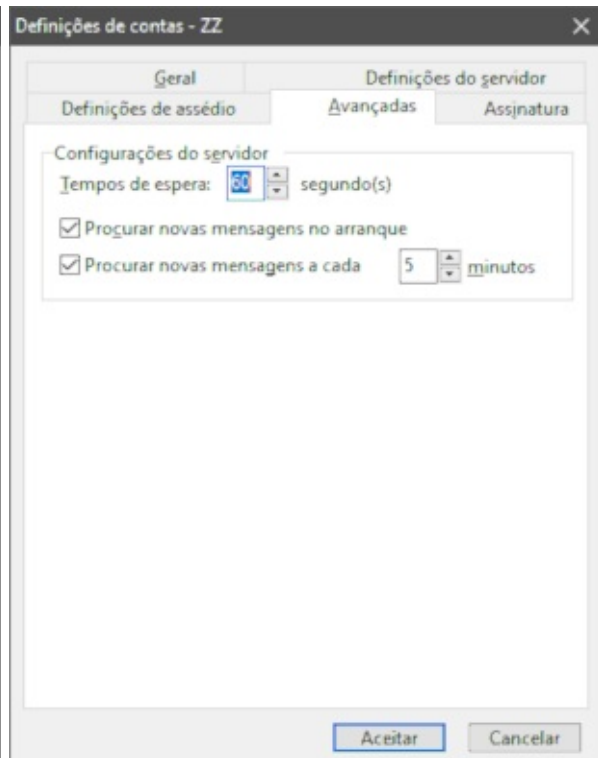
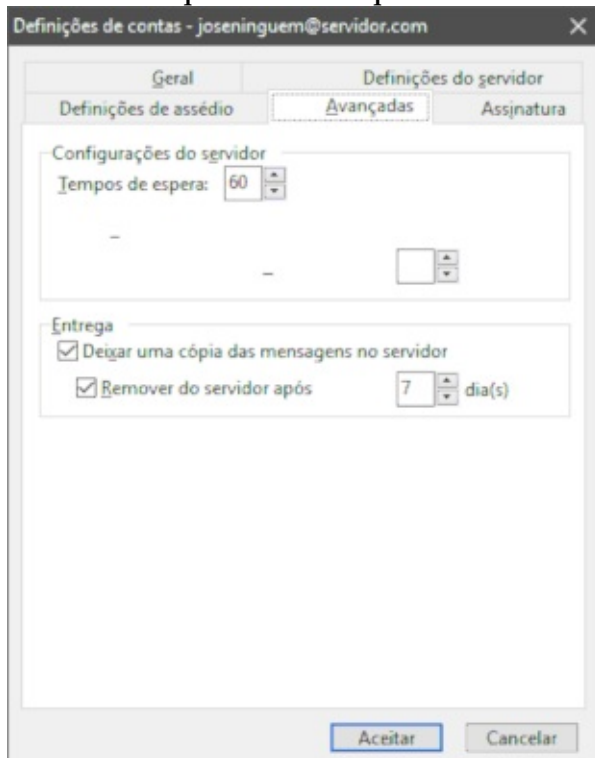
Aceitar Cancelar

Aqui pode inserir uma nova identidade ou editar uma existente, utilizando informação adicional a mostrar aos destinatários. Pode activar os pedidos de recibos de leitura para cada identidade em separado.

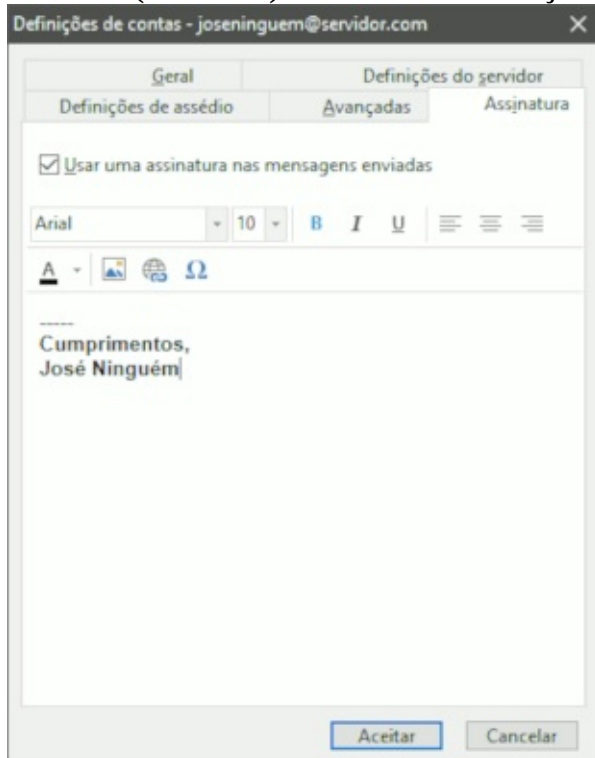
A lista pendente de servidores de saída permite escolher individualmente um servidor SMTP para cada identidade.



O separador Definições do servidor consiste em endereços dos servidores e informação de sessão para correio recebido e enviado. Consulte o seu fornecedor de serviços de correio (FAQs) ou o seu administrador de sistema se não tiver a certeza do que inserir aqui.



O separador **Avançadas** permite definir opções adicionais para interagir com o servidor de correio. As definições são algo diferentes para POP3 (à esquerda) e IMAP4 (à direita) devido a diferenças entre os protocolos.



O separador **Assinatura** permite compor uma assinatura-tipo para as mensagens enviadas. Cada conta e identidade podem ter a sua própria assinatura.

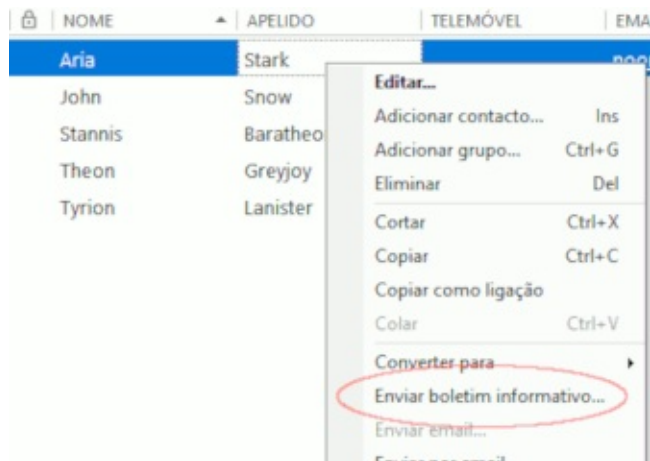
Boletim informativo

O EssentialPIM Pro permite-lhe compor um modelo de email que pode depois enviar a múltiplos destinatários nos seus contactos.

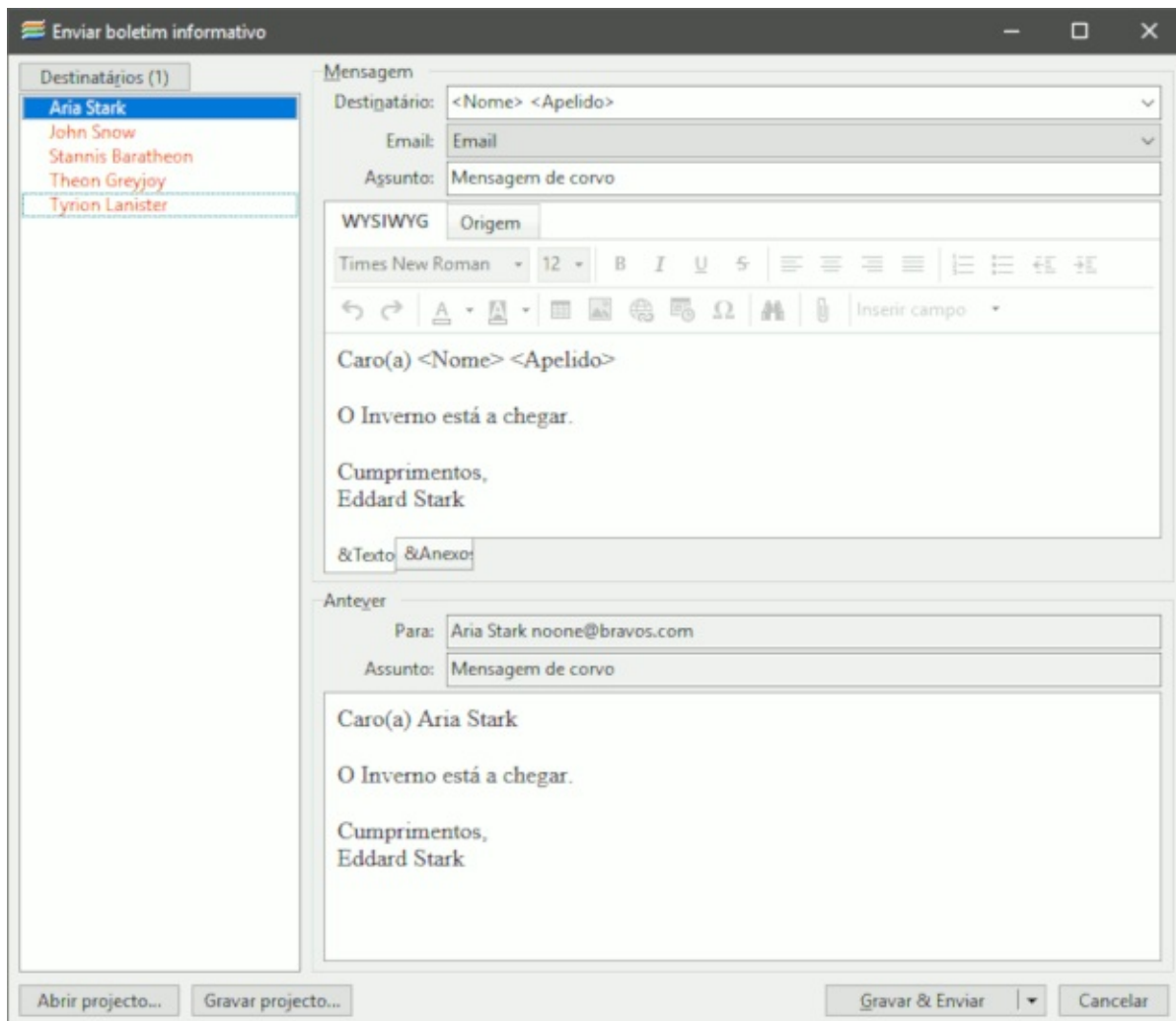
Criar um boletim informativo:

1. Selecciono pelo menos uma entrada nos contactos do EssentialPIM. Utilizo CTRL (Shift) + clique esquerdo para seleccionar várias. Vá a **Editar** -> **Seleccionar tudo** para seleccionar todas as entradas. Pode editar a lista de destinatários no diálogo do boletim mais tarde.

2. Clique na selecção com o botão direito do rato e escolha **Enviar boletim informativo**.

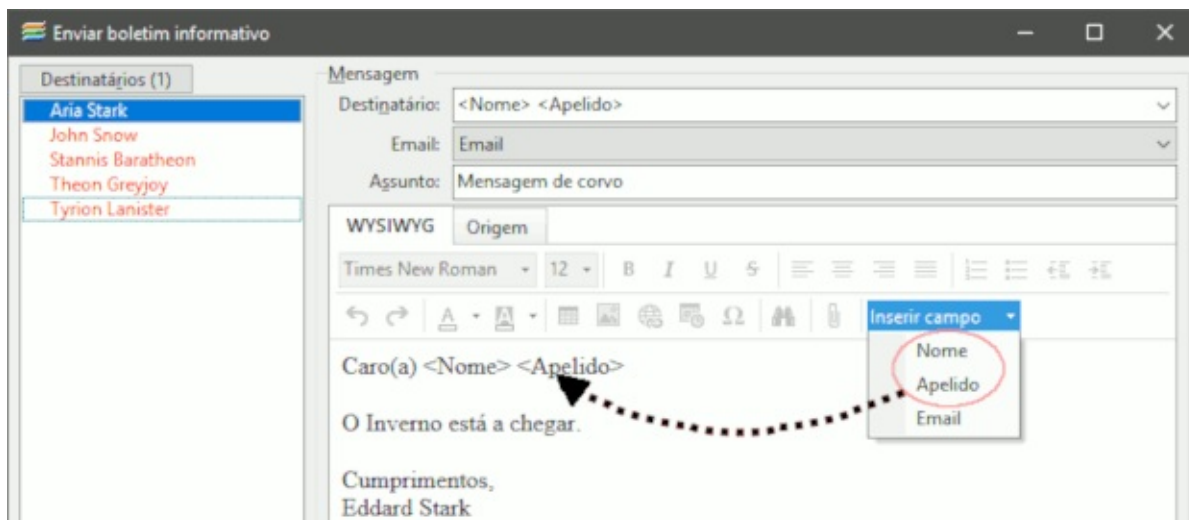


3. Verá o diálogo do boletim informativo, que consiste em três secções: Destinatários, Mensagem, Antever.

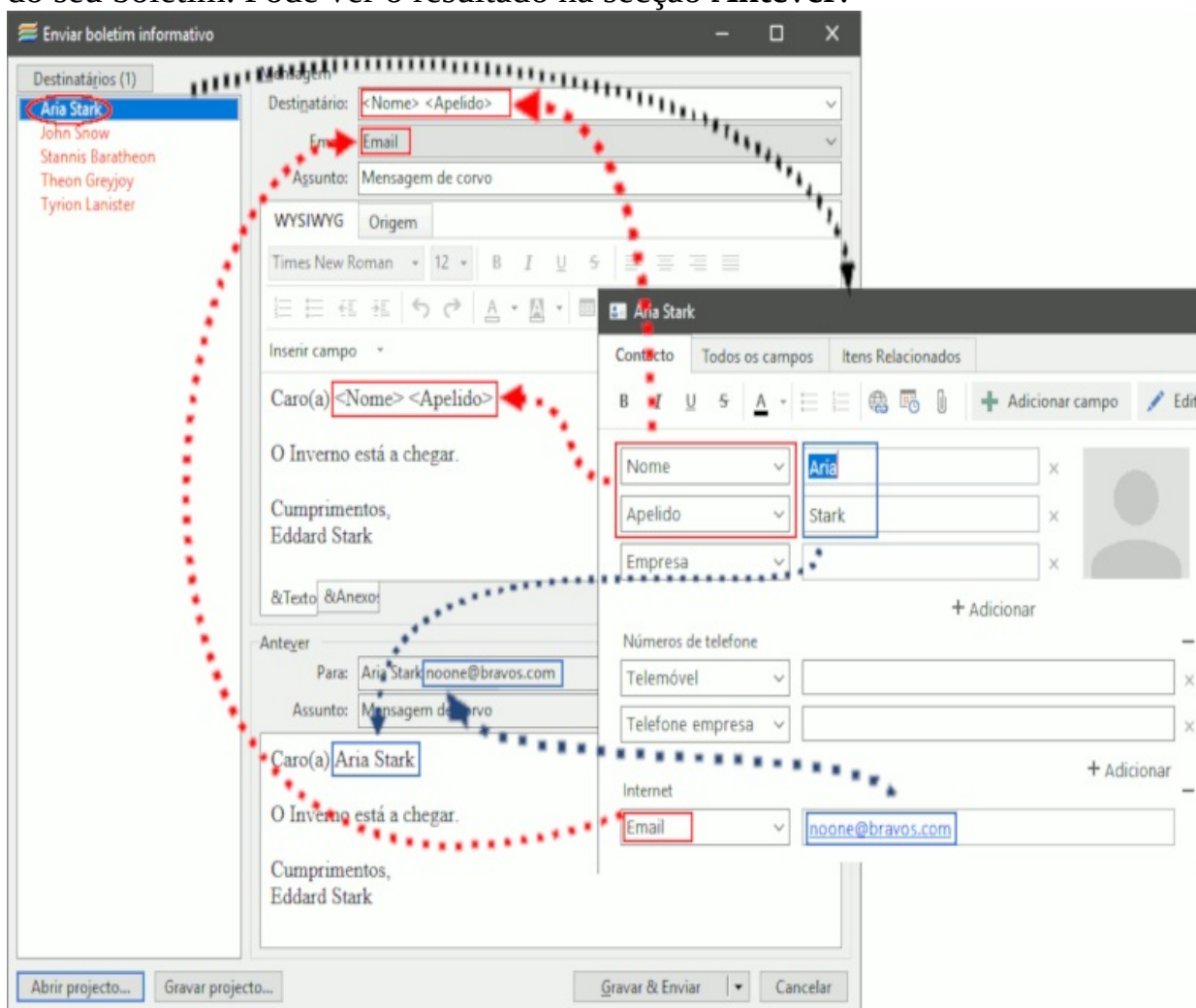


Utilizar a secção da mensagem

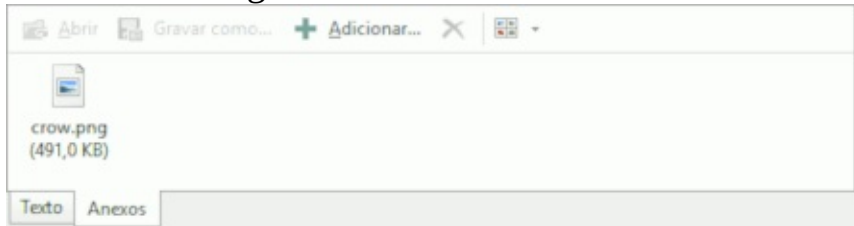
Esta secção é utilizada para compor o texto para o seu boletim informativo/correio em série. Pode utilizar qualquer campo nos contactos como etiqueta. Utilize a lista pendente **Inserir campo** para escolher as etiquetas.



No campo **Destinatário** pode utilizar qualquer campo do contacto como etiqueta ou qualquer outro texto. O conteúdo desse campo será colocado como cabeçalho do seu boletim. Pode ver o resultado na secção **Antever**.

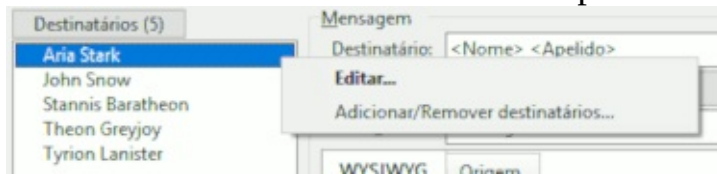


O campo **Mensagem** tem um separador adicional **Anexos**, onde pode adicionar anexos à mensagem.



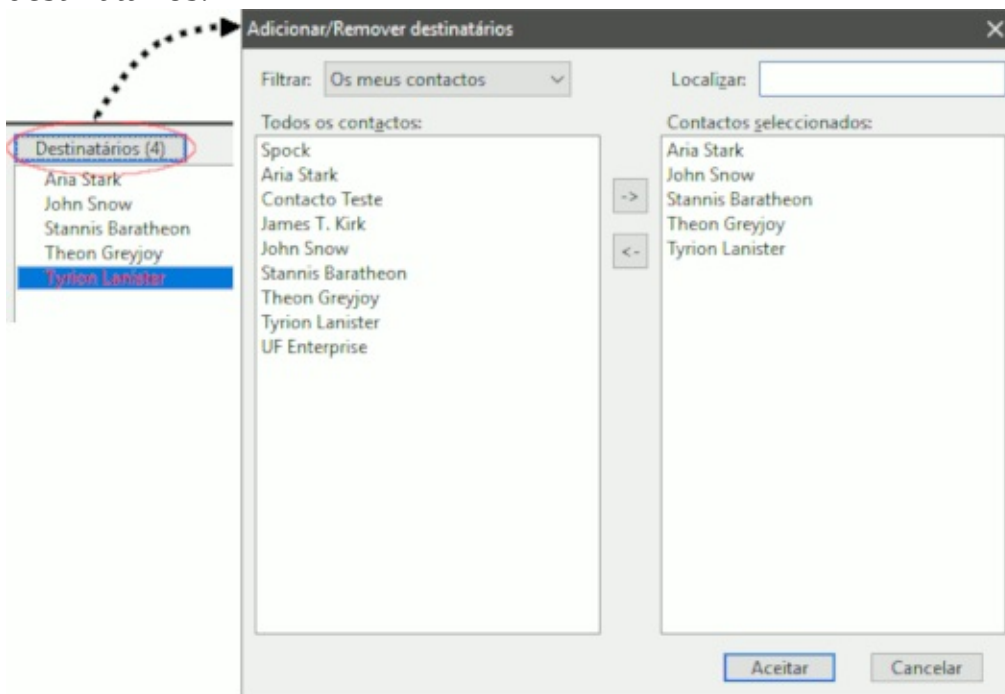
Utilizar a secção **Destinatários**

Esta secção contém a lista dos destinatários do boletim. Pode adicionar ou remover destinatários da lista ou editar a sua informação. Clique com o botão direito do rato num dos destinatários para utilizar uma das suas funcionalidades.



Os destinatários estão realçados a vermelho se utilizar um campo do contacto sem informação. Para ver o que está em falta, aponte o cursor para a entrada em causa e verá uma dica. Para corrigir, utilize a funcionalidade de edição e acrescente os valores em falta.

Clique em **Destinatários** para abrir o diálogo de adição/remoção de destinatários.



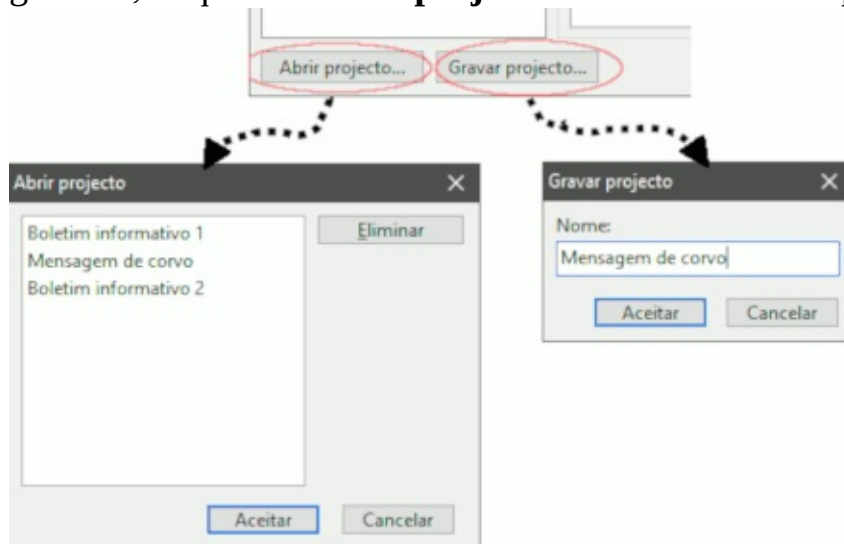
Utilize as setas ao centro da janela para adicionar ou remover destinatários.

Utilizar a secção **Antever**

Esta secção permite-lhe antever o aspecto da mensagem antes de a enviar e só tem um modo de navegação. Se estiver seguro de que tudo está bem, clique em **Gravar & Enviar**. O EssentialPIM Pro pergunta-lhe se deseja gravar o projecto antes de proceder ao envio.

Gravar projectos para uso futuro

Para gravar o projecto actual, clique em **Gravar projecto** no canto inferior esquerdo do diálogo do boletim informativo. Para abrir um projecto previamente gravado, clique em **Abrir projecto** e selecione um a partir da lista.



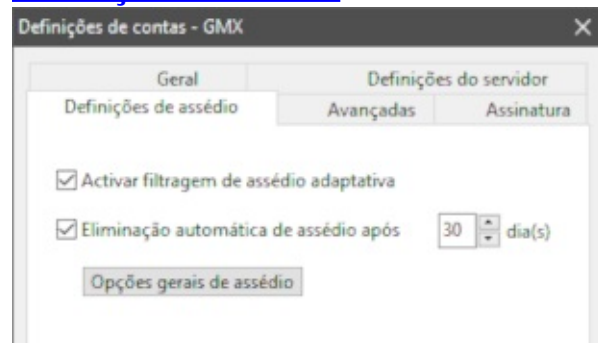
Filtro de assédio

O EssentialPIM Pro dispõe de um filtro de assédio adaptativo, que aprende formas de detectar o assédio pelas suas acções.

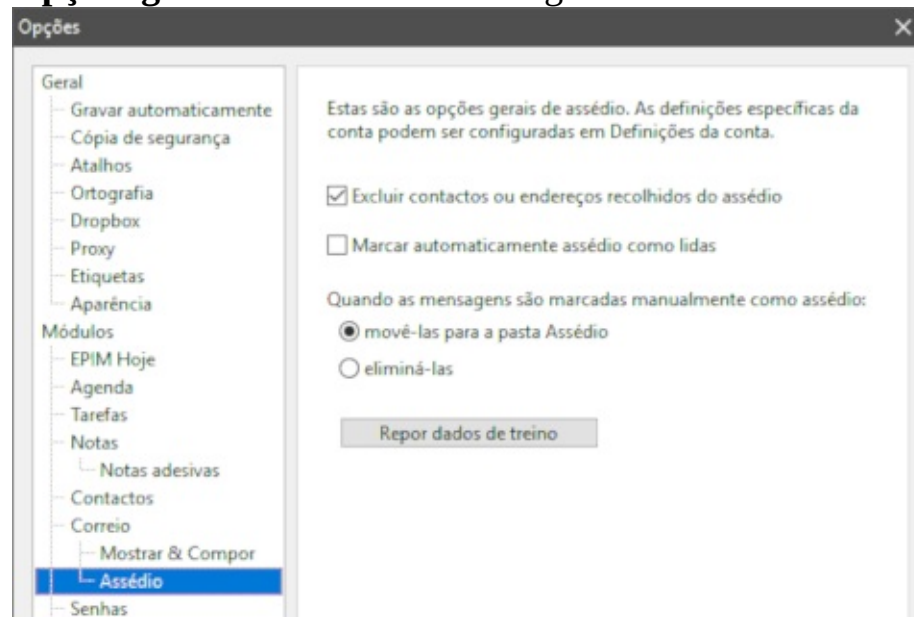


Para que esta ferramenta seja eficaz, primeiro tem de a treinar marcando manualmente mensagens de assédio com o botão **Marcar como assédio**. É igualmente importante marcar falsas detecções como sendo correio normal utilizando o botão **Marcar como normal**, que surge na barra de ferramentas quando muda para a pasta de assédio. Quanto mais mensagens marcar, melhor o filtro adaptativo se torna.

O filtro de assédio está activo por predefinição, mas pode ser desactivado individualmente para cada conta no separador **Definições de assédio** no diálogo [Definições de contas](#).



Para melhor afinação, pode visitar as definições gerais de assédio. Clique em **Opções gerais de assédio** ou navegue até **Ferramentas -> Opções -> Assédio**.



Este diálogo permite-lhe ajustar as definições gerais de assédio que se aplicam a

todas as contas que tenham a opção de filtragem de assédio activa.

Encriptação PGP

Garanta a sua privacidade com correio encriptado. O EssentialPIM Pro dispõe de encriptação PGP interna que permite assinar e/ou encriptar a sua correspondência.

Como é que a encriptação PGP funciona

A encriptação PGP utiliza uma variante do sistema de chave pública. Neste sistema, cada utilizador tem um par de chaves: uma é a chave pública de encriptação e a outra é a chave privada de desencriptação. Cada par contém sub-chaves: uma para encriptação e outra para assinatura digital. As chaves públicas também podem ser assinadas. Assinar a chave de alguém é anunciar ao mundo que verificou a identidade dessa pessoa. A assinatura com chave reflecte-se no certificado da sub-chave. Pode encontrar mais informação sobre chaves e estrutura do certificado no tópico [Gestão da chave PGP](#).

O sistema funciona como segue: uma pessoa que queira receber mensagens encriptadas cria um par de chaves pública e privada e partilha a chave pública com outras pessoas. A chave pública é utilizada para só para encriptar mensagens. O utilizador encripta a mensagem com a chave pública e envia para o emissor da chave. O destinatário desencripta a mensagem com a sua chave privada. Dispõe de mais informação [aqui](#).

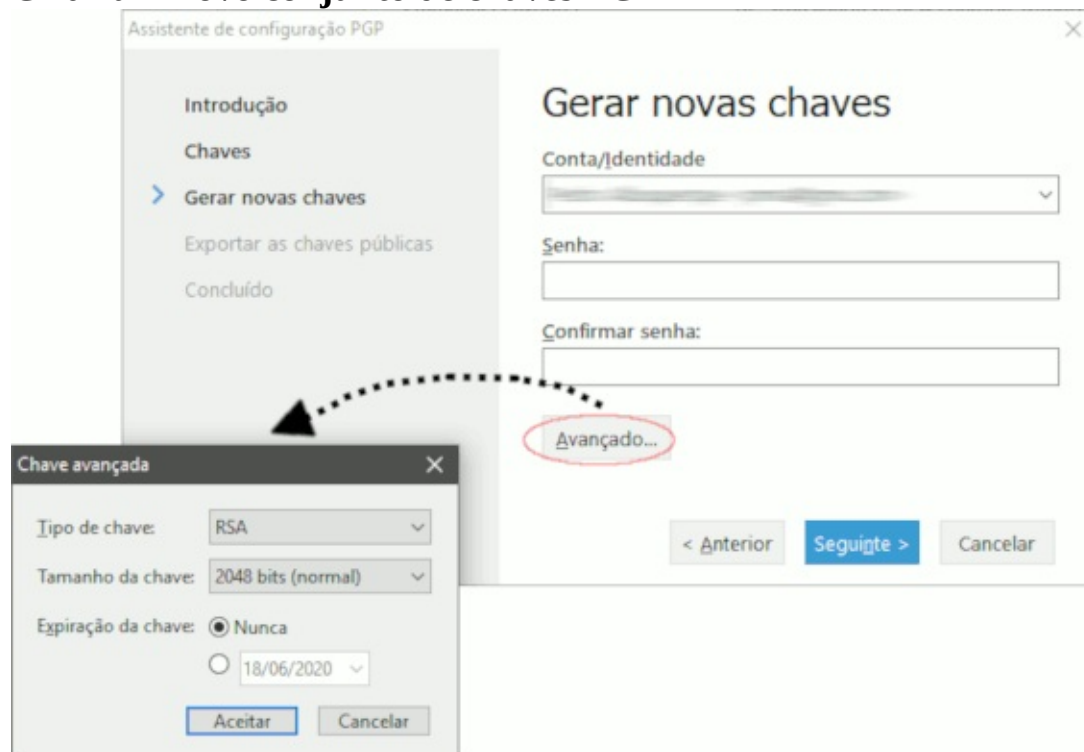
A encriptação PGP também suporta autenticação e verificação de integridade utilizando assinaturas digitais. Por predefinição, é utilizada em conjunto com a encriptação, mas também pode ser aplicada separadamente. A assinatura digital serve para detectar se uma mensagem foi enviada por alguém e se foi feita alguma tentativa para alterar o seu conteúdo.

Como enviar e receber correio encriptado

Para começar a receber e enviar mensagens de correio assinadas e ou encriptadas com o padrão OpenPGP, tem de criar e/ou importar um par de chaves PGP e partilhar a sua chave pública (para poder receber mensagens encriptadas) e importar chaves públicas de outras pessoas (para lhes poder enviar mensagens encriptadas). Ambas as operações podem ser feitas com o assistente de configuração PGP no menu **Ferramentas**.

O primeiro passo fornece informação geral sobre PGP e como funciona. No segundo passo pode optar por criar um novo par de chaves PGP pública e privada ou importar um par existente.

Criar um novo conjunto de chaves PGP



Se escolher criar um novo par, seleccione uma conta ou uma [identidade](#) para a qual criar as chaves.

Escolha uma senha que será usada para assinar e descriptar mensagens.

O botão **Avançado** permite obter definições de chaves adicionais (se mantiver as predefinições está perfeitamente bem).

Tipo de chave - permite escolher o algoritmo de encriptação e de assinatura digital. Há duas opções: [RSA](#) ou [Elgamal/DSS](#). RSA é utilizada tanto para sub-chaves de encriptação e assinatura. No caso de Elgamal/DSS, Elgamal é utilizada para encriptação e DSS para assinatura.

Tamanho da chave - escolha a força da encriptação. Quanto maior o tamanho,

melhor a protecção. Contudo, escolha sabiamente, uma vez que utilizar chaves longas pode provocar demoras na encriptação/desencriptação.

Prazo da chave - se preferir inserir uma data de expiração, precisará de um novo par após essa data. A sua chave pública também terá o estado "expirada" e já não poderá ser utilizada por outras pessoas para lhe enviarem mensagens encriptadas.

O passo final do assistente permite a exportação da sua chave pública para um ficheiro *.pgp, para que a possa distribuir às pessoas com quem pensa trocar mensagens.

Importar chaves PGP



Se optar por não criar um novo conjunto de chaves PGP, passará directamente ao passo de importação de chaves. Clique em **Procurar** e localize o ficheiro que contém as suas chaves pública e privada e/ou ficheiros com chaves públicas de pessoas com quem se vai corresponder.

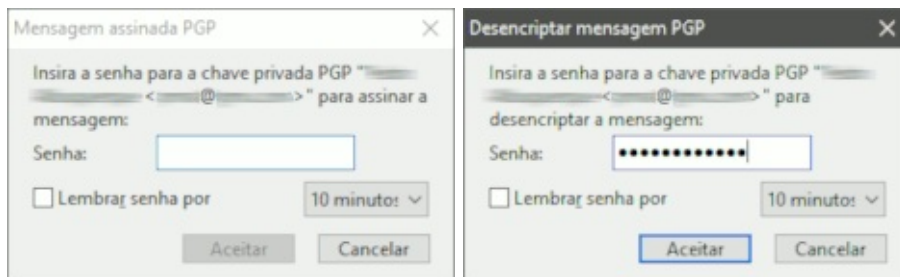
Uma vez importadas as chaves públicas para os destinatários, poderá começar a enviar mensagens encriptadas aos detentores da chave. Para encriptar uma mensagem, vá ao menu PGP e active a opção **Encriptar mensagem** na janela de composição de nova mensagem. A sua mensagem de correio será encriptada ao clicar em **Enviar mensagem**. Também os anexos serão encriptados, claro.

Ter uma chave PGP privada assina digitalmente as mensagens de correio, o que diz ao destinatário que o correio emanou de si. Para adicionar uma assinatura digital, active a opção **Assinar mensagem** no menu PGP.

O EssentialPIM tenta desencriptar as mensagens automaticamente ao lê-las. Pode distinguir as mensagens encriptadas pelo ícone de bloqueio.



Se a sua chave PGP está protegida com senha (que deve estar), ser-lhe-á pedida a senha quando tentar ler uma mensagem encriptada.

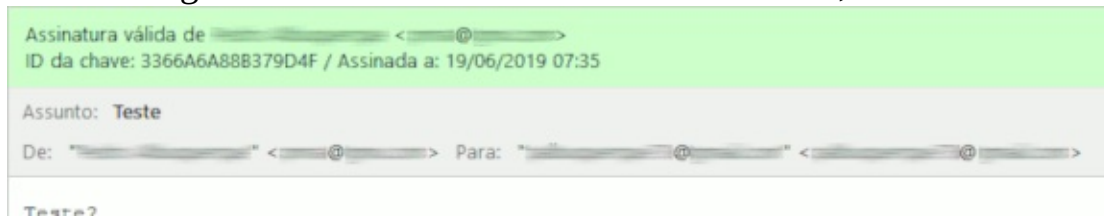


Lembrar senha por X minutos impede o EssentialPIM de pedir novamente a senha durante esse período de tempo. Pode ser útil quando tem de ler ou assinar mais de uma mensagem de cada vez.

