

**cegid**



# Manual de Instalación

**Cegid XRP Business**

---

**2024**

**[www.cegid.com](http://www.cegid.com)**

<b>1. Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Métodos de Instalación.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Instalación a través del Setup Único .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. Instalación mediante Setup Único.....</b>	<b>5</b>
3.1.1. Migración de la versión Starter.....	5
3.1.2. Nueva Instalación.....	6
<b>3.2. Instalación de un puesto remoto.....</b>	<b>10</b>
<b>4. Instalación mediante Cegid Deployment Center .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Inicialización .....</b>	<b>14</b>
<b>5.1. Migrar versiones anteriores (sin instalación).....</b>	<b>14</b>
<b>5.2. Inicializar Plataforma .....</b>	<b>18</b>
<b>5.3. Licencia.....</b>	<b>24</b>
<b>5.4. Migrar la versión anterior a la nueva instalación .....</b>	<b>25</b>
<b>6. Actualizaciones .....</b>	<b>29</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe el **proceso de instalación y configuración inicial** de Cegid XRP Business desde **Setup Business**.

A partir de este setup, se puede instalar XRP Business en un **único puesto** o **servidor puesto** en la misma máquina y en un **puesto remoto**, así como **inicializar el sistema**.

## 2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Para la instalación de Cegid XRP Business, se dispone de **dos opciones de instalación**:

- Utilización de **Setup Business**
- Utilización de **Cegid Deployment Center**.



La primera opción es más sencilla, rápida e intuitiva.

## 3. INSTALACIÓN A TRAVÉS DEL SETUP ÚNICO

Se puede instalar Cegid XRP Business a partir de **Setup Business** en una máquina. Debes asegurarte de que la máquina tiene conexión a Internet y los requisitos del sistema operativo. Para más informaciones, se sugiere consultar el artículo [Requisitos de Software](#).

### 3.1. Instalação via Setup Único

Después de recibir el correo electrónico con el archivo único de Setup Business, puedes iniciar la instalación. Para ello, debes ejecutar el archivo **SetupBusiness.exe** relativo al asistente de instalación y elegir una de las siguientes opciones:

#### 3.1.1. Migración de la versión Starter

Si ejecutas el Setup en una máquina que ya tiene una de las configuraciones mencionadas, éste te permitirá migrar a la nueva versión de forma sencilla e intuitiva:



Es posible elegir entre **migrar una configuración existente** o **crear una instancia**. Para seguir utilizando la misma empresa, debes seleccionar la opción **Migrar instalación PRIMAVERA Starter**, que es la opción predefinida. A continuación, debes **aceptar los términos y condiciones** y hacer clic en el botón **Instalar**.

Se inicia la instalación de la nueva versión para conservar todos los datos. Al final de la migración, se muestra automáticamente **Setup&Go** para actualizar tus empresas. Debes acceder a la sección **Setup&Go** para seguir adelante con el proceso.

### 3.1.2. Nueva Instalación

Para utilizar el asistente de instalación, sigue estos pasos:



1. Selecciona el **Tipo de Instalación** que deseas:
  - **Nueva instalación para varios ordenadores:** instala el servidor y un puesto en la máquina actual y permite, a continuación, ejecutar Setup Business en los puestos remotos en función de la carpeta compartida por Setup;
  - **Nueva instalación para un ordenador:** realiza una instalación monopuesto, es decir, sólo el ordenador actual accede a XRP, por lo que sólo un usuario puede acceder a XRP a la vez;
  - **Migra la instalación Primavera existente:** migra de la versión 9 a XRP Business, conservando todas tus empresas;
2. Indica la **Carpeta de Instalación** del software. No debes modificar la ruta indicada;
3. Haz clic en **Configuraciones Avanzadas** si deseas **instalar una nueva instancia SQL** o **utilizar una instancia ya existente:**

4. Acepta los **Términos y Condiciones de la Licencia**;
5. Haz clic en **Instalar**.



Para ayudarte en este proceso y responder a las preguntas más frecuentes, tienes a tu disposición los siguientes contenidos:

- Manual de Instalación e Inicialización
- [Help Center v10](#)

Esta instalación puede **llevar aproximadamente 30 minutos**. Debes esperar a que termine este proceso y asegurarte de que tienes acceso a Internet durante todo el proceso de instalación.

Durante este proceso, se instala **SQL SERVER 2019** en la unidad **C:**. Si deseas utilizar una instancia de SQL ya existente en la máquina o instalar SQL en una otra partición de tu ordenador, debes hacer clic en la opción **Configuraciones Avanzadas**. Aparecerá la siguiente pantalla donde debes:

**Configuraciones del Servidor de Datos**

Tipo Instalación  
Usar una instalación existente del SQL Server

Nombre del Servidor  
.\PRIEXPRESS100

Login  
sa

Contraseña  
.....

Anterior Confirmar

1.0.0.22

1. En el campo **Tipo de Instalación**, elegir si deseas utilizar una **instancia SQL existente** o **instalar una nueva**;
2. Indicar el **Nombre del Servidor**;
3. Introducir el **Login** de acceso a la instancia SQL;

4. Definir una **Contraseña** de acceso a la instancia SQL;
5. Si has elegido la opción Nueva instancia SQL en el paso 1, debes añadir los siguientes datos:

**Configuraciones del Servidor de Datos**

Tipo Instalación  
Nueva instalación del SQL Server Express 2019

Nombre del Servidor  
.\PRIEXPRESS100

Login  
sa

Contraseña  
●●●●●●●●●●

Carpeta Instalación  
C:\Program Files\Microsoft SQL Server

Carpeta de Datos  
Carpeta por defecto del SQL Server

Anterior Confirmar

1.0.0.22

- **Tipo de Instalación:** indicar si deseas utilizar una **instancia SQL existente** o **instalar una nueva**;
  - **Nombre del Servidor;**
  - **Login** para enlace a la instancia SQL;
  - **Contraseña** de acceso a la instancia SQL;
  - **Carpeta de Instalación** de la instancia SQL;
  - **Carpeta de Datos** donde se guardan las copias de seguridad de las bases de datos.
6. Hacer clic en **Confirmar**;
  7. Hacer clic en **Instalar**;
  8. Hacer clic en **Iniciar**.



Puede ser necesario **reiniciar la máquina** antes de seguir con la instalación. Si aparece la siguiente imagen – que indica que la instalación no se ha completado-, debes reiniciar la máquina y volver a ejecutar Setup Business:



Debes realizar todos los pasos hasta que la ventana en cuestión informe que la instalación se ha completado con éxito.

### 3.2. Instalação de um posto remoto

Si has elegido la opción **Nueva instalación para varios ordenadores** en el setup, puedes instalar un **puesto remoto** para **tener más de un puesto trabajando al mismo tiempo**.

