



eticadata

ERP.18

MANUAL DO
INSTALADOR

21.MAR.2018



Conteúdo

Introdução	3
Conteúdo do DVD	4
Instalador do ERP.....	4
Pré-requisitos do ERP	4
Instalações disponíveis	5
Instalação e Configuração do ERP (Setup).....	7
eticadata ERP V18 - Server.....	7
eticadata ERP V18 - Desktop.....	16
Atualizações de versões e revisões (<i>upgrades</i>).....	21
eticadata ERP V17 – atualizações para V18 (Server e Desktop)	21
eticadata ERP V18 – atualizações de revisões da V18 (Server e Desktop).....	28
Primeira utilização do ERP.....	31
Ferramenta de Administração.....	31
Autenticação na ferramenta de Administração.....	33
Gerir Servidores de Dados.....	34
Gerir Sistemas.....	35
Gerir empresas associadas a um sistema.....	36
Licenciamento	39
Outras informações.....	41
Entrar no eticadata ERP V18.....	42
Aplicação desktop (ou integrada).....	43
Aplicação Web	46

Introdução

A informação abaixo descrita tem por objetivo dar a conhecer o conteúdo do DVD, bom como o processo de instalação e como começar a trabalhar com o ERP V18 da eticadata software.

O ERP V18 da eticadata permite a utilização simultânea com a V17 anterior, tendo em consideração as seguintes anotações:

- O servidor de proteção da V18 é configurado na porta 4752, evitando assim a sobreposição com o da V17.

Caso sejam pretendidas alterações a estas configurações pré-estabelecidas, poderão ser efetuadas através do <http://localhost/ERP.V18/Admin/>, em opções próprias para o efeito.

- O Business Addin para o Microsoft Excel da V18, é registado no Microsoft Excel, diretamente pelo próprio ERP e, quando efetuado, substitui o Addin da versão anterior. No entanto, para que esse registo seja efetuado devidamente e com sucesso, deve ser desinstalada previamente a versão anterior do mesmo pois, por limitações técnicas, apenas é possível ter uma das versões registada.

A atualização das bases de dados da V17 para a V18 está assegurada desde que possua uma versão de dados 13.010 (que corresponde à versão 13.00.00 do produto ERP V13) ou superior. Quanto à migração dos dados de versões anteriores à V13, esta é garantida por uma migração progressiva – primeiro com a V13 para essa versão (qualquer das versões do produto, e conforme as indicações de que essa disponha para a migração de dados anteriores) e depois com a V18 para a versão pretendida.

Conteúdo do DVD

No DVD de instalação pode encontrar:

- Bases de dados Base e Demonstrativas
- Software incluído
 - Microsoft .Net Framework 4.5.1 (EN)
 - Microsoft Sql Server 2016 Express
 - Microsoft Silverlight PlugIn (versão 32bits e 64 bits)
 - Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (ver Readme.txt na pasta)
 - Setup do eticadata ERP V18

Instalador do ERP

Pré-requisitos do ERP

Caso seja pretendida a instalação em sistemas operativos que não tenham ainda instalada a “.Net Framework 4.5.1” ou superior, deve proceder à sua instalação prévia através do instalador em “OUTROS RECURSOS”.

Dado que o eticadata ERP V18 integra desenvolvimentos suportados em Microsoft Silverlight 5.0, é recomendável a instalação do mesmo, através do instalador disponível na secção acima referida, devendo ser instalada a versão correspondente ao sistema em uso (x86/x64).

Instalações disponíveis

A instalação do ERP pode ser efetuada através do Instalador, opção "INSTALAÇÃO ERP" ou executando o ficheiro "setup.exe" na pasta "ERPv18" do DVD.



Este aplicativo disponibiliza duas opções de instalação:



- **Instalação personalizada:** adequada para instalação em rede ou em monopoço, permitindo configurar manualmente todas as opções de instalação.

Instala:

- O eticadata ERP V18

- **Instalação rápida:** adequada para instalações monopoço.

Instala:

- SQL Server 2016 Express em modo silencioso
- O eticadata ERP V18

Instalação e Configuração do ERP (Setup)

A instalação do eticadata ERP V18 é composta por dois componentes aplicativos, designados por:

- “eticadata ERP V18 – Server” – *setup* que instala as componentes da aplicação para plataforma Web, o servidor de proteções eticadata, e as componentes de serviços Windows que dão suporte a alguns processos automáticos previstos no ERP.
- “eticadata ERP V18 – Desktop” – *setup* que instala as componentes da aplicação para Desktop, bem como a aplicação POS FrontOffice, e todos os utilitários aplicativos que integram o eticadata ERP para Desktop e o POS FrontOffice.

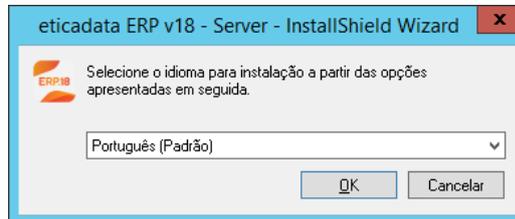
Devem ser instaladas em cada posto, as componentes adequadas ao papel do posto na utilização do eticadata ERP – se servidor aplicativo (instalar o “eticadata ERP V18 – Server”), se posto apenas (instalar o “eticadata ERP V18 – Desktop”), ou ambos.

eticadata ERP V18 - Server

A instalação do eticadata ERP V18 atualiza a versão anterior da mesma aplicação (em qualquer das suas *releases*), garantindo também a migração dos dados da versão anterior para esta. Por esse motivo, também recupera as configurações de instalação da versão anterior – durante o assistente de instalação devem ser confirmadas todas as informações de configurações apresentadas (recuperadas do contexto da versão anterior). Juntamente com as configurações, recupera ficheiros que, tendo sido produzidos pela versão anterior, se encontrem no contexto do *site* que integra o ERP (\eticadata.web) – sejam ficheiros de configurações, dados, *Reports* ou customizações.

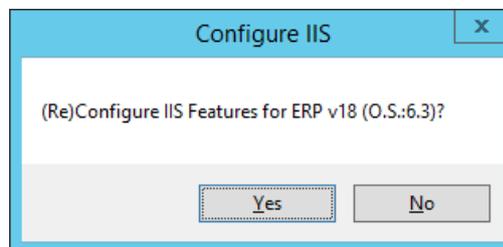
A informação seguinte respeita à instalação do eticadata ERP V18, sendo comum aos dois processos de instalação anteriormente referidos para o instalador - Personalizada ou Rápida.

No primeiro passo, a instalação permite selecionar o idioma pretendido para o assistente de instalação.



Após essa seleção, o assistente de instalação irá extrair o conteúdo do *setup*, nomeadamente o respetivo msi de instalação, e prosseguirá solicitando algumas informações de configuração.

O eticadata ERP V18 integra desenvolvimentos para a plataforma Web e, dado que se recomenda a utilização do IIS como *Web Server* a usar, a instalação integra o processo de configuração das funcionalidades (*features*) do *IIS* necessárias ao bom funcionamento do eticadata ERP. Essa configuração é recomendada mas facultativa, podendo o implementador optar respondendo à pergunta apresentada pelo assistente, ilustrada abaixo.