Quando a mensagem é descriptada com sucesso, o EssentialPIM adiciona um sinal correspondente **Mensagem descriptada** na antevisão, no cabeçalho da mensagem.



Se a mensagem foi assinada e a assinatura confirmada, será mostrado o seguinte:



Quando a descriptação da mensagem falha (seja por problemas com a senha seja por não haver chave privada para o destinatário), verá esta mensagem:



Gestão da chave PGP

A maioria das operações com chaves PGP, tais como criação, importação/exportação e encriptação de mensagens pode ser feita através do assistente de configuração PGP ou das opções do menu principal, mas o EssentialPIM Pro também dispõe de uma ferramenta avançada para gerir as chaves PGP sob **Ferramentas -> Gestão de chaves PGP**.

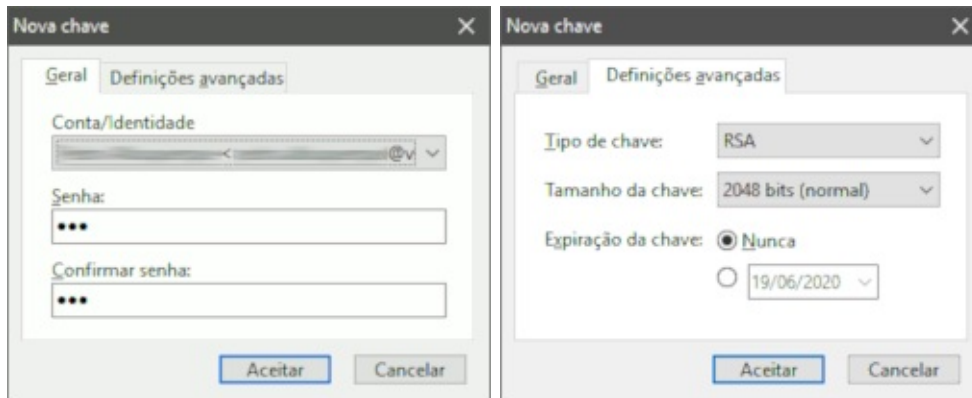


O diálogo principal mostra a lista de chaves disponíveis e suas sub-chaves, fornecendo as ferramentas para a sua gestão.

Mostrar chaves de outras pessoas - se marcada, mostra as suas chaves e as chaves públicas importadas de outras pessoas. Senão, mostra só as suas chaves.

Ficheiro

Nova chave - abre um diálogo para criar um novo par de chaves pública e privada.



Este diálogo oferece as mesmas opções que o [assistente de configuração](#).

Importar chaves - importa chaves privadas e/ou públicas de um ficheiro. Utilize esta opção para importar chaves públicas recebidas de outras pessoas ou para importar chaves armazenadas anteriormente.

Exportar chave pública - exporta a sua chave pública para um ficheiro *.pgp. Enviar tal ficheiro é uma das formas de distribuir a sua chave pública a pessoas com quem se vai corresponder.

Exportar chaves pública e privada - exporta ambas as chaves para um ficheiro. Utilize esta funcionalidade para criar cópias de segurança e nunca partilhe o ficheiro com ninguém.

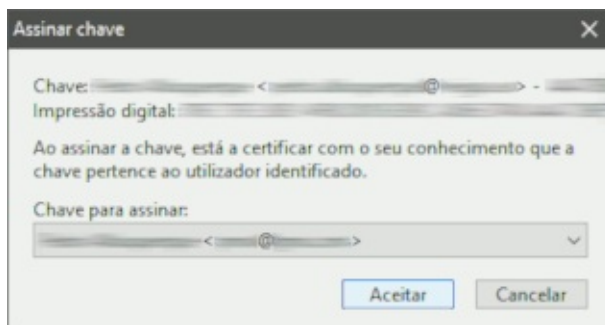
Editar

Copiar chave pública para a memória - pode ser utilizada para partilhar a chave pública, colando-a no corpo de uma mensagem como texto. Será algo parecido com isto:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: EssentialPIM Pro 8.52
mQENBF0J110DCADXpHpajA8rep6B78qwwbiK3c//Hdz1UpEhQQ7TWZTV+Fd90tWj+hOYv2cfWVCisHDan6CgllfsraFNgt5vF+0k34yv39coKcb5D6hOmtGvd1QV
QryOQHrvjp4fhHdgKEKgV7gzXlWgVJArojL9V3uGtTfMXUj4axzVwgh712qbDC42AroNoLFXPbh5PytqDaVGe+qbuY3QO1c7MbW2BMxS9w4XIZGNCXAflD333dU6K
3tzfxn0fCIMGH10mWXUEU9Vsy0P+K/Sk4q2VKlgXMuScMqrUYfi8RkhF+9bohp1HF3Zjd1c1oPfG3fg1MC689ZyaxbxSnKa33zv1BhABEBAAHNIFBIZHjvIEFsYnVxdW
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: EssentialPIM Pro 8.52
mQENBF0J110DCADXpHpajA8rep6B78qwwbiK3c//Hdz1UpEhQQ7TWZTV+Fd90tWj+hOYv2cfWVCisHDan6CgllfsraFNgt5vF+0k34yv39coKcb5D6hOmtGvd1QV
QryOQHrvjp4fhHdgKEKgV7gzXlWgVJArojL9V3uGtTfMXUj4axzVwgh712qbDC42AroNoLFXPbh5PytqDaVGe+qbuY3QO1c7MbW2BMxS9w4XIZGNCXAflD333dU6K
3tzfxn0fCIMGH10mWXUEU9Vsy0P+K/Sk4q2VKlgXMuScMqrUYfi8RkhF+9bohp1HF3Zjd1c1oPfG3fg1MC689ZyaxbxSnKa33zv1BhABEBAAHNIFBIZHjvIEFsYnVxdW
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Importar chave pública da memória - o oposto da opção anterior. Pode copiar uma chave pública para a memória (a partir de uma mensagem recebida, por exemplo) e depois utilizar esta opção para a adicionar ao seu armazém de chaves PGP.



Assinar chave - permite-lhe assinar digitalmente uma chave.

Revogar chave - aplicar esta opção invalida a chave seleccionada. A sua chave pública também terá o estado "revogada" e já não poderá ser utilizada por outras pessoas para lhe enviar correio encriptado.

Endereços de email correspondentes - adiciona mais endereços de correio a uma chave pública, para que possa enviar correio encriptado a esses destinatários e eles possam descriptá-lo com as suas chaves privadas.

Propriedades da chave - mostra um diálogo com informação acerca da chave seleccionada

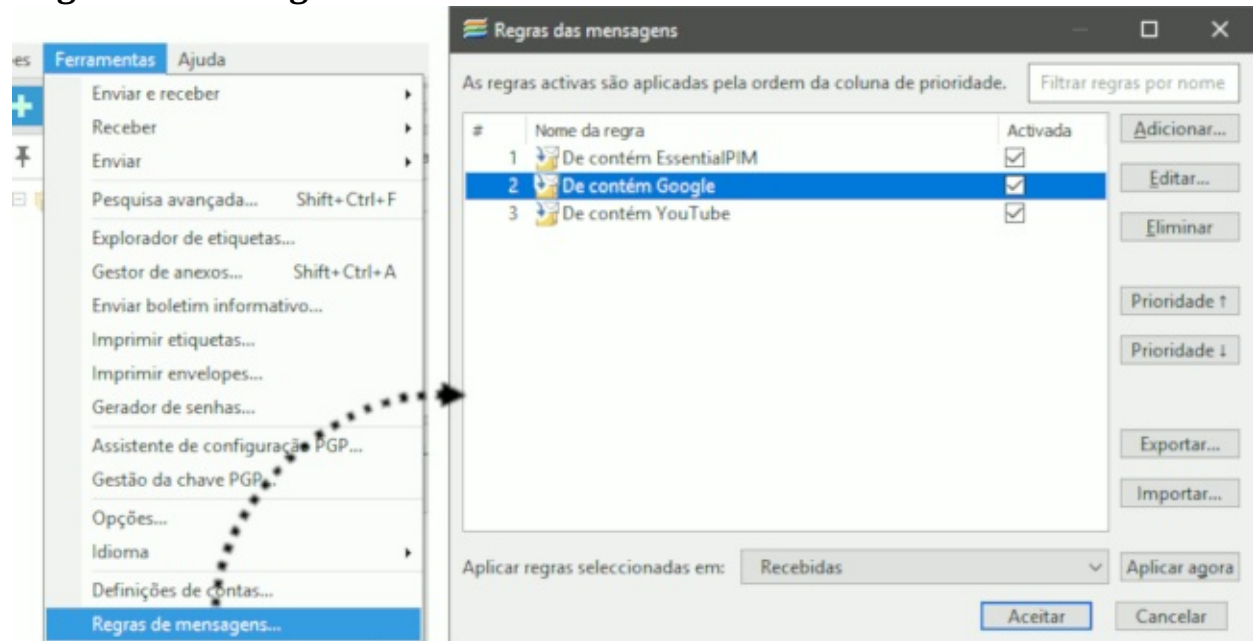
Acções

Enviar email ao destinatário - abre o diálogo de nova mensagem com o destinatário já preenchido.

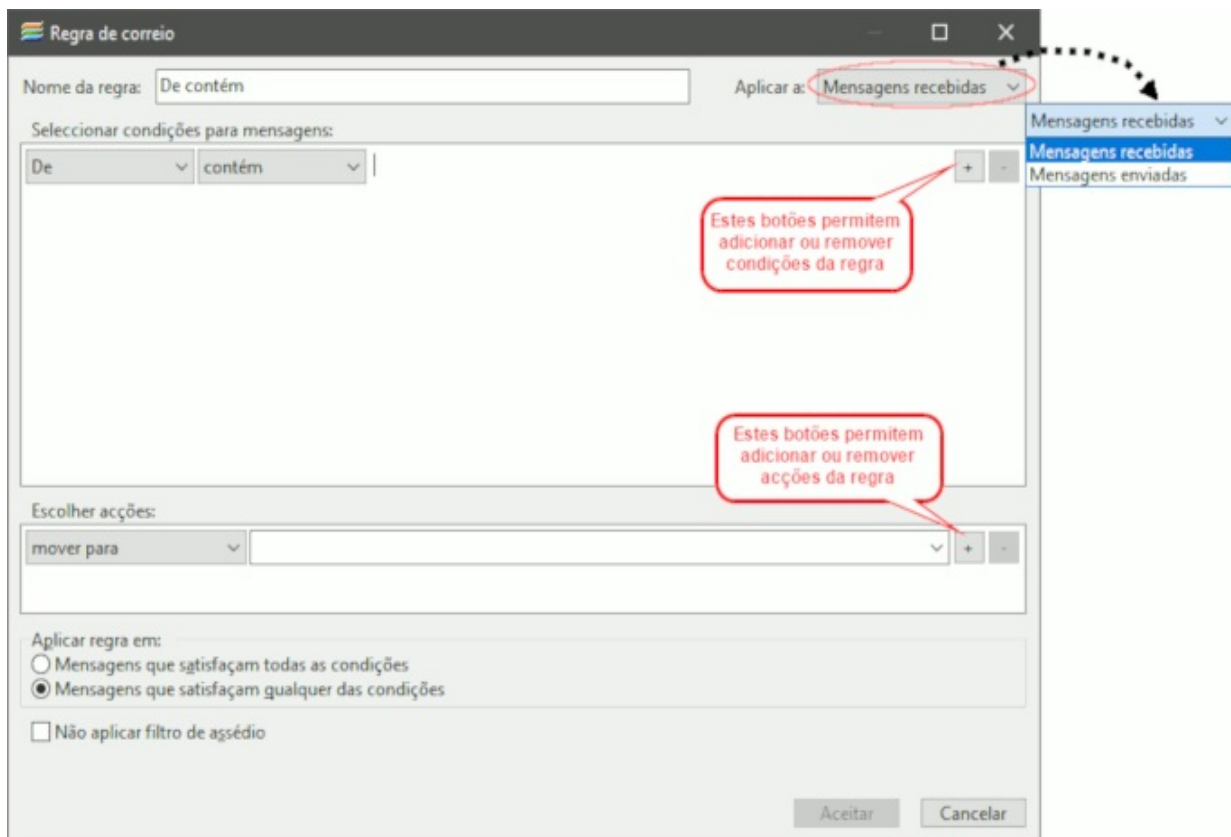
Enviar email da chave pública - abre o diálogo de nova mensagem com o destinatário já preenchido e a sua chave pública anexada. Uma forma rápida de partilhar a sua chave.

Regras de mensagens

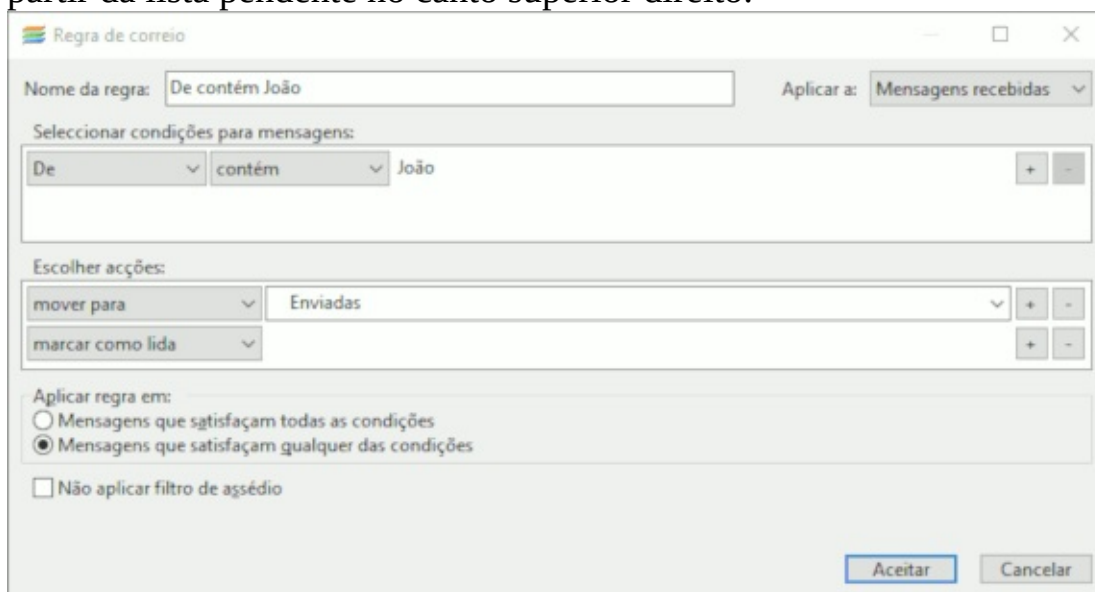
O EssentialPIM Pro permite-lhe ordenar e filtrar o correio recebido e enviado automaticamente, utilizando regras de mensagens. Clique em **Ferramentas -> Regras de mensagens**.

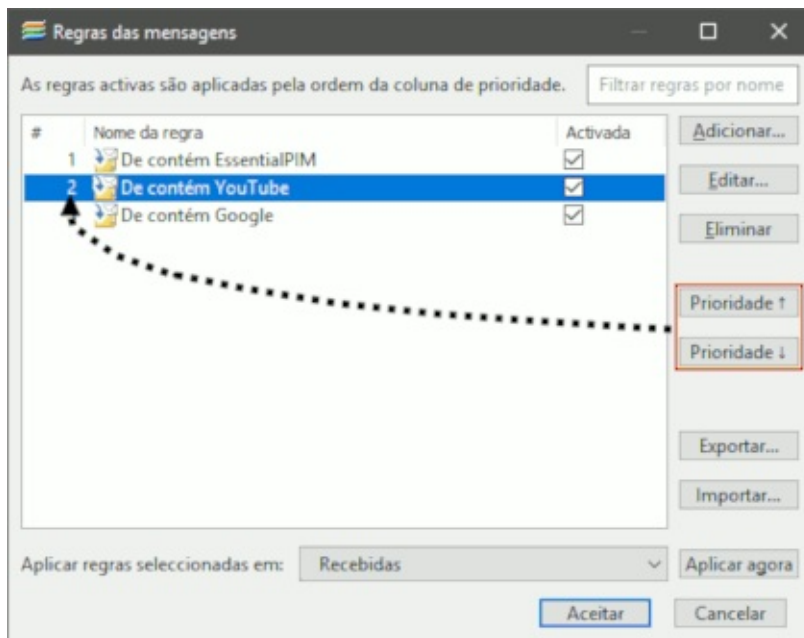


Clique em **Adicionar** para criar uma nova regra.



Pode adicionar ou remover condições utilizando os botões assinalados. As acções dizem ao EssentialPIM o que fazer com uma mensagem quando as condições são cumpridas. No exemplo abaixo, as mensagens serão movidas para a pasta "**Enviadas**" e marcadas como lidas se o campo "**De**" contiver "**João**". A regra pode ser aplicada às mensagens recebidas ou enviadas, seleccionando a partir da lista pendente no canto superior direito.





Este diálogo fornece um conjunto de ferramentas para o ajudar a gerir as suas regras:

- activar/desactivar qualquer uma das regras simplesmente marcando ou desmarcando a caixa à sua esquerda;
 - alterar a ordem de execução das regras, clicando nos botões de prioridade assinalados;
 - ordenar as regras clicando nos cabeçalhos das colunas;
 - aplicar a regra seleccionada numa pasta específica clicando em **Aplicar agora**.
- Os botões **Exportar/Importar** permitem-lhe gravar e carregar conjuntos de regras de correio (podem ser utilizados como segurança, ou para transferir para outra base de dados do EPIM).

Resolução de problemas

1. Erro de socket



Este erro ocorre quando o EssentialPIM não se consegue ligar aos servidores de correio. O motivo mais comum é um endereço incorrecto do servidor de recepção ou de envio. Nalguns casos, o EssentialPIM pode estar bloqueado por uma firewall. Ou pode simplesmente não haver ligação à Internet.

Como reparar:

1. abra o separador **Definições do servidor** sob **Ferramentas** -> **Definições de contas** -> **Editar** e insira as informações correctas. Se não tiver a certeza de quais as definições a inserir, por favor, contacte o seu fornecedor de serviços de correio. As definições dos servidores estão habitualmente na secção de perguntas frequentes (FAQ) das páginas web respectivas;
2. adicione o EssentialPIM às excepções nas definições da sua firewall;
3. estabeleça ligação à Internet.

Senhas

Nesta secção encontra informação de ajuda para trabalhar com senhas. No painel de navegação, clique em **Senhas**.

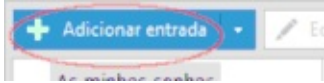
[Trabalhar com senhas](#)

[Editar senhas](#)

Trabalhar com senhas

Adicionar uma senha

Há várias formas de adicionar uma nova entrada de senha. A mais simples é clicar em **Adicionar entrada** na barra de ferramentas. Pode também clicar em **Acções -> Nova senha**.



E pode fazer duplo clique em qualquer espaço vazio no módulo **Senhas** para abrir o diálogo de nova entrada. Mais informação [aqui](#).



Insert - atalho para inserir uma nova senha.

Shift+Ctrl+P - atalho global para criar uma senha. Funciona mesmo com o EPIM em 2º plano.

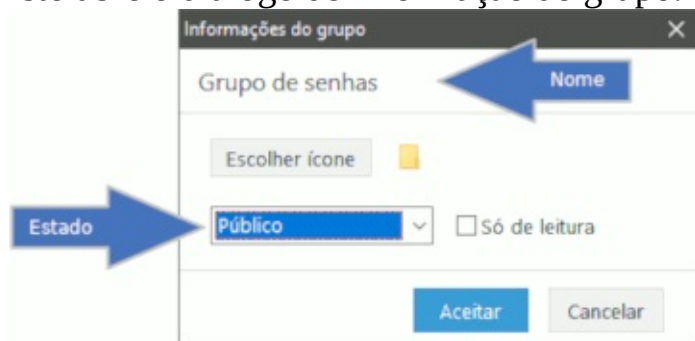
As senhas também podem ser criadas clicando em **Ficheiro -> Novo -> Senha**

Grupos de senhas

Os grupos são utilizados para organizar as senhas e navegá-las mais facilmente. Para adicionar um novo grupo, clique na seta do botão **Adicionar entrada** e seleccione **Adicionar grupo** ou navegue até **Acções -> Novo grupo**.



Isto abre o diálogo de informação do grupo.



Nome - insira o nome do grupo.

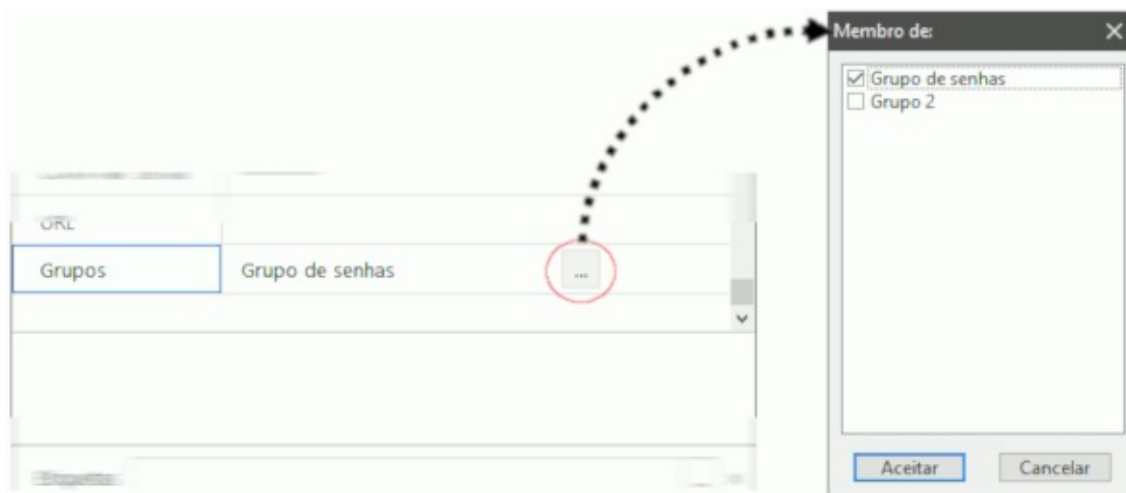
Escolher ícone - escolha um ícone para o grupo.

Estado - permite definir o estado público ou privado dos eventos. Também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).

Só de leitura - quando activa, todas as tarefas na lista passam a ser só de leitura. Os grupos de senhas podem ser dispostos numa hierarquia. Arraste e largue os grupos para os ordenar.

Gestão de entradas de senha

Para adicionar uma senha a um grupo, arraste-a para o nome do grupo e largue o botão do rato. A mesma senha pode pertencer a vários grupos. Se necessitar de remover uma senha de um dado grupo ou editar a sua aparência noutros grupos, abra a entrada e utilize o campo **Grupos**.



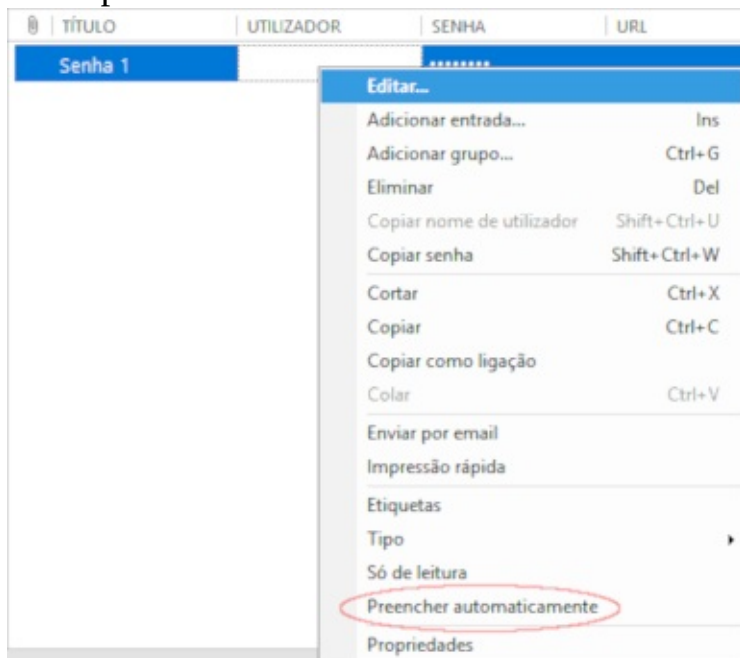
Este campo lista todos os grupos aos quais a senha pertence. Clique nas reticências para abrir o diálogo de adesões e seleccionar as desejadas.



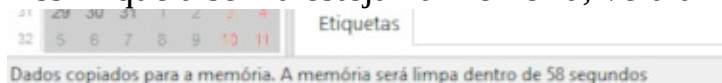
Note que os grupos são como etiquetas. Uma senha pode pertencer a vários grupos, mas continua a só existir uma vez na base de dados.

Utilizar entradas de senhas

Ponha o cursor no campo de início de sessão /utilizador no navegador ou no formulário pretendido, clique com o botão direito do rato na entrada de senha correspondente e escolha **Preencher automaticamente**.



Se por qualquer razão isto não funcionar, copie a senha para a memória, seja com duplo clique no campo do EssentialPIM seja escolhendo a correspondente opção na secção esquerda de **Acção** e colando-a no formulário desejado. Assim que a senha esteja na memória, verá uma mensagem na barra de estado.



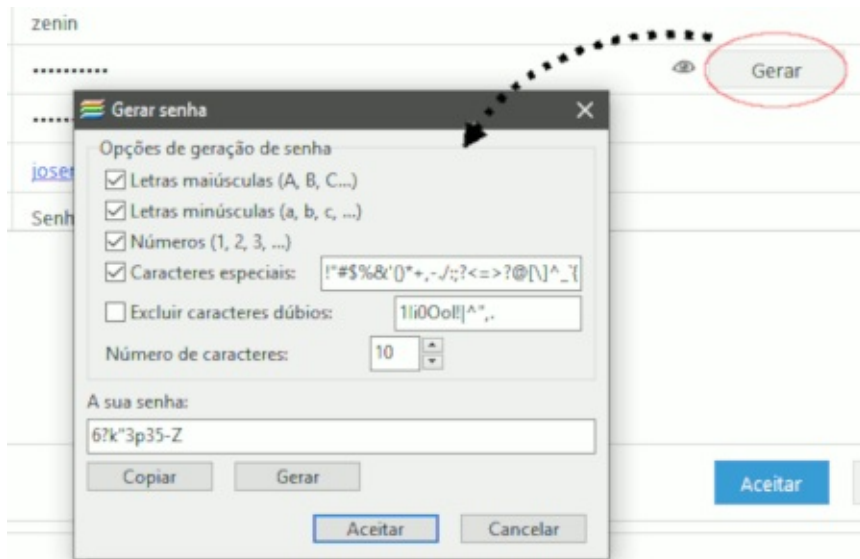
O EssentialPIM inicia a contagem decrescente (60 segundos, por predefinição) e depois limpa a memória. Pode ajustar a contagem em **Ferramentas -> Opções -> Senhas**.

Editar senhas

Pode editar as entradas de senha directamente a partir da vista principal com um clique único num campo ou numa janela separada fazendo duplo clique numa entrada.

Correio electrónico	
Título	Correio electrónico
Utilizador	zenin
Senha Gerar
Confirmar senha
URL	joseninguem@servidor.com
Grupos	Senhas de correio electrónico

1. O botão **Adicionar campo** adiciona um campo de texto personalizado.
 2. Ferramentas de acesso à entrada, permitem marcar itens como só de leitura e alterar o seu estado. Estas opções afectam diferentes tipos de aspectos de acesso no programa, como a sincronização, a protecção com senha, etc. O estado também é utilizado no EssentialPIM Pro Business para atribuir itens a indivíduos. Mais detalhes em [Atribuir itens](#).
 3. A área principal de informação, contém as credenciais e os campos personalizados.
 4. A área de notas é um editor de texto simples, pode adicionar aqui notas e ficheiros anexados.
 5. Área de etiquetas. Mais detalhes [aqui](#).
- Dispõe de um gerador de senhas aleatórias. Clique em **Gerar** e verá o diálogo de geração de senhas.

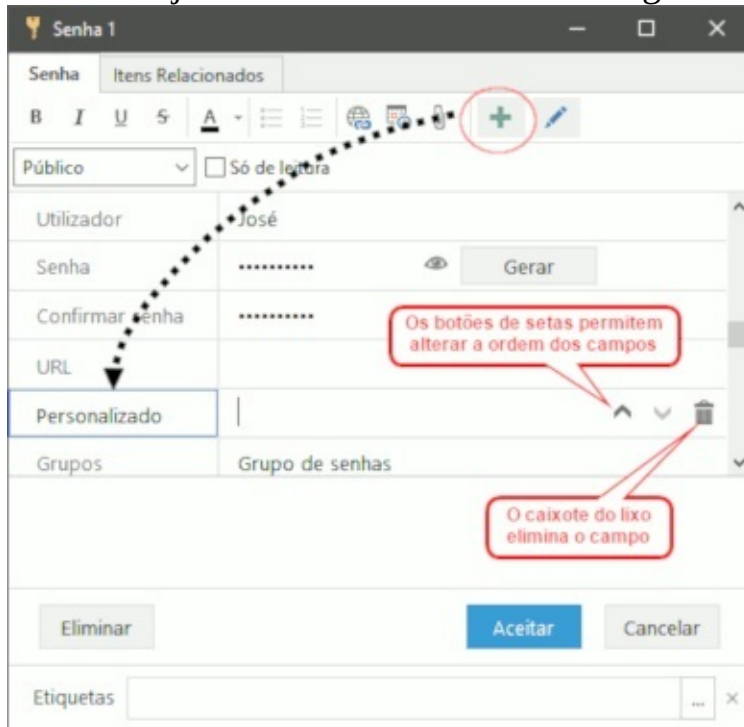


Ajuste as opções de geração da senha às suas necessidades e clique em **Gerar**.

Itens relacionados - este separador contém todos os registos que tenham alguma relação com a senha actual.

Campos personalizados

Para adicionar um novo campo ou editar um campo existente, abra a entrada de senha desejada e utilize as ferramentas seguintes para a reconfigurar.



The screenshot shows the 'Senha 1' configuration window. The 'Personalizado' field is selected. A red circle highlights the '+' icon in the toolbar. A red callout box points to the up and down arrow icons next to the 'Personalizado' field, stating: 'Os botões de setas permitem alterar a ordem dos campos'. Another red callout box points to the trash icon next to the 'Personalizado' field, stating: 'O caixote do lixo elimina o campo'. The window includes buttons for 'Eliminar', 'Aceitar', and 'Cancelar', and an 'Etiquetas' field at the bottom.



Note que as alterações aos campos reflectem-se em **TODAS** as senhas na base de dados.

Imprimir

Nesta secção encontra informação de ajuda para imprimir itens. O EssentialPIM Pro permite a impressão de toda a informação de forma facilmente legível. O menu de impressão acede-se a partir de **Ficheiro -> Imprimir**.

Aquilo que é imprimido depende da vista/módulo em que está: **Agenda Notas** ou **Contactos**.

Pode imprimir registos individuais, múltiplos registos premindo Ctrl+botão do rato nos **Contactos** e nas **Notas** ou todos os registos.

Para rodar a página, prima Alt+U ou encontre "**Configurar página**" na antevisão.

Imprimir o módulo EPIM Hoje

Pode imprimir o módulo **EPIM Hoje** exactamente como se vê no ecrã.

Imprimir a agenda

Há várias opções para imprimir a agenda: dia, semana, mês e ano. Estas representam a sua agenda diária, mas também pode imprimir vários dias, semanas ou meses.

Imprimir tarefas

Pode seleccionar as tarefas a imprimir e quais os campos. Se desejar seleccionar múltiplas tarefas, utilize CTRL+ rato ou Shift+ setas.

Imprimir notas

Pode seleccionar uma, várias ou todas as notas. Terá uma árvore de notas disponível na sua impressão.

Imprimir contactos

Pode seleccionar os contactos a imprimir utilizando CTRL+ rato ou Shift+ setas, ou imprimi-los todos.

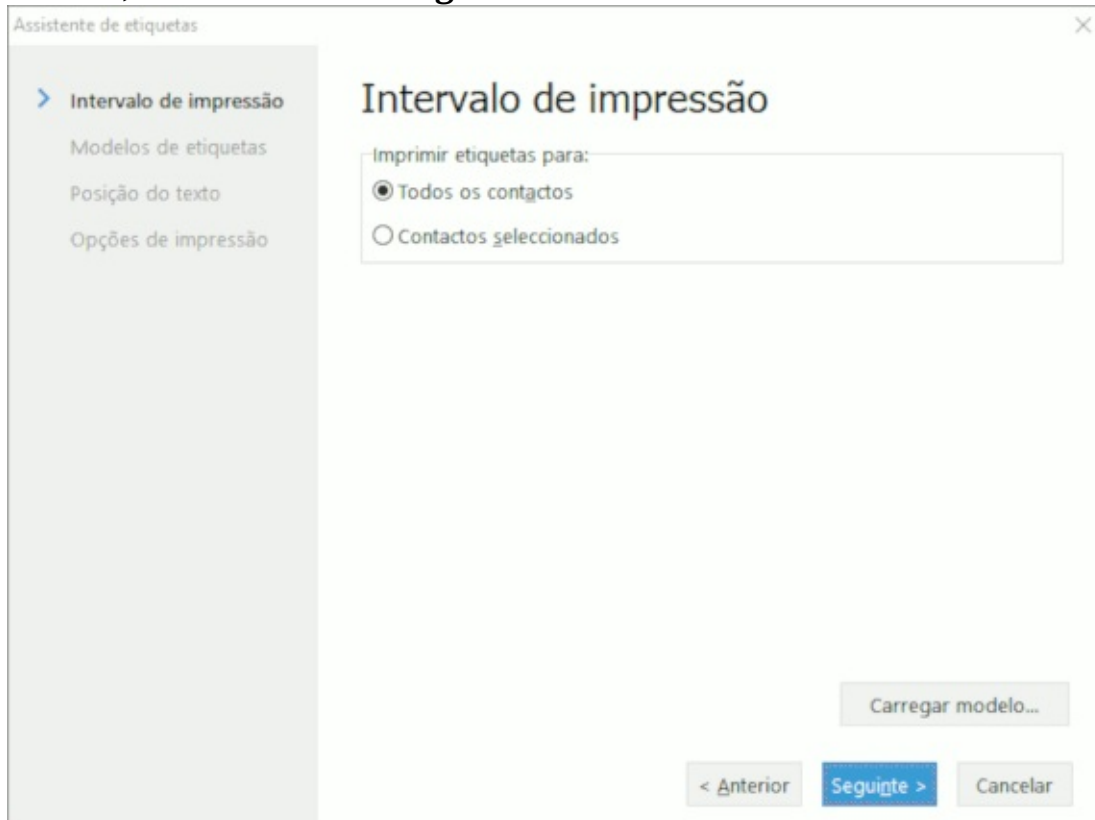
[Imprimir etiquetas](#)

[Imprimir envelopes](#)

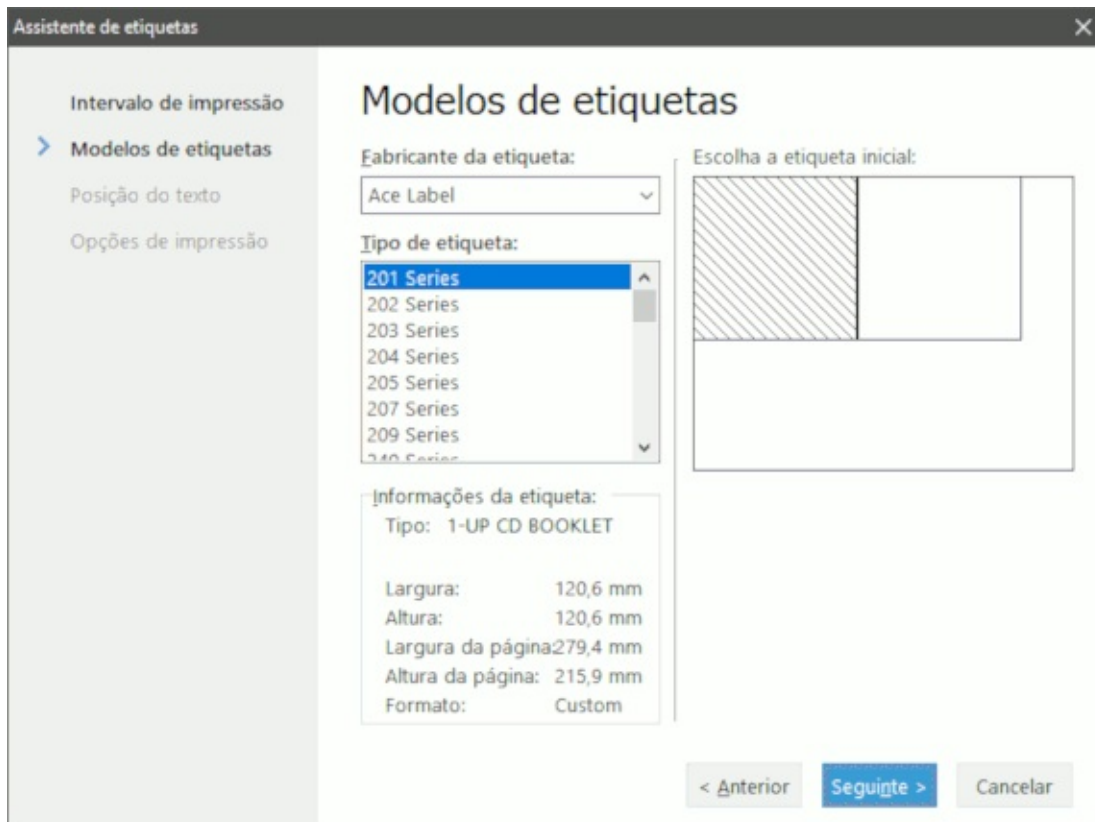
Imprimir etiquetas

O EssentialPIM Pro suporta a edição de etiquetas de vários fabricantes e tamanhos. Vá a **Ferramentas -> Imprimir etiquetas**. Terá um assistente disponível para o guiar através de todo o processo.

