



Projeto: Portal Fornecedor - [FS007858] Criação de Usuário RM e SGI

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 03 de Agosto de 2018

## Sumário

Sumário .....	1
1.1 Objetivo Desse Documento.....	2
1.2 Síntese .....	2
1.2.1 Criação de Usuário RM.....	2
1.2.2 Criação de usuário SGI.....	8
1.3 Instalando a Customização.....	13
1.4 Executando o Instalador de Arquivos .....	13
1.5 Execução de Scripts.....	16
1.6 Permissão de Acesso a Telas .....	16
1.6.1 Verificando o Perfil do Usuário .....	16
1.6.2 Liberando Acesso aos Menus .....	17
1.7 Observações Importantes .....	18
1.8 Histórico de Atualização do Documento .....	20
1.8.1 Histórico de Versões.....	20



## 1.1 Objetivo Desse Documento

Prezados Senhores,


O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito no documento “Especificação de Customização – Proposta nº FS007858”.

## 1.2 Síntese

Este tutorial tem como objetivo descrever o processo de Criação de Usuário RM/SGL no Portal Fornecedor.

### 1.2.1 Criação de Usuário RM

O processo customizado “Criação de Usuário RM” consiste na geração de usuários corpore RM para o cliente/fornecedor. Para efetuar esse cadastro é necessário realizar os seguintes passos:

1. SGI | Portal Fornecedor | Criação de Usuário RM/SGL;
2. Será apresentada a tela de Pesquisa;
3. O usuário logado deverá pesquisar o cliente/fornecedor desejado e clicar no ícone [Editar] ;
4. Será exibida uma janela de opções para criar/ajustar o usuário do cliente/fornecedor;
5. O campo de login, por padrão é preenchido com o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor e só é habilitado para alterá-lo após marcado a opção “Usuário Corpore RM”, na qual fará o processo de geração do usuário RM;
6. Para que seja possível vincular o usuário ao cliente/fornecedor é necessário que as opções “Usuário corpore RM” e “Gerar registro nas informações complementares do usuário” estejam marcadas;
7. A mesma regra se aplica ao marcar a opção “Parametrizar o usuário como Fornecedor Externo no processo de Nota Fiscal”, na qual a opção “Gerar registro nas informações complementares do usuário” deverá estar marcada;
8. Ao clicar no botão [Gerar/Ajustar usuário] será exibida uma mensagem de sucesso e os dados do cliente/fornecedor são atualizados automaticamente na tela onde foi realizada a pesquisa;

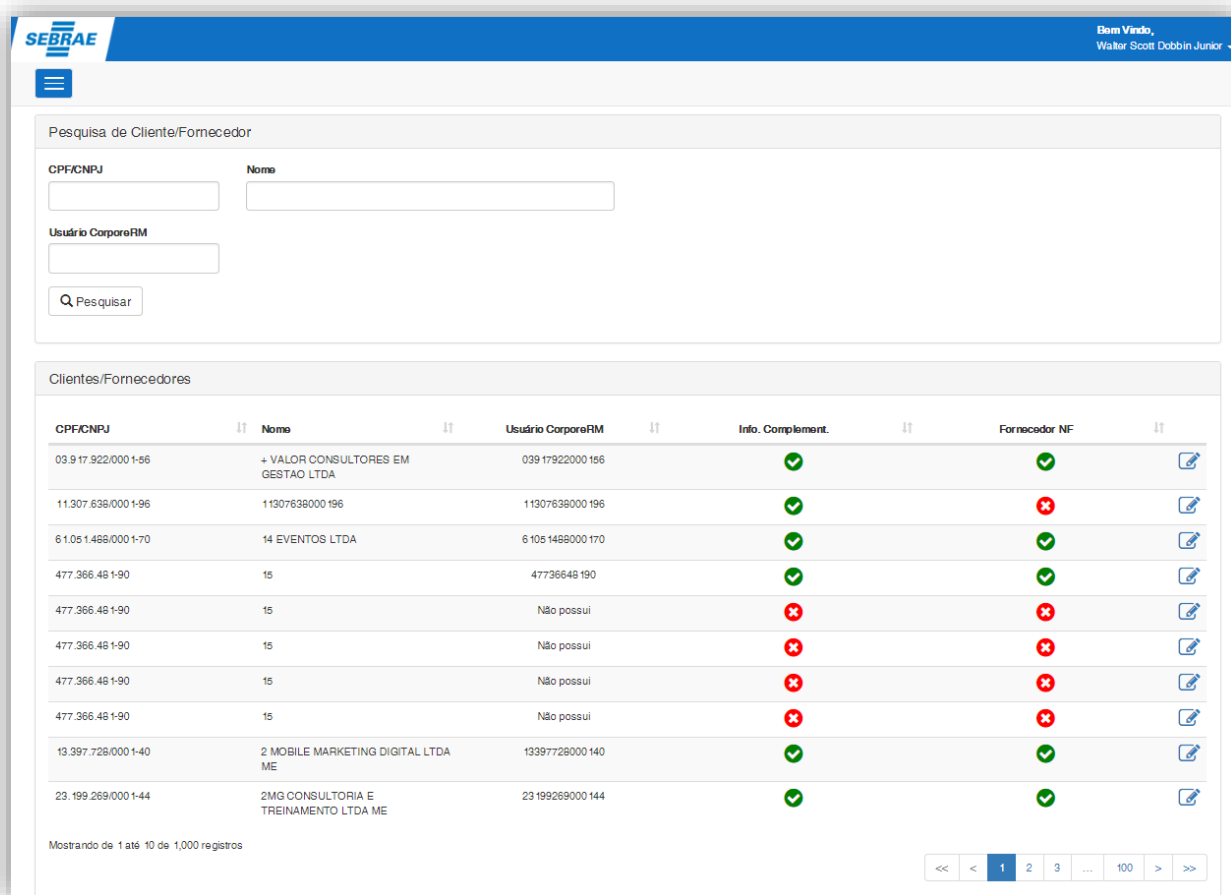
**Obs.: Caso alguma das regras de validação descritas acima não forem atendidas, ao clicar no botão [Gerar/Ajustar usuário] será exibida uma mensagem de erro informando o motivo da não geração/ajuste.**

9. Ao voltar para a janela de edição do Cliente/Fornecedor as opções marcadas estarão desabilitadas. É possível somente habilitar ou desabilitar a opção de “Parametrizar o usuário como Fornecedor Externo no processo de Nota Fiscal”. As opções de “Usuário corpore RM” e “Gerar registro nas informações complementares do usuário” não poderão ser geradas novamente;
10. Após a geração do usuário corpore RM a sessão “Alteração Senha Corpore RM” será exibida na janela de edição e possibilitará a alteração da senha;

**Obs.: Por padrão a senha de login é 123456.**

11. Ao realizar o primeiro login no portal SGO Lite com o usuário gerado, será solicitada a alteração de senha;
12. Após alterado a senha e feito o login, a tela principal do Portal SGO Lite será exibida.

**Obs.: O processo de geração de usuário corpore RM não associa perfis à ele, é necessário definir os perfis no RM.**

**SEBRAE** Bem Vindo,  
Walter Scott Dobbin Junior

Pesquisa de Cliente/Fornecedor

CPF/CNPJ:  Nome:

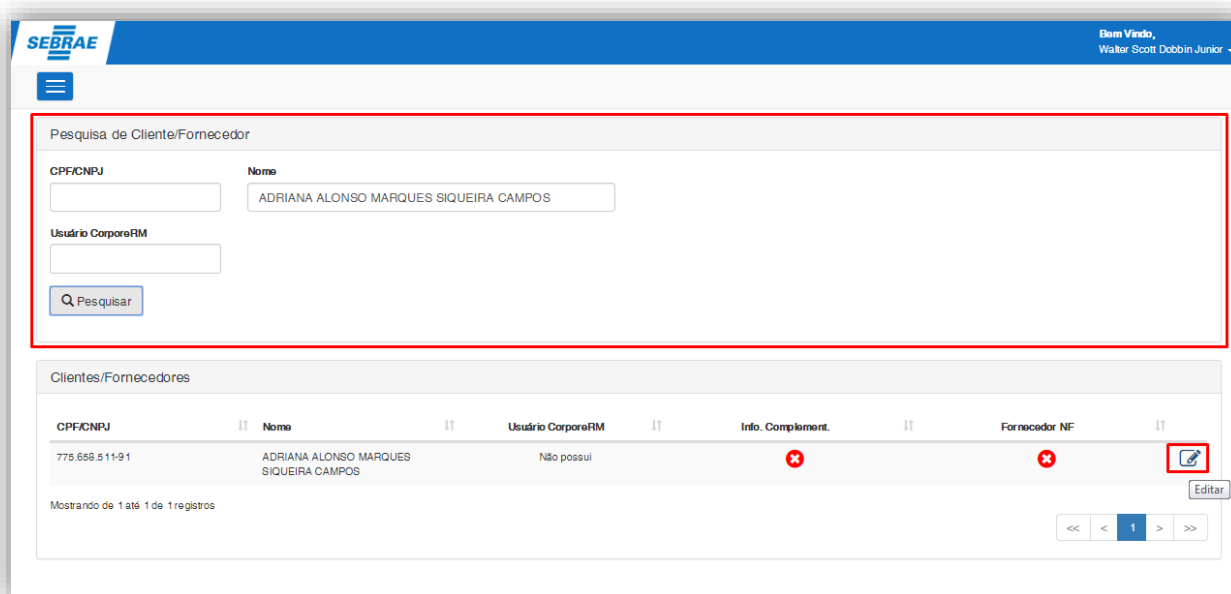
Usuário CorporeRM:

CPF/CNPJ	Nome	Usuário CorporeRM	Info. Complement.	Fornecedor NF
03.917.922/0001-56	+ VALOR CONSULTORES EM GESTAO LTDA	03917922000156	✓	✓
11.307.638/0001-96	11307638000196	11307638000196	✓	✗
6.105.1488/0001-70	14 EVENTOS LTDA	61051488000170	✓	✓
477.366.481-90	15	47736648190	✓	✓
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
13.397.728/0001-40	2 MOBILE MARKETING DIGITAL LTDA ME	13397728000140	✓	✓
23.199.269/0001-44	2MG CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	23199269000144	✓	✓

Mostrando de 1 até 10 de 1,000 registros

<< < 1 2 3 ... 100 > >>

**Figura – Criação Usuario RM - Passo 2**



**SEBRAE** Bem Vindo,  
Walter Scott Dobbin Junior

Pesquisa de Cliente/Fornecedor

CPF/CNPJ:  Nome:

Usuário CorporeRM:

CPF/CNPJ	Nome	Usuário CorporeRM	Info. Complement.	Fornecedor NF
775.658.511-91	ADRIANA ALONSO MARQUES SIQUEIRA CAMPOS	Não possui	✗	✗

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

<< < 1 > >>

**Figura – Criação Usuario RM - Passo 3**

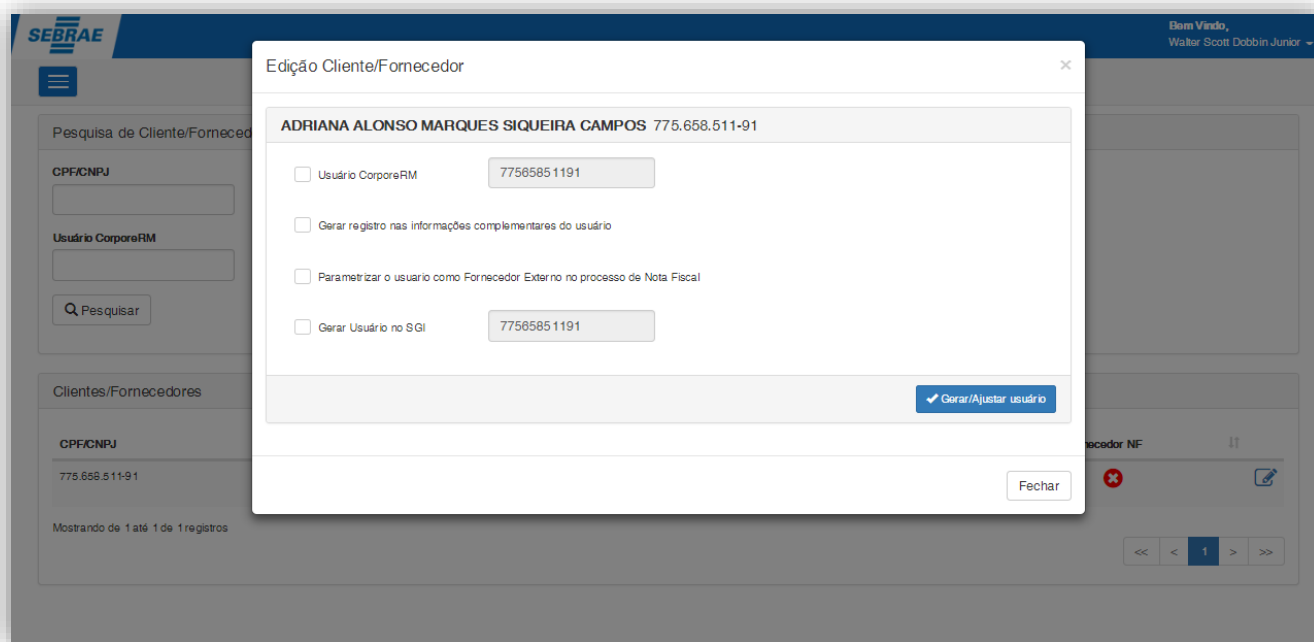


Figura – Criação Usuario RM - Passo 4

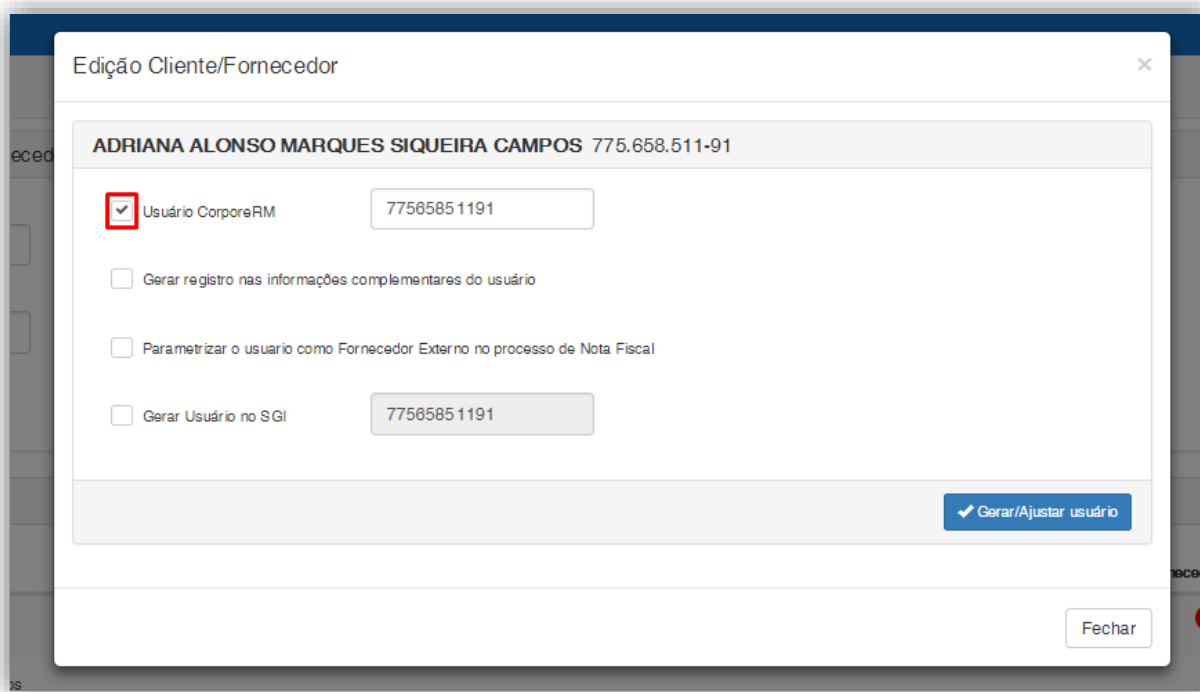
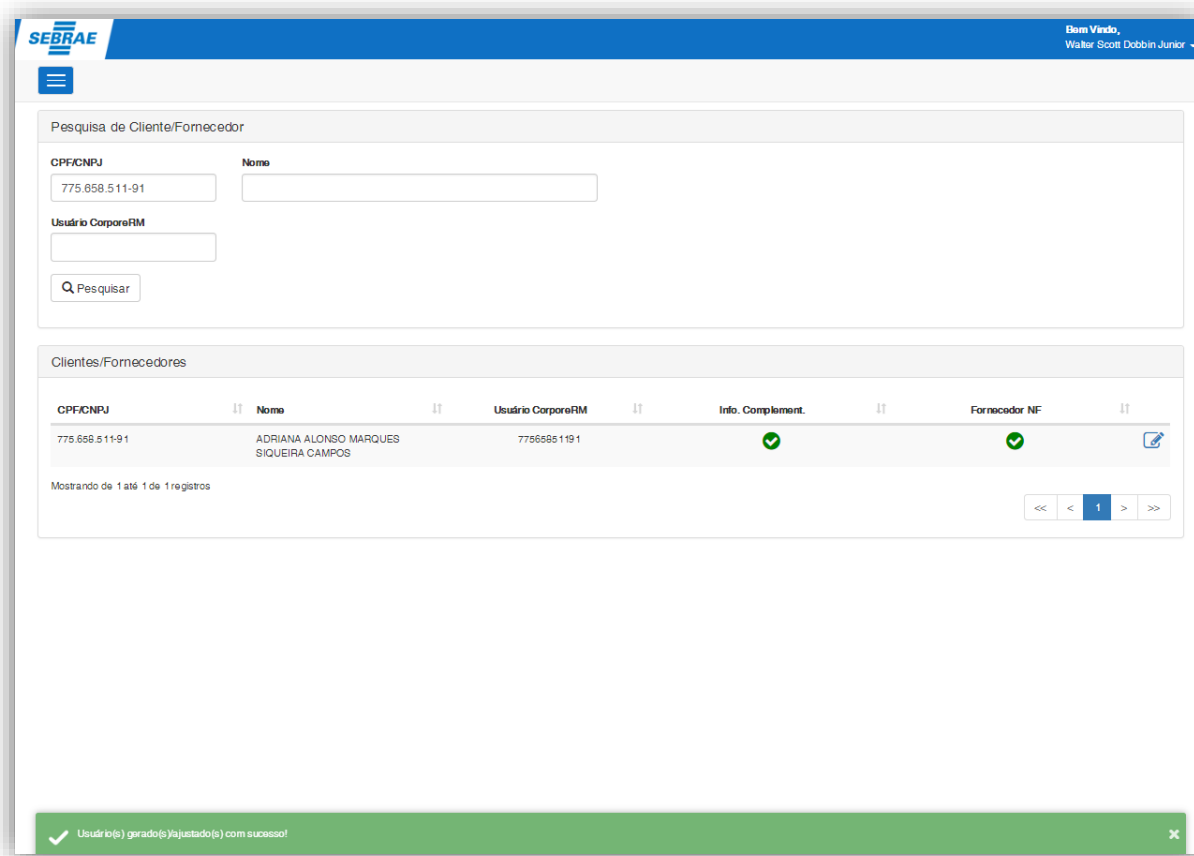


Figura – Criação Usuario RM - Passo 5



The screenshot displays the SEBRAE web application interface. At the top, the header includes the SEBRAE logo and the user name 'Bem Vindo, Walter Scott Dobbins Junior'. Below the header is a search form titled 'Pesquisa de Cliente/Fornecedor' with input fields for 'CPF/CNPJ' (containing '775.858.511-91') and 'Nome'. There is also a 'Usuário CorporeRM' field and a 'Pesquisar' button. Below the search form is a table titled 'Clientes/Fornecedores' with the following data:

CPF/CNPJ	Nome	Usuário CorporeRM	Info. Complement.	Fornecedor NF
775.858.511-91	ADRIANA ALONSO MARQUES SIQUEIRA CAMPOS	7756851191	✓	✓

Below the table, it says 'Mostrando de 1 até 1 de 1 registros'. At the bottom of the interface, a green notification bar states 'Usuário(s) gerado(s) e ajustado(s) com sucesso!'.

Figura – Criação Usuario RM - Passo 8

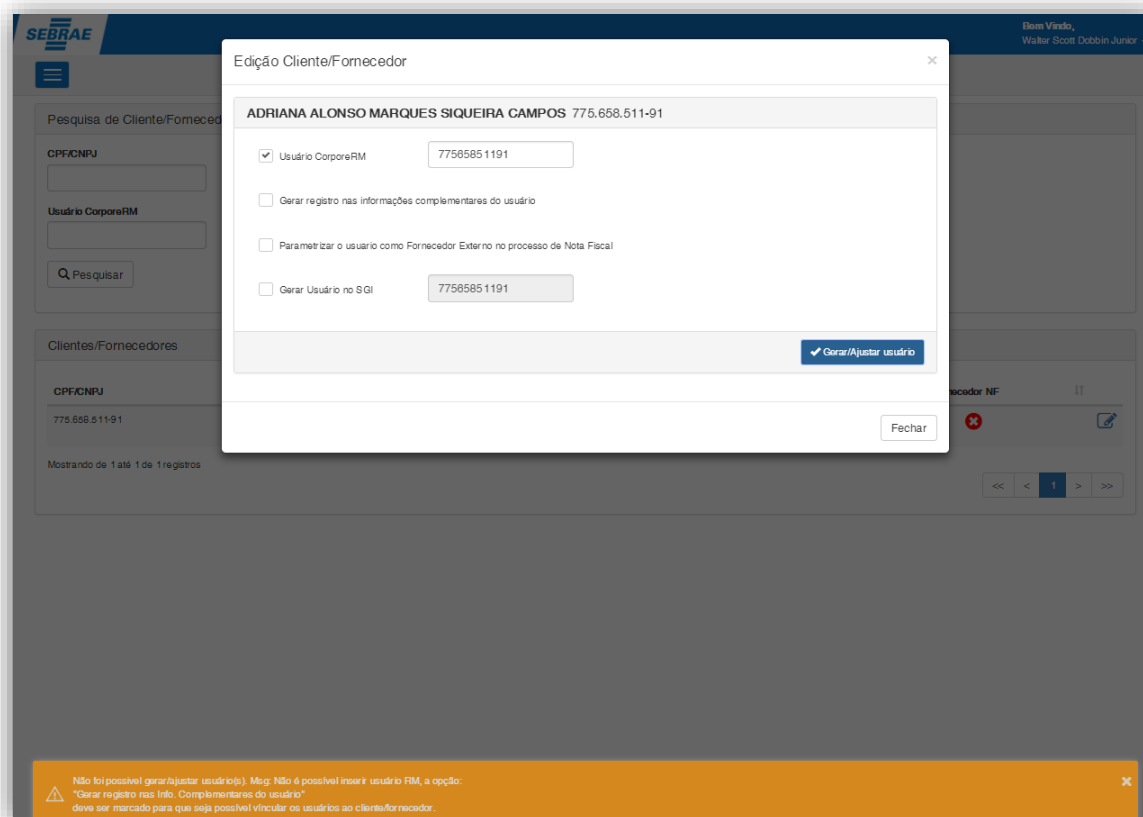


Figura – Criação Usuario RM - Passo 8

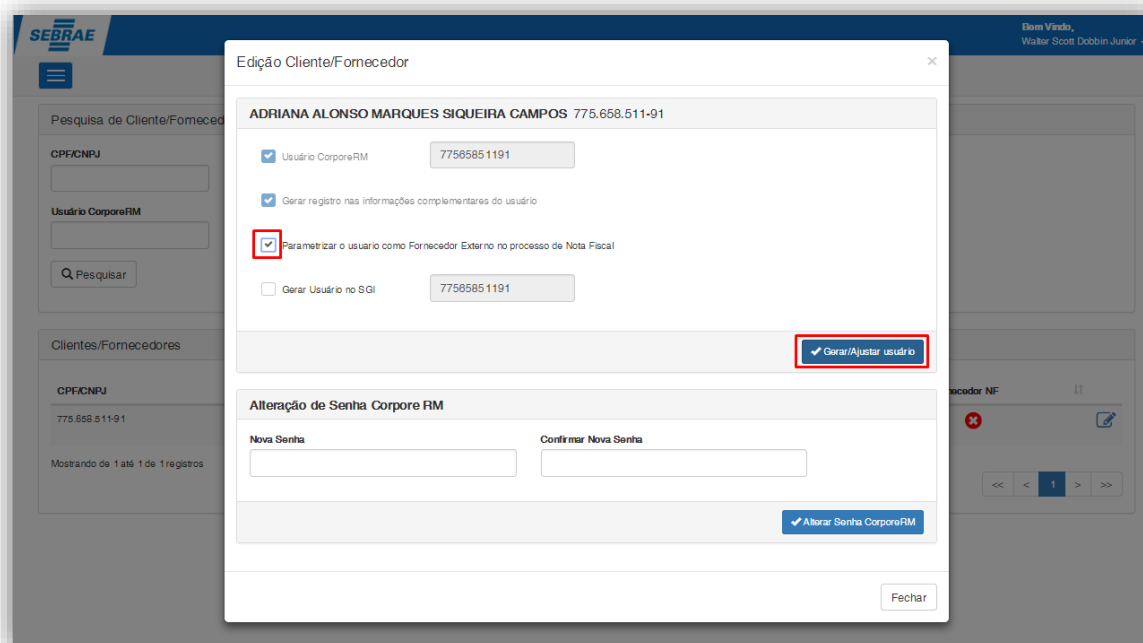


Figura – Criação Usuario RM - Passo 9

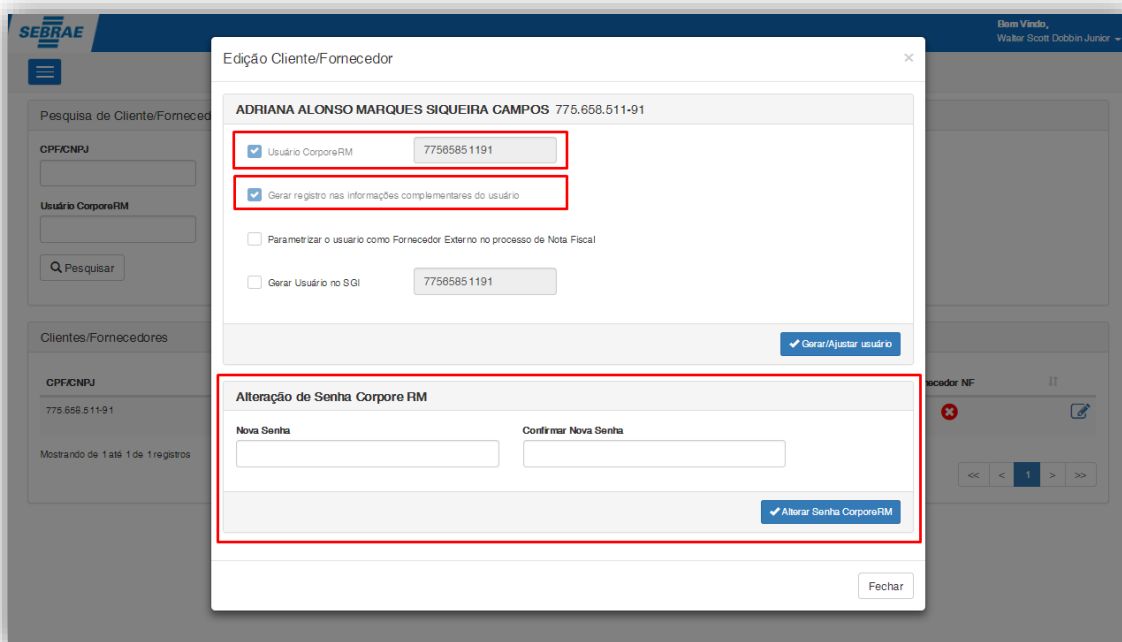


Figura – Criação Usuario RM - Passo 10

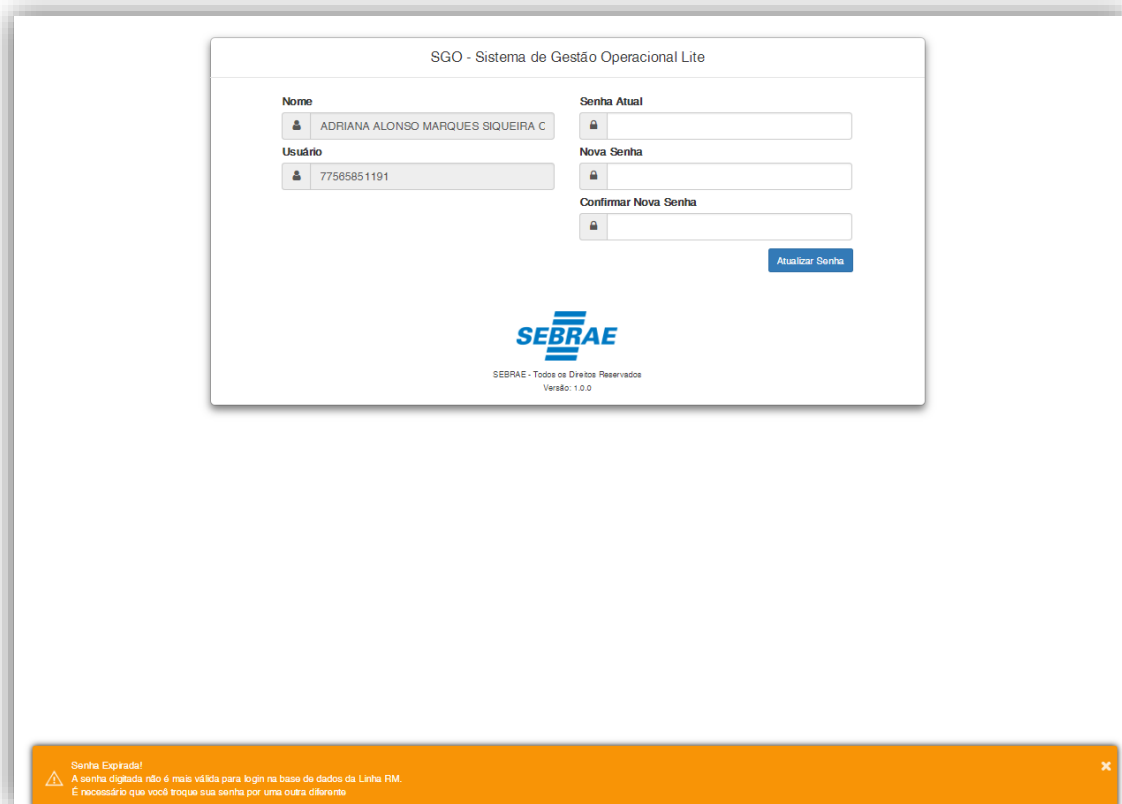


Figura – Criação Usuario RM - Passo 11

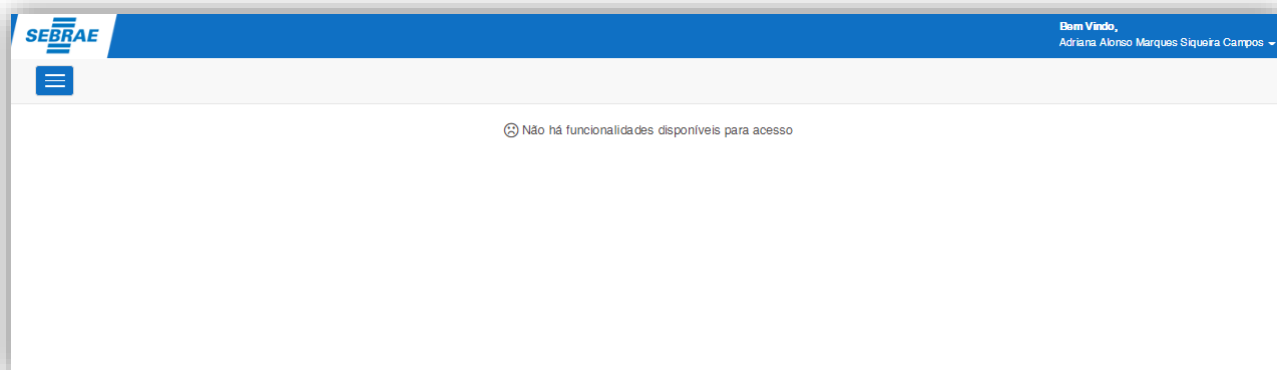



Figura – Criação Usuario RM - Passo 12

## 1.2.2 Criação de usuário SGI

O processo customizado “Cadastro de Tipos de Aprovação por Enquadramento” consiste na inserção de tipos de aprovação por enquadramento. Para efetuar esse cadastro é necessário realizar os seguintes passos:

1. SGI | Portal Fornecedor | Criação de Usuário RM/SGI;
2. Será apresentada a tela de Pesquisa;
3. O usuário logado deverá pesquisar o cliente/fornecedor desejado e clicar no ícone [Editar] ;
4. Será exibida uma janela de opções para criar/ajustar o usuário do cliente/fornecedor;
5. Para gerar o usuário é necessário marcar a opção “Gerar usuário no SGI”;

**Obs.: O campo de login da opção “Gerar usuário no SGI” sempre será o CPF/CNPJ e o tipo de acesso do usuário será definido como “Acesso Externo / Visitante”.**

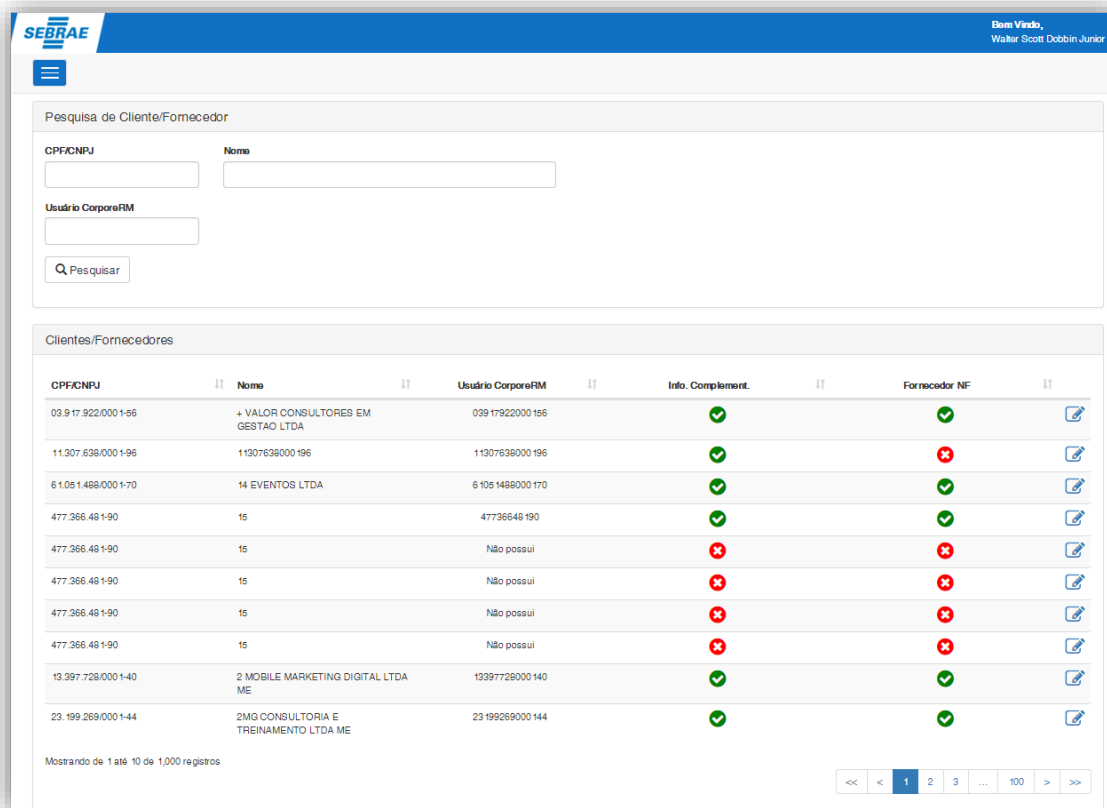
6. Ao clicar no botão [Gerar/ajustar usuário] será exibida uma mensagem de sucesso e a opção “Gerar usuário no SGI” ficará desabilitada, não possibilitando gerar novamente;

**Obs.: Em caso de erros na integração com o SGI o usuário não será criado e será exibida uma mensagem de erro com a possível causa/problema.**

7. Ao realizar o login no SGI o usuário deverá selecionar o tipo de acesso “Acesso Externo / Visitante” e informar o CPF/CNPJ e a senha.

**Obs.: Por padrão a senha de login é 123456.**



**Pesquisa de Cliente/Fornecedor**

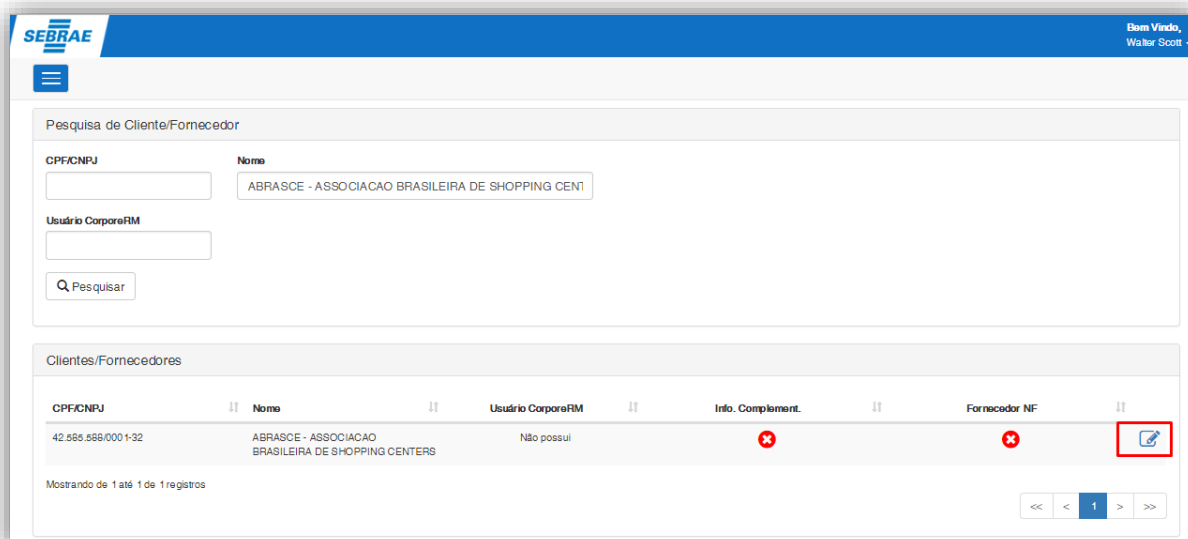
CPF/CNPJ:  Nome:

Usuário CorporateRM:

CPF/CNPJ	Nome	Usuário CorporateRM	Info. Complement.	Fornecedor NF
03.917.922/0001-56	4 VALOR CONSULTORES EM GESTAO LTDA	03917922000156	✓	✓
11.907.638/0001-96	11907638000196	11907638000196	✓	✗
61.051.488/0001-70	14 EVENTOS LTDA	61051488000170	✓	✓
477.366.481-90	15	47736648190	✓	✓
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
477.366.481-90	15	Não possui	✗	✗
13.397.728/0001-40	2 MOBILE MARKETING DIGITAL LTDA ME	13397728000140	✓	✓
23.199.269/0001-44	2MG CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	23199269000144	✓	✓

Mostrando de 1 até 10 de 1,000 registros

Figura – Criação Usuario RM - Passo 2



**Pesquisa de Cliente/Fornecedor**

CPF/CNPJ:  Nome:

Usuário CorporateRM:

CPF/CNPJ	Nome	Usuário CorporateRM	Info. Complement.	Fornecedor NF
42.585.588/0001-32	ABRASCE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS	Não possui	✗	✗

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Figura – Criação Usuario RM - Passo 3

