

Instalação & Configuração

- ERP V22

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Instalação e Configuração do ERP (Setup)	4
2.1. Setup eticadata ERP V22 - Server	4
2.2. Setup eticadata ERP V22 - Desktop.....	10
3. Atualizações de versões e revisões (upgrades).....	16
3.1. eticadata ERP V19 – atualizações para V22 (Server e Desktop).....	16
3.1.1. eticadata ERP V22 Server	16
3.1.2. eticadata ERP V22 Desktop.....	19
3.2. eticadata ERP V22 – atualizações de revisões da V22 (Server e Desktop)	20
4. Primeira utilização do ERP	24
5. Ferramenta de Administração	25
5.1. Autenticação na ferramenta de Administração	25
5.2. Gerir Servidores de Dados.....	26
5.3. Gerir Sistemas.....	27
5.4. Gerir empresas associadas a um sistema	28
5.5. Licenciamento.....	30
5.6. Outras informações	31
6. Entrar no eticadata ERP V22	33
6.1. Aplicação desktop (ou integrada).....	33
6.2. Aplicação Web.....	35

1. Introdução

A informação abaixo descrita tem por objetivo dar a conhecer o processo de instalação e como começar a trabalhar com o ERP V22 da eticadata software.

O ERP V22 da eticadata permite a utilização simultânea com a V19 anterior, tendo em consideração as seguintes anotações:

- O servidor de proteção da V22 é configurado na porta 2200, evitando assim a sobreposição com o da V19.

Caso sejam pretendidas alterações a estas configurações pré-estabelecidas, poderão ser efetuadas através do <http://localhost/ERPV22/Admin/>, em opções próprias para o efeito.

- O Business Addin para o Microsoft Excel da V22, 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 V19 para a V22 está assegurada desde que possua uma versão de dados 18.000 (que corresponde à versão 18.00.00 do produto ERP V18) ou superior.

Quanto à migração dos dados de versões anteriores à V18, esta é garantida por uma migração progressiva – primeiro com a V19 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 V22 para a versão pretendida.

2. Instalação e Configuração do ERP (Setup)

A instalação do eticadata ERP V22 é composta por dois componentes aplicativos, designados por:

- “eticadata ERP V22 – 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 V22 – 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 V22 – Server”
- Se posto apenas - instalar o “eticadata ERP V22 – Desktop”, ou ambos (caso de instalação monoposto).

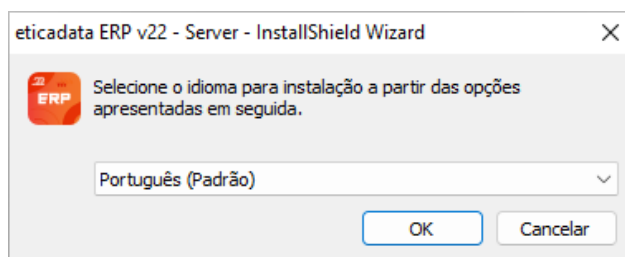
2.1. Setup eticadata ERP V22 - Server

A instalação do eticadata ERP V22 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 permite recuperar 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), e ajustando eventuais alterações que possam estar a ser introduzidas. Juntamente com as configurações, recupera ficheiros que, tendo sido produzidos pela versão anterior, se encontrem no contexto do *síte* que integra o ERP (\eticadata.web) – sejam ficheiros de configurações, dados, *Reports* ou customizações.

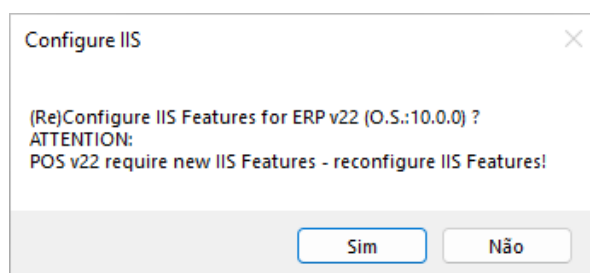
A informação seguinte respeita à instalação do eticadata ERP V22, sendo comum aos dois processos de instalação anteriormente referidos para o instalador - Personalizada ou Rápida.

No primeiro passo, a instalação permite seleccionar 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 V22 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.

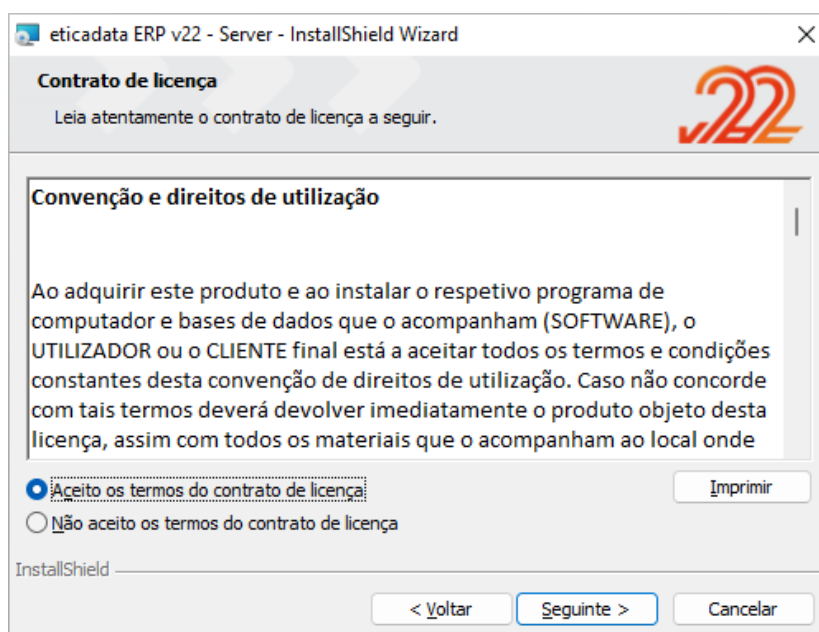


NOTAS:

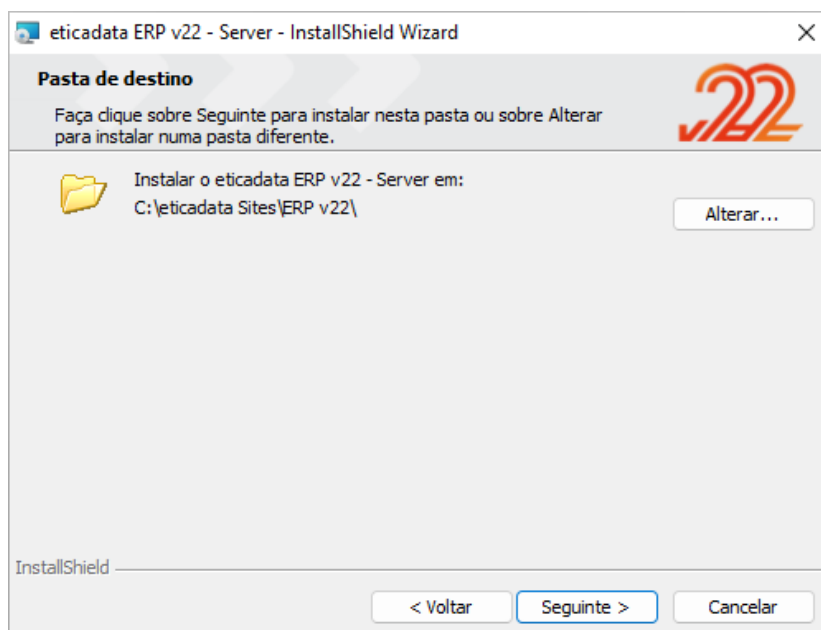
- O ERP v22, para utilização das impressoras de rede do POS, necessita de duas novas *features* ativas no IIS ("Compressão de Conteúdo Dinâmico" e "Protocolo WebSocket"), que podem ser ativadas, respondendo "sim" à mensagem acima, mesmo já tendo o IIS configurado da versão anterior.
- O processo de configuração 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 V22 (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.

