

Manual de Instalação PRIMAVERA V8.0 SR2

Versão 1.2

julho de 2012



Índice

Índice	2
Introdução	4
Instalação	5
Processo de Instalação	5
Dependências	5
Ações Corretivas	7
CTP – Company Templates PRIMAVERA	8
ERP – Setup Integrado	9
Requisitos de Hardware – Postos	9
Requisitos de Software - Postos ou Servidor	10
Idiomas	10
Instalação em Rede	11
Passos a seguir na instalação	11
Instalação Posto	19
Processo de Atualização de um Posto	23
Instalação em Monoposto	24
Instalações Manuais	25
Pré-requisitos	25
Instalação Manual	25
Especificações Técnicas para ERP com acessos remotos	27
Arquitetura Proposta	27
Processo de atualização de versão PRIMAVERA	29
Proteção de software através do sistema HASP	29
PRIMAVERA License Watcher	30
PRIMAVERA HASP Web Service	35
Configuração do PRIMAVERA Windows Scheduler	40
PRIMAVERA Business Intelligence	41
Instalação	41
Instalação do Gestor e do Cliente PRIMAVERA BI (Ambiente de Rede)	42
Instalação dos postos	42
Estrutura de diretorias criada no servidor	42
Instalação do Gestor de Processos PRIMAVERA BI no servidor	44





Tecnologia de Transações Eletrónicas	.45
Instalação dos certificados	45
PRIMAVERA Filiais	.48
Instalação	48
Licença Filiais	48
Inicialização	49
Criação da base de dados	49
Inicializar Filial	54
Inicialização	.56
ERP – Inicialização da Plataforma	56
Inicialização do Gestor PRIMAVERA BI	60
Parâmetros de segurança no acesso ao repositório	60
Parâmetros do correio eletrónico	61
Inicialização e Configuração do Cliente Windows PRIMAVERA BI	62
Licenciamento	.64
ERP	64
Instalação do Servidor de Dados	.66
SQL Server 2005	66
SQL Server 2008	70
Requisitos	70
Instalação	70
Windows Firewall	80



Introdução

Este documento descreve o processo de instalação e configuração inicial dos produtos PRIMAVERA V8.0 SR2 Engloba os passos de instalação em servidor e postos, bem como a inicialização do sistema e licenciamento.

De forma a completar as informações apresentadas neste documento, é sugerida a pesquisa de artigos disponíveis na PRIMAVERA KnowledgeBase.



PKB

Manual de Instalação Manual de Migração Manual de Extensibilidade Documentação de Motores Documentação Base Dados Questões de Suporte Manual do Produto





Instalação

Com esta secção pretende-se demonstrar todos os passos necessários para a instalação dos diferentes produtos PRIMAVERA. Isto envolve naturalmente operações automáticas efetuadas pelo *setup* dos produtos, incluindo a cópia de ficheiros, modificações no *registry*, entre outras operações. As restantes intervenções necessárias para a correta implementação, por parte do administrador de sistema, serão também aqui abordadas. Todos os passos posteriores à fase de instalação serão discutidos em secção própria.

Processo de Instalação

A instalação passa obrigatoriamente por três fases. Assim, antes da instalação da Plataforma deverá ser instalado o **Database Manager (DBM)**, seguido então da **Plataforma (PLT)** e depois do **Company Templates PRIMAVERA (CTP)**. Só depois se poderá proceder à instalação dos vários módulos do ERP.

Ao nível das *releases*, no caso de uma atualização do CTP, este apenas exige uma versão mínima da Plataforma e do DBM. Por sua vez, uma atualização do DBM obriga à atualização do CTP, pois caso não seja atualizado será despoletada uma mensagem de erro a informar que os *scripts* da base de dados não estão na versão esperada (impossibilitando, por exemplo, a criação de empresas).

Entre as vantagens da divisão da instalação da Plataforma em três instalações/fases distintas estão:

- O DBM possibilita que se realize o *upgrade* completo do ERP sem necessidade de alterar a Plataforma (precisa ter o Setup and Go) e é um módulo mais pequeno;

- O CTP permite realizar revisões aos *scripts* sem obrigar a uma instalação da Plataforma. É igualmente um módulo muito mais pequeno e orientado.

Deste modo, o DBM corresponde a *Scripts* de estrutura (que não templates), acrescido do Setup and Go.

Dependências

Quando um novo módulo é distribuído, valida a versão mínima do DBM instalada (avisando o utilizador).

Quando o módulo da Plataforma é instalado no sistema, o processo de *setup* valida se o módulo DBM foi previamente instalado. Se não tiver sido, o processo de *setup* é abortado com a informação de necessidade dessa instalação.

A instalação do módulo CTP garante que, tal como uma versão mínima da Plataforma, tem uma versão mínima do DBM.





Quando o DBM é instalado, no final da instalação valida se a Plataforma está instalada e, se for o caso disso,

designed for excellence

informa que esta deve ser instalada. Efetua igualmente validação da versão mínima da Plataforma e se esta é menor do que a versão esperada, o utilizador é informado da necessidade de atualizar a Plataforma.

Uma atualização do DBM obriga à atualização do CTP, pois caso este não seja atualizado, dará erro a informar que os *scripts* da base de dados não estão na versão esperada (não permitindo, por exemplo, criar empresas).

O processo de *setup* do módulo CTP valida a versão atual da base de dados do sistema (informação obtida no componente "BaseDadosInfo" instalado pelo DBM), de acordo com a versão dos *scripts* a serem instalados pelo CTP.

Exemplos práticos:

Passo: Utilizador executa o *setup* da Plataforma.

Condições:

- O módulo DBM está instalado, caso contrário o sistema informa que a operação não pode continuar porque tem de estar previamente instalado.
- O módulo DBM tem a versão mínima instalada, caso contrário uma mensagem indica que a operação não pode prosseguir e que a versão mínima tem de ser previamente instalada.

Passo: Utilizador executa o setup do CTP.

Condições:

- A Plataforma está instalada no sistema, caso contrário, uma mensagem informa que a operação não pode prosseguir porque tem de ser previamente instalada.
- A Plataforma instalada tem a versão mínima instalada, caso contrário é exibida uma mensagem a indicar que a operação não pode prosseguir porque a versão mínima tem de ser instalada.
- O módulo DBM está instalado, caso contrário é exibida uma mensagem a informar que a operação não pode prosseguir enquanto não estiver instalado.
- O módulo DBM instalado tem a versão mínima, caso contrário é exibida uma mensagem a informar que a versão mínima deve ser previamente instalada.





Passo: Utilizador executa o Setup and Go PRIMAVERA.

Condições:

 O módulo da Plataforma está instalado, caso contrário o sistema apresenta uma mensagem a indicar que o Administrador não pode ser aberto (o módulo da Plataforma deve ser previamente instalado).

designed for excellence

Ações Corretivas

O Setup and Go faz ações corretivas quando uma atualização da base de dados remove algumas colunas ou tabelas, descontinuando a sua usabilidade. O novo diagnóstico corretivo verifica a integridade das listas de utilizador.

Se o *upgrade* remove quaisquer campos da base de dados ou das tabelas, todas as listas de utilizador afetadas são verificadas por diagnósticos corretivos do Setup and Go, através de uma destas ações:

- São removidas as listas afetadas e avisados os utilizadores acerca da correção automática que foi realizada no relatório final da migração;
- Se não for possível remover as listas afetadas, são avisados os utilizadores acerca da necessidade de manualmente reconfigurar as listas no relatório final de migração após a atualização.



PKB

Como atualizar as versões das empresas? Atualização de Empresas (7Up&Go) Relatório de Migração





CTP – Company Templates PRIMAVERA

Como descrito anteriormente, o processo de *setup* permite a distribuição de *templates* (configurações base) de bases de dados isolados do *setup* dos módulos.

designed for excellence

Assim, existem dois *setups* (um para Executive e um para a Professional) em que cada um inclui todos os *templates* disponíveis para todas as localizações.

Estes *setups* são criados como o módulo CTP – Company Templates PRIMAVERA. Trata-se, pois, de um módulo independente que disponibiliza os scripts de criação de empresas e que possui um *setup* independente (permite a instalação em rede e monoposto).

O CTP encontra-se no *Setup* Integrado e permite a identificação dos scripts a usar através do ficheiro xml (PRIDBTemplates.xml, na pasta DadosDef).

Os setups vão instalar todos os scripts e o ficheiro de configuração XML associado. Cada configuração base da base de dados do módulo CTP deve apenas incluir o XML e os scripts específicos para a localização a que é orientado.

O sistema possui todos os *scripts* referenciados no ficheiro de configuração (um ficheiro zip para cada *script* da configuração base).



PKB

Atualização de Empresas (7Up&Go)





ERP – Setup Integrado

O Assistente de Instalação de Aplicações PRIMAVERA oferece ao utilizador a possibilidade de selecionar quais os módulos a instalar independente do ambiente de instalação (rede/monoposto), identificando os módulos já instaladas no computador onde se irá realizar a instalação.

O setup integrado permite:

- Instalação de módulos em monoposto;
- Instalação de servidor/posto (Setup de rede);
- Atualização de posto.

Requisitos de Hardware – Postos

- 1. Processador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz ou superior)
- 1 GB de RAM para S.O. 32 bit ou 2GB RAM para S.O. 64 bit (recomendado 2GB ou superior para S.O. 32 bit e 3GB ou superior para S.O. 64 bit)
- 3. 6 GB de espaço livre em disco;
- Leitor de DVD (apenas para instalação com DVD físico)
- 5. Resolução de ecrã mínima 1024x768
- 6. Placa de rede para acesso Internet

Os requisitos mínimos para um Servidor dependem de inúmeras variáveis: é um servidor dedicado para as aplicações? Para o SQL? Quantas bases de dados? Para cada empresa, volume de movimentos no ERP por área? Entre outros. Por esta razão, não são apresentados os requisitos mínimos para Servidor.





Requisitos de Software - Postos ou Servidor

No artigo "<u>Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA</u>" (publicado na PRIMAVERA KnowledgeBase) podem ser conhecidos em detalhe os requisitos de todos os produtos. Contudo, abaixo são descritos alguns dos requisitos:

Em ambientes não servidor há que ter em conta o limite de ligações de rede ao servidor e outras limitações impostas pelo sistema operativo. Ou seja, em Windows XP, Windows Vista e Windows 7, para alguns dos postos não será possível aceder à máquina servidora.

Microsoft SQL, 2005, 2008, 2008 R2 ou 2012 (versão 32 e 64 bits). Pode estar instalado na própria máquina ou noutra ligada à rede.

Instalar um SQL Server na Rede Interna. Este SQL Server irá conter todas as bases de dados PRIMAVERA. Por questões de segurança deverá ser criada uma conta SQL específica para as Bases de Dados, que deverá ser indicada posteriormente na inicialização de Instância. Esta conta deve possuir autenticação SQL Server (general – SQL Server Authentication).

