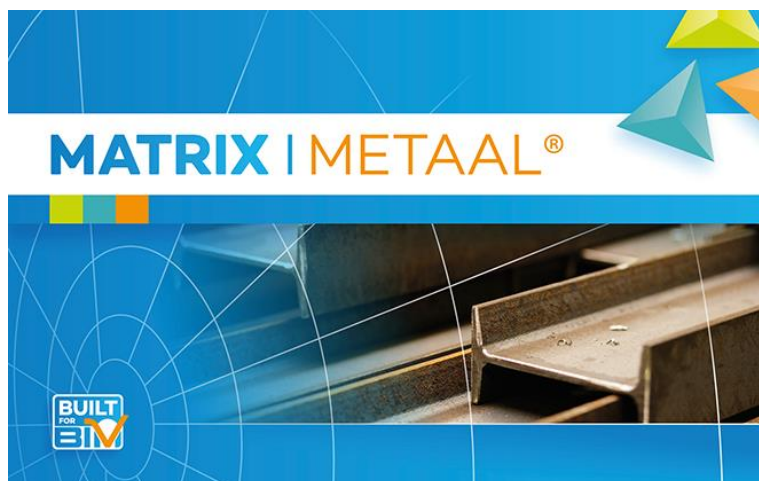


# Hoe te beginnen met: MatrixMetaal Calculatie/WVB 4.0



## Inleiding

Met ingang van de 4.0-versie van MatrixMetaal Calculatie/WVB, is de opslagstructuur van de productentabel en de onderhoudstabel gewijzigd. Vanaf nu worden deze basisgegevens beheerd in een SQL Server. Het zijn dus geen losse Access databasebestanden (PT en OPT) meer die als afzonderlijke bestanden gekopieerd kunnen worden. Tevens is de installatie van MatrixMetaal Calculatie/WVB en die van de beheersoftware waaronder de MatrixMetaal Productentabel opgesplitst in twee aparte installaties. Ook dat heeft te maken met het overbrengen van de basisgegevens naar SQL Server.

Dit is een grote verandering die zowel voor de installatie als voor het gebruik flinke wijzigingen met zich mee brengt. In dit document beschrijven we welke keuzes u moet maken om de overstap vanaf versie 3.2 in goede banen te leiden.

### **LET OP: zelf doen of uitbesteden**

---

*We kunnen niet voorkomen dat er complexere taken aan de orde zullen komen tijdens de installatie en de conversie. Indien u het beter vindt om de installatie uit te besteden, dan kan dat. Een consultant van Matrix kan de installatie op afstand of op locatie voor u uitvoeren. We berekenen u daarvoor het standaard uurtarief en de eventuele reiskosten. Neem voor het maken van een afspraak contact op met Matrix Software.*

*In sommige gevallen moet er, naast de installatie van de software, tevens een installatie op het netwerk plaatsvinden van de SQL Server. Wij adviseren u deze installatie te laten uitvoeren door uw systeembeheerder in overleg met Matrix. Uw systeembeheerder kan dan na afloop van de installatie meteen het beheer overnemen.*

## Systemeisen

### Lokaal werkstation:

- Besturingssysteem Windows 7, 8 of 10, voorzien van de meest recente updates
- Vrije schijfruimte minimaal 1 GB
- Internetverbinding (i.v.m. online registratie van de licentie, prijsaanpassing en ondersteuning)
- Beheerderrechten tijdens installatie
- SQL Server of SQL Express 2008R2 of hoger benaderbaar via netwerk of lokale installatie (met bijbehorende systeemeisen)

### Netwerk (indien geen lokale installatie SQL):

- SQL Server of SQL Express 2008 R2 of hoger (met bijbehorende systeemeisen)
- Internetverbinding (indien een netwerklicentie wordt toegepast)
- Beheerderrechten tijdens installatie