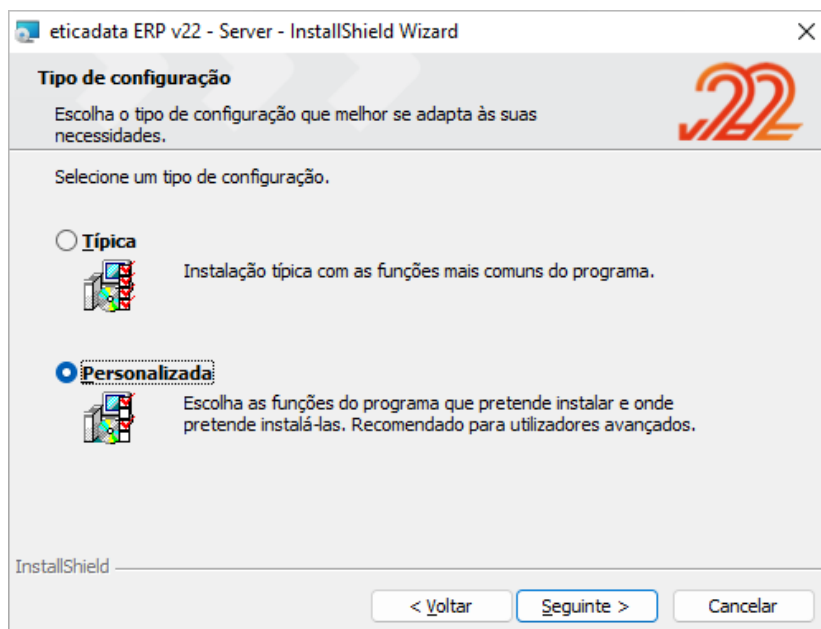
Posteriormente, após leitura das condições de licenciamento e utilização do software, deve aceitar para prosseguir com a instalação.



No passo seguinte é possível confirmar ou indicar o caminho onde é pretendida a instalação do eticadata ERP V22, na sua componente de aplicação Web, através do passo ilustrado na imagem.

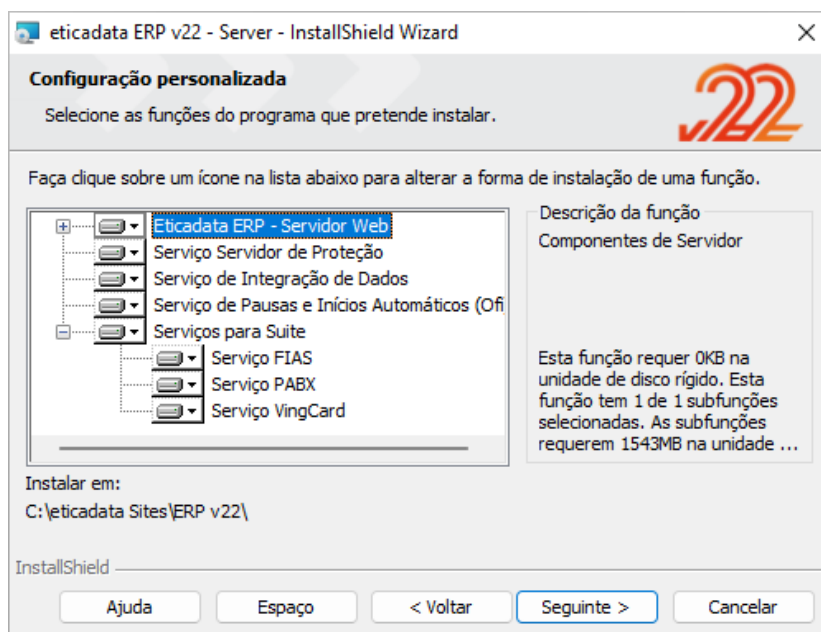


Embora para simplificar o processo apenas seja pedido esse caminho no assistente, o *setup* instala outros componentes aplicacionais, os quais poderão ser incluídos ou excluídos, escolhendo uma instalação **Personalizada** no passo seguinte.



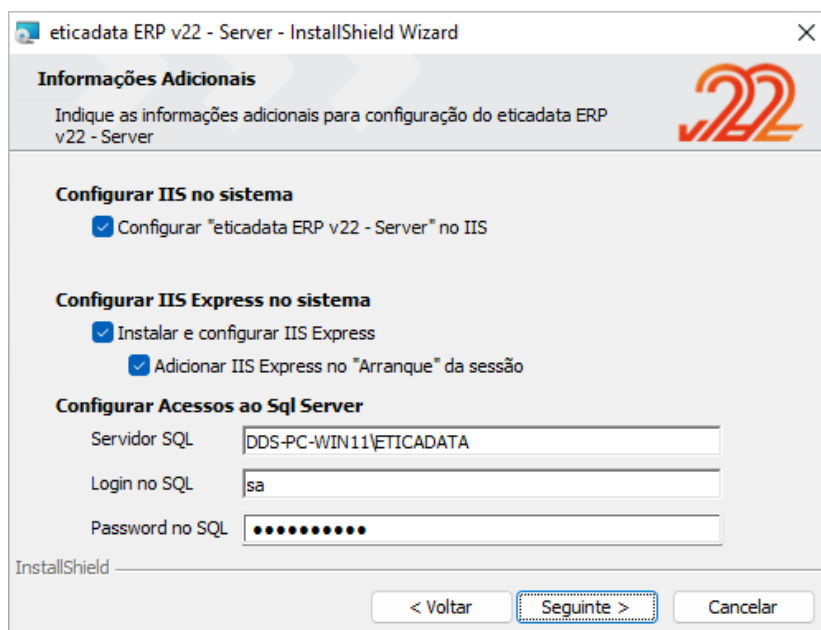
Note que, caso seja seleccionada a opção designada de “Típica”, serão incluídos todos os componentes de Serviços Windows, incluindo os relativos ao módulo do Suite, conforme ilustrado na imagem seguinte, que é visível através da opção “Personalizada”.

Neste passo, não só é possível incluir ou excluir mais componentes do ERP, como também é possível definir (embora não recomendável) o caminho de instalação dos serviços Windows que o integram - apenas o "Servidor Proteção" não partilha o caminho destino de instalação do site, os restantes são instalados na \eticadata\bin, consumindo muitos dos dlls incluídos nessa pasta.



No passo seguinte é possível indicar mais algumas opções de instalação, bem como algumas informações de configuração do eticadata ERP V22, nomeadamente:

- Se pretende ter configurado o eticadata ERP V22 no IIS
Esta opção apenas fica disponível caso tenha instalado o IIS devidamente.
- Se pretende instalar e configurar o IIS Express (Web Server alternativo ao IIS) e adicioná-lo à pasta de Arranque do sistema.
NOTA: No Windows 11, embora adicionado o "atalho" do IIS Express no Arranque do sistema (se selecionado para tal), nas verificações efetuadas, o "serviço" do IIS Express não foi iniciado automaticamente no início da sessão do Windows, pelo que neste sistema, é provável que tenha que ser o utilizador a iniciar o "serviço" do IIS Express, através do atalho colocado pelo *setup* no "Ambiente de trabalho".
- 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 V22 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 V22 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.

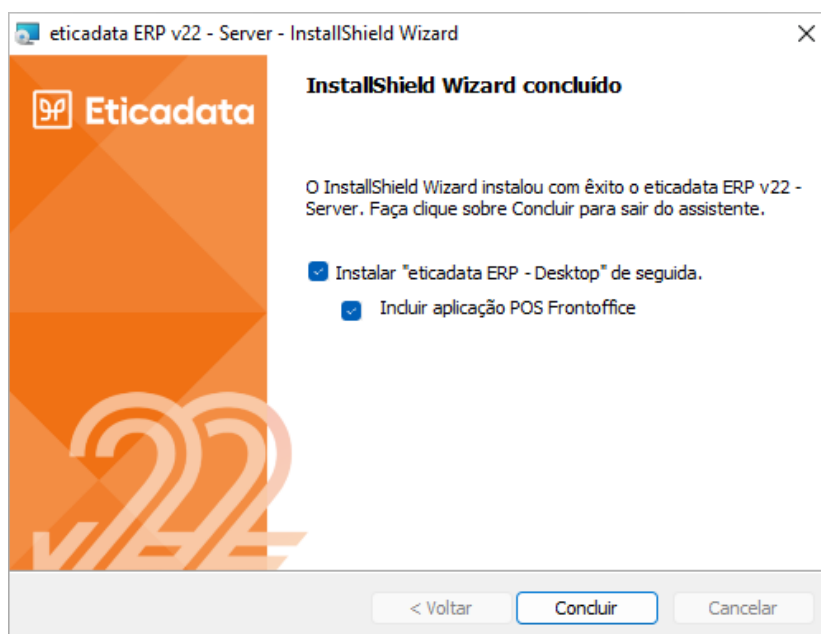
Caso opte por configurar o eticadata ERP V22 no IIS, o URL a usar para aceder ao ERP no *browser* deve ser <http://localhost/ERPv22/> ou deve usar o nome da máquina, em substituição do “localhost”.

