

Arquivo Digital Bizdocs Cegid | Primavera

Manual de Instalação



Bizdocs é a **Plataforma Inteligente** para a Gestão dos Documentos do seu Negócio

Apresentação

Este manual de instalação é o guia para a instalação do Arquivo Digital Bizdocs com integração com o software CEGID | Primavera. Para o seu perfeito funcionamento é necessária a instalação dos seguintes componentes; Bizdocs Agent Cegid, Bizdocs Agent e UpBizdocs e uma fase de configurações no PAA e/ou ERP.

Assim, deverá seguir todas as indicações do manual para assegurar uma instalação com sucesso.

Pressupostos

Este manual aplica-se a clientes com apenas uma instância SQL do Primavera.

Caso a situação seja diferente, deverá contactar o suporte support@bizdocs.mobi com o objetivo de validar a possibilidade de instalação do conector.

Pressupõe-se que o cliente:

1. Já possui uma **conta Bizdocs ativa**.
2. Tem o **software Primavera v10** (Profissional ou Executive ou Evolution) **instalado** e possui licença **PEX Advanced**.
3. Já possui ligação ao **Accounting Automation** ou que pelo menos tenha já efetuado todas as configurações iniciais após instalação da mesma (isto aplica-se a clientes que usem esta ferramenta).
4. Tem o **ERP** (e o Accounting Automation caso se aplique) **instalado no SQL Server 2014** ou versão posterior.

São quatro os componentes a instalar:

1. **Bizdocs Agent Cegid:** agente específico para integração com o sistema Cegid.
2. **Bizdocs Agent:** agente para comunicação com outros sistemas.
3. **UpBizdocs:** componente responsável pela sincronização de dados.
4. **Configurações no PAA/ERP:** para configurações necessárias no PAA (Primavera Accounting Automation) ou ERP (Enterprise Resource Planning) para integrar o Bizdocs.

O utilizador deverá de executar o setup com o perfil de Administrador.

Caso o seu antivírus bloquear algum ficheiro durante a instalação, deverá criar regras no mesmo de forma a ignorar as pastas de instalação dos diversos componentes e reiniciar a instalação.

01.

Instalação do Bundle Bizdocs

Este componente deverá de ser instalado no servidor onde está instalado o Primavera e normalmente o SQL Server. Para obter o ficheiro de setup deverá de entrar no portal Bizdocs e seguir os seguintes passos:

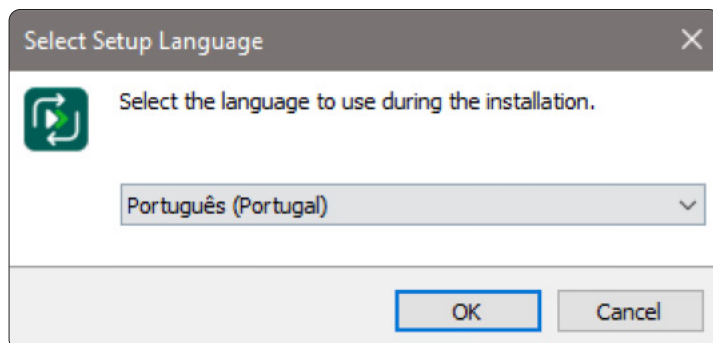
1. Descarregar o aplicativo **Bizdocs Agent Cegid** que está disponível na página de "**Utilitários**" no menu lateral da Home Page Bizdocs.



2. Deve executar o mesmo com o perfil de Administrador e iniciar instalação do bundle **Bizdocs Agent Cegid**.

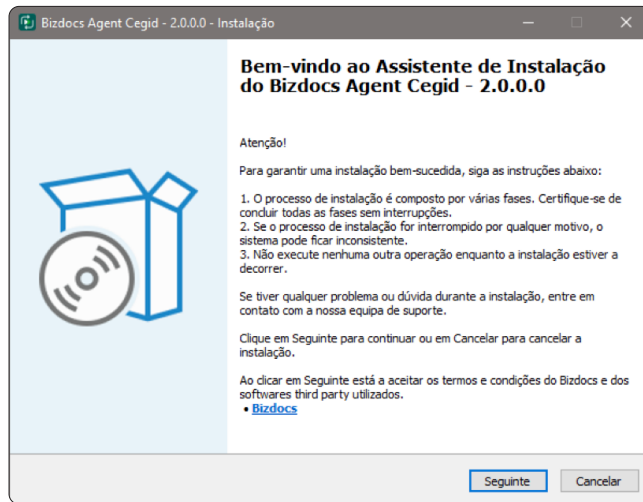
Setup - Bizdocs Agent Cegid - 2.0.0.0.exe

3. De seguida escolha o idioma.



4. É importante ler as notas antes de avançar.

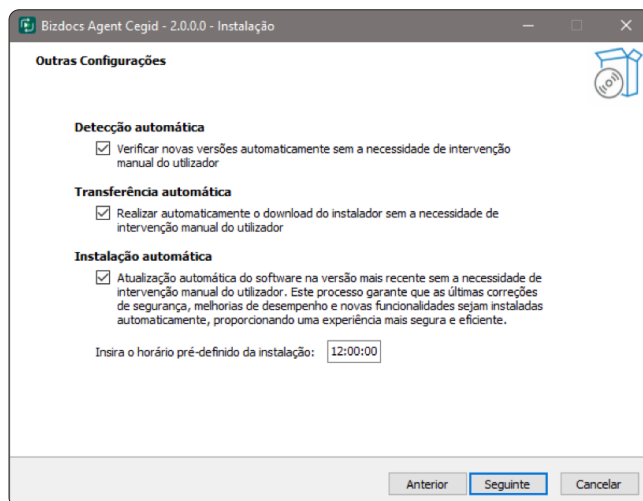
Este setup é um bundle, ou seja, contém vários componentes/setups de software que são instalados de forma autónoma durante o decorrer do processo. O bundle também controla a atualização de novas versões.



Deteção automática: O agente vai detetar automaticamente novas versões do **Bizdocs Agent Cegid**. Esta informação irá aparecer no ícone a correr no app tray do windows.

Transferência automática: O agente vai fazer download automático do instalador da nova versão para o servidor. **Consiste em fazer apenas o download e não a instalação**, porque esta instalação pode ter que ser feita de forma controlada (manualmente).

Instalação automática: É possível fazer a instalação automaticamente num determinado horário pré-definido.