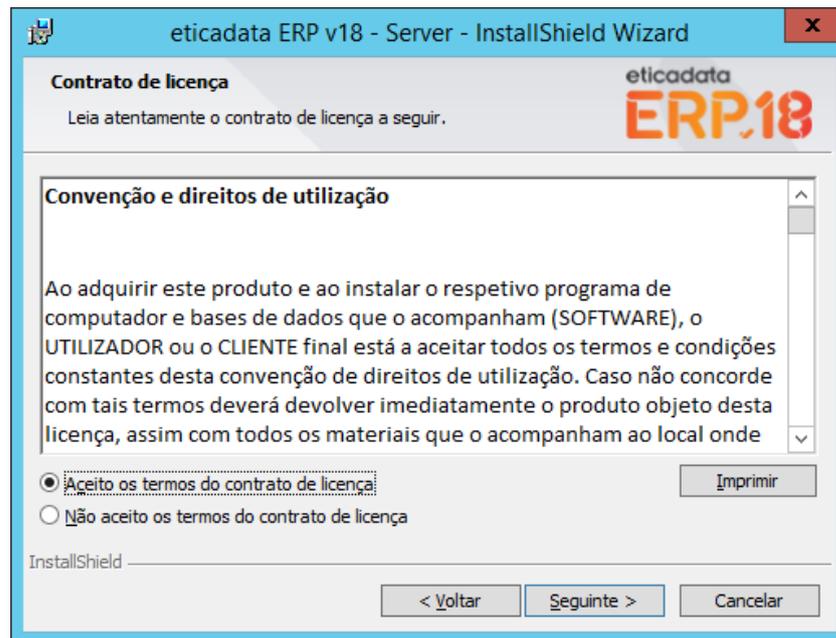


NOTAS:

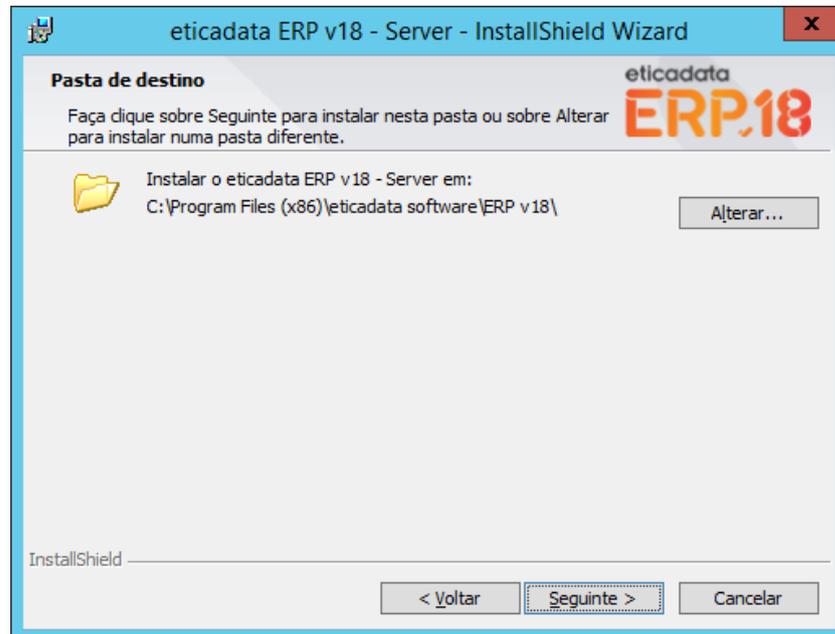
- O processo de configuração do IIS pode ser demorado, sendo ilustrada a sua configuração pela apresentação de uma janela da "Consola de linha de comandos" onde é apresentado o progresso da configuração.
- Em alguns sistemas pode ser solicitado o Reinício do sistema após a configuração do IIS. Após o Reinício do sistema, deve ser retomada a instalação do ERP, que irá apresentar a pergunta da configuração novamente, e quando confirmada, será quase imediata (não é demorada como a primeira configuração efetuada).

- Sempre que seja reinstalado o eticadata ERP V18 (após desinstalação) a pergunta acima será apresentada, à qual deve continuar a responder “sim”. No entanto, o processo será bastante mais rápido do que na primeira configuração.

Posteriormente, após leitura das condições de licenciamento e utilização do software, deve aceitar para prosseguir com a instalação.



No passo seguinte é possível confirmar ou indicar o caminho onde é pretendida a instalação do eticadata ERP V18, na sua componente de aplicação Web, através do passo ilustrado na imagem.

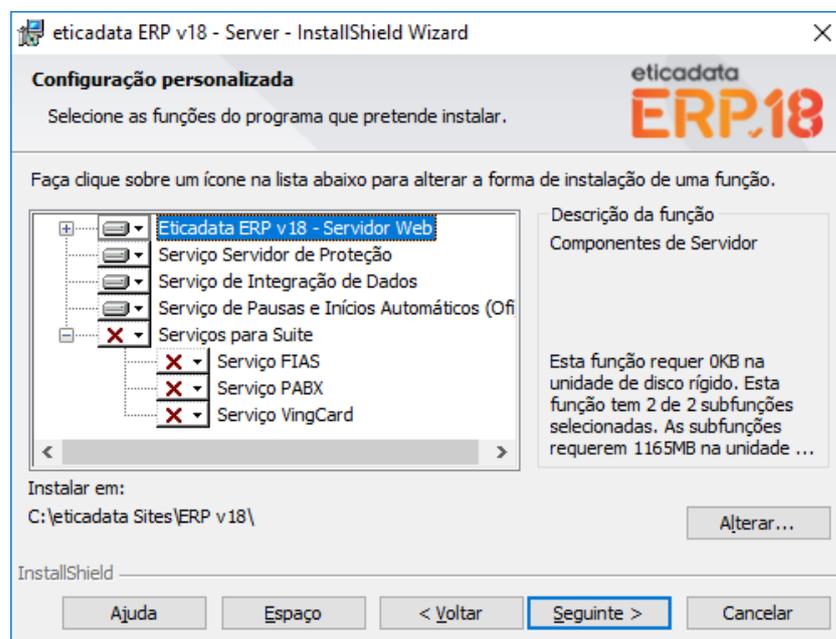


Embora para simplificar o processo apenas seja pedido esse caminho no assistente, o *setup* instala outros componentes aplicativos, os quais poderão ser incluídos ou excluídos, escolhendo uma instalação **Personalizada** no passo seguinte.



Note que, caso seja selecionada a opção designada de “Típica”, não serão incluídos os componentes de Serviços Windows para o módulo do Suite, conforme ilustrado na imagem seguinte, que é visível através da opção “Personalizada”.

Neste passo, não só é possível incluir ou excluir mais componentes do ERP, como também é possível definir o caminho de instalação dos serviços Windows que o integram (alguns deles partilham o destino de instalação).



No passo seguinte é possível indicar mais algumas opções de instalação, bem como algumas informações de configuração do eticadata ERP V18, nomeadamente:

- Se pretende ter configurado o eticadata ERP V18 no IIS (esta opção apenas fica disponível caso tenha instalado o IIS devidamente).
- Se pretende adicionar o CassiniDev (*Web Server* alternativo ao IIS) à pasta de Arranque do sistema.
- Indicação do Servidor SQL a usar, bem como das credenciais de acesso ao mesmo – Atenção, caso pretenda uma password diferente da utilizada por defeito, deve reescrevê-la neste passo.

O nome do servidor de base de dados corresponde a **[servidor]\[instancia]**. Por defeito, é proposto o nome da máquina onde estamos a instalar o eticadata ERP V18 com “eticadata” para o nome da “instância”.

Caso tenha optado pela “Instalação Rápida” no instalador, a instância configurada automaticamente pela instalação silenciosa do SQL Server será exatamente o valor por defeito sugerido no assistente do *setup*. Caso tenha optado pela instalação individualizada do SQL

Server, deve usar o nome da instância que configurou nessa instalação.

Por defeito, o assistente de instalação do eticadata ERP V18 e a instalação silenciosa do SQL Server prevista no instalador usam o login "sa" e a password "platinum". Caso tenha optado por outro modo de instalação do SQL Server, deve garantir a coerência do login e da password de administração do SQL Server, atualizando essas informações neste assistente.

Caso opte por configurar o eticadata ERP V18 no IIS, o URL a usar para aceder ao ERP no *browser* deve ser <http://localhost/ERPv18/> ou deve usar o nome da máquina, em substituição do "localhost"¹.

