

Projeto: FileStream – Administração

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 4 de julho de 2018



## Sumário

Sumário .....	1
1.1 Objetivo Desse Documento .....	2
1.2 Síntese .....	2
1.3 Área Administrativa do sistema de FILESTREAM .....	2
1.3.1 Login .....	2
1.3.2 Cadastro de usuários .....	3
Área de filtro .....	3
Área de Usuários Cadastrados .....	4
Novo Usuário .....	5
Edição de Usuário Cadastrado .....	7
1.3.3 Cadastro de sistemas .....	8
Área de filtro .....	8
Área de Sistemas Cadastrados .....	8
Novo Sistema .....	9
1.4 Parametrização do RM para utilização do FileStream pelos sistemas .....	13
1.4.1 Parametrização do RM .....	13
Novo parâmetro .....	14
Editar parâmetro .....	16
Emails dos Responsáveis .....	17
Aba Notificações de Erros .....	21
1.5 Processo de integração com a API do FileStream .....	23
1.5.1 Controle de permissão .....	23
1.5.2 Configuração do Job de Integração .....	26
Notificação de falhas .....	28
1.6 Histórico de Atualização do Documento .....	29
1.6.1 Histórico de Versões .....	29

## 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 “Projeto: FS007872 - Gestão de documentos com FILESTREAM (SQL Server)” e “FS007873 - Processo de Integração entre Sistemas e Gestão de Documentos”.

## 1.2 Síntese

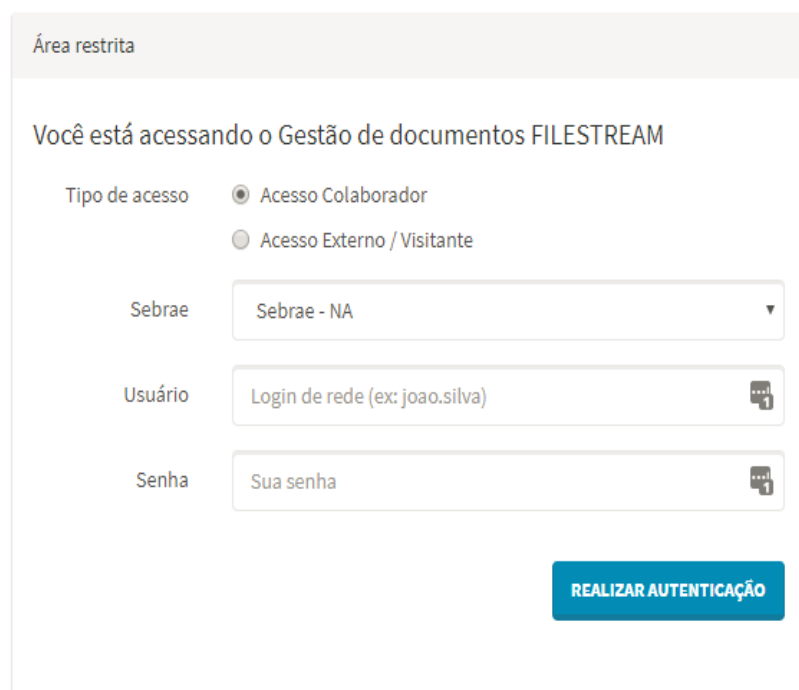
Este tutorial tem como objetivo descrever simplificada os principais processos para a utilização do sistema de FILESTREAM, através de sua área administrativa e do processo de integração de documentos.

## 1.3 Área Administrativa do sistema de FILESTREAM

### 1.3.1 Login

Ao acessar o site de administração será apresentado a tela de login integrada ao SGI. É necessário informar um usuário e senha válidos no SGI, para que se tenha acesso ao sistema.

Sebrae - Gestão de Identidade



Área restrita

Você está acessando o Gestão de documentos FILESTREAM

Tipo de acesso  Acesso Colaborador  
 Acesso Externo / Visitante

Sebrae

Usuário

Senha

**REALIZAR AUTENTICAÇÃO**

Figura – Login da área administrativa



Após o login ter sido realizado com sucesso, o usuário será encaminhado para a página inicial do site.



Figura – Página inicial da área administrativa

## 1.3.2 Cadastro de usuários

A funcionalidade de cadastro de usuários é utilizada para a manutenção de quais usuários terão acesso ao site de administração, bem como definir quais funcionalidades do site o mesmo poderão ter acesso.

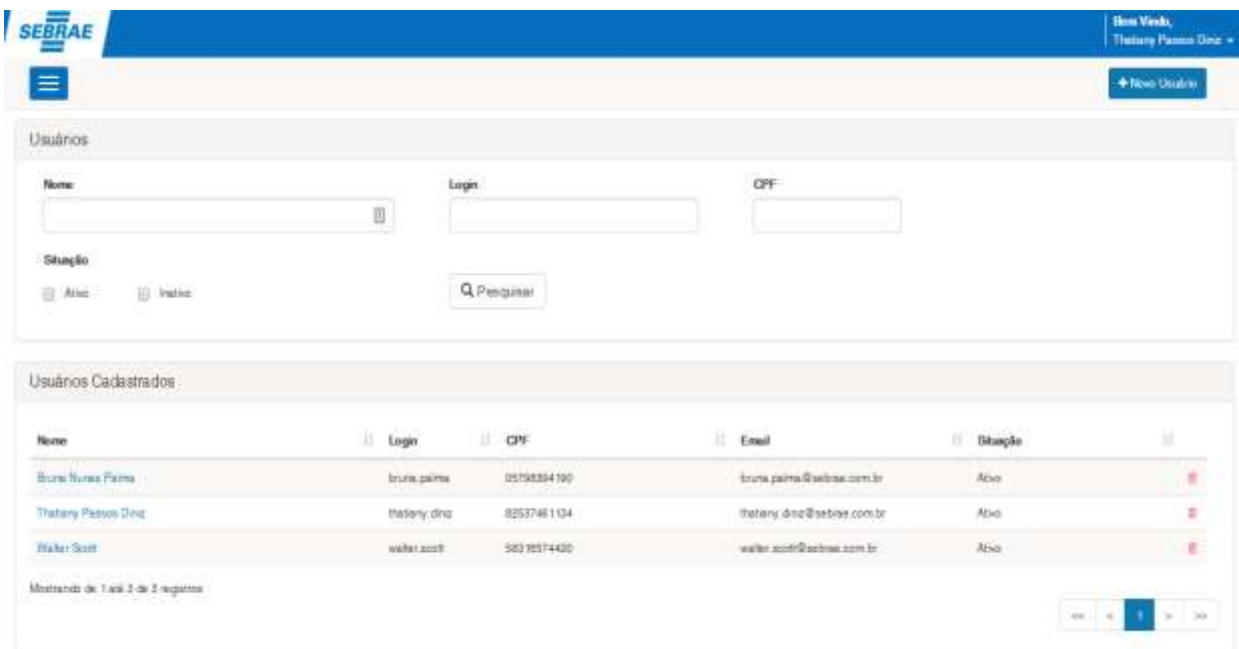


Figura – Cadastro de usuários

### Área de filtro

É possível realizar pesquisas aos usuários que já foram cadastrados no sistema. Os campos disponíveis para busca são:

**Nome**

Campo para preenchimento do nome do usuário no qual se deseja pesquisar.

**Login**

Campo para preenchimento do login do usuário no qual se deseja pesquisar.

#### CPF

Campo para preenchimento do CPF do usuário no qual se deseja pesquisar.

#### Situação

Campo para selecionar se deseja filtrar somente os usuários ativos ou inativos.

#### Botão Pesquisar

Botão para a realização da pesquisa no cadastro de usuários.

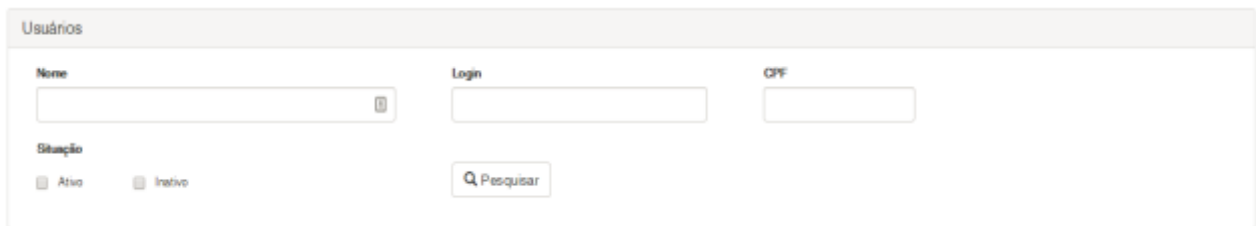


Figura – Filtro de usuários

## Área de Usuários Cadastrados

Nesta área são exibidos os usuários que estão cadastrados no sistema. Os campos exibidos pela grid são:

#### Nome

Nome do usuário, ao clicar sobre o hyperlink será aberto a tela para edição do mesmo.

#### Login

Login do usuário.

#### CPF

CPF do usuário.

#### Email

Email do usuário.

#### Situação

Situação na qual o usuário se encontra.

#### Botão de Exclusão

Botão para a exclusão do usuário no sistema. Ao clicar neste botão, será exibida uma mensagem solicitando a confirmação para a exclusão do mesmo.

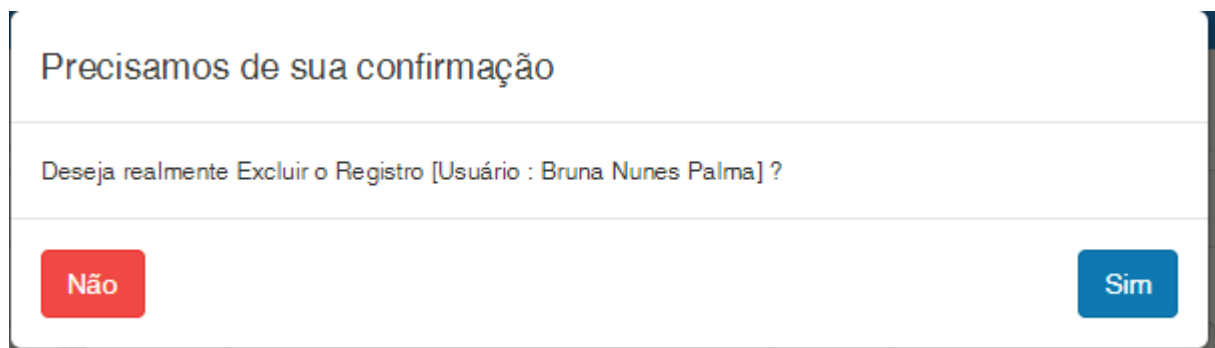


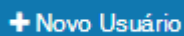
Figura – Confirmação para exclusão do usuário



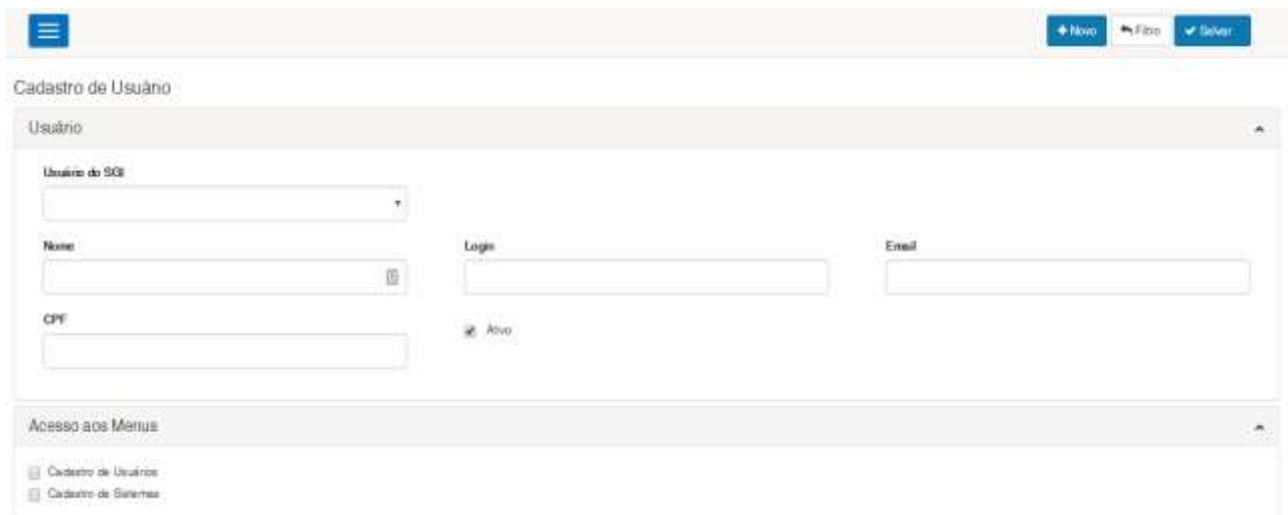
Nome	Login	CPF	Email	Situação
Thelany Passos Diniz	thelany.diniz	52537461104	thelany.diniz@sebrae.com.br	Ativo
Wade I Scott	wadei.scott	58516574420	wadei.scott@sebrae.com.br	Ativo

Figura – Listagem dos usuários cadastrados

## Novo Usuário



Ao clicar no botão Novo Usuário será aberto a tela de cadastro de usuários.