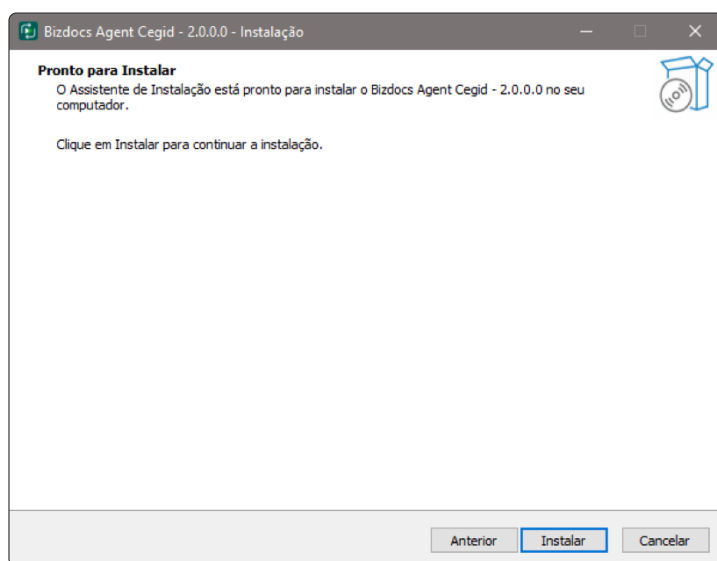


Atualização Automática do Sistema:

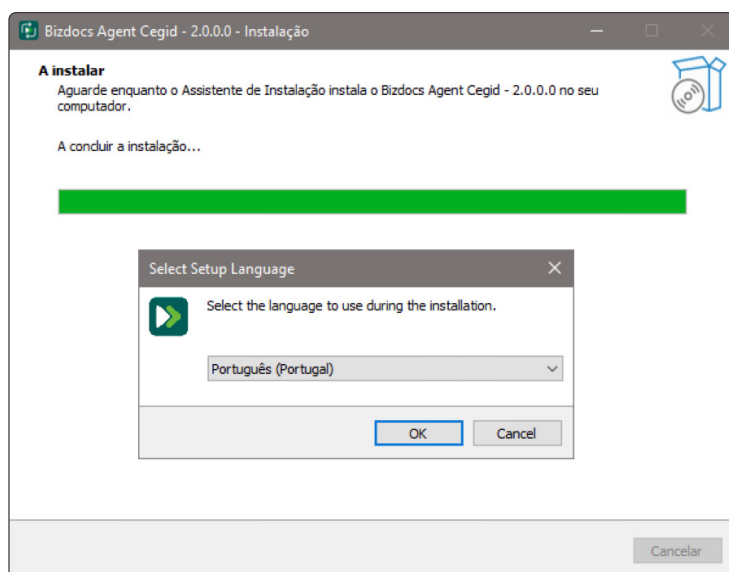
Durante o processo de instalação, é importante destacar que o sistema Bizdocs inclui um mecanismo de atualização automática. Essa atualização ocorre em horários pré-definidos e, caso haja atualizações disponíveis, o sistema iniciará automaticamente o processo de atualização. Durante a atualização, as funcionalidades relacionadas com o Bizdocs serão temporariamente interrompidas. No entanto, após a conclusão bem-sucedida da atualização, os componentes do sistema iniciar-se-ão autonomamente e o sistema retomará o seu funcionamento normal.

As atualizações são essenciais para manter o sistema seguro e otimizado.

5. Clique em **"Instalar"** para continuar a instalação.



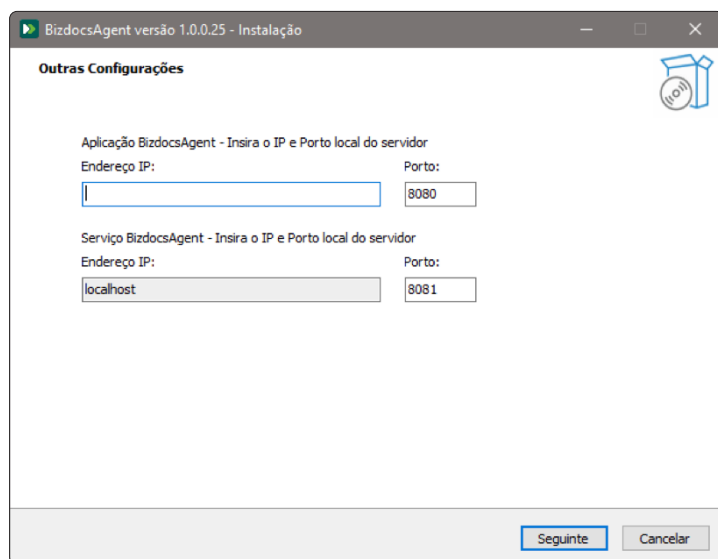
Inicie a instalação do Setup do **Bizdocs Agent Cegid**.



6. Configurações do **Bizdocs Agent Cegid**.

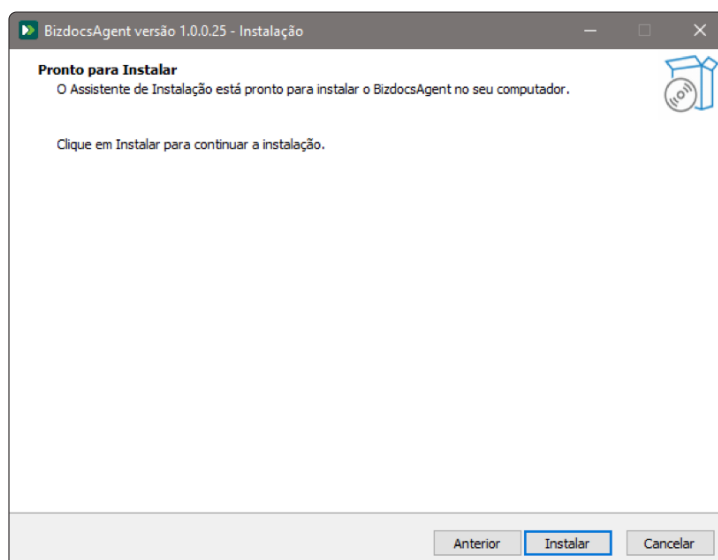
A aplicação **Bizdocs Agent**, responsável por garantir a comunicação de documentos entre o Bizdocs e o Servidor é necessário indicar o **ip** do servidor e respetivo **porto**. Devem ter atenção as regras de firewall no servidor para permitir estabelecer este canal de comunicações.

O serviço **Bizdocs Agent**, consiste na instalação de um serviço windows responsável por garantir a autenticação com o Bizdocs. Necessário estar a correr localmente, contudo o porto é configurável. Devem ter atenção as regras de firewall no servidor para permitir estabelecer este canal de comunicações.