Caso opte por não configurar o eticadata ERP V22 no IIS, será configurado o *IIS Express* como *Web Server* (caso tenha sido selecionado para tal no setup), devendo este ser configurado para o arranque do sistema. Caso contrário, deverá ser sempre iniciado manualmente através do atalho correspondente preparado no “Ambiente de trabalho”, garantindo a sua execução na máquina servidora previamente ao acesso ao eticadata ERP V22 (pelo *browser* ou por uma das aplicações desktop). Neste caso, o URL a usar deve ser <http://localhost:22001/> 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 V22 (*server*), e configurá-lo em conformidade com as opções selecionadas.

Após esse processo, é apresentado um último passo do assistente, onde, ao concluir a instalação do “eticadata ERP V22 - Server”, pode optar por encadear de imediato a instalação de componentes do “eticadata ERP V22 - 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 V22 – Desktop” (BackOffice),
- Ou incluir também a aplicação POS FrontOffice desta versão do ERP.



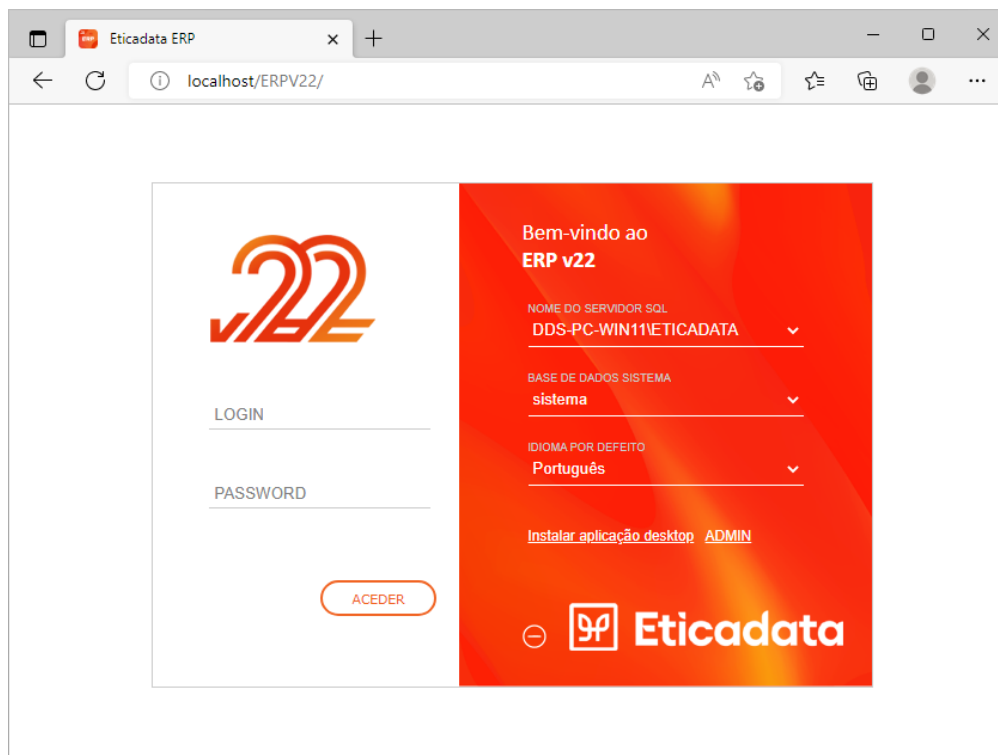
Caso selecione alguma das opções disponíveis, ao concluir este assistente, será iniciado o outro assistente do componente Desktop, que recebe algumas informações pré-configuradas em conformidade com o indicado na instalação da componente servidor, sendo omitidos alguns dos passos dessa instalação.

2.2. Setup eticadata ERP V22 - Desktop

Para instalar as componentes do “eticadata ERP V22 – Desktop”, existem as seguintes possibilidades:

- No final da instalação do “eticadata ERP V22 - Server”, selecionar as opções aí previstas para o efeito (ilustrado na imagem anterior)

- Ou após instalação do “eticadata ERP V22 - Server”, aceder pelo browser ao eticadata ERP V22, e na janela de login, descarregar e executar o *setup* de instalação correspondente, através do link “Instalar aplicação desktop”

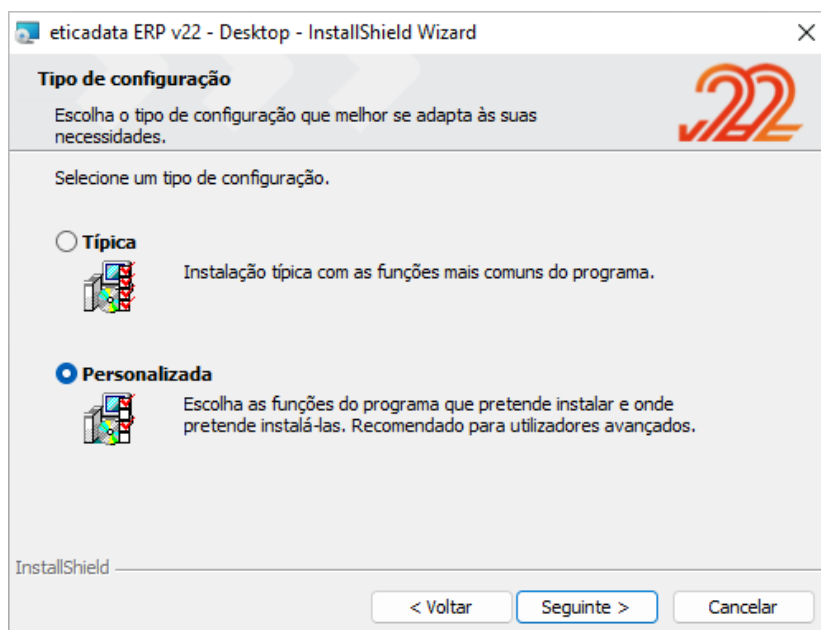


Em caso de soluções monoposto, ainda existe a possibilidade de executar o *setup* do “eticadata ERP V22 - Desktop” a partir dos ficheiros do *site* do ERP, que numa instalação com os caminhos por defeito, será encontrado no caminho abaixo, com o nome “*setup.desktop.exe*”.

“C:\eticadata Sites\ERP v22\Eticadata.Web\Update\Setup.Desktop”

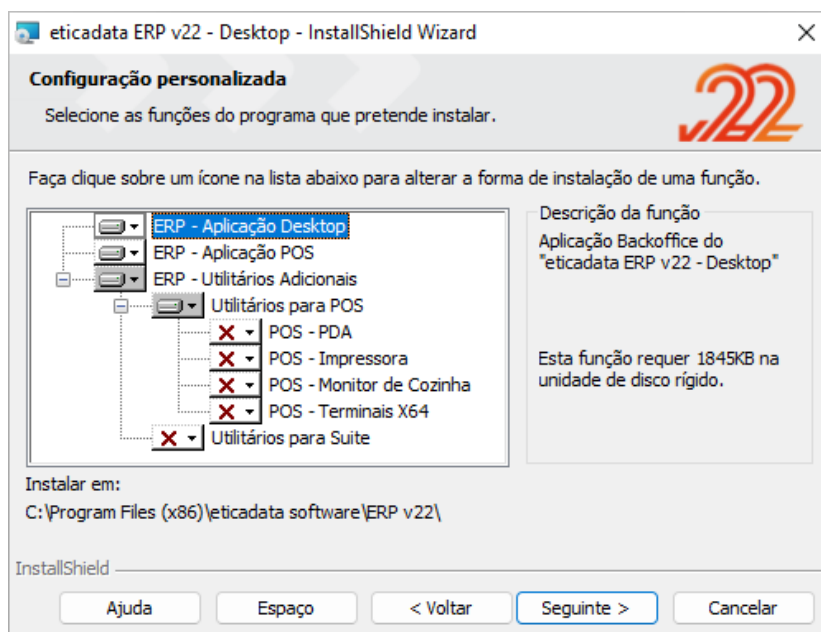
Após execução do *setup* por um dos procedimentos indicados, devem ser lidas e aceites as condições de licenciamento e utilização, e definido o caminho para instalação das componentes desktop do eticadata ERP V22.