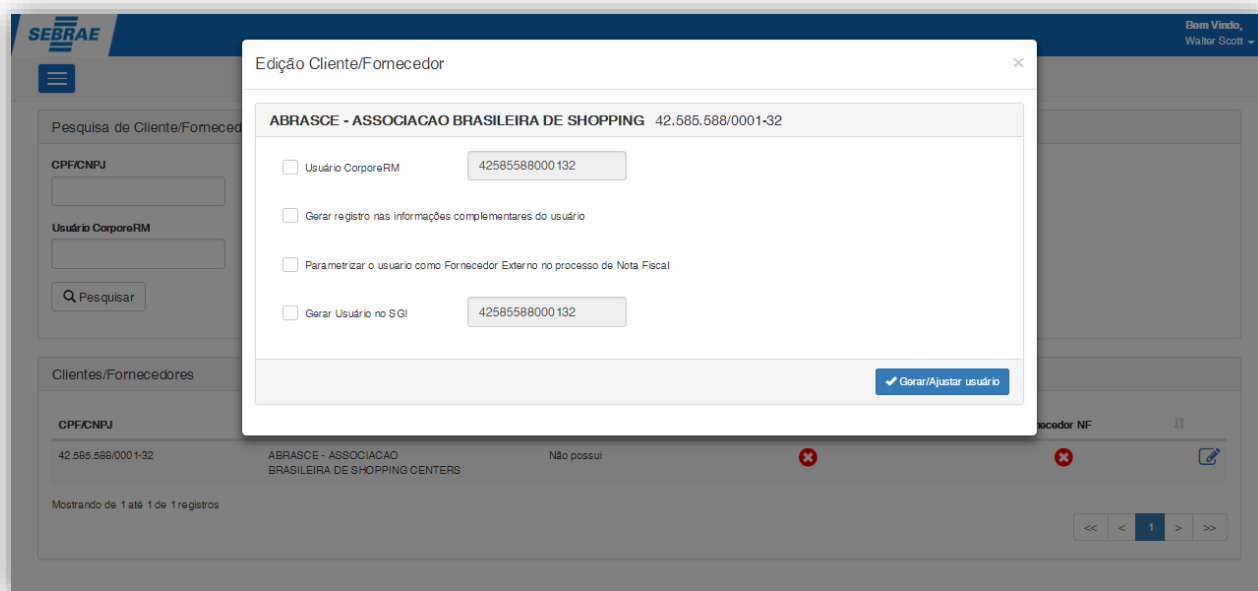


Figura – Criação Usuario RM - Passo 4

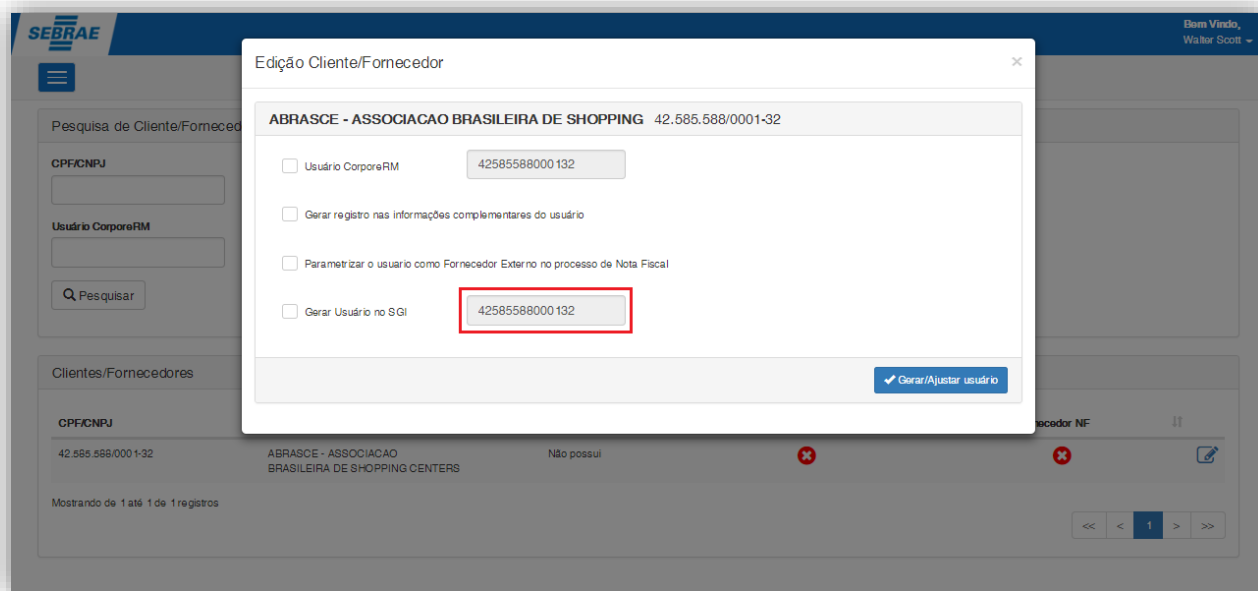


Figura – Criação Usuario RM - Passo 5

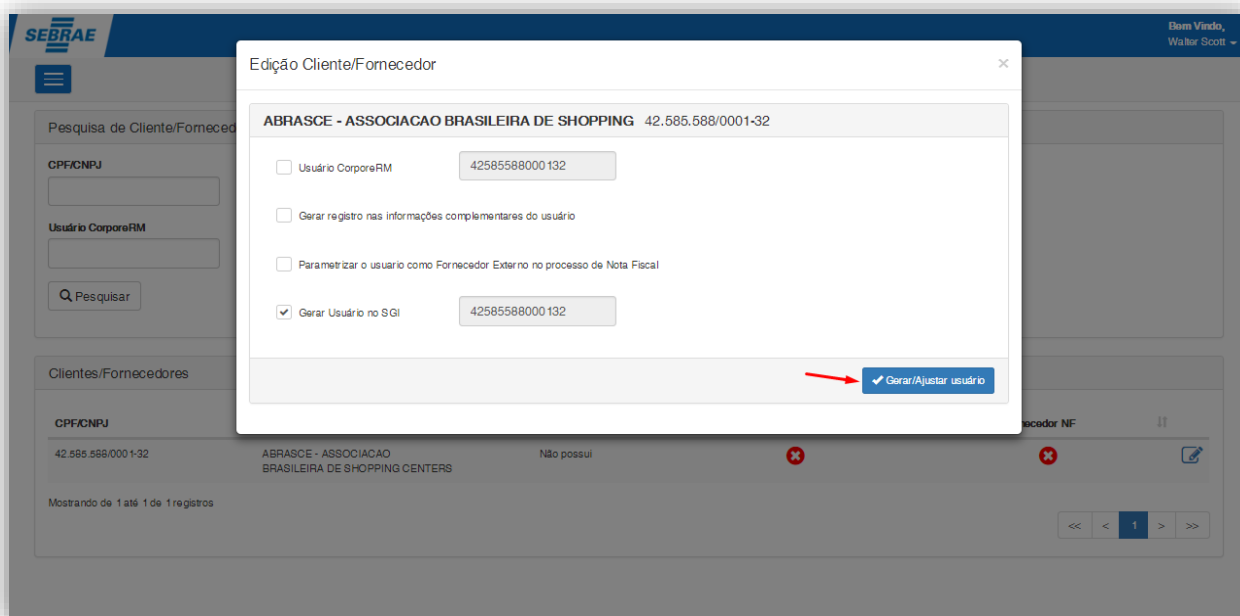


Figura – Criação Usuario RM - Passo 6

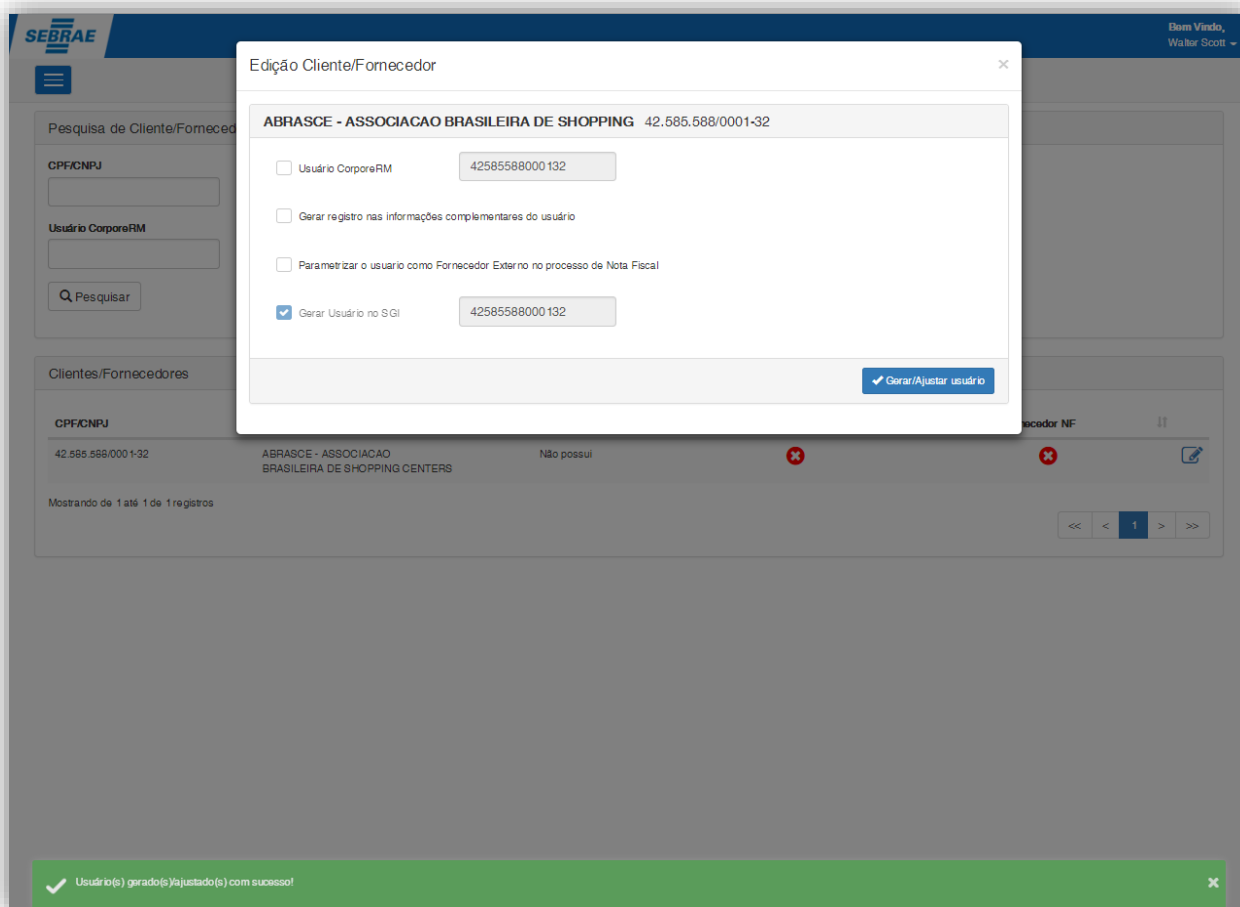


Figura – Criação Usuario RM - Passo 6



Sebrae - Gestão de Identidade


Área restrita

Você está acessando o DEV - Portal Fornecedor

Tipo de acesso  Acesso Colaborador  
 Acesso Externo / Visitante

Login (CPF/CNPJ)

Senha

Não sou um robô   
reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

**REALIZAR AUTENTICAÇÃO**

**CADASTRE-SE** **ESQUECI MINHA SENHA** **PRIMEIRO ACESSO?**

[Login no SGI](#)

Figura – Criação Usuario RM - Passo 7

## 1.3 Instalando a Customização

### Ambiente necessário

Sistema Operacional: Windows 7

Banco de Dados: SQL Server

Versão do TOTVS RM: TOTVS RM 12.118

## 1.4 Executando o Instalador de Arquivos

O instalador é gerado com o nome “TOTVS Customização – Sebrae NA-12.118.exe” e esse copiará todos os arquivos referentes a customização para a máquina do usuário. O instalador de arquivos deverá ser executado em todas as máquinas que utilizarão a Customização.