Para se efetuar cópias de segurança calendarizadas, com as versões M. SQL Server Express 2005, 2008 ou 2012, é obrigatório ter o PRIMAVERA Windows Scheduler instalado.

O PRIMAVERA Business Intelligence não funciona em sistemas operativos 64 bits (por exemplo, Windows Vista 64 bits, Windows Server 2003 e 2008 64 bits, etc).

Idiomas

As aplicações desenvolvidas na PRIMAVERA têm a capacidade de exibir texto no idioma preferencial do utilizador. O idioma utilizado para a exibição de informação é obtido a partir do idioma do sistema operativo ou no valor configurado dentro da aplicação como sendo o idioma a utilizar (sempre que a mesma suporta a especificação de um idioma).

Os idiomas suportados são os seguintes: Português, Espanhol, Inglês e Francês (ver detalhes no artigo "Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA").



PKR

Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA Planos de Manutenção

Primavera



Instalação em Rede

A instalação em rede é responsável pela instalação dos módulos no servidor.

Passos a seguir na instalação

1. O utilizador após ter colocado o DVD PRIMAVERA (ou ter realizado o download das pastas necessárias) a instalar no leitor, obterá a interface, no *browser* instalado no computador.

Caso o *Autorun* do leitor não esteja ativo o utilizador deverá selecionar o ficheiro **main.htm**, que se encontra na diretoria designada por *Autorun* do DVD.



2. Selecionar o mercado ao qual pertence:







Esta última interface tem como objetivo fornecer ao utilizador um conjunto de informações sobre o conteúdo do DVD, nomeadamente:

- A versão dos produtos que se encontram no DVD;
- Um conjunto de documentos;
- Ponto de partida para a instalação.
- Uma vez obtido o interface o utilizador deverá selecionar a hiperligação designada por "ERP PRIMAVERA", dando início à instalação propriamente dita. Selecionada a origem de execução do Assistente de Instalação PRIMAVERA, o utilizador depara-se com o ecrã de boas vindas da instalação.







Para prosseguir a instalação o utilizador deverá selecionar a opção "Li e concordo com os termos da Licença de utilização". Para ler os termos da Licença, clicar em "Licença de utilização".



Idioma

O idioma de instalação do ERP PRIMAVERA é alinhado com o do HTML. Caso o parâmetro não exista, assume o idioma de uma instalação PRIMAVERA anterior. Se nenhum destes parâmetros for cumprido, é assumido o idioma dos *"Regional Settings"* do computador.

4. Contrato de Licenciamento





🐺 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA			
M Primavera	Contrato de LICENÇA PERPÉTUA DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS	•	
	IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR O PROGRAMA, LEIA COM CUIDADO ESTE CONTRATO. Instalar, copiar ou de qualquer outra forma utilizar este programa indica que o Cliente Final leu este Contrato e está de acordo com seus termos. Caso o Cliente Final não concorde com os termos do mesmo não poderá utilizar o produto de software, devendo de imediato desinstalá-lo.		
	GLOSSÁRIO		
	Cliente Final: Empresa, identificada pela sua Designação e pelo seu pelo seu Número de Identificação Fiscal, que através de uma compra, adquire o direito de utilização de um ou mais produtos PRIMAVERA. A cada Cliente Final corresponde um NIF e uma Licença.		
	Li e concordo com os termos da Licenca de utilização		
< Anterior Próximo > Cancelar			

Caso o utilizador concorde com os termos do contracto de licenciamento deverá selecionar a opção "Li e concordo com os termos da Licença de utilização", continuando com o botão "Próximo". Caso contrário não será permitido continuar com o processo de instalação.

5. Seleção do Tipo, Pasta Destino e Grupo de Instalação:

ीष्ट्र Assistente de Instalação de Módulos PRI	MAVERA
Tipo de Instalação e Pasta de Destino Seleccione entre instalação de servidor	r, ou instalação monoposto.
Seleccione o tipo de instalação e a pasta des configurar o AutoUpdate, introduza a licença Próximo para continuar. Tipo de Instalação	stino de instalação. Para licenciar o produto e a emitida pela PRIMAVERA. Clique em
Instalação em servidor	🔘 Instalação monoposto
Pasta destino:	
C:\Program Files\PRIMAVERA\	
Ficheiro da Licença:	
	< Anterior Próximo > Cancelar







No caso de não se tratar da primeira instalação, a Pasta destino e Grupo sugeridos são os da última instalação. Recomenda-se neste caso usar sempre a Pasta destino e Grupo de programas anterior.

Se for indicado o Ficheiro da Licença, ao selecionar o botão "Próximo", será despoletada a janela de Configuração do PRIMAVERA *AutoUpdate*. Com esta opção, no final do processo de instalação, o ERP ficará licenciado e o serviço *AutoUpdate* funcional.

Se não existir a indicação do ficheiro de Licença, clicar em "Próximo" e passar para o passo 7

😽 Assistente de Ins	talação de Módulos PRIM	IAVERA		—
Configuração do Por favor int AutoUpdate	Configuração do PRIMAVERA AutoUpdate Por favor introduza as configurações necessárias para o funcionamento do AutoUpdate.			8
🔽 Configurar n	otificações por email			
Para:				
De:				
Servidor SMTP:				
	🔲 Autenticação SMTP?	Utilizador:		
		Palavra passe:		
Processo de Act	ualização actualizações automaticame	nte (recomendado))	
Descarrega	r actualizações, mas o utiliza	ador decide quais s	/ erão instaladas	
Procurar ac	tualizações, mas o utilizador	decide quais serão	o instaladas	
		< Anterior	Próximo >	Cancelar

6. Configuração do AutoUpdate

Ao ativar a opção "Configurar notificações por email" deve-se preencher os campos desse quadro.

No quadro "Processo de Atualização", selecionar uma das opções:

- Instalar as atualizações automaticamente Instala atualizações do tipo de severidade "Crítico" (atualizações fundamentais ao correto funcionamento do módulo). Todas as restantes atualizações com tipo de severidade diferente de "Crítico" devem ser descarregadas e instaladas manualmente.
- Descarregar atualizações, mas o utilizador decide quais serão instaladas Faz o download das atualizações, mas a instalação é manual. As atualizações com tipo de severidade diferente de "Crítico" são descarregadas e instaladas manualmente.







 Procurar atualizações, mas o utilizador decide quais serão descarregadas e instaladas - Com esta opção, o download e a instalação é realizada manualmente.

Todas as configurações desta janela podem ser alteradas depois da instalação.

Para proceder com o processo de instalação selecionar "Próximo".

1

PKB Configurar o serviço AutoUpdate no processo de instalação

PRIMAVERA AutoUpdate Client

7. Seleção dos módulos a instalar:

Neste passo o utilizador tem a possibilidade de selecionar os módulos disponíveis para instalação/atualização.

😽 Assistente de Instalação de Módulos PRIMA	VERA	×
Módulos a Instalar Seleccione os módulos a instalar.		8
Indique os módulos que pretende instalar/actua	alizar.Clique em Próximo para continu	ar.
Módulo		
Contactos e Oportunidades v8.00		=
Contabilidade v8.00		
Cliente Business Intelligence v8.00		
Gabinetes v8.00		
Declarações Fiscais v8.00		
Equipamentos e Activos va.00		+
(< Anterior Próximo >	Cancelar

Neste passo do setup integrado, não é possível escolher alguns módulos/programas nomeadamente: Database Manager v8.00, Plataforma e Administrador v8.00, Configurações base de empresas v8.00, Windows Services v1.00, Auto Update v1.00, Microsoft .Net Framework 4.0.

Estes módulos/programas são instaladas automaticamente

Primavera



Ao selecionar o botão "Próximo", o utilizador visualizará o conjunto de módulos selecionados para instalar/atualizar.

8. Lista dos módulos selecionados para instalar:

🐺 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA	x
Instalação dos Módulos Seleccionados A instalar módulos	8
Clique em Instalar para iniciar a instalação dos módulos seleccionados.	
Nome da Aplicação	^
Microsoft .Net Framework	
B Database Manager v8.00	E
Plataforma e Administrador v8.00	
Configurações base de empresas v8.00	
Contractor a Construction of C	
Contactos e Oportunidades V8.00	
8 Business Intelligence v8.00	-
< Anterior Instalar	Cancelar

Neste interface o utilizador obterá a lista dos módulos a instalar. São apenas apresentados os módulos cuja versão é superior à versão já instalada. Para prosseguir com a instalação deverá selecionar o botão "Próximo", para cancelar a instalação deverá selecionar o botão "Cancelar" e para modificar a lista dos módulos a instalar deverá selecionar o botão "Anterior".

Para iniciar a instalação o utilizador deverá selecionar o botão "Próximo".

9. Resultado da instalação dos módulos:





😽 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA	×
Instalação dos Módulos Seleccionados A instalar módulos	8
Módulos a serem instalados.	
Nome da Aplicação Microsoft .Net Framework Database Manager v8.00 Plataforma e Administrador v8.00 Configurações base de empresas v8.00 Logística e Tesouraria v8.00 Contactos e Oportunidades v8.00 Contabilidade v8.00 Business Intelligence v8.00 A instalar Microsoft .Net Framework	
< Anterior Instalar	Cancelar



Após a instalação do Microsoft. Net Framework 4.0 será solicitada a reinicialização do computar. Sempre que aconteça uma situação destas deve-se reiniciar o sistema. O processo de instalação **não é retomado** automaticamente, deve-se por isso voltar a executar o *setup*.

No final da instalação dos módulos selecionados, caso a instalação de pelo menos uma dos módulos não tenha tido sucesso esta é identificada com \times , e os módulos instalados com sucesso com \checkmark .

Para reinstalar o módulo com problemas o utilizador deverá selecionar o botão "Anterior" remover da seleção os módulos instalados com sucesso e repetir a instalação do módulo que não teve sucesso.

Caso o módulo já esteja instalado, selecione próximo no Assistente de Instalação e este reinstalará todas os módulos visualizadas na interface.

Caso a instalação de todas os módulos tenha terminado com sucesso, o assistente passará automaticamente para o último passo da instalação.





10. Instalação finalizada com sucesso:

🐺 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA 🛛 💌		
Primavera	Terminando o Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA	
	Terminou com o sucesso a instalação dos módulos.	
8	Para finalizar a instalação, seleccione Terminar.	
	< Anterior Terminar Cano	elar

Se todos os módulos forem instalados com sucesso, o Assistente de Instalação de PRIMAVERA é finalizado. Caso exista necessidade de reiniciar o computador, é mostrado um passo de confirmação desta operação. Pode terminar o assistente sem reiniciar, mas antes de iniciar a utilização dos módulos deve efetuar esta operação.