Durante la instalación del Setup se creó una **carpeta compartida** con el nombre Cegid en la máquina servidor (máquina donde se realizó la primera instalación):



Para instalar el puesto remoto, sigue estos pasos:

1. En una máquina diferente del servidor, accede al servidor y ejecuta el archivo **SetupBusiness.exe**. Para ello, debes abrir una carpeta e indicar la dirección del servidor;
2. Después de introducir la dirección, haz clic en **Enter**;

3. En la pantalla de seguridad de Windows, introduce el **Login** y la **Contraseña** de la máquina servidor:
4. En el setup que aparece, acepta los términos y condiciones y haz clic en **Siguiente**:



5. Introduce las **credenciales de acceso** al uso compartido de la red. Estas están compuestas por:



- **Dominio/Usuario:** consiste en el nombre con el que se designa a la máquina servidor en la red, seguido del usuario Windows de la máquina. Corresponde normalmente al primer nombre indicado en el recurso compartido de red, por ejemplo: WIN-U2SAJ3EGB34. El formato de este parámetro es, por ejemplo, WIN-U2SAJ3EGB34\Cegid;
  - **Contraseña** del usuario de Windows de la máquina servidor;
6. Haz clic en **Siguiente**;
  7. El setup instala todos los módulos necesarios para empezar a trabajar de inmediato;
  8. Al final de la instalación, haz clic en Finalizar y abre XRP para trabajar como lo haces habitualmente.

## 4. INSTALACIÓN MEDIANTE CEGID DEPLOYMENT CENTER

Deployment Center es un servicio que tiene como objetivo **gestionar instalaciones de los productos** Cegid. Este mecanismo, en conjunto con las funcionalidades primarias relativas a las instalaciones de productos a través de Internet, facilita y hace más eficiente la instalación de productos, ya que prescinde del uso de DVDs y permite realizar la instalación de cualquier producto, a través de Internet, siempre de la misma manera utilizando Deployment Center y Deployment Center Client.

En el escenario de **instalación manual** de Deployment Center, los asistentes de instalación sólo validan el **requisito previo de la Framework .NET 4.7.1**. Por lo tanto, sólo debes asegurarte de que los demás están correctamente instalados/presentes en el sistema antes de proceder a la instalación de los módulos.

Para saber más sobre los requisitos previos de Deployment Center necesarios en función de la versión del sistema operativo, se sugiere consultar el [artículo de ayuda](#).

## 5. INICIALIZACIÓN

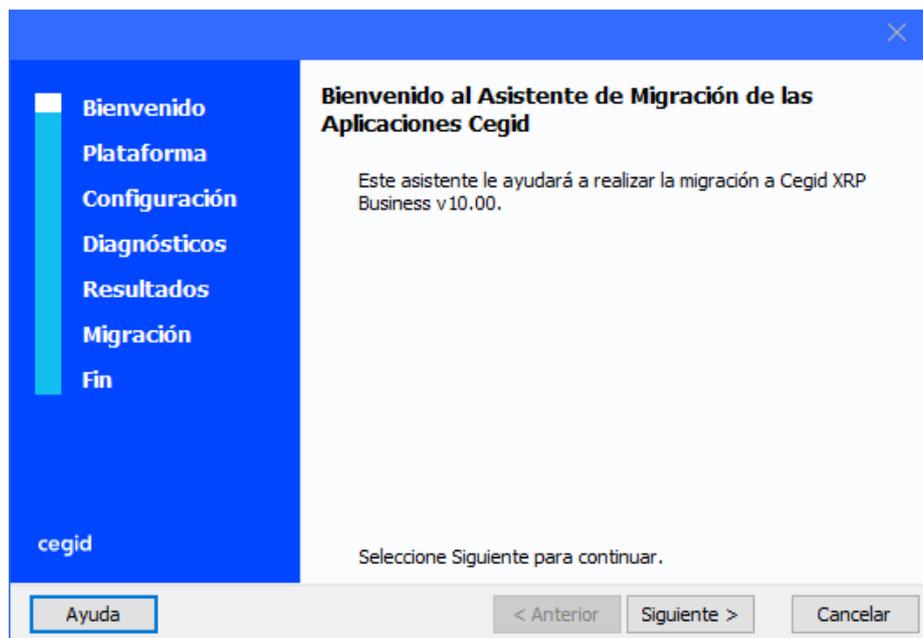
Tras la instalación, es necesario realizar una serie de operaciones para inicializar el entorno para la utilización de los productos Cegid.

### 5.1. Migrar versiones anteriores (sem instalação)

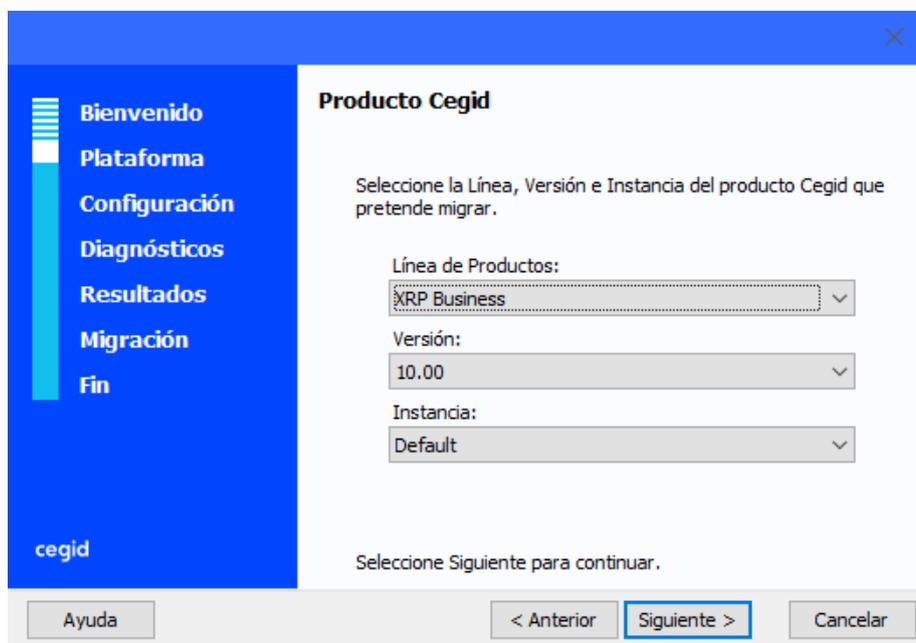
Si has migrado desde una versión Starter cuando **no existe una nueva instalación**, se te mostrará **Setup&Go** para actualizar PRIEMPRE y las empresas. Si has realizado una nueva instalación sin migración, debes saltarte los siguientes pasos.