Cadastro de Usuário

Usuário

Usuário do SGI

Nome

CPF

Login

Email

Ativo

Acesso aos Menus

- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Sistemas

Figura – Cadastro de usuário

Os campos exibidos para o cadastro dos usuários são:

### Usuário do SGI

Campo onde são listados todos os usuários cadastrados no SGI relativos ao Sebrae Nacional. Ao selecionar o usuário, o sistema irá preencher automaticamente os campos Nome, Login, Email e CPF.

### Nome

Campo de preenchimento obrigatório em que deve ser informado o nome do usuário.

### Login

Campo de preenchimento obrigatório em que deve ser informado o login do usuário no SGI.

### Email

Campo de preenchimento obrigatório em que deve ser informado um email válido.

### CPF

Campo de preenchimento obrigatório em que deve ser informado um CPF válido.

### Ativo

Campo para definir se o usuário está ativo no sistema.



Usuário

Usuário do SGI

Nome

CPF

Login

Ativo

Email

Campo obrigatório

Campo obrigatório

Campo obrigatório

Campo obrigatório

Figura – Validação dos campos obrigatórios



Usuário

Usuário do SGI

Nome

CPF

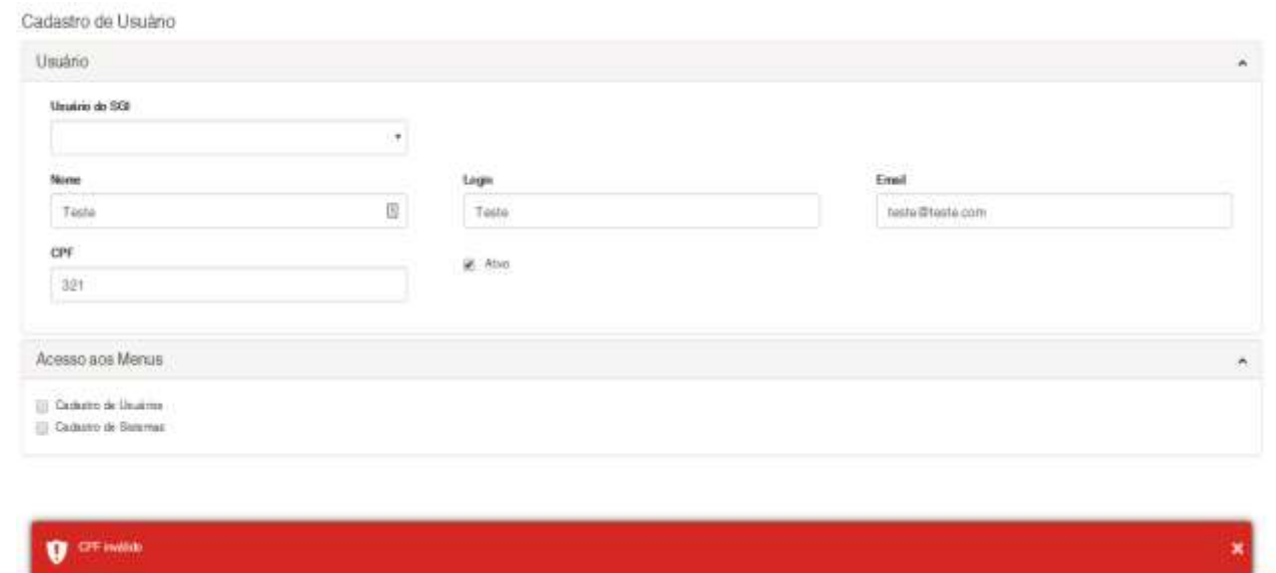
Login

Ativo

Email

E-mail em formato inválido

Figura – Validação do email



Cadastro de Usuário

Usuário

Usuário do SGI

Nome

CPF

Login

Ativo

Email

Acesso aos Menus

- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Sistemas

CPF inválido

Figura – Validação do CPF

## Acesso aos Menus

Deve ser selecionado quais as funcionalidades que o usuário deverá ter permissão de acesso no sistema.



Acesso aos Menus

- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Sistemas

Figura – Acesso aos menus



**Botão Salvar**

Salva os dados informados caso os mesmos estejam válidos.



**Botão Filtro**

Retorna para a tela de listagem dos usuários cadastrados.




**Botão Novo**

Prepara a tela para o cadastro de um novo usuário.

## Edição de Usuário Cadastrado

Ao editar um usuário cadastrado, é permitido realizar a alteração em seus dados, sendo que não é mais apresentada a listagem dos usuários cadastrados no SGI.



The screenshot shows a web interface for editing a user. At the top right, there are buttons for 'Novo', 'Filtro', and 'Salvar'. The main form is titled 'Cadastro de Usuário' and has a dropdown arrow. It contains the following fields:

- Nome:** Text input with 'Thatiany Passos Dino' and a search icon.
- Login:** Text input with 'thatiany.dino'.
- Email:** Text input with 'thatiany.dino@viebrae.com.br'.
- CPF:** Text input with '82657461134'.
- Acesso aos Menus:** A section with a dropdown arrow containing two checked items: 'Cadastro de Usuários' and 'Cadastro de Sistemas'.

**Figura – Edição de usuário**

### 1.3.3 Cadastro de sistemas

A funcionalidade de cadastro de sistemas é utilizada para a manutenção de quais sistemas estão habilitados para a utilização do sistema de FileStream, através da manutenção do Token de acesso dos mesmos.

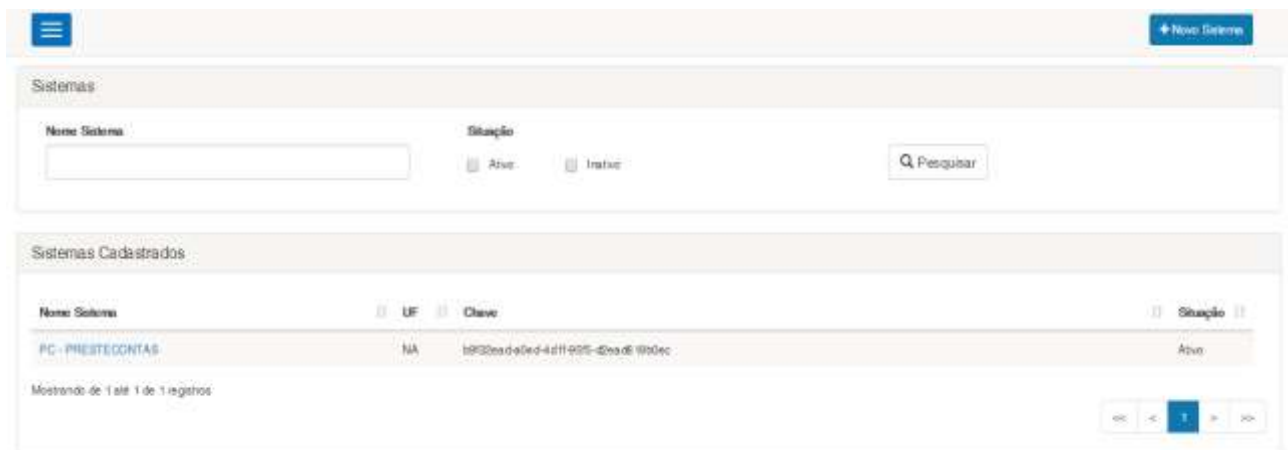


Figura – Cadastro de sistemas

#### Área de filtro

É possível realizar pesquisas aos sistemas que já foram cadastrados. Os campos disponíveis para busca são:

##### Nome Sistema

Campo para preenchimento do nome do sistema no qual se deseja pesquisar.

##### Situação

Campo para selecionar se deseja filtrar somente os sistemas ativos ou inativos.

##### Botão Pesquisar

Botão para a realização da pesquisa no cadastro de sistemas.



Figura – Filtro de sistemas

#### Área de Sistemas Cadastrados

Nesta área são exibidos os sistemas que estão cadastrados. Os campos exibidos pela grid são:

##### Nome Sistema

Nome do sistema, ao clicar sobre o hyperlink será aberto a tela para edição do mesmo.

##### UF

UF do sistema.

##### Chave

Chave de acesso do sistema para a utilização do FileStream.



## Situação

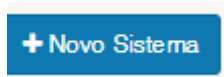
Situação na qual o sistema se encontra.



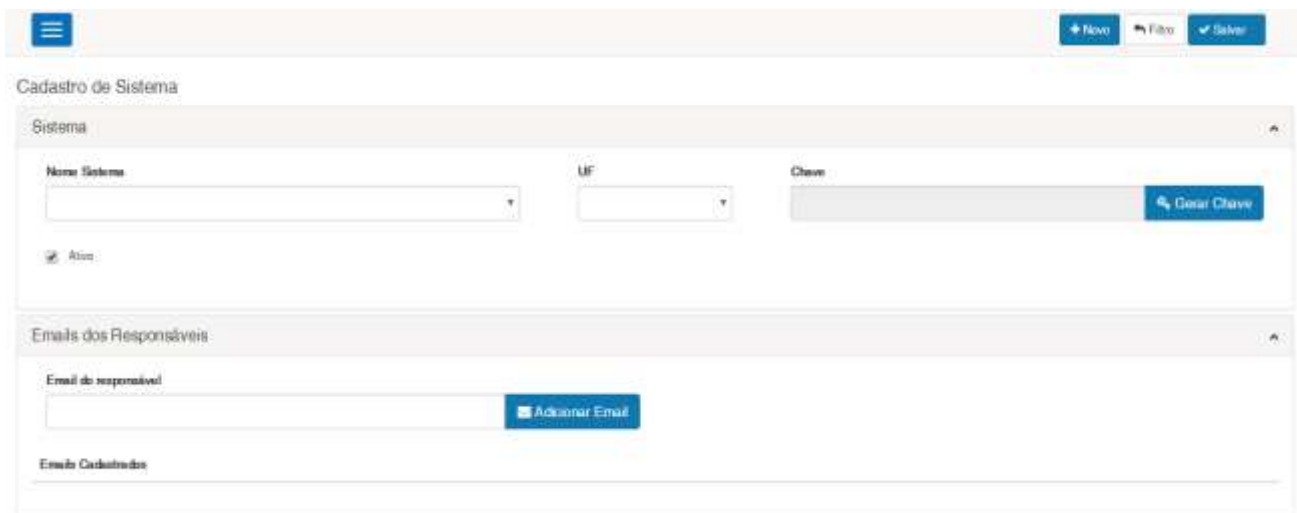
Nome Sistema	UF	Chave	Situação
PC - PRESTECONTAS	NA	tst22eed-e0e2-4d7f-925-d3ead118b0c	Ativo

Figura – Listagem dos sistemas cadastrados

## Novo Sistema



Ao clicar no botão Novo Sistema será aberto a tela de cadastro de sistemas.



Cadastro de Sistema

Sistema

Nome Sistema:

UF:

Chave:  [Gerar Chave](#)

Ativo:

Emails dos Responsáveis:

Email do responsável:  [Adicionar Email](#)

Emails Cadastrados:

Figura – Cadastro de sistemas

Os campos exibidos para o cadastro de sistemas são:

### Nome Sistema

Listagem dos sistemas disponíveis para o cadastro da chave de acesso ao FileStream. Campo de preenchimento obrigatório.

### UF

Listagem das UFs em que o sistema é utilizado. Campo de preenchimento obrigatório.

### Chave



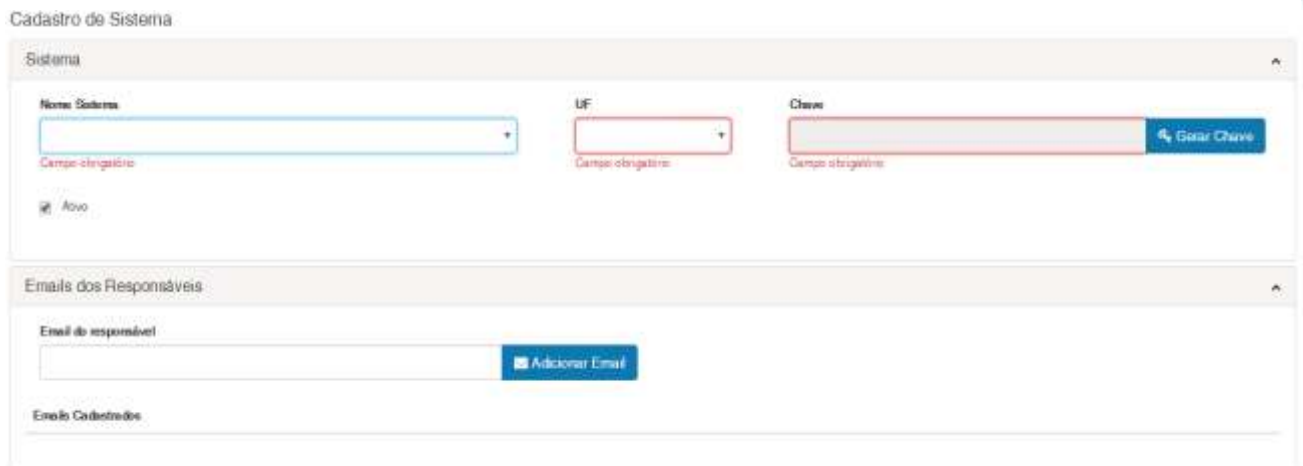
Deve-se clicar sobre o botão Gerar Chave para que seja gerada a chave de acesso para utilização do sistema no FileStream. Campo de preenchimento obrigatório.

### Ativo

Campo para definir se o sistema está ativo.

### Emails dos Responsáveis

Área em que pode ser cadastrado quais são os e-mails dos responsáveis pela utilização do sistema que está sendo cadastrado para utilização do FileStream. Quando este campo é preenchido, o sistema envia um email para os responsáveis sempre que o cadastro do sistema sofrer algum tipo de alteração.



Cadastro de Sistema

Sistema

Nome Sistema  Campo obrigatório

UF  Campo obrigatório

Chave  Campo obrigatório

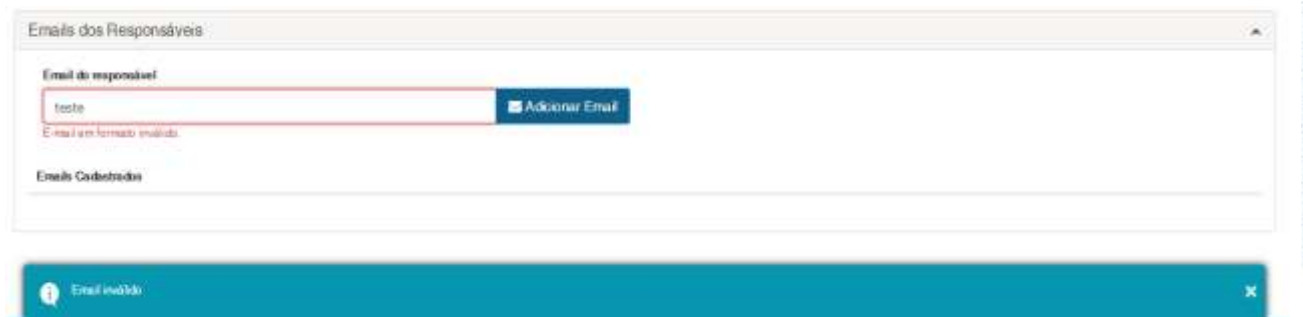
Ativo

Emails dos Responsáveis

Email do responsável

Emails Cadastrados

Figura – Validação dos campos obrigatórios



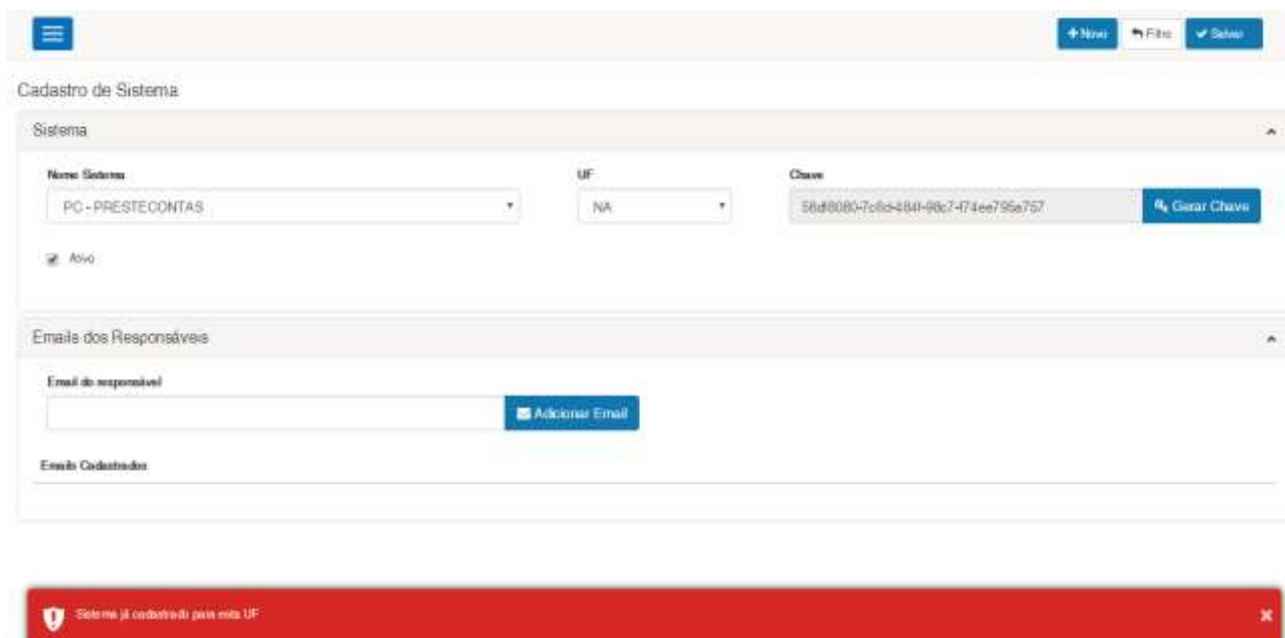
Emails dos Responsáveis

Email do responsável   Email em formato inválido

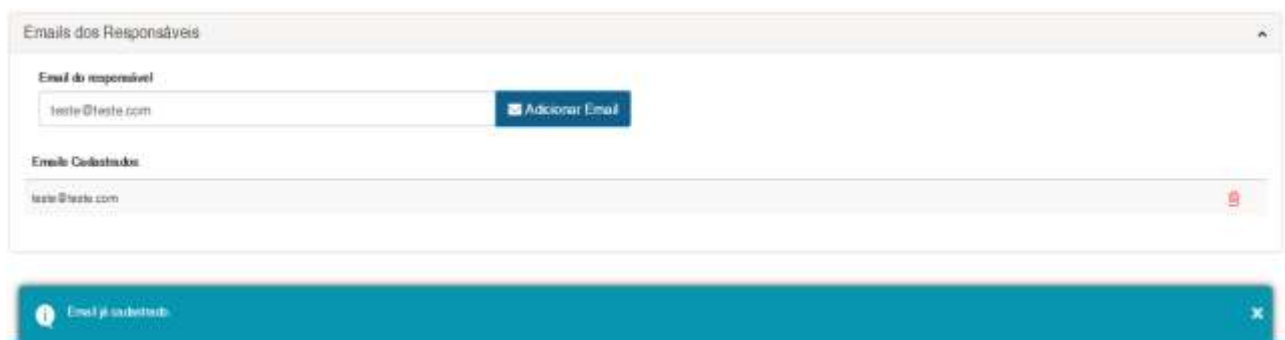
Emails Cadastrados

Email enviado

Figura – Validação do email do responsável



**Figura – Validação de sistema já cadastrado**



**Figura – Validação de email já cadastrado**



**Figura – Email enviado aos responsáveis quando uma chave é criada**



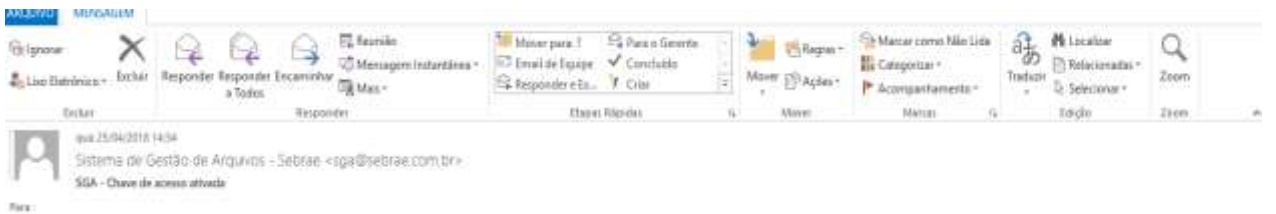
A chave de acesso: **8fb5b0db-ce54-4183-9c84-d5586954ac08** foi inativada para a aplicação: SISTEMA DE GESTÃO DE CREDENCIADOS / ES

Figura – Email enviado quando a chave de acesso é inativada



A aplicação: SISTEMA DE GESTÃO DE CREDENCIADOS / ES teve sua chave de acesso alterada para: **0084e145-43a4-4290-a7ed-7d6529d4126b**

Figura – Email enviado quando a chave de acesso é alterada



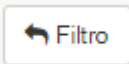
A chave de acesso: **0084e145-43a4-4290-a7ed-7d6529d4126b** foi ativada para a aplicação: SISTEMA DE GESTÃO DE CREDENCIADOS / ES

Figura – Email enviado quando a chave de acesso é ativada



Botão Salvar

Salva os dados informados caso os mesmos estejam válidos.



Botão Filtro

Retorna para a tela de listagem dos sistemas cadastrados.



Botão Novo

Prepara a tela para o cadastro de um novo sistema.

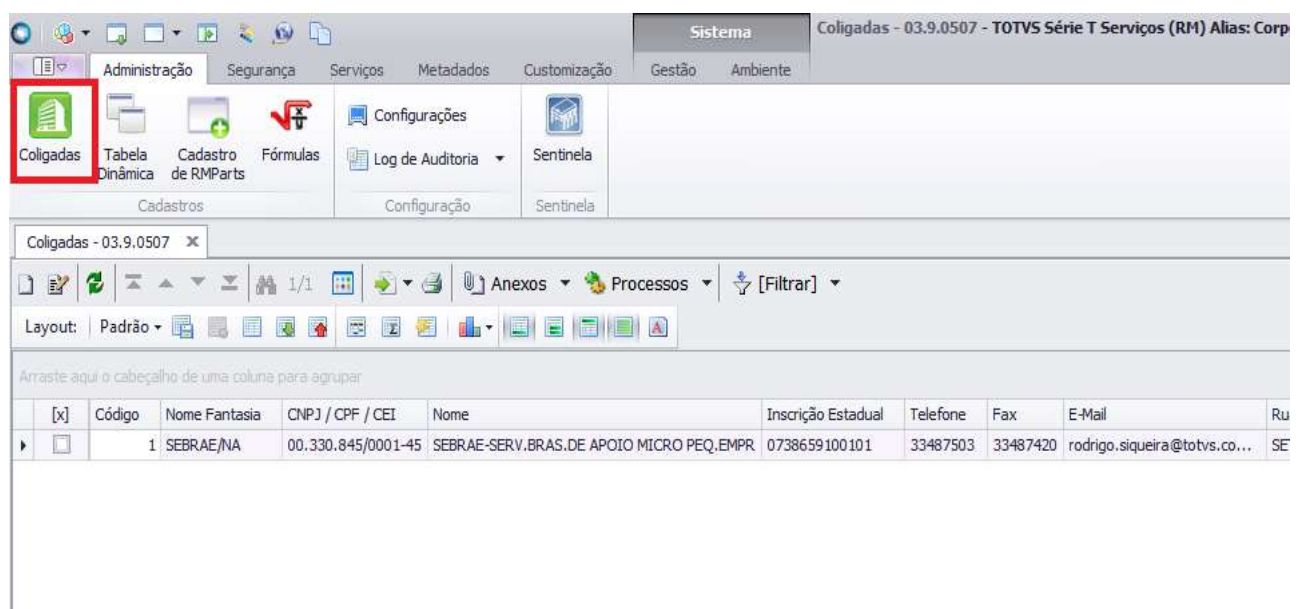
## 1.4 Parametrização do RM para utilização do FileStream pelos sistemas

### 1.4.1 Parametrização do RM

Para que os sistemas utilizem a integração com o serviço de FileStream, é necessário que as chaves de acesso sejam parametrizadas dentro do RM. Para isto, ao acessar o RM.exe, navegue até o menu “Serviços Globais”, menu “Administração” e acesse o cadastro de coligadas.