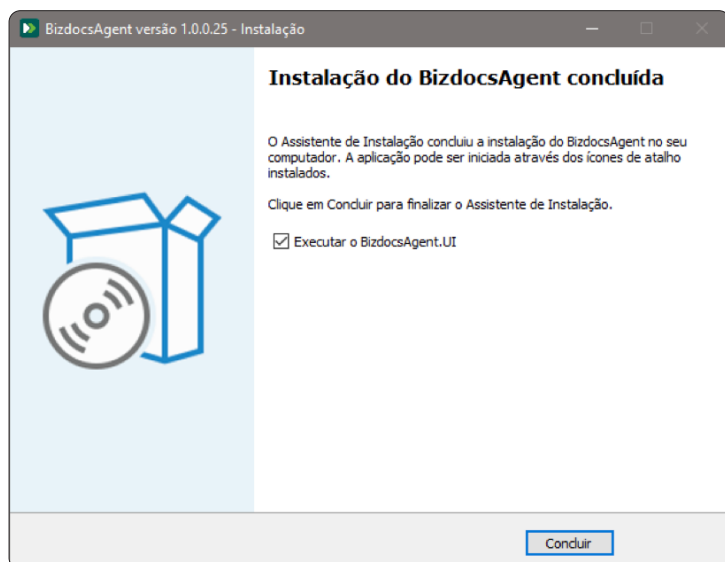


O endereço IP tem de ser o IP interno do servidor onde está a ser instalada a solução

7. Clique em "**Instalar**" para continuar a instalação.



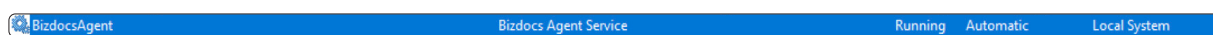
8. Instalação Concluída.



Iniciar a aplicação **BizdocsAgent.UI**, consiste numa aplicação visual de monitorização das comunicações entre o Bizdocs e o Servidor.

No final da instalação deve ser iniciada para o utilizador inserir credenciais do Bizdocs para estabelecer a ligação.

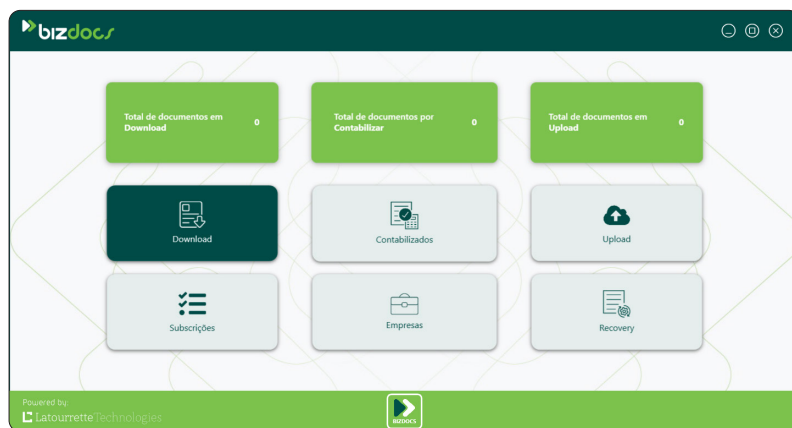
9. Indicação de que o serviço **Bizdocs Agent** está a correr o processo de instalação.



10. Após a instalação do **BizdocsAgent.UI**, introduza as credenciais de utilizador (administrador) no Bizdocs.



11. Após a inicialização deverá aparecer o seguinte ecrã comprovando que a aplicação foi iniciada com sucesso.

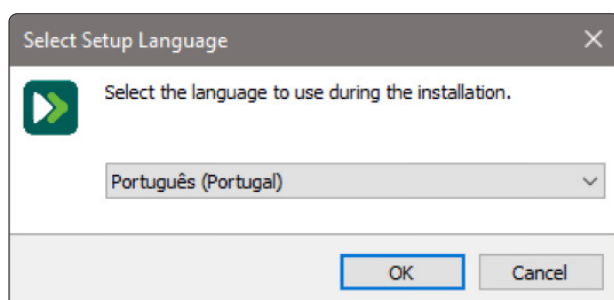


12. Iniciar instalação do setup **UPBizdocs**.

Este setup é responsável pela instalação de um serviço no Windows que faz a comunicação entre o ERP e a Bizdocs.

Caso a empresa para a qual o arquivo digital está ativo não tem PAA, este serviço é responsável pela realização de match temporário para documentos de vendas/compras, realização de match e comunicação automática de documentos contabilizados e comunicação de lançamentos anulados.

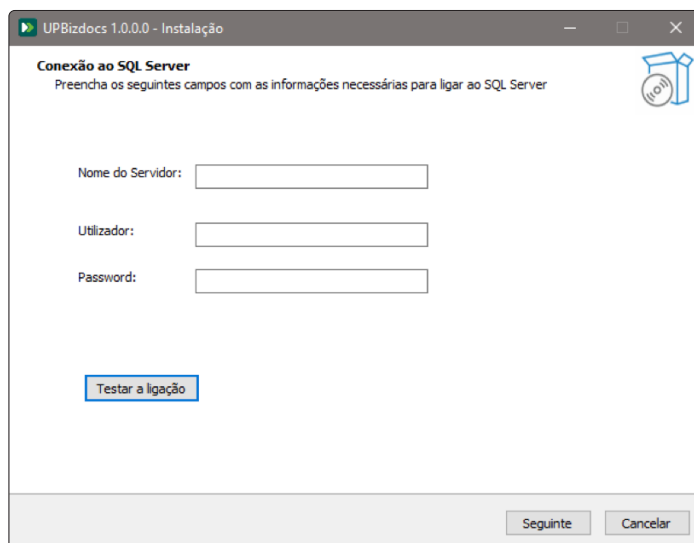
Caso a empresa tenha PAA, para além dos pontos anteriores, este serviço é responsável pela sincronização do estados dos documentos entre a Bizdocs e o PAA, upload dos recibos verdes e de arrendamento, colocação dos ficheiros enviados para contabilização através do portal Bizdocs nas respetivas pastas, realização de um nível adicional de match no PAA e comunicação de documentos descartados.



13. Neste passo deve indicar as informações e credenciais do servidor do cliente.

O campo Nome do Servidor deverá de ser preenchido com a informação do servidor e instância do ERP Cegid (Primavera).

Caso tenha dúvidas, poderá entrar no ERP e no menu Sistema, encontrará a informação correta no campo Servidor Dados.



UPBizdocs 1.0.0.0 - Instalação

Conexão ao SQL Server
Preencha os seguintes campos com as informações necessárias para ligar ao SQL Server

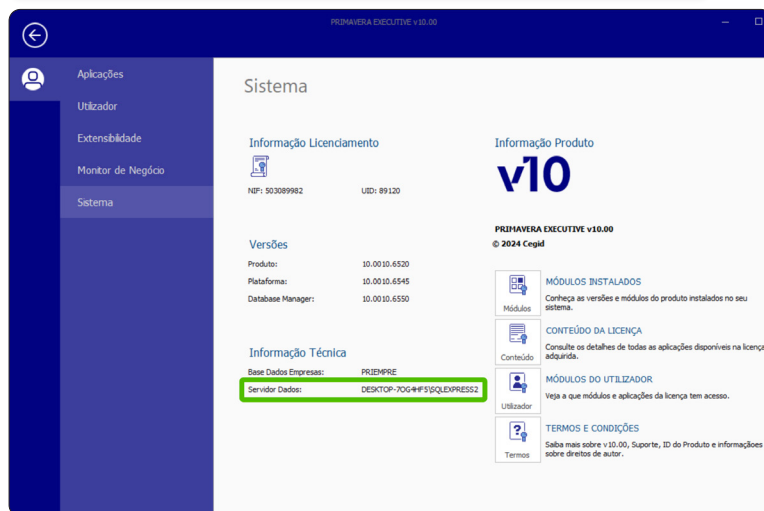
Nome do Servidor:

Utilizador:

Password:

Testar a ligação

Seguinte Cancelar



PRIMAVERA EXECUTIVE v10.00

Sistema

Aplicações
Utilizador
Extensibilidade
Monitor de Negócio
Sistema

Informação Licenciamento
NPI: 503089982 UID: 89120

Versões
Produto: 10.00.10.6520
Plataforma: 10.00.10.6545
Database Manager: 10.00.10.6550

Informação Técnica
Base Dados Empresas: PRIEMPRES
Servidor Dados: DESKTOP-YOG4HFS1SQLEXPRESS2

Informação Produto
PRIMAVERA EXECUTIVE v10.00
© 2024 Cegid

MÓDULOS INSTALADOS
Conheça as versões e módulos do produto instalados no seu sistema.

