

cegid



Manual de Instalação

Cegid Primavera ERP Evolution

19/09/2023

www.cegid.com

1. Introdução	3
2. Métodos de Instalação.....	4
3. Instalação através do Setup Único	5
3.1. Instalação via Setup Único.....	5
3.1.1. Migração da versão Starter	5
3.1.2. Nova Instalação	6
3.2. Instalação de um posto remoto	10
4. Instalação via Cegid Primavera Deployment Center	13
5. Inicialização.....	14
5.1. Migrar versões anteriores (sem instalação)	14
5.2. Inicializar Plataforma.....	17
5.3. Licenciamento.....	23
5.4. Migrar versão anterior para uma nova instalação	25
6. Atualizações.....	30

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve o **processo de instalação e configuração inicial** do Cegid Primavera ERP Evolution a partir do **Setup Evolution**.

A partir deste setup, é possível instalar o ERP Evolution num **posto único** ou **servidor posto** na mesma máquina e num **posto remoto**, bem como a **inicialização do sistema**.

2. MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

Para a instalação do Cegid Primavera ERP Evolution, são disponibilizadas **duas opções de instalação**:

- Utilização do **Setup Evolution**
- Utilização do **Primavera Deployment Center**.



A primeira opção é a mais simples, rápida e intuitiva.

3. INSTALAÇÃO ATRAVÉS DO SETUP ÚNICO

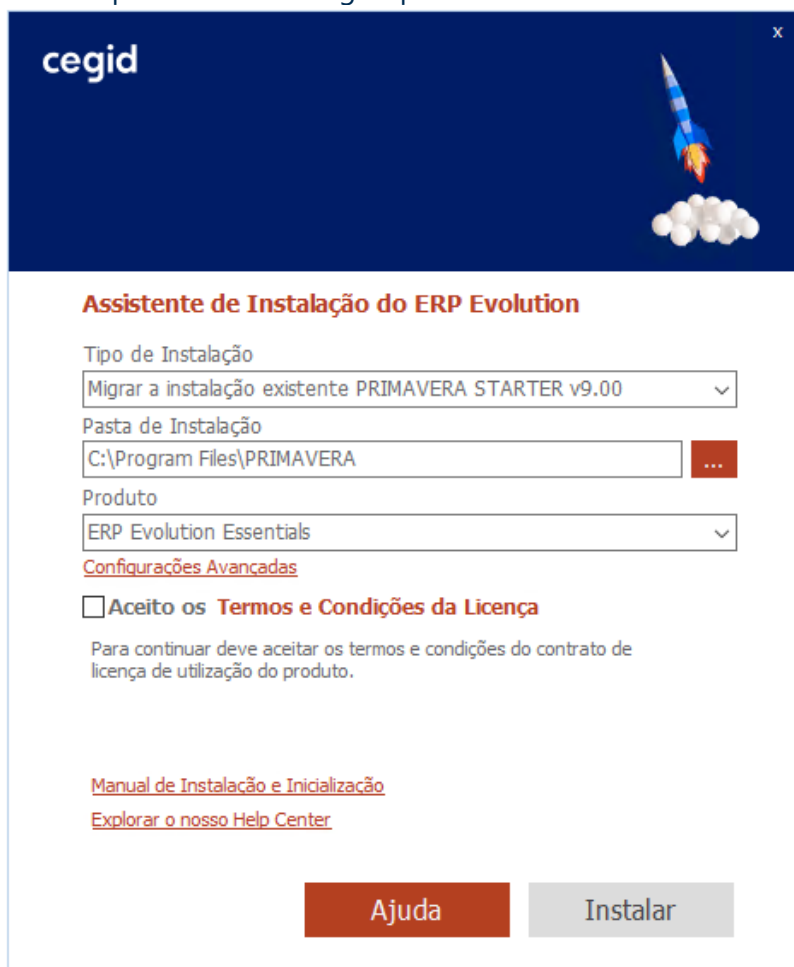
É possível instalar o Cegid Primavera ERP Evolution a partir do **Setup Evolution** numa máquina. Deverá assegurar que máquina tem ligação à Internet e os requisitos do sistema operativo. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo [Requisitos de Software](#).

3.1. Instalação via Setup Único

Após a receção do email com o ficheiro do Setup Evolution único, poderá iniciar a instalação. Para tal, deverá executar o ficheiro **SetupEvolution.exe** relativo ao assistente de instalação e optar por uma das seguintes opções:

3.1.1. Migração da versão Starter

Se executar o Setup numa máquina que já possui uma das configurações mencionadas, o setup vai permitir de uma forma simples e intuitiva migrar para a nova versão:



cegid

Assistente de Instalação do ERP Evolution

Tipo de Instalação
Migrar a instalação existente PRIMAVERA STARTER v9.00

Pasta de Instalação
C:\Program Files\PRIMAVERA

Produto
ERP Evolution Essentials

[Configurações Avançadas](#)

Aceito os **Termos e Condições da Licença**

Para continuar deve aceitar os termos e condições do contrato de licença de utilização do produto.

[Manual de Instalação e Inicialização](#)
[Explorar o nosso Help Center](#)

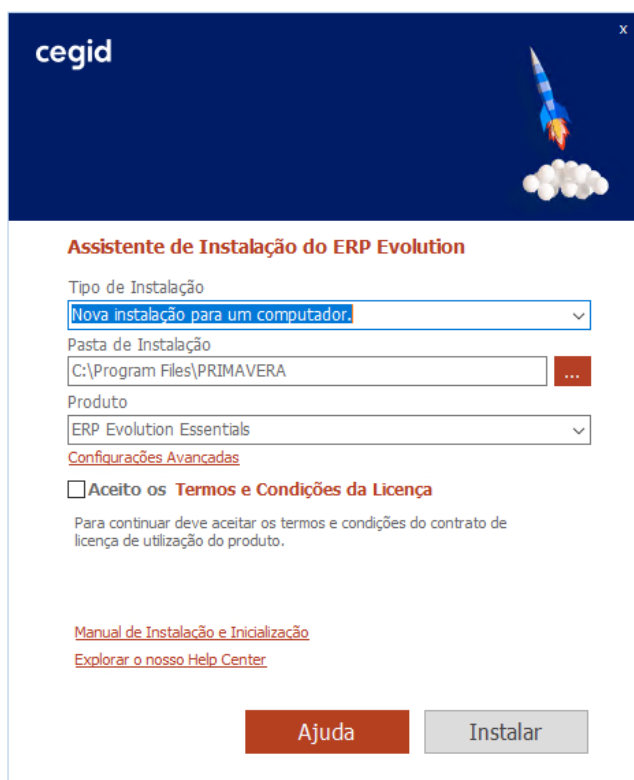
Ajuda Instalar

É possível escolher entre **migrar uma configuração existente** ou **criar uma instância**. Para continuar a utilizar a mesma empresa, deverá selecionar a opção **Migrar instalação PRIMAVERA Starter**, sendo que esta é a opção predefinida. De seguida, deverá **aceitar os termos e condições** e clicar no botão **Instalar**.

É iniciada a instalação da nova versão para preservar todos os dados. No final da migração, é apresentado automaticamente o **Setup&Go** para atualizar as suas empresas. Deverá aceder à secção **Setup&Go** para avançar com o processo.

3.1.2. Nova Instalação

Para utilizar o assistente de instalação, siga os seguintes passos:



1. Selecionar o **Tipo de Instalação** pretendida:
 - **Nova instalação para vários computadores:** instala o servidor e um posto na máquina atual e permite, de seguida, executar o Setup Evolution nos postos remotos conforme a pasta partilhada pelo Setup;
 - **Nova instalação para um computador:** efetua uma instalação monoposto, ou seja, apenas o computador atual fica com o ERP, permitindo o acesso de um utilizador de cada vez ao ERP;
 - **Migrar a instalação existente Primavera:** migra da versão 9 para o ERP Evolution, mantendo todas as suas empresas;
2. Indicar a **Pasta de Instalação** do software. Não deve alterar o caminho indicado;
3. Clicar em **Configurações Avançadas** caso pretenda **escolher instalar uma nova instância SQL** ou **utilizar uma instância já existente**:

4. Aceitar os **Termos e Condições da Licença**;
5. Clicar em **Instalar**.



Para auxiliar este processo e responder às dúvidas mais frequentes, estão disponíveis os seguintes conteúdos:

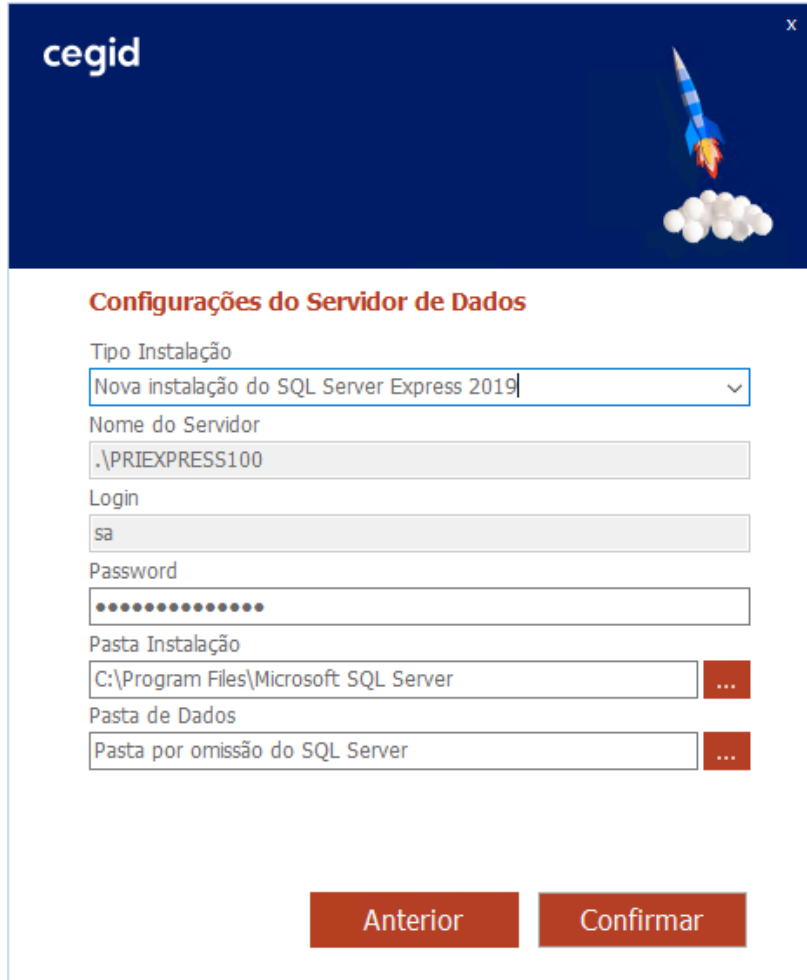
- Manual de Instalação e Inicialização
- [Help Center v10](#)

Esta instalação poderá **demorar aproximadamente 30 minutos**. Deverá aguardar que este processo termine e garantir que tem acesso à internet durante todo o processo de instalação.

Durante este processo, é instalado o **SQL SERVER 2019** no disco **C:**. Se pretender utilizar uma instância de SQL já existente na máquina ou instalar o SQL numa outra partição do seu computador, deverá clicar na opção **Configurações Avançadas**. Será apresentado o seguinte ecrã onde deverá:

1. No campo **Tipo de Instalação** escolher se pretende utilizar uma **instância SQL existente** ou **instalar uma nova**;
2. Indicar o **Nome do Servidor**;
3. Inserir o **Login** de acesso à instância SQL;

4. Definir uma **Password** de acesso à instância SQL;
5. Caso tenha escolhido no passo 1 a opção **Nova instância SQL**, deverá adicionalmente os seguintes dados:



Configurações do Servidor de Dados

Tipo Instalação
Nova instalação do SQL Server Express 2019

Nome do Servidor
.\PRIEXPRESS100

Login
sa

Password
●●●●●●●●●●●●

Pasta Instalação
C:\Program Files\Microsoft SQL Server

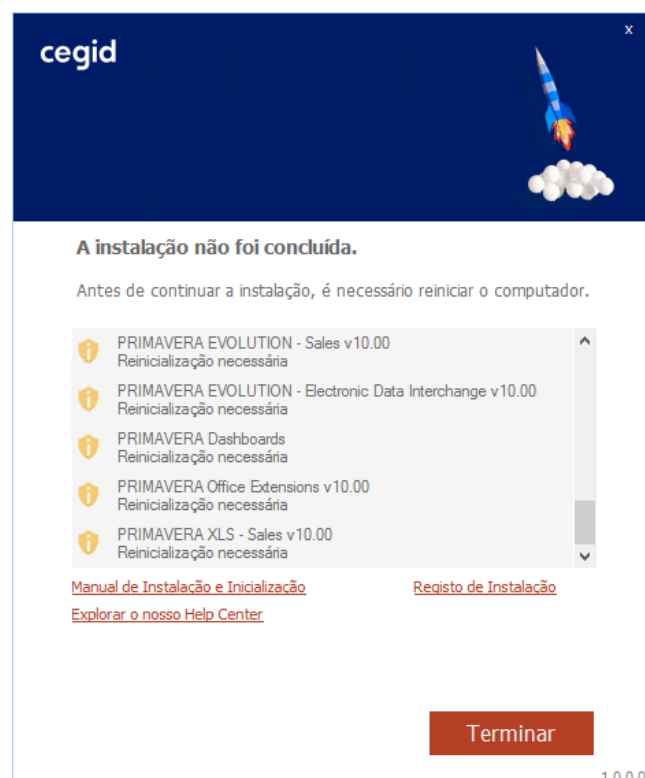
Pasta de Dados
Pasta por omissão do SQL Server

Anterior Confirmar

- **Tipo de Instalação:** indicar se pretende utilizar uma **instância SQL existente** ou **instalar uma nova;**
 - **Nome do Servidor;**
 - **Login** para ligação à instância SQL;
 - **Password** de acesso à instância SQL;
 - **Pasta de Instalação** da instância SQL;
 - **Pasta de Dados** onde são guardados os backups efetuados às bases de dados.
6. Clicar em **Confirmar**;
 7. Clicar em **Instalar**;
 8. Clicar em **Iniciar**.



Pode ser necessário **reiniciar a máquina** antes de prosseguir com a instalação. Caso seja apresentada a seguinte imagem – indicando que a instalação não foi concluída-, deverá reiniciar a máquina e executar novamente o Setup Evolution:

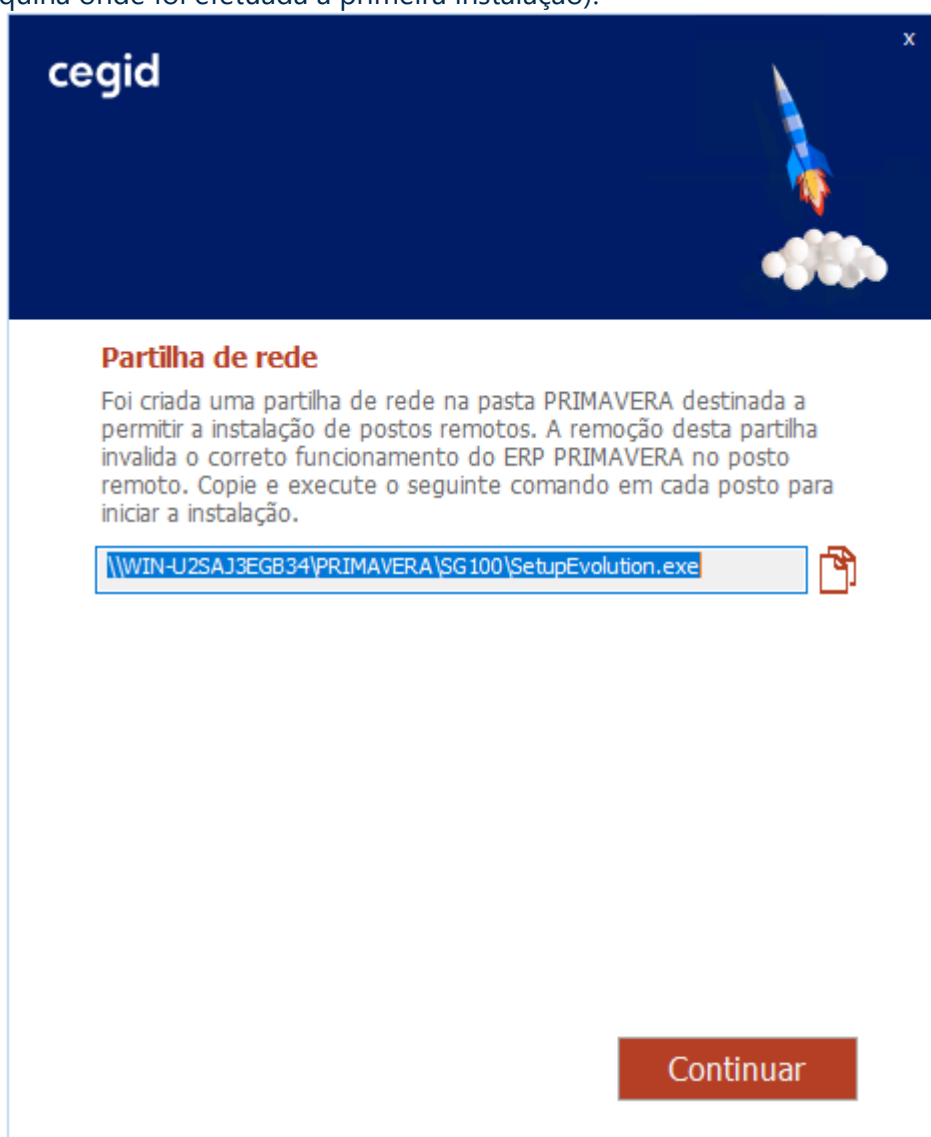


Deverá efetuar todos os passos até que a janela em questão informe que a instalação foi concluída com sucesso.

3.2. Instalação de um posto remoto

Caso tenha escolhido a opção **Nova instalação para vários computadores** no setup, poderá instalar um **posto remoto** para **ter mais do que um posto a trabalhar ao mesmo tempo**.