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



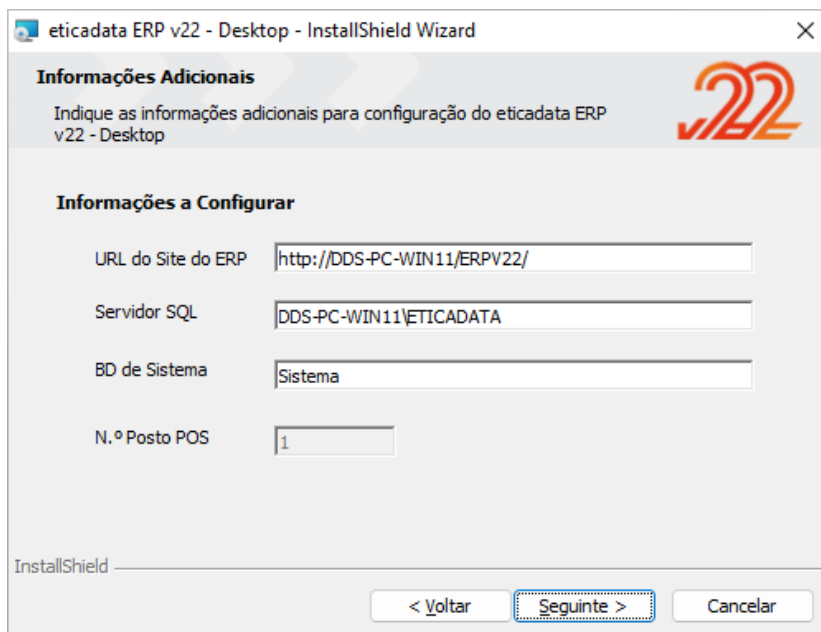
Note-se que, se escolher a opção designada de “Típica”, não serão incluídos o POS FrontOffice e respetivos utilitários, nem o utilitário de configuração de serviços do Suite, os quais podem ser incluídos quando selecionada a opção “Personalizada” – a imagem seguinte reflete as componentes selecionadas por defeito para instalação, se não selecionar a opção “Personalizada”.

Caso este setup seja executado encadeado no “eticadata ERP V19 - 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 V22 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 *IIS Express*) a usar, o qual foi configurado anteriormente. Caso o *setup* seja invocado encadeado no “eticadata ERP V22 - 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]\[instância], podendo ser dispensada a instância caso seja a instancia por defeito do SQL. Se o *setup* for invocado encadeado no “eticadata ERP V22 - 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.



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 V22 - Server”)

- O Microsoft POS for .Net 1.14.1 (apenas caso tenha sido selecionada a instalação da aplicação POS FrontOffice¹²)

Terminada a configuração e cópia dos ficheiros, o sistema está configurado para utilização do eticadata ERP V22, 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 (com IIS Express), ilustrando todas as aplicações que foram instaladas pelo processo de instalação do eticadata ERP V22.

	eticadata ERP v22 - Desktop 22.00.00.098 eticadata software, lda. 24/05/2022	994 MB	⋮
	eticadata ERP v22 - Server 22.00.00.098 eticadata software, lda. 24/05/2022	1,52 GB	⋮
	IIS 10.0 Express 10.0.1741 Microsoft Corporation 24/05/2022	40,3 MB	⋮

¹ 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.

² Durante a instalação com POS FrontOffice, caso ocorra a mensagem a indicar que “Não foi possível instalar o POS for .Net 1.14.1 por existir uma versão anterior!”, deve ser interrompida a instalação, desinstalada manualmente a versão anterior desse package “POS for .Net 1.14”, e reinstalado novamente o Setup eticadata ERP V22 – Desktop.

	Microsoft POS for .NET 1.14.1 1.14.1708.8001 Microsoft Corporation 13/05/2022	1,84 MB	⋮
	Microsoft Silverlight 1.0.0.0 Microsoft Corporation 24/05/2022	46,0 KB	⋮
	Microsoft SQL Server 2012 Native Client 11.2.5058.0 Microsoft Corporation 13/05/2022	9,37 MB	⋮
	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 8.0.61001 Microsoft Corporation 13/05/2022	4,85 MB	⋮
	Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319 10.0.30319 Microsoft Corporation 13/05/2022	9,90 MB	⋮
	Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.27.29112 14.27.29112.0 Microsoft Corporation 13/05/2022	19,7 MB	⋮

3. Atualizações de versões e revisões (upgrades)

Neste capítulo, encontrará indicações sobre as operações de atualização, tanto para migrações de versão (V19 para a V22), como para atualizações de futuras revisões da própria V22.

3.1. eticadata ERP V19 – atualizações para V22 (Server e Desktop)

3.1.1. eticadata ERP V22 Server

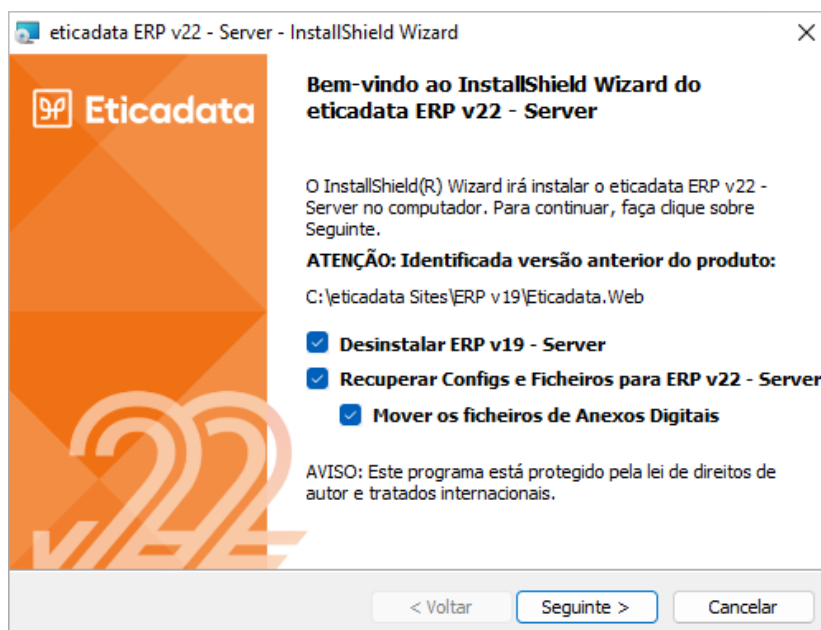
Ao instalar o eticadata ERP V22 numa máquina com o eticadata ERP V19 instalado, o assistente de instalação detetará a existência da versão anterior, indicando a localização na qual a V19 foi identificada, e apresentando opções adicionais de configuração do eticadata ERP V22, permitindo (no caso da instalação do eticadata ERP V22 – Server):

- Desinstalar o eticadata ERP V19 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 V19 para o contexto da nova versão³

A opção de recuperação de configurações e ficheiros pode ser usada mesmo quando opte por não desinstalar o eticadata ERP V19.

Estas opções de configuração são apresentadas no primeiro passo da instalação do eticadata ERP V22 – Server, quando é identificada a versão anterior, conforme ilustrado na imagem abaixo.

³ NOTA: Caso opte por não desinstalar o eticadata ERP V19, e opte por mover os ficheiros de Anexos Digitais para o contexto da nova versão, os Anexos Digitais ficarão disponíveis no eticadata ERP V22, mas não estarão disponíveis no eticadata ERP V19. 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.



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 Guias e SAFT com a AT, que se encontrem configuradas para a versão anterior
- Ficheiros de Assemblies (dlls) com o propósito de recuperar eventuais customizações configuradas no eticadata ERP V19, transpondo-as para o contexto da nova versão, copiando-as das seguintes localizações:
 - Da \Bin do Site (incluído *.serviceLoader e *. webApiLoader)
 - Das 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 V19 para V22 – isto faz com que deixem de ser retrocompatíveis (se usados no contexto da V19 não funcionam)

- Ficheiros de Reports personalizados, contidos na pasta \Reports do site do ERP (copiando-os)
 - Nesta recuperação, no caso dos reports RDL, serão atualizadas no conteúdo dos RDL's as referências aos AssemblyVersions da V19 para V22 – isto faz com que deixem de ser retrocompatíveis (se usados no contexto da V19 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
 - Exceto o Protec.e.ini que foi descontinuado no ERP v22.

