

SISTEMA PROMANAGER

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Versão 2.0.27

Janeiro de 2017



CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Alterações
2.0.27	30/01/2017	Primeira versão do manual.



SUMÁRIO

1. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
1.1 BANCO DE DADOS.....	3
1.1.1 POSTGRESQL.....	3
1.1.1.1 Instalação.....	3
1.1.1.2 Criação de usuário e banco de dados da empresa.....	13
1.2 INSTALAÇÃO SISTEMA PROMANAGER.....	17
1.2.1 SERVIDOR.....	17
1.2.1.1 Instalação.....	17
1.2.1.2 'pxServidor'	19
1.2.1.3 'pxMonitor'.....	22
1.2.1.4 Rodando como serviço	25
1.2.1.5 'pxCliente'.....	26
1.2.2 MÁQUINAS USUÁRIOS.....	28
1.2.2.1 Instalação.....	28
1.2.2.2 'pxAtualizador'	30
1.3 ATUALIZAÇÃO PROMANAGER.....	31



1. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

1.1 BANCO DE DADOS

O sistema ProManager foi desenvolvido para rodar em vários bancos de dados, ficando a critério da empresa o que achar mais conveniente utilizar. Abaixo seguem os bancos já utilizados em nosso sistema, bem como suas instalações e configurações. Todos os instaladores de banco de dados e bases zeradas poderão ser encontrados na página do Redmine da Proxis, no projeto ProManager na aba Arquivos.

1.1.1 POSTGRESQL

1.1.1.1 Instalação

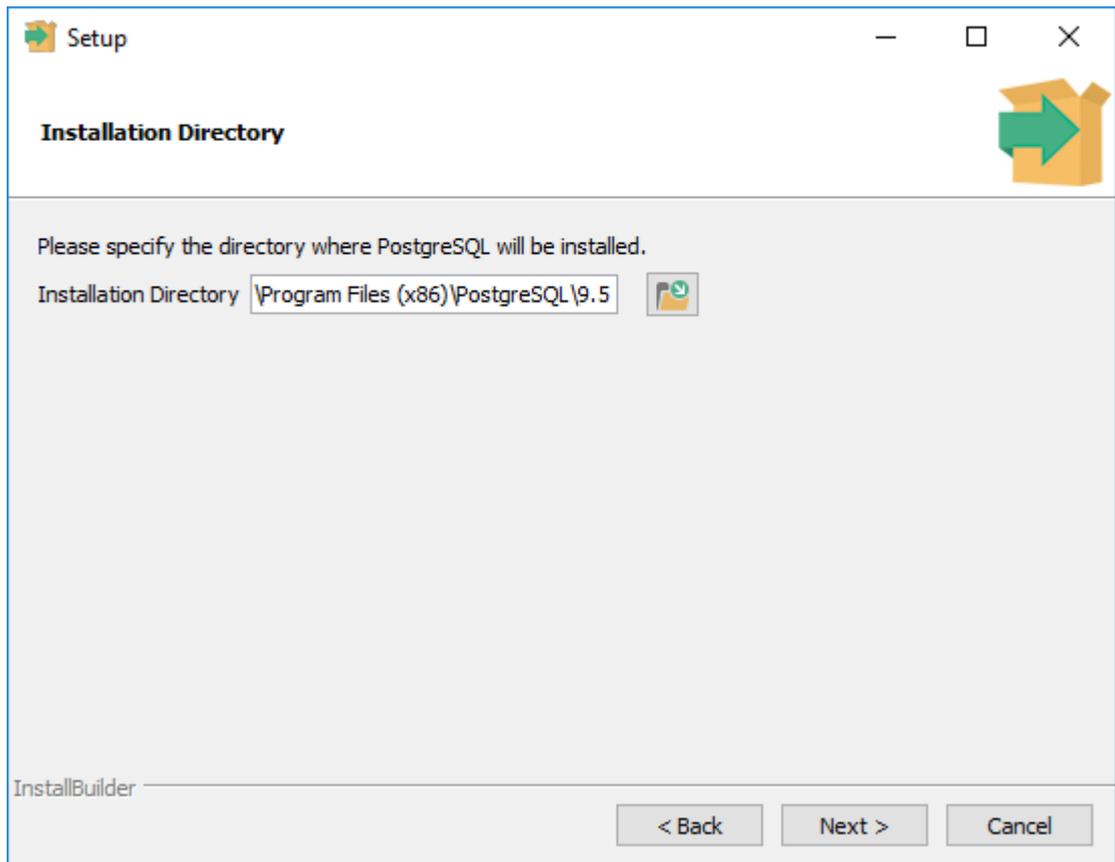
Essa opção é gratuita e se torna uma boa alternativa para empresas que não quiserem custo adicional para manutenção de banco de dados.

Primeiramente baixar o instalador do PostgreSQL na página do Redmine da Proxis. Se procurarem na internet vão verificar que existem outras versões do PostgreSQL, mas atentar para pegar essa da nossa página para conseguirmos manter um padrão de nossos clientes.

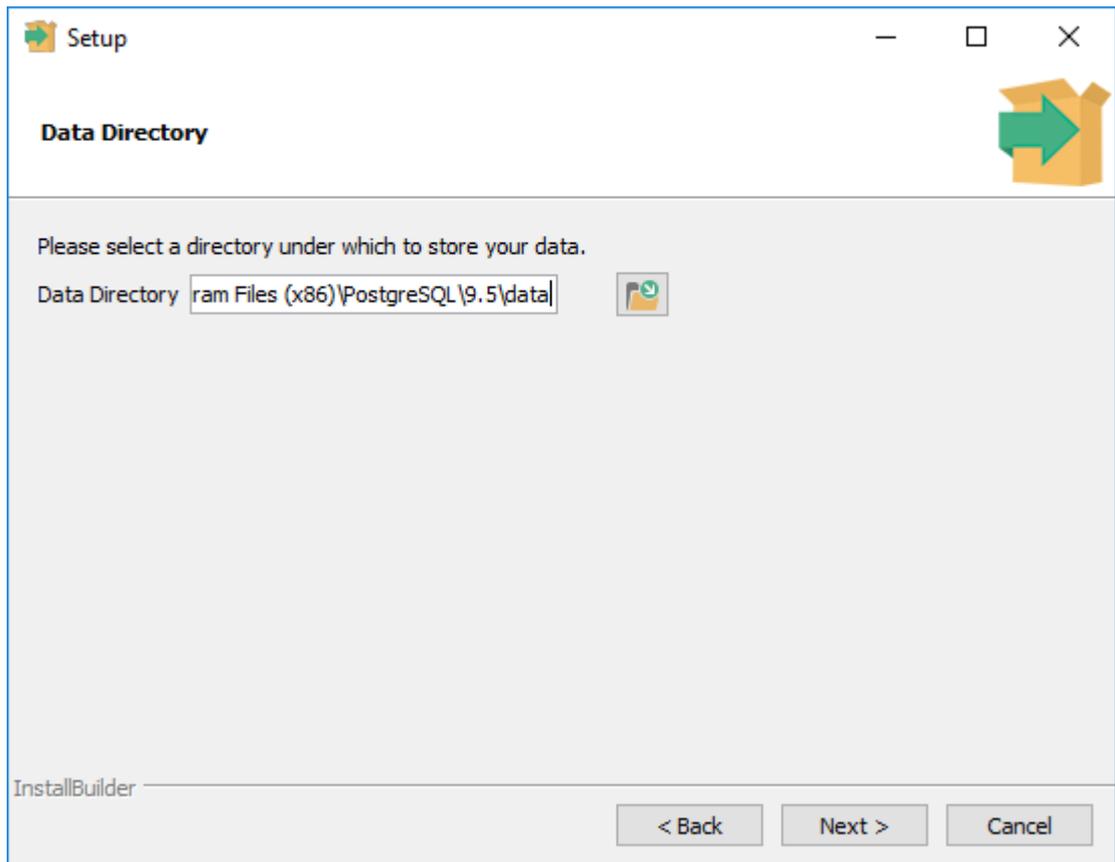
Depois de baixado, executar o instalador como administrador, onde será executado conforme os passos a seguir:



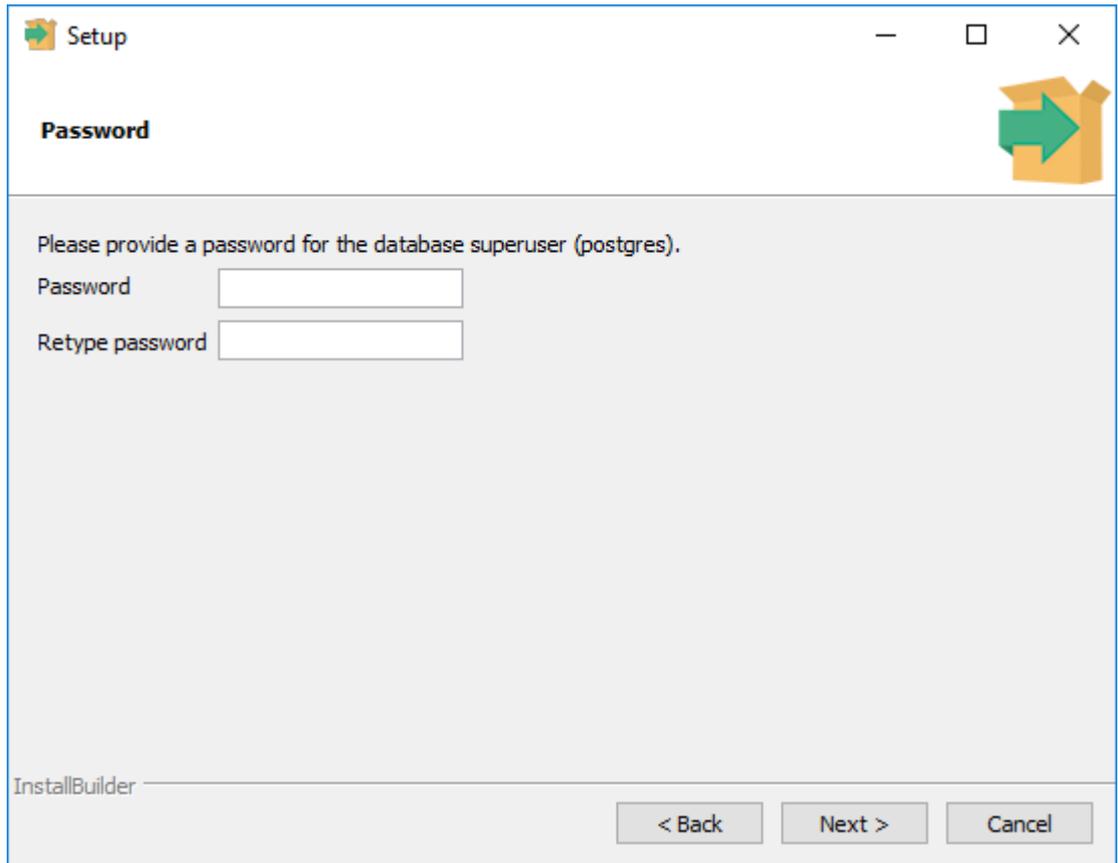
Apenas dê Next.



Esse é o diretório padrão que o PostgreSQL sugere para ser instalado, caso queira ser instalado em um diferente deve ser trocado, mas o recomendado é deixar o padrão. Depois de confirmar o local de instalação é só dar um Next.

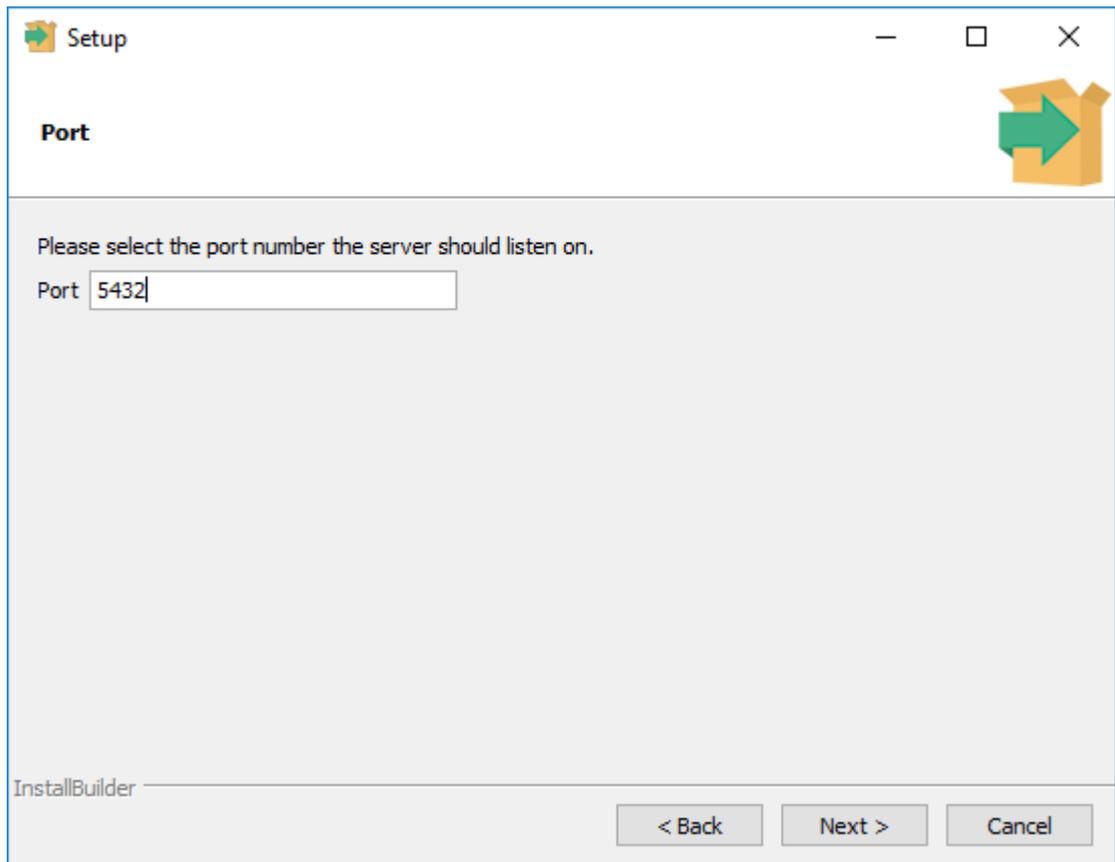


O próximo passo é o local onde o sistema irá armazenar o banco de dados. Como padrão de instalação, ele sugere dentro da instalação do PostgreSQL uma pasta chamada data. Nesse caso deve se atentar para a estrutura física do servidor da empresa, caso o diretório C possua menos espaço por exemplo do que o disco D, então o recomendado é colocar em uma pasta que tenha mais espaço em disco, porém o recomendado é tentar manter o padrão. Após confirmar o local dos dados, dar Next.

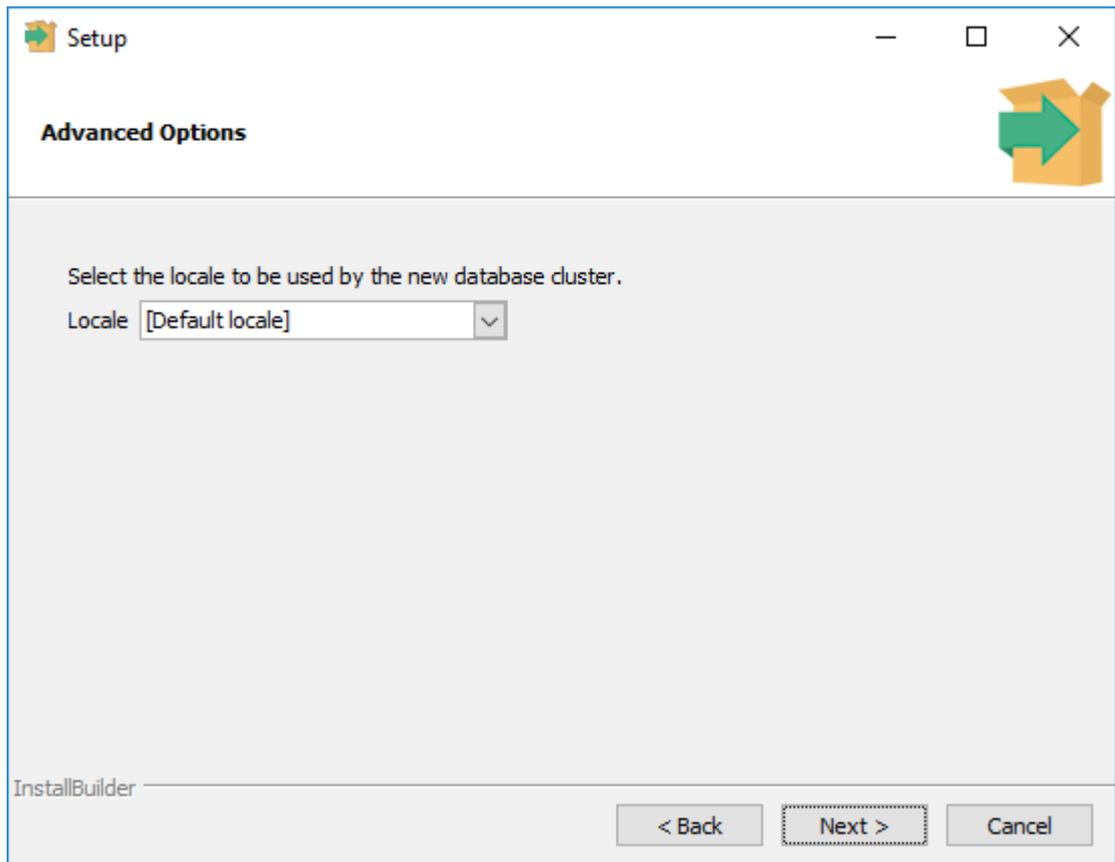


The screenshot shows a Windows-style window titled "Setup" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the word "Password" is displayed in bold. To the right of the title bar is a yellow box icon with a green arrow pointing right. The main area of the window contains the text "Please provide a password for the database superuser (postgres)." followed by two input fields: "Password" and "Retype password". At the bottom left, the text "InstallBuilder" is visible. At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

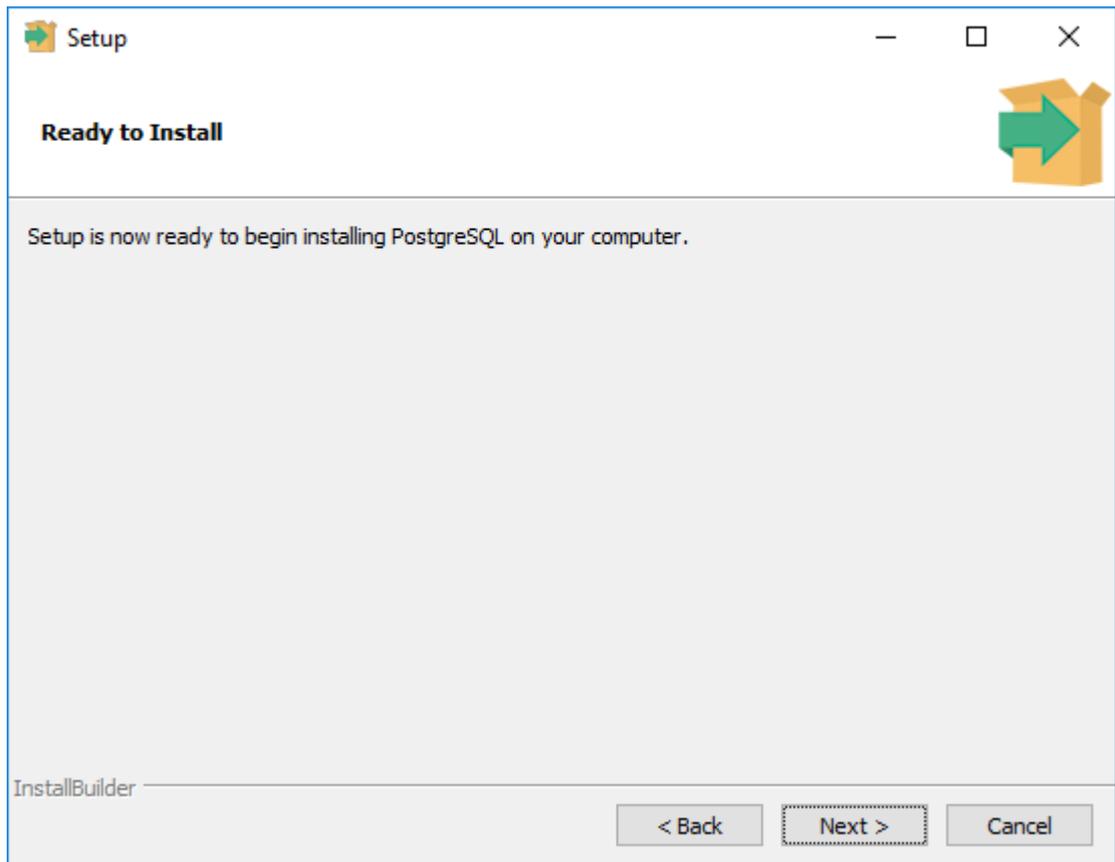
Esse passo é muito importante, pois será onde vocês definirão a senha de instalação do PostgreSQL para acesso ao gerenciador do banco. Como padrão da Proxisis, usaremos nossa senha do usuário Admin. Depois de digitar a senha dar um Next.



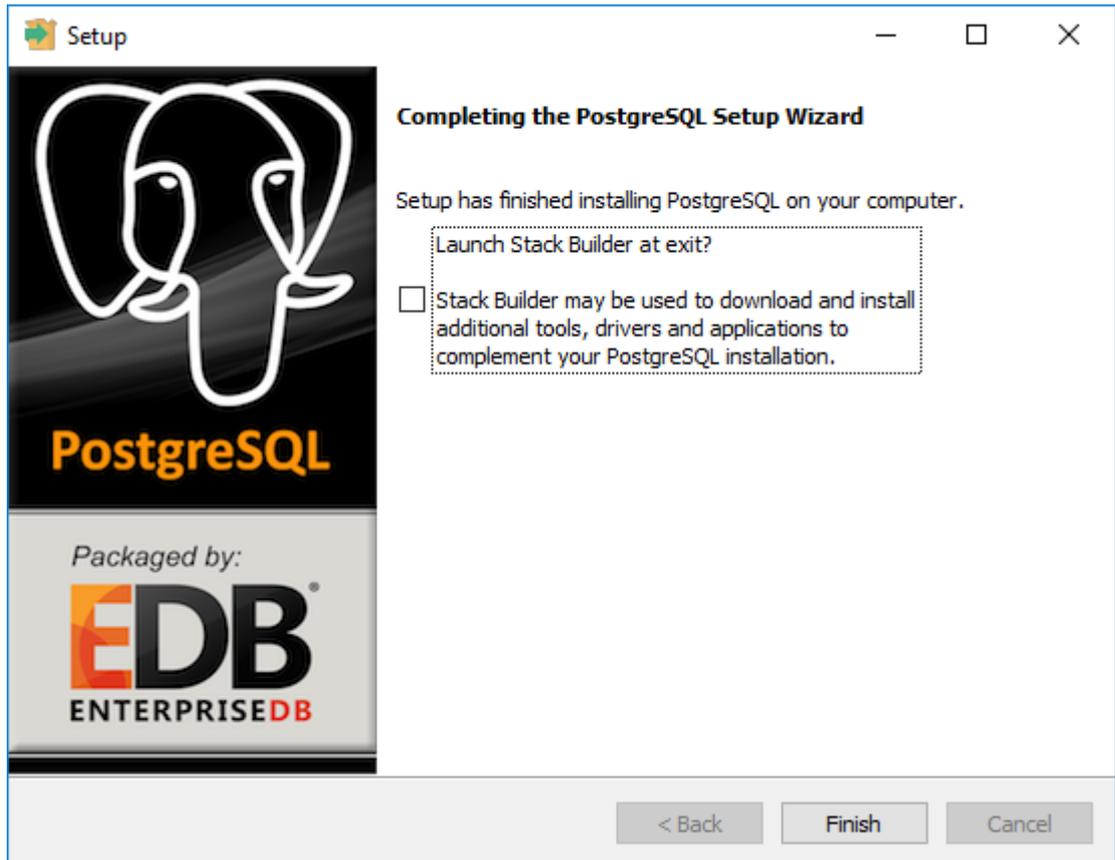
Na sequência, o PostgreSQL irá querer confirmar em que porta ele deverá executar no servidor. Como padrão ele sempre irá sugerir a porta 5432, em raras exceções será necessário configurar outra porta, caso já tenha algum outro aplicativo usando ela. Essa informação será muito importante mais para frente para configurarmos o acesso do sistema ao banco de dados. Sugiro apenas dar Next nessa tela, e se caso tenha outro sistema utilizando a mesma porta ele irá avisar.



Não precisa alterar nada nessa próxima tela, apenas dar um Next.

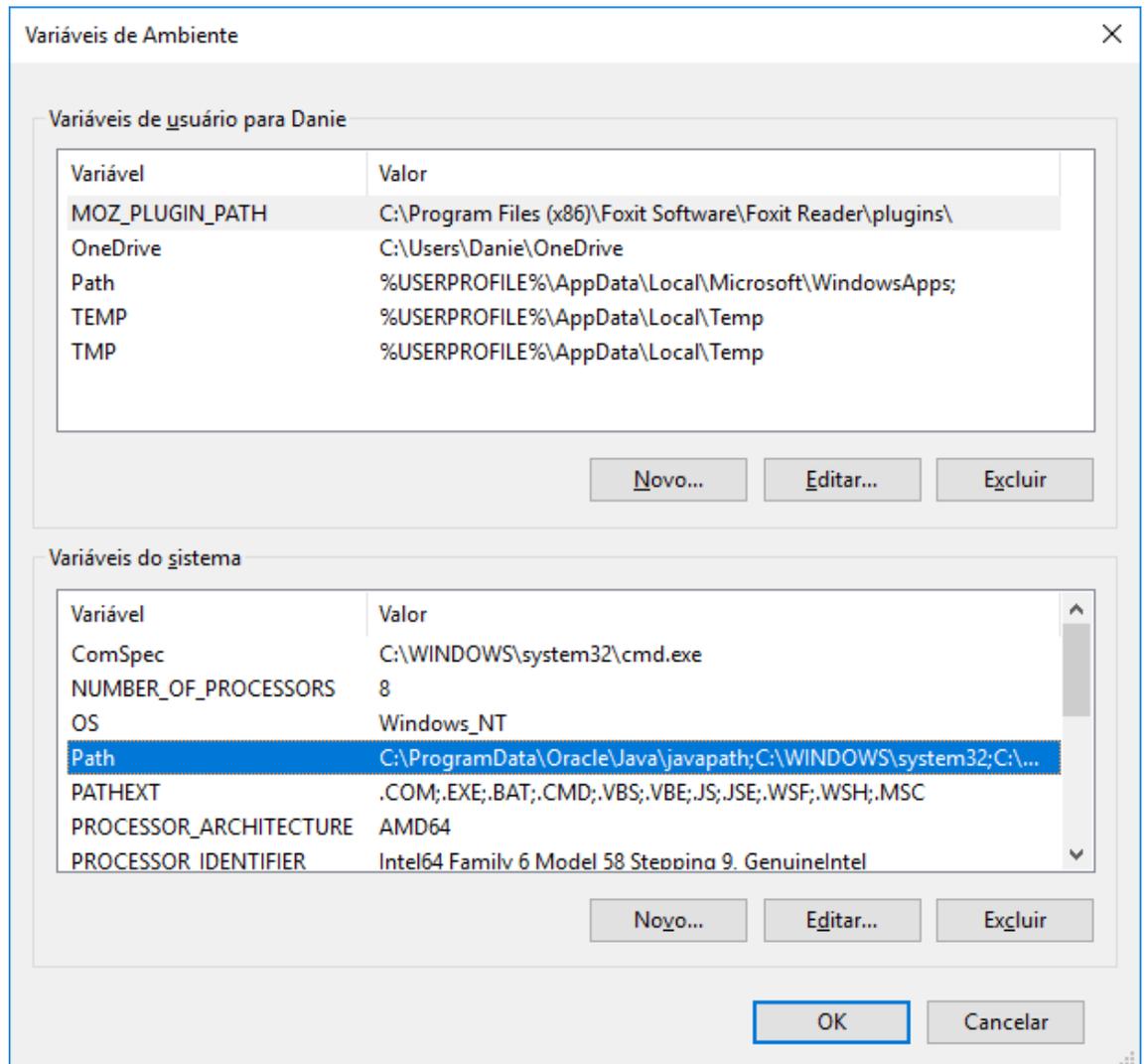


Apenas confirmação da instalação, dar um Next.