Instalação Posto

A instalação de posto é responsável pela instalação em cada um dos postos onde será disponibilizado acesso ao produto PRIMAVERA em causa. Após ter sido realizada a instalação de servidor segue-se a instalação em cada um dos postos.

Para tal o utilizador deverá verificar se a diretoria "PRIMAVERA" se encontra partilhada e, posteriormente, executar o ficheiro SetupPosto.exe, que se encontra na diretoria SG800, a qual é uma subdiretoria da diretoria selecionada no Assistente de Instalação.







1. Interface inicial:







Para prosseguir com a instalação o utilizador terá que selecionar o botão "Próximo".

2. Selecionar a pasta de instalação e Grupo de Programas.

😽 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA	83
Definição de Parâmetros Especifique a pasta destino para os módulos a instalar.	8
Seleccione a pasta destino de instalação. Clique em Próximo para continuar.	
Pasta destino:	
C:\Program Files\PRIMAVERA\	
< Anterior Próximo >	Cancelar

Este passo é em tudo idêntico ao da instalação em rede, onde deve ser definido o Grupo de Programas e pasta de instalação, que é de igual forma herdado de instalações anteriores

A PRIMAVERA sugere a utilização de um drive local (exemplo C:\Programas\PRIMAVERA). Isto porque existem cenários onde a instalação num drive de rede ou num caminho de rede usando o Universal Naming Convention (UNC) não é suportado



PKB

Localização da Instalação dos Produtos PRIMAVERA





3. Selecionar os módulos a instalar.

🙀 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA	—
Módulos a Instalar Seleccione os módulos a instalar	8
Indique os módulos que pretende instalar/actualizar.Clique em Próximo para continua	r.
Nome da Aplicação	
 Subject a constraint value Subject a constraint value	III
IMIS Declarações Fiscais v8.00 < Anterior Próximo > C	ancelar

Esta interface possibilita selecionar os módulos a instalar/atualizar, bem como informa o utilizador dos módulos que se encontram instalados no posto.

Não é possível escolher alguns módulos/programas nomeadamente: Database Manager v8.00, Plataforma e Administrador v8.00, Configurações base de empresas v8.00, Windows Services v1.00, Auto Update Client v1.00, Microsoft. Net Framework 4.0, Java Runtime, Crystal Reports.

Estes módulos/programas são instalados automaticamente.



Na instalação verifica-se que neste passo pode ser exibida a opção "Logística e Tesouraria v8.00 – Servidor de Workflow". Esta opção, quando selecionada, instala o serviço Workflow da Logística.

A instalação deste serviço só será necessária após a instalação do produto PRIMAVERA WebCentral. Assim, a seleção deste serviço não provoca qualquer impacto na instalação do ERP.







Identificar as credenciais de um utilizador com permissões de leitura e escrita na pasta de instalação PRIMAVERA partilhada no servidor. Esta conta de utilizador será utilizada no acesso à partilha de rede e será usada para proceder à instalação de atualizações no posto.

designed for excellence

🎁 Assis	tente de Instalação de N	Nódulos PRIMAVERA
Confi	guração do PRIMAVER Por favor indique uma cor serviço irá utilizar esta co	A Windows Services nta com permissões de escrita na partilha do servidor. O nta para aceder aos dados do servidor.
	- Dados de acesso ao ser	vidor
	Domínio:	PRIMAVERA
	Utilizador:	Administrador
	Palavra passe:	********
		Validar
		< Anterior Próximo > Cancelar

Para proceder à continuação da operação de instalação o utilizador deverá selecionar o botão "Próximo".

Processo de Atualização de um Posto

A atualização de posto é automática e permite sincronizar as versões do posto com as versões dos módulos instaladas no servidor.





PKB



Como configurar o serviço AutoUpdate Client? Como são verificadas as novas atualizações do posto? PRIMAVERA AutoUpdate Client

Instalação em Monoposto

Para realizar uma instalação em monoposto deve seguir os passos para a Instalação Servidor. No passo correspondente à seleção do tipo de instalação dessa secção deverá selecionar o tipo de instalação: Instalação monoposto.

designed for excellence

🖟 Assistente de Instalação de Módulos PRIMAVERA 🛛 🛛 💌			
Tipo de Instalação e Pasta de Destino Seleccione entre instalação de servidor, ou instalação monoposto.			
Seleccione o tipo de instalação e a pasta destino de instalação. Para licenciar o produto e configurar o AutoUpdate, introduza a licença emitida pela PRIMAVERA. Clique em Próximo para continuar.			
Tipo de Instalação			
🔘 Instalação em servidor	Instalação monoposto		
Pasta destino:			
C:\Program Files\PRIMAVERA\			
Ficheiro da Licença:			
	< Anterior Próximo > Cancelar		





A PRIMAVERA sugere a utilização de uma *drive* local (exemplo C:\Programas\PRIMAVERA). Isto porque existem cenários onde a instalação numa *drive* de rede ou num caminho de rede usando o Universal Naming Convention (UNC) não é suportado

designed for excellence



Localização da Instalação dos Produtos PRIMAVERA

Na instalação verifica-se que pode ser exibida a opção "Logística e Tesouraria v8.00 – Servidor de Workflow". Esta opção, quando selecionada, instala o serviço Workflow da Logística.

A instalação deste serviço só será necessária após a instalação do produto PRIMAVERA WebCentral.

Assim, a seleção deste serviço não provoca qualquer impacto na instalação do ERP.

Instalações Manuais

Pré-requisitos

Para efetuar instalações manuais devem ser instalados em primeiro lugar (disponíveis no DVD):

- Microsoft. Net Framework 3.5 e 4.0.
- Java (Java Runtime Environment) (JRE)
- Crystal Reports Runtime 2008 SP3 (fix 3.3)

Instalação Manual

A instalação manual pressupõe, antes de mais, a não existência de atualizações automáticas e de integrado(s).

No caso de uma **instalação manual monoposto** é necessário correr o Setup.exe que se encontra na pasta Local, sendo que na primeira instalação tem de ser assegurada a instalação do *setup* completo (disponibilizado no DVD, na pasta Local). Só depois podem ser instaladas day *releases* (*upgrade*). Caso se tente executar antes do *setup* completo uma day release, irão surgir erros.

As *releases* diárias não trazem *setup* integrado e estão disponíveis num ficheiro zip que possui as pastas Local/Upgrade e de Rede.





Tratando-se de uma **instalação manual em ambiente Servidor** devem ser executados os *setups* de rede (pasta SetupRede).

designed for excellence

Por exemplo, em c:\Programas\PRIMAVERA\SG800\SetupRede estão disponíveis as pastas dos módulos ADM, CBL, GCP (L&T...). Dentro destas existe um executável do *setup* posto e é a partir deste ficheiro que a instalação é realizada.

Em instalações em rede podemos ter instalações em Servidor Dedicado ou em Servidor Normal (ao contrário do dedicado é também ele um posto). Ambas permitem a criação de vários postos.

Nesta situação, sempre que se tenta instalar ou atualizar um módulo é obrigatório efetuar a instalação a partir do executável disponibilizado na pasta do módulo desejado.

Por exemplo em \\servidor\PRIMAVERA\SG800\SetupRede\<módulo>\<url>setup.exe/N. É a partir deste executável que devem ser efetuadas as instalações/atualizações.

Caso se tente instalar/atualizar, por exemplo, a partir de \\servidor\PRIMAVERA\SG800\SetupPosto.exe, o resultado final será uma instalação monoposto (onde são usadas cópias locais de tudo o que é instalado). Nesta situação, sempre que se efetuarem atualizações ao nível do servidor, as atualizações não serão verificadas no posto.

Instalando/atualizando através do caminho do SetupRede referido acima, teremos uma instalação de posto onde todas as atualizações realizadas ao nível do servidor serão refletidas no posto.

Para facilitar o processo de atualização de um posto é possível ativar o serviço AutoUpdate Client.





Especificações Técnicas para ERP com acessos remotos

Esta secção especifica as características técnicas recomendadas para implementar uma solução de ERP com acessos remotos por *Terminal Server*. Os acessos remotos destinam-se a permitir a utilização dos módulos que compõem o ERP.

Arquitetura Proposta

Por razões de performance e segurança a arquitetura proposta prevê a utilização da seguinte configuração:



Perimeter Network – Servidores Web. Pode justificar-se a instalação de mais do que um servidor para portais com muitos acessos simultâneos ou onde se pretendem grandes níveis de disponibilidade dos serviços.

External Network – O acesso ao ERP faz-se utilizando o *Remote Desktop Connection* (cliente de *Terminal Server*). Recomenda-se a utilização de computadores com Windows XP ou Windows Vista, Pentium IV ou superior com 512 Mb RAM.

Internal Network (Database servers) – Este servidor por razões de segurança deve estar na rede interna e como o próprio nome indica é o servidor onde são instaladas as bases de dados.

Internal Network (Application servers) – Os servidores de aplicações estão instalados na rede interna e a sua função é permitir através de *Terminal Server* a utilização remota dos módulos nele instaladas. Todo o





ERP é instalado nestes servidores. Devem ser utilizadas políticas (*policies*) para controlar o tipo de acessos a este servidor.

Características mínimas para o servidor de Aplicações (TS):

Nº de Utilizadores Concorrentes	CPU	RAM	Rede Interna	Acesso Exterior
1-5	Dual Core	2 GB	1 Gbps	Upload 256Kb
6-10	2* Dual Core	4 GB	1 Gbps	Upload 512Kb
11-20	Quad Core	8 GB	1 Gbps	Upload 1024Kb
20-50	2* Quad Core	16 GB	1 Gbps	Upload 2048Kb
Recomenda-se a utilização de 1 Servidor de aplicações por cada 50 utilizadores concorrentes. A linha dedicada deve ser dimensionada em relação ao número de servidores.				

A quantidade de RAM e a velocidade do CPU estão dimensionadas para uma utilização de um módulo por utilizador (L&T, CBL, RHP, Internet Explorer, etc.)

A conexão recomendada não leva em consideração o tráfego gerado por outros módulos como por exemplo: envio e receção de correio eletrónico, acesso a *websites*, *downloads* de ficheiros, etc.

Características mínimas para o servidor Web:

CPU	RAM	DISCOS
Dual Core	2 GB	2*74 Gb (Raid 1)+ 3*74 Gb (Raid 5)

Características mínimas para o servidor de Base de Dados:

Utilizadores concorrentes	CPU	RAM	Sistema Operativo
1-50	Quad Core	16 GB	Windows 2008 + SQL 2008 Standard
+50	Soluções Clus	ster	Wind. 2008 Enterprise + SQL 2008 Enter. per Proc.



Processo de atualização de versão PRIMAVERA

A PRIMAVERA BSS disponibiliza periodicamente novas versões de forma a corrigir/atualizar a sua oferta de produtos. Estas versões podem ser descarregadas via FTP ou é disponibilizado em DVD.