Figura – Instalador Passo 1

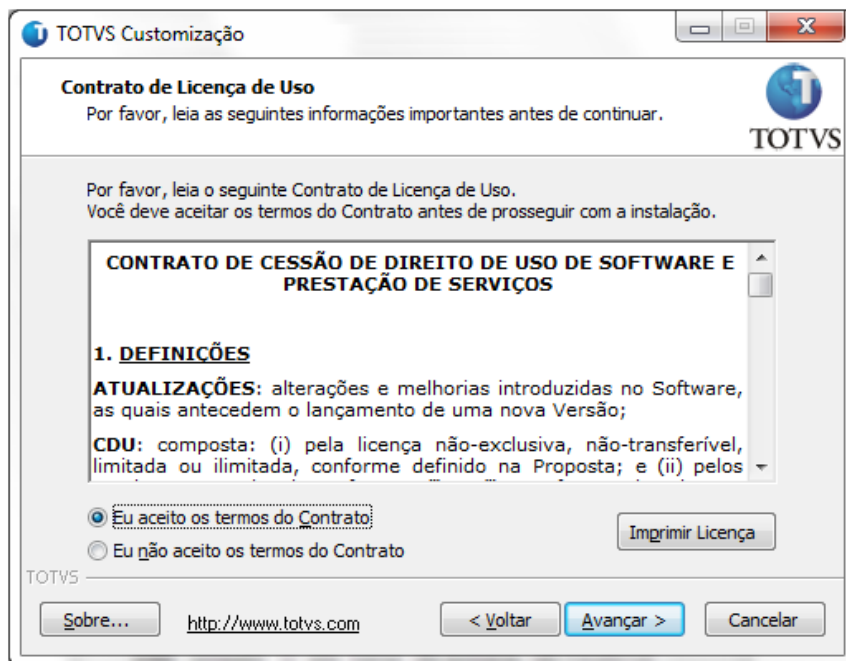


Figura – Instalador Passo 2

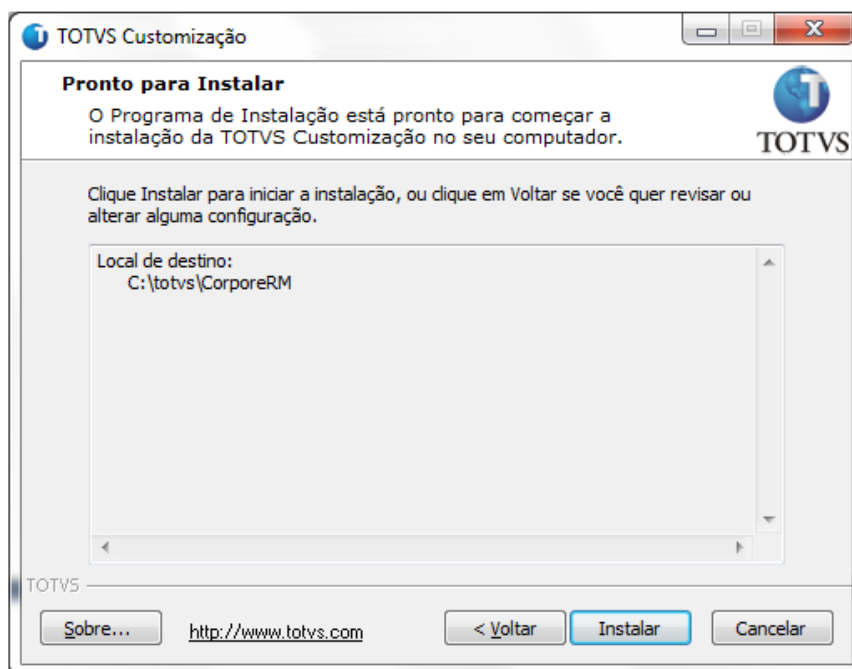


Figura – Instalador Passo 3



**Figura – Instalador Passo 4**

Após a instalação o usuário poderá consistir os arquivos correspondentes a customização.

Nome do Arquivo	Diretório
RM.Cst.Data.dll	C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom
RM.Cst.Form.dll	C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom
RM.Cst.Intf.dll	C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom

### Importante!

Conforme descrito na especificação, ressaltamos que plugins e dlls desenvolvidos para a versão acima podem apresentar algum tipo de incompatibilidade nas próximas versões oficiais, precisando assim serem recompilados(as). Portanto, qualquer mudança de versão deve ser previamente comunicada à Totvs. A forma dessa comunicação é a seguinte:

- Abertura de uma ocorrência junto ao suporte (suporte.totvs.com) com no mínimo 15 dias de antecedência da data marcada para conversão, solicitando ao departamento de customização a conversão do plugin.
- Após recebimento do mesmo executar a validação de suas funcionalidades em um ambiente de testes da nova versão.

### Observações Finais

No Painel de Controle, a instalação é gerada conforme abaixo (Figura). Os nomes dos pacotes ficam respectivamente "TOTVS Customização - [Título]".

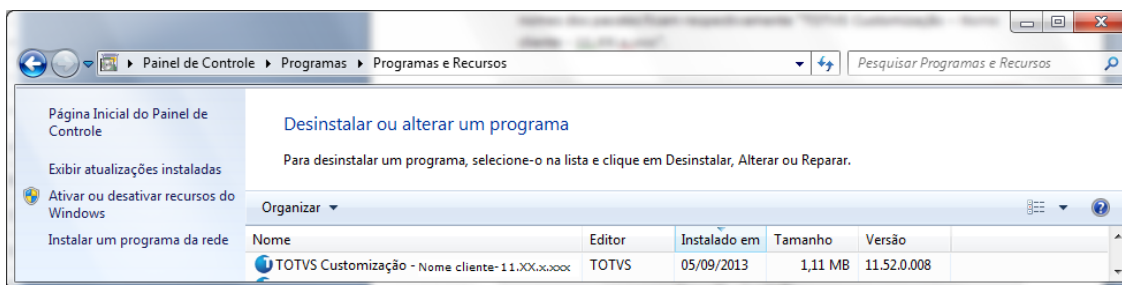


Figura – Conclusão

## 1.5 Execução de Scripts

Executar o script 'Script\_SGO\_Lite.sql'.  
Executar o script 'RMScriptSql\_XXXXXXXX\_XXXXXX.sql'.

## 1.6 Permissão de Acesso a Telas

### 1.6.1 Verificando o Perfil do Usuário

1. O usuário deve acessar o RM.exe em C:\totvs\CorporeRM\RM.Net
2. Acessar TOTVS Serviços Globais | Segurança | Usuário;
3. No campo (Sistema: ) selecione o produto correto;
4. Busque pelo usuário desejado e clique em editar;
5. Navegue até a aba Segurança;
6. Verifique qual é o perfil do usuário (Como mostra na imagem exemplo abaixo o perfil é DBA);