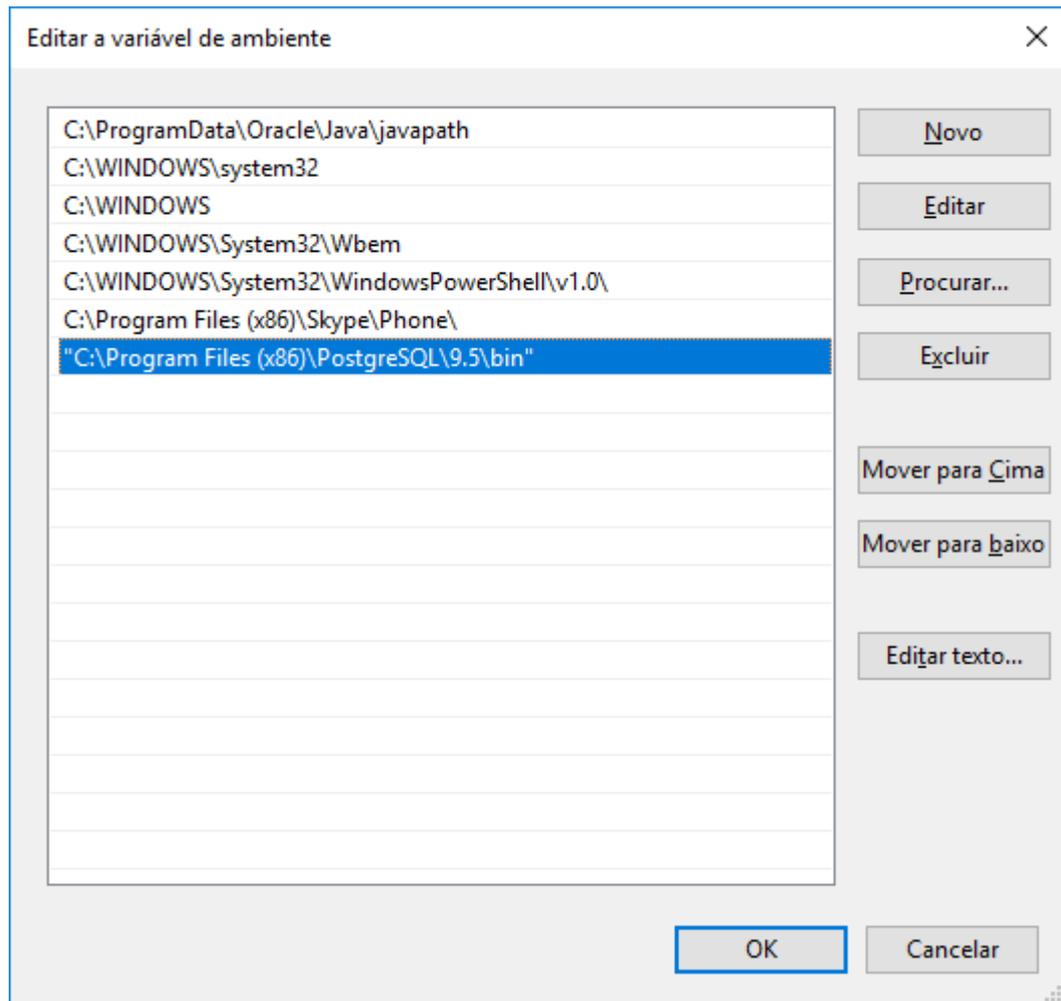


Depois de rodar a instalação, vai aparecer a tela acima para finalizar o processo, pode desmarcar a opção que ele sugere, e finalizar.

Teremos que incluir a pasta bin da instalação do PostgreSQL dentro das variáveis de ambiente, para isso iremos clicar com o botão direito do mouse sobre o Meu Computador e clicar em propriedades. Nas propriedades clicar sobre a opção configurações avançadas do sistema, e na janela que irá abrir terá na aba Avançado um botão chamado Variáveis de Ambiente. Nós iremos editar a opção Path das variáveis do sistema, e não variáveis do usuário, conforme o selecionado no exemplo abaixo.



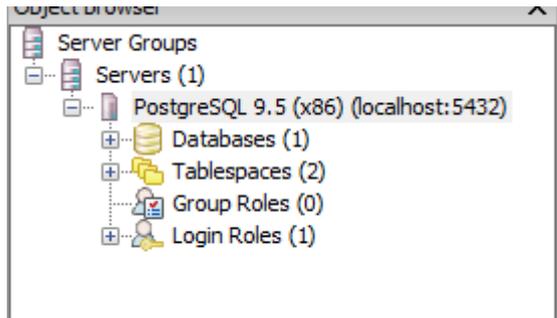
Clicando em editar, iremos incluir uma nova variável, onde iremos procurar a pasta de instalação do PostgreSQL e incluiremos o caminho da pasta bin, conforme exemplo abaixo.



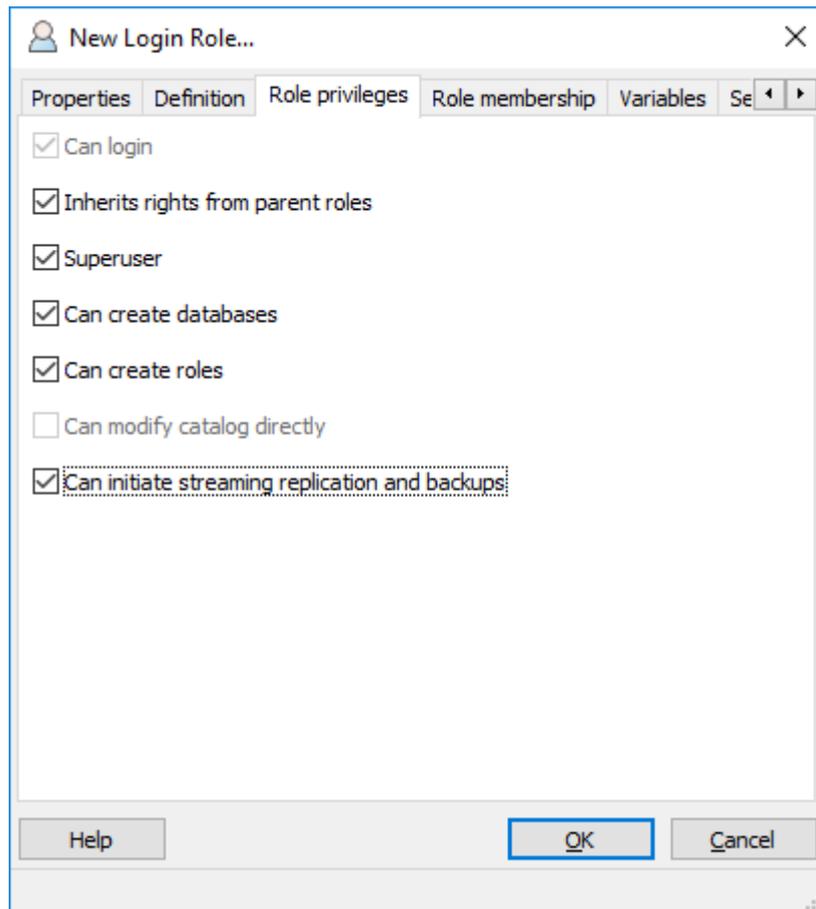
Depois disso é só ir confirmando as telas.

1.1.1.2 Criação de usuário e banco de dados da empresa

Para podermos configurar o banco de dados no PostgreSQL que iremos utilizar, precisaremos acessar no menu iniciar o programa pgAdmin III. Ao dar um duplo clique sobre a opção PostgreSQL 9.5, ele irá pedir a senha padrão de acesso que criamos no momento da instalação. É importante nesse caso nos clientes, não marcarmos a opção Store password, para que não fique liberado o acesso sem pedir confirmação de senha toda vez. Depois de digitar a senha, você terá acesso aos dados do PostgreSQL, conforme imagem abaixo.

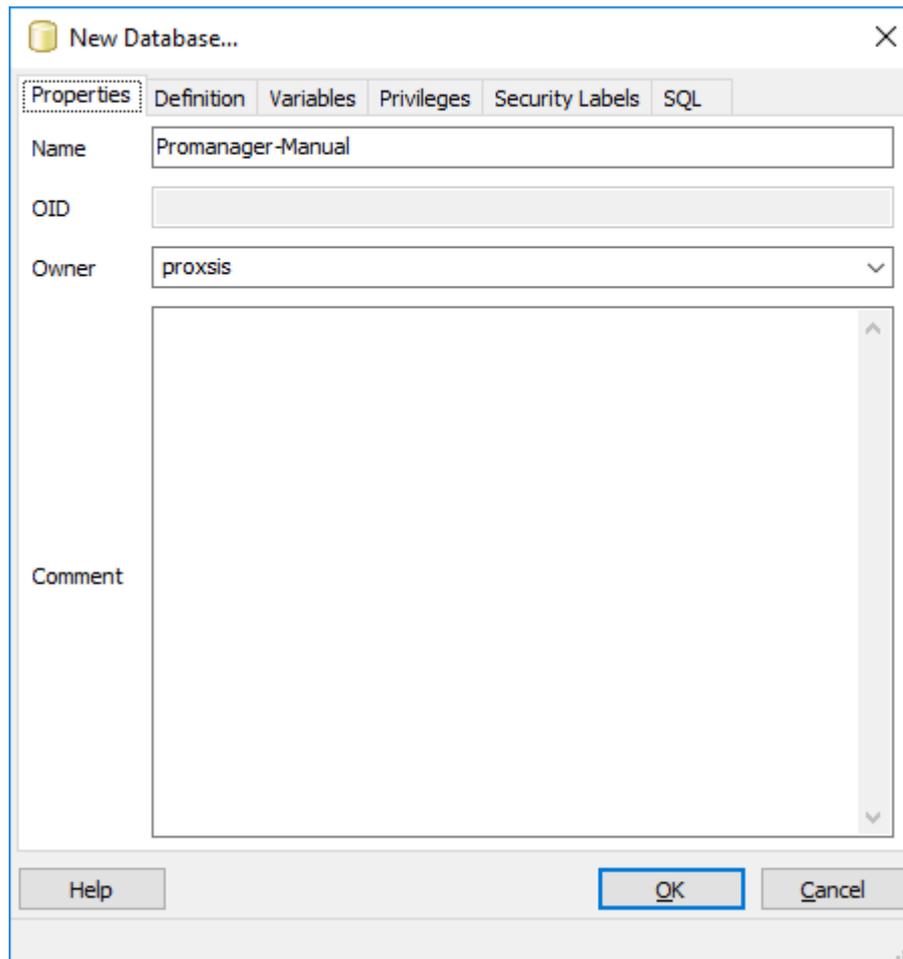


O primeiro passo é criarmos um usuário da Proxis no banco de dados. Esse procedimento é importante, já que poderemos ter a necessidade de criarmos outros usuários com menos privilégios futuramente em casos de acesso ao nosso banco de dados para alimentar integrações. Clicando com o botão direito do mouse sobre Login Roles, teremos uma opção New Login Role. Na janela que abrir, iremos informar na aba properties o nome do usuário no campo Role name = proxsis. Na aba Definition, criar a senha do usuário da proxsis, que como padrão iremos utilizar nossa senha do usuário Admin. Na aba Role privileges, marcar todas as opções para o nosso usuário, já que teremos que ter acesso total, conforme imagem abaixo.

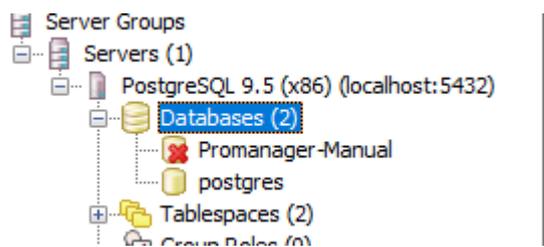


Depois disso basta dar um OK confirmando os dados e criando o usuário.

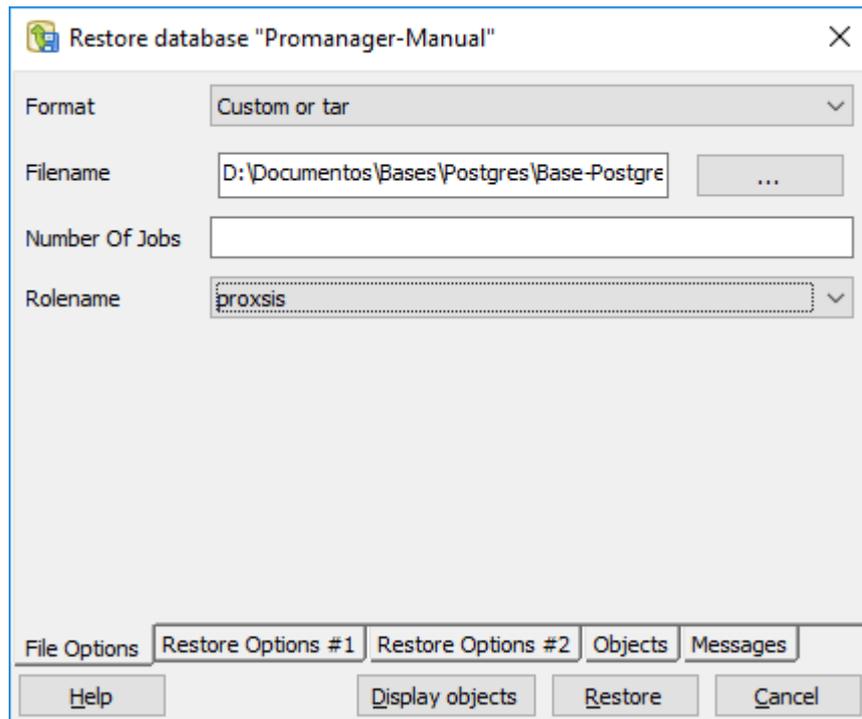
O próximo passo será criar o banco de dados do sistema. Para isso precisaremos baixar a base zerada na página do Redmine da Proxis, que nesse caso será o arquivo Base-Postgres.tar. Dentro do pgAdmin, clicar com o botão direito sobre a opção Databases, e abrir a opção New Database. Na janela que abrir, iremos dar o nome do banco de dados na aba Properties no campo Name. Nesse caso, como padrão, iremos adotar a nomenclatura Promanager-Empresa, onde no exemplo que estou mostrando, vamos mesclar a palavra Promanager com o nome da empresa. Isso irá facilitar futuramente no envio de backups do sistema para o suporte. Nessa mesma aba Properties, temos a opção Owner, onde é o usuário do banco de dados, escolher a opção proxsis que criamos anteriormente. As configurações ficarão conforme exemplo abaixo.



Depois disso basta dar OK para criar o banco, onde ele irá aparecer dentro do Database conforme imagem exemplo abaixo.



Clicando com o botão direito sobre o banco de dados criado, iremos utilizar a opção Restore para restaurar a base zerada do nosso sistema baixada na página do Redmine. Localizar o arquivo baixado na opção Filename, e no Rolename informar o usuário proxsis que criamos anteriormente, conforme imagem abaixo.



Depois disso basta clicar no botão Restore para que ele faça a restauração do banco. Quando finalizar basta clicar no botão Done e está finalizado a configuração do banco de dados para o sistema.

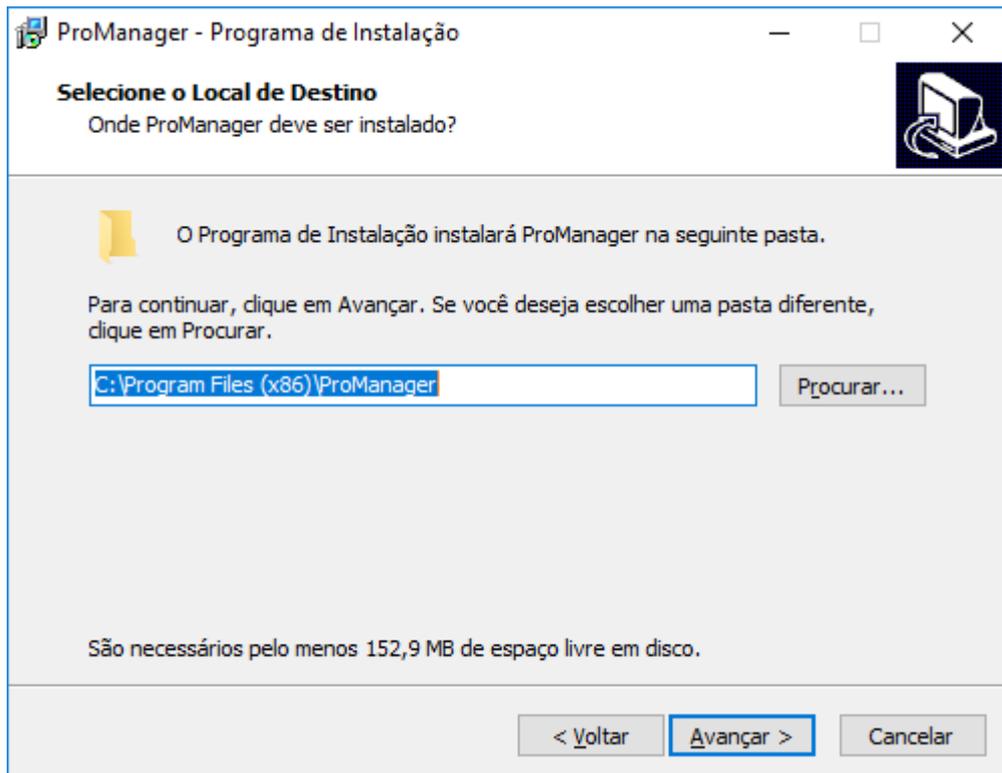
1.2 INSTALAÇÃO SISTEMA PROMANAGER

O executável de instalação do sistema ProManager estará sempre na página da Proxisis, sempre com a última versão disponibilizada para os usuários. O nome do executável será promanager complementado pela versão disponibilizada. Esse executável deverá ser baixado para seguirmos os próximos passos.

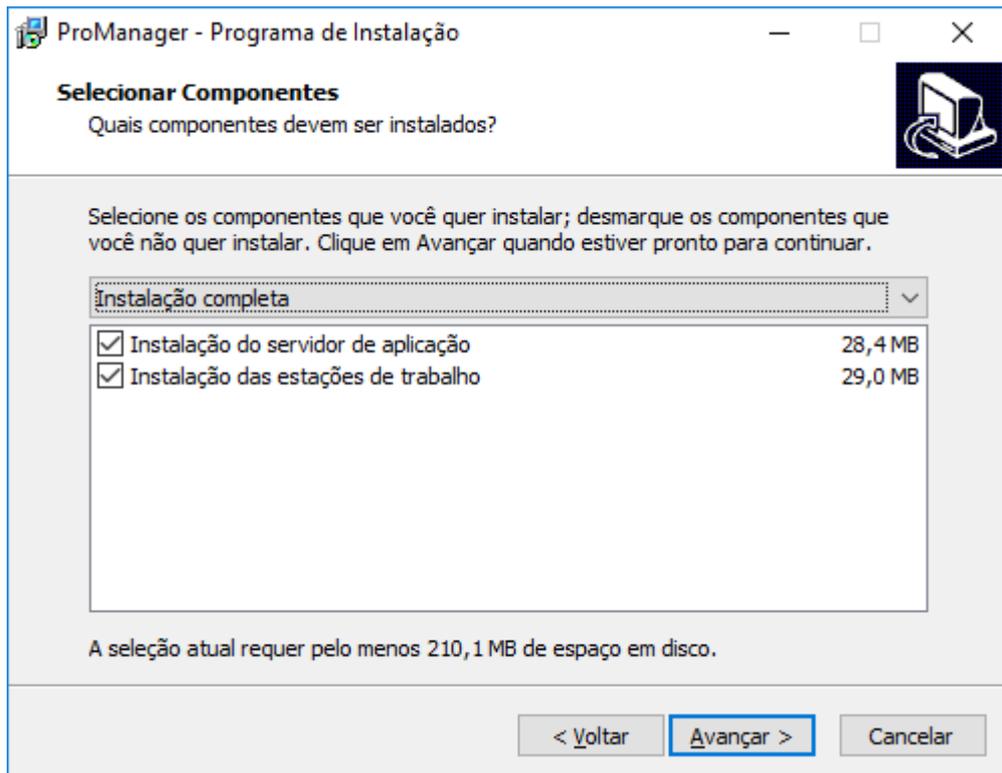
1.2.1 SERVIDOR

1.2.1.1 Instalação

O primeiro passo será instalar o sistema onde ficará o servidor da empresa. Nesse caso, executar o arquivo baixado, e seguir os passos.



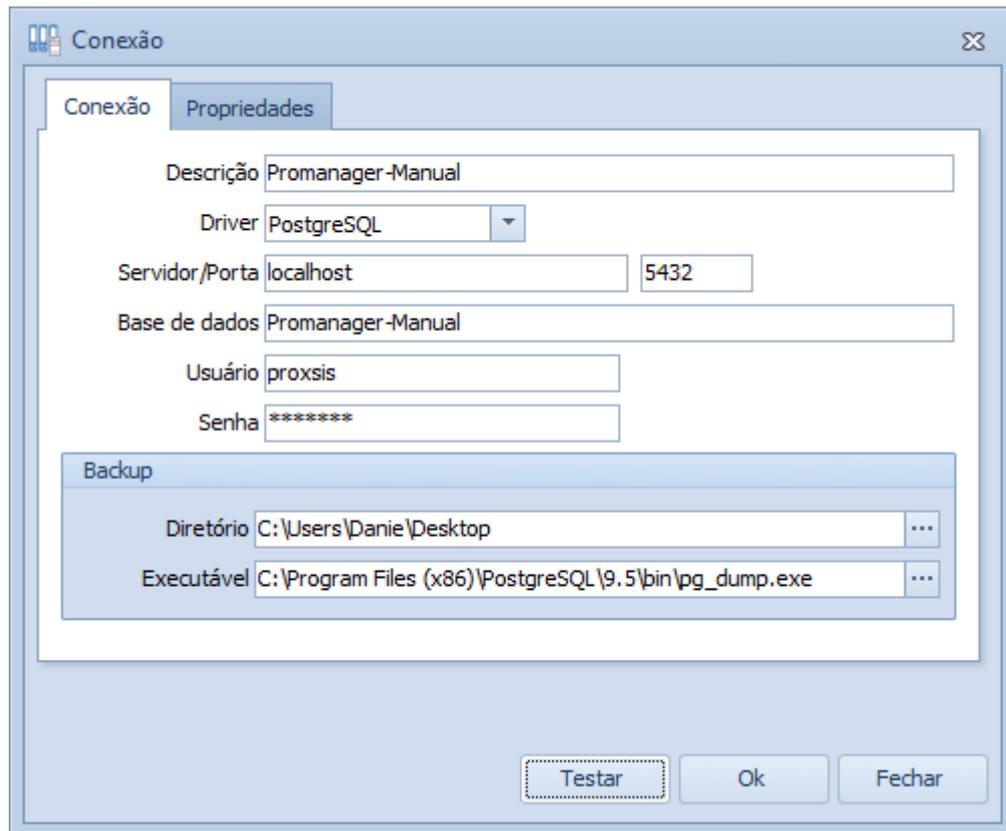
Nesse caso como padrão o sistema sempre indica a instalação em arquivos de programas do micro, porém deve ser avaliado a estrutura interna da empresa, para saber onde é o mais adequado a instalação. Depois de confirmar o local, basta dar um avançar.



Como estamos instalando no servidor, teremos que deixar a opção completa da instalação, instalando o servidor e estação de trabalho juntos, deixar conforme imagem acima e dar um avançar até finalizar a instalação.

1.2.1.2 'pxServidor'

Na pasta onde você instalou o sistema, procurar o executável pxServidor.exe, ao abrir ele vai te avisar que não existe nenhuma conexão configurada, basta dar um Ok, que estaremos fazendo isso agora. No botão configurar da opção conexão base de dados, vai abrir uma janela para configurarmos a conexão com o banco, basta dar um adicionar e configurar conforme imagem que segue abaixo.



Na descrição, informar um nome para o banco conectado no sistema. No Driver, no exemplo estamos usando o PostgreSQL, mas seria a opção do banco de dados que estará sendo usado na empresa. No campo Servidor, estaremos informando o IP do servidor, e na porta, será a porta que o banco de dados está utilizando. A base de dados será o nome do banco de dados criado, e o usuário e senha será o usuário da Proxis do banco de dados. Basta dar um testar conexão para ver se está funcionando.

No caso do Backup, poderemos estar agendando eles para fazer periodicamente, o que será explicado mais para frente nesse manual, mas para isso precisamos configurar em que diretório queremos que ele salve os Backup's, e qual o executável que gera o backup. No exemplo com PostgreSQL, o executável é o pg_dump.exe que está na pasta bin dentro da instalação do PostgreSQL.

Feito todas as configurações basta dar Ok e confirmar os dados. Essa conexão já estará definida como padrão, então basta fechar e voltar para a primeira janela na opção Servidor de Aplicação e clicar em Ativar. Nesse momento ele irá

fechar e reabrir avisando que existem atualizações para o banco, basta confirmar para atualizarmos. Depois disso a conexão estará ativa, conforme imagem abaixo.



Reparem que nas configurações, a porta TCP está como 211 e a porta HTTP 8081, essa informação é importante para o próximo passo, que é configurar o pxServidor-Backup.exe que está na pasta de instalação.

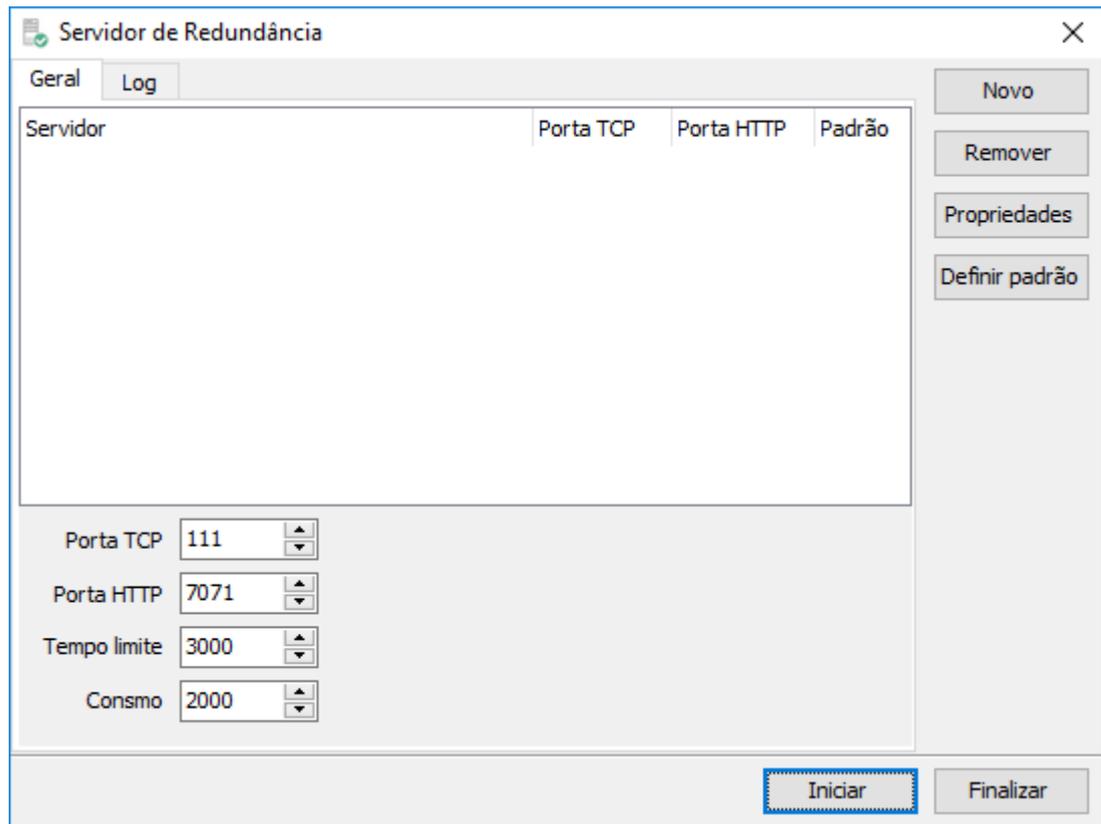
Quando for clicado para abrir esse executável, vai dar uma mensagem de erro na conexão, pois ele estará tentando conectar nas mesmas portas do pxServidor. Ao dar OK ele habilita para ser mudado as configurações de porta, onde mudaremos a porta TCP para 311 e a porta HTTP para 9091, conforme imagem abaixo.



Depois disso é só dar um ativar que irá funcionar o pxServidor-Backup também. Claro que no cliente não vamos estar deixando os executáveis rodando dessa forma, já que o servidor geralmente pode ser reiniciado ou então é dado logof no mesmo. Precisamos ter um serviço que fará o trabalho rodar esses aplicativos em segundo plano, no qual estarei explicando no próximo tópico. Por enquanto finalize os dois executáveis abertos.

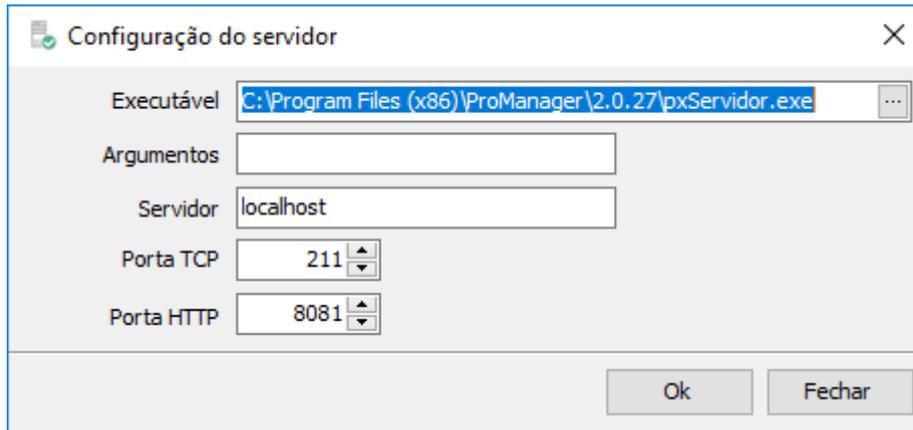
1.2.1.3 'pxMonitor'

Depois disso feito, vamos estar configurando o pxMonitor.exe que se encontra na pasta de instalação do sistema. Nessa janela estará vindo algumas informações padrões, conforme imagem abaixo.



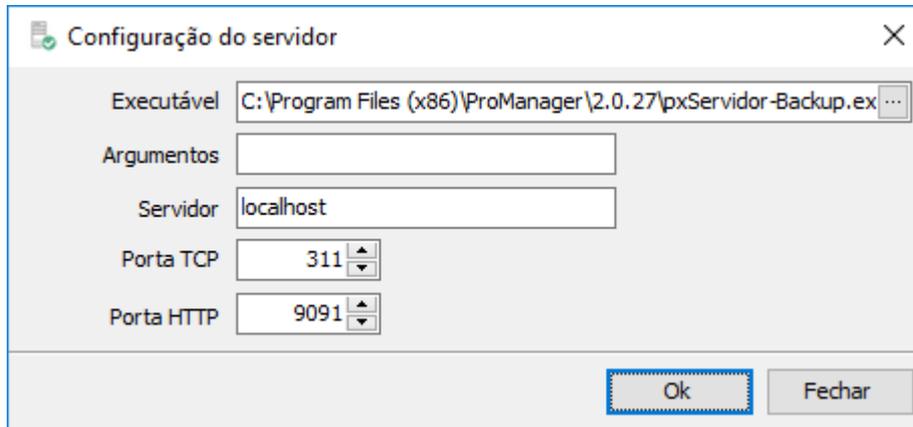
Onde a porta TCP será 111, porta HTTP será 7071, o tempo limite de espera do sistema para saber se está respondendo 3000, e o consumo máximo de memória RAM do servidor será 2000. Nesse caso, reparem que o consumo de memória RAM é muito importante observar a estrutura interna da empresa, pois se tiver memória sobrando, pode ser aumentado esse limite, diferente dos 2 Gb que estão configurados no padrão. Essa configuração serve para limitarmos o uso de memória pelo sistema, ao atingir os 2 Gb, conforme configuração padrão, o sistema finaliza e reinicia o servidor backup automaticamente, voltando a baixar o uso dessa memória.

Vamos estar configurando agora os servidores de acesso, começando pelo pxServidor. Clicando em novo, teremos uma janela para informar alguns dados, conforme exemplo abaixo.

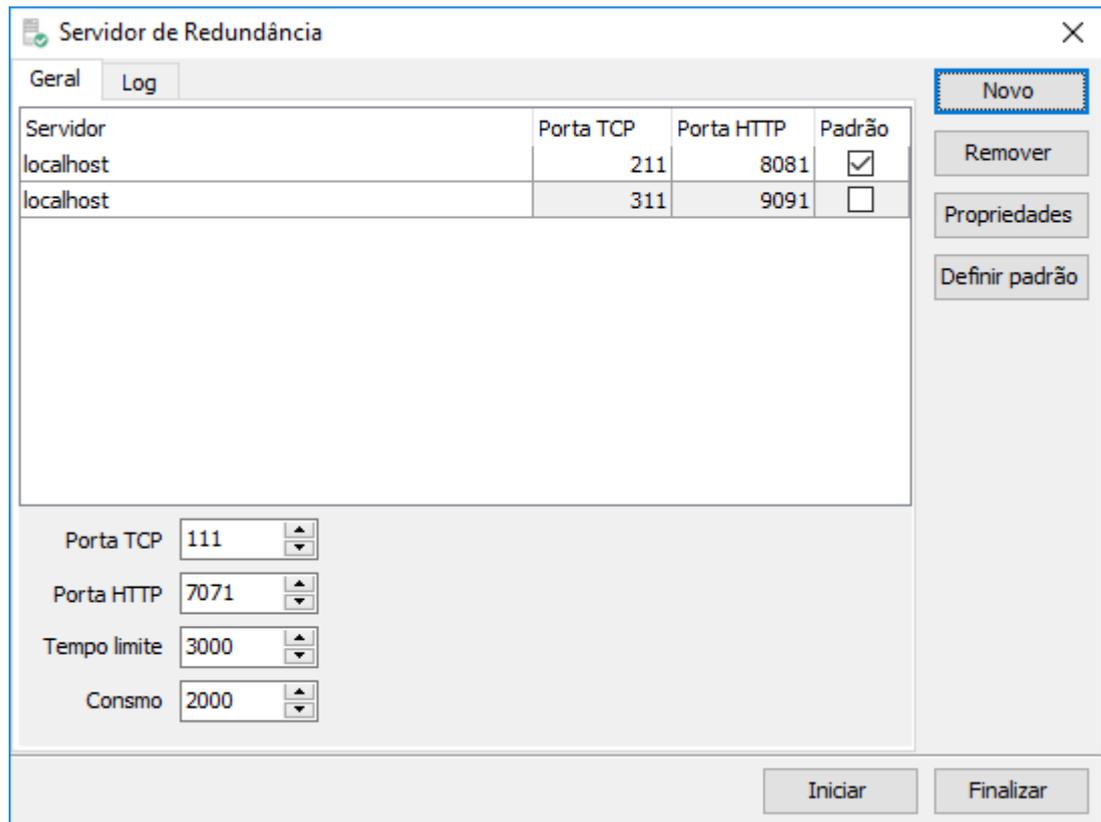


No executável, localizar o pxServidor.exe dentro da pasta de instalação do sistema. No campo Servidor será o IP do servidor. Porta TCP e porta HTTP serão as mesmas configuradas no pxServidor, que no caso foram 211 e 8081 respectivamente. Basta confirmar os dados que irá voltar na janela anterior já como padrão essa conexão.

Em um segundo momento, vamos estar configurado o servidor backup, clicando em novo novamente e configurando conforme exemplo abaixo.



Basicamente será configurado da mesma forma, porém localizando o executável pxServidor-Backup.exe da pasta e nas portas serão configurados os acessos do servidor backup, TCP = 311 e HTTP = 9091. Basta confirmar os dados e voltar para a tela anterior, que ficará conforme imagem abaixo.

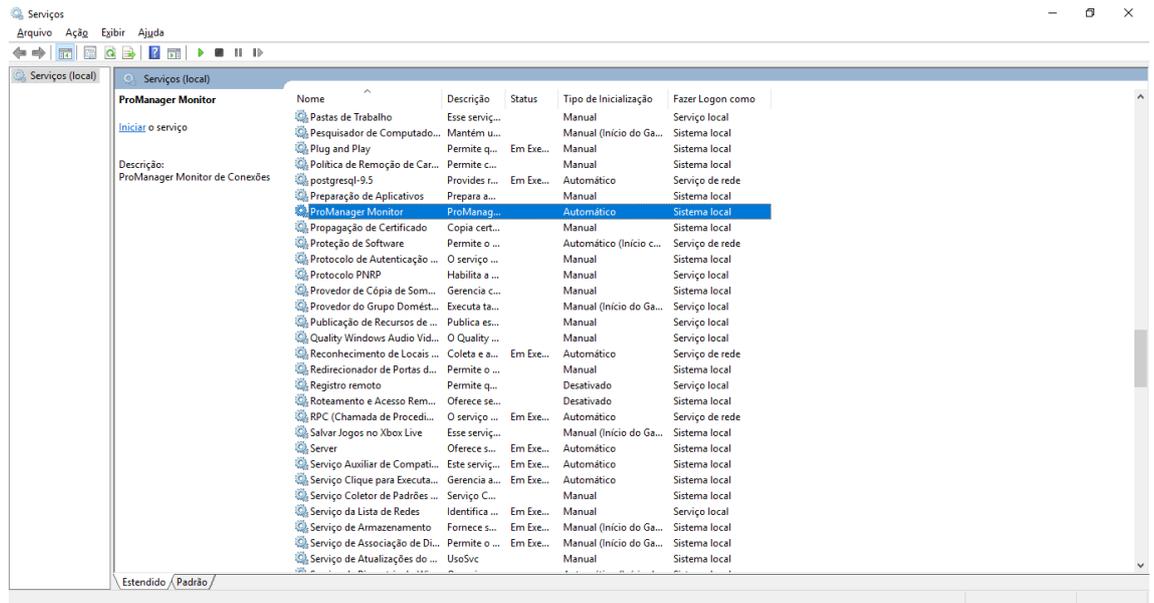


Nesse momento basta clicarmos em Iniciar no monitor, para que ele inicie os acessos aos servidores. Nesse momento o pxMonitor terá que levantar os dois executáveis do pxServidor e ativar automaticamente, se isso não acontecer é porque o pxMonitor pode não ter sido configurado corretamente. Volte do início desse tópico e revise as suas configurações.

Claro que nesse caso serve apenas para o teste, pois não vamos estar deixando os executáveis rodando dessa forma no servidor, então finalize o pxMonitor e também os dois pxServidor que ele abriu.

1.2.1.4 Rodando como serviço

Se entrarmos nos Serviços do servidor, vamos verificar que no momento da instalação o sistema criou automaticamente um serviço chamado ProManager Monitor, que tem a inicialização automática prevista, conforme imagem abaixo. Vamos estar iniciando esse serviço para que o pxMonitor e as configurações de acesso ao servidor rodem em segundo plano como serviço no servidor.

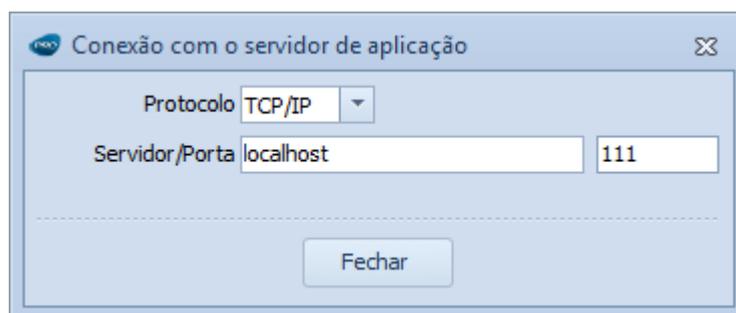


Vamos estar iniciando esse serviço para que o pxMonitor e as configurações de acesso ao servidor rodem em segundo plano como serviço no servidor. Se verificarmos o gerenciador de tarefas do computador, vamos ver que existem 3 processos rodando: o pxMonitor e dois pxServidor.

1.2.1.5 'pxCliente'

Na pasta de instalação do sistema, existe um executável chamado pxCliente.exe, onde vamos iniciar a aplicação do sistema para testarmos o acesso e também fazer a primeira validação de licença.

Depois de executar, na janela de autenticação de usuário que se abre, existe um link chamado Configurações. Vamos clicar nele e configurar o acesso ao servidor pelas configurações do monitor, conforme imagem abaixo.





O protocolo vai ser como a empresa vai acessar o sistema, que no caso internamente sempre será via TCP. Ela vai utilizar o HTTP quando existir uma conexão externa, fora da rede. Lembrando que para isso acontecer a empresa deverá liberar as portas de acesso no IP para acesso externo.

No servidor será configurado o IP do servidor, e na porta será a porta de acesso ao Monitor. Quando for TCP é 111, e quando for HTTP vai ser 7071. Basta fechar essa tela e voltar para a tela de autenticação, onde será usado o usuário Admin e a senha padrão.

No primeiro acesso ao sistema, vai abrir uma tela de registro da empresa no sistema. Para que seja feito esse registro, é necessário o cadastro prévio da empresa no Redmine da Proxis, pois as licenças serão autenticadas por lá via online. Esse detalhe também é importante, a autenticação de registro necessita acesso à internet, do contrário não vai haver o registro.

Deve ser preenchido todo o cadastro da empresa, e depois clicar no botão Verificação on-line na parte da Licença. A tela deverá ficar conforme o exemplo abaixo.

Registro do Sistema

Geral

Razão Social: PROXSIS SISTEMAS
Nome Fantasia: PROXSIS SISTEMAS
Apelido: PROXSIS - MANUAL
CNPJ: 15424748000199
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:

Endereço

CEP: 89801430
Endereço: RUA HENRY GIESSEMBIER
Número: 38-E
Complemento: SALA 1
Caixa Postal:
Bairro: MARIA GORETTI
Município: 1254 ... Chapecó

Licença

Chave de Registro: 27e9d7e4c01f22d71a890020007f71a89360193df
Usuários: 2
Expiração: 01/12/2020

Nela vai estar vindo uma chave de registro, o número de usuários cadastrados e também a data da expiração. Depois disso é só dar um Ok que irá abrir a tela inicial do sistema.

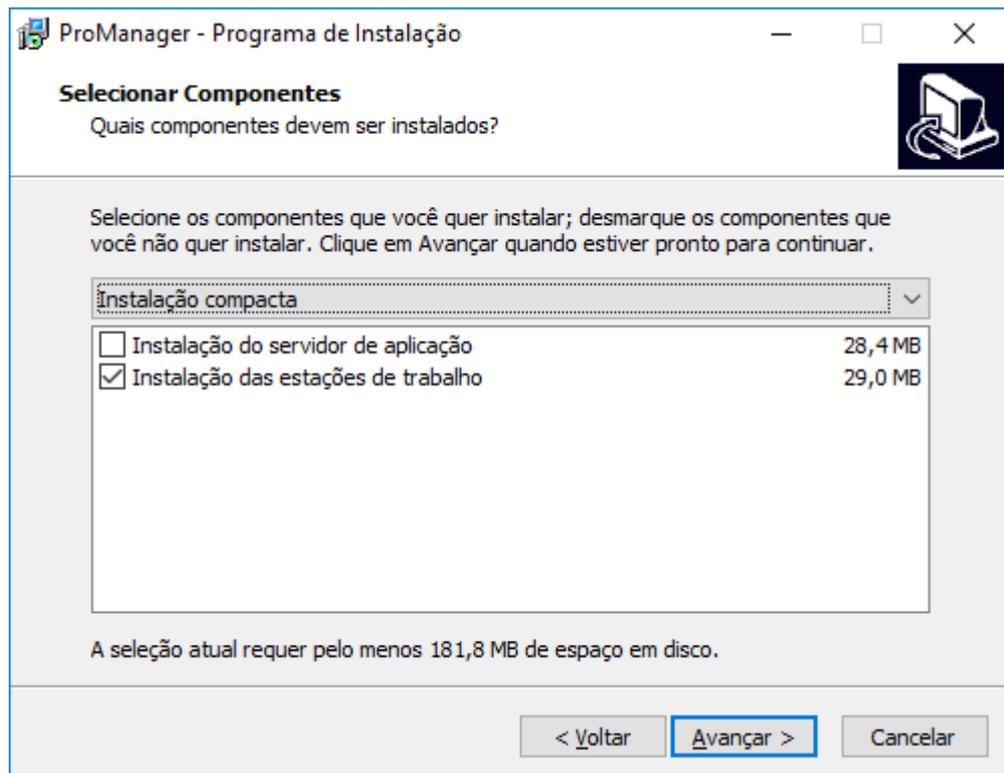
Nesse momento está concluída a instalação do sistema no servidor, com serviço funcionando e também o registro do sistema já realizado.

1.2.2 MÁQUINAS USUÁRIOS

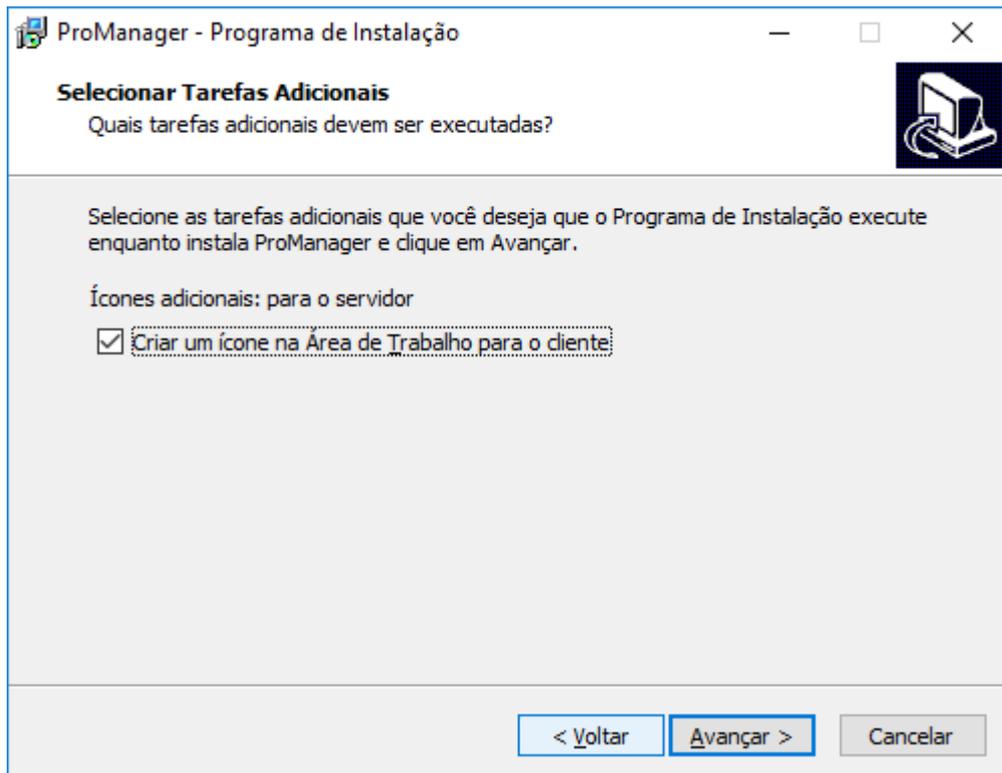
1.2.2.1 Instalação

Com o mesmo executável de instalação usado para instalar no servidor, vamos estar instalando nas máquinas dos usuários. Lembrando que isso será feito somente na primeira vez ou se houver uma mudança muito grande na estrutura de instalação do sistema.

No momento de fazer a instalação, utilizar a opção compacta, na qual vai executar apenas a instalação das estações de trabalho, conforme imagem abaixo.



Não esquecer de marcar a opção criar atalho na área de trabalho, conforme imagem abaixo.

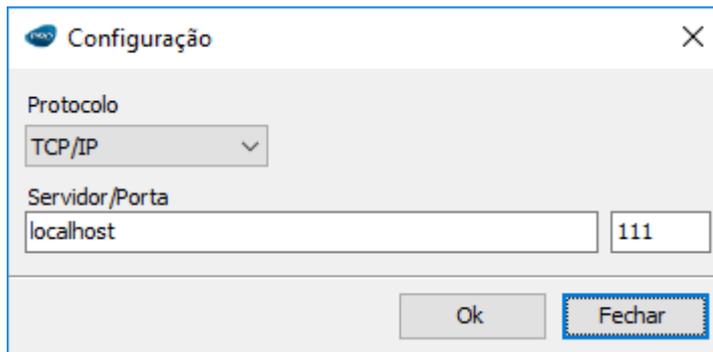


Caso tenha esquecido de marcar, basta procurar na pasta de instalação o executável pxAtualizador, e criar um atalho para ele na área de trabalho.

1.2.2.2 'pxAtualizador'

Ao executarmos esse atalho do pxAtualizador, o sistema valida se a máquina do usuário está na mesma versão da instalação do sistema, e caso tenha havido uma atualização do servidor, na máquina do usuário irá atualizar automaticamente, depois abrir a tela de autenticação do usuário.

No primeiro acesso, ele vai abrir uma tela de configuração, onde vai ser definido como ele irá acessar o sistema no servidor, conforme imagem abaixo.



O servidor será o IP do servidor e a porta será a mesma utilizada na configuração do Monitor. Lembrando que para esse acesso acontecer, no servidor a porta 111 deverá ser liberada no firewall caso a empresa tenha esse controle.

Depois disso o sistema deverá abrir normalmente na máquina do usuário, e estará concluída a instalação dela. Terá que repetir esse procedimento em todos os computadores que irão acessar o sistema.

1.3 ATUALIZAÇÃO PROMANAGER

Sempre que houver uma nova versão disponível na página do Redmine da Proxsis, a mesma deverá ser baixada e para atualizarmos deveremos seguir os procedimentos a seguir:

1º Passo

Parar o serviço do sistema no servidor, procurando o serviço ProManager Monitor. Nesse momento o sistema irá interromper todo o sistema, onde os usuários não conseguirão mais acesso a ele.

2º Passo

Executar o instalador baixado na página e executar ele completo, com instalação do servidor e estação de trabalho. Para isso, deve-se atentar para que nada esteja rodando no servidor, se algum acesso remoto esteja usando algum executável da pasta de instalação. As estações de trabalho não importa se estiverem abertas, elas não afetam a atualização.

3º Passo



Procurar o pxServidor.exe na pasta de instalação e executar ele manualmente, onde ele irá avisar dizendo que existem atualizações para executar, basta confirmar e aguardar ele finalizar. Nesse processo o sistema irá fazer um backup automaticamente antes de iniciar a atualização, desde que o diretório esteja configurado nos acessos do Servidor conforme orientações já dadas nas instalações do servidor.

4º Passo

Após finalizar a atualização, finalizar o pxServidor que ele abriu e voltar ativar o serviço ProManager Monitor.

Pronto, o sistema estará atualizado, e os usuários quando abrir o sistema baixarão os arquivos atualizados do servidor automaticamente, atualizando as estações de trabalho. Caso o usuário tenha deixado o sistema aberto no processo de atualização, na primeira tentativa de uso, o sistema irá validar a versão diferente, e forçará a atualização da estação de trabalho.