Notas e Limitações

- Caso seja desinstalada a V19 durante a instalação do eticadata ERP V22, 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 V22, correspondendo aos URL's:
 - <http://localhost/ERPv22/> – para o serviço a usar doravante para o contexto da V22
 - <http://localhost/ERPv19/> – para garantir que o eticadata ERP desktop da V19 (que arranca com o URL da V19) através deste URL, se conecte ao site da V22, fazendo com que no arranque (do desktop V19), seja proposto o upgrade por setup para a nova versão V22.
- No mesmo cenário de instalação com remoção do eticadata ERP V19, e tendo optado por usar o *IIS Express*, o processo de instalação não viabiliza o processo de *upgrade* no arranque no ERP Desktop – terá que ser editado endereço do site no login do ERP Desktop, colocando-o com “<http://<nomeservidor>:22001/>”.
- A recuperação de ficheiros é sempre por cópia dos ficheiros do eticadata ERP V19 para o contexto da V22, exceto os ficheiros de Anexos Digitais, que poderão ser movidos se 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 V22
- A recuperação de ficheiros de customização prevista nestes processos será efetuada em dois passos:
 - Num primeiro momento, o setup do eticadata ERP V22 Servidor recupera do site da V19 os ficheiros de customização aí existentes, colocando-os no site da V22
 - 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

⁴ Configuração concertada entre os URL's configurados pelo eticadata ERP V19 Server e a revisão os URL's dos ini's.

- Caso existam instalados Updates na V19, esses ficheiros não serão propagados para o site da V22 nem para o contexto do desktop dos postos.
- A recuperação de ficheiros prevista não recupera customizações codificadas em Html/Javascript pelo que, caso existam, terão que ser recuperadas manualmente.

3.1.2. eticadata ERP V22 Desktop

No caso de uma instalação do eticadata ERP V22 – Desktop, apenas serão disponibilizadas as opções abaixo:

- Desinstalar o eticadata ERP V19 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 V19 para a V22

- Nesta recuperação, o URL do *site* passa a apontar, em todos os ini's, para o novo URL configurado no IIS (alerta-se para o eventual uso de URL's da versão anterior, descrito nas Notas e Limitações da instalação do eticadata ERP V22 Server⁵)
- As configurações recuperadas da V19 são apresentadas neste assistente de instalação

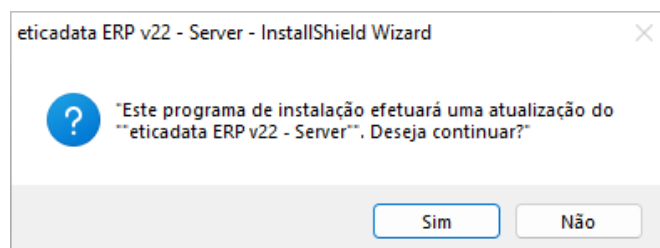
Notas e Limitações

- Se o setup do eticadata ERP V22 Desktop for iniciado a partir do último passo do setup do eticadata ERP V22 Server, embora possam ser selecionadas as opções de instalação do BackOffice e do POS nesse passo, caso seja identificado o Upgrade da V19 pela V22, o setup instalará por defeito na V22, as funcionalidades (features) instaladas anteriormente na V19 (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.
- Aquando do Upgrade da versão anterior com “Recuperação das Configurações e Arquivos”, as tarefas agendadas pelo utilizador (ex: Importador Relógio de Ponto, Recálculo de Stocks), serão replicadas e reconfiguradas para o contexto da nova versão, sendo também removidas automaticamente ao desinstalar a V19 (se selecionada a opção correspondente) – ver as tarefas em causa, no final do capítulo “5.2 - eticadata ERP V22 – atualizações de revisões da V22 (Server e Desktop)”.

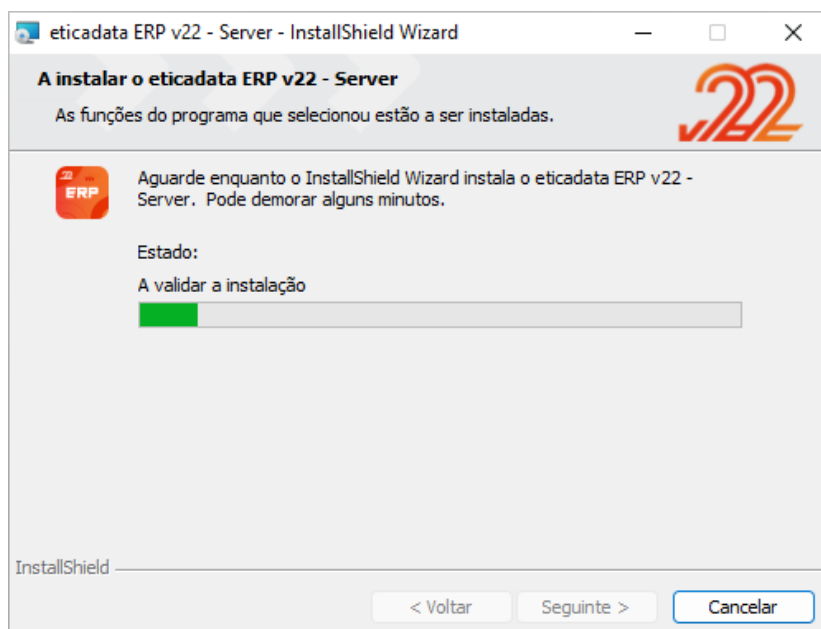
3.2. eticadata ERP V22 – atualizações de revisões da V22 (Server e Desktop)

Aquando da publicação de novas atualizações do eticadata ERP V22, deve ser executado novamente o setup de instalação do “eticadata ERP V22 - Server” no Servidor, o qual detetará a revisão anterior e procederá à sua atualização, apresentando a mensagem abaixo.

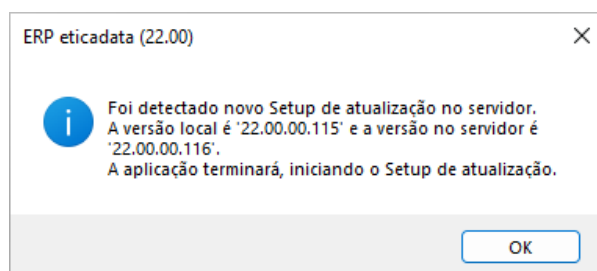
⁵ Configuração concertada entre os URL's configurados pelo eticadata ERP V19 Server e a revisão os URL's dos ini's.



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 V22 – Server (para Web).



Concluído o processo anterior no servidor, ao aceder ao “eticadata ERP V22 – Desktop” (ou à aplicação POS), será detetada uma versão mais recente no servidor (acedido pelo endereço), e a aplicação apresenta uma mensagem idêntica à apresentada 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 V22 – Desktop”. Concluído o *download*, o *setup* será iniciado automaticamente, e terminada a aplicação do ERP.

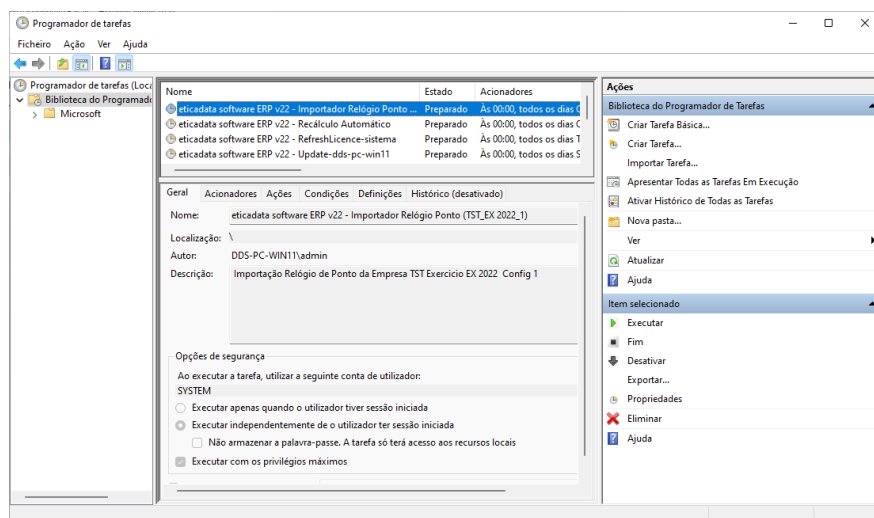


Com este processo, fica garantida a coerência e consistência entre os processos executados no servidor e nos postos, estando obrigatoriamente todos na mesma versão.

Existem diversos utilitários no ERP que permitem registrar e agendar tarefas recorrentes no Windows. Caso existam, a atualização irá recuperar as tarefas programadas, se selecionadas as opções de recuperação das configurações.

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 Verificação de Atualizações do ERP (Setups e Updates) - só no servidor
- 4) Tarefa de Atualização de Licenças do ERP- só no servidor



4. Primeira utilização do ERP

Para iniciar a utilização do eticadata ERP V22, 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/ERPV22/Admin/> caso esteja a usar o IIS como *Web Server*,
- Ou <http://localhost:22001/Admin/> caso esteja a usar o IIS Express 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.

