

Quick Start Guide Installatie Sumatra 2021

Inleiding

Sumatra is een rapportageplatform waarmee rapportages kunnen worden samengesteld en aangeboden aan gebruikers. Deze rapportages tonen informatie uit Microsoft SQL Server databases via de Sumatra Client of binnen Excel. Met behulp van Sumatra (Web)Manager kunnen de rechten op deze rapportages worden beheerd.

In deze handleiding wordt de installatie procedure kort beschreven. De uitgebreide installatie handleiding voor de desbetreffende Sumatra versie is te downloaden via de site www.sumatra.nl (Diensten - Downloads). Daarin staat o.a. meer informatie over de verschillende instellingen van de Sumatra Server en Sumatra Instances.

Voorbereiding

Systeemeisen

De systeemeisen van Sumatra zijn te vinden via de site www.sumatra.nl (Diensten – Systeemeisen)

Rechten en locatie Sumatra Server (alleen van belang indien een Sumatra Server wordt geïnstalleerd)

De Sumatra Server kan koppelingen leggen met alle Exact-Databases, alsmede Microsoft SQL Server 20XX-databases. Ook kan de Sumatra Server koppelingen leggen met andere Sumatra Servers (Niet mogelijk in Sumatra Basic). Van belang bij het koppelen is of de Sumatra Server voldoende rechten heeft om deze databases te benaderen. Het Windows account waaronder de Sumatra Server de database benadert is de volgende:

1. De Sumatra Server opgestart als Service: De gebruiker die is gekoppeld aan de service.
2. Handmatig opgestarte Sumatra Server: De gebruiker die is ingelogd op de server en de Sumatra Server heeft gestart.

Dit houdt in dat dit account rechten dient te hebben op de betreffende database en temp-databases op de MS SQL Server.

Sumatra ondersteunt op MS SQL Server alleen een user met de Server Role 'sysadmin'.

Indien de databaseserver op een andere server draait dan de Sumatra Server, dan dient dus het account gekoppeld aan de service aangepast te worden: standaard koppelt het besturingssysteem het Local System Account aan de service.

Indien de Sumatra Service wordt gestart onder het Local System-account, dan dient deze gebruiker de Server Role 'sysadmin' te bezitten. Dit Local System-account heeft als naam NT AUTHORITY\SYSTEM.

Sumatra raadt aan de Sumatra Server te installeren op de database server. Hierdoor wordt de beste performance bereikt!

Setup

Voor de installatie van de verschillende Sumatra Productlijnen (Basic, Professional, Universal en Enterprise) is een universele setup beschikbaar, waarmee deze productlijnen en de componenten in deze productlijnen kunnen worden geïnstalleerd. De servercomponenten en clientsoftware worden dus met dezelfde setup geïnstalleerd. De setup is te downloaden via de site www.sumatra.nl (Diensten - Downloads). Welke Sumatra producten worden geïnstalleerd is afhankelijk van de licentie. Meer informatie is te vinden in de uitgebreide installatie handleiding.

Installatie

Als de setup wordt gestart op een machine waar nog geen Sumatra Server is geïnstalleerd, worden de volgende stappen doorlopen:

Welkomstschermb

In het welkomstschermb kan gekozen worden voor: Controle beschikbare nieuwere versies, Aanbevolen installatiedirectory hanteren en een installatie samenvatting te versturen. Advies is om alle opties aan te vinken.

Licentievoorwaarden

De licentievoorwaarden dienen te worden geaccepteerd door het veldje aan te vinken

Installatiedirectory (optioneel)

In deze stap wordt aangegeven wat de rootdirectory van de Sumatra-programmatuur zal worden. De Setup stelt een standaardlocatie voor. **Sumatra raadt aan deze locatie op de standaard waarde te laten staan!**

Deze stap wordt getoond als het vinkje 'Use recommended installation directory' in het welkomstschermb is uitgevinkt óf als de directory reeds bestanden bevat.

Licentie

Hier dient de licentie te worden opgegeven. De naam en de licentiecode dienen overgenomen te worden van de licentievoucher.

Selecteren Componenten

In deze stap wordt gekozen welke componenten worden geïnstalleerd. Er kan gekozen worden voor een Clientinstallatie, een Serverinstallatie of een Custom-installatie. Meer informatie over de te selecteren componenten is te vinden in Bijlage A.

Sumatra WebClient HTTP Server Settings

Indien een Sumatra Server wordt geïnstalleerd, kan in deze stap de URL worden aangepast waarnaar de Sumatra Client luistert. U kunt bindings aanpassen of toevoegen in de volgende vorm:

```
<protocol>://<adres of naam>[:<portnummer>]/VirtualDirectory/
```

Het vinkje 'Restrict Sumatra WebClient access to local network' zorgt ervoor dat de Client alleen te benaderen is via netwerkadressen vanaf het interne netwerk. Als het wenselijk is dat de Client ook vanuit adressen van buiten het netwerk benaderd kan worden, dan dient dit vinkje te worden uitgezet (alleen beschikbaar in Universal en Enterprise).

Sumatra WebManager HTTP Server Settings

Hetzelfde als de stap "Sumatra WebClient HTTP Server Settings", zoals hierboven beschreven, maar dan voor de Sumatra WebManager.

Installeren bestanden

De setup is nu klaar om de bestanden te installeren.

Installatie afgerond

In deze laatste stap meldt de setup of de installatie wel of niet succesvol is afgerond.