Para migrar desde versiones anteriores, sigue estos pasos:

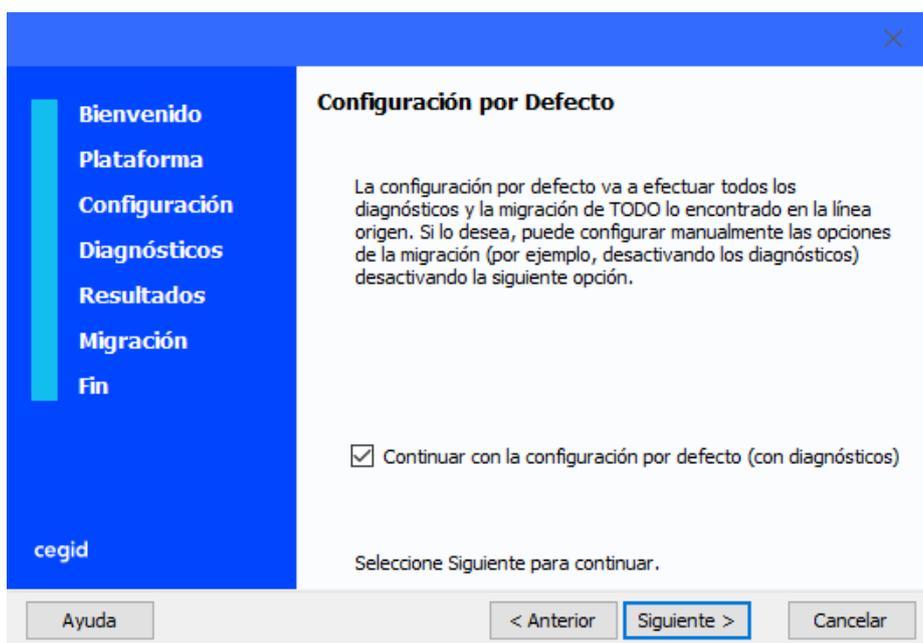
1. Abre el asistente de migración;



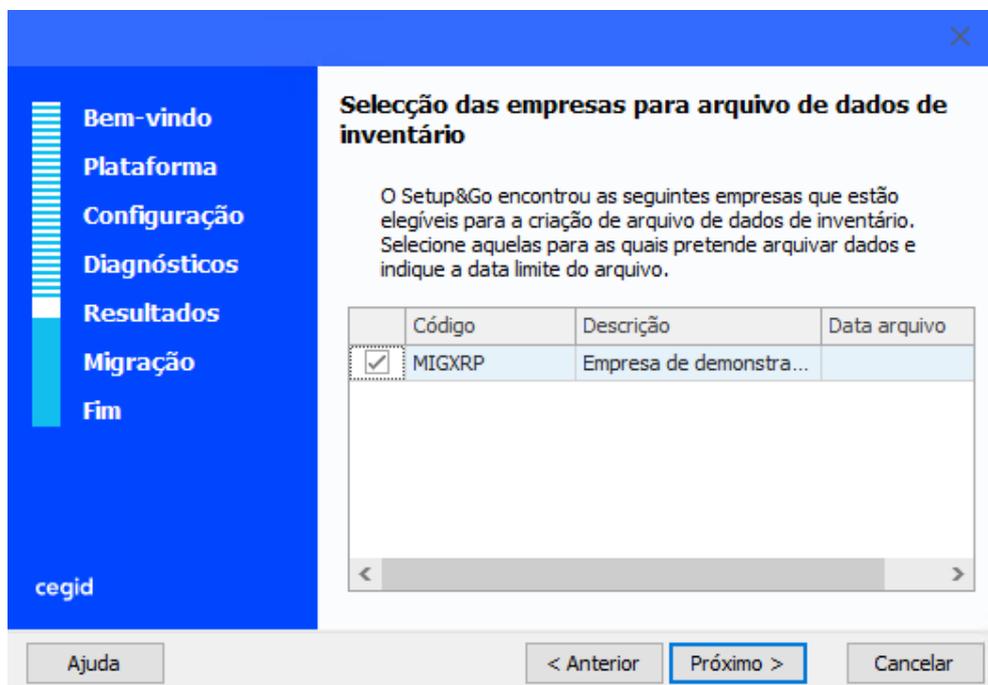
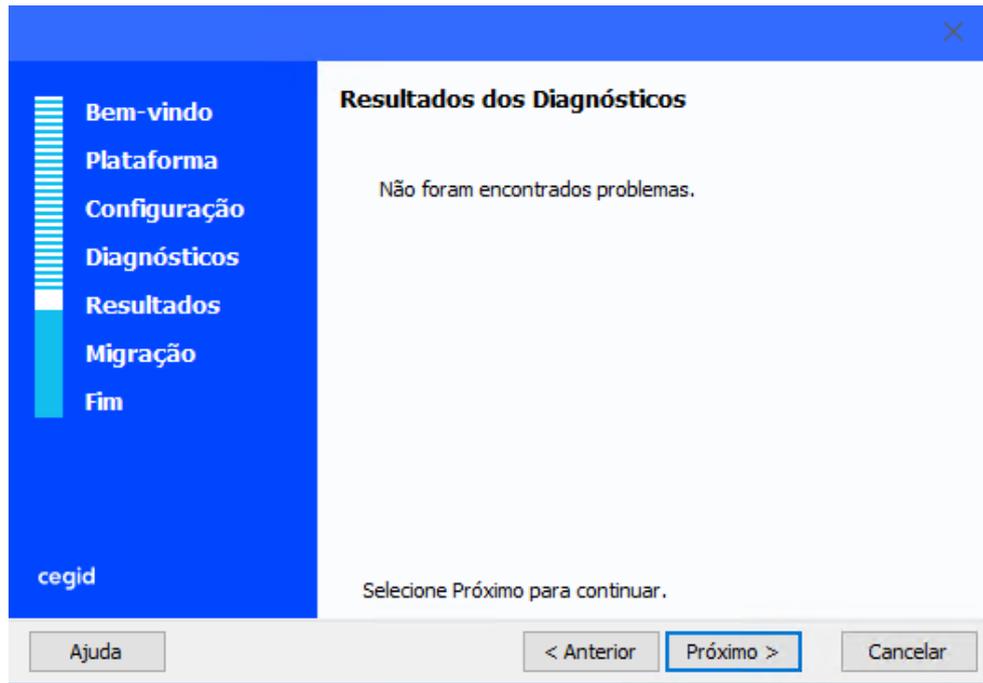
2. Haz clic en **Siguiete**;
3. Valida los campos rellenos automáticamente;



4. Haz clic en **Próximo**;
5. Activa el diagnóstico previo a la migración de la base de datos (opcional). Se recomienda que utilices el diagnóstico al menos una vez, para que, en el caso de que exista alguna inconsistencia en el proceso, ésta se detecte antes de finalizar de la migración;