5. Ferramenta de Administração

A Administração do eticadata ERP V22, é um aplicativo Web que contém operações iniciais de configuração e manutenção do contexto aplicativo.

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

O acesso à aplicação de Administração poderá ser efetuado através do *link* "Administração" que se encontra nas janelas de login do eticadata ERP V22, quer pela aplicação desktop, quer pelo login no browser.

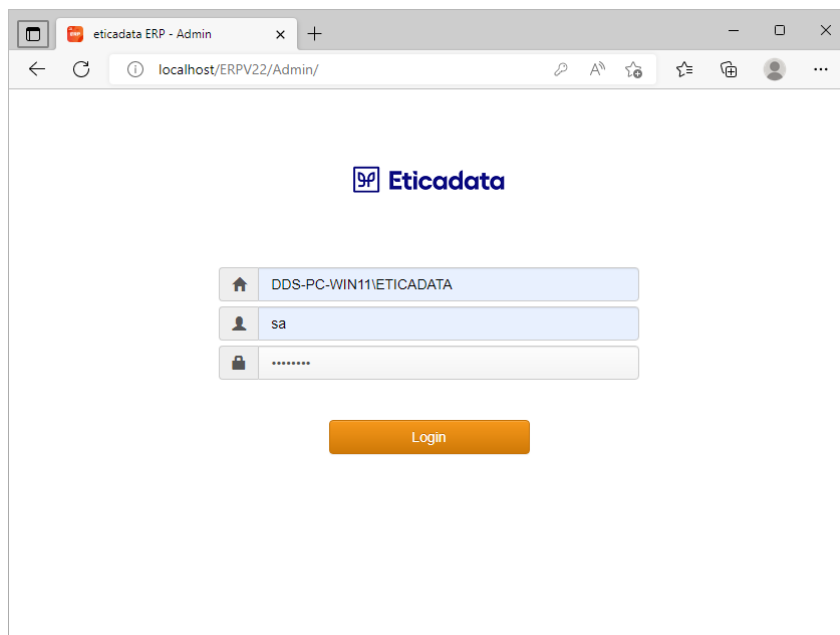
Este aplicativo poderá também ser invocado a partir do seu *browser*, diretamente no servidor, através do seguinte endereço:

- <http://localhost/ERPV22/Admin/> caso esteja a usar o IIS como *Web Server*,
- Ou <http://localhost:22001/Admin/> caso esteja a usar o IIS Express 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.

5.1. 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.

5.2. 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.



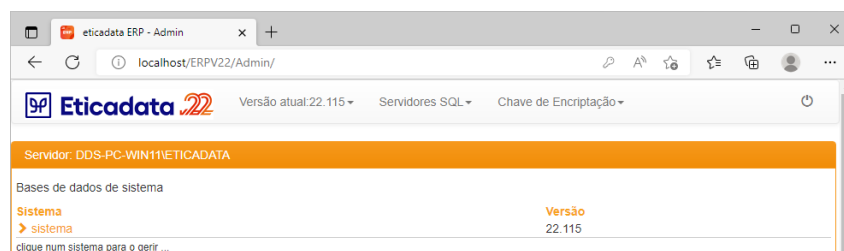
Para gerir um dos servidores da lista, deve seleccioná-lo, sendo apresentadas de seguida as bases de dados de sistema aí existentes – bases de dados cujo nome começa por “Sis”.

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

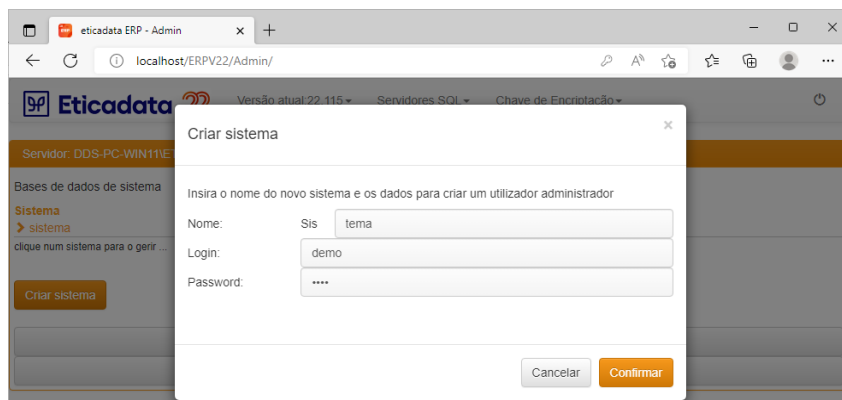
5.3. Gerir Sistemas

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 seleccionar 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.



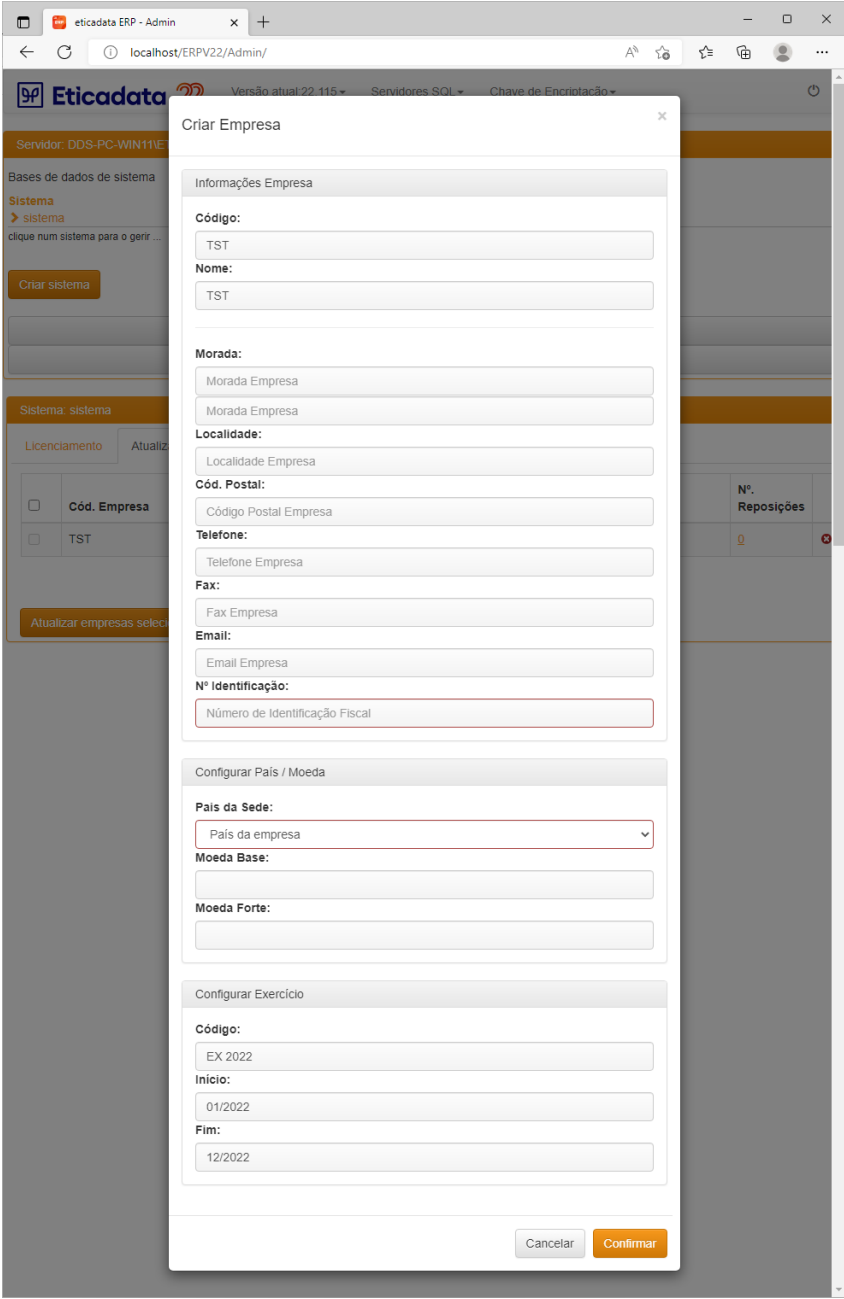
Para gerir um sistema, deve seleccioná-lo, sendo a operação viável apenas para os sistemas devidamente atualizados (isto é, a versão da BD deve coincidir com a prevista para a versão aplicacional em execução). Caso o sistema esteja desatualizado, deve ser atualizado devidamente, e só depois poderá ser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

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

5.4. 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.



Criar Empresa

Informações Empresa

Código:
TST

Nome:
TST

Morada:
Morada Empresa
Morada Empresa

Localidade:
Localidade Empresa

Cód. Postal:
Código Postal Empresa

Telefone:
Telefone Empresa

Fax:
Fax Empresa

Email:
Email Empresa

Nº Identificação:
Número de Identificação Fiscal

Configurar País / Moeda

País da Sede:
País da empresa

Moeda Base:

Moeda Forte:

Configurar Exercício

Código:
EX 2022

Início:
01/2022

Fim:
12/2022

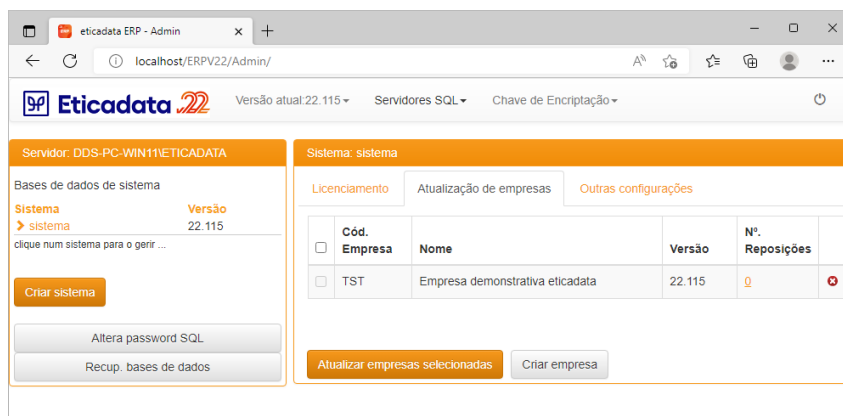
Cancelar Confirmar

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, e o “Normativo contabilístico”, pois os registos por defeito aí inseridos são contextualizados com o mercado correspondente ao “País/Sede” e o “Normativo Contabilístico”. 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.

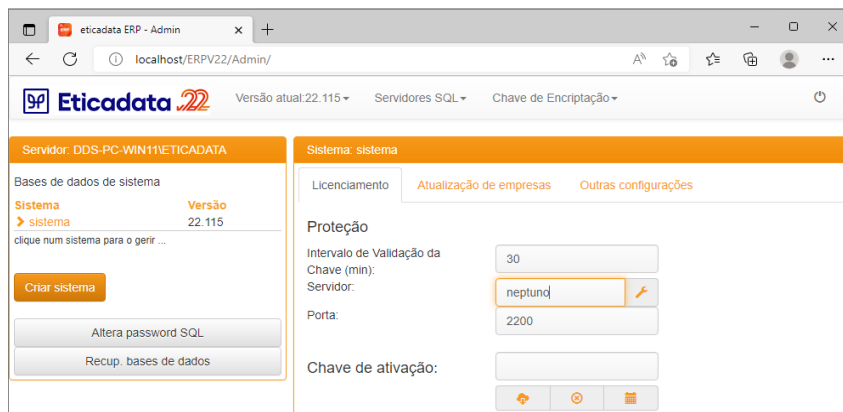
Para remover empresas, deve ser usado o símbolo de remoção, disponível à direita de cada uma das empresas listadas, devendo selecionar ou não a opção de remoção da BD no próprio SQL (opção colocada por segurança, para evitar a destruição acidental de BD). Não sendo selecionada essa opção, a BD prevalece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



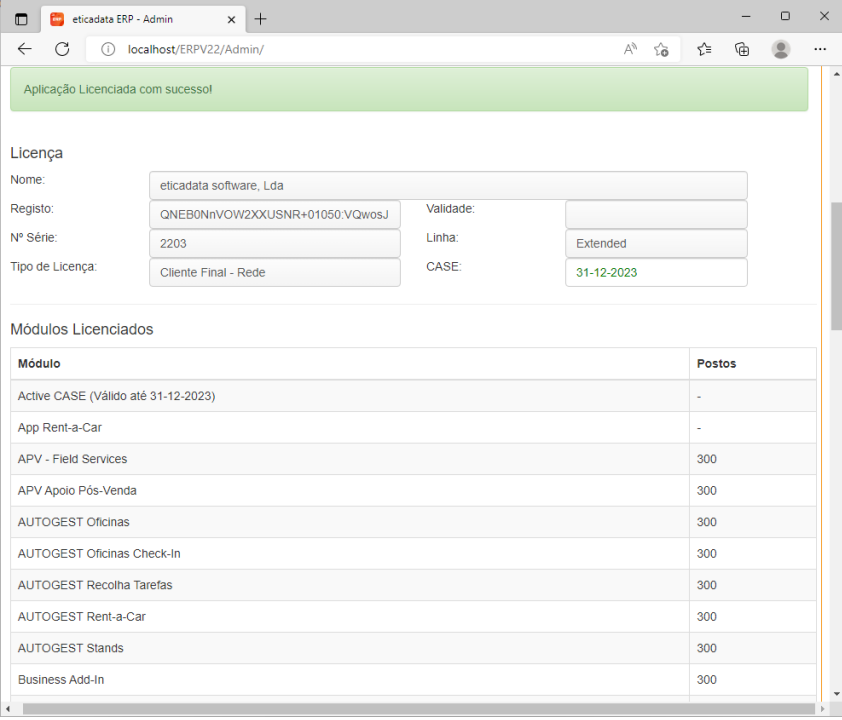
5.5. Licenciamento

Para utilizar o eticadata ERP V22 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 a chave de ativação que lhe foi fornecido com o licenciamento do produto, e confirmar no símbolo da nuvem associado a esse campo.



Após essa operação, caso seja licenciado com sucesso, será apresentada a informação da licença, 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.



Aplicação Licenciada com sucesso!

Licença

Nome: eticadata software, Lda

Registro: QNEB0NnVOW2XXUSNR+01050:VQwosJ Validade:

Nº Série: 2203 Linha: Extended

Tipo de Licença: Cliente Final - Rede CASE: 31-12-2023

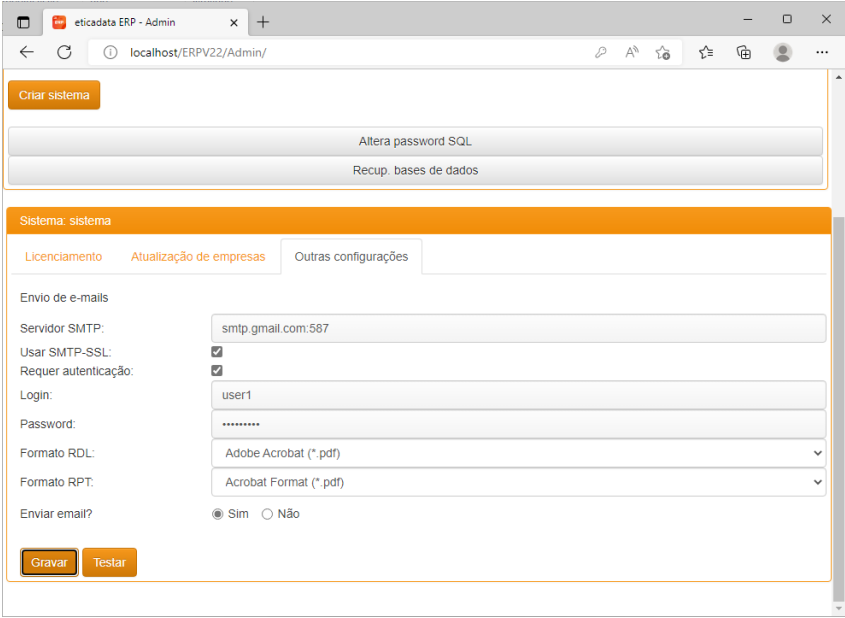
Módulos Licenciados

Módulo	Postos
Active CASE (Válido até 31-12-2023)	-
App Rent-a-Car	-
APV - Field Services	300
APV Apoio Pós-Venda	300
AUTOGEST Oficinas	300
AUTOGEST Oficinas Check-In	300
AUTOGEST Recolha Tarefas	300
AUTOGEST Rent-a-Car	300
AUTOGEST Stands	300
Business Add-In	300

5.6. 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 que possam produzir efeito daí em diante.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/ERPv22/Admin/'. The page title is 'eticadata ERP - Admin'. The main content area is titled 'Sistema: sistema' and contains three tabs: 'Licenciamento', 'Atualização de empresas', and 'Outras configurações'. The 'Outras configurações' tab is active, showing the 'Enviar e-mails' configuration section. This section includes fields for 'Servidor SMTP' (smtp.gmail.com:587), 'Usar SMTP-SSL' (checked), 'Requer autenticação' (checked), 'Login' (user1), 'Password' (masked with dots), 'Formato RDL' (Adobe Acrobat (*.pdf)), 'Formato RPT' (Acrobat Format (*.pdf)), and 'Enviar email?' (radio buttons for Sim and Não, with Sim selected). At the bottom of the form are 'Gravar' and 'Testar' buttons.

eticadata ERP - Admin

localhost/ERPv22/Admin/

Criar sistema

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)

Enviar email? ☒ Sim ☐ Não

Gravar **Testar**

6. Entrar no eticadata ERP V22

Caso tenha instalado a componente eticadata ERP V22 – Desktop, no ambiente de trabalho foram adicionados atalhos que permitem:

- Aceder ao ERP através da aplicação desktop (*Windows Application* e *Web Application* 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 V22, que estejam disponíveis na licença (quer estejam suportados em plataforma *Windows Application* ou *Web Application*).

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*).

6.1. Aplicação desktop (ou integrada)

Clique no atalho ERPV22 e, caso tenha indicado corretamente as informações durante o assistente de instalação, será apresentado o formulário de login abaixo, no formato apresentado na imagem.



The login form features the ERP V22 logo at the top. Below it, there are two input fields: 'LOGIN' with the text 'demo' and 'PASSWORD' with four dots. A red 'ACEDER' button is positioned at the bottom right of the form.



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 *IIS Express*) 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](#) – seleccionar na lista de sistemas disponíveis, aquele a usar para autenticar o utilizador e definir o contexto de utilização.
- [Idioma a usar](#) – seleccionar 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*.

Caso o utilizador pretenda visualizar ou ajustar estes valores, poderá torná-los visíveis no *login*, usando o símbolo , disponível em baixo.



LOGIN
demo

PASSWORD
.....

ACEDER

Bem-vindo ao
ERP v22

ENDEREÇO DO SERVIÇO

NOME DO SERVIDOR SQL

BASE DE DADOS DE SISTEMA

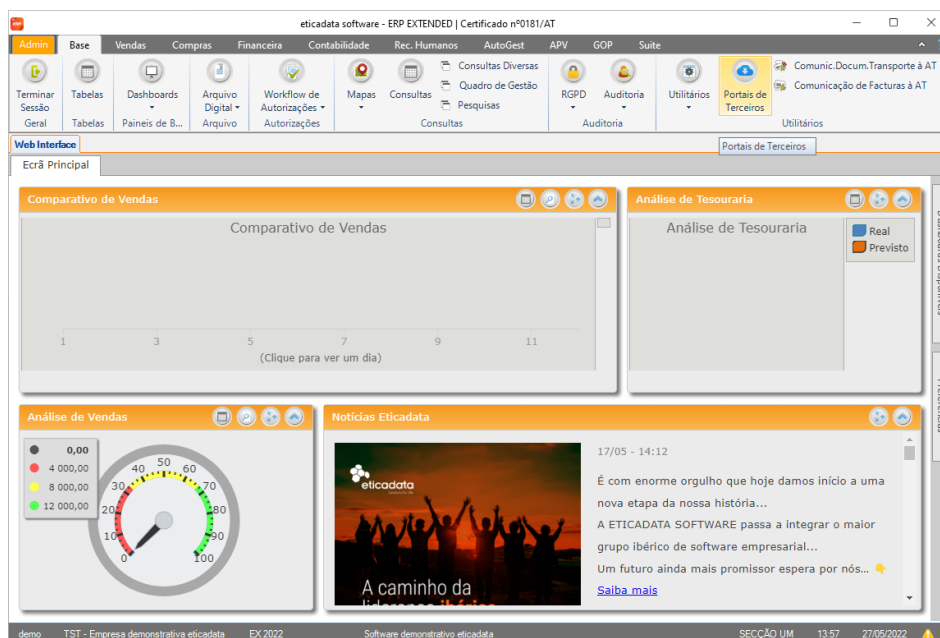
IDIOMA POR DEFEITO

☐ Ocultar configurações [ADMIN](#)

  **Eticadata**

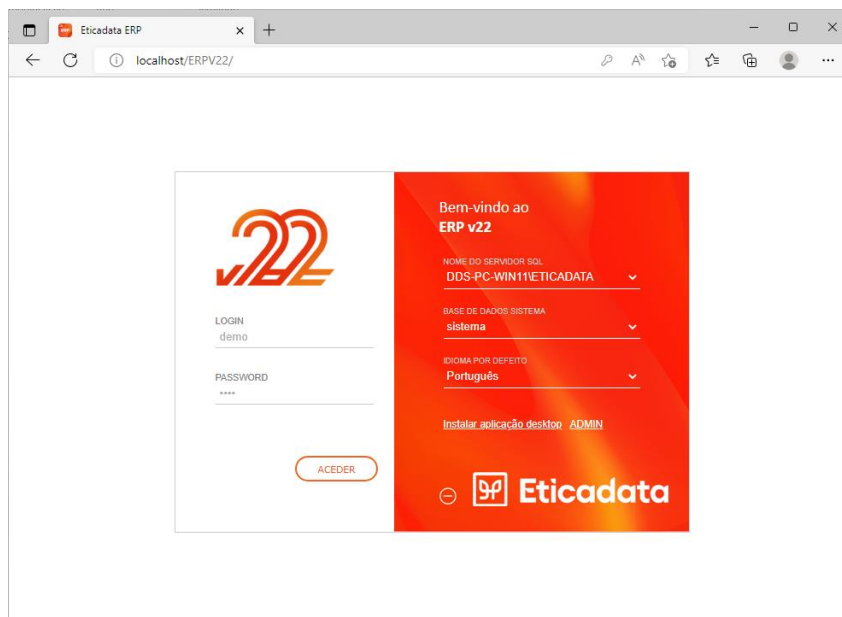
Após autenticação válida, o eticadata ERP V22 é iniciado e são disponibilizadas ao utilizador todas as funcionalidades incluídas na licença registada. Caso não tenha indicado uma licença para o sistema em uso na

ferramenta de Administração, serão apresentadas as funcionalidades disponíveis em modo demonstrativo da aplicação, estando diversos módulos com funcionalidades limitadas.

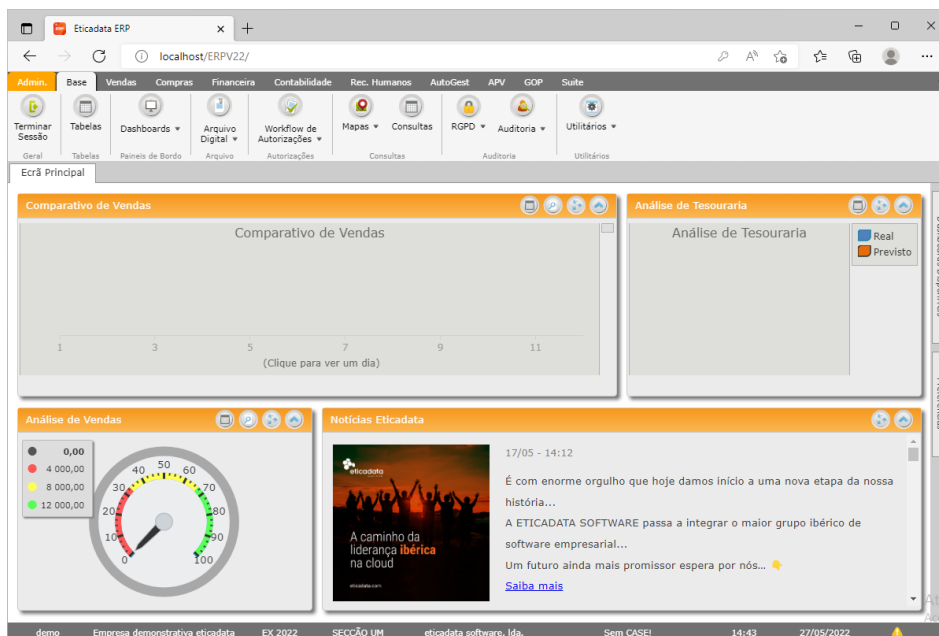


6.2. Aplicação Web

Acedendo à aplicação através do atalho “ERP V22.Web.eticadata”, disponível no Ambiente de trabalho (após instalação da componente eticadata ERP V22 – 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 V22, a qual disponibiliza apenas as funcionalidades desenvolvidas para a plataforma *Web*.



Data última atualização: 27/07/2022