Para facilitar o processo de atualização, existe também a possibilidade de utilizar o Serviço AutoUpdate.

РКВ Serviço AutoUpdate

A Plataforma está dividida em 3 módulos distintos:

- 1. Módulo Database Manager (DBM)
- 2. Módulo da Plataforma (PLT)
- 3. Módulo Company Templates (CTP)

Com o módulo DBM são distribuídos componentes relacionados com o processo de migração de dados e com o módulo CTP componentes utilizados no processo de criação de novas empresas.

Em todas as instalações, é necessário instalar estes 3 módulos do ERP. No processo de instalação utilizando o Setup Integrado, estes 3 módulos são automaticamente instalados.

No caso de instalações efetuadas módulo a módulo, é necessário instalar estes 3 componentes sequencialmente atendendo à seguinte ordem: Database Manager, Plataforma e, finalmente, Company Templates. O processo de *setup* destes módulos valida e garante esta sequência de operações. Por fim, deve-se instalar cada um dos módulos PRIMAVERA.

Proteção de software através do sistema HASP

O ERP PRIMAVERA suporta duas soluções de validação de licenciamento com base em chaves HASP:

- PRIMAVERA License Watcher Solução baseada em acesso a ficheiros
- PRIMAVERA HASP Web Service Solução baseada em Web Services

Não é possível usar as duas soluções em simultâneo.





PRIMAVERA License Watcher

Esta solução baseia-se num serviço Windows que valida periodicamente se a chave HASP corresponde à licença. Caso a chave corresponda à licença é gerado um ficheiro na pasta de configuração do ERP que valida o licenciamento.

designed for excellence

Cenários de instalação do PRIMAVERA License Watcher (PLW) suportados:

- Instalação no servidor ERP PRIMAVERA;
- Instalação num posto ERP PRIMAVERA;
- Instalação num computador sem ERP PRIMAVERA.

O PLW apenas pode estar instalado numa máquina. Se estiver instalado e configurado em mais do que um posto entra em conflito ficando a aplicação em versão de demonstração.

O PRIMAVERA License Watcher (PLW) é uma aplicação independente que pode ser instalada a partir do *"setup.exe"* do respetivo módulo. Os passos de instalação são os seguintes:

1.	Inicialmente é apres	entada uma página	de apresentação	do assistente.	Selecionar "	Seguinte"
----	----------------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Instalação de PRIMAVERA - License Watcher v8.00		
M Prmavera	Bem-vindo ao programa de configuração PRIMAVERA - License Watcher v8.00. O Assistente do InstallShield vai instalar PRIMAVERA - License Watcher v8.00 no computador. Para continuar, faça clique sobre Seguinte.	
8	< <u>Anterior</u> <u>Seguinte</u> > Cancelar	







- 2. Após aceitação dos termos de licenciamento e da especificação da pasta de instalação é necessário indicar os seguintes dados e no final selecionar o botão "Seguinte":
 - Indique a pasta de configuração no servidor: Caminho da pasta de instalação do ERP PRIMAVERA.

Por exemplo: C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\SG800\Config\LP

• Introduza o Utilizador no formato "Domínio\Utilizador": Credenciais de um utilizador com acesso de leitura e escrita à pasta especificada no campo anterior.

Por exemplo: domínio\utilizador.

 Introduza a Palavra Passe: Palavra-passe correspondente ao utilizador especificado no campo anterior.

Instalação de PRIMAVERA - License Watcher v8.00		
Editar dados		
Introduza os dados necessários.		
Por favor introduza a localização das configurações no servidor e as credenciais com que o serviço deve ser executado.		
Indique a pasta de configuração no servidor:		
Introduza o Utilizador no formato "Domínio\Utilizador"		
Introduza a Palavra Passe		
InstallShield		
< <u>A</u> nterior Seguinte > Cancelar		

Os dados solicitados pelo processo de instalação relativo ao caminho da configuração do servidor ou das credenciais são facultativos.

Se não forem especificadas credenciais para o serviço será definido por omissão "LocalSystem".

É necessário garantir que as credenciais especificadas possuem privilégios de leitura e escrita da pasta de configuração do ERP.

No cenário de instalação num computador sem ERP PRIMAVERA é necessário garantir que o mesmo possui a Microsoft .NET Framework 4.0 instalada.





3. Selecionar "Instalar" para iniciar o processo de instalação

Instalação de PRIMAVERA - License Watcher v8.00
Pronto para instalar o programa O assistente está pronto para iniciar a instalação.
Clique em Instalar para iniciar a instalação.
Se pretender rever ou alterar alguma das suas definições de instalação, dique em Anterior. Clique em Cancelar para sair do assistente.
InstallShield
< <u>Anterior</u> Instalar Cancelar

Uma vez instalado, é automaticamente iniciado o serviço **PRIMAVERALicenseWatcher800** e é lançada a aplicação de configuração e diagnóstico que fica visível na área de notificações do Windows.

Ao clicar com o botão direito do rato no PRIMAVERA License Watcher (ícone ¹) são apresentadas três operações:

- Configuração
- Diagnósticos
- Sair

Na janela de configuração é possível visualizar ou alterar o caminho para a pasta de configuração do ERP e o estado do serviço. Sempre que é efetuada uma alteração ao caminho é necessário reiniciar o serviço. A operação de paragem ou arranque do serviço pode ser efetuada pressionando o botão "Parar" ou "Iniciar".





🗗 PRIMAVERA License Watcher - Configuração 📃 🔲 🗙
Pasta de configuração do ERP
C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\SG800\Config\LP
Estado do serviço
Estado: Em execução
Parar
Confirmar Cancelar

Na janela de diagnósticos é possível executar uma bateria de testes que validam o estado geral da solução. Se algum erro for detetado pelo processo de diagnóstico vão surgir na área de resultados as mensagens de erro.



A opção de contexto "Sair" termina a aplicação. Para lançar novamente a aplicação basta aceder à pasta de programas PRIMAVERA v8.0 e executar o "**PRIMAVERA - License Watcher v8.00**".

Uma vez instalado é necessário ativar no Administrador PRIMAVERA o uso desta solução de validação do licenciamento HASP. Os passos para efetuar a ativação são os seguintes:

- 1. Aceder ao Administrador;
- 2. Aceder a Sistema | Parâmetros da Instalação;





- 3. Na janela "Parâmetros da Instalação" aceder ao separador "Licenciamento" e ativar a opção "Utilizar o serviço PRIMAVERA License Watcher para efetuar validações";
- 4. Uma vez ativado, estão reunidas todas as condições para se carregar a licença.

🏥 Parâmetros da Instalação	×
Geral Autenticação Segurança WebCentral Personificação Licenciamento	
Alocação manual de licenças a postos	
Serviço de Validação	
Endereço do serviço de validação das fichas HASP:	
J Exemplo: http://servidor/directoriavirtual/	
<u>Co</u> nfirmar <u>C</u> ancelar Ajuda	

O PRIMAVERA License Watcher tem incorporado um mecanismo que permite em caso de falha atribuir um período de graciosidade, ou seja, mesmo não conseguindo validar a licença o ERP PRIMAVERA mantém-se operacional por 4 dias.

PRIMAVERA PROFESSIONAL - Administrador v8.00	×
O licenciamento não é válido.	foue se o
ficheiro da licença e a chave HASP são válidas.	Detalhes
Fechar	







PRIMAVERA HASP Web Service

O sistema de segurança HASP é baseado numa arquitetura cliente / servidor.

Este sistema é apenas aplicado aos mercados de Angola e de Moçambique. Caso esteja a ser usada uma licença de Educação não é necessário recorrer a uma chave HASP

A solução está baseada num *Web Service* que permite que as aplicações clientes validem se a chave HASP existem ou não na rede local:

- 1. O Web Service pode ser instalado em qualquer máquina da rede local;
- 2. A chave HASP deve estar ligada na mesma máquina onde o *Web Service* se encontra a correr.

O *Web Service* pode ser instalando executando o *package* primavera.Platform.WebServices.Setup.msi, disponível no DVD distribuído pela PRIMAVERA.

Os passos para a correta instalação são:

1. Inicialmente é apresentada uma página de apresentação do assistente. Selecionar "Next":







- 2. Definir os parâmetros de instalação:
 - Site: Servidor web onde o Web Service deverá correr;
 - Virtual directory: Diretoria virtual que será criada no endereço web;

닝 PRIMAVERA HASP WebServices Setup v8.00	
Select Installation Address	
The installer will install PRIMAVERA HASP WebServices Setu To install to this web location, click "Next". To install to a differ	p v8.00 to the following web location. rent web location, enter it below.
<u>S</u> ite:	
Default Web Site	Disk Cost
Virtual directory:	
HASPWebServices	
Application Pool:	
DefaultAppPool	•
DefaultAppPool Classic .NET AppPool ASP.NET v4.0 ASP.NET v4.0 Classic	
WebCentral WebCentralCRService ERPWebBusinessServices	k Next >

- Application pool: Utilizar a application pool definida (DefaultAppPool).
- **3.** Confirmar a instalação:




PRIMAVERA HASP WebServices Setup v8.00 Installation Complete PRIMAVERA HASP WebServices Setup v8.00 has been successfully installed. Click "Close" to exit. Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework. Cancel < Back</td> Close

designed for excellence

4. Instalação finalizada com êxito:









5. Para testar se o *Web Service* está a correr corretamente, abrir uma janela do Internet Explorer e abrir o seguinte endereço (definido nos parâmetros do processo de instalação):

http://localhost/HASPWebServices/HaspServices.asmx

Será fornecido o nome e a descrição do Web Service:



- Clicar em "ValidateHASP" e preencher o campo "license" com o seguinte formato: <primavera><user id = "[número do cliente]" /></primavera>
 Por exemplo: <primavera><user id = "99999" /></primavera>
- 7. Clicar em "Invoke". Deverá ser apresentado o valor 0:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <int xmlns="http://www.primaverabss.com/haspservices/">0</int>

Caso contrário, significa que a licença poderá não estar correta.

Para ativar o sistema de segurança HASP no ERP PRIMAVERA, deve-se definir o endereço do *Web Service* nos parâmetros de instalação do ERP:





- 1. Aceder ao Administrador e selecionar Sistema | Parâmetros da Instalação;
- 2. No separador "HASP", indicar o endereço do Web Service

(ex.: http://<nome_servidor> /<diretoria_virtual> ou http://<ip_servidor>/<diretoria_virtual>).

💷 Parâmetros da Instalação	×
Geral Autenticação Segurança WebCentral Personificação Licenciamento	
Alocação manual de licenças a postos	
Serviço de Validação	
Endereço do serviço de validação das fichas HASP:	
Exemplo: http://servidor/directoriavirtual/	
<u>Co</u> nfirmar <u>C</u> ancelar Ajuda	3

РКВ
Soluções "Web Based" com IIS 7.0



Configuração do PRIMAVERA Windows Scheduler

O serviço PRIMAVERA Windows Scheduler é responsável pela execução das Tarefas calendarizadas. Tratase de um processo contínuo que corre num servidor e que, num determinado intervalo de tempo, verifica se existem Tarefas a executar.

Para o PRIMAVERA BI são disponibilizadas as seguintes preferências:

A nível Geral pode definir:

- 1. Tipo de Plataforma;
- 2. Definir endereço de e-mail a usar no campo From das mensagens enviadas;
- 3. Se devem ser incluídos eventos do Hyperion no log.





Configuração do Windows Scheduler

PRIMAVERA Business Intelligence

Esta secção descreve o processo de instalação dos componentes da solução PRIMAVERA Business Intelligence

Instalação

O PRIMAVERA BI é constituído por três componentes principais:

- 1. O Gestor PRIMAVERA BI (Abreviatura PBI);
- 2. Gestor de Processos PRIMAVERA BI (Abreviatura GBI);
- 3. O Cliente Windows PRIMAVERA BI (Abreviatura CBI).



Atenção

O PRIMAVERA Business Intelligence não funciona em sistemas operativos de 64 bits (como por exemplo Windows Vista 64 bits, Windows Server 2003 e 2008 64 bits, etc).

O Gestor PRIMAVERA BI é responsável pela gestão dos documentos, utilizadores e das tarefas de atualização. O Gestor de Processos PRIMAVERA BI é responsável pela execução das tarefas calendarizadas. Trata-se de um processo contínuo que corre num servidor. O Cliente Windows PRIMAVERA BI permite o acesso aos documentos disponíveis do repositório por parte dos utilizadores. Tipicamente a instalação do *software* PRIMAVERA BI é realizado num ambiente multiposto numa rede local, tal como é exemplificado na figura seguinte:







Instalação do Gestor e do Cliente PRIMAVERA BI (Ambiente de Rede)

A instalação é realizada através do Setup Integrado de forma idêntica as restantes aplicações do ERP PRIMAVERA.

Instalação dos postos

WinServices

Para instalar os postos deve definir no servidor uma diretoria partilhada para o executável 'SetupPostoLP.exe'. Normalmente, a pasta a partilhar deve ser a pasta de destino definida na instalação do servidor, neste caso 'PRIMAVERA'. De realçar que partilha deve incluir a pasta 'SG800', caso contrário a instalação dos postos não é realizada.

Para inicializar a instalação de um posto, deve aceder a diretoria partilhada definida e executar o programa 'SetupPostoLX.exe' (onde LX é LE no caso da Executive, ou LP no caso da Professional).



Estrutura de diretorias criada no servidor



Pasta BQYs – Local onde residem os documentos Bi (BQYs). Esta diretoria já está designada como repositório de documentos.

Pasta OCE – Local onde residem os ficheiros que possuem informação para acesso ao servidor de dados para documentos BI.





Esta estrutura é criada a partir da diretoria de destino definida na instalação do servidor, neste caso 'PRIMAVERA\SG800'.

Nos postos residem todos os componentes binários necessários ao funcionamento dos módulos.

Instalação do Gestor de Processos PRIMAVERA BI no servidor

O Gestor de Processos PRIMAVERA BI apenas suporta instalações monoposto. Esta instalação deve ser realizada no servidor.





Tecnologia de Transações Eletrónicas

Para o correto funcionamento da Tecnologia de Transações Eletrónicas, nomeadamente utilização dos Serviços Bancários e/ou Fatura Eletrónica é necessário proceder, antes de qualquer outra operação, à instalação dos respetivos certificados com a chave privada.

Instalação dos certificados

Esta operação pode ser efetuada através dos seguintes passos:

 Efetuar duplo clique no ficheiro (.pfx). É apresentado um assistente Windows para instalação do certificado;



2. A janela seguinte apresenta o caminho do ficheiro a usar para importação do certificado;





Assistente para importar certificados	
Ficheiro a importar	
Especifique o ficheiro que pretende importar.	
Nome de ficheiro:	
\\srv\Administrador\TTE\Primavera.pfx Procurar	
Nota: Num único ficheiro podem ser armazenados mais do que um certificado, nos seguintes formatos:	
Personal Information Exchange- PKCS n.º12 (.PFX,.P12)	
Norma de sintaxe de mensagens criptográficas - Certificados PKCS n.º7 (.P7B)	
Arquivo Microsoft de certificados seriados (.SST)	
Mais informações sobre formatos de ficheiro de certificado	
< Anterior Seguinte > Cancelar	

3. Na janela seguinte deve ser preenchida a *password* associada ao ficheiro. Deixar as outras opções inativas;

Assistente para importar certificados
Palavra-passe Para manter a seguranca, a chave privada foi protegida por palavra-passe.
Escreva a palavra-passe para a chave privada.
Palavra-passe:
•••••
 Activar protecção forte por chave privada. Se activar esta opção, a chave privada ser-lhe-á pedida sempre que esta for utilizada por uma aplicação. Marcar esta chave como exportável. Tal permitir-lhe-á fazer cópias de segurança ou transportar as chaves mais tarde. Incluir todas as propriedades expandidas.
Mais informações sobre a <u>protecção de chaves privadas</u>
< Anterior Seguinte > Cancelar







4. Na janela seguinte, selecionar a opção "Colocar todos os certificados no seguinte arquivo", e selecionar o arquivo "Pessoal". Terminar o assistente.

Assistente para importar certificados	×
Arquivo de certificados Arquivos de certificados são áreas do sistema onde os certificados ficam guardados.	
O Windows pode seleccionar automaticamente um arquivo de certificados, ou o utilizador pode especificar uma localização para o certificado.	
\odot Seleccionar automaticamente o arquivo de certificados, com base no tipo de certificado	
Olocar todos os certificados no seguinte arquivo	
Arquivo de certificados:	
Pessoal Procurar	
Mais informações sobre <u>arquivos de certificados</u>	
<pre>< Anterior Seguinte > Cancel</pre>	ar

Assistente para importar certificados		
	A concluir o assistente	
	O certificado será importado depois de clicar em Concluir.	
	Especificou as seguintes definições: Arquivo de certificados seleccionado pelo utilizador Pessi Conteúdo PFX Nome de ficheiro C:\U:	
	۰ ۲	
	< Anterior Concluir Cancelar	





PRIMAVERA Filiais

Esta secção tem por objetivo descrever o processo de inicialização e configuração da Gestão de Filiais, de forma a permitir uma correta e fácil instalação não apenas na Sede da empresa, como também nas suas delegações. Para além dos passos necessários à instalação da Gestão de Filiais, este guia inclui ainda a sua inicialização quer na Sede, quer na Filial.

Instalação

O processo de instalação da Gestão de Filiais é efetuado através de uma operação simples e rápida. No entanto, este módulo necessita estar licenciada para que possa ser instalada com êxito, caso contrário as várias opções não são exibidas.

Genericamente, poder-se-á dizer que é condição a obtenção de uma licença do subproduto Filiais e só depois será definido onde se encontram a Sede e as Filiais.

A Logística e Tesouraria, perante um licenciamento de Filiais, encontra-se preparada para registar as posteriores remoções de documentos, linhas de documentos e elementos das listas.

Licença Filiais

Para além da necessidade de existir um licenciamento do módulo de Logística e Tesouraria, o licenciamento da Gestão de Filiais, tal como outras licenças do ERP, obedece a algumas condições:

- Se o ERP está instalado e licenciado e a Gestão de Filiais também, é possível inicializar a Gestão de Filiais;
- Se o ERP está instalado e licenciado e a Gestão de Filiais está instalada mas não licenciada, então não é possível inicializar a Gestão de Filiais;
- Se o ERP está instalado mas não licenciado e a Gestão de Filiais está também instalada mas não licenciada, então é possível inicializar o sistema de Gestão de Filiais, mas neste caso o utilizador fica limitado apenas a 10 tarefas de importação e exportação.

Outras condições:

 Para o funcionamento da Gestão de Filiais na Sede e sincronização com as respetivas Filiais, todas as instalações efetuadas têm de possuir a mesma versão do módulo "Filiais".





Inicialização

Criação da base de dados

A inicialização da Gestão de Filiais é possível através de um processo simples que conta com a ajuda de um assistente de criação da base de dados ("PRIFILIAIS"). Toda a inicialização é apenas executada uma vez no Administrador e numa só operação.

A particularidade da Gestão de Filiais pressupor a existência de uma só Sede (obrigatoriamente com o código "000") e de, pelo menos, uma Filial, implica a existência de várias condições. Antes de mais, no Administrador é necessário definir se aquela instalação está a ser efetuada na Sede ou numa Filial, pois deste modo, se se tratar da Sede, esta terá acesso a toda a informação relacionada com as delegações, podendo criar, remover e consultar a informação (é possível filtrar informação por filial). Tratando-se de uma Filial só será permitido criar o registo da respetiva Sede e, numa situação de transferência de dados, a sincronização apenas será possível da sede para a filial e vice-versa, não sendo possível enviar informação de uma filial.

Para efetuar a inicialização da Gestão de Filiais é necessário criar a base de dados executando os seguintes passos:

 Aceder ao Administrador | Outras Bases de Dados | PRIMAVERA Filiais | Nova Base de Dados (ou em alternativa aceder a Administrador | Utilitários | Outras Bases de Dados | PRIMAVERA Filiais | Nova Base de Dados);





8 PRIMAVERA EXECUTIVE - Administrador v8.00 - [VMWIN7X86-PC\SQLEXPRESS]			- • •
🚯 Sistema Empresas	Segurança U <u>t</u> ilitários <u>A</u> juda		
19 🕬 🐄 🖬 🔁	0 🗧 😂 💆 🗟 🗗 🕲 (
 Administrador Configuração Consola Aplicações Empresas (Todas) Segrança Utilizadores Postos Outras Bases de Dr Servidor de Dados 	Novo Plano de Manutenção Cópia de Segurança <u>R</u> eposição de Cópia de Segurança	a Descrição	
	Reorganização da Base de Dados		
	Gertão de Índicer		
	Propriedades da Base de Dados		
	Dentro de Ficheiros		
	PRIMAVERA CRM	•	
	PRIMAVERA PMS	•	
	PRIMAVERA <u>F</u> iliais	▶ <u>N</u> ova Base de Dados	
0 elementos	<u>L</u> istagem	<u>R</u> emover Base de Dados	

 Verificar que é exibido o Assistente de Criação da base de dados da Gestão de Filiais e selecionar "Próximo";









 De seguida indicar os dados da Filial a configurar. Caso se trate da Sede, ao efetuar a configuração é possível verificar que para a Sede o código por defeito é "000", não podendo ser alterado. Nas Filiais podem ser colocados os códigos desejados;

🔇 Assistente de criação	de base de dados Filiais	— × —
Criação de base de Indique a informaçã Filiais	dados de Filiais o necessária para a criação da base de dados de	8
Dados da Filial		
Por favor preencha a	informação necessária para a Filial:	
Código:	000	
Descrição:	Sede	
Tipo:	Sede 🗸 🗸	
	Anterior Próximo >	ancelar

Assisten 📀	te de criação (de base de dados Filiais	X
Criação de base de dados de Filiais Indique a informação necessária para a criação da base de dados de Filiais			8
Dados da	a Filial		
Por fav	/or preencha a i	nformação necessária para a Filial:	
Co	ódigo:	001	
De	escrição:	Filial 1	
Ti	po:	Filial 🔹	
		<u>Anterior</u> <u>Próximo ></u>	<u>C</u> ancelar







4. Clicar "Executar" e verificar que o assistente está em condições de criar a base de dados de Filiais;









5. Selecionar "Executar" para dar início à criação da base de dados;



6. Verificar que a Base de Dados é criada com sucesso;







Após a inicialização não é possível a alteração do código e o tipo de Filial, mas é possível alterar posteriormente a "Descrição" das Filiais e Sede nos Parâmetros do módulo.