Figura – Menu “Serviços Globais”

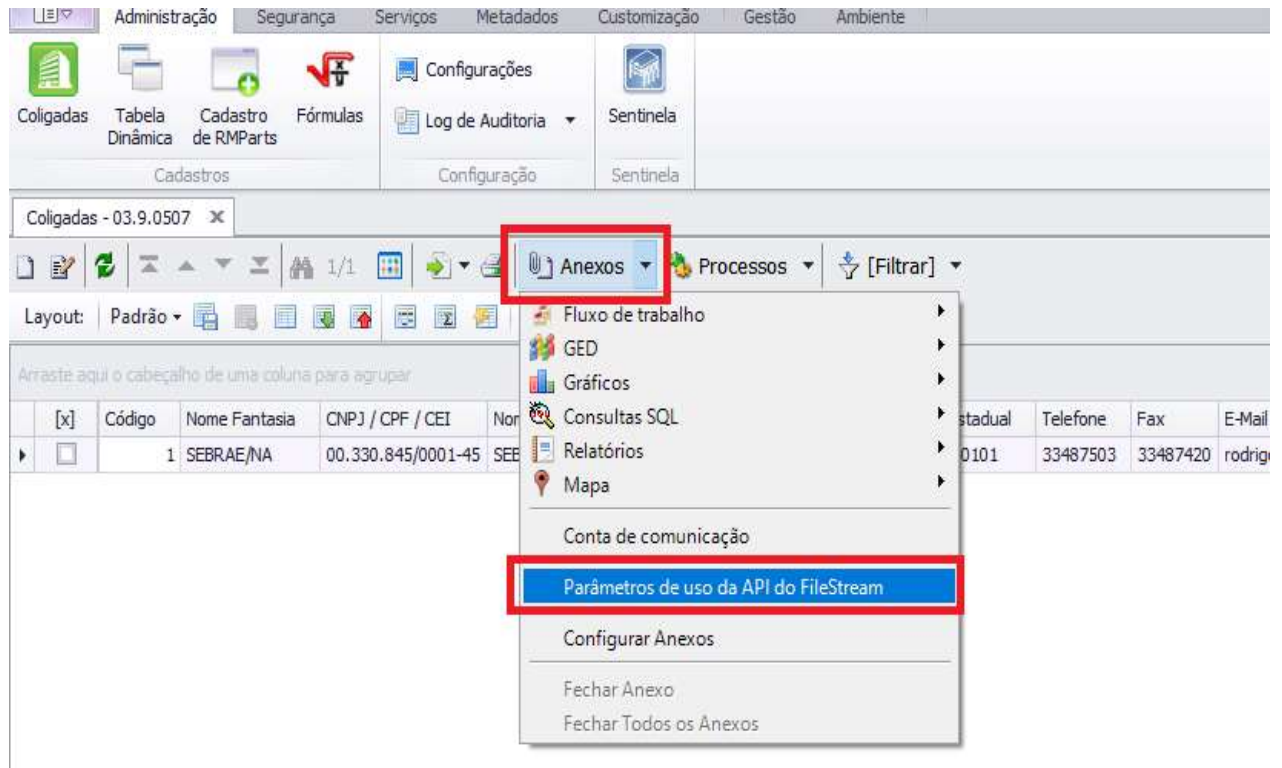


The screenshot shows the RM application interface. The 'Administração' menu is open, and the 'Coligadas' option is highlighted with a red box. Below the menu, the 'Coligadas - 03.9.0507' window is visible, showing a table of data.

[x]	Código	Nome Fantasia	CNPJ / CPF / CEI	Nome	Inscrição Estadual	Telefone	Fax	E-Mail	Ru
▶	1	SEBRAE/NA	00.330.845/0001-45	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ.EMPR	0738659100101	33487503	33487420	rodrigo.siqueira@totvs.co...	SE

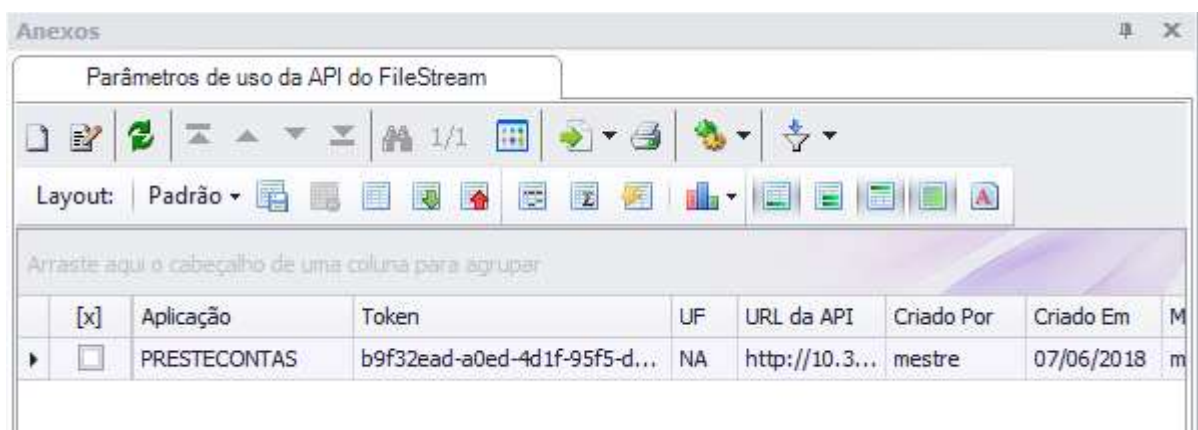
**Figura – Menu “Cadastro de Coligadas”**

Após acessar o cadastro de coligadas, é necessário ir até o menu “Anexos” e selecionar a opção “Parâmetros de uso da API do FileStream”.



**Figura – Menu “Parâmetros de uso da API do FileStream”**

Ao acessar o cadastro de parâmetros, será exibido uma tela listando os sistemas que já possuem a chave de acesso cadastrada.



**Figura – Sistemas com chaves já cadastradas**

## Novo parâmetro



Para configurar a chave de acesso para uso pelo sistema, clique sobre o botão novo .

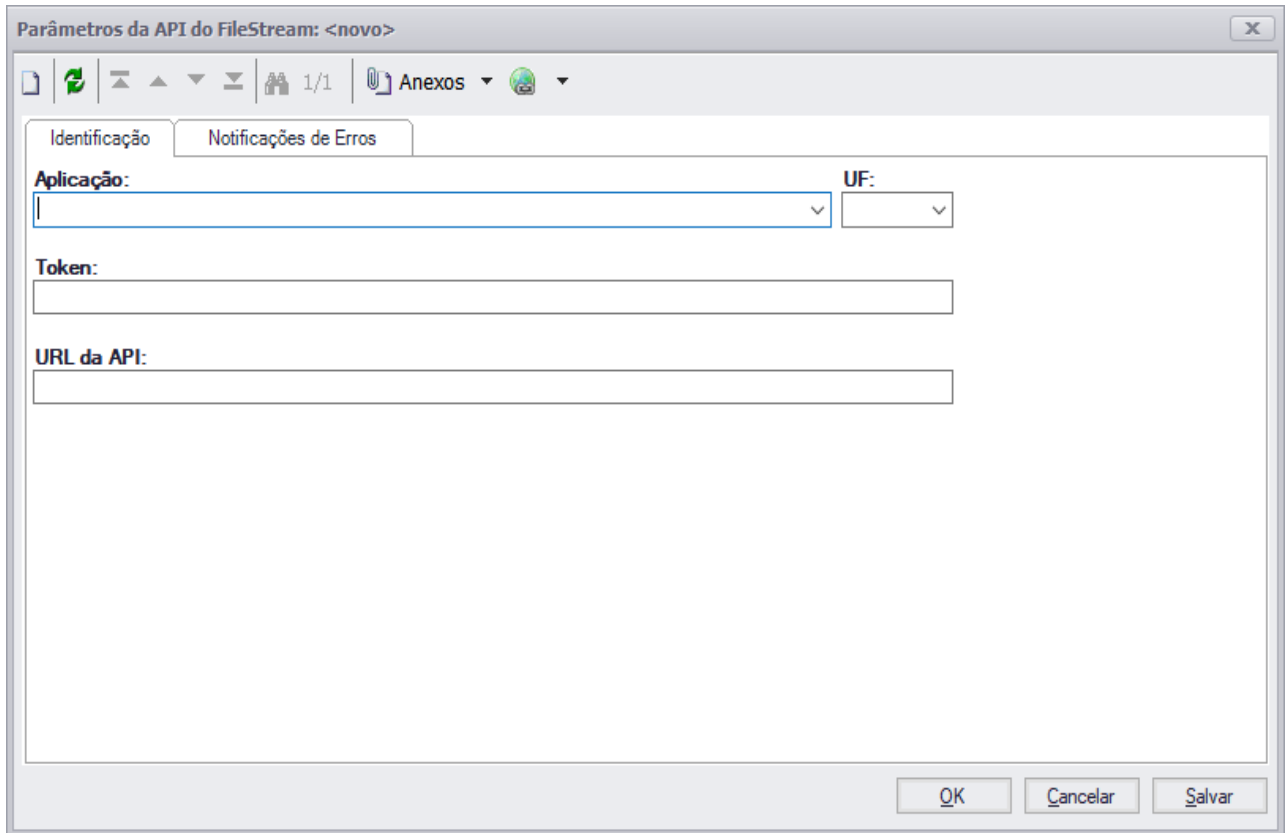


Figura – Cadastro do parâmetro





Os campos exibidos para a parametrização dos sistemas são:

### Aplicação

Listagem dos sistemas disponíveis para utilização da integração com o FileStream. Campo de preenchimento obrigatório.

### UF

Listagem das UFs em que o sistema é utilizado. Campo de preenchimento obrigatório.

### Token

Chave de acesso que foi configurada para o sistema em questão através da área administrativa do site do FileStream. Campo de preenchimento obrigatório.

### URL da API

URL em que está publicada a API para a utilização do FileStream. Campo de preenchimento obrigatório.

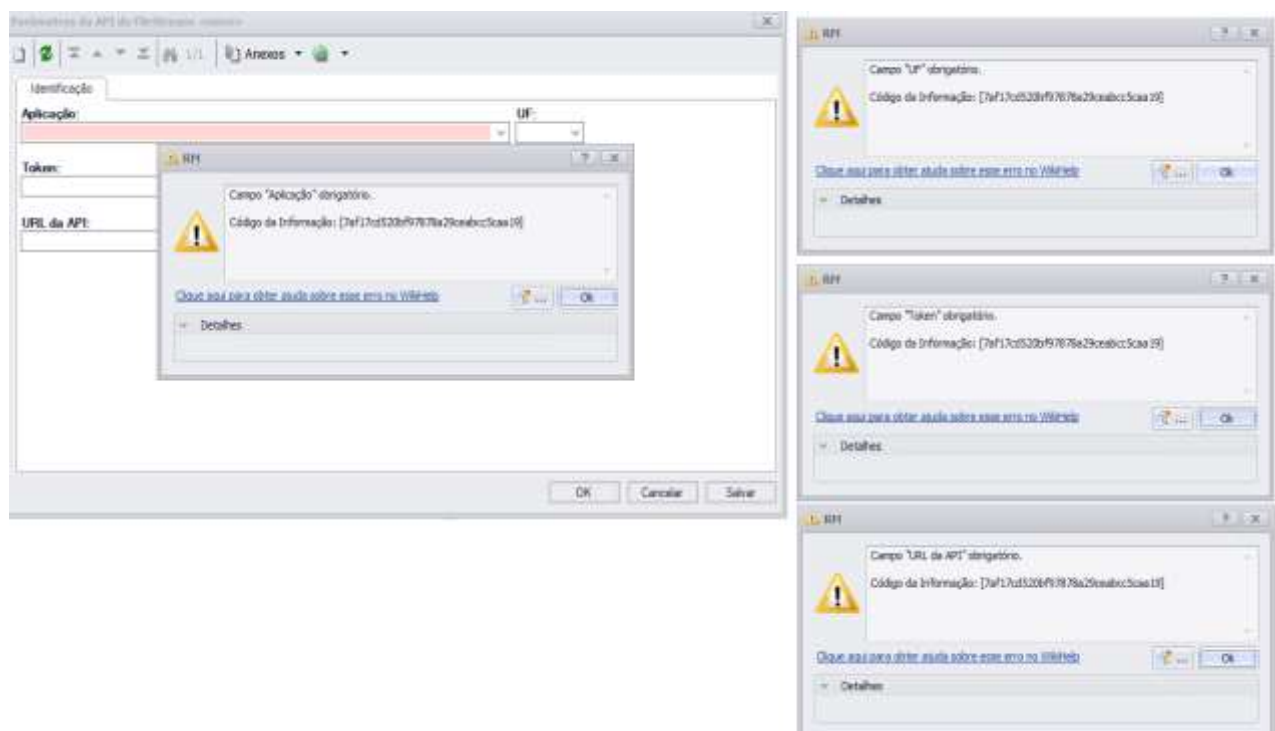


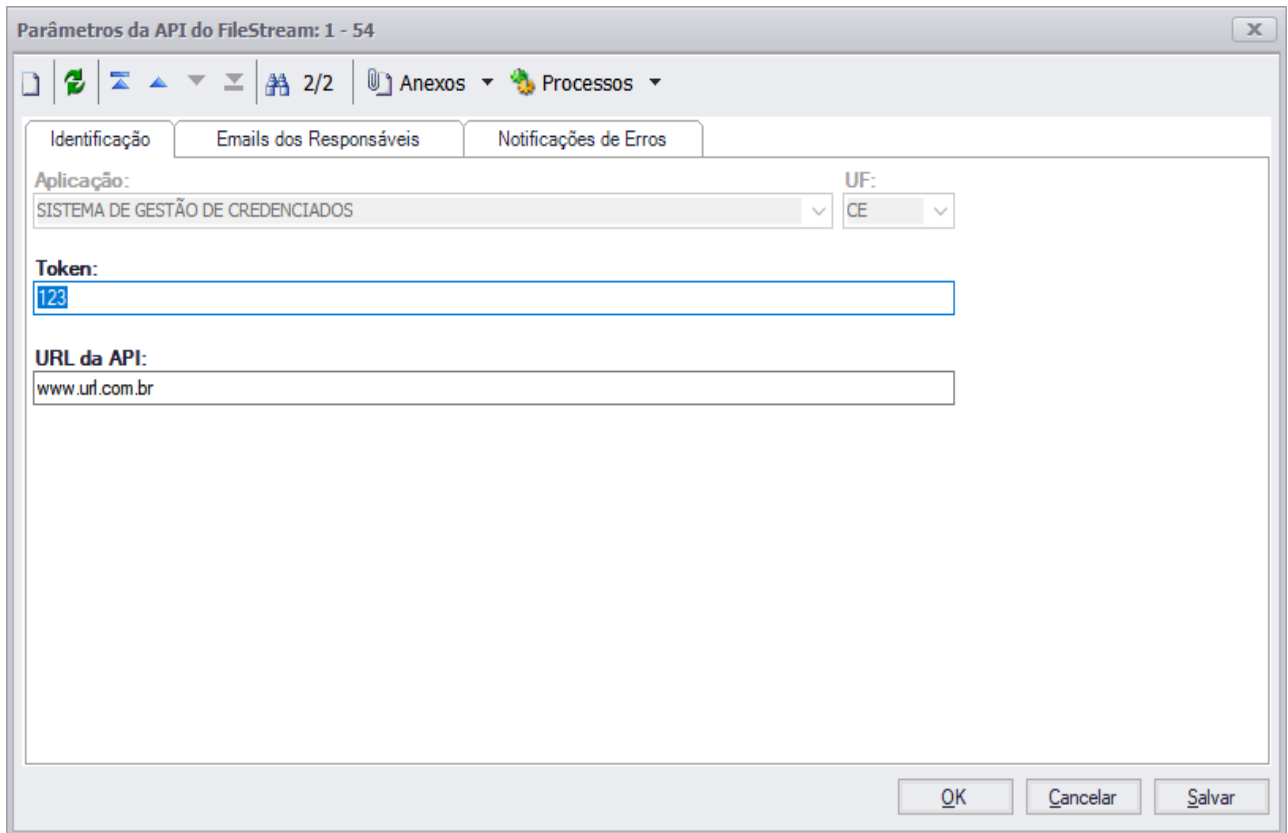
Figura – Validação dos campos obrigatórios

Ao salvar, será exibido a aba de “Emails dos Responsáveis”.

## Editar parâmetro

Para alterar os dados do parâmetro já cadastrado, clique sobre o botão novo .





Parâmetros da API do FileStream: 1 - 54

Identificação | Emails dos Responsáveis | Notificações de Erros

Aplicação: SISTEMA DE GESTÃO DE CREDENCIADOS UF: CE

Token: 123

URL da API: www.url.com.br

OK Cancelar Salvar

Figura – Alteração do parâmetro existente

Ao editar um parâmetro já cadastrado, é permitido alterar somente o Token, a URL da API e o email dos responsáveis.

## Emails dos Responsáveis

Esta aba é exibida após o parâmetro ter sido salvo. Nesta aba é realizado o cadastro dos e-mails das pessoas que são responsáveis pelo sistema. Este email é utilizado para o responsável receber uma notificação caso a integração com a API do FileStream esteja apresentando falhas.

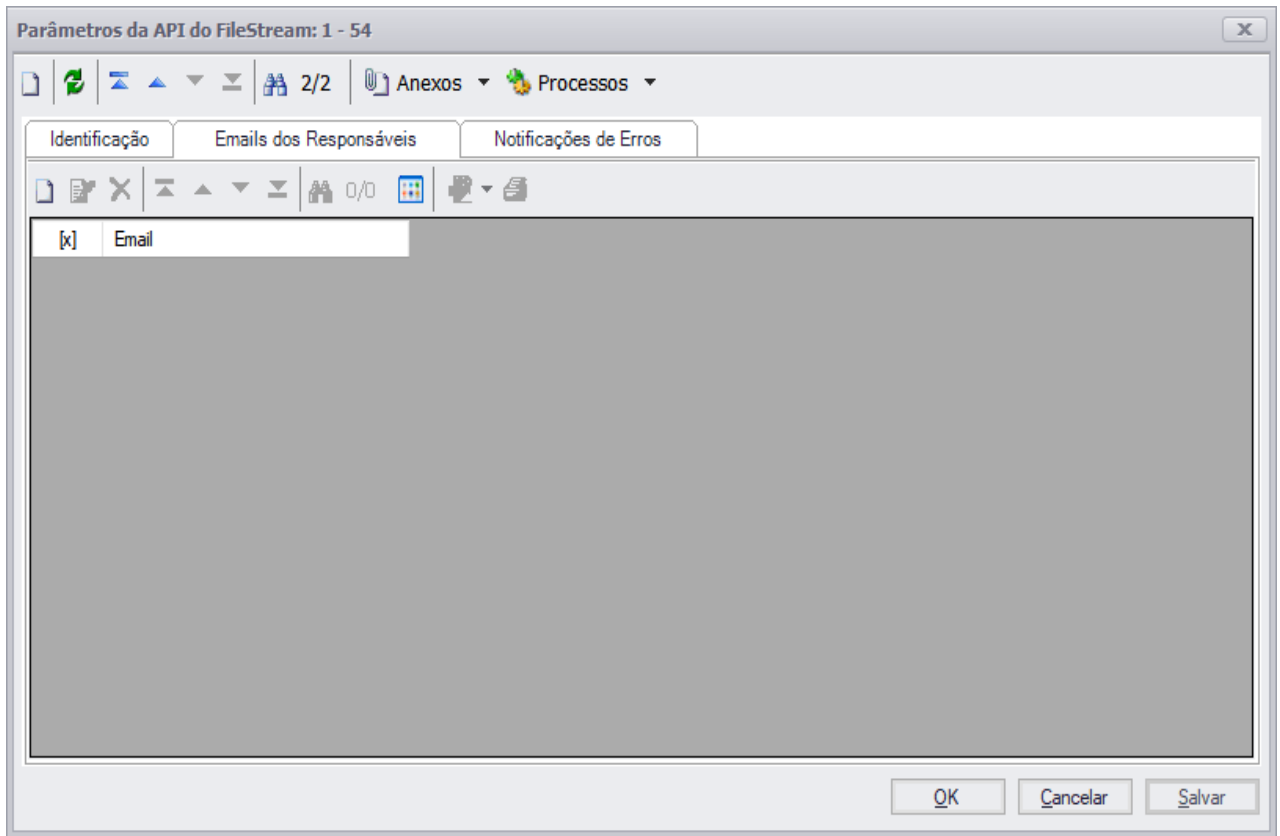
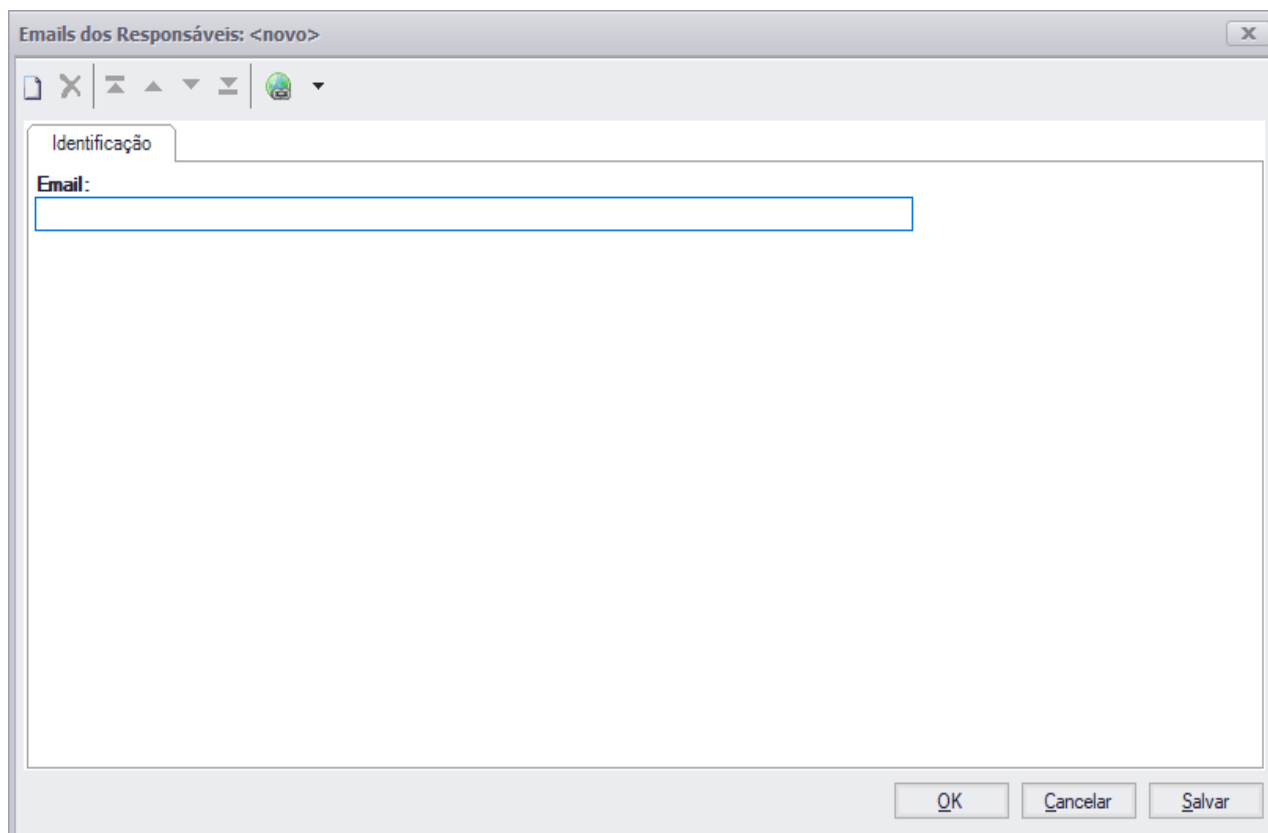


Figura – Emails dos Responsáveis



Para cadastrar o email do responsável, clique sobre o botão novo  .



**Figura – Cadastro do email do responsável**

Os campos exibidos para o cadastro são:

#### **Email**

Email do responsável pela aplicação. Campo de preenchimento obrigatório.