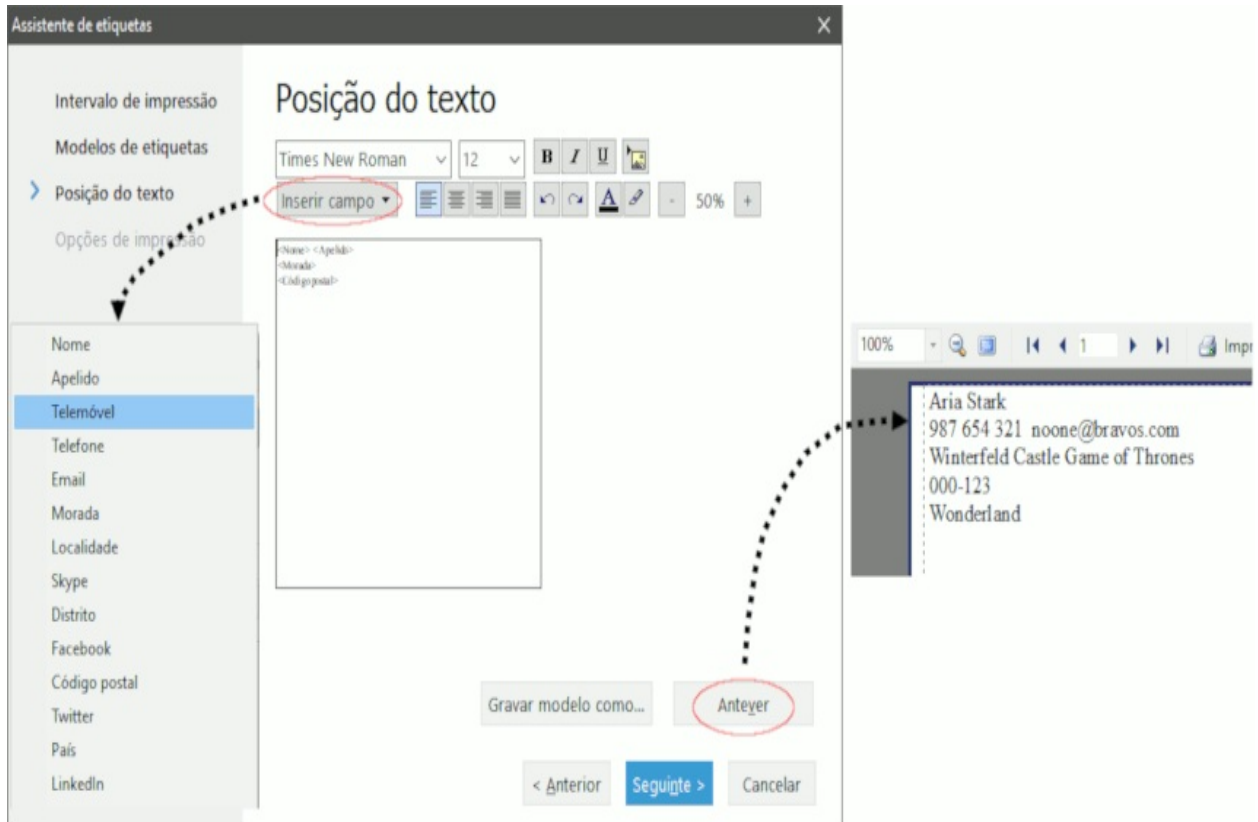
Passo 1. escolha os contactos para os quais deseja criar etiquetas ou carregue um modelo, clicando em **Carregar modelo**.



Passo 2. escolha o fabricante e o tipo.



Passo 3. componha a etiqueta. Pode adicionar campos do contacto à etiqueta. O diálogo do editor tem capacidades básicas de formatação de texto. Neste passo pode também gravar o seu trabalho como modelo para uso futuro. Clique em **Gravar modelo.**



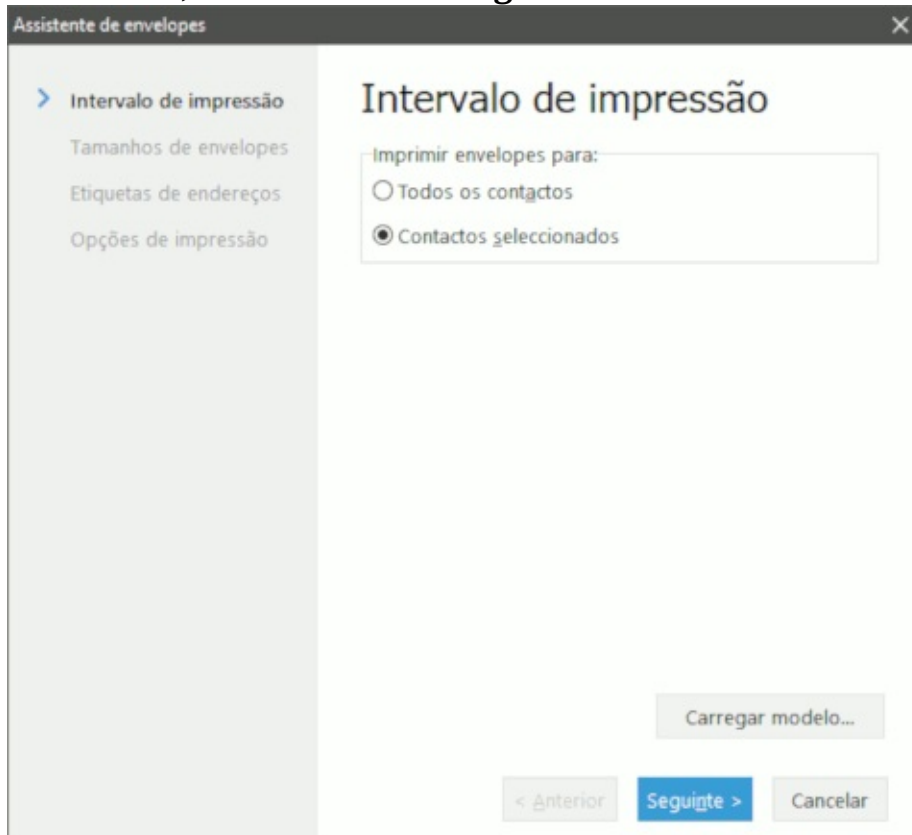
Antever permite observar o resultado antes de imprimir.

Passo 4. defina o número de cópias e as opções gerais de impressão (se necessário).

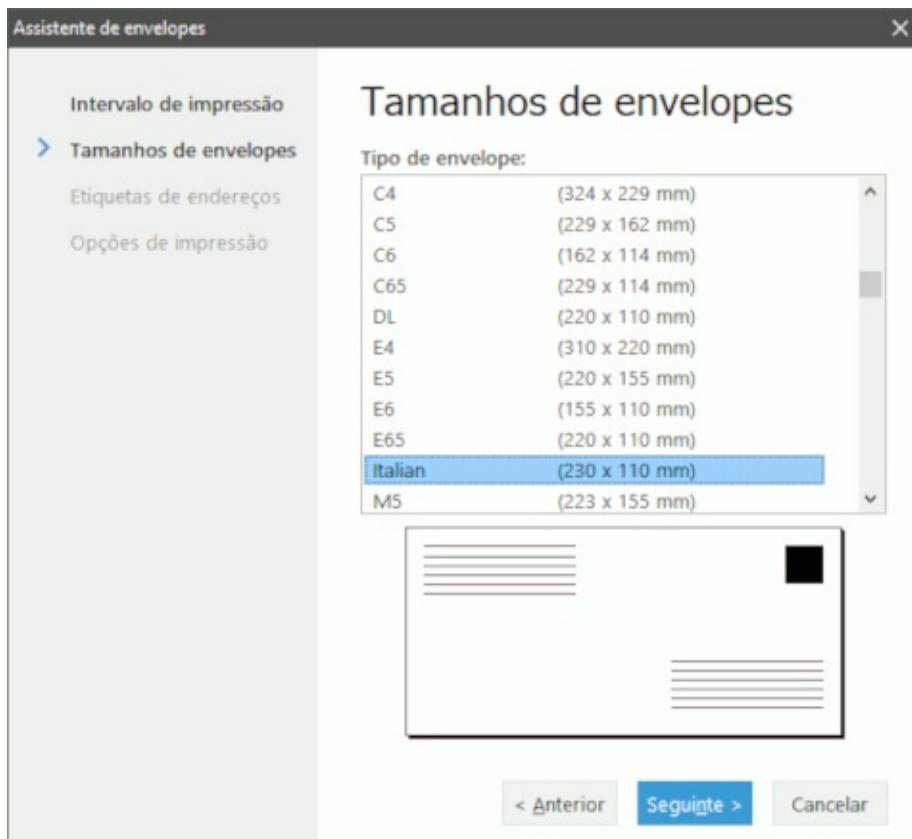
Imprimir envelopes

O EssentialPIM Pro imprime envelopes de vários tamanhos. Vá a **Ferramentas** -> **Imprimir envelopes**. Terá um assistente disponível para o guiar através de todo o processo.

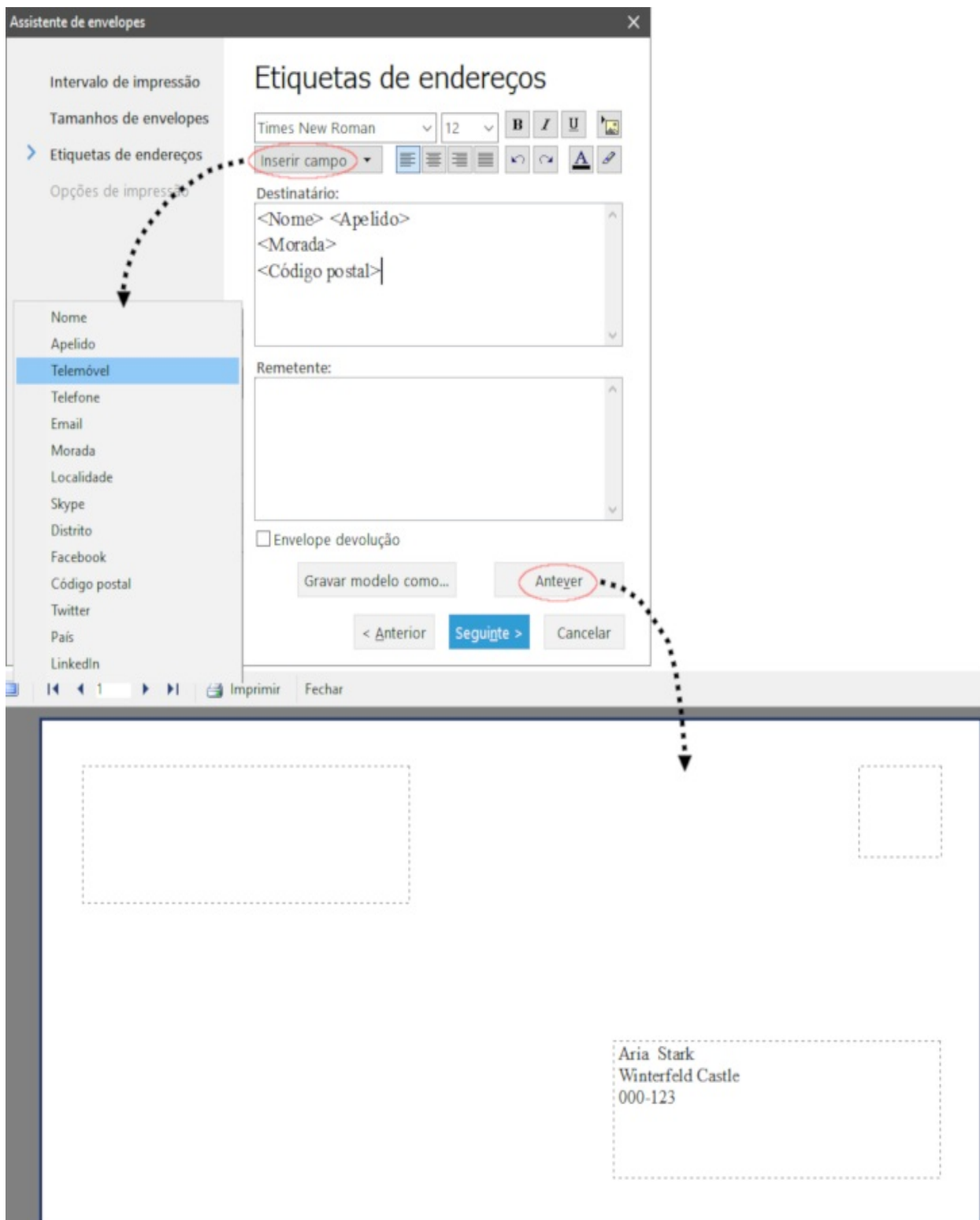
Passo 1. escolha os contactos para os quais deseja criar envelopes ou carregue um modelo, clicando em **Carregar modelo**.



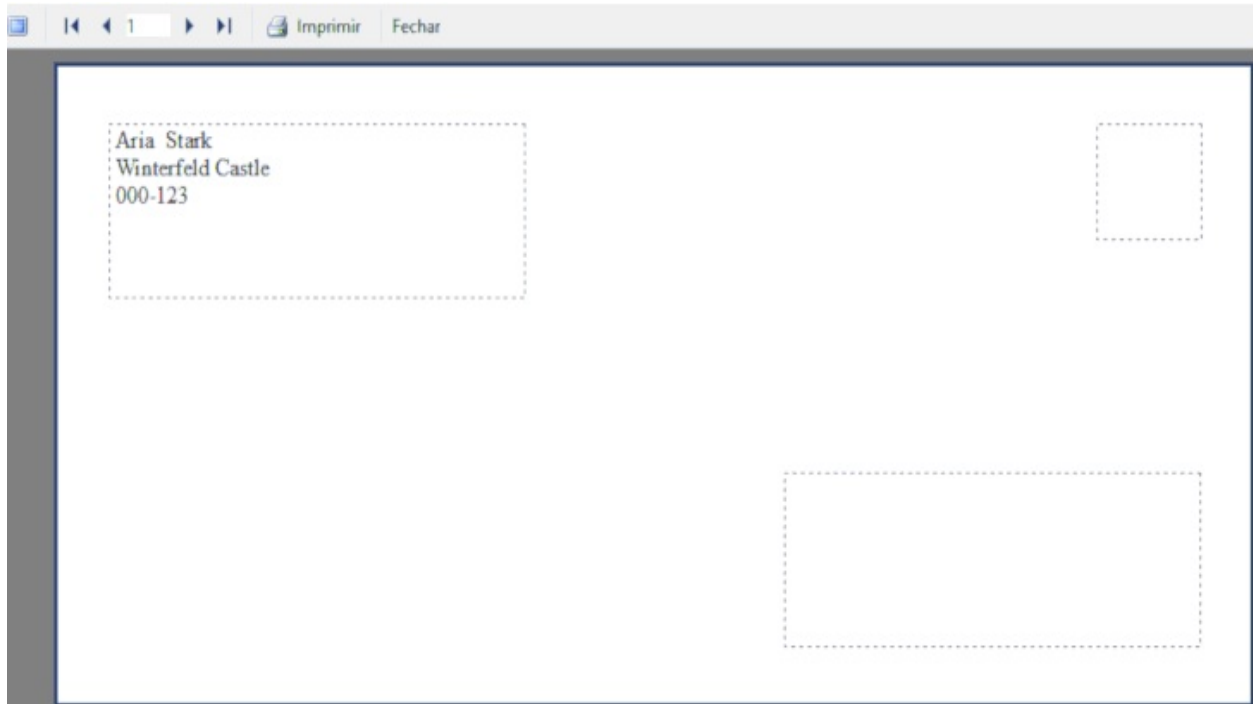
Passo 2. escolha o tipo de envelope.



Passo 3. componha o envelope adicionando campos do contacto ao destinatário. O diálogo do editor tem capacidades básicas de formatação de texto. Neste passo pode também gravar o seu trabalho como modelo para uso futuro. Clique em **Gravar modelo.**



A opção **Envelope devolução** troca as moradas do remetente e do destinatário. Ideal para fornecer um envelope de devolução de correspondência ao destinatário original.



Antever permite observar o resultado antes de imprimir.

Passo 4. defina o número de cópias e as opções gerais de impressão (se necessário).

Exportar e importar

Nesta secção encontra informação de ajuda para importar e exportar itens.

[Exportar itens](#)

[Importar itens](#)

Exportar itens

O EssentialPIM Pro oferece uma grande variedade de formatos para exportar os seus dados. As opções de exportação encontram-se em **Ficheiro -> Exportar**.

Todos os dados podem ser exportados um por um, pode seleccionar múltiplas entradas com CTRL + rato ou todas as entradas de uma só vez. Na maioria dos casos até pode seleccionar os campos a exportar.

Os formatos de exportação disponíveis para cada módulo incluem:

Módulo	CSV	RTF	TXT	VCF	HTML	ICS
EML	O XML	EPIM				
Agenda	X	X	X	X		
Tarefas	X	X	X	X		
Notas	X	X	X	X	X	
Contactos	X	X	X	X	X	X
Correio	X					
Senhas	X	X				

*.CSV, podem ser abertos como folha de cálculo ou num editor de texto

*.RTF, podem ser abertos por alguns editores de texto e qualquer processador de texto

*.TXT, podem ser abertos por qualquer editor de texto

*.VCF, é um formato de ficheiro padrão para intercâmbio de dados pessoais, especificamente cartões de visita electrónicos

*.HTML, podem ser abertos por navegadores web e alguns editores de texto

*.ICS é um formato de ficheiro padrão para intercâmbio de dados de agendas

*. EPIM é a base de dados padrão do EssentialPIM

Importar itens

Geralmente o EssentialPIM Pro importa dados via **Ficheiro -> Importar -> Módulo -> tipo de dados**. Este tópico cobre os tipos de dados suportados pelo EssentialPIM Pro.

Agenda

- **iCal**, os eventos de calendário podem ser importados de ficheiros iCal (*.ics). Este é um formato comum para ficheiros de agenda, usado por muitas aplicações de agendamento e serviços online (i.e. Google). O diálogo de importação permite-lhe importar ficheiros iCal já transferidos ou aqueles localizados online, basta indicar o correspondente caminho no campo respectivo.
- **EPIM**, importa compromissos de outra base de dados *.epim.



Pode subscrever agendas iCal online usando as funcionalidades do **EPIM***

* - [Subscrever agendas online](#)



As agendas iCal podem ser importadas arrastando e largando os ficheiros iCal (*.ics) na janela da agenda.

Tarefas

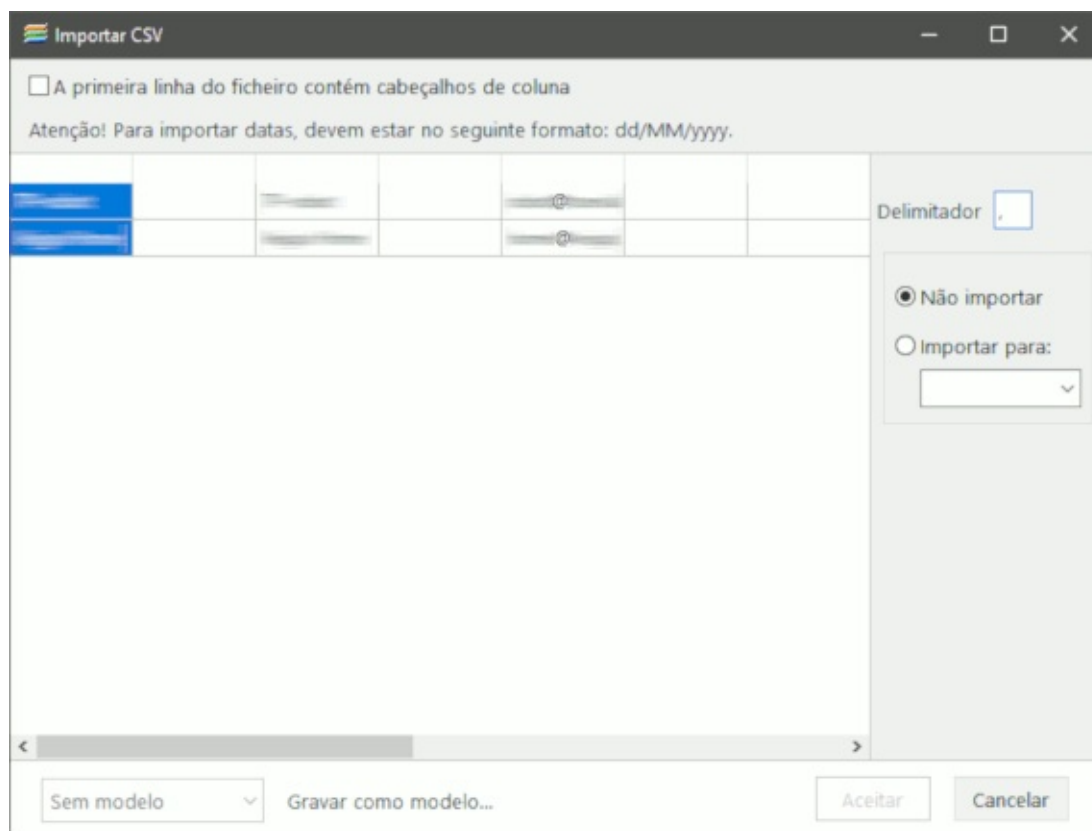
- **iCal**, as tarefas podem ser importadas de ficheiros *.ics. O diálogo de importação permite-lhe importar ficheiros iCal já transferidos ou aqueles localizados online, basta indicar o correspondente caminho no campo respectivo.
- **EPIM**, importa tarefas de outra base de dados *.epim. Todas as tarefas são importadas tal como estão no ficheiro importado, preservando a sua estrutura.

Notas

- os ficheiros **RTF/TXT**, *.rtf e *.txt são importados como uma nota, também é suportada a importação simultânea de múltiplos ficheiros.
- **TreePad**, importa ficheiros TreePad *.hjt. A estrutura hierárquica das notas é preservada durante a importação.
- **KeyNote**, importa ficheiros KeyNote *.knt. A estrutura hierárquica das notas é preservada durante a importação.
- **EPIM**, importa notas de outra base de dados *.epim. Todas as notas são importadas tal como estão no ficheiro importado, preservando a sua estrutura.

Contactos

- **vCard**, importa contactos de ficheiros *.vcf. Os contactos são importados para o grupo seleccionado no módulo **Contactos**.
- **CSV** é um formato de intercâmbio de dados largamente suportado por múltiplas aplicações. Uma vez seleccionado o ficheiro CSV para importação, verá o seguinte diálogo:



Permite-lhe mapear os campos no ficheiro para os correspondentes campos nos contactos do EssentialPIM.

Se a primeira linha do ficheiro contiver cabeçalhos de coluna, active a opção **A primeira linha do ficheiro contém cabeçalhos de coluna** ao cima. Neste caso, o EssentialPIM mapeia os campos automaticamente e cria novos campos personalizados, se necessários, para a importação.

Se não houver cabeçalhos de coluna, tem de mapear os campos manualmente. Selecciona um campo na tabela e escolhe um campo para mapear na lista pendente **Importar para**. Repita esta acção para todos os campos.

Nalguns casos, o delimitador de campo tem de ser ajustado. É aquilo que é utilizado para separar os campos no ficheiro CSV. Por predefinição, o EssencialPIM utiliza a vírgula, ",", mas este formato não é normalizado e muitas aplicações utilizam outros, como o ponto e vírgula, ";", por exemplo. Se precisar de ajuste, verá todos os dados na primeira coluna. Se não tem a certeza de qual o delimitador a utilizar, abra o ficheiro CSV no seu editor de texto habitual e poderá ver qual é. Uma vez inserido o delimitador correcto, o EssencialPIM ajusta as linhas automaticamente.

Quando o resultado for satisfatório, clique em **Aceitar**.

Se precisar de importar regularmente contactos de ficheiros CSV semelhante formatados, aconselhamos o uso da funcionalidade **Gravar como modelo**, encontrada ao fundo do diálogo de importação. Conseguirá assim rapidamente alterar as definições com o simples carregamento de um ficheiro.

- **EPIM**, importa contactos de outra base de dados *.epim. Todos os contactos são importados tal como estão no ficheiro importado, preservando a sua estrutura.

Senhas

- o processo de importação de ficheiros CSV é semelhante ao descrito para a importação de contactos.
- **Roboform HTML** importa ficheiros *.html do Roboform.
- **KeyPass XML** importa ficheiros *.xml criados no KeyPass.
- **EPIM**, importa senhas de outra base de dados *.epim. Todas as senhas são importadas tal como estão no ficheiro importado, preservando a sua estrutura.

Correio

EML - importa mensagens de correio de ficheiros *.eml. As mensagens serão importadas para a pasta seleccionada.

Importação do Outlook

Importa dados de ficheiros MS Outlook *.pst. Poderá escolher quais os dados a importar do Outlook. Se desejar importar correio, seleccione a conta destino no EssentialPIM (note que poderá ter de [criar uma conta de correio electrónico](#) no EssentialPIM se esta opção estiver desactivada).

Importação do EPIM

Permite importar todos os tipos de dados (excepto correio) de outra base de dados *.epim. Todos os dados são importados tal como estão no ficheiro importado, preservando a sua estrutura e ligações entre itens.

Sincronização

Nesta secção encontra informação de ajuda para sincronizar a sua base de dados com vários serviços online, assim como com os seus dispositivos móveis.

[Adicionar nova sincronização](#)

[Subscrever agendas](#)

[Android](#)

[Sincronização por cabo USB, Bluetooth, rede móvel, hotspot Wi-Fi portátil](#)

[Resolução de problemas](#)

[iOS EPIM \(iPhone/iPad/iPod Touch\)](#)

[Resolução de problemas de sincronização iOS](#)

[Google](#)

[ownCloud](#)

[Outlook](#)

Adicionar nova sincronização

O EssentialPIM Pro sincroniza-se com:

[Google](#) (Agenda, Tarefas, Drive, Contactos)

iCloud

OneMediaHub (por myFUNAMBOL)

GooSync

Toodledo

HighRiseHQ

Office 365 / Outlook.com

[OwnCloud](#)

servidores SyncML

servidores CalDAV e CardDAV

[Android OS](#)

[iOS](#)

[Outlook](#)

Execute um assistente em **Ficheiro** -> **Sincronização** para adicionar um tipo de sincronização. A configuração é basicamente a mesma para cada tipo. Eis um breve resumo de cada passo.


Passo 1. escolha um serviço com o qual sincronizar.

Passo 2. insira os dados da sessão e escolha os dados a sincronizar. Note que algumas sincronizações podem não suportar a sincronização de todos os módulos do EPIM.

Passo 3. dê um nome à sincronização e escolha as opções (podem diferir por tipo de sincronização). Note que pode ter várias sincronizações com o mesmo serviço.

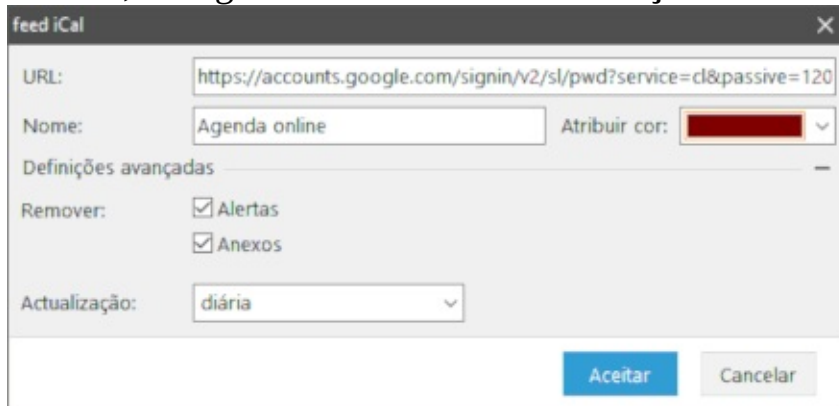
As definições podem sempre ser alteradas em **Ferramentas** -> **Opções** -> **Sincronização**. Ali pode também eliminar sincronizações ultrapassadas.

Se não tiver uma ligação à Internet ou não desejar que o EssentialPIM execute sincronizações automáticas, ligue o modo offline. Para tal, clique em **Ficheiro** ->

Trabalhar offline. Alternativamente, pode clicar no ícone de modo offline  , localizado no canto inferior direito da janela do programa.

Subscrever agendas

O EssentialPIM Pro permite-lhe subscrever agendas iCal disponíveis online. Para tal, navegue até **Ficheiro -> Subscrições -> Adicionar subscrição (iCal)**.



The screenshot shows a dialog box titled "feed iCal" with the following fields and options:

- URL:**
- Nome:**
- Atribuir cor:**
- Definições avançadas:**
 - Remover:**
 - Alertas
 - Anexos
 - Actualização:**

Buttons: **Aceitar** (blue), **Cancelar** (grey)

URL - ligação à localização da agenda iCal

Nome - nome da agenda

Atribuir cor - escolha a cor em que os eventos serão mostrados

Remover - permite excluir/incluir lembretes e anexos da subscrição

Actualização - define a frequência de actualização da agenda

Uma vez criada a subscrição, os eventos da agenda iCal serão mostrados como só de leitura.

Android

O EssentialPIM é capaz de se sincronizar com dispositivos Android. Terá de transferir e instalar a versão Android do EssentialPIM no seu dispositivo [[Ligação Google Play](#)].

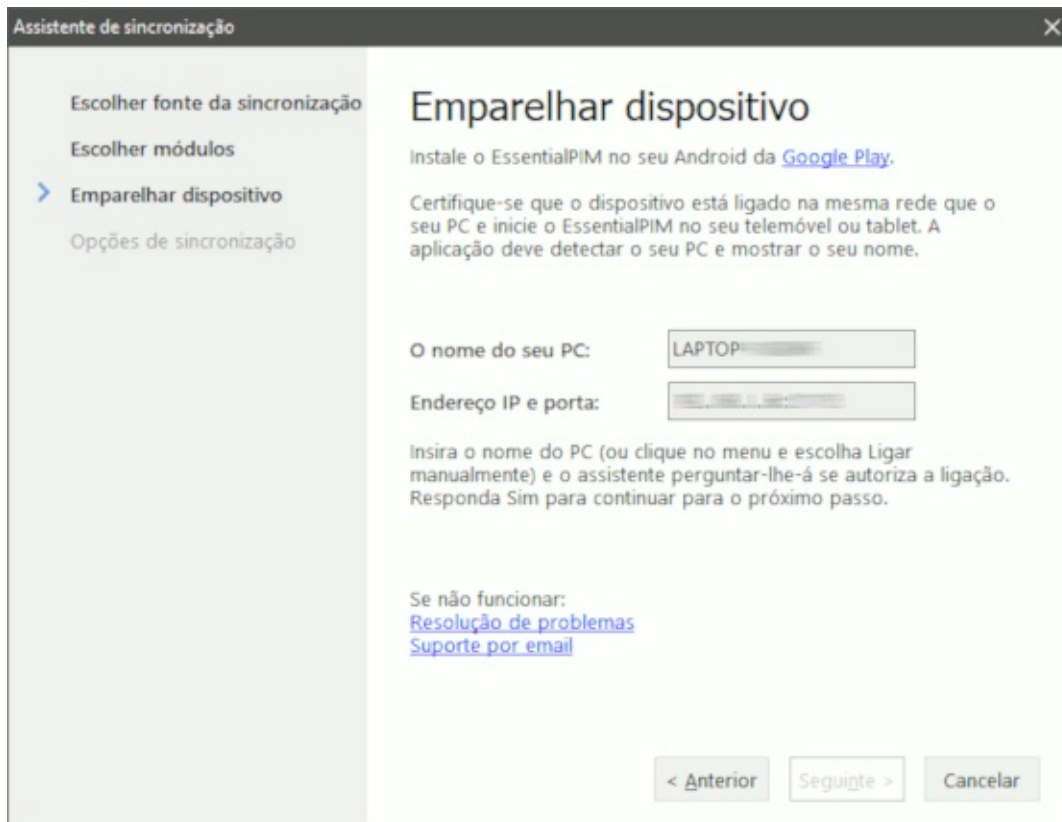
Pré-requisitos para sincronização

- dispositivo com versão Android 4.0.3 ou superior
- rede comum entre o dispositivo Android e o PC. Os seus PC e Android habitualmente ligados ao mesmo router (o dispositivo Android usa Wi-Fi, o PC usa Wi-Fi ou cabo). Também é possível [sincronizar por rede móvel, Bluetooth ou cabo USB](#)

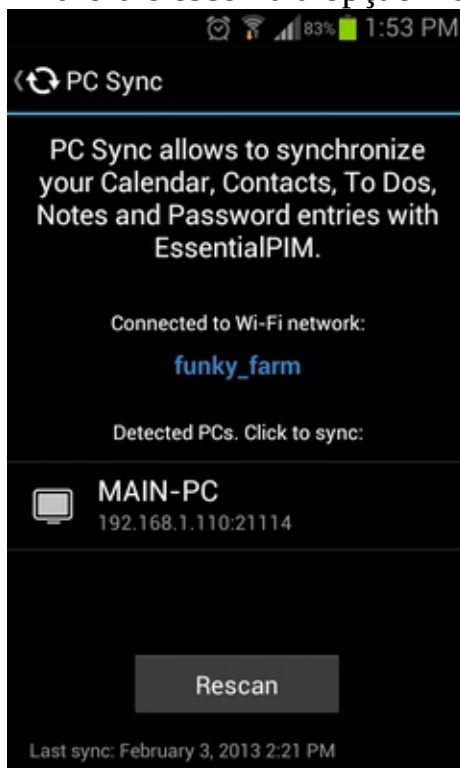
Configurar e executar sincronizações

Para configurar uma sincronização pela primeira vez, clique em **Ficheiro** -> **Sincronização** -> **Adicionar sincronização** -> **Android**.