## Installatie van de software

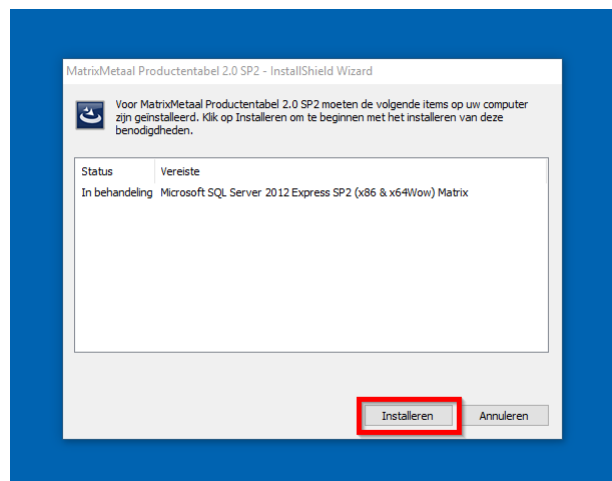
### Bestanden downloaden

Vanaf deze versie zijn er twee installatiebestanden die u moet downloaden om de software volledig te kunnen gebruiken. Naast de gewone setup van MatrixMetaal Calculatie/WVB is er een aparte installatie van de onderhoudsapplicatie gemaakt waarin u de artikelen en ook de bewerkingen en toeslagen kunt beheren. We noemen dit MatrixMetaal Productentabel maar hij bevat naast de artikelen ook bewerkingen, toeslagen, conserveringen etc., wat voorheen in de onderhoudsdatabase (OPT) was ondergebracht. Er is ook een aparte applicatie gemaakt voor het beheren van de database zelf: MatrixMetaal Database Beheer. In de setup van de productentabel bevindt zich tenslotte nog de mogelijkheid om een lokale versie van de SQL Server te installeren.

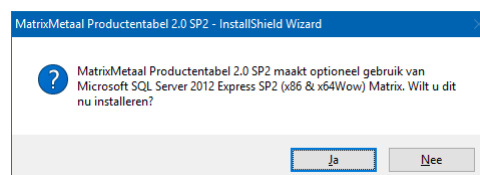
### Installatie MatrixMetaal Productentabel 2.0

Deze installatie dient u uit te voeren alvorens MatrixMetaal Calculatie - WVB 4.0 kan worden gebruikt.

Eerst krijgt u een mededeling dat u de SQL Server gaat installeren. U moet hoe dan ook op "Installeren" klikken, anders stopt de installatie en komt u niet verder. Er gebeurt nog niets, het is alleen een mededeling.



Daarna komt pas de keuzemogelijkheid:



Dat doet u alleen als u op uw lokale systeem een SQL database wilt inrichten. De redenen om dit te doen kunnen zijn:

- U heeft geen netwerk binnen het bedrijf
- U bent de enige gebruiker van MatrixMetaal binnen het bedrijf en u werkt altijd op dezelfde computer
- U gebruikt een laptop en wilt graag ALLE gegevens mee naar huis nemen
- U heeft wel een netwerk en er zijn meerdere gebruikers maar er is geen server

Het nadeel van een lokale SQL Server is dat uw pc dan ook de server is en dat eventuele andere gebruikers zich op uw systeem moeten aanmelden. U kunt uw pc dan niet zomaar uit het netwerk halen of uitschakelen en bent zelf verantwoordelijk voor de back-up van de gegevens.

In de meeste gevallen zult u uw systeem willen aansluiten op een SQL Server die op de hoofdcomputer (file server) geïnstalleerd is. Bij grotere bedrijven staan er vaak één of meerdere aparte applicatieservers die exclusief de taak hebben de werkstations van toegang tot de database te voorzien.