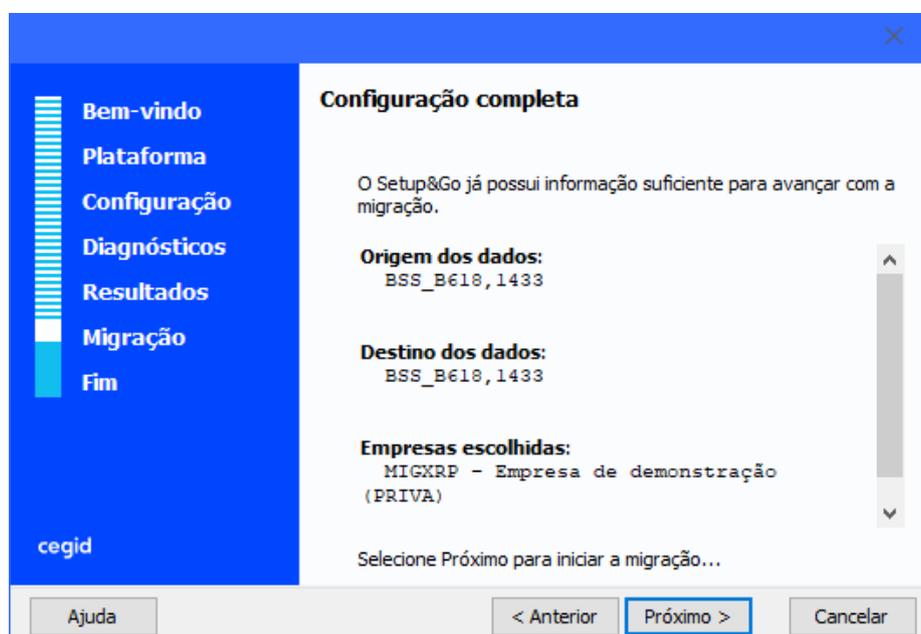


6. Haz clic en **Siguiete** y espera a que se migren las empresas. Si hay errores en las migraciones, debes realizar los siguientes procedimientos:
  - **Fallo en la migración de PRIEMPRE:** éste se restablece y puedes seguir utilizando la versión 9.00 sin problemas;
  - **Fallo en la migración de la empresa:** en este caso, al final de este proceso debes acceder al Administrador y restablecer la empresa de trabajo en **Empresas | Mantenimiento | Restablecimiento de la Copia de Seguridad**;



7. Cuando aparezcan las empresas a migrar, haz clic en **Siguiente** para iniciar la migración de las empresas;

**Nota:** Esta operación lleva mucho tiempo y debes esperar hasta que se presente el siguiente paso. Durante este proceso, puedes realizar otras tareas fuera de las aplicaciones Cegid;



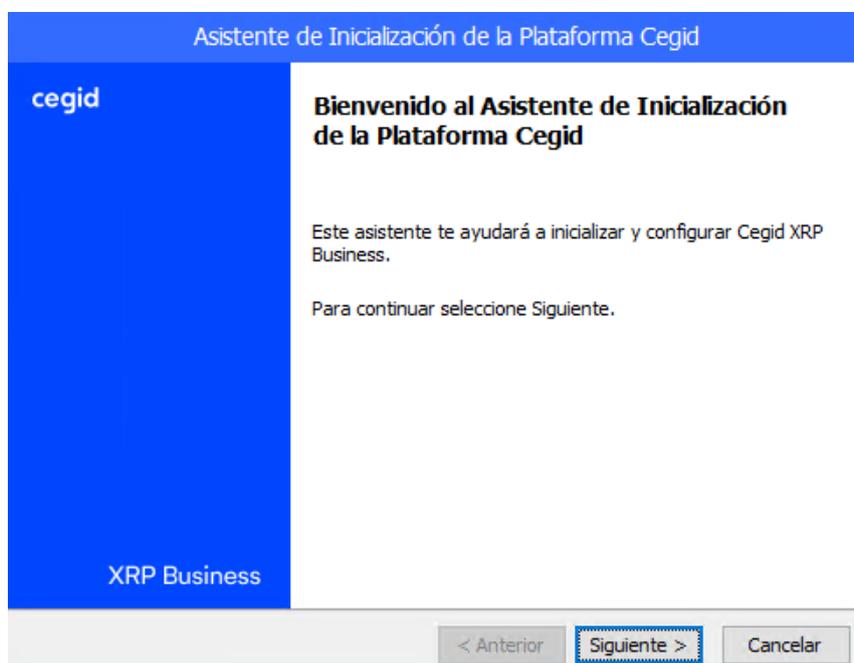
8. Haz clic en **Siguiente** para finalizar la migración y, si quieres, consulta el **Informe de Migración**



9. Haz clic en **Finalizar** e inicializa la plataforma, es, abre **Business Administrator**.

## 5.2. Inicializar Plataforma

Es necesario inicializar la plataforma Cegid en el **Administrador**, y se inicia automáticamente siempre que se detecta que aún no se ha realizado. Para ello, basta con ejecutar el Administrador por primera vez y aparecerá el asistente de inicialización de la plataforma.



En el asistente, debes introducir toda la información necesaria para configurar en enlace de los módulos Cegid al servidor de datos SQL Express para asegurar la instalación en ese servidor de la base de datos de empresas.



Si has utilizado el **Setup Único**, este paso no aparecerá, ya que la configuración del servidor SQL se realiza automáticamente

Para iniciar la plataforma, sigue estos pasos:

1. En el asistente, haz clic en **Siguiente**;
2. Indica el Servidor **de Datos** y define el **Tiempo de Espera**. Si el servidor está en el mismo dominio de la máquina actual, puedes utilizar el nombre del servidor. De lo contrario, debes utilizar la dirección IP;

**Assistente de Inicialização da Plataforma Cegid**

**Servidor de Dados**  
Indique o servidor de dados e as credenciais de acesso.



Specify the name of the data server and the login data for the Microsoft SQL Server. You must use an SQL Server Authentication type account with administrator rights (Server Roles: sysadmin).

 Data server:

Waiting Time:  seconds

Login:

Password:

Windows Authentication

3. Introduce el **Login** y la **Contraseña** de acceso. No debes utilizar el carácter punto y coma (;) en las contraseñas de servidor de datos;
4. Selecciona el idioma base de la instancia;

**Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid**

**Idioma de Instalación**  
Indique el idioma de instalación.



El idioma de instalación se usará siempre que el usuario no tenga un idioma definido o cuando no sea posible determinar el contexto de usuario.

Idioma:

5. Haz clic en **Siguiente**;
6. Indica el **Nombre** de la empresa de trabajo. Si se trata de una migración, debes introducir exactamente el mismo nombre de la empresa que figuraba en la versión anterior;

Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid

### Empresa de Trabajo

Indique si desea crear una empresa de trabajo.

La creación de empresas puede realizarse más tarde en el Administrador. Si crea una empresa de trabajo ahora, también se creará una empresa de Demostración.

¿Desea crear la empresa ahora?

No

Sí

< Anterior   **Siguiente >**   Cancelar

7. Haz clic en **Siguiente**;
8. Configura el **Tipo de Ejercicio** de la empresa de trabajo;

Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid

### Tipo de Ejercicio

Indique la configuración base de la empresa de trabajo.

Seleccione la configuración base para la creación de la empresa de trabajo. Al finalizar el asistente debe introducirse los demás datos de la empresa.

Identificador:

CIF:

País:

Ubicación de la sede:

Tipo de Ejercicio:

Configuración base:

Ejercicio aplicable a todas las organizaciones privadas.