CONTEÚDO DA LICENÇA
Consulte os detalhes de todas as aplicações disponíveis na licença adquirida.

MÓDULOS DO UTILIZADOR
Veja a que módulos e aplicações da licença tem acesso.

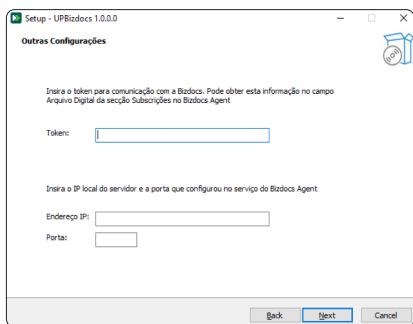
TERMOS E CONDIÇÕES
Saiba mais sobre v10.00, Suporte, ID do Produto e informações sobre direitos de autor.

14. Terá também de preencher os dados de uma conta com acesso à base de dados, como por exemplo, a conta "sa". Após introdução de toda a informação, poderá **testar a ligação** e, depois de **validar os dados**, poderá continuar com a instalação.

Caso pretenda ter um outro acesso que não a conta "sa", deverá de ter em atenção que a password não poderá expirar. Esse utilizador deverá de ter permissões para leitura/escrita, criação de tabelas e triggers nas diversas base de dados, incluindo a PRIEMPRES.

15. Na janela seguinte é-lhe pedido que introduza o **Token** para comunicação com o **Bizdocs Agent**.

Relativamente aos campos **Endereço IP** e **Porta**, estes devem de ser preenchidos com os mesmos dados introduzidos aquando da instalação do **Bizdocs Agent** (ver Ponto 6).



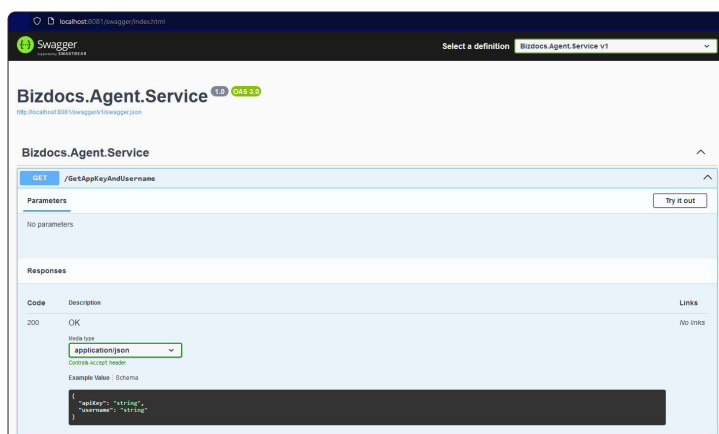
De seguida, após dos campos **Endereço IP** e **Porta**, tem duas possibilidades para obter o token:

Opção a) Escolha *Subscrições* e copie a chave que se encontra à frente de Arquivo Digital, conforme mostra a seguinte imagem:



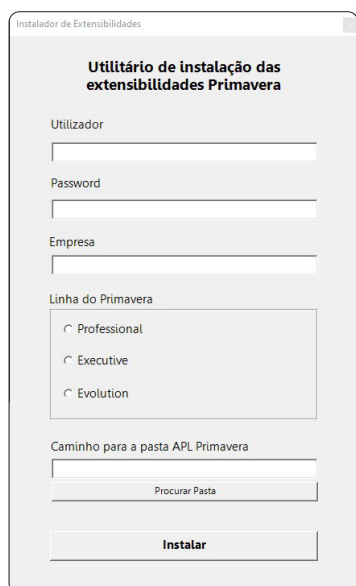
Opção b) Caso o processo seja demorado e se surgirem mensagens de alerta durante a ligação, poderá obter o **Token** no browser no seguinte endereço:

<http://localhost:8081/swagger/index.html> e seleccionar o método: **/GetAppKeyAndUsername**



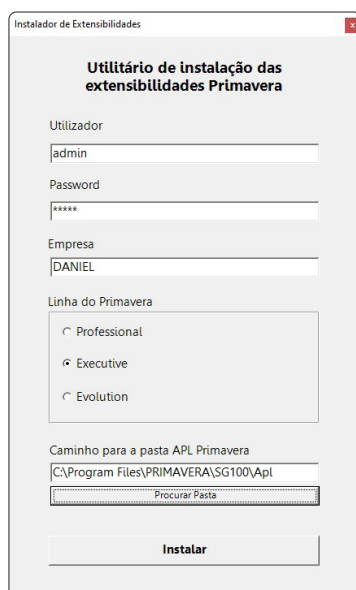
De seguida, carregue no botão "Try it out" e copie a *apikey* apresentada.

16. Preenchidos todos os campos, deverá de seguir a instalação normal. Após terminar o processo, é apresentada a janela do utilitário de instalação das extensibilidades do ERP Cegid (Primavera), tal como mostra a imagem:

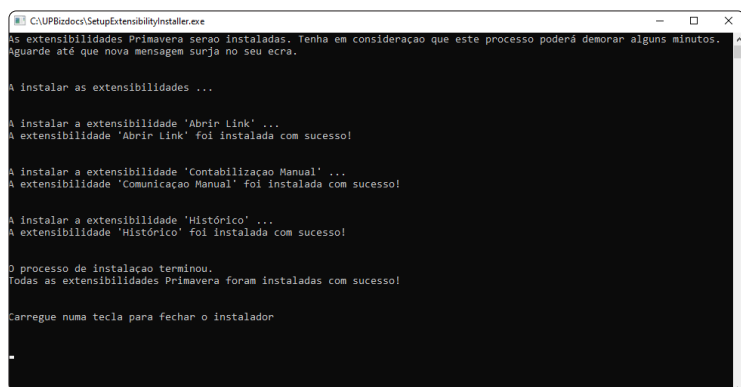


17. Para que as extensibilidades possam ser instaladas de forma automática, será necessário, inserir as credenciais de uma conta ERP Cegid (Primavera) e o código de uma empresa, entre outros dados. Deverá de ter em atenção que estes dados serão guardados para que sempre que exista uma atualização, este processo não requeira a introdução novamente da mesma informação. Assim, garanta que os dados preenchidos não mudam.