Caso opte por não configurar o eticadata ERP V18 no IIS, será configurado o CassiniDev como *Web Server*, devendo este ser configurado para o arranque do sistema. Caso contrário, deverá ser sempre iniciado manualmente através do atalho correspondente preparado no desktop, garantindo a sua execução na máquina servidora previamente ao acesso ao eticadata ERP V18 (pelo Browser ou por uma das aplicações desktop). Neste caso, o URL a usar deve ser <http://localhost:59771/> ou deve usar o nome da máquina em substituição do "localhost".

Após este passo, deve confirmar o início da instalação, que irá instalar os ficheiros necessários ao eticadata ERP V18 (server), e configurá-lo em conformidade com as opções seleccionadas.

¹ No Windows 10, embora o navegador EDGE não seja adequado para executar o eticadata ERP V18 (na sua componente Web), poderá ser usado para operações de Administração, tendo contudo de ser retificado o URL da aplicação correspondente, substituindo o *localhost* ou o nome da máquina por 127.0.0.1 (p.e. <http://127.0.0.1/ERPv18/Admin/>, quando usado o IIS).

Após esse processo, é apresentado um último passo do assistente, onde, ao concluir a instalação do “eticadata ERP V18 - Server”, pode optar por encadear de imediato a instalação de componentes do “eticadata ERP V18 - Desktop”, no servidor (ou posto, caso se trate de uma instalação monoposto). Esse encadeamento é efetuado através da seleção das opções em conformidade com o pretendido:

- Só “eticadata ERP V18 – Desktop” (BackOffice),
- Ou incluir também a aplicação POS FrontOffice desta versão do ERP.



Caso selecione alguma das opções disponíveis, ao concluir este assistente, será iniciado o outro da componente Desktop, que recebe algumas informações pré-configuradas em conformidade com o indicado na instalação da componente servidor, sendo omitidos alguns dos passos dessa instalação.

eticadata ERP V18 - Desktop

Para instalar as componentes do “eticadata ERP V18 – Desktop”, existem as seguintes possibilidades:

- No final da instalação do “eticadata ERP V18 - Server”, selecionar as opções aí previstas para o efeito (ilustrado na imagem anterior)
- Ou após instalação do “eticadata ERP V18 - Server”, aceder pelo browser ao eticadata ERP V18, e na janela de login, descarregar e executar o *setup* de instalação correspondente, através do link “Instalar aplicação desktop”

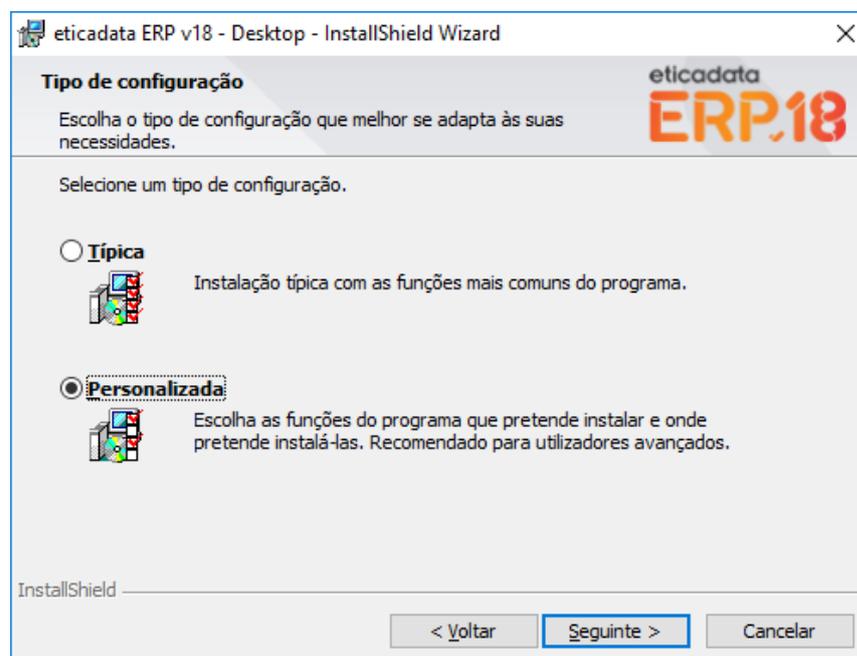


Em caso de soluções monoposto, ainda existe a possibilidade de executar o *setup* do “eticadata ERP V18 - Desktop” a partir dos ficheiros do *site* do ERP, que numa instalação com os caminhos por defeito, pode ser encontrado no caminho abaixo, com o nome “*setup.desktop.exe*”.

“C:\eticadata Sites\ERP V18\Eticadata.Web\Update\Setup.Desktop”

Após execução do *setup* por um dos procedimentos indicados, devem ser lidas e aceites as condições de licenciamento e utilização, e definido o caminho para instalação das componentes desktop do eticadata ERP V18.

Num passo posterior pode optar por incluir ou excluir componentes previstas no *setup*, optando pela instalação "Personalizada".



Note-se que, se escolher a opção designada de “Típica”, não serão incluídos o POS FrontOffice e respetivos utilitários, nem o utilitário de configuração de serviços do Suite, os quais podem ser incluídos quando selecionada a opção “Personalizada” – a imagem seguinte reflete as componentes selecionadas por defeito para instalação, se não selecionar a opção “Personalizada”. Caso este *setup* seja executado encadeado no “eticadata ERP V18 - Server”, este será o segundo passo apresentado pelo assistente. Nos restantes casos, o assistente apresentará todos os passos.



No passo seguinte devem ser indicadas as informações de configuração do ERP V18 solicitadas, nomeadamente:

- O URL do *site* do ERP – que deve ser preenchido em conformidade com o *Web Server* (URL para o IIS ou para o CassiniDev) a usar, o qual foi configurado anteriormente. Caso o *setup* seja invocado encadeado no “eticadata ERP V18 - Server”, o URL é proposto já em conformidade com essa instalação.
- O Servidor SQL – que deve ser preenchido em conformidade com o nome do servidor SQL a usar, o qual deve seguir a notação [servidor][instancia], podendo ser dispensada a instância caso seja a instancia por defeito do SQL. Se o *setup* for invocado encadeado no “eticadata ERP V18 - Server”, o servidor SQL proposto é o indicado nessa instalação.
- Nome da Base de Dados de Sistema a configurar como BD a aceder por defeito no login do ERP. Por defeito, o assistente propõe “Sistema” como nome da BD a usar. No entanto, deve ser ajustado em conformidade com o pretendido.
- N.º do Posto a configurar para uso no POS FrontOffice.

eticadata ERP v18 - Desktop - InstallShield Wizard

Informações Adicionais

Indique as informações adicionais para configuração do eticadata ERP v18 - Desktop

Informações a Configurar

URL do Site do ERP

Servidor SQL

BD de Sistema

Nº Posto POS

InstallShield

< Voltar **Seguinte >** Cancelar

Após indicação dessas informações, deve avançar para o passo seguinte e confirmar o início do processo de configuração do sistema e cópia dos ficheiros.

Durante a configuração do sistema, o processo irá instalar alguns produtos adicionais que servem de suporte a alguns processos do ERP, dos quais se salientam:

- O SQL Native Client 11 (também é instalado pelo "eticadata ERP V18 - Server")
- O Microsoft POS for .Net 1.14 (apenas caso tenha sido selecionada a instalação da aplicação POS FrontOffice²)

Terminada a configuração de cópia dos ficheiros, o sistema está configurado para utilização do eticadata ERP V18, nas suas componentes para desktop.

As componentes instaladas no sistema podem ser confirmadas nos programas instalados, acessíveis a partir do painel de controlo, onde são visíveis uma ou duas aplicações instaladas conforme o caso. A imagem abaixo reflete a instalação do ERP em contexto monoposto, listando todas as aplicações que foram instaladas pelo processo de instalação do eticadata ERP V18 numa máquina "Vazia" (sem outros produtos instalados).