< Anterior   **Siguiente >**   Cancelar

9. Haz clic en **Siguiente**;
10. Confirma la inicialización de la plataforma. En este paso, el asistente creará una empresa de demostración y tu empresa de trabajo;

**Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid**

**Inicialización de la Plataforma**  
Confirme la inicialización de la plataforma.



El asistente inicializará la plataforma Cegid. Este proceso puede tardar algunos minutos.

Para continuar haga clic en Siguiente y espere...

< Anterior Siguiente > Cancelar

11. Haz clic en **Siguiente**;
12. Configura el servidor de correo electrónico que se utilizará para enviar notificaciones al administrador del sistema;

**Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid**

**Configuración de Email**  
Indique la configuración de E-mail del sistema.



El sistema utiliza la configuración de Email para notificar a los Administradores cuando suceden eventos importantes.

**Método de Autenticación**  
 Básica     Moderna (OAuth)

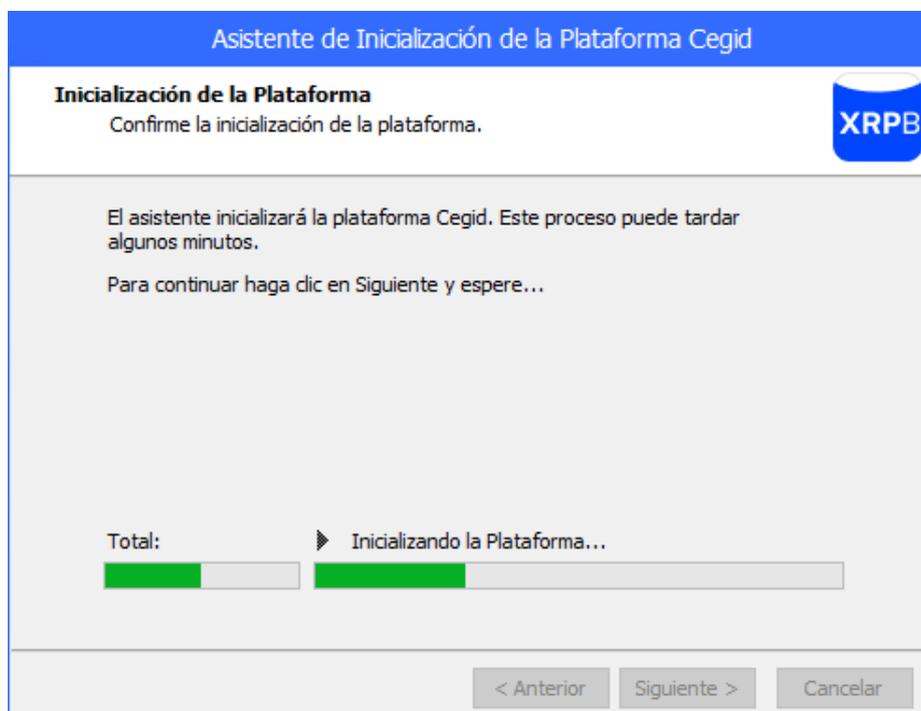
**Configuración de Envío - Básica**  
E-mail:   
Servidor:  :   
 Utilizar     Utilizar SSL (i)  
Usuario:   
Contraseña:   
Confirmación:

< Anterior Siguiente > Cancelar

**Nota:** Para los servidores de correo electrónico más conocidos (Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, Sapo, PortugalMail, Aeiou, Meo, Zon, Vodafone y Netcabo), tras la introducción del correo electrónico, los demás campos de configuración se rellenarán automáticamente, y sólo habrá que introducir la contraseña y confirmarla. Algunos proveedores de correo electrónico necesitan una autorización especial para permitir su uso por otras aplicaciones ([véase autorización gmail](#), por ejemplo);

13. Haz clic en **Siguiente**;

14. Crea un **Usuario Superadministrador** que se considera el Administrador del Sistema, al que se enviarán las notificaciones críticas e importantes del sistema. En los escenarios de migración, si sólo existe **un usuario en la base de datos**, éste será el usuario presentado en este paso, con la información existente previamente introducida. Este usuario se actualizará en la base de datos, y se considerará el superadministrador.



**Nota:** No es posible editar el campo **Usuario**;

15. Confirma el mensaje mostrado;
16. Introduce el código que has recibido en el correo electrónico;

Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid

### Creación del Super Administrador

Indique los datos del súper administrador del producto.

Por favor, indique las credenciales del primer usuario que se creará en el sistema. Este usuario deberá tener una dirección de e-mail válida. Es necesario verificar la cuenta a través del envío de un mensaje con un código que deberá introducir en esta ventana.

Usuario:

E-mail:

Contraseña:

Confirmació:

< Anterior **Siguiete >** Cancelar

17. Haz clic en **Siguiete**;
18. Haz clic en **Finalizar**.

Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid

cegid

### Finalizando el Asistente de Inicialización de la Plataforma Cegid

Ha finalizado con éxito el asistente de inicialización de la plataforma Cegid.

Para cerrar este asistente seleccione Finalizar.