NOTA: As credenciais devem de pertencer a um utilizador com perfil Técnico do Primavera.



18. Após a introdução do formulário, deverá carregar em *Instalar* iniciando-se o processo de instalação das extensibilidades. Poderá acompanhar o processo de instalação visualizando as mensagens que são impressas na linha de comandos:



```
C:\UP\Bizdocs\Setup\Extensibility\Installer.exe
As extensibilidades Primavera serão instaladas. Tenha em consideração que este processo poderá demorar alguns minutos.
Aguarde até que nova mensagem surja no seu ecrã.

A instalar as extensibilidades ...

A instalar a extensibilidade 'Abrir Link' ...
A extensibilidade 'Abrir Link' foi instalada com sucesso!

A instalar a extensibilidade 'Contabilização Manual' ...
A extensibilidade 'Comunicação Manual' foi instalada com sucesso!

A instalar a extensibilidade 'Histórico' ...
A extensibilidade 'Histórico' foi instalada com sucesso!

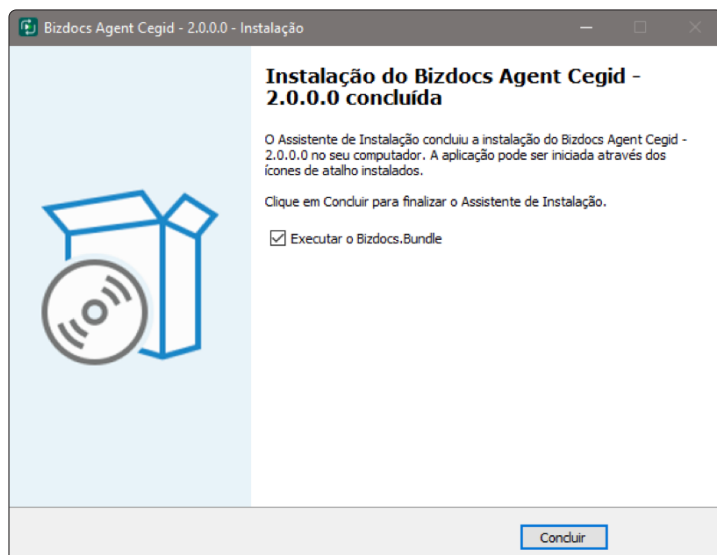
O processo de instalação terminou.
Todas as extensibilidades Primavera foram instaladas com sucesso!

Carregue numa tecla para fechar o instalador
```

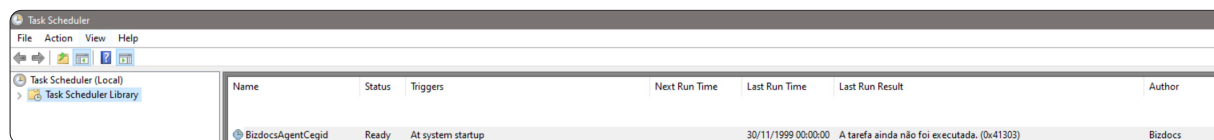
19. Com a conclusão da instalação das extensibilidades, poderá verificar se o processo decorreu sem problemas visualizando as mensagens. No fim, deverá carregar em qualquer tecla para o instalador se feche automaticamente.

Terminada a instalação do **UpBizdocs**, basta também concluir a instalação do componente **Bizdocs Agent Cegid**.

20. Ao surgir a caixa de diálogo da Instalação do **Bizdocs Agent Cegid**, deverá concluir a instalação do Bundle clicando em *concluir*.

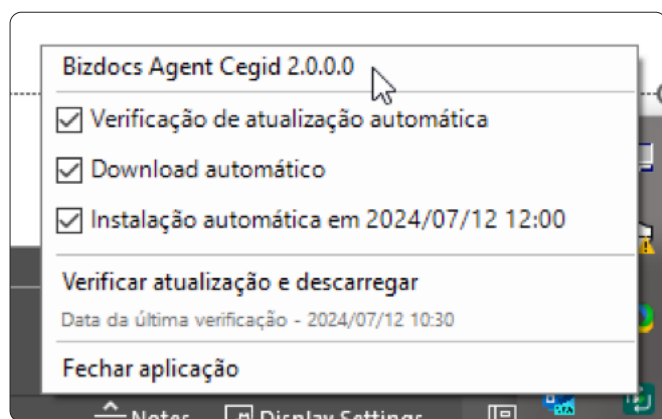


21. É instalada uma task no windows para que o **Bizdocs Agent Cegid** seja iniciado automaticamente sempre que o servidor seja reiniciado.



22. Na caixa de opções da aplicação **Bizdocs Agent Cegid** é possível o utilizador ver e alterar as configurações.

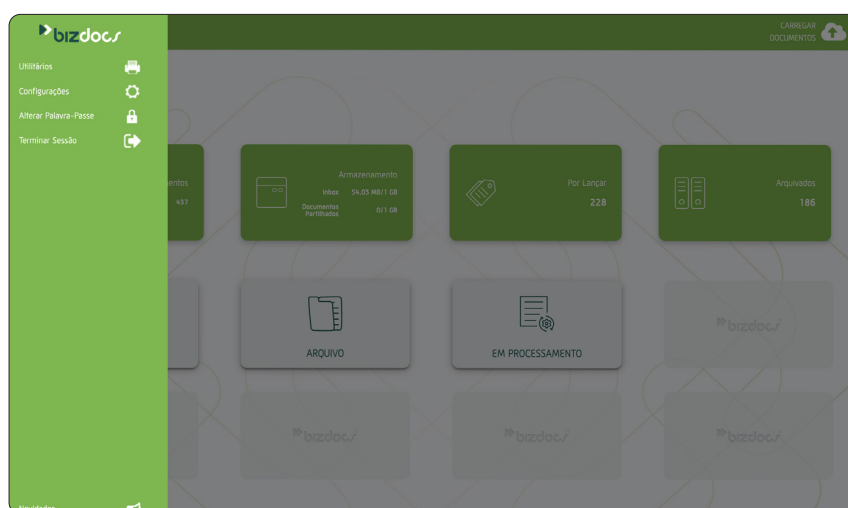
No caso do bundle estar configurado manualmente, é possível neste ecrã o utilizador executar a verificação e instalação da nova versão do software.



02.

» Configurações Bizdocs

1. No portal da Bizdocs, depois de entrar na sua conta, deverá de ir às *Configurações*. No menu lateral da Home Page Bizdocs.



2. Após isto, escolher *Empresas* e na linha da empresa, em que se está a querer ativar o arquivo, carregar nos 3 pontos e escolher *Configurações*.
3. Ir a *Serviços* e ativar a opção "**Primavera Accounting Automation (PAA)**"



Os passos 2 e 3 devem de ser repetidos para todas as empresas para as quais se pretende ativar o arquivo e cujo fluxo documental passe pelo PAA.