Escolha os módulos a sincronizar e insira a senha para o módulo de senhas (poderá ter de executar o EssentialPIM no Android primeiro e configurar uma senha mestra tocando no ícone Senhas). Uma vez terminado, clique em **Seguinte**.



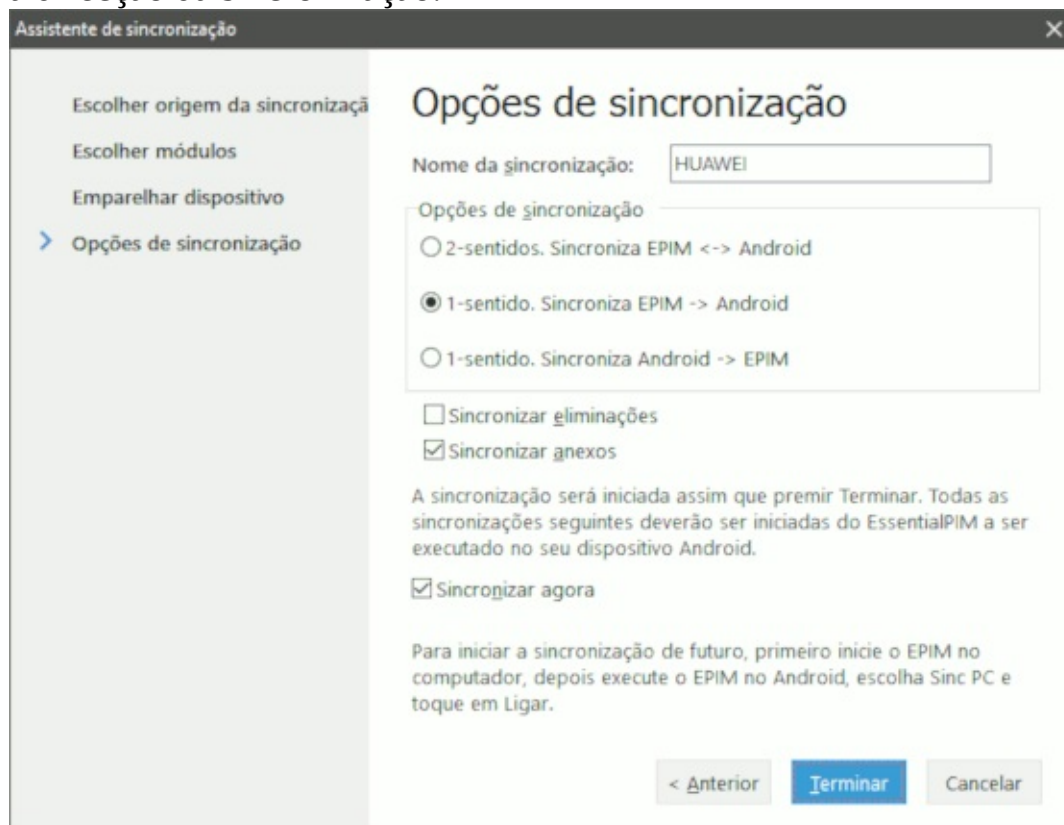
Está agora no passo de emparelhamento de dispositivos, por favor leia cuidadosamente todas as instruções. Execute o EssentialPIM num dispositivo Android e escolha a opção PC Sync.



A aplicação procura automaticamente por computadores com uma versão do EssentialPIM em execução. Se encontrados, os seus nomes serão listados. Toque no nome para iniciar o processo de sincronização. Se o Android EPIM não detectar um PC, por favor tente ligá-lo manualmente clicando no menu e escolhendo a opção correspondente.

Para impedir futuras tentativas de sincronização não autorizadas com diferentes aparelhos, O Windows EssentialPIM pergunta se pode permitir a sincronização com o seu dispositivo em particular após a primeira tentativa de ligação.

No último passo do assistente, poderá alterar o nome da sincronização e escolher a direcção da sincronização.



Depois de clicar em terminar, inicia-se o processo, que poderá acompanhar através desta janela:



Em sincronizações subsequentes, para iniciar o processo, tem de:

- iniciar a versão Windows do EssentialPIM
- iniciar a versão Android do EssentialPIM, tocar em PC Sync e escolher o nome do computador (se estiver na mesma rede) ou tocar no menu e escolher Connect manually (se vai sincronizar através de uma rede móvel, Bluetooth ou cabo USB)

Se algo não funcionar, veja [Resolução de problemas na sincronização Android](#).

Sincronização por cabo USB, Bluetooth, rede móvel, hotspot Wi-Fi portátil

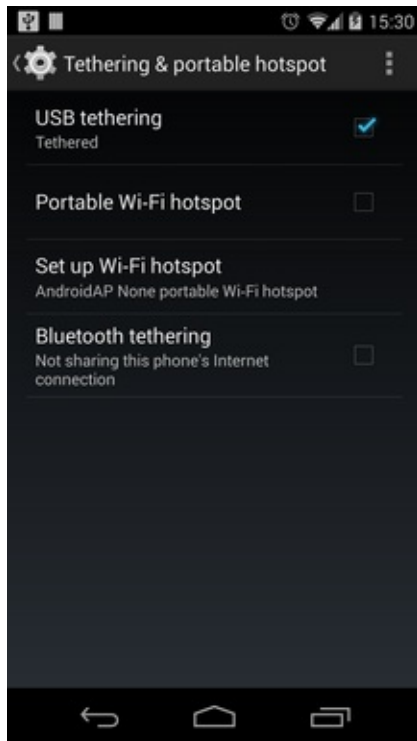
A maneira mais fácil e rápida de sincronizar versões Android e Windows do EssentialPIM é via Wi-Fi, embora a sincronização se possa realizar de outras forma, nomeadamente por [cabo USB](#), [Bluetooth](#), [redes móveis](#) e [hotspot Wi-Fi portátil](#).

Se, por qualquer motivo, não pode utilizar uma rede Wi-Fi, considere utilizar uma das mencionadas acima. Vamos estudar de perto cada uma delas.

Sincronização por cabo USB

1. Ligue o seu Android ao PC

2. Nas definições de sistema do seu telefone ou tablete, toque em Tethering & portable hotspot (normalmente na secção Wireless e redes) e active USB Tethering



3. No PC clique em Iniciar, insira cmd e prima Enter (ou o que for necessário para abrir um terminal de comandos).

4. No terminal insira ipconfig e prima Enter. Anote o endereço IP (endereço IPv4) listado sob o cabeçalho Ethernet adapter Local Area Connection heading

```
Linha de comandos
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c80:7eaf:7a2f:dc6%49
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.42.128
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.42.129

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

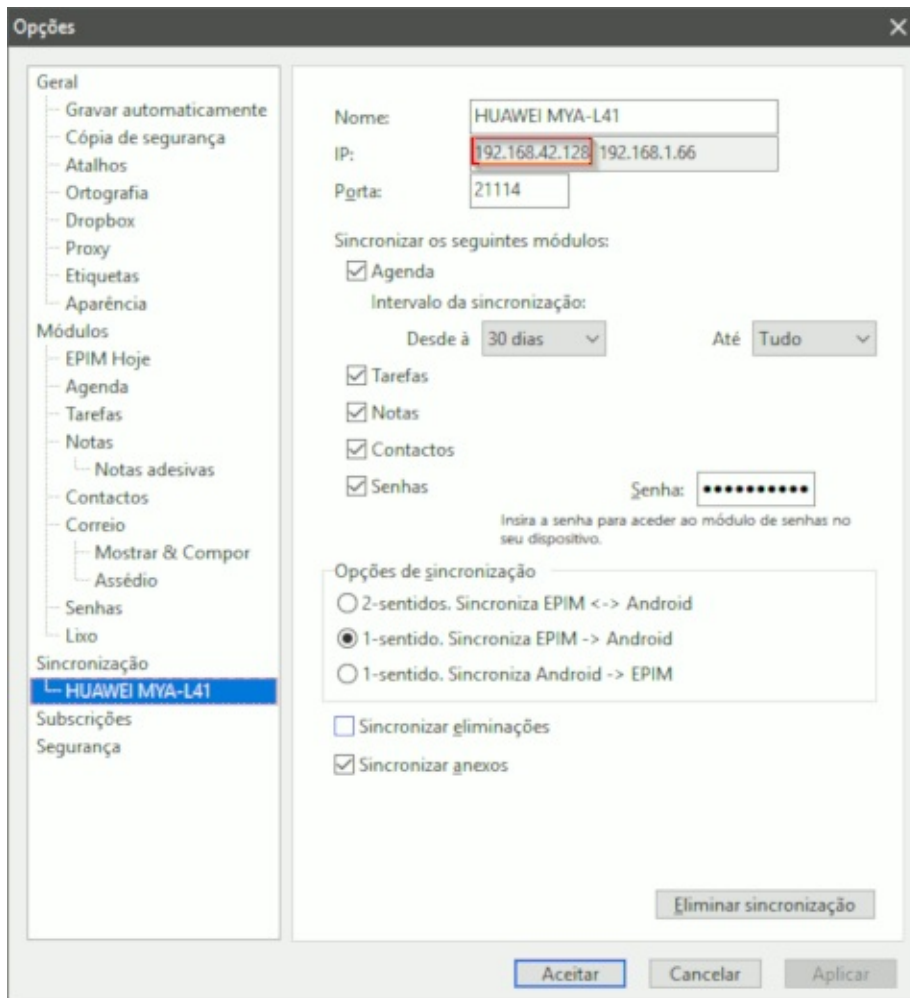
Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

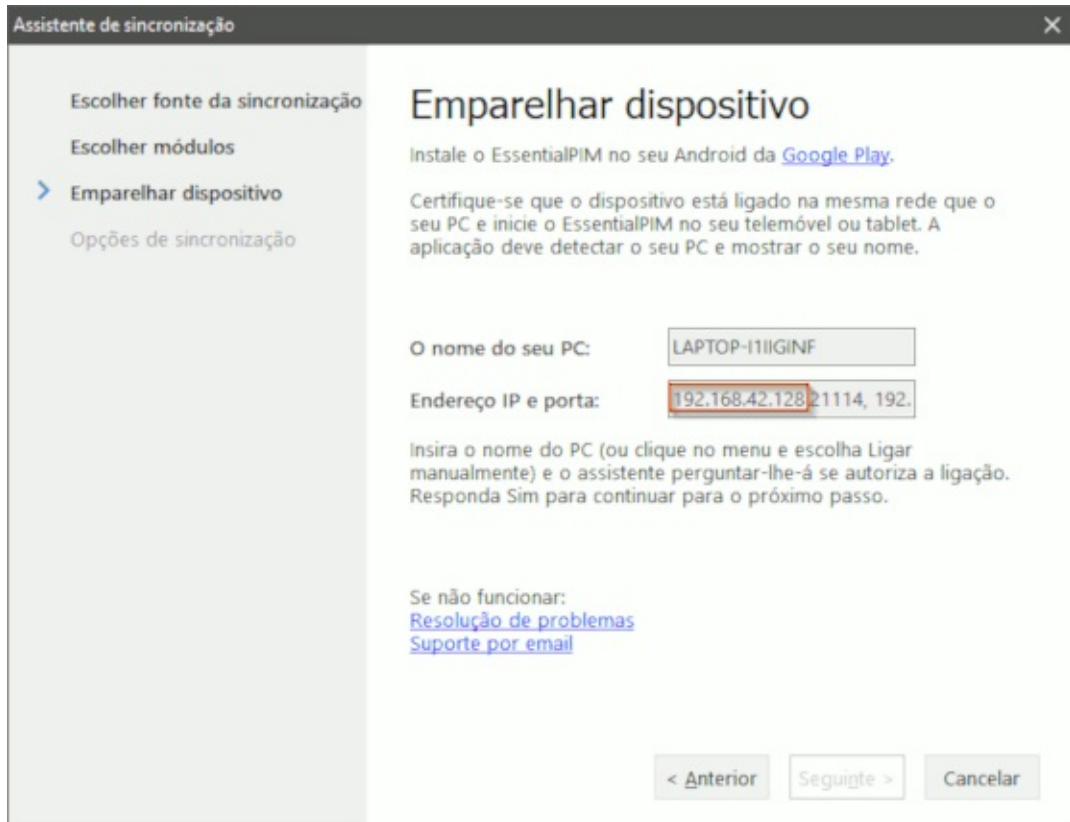
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . : Home
    IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:1c80:68c8:50e6:cd49
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:ddf:28b9:f6a0:e036
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c80:68c8:50e6:cd49%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.66
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::206:91ff:fe9a:63ef%11
```

5. Agora inicie a versão Windows do EssentialPIM. Se já sincronizou antes, clique em **Ferramentas -> Opções -> Sincronização** e selecione o seu dispositivo. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.

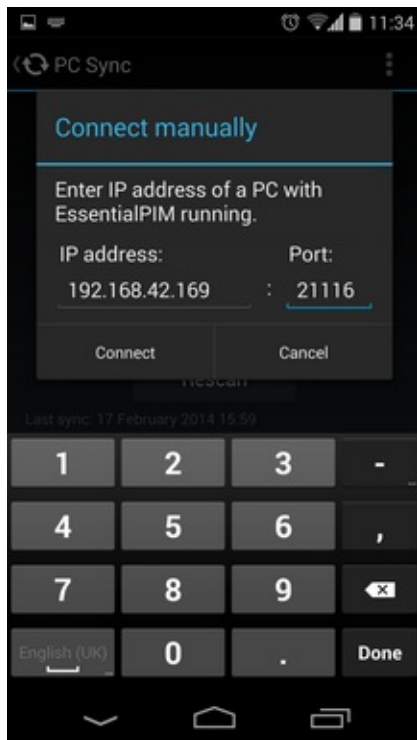


Se for a primeira sincronização, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> Android** e siga o assistente até chegar ao emparelhamento de dispositivos. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.



6. Volte à versão Android do EssentialPIM e toque em PC Sync, Menu -> Connect manually.

7. Insira o endereço IP, altere o número da porta (se necessário) e toque em Connect.



8. A sincronização deve começar.

Sincronização por redes móveis (3G, LTE)

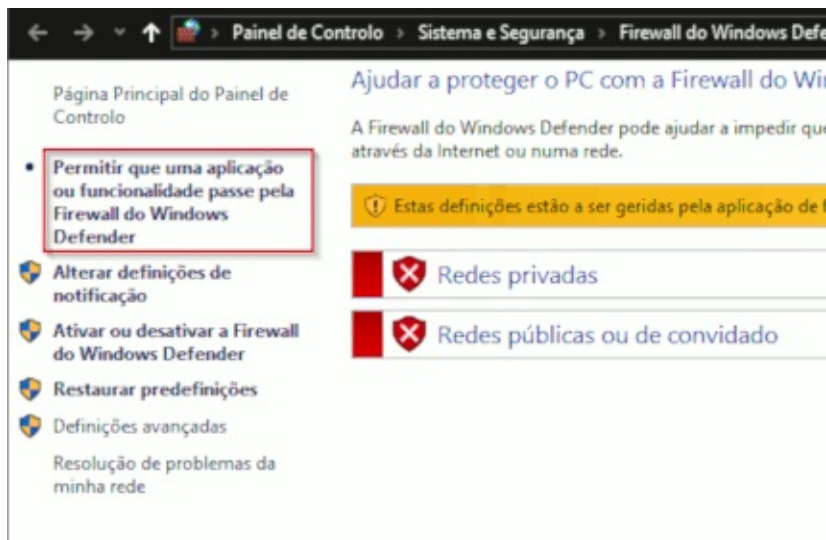
Primeiro, tem de saber qual o endereço IP externo do seu PC. Vejamos como o encontrar.

1. Visite um motor de busca da Internet como o [DuckDuckGo](#) e procure por : what's my ip. 85.241.125.80
2. Deverá obter um resultado [What Is My IP](#), clique-o.
3. O seu endereço IP externo estará na página resultante. Anote-o.

Se está ligado à Internet via router, tem de ir às suas definições e configurar a funcionalidade de reencaminhamento da porta para que todos os pedidos externos para a porta TCP/UDP número 21114 (a porta predefinida do EssentialPIM) seja redireccionados para o seu PC. Por favor, consulte a documentação do seu router sobre como fazê-lo ou [contacte a nossa equipa de suporte](#).

O passo seguinte é garantir que a sua firewall permite à versão Windows do EssentialPIM aceitar tráfego de entrada a partir da Internet. Se utiliza a firewall do Windows:

1. No painel de controlo seleccione a firewall do Windows
2. Clique na opção assinalada na imagem, em cima à esquerda:



3. Certifique-se que ambas as caixas para as colunas de redes públicas e privadas estão marcadas para o EssentialPIM

Se utiliza outro programa de firewall, por favor consulte a sua documentação.

Quando terminar os preparativos, volte à versão Android do EssentialPIM e toque em PC Sync, Menu -> Connect manually. Insira o endereço IP externo que anotou, altere o número da porta (se necessário) e toque em Connect.

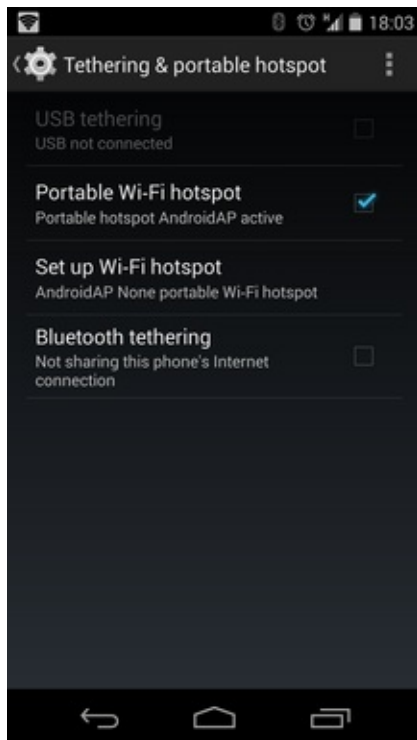
- se já sincronizou antes, certifique-se que a versão Windows do EssentialPIM está em execução.

- se é a primeira sincronização, clique em **Ficheiro -> Sincronização -Z Adicionar sincronização -> Android** e siga as instruções. Toque em Connect no seu Android quando chegar ao emparelhamento de dispositivos.

Sincronização com hotspot Wi-Fi portátil

Quando esta opção é utilizada, será criada uma rede Wi-Fi privada entre o seu PC e o dispositivo Android. Neste caso, o seu telefone ou tablete agem como router e o PC liga-se a ele.

1. Vá às definições de sistema do seu Android, toque em Tethering & portable hotspot (normalmente na secção Wireless e redes) e active Portable Wi-Fi hotspot (nalguns casos o Android pede para configurar o hotspot, por favor, siga as instruções no ecrã).



2. No PC, seleccione a rede a partir da lista de ligações disponíveis e ligue-se a ela.
3. Clique em Iniciar, insira `cmd` e prima Enter (ou o que for necessário para abrir um terminal de comandos).
4. No terminal insira `ipconfig` e prima Enter. Anote o endereço IP (endereço IPv4) listado sob o cabeçalho Wireless LAN adapter Wi-Fi

```
Linha de comandos
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c80:7eaf:7a2f:dc6%49
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.42.128
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.42.129

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

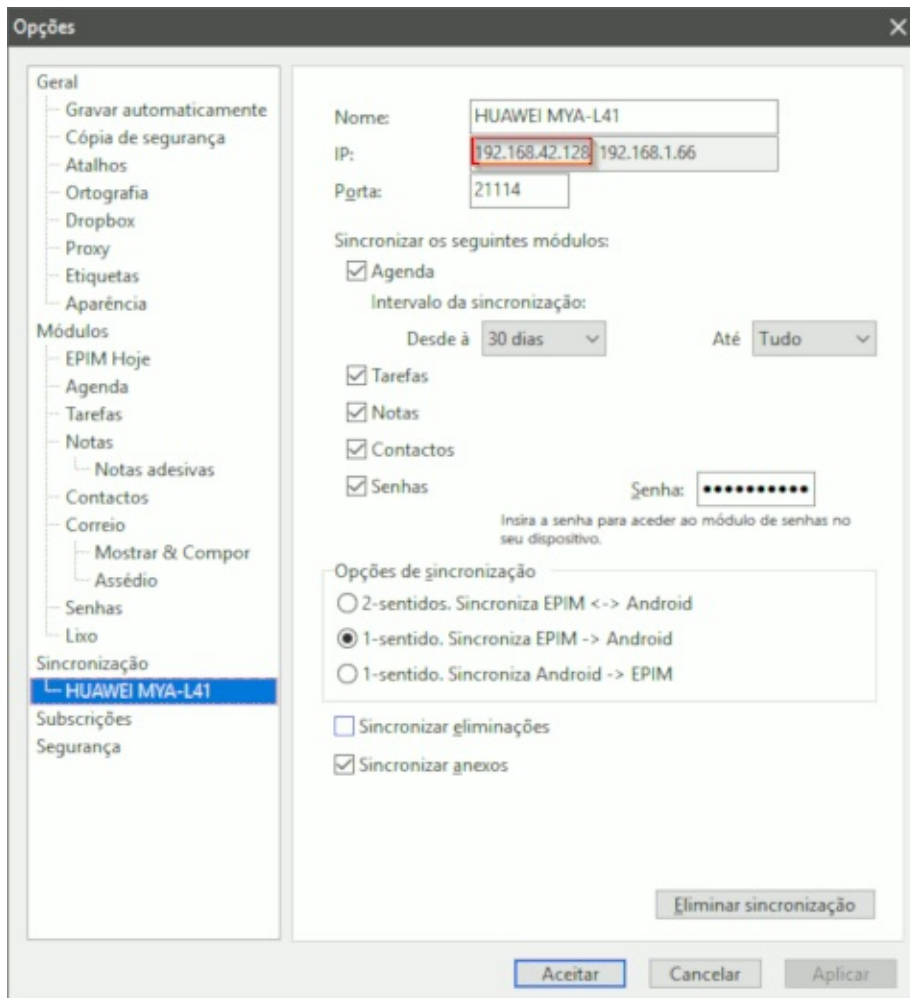
Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

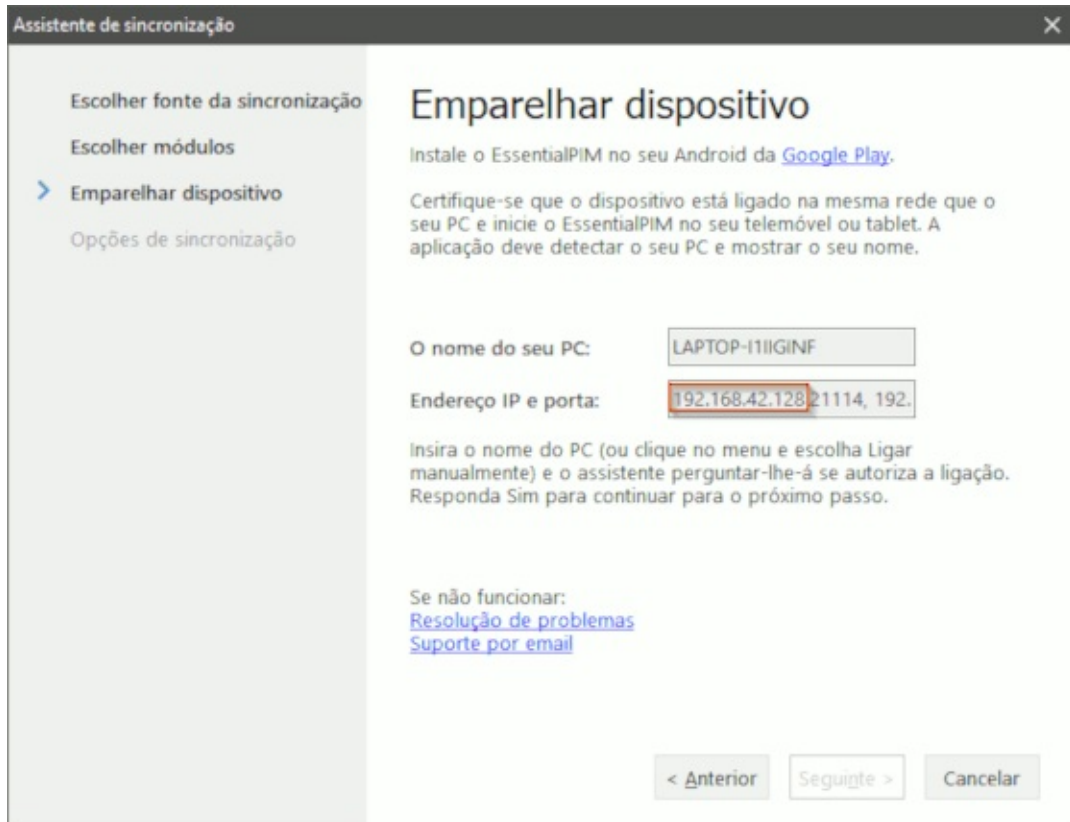
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . : Home
    IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:1c80:68c8:50e6:cd49
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:ddf:28b9:f6a0:e036
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c80:68c8:50e6:cd49%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.66
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::206:91ff:fe9a:63ef%11
```

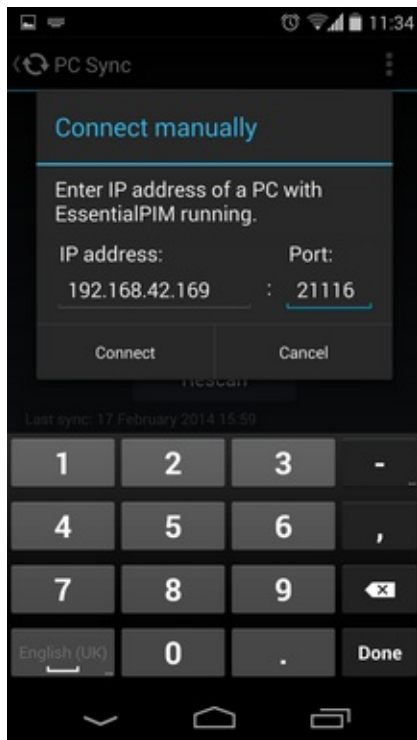
5. Agora inicie a versão Windows do EssentialPIM. Se já sincronizou antes, clique em **Ferramentas -> Opções -> Sincronização** e selecione o seu dispositivo. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.



Se for a primeira sincronização, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> Android** e siga o assistente até chegar ao emparelhamento de dispositivos. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.



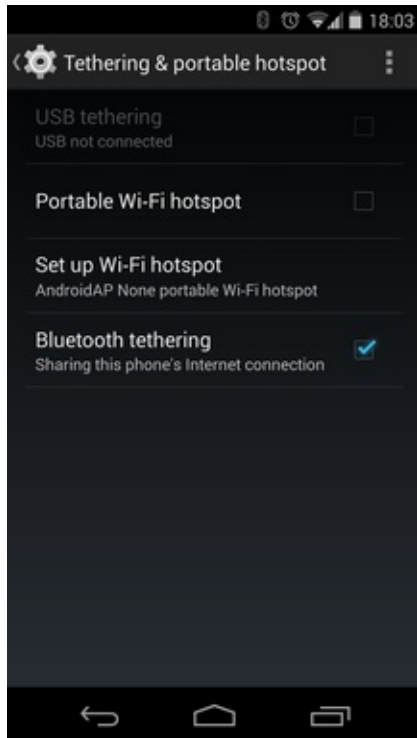
6. Volte à versão Android do EssentialPIM e toque em PC Sync, Menu -> Connect manually.
7. Insira o endereço IP, altere o número da porta (se necessário) e toque em Connect.



8. A sincronização deve começar.

Sincronização por Bluetooth

1. Vá às definições de sistema do seu Android, toque em Tethering & portable hotspot (normalmente na secção Wireless e redes) e active Bluetooth tethering.



2. Active o Bluetooth no PC e defina o seu Android como visível.
3. No painel de controlo, Dispositivos e impressoras adicione o dispositivo e emparelhe-o com o PC.
4. Uma vez emparelhados, clique com o botão direito no Android e seleccione **Ponto de acesso**.
5. Clique em Iniciar, insira cmd e prima Enter (ou o que for necessário para abrir um terminal de comandos).
6. No terminal insira ipconfig e prima Enter. Anote o endereço IP (endereço IPv4) listado sob o cabeçalho Ethernet adapter Bluetooth Network Connection


```
Linha de comandos
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c80:7eaf:7a2f:dc6%49
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.42.128
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.42.129

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

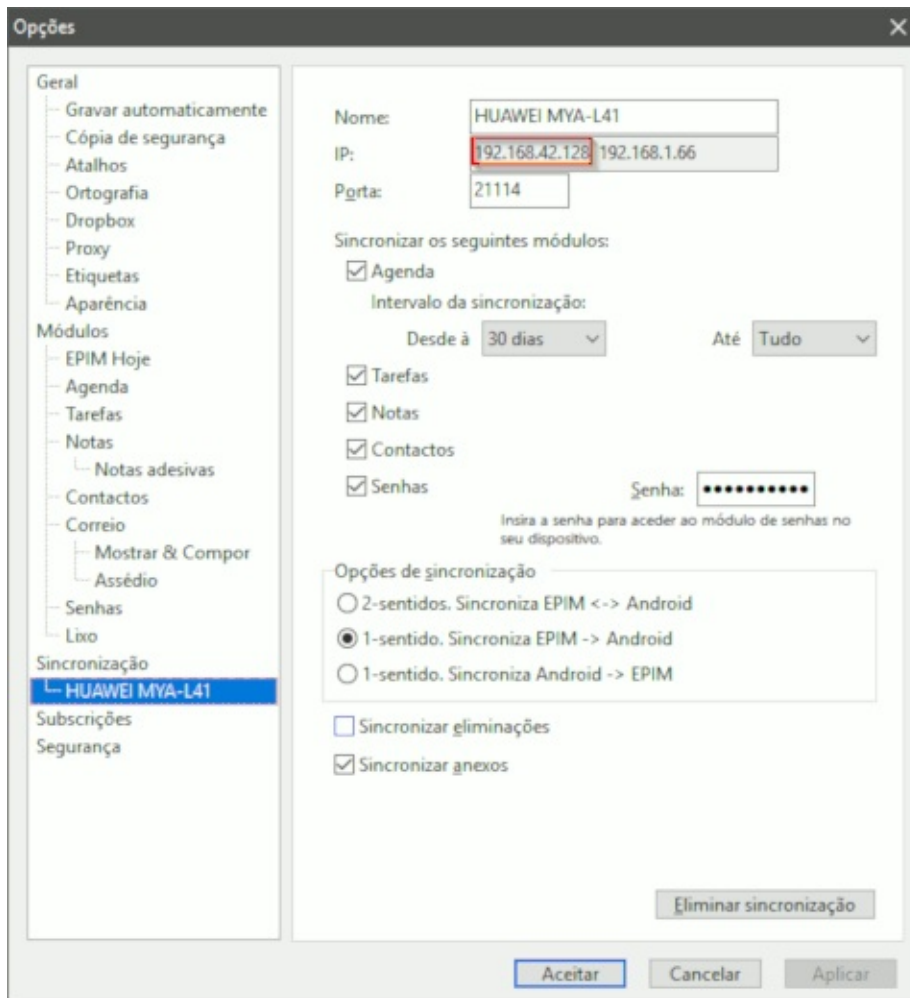
Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . : Home
    IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:1c80:68c8:50e6:cd49
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:76c8:f500:ddf:28b9:f6a0:e036
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c80:68c8:50e6:cd49%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.66
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::206:91ff:fe9a:63ef%11
```

7. Agora inicie a versão Windows do EssentialPIM. Se já sincronizou antes, clique em **Ferramentas -> Opções -> Sincronização** e selecione o seu dispositivo. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.

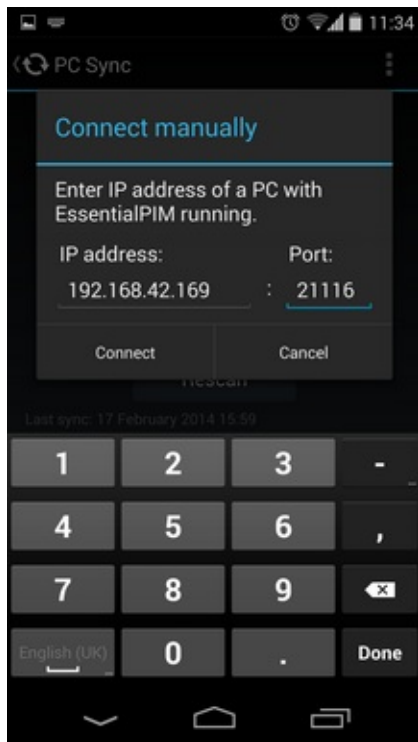


Se for a primeira sincronização, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> Android** e siga o assistente até chegar ao emparelhamento de dispositivos. Deverá poder ver o endereço IP que anotou antes.



8. Volte à versão Android do EssentialPIM e toque em PC Sync, Menu -> Connect manually.

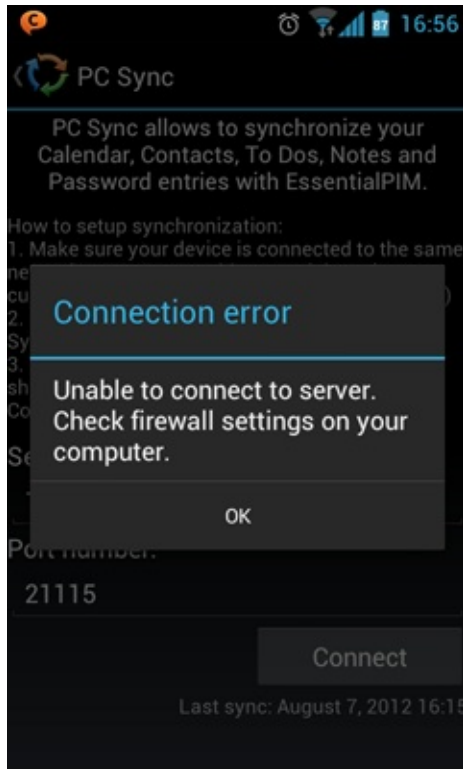
9. Insira o endereço IP, altere o número da porta (se necessário) e toque em Connect.