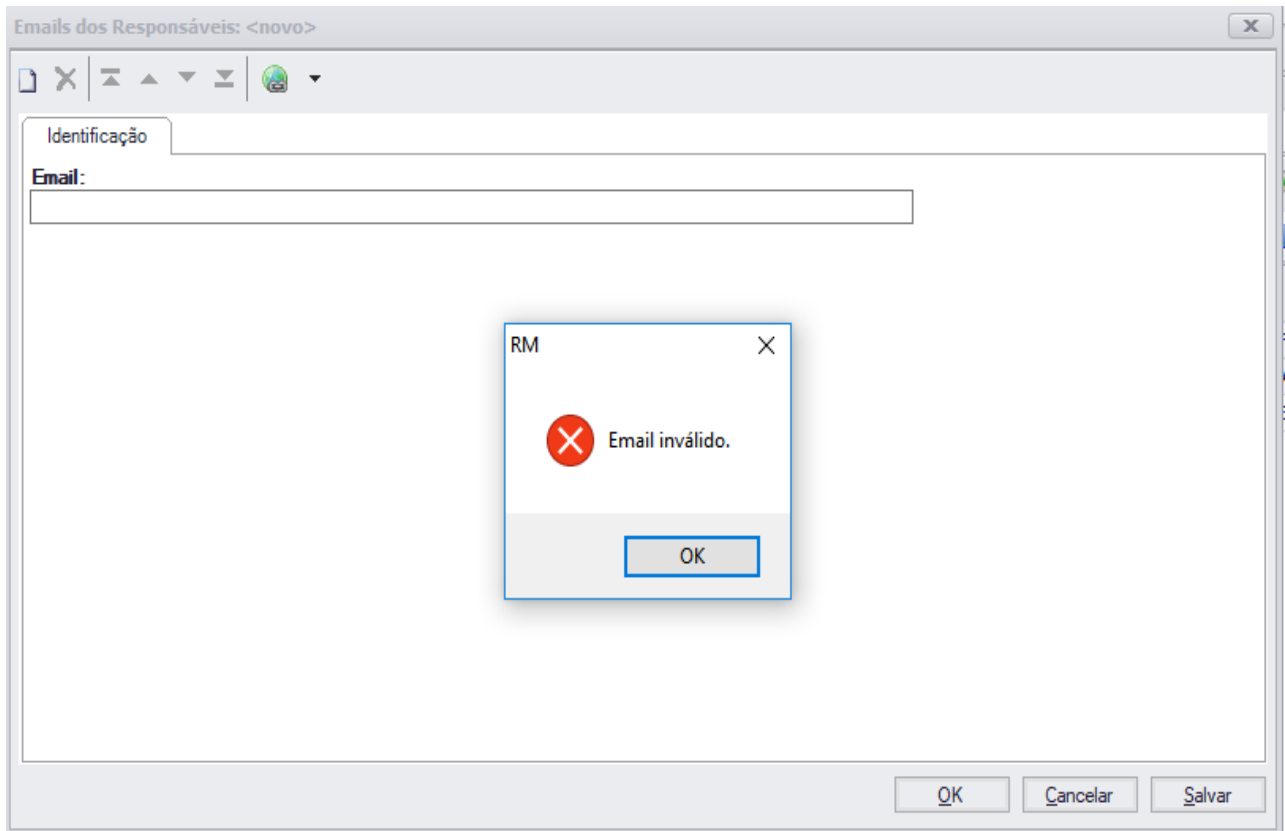


Figura – Validação do email

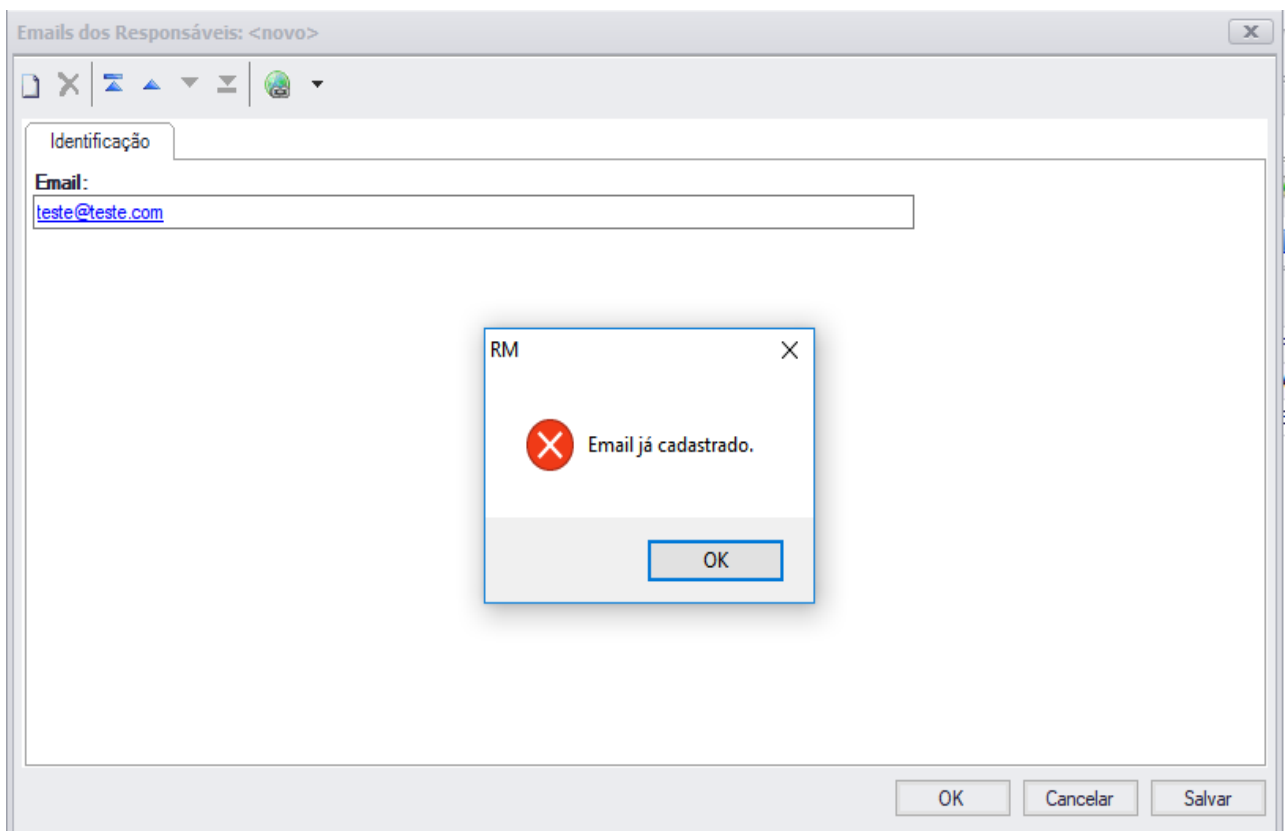
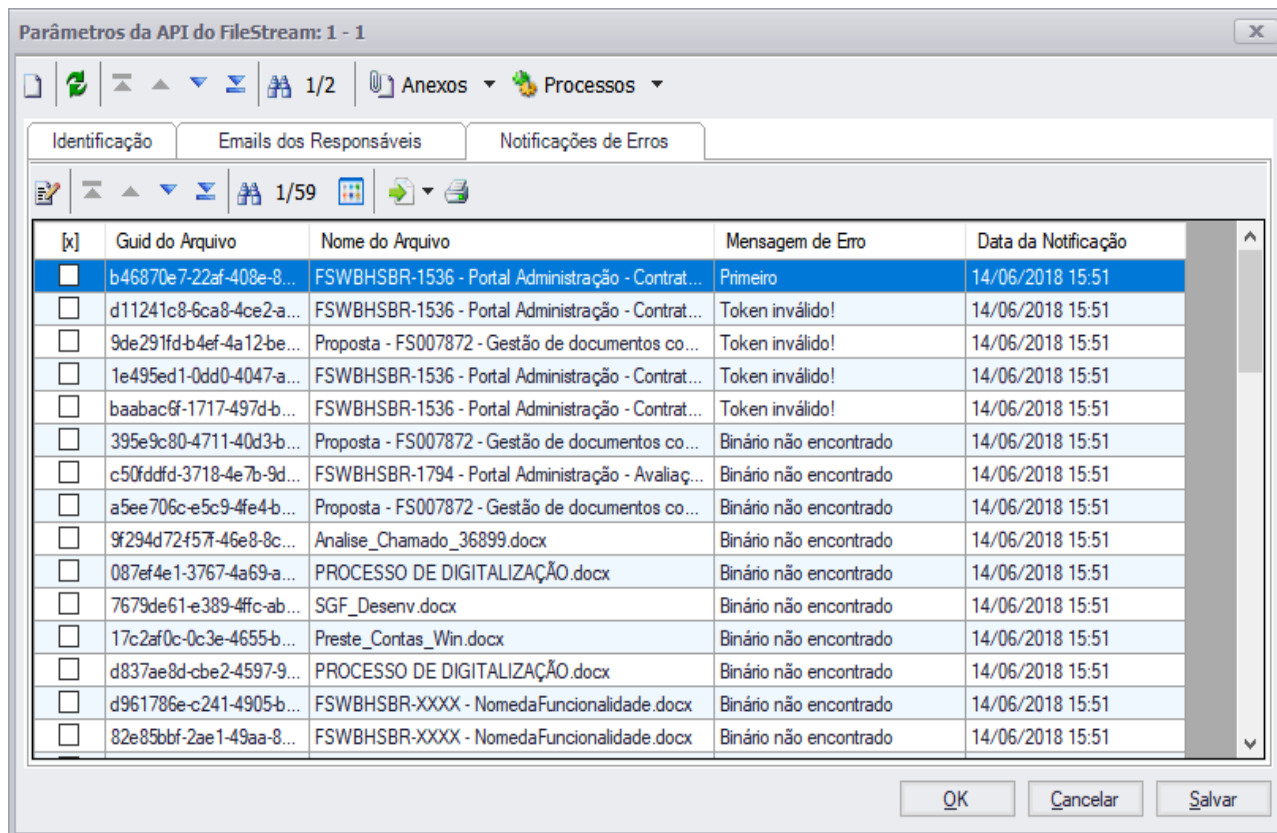


Figura – Validação para não cadastrar email duplicado

## Aba Notificações de Erros

Nesta aba é exibido todos os erros que ocorreram durante a integração do sistema com a API do FileStream.



[x]	Guid do Arquivo	Nome do Arquivo	Mensagem de Erro	Data da Notificação
<input checked="" type="checkbox"/>	b46870e7-22af-408e-8...	FSWBHSBR-1536 - Portal Administração - Contrat...	Primeiro	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	d11241c8-6ca8-4ce2-a...	FSWBHSBR-1536 - Portal Administração - Contrat...	Token inválido!	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	9de291fd-b4ef-4a12-be...	Proposta - FS007872 - Gestão de documentos co...	Token inválido!	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	1e495ed1-0dd0-4047-a...	FSWBHSBR-1536 - Portal Administração - Contrat...	Token inválido!	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	baabac6f-1717-497d-b...	FSWBHSBR-1536 - Portal Administração - Contrat...	Token inválido!	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	395e9c80-4711-40d3-b...	Proposta - FS007872 - Gestão de documentos co...	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	c50fddfd-3718-4e7b-9d...	FSWBHSBR-1794 - Portal Administração - Avaliaç...	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	a5ee706c-e5c9-4fe4-b...	Proposta - FS007872 - Gestão de documentos co...	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	9f294d72-f57f-46e8-8c...	Analise_Chamado_36899.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	087ef4e1-3767-4a69-a...	PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	7679de61-e389-4fc-ab...	SGF_Desenv.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	17c2af0c-0c3e-4655-b...	Preste_Contas_Win.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	d837ae8d-cbe2-4597-9...	PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	d961786e-c241-4905-b...	FSWBHSBR-XXXX - NomedFuncionalidade.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51
<input type="checkbox"/>	82e85bbf-2ae1-49aa-8...	FSWBHSBR-XXXX - NomedFuncionalidade.docx	Binário não encontrado	14/06/2018 15:51

Figura – Aba notificações de erros

Os campos exibidos na grid são:

### Guid do Arquivo

Identificador único do arquivo.

### Nome do Arquivo

Nome do arquivo.

### Mensagem de Erro

Mensagem de erro da integração.

### Data da Notificação

Data em que ocorreu o erro durante a integração.



Ao editar a notificação, é exibido a mensagem de erro.

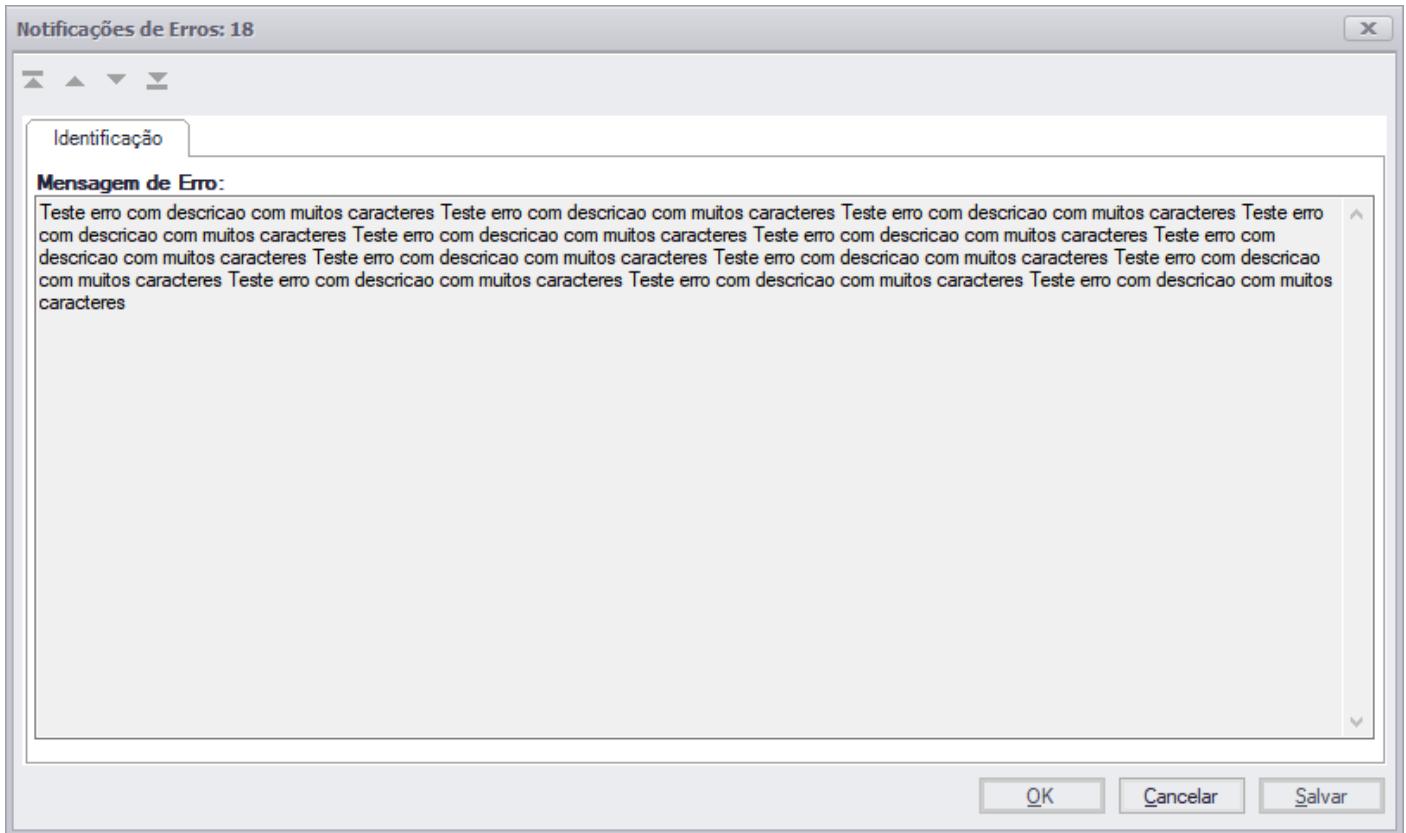
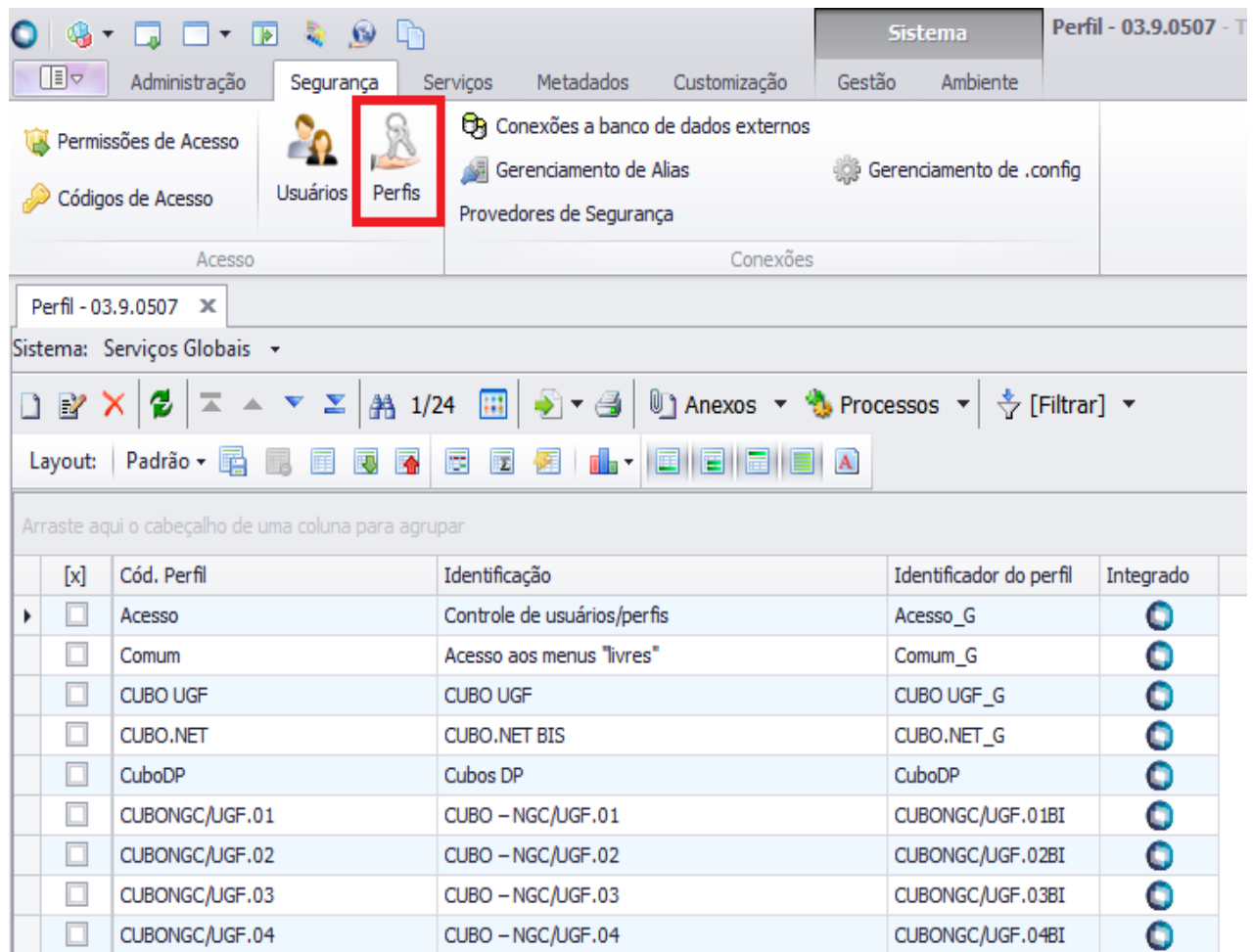