Organize ▾	
Name ▲	Publisher
 eticadata ERP v18 - Desktop	eticadata software, lda.
 eticadata ERP v18 - Server	eticadata software, lda.
 Microsoft Office Professional Plus 2013	Microsoft Corporation
 Microsoft POS for .NET 1.14	Microsoft Corporation
 Microsoft Silverlight	Microsoft Corporation
 Microsoft SQL Server 2012 Native Client	Microsoft Corporation
 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation
 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0...	Microsoft Corporation

² Em sistemas operativos Windows 8.0 e Windows Server 2012 este produto não será instalado por ser incompatível com estes sistemas operativos – consequentemente, nestes sistemas pode ser usado o POS FrontOffice, mas sem recurso à utilização de drivers Ole POS.

Atualizações de versões e revisões (*upgrades*)

Neste capítulo, encontrará indicações sobre as operações de atualização, tanto para migrações de versão (V17 para a V18), como para atualizações de futuras revisões da própria V18.

eticadata ERP V17 – atualizações para V18 (Server e Desktop)

eticadata ERP V18 Server

Ao instalar o eticadata ERP V18 numa máquina com o eticadata ERP V17 instalado, o assistente de instalação detetará a existência da versão anterior, indicando a localização na qual a V17 foi identificada, e apresentando opções adicionais de configuração do eticadata ERP V18, permitindo (no caso da instalação do eticadata ERP V18 – Server):

- Desinstalar o eticadata ERP V17 durante a instalação da nova versão
- Recuperar configurações e ficheiros da versão anterior, copiando-os para o contexto da nova versão
 - Caso opte por esta recuperação, poderá optar por mover os ficheiros dos Anexos Digitais (e só estes ficheiros) do contexto do eticadata ERP V17 para o contexto da nova versão³

³ NOTA: Caso opte por não desinstalar o eticadata ERP V17, e opte por mover os ficheiros de Anexos Digitais para o contexto da nova versão, os Anexos Digitais ficarão disponíveis no eticadata ERP V18, mas não estarão disponíveis no eticadata ERP V17. Esta opção apenas tem efeitos práticos para os casos em que existam tipificações de Anexos Digitais a armazenar os Anexos em ficheiros do disco e não diretamente dentro da BD.

A opção de recuperação de configurações e ficheiros pode ser usada mesmo quando opte por não desinstalar o eticadata ERP V17.

Estas opções de configuração são apresentadas no primeiro passo da instalação do eticadata ERP V18, quando é identificada a versão anterior, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Quando optar por recuperar configurações da versão anterior para a nova versão, serão recuperadas:

- Configurações do Web.Config, nomeadamente eventuais Assemblies aí referenciados
- Configurações do App.Config, nomeadamente:
 - As definições do primeiro servidor SQL aí registado. Serão recuperadas para o assistente de instalação
 - Todas as definições de servidores SQL aí registados serão recuperadas para o App.Config da nova versão
 - Caminho específico de reports, caso aí esteja definido
 - Definições de credenciais de comunicação de Guias⁴ e SAFT com a AT, que se encontrem configuradas para a versão anterior
- Ficheiros de Assemblies com o propósito de recuperar eventuais customizações configuradas no eticadata ERP V17, transpondo-as para o contexto da nova versão, copiando-as das seguintes localizações:
 - Na \Bin do Site,
 - Na \Services da \ProgramFiles (onde tenham sido instalados os serviços Windows)
 - Nas pastas \Update, \Update\Staging e \Update\Deploy do *site*, com o propósito de garantir a difusão dessas mesmas customizações para o contexto dos postos desktop, aquando do primeiro acesso à aplicação (BackOffice, POS, Recolha de Tarefas)
- Ficheiros de Anexos Digitais, contidos na pasta \Anexos do *site* do ERP, sendo movidos ou copiados para o contexto da nova versão, conforme a opção correspondente selecionada
 - Nesta recuperação, caso existam reports RDL, serão atualizadas no conteúdo dos RDL's as referências aos AssemblyVersions da V17 para V18 – isto faz com que deixem de ser retrocompatíveis (se usados no contexto da V17 não funcionam)
- Ficheiros de Reports personalizados, contidos na pasta \Reports do *site* do ERP (copiando-

⁴ Só aplicável em empresas com País/Sede “Portugal”.

os)

- Nesta recuperação, no caso dos reports RDL, serão atualizadas no conteúdo dos RDL's as referências aos AssemblyVersions da V17 para V18 – isto faz com que deixem de ser retrocompatíveis (se usados no contexto da V17 não funcionam)
- Ficheiros contidos nas pastas \App_data e \Data do *site*, copiando-as para o contexto da nova versão
- Ficheiros contidos na pasta \Update, referentes a configurações de “Atualizações automáticas” configuradas para o ERP
- Ficheiros “*.ini” e “*.xml”, relativos a serviços Windows, contidos na pasta \ProgramData, são também copiados para o contexto da nova versão.

Notas e Limitações

- Caso seja desinstalada a V17 durante a instalação do eticadata ERP V18, e tendo optado por configurar o *site* no IIS, serão configuradas duas aplicações web no IIS a apontarem para a mesma pasta física do *site* da V18, correspondendo aos URL's:⁵
 - “http://localhost/ERPv18/” – para o serviço a usar doravante para o contexto da V18
 - <http://localhost/ERPv17/> - para garantir que o eticadata ERP desktop da V17 (que arranca com o URL da V17) através deste URL, se conecte ao *site* da V18, fazendo com que no arranque (do desktop V17), seja proposto o *upgrade* por *setup* para a nova versão.
- No mesmo cenário de instalação com remoção do eticadata ERP V17, e tendo optado por usar o CassiniDev, o processo configura-o na porta 59770 (correspondente à V17), para viabilizar o processo de *upgrade* no arranque (idêntico ao descrito acima).
- A recuperação de ficheiros é sempre por cópia dos ficheiros do eticadata ERP V17 para o contexto da V18, exceto os ficheiros de Anexos Digitais, que poderão ser movidos se

⁵ Configuração concertada entre os URL's configurados pelo eticadata ERP V17 Server e a revisão os URL's dos ini's.

selecionada a opção correspondente

- Esta recuperação nunca substitui ficheiros instalados de base pelo *setup* – apenas recupera ficheiros adicionais – consequentemente, nenhuma personalização (de report ou view html/javascript), efetuada em ficheiros de base do ERP, será recuperada por estes processos, para a V18
- A recuperação de ficheiros de customização prevista nestes processos será efetuada em dois passos:
 - Num primeiro momento, o *setup* do eticadata ERP V18 Servidor recupera do *site* da V17 os ficheiros de customização aí existentes, colocando-os no *site* da V18
 - Posteriormente, no arranque do ERP ou do POS, será informado da necessidade de um Update, o qual, quando confirmado, irá propagar esses ficheiros para o contexto desktop de cada posto
 - Consequentemente, caso existam instalados na V17, Updates dessa versão, esses ficheiros também serão propagados, quer para o *site* da V18, quer para o contexto do desktop dos postos – podendo originar ficheiros da V17 conjuntamente com ficheiros da V18.
- A recuperação de ficheiros prevista não recupera customizações codificadas em Html/Javascript que, caso existam, terão que ser recuperadas manualmente.

eticadata ERP V18 Desktop

No caso de uma instalação do eticadata ERP V18 – Desktop, apenas serão disponibilizadas as opções abaixo:

- Desinstalar o eticadata ERP V17 durante a instalação da nova versão
- Recuperar configurações da versão anterior, copiando-as para o contexto da nova versão

Neste caso, o primeiro passo desta instalação é apresentado conforme a imagem seguinte.



Quando optar por recuperar configurações da versão anterior para a nova versão (agora no desktop), serão recuperadas:

- As configurações contidas nos ini's da V17 para a V18
 - Nesta recuperação, o URL do *site* passa a apontar, em todos os ini's, para o novo URL configurado no IIS ou usando o CassiniDev (alerta-se para o eventual uso de URL's da versão anterior, descrito nas Notas e Limitações da instalação do eticadata ERP V18 Server⁶)
- As configurações recuperadas da V17 são apresentadas neste assistente de instalação

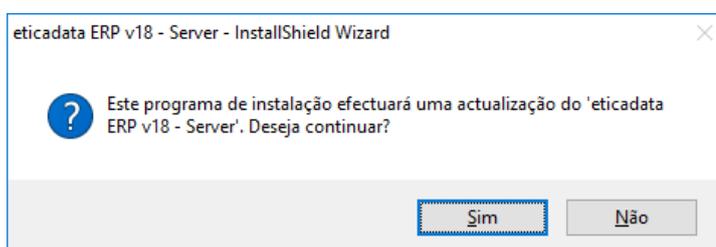
Notas e Limitações

- Se o *setup* do eticadata ERP V18 Desktop for iniciado a partir do último passo do *setup* do eticadata ERP V18 Server, embora possam ser selecionadas as opções de instalação do BackOffice e do POS nesse passo, caso seja identificado o Upgrade da V17 pela V18, o *setup* instalará por defeito na V18, as funcionalidades (*features*) instaladas anteriormente na V17 (e não o BackOffice e o POS conforme foi inicializado), a menos que opte pela instalação "personalizada" e ajuste as *features* a instalar conforme pretendido
- No caso de ser detetado um *Upgrade* da versão anterior neste *setup*, o assistente passará do primeiro passo com as opções de *Upgrade* para o passo de confirmação da instalação, ignorando os passos intermédios. No entanto, se, no passo de confirmação da instalação, retroceder ao anterior, conseguirá navegar em todos os passos do *setup*, e ajustar as opções e configurações pretendidas.
- As tarefas agendadas pelo utilizador (ex: Importador Relógio de Ponto, Recálculo de Stocks, InfarmedData) não são removidas automaticamente ao desinstalar a V17 - se existirem, terão que ser eliminadas manualmente pelo utilizador.

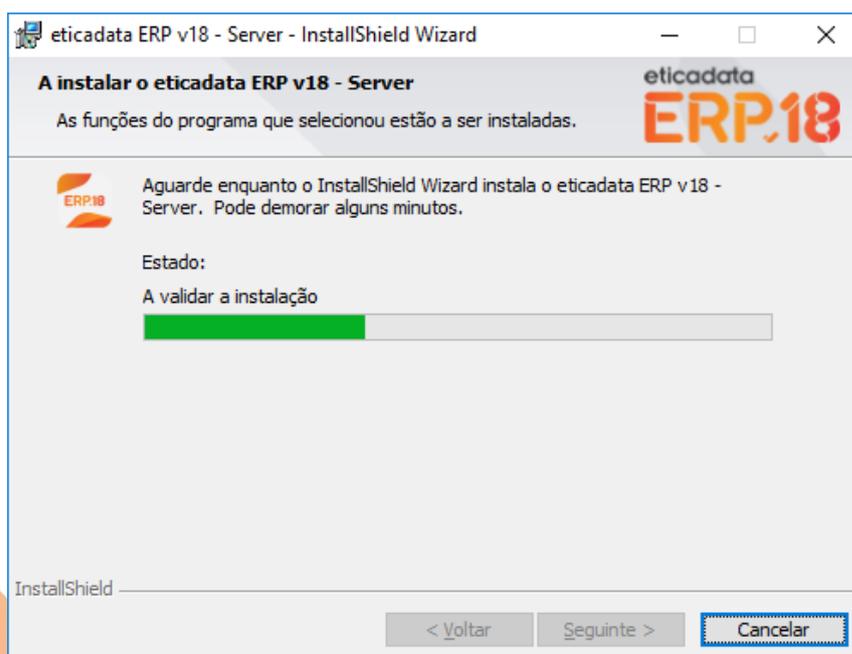
⁶ Configuração concertada entre os URL's configurados pelo eticadata ERP V17 Server e a revisão os URL's dos ini's.

eticadata ERP V18 – atualizações de revisões da V18 (Server e Desktop)

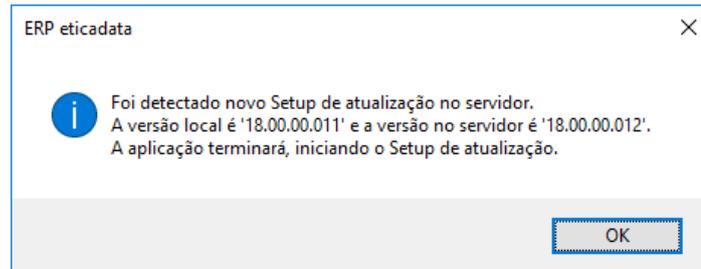
Aquando da publicação de novas atualizações do eticadata ERP V18, deve ser executado novamente o *setup* de instalação do “eticadata ERP V18 - Server” no Servidor, o qual detetará a versão anterior e procederá à sua atualização, apresentando a mensagem abaixo.



Após confirmação da mensagem e do início do processo de reconfiguração e cópia de ficheiros, o processo irá atualizar todos os ficheiros para a nova versão, no contexto das componentes do eticadata ERP V18 – Server (para Web).



Concluído o processo anterior no servidor, ao aceder ao “eticadata ERP V18 – Desktop” (ou à aplicação POS), será detetada uma versão mais recente no servidor (acedido pelo endereço), e a aplicação apresenta a mensagem abaixo.



Ao confirmar a mensagem, será iniciado o *download* (ou a execução imediata, caso o *site* seja local) a partir do *site*, do *setup* de atualização da componente “eticadata ERP V18 – Desktop”. Concluído o *download*, o *setup* será iniciado automaticamente, e terminada a aplicação do ERP.

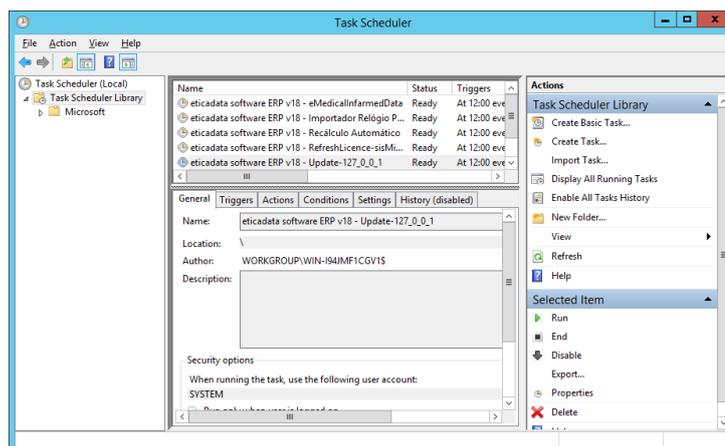


Com este processo, fica garantida a coerência e consistência entre os processos executados no servidor e nos postos, estando obrigatoriamente todos na mesma versão.

Existem diversos utilitários no ERP que permitem registar tarefas no Windows, caso existam a atualização irá recuperar as tarefas programadas.

Assim serão reconfiguradas as seguintes tarefas:

- 1) Tarefa de Recalculo de Stocks e Custos
- 2) Tarefa de Recolha de Picagens do Relógio de Ponto (GRH)
- 3) Tarefa de Download da BD de medicamentos e outros usados no E-Medical
- 4) Tarefa de Verificação de Atualizações do ERP (Setups e Updates)
- 5) Tarefa de Atualização de Licenças do ERP



Primeira utilização do ERP

Para iniciar a utilização do eticadata ERP V18, terão que ser criados o Sistema e a Empresa de trabalho, bem como o exercício fiscal para o registo das operações de gestão. Para a sua criação, deve aceder à ferramenta de Administração através do *browser* no próprio servidor (ou em qualquer dos postos, trocando no endereço abaixo o *localhost* pelo nome da máquina que está a fazer o papel de servidor), pelo endereço:

- <http://localhost/ERPV18/Admin/> caso esteja a usar o IIS como *Web Server*,
- Ou <http://localhost:59771/Admin/> caso esteja a usar o CassiniDev como *Web Server*.

Para aceder a esta ferramenta, necessita de uma autenticação válida no servidor SQL a usar, devendo usar essas mesmas informações como credenciais de autenticação nesta ferramenta de Administração.

Para informações sobre como realizar estas operações, deve consultar o capítulo da Ferramenta de Administração.

Ferramenta de Administração

A Administração do eticadata ERP V18, é um aplicativo Web que contém operações iniciais de configuração e manutenção do contexto aplicacional.

Esta ferramenta permite:

- Gerir os servidores SQL registados no ERP
- Criar e atualizar os sistemas
- Criar e atualizar as empresas
- Licenciar a aplicação (se desejado naquele momento, caso contrário poderá utilizar a aplicação em modo demonstrativo)
- Configurar alguns parâmetros do ERP

A acesso à aplicação de Administração poderá ser efetuado através do *link* "Administração" que se encontra nas janelas de login do eticadata ERP V18, quer pela aplicação desktop, quer pelo login no browser.

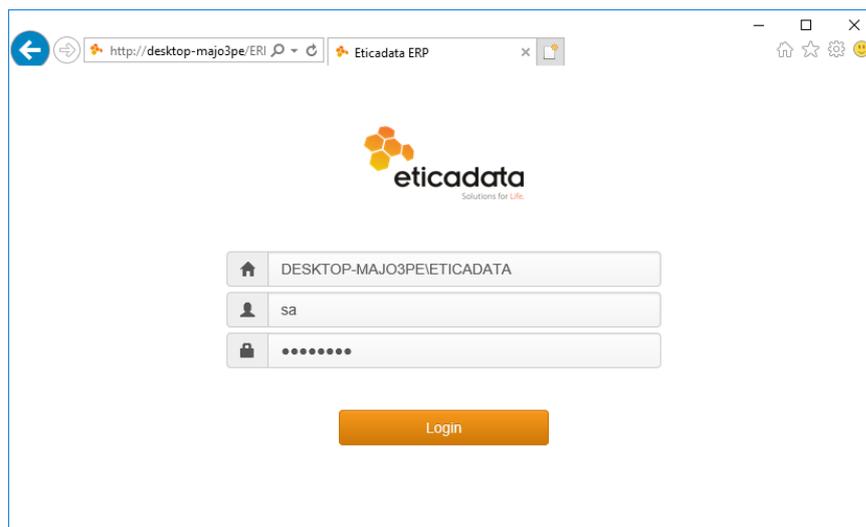
Este aplicativo poderá também ser invocado a partir do seu *browser*, diretamente no servidor, através do seguinte endereço:

- <http://localhost/ERP18/Admin/> caso esteja a usar o IIS como *Web Server*,
- Ou <http://localhost:59771/Admin/> caso esteja a usar o CassiniDev como *Web Server*.

Para aceder a partir de qualquer dos postos da rede, deverá substituir, nos endereços acima, o *localhost* pelo nome do posto servidor.

Autenticação na ferramenta de Administração

Para aceder às funcionalidades de administração, deverá autenticar-se usando um nome de servidor SQL válido e credenciais válidas nesse mesmo servidor, conforme exemplo ilustrado na imagem abaixo.



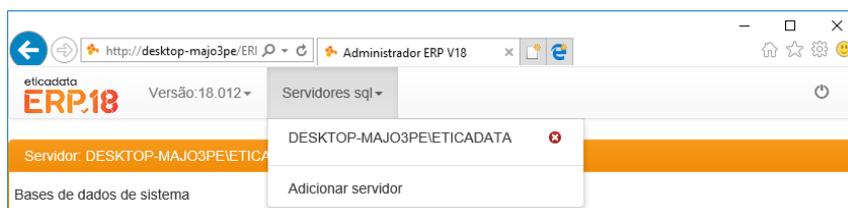
O servidor de base de dados a inserir deverá corresponder:

- Ao indicado no assistente de instalação
- Ou a um que esteja disponível na máquina onde está a ser executado o *browser* – neste caso, será registado automaticamente no *site*, caso ainda não esteja
- Ou ainda qualquer outro servidor registado anteriormente nesta ferramenta, para o *site* do ERP em uso.

Em qualquer dos casos, só poderá prosseguir se os dados de autenticação forem válidos, no servidor de dados indicados.

Gerir Servidores de Dados

Para registar servidores de dados adicionais, deve aceder à lista de servidores registados, escolher a opção “Adicionar servidor”, preencher os dados correspondentes e confirmar.



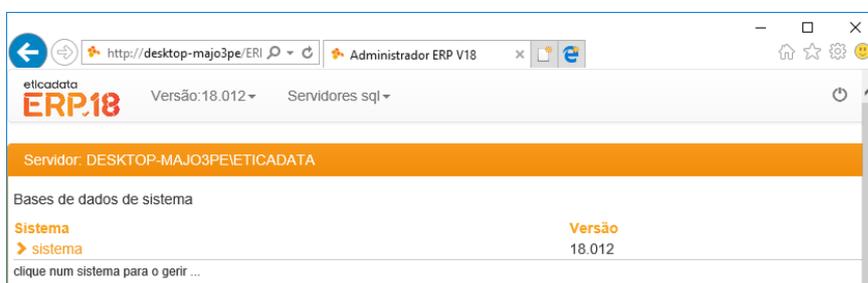
Para gerir um dos servidores da lista, deve seleccioná-lo, sendo apresentadas de seguida as bases de dados de sistema aí existentes – bases de dados cujo nome começa por “Sis”.

Para remover servidores, deve seleccionar o símbolo de remoção que se encontra à direita de cada nome de servidor.

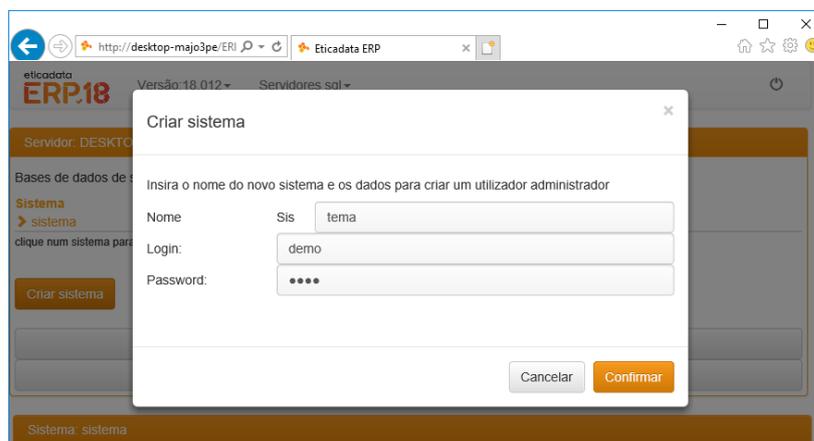
Gerir Sistemas

Após seleção do servidor SQL a gerir, será apresentada a lista dos sistemas aí criados anteriormente, permitindo a sua atualização ou a gestão das empresas e configurações a ele associadas.

Para atualizar um sistema, deve selecionar o símbolo de atualização que se encontra à direita da versão de dados correspondente.



Para criar novos sistemas, deve ser selecionado o botão "Criar sistema", disponível abaixo da lista de sistemas, e preenchidas as informações solicitadas. Salientamos o facto de as três primeiras letras do nome da BD serem "Sis" (fixas), devendo ser adicionado o complemento para o nome pretendido.