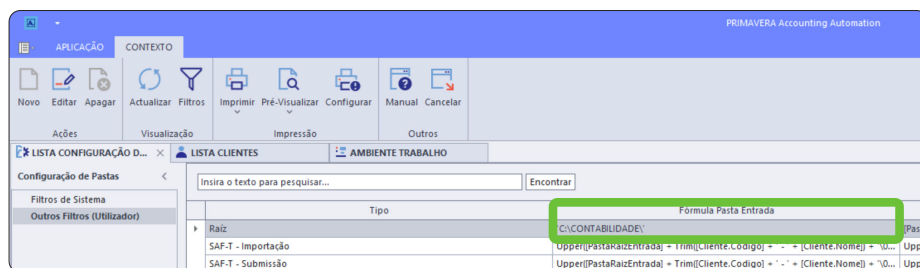
» Configurações PAA - Passo 1

Neste capítulo encontra as configurações necessárias a realizar no PAA **caso tenha alguma empresa com ligação a esta ferramenta**.

Caso não tenha, avance para o Capítulo 03 - Inicialização do Bizdocs ERP.

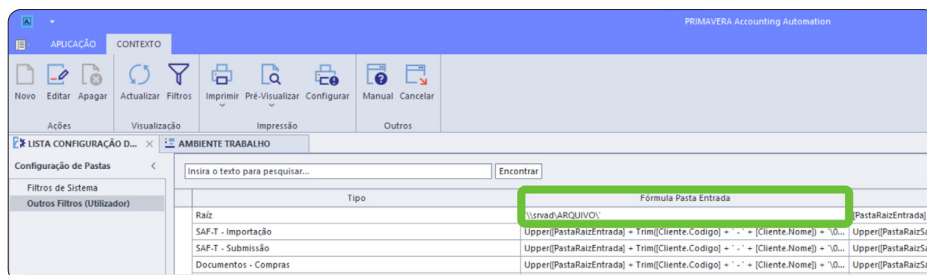
Para a realização das mesmas necessita de possuir as credenciais de uma conta de administrador e seguir as seguintes instruções:

1. Após iniciar o PAA, ir ao separador *Aplicação* e escolher a opção *"Pastas de Sistema"*. De seguida deve de configurar a pasta Raiz a partir da qual a árvore de pastas de entrada e saída dos ficheiros para cada uma das empresas é criada.



Por norma, o sistema já tem a pasta que está no print configurada. No entanto, não é obrigatório ser esta, podendo o utilizador escolher a que entender. Caso o utilizador já tenha a pasta configurada e criada deve de avançar para o ponto 2.

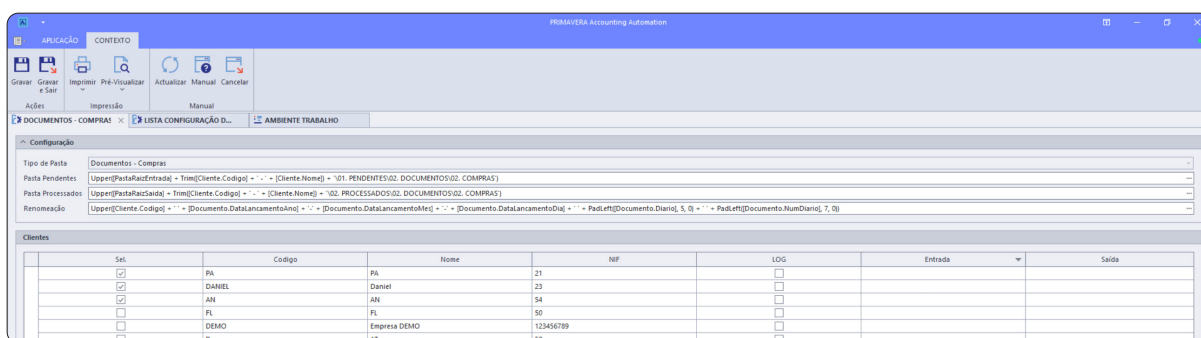
2. A pasta que está configurada no ponto anterior deve ser partilhada em rede de forma que todos os utilizadores consigam aceder aos ficheiros no PAA. Após partilha da pasta, deve substituir o antigo caminho (*linha Raiz, coluna Fórmula Pasta Entrada*), por este novo caminho.



3. Após a definição da pasta Raiz, deverá de entrar nas seguintes configurações de pastas e ativar as mesmas para as empresas para as quais contratou o serviço de arquivo digital.

- RAÍZ
- DOCUMENTOS – COMPRAS
- DOCUMENTOS – VENDAS
- DOCUMENTOS – BANCOS

Exemplo:

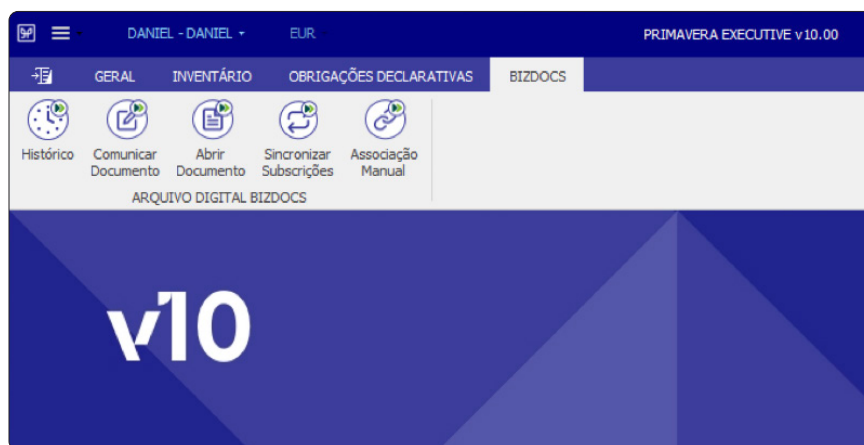


Depois de marcar todas as empresas, grave a configuração. Será apresentada uma mensagem a questionar se pretende criar as pastas e deverá confirmar essa operação.

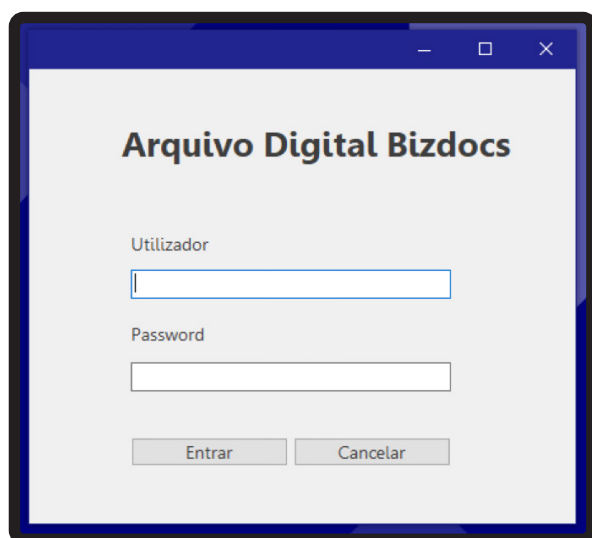
» 03.