Figura – Mensagem de erro

## 1.5 Processo de integração com a API do FileStream

### 1.5.1 Controle de permissão

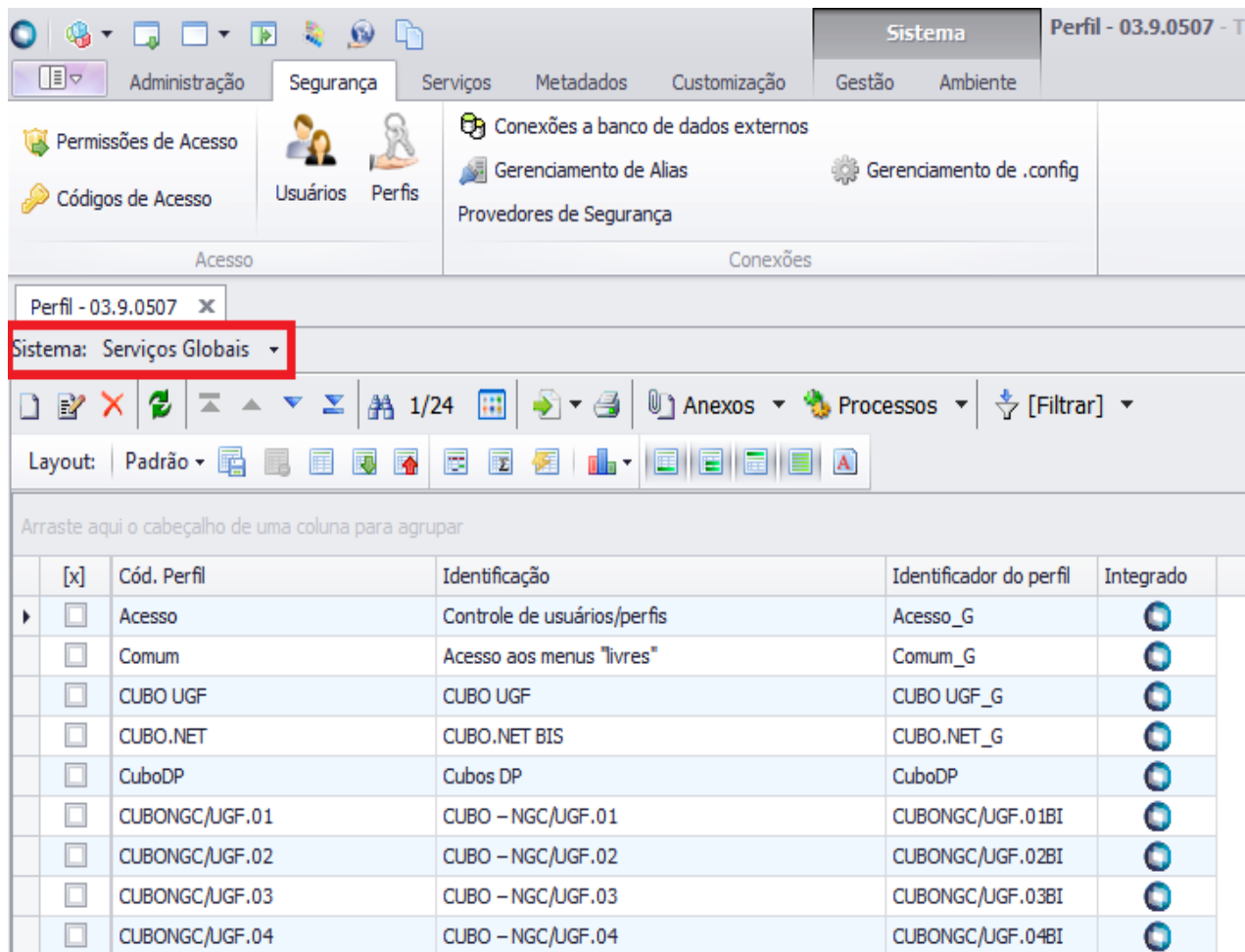
Para que os documentos armazenados no banco de dados sejam enviados para a API do FileStream, é necessário configurar o serviço de Job de exportação dos documentos. Para isto, ao acessar o RM.exe, navegue até o menu “Segurança”, e acesse o menu “Perfis”.



[x]	Cód. Perfil	Identificação	Identificador do perfil	Integrado
<input type="checkbox"/>	Acesso	Controle de usuários/perfis	Acesso_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Comum	Acesso aos menus "livres"	Comum_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBO UGF	CUBO UGF	CUBO UGF_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBO.NET	CUBO.NET BIS	CUBO.NET_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CuboDP	Cubos DP	CuboDP	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.01	CUBO – NGC/UGF.01	CUBONGC/UGF.01BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.02	CUBO – NGC/UGF.02	CUBONGC/UGF.02BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.03	CUBO – NGC/UGF.03	CUBONGC/UGF.03BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.04	CUBO – NGC/UGF.04	CUBONGC/UGF.04BI	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura – Cadastro de Perfis

Altere o sistema para “Serviços Globais”, e edite qual perfil terá permissão para configurar o Job de integração.



The screenshot shows the system configuration interface with the 'Sistema' dropdown menu highlighted in red, set to 'Serviços Globais'. Below the menu is a table of profiles with columns for selection, code, name, identifier, and integration status.

[x]	Cód. Perfil	Identificação	Identificador do perfil	Integrado
<input type="checkbox"/>	Acesso	Controle de usuários/perfis	Acesso_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Comum	Acesso aos menus "livres"	Comum_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBO UGF	CUBO UGF	CUBO UGF_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBO.NET	CUBO.NET BIS	CUBO.NET_G	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CuboDP	Cubos DP	CuboDP	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.01	CUBO – NGC/UGF.01	CUBONGC/UGF.01BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.02	CUBO – NGC/UGF.02	CUBONGC/UGF.02BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.03	CUBO – NGC/UGF.03	CUBONGC/UGF.03BI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CUBONGC/UGF.04	CUBO – NGC/UGF.04	CUBONGC/UGF.04BI	<input checked="" type="checkbox"/>

**Figura – Seleção do sistema: Serviços Globais**

Acesse a aba “Acesso a Menus” e dê permissão para o menu: “Customização”, “Customização”, “Job Server”, “Integração API FileStream”.



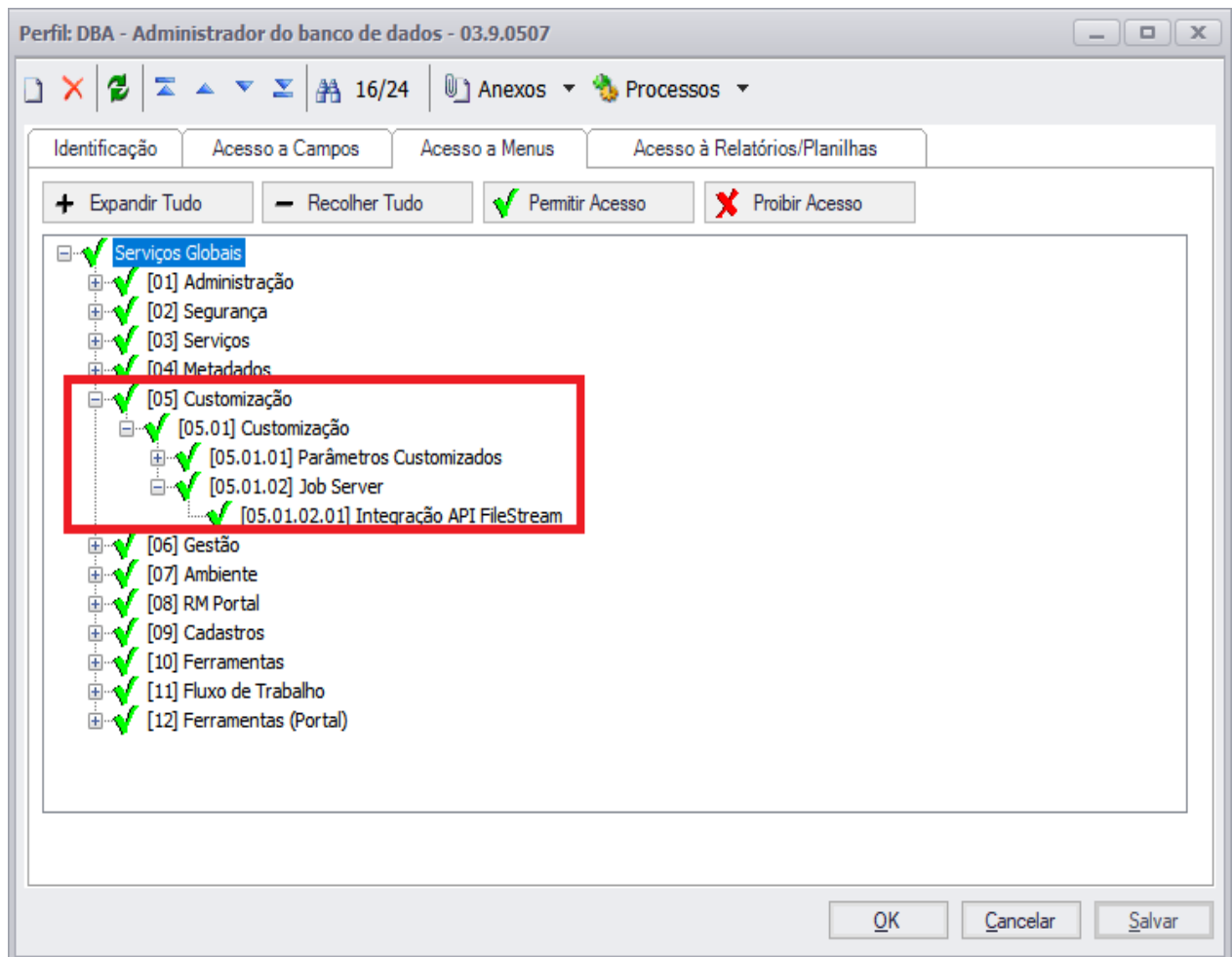


Figura – Permissão de acesso ao Job Server

## 1.5.2 Configuração do Job de Integração

Para configurar o Job de integração, ao acessar o RM.exe, navegue até o menu “Serviços Globais”, menu “Administração” e acesse o cadastro de coligadas.