7. Por fim, aferir que foi criada a base de dados da Gestão de Filiais (PRIFILIAIS).



Inicializar Filial

Após a criação da base de dados, a opção "Inicialização de Filial" existente no Administrador permite ao utilizador mudar o código da Filial nos documentos de Logística e Tesouraria. Por exemplo, no caso de uma Filial que efetuava operações de forma independente da Sede, o código dos documentos seria o "000". Com a instalação da Gestão de Filiais, a esta Filial terá de ser atribuído um código diferente (por exemplo "001"), pois "000" é obrigatoriamente o código da Sede. Esta opção vai permitir mudar o código de todos os documentos existentes para o código da Filial introduzido aquando da instalação da Gestão de Filiais.

Como este processo pode ter impacto na informação dos documentos, esta operação apenas pode ser executada pelo administrador do sistema.





No Administrador o utilizador seleciona a opção "Inicialização de Filiais" e o campo "Inicializar Filial". Então o sistema exibe uma mensagem de aviso a informar o utilizador que esta operação vai mudar o código da Filial em todos os documentos pelo código da filial ativa (Sim/Não). O processo é apenas aplicado à empresa selecionada.



🛅 Informação de F	Filial	
🚯 Inicializar Filial	🖉 Ajuda 🕅 Sair	
Filial Activa: 000	Sede	

O campo "Inicialização de Filial" apenas é visível no Administrador se o módulo Gestão de Filiais estiver instalado.





Inicialização

Esta secção descreve as tarefas a efetuar após a instalação, de forma a inicializar o ambiente para que permita a utilização dos produtos PRIMAVERA.

ERP – Inicialização da Plataforma

Depois de efetuada a instalação do primeiro módulo, será necessário proceder à inicialização da plataforma PRIMAVERA. Esta operação é realizada no Administrador e será iniciada automaticamente por este sempre que detetar que ainda não foi realizada. Para tal basta executar o Administrador pela primeira vez. Nessa altura será iniciado o assistente de inicialização da plataforma.

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA	
Primavera	Bem-vindo ao Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA
	Este assistente vai ajudá-lo a incializar e configurar a Plataforma PRIMAVERA EXECUTIVE. Para continuar seleccione Próximo.
8	
	Anterior Próximo > Cancelar

Este assistente pedirá ao utilizador a informação necessária para configurar a ligação dos módulos PRIMAVERA ao servidor de dados SQL Server e instalará nesse servidor a base de dados de empresas. Os passos são os seguintes:

- 1. Depois de iniciado o assistente (imagem anterior) deve-se selecionar "Próximo";
- 2. No passo seguinte será pedida a identificação do servidor SQL:





Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA						
Servidor de Dados Indique o nome do servidor de dados SQL Server.						
Indiqu SQL Si	e o nome do servidor de c erver.	dados, onde se encontra instalado o Micro	soft			
F	Servidor de dados:	SRV1\PRIMAVERA]			
	<u>T</u> empo de espera:	120 🚔 segundos				
		Anterior Próximo >	Cancelar			

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

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

Assistente de Inicialização da Plata	forma PRIMAVERA				
Conta de Acesso ao Servidor Indique a conta de acesso e a password para acesso ao servidor.					
A plataforma PRIMAVERA requer uma conta (login) no servidor de dados, por forma a aceder aos dados. Esta conta deve ser previamente criada, e deve possuir privilégios de administração (server roles - system administrators). Deve ainda possuir autenticação SQL Server (general - SQL Server authentication).					
<u>C</u> onta de acesso: <u>P</u> assword:	PriLogin *******				
	Anterior Próximo > Cancelar				







Atenção

Nunca utilizar o caráter ";" nas passwords do servidor de dados.

4. De seguida deve selecionar o idioma base da instância.

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA					
Idioma por omissão Indique por favor o idioma por omissão da instalação.					
O idioma por omissão será utilizado para todos os utilizadores que não tenham um idioma específico definido e sempre que não seja possível determinar o utilizador activo.					
<u>I</u> dioma:	Por tuguês				
	Anterior Próximo > Cancelar				

5. Confirmar a inicialização

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA	
Inicialização da Plataforma Clique em Próximo, para inicializar a plataforma.	8
Este assistente vai proceder agora à inicialização da plataforma PRIMAVERA.	
Clique em Próximo, para continuar.	
Anterior Próximo >	Cancelar







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







Inicialização do Gestor PRIMAVERA BI

A inicialização do sistema PRIMAVERA BI depende da devida inicialização da plataforma do ERP PRIMAVERA. ERP Para tal. deve inicializar 0 Administrador do PRIMAVERA. Ao iniciar pela primeira vez o Gestor PRIMAVERA BI a base de dados BIADM é criada. Esta base de dados é alojada no servidor do ERP PRIMAVERA. A criação da base de dados utiliza o utilizador e password de acesso servidor utilizado para inicializar plataforma do PRIMAVERA. ao а ERP A configuração do Gestor PRIMAVERA BI passa pela definição das preferências do módulo:

designed for excellence

- 1. Definição dos parâmetros de segurança no acesso ao repositório de documentos;
- 2. Definição dos parâmetros do correio eletrónico;
- 3. Definição dos parâmetros de acesso a um servidor FTP.

Parâmetros de segurança no acesso ao repositório

No repositório estão armazenados os documentos BI base, bem como, os documentos de cada utilizador intervenientes no sistema PRIMAVERA BI. Os documentos de cada utilizador possuem informação sensível e que devem ser protegidos com o objetivo de não permitir acessos indesejáveis. Para tal, o sistema PRIMAVERA BI utiliza a técnica de Personificação de um utilizador Windows no acesso ao repositório. Desta forma, deve ser definido um utilizador que possua permissões completas sobre a diretoria onde reside o repositório. Posteriormente, o Cliente PRIMAVERA BI bem como o Gestor PRIMAVERA BI 'personificam' temporariamente este utilizador para aceder ao repositório.

Recomenda-se que se utilize a partilha definida no servidor, no exemplo anterior, isto é, a pasta 'PRIMAVERA' e que se adicione este utilizador à lista de utilizadores que possuem permissões nesta partilha e nas suas subdiretorias (ou pelo menos a subdiretoria BQYs).

O caminho para o repositório está definido em cada posto numa chave no registry. Esta chave é

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PRIMAVERA\SGX800\Default\PBI\PERCURSOBQYS, no caso do Gestor PRIMAVERA BI e

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PRIMAVERA\SGX800\Default\CBI\PERCURSOBQYS no caso do Cliente (onde SGX é SGE no caso da Executive, ou SGP no caso da Professional).

Para definir que utilizador deve ser personificado, aceda as preferências do Gestor PRIMAVERA BI e no separador 'Segurança' insira os dados deste utilizador.





Preferências		×			
<u>S</u> egurança Corre	io <u>E</u> lectrónico <u>F</u> TP <u>T</u> emplates Email <u>Aj</u> uda Serviços <u>W</u> eb				
Acesso ao repositório Defina gual o utilizador Windows que vai ser utilizado para aceder ao					
repo resid	sitório. Este utilizador deve ter acesso completo a directoria em que le o repositório.				
Utilizador:	admin				
Password:	*********				
Confirmação:	********				
Domínio:	PRIMAVERA				
		_			
	C <u>o</u> nfirmar <u>C</u> ancelar Aju	da			

A única opção no Gestor PRIMAVERA BI em que são realizados acessos ao repositório sem recorrer a técnica de Personificação é a que permite executar Tarefas. Como tal, para poder executar esta opção o utilizador Windows que foi utilizado para inicializar a máquina deve ter permissões sobre o repositório de documentos BI. É possível desativar este mecanismo de segurança, mas tal não é recomendado (com a exceção de estar num ambiente monoposto).

Parâmetros do correio eletrónico

Se pretender definir notificações e envio de documentos BI via correio eletrónico deve definir os parâmetros do correio eletrónico. Deve definir se vai utilizar o 'Outlook' para enviar emails ou se deve contactar diretamente um servidor de e-mail utilizando o protocolo SMTP.

Se utilizar o sistema 'Outlook' deve definir qual o perfil a utilizar. Pode obter este perfil nas definições de email no painel de controlo do sistema operativo. Se preferir utilizar o protocolo SMTP deve indicar em que máquina se encontra ativo o servidor, bem como uma conta de e-mail válida (tipicamente será o 'From' do email). Pode também definir se os anexos incluídos nos emails devem ou não ser compactados.





A Preferênc	ias		×
<u>S</u> egurança	Correio <u>E</u> lectrón	ico <u>F</u> TP _Iemplates Email <u>Aj</u> uda Serviços <u>W</u> eb	Ι.
Sistema c	le email		
Sister	ma Microsoft (MS	Outlook, MS Exchange, Etc.)	
P	rofile:	Outlook	
🔘 Outro	os sistemas		
S	ervidor SMTP:		
E	mail:		
Anexos	oactar (em formato	ZIP) todos os anexos antes de enviar	
		Confirmar Cancelar A	juda

Inicialização e Configuração do Cliente Windows PRIMAVERA BI

O Cliente Windows permite aos utilizadores aceder aos seus documentos disponíveis no repositório para visualização e consulta da informação. Cada utilizador, apenas pode visualizar os documentos a que possui acesso.

Deve configurar convenientemente o utilizador Windows que acede ao repositório, no Gestor PRIMAVERA BI. Todos os acessos realizados a esta diretoria são efetuados através deste utilizador, logo, se este não estiver devidamente configurado, não será possível visualizar documentos no Cliente PRIMAVERA BI.

Para utilizar convenientemente o Cliente PRIMAVERA BI deve instalar o Plugin para o Internet Explorer disponível no DVD de distribuição.

O mecanismo de Personificação de um utilizador Windows em sistemas operativos Windows NT exige que seja definida uma determinada permissão ('Policy') na máquina. Para aceder as permissões da máquina aceda ao 'Control Panel' e selecione 'Administrative Tools'. Aqui selecione 'Local Security Policy' e obtém a seguinte janela:





😼 Local Security Settings		-0	×
Eile Action Yiew Help			
← → 🗈 🗙 🗗 🛱	8		
Security Settings	Policy 🔺	Security Setting	
🕀 🧕 Account Policies	BB Access this computer from the network	Everyone, ASPNET, Administrators, U	
E Local Policies	Act as part of the operating system	PRIMAVERA\formador	í I
Audit Policy	Add workstations to domain		
User Rights Assignmen	Adjust memory quotas for a process	LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE	=
🛨 🔜 Security Options	Allow logon through Terminal Services	Administrators, Remote Desktop Users	
Public Key Policies Software Restriction Policie	Back up files and directories	Administrators, Backup Operators	
TP Security Policies on Loca	Bypass traverse checking	Everyone,Administrators,Users,Pow	
	Change the system time	Administrators, Power Users	ш
	Create a pagefile	Administrators	
	Create a token object		
	Create permanent shared objects		
	B Debug programs	Administrators	
	Bony access to this computer from the network	SUPPORT_388945a0,Guest	
	Bony logon as a batch job		
	B Deny logon as a service		
	BDeny logon locally	SUPPORT_388945a0,ASPNET,Guest	
	BDeny logon through Terminal Services	ASPNET	-
	Enable computer and user accounts to be trusted for delegation		Y
	K	>	

Aceda as permissões locais do utilizador ('Local Policies\User Rights Assignments'). A permissão em causa é a 'Act as part of the operating system'. Deve atribuir esta permissão ao utilizador com que a máquina foi inicializada. Neste exemplo temos 'PRIMAVERA\formador'.

Mesmo que o utilizador seja administrador da máquina e como tal, com todos os privilégios sobre os recursos da máquina, em sistemas operativos Windows NT em todas as suas variantes deve ser definida esta permissão. Caso contrário o processo de Personificação falha impedindo o acesso aos documentos BI no repositório.





Licenciamento

Para que um módulo funcione sem ser em modo de demonstração é absolutamente necessário que seja efetuado o seu Licenciamento. Por Licenciamento entende-se um conjunto de dados que identificam a empresa que adquiriu o *software* e proprietária do mesmo. Esses dados são gerados pela PRIMAVERA – Business Software Solutions, SA e são para uso exclusivo da empresa que adquiriu o software. A presença de programas licenciados no mesmo nome em uma outra empresa implica na instauração do respetivo processo judicial com base em acusações de cópia ilegal de software, vulgo PIRATARIA DE SOFTWARE.

ERP

Para licenciar um ou mais módulos, selecione no menu Utilitários/Aplicações a opção "Licenciamento". Para introduzir a licença no sistema, deverá selecionar "Carregar" e escolher o ficheiro da licença. Caso a licença seja válida, os dados são mostrados na janela, e os módulos correspondentes passam a estar licenciados. A janela disponibilizada tem dois separadores. No separador "Utilizador" visualiza os dados relativos à identificação da empresa. No separador "Módulos" são mostrados os dados relativos aos vários módulos licenciados.

É importante destacar que, ao fazer o carregamento de uma nova licença, as atribuições de licenças por utilizador são revistas. Por exemplo, se inicialmente existir uma licença de Contabilidade (CBL) para 10 utilizadores e todos estiverem atribuídos, mas depois for carregada uma licença para apenas 5 utilizadores, serão retiradas as atribuições de licenças excedentes.

Do mesmo modo, se tivermos uma licença para 5 utilizadores de CBL e depois na nova licença não tivermos para nenhum posto. Todas as atribuições de CBL serão removidas.





鴙 Licenciament	0	×
Utilizador Mód	ulos	
Utilizador		
Utilizador:	48140	
Nome:	PRIMAVERA - INTERNAL USE ONLY	
Morada:	BRAGA	
	EDIFICIO OLYMPUS 1	
Cód. postal:	4700-123 Localidade: BRAGA	
País:	Portugal VIF: 503140600	
ATENÇÃO:		
Sempre que a	lgum destes dados se alterar, informe a PRIMAVERA para actualização e emissão de nova licença.	
	C <u>a</u> rregar <u>F</u> echar Ajuda	

Licenciamento						
Jtilizador Módulos						
Lic. Módulo	Versão	Postos	Ens.	T.L.	Limite	
BI.ADM - Administrador PRIMAVERA BI	08.00	100	0	2	11102011	Γ
CBL.BAS - Contabilidade Base	08.00	100	0	2	11102011	
CBL.CNO - Contabilidade Não Organizada	08.00	100	0	2	11102011	1
CBL.CON - Consolidação	08.00	100	0	2	11102011	
CBL.GES - Contabilidade Gestão	08.00	100	0	2	11102011	L
COP.AUT - CCOP Autos de Medição	08.00	100	0	2	11102011	
COP.CTL - CCOP Controlo	08.00	100	0	2	11102011	
COP.ORC - CCOP Orçamentos	08.00	100	0	2	11102011	
COP.PLN - CCOP Planeamento	08.00	100	0	2	11102011	
COP.PRC - CCOP Preços	08.00	100	0	2	11102011	
CRM.CON - Contactos	08.00	100	0	2	11102011	
CRM.OPV - Oportunidades Venda	08.00	100	0	2	11102011	
EA.EQP - Equipamentos	08.00	100	0	2	11102011	
EA.IMO - Activos (Imobilizado)	08.00	100	0	2	11102011	
GPR.BAS - Produção Base	08.00	100	0	2	11102011	
GPR.MRP - Produção MRP	08.00	100	0	2	11102011	
						_
	C <u>a</u> rrega	ir j	Eech	ar	Ajuda	_

O consumo de licenças é feito usando o posto físico que está a usar o ERP, independentemente de ser por acesso remoto ou usado localmente.

Por exemplo: O posto A usa o ERP, então a licença é consumida para o posto A. Se o posto B se liga remotamente ao posto A para usar o ERP, então a licença é consumida para o posto B (anteriormente consumia e/ou usava a licença do posto A).







Instalação do Servidor de Dados

Este capítulo descreve o processo de instalação do servidor de dados SQL Server dependendo da versão utilizada.



Atenção

Independentemente da versão de SQL, nunca utilizar o caráter ";" nas passwords do servidor de dados.

SQL Server 2005

Os primeiros passos da instalação do SQL Server 2005 dizem respeito à instalação dos pré-requisitos do próprio programa de instalação. Passadas essas primeiras atualizações e depois do programa de instalação ter inspecionado a configuração do computador, deve escolher os serviços que pretende instalar. No mínimo deve selecionar os serviços da base de dados:







De seguida deve indicar o nome da nova instância. Se preferir (e não tiver nenhuma outra instância instalada previamente) pode utilizar a instância "Default" (sem nome):

designed for excellence

🗒 Microsoft SQL Server 2005 Setup 🛛 🛛 🔀
Instance Name You can install a default instance or you can specify a named instance.
Provide a name for the instance. For a default installation, click Default instance and click Next. To upgrade an existing default instance, click Default instance. To upgrade an existing named instance select Named instance and specify the instance name.
Default instance Named instance
To view a list of existing instances and components click on Installed instances. Installed instances
Help < Back Next > Cancel

O passo seguinte consiste em configurar as contas de segurança utilizadas pelos serviços do SQL Server. Numa instalação interna pode selecionar a conta "Local system". Numa instalação de um servidor acessível externamente, deve configurar no Windows uma conta especificamente para este efeito e utilizá-la aqui.





🗒 Microsoft SQL Server 2005 Setup	
Service Account Service accounts define which accounts to	log in.
Customize for each service account	
S <u>e</u> rvice:	
	~
⊙ Use the built-in System account	Local system 💙
O Use a domain user account	
Username:	
Password:	
Domain:	
Start services at the end of setup	
SQL Server	
SQL Server Agent	
SQL Browser	
Help < F	Back Next > Cancel

No passo seguinte deve escolher o modo de autenticação misto. É muito importante que o utilizador sa tenha uma *password* segura.

聞 Microsoft SQL Server 2005 Setup	
Authentication Mode The authentication mode specifies the security used when connecting to SQL Server.	9
Select the authentication mode to use for this installation.	
 Windows Authentication Mode Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication) 	
Specify the sa logon password below: Enter password:	
**** Confirm password: ****	
Heln Cance	





Posteriormente deve selecionar a *collation* do servidor. Recomendamos que selecione a opção apresentada na imagem:

designed for excellence

😸 Microsoft SQL Server 2005 Setup	×
Collation Settings Collation settings define the sorting behavior for your server.	
Collation settings for service: SQL Server	
Collation designator and sort order:	
Latin1_General	
Binary Definition Binary - code point	
Case - sensitive Kana - sensitive	
Accent - sensitive Width - sensitive	
○ SQL collations (used for compatibility with previous versions of SQL Server)	
Binary order based on code point comparison, for use with the 850 (Multilingu Strict compatibility with version 1.x case-insensitive databases, for use with t Dictionary order, case-sensitive, for use with 1252 Character Set. Dictionary order, case-insensitive, unnercase preference, for use with 1252 (Immediate the set of the s	
Help < Back Next >	Cancel

Os restantes passos da instalação são evidentes e tratam da cópia dos ficheiros para o disco local.

Após a instalação do SQL Server de acordo com as recomendações anteriores, o servidor está pronto para ser utilizado com os produtos da v8.00.

A instalação do SQL Server 2005 Express é idêntica à descrita para a versão completa do SQL Server 2005.





SQL Server 2008

O setup do SQL Server 2008 Express está disponível no DVD da v8.00 Professional na pasta SQLExpress. Pode ser criada uma instância SQL Server 2008 Express nova executando o Setup Integrado da Professional, mas se preferir pode executar essa instalação manualmente.

designed for excellence

Para iniciar a instalação manual do SQL Server 2008 Express basta executar o ficheiro SQLEXPR_x86_ENU.exe. A instalação estará terminada quando o executável de instalação fechar ou for solicitada a reinicialização da máquina.

Requisitos

- Windows Installer 4.5
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Microsoft PowerShell 1.1, exceto na versão Express distribuído no DVD da Professional (conforme o sistema Operativo e o respetivo idioma, por exemplo em http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C6EF4735-C7DE-46A2-997A-EA58FDFCBA63&displaylang=en encontra-se disponível o setup relativo ao Sistema Operativo Windows Vista no idioma Inglês).