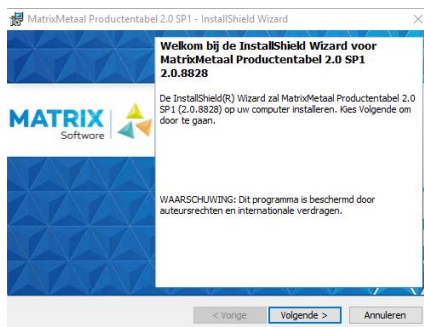
U slaat de installatie van SQL op uw lokale systeem in deze gevallen over door op “Nee” te klikken.

### *Let op: Netwerkinstallatie SQL Server*

*De lokale standaardinstallatie van SQL Server die we in het installatiebestand van de MatrixMetaal Productentabel hebben opgenomen, is goed zelf uit te voeren. Mocht er daarentegen op uw netwerk een SQL Server geïnstalleerd moeten worden, dan is dat niet mogelijk met deze installatie. Wij raden u, tenzij u hier veel ervaring mee heeft, af om dit zelf te doen.*

Wilt u wel een lokale SQL Server installeren, klik dan op “Ja”.

Nadat de installatie van de SQL server is voltooid, verschijnt er automatisch een dialoog waar u kunt beginnen met de installatie van de MatrixMetaal Productentabel.



Klik vervolgens volgende, kies voor standaard installatietype en installeer de MatrixMetaal Productentabel. U vindt dit ook in de installatiehandleiding voor de MatrixMetaal Productentabel.

Tijdens de installatie krijgt u straks enkele keuzes waarover hieronder kort uitleg wat u moet kiezen en waarom u dat zou doen:

- Installeer alle onderdelen van de software. Als u kiest voor de standaard installatie dan gebeurt dat automatisch.
- De installatie kan alleen voorbeelddatabases aanmaken in een lokale SQL Server met de instance (naam) Matrix en wachtwoord Pa\$\$w0rd. Dat is de standaard zoals die automatisch kan worden geïnstalleerd. Kan deze niet gevonden worden of is deze niet toegankelijk, dan wordt het aanmaken van de voorbeelddatabases overgeslagen. In de beheerapplicatie kunnen ze dan, desgewenst, alsnog worden aangemaakt.
- Na afloop van de installatie moet MatrixMetaal zich aanmelden bij een bepaalde SQL Server en database. Uitgaande van onze lokale standaardinstallatie van SQL Express, kunt u zich aanmelden met de gebruikers ADMIN of USER, beide zonder wachtwoord. ADMIN heeft uiteraard meer rechten in de productentabel dan USER. Dit systeem vervangt de applicatie USERMAN uit versie 3.2. MatrixMetaal Calculatie controleert echter alleen op deze rechten indien de module Multi User in

uw licentie aan staat. Beschikt u niet over deze uitbreidingsmodule, dan hebben alle gebruikers volledige rechten, ongeacht de gebruikte login.

- Indien u met de MatrixMetaal standaardartikelen, bewerkingen, conserveringen en toeslagen wilt beginnen, meldt u zich aan bij de MatrixMetaal Voorbeelddatabase. Het abonnement Prijsaanpassing werkt in combinatie met de standaardartikelen in deze database.
- Wilt u niet de standaard bewerkingen, conserveringen en toeslagen gebruiken maar wel de standaard artikelen, meldt u zich dan aan bij de lege MatrixMetaal database, die bevat wel artikelen maar de tabellen met bewerkingen, toeslagen etc. zijn leeg. U kunt dan later uw onderhoudstabel (OPT) uit 3.2 importeren zodat u weer uw eigen bewerkingen, conserveringen en toeslagen heeft. Het abonnement Prijsaanpassing werkt ook in combinatie met de standaardartikelen in deze database.
- Als u voor alle onderdelen uw eigen 3.2-inrichting wilt gebruiken, gebruik dan GEEN voorbeelddatabase maar maak na de installatie zelf een nieuwe database aan. U kunt daarin zowel uw oude profielentabel (PT) als uw onderhoudstabel (OPT) uit versie 3.2 importeren. Houdt u er rekening mee dat het abonnement Prijsaanpassing dan niet of onvolledig zal functioneren.

Onthoud de keuzes die u hierboven heeft gemaakt. Als de software erop staat, dan moeten er nog een paar dingen gebeuren voordat u met MatrixMetaal 4.0 kunt werken. Ook deze worden in de installatiehandleiding beschreven. De handleiding vindt u in een apart meegeleverd document met de naam "Setup\_MxP20\_PTTTool\_MxM.pdf".

## Installatie MatrixMetaal Calculatie – WVB 4.0

Nadat u de server met de basisgegevens heeft ingericht, installeert u daarna de calculatiemodule zelf. Hierbij kunt u dan gewoon de volledige installatie uitvoeren en alle aangeboden vragen zonder wijziging accepteren.

Als u de calculatiemodule voor de eerste keer opstart, dan probeert de software zich met de standaard inloggegevens aan te melden bij de standaard, lokaal geïnstalleerde SQL Server. Kan deze server niet gevonden worden of krijgt de software geen toegang, dan verschijnt onderstaande dialoog en krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden bij een andere SQL Server (mogelijk op het netwerk) of met andere inloggegevens. Onderstaande dialoog is ingevuld met de standaard inloggegevens.



1. Standaard Login is ADMIN of USER bij lokale SQL Server.
2. Standaard wachtwoorden voor ADMIN en USER zijn niet ingevoerd, dus dit veld dient u leeg te laten.
3. Als u dit vinkje uitschakelt, wordt deze dialoog bij elke keer opstarten getoond.

4. Standaard staat de software ingesteld op SQL Server verificatie. Dat betekent dat u inlogt met een inlognaam en een wachtwoord op de SQL Server. Kiest u voor Windows-verificatie dan kijkt de software hoe u op dit moment bij Windows bent aangemeld. Uw systeembeheerder moet dit voor u inrichten als u dat wilt.
5. Dit is het adres van de lokaal geïnstalleerde SQL Server.
6. Hier kiest u de naam van de database. Heeft u voorbeelddatabases geïnstalleerd, dan kunt u deze hier kiezen.

Werkt u op volgorde van nummering. U kunt nog geen database selecteren als nog niet bekend is bij welke SQL Server u zich gaat aanmelden.

Heeft u geen standaard lokale SQL database geïnstalleerd maar staat die op het netwerk, dan moet u van uw systeembeheerder de gegevens ontvangen die u hierboven moet instellen/invullen.

## Overnemen gegevens vanuit versie 3.2

### Calculaties

Als u nu met versie 4.0 een eerder gemaakt calculatiebestand opent, ziet de software dat dit niet past bij de huidige versie. Is het bestand voor het laatst opgeslagen met versie 3.2, dan zal het automatisch geconverteerd worden naar 4.0. Daarna kunt u meteen met het bestand verder werken. Als u deze eerder gemaakte calculatie opslaat met versie 4.0, dan is het een 4.0-bestand geworden en kan het nooit meer in 3.2 geopend worden.

Probeert u een nog ouder calculatiebestand (3.0) te openen met 4.0 dan lukt dat niet. U zult dat bestand eerst in versie 3.2 moeten openen en opslaan. Daarna kan de 4.0-versie dit 3.2 bestand weer automatisch naar 4.0 converteren.

Bij de conversie is van belang dat alle gebruikte artikelen, bewerkingen, conserveringen en toeslagen in de nieuwe basisgegevens aanwezig zijn, anders krijgt u hier een melding over en zal het ontbrekende onderdeel niet worden meegenomen.

### Elementenbibliotheek

Tijdens de installatie heeft u gekozen voor de voorbeelddatabase met artikelen en bewerkingen/toeslagen, of u heeft de nodige stappen doorlopen voor het importeren van de basisgegevens vanuit uw oude 3.2-onderhoudsbestanden. Als het goed is, kunt u daarmee al calculeren. De Elementenbibliotheek is echter nog niet aan de orde geweest en die gaat op een andere manier. Maakt u gebruik van de Elementenbibliotheek (standaard calculatieonderdelen invoegen tijdens calculeren) dan is dit onderwerp voor u van belang.

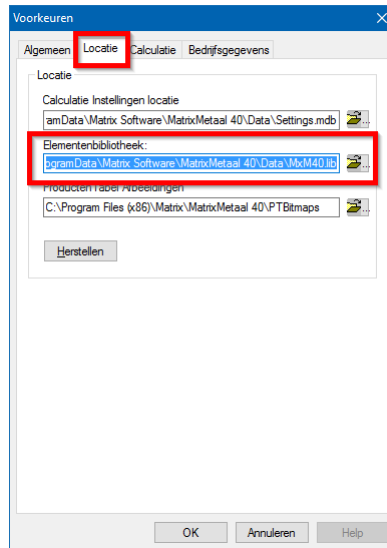
De elementenbibliotheek bestaat in ongewijzigde vorm, maar dient wel naar de huidige versie geconverteerd te worden voordat hij weer bij de huidige versie past. Dit werkt net als in de vorige versies. U kopieert eerst de elementenbibliotheek van uw 3.2-versie naar de nieuwe locatie. Daarna kunt u binnen versie 4.0 deze elementenbibliotheek openen, doorrekenen en opslaan in het nieuwe formaat.

#### ***LET OP: Volgorde is belangrijk***

*De elementenbibliotheek is afhankelijk van gebruikte artikelen, bewerkingen, conserveringen, toeslagen etc.. Zet uw elementenbibliotheek daarom pas over nadat u eerst al uw eigen*

*artikelen, bewerkingen, conserveringen en toeslagen in de database heeft geïmporteerd, anders kunnen ze binnen de elementenbibliotheek niet gevonden worden en zullen er onderdelen kwijt raken tijdens de conversie naar versie 4.0!*

De locatie van de elementenbibliotheek vindt u hier:



## Elementenbibliotheek delen met anderen via het netwerk

Bovenstaande database kunt u op uw lokale harddisk plaatsen, maar indien er meerdere gebruikers tegelijk van de elementenbibliotheek gebruik gaan maken, is het waarschijnlijk praktischer om deze op het netwerk te plaatsen.

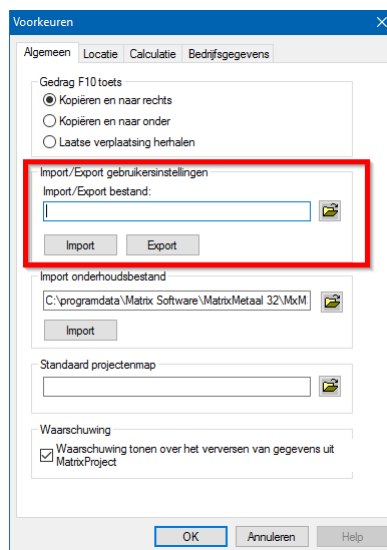
Wie daarin volledige rechten krijgt en wie alleen kan lezen, kunt u regelen op bestandsniveau (netwerkrechten).

U krijgt alleen met meerdere gebruikers tegelijk toegang tot een elementenbibliotheek indien u beschikt over de uitbreidingsmodule Multi User. Heeft u deze niet, dan zal elke volgende gebruiker een foutmelding krijgen.

## Rapporten en instellingen

Indien u uw eigen rapporten wilt, dan kunt u deze samenstellen vanuit de rapportonderwerpen en opslaan onder een herkenbare naam. Versie 3.2 en 4.0 kunt u naast elkaar openen, wat het gemakkelijker maakt om een rapport uit versie 3.2 over te nemen. Er is geen manier om zelf samengestelde rapporten uit versie 3.2 automatisch te kopiëren naar 4.0 omdat er veel dingen zijn gewijzigd.