Figura – Menu “Serviços Globais”

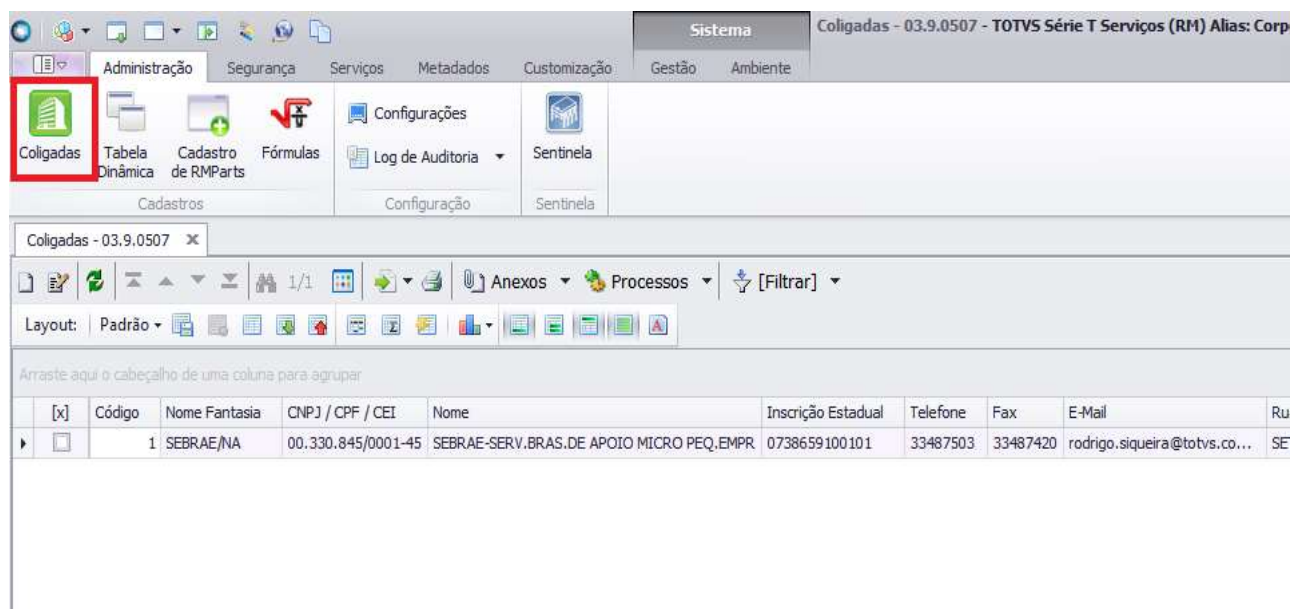


Figura – Menu “Cadastro de Coligadas”

Após acessar o cadastro de coligadas, é necessário ir até o menu “Processos” e selecionar a opção “Integração API FileStream”.

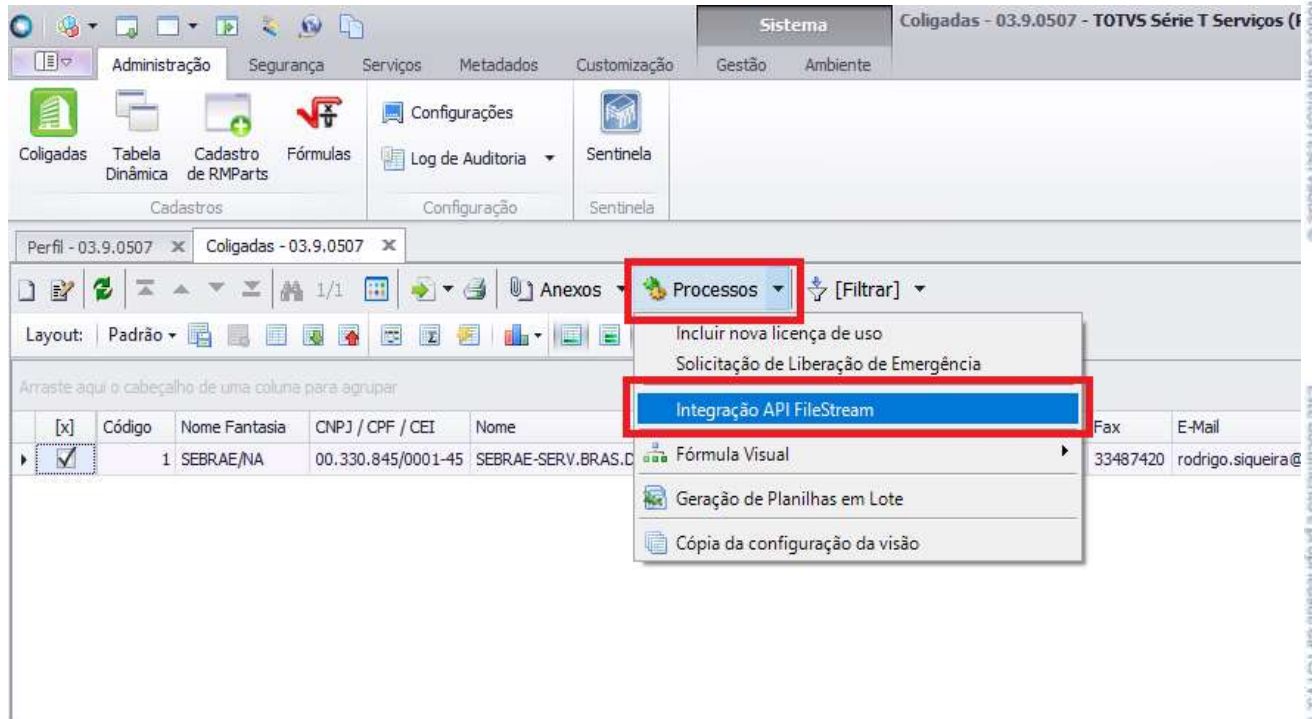


Figura – Menu “Integração API FileStream”

Depois, basta agendar a execução do Job. Como sugestão, o Job pode ser agendado para ser executado diariamente em um intervalo de 12 horas.

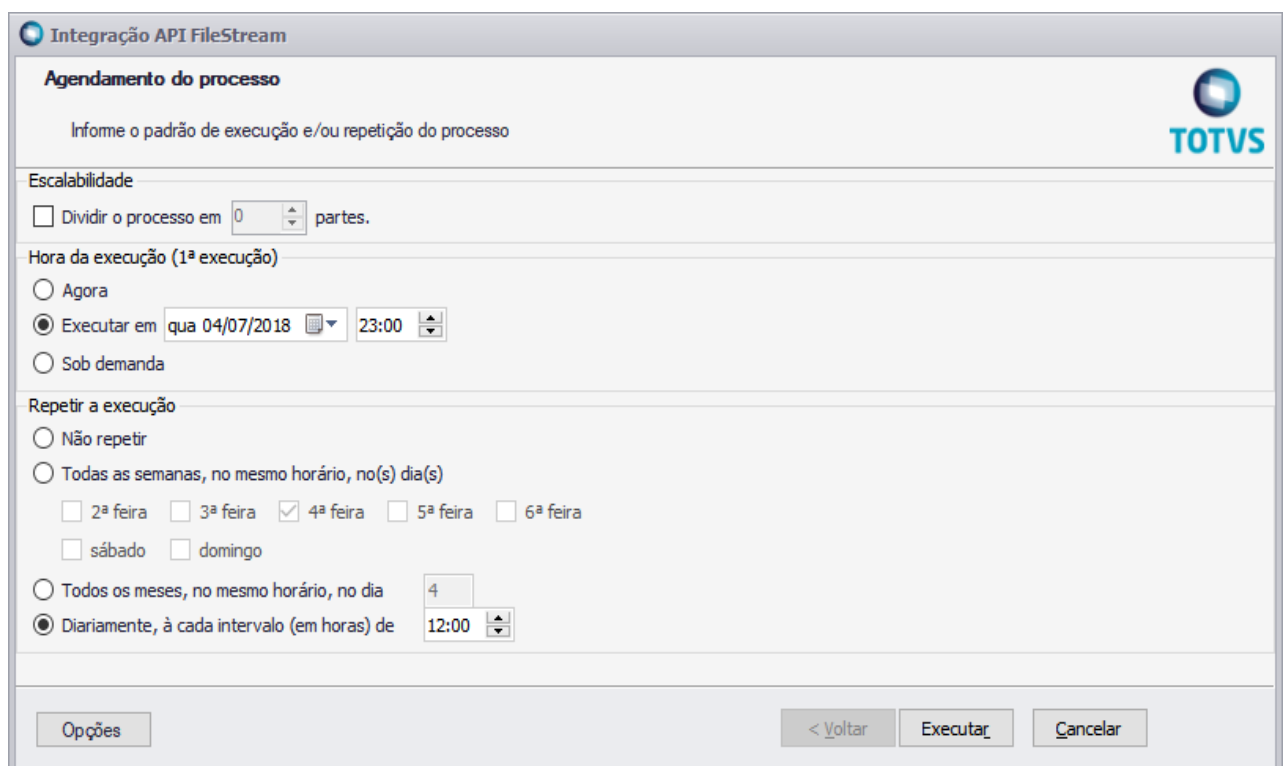


Figura – Agendamento do Job de Integração



## Notificação de falhas

Sempre que o Job é executado, caso ocorra algum erro durante a integração, é enviado um email para os responsáveis de cada sistema com a relação de erros que foram encontrados durante o processo. Estes erros também podem ser visualizados na tela de parametrização de sistemas para a utilização da API do FileStream.

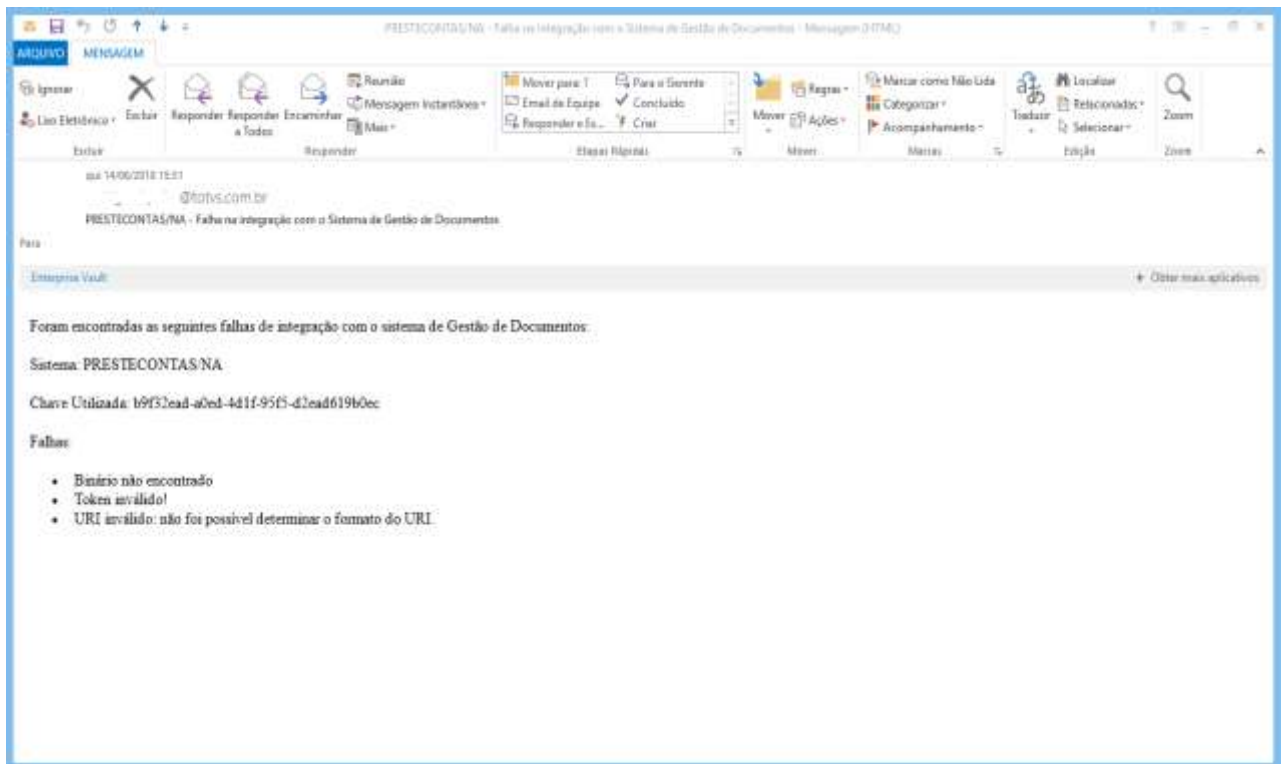


Figura – Email enviado para o responsável com as falhas encontradas durante a integração



## 1.6 Histórico de Atualização do Documento

### 1.6.1 Histórico de Versões

Autor	Versão	Data	Descrição das Alterações	Seção	Pag.
Gustavo Vidotti	1.0	04/07/2018	Criação do documento.		