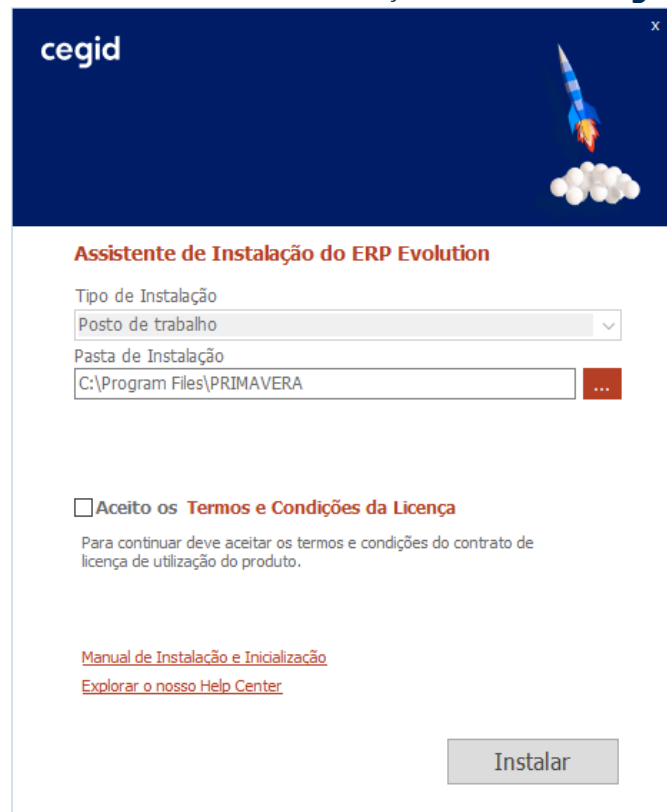
Durante a instalação do Setup foi criada uma **pasta partilhada** com o nome Primavera na máquina servidor (máquina onde foi efetuada a primeira instalação):



Para instalar o posto remoto, siga os seguintes passos:

1. Numa máquina diferente do servidor, aceder ao servidor e executar o ficheiro **SetupEvolution.exe**. Para tal, deverá abrir uma pasta e indicar o endereço do servidor;
2. Após introduzir o endereço, clicar em **Enter**;

3. No ecrã de segurança do Windows, inserir o **Login** e a **Palavra-Passe** da máquina servidor:
4. No setup apresentado, aceitar os termos e condições e clicar em **Seguinte**;



cegid

Assistente de Instalação do ERP Evolution

Tipo de Instalação
Posto de trabalho

Pasta de Instalação
C:\Program Files\PRIMAVERA

Aceito os **Termos e Condições da Licença**

Para continuar deve aceitar os termos e condições do contrato de licença de utilização do produto.

[Manual de Instalação e Inicialização](#)
[Explorar o nosso Help Center](#)

Instalar

5. Introduzir as **credenciais de acesso** à partilha de rede. Estas credenciais são constituídas por:



cegid

Indique as credenciais para acesso à partilha de rede

Domínio\Utilizador

Password

Instalar

- **Domínio/Utilizador:** consiste no nome pelo qual a máquina servidor é designada na rede, seguido do utilizador do Windows da máquina. Normalmente, corresponde ao primeiro nome indicado na partilha de rede, por exemplo: WIN-U2SAJ3EGB34. O formato deste parâmetro é, por exemplo, WIN-U2SAJ3EGB34\PRIMAVERA;
 - **Palavra Passe** do utilizador do Windows da máquina servidor;
6. Clicar em **Seguinte**;
 7. O setup instala todos os módulos necessários para começar a trabalhar de imediato;
 8. No final da instalação, clicar em **Terminar** e abra o ERP para trabalhar como habitualmente.

4. INSTALAÇÃO VIA CEGID PRIMAVERA DEPLOYMENT CENTER

O Deployment Center é um serviço que tem como objetivo **gerir instalações dos produtos** Cegid Primavera. Este mecanismo, em conjunto com as funcionalidades primárias relativas às instalações de produtos a partir da Internet, torna a instalação de produtos **mais fácil e eficiente**, já que dispensa a utilização de DVDs e permite que a instalação de qualquer produto seja efetuada, através da Internet, sempre da mesma forma utilizando o Deployment Center e Deployment Center Client.

No cenário de **instalação manual** do Deployment Center, os assistentes de instalação apenas validam o **pré-requisito da Framework .NET 4.7.1**. Assim, apenas deverá garantir que os restantes estão corretamente instalados/presentes no sistema antes de prosseguir com a instalação dos módulos.

Para saber mais informações sobre os pré-requisitos do Deployment Center necessários de acordo com a versão do sistema operativo, sugere-se a consulta do [artigo de apoio](#).

5. INICIALIZAÇÃO

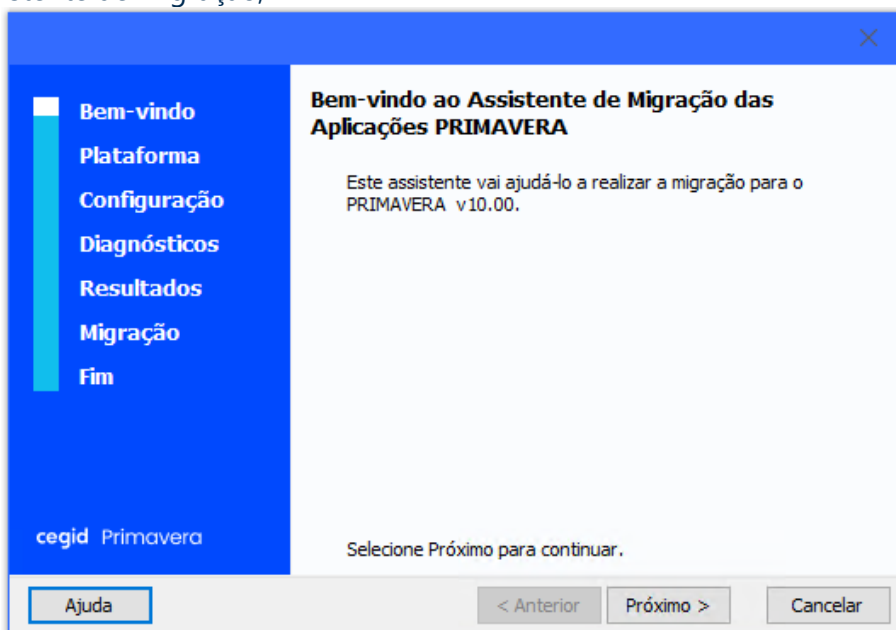
Após a instalação, é necessário efetuar um conjunto de operações para inicializar o ambiente para a utilização dos produtos Cegid Primavera.

5.1. Migrar versões anteriores (sem instalação)

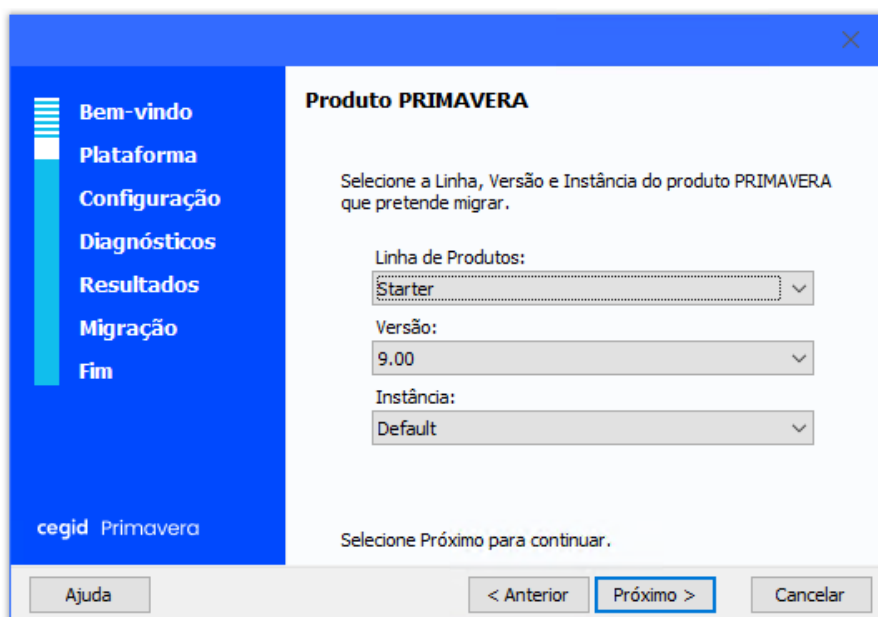
Caso tenha efetuado uma migração de uma versão Starter quando **não existe uma nova instalação**, é apresentado o **Setup&Go** para proceder à atualização do PRIEMPRE e das empresas. Se efetuou uma nova instalação sem migração, deverá ignorar os seguintes passos.