Heeft u meerdere systemen met MatrixMetaal 4.0 dan kunt u de inhoud van de dialoog “Voorkeuren” en de rapporten gemakkelijk gelijk maken met behulp van de functie “Import/Export gebruikersinstellingen”:

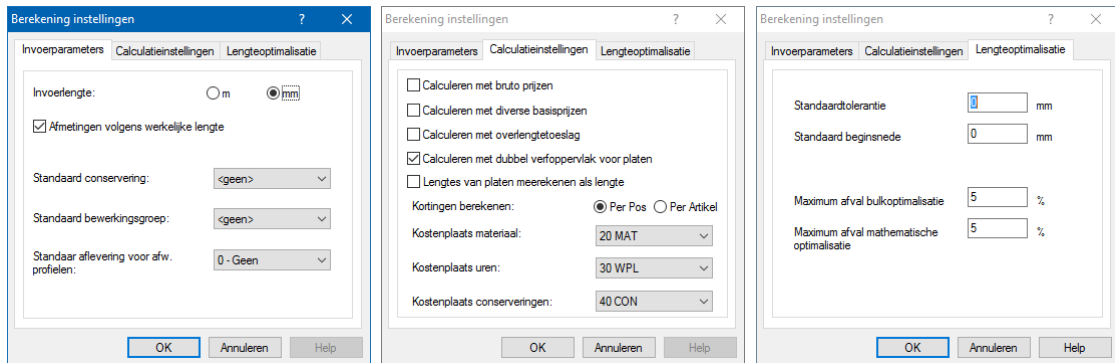


### **Let op: Niet gebruiken voor importeren uit versie 3.2**

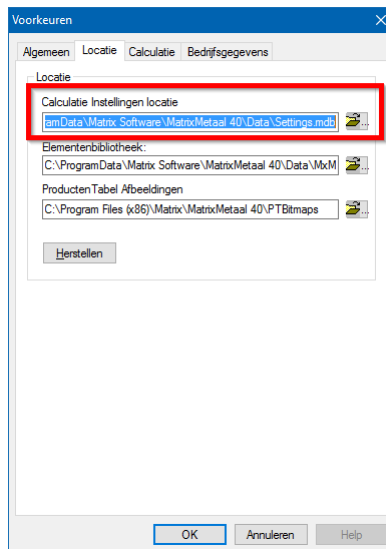
*Deze functie lijkt op het eerste gezicht misschien ook geschikt om oude rapportinstellingen mee te importeren. Er wordt dan echter een brute registerimport gedaan. Omdat er ook in het register veel instellingen zijn gewijzigd, vervallen en bijgekomen, kunnen we niet garanderen dat gebruik van deze functie met een oud configuratiebestand een betrouwbare installatie oplevert. Kortom, alleen gebruiken om twee systemen met dezelfde versie (b.v 4.0) gelijk te maken is het advies.*



Dan is er tenslotte nog de dialoog “Berekening instellingen”.



Deze waarden (alle drie de tabbladen) worden standaard opgeslagen in Settings.mdb. De locatie van de Settings.mdb kunt u instellen in de dialoog voorkeuren:



## Veiligstellen van uw gegevens

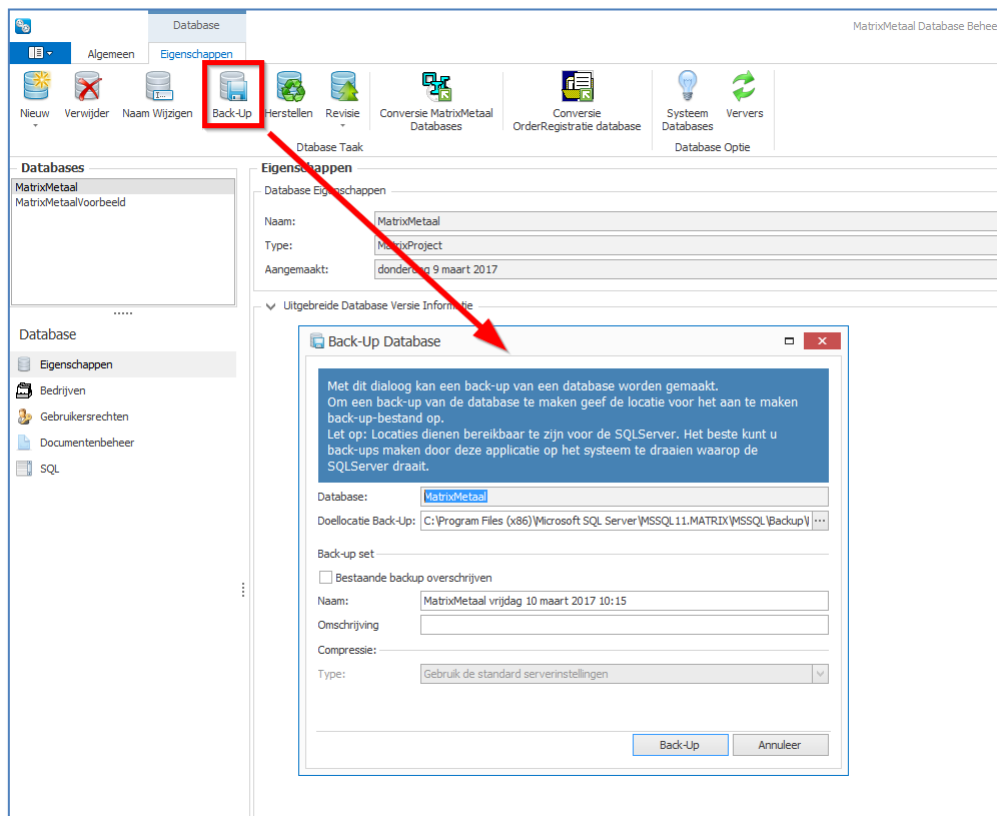
De artikelen, bewerkingen, conserveringen en toeslagen bevinden zich vanaf deze versie in de SQL database. De calculatiebestanden staan, net als bij voorgaande versies, lokaal of in een netwerkmap, afhankelijk waar u ze heeft neergezet. Dit geldt ook voor de elementenbibliotheek. Maakt u tevens gebruik van onze ERP software MatrixMetaal Project, dan beheert deze de calculatiebestanden. Ook de locatie van de calculatiebestanden wordt in dat geval door MatrixMetaal Project bepaald. Dat laatste geldt echter niet voor de elementenbibliotheek, die locatie kiest u zelf.

De manier van veilig stellen verschilt hiermee per onderdeel. Hieronder volgt specifieke uitleg.

### Back-up basisgegevens

De basisgegevens bevinden zich in de SQL database die u heeft gekozen bij het aanmelden van MatrixMetaal bij de server.

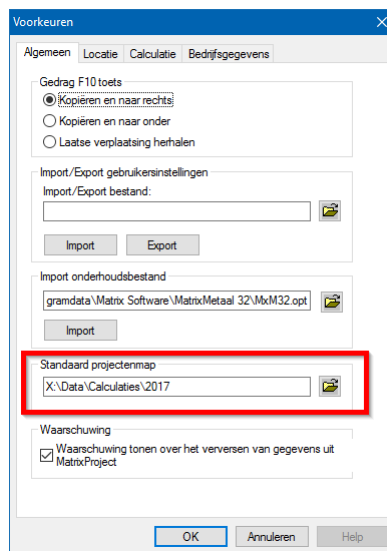
Heeft u gekozen voor een SQL Server op uw lokale pc, dan kunt u binnen de beheerapplicatie handmatig een back-up maken van de database. Dit gaat niet automatisch en u moet hier steeds opnieuw zelf aan denken.