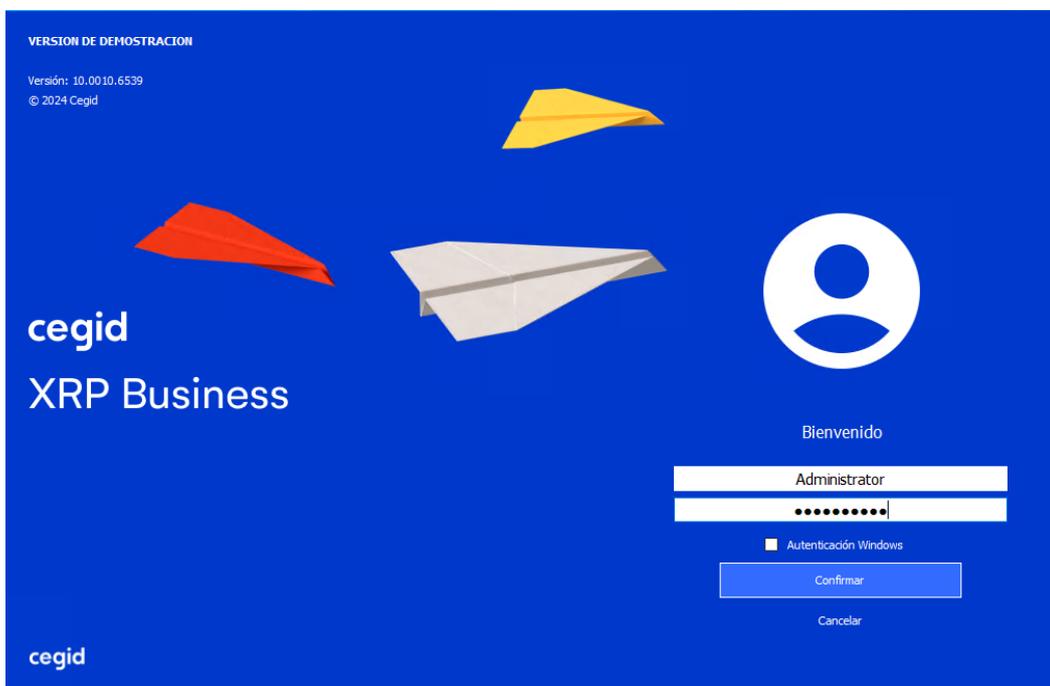
XRP Business

< Anterior **Finalizar** Cancelar

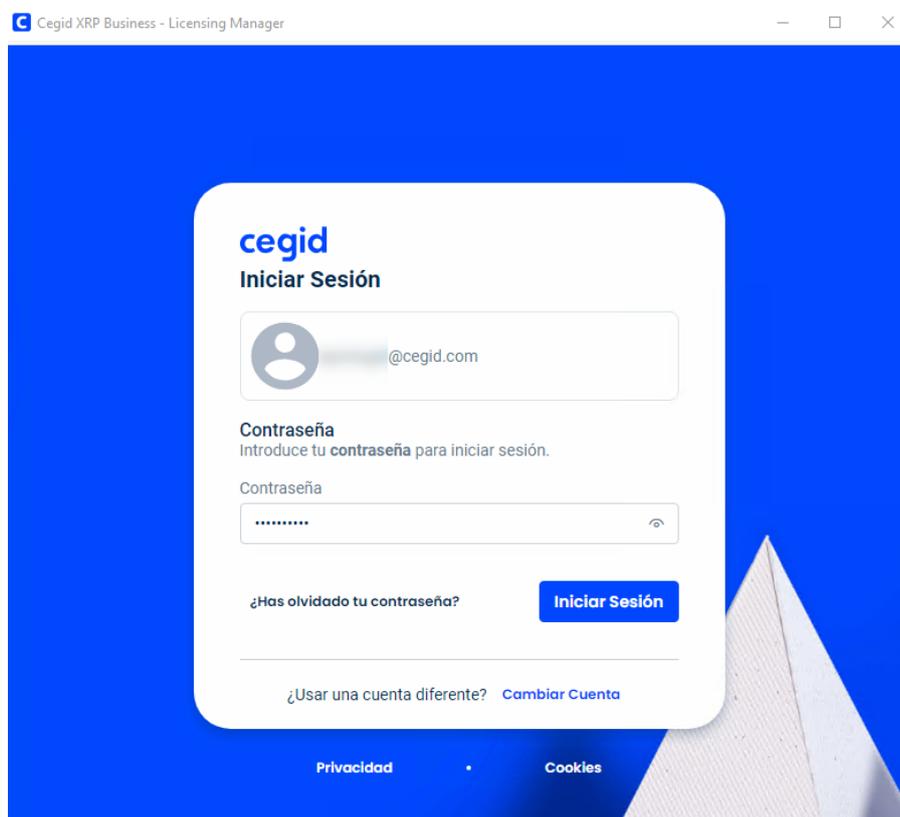
Una vez realizados estos pasos, se te dirigirá automáticamente al Administrador. Para saber todas las funcionalidades disponibles, se sugiere consultar el [Help Center](#).

### 5.3.Licenciamiento

Una vez iniciada la plataforma, se abrirá la siguiente pantalla donde debes introducir las credenciales definidas durante el onboarding de compra de Cegid XRP Business (en el caso de una nueva versión) o las antiguas si has migrado desde versiones anteriores:



A continuación, se abrirá automáticamente la siguiente pantalla, en la que debes introducir las mismas credenciales de acceso:



Una vez realizado el login, se te dirigirán a una nueva pantalla en la que tendrás que definir las licencias por usuario.

Lic.	Tipo	Licencia	Cals
<input type="checkbox"/>			=
administrator			
<input checked="" type="checkbox"/>		FULLUSER - FULLUSER	12
<input type="checkbox"/>		LOG.POS - POS	1

Es decir, en la pestaña **Usuario por módulo**, debes activar el perfil "Full User" para el usuario que desees.



Aparecerá el usuario **Superadministrador**, ya que éste se ha creado al inicializar la plataforma.

Una vez realizada esta operación, debes hacer clic en **Guardar** y, a continuación, cerrar la ventana.

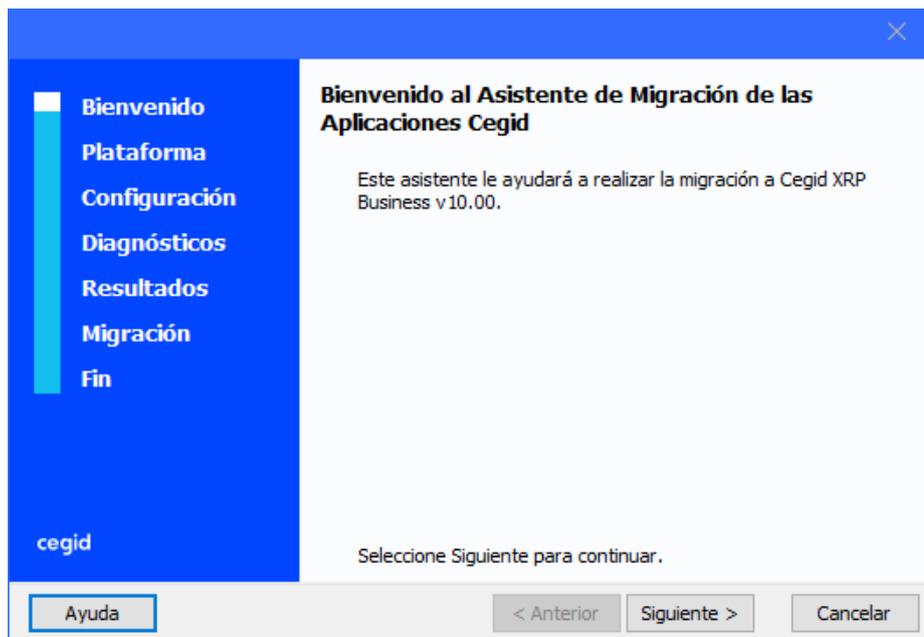
## 5.4. Migrar versión anterior para una nova instalação

Si has elegido la opción **Nueva instalación** en el Setup Único, el procedimiento es ligeramente diferente.

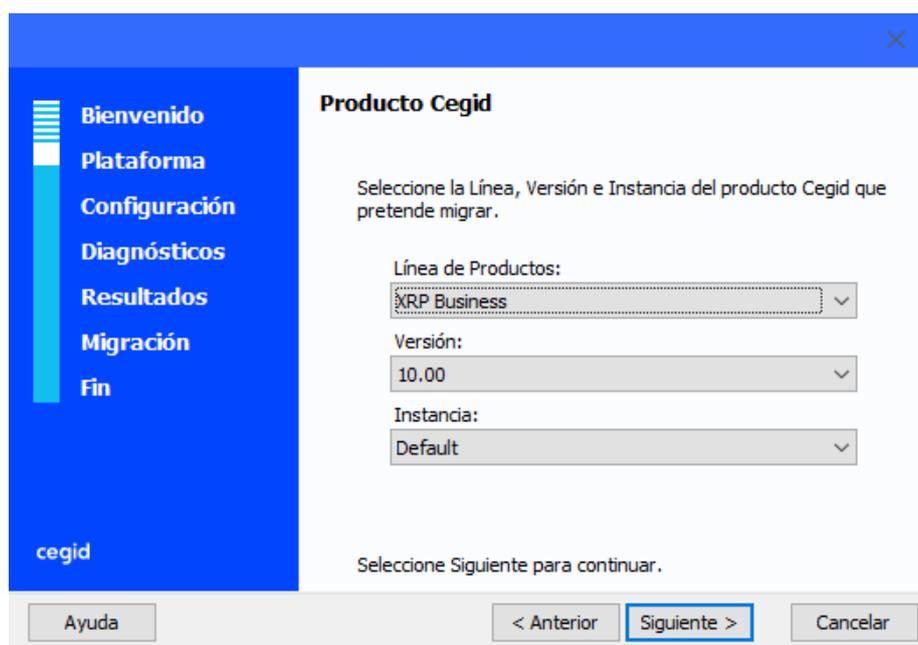
En este caso, en XRP en **Sistema | Sistema** debes hacer clic en **Migración de Empresas** para abrir el asistente de migración:



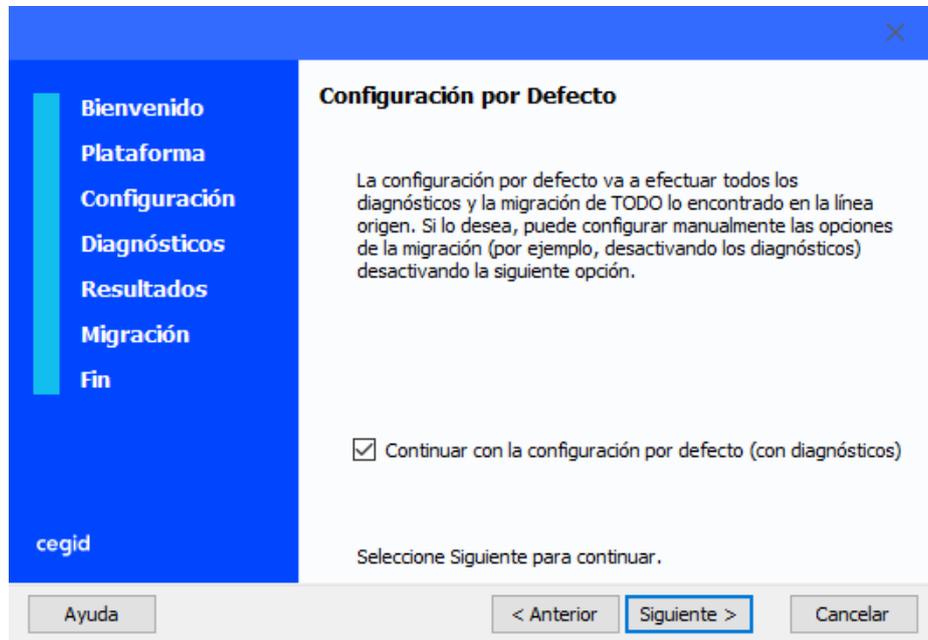
Aparecerá el asistente de migración, en el que debes:



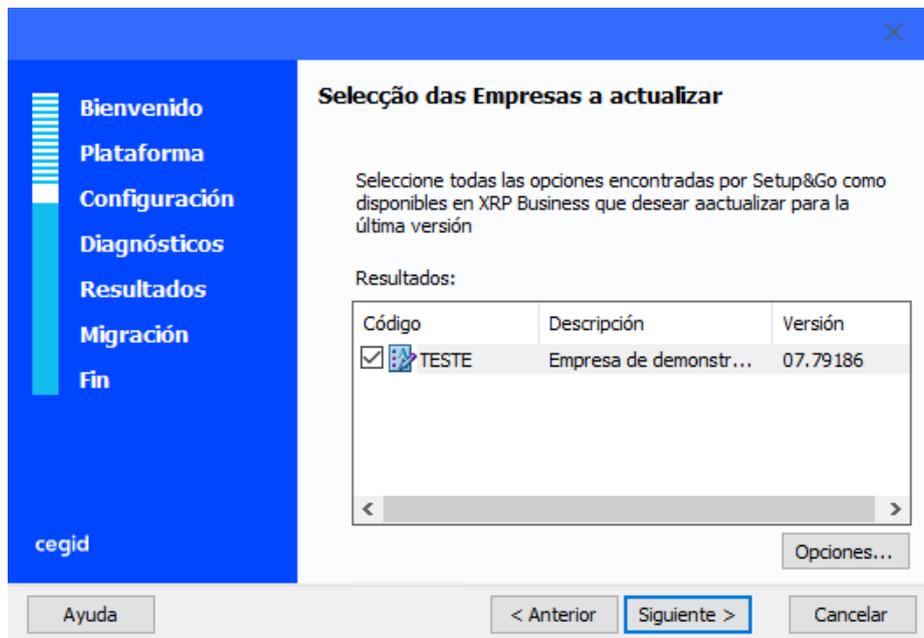
1. Hacer clic en **Siguiente**;
2. Seleccionar la línea de producto aplicable y validar el resto de la información;



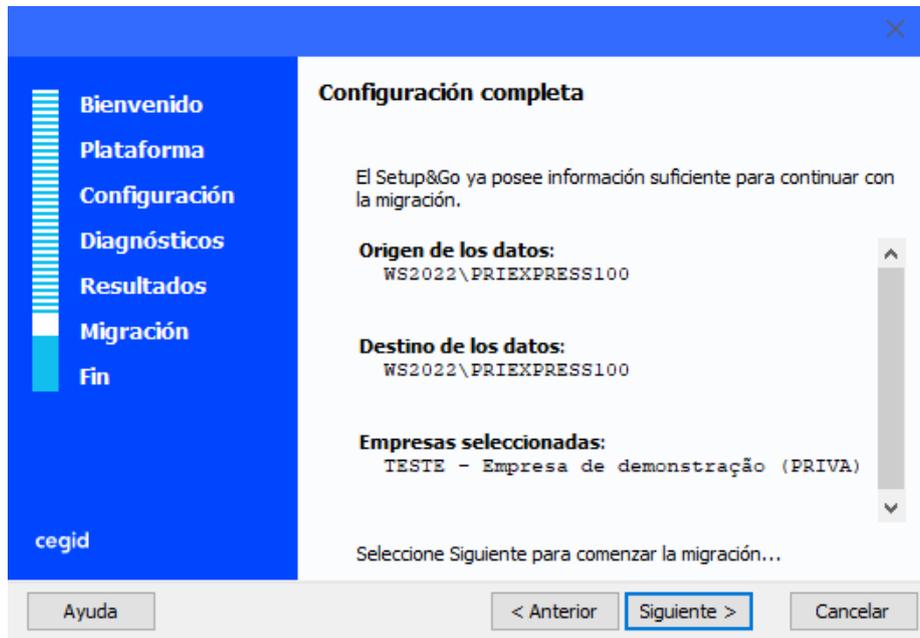
3. Activar el diagnóstico previo a la migración de la base de datos (opcional). Se recomienda que utilices el diagnóstico al menos una vez, para que, en el caso de que exista alguna inconsistencia en el proceso, ésta se detecte antes de finalizar de la migración:



4. Hacer clic en **Siguiete**;
5. Seleccionar todas las empresas que deseas actualizar;



- Hacer clic en **Siguiente**,
- Validar la información que aparece y hacer clic en **Siguiente** para iniciar la migración;



- Si quieres, puedes consultar el informe de migración para saber más sobre este proceso:



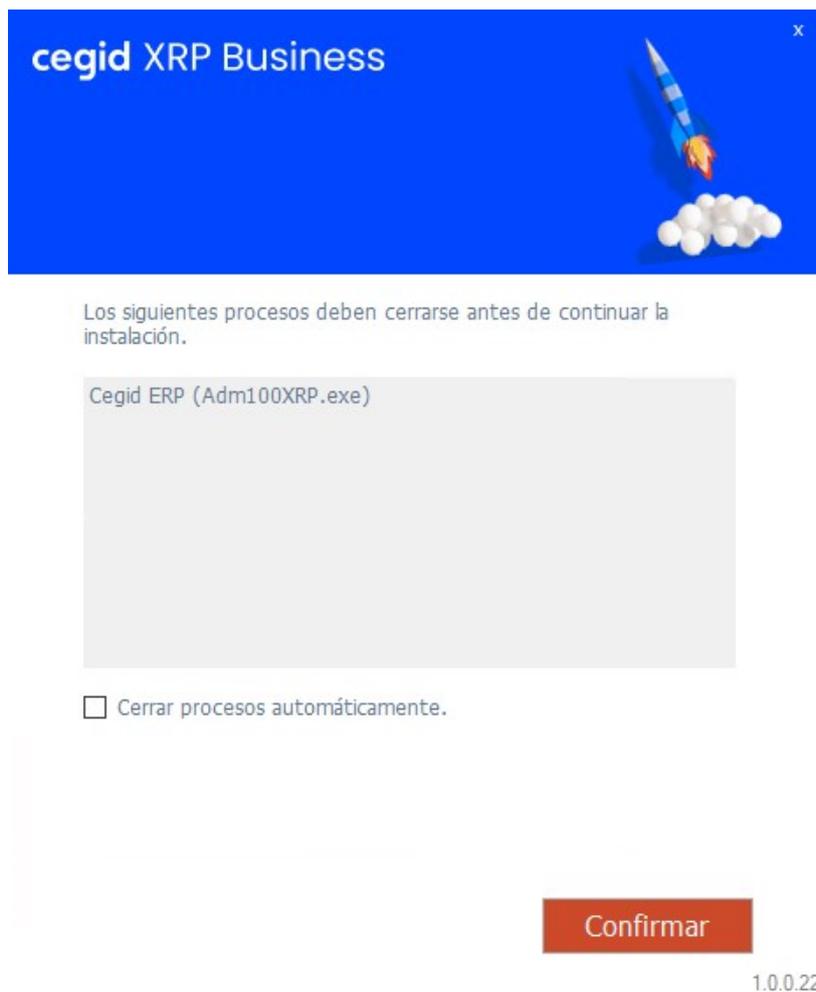
- Hacer clic en **Finalizar**

## 6. ACTUALIZACIONES

Para buscar actualizaciones, debes ejecutar Setup Business para que aparezca un asistente de ayuda. Una vez iniciado el setup, se buscan actualizaciones.



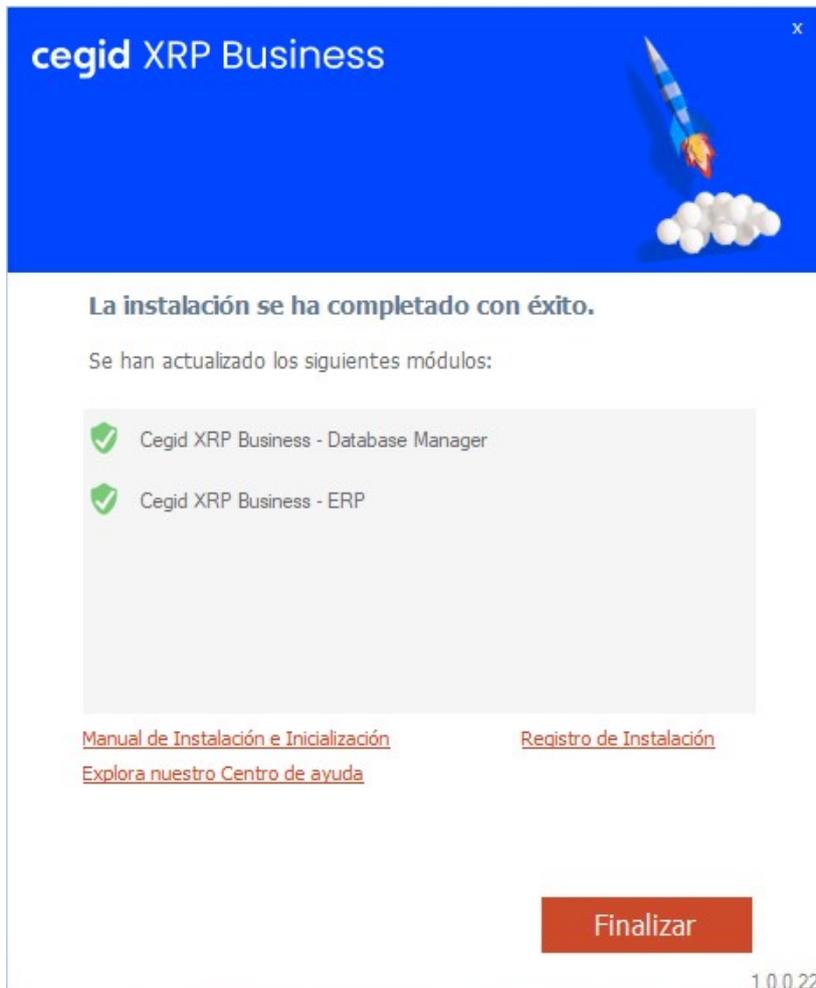
El asistente buscará las últimas actualizaciones que necesites y te avisará cuando haya finalizado. Si tienes alguna actualización, debes aceptar los términos y condiciones y hacer clic en **Actualizar**. Si tienes alguna aplicación Cegid abierta, aparecerá la siguiente imagen:



Debes cerrar todas las aplicaciones y proceder con la instalación a través de las opciones **Cerrar los procesos automáticamente** y **Confirmar**.

Si no tienes ninguna aplicación abierta, este paso no aparecerá y el asistente procederá automáticamente a la instalación.

Al final de la instalación, aparece la siguiente imagen:



Por último, puedes hacer clic en **Finalizar** e iniciar XRP de nuevo para seguir trabajando.