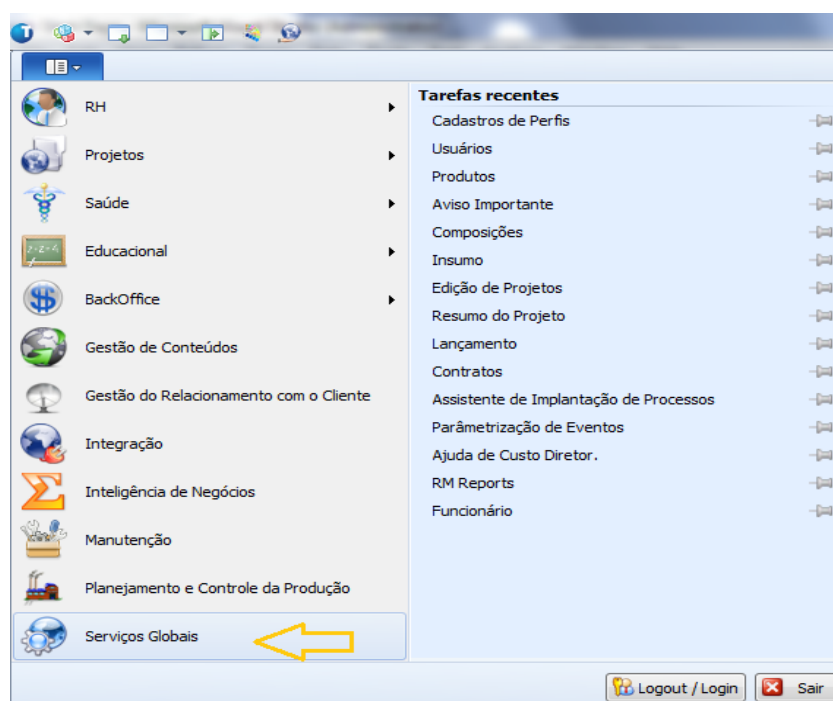


Figura – Permissão - Passo 1



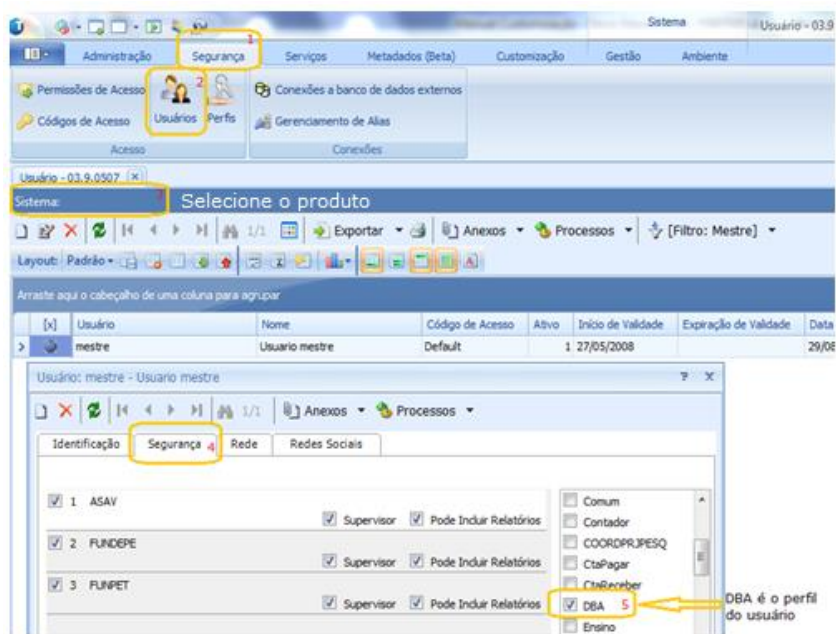
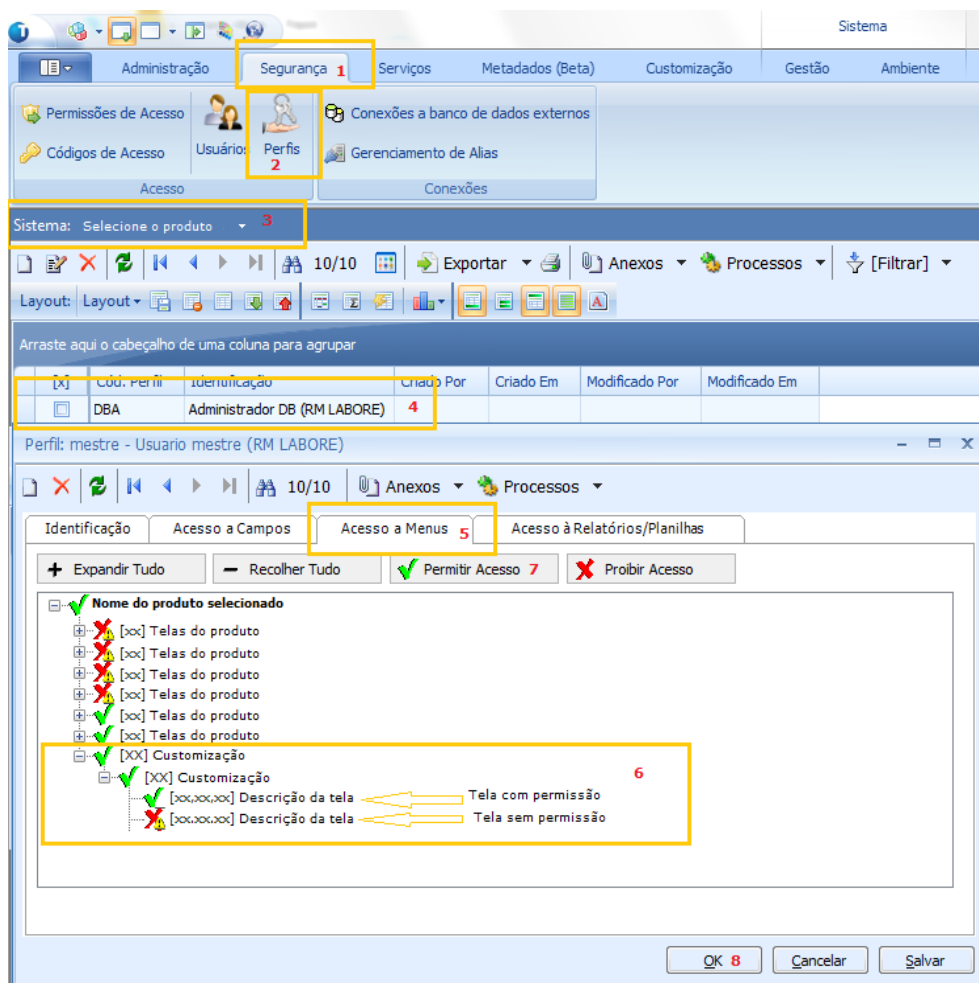


Figura – Permissão - Passo 2

## 1.6.2 Liberando Acesso aos Menus

7. TOTVS Serviços Globais | Segurança | Perfis;
8. No campo (Sistema: ) selecione o produto correto;
9. Busque pelo perfil desejado e clique em editar (como no exemplo acima o perfil será DBA);
10. Navegue até a aba Acesso a Menus;
11. Procure pelas customizações e selecione as desejadas;
12. Clique em Permitir Acesso e depois em Ok.



**Figura – Liberando Acesso**

## 1.7 Observações Importantes

Para o correto funcionamento do Novo Gerenciador de Jobs algumas configurações devem ser observadas. Dentro da pasta "X:\totvs\CorporeRM\RM.Net" cinco arquivos precisam ser verificados. São eles:

- RM.Host.exe.config
- RM.Host.Service.exe.config
- RM.exe.config
- Alias.dat
- RM.Host.JobRunner.exe.config (SOMENTE SERVIDORES JOB)

**Na versão 11.80 é necessário alterar todos os arquivos apresentados, para as versões 12 ou superior precisa alterar só o arquivo Alias.dat.**

### RM.exe.config:

Dentro de cada arquivo existe a tag `<add key="JobServer3Camadas" value="true" />`. Certifique-se que em todos os arquivos as tags estão com o value igual a **true**.

Se os aplicativos RM ainda estiverem sendo utilizados, dentro do diretório de cada um deles (X:\totvs\CorporeRM\RMNucleus, X:\totvs\CorporeRM\RMVita, etc) os arquivos de configuração também deverão ser verificados. Exemplo do aplicativo RMVita:



- RMVitae.exe.config – Averiguar se a tag está com o value igual a **true**.

#### **RM.Host.exe.config ou/e RM.Host.Service.exe.config:**

Dentro de cada arquivo existe a tag `<add key="JobServer3Camadas" value="true" />`. Certifique-se que em todos os arquivos as tags estão com o value igual a **true**.

Adicionar: `<add key="IsolateProcess" value="true" />`

Adicionar: `<add key="EnableProcessIsolation" value="true" />`

#### **Alias.dat:**

Servidores de (Servidores de JOB e APP) para que as customizações sejam carregadas:

```
<RunService>true</RunService>
```

#### **RM.Host.JobRunner.exe.config (SOMENTE SERVIDORES JOB):**

Para carregar os plug-ins de processos customizados:

```
<add key="LoadCustomSlave" value="true" />
```



## 1.8 Histórico de Atualização do Documento

### 1.8.1 Histórico de Versões

Autor	Versão	Data	Descrição das Alterações	Seção	Pag.
Diego Alves Torres	1.0	03/08/2018	Criação do documento.		