Configuratie met Sumatra (Web)Manager

Met behulp van de Sumatra Manager kan de Sumatra Server beheerd worden, na de installatie. Met de Manager worden Exact-administraties (en eventueel andere Microsoft SQL Databases) gekoppeld en Sumatragebruikers beheerd. Standaard kunnen de volgende accounts de Sumatra Manager gebruiken:

Windows accounts die lid zijn van de Administrators groep op de machine waar de Sumatra Server draait. Bij Authentication wordt dan gekozen voor "Windows Authentication". Ook kunnen er gebruikers worden toegekend in de Sumatra WebManager aan de rol 'System Administrator'. Gebruikers met deze rol kunnen eveneens met de Sumatra Manager de Sumatra Server beheren (zie hieronder).

Meer informatie over het gebruik van de Sumatra Manager is te vinden in de handleiding "Sumatra Manager".

Indien u iemand de Sumatra Server wilt laten beheren zonder gebruik te maken van Windows Authentication, kunt u dit via de Sumatra WebManager instellen. Iedereen met bovenstaande rechten kan daar ook inloggen. Eenmaal ingelogd kan dan een Sumatra gebruiker aangemaakt worden met de rol "System Administrator". Deze rol stelt deze gebruiker in staat om alles te beheren dat via de WebManager te beheren is. In verreweg de meeste gevallen is dit voldoende, en hoeft de Sumatra Manager niet geïnstalleerd te worden.

Meer informatie over het gebruik van de Sumatra WebManager is te vinden in de handleiding "Sumatra WebManager".

Support

Het verlenen van support aan eindgebruikers is de taak van de reseller. De reseller kan daarbij terugvallen op support van Sumatra.

Updates & Upgrades

Binnen een versie zijn regelmatig gratis updates beschikbaar. Hierin zijn zowel functionele uitbreidingen, als technische verbeteringen beschikbaar. Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten, kan ook kostenloos worden overgegaan op volgende versies (upgrades).

Bijlage A: Selecteren componenten

Serverinstallatie

Dit is een installatie op een Server. De volgende componenten worden geïnstalleerd:

- Server (64 bit)
 - Dit is de Sumatra Server (Het centrale gedeelte van een Sumatra-omgeving) welke als Service wordt geïnstalleerd.
- Installatie Handleiding
 - Deze handleiding wordt toegevoegd aan het startmenu.
- WebClient for IIS Components
 - Dit zijn de componenten welke benodigd zijn voor de WebClient. Indien deze optie niet wordt getoond, is geen ondersteunde IIS-versie op de computer aanwezig.
- WebClient for IIS Installatiehandleiding
 - In deze handleiding is beschreven hoe binnen IIS een Sumatra WebClient kan worden ingericht. Indien deze optie niet wordt getoond, is geen ondersteunde IIS-versie op de computer aanwezig.
- Manager
 - Dit is de Microsoft Management Console Snap-in waarmee de Sumatra Server beheerd wordt.
- WebManager
 - Met behulp van de Sumatra WebManager wordt de Sumatra Server beheerd. De WebManager is standaard bereikbaar op <http://localhost:80/SumatraWebManager/> en wordt verder beschreven in de WebManager handleiding. De Sumatra WebManager bevat dezelfde functies als de Sumatra Manager en daarnaast ook extra functionaliteiten.

Clientinstallatie

Dit is een installatie op een werkstation voor een normale gebruiker. De volgende componenten worden geïnstalleerd:

- WebClient Shortcuts
 - In het startmenu wordt een snelkoppeling geplaatst naar de WebClient.
- Report Wizard for Excel Files
 - De Excelinvoegtoepassing wordt als bestand in ..\ExcelWizard geplaatst, maar niet in Excel geregistreerd. Indien deze optie niet wordt getoond, is geen ondersteunde Excel versie op de computer aanwezig.
- Report Wizard for Excel Autostart
 - De Excelinvoegtoepassing wordt geplaatst in de map van de invoegtoepassingen van Excel en geregistreerd. In sommige gevallen is het niet wenselijk om de invoegtoepassing standaard aan alle gebruikers op een machine aan te bieden (bv. Op een Terminal Server), dan wordt dit component niet aangevinkt. Indien deze optie niet wordt getoond, is geen ondersteunde Excel versie op de computer aanwezig.
- ActiveX Componenten

- Met behulp van de Sumatra ActiveX-componenten kunnen externe applicaties communiceren met de Sumatra Server (en dus met Exact-databases). De Report Wizard for Excel maakt ook gebruik van deze componenten, deze dienen te worden aangevinkt indien ook de Report Wizard wordt geselecteerd.

Custom installatie

Indien voor Custom gekozen wordt kunnen alle componenten worden geselecteerd. Het kan namelijk zijn dat op een workstation ook de Management Console geïnstalleerd moet worden, zodat een gebruiker de Sumatra Server kan beheren (bijvoorbeeld nieuwe gebruikers aanmaken). Alleen binnen de Custom Installatie kunnen ook de volgende componenten worden geïnstalleerd (zijn niet aanwezig in de overige twee installatie-templates):

- Builder
 - Met behulp van deze applicatie worden Sumatra Rapportages samengesteld, welke kunnen worden opgevraagd via de Sumatra Client.
- Data Model Editor
 - Met behulp van deze tool kan de MetaData centraal worden beheerd en uitgebreid (Views, Subtypes, enz).
- WebUren Site
 - Het betreft hier de WebUren Site, deze wordt op één machine geïnstalleerd (namelijk de webserver).
- WebUren Doorboek tool
 - Dit is de tool waarmee uren vanuit WebUren worden doorgeboekt naar Exact. Dit is een client tool die op werkplekken van personen die uren doorboeken, wordt geïnstalleerd.
- WebUren Configurator
 - Met deze tool wordt WebUren geconfigureerd. Deze tool wordt alleen op de server(s) geïnstalleerd, waar de Sumatra Server en/of de WebUren Site aanwezig is.
- Fusion
 - Met behulp van deze applicatie worden Sumatra Rapportages geïntegreerd in Exact Synergy.