10. A sincronização deve começar.

Resolução de problemas na sincronização Android

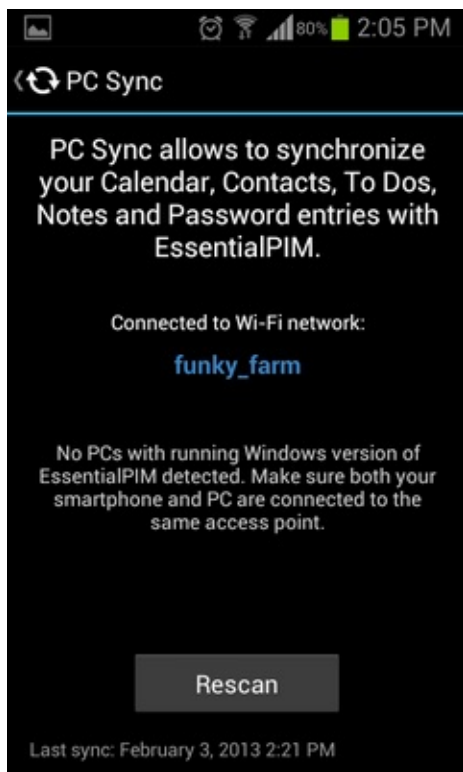
Se depois de tocar no PC detectado vir a seguinte mensagem:



Certifique-se de que:

- [estudou como configurar uma sincronização](#);
- está a utilizar a última versão do EssentialPIM para Windows (veja em **Ajuda - > Procurar actualizações**) ;
- a versão Windows do EssentialPIM está no passo de emparelhamento de dispositivos do assistente de sincronização (se ainda não emparelhou. Se já, o EssentialPIM tem de estar em execução sem o assistente);
- a firewall permite a ligação através da porta 21114 (predefinição), ou altere o número da porta no assistente do EssentialPIM Windows;
- tenta ligar manualmente. Pode aceder tocando no menu.

Se a aplicação não consegue encontrar um PC com o EssentialPIM em execução:



Siga estes passos:

- garanta que o EssentialPIM está em execução (é inacreditável o número de vezes que acontece);
 - o EssentialPIM tem de estar no passo de emparelhamento de dispositivos do assistente de sincronização (se ainda não emparelhou. Se já, o EssentialPIM tem de estar em execução sem o assistente);
 - tente tocar no botão Rescan algumas vezes;
 - tente aumentar o tempo de expiração nas opções do PC Sync. Recomendamos que o defina para o valor mais alto possível e vá descendo gradualmente até atingir uma taxa de detecção estável;
 - utilize a rede comum entre o dispositivo Android e o PC (mesma rede). Se não, veja o ponto abaixo;
 - se nada acima ajudou (ou é impossível ter ambos os dispositivos na mesma rede), tente sincronizar utilizando métodos como [cabo USB](#), [Bluetooth](#), [redes móveis](#) e [hotspot Wi-Fi portátil](#).
- Se tem a certeza de que já tentou tudo isto, por favor [contacte o suporte](#) para mais assistência.

iOS EPIM (iPhone/iPad/iPod Touch)

O EssentialPIM é capaz de se sincronizar com dispositivos iOS. Terá de transferir e instalar a [versão iOS](#) gratuita do EssentialPIM a partir da App Store. Poderá sincronizar e gerir os seguintes dados:

Windows EssentialPIM	iOS EssentialPIM
Agenda	<-> Agenda (interna do iOS)
Contactos	<-> Contactos (interna do iOS)
Tarefa	<-> Tarefa (dentro do iOS EPIM)
Senhas	<-> Senhas (dentro do iOS EPIM)

Pré-requisitos para sincronização

- dispositivos suportados: iPhones 3GS e mais recentes, todos os iPADS, IPOD 3 e mais recentes (desde que esteja instalado o iOS 5)
- tenha o iTunes instalado no PC
- rede comum entre o dispositivo iOS e o PC. É habitual que o PC e o iOS se liguem através do mesmo router (o iOS utiliza Wi-Fi, enquanto o PC utiliza Wi-Fi ou cabo)

Configurar uma sincronização iOS EPIM

1. No Windows EPIM, clique em **Ficheiro -A Sincronização -> Adicionar sincronização -> iPhone/iPad**.

Iniciará um assistente que nos guia através de todo o processo. Este é um processo único, a partir daqui só precisa de iniciar a sincronização no dispositivo.

2. Em "Sync Credentials", escolha os módulos a sincronizar.

3. Em seguida, "Pairing Device", deve procurar por ["EssentialPIM" na App Store](#) e instalá-lo no seu dispositivo.



Certifique-se que o seu iPhone/iPad está ligado à mesma rede que o PC.

4. Após executar o EssentialPIM no seu iPhone/iPad, escolha "PC Sync". Deverá ver este ecrã (toque em Start):



Se não vê o botão **Start**, certifique-se que o EPIM Windows está em "Pairing devices" e que tem o iTunes instalado no Windows.

5. Ao mesmo tempo, o EssentialPIM no Windows pedirá confirmação:



Isto é necessário para impedir quaisquer futuras tentativas não autorizadas de sincronização com diferentes dispositivos.

6. Em "Sync Options" terá algumas opções a escolher. As opções predefinidas são normalmente adequadas.

Em subseqüentes sincronizações, para iniciar terá de:

- iniciar o EPIM Windows;

- iniciar o iOS EPIM, ir a "PC Sync" e tocar em "Start"

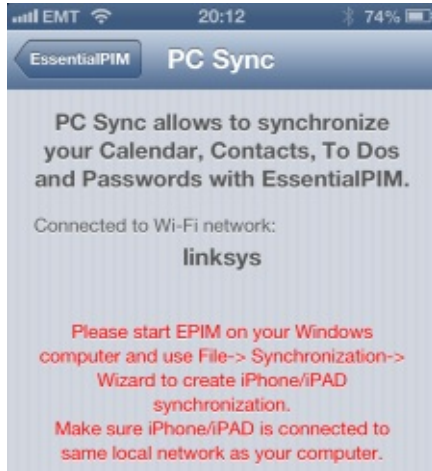
Se algo não funcionar, veja [Resolução de problemas de sincronização iOS](#)

Mais detalhes sobre a sincronização

Para cada categoria EssentialPIM no Windows, será criada uma agenda separada no iPhone/iPad (para alterar isto, vá a **Ferramentas -> Opções -> A sua sincronização** e desmarque "**Criar agendas em iPhone para cada uma das categorias EPIM**"). Neste caso, todas as categorias do EPIM serão sincronizadas numa única agenda predefinida no seu iPhone/iPad).

Resolução de problemas de sincronização iOS

Se deseja iniciar a sincronização e, em vez disso vê este ecrã no iOS EPIM:

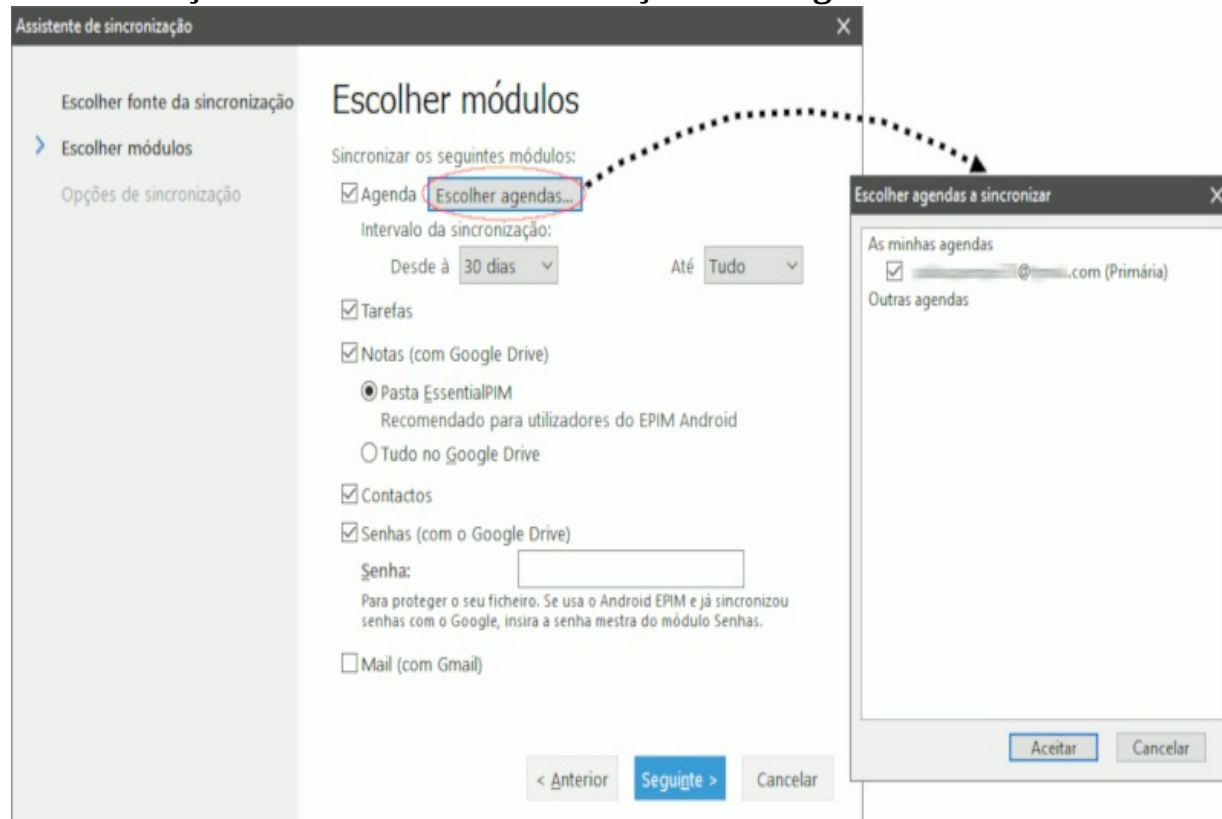


Certifique-se de que:

- estudou como configurar a sincronização [iOS EPIM](#)
- o iTunes está instalado no PC
- está a utilizar a última versão do Windows EPIM (**Ajuda -> Procurar actualizações**)
- o Windows EssentialPIM está em "Pairing Device" (se não emparelhou antes. Se já emparelhou, o Windows EPIM tem de ser executado sem o assistente)
- utiliza uma rede comum entre o dispositivo iOS e o PC
- a firewall permite ligações através da porta 21108 (predefinida), ou altere-a no assistente do Windows EPIM
- se já fez tudo isto, por favor, [escreva ao suporte](#), incluindo capturas de ecrã do Windows EPIM e do iOS EPIM.

Google

O EssentialPIM é capaz de se sincronizar com os serviços Google. Para configurar uma sincronização pela primeira vez, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> Google**.



Escolha os dados a sincronizar. O botão **Escolher agendas** permite seleccionar as agendas Google a incluir na sincronização. Por favor, preste especial atenção às opções das notas e das senhas, garantindo que seleccionou a opção correcta e que inseriu a senha correcta. Se activar a opção de correio, o EssentialPIM também configurará uma nova conta Gmail.

Assistente de sincronização

Escolher fonte da sincronização

Escolher módulos

> Opções de sincronização

Opções de sincronização

Nome da sincronização:

Sincronizar automaticamente:

- Ao iniciar o programa
- Ao sair do programa
- Sincronizar cada minutos

Opções de sincronização

- 2-sentidos. Sincroniza EPIM <-> Google
- 1-sentido. Sincroniza EPIM -> Google
- 1-sentido. Sincroniza Google -> EPIM

Sincronizar eliminações

Nota: a primeira sincronização pode demorar algum tempo. As sincronizações seguintes serão realizadas a velocidades muito mais rápidas.

Sincronizar agora

< Anterior **Terminar** Cancelar

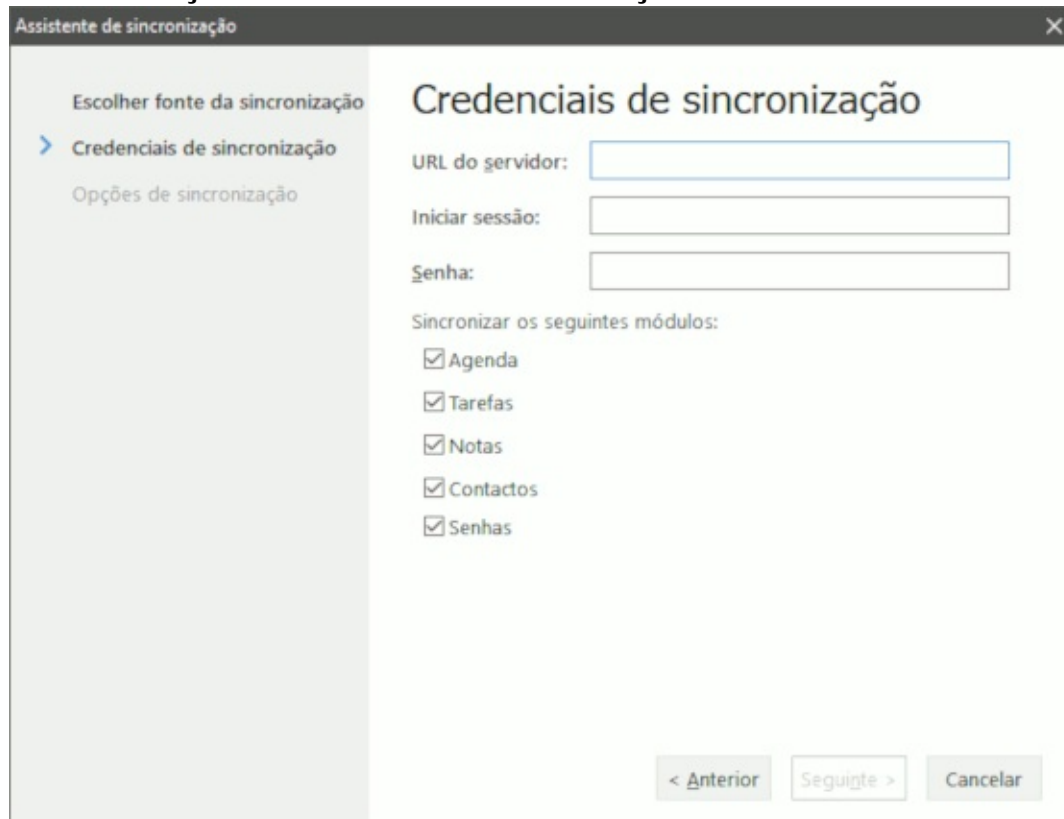
Ajuste as direcções de sincronização e as opções de automatismo, se necessário.



O EPIM não sincroniza agendas Google partilhadas. Se as desejar ver no EPIM, por favor utilize a opção **Subscrever agendas**.

ownCloud

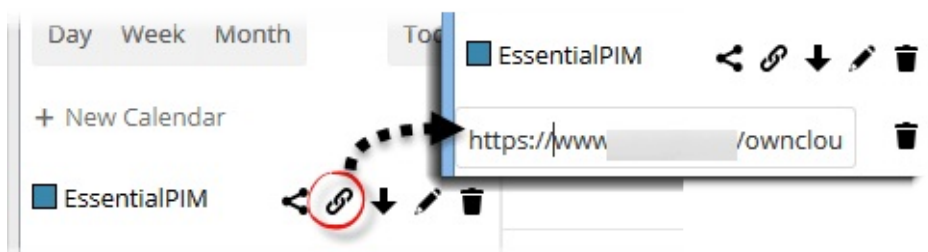
O EssentialPIM é capaz de se sincronizar com os serviços Google. Para configurar uma sincronização pela primeira vez, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> ownCloud**.



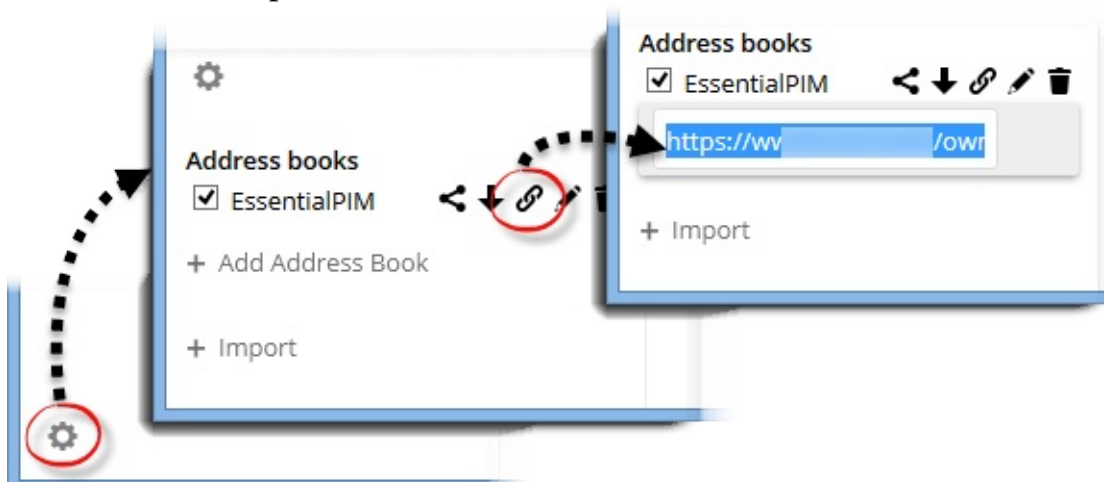
O campo **URL do servidor** deve conter uma hiperligação ao seu servidor ownCloud. Há várias hiperligações que pode inserir aqui. O tipo de hiperligação determinará os módulos a sincronizar.

<https://www.myserver.com/owncloud/> - isto é como uma ligação geral se deve parecer. Permite-lhe sincronizar todos os módulos com o EssentialPIM, mas necessita da funcionalidade de auto-descoberta activa na configuração do servidor. Veja a documentação do seu servidor para mais detalhes se o tipo de ligação não funcionar.

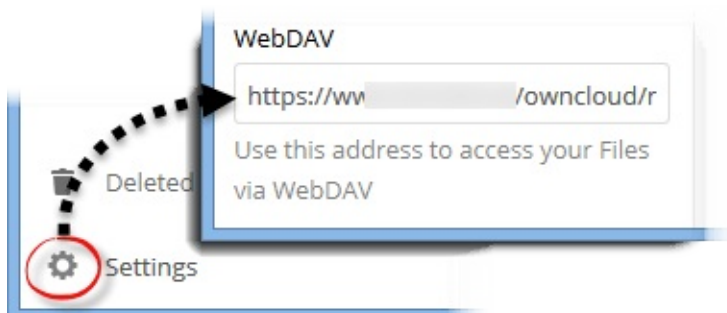
<https://www.myserver.com/owncloud/remote.php/caldav/> - uma ligação CalDAV específica que só permite sincronizar a agenda e as tarefas. Para obter esta ligação, abra a agenda no seu servidor ownCloud, clique num ícone de ligação perto do nome da agenda que deseja sincronizar e copie/cole a ligação mostrada no campo **URL do servidor** no assistente.



Se só precisa de sincronizar a agenda e/ou as tarefas, é recomendável que utilize esta ligação com a sincronização CalDAV em vez da sincronização ownCloud. **<https://www.myserver.com/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/addXXX-XXX>** - uma ligação CardDAV, para sincronizar só contactos. Para obter esta ligação, abra os contactos no seu servidor ownCloud, clique no ícone de definições no canto inferior esquerdo, depois num ícone de ligação junto ao nome do livro de endereços que deseja sincronizar e copie/cole a ligação mostrada no campo **URL do servidor** no assistente.



Se só precisa de sincronizar contactos, é recomendável que utilize esta ligação com a sincronização CardDAV em vez da sincronização ownCloud. **<https://www.myserver.com/owncloud/remote.php/webdav/>** - uma ligação WebDAV específica, permite sincronizar só notas e senhas. Para obter esta ligação, abra a página **Ficheiros** no seu servidor ownCloud, clique no ícone de definições no canto inferior esquerdo e copie/cole a ligação mostrada no campo **URL do servidor** no assistente.



Note que Notes e Passwords não estão disponíveis directamente no ambiente web do ownCloud, mas podem ainda assim ser sincronizados com outros PCs. Uma vez terminados os primeiros dois passos do assistente, prima **Seguinte** para escolher as opções de sincronização

Assistente de sincronização

Escolher fonte da sincronização

Escolher módulos

> Opções de sincronização

Opções de sincronização

Nome da sincronização: ownCloud

Sincronizar automaticamente:

- Ao iniciar o programa
- Ao sair do programa
- Sincronizar cada minutos

Opções de sincronização

- 2-sentidos. Sincroniza EPIM <-> ownCloud
- 1-sentido. Sincroniza EPIM -> ownCloud
- 1-sentido. Sincroniza ownCloud -> EPIM

Sincronizar eliminações

Nota: a primeira sincronização pode demorar algum tempo. As sincronizações seguintes serão realizadas a velocidades muito mais rápidas.

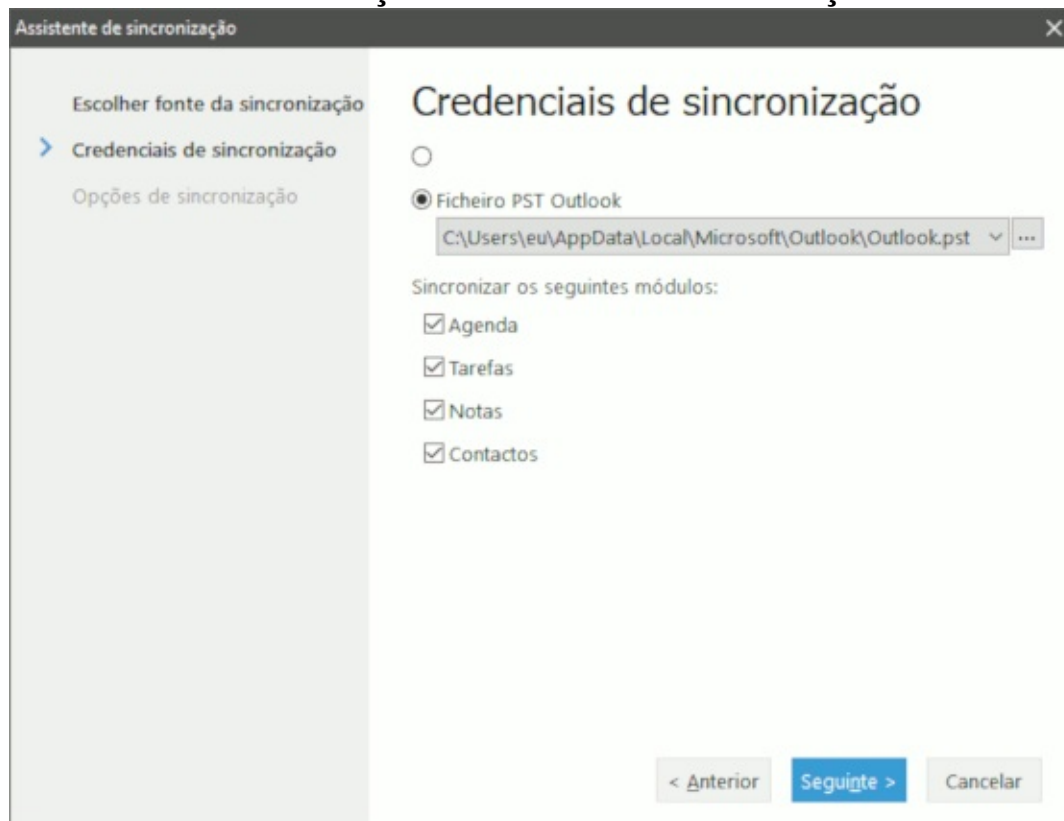
Sincronizar agora

< Anterior Terminar Cancelar

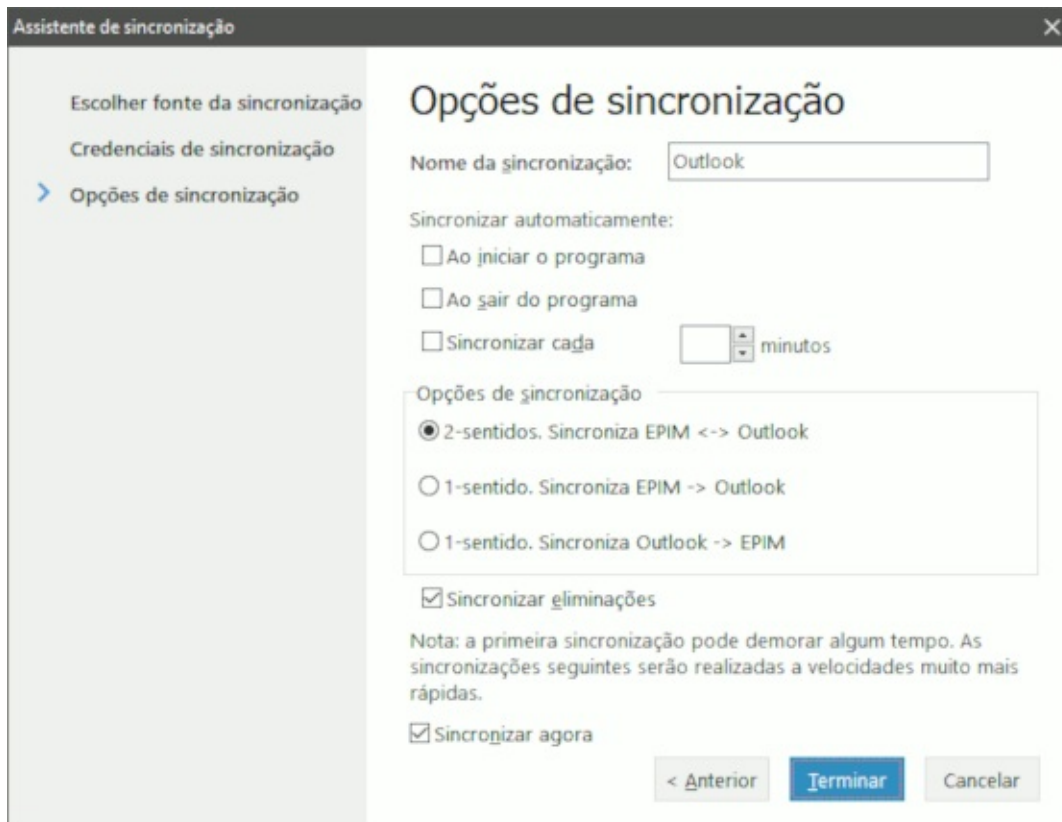
Todas as definições de sincronização ownCloud podem ser encontradas em **Ferramentas -> Opções -> Sincronização**.

Outlook

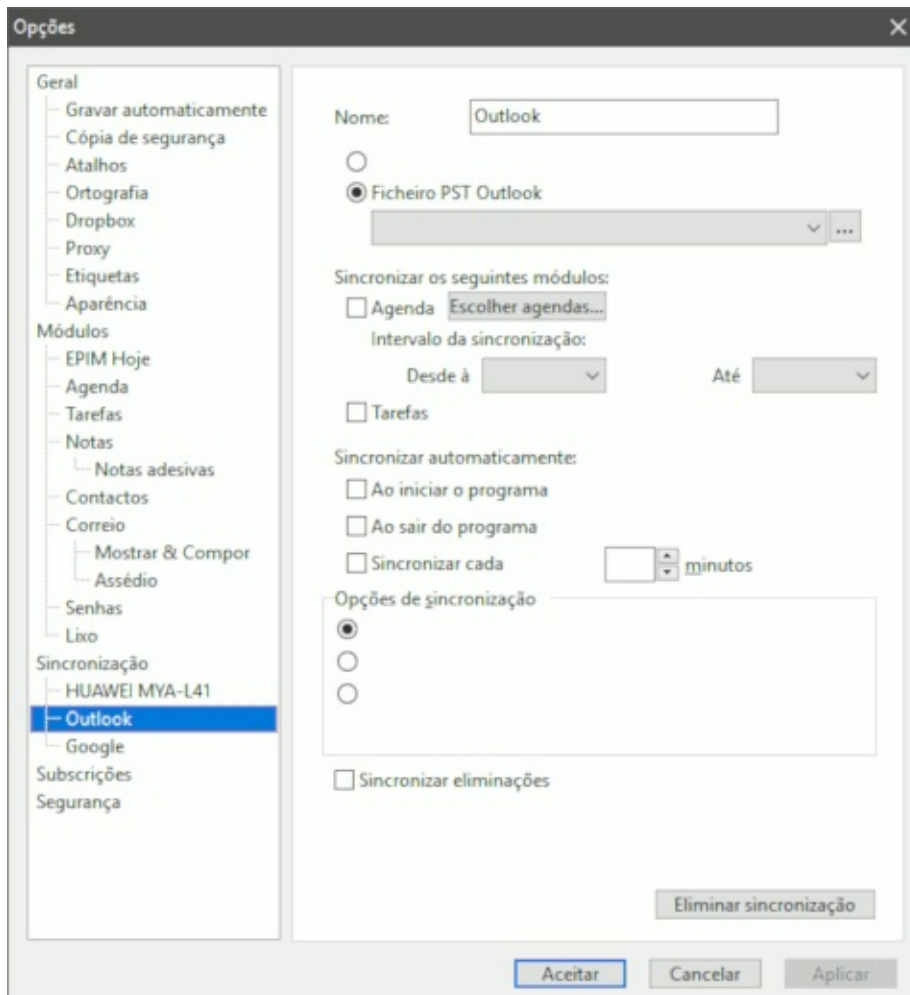
O EssentialPIM é capaz de se sincronizar com os serviços do Outlook. Cada módulo do EssentialPIM será sincronizado com o correspondente módulo do Outlook. Para configurar uma sincronização pela primeira vez, clique em **Ficheiro -> Sincronização -> Adicionar sincronização -> Outlook**.



Ao escolher o botão rádio **Ficheiro PST Outlook** (predefinição), o EssentialPIM Pro automaticamente tenta detectar o ficheiro Outlook.pst predefinido do seu sistema. Se desejar sincronizar com outro ficheiro, clique nas reticências a seguir à lista pendente de caminhos de ficheiro e localize o ficheiro pretendido. Se utiliza um ficheiro OST em vez do PST, significa que está num servidor Exchange e tem de escolher o correspondente botão rádio neste diálogo. Em seguida, escolha o seu perfil na lista pendente. Clique em **Seguinte** para escolher como sincronizar - automaticamente ou manualmente:



Todas as definições de sincronização Outlook podem ser acedidas em **Ferramentas -> Opções -> Sincronização.**



EPIM Cloud

É agora possível ter todos os seus dados do EssentialPIM armazenados em [EPIM Cloud](#). Isto é muito útil quando precisa de aceder aos seus dados a partir de diferentes locais e os partilha com outros utilizadores do EssentialPIM. Tudo pode ser facilmente acedido a partir de qualquer dispositivo ou PC, mesmo sem o EssentialPIM Pro instalado, basta utilizar um navegador web.

O serviço EPIM Cloud foi desenhado para sincronizar os dados do EssentialPIM com toda a segurança entre dispositivos Windows. Todos os dados estão acessíveis somente via SSL, o mesmo protocolo que protege os bancos online. Com o EPIM Cloud pode partilhar quaisquer tipos de dados com colegas de equipa, assim como sincronizar a agenda no seu computador com a sua família e escritório.

[Registo](#)

[Sincronizar com o EPIM Cloud](#)

Registo

Para começar a utilizar o EPIM Cloud, clique em **Ficheiro -> EPIM Cloud -> Entrar**.



The image shows a login window titled "Entrar" (Login) for EPIM Cloud. On the left side, there is a dark blue vertical banner with the EPIM Cloud logo (three white horizontal lines) and the text "EPIM Cloud" and "Essential Cloud Solution" below it. The main area of the window is white and contains the following elements: a close button (X) in the top right corner; the title "Entrar"; a label "Utilizador EPIM Cloud" above a text input field; a label "Senha EPIM Cloud" above another text input field; a dark blue button labeled "Iniciar sessão" (Log in); a blue link labeled "Perdeu a senha?" (Forgot password?); and a green link labeled "Criar conta" (Create account).

Se já tem uma conta EPIM Cloud, insira os seus dados e clique em **Iniciar sessão**. Se ainda não tem uma conta EPIM Cloud, clique em **Criar conta** para iniciar um assistente que o ajudará no processo de criação.

EPIM Cloud
Essential Cloud Solution

1

2

3

4

Subscreva a EPIM Cloud

EssentialPIM Cloud permite-lhe gravar todos os seus dados do EssentialPIM na nuvem sincronizando em segundo plano com segurança no ambiente baseado na web.

A EPIM Cloud custa USD 1.99 por mês, ou USD 19.95 (*poupe 20%*) por ano. Pode cancelar a qualquer altura e ser reembolsado dos primeiros 30 dias de utilização.

Clique em "Passo seguinte" para iniciar o processo de encomenda.

[Anterior](#) [Passo seguinte](#) [Cancelar](#)

O primeiro passo fornece informação sobre o serviço e os preços.

The screenshot shows a window titled "Subscreva a EPIM Cloud" with the EPIM Cloud logo and "Essential Cloud Solution" on the left. A vertical sidebar on the left contains four numbered steps (1, 2, 3, 4), with step 2 highlighted. The main content area contains the following text and form elements:

Subscreva a EPIM Cloud

O seu navegador abriu uma página web. Por favor finalize af a sua encomenda e verifique o seu email.

Preencha o seguinte formulário depois de receber o email:

Utilizador EPIM Cloud

Senha EPIM Cloud

Anterior **Passo seguinte** Cancelar

O segundo passo abre automaticamente o formulário de subscrição no seu navegador web. Assim que terminar a encomenda, ser-lhe-á fornecido por email um nome de utilizador e uma senha para o início de sessão no EPIM Cloud. Insira-os nos campos correspondentes.

The screenshot shows a window titled "Choose which EssentialPIM data will be available in the cloud:" with the EPIM Cloud logo and "Essential Cloud Solution" on the left. A vertical sidebar on the left contains four numbered steps (1, 2, 3, 4), with step 3 highlighted. The main content area contains the following text and form elements:

Choose which EssentialPIM data will be available in the cloud:

Calendar Contacts
 To Do Passwords
 Notes

Automatically perform synchronization:

On program start
 On program exit
 Synchronize every 60 minutes

Previous **Next Step** Cancel

No terceiro passo, pode escolher quais os dados do EssentialPIM estarão

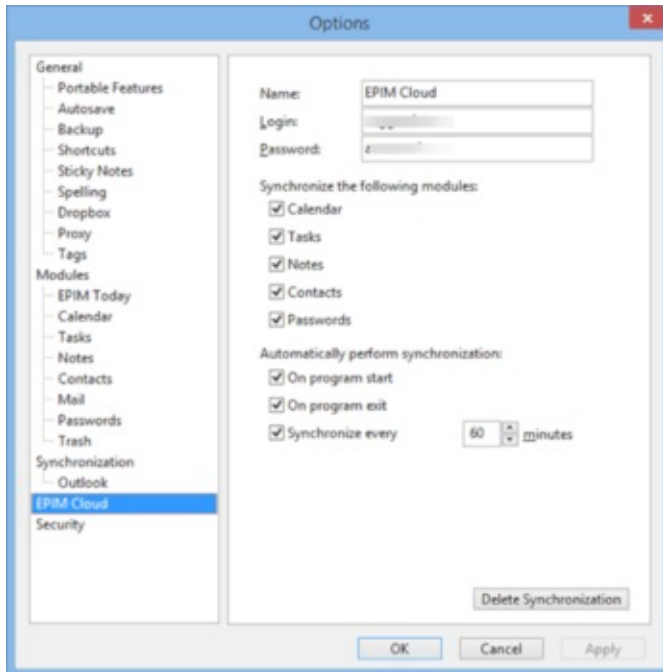
disponíveis no EPIM Cloud e a frequência de sincronização. Note que, embora o EssentialPIM possa sincronizar todos os seus dados com o EPIM Cloud, só três módulos podem ser acedidos directamente via navegador web: **Agenda**, **Tarefas** e **Contactos**. Os outros módulos, como **Notas** e **Senhas** estão seguramente armazenados na [nuvem](#) para serem acedidos exclusivamente pela versão Windows do EssentialPIM.

O último passo finaliza o processo de registo.

Sincronização com o EPIM Cloud

A sincronização com o EPIM Cloud pode ser realizada automaticamente ou manualmente. Por predefinição, a sincronização é automática no arranque do EssentialPIM, na saída e a cada hora. Para iniciar a sincronização manualmente, clique em **Ficheiro -> EPIM Cloud -> Sincronização**.

As opções de sincronização do EPIM Cloud podem ser acedidas clicando em **Ficheiro -> EPIM Cloud -> Opções** ou em **Ferramentas -> Opções -> EPIM Cloud**.



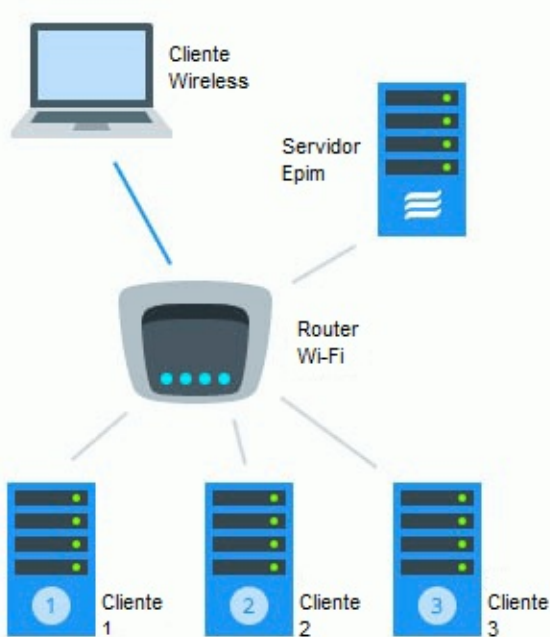
Por favor, note que, uma vez que o propósito principal do EPIM Cloud é a partilha de dados entre versões Windows do EssentialPIM, algumas alterações feitas na nuvem através de um navegador web podem não ser adequadamente reflectidas no EssentialPIM.

Para utilizar o EPIM Cloud com a base de dados EPIM actual, saia da sessão em **Ficheiro -> EPIM Cloud**. Para remover completamente a sincronização com o serviço, clique em **Eliminar sincronização** em **Ferramentas -> Opções -> EPIM Cloud**.

Rede

O EssentialPIM Pro Business oferece vastas capacidades de partilha de dados para grupos de trabalho pequenos e médios. A versão empresarial permite acesso multi-utilizador simultâneo a todos os módulos (excepto **Correio**) numa única base de dados comum. Cada utilizador pode criar registos públicos ou privados, atribuir registos a outros utilizadores e editar categorias. Os direitos dos utilizadores também são editáveis. Por exemplo, pode limitar os direitos de um utilizador só a leitura de registos, se necessário. Todas as alterações feitas por um utilizador ficam disponíveis imediatamente aos outros utilizadores (se não forem contraditórias com os direitos desse utilizador).

A imagem abaixo ilustra um exemplo de uma rede interna.



A base de dados principal (ficheiro *.epim) está armazenada no servidor e os clientes com o EssentialPIM Pro instalado ligam-se ao servidor. Pode utilizar qualquer computador PC/Mac/Linux como servidor. Não é necessário, mas ainda assim é possível instalar o cliente EssentialPIM Pro no servidor. Neste caso, deve ligar-se a uma base de dados tal como se estivesse num PC cliente.

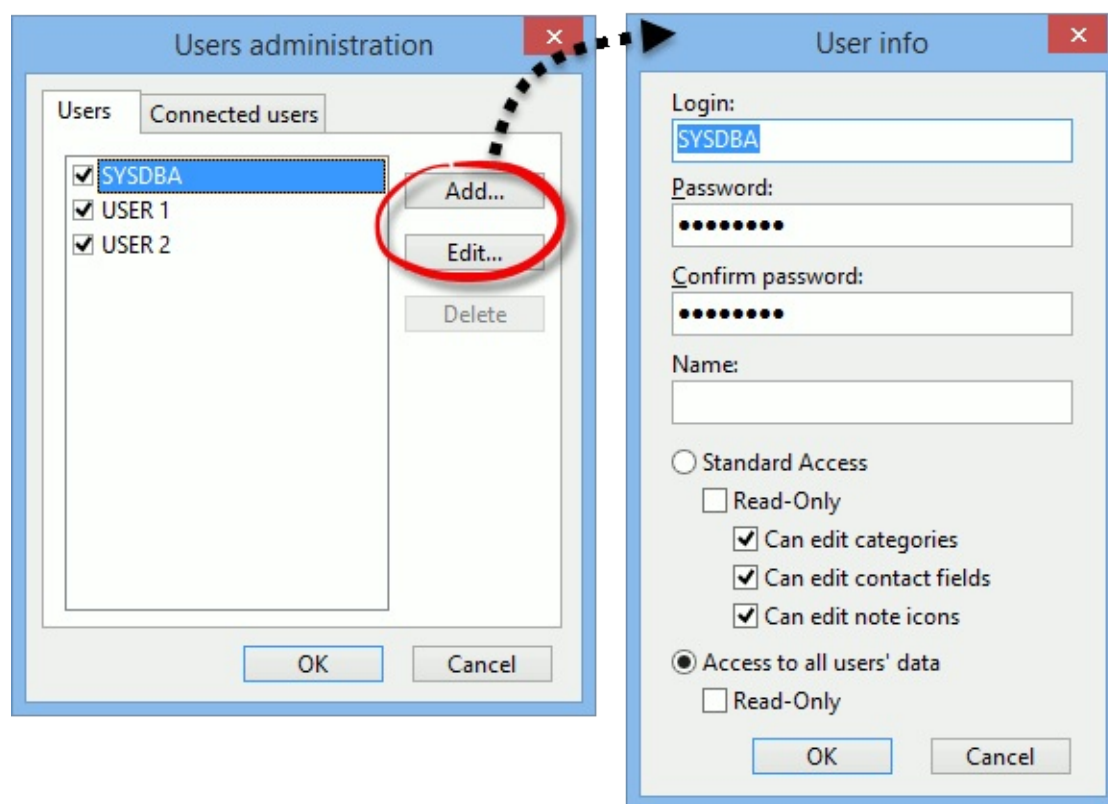
A ligação à base de dados é possível via LAN, VPN ou Internet.

Gerir utilizadores

Os utilizadores podem ser geridos utilizando a conta de administrador. As credenciais predefinidas para administração da base de dados são:

- sessão - SYSDBA;
- senha - masterkey.

Após iniciar sessão como administrador, poderá aceder a **Ferramentas** -> **Utilizadores**. O menu permite criar, editar e desactivar utilizadores.



O separador **Utilizadores** mostra a lista das contas de utilizador. Podem ser activadas/desactivadas nas caixas de verificação à esquerda do seu nome.

O separador **Utilizadores ligados** mostra a lista de utilizadores actualmente ligados à base de dados.

O botão **Eliminar** elimina definitivamente a conta de utilizador seleccionada. Clicar em **Adicionar** ou **Editar** abre um diálogo para realizar as acções correspondentes.

No diálogo de informação do utilizador podem ser atribuídos os seguintes

direitos:

Nome - campo opcional. Se preenchido, será mostrado aos outros utilizadores quando lhe pretenderem [atribuir itens](#). Se deixado em branco, será mostrado o campo de sessão.

Acesso padrão - cria um utilizador normal com acesso aos seus próprios registos e a registos públicos.

Acesso a todos os dados - cria um utilizador com direitos administrativos. Tal utilizador poderá ver todos os dados de todos os utilizadores, excepto o correio.

Só de leitura - limita os direitos de utilizador. O utilizador poderá ver registos públicos ou os que lhe estão atribuídos. Não poderá criar nem editar os registos existentes.

Pode editar categorias - permite a edição das categorias da base de dados

Pode editar campos de contactos - permite a edição de campos nos módulos **Contactos, Tarefas e Senhas**

Pode editar ícones de notas - permite a edição de ícones nos módulos **Notas e Senhas**.



SYSDBA é um utilizador especial que pode:

- criar/editar utilizadores
- criar super-utilizadores
- actualizar a base de dados para novas versões do EssencialPIM

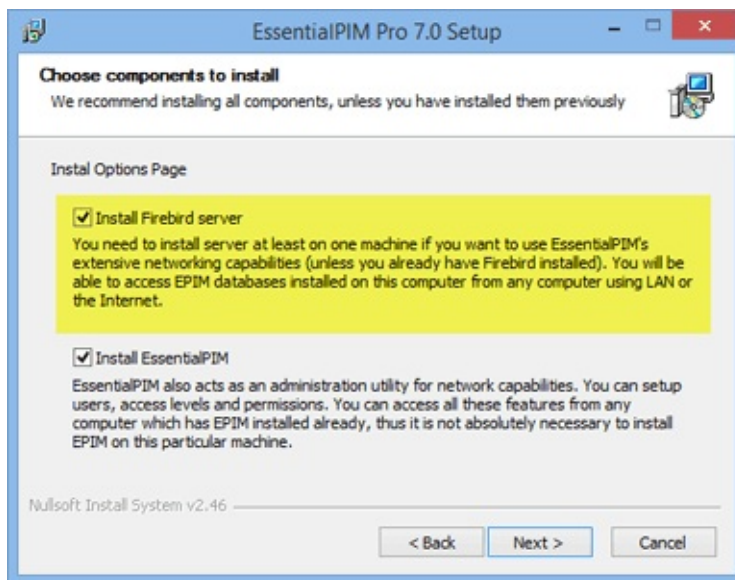
Ligar ao servidor

Estabelecer ligação com o servidor é fácil e não requer nenhuns conhecimentos técnicos especiais ou configuração adicional.

Os pré-requisitos para estabelecer uma ligação são:

- ferramentas de servidor Firebird instaladas no servidor;
- cliente EssentialPIM Pro;
- base de dados *.epim.

O servidor Firebird está integrado na instalação do EssentialPIM Pro Business.



O assistente de instalação oferece duas opções - **Servidor Firebird** e **EssentialPIM Pro**.

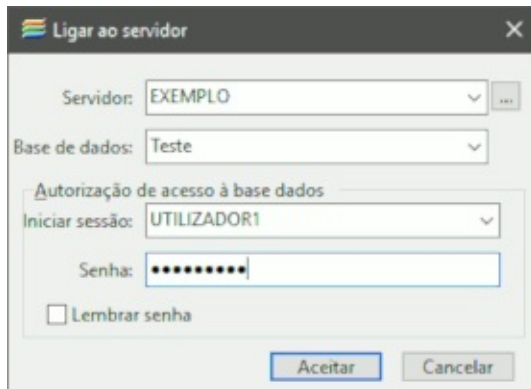
O Firebird só deve ser instalado no servidor. Ao instalar o EssentialPIM Pro Business nos clientes, a opção **Servidor Firebird** pode ser desmarcada.

Após a instalação do Firebird, deve criar a base de dados *.epim no servidor, à qual os clientes se vão ligar. Crie a base de dados em qualquer local à sua escolha no servidor. Pode também utilizar uma base de dados *.epim criada com o seu EssentialPIM Pro pessoal ou com a versão EssentialPIM Free.

Uma vez concluídos os preparativos, pode iniciar a ligação:

1. Execute o EssentialPIM Pro. Se já está em execução, feche a base de dados actual clicando na pequena cruz no canto superior direito da vista principal (**não** o da janela), ou em **Ficheiro -> Fechar**.

2. Navegue até **Ficheiro -> Ligar ao servidor** e preencha os campos no diálogo:



Servidor - insira o nome do servidor ou o seu endereço IP. Se o servidor está na LAN, pode localizá-lo clicando nas reticências [...]. Se ligar via VPN ou Internet, só pode utilizar o endereço IP.

Base de dados - caminho local para a base de dados no servidor. O caminho não deve conter elementos específicos da rede como unidades de rede ou um nome de computador. Se a base de dados estiver na pasta "D:\EPIM_Network\database.epim" no servidor, deve inserir este mesmo caminho em todas as máquinas-cliente.

Iniciar sessão/Senha - insira as credenciais de utilizador aqui. Ao ligar pela primeira vez, deve iniciar sessão como administrador predefinido: sessão - SYSDBA, senha - masterkey.

3. Clique em **Aceitar** e a base de dados de rede deve abrir. Se não, por favor, veja o tópico de [resolução de problemas de rede](#).

4. Uma vez ligado com a conta de administrador (SYSDBA), poderá aceder a **Ferramentas -> Utilizadores**. Aqui pode criar, editar ou eliminar contas de utilizador. Veja [Gerir utilizadores](#) para mais informação.

5. Após criar as contas de utilizador, instale o EssentialPIM Pro nas máquinas-cliente e ligue-as à base de dados no servidor tal como descrito acima.



Se o servidor está num sistema **não** Windows, deve instalar a versão do Firebird correspondente. Pode transferir as diferentes versões na página oficial do Firebird.

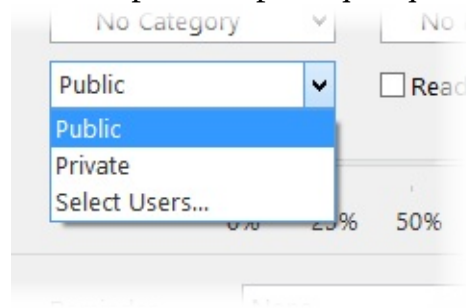


Se se ligar ao servidor via VPN ou Internet, o campo **Servidor** deve conter o endereço IP do computador servidor. No caso de uma VPN, deve ser o endereço VPN interno, No caso da Internet, o IP externo.

Atribuir itens

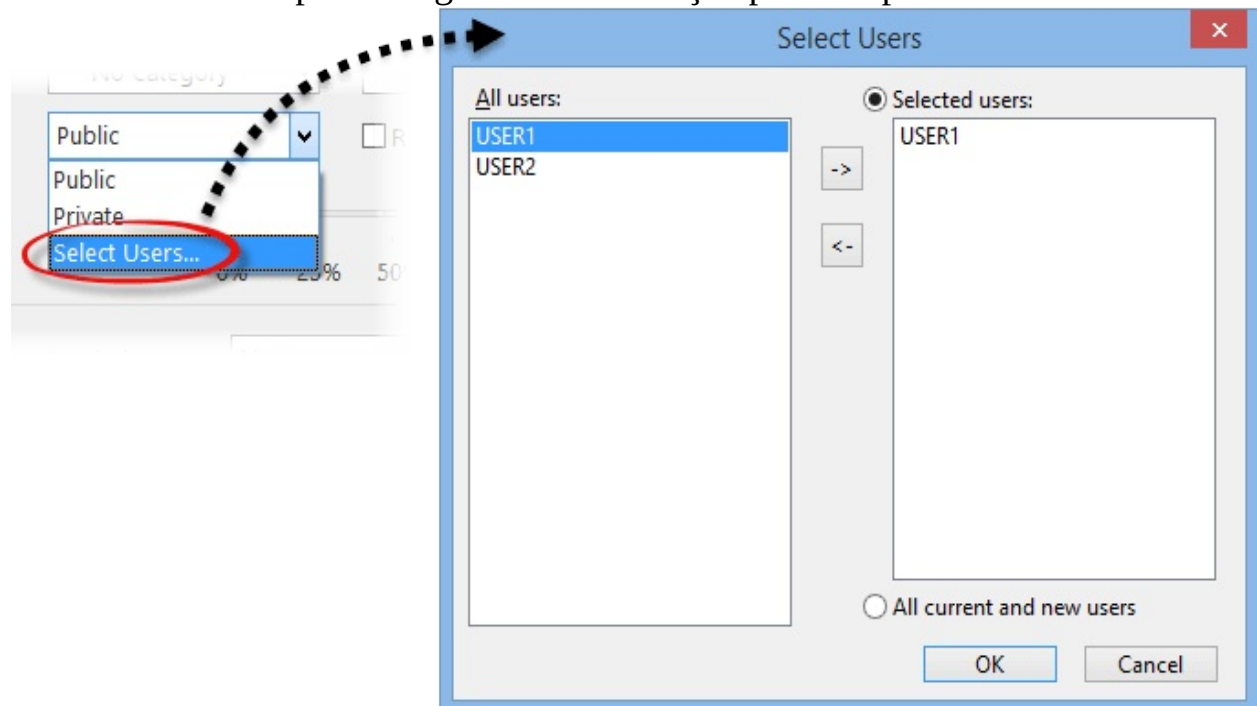
O núcleo de um bom trabalho em equipa é a troca de dados eficaz entre os membros da equipa. Com o EssentialPIM Pro Business cada utilizador (de acordo com os seus direitos) pode criar registos públicos ou privados, ou atribuir registos a outros utilizadores em particular.

A lista pendente **Estado** é a responsável pela atribuição do estado dos registos. Está disponível para qualquer item do EssentialPIM.



O estado **Público** torna os registos disponíveis para todos os utilizadores (desde que não entre em conflito com os direitos dos utilizadores).

O estado **Privado** põe os registos em utilização provada para o seu criador.



Utilizadores seleccionados - lista de utilizadores que terão acesso ao item.

Todos os utilizadores actuais e novos - torna o item disponível para todos.



Note que os direitos de administrador sobrepõem-se a qualquer restrição e que o administrador da base de dados pode aceder a todos os registos. Excepto no módulo de correio. O correio só pode ser acedido pelo dono da conta.

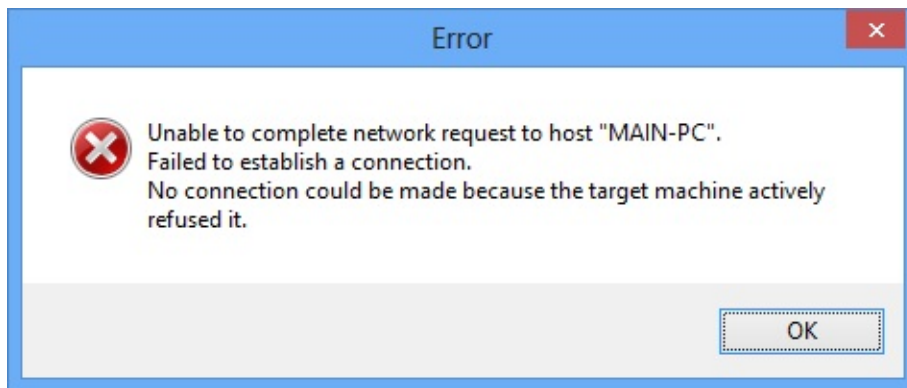
Cópias de segurança

No ambiente de rede, onde vários utilizadores podem estar activamente a trabalhar com uma base de dados mas o EssentialPIM não está em execução no servidor, há o risco de não criar seguranças. Recomendamos o uso de uma das muitas aplicações grátis ou comerciais para segurança de bases de dados Firebird.

Resolução de problemas de rede

Sob inúmeras circunstâncias poderá encontrar dificuldades ao tentar ligar à base de dados do EssentialPIM através de uma rede. Abaixo descrevem-se os problemas mais comuns e a sua provável solução.

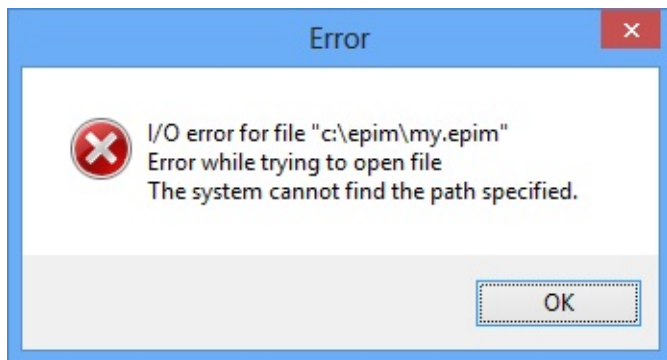
1. Impossível concluir o pedido de rede ao anfitrião



O motivo deste erro é que o cliente EssentialPIM Pro não se pode ligar ao servidor.

Solução:

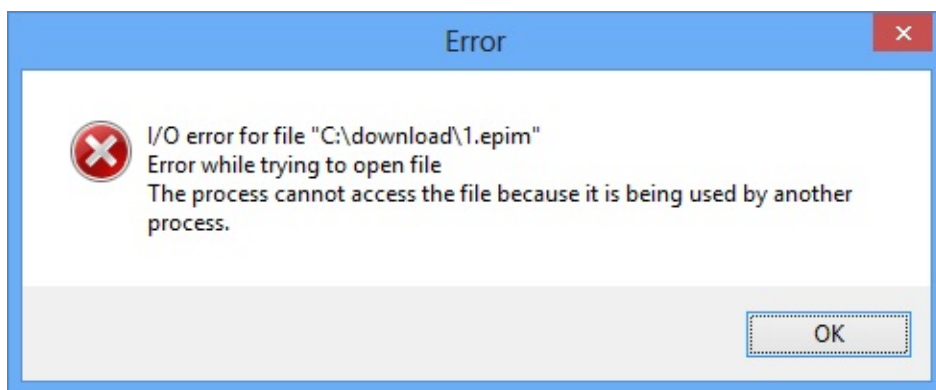
1. assegure-se de que o nome do servidor (para ligação LAN) ou o endereço IP estão inseridos correctamente;
 2. assegure-se de que o Firebird está instalado e em execução no servidor. Abra o **Gestor de tarefas** do Windows no servidor e verifique se lá constam os processos **fbserver.exe** e **fbguard.exe**. Se estes processos não estiverem presentes, instale o Firebird como descrito na [ligação ao servidor](#);
 3. verifique as definições da firewall. As seguintes portas têm de estar abertas para permitir aos clientes EssentialPIM a comunicação com o servidor:
 - no servidor para **fbserver.exe**:
 - **entrada**: 3050 e 3051;
 - **saída**: todo o intervalo (fbserver utiliza um intervalo aleatório de portas para comunicar eventos);
 - no cliente para **EssentialPIM.exe**:
 - **entrada**: todo o intervalo;
 - **saída**: 3050 e 3051.
- ## 2. Erro ao tentar abrir o ficheiro. O sistema não consegue encontrar o caminho especificado.



Este erro surge quando o cliente EssentialPIM Pro se liga ao servidor, mas a base de dados não é encontrada.

Solução:

1. assegure-se de que o caminho para a base de dados não contém quaisquer partes específicas da rede, tais como nome do PC, pasta partilhada ou letra da unidade. O caminho deve ser o caminho absoluto local do servidor. Por outras palavras, se o caminho no servidor se parece com "**D:\EPIM_Network_base\Net_test.epim**", deve ser inserido exactamente igual nos campos da base de dados no PC cliente;
2. assegure-se de que não há erros de dactilografia no caminho do ficheiro.
3. **Erro ao tentar abrir o ficheiro. O processo não pode aceder ao ficheiro...**



Este erro surge ao tentar uma ligação a uma base de dados que já está aberta noutra instância do EssentialPIM no servidor como ficheiro local (utilizando **Ficheiro -> Abrir**). Quando um ficheiro é aberto desta forma, o EssentialPIM Pro toma direitos exclusivos sobre ele e não permite outras ligações.

Solução:

1. feche o EssentialPIM Pro no servidor;
2. para evitar este problema no futuro, utilize sempre a opção **Ficheiro -> Ligar ao servidor**.

Se nada disto ajudar, por favor contacte a nossa [equipa de assistência técnica](#).

Licença Business

A licença EssentialPIM Pro Business define quantos são os clientes com acesso à base de dados.

Se comprou cinco licenças, pode instalar a chave em cinco computadores e essas máquinas poderão ligar-se ao servidor do EssentialPIM.

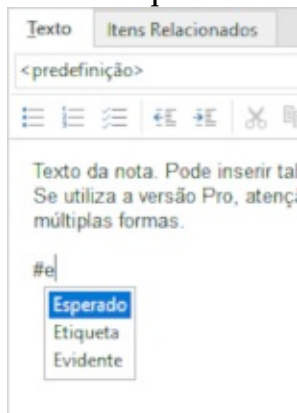
O servidor do EssentialPIM em si mesmo é grátis.

Para mais informação, por favor visite a nossa [página de compra](#).

Trabalhar com etiquetas

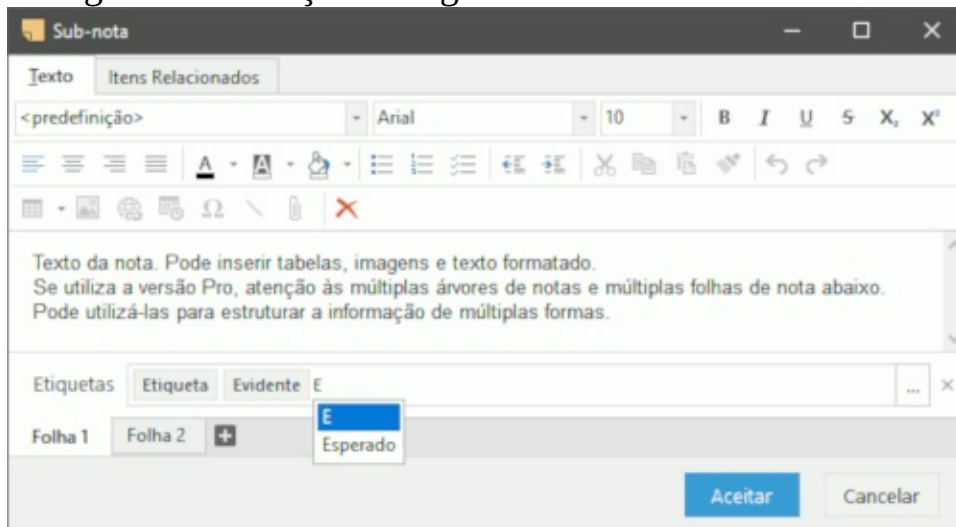
O EssentialPIM Pro suporta a atribuição de etiquetas. As etiquetas podem ser atribuídas a qualquer campo de texto de qualquer registo ou colocadas num campo especial de etiquetas.

Há três maneiras de adicionar etiquetas. A primeira é adicionar um símbolo "#" em qualquer campo de texto, o que transforma tudo o que escrever a seguir numa etiqueta.



Note que, uma vez que começa a dactilografar após um símbolo "#", o EssentialPIM propõe as escolhas disponíveis para selecção. As novas etiquetas aparecem imediatamente nesta lista.

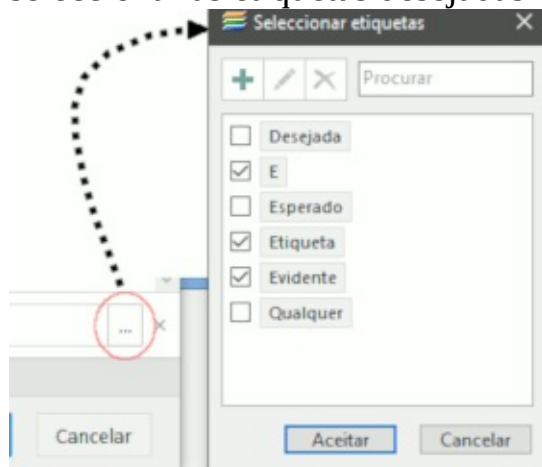
A segunda forma é adicionar uma etiqueta ao campo especial ao fundo de cada diálogo de informação do registo.



Neste caso não precisa de inserir o símbolo "#". Este método também lista as etiquetas existentes à medida que escreve.

A terceira forma é clicar nas reticências a seguir ao campo especial de etiquetas e

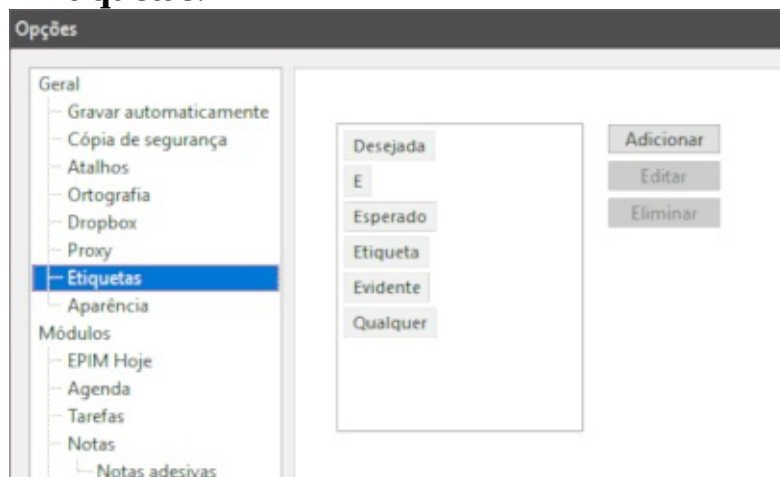
seleccionar as etiquetas desejadas na janela emergente.



Este diálogo lista todas as etiquetas existentes na base de dados. Marcar as caixas à sua esquerda adiciona as etiquetas ao registo actual. Também pode adicionar, editar ou eliminar etiquetas neste diálogo. O campo de procura pode ser utilizado para filtrar a lista..

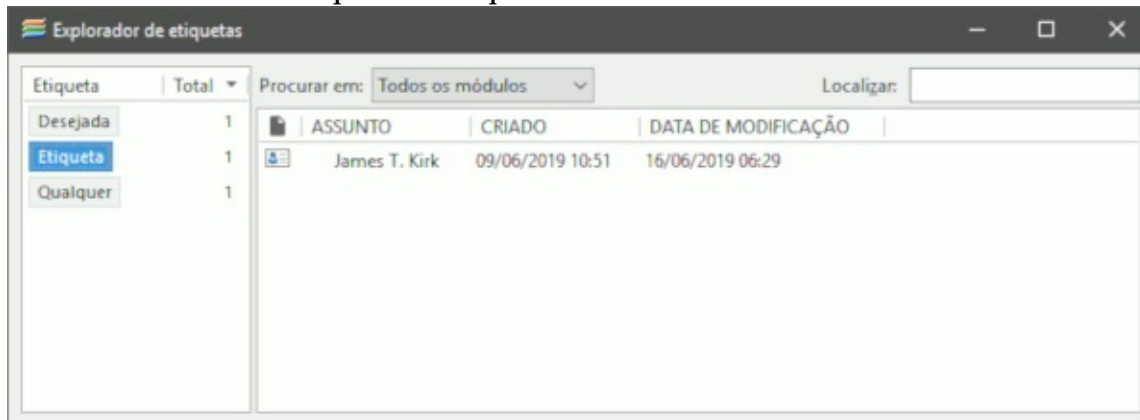
Uma vez adicionadas as etiquetas, pode procurar registos por etiqueta, tal como qualquer outro termo de procura: no campo do canto superior direito de qualquer módulo, procura avançada em **Ferramentas -> Procura avançada**, ou filtrar registos pela funcionalidade **Filtrar** em todos os módulos.

As etiquetas podem ser editadas a qualquer altura em **Ferramentas -> Opções -> Etiquetas**.



Explorador de etiquetas

O explorador de etiquetas permite-lhe ver todas as suas etiquetas e os itens a elas associados. A parte esquerda da janela mostra as etiquetas disponíveis com o número de itens aos quais a etiqueta foi atribuída.



Clicar numa etiqueta mostra os registos a que ela pertence. Poderá seleccionar múltiplas etiquetas clicando no seu nome enquanto mantém premidas as teclas Ctrl ou Shift. Utilize a lista pendente **Procurar em** para filtrar itens só num determinado módulo. Qualquer registo no explorador é completamente editável.

Trabalhar com o Dropbox

O EssentialPIM Pro suporta o armazenamento dos seus ficheiros no [Dropbox](#). Ao utilizar esta funcionalidade, pode aceder à sua base de dados armazenada na nuvem em qualquer local, a qualquer momento. A funcionalidade também pode ser utilizada para mover dados entre diferentes PCs.



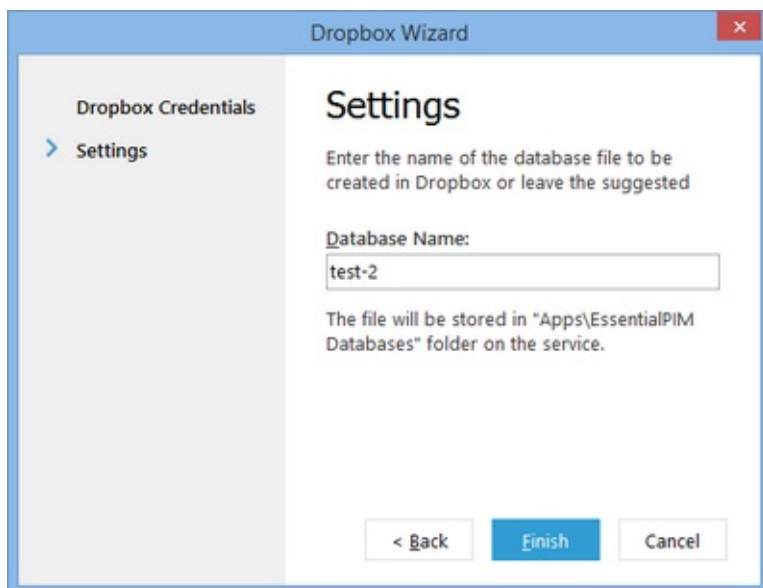
Note que a versão do EssentialPIM para Android e iOS não pode aceder a bases de dados armazenadas no Dropbox.

Criar um novo ficheiro de dados do EPIM no Dropbox

Se está a executar o EssentialPIM Pro pela primeira vez, ou simplesmente deseja começar a utilizar a funcionalidade, clique em **Ficheiro** -> **Novo** -> **Ficheiro de dados do EPIM no Dropbox** para iniciar um assistente do Dropbox que o guiará através do processo de configuração em dois passos simples.



No primeiro passo, terá de autorizar o EssentialPIM a aceder à sua conta Dropbox. Clique em **Seguinte**, aguarde até que a janela de pedido de autorização do Dropbox abra num navegador e clique em **Permitir**. Como resultado, será criada uma pasta especial na sua conta Dropbox onde os ficheiros do EssentialPIM serão armazenados. Volte ao EssentialPIM Pro e clique em **Seguinte**.



No segundo passo, ou insere o nome da sua base de dados ou mantém a sugestão automática. O EssentialPIM vai criar e enviar a base de dados para a seguinte pasta na sua conta Dropbox: **Apps\EssentialPIM Databases**.



Por favor, note que o EssentialPIM Pro não trabalha directamente com o ficheiro no Dropbox. É criada uma cópia temporária local que é enviada para a nuvem uma vez o trabalho terminado. No próximo arranque do programa, o EssentialPIM Pro compara a cópia local do ficheiro com a da conta Dropbox e abre a última versão.

Mover o seu ficheiro existente para o Dropbox

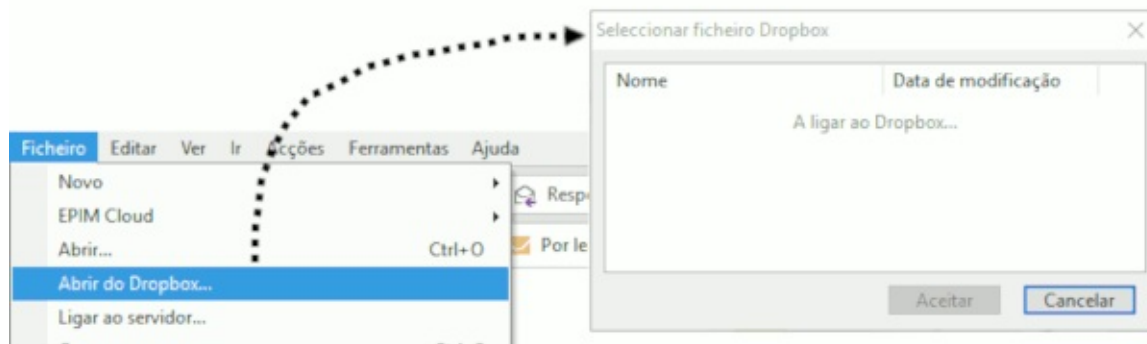
Se já tiver uma base de dados e desejar movê-la para o Dropbox, clique em **Ferramentas -> Opções - Dropbox**.



Clique em **Seguinte** para continuar. Verá o assistente do Dropbox para o guiar durante o processo.

Abrir um ficheiro existente no Dropbox

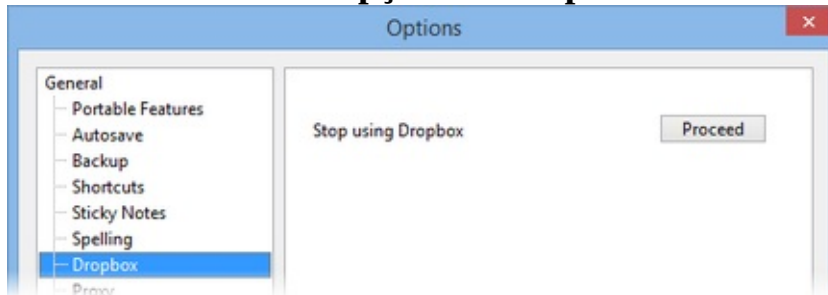
Se já tem ficheiros do EssentialPIM armazenados na conta Dropbox, abra-os clicando em **Ficheiro -> Abrir do Dropbox** (o diálogo seguinte mostra a lista dos ficheiros armazenados na pasta **Apps\EssentialPIM Databases**).



Se está a ligar à conta Dropbox pela primeira vez utilizando o EssentialPIM, verá uma janela com um pedido especial de autorização. Siga as instruções no ecrã para conceder ao EssentialPIM acesso à sua conta Dropbox. Se já ligou antes ao Dropbox utilizando o EssentialPIM, verá o diálogo **Seleccionar ficheiro Dropbox** com uma lista de bases de dados do EPIM. Escolha a desejada e clique em **Aceitar**.

Parar de utilizar o Dropbox

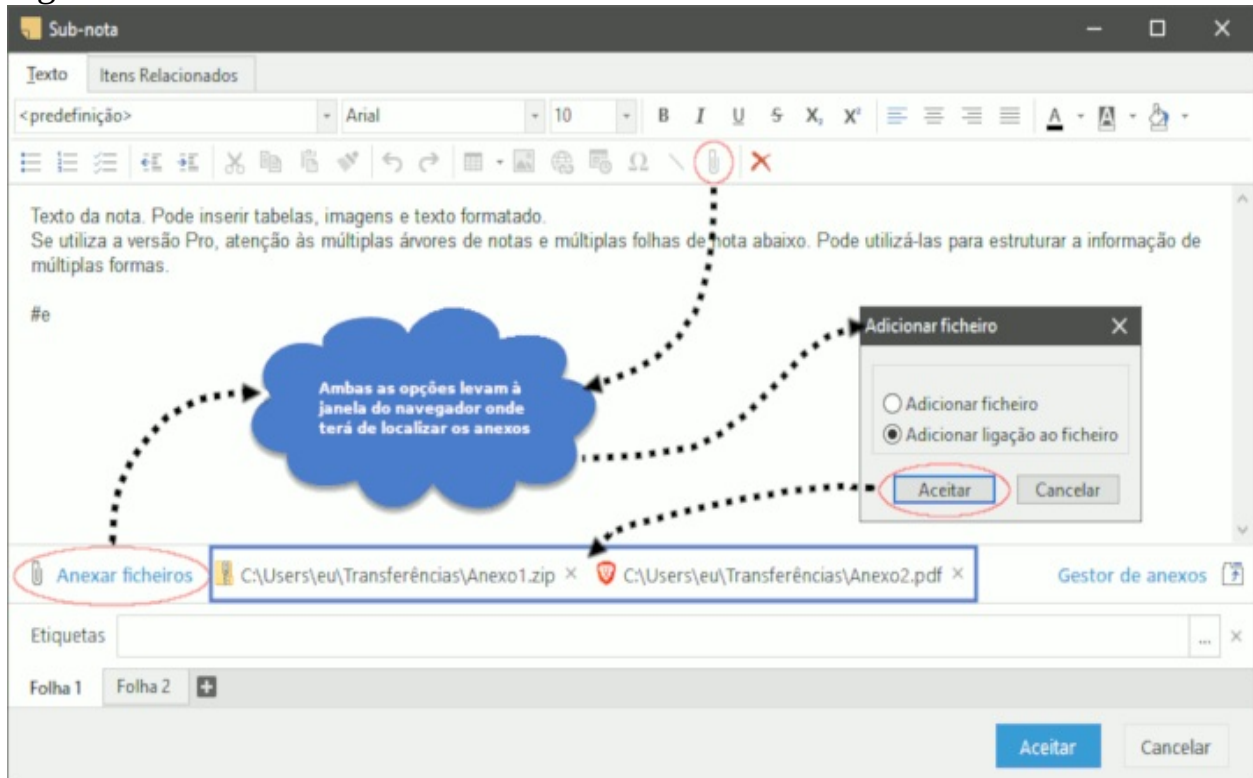
Se já não deseja utilizar a funcionalidade de integração com o Dropbox, clique em **Ferramentas -> Opções -> Dropbox**.



Clique em **Continuar** e o EssentialPIM transfere o ficheiro para o seu computador e remove a cópia da conta Dropbox.

Trabalhar com anexos

O EssentialPIM Pro pode armazenar ligações a ficheiros ou mesmo os próprios ficheiros na sua base de dados. Cada elemento, seja um compromisso, uma nota, uma tarefa, uma senha ou um contacto, pode armazenar uma ligação a um ficheiro ou o próprio ficheiro. Os anexos são adicionados ao campo **Notas** do registo.

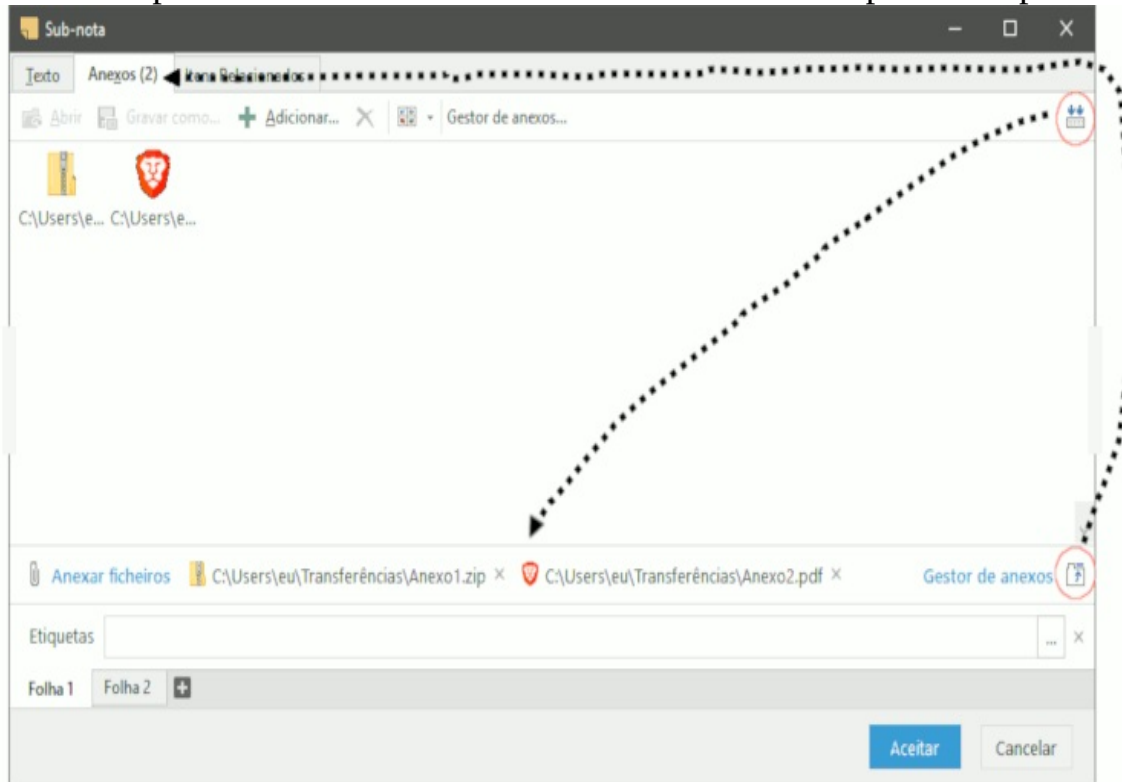


Escolher a opção **Adicionar ligação ao ficheiro** faz com que só uma ligação simbólica ao ficheiro seja adicionada à base de dados.

A opção **Adicionar ficheiro** pelo seu lado adiciona o próprio ficheiro à base de dados.

Mostrar anexos

Os anexos podem ser vistos em linha ao fundo ou num separador à parte.



Os botões à direita do painel de anexos permitem-lhe alternar entre os dois modos. O modo de separador separado suporta vistas em tabela, lista, ícones pequenos e ícones grandes.



Pode mover anexos entre janelas do EssentialPIM simplesmente arrastando e largando-os.

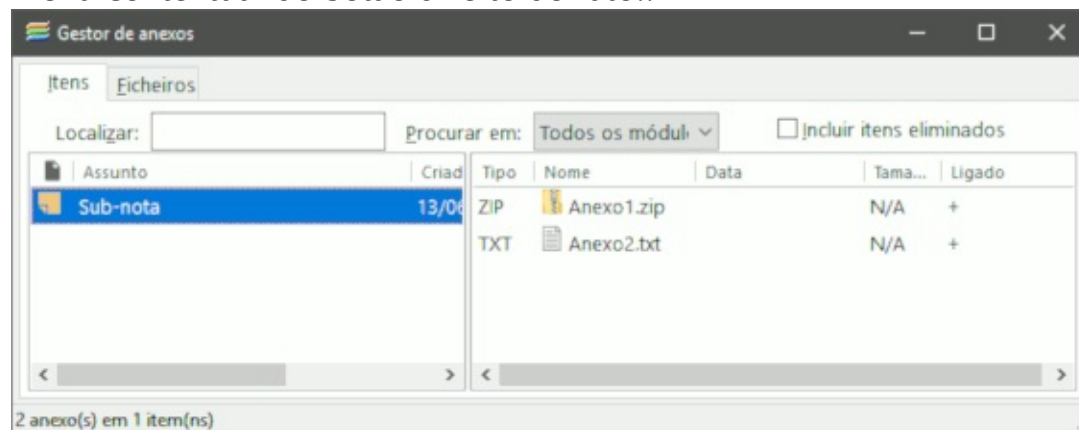
Gestor de anexos

O gestor de anexos permite trabalhar com itens e anexos em toda a base de dados. É ainda uma ferramenta conveniente para controlar o tamanho da base de dados, fornecendo uma forma fácil de eliminar anexos antigos. Está disponível em **Ferramentas** -> **Gestor de anexos** ou clicando em **Gestor de anexos** no campo **Anexos** de qualquer item.

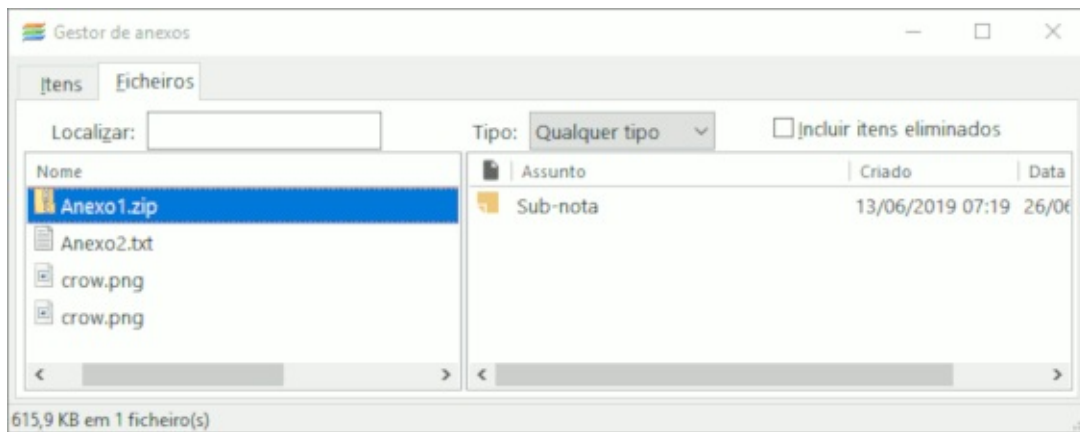


O gestor de anexos tem dois separadores:

1. **Itens:** o separador mostra todos os itens que têm anexos. Pode procurar por um dado item e gerir os seus anexos. O painel direito mostra a lista de anexos para o item seleccionado. Aqui pode abrir, eliminar, adicionar anexos ou gravá-los numa unidade física. Todas as opções mencionadas estão disponíveis no menu contextual do botão direito do rato..

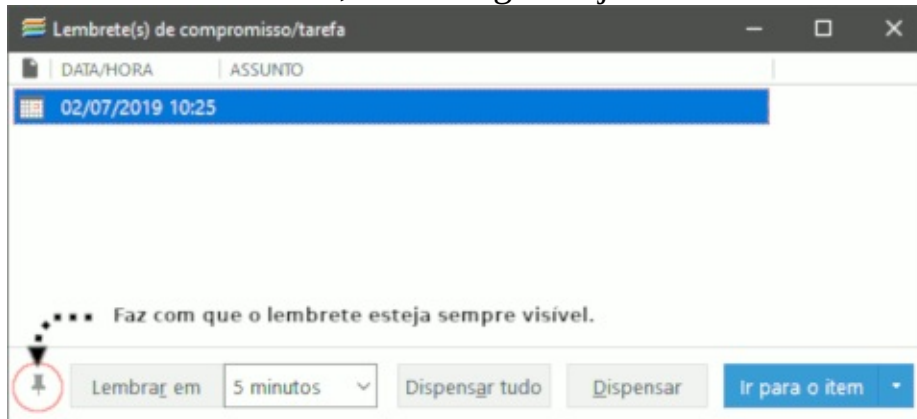


2. **Ficheiros:** o separador mostra os itens pelos seus anexos. O painel esquerdo lista todos os anexos na base de dados. O painel direito mostra os itens a que os anexos seleccionados pertencem.



Trabalhar com lembretes

Os lembretes podem ser adicionados a [compromissos](#) e [tarefas](#). Uma vez activado um lembrete, verá a seguinte janela:



Ir para o item/Mostrar item - muda para o módulo de agenda ou tarefas e ou põe o foco no item seleccionado ou abre uma janela de antevisão para o item seleccionado.

Descartar - descarta os lembretes seleccionados.

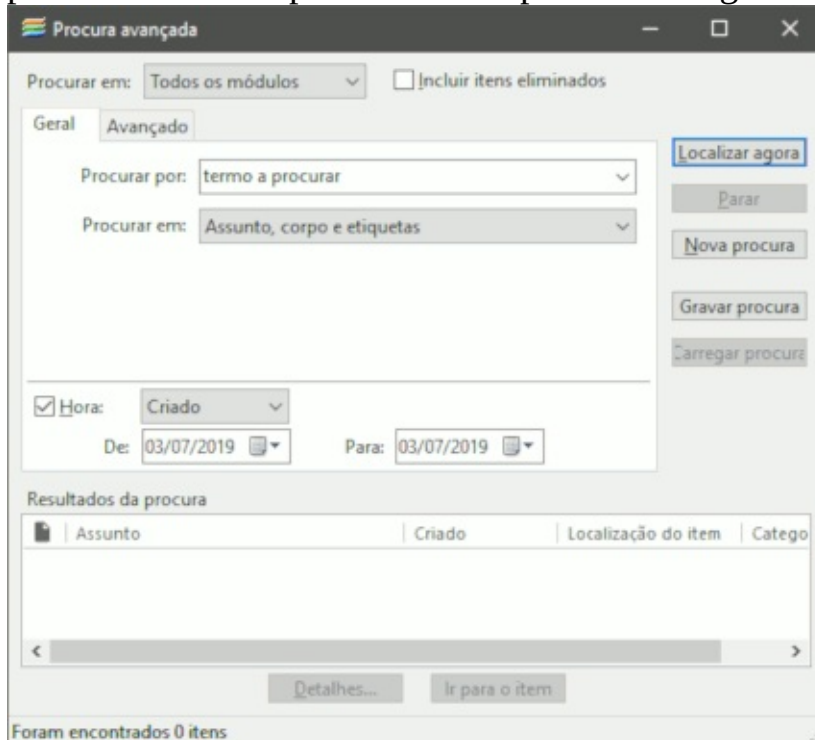
Descartar tudo - descarta todos os lembretes activos.

Lembrar em - adia o lembrete seleccionado um dado período de tempo, escolhido na lista pendente junto ao botão.

Os lembretes podem ser ordenados por qualquer coluna, basta clicar no seu cabeçalho. Manter premida a tecla Ctrl no teclado permite-lhe ordenar por vários campos.

Procura avançada

A procura avançada permite procurar itens em toda a base de dados do EPIM utilizando várias condições. Clique em **Ferramentas** -> **Procura avançada** ou prima Ctrl+Alt+F para abrir o respectivo diálogo:



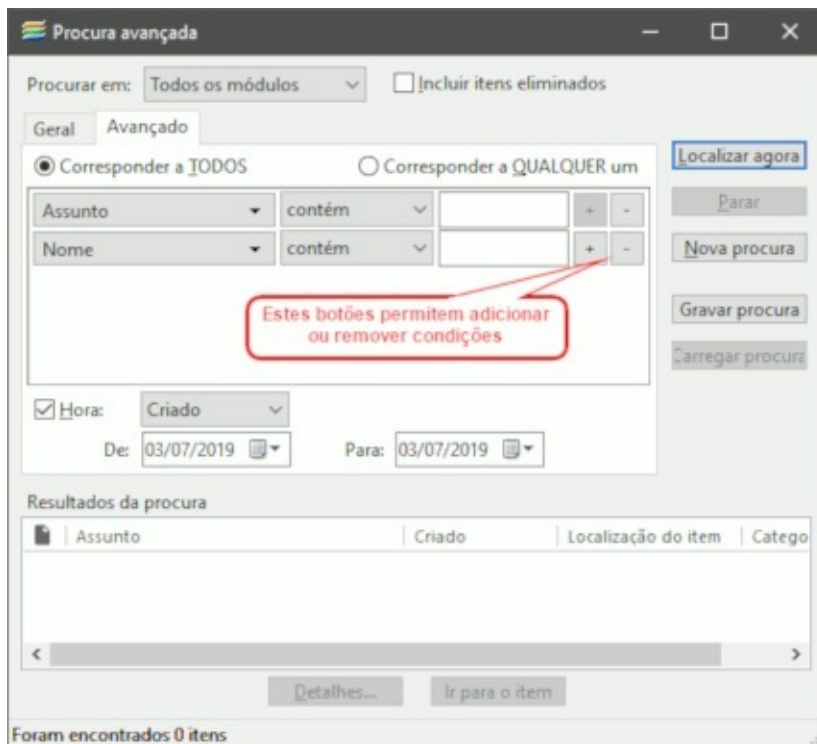
A lista pendente **Procurar em** define onde procurar e se deve incluir itens eliminados que estejam no lixo.

Os separadores **Geral** e **Avançado** permitem realizar procuras simples ou complexas.

A opção **Data** pode limitar o período da procura a itens **criados** ou **modificados** num dado intervalo de tempo.

A procura no separador **Geral** procura toda a frase inserida no campo **Procurar por**. A lista pendente **Procurar em** pode limitar a área de procura a **Assunto, Corpo, Etiquetas** e **Nome do anexo**.

O separador **Avançado** permite estabelecer critérios de procura mais complexos:



Primeiro, seleccione um campo de um dos módulos e, em seguida, seleccione quais as condições a utilizar (for/não for/contém/não contém). Uma vez definidas, clique em **Procurar agora**.

Se necessitar de mais condições, clique no botão com o sinal +. **Para remover condições, clique em -**.

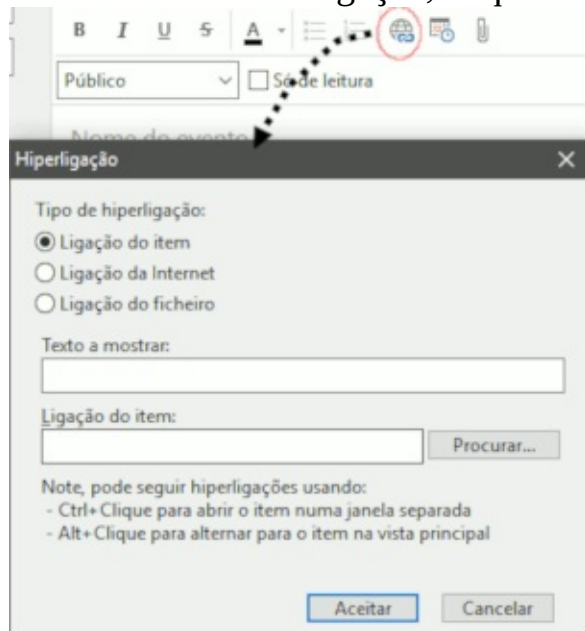
Gravar procura/Carregar procura permitem gravar procuras complexas como modelos para utilização futura.

Interligar itens

O EssentialPIM Pro suporta ligações cruzadas entre elementos e ligações globais. Os seus compromissos podem ser ligados a um contacto ou a tarefas a realizar antes de uma reunião. Também pode adicionar ligações a páginas web ou a ficheiros externos no seu PC.

Pode adicionar ligações a qualquer campo de texto na **Agenda**, **Tarefas**, **Notas**, **Contactos** ou **Senhas**.

Para adicionar uma ligação, clique em **Inserir ligação** na barra de ferramentas.



Ligação a item - cria uma ligação a um item na base de dados do EssentialPIM.

Ligação à Internet - cria uma ligação a uma página web ou a um endereço de correio electrónico.

Ligação a ficheiro - cria uma ligação a um ficheiro no disco rígido do seu computador.

Texto a mostrar - será utilizado para mostrar a ligação.

Ligação a item - caminho para um objecto ligado, seleccionável clicando em **Procurar**.

Se escolher adicionar uma ligação a item, verá a janela **Inserir ligação** seguinte. Permite-lhe encontrar facilmente o item na base de dados.



Pode ordenar a lista de itens clicando nos cabeçalhos das colunas.

Clique em **Detalhes** para antever o item numa janela separada.

Outra forma de adicionar uma ligação a um registo da base de dados é inserir o símbolo "@" e começar a digitar o nome do registo.



O EssentialPIM automaticamente propõe os registos comparáveis como lista pendente. Ao seleccionar um registo, a ligação é automaticamente criada. Poderá verificar quais itens têm ligações a um item em particular mudando para o separador **Itens relacionados**, disponível no diálogo de edição de qualquer item.

The screenshot illustrates the workflow in EssentialPIM. At the top right, a contact record for 'Aria Stark' is shown with fields for 'Nome' (Aria) and 'Apelido' (Stark). Below this, the 'Novo compromisso' (New Meeting) dialog is open, showing start and end times for 03/07/2019 at 10:30. The meeting title is 'Reunião com Aria Stark', where 'Aria Stark' is highlighted as a link. A dotted arrow points from the contact record to this link. At the bottom, the main application window shows the 'Itens Relacionados' (Related Items) section with a table listing the meeting item.

ASSUNTO	CRIADO	LOCALIZAÇÃO
Reunião com Aria Stark	03/07/2019 10:29	



Uma forma rápida de adicionar ligações no EssentialPIM é um clique direito num item e seleccionar Copiar como ligação. Pode depois colar em qualquer campo de texto. A ligação pode ainda ser inserida num programa externo como o MS Word. Clicar nessa ligação abre o EssentialPIM com o item seleccionado.

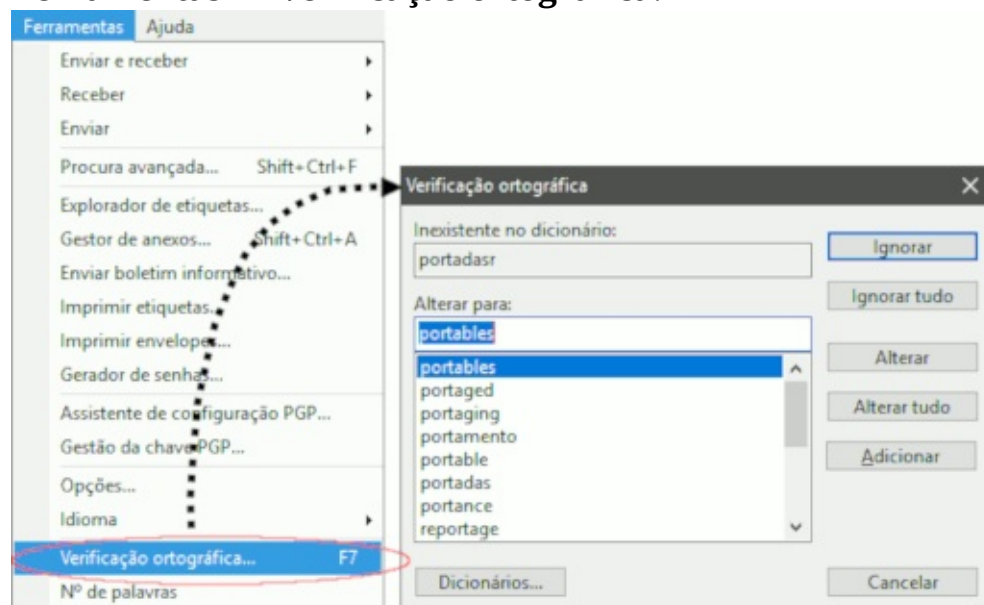


Há várias maneiras de abrir uma ligação:

- clique do botão esquerdo (ou Ctrl + clique do botão esquerdo, dependendo de onde está a clicar na ligação) abre o item ligado numa janela separada
- Alt + clique do botão esquerdo abre os itens ligados na janela principal

Ortografia

O EssentialPIM Pro dispõe de um verificador ortográfico interno. Pode verificar a ortografia em qualquer campo de texto premindo F7 ou através de **Ferramentas -> Verificação ortográfica.**



Quando são detectados erros ortográficos, verá um diálogo que propõe as funcionalidades normais de correcção ortográfica:

Ignorar - ignora a ocorrência actual da palavra

Ignorar tudo - ignora todas as ocorrências da palavra

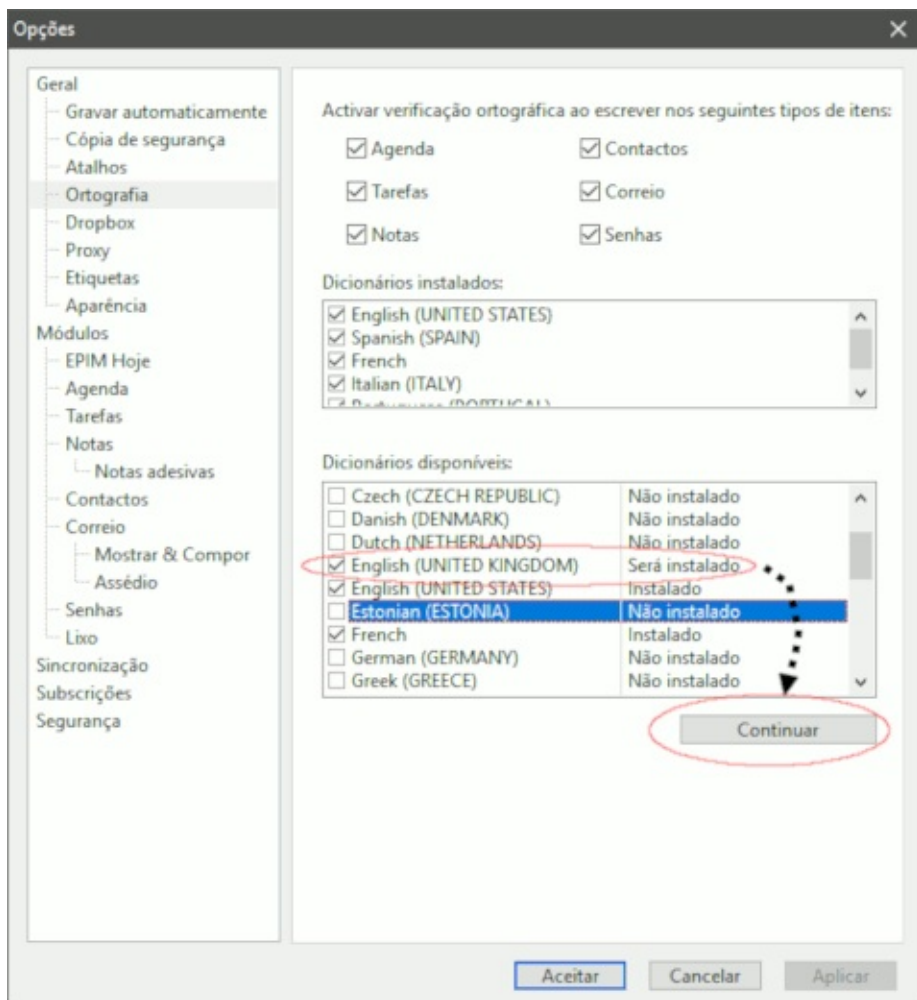
Alterar - altera a palavra para uma variante seleccionada

Alterar tudo - altera todas as ocorrências da palavra para uma variante seleccionada

Adicionar - adiciona a palavra ao dicionário

Dicionários - permite alterar os dicionários

As opções da verificação ortográfica estão disponíveis em **Ferramentas -> Opções -> Ortografia.**



O dicionário English (US) está instalado como predefinição, mas pode adicionar quaisquer dicionários adicionais de que necessite. Para tal, marque as caixas à esquerda dos nomes dos dicionários na secção **Dicionários disponíveis** e clique em **Continuar**. O EPIM poderá pedir-lhe que utilize direitos administrativos durante o processo, por favor confirme. Uma vez terminada a instalação, os novos dicionários ficam imediatamente disponíveis.

Para desinstalar um dicionário, desmarque a respectiva caixa e clique em **Continuar**.

Para desactivar um dicionário sem o desinstalar, desmarque a respectiva caixa na secção de dicionários instalados.

Atalhos

O EssentialPIM Pro faz uso extensivo de atalhos de teclado. Todos eles podem ser editados em **Ferramentas -> Opções -> Atalhos**. Para editar um atalho, seleccione-o na lista e prima a nova combinação de teclas. Abaixo encontra a lista com os atalhos predefinidos.

Atalhos globais

Ctrl + Alt + S

Shift + Ctrl + T

Shift + Ctrl + O

Shift + Ctrl + N

Shift + Ctrl + C

Shift + Ctrl + M

Shift + Ctrl + P

Minimizar para a bandeja do sistema

Novo compromisso

Nova tarefa

Nova nota

Novo contacto

Nova mensagem

Nova senha

Alternar entre módulos

Ctrl + 0

Ctrl + 1

Ctrl + 2

Ctrl + 3

Ctrl + 4

Ctrl + 5

Ctrl + 6

Ctrl + 9

EPIM Hoje

Agenda

Tarefas

Notas

Contactos

Correio

Senhas

Lixo

Geral

Ctrl + L	Ocultar/mostrar itens privados
Ctrl + Q	Foco na caixa de procura
Ctrl + Alt + F	Pesquisa avançada
Shift + Ctrl + A	Gestor de anexos

Operações de base de dados

Ctrl + N	Nova base de dados
Ctrl + O	Abrir base de dados
Ctrl + S	Gravar alterações ou Nova base de dados
Ctrl + P	Imprimir

Na agenda

Ctrl + D

Ctrl + W

Ctrl + M

Ctrl + R

Ctrl + E

Ctrl + T

Ctrl + G

Ctrl + H

Dia

Semana

Mês

Ano

Tabela

Hoje

Ir para

Ocultar/Mostrar concluídos

Nas tarefas

Ctrl + T	Árvore
Ctrl + D	Consolidada
Ctrl + E	Simple
Ctrl + H	Ocultar/Mostrar concluídos
Ctrl + K	Mostrar na agenda
Ctrl + R	Adicionar à raiz
Ctrl + Alt + Direita	Incluir
Ctrl + Alt + Esquerda	Excluir
Ctrl + Alt + Acima	Acima
Ctrl + Alt + Abaixo	Abaixo
Ctrl + Alt + C	Colapsar tudo
Ctrl + Alt + X	Expandir tudo

Nas notas

Ctrl + R

Ins

Ctrl + I

Ctrl + Alt + Direita

Ctrl + Alt + Esquerda

Ctrl + Alt + Acima

Ctrl + Alt + Abaixo

Ctrl + Alt + C

Ctrl + Alt + X

Adicionar à raiz

Adicionar como filho

Adicionar como irmão

Incluir

Excluir

Acima

Abaixo

Colapsar tudo

Expandir tudo

Ao criar uma nova nota

Ctrl + D

insere o dia de hoje

Ctrl + T

insere a hora actual

Nos contactos

Ctrl + G

Ctrl + H

Adicionar grupo

Ocultar/Mostrar grupos

No correio

Ctrl + R

Responder ao remetente

Ctrl + Shift + R

Responder a todos

Ctrl + W

Reencaminhar

Ctrl + M

Enviar

Ctrl + Alt + A

Enviar e receber tudo

Ctrl + Alt + R

Receber tudo

Ctrl + Alt + X

Enviar tudo

Nas senhas

Ctrl + G	Adicionar grupo
Ctrl + H	Ocultar/Mostrar grupos
Ctrl + Alt + U	Copiar nome de utilizador
Ctrl + Alt + P	Copiar senha

Na sincronização

Ctrl + Alt + G	Google
Ctrl + Alt + Y	Yahoo
Ctrl + Alt + F	myFUNAMBOL
Ctrl + Alt + O	AOLSync
Ctrl + Alt + N	GooSync
Ctrl + Alt + T	Toodledo
Ctrl + Alt + M	Memotoo
Ctrl + Alt + E	Stylite/Egroupwere
Ctrl + Alt + H	HighRiseHQ
Ctrl + Alt + D	CalDav
Ctrl + Alt + L	SyncML
Ctrl + Alt + W	Windows Mobile
Ctrl + Alt + U	Outlook

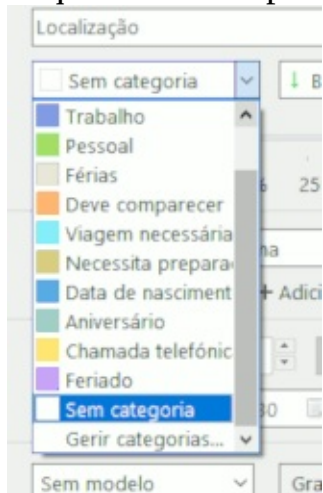
Na edição de texto, os atalhos padrão são activados: **Ctrl + X**, **Ctrl + C**, **Ctrl + V**, **Ctrl + Y**, **Ctrl + A**.

Categorias

As categorias são úteis para organizar tarefas e eventos.

Atribuir uma categoria

As categorias podem ser atribuídas a registos novos e existentes. Faça duplo clique num item para o abrir e seleccione uma categoria na lista pendente.



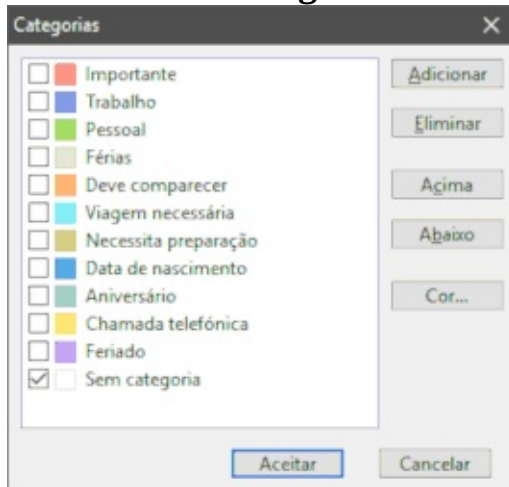
A lista mostra-lhe todas as categorias disponíveis na base de dados.



A categoria também pode ser alterada ou atribuída com um clique direito do rato num evento ou escolhendo **Editar -> Categoria** no menu principal.

Editar categorias

Para editar ou ampliar o conjunto predefinido de categorias, abra um evento e escolha **Gerir categorias** na lista de categorias.



As acções possíveis neste diálogo são:

Adicionar - adiciona uma nova categoria;

Eliminar - elimina as categorias seleccionadas;

Acima/Abaixo - altera a ordem das categorias na lista pendente;

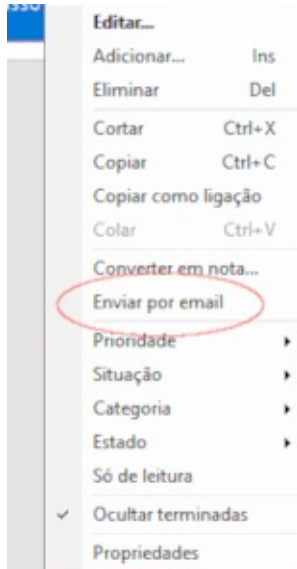
Cor - define uma cor para a categoria seleccionada.



Se não consegue encontrar as reticências ao pé da lista de categorias, ou está a utilizar a versão gratuita do EssentialPIM (veja em **Ajuda - Acerca**) ou está a utilizar a versão Business e não tem direitos suficientes para editar categorias. Contacte o administrador ou, se tem acesso à conta de administração, inicie sessão como SYSDBA e ajuste os direitos em **Ferramentas -> Utilizadores**.

Enviar por email

Com o EssentialPIM Pro pode facilmente enviar qualquer item por email. Clique no item ou selecção de itens com o botão direito do rato e escolha **Enviar por email**.

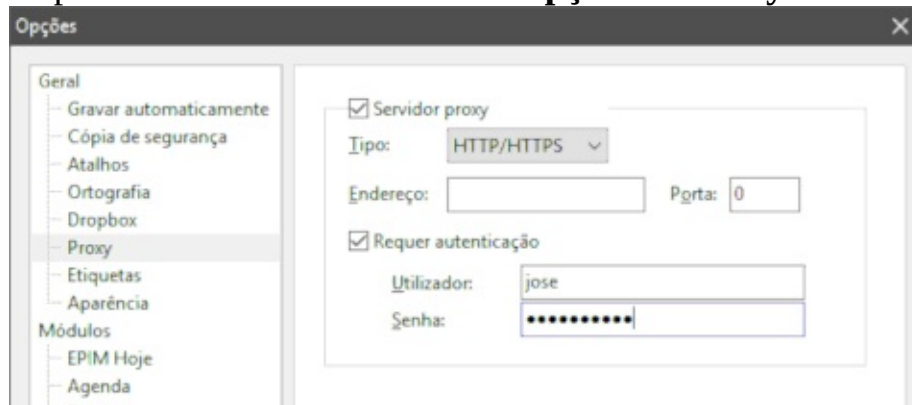


Isto cria uma mensagem de correio com os itens seleccionados anexados. Os compromissos e tarefas são anexados como ficheiros iCal (*.ics) e os contactos como vCards (*.vcf).

Se escolher enviar uma nota como email, o seu conteúdo será colocado directamente no corpo da mensagem.

Usar um servidor proxy

Se a sua ligação à Internet utiliza um servidor proxy, a sincronização com a nuvem ou a recepção de correio requer o preenchimento das definições do servidor proxy no EssentialPIM. As definições de servidores proxy estão disponíveis em **Ferramentas -> Opções -> Proxy**.



Servidor proxy - activa/desactiva a utilização de um servidor proxy.

Tipo - define o tipo de servidor proxy: HTTP/HTTPS, SOCKS4 ou SOCKS5.

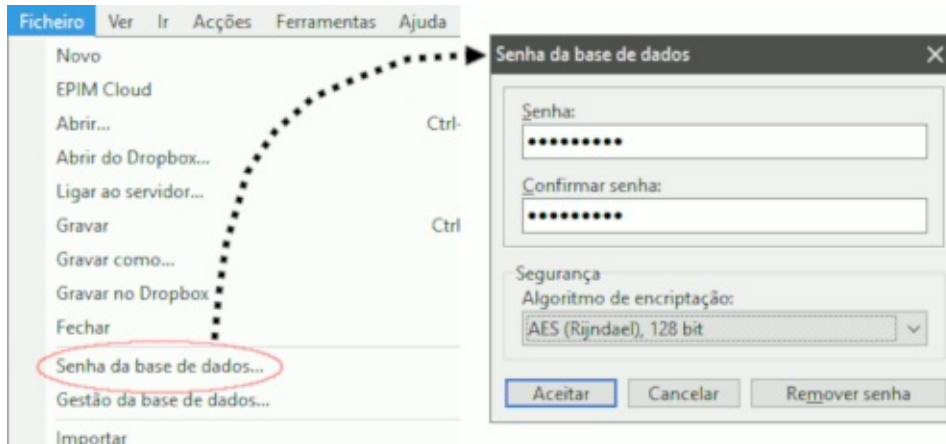
Requer autenticação - utilize só em caso de necessidade.

Segurança

A base de dados do EssentialPIM Pro pode ser bloqueada com senha. Os dados são encriptados utilizando um dos algoritmos disponíveis. Mais ainda, pode seleccionar quais os dados a proteger e quais deixar visíveis.

Definir uma senha

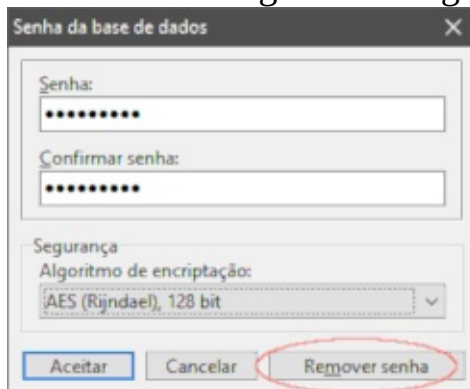
Para proteger a base de dados actualmente aberta com uma senha, clique em **Ficheiro -> Senha da base de dados**.



Tem de inserir a sua senha duas vezes e depois seleccionar o algoritmo de encriptação.

Uma vez encriptada, o EssentialPIM pedirá a senha da base de dados sempre que necessitar de a abrir ou utilizar.

Para remover a senha, vá a **Ficheiro -> Senha da base de dados** e insira a senha actual. Verá o seguinte diálogo:

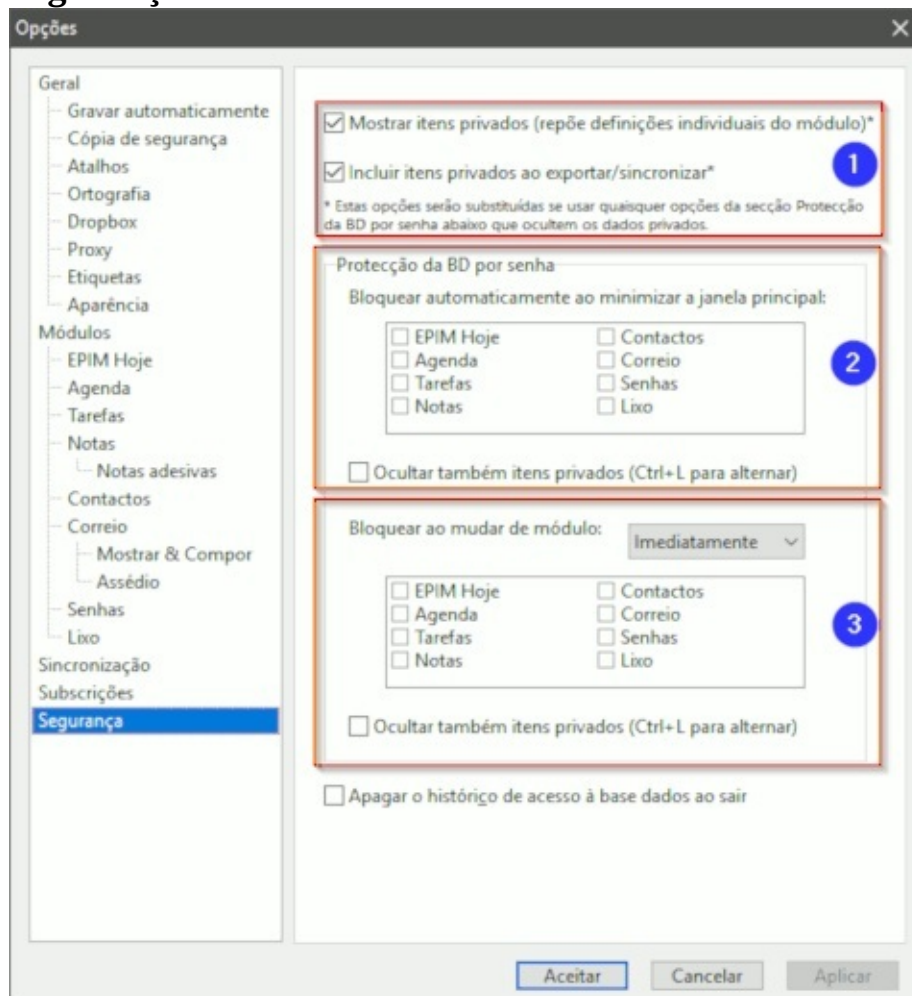


Clique em **Remover senha**. Também pode, neste mesmo diálogo, alterar a senha e/ou o algoritmo de encriptação, se necessário.

Definições da protecção por senha

Além da protecção da base de dados no arranque do programa, é ainda possível

proteger dados adicionalmente de cada módulo e itens com o estado "Privado". Estas definições podem ser ajustadas clicando em **Ferramentas -> Opções -> Segurança**.



As definições de segurança estão divididas em três secções.

1. Definições destinadas aos itens marcados como "Privado". Os itens privados podem ser ocultados nas diversas vistas e incluídos ou excluídos de muitas trocas de dados, tais como sincronizações ou importações/exportações.

2. Escolha aqui os módulos a bloquear quando minimiza o programa.

3. Adicione protecção adicional a dados dos módulos seleccionados quando o programa está em execução. A lista pendente permite definir um intervalo de tempo para bloquear os módulos com senha.

A opção **Ocultar também itens privados** só afecta os itens correspondentes e será sempre activada ao tentar mostrar registos privados premindo o atalho **Ctrl+L**.

Apagar o histórico de acesso à base de dados ao sair - limpa a lista dos últimos ficheiros utilizados no menu **Ficheiro**.

Informação para tradutores

Acolhemos com agrado quem queira traduzir o ficheiro de idioma do EssentialPIM para o seu próprio idioma. Oferecemos aos tradutores a licença do EssentialPIM Pro gratuitamente.

Ambiente

Todo o ambiente do EssentialPIM está contido no ficheiro ENGLISH.LNG, localizado na pasta de instalação do EssentialPIM. Por favor, esteja à vontade para abrir o ficheiro e começar a traduzir. Leva habitualmente algumas horas.

Edição portátil

O EssentialPIM pode ser executado numa pen USB. Todas as definições são armazenadas no ficheiro EPIM.ini, que é armazenado na pasta de instalação do EssentialPIM.

Para obter a edição portátil, visite a nossa [página de transferências](#).

Comprar o EssentialPIM Pro

A versão de teste do EssentialPIM Pro tem todas as funcionalidades, mas só funciona durante 30 dias. Ao adquirir o EssentialPIM Pro, obtém:

- a versão do EssentialPIM Pro que adquiriu para sempre. Mais ainda, tem direito a actualizações grátis durante um ano a contar da data de aquisição;
- suporte prioritário via email;
- boletim informativo e dicas para utilizar o EssentialPIM Pro.

O EssentialPIM Pro Desktop/Portátil custa \$39.95(US).

Para encomendar o EssentialPIM Pro

- [Encomendar o EssentialPIM Pro](#) (\$39.95)
- [Encomendar o EssentialPIM Pro Business](#) (\$59.95)

Pode pagar utilizando:

- o seu cartão de crédito (suportamos os principais cartões) num formulário seguro online;
- PayPal;
- ordem de compra;
- telefone ou fax.

Para encomendas por telefone e outras questões relacionadas com a encomenda, ligue para o nosso número 1-877-353-7297. Internacionalmente, pode contactar-nos pelo número 1-(952) 646-5331.

Questões sobre vendas são bem vindas em epimsales@essentialpim.com.

Política de vendas

Actualizações

Ao tornar-se um utilizador registado, pode utilizar a versão do EssentialPIM Pro que adquiriu para sempre. Mais ainda, tem direito a actualizações grátis durante um ano a contar da data de aquisição.

Reembolsos

Simplificámos a nossa política de devoluções o mais possível, para que volte sempre a negociar connosco. Estamos tão confiantes de que ficará satisfeito com a compra do nosso programa que até oferecemos uma garantia de devolução do dinheiro durante 30 dias.

Se, a qualquer momento dos primeiros 30 dias de utilização do programa que adquiriu achar que o produto não satisfaz as suas necessidades, esteja à vontade para nos [contactar](#) e pedir um reembolso.

Se o fizer, por favor tenha à mão a seguinte informação:

- o seu nome completo;
- o número da encomenda;
- a data de compra;
- uma breve descrição da insatisfação;

Todos os reembolsos para crédito serão emitidos para a conta do cartão de crédito que aparece na encomenda original. Todas as devoluções estão sujeitas a aprovação pelo nosso departamento de atendimento ao cliente.

Suporte

A Astonsoft Ltd. está dedicada a apoiar os seus clientes. Por favor, sinta-se à vontade para navegar pelos tópicos abaixo e encontrar a forma mais apropriada para resolver o seu problema ou questão.

Perguntas frequentes

Aqui encontra diversas questões frequentes relativas a vários aspectos do EssentialPIM Pro. Clique nas ligações abaixo para as ler.

[Geral](#)

[Agenda](#)

[Notas](#)

[Contactos](#)

[Correio](#)

[Versão Business](#)

[Versão portátil](#)

[Sincronização](#)

[Encomendar e actualizar](#)

Geral

P: Como é que faço o EPIM iniciar com outro módulo?

R: Em **Ferramentas -> Opções -> Geral -> Iniciar com**, altere "EPIM Hoje" para outro módulo, ou seleccione a opção "Último módulo usado".

P: Como é que encontro o meu ficheiro de base de dados?

R: O EPIM armazena todos os dados em bases de dados .epim. O caminho predefinido para estes ficheiros é:

C:\Documents and Settings\Utilizador\Application Data\EssentialPIM - para Windows XP

C:\Users\Utilizador\AppData\Roaming\EssentialPIM - para Windows Vista, 7 e 8

Se ainda não o encontrou, procure por ficheiros *.epim no seu computador.

P: Tentei a versão Free e depois comprei a Pro, mas perdi todos os dados após a instalação. Como é que os recupero?

R: Só tem de abrir (**Ficheiro -> Abrir**) a sua base de dados antiga na versão EPIM Pro. O EPIM armazena todos os dados em bases de dados .epim. O caminho predefinido para estes ficheiros é:

C:\Documents and Settings\Utilizador\Application Data\EssentialPIM - para Windows XP

C:\Users\Utilizador\AppData\Roaming\EssentialPIM - para Windows Vista e 7

Se ainda não o encontrou, procure por ficheiros *.epim no seu computador.

P: Transferi o EPIM, mas o instalador não funcionou. O que é que devo fazer?

R: Isto deve-se a uma transferência incompleta. Tente transferir novamente. Se o ficheiro continuar corrompido, muito provavelmente o seu navegador ou o seu fornecedor de serviço memorizou o ficheiro e é o que vai continuar a obter. Limpe a memória do navegador ou utilize outro gestor de transferências.

P: Os meus dados mantêm-se se eu passar do EPIM Free para o Pro?

R: Sim, mas terá de abrir (**Ficheiro -> Abrir**) a sua base de dados antiga na versão Pro manualmente. O caminho predefinido para estes ficheiros é:

C:\Documents and Settings\Utilizador\Application Data\EssentialPIM - para

Windows XP

C:\Users\Utilizador\AppData\Roaming\EssentialPIM - para Windows Vista e 7

Se ainda não o encontrou, procure por ficheiros *.epim no seu computador.

Note que, se está a actualizar da versão Pro de teste para uma versão paga, então o EPIM abre o ficheiro automaticamente.

P: É possível executar o EPIM em Mac OS (Linux)?

R: Infelizmente não. Por enquanto só está disponível uma versão Windows.

P: Quero instalar o EPIM no meu telemóvel inteligente. Que versão é que devo comprar?

R: As versões EPIM Pro normais correm só em Windows e sincronizam com dispositivos Android e iOS. Adicione uma sincronização em **Ficheiro** -> **Adicionar sincronização**. Também deve instalar a nossa versão Android do EssentialPIM. Está disponível no [Google Play](#).

P: Como é que posso aceder directamente à base de dados .epim?

R: O EPIM utiliza o motor de base de dados Firebird. Pode aceder directamente à base de dados utilizando qualquer gestor de bases de dados Firebird. Por exemplo, o [Mitec](#). Por favor, note que tem de saber trabalhar com bases de dados, senão arrisca-se a perder os seus dados.

P: O tamanho da minha base de dados é 1.5 GB, mas a segurança só tem 350 MB? A segurança grava todos os meus dados?

R: Não se preocupe, a segurança grava todos os seus dados, mas de forma comprimida.

P: Comprei outro computador e quero transferir o EPIM e os meus dados. Como é que isto se faz?

R: Instale o EPIM no seu novo computador e registe-o com o seu nome e chave de licença. Depois transfira a sua base de dados e abra-a no EPIM (**Ficheiro** -> **Abrir**). Pode sempre transferir o ficheiro de instalação na [nossa página](#).

P: Como é que posso transferir dados de outro PIM para o EPIM?

R: Os dados só podem ser transferidos através de formatos suportados pelo EPIM. Pode encontrar todos os formatos em **Ficheiro** -> **Importar**.

P: Como é que ordeno itens por...

R: Todos os itens do EPIM podem ser ordenados por qualquer campo clicando

no cabeçalho do campo. Se mantiver premida a tecla Ctrl, poderá ordenar por vários campos em simultâneo.

P: Há alguma forma de exportar todas as definições do EPIM num só ficheiro?

R: Sim, todas as definições são armazenadas no ficheiro EPIM.ini, que é armazenado aqui: C:\Documents and Settings\Utilizador\Application Data\EssentialPIM - para Windows XP
C:\Users\Utilizador\AppData\Roaming\EssentialPIM - para Windows Vista, 7 e 8. A versão portátil armazena o ficheiro na sua pasta de programa.

P: Comprei o EssentialPIM Pro e queria saber se, após um ano, tenho de adquirir nova licença?

R: Terá de renovar a licença por 50% do preço para continuar a receber actualizações por mais um ano. Se não pretender receber as actualizações, poderá utilizar a versão adquirida até ao fim dos tempos.

P: Posso instalar o EPIM no meu notebook e no meu PC?

R: Sim, o acordo de licença permite a instalação do EPIM em dois computadores que lhe pertençam (desktop e notebook).

P: Como é que altero/removo a senha da base de dados?

R: Primeiro, vá a **Ficheiro - Senha da base de dados**, insira a senha actual e clique em **Aceitar**. Em seguida, clique em **Remover senha** ou insira a nova senha.

P: O EssentialPIM não pode abrir a base de dados a partir de um disco partilhado.

R: O EPIM Pro não pode abrir uma base de dados através da rede directamente. Tem de se ligar através de um servidor Firebird. A versão normal do EPIM Pro permite um só utilizador por base de dados. Por favor, consulte as [informações sobre redes](#) para mais detalhes.

P: É possível manter uma base de dados EPIM online?

R: Sim, absolutamente. Necessita do "Firebird database hosting". Poderá ligar à sua base de dados em qualquer lado.

P: Esqueci-me da senha da base de dados. Como é que a recupero?

R: Infelizmente não é possível recuperar uma senha de base de dados.

P: Como é que imprimo a agenda a cores?

R: Active a opção correspondente no diálogo de opções de impressão (**Ficheiro -> Imprimir**). Note que esta funcionalidade só está disponível na versão Pro.

P: Após actualizar, os meus dados são preservados?

R: Sim, os seus dados são armazenados num ficheiro *.epim e são automaticamente convertidos para o formato da nova versão.

P: Como é que restauro uma segurança?

R: As seguranças são só ficheiros *.epim, chamados "nome-ficheiro_backup_ano_mês_dia_hora". Podem ser abertos no EPIM utilizando **Ficheiro -> Abrir**.

P: Esta manhã abri o EPIM e todas as minhas entradas desapareceram. O que é que faço agora?

R: Por favor, procure no seu computador por ficheiros *.epim. Muito provavelmente abriu o ficheiro *.epim errado ou criou um novo, vazio.

P: Posso pedir uma nova funcionalidade?

R: Claro. Tentamos realmente ouvir os nossos utilizadores - é assim que o EssentialPIM é desenvolvido. Por favor, coloque a sua sugestão aqui: **Fórum de suporte -> [Sugestões](#)**.

P: O EssentialPIM Pro está traduzido para...?

R: Para obter uma lista das traduções actuais, por favor veja [aqui](#). Se não encontra uma tradução do EssentialPIM para o seu idioma, sintá-se à vontade para a fazer. É realmente muito simples. Visite a [página de tradutores](#).

P: Posso ajudar a melhorar o EssentialPIM Pro?

R: Sim, pode traduzir o EssentialPIM Pro para o seu idioma ou sugerir uma funcionalidade.

P: No diálogo de gestão da base de dados está uma função para procurar ligações inválidas a ficheiros. Aplica-se só a anexos ou também abrange ligações nas notas?

R: Só se aplica a anexos.

P: O EPIM ficou muito lento. Como é que posso melhorar o desempenho?

R: Primeiro despeje o lixo e execute a [otimização](#) em **Ficheiro -> Gestão da base de dados**.

Se isto não ajudar, crie uma nova base de dados em **Ficheiro -> Novo -> Base de dados do EPIM** e grave-a. Depois sincronize-a com o seu ficheiro utilizando o [Sincronizador EPIM](#). Em seguida, abra o recém-sincronizado ficheiro em **Ficheiro -> Abrir**.

P: Criei uma senha, posso mudá-la?

R: Tem de ir a **Ficheiro -> Senha da base de dados**, apagar os asteriscos e inserir a nova senha.

P: As opções *Senha da base de dados* ou *Optimização* não estão activas.

R: O EPIM não pode utilizar as ferramentas de gestão da base de dados enquanto os processos de envio recepção de correio estiverem activos. Desactive a opção **Procurar correio no arranque** e reinicie o EPIM. A gestão da base de dados deverá estar activa.

P: Como é que elimino/arquivo registos antigos da base de dados?

R: Temos uma ferramenta especial para isto, o [EPIM Archiver/DupeRemover](#). Pode eliminar ou arquivar itens mais antigos do que uma dada data.

Agenda

P: Como é que posso adicionar feriados nacionais à agenda?

R: Pode importar feriados como agenda iCal (.ics), que pode ser transferida da Internet.

P: Como é que gero uma lista de aniversários futuros e/ou de todos os aniversários.

R: Ponha a agenda em vista **Tabela**, filtre pela categoria **Aniversário** e defina intervalos de data. Obterá a sua lista.

P: É possível fazer uma procura por texto em todos os compromissos agendados no período actual?

R: Sim, mude para a vista tabela, aí pode procurar por palavras-chave e definir limites de data. Ou utilize a [procura avançada](#).

Notas

P: As ligações à Internet não funcionam nas Notas. A ligação fica azul quando a insiro, mas nada acontece quando a clico.

R: Funciona como no MS Word. Tem de clicar com a tecla Ctrl premida.

Contactos

P: Como é que posso eliminar campos desnecessários dos contactos?

R: Abra o contacto, seleccione o campo e clique em **Eliminar campo**.

P: É possível adicionar aniversários aos contactos i.e. aniversário da esposa ou outro?

R: Sim, abra o contacto e clique em **Adicionar campo** e defina o tipo de campo como data. O EPIM cria uma tarefa recorrente para o evento, tal como para os aniversários.

P: Como é que posso adicionar/remover colunas a mostrar na vista Contactos?

R: Clique com o botão direito do rato e escolha os campos a mostrar.

Como é que posso adicionar/remover campos nos contactos?

R: Abra o contacto e clique em **Adicionar campo** ou seleccione um campo e clique em **Editar campo**.

P: Como é que posso alterar a ordem dos campos nos contactos?

R: Simplesmente arraste-os para a posição pretendida.

P: Alguns campos não estão listados na tabela de contactos (vista principal) e outros não são necessários. Como é que selecciono os campos que pretendo?

R: Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna e escolha os campos no menu contextual.

Correio

P: Erro "Socket Error # 10060 Connection timed out"

R: Certifique-se de que todas as definições do servidor estão correctas em **Ferramentas -> Definições de contas -> Editar -> Definições do servidor**. Se não tem a certeza do que inserir, inicie sessão na sua conta pelo ambiente web e consulte a ajuda. Procure por definições POP3/IMAP (para recepção de correio) e SMTP (para envio de correio) nas FAQs.

P: Como é que torno o correio disponível offline nas contas IMAP?

R: Por predefinição, as contas IMAP só transferem os cabeçalhos. Seleccione uma conta, clique em **Gerir pastas** na barra de ferramentas e, na coluna Tipo de sincronização, escolha quais as pastas a transferir completamente. O seu conteúdo passará a estar disponível offline.

Versão Business

P: Encomendámos licenças Business adicionais mas não conseguimos aceder à base de dados. Responde que necessitamos de uma licença Business. O que fazemos?

R: Enviem-nos todas as IDs da encomenda e nós devolvemos-lhes uma chave adequada.

P: Estou a tentar iniciar sessão no programa, mas só consigo entrar com a conta SYSDBA. Como é que inicio sessão com outro nome de utilizador?

R: Tem de criar contas de utilizador para iniciar sessão com um nome diferente. Eis os passos: 1. inicie sessão como SYSDBA; 2. vá a **Ferramentas** -> **Utilizadores**; 3. Crie as contas que necessitar.

P: Há um manual ou instruções de instalação disponíveis para o EssentialPIM Pro Business?

R: Por favor, consulte o tópico [Rede](#) neste manual.

P: Quando tento abrir a base de dados, obtenho esta mensagem de erro: "You need business license to connect to EPIM server"

R: Excedeu o número de utilizadores simultâneos ligados à base de dados. A versão normal do EPIM Pro permite uma ligação de utilizador na rede. Para mais ligações tem de adquirir licenças para negócios. O número de licenças deve ser igual ao número de instalações de utilizadores no EssentialPIM Business. I.e. se tiver 10 instalações, tem de adquirir 10 licenças. Note que só as instalações do EPIM precisam de licença, o servidor pode funcionar sem instalação do EPIM.

P: Adquiri uma licença Business para cada posto de trabalho e o Firebird está em execução no servidor, mas quando tento ligar à base de dados aparece esta mensagem: "You need business license to connect to EPIM server".

R: Pode ser que alguém esteja a executar um cliente EPIM duas vezes, excedendo o número de cópias permitidas. Procure itens ocultos nas bandejas do sistema de todos os postos de trabalho.

P: Não consigo ligar à base de dados através da rede.

R: Muito provavelmente a culpa é da firewall. Estas portas têm de estar abertas para permitir aos clientes EPIM a comunicação com o servidor:

a) no servidor para o fbserver.exe:

- entrada: 3050 e 3051 ;

- saída : todo o intervalo (o fbserver utiliza um intervalo aleatório de portas para comunicar eventos);

b) no cliente para o EssencialPIM.exe:

- entrada: todo o intervalo;

- saída: 3050 e 3051.

P: O EPIM está lento através da rede.

R: Se a rede está bem, por favor assegure-se de que nenhum programa faz uma segurança da base de dados (nem mesmo as ferramentas internas do Windows) enquanto os utilizadores estão ligados.

Versão portátil

P: O meu EPIM está muito lento na pen USB. Como é que o posso acelerar?

R: A velocidade do EPIM depende da velocidade da pen USB. Tente esvaziar o lixo e eliminar itens antigos desnecessários. Também pode tentar [optimizar a base de dados](#) (Ficheiro -> Gestão da base de dados -> Optimizar). Estas medidas devem melhorar o desempenho. Tente também reformatar a pen USB.

P: Posso utilizar a versão portátil do EPIM no computador?

R: Não é recomendável, embora o possa tentar. Descomprima a versão portátil para o disco rígido e execute o EssentialPIM.exe na pasta do programa.

P: Porque é que obtenho um erro "Cannot write key information" quando tento inserir a chave de licença?

R: Isto acontece nalgumas versões portáteis quando o utilizador pretende aplicar uma nova chave de licença. Antes de aplicar o novo código, saia do EPIM, apague o ficheiro "EssentialPIM.ini" na pasta de instalação do EPIM e reinicie o EPIM. Assim já aceitará a nova chave.

P: O EPIM pede o código da licença sempre que o abro num computador diferente. Como é que impeço isto?

R: Isto acontece porque instalou a versão fixa em vez da portátil. Transfira a versão correcta da [nossa página](#).

Sincronização

P: É possível sincronizar a agenda do computador e a da versão portátil?

R: Sim, temos uma ferramenta de sincronização especial para isto. Está disponível na nossa [página de transferências](#)

P: Como é que posso sincronizar só itens especificados?

R: Pode utilizar o estado "Privado". O EPIM pode incluir/excluir itens privados da sincronização. Exclua itens privados da sincronização desmarcando a correspondente opção em **Ferramentas -> Opções -> Geral**. O estado "Privado" pode ser definido no menu contextual de qualquer item.

P: Porque é que a sincronização Outlook gere tudo menos o correio?

R: O EPIM não sincroniza correio com o Outlook. O correio sincroniza-se directamente com o servidor de correio se utilizar uma conta IMAP. Crie contas IMAP no EPIM e no Outlook e o seu correio estará sempre sincronizado.

P: Tenho duplicados após uma sincronização/importação. Como é que os removo?

R: Temos uma ferramenta especial para isto - EPIM Archiver/DupeRemover. Está disponível na nossa [página de transferências](#)

Encomendar e actualizar

P: Como é que posso obter uma factura da minha encomenda?

R: Pode sempre obtê-la [aqui](#).

P: Ainda não recebi o meu CD. Já foi enviado?

R: Receber um CD pode levar algum tempo - até um mês, por favor tenha paciência. Caso não o receba passado um mês, por favor [contacte-nos](#).

P: Encomendei o EssentialPIM recentemente mas ainda não recebi a chave da licença.

R: A chave é enviada automaticamente após boa cobrança. Isto significa que, se pagou com cartão deverá ter recebido a licença em questão de minutos. Para alguns produtos, é enviada uma mensagem automática, informando que a chave será enviada nos dois dias de trabalho seguintes. Caso tal não aconteça, por favor [contacte-nos](#).

P: Recebo um erro "Cannot write key information" quando tento inserir a minha chave. O que é que está errado?

R: Isto acontece nalgumas versões portáteis quando o utilizador pretende aplicar uma nova chave de licença. Antes de aplicar o novo código, saia do EPIM, apague o ficheiro "EssentialPIM.ini" na pasta de instalação do EPIM e reinicie o EPIM. Assim já aceitará a nova chave.

P: Qual é a política de actualizações do EssentialPIM Pro?

R: Ao tornar-se um utilizador registado, pode utilizar a versão do EssentialPIM Pro que adquiriu para sempre. Mais ainda, tem direito a actualizações grátis durante um ano a contar da data de aquisição.

P: A minha licença expirou após a actualização. Porquê?

R: De acordo com a nossa política de actualizações, uma licença normal permite actualizações durante um ano após a data de compra. Esta mensagem significa que este período acabou. Agora tem de [encomendar uma actualização](#) (custa 50% da licença completa). Ou pode voltar à [versão anterior](#). Se não tem a certeza de qual a versão a que tem direito, envie a ID da sua encomenda ou o email utilizado para a compra ao [suporte](#).

Actualizar

O EssentialPIM Pro procura actualizações automaticamente uma vez por semana. Se for encontrada uma versão actualizada, receberá uma notificação. Para procurar actualizações manualmente, clique em **Ajuda -> Procurar actualizações**.

Note que pode sempre transferir a última versão do programa a partir da [nossa página web](#).

Resolução de problemas gerais

Se experimentar quaisquer problemas com o EssentialPIM Pro, por favor siga estes passos para encontrar uma solução:

- assegure-se de que tem instalada a [última versão](#);
- visite o [fórum online](#) da nossa comunidade;
- se ainda não encontrou uma resposta, por favor não hesite em nos [contactar](#)

Contactos

Por favor, não hesite em nos contactar:

Por email:

Informação geral - epiminfo@essentialpim.com;

Informação sobre vendas - epimsales@essentialpim.com;

Apoio técnico - epimsupport@essentialpim.com;

Por telefone (por favor, note que não prestamos assistência pelo telefone):

(+372) 51-927-921

Por correio postal:

Astonsoft Ltd.

Laki 9A

Tallinn 10621

Estonia