Para migrar de versões anteriores, siga os seguintes passos:

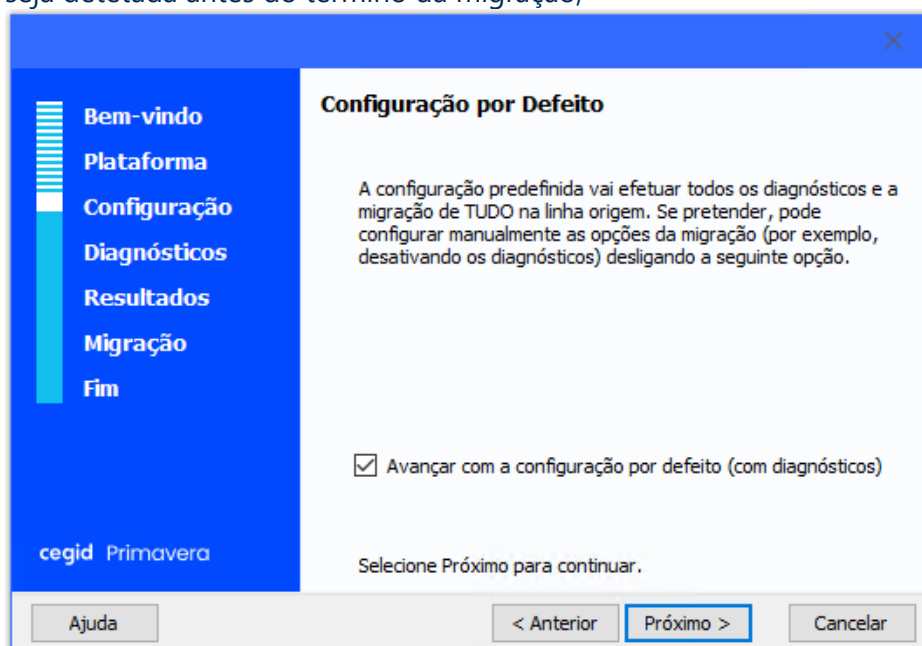
1. Abrir o assistente de migração;



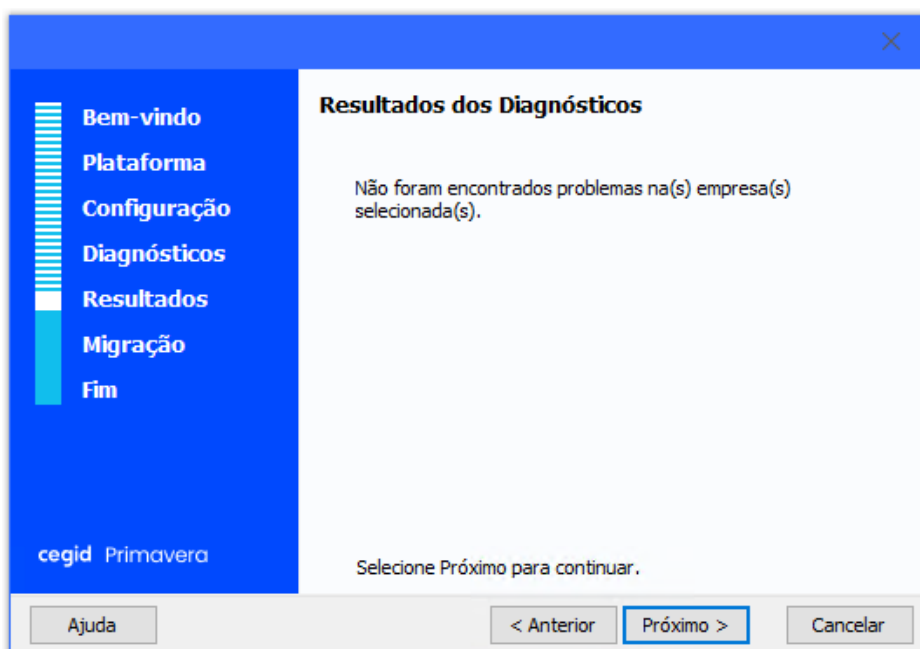
2. Clicar em **Próximo**;
3. Validar os campos preenchidos automaticamente;



4. Clicar em **Próximo**;
5. Ativar o diagnóstico prévio à migração da base de dados (opcional). Recomendamos que utilize o diagnóstico no mínimo uma vez, para caso exista alguma inconsistência no processo seja detetada antes do término da migração;

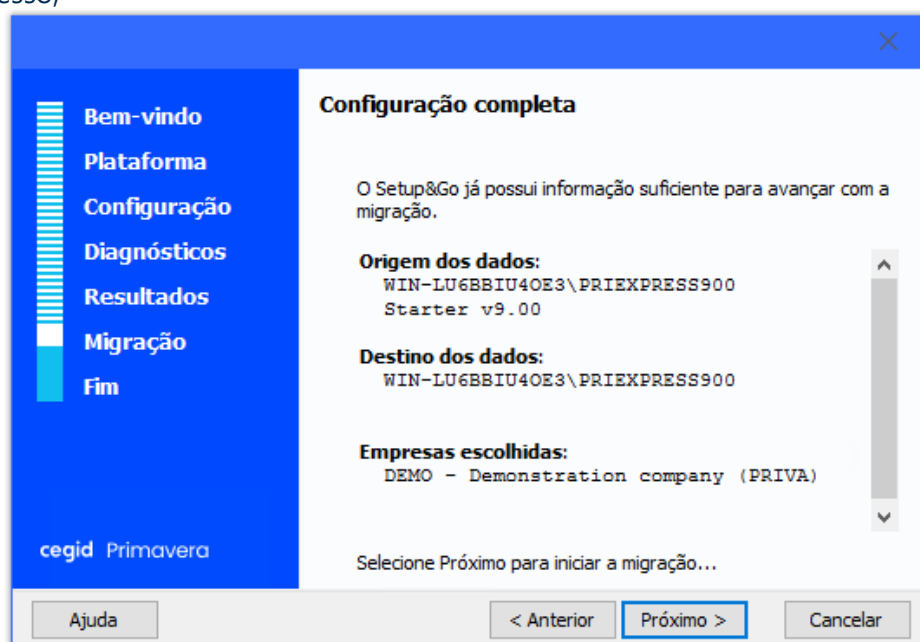


6. Clique em **Próximo** e deverá aguardar que as empresas sejam migradas. Caso existam erros nas migrações, deverá efetuar os seguintes procedimentos:
 - **Falha na migração do PRIEMPRE:** é efetuada a reposição do mesmo e pode continuar a utilizar a versão 9.00 sem problemas;
 - **Falha na migração da empresa:** neste caso, no final deste processo deverá aceder ao Administrador e efetuar a reposição da empresa de trabalho em **Empresas | Manutenção | Reposição de Cópia de Segurança**;



7. Após serem apresentadas as empresas que serão migradas, clicar em **Próximo** para iniciar a migração das empresas;

Nota: Esta operação é bastante demorada e deverá aguardar até ser apresentado o próximo passo. Poderá executar outras tarefas fora das aplicações Cegid Primavera durante este processo;



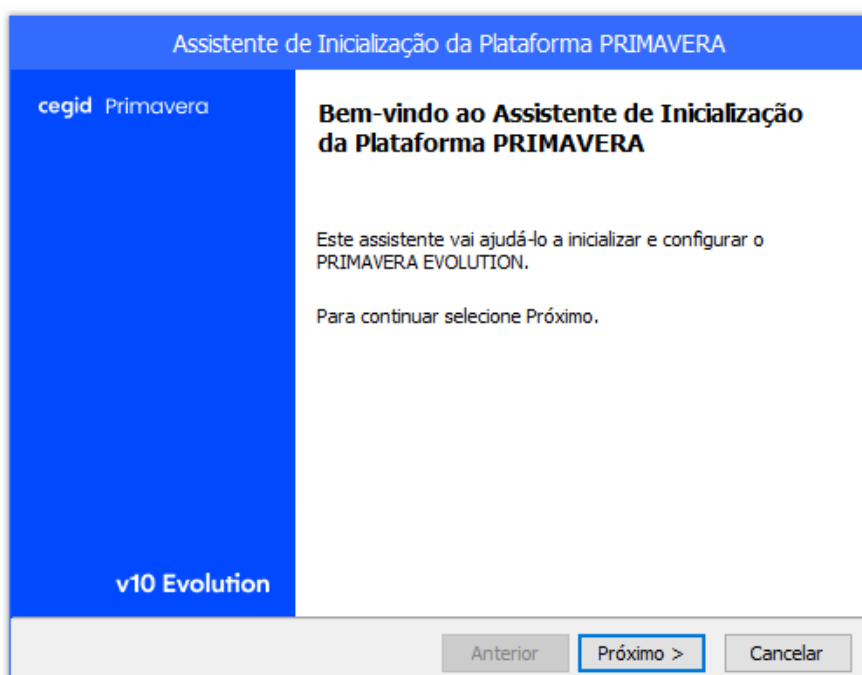
8. Clicar em **Próximo** para finalizar a migração e, caso pretenda, consultar o **Relatório de Migração**;



9. Clicar **Terminar** e inicializar a plataforma, ou seja, abrir o **Evolution Administrador**.

5.2. Inicializar Plataforma

É necessário inicializar a plataforma Cegid Primavera no **Administrador**, sendo esta iniciada automaticamente sempre que for detetado que ainda não foi realizada. Para tal, basta executar o Administrador pela primeira vez e será apresentado o assistente de inicialização da plataforma.