Instalação

Os primeiros passos da instalação do SQL Server 2008 dizem respeito à instalação dos pré-requisitos do próprio programa de instalação.

Passadas essas primeiras atualizações e depois do programa de instalação ter inspecionado a configuração do computador, deve selecionar a secção "Installation". Posteriormente, selecionar a opção "New SQL Server

Planning	-	New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation
Installation		Launch a wizard to install SQL Server 2008 in a non-clustered environment or to add features to an existing SQL Server 2008 instance.
Maintenance		
Fools	- <u>*</u>	New SQL Server failover cluster installation
and wran		Launch a wizard to install a single-node SQL Server 2008 failover cluster.
	.	Add node to a SQL Server failover cluster
Advanced	្រុះរៀ	Launch a wizard to add a node to an existing SQL Server 2008 failover cluster.
Options		
	5	Upgrade from SQL Server 2000 or SQL Server 2005
		Launch a wizard to upgrade SQL Server 2000 or SQL Server 2005 to SQL Server 2008. Before you upgrade, you should run the Upgrade Advisor to detect potential problems.
	E	Search for product updates
		Search Microsoft Update for SQL Server 2008 product updates.

stand-alone installation or add features to an existing installation":



O setup valida o sistema. Se as regras verificadas passaram todas no teste, então continuar com a instalação clicando no botão "OK":

🐮 SQL Server 2008 Setup						
Setup Support Rules						
Setup Support Rules identify problems that might occur when you install SQL Server Setup support files. Failures must be corrected before Setup can continue.						
Setup Support Rules	Operation completed. Passed: 6. Failed 0. Warning 0. Skipped 0.					
	Hide details << Re-run					
	View detailed report					
		Rule	Status			
		Minimum operating system version	Passed			
		Setup administrator	Passed			
		Restart computer	Passed			
		Windows Management Instrumentation (WMI) service	Passed			
		Consistency validation for SQL Server registry keys	Passed			
		Long path names to files on SQL Server installation media	Passed			
			OK Cancel Help			





Instalar os ficheiros de suporte ao setup, clicando em "Install":

🐮 SQL Server 2008 Setup					
Setup Support Files Click Install to install Setup Support f	iles. To install or update SQL Serve	r 2008, these files are required.			
Setup Support Files	The following components are r	equired for SQL Server Setup:			
	Feature Name Status				
	Setup Support Files				
	Gathering user settings				
	L				
			< Back Install Cancel		

O sistema apresenta o resultado da validação de algumas regras:






É apresentado um ecrã para a seleção da edição do SQL Server 2008. Neste caso, como se trata da edição Express, então o utilizador deverá apenas selecionar "Next":

🐮 SQL Server 2008 Setup		
Product Key Specify the edition of SQL Serve	ar 2008 to install.	
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Disk Space Requirements Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete	Specify a free edition of SQL Server or provide a SQL Server product key to validate this instance of SQL Serv 2008. Enter the 25-character key from the Microsoft certificate of authenticity or product packaging. If you specify Interprise Evaluation, the instance will be activated with a 180-day expiration. To upgrade from one edition to another edition; run the Edition Upgrade Wizard. © Specify a free edition: Express © Enter the product key: 	er
	< Back Next > Cancel Help	• ·

Aceitar os termos da licença e clicar em "Next":

🐮 SQL Server 2008 Setup	
License Terms To install SQL Server 2008, you m	ust accept the Microsoft Software License Terms.
Product Key	MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
License Terms Feature Selection Disk Space Requirements	
Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install	live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
Installation Progress Complete	updates, supplements,
	Internet-based services, and
	 support services for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
	BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.
	ික යුණ Copy Print
	✓ I accept the license terms.
	< Back Next > Cancel Help





Selecionar as *features* que se pretendem instalar:

🐮 SQL Server 2008 Setup		
Feature Selection Select the Express features to install clustered.	For clustered installations, only Database Engine Services and Analysis S	ēervices can be
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration Database Engine Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete	Features: Instance Features ✓ Database Engine Services ✓ SQL Server Replication Shared Features ✓ SQL Client Connectivity SDK Redistributable Features	Description: Server features are instance-aware and have their own registry hives. They support multiple instances on a computer.
	Select All Unselect All Shared feature directory: C:\Programas\Microsoft SQL Server\	
	< Back	Next > Cancel Help

Indicar o nome para a nova instância do servidor de dados. Esta instância deverá ser utilizada no momento de inicialização da Plataforma PRIMAVERA.

🐮 SQL Server 2008 Setup					
Instance Configuration Specify the name and instance ID) for the SQL Server instance.				
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection	Default instance Named instance:	SQLExpress			
reacure selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration	Instance ID: Instance root directory:	SQLExpress C:\Programas\Micr	osoft SQL Server\		
Database Engine Conriguiation Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install	SQL Server directory: Installed instances:	C:\Programas\Micr	osoft SQL Server\MS	55QL10.5QLExpress	
Installation Progress Complete	Instance	reatures	Edition	Version	Instance ID
			< Back	Next >	Cancel Help





clicar em "Next" e seguir com a instalação:

O setup valida o espaço em disco necessário para realizar a instalação. Se houver espaço suficiente, então

designed for excellence

🐮 SQL Server 2008 Setup **Disk Space Requirements** Review the disk space summary for the SQL Server features you selected. Disk Usage Summary: Setup Support Rules Product Key 🖃 🥝 Drive C: 295 MB required, 3252 MB available License Terms System Drive (C:\): 118 MB required Shared Install Directory (C:\Programas\Microsoft SQL Server\): 0 MB required Instance Directory (C:\Programas\Microsoft SQL Server\): 177 MB required Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration Database Engine Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete < Back Next > Cancel Help

Selecionar a conta a utilizar nos vários serviços. No separador "Collation", selecionar Latin1_General_CI_AS:

Server Configuration				
Specify the configuration.				
ietup Support Rules Yroduct Key icense Terms eature Selection nstance Configuration	Service Accounts Collation Microsoft recommends that you us Service SQL Server Database Engine	e a separate account for each SQ Account Name NT AUTHORITY(SYSTEM	L Server service.	Startup Type
Disk Space Requirements Server Configuration Database Engine Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress		Use the s	same account for	all SQL Server services
nstallation Rules teady to Install nstallation Progress	These services will be configured older Windows versions the user of Help.	automatically where possible to us will need to specify a low privilege	e a low privilege account. For m	account. On some ore information, click
Installation Rules Ready to Install Installation Progress Tomplete	These services will be configured older Windows versions the user of Help. Service	automatically where possible to us will need to specify a low privilege Account Name	e a low privilege account. For m Password	account. On some ore information, click Startup Type
Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete	These services will be configured older Windows versions the user will be configured of the service Service SQL Server Browser	automatically where possible to us will need to specify a low privilege Account Name NT AUTHORITY\LOCAL S	e a low privilege account. For m Password	account. On some ore information, click



designed for excellence

🐮 SQL Server 2008 Setup		_ 🗆 🔀
SQL Server 2008 Setup Server Configuration Specify the configuration. Setup Support Rules Installation Type Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration Database Engine Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Output Development	Service Accounts Collation Database Engine:	Customize
Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete		
	<pre> < Back Next > Cancel</pre>	Help

Selecionar a opção "**Mixed Mode**" e adicionar a palavra-passe do *System Administrator*. Esta conta deverá ser utilizada no momento de inicialização da Plataforma PRIMAVERA.

🐮 SQL Server 2008 Setup		
Database Engine Config Specify Database Engine authenticat	uration on security mode, administrators and data directories.	
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration Database Engine Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete	Account Provisioning Data Directories User Instances FILESTREAM Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine. Authentication Mode Windows authentication mode Windows authentication mode Windows authentication mode Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication) Built-in SQL Server system administrator account Enter password: Enter password: •••••••• Specify SQL Server administrators NEO\Administrator (Administrator) NEO\Administrator (Administrator) Add	SQL Server administrators have urrestricted access to the Database Engine.
	< Back Next >	Cancel Help





Opcionalmente, selecionar as opções para se receber relatórios de erros e de utilização do servidor de dados:

designed for excellence







Uma vez mais, são verificadas algumas regras:

🐮 SQL Server 2008 Setup					
Installation Rules Setup is running rules to determine if the installation process will be blocked. For more information, click Help.					
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements	Operation co Hide details	ompleted. Passed: 7. Failed O. Warn	ing 0. Skipped 4.		Re-run
Server Configuration	Rule			Status	
Database Engine Configuration	Same a	architecture installation		Passed	
Error and Usage Reporting	🖉 Cross I	anguage installation	Passed		
Installation Rules	Sexistin	g clustered or cluster-prepared instance	e	Passed	
Ready to Install	🖉 Report	ing Services Catalog Database File Exis	tence	Not applicable	
Installation Progress	Report	ing Services Catalog Temporary Databa	ase File Existence	Not applicable	
Complete	SOL Se	erver 2005 Express tools		Not applicable	
	Oneral	ting system supported for edition		Passed	
	EAT32	File System		Passed	
		erver 2000 Analysis Services (64-bit) inc	tal action	Passed	
	Contraction			Decod	
		ue velenene of Misseneft Viewel Chudie 20	200	Net englischie	
	Previo	us releases of Militosoft Visual Studio 20			
			< Back Ne:	kt > Cancel	Help

designed for excellence

São apresentadas as features que serão instaladas. Para iniciar a instalação, clicar em "Install":







designed for excellence

🐮 SQL Server 2008 Setup	
Installation Progress	
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Server Configuration Error and Usage Reporting Installation Rules Ready to Install Installation Progress Complete	Scheduling feature configuration.
	Next > Cancel Help

O processo de instalação é efetuado com êxito.

🐮 SQL Server 2008 Setup		
Installation Progress		
Setup Support Rules Product Key License Terms Feature Selection Instance Configuration	Setup process complete	
Disk Space Requirements	Feature Name	Status
Server Configuration	Database Engine Services	Success
Database Engine Configuration	SQL Server Replication	Success
Error and Usage Reporting	SQL Client Connectivity SDK	Success
Installation Rules		
Ready to Install		
Installation Progress		
Complete		
		Next > Cancel Help





Após esta operação é necessário proceder à Inicialização da Plataforma PRIMAVERA para que se possa trabalhar sobre a instância de dados criada.

Windows Firewall

No caso de se ter instalado o Windows Firewall com uma instância do SQL Server no mesmo computador e se pretender aceder ao SQL Server externamente via TCP/IP, deve-se configurar o Windows Firewall para permitir autorizar o SQL Server para receber conexão.

Devem ser criadas exceções para permitir trafego em ambas as direções para os seguintes portos e protocolos:

Portos:

135

139

445

• Protocolos:

TCP

UDP

Direção:
 Ambas

Primavera



designed for excellence