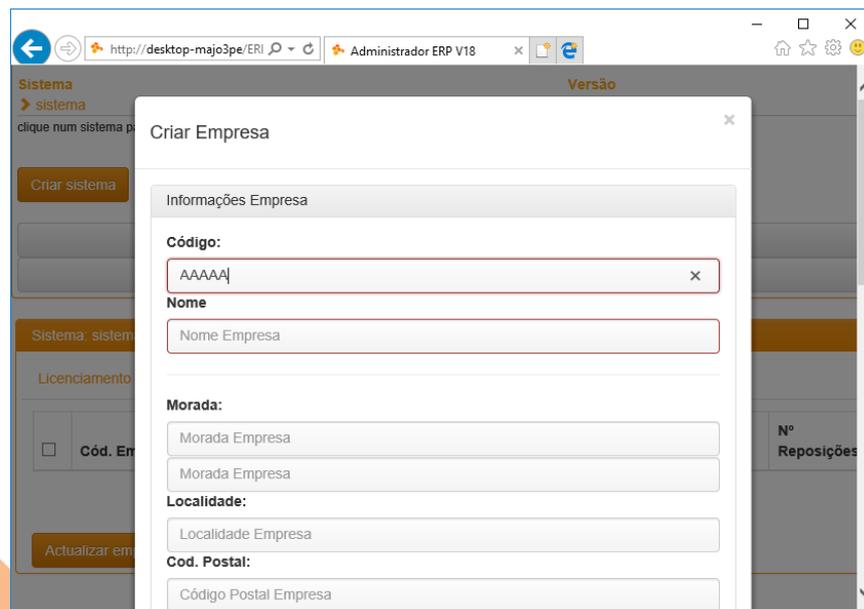
Para gerir um sistema, deve seleccioná-lo, sendo a operação viável apenas para os sistemas devidamente atualizados (isto é, a versão da BD deve coincidir com a prevista para a versão aplicacional em execução). Caso o sistema esteja desatualizado, deve ser atualizado devidamente, e só depois poderá ser gerido.

Quando selecionado o sistema a gerir, são apresentadas as configurações desse sistema, bem como as empresas a ele associadas.

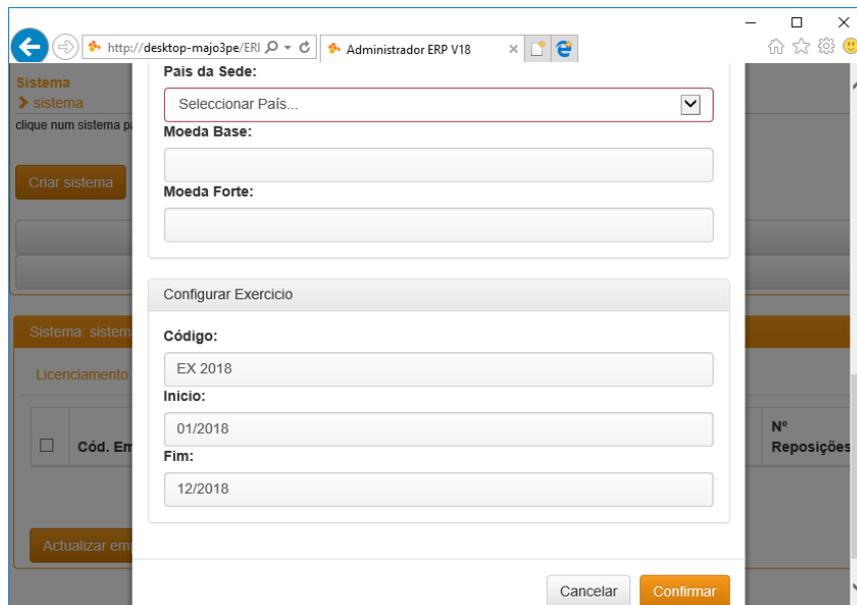
Gerir empresas associadas a um sistema

Após seleção de um sistema para gerir (abaixo ou à direita da lista dos sistemas), são disponibilizadas as informações a gerir do sistema, de entre as quais se destacam as empresas associadas, as quais podem ser geridas acedendo à área “Atualização de empresas”.

Para criar novas empresas, deve ser usado o botão correspondente, devendo de seguida ser preenchidas as informações solicitadas, e confirmada a operação.



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://desktop-majo3pe/ERI> and the title 'Administrador ERP V18'. The main content area displays a 'Versão' section with a 'Criar Empresa' button. A modal window titled 'Criar Empresa' is open, showing a form for creating a new company. The form is divided into sections: 'Informações Empresa', 'Código:', 'Nome', 'Morada:', 'Localidade:', and 'Cod. Postal:'. Each section has a corresponding input field. The 'Código:' field contains 'AAAAA'. The 'Nome' field contains 'Nome Empresa'. The 'Morada:' section has two input fields, both containing 'Morada Empresa'. The 'Localidade:' field contains 'Localidade Empresa'. The 'Cod. Postal:' field contains 'Código Postal Empresa'. The background shows a sidebar with 'Sistema' and 'Licenciamento' sections, and a table with columns for 'Cód. En' and 'Nº Reposições'.



Após isso, não só é criada a estrutura de BD da empresa, como são preenchidos diversos registos por defeito na mesma. Por esse motivo, salienta-se a importância da seleção correta do País/Sede da empresa, pois os registos por defeito aí inseridos são contextualizados com o mercado correspondente ao país. Salienta-se também a possibilidade de indicar o formato da tabela de câmbio a usar, escolhendo uma das opções (quando disponível).

Ao criar a empresa por este processo, é criado também o contexto do período fiscal (ou exercício fiscal) correspondente ao período de tempo indicado nas informações previstas.

Para atualizar as empresas, deve ser selecionada a opção correspondente, à esquerda do código das empresas pretendidas, e usado o botão "Atualizar empresas selecionadas" abaixo da lista.

Para remover empresas, deve ser usado o símbolo de remoção, disponível à direita de cada uma das empresas listadas, devendo selecionar ou não a opção de remoção da BD no próprio SQL (opção colocada por segurança, para evitar a destruição acidental de BD). Não sendo selecionada essa opção, a BD prevalece no SQL Server.

The screenshot shows the ERP.18 web interface. The browser address bar shows 'http://desktop-majo3pe:ERP.V18'. The page title is 'eticadata ERP.18 Versão: 18.012 Servidores sql'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Servidor: DESKTOP-MAJO3PEIETICADATA', shows 'Bases de dados de sistema' with a table listing 'Sistema' and 'Versão' (18.013). Below this are buttons for 'Criar sistema', 'Alterar password SQL', and 'Recup. bases de dados'. The right panel, titled 'Sistema: sistema', has tabs for 'Licenciamento', 'Atualização de Empresas', and 'Outras Configurações'. The 'Atualização de Empresas' tab is active, displaying a table with columns: 'Cód. Empresa', 'Nome Empresa', 'Versão', and 'Nº Reposições'. A single row is visible with 'AAAAA' in the first column, 'Empresa AAAAA' in the second, '18.013' in the third, and '0' in the fourth, with a red 'X' icon to the right of the '0'. Below the table are buttons for 'Atualizar empresas seleccionadas' and 'Criar Empresa'.

Cód. Empresa	Nome Empresa	Versão	Nº Reposições	
<input type="checkbox"/>	AAAAA	Empresa AAAAA	18.013	0

Licenciamento

Para utilizar o eticadata ERP V18 sem restrições, é necessário indicar nesta ferramenta, a licença adquirida para o efeito, que controlará as funcionalidades a disponibilizar pelo ERP.

Para indicar a licença, deve aceder à área de licenciamento das informações do sistema, preencher os dados do servidor de proteção, inserir o código de ativação que lhe foi fornecido com o licenciamento do produto, e confirmar no símbolo da nuvem associado a esse campo.

Alternativamente, poderá optar por indicar o nome da licença e a sequência de registo nos dois campos existentes para o efeito, e confirmar no botão de gravar.

The screenshot shows the 'Licenciamento' (Licensing) section of the 'Sistema: sistema' administration interface. The page has three tabs: 'Licenciamento', 'Atualização de Empresas', and 'Outras Configurações'. Under the 'Licenciamento' tab, there are two main sections: 'Proteção' (Protection) and 'Licença' (License).