No assistente, deverá introduzir toda a informação necessária para configurar a ligação dos módulos Cegid Primavera ao servidor de dados SQL Express para garantir a instalação nesse servidor da base de dados de empresas.



Caso tenha utilizado o **Setup Único**, este passo não será apresentado, uma vez que a configuração do servidor SQL é efetuada automaticamente

Para iniciar a plataforma, siga os seguintes passos:

1. No assistente, clicar em **Próximo**;
2. Indicar o **Servidor de Dados** e definir o **Tempo de Espera**. Se o servidor estiver no mesmo domínio da máquina atual, poderá utilizar o nome do servidor. Caso contrário deverá usar utilizar o endereço IP;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

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

v10

Indique o nome do servidor e as credenciais de acesso do Microsoft SQL Server. Deve utilizar uma conta do tipo SQL Server Authentication com privilégios de administração (Server Roles: sysadmin).

Servidor de Dados:

Tempo de Espera: 120 segundos

Login:

Password:

Autenticação Windows

Anterior Próximo > Cancelar

3. Inserir o **Login** e a **Password** de acesso. Não deverá utilizar o caractere ponto e vírgula (“;”) nas passwords de servidor de dados;
4. Selecionar o idioma base da instância;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Idioma de Instalação
Indique o idioma de instalação.

O idioma de instalação será utilizado por todos os utilizadores que não tenham um idioma definido ou quando não for possível determinar o contexto de utilizador.

Idioma: Português

Anterior Próximo > Cancelar

5. Clicar em **Próximo**;
6. Indicar o **Nome** da empresa de trabalho. Caso seja uma migração, deverá inserir exatamente o mesmo nome da empresa existente na versão anterior;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Empresa de Trabalho
Indique se pretende criar uma empresa de trabalho.

A criação de empresas pode ser feita mais tarde no Administrador. Se criar uma empresa de trabalho agora, também será criada uma empresa de

Deseja criar a empresa agora?

Não

Sim

Anterior Próximo > Cancelar

7. Clicar em **Próximo**;
8. Configurar o **Tipo de Exercício** da empresa de trabalho;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Tipo de Exercício
Indique a configuração base da empresa de trabalho.

v10

Selecione a configuração base para a criação da empresa de trabalho. Após concluir este assistente deve proceder ao preenchimento dos restantes

Identificador:

NIF:

País: Portugal

Localização da Sede: Portugal Continental

Tipo de Exercício: Exercício Privado

Configuração Base: Empresa Standard (PRIVA) - Portugal (SNC)

Exercício aplicável a todas as organizações privadas.

Anterior **Próximo >** Cancelar

9. Clicar em **Próximo**;
10. Confirmar a inicialização da plataforma. Neste passo, o assistente criará uma empresa demo e a sua empresa de trabalho;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Inicialização da Plataforma
Confirme a inicialização da plataforma.

v10

O assistente vai agora inicializar a plataforma PRIMAVERA. Este processo poderá demorar alguns minutos.

Para continuar clique em Próximo e aguarde por favor...

Anterior **Próximo >** Cancelar

11. Clicar em **Próximo**;
12. Configurar o servidor de email que será utilizado para o envio de notificações ao administrador do sistema;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Configuração de E-mail

Indique a configuração de E-mail do sistema.

A configuração de E-mail é utilizada pelo sistema para notificar os Administradores quando ocorrem eventos importantes.

Método de Autenticação

Básica Moderna (OAuth)

Configuração de Envio - Básica

E-mail:

Servidor: :

Usar Autenticação Usar SSL

Utilizador:

Password:

Confirmação:

Anterior **Próximo >** Cancelar

Nota: Para os servidores de email mais conhecidos (Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, Sapo, PortugalMail, Aeiou, Meo, Zon, Vodafone e Netcabo), após a introdução do email, os restantes campos de configuração serão automaticamente preenchidos, sendo apenas necessário inserir a palavra-passe e confirmá-la. Alguns fornecedores de email necessitam de uma autorização especial para permitir que o mesmo seja utilizado por outras aplicações ([ver autorização gmail](#), por exemplo);

13. Clicar em **Próximo**;
14. Criar um **Utilizador Super Administrador** considerado como Administrador do Sistema, para o qual serão enviadas as notificações críticas e importantes do sistema. Nos cenários de migração, caso apenas exista **um utilizador na base de dados**, este será o utilizador apresentado neste passo, com as informações existentes previamente inseridas. Este utilizador será atualizado na base de dados, passando a ser considerado super administrador.

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Criação do Super Administrador
Indique os dados do super administrador do produto.

v10

Indique, por favor, as credenciais do primeiro utilizador que será criado no sistema. Este utilizador deverá ter um endereço válido de E-mail. Será necessário fazer a verificação da conta através do envio de uma mensagem com um código que deverá introduzir nesta janela.

Utilizador:

E-mail:

Password:

Confirmação:

Anterior **Próximo >** Cancelar

- Nota:** Não é possível editar o campo **Utilizador**;
15. Confirmar a mensagem apresentada;
 16. Introduzir o código recebido no email;

Assistente de Inicialização da Plataforma PRIMAVERA

Criação do Super Administrador
Indique os dados do super administrador do produto.

v10

Indique, por favor, as credenciais do primeiro utilizador que será criado no sistema. Este utilizador deverá ter um endereço válido de E-mail. Será necessário fazer a verificação da conta através do envio de uma mensagem com um código que deverá introduzir nesta janela.

Utilizador:

E-mail:

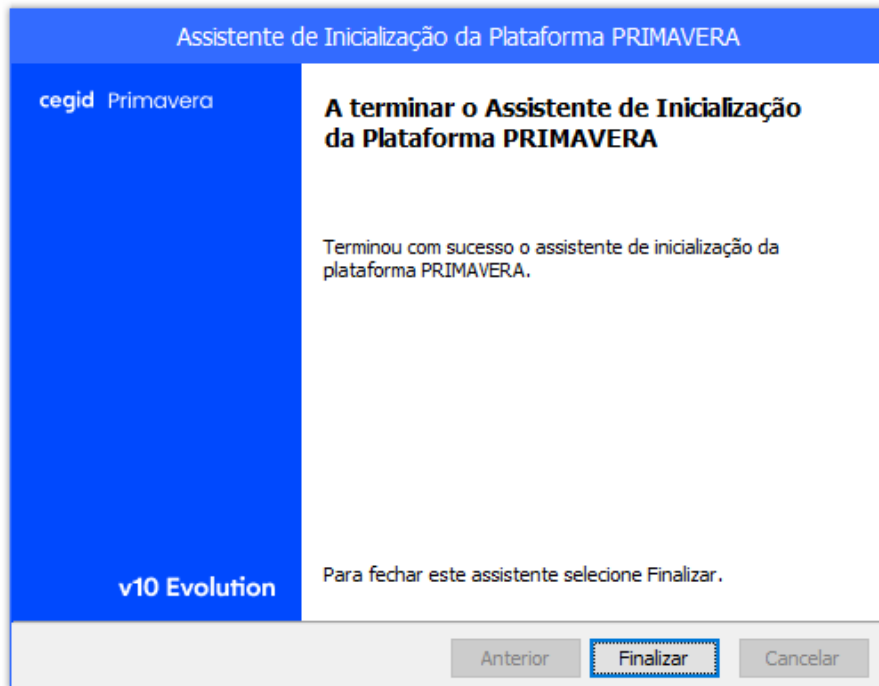
Password:

Confirmação:

Código:

Anterior **Próximo >** Cancelar

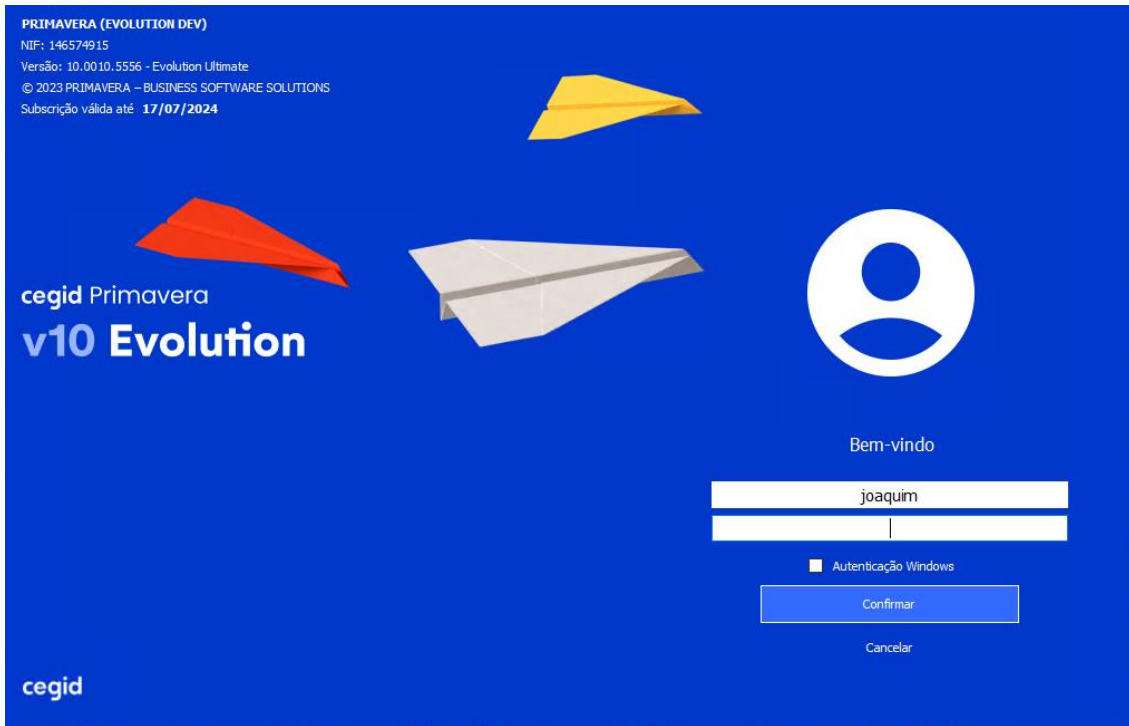
17. Clicar em **Próximo**;
18. Clicar em **Finalizar**.