Deze ingebouwde back-upfunctie functioneert alleen op een lokaal geïnstalleerde SQL database. In alle andere gevallen is de systeembeheerder er verantwoordelijk voor dat de SQL database in het reguliere back-upschema wordt opgenomen.

## Back-up calculatiebestanden

Werkt u met MatrixMetaal ZONDER ons ERP systeem MatrixMetaal Project, dan bepaalt u zelf waar de calculatiebestanden (\*.mxm) worden neergezet. Deze bestanden kunt u in een map op het netwerk plaatsen die automatisch periodiek veiliggesteld wordt. Het is verstandig dit bij uw systeembeheerder te controleren zodat u later niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Lokaal kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld in Mijn documenten. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het maken van een veiligheidskopie. In beide gevallen is het praktisch om de basislocatie in te stellen in de dialoog “Voorkeuren”, zodat de Open dialoog steeds op de goede plek op de schijf begint:



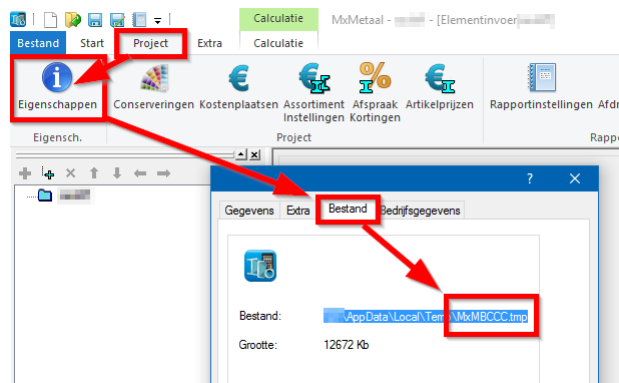
## Tijdelijke bestanden

De tijdelijke bestanden staan in de map %temp% en heten MxM\*.tmp. Ze hoeven niet geback-up te worden maar spelen wel een grote rol bij het voorkomen van kwijtraken van gegevens.

Als een calculatie niet op de normale manier wordt afgesloten (de computer loopt vast of de netspanning valt plotseling weg) dan heeft de software niet de gelegenheid om de calculatie netjes op te slaan alvorens de software wordt afgesloten. In dat geval blijven ook de tijdelijke bestanden, die normaal door de software worden opgeruimd, achter in de %temp%-map.

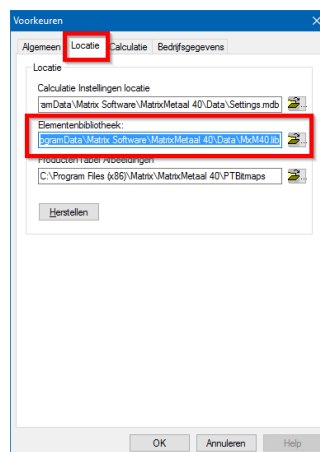
De eerstvolgende keer dat u MatrixMetaal opstart, zal de software deze bestanden vinden en u vragen of u de calculatie alsnog wilt opslaan. Als u dat doet, kunt u met dat bestand verder werken en zult u in de meeste gevallen geen invoer kwijt zijn.

Hoe het tijdelijke bestand heet waarin u op dit moment calculeert, kunt u hier vinden:



## Back-up elementenbibliotheek

De elementenbibliotheek is een databasebestand dat naar keuze lokaal of op het netwerk geplaatst kan worden. In de dialoog "Voorkeuren" bepaalt u met welk bestand de software zal gaan werken. U kunt dit bestand alleen gebruiken indien u deze uitbreidingsmodule heeft aangeschaft.



Indien u gebruikmaakt van de elementenbibliotheek dan is dit uiteraard ook het bestand waar u periodiek een veiligheidskopie zult moeten (laten) maken.