Proteção (Protection):

- Intervalo de Validação da Chave (min): 30
- Servidor: localhost
- Porta: 4752

Licença (License):

- Chave de ativação: (empty field with a cloud icon)
- Nome: eticadata software, Lda
- Registo: jaLEI07nD.ZATsHJUNbg7:gPilsvzjQA
- Validade: (empty field with a calendar icon)

At the bottom of the license section, there are three buttons: 'Gravar' (Save), 'Limpar' (Clear), and 'Importação de licença / Reset code'.

Below the license section, there are additional fields:

- Nº Série: 0
- Linha: (empty field)
- Tipo de Licença: Demonstrativa
- CASE: Sem CASE

Após essa operação, caso seja licenciado com sucesso, será apresentada a lista dos módulos aplicativos e o número de postos previstos, que ficam disponíveis com a licença inserida, correspondendo às funcionalidades que ficarão disponíveis no ERP.

Sistema: sistema

Licenciamento **Atualização de Empresas** Outras Configurações

Protecção

Intervalo de Validação da Chave (min): 30

Servidor: ganimedes

Porta: 4752

Licença

Chave de ativação:

Nome: eticadata software, Lda

Registo: aLEI07nD.ZATsHJUNbg7:gPilsvzjQA

Validade: 31/12/2018

Aplicação Licenciada com sucesso!

Gravar Limpar Importação de licença / Reset code

Aplicação Licenciada com sucesso!

Gravar Limpar Importação de licença / Reset code

Nº Série: 748308441 Linha: Extended

Tipo de Licença: Cliente Final - Rede CASE: 31 - 12 - 2018

Módulos Licenciados

Modulo	Postos
Active CASE (Válido até 31-12-2018)	-
APV Apoio Pós-Venda	120
AUTOGEST Frotas	120
AUTOGEST Oficinas	120
AUTOGEST Recolha Tarefas	120
AUTOGEST Rent-a-Car	120
AUTOGEST Stands	120

Outras informações

Nesta área, é possível definir algumas configurações de trabalho, concretamente relacionadas com o suporte ao envio de emails automáticos e formatos de exportação de documentos e mapas a enviar como anexos.

Após indicação das informações previstas, deve gravar utilizando o botão correspondente, de modo a que possam produzir efeito daí em diante.

Administrador ERP V18

Alterar password SQL

Recup. bases de dados

Sistema: sistema

Licenciamento Atualização de Empresas Outras Configurações

Envio de e-mails

Servidor SMTP: smtp.gmail.com:587

Usar SMTP-SSL:

Requer autenticação:

Login: user1

Password: ●●●●●●

Formato RDL: Adobe Acrobat (*.pdf) ▼

Formato RPT: Acrobat Format (*.pdf) ▼

Gravar

Entrar no eticadata ERP V18

Caso tenha instalado a componente eticadata ERP V18 – Desktop, no ambiente de trabalho foram adicionados atalhos que permitem:

- Aceder ao ERP através da aplicação desktop (Desktop e Web integrados numa só aplicação)
- Aceder ao ERP na Web através do browser por defeito

A entrada através do sistema integrado é mais abrangente porque permite o acesso sem restrições a todos os processos de todos os módulos do ERP V18, que estejam disponíveis na licença (quer estejam suportados em plataforma *Windows Application* ou *Web*).

A entrada através do sistema Web é mais restritiva, permitindo apenas aceder às funcionalidades da aplicação desenvolvidas para plataforma *Web* (seja em Silverlight ou Html).

Aplicação desktop (ou integrada)

Clique no atalho ERPV18 e, caso tenha indicado corretamente as informações durante o assistente de instalação, será apresentado o formulário de login abaixo, no formato apresentado na imagem.



Neste momento é solicitada a autenticação do utilizador, com o login e password.

No primeiro acesso à aplicação, poderá ser solicitado o preenchimento de mais informações, caso as fornecidas anteriormente não estejam válidas. As informações adicionais são:

- [Endereço do site do ERP](#) – deve indicar o endereço definido na instalação (ou o endereço onde está disponível o site do ERP), variando em função do Web Server em uso (IIS ou CassiniDev) e da máquina que o disponibiliza.
- [Nome do servidor do SQL e sistema](#) - deverá corresponder ao indicado no processo de instalação. Caso não encontre o servidor SQL pretendido, deve aceder à ferramenta de Administração do ERP, e registar o servidor pretendido.
- [Sistema](#) – selecionar na lista de sistemas disponíveis, aquele a usar para autenticar o utilizador e definir o contexto de utilização.
- [Idioma a usar](#) – selecionar dos idiomas disponíveis, o idioma a usar na aplicação, caso o utilizador tenha definido como idioma o “por defeito”. Caso o utilizador tenha um idioma concreto atribuído, será esse o usado pelo utilizador, sendo ignorado o indicado no login.

eticadata
ERP.18

LOGIN
demo

PASSWORD
••••

ENDEREÇO DO SERVIÇO
http://DESKTOP-MAJ03PE/ERP18/

NOME DO SERVIDOR SQL
DESKTOP-MAJ03PE\ETICADATA

BASE DE DADOS DE SISTEMA
sistema

IDIOMA POR DEFEITO
Português

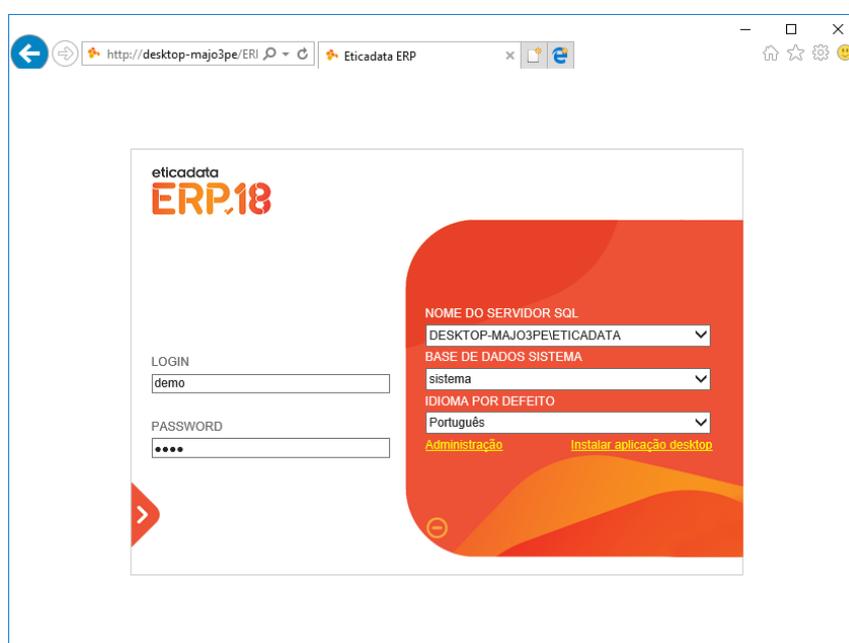
Ocultar configurações [Administração](#)

Após autenticação válida, o eticadata ERP V18 é iniciado e são disponibilizadas ao utilizador todas as funcionalidades incluídas na licença registada. Caso não tenha indicado uma licença para o sistema em uso na ferramenta de Administração, serão apresentadas as funcionalidades disponíveis em modo demonstrativo da aplicação, estando diversos módulos com funcionalidades limitadas.



Aplicação Web

Acedendo à aplicação através do atalho “ERP.V18.Web.eticadata”, disponível no ambiente de trabalho (após instalação da componente eticadata ERP.V18 – Desktop), ou indicando o endereço do ERP no *browser*, será apresentado o login de forma idêntica ao descrito para a aplicação desktop (ou integrada), sendo dispensada a informação do endereço do serviço nas informações adicionais.



Após indicar os dados de autenticação válidos e confirmar, será apresentada a aplicação Web do eticadata ERP V18, a qual disponibiliza apenas as funcionalidades desenvolvidas para a plataforma Web.



Data última atualização: 10/04/2018