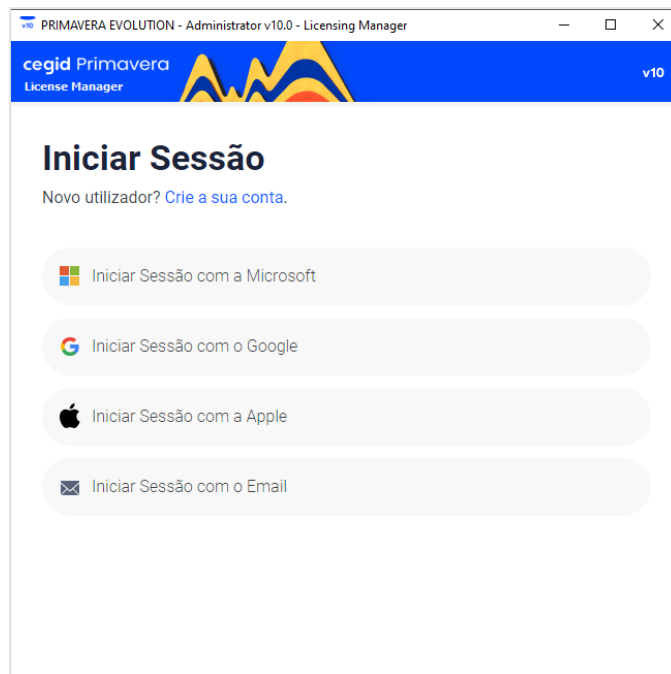
Após estes passos, será encaminhado automaticamente para o Administrador. Para saber todas as funcionalidades disponíveis, sugere-se a consulta do [Help Center](#).

5.3. Licenciamento

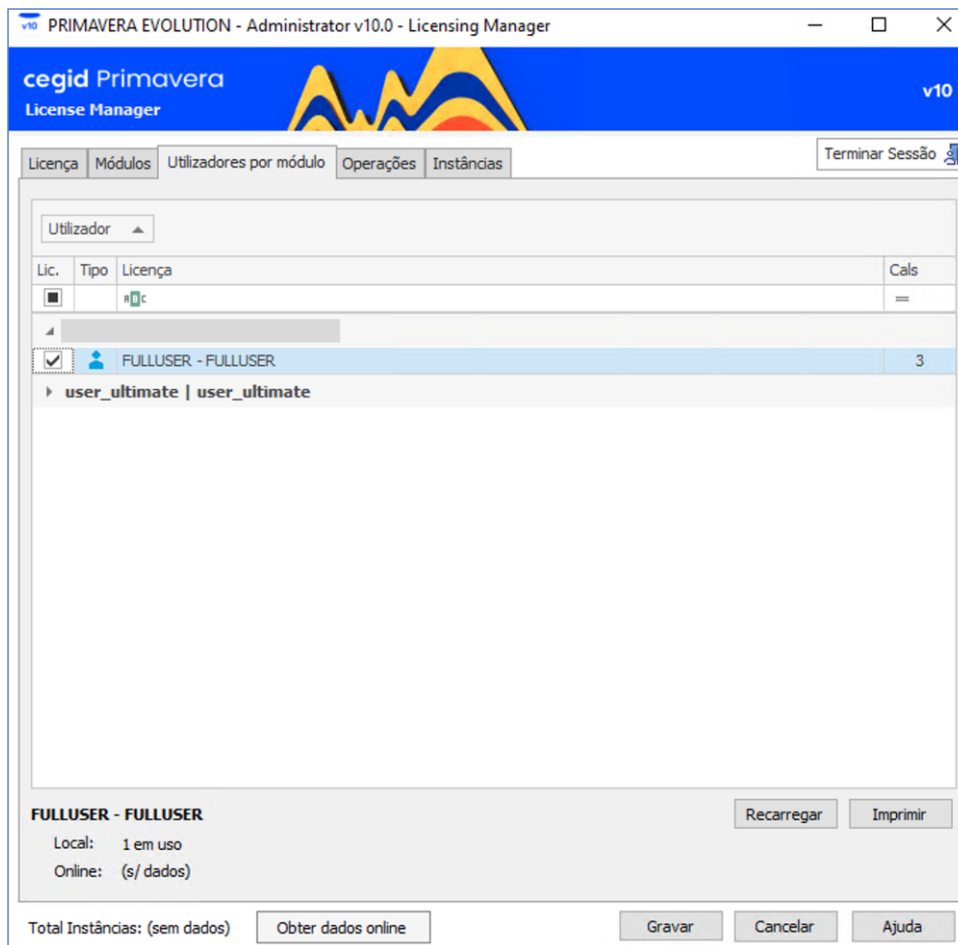
Após a iniciação da plataforma, será aberto o seguinte ecrã onde deverá introduzir as credenciais definidas no onboarding de compra do Cegid Primavera ERP Evolution (no caso de uma nova versão) ou as antigas caso tenha migrado de versões anteriores:



Posteriormente, será aberto automaticamente o seguinte ecrã, onde deverá introduzir as mesmas credenciais de acesso:



Após efetuar login, será encaminhado para um novo ecrã onde terá de definir as licenças por utilizador.



Ou seja, no separador **Utilizador por módulo** deverá ativar o perfil “Full User” para o utilizador que pretender.



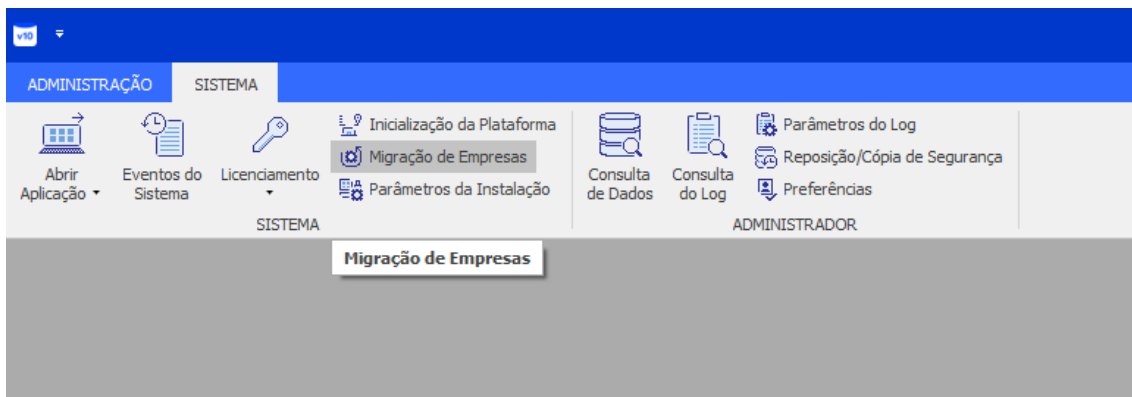
Será apresentado o utilizador **Super Administrador**, uma vez que foi criado no processo de inicialização da plataforma.

Após esta operação, deverá clicar em **Gravar** e, de seguida, fechar a janela.

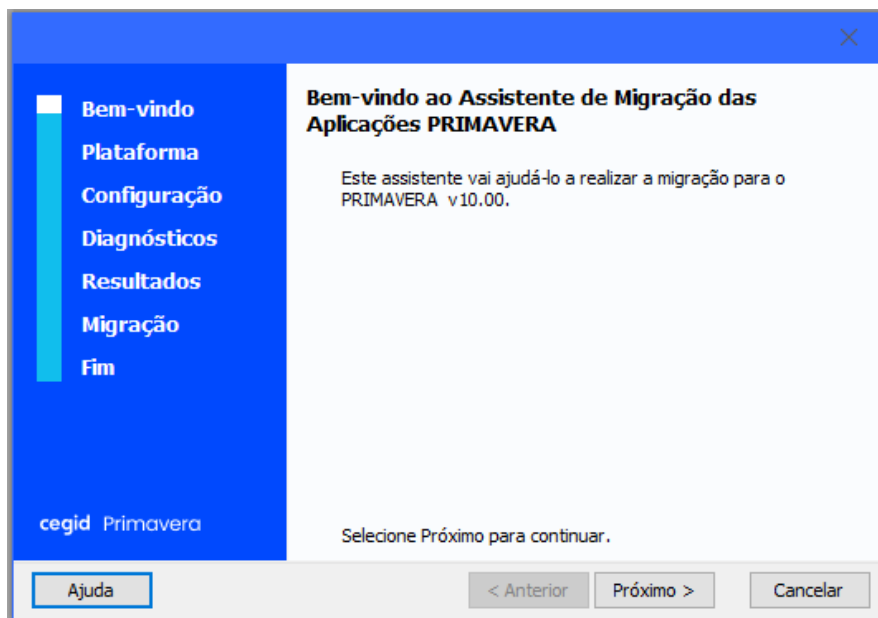
5.4. Migrar versão anterior para uma nova instalação

Caso na instalação do Setup Único tenha optado pela opção **Nova instalação**, o procedimento é ligeiramente diferente.