Inicialização do uso de Bizdocs no ERP

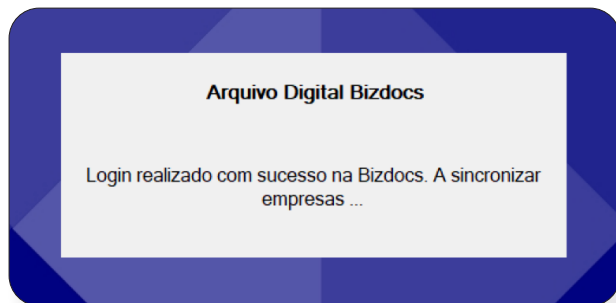
1. Para começar a usar o Arquivo Digital Bizdocs com o ERP Cegid, deverá de entrar no ERP normalmente. Após inicialização do mesmo, irá reparar que foi adicionada uma nova tab *Bizdocs*. Nela, estão agrupadas todas as ferramentas que o podem auxiliar no uso do dia-a-dia. A ordem com que aparecem poderá diferir não constituindo isso, um problema.



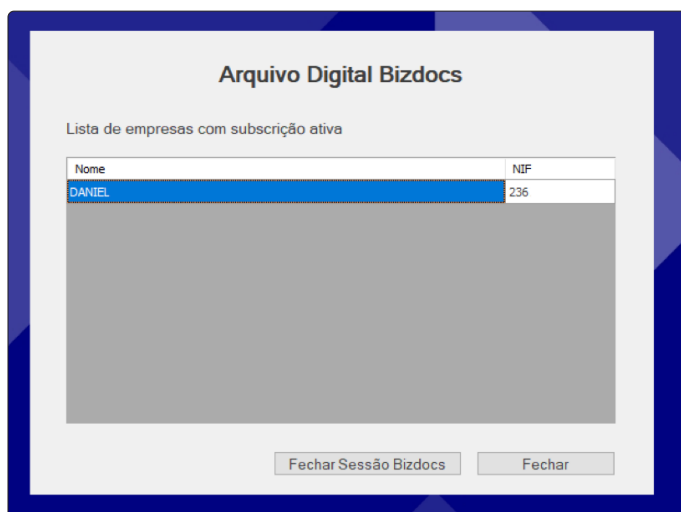
2. No início da utilização da solução, deverá de seleccionar a opção *Sincronizar Subscrições*. Esta funcionalidade permite que o sistema verifique para que empresas subscreveu o Arquivo Digital Bizdocs e ativar o mesmo no ERP. Ser-lhe-á apresentado um formulário para realizar o login no serviço central. As credenciais são as mesmas do registo no portal Bizdocs.



3. Com a realização com sucesso do login, o arquivo será ativo nas empresas que tenha subscrito.



4. No fim do processo, é apresentado um quadro resumo com as empresas para as quais o Arquivo Digital Bizdocs se encontra ativo do lado do ERP.

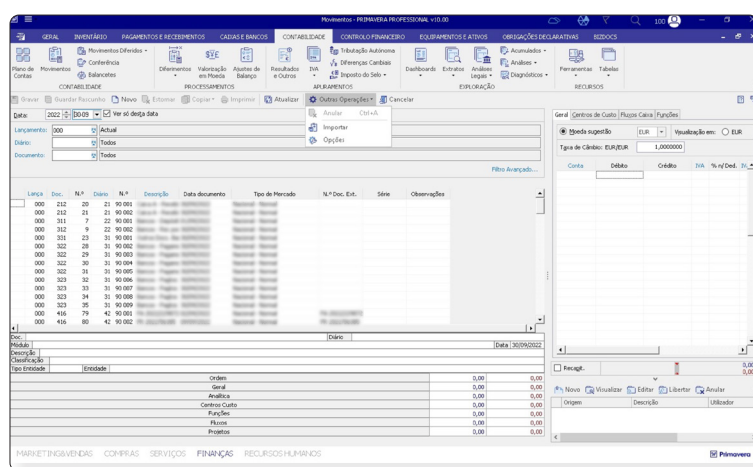


Para sair, deverá de carregar em *Fechar*. Caso escolha *Fechar Sessão Bizdocs*, fará com que as credenciais de acesso à Bizdocs sejam eliminadas e, consequentemente, que o sistema não funcione.

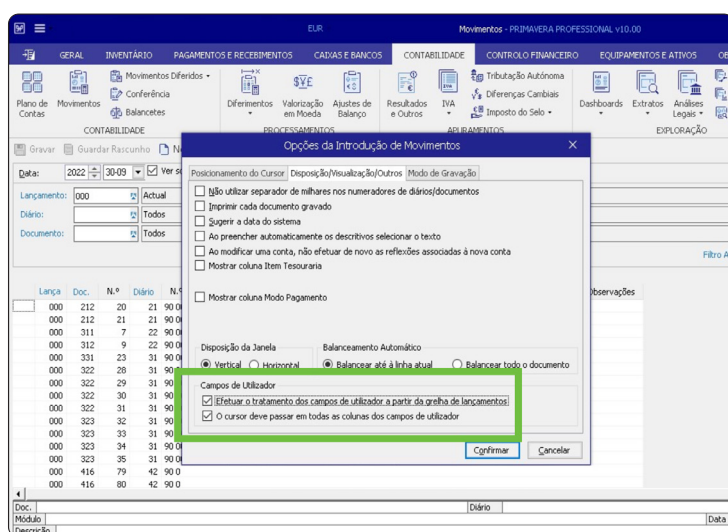
» Configurações ERP

- De forma a conseguir visualizar os lançamentos que já têm um anexo Bizdocs associados, necessita de colocar visíveis alguns CDUs que foram criados após sincronização das empresas com arquivo digital.

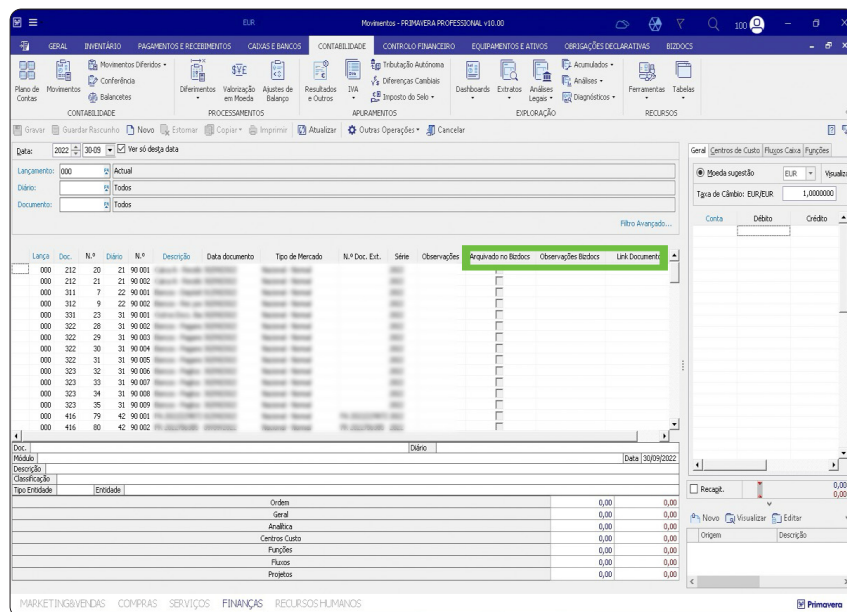
Assim, deverá no módulo *Finanças*, ir ao editor de *Movimentos* no separador *Contabilidade*. No editor, deve de ir a *Outras Operações* e escolher *Opções* como mostra a imagem:



6. De seguida, mudar para separador "Disposição/Visualização/Outros", seleccionar as opções dos "Campos de Utilizador", confirmar e reiniciar a vista dos movimentos.



Após a reinicialização do editor de movimentos, deverá de aparecer 3 novas colunas “Arquivado no Bizdocs”, “Observações Bizdocs” e “Link Documento” mas as mesmas estarão “minimizadas” pelo que terá de as expandir.



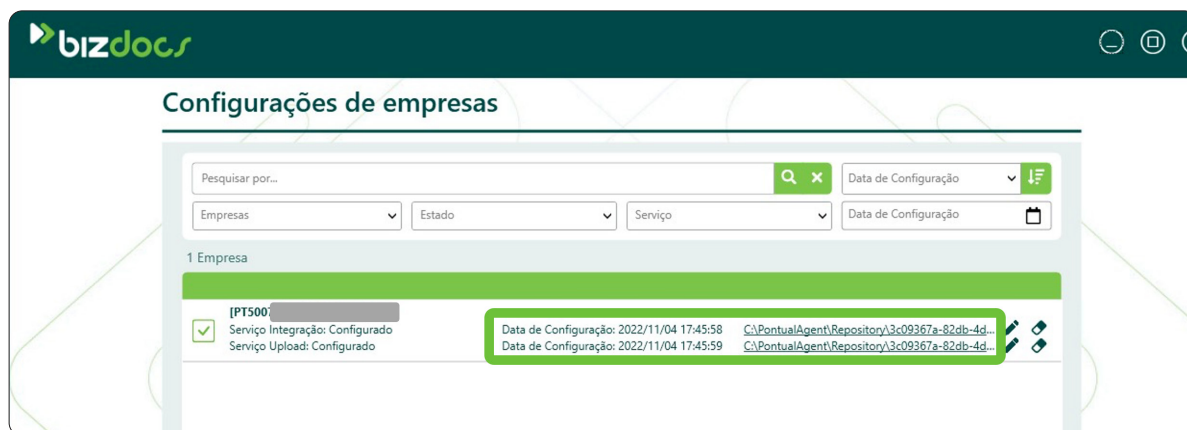
NOTA: A configuração de colocar os CDUs visíveis não é geral pelo que terá de ser realizada em todos os utilizadores Primavera.

A partir deste momento, pode começar a usar a solução de Arquivo Digital Bizdocs integrado com o ERP Cegid, nas empresas listadas no quadro.

No caso de alguma das suas empresas tiver ligação ao PAA deverá executar as instruções na próxima página “Configurações PPA – Passo 2”.

» Configurações PAA - Passo 2

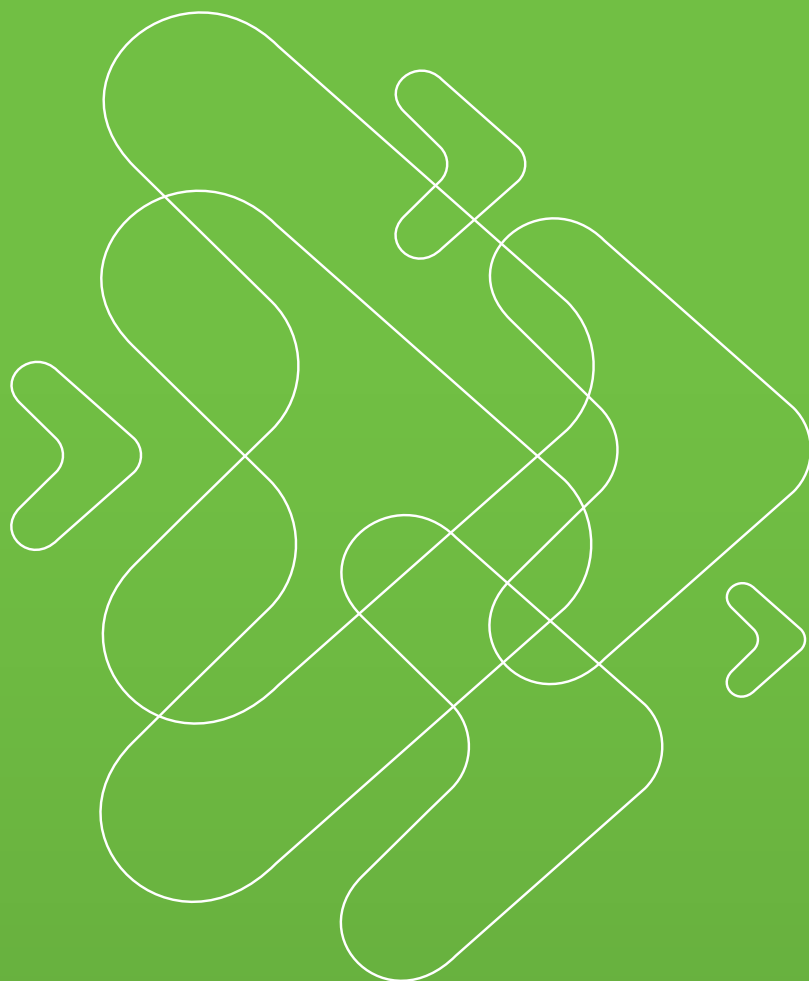
Caso a empresa tenha ligação ao PAA e tenha realizado o Passo 1 das Configurações PAA valide a configuração do serviço de integração e de upload. Para isso deverá ver a linha da empresa para a qual ativou o arquivo, com os serviços configurados.



Caso após algum tempo, os serviços não fiquem configurados, deverá verificar se o PAA tem a informação do País para a empresa em questão. Para tal, abra a base de dados do PAA e, na tabela Cliente, verifique se a coluna País tem informação preenchida.

Caso não tenha, saia do PAA e entre no módulo *Administrador* do Primavera. Edite a ficha da empresa, escolha outro país, grave, volte a colocar o país original e volte a gravar.

Inicie o PAA e após o carregamento completo, o campo já deverá de estar preenchido permitindo que o conector realize a correta configuração das pastas no **Bizdocs Agent**.



Arquivo Digital Bizdocs integrado com:

cegid Primavera

arquivo digital  **bizdocs**[®]
Incrivelmente simples