

v10

Onboarding: Licenciamento

[Documentação de apoio]

Índice

Processo de Onboarding	2
1. Acesso ao site de Onboarding	2
2. PRIMAVERA Identity Server	2
3. Código de contrato	4
4. Confirmação/Aceitação	4
Processo de instalação via Deployment Center	5
1. Download	5
2. Instalação	5
3. Licenciamento	5
4. Pesquisar novas aplicações	6
Atribuição de licenças no Administrador	7
1. Aceder ao licenciamento	7
2. Informação da Subscrição	8
3. Módulos	9
4. Utilizadores por Módulo	10

Processo de Onboarding

Este documento descreve os passos necessário para o processo de Onboarding na versão 10 do ERP PRIMAVERA.

Estes passos devem ser executados pelo responsável pelo cliente final.

Os dados inseridos devem pertencer, impreterivelmente, ao cliente final (nome, email, etc.). Caso tal não se verifique, alguns dos processos relativos à gestão do contrato ficarão comprometidos.

1. Acesso ao site de Onboarding

Para iniciar o processo aceder ao seguinte site:

<https://onboarding.primaverabss.com/erp>

O site de Onboarding é uma área reservada. Para aceder a esta área, o utilizador terá que se autenticar no PRIMAVERA Identity Server.

2. PRIMAVERA Identity Server

Este é o novo sistema de autenticação da PRIMAVERA. A partir de agora, todos os sites/produtos PRIMAVERA recorrerão a este serviço para autenticar os seus utilizadores.

No PRIMAVERA Identity Server cada utilizador terá apenas um conjunto de credenciais (um login e uma password) para aceder a qualquer site/produto da PRIMAVERA.

Login

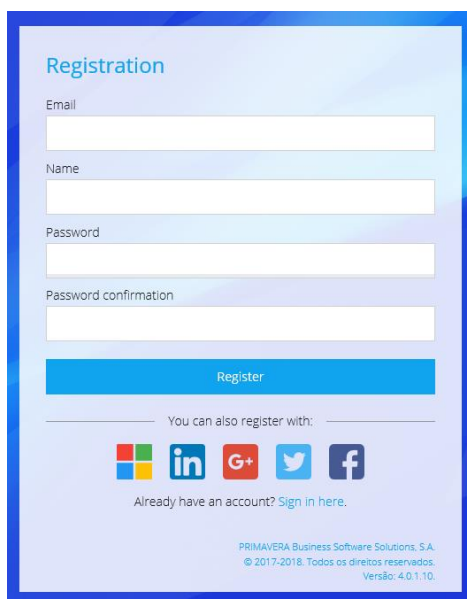
Quando um utilizador acede ao site de Onboarding, é redirecionado para a página de login.

Utilizador já registado

Caso o utilizador já tenha efetuado um registo no PRIMAVERA Identity Server (por exemplo, para aceder ao Jasmin ou ao novo Partner Space), deve usar essas credenciais.

Registo de novo utilizador

Para novos utilizadores, clicar em “[Sign up here](#)”. Este será encaminhado página de registo.

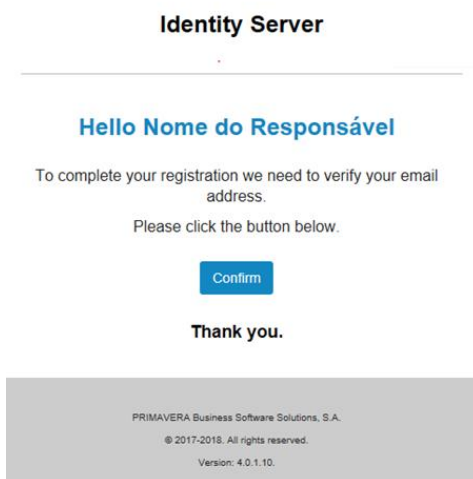


The registration form is titled "Registration" and is set against a light blue background with a subtle cloud pattern. It contains four input fields: "Email", "Name", "Password", and "Password confirmation". Below these fields is a blue "Register" button. Underneath the button, a line of text reads "You can also register with:" followed by five social media icons: Microsoft, LinkedIn, Google+, Twitter, and Facebook. Below the icons, a link says "Already have an account? [Sign in here.](#)". At the bottom right, small text provides copyright information: "PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. © 2017-2018. Todos os direitos reservados. Versão: 4.0.1.10."

Os campos devem ser preenchidos com os dados do responsável pelo cliente final (email, nome e password).

O registo poderá também ser realizado via Google, Twitter, etc. Para isso, basta que o utilizador selecione uma das opções disponíveis, devendo continuar o processo na página de autenticação da opção selecionada.

No final, será enviado um email de confirmação para completar o registo.



The confirmation page is titled "Identity Server" and has a clean, white background. It starts with a blue heading "Hello Nome do Responsável". Below this, a message states: "To complete your registration we need to verify your email address. Please click the button below." A blue "Confirm" button is centered below the text. At the bottom, it says "Thank you." and a grey footer bar contains the same copyright information as the registration page: "PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. © 2017-2018. All rights reserved. Version: 4.0.1.10."

O utilizador deve clicar no botão “[Confirm](#)” para completar o registo. De seguida, será encaminhado para uma página que confirma que o processo de autenticação está concluído.

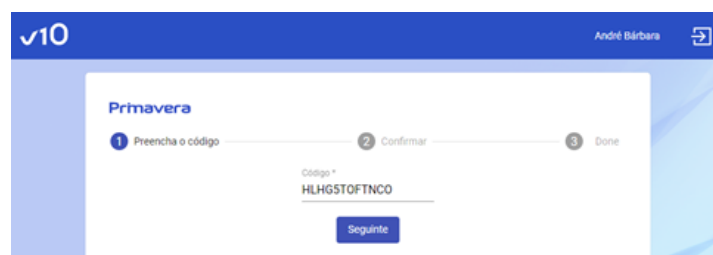
3. Código de contrato

Quando o processo de autenticação estiver concluído, o utilizador será encaminhado de novo para a página de Onboarding.

A primeira página apresenta um formulário onde deverá introduzir o código de contrato do cliente.

Este código é intransmissível e não terá qualquer validade após a conclusão do processo.

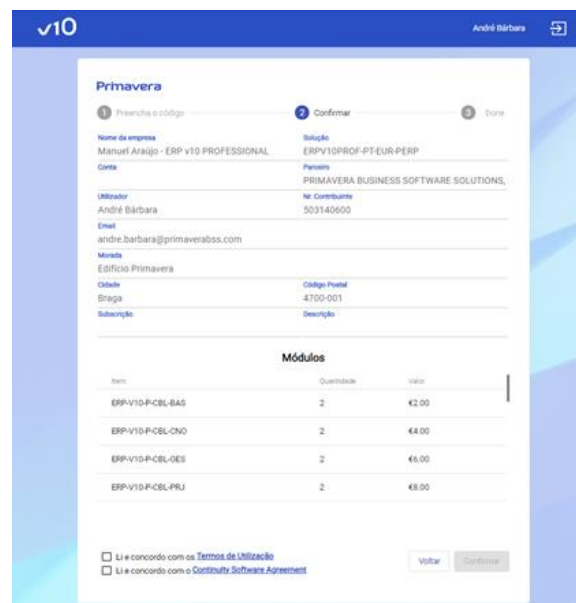
Após a introdução do código, para continuar o processo o utilizador deve clicar no botão “[Seguinte](#)”.



The screenshot shows the Primavera v10 Onboarding interface. At the top, there's a blue header with the 'v10' logo and the user's name 'André Bárbara'. Below the header, a progress bar indicates three steps: 1. Preencha o código (active), 2. Confirmar, and 3. Done. The main form area has a label 'Código *' and a text input field containing 'HLHGSTOFTNCO'. Below the input field is a blue button labeled 'Seguinte'.

4. Confirmação/Aceitação

Na página seguinte o utilizador deve confirmar os dados do contrato, bem como ler e aceitar os [Termos de Utilização](#) e o [Continuity Software Agreement](#).



The screenshot shows the Primavera v10 Onboarding interface at the confirmation step. The progress bar now shows step 2 'Confirmar' as active. The form displays contract details in two columns: 'Nome da empresa' (Manuel Araújo - ERP v10 PROFESSIONAL), 'Conta' (Manuel Araújo - ERP v10 PROFESSIONAL), 'Utilizador' (André Bárbara), 'Email' (andre.barbosa@primaverabss.com), 'Morada' (Edifício Primavera), 'Cidade' (Braga), 'Subscrição' (4700-001), 'Solução' (ERP v10 PROF-PT-EUR-PERP), 'Parceiro' (PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS), and 'Nr. Contribuinte' (503140600). Below this is a table titled 'Módulos' with columns 'Item', 'Quantidade', and 'Valor'. The table lists four items: ERP-V10-PCBL-BAS (2, €2.00), ERP-V10-PCBL-CHO (2, €4.00), ERP-V10-PCBL-DES (2, €6.00), and ERP-V10-PCBL-PRJ (2, €8.00). At the bottom, there are two checkboxes: 'Li e concordo com os Termos de Utilização' and 'Li e concordo com o Continuity Software Agreement'. To the right of these checkboxes are two buttons: 'Voltar' and 'Confirmar'.

No final do processo é apresentada uma página com conteúdos informativos.

Onboarding concluído_1/3

Processo de instalação via Deployment Center

1. Download

Aceder ao Azure Explorer e efetuar download da última versão do instalador do deployment center installer. Pode também efetuar o download através do seguinte [endereço](#).

2. Instalação

Antes de proceder à instalação, é obrigatório desligar o Windows Service v1.0 \ Deployment Center 1.0.

Instalar o Deployment Center executando o ficheiro descarregado no passo anterior

3. Licenciamento

No Deployment Center usar a opção “**Adicionar Licenças**” disponível na **Configuração de Aplicações**.



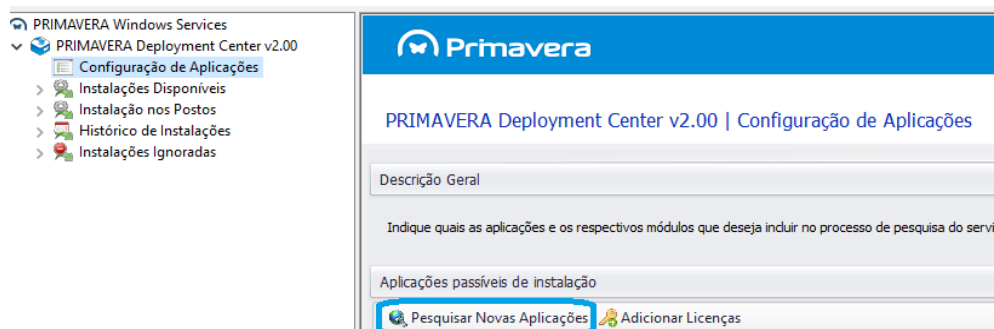
Será apresentada uma janela de autenticação do serviço de licenciamento.

Efetuar o login com as credenciais utilizadas na fase de autenticação do processo de Onboarding (passo 2).



4. Pesquisar novas aplicações

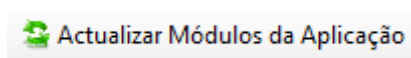
Utilizar a opção “[Pesquisar Novas Aplicações](#)” na configuração de aplicações. O Deployment Center apresentará as aplicações que a descarregar de acordo com a licença do utilizador.



De seguida, seleccionar a opção “[Configurar](#)”:



Por fim, clicar em “[Atualizar módulos da aplicação](#)”:



Notas importantes:

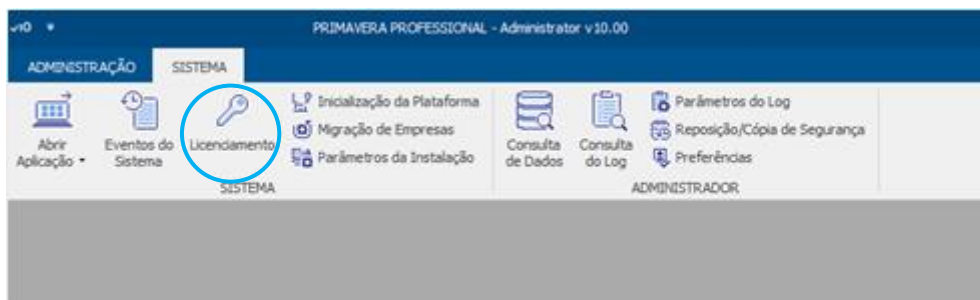
- O Deployment Center 1 deixa de suportar a v10;
- O Deployment Center 2 suporta os produtos a partir da v10;
- Sempre que existir um novo contrato de produto, o cliente tem de adicionar a nova licença para que possa consultar os novos produtos contratados (Pesquisar novas aplicações).

Instalação concluída_2/3

Atribuição de licenças no Administrador

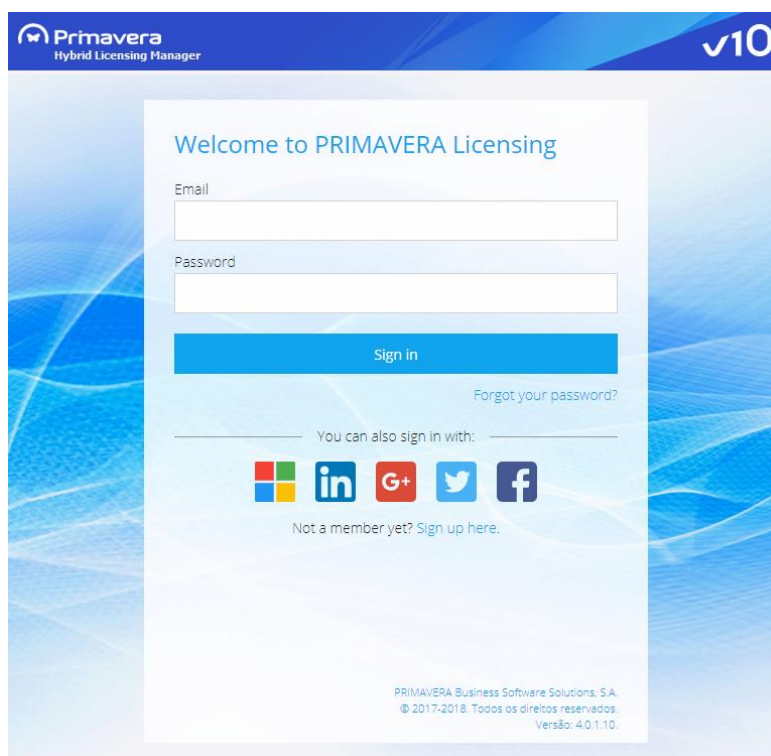
1. Aceder ao licenciamento

No Administrador seleccionar a opção “**Licenciamento**” disponível no tabulador **Sistema**.



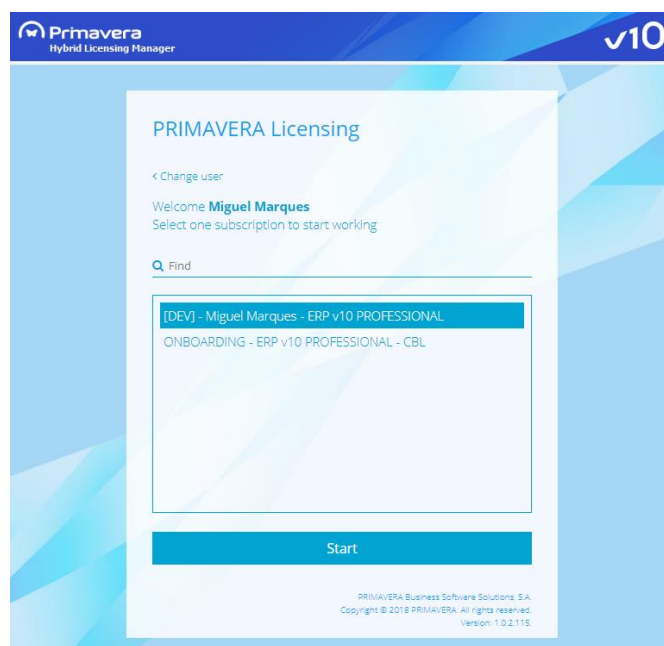
Será apresentada uma janela de autenticação do serviço de licenciamento.

Efetuar o login com as credenciais utilizadas na fase de autenticação do processo de Onboarding.



Caso exista mais de um contrato de ERP, será apresentada uma janela onde o utilizador pode seleccionar o contrato pretendido.

Para iniciar o processo, clicar em “**Start**”.



2. Informação da Subscrição

Na janela seguinte, no tabulador **Licença** é apresentada a informação da subscrição, designadamente, os Dados do Cliente e os Dados da Subscrição.

3. Módulos

No tabulador **Módulos** é apresentada a informação dos módulos disponíveis para a subscrição selecionada.

 						
Licença	Módulos	Utilizadores por módulo	Operações			
Lic.	Módulo	Versão	Util.	Ens.	T.L.	Limite
☒	CBL.BAS - Contabilidade Base	10.00	40	Não	Data	31/12/2100
☒	CBL.GES - Contabilidade Gestão	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	CBL.PRJ - CBL.PRJ	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	PRJ.BAS - Projetos	10.00	40	Não	Data	31/12/2100
☒	CRM.CON - Contactos	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	CRM.OPV - Oportunidades Venda	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	EA.IMO - Ativos (Imobilizado)	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	LOG.CMP - Compras	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	LOG.ECF - Encomendas de Fornecedores	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	LOG.ECL - Encomendas de Clientes	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	LOG.STK - Inventário	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	LOG.VND - Vendas	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	RH.BAS - Recursos Humanos Base	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	RH.DSP.CMP - RH.DSP.CMP	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	RH.FRM - Formação	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	TEC.PGT - Painéis de Gestão	10.00	--	Não	Data	31/12/2100
☒	PCM.BAS - PCM.BAS	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	STP.BAS - STP.BAS	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	TEC.MTR - Motores de Integração	10.00	--	Não	Data	31/12/2100
☒	TES.BNT - Bancos/Tesouraria	10.00	20	Não	Data	31/12/2100
☒	TES.CCT - Contas Correntes	10.00	20	Não	Data	31/12/2100

Fechar

Ajuda

4. Utilizadores por Módulo

No tabulador **Utilizadores por Módulo** são apresentados os módulos previamente atribuídos aos utilizadores.

Notas:

- Os módulos atribuídos no modelo anterior de licenciamento são mantidos;
- Se não houver alterações no licenciamento, é apenas necessário “**Gravar**” para confirmar a nova licença.

Primavera Hybrid Licensing Manager v10

Utilizador: nuno.peixoto

Lic.	Tipo	Licença	Cals
☒	Blue	CBL.BAS - Contabilidade Base	40
☒	Blue	CBL.GES - Contabilidade Gestão	20
☒	Blue	CBL.PRJ - CBL.PRJ	20
☒	Blue	PRJ.BAS - Projetos	40
☐	Green	CRM.CON - Contactos	20
☐	Green	CRM.OPV - Oportunidades Venda	20
☐	Green	EA.IMO - Ativos (Imobilizado)	20
☒	Blue	LOG.CMP - Compras	20
☒	Blue	LOG.ECF - Encomendas de Fornecedores	20
☒	Blue	LOG.ECL - Encomendas de Clientes	20
☒	Blue	LOG.STK - Inventário	20
☒	Blue	LOG.VND - Vendas	20
☐	Green	RH.BAS - Recursos Humanos Base	20
☐	Green	RH.DSP.CMP - RH.DSP.CMP	20
☐	Green	RH.FRM - Formação	20
☐	Green	PCM.BAS - PCM.BAS	20
☐	Green	STP.BAS - STP.BAS	20
☐	Green	TES.BNT - Bancos/Tesouraria	20
☐	Green	TES.CCT - Contas Correntes	20

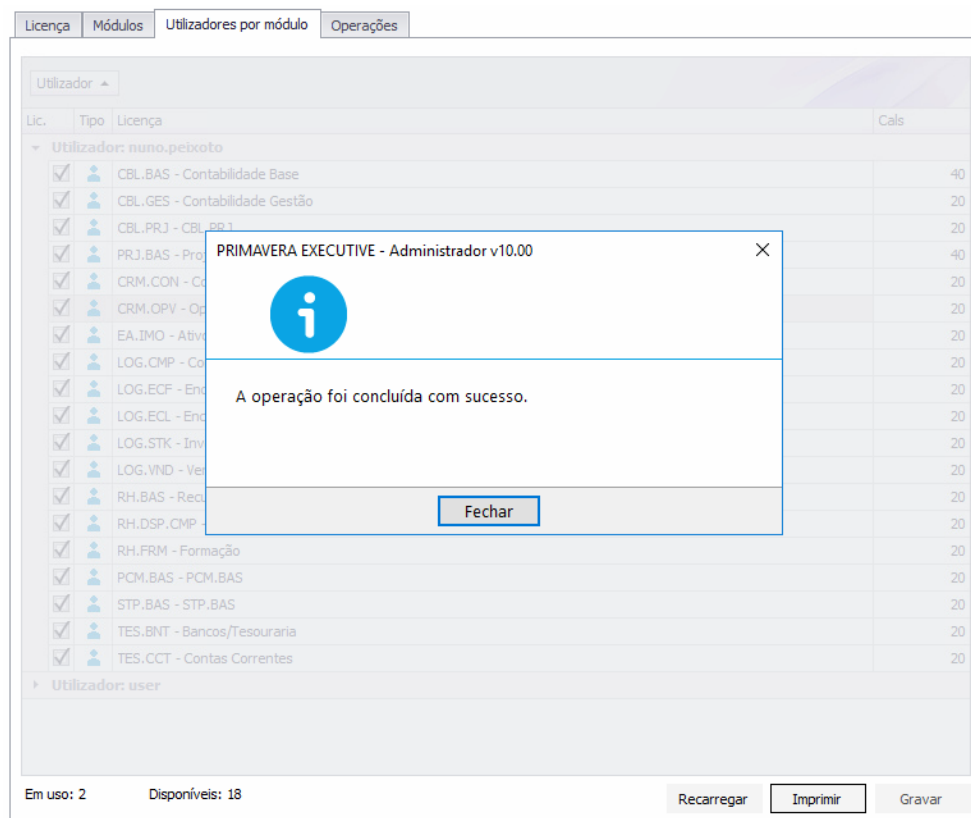
Utilizador: user

Em uso: 1 Disponíveis: 19

Recarregar Imprimir **Gravar**

Fechar Ajuda

Após a gravação da nova licença, é apresentada uma mensagem indicando que a operação foi concluída com sucesso.



Informação relativa à nova subscrição

No próximo acesso ao ERP ou Administrador, será apresentada no login e no backstage, em "[Informações de Sistema](#)", a informação relativa à nova licença/subscrição.

Licenciamento concluído_3/3