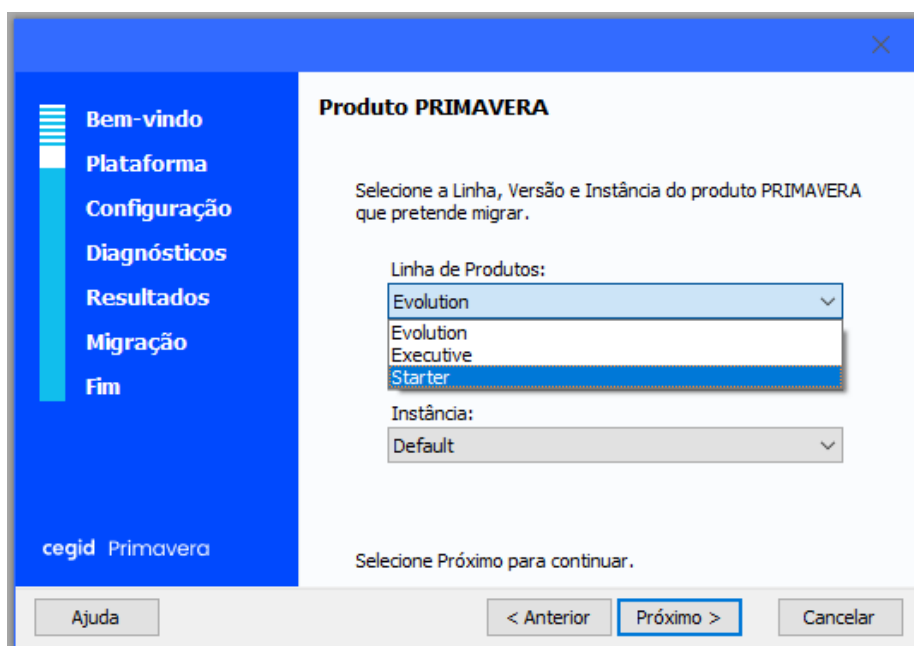
Neste caso, no ERP em **Sistema | Sistema** deverá clicar em **Migração de Empresas** para abrir o assistente de migração:



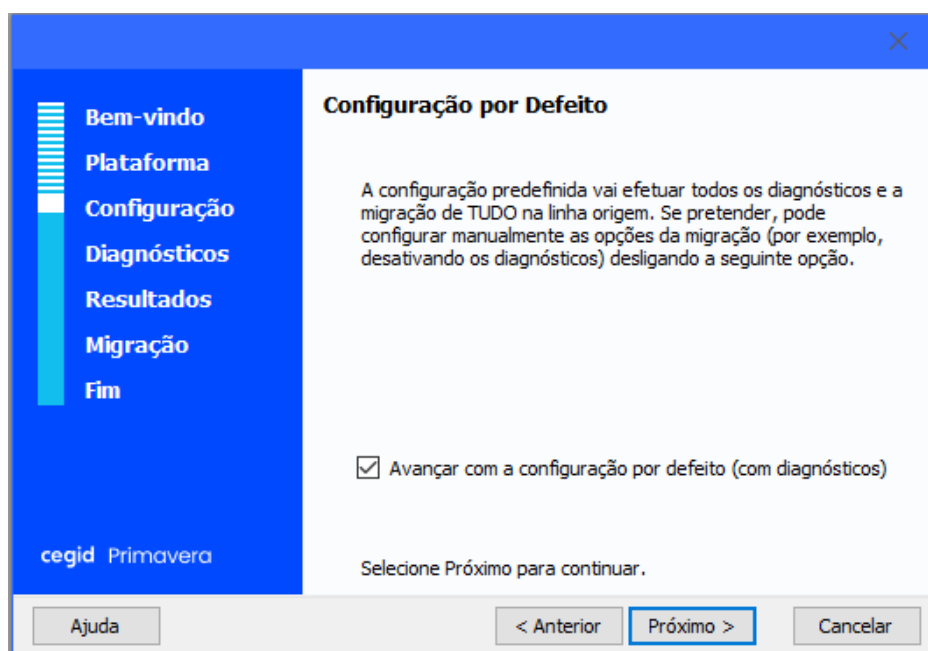
Será apresentado o assistente de migração, onde deverá:



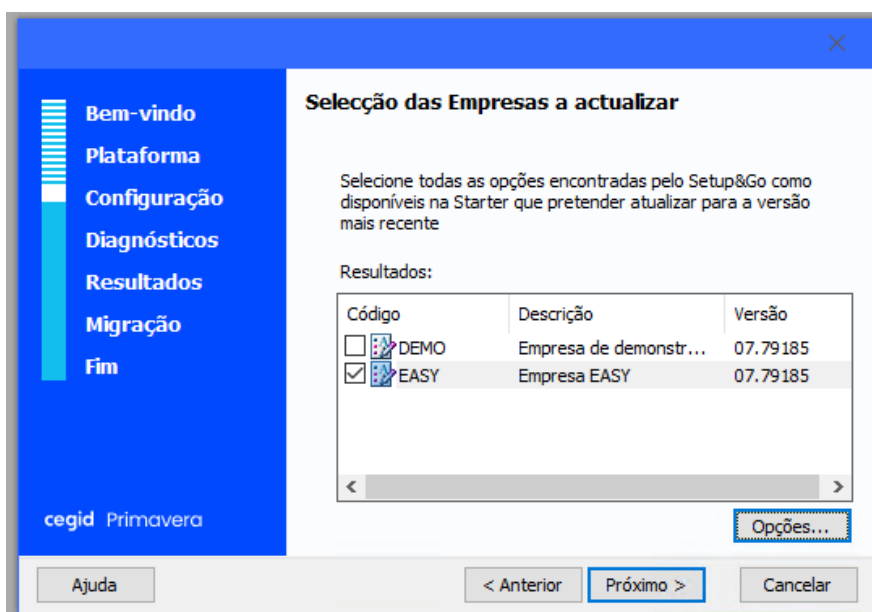
1. Clicar em **Próximo**;
2. Selecionar a linha de produto aplicável e validar a restante informação;



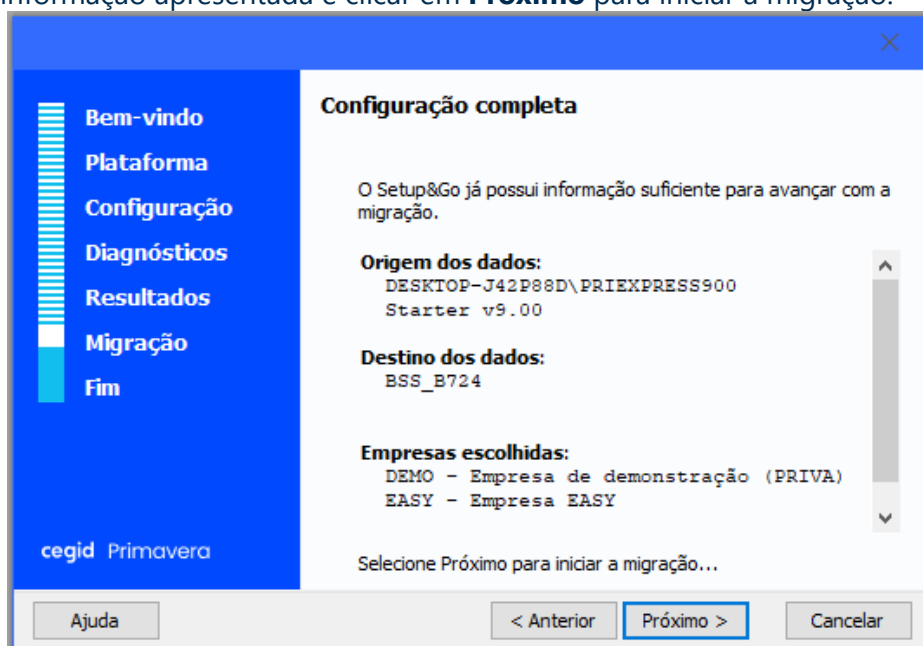
3. Ativar o diagnóstico prévio à migração da base de dados (opcional). Recomendamos que utilize o diagnóstico no mínimo uma vez, para caso exista alguma inconsistência no processo seja detetada antes do término da migração:



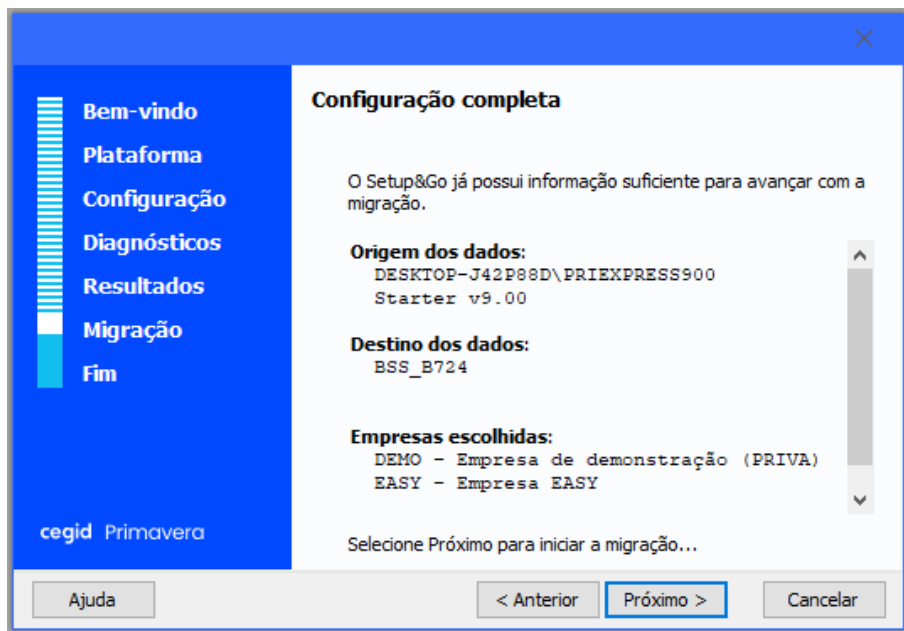
4. Clicar em **Próximo**;
5. Selecionar todas as empresas que pretender atualizar;



6. Clicar em **Próximo**,
7. Validar a informação apresentada e clicar em **Próximo** para iniciar a migração:



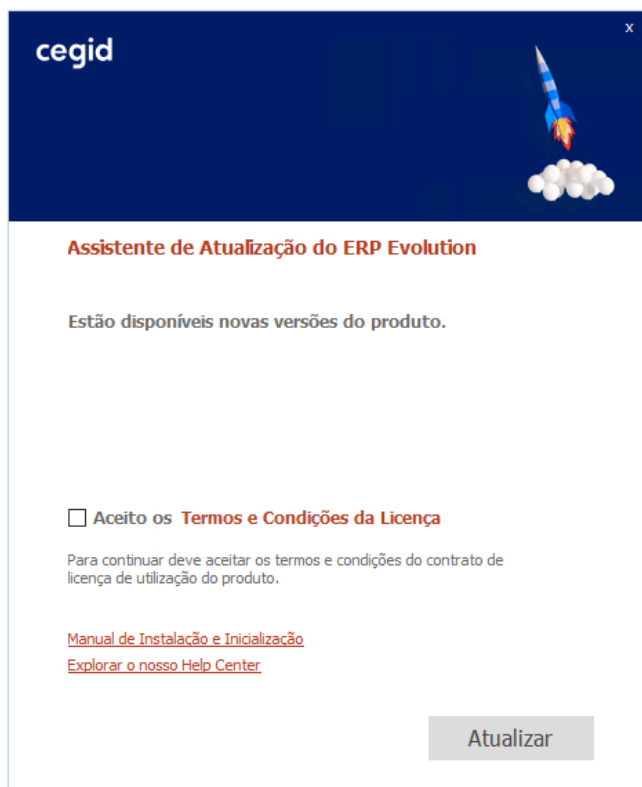
8. Caso pretenda, poderá consultar o relatório de migração para saber mais informações sobre este processo:



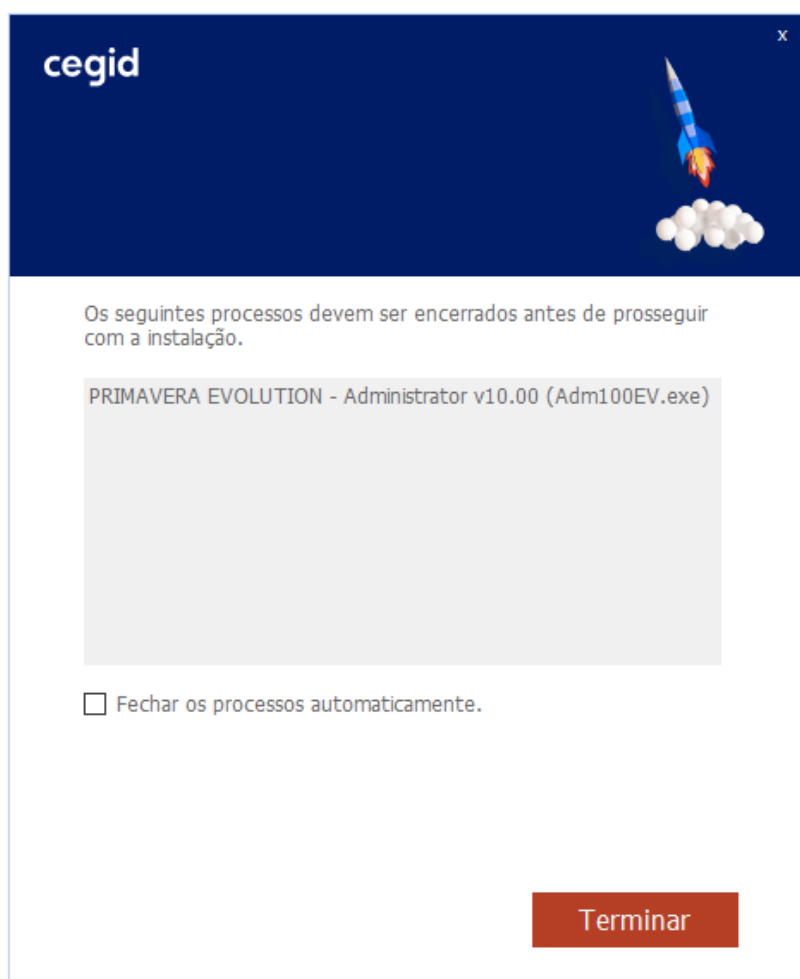
9. Clicar em **Terminar**

6. ATUALIZAÇÕES

Para procurar atualizações, deverá executar o Setup Evolution para ser apresentado um assistente de apoio. Depois de iniciar o setup, são procuradas atualizações.



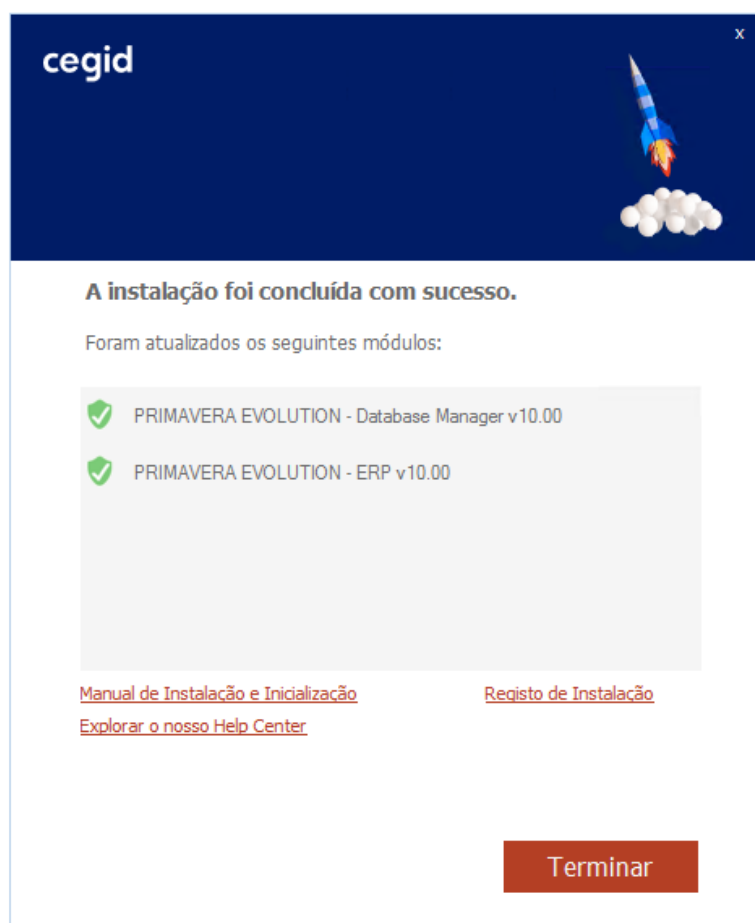
O assistente irá procurar as últimas atualizações que necessita, avisando quando terminar. Caso tenha alguma atualização deverá aceitar os termos e condições e clicar em **Atualizar**. Caso tenha alguma aplicação Cegid Primavera aberta é apresentada a imagem seguinte:



Deverá fechar todas as aplicações e avançar com a instalação através das opções **Fechar os processos automaticamente** e **Continuar**.

Se não tiver nenhuma aplicação aberta, este passo não é apresentado e o assistente avança automaticamente para a instalação.

No final da instalação, é apresentada a seguinte imagem:



Por fim, poderá clicar **Terminar** e iniciar novamente o ERP para continuar a trabalhar.