

2025.02 Ajuda

(somente clientes Archer SaaS)

Ajuda do Archer Engage

O Archer Platform permite criar um programa eficiente e colaborativo de risco e conformidade em nível empresarial nos domínios jurídico, financeiro, de TI e de operações.

Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer 6.13

O Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer utiliza uma série de questionários de avaliação de riscos para terceiros, permitindo que a organização avalie os controles internos deles e colete a documentação de apoio relevante para análise posterior. Os resultados do questionário são levados em conta na determinação do risco residual de cada projeto entregue pelo terceiro.

Nesta página

- [Benefícios do Gerenciamento de riscos de terceiros](#)
- [Como o Gerenciamento de riscos de terceiros se enquadra em um programa de risco e conformidade](#)
 - [Casos de uso de pré-requisito e seguintes](#)
 - [Casos de uso relacionados em outras áreas de solução](#)
- [Introdução](#)

Benefícios do Gerenciamento de riscos de terceiros

O risco residual é avaliado em várias categorias de risco: conformidade/litígio, financeiro, segurança das informações, reputação, resiliência, estratégico, sustentabilidade e risco de quarta parte. Os resultados de risco são discriminados para cada projeto e distribuídos ao terceiro correspondente para obter uma visão geral do risco "agregado" do terceiro para a organização. Os resultados da avaliação de riscos podem ser capturados automaticamente e gerenciados como exceções. Os planos de remediação podem ser definidos, atribuídos aos responsáveis e monitorados quanto à resolução.

Para obter os principais recursos e benefícios deste caso de uso, consulte o Data sheet na Archer Community: <https://www.archerirm.community/t5/solution-use-case-overviews/archer-solutions-amp-use-cases/ba-p/572564>

Como o Gerenciamento de riscos de terceiros se enquadra em um programa de risco e conformidade

Gerenciamento de riscos de terceiros é um caso de uso na área de solução Governança de terceiros. As seções a seguir descrevem os casos de uso exigidos pelo Gerenciamento de riscos de terceiros como pré-requisito, para os quais você pode fazer upgrade quando seu programa de governança de terceiros amadurecer, e que podem ser integrados em outras áreas de soluções para a obtenção de outros contextos e funcionalidades de negócios.

Casos de uso de pré-requisito e seguintes

O diagrama a seguir mostra como este caso de uso se ajusta à área de solução geral Governança de terceiros.

Pré-requisitos	O que você tem	O que vem depois
Catálogo de terceiros	Gerenciamento de riscos de terceiros	Projetos de terceiros
<ul style="list-style-type: none">• Documentar a terceiros, subsidiárias e subsidiárias secundárias• Monitorar projetos de terceiros• Gerenciar o ciclo de vida dos contratos	<ul style="list-style-type: none">• Avaliar o ambiente de controle interno do terceiro• Coletar a documentação de suporte relevante para análise posterior• Determinar o risco residual da organização em várias categorias de risco• Avalie as práticas ambientais, sociais e de governança do terceiro.	<ul style="list-style-type: none">• Catalogar os produtos e serviço de terceiros e associar os projetos aos processos de negócios que eles apoiam• Solicitar serviços e produtos de terceiros e avaliar e gerenciar solicitações• Fazer avaliações de riscos inerentes e projetos em sete categorias de risco diferentes e implementar os resultados em um perfil geral de riscos de terceiros.• Capturar e analisar relações de quartas partes relevantes• Analisar a viabilidade financeira de cada terceiro• Catalogar contratos de

Pré-requisitos	O que você tem	O que vem depois
		<p>serviços master associados aos projetos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fazer avaliações de riscos dos contratos • Capturar a prova de seguro do terceiro e avaliar a adequação do seguro <p>Governança de terceiros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina e documente a medição de desempenho de terceiros • Rastreie todas as medições do acordo de nível de serviço (SLA, service level agreement) contratual • Capturar dados de medição de desempenho e gerar relatórios sobre o desempenho de projetos individuais

Casos de uso relacionados em outras áreas de solução

A tabela a seguir mostra os casos de uso em outras áreas de solução que você pode integrar para fins de contexto e funcionalidade de negócios adicionais.

Para obter informações sobre estes casos de uso do Archer, consulte a [Ajuda das soluções Archer](#).

Nome do aplicativo	Principal finalidade da relação	Nome do caso de uso
Incidentes	Exiba todos os incidentes relacionados a seus terceiros.	Gerenciamento de incidentes
Eventos de perda	Visualize todos os eventos de perda relacionados a projetos de terceiros.	Loss Event Management

Introdução

- [Saiba mais sobre o projeto de casos de uso](#)
- [Saiba como funciona o caso de uso](#)
- [Instalar e configurar o caso de uso](#)

Design do caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros

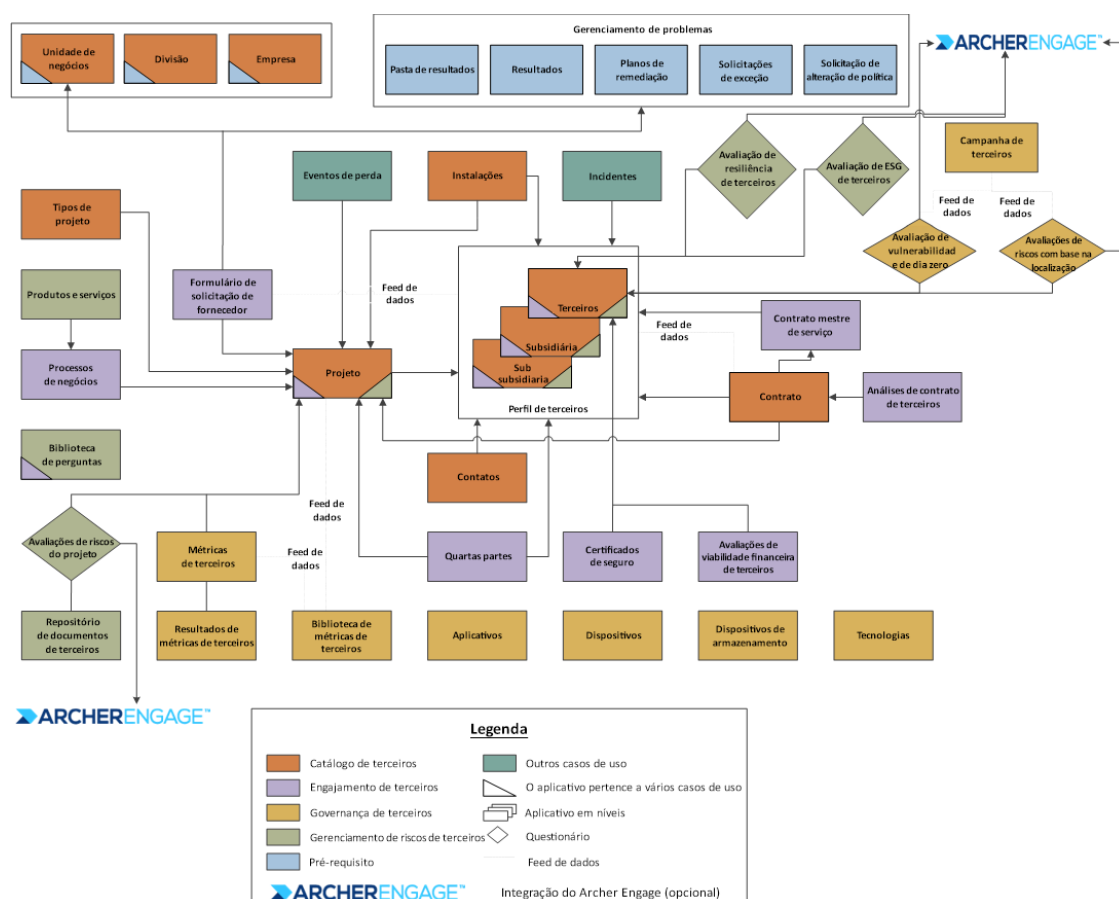
Este tópico descreve o design do caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros.

Nesta página

- Diagrama da arquitetura
- Aplicativos e questionários
- Funções de acesso e permissões de registro
- Painéis de controle
- Feeds de dados
- Dicionário de dados

Diagrama da arquitetura

O diagrama a seguir mostra as relações entre os aplicativos no caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros.



Observação:

1. Qualquer conexão com o perímetro da hierarquia de terceiros significa que a conexão pode estar em qualquer um dos 3 níveis dentro da hierarquia: Perfil de terceiros, subsidiária ou subsubsidiária.
2. Os resultados são gerados automaticamente no Gerenciamento de problemas para todas as avaliações. Os resultados também podem ser gerados manualmente em toda a solução, quando apropriado.

Aplicativos e questionários

A tabela a seguir descreve os aplicativos e questionários do caso de uso.

Aplicativo/questionário	Descrição
Projetos	O aplicativo Projetos permite documentar todos os produtos e serviços fornecidos por um terceiro. Você pode atribuir projetos a unidades de negócios, gerentes de relacionamento, analistas de riscos e contratos que estabelecem os termos e condições do produto e dos serviços prestados.
Avaliações de riscos do projeto	O questionário de avaliação de riscos de projeto do Archer solicita que o terceiro documente seu ambiente de controle interno e forneça a documentação de suporte relevante para análise adicional. Os resultados desses questionários são considerados para a determinação dos riscos residuais da organização em várias categorias de risco: conformidade ou litígio, financeiro, segurança das informações, reputação, resiliência, estratégico, sustentabilidade e risco de quarta parte.
Produtos e serviços	<p>O aplicativo Produtos e serviços mantém todos os produtos e serviços oferecidos em uma organização. Por exemplo, uma empresa de serviços financeiros oferece uma variedade de produtos e serviços, como serviços bancários, de corretagem e de empréstimo.</p> <p>Observação: o aplicativo Produtos e serviços está incluído no pacote Catálogo corporativo.</p>

Aplicativo/questionário	Descrição
Biblioteca de perguntas	<p>A Biblioteca de perguntas é um aplicativo que armazena perguntas de avaliação que você pode consultar e copiar em um questionário. Cada pergunta é armazenada em um registro individual, e cada registro contém informações inclusive o texto de pergunta e resposta, bem como informações necessárias para exibir e pontuar sua pergunta. Dependendo da solução que você licenciou, a Biblioteca de perguntas contém um grande conjunto de perguntas previamente criadas por padrão. Além disso, você pode adicionar novas perguntas e armazená-las na Biblioteca de perguntas.</p>
Repositório de documentos de terceiros	<p>O aplicativo Repositório de documentos de terceiros armazena documentos fornecidos por um terceiro depois que os questionários de avaliação de riscos do projeto são preenchidos. O SSAE16, as avaliações de PCI e os demonstrativos financeiros são exemplos dessas informações. Esse aplicativo permite armazenar, avaliar e atualizar esses documentos, além de permitir a criação de relatórios. Você pode acessar as informações no Repositório de documentos de terceiros realizando a pesquisa de um documento específico no aplicativo Projetos. É possível configurar arquivos tickler para monitorar os relatórios que precisam ser atualizados e coletados periodicamente junto a terceiros.</p>
Avaliação de resiliência de terceiros	<p>O questionário de Avaliação de resiliência de terceiros permite calcular o percentual de resiliência de terceiros nos seguintes pilares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resiliência cibernética • Resiliência das instalações • Resiliência da infraestrutura de TI • Resiliência das pessoas • Resiliência dos fornecedores

Aplicativo/questionário	Descrição
	A porcentagem de resiliência de cada pilar é usada para calcular a porcentagem de resiliência geral do terceiro. Esse valor é usado em combinação com os resultados do cenário e as métricas de terceiros para determinar a classificação de resiliência do fornecedor para sua organização no caso de uso Análise de cenário operacional.
Avaliação de ESG de terceiros	<p>A avaliação de ESG de terceiros calcula os riscos relacionados a ESG seguinte as seguintes categorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risco ambiental • Risco social • Risco de governança <p>As classificações de riscos de ESG determinadas por esta avaliação sustentam o aplicativo do perfil de terceiros e fornecem suporte a decisões ao avaliar os pontos fortes de ESG de terceiros.</p>

Funções de acesso e permissões de registro

A tabela a seguir descreve as funções de acesso de casos de uso.

Função de acesso	Descrição
Terceiro: Administrador	Serve como o administrador do caso de uso. Essa função tem privilégios de acesso de criação, leitura, atualização e exclusão.
Terceiro: Primeira linha de defesa	Fornecer os níveis de acesso adequados no caso de uso para a segunda linha de defesa, como gerentes de unidade de negócios. A primeira linha de defesa é responsável pela análise de projetos e pelo gerenciamento de estratégias de encerramento de terceiros, conforme necessário.
Terceiros: Gerenciamento executivo	Fornecer à equipe executiva os níveis de acesso adequados no caso de uso. A equipe executiva é responsável por analisar relatórios de terceiros.

Função de acesso	Descrição
Terceiro: Terceiro externo	Fornece os níveis de acesso adequados no caso de uso para terceiros externos, como contatos terceirizados primários, contatos terceirizados secundários e contatos terceirizados terciários. Contatos externos são responsáveis por concluir as avaliações de riscos do projeto.
Terceiro: Jurídico e compras	Fornece os níveis de acesso adequados no caso de uso à equipe jurídica e de compras, como o grupo de aquisições e o responsável por aquisição. A equipe jurídica e de compras é responsável por criar perfis de terceiros, iniciar projetos e gerenciar contratos associados a terceiros.
Terceiro: Analistas de riscos	Fornece os níveis de acesso adequados no caso de uso aos analistas de riscos. Os analistas de risco são responsáveis por iniciar a análise de riscos dos projetos, analisar riscos inerentes, analisar o risco residual e revisar as avaliações externas.
Terceiro: Segunda linha de defesa	Fornece os níveis de acesso adequados no caso de uso para a segunda linha de defesa, como gerentes de risco da unidade de negócios. Os gerentes de risco da unidade de negócios são responsáveis pela fase de revisão final da análise de riscos do contrato.
Terceiro: Somente leitura	Fornece acesso somente leitura ao caso de uso para personas que precisam de acesso limitado, como um gerente de financiamento.

Para obter uma lista completa de funções de acesso e privilégios de acesso detalhados em nível de página, consulte o *Dicionário de dados*.

Para obter a lista completa dos campos de permissão de registro do aplicativo, inclusive quais campos de usuários/grupos preenchem os campos e de onde os campos herdam as permissões, consulte o *Dicionário de dados*.

Painéis de controle

A tabela a seguir descreve os painéis de controle do caso de uso.

Painel de controle	Descrição
Driver de tarefas de terceiros	<p>O painel de controle Driver de tarefas de terceiros contém links rápidos para tarefas frequentes e apresenta métricas relevantes para o usuário atual, como avaliações de riscos, projetos e contratos prestes a vencer que estão aguardando ação. Ele também usa gráficos interativos para exibir dados, como terceiros por gerente de relacionamento e contratos por terceiros, status e data de expiração.</p> <p>O painel de controle Driver de tarefas de terceiros está disponível para todas as funções de acesso de terceiros porque ele é filtrado pelo usuário atual.</p>
Gerente de processos de terceiros	<p>O painel de controle Gerente de processos de terceiros exibe itens relevantes para os usuários, como gerentes de relacionamento e responsáveis pelas compras, para ajudá-los a determinar como os processos estão funcionando e identificar áreas a serem aprimoradas. Ele apresenta métricas, como riscos inerentes necessários, risco residual exigido e contratos com análise pendente. Esse painel de controle também usa gráficos interativos para mostrar dados, como terceiros por status, risco inerente ao projeto por unidade de negócios e risco residual do projeto por unidade de negócios.</p> <p>Somente usuários atribuídos aos grupos Terceiro: 1ª linha de defesa, Terceiro: jurídico e compras ou Terceiro: Administrador podem visualizar esse painel de controle.</p>
Third Party Management	<p>O painel de controle Gerenciamento de terceiros apresenta informações críticas sobre terceiros para ajudar a equipe executiva a analisar o risco geral de terceiros, identificar terceiros com baixo desempenho e entender como os terceiros dão suporte a processos essenciais para os negócios. Ele usa gráficos interativos para exibir dados, como classificação geral de desempenho por terceiro, risco residual de terceiros, distribuição de contratos por terceiro e gastos anuais orçados versus reais com projetos por unidade de negócios. Esse painel de controle também apresenta métricas para contratos ativos e</p>

Painel de controle	Descrição
	vencidos que dão uma ideia de quais itens exigem ação imediata.
	Somente usuários atribuídos aos grupos Terceiro: Administrador, Terceiro: Gerenciamento executivo ou terceiros: Somente leitura podem visualizar esse painel de controle.

Feeds de dados

Observação: Para obter instruções sobre como configurar os feeds, consulte [Configurando feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros](#).

A tabela a seguir descreve os feeds de dados dos casos de uso.

Feed de dados	Descrição
Vincular contatos de terceiros a Avaliação de riscos do projeto	<p>O feed de dados Vincular contatos de terceiros a Avaliação de riscos do projeto preenche automaticamente os contatos vinculados a um Perfil de terceiro na Avaliação de riscos do projeto de destino quando os seguintes critérios são atendidos: Os contatos são preenchidos no Perfil de terceiro. Uma Avaliação de riscos do projeto é vinculada a um registro de Projeto vinculado a esse Perfil de terceiro.</p> <p>O feed de dados pode vincular os contatos dos níveis Perfil de terceiro, Subsidiária ou Sub-subsidiária.</p>
Sincronização de anexo do Repositório de documentos de terceiros	<p>O feed de dados Sincronização de anexo do Repositório de documentos de terceiros é um feed Transportador de Web Services do Archer que cria e atualiza registros no aplicativo Repositório de documentos de terceiros. Os anexos incluídos em avaliações do Portal do fornecedor enviadas são vinculados ao registro de Avaliação de riscos do projeto correspondente no Archer. Esse feed de dados cria novos registros no Repositório de documentos de terceiros quando nenhum documento correspondente é encontrado ou atualiza os registros existentes com o documento recém-enviado.</p>

Dicionário de dados

O *Dicionário de dados* do Gerenciamento de riscos de terceiros contém a informação sobre configuração do caso de uso.

Você pode obter o *Dicionário de dados* da solução entrando em contato com o representante de contas do Archer (rsa.com/customersupport).

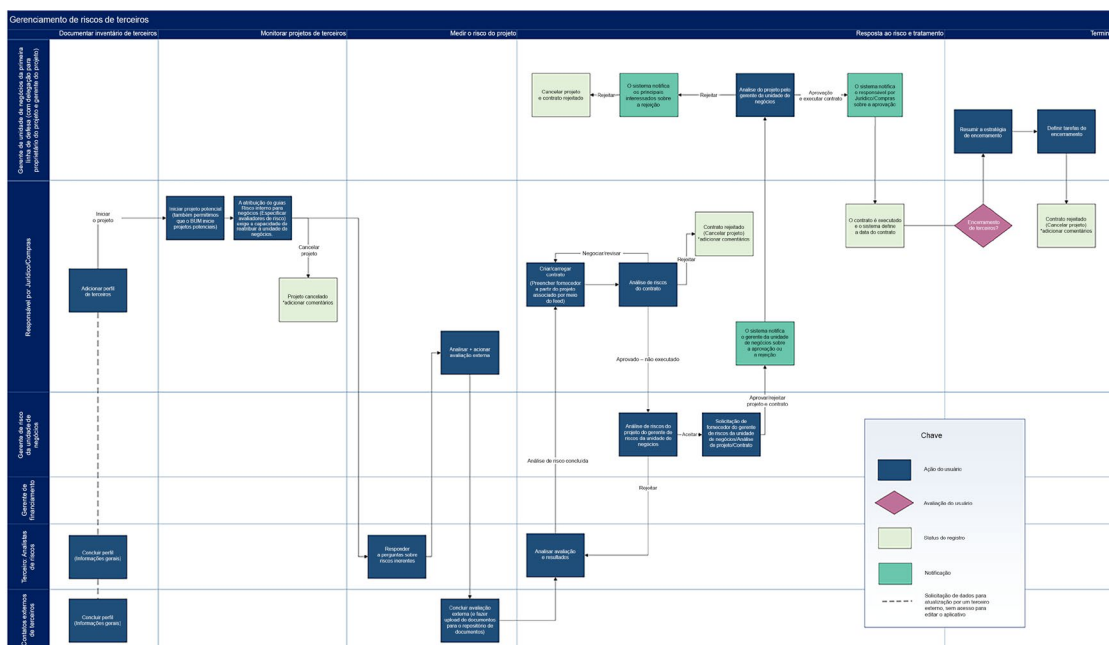
Usando o Gerenciamento de riscos de terceiros

O caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros oferece suporte aos processos a seguir.

Nesta página

- Processos do Gerenciamento de riscos de terceiros
- Analisando o risco residual com Avaliações de riscos do projeto
 - Engage for Vendors
- Analisando classificações de resiliência com avaliações de resiliência de terceiros
 - Engage for Vendors
- Analisando classificações de ESG com a avaliação de ESG de terceiros
 - Engage for Vendors
- Documentando terceiros
- Criando projetos de terceiros
- Medindo o risco do projeto
 - Categorias de risco do projeto
- Revisando projetos de terceiros

Processos do Gerenciamento de riscos de terceiros



Analizando o risco residual com Avaliações de riscos do projeto

O questionário Avaliação de riscos do projeto permite que você avalie o risco residual com base nos controles que o terceiro tem em vigor para reduzir a exposição a riscos. O questionário é gerado com base nas respostas da Análise de risco inerente de cada categoria de risco. Quando você gera uma Avaliação de riscos do projeto, o sistema calcula automaticamente o risco residual de cada categoria de risco que está sendo avaliada.

Engage for Vendors

Você pode usar as Avaliações de risco do projeto com ou sem o Archer Engage for Vendors.

Envolvimento de fornecedores é um portal externo que permite que os fornecedores respondam com segurança a questionários fora do Archer. É preciso instalar o Serviço Engage for Vendors e atualizar a chave de licença do seu caso de uso para publicar questionários no Engage for Vendors. Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o serviço Engage for Vendors, consulte a [Documentação do Engage](#).

Usar o questionário Avaliação de riscos do projeto com o Engage for Vendors

1. Crie um questionário de avaliação de riscos do projeto.
2. Publique um questionário Avaliação de riscos do projeto no Archer Engage for Vendors para que os contatos do terceiro sejam preenchidos.
3. Analise um questionário Avaliação de riscos do projeto avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.
5. Analise o risco residual calculado para cada categoria de risco com base em um questionário Avaliação de riscos do projeto.

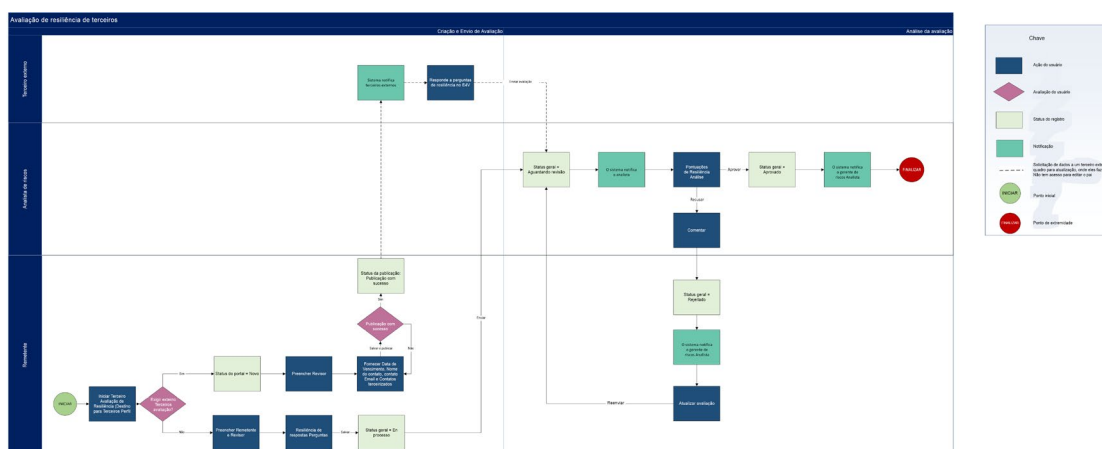
Usar o questionário Avaliação de riscos do projeto sem o Engage for Vendors

1. Gere um questionário Avaliação de riscos do projeto.
2. Preencha um questionário Avaliação de riscos do projeto respondendo às perguntas em cada categoria de risco que está sendo avaliada.
3. Analise um questionário Avaliação de riscos do projeto avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.

5. Analise o risco residual calculado para cada categoria de risco com base em um questionário Avaliação de riscos do projeto.

Analizando classificações de resiliência com avaliações de resiliência de terceiros

O fluxo do processo do questionário de Avaliação de resiliência de terceiros do Archer é descrito no diagrama abaixo.



O questionário de Avaliação de resiliência de terceiros permite que você classifique o risco de terceiros em 5 categorias – Cibernética, Instalações, Infraestrutura de TI, Pessoas e Fornecedores. Após todas as perguntas serem respondidas, o sistema calcula automaticamente a classificação de resiliência para cada categoria que está sendo avaliada.

Engage for Vendors

Você pode usar a Avaliação de resiliência de terceiros com ou sem Engage for Vendors.

Envolvimento de fornecedores é um portal externo que permite que os fornecedores respondam com segurança a questionários fora do Archer. É preciso instalar o Serviço Engage for Vendors e atualizar a chave de licença do seu caso de uso para publicar questionários no Engage for Vendors. Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o serviço Engage for Vendors, consulte a [Documentação do Engage](#).

Use o questionário de Avaliação de resiliência de terceiros com o Engage for Vendors

1. Crie um questionário de resiliência de terceiros.
2. Publique um questionário de Avaliação de resiliência de terceiros para o Engage for Vendors a fim de que os contatos do terceiro o preencham.

3. Analise um questionário de Avaliação de resiliência de terceiros avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.
5. Analise a porcentagem de resiliência calculada para cada categoria com base em um questionário de resiliência de terceiros.

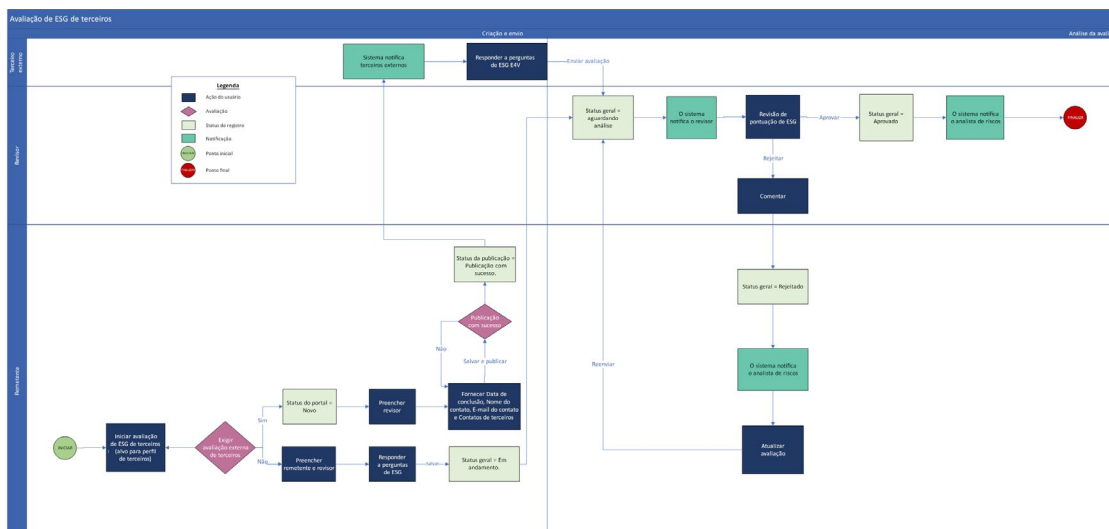
Use o questionário de Avaliação de resiliência de terceiros sem o Engage for Vendors:

1. Gere um questionário de Avaliação de resiliência de terceiros.
2. Preencha um questionário de Avaliação de resiliência de terceiros respondendo às perguntas em cada categoria de risco que está sendo avaliada.
3. Analise um questionário de Avaliação de resiliência de terceiros avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.
5. Analise a porcentagem de resiliência calculada para cada categoria com base em um questionário de resiliência de terceiros.

Analizando classificações de ESG com a avaliação de ESG de terceiros

A avaliação de ESG de terceiros do Archer permite que você rastreie a postura de ESG de terceiros, incluindo conformidade com normas e divulgações públicas. Depois de responder às perguntas nas 3 categorias: Ambiental, Social e de Governança, o sistema calcula automaticamente a classificação percentual para cada categoria avaliada.

O fluxo do questionário de avaliação de ESG de terceiros do Archer é descrito no diagrama abaixo.



Engage for Vendors

Você pode usar a Avaliação de ESG de terceiros do Archer com ou sem o Engage for Vendors.

Engage for Vendors é um portal externo que permite que os fornecedores respondam com segurança a questionários fora do Archer. É preciso instalar o Serviço Engage for Vendors e atualizar a chave de licença do seu caso de uso para publicar questionários no Engage for Vendors. Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o serviço Engage for Vendors, consulte a Ajuda do [Archer Engage](#).

Use o questionário de Avaliação de ESG de terceiros com o Engage for Vendors

1. Crie um questionário de ESG de terceiros.
2. Publique um questionário de Avaliação de ESG de terceiros para o Engage for Vendors a fim de que os contatos do terceiro o preencham.
3. Analise um questionário de Avaliação de ESG de terceiros avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.
5. Analise a porcentagem de ESG calculada para cada categoria com base em um questionário de ESG de terceiros.

Use o questionário de Avaliação de ESG de terceiros sem o Engage for Vendors

1. Gere um questionário de Avaliação de ESG de terceiros.

2. Preencha um questionário de Avaliação de ESG de terceiros respondendo às perguntas em cada categoria de risco que está sendo avaliada.
3. Analise um questionário de Avaliação de ESG de terceiros avaliando as respostas e gerando quaisquer resultados, planos de remediação ou solicitações de exceção conforme necessário.
4. Aprove ou rejeite o questionário.
5. Analise a porcentagem de ESG calculada para cada categoria com base em um questionário de ESG de terceiros.

Documentando terceiros

O caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer permite que você documente os relacionamentos com terceiros de sua organização em 3 níveis: terceiro, subsidiária e sub-subsidiária. O aplicativo Perfil de terceiros é um repositório central de todos os terceiros e inclui os principais aspectos desses relacionamentos, como contatos de relacionamento, contatos externos de terceiros, status, projetos e avaliações de riscos.

O painel de controle Gerenciamento de terceiros fornece à equipe executiva um local centralizado para relatórios atualizados sobre terceiros. Analise esse painel de controle para obter informações críticas sobre terceiros, como desempenho, riscos residuais e contratos que estão ativos ou vencendo. Este painel de controle mostra para a equipe executiva percepções sobre quais itens exigem uma ação imediata.

Use o caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer para:

- Documente um perfil de terceiros que descreva a hierarquia de negócios de cada relacionamento com terceiros.
- Analise os relatórios de terceiros usando o painel de controle de gerenciamento de terceiros.

Criando projetos de terceiros

O aplicativo Projetos permite gerenciar cada projeto que você tem com um terceiro. Um terceiro pode fornecer vários produtos e serviços para sua organização, e os projetos ajudam a acompanhar cada produto ou serviço exclusivo. Você também pode vincular unidades de negócios a projetos para registrar o contexto de negócios do relacionamento com os terceiros. Além disso, você pode fazer upload de documentos de terceiros para o Repositório de documentos de terceiros.

Use o caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer para:

- Crie um projeto de terceiros.

- Faça upload e armazene os documentos no Repositório de documentos de terceiros para avaliar documentos de terceiros relacionados aos projetos a qualquer momento durante o processo do projeto.

Medindo o risco do projeto

Meça os riscos inerentes e residuais de cada projeto com base em sete categorias de risco para avaliar os terceiros que possam representar riscos para sua organização. O risco inerente é o impacto e a probabilidade de um risco na ausência de controles e de transferência de riscos.

Avalie o risco residual para analisar os controles que estão em vigor a fim de mitigar o risco inerente para cada categoria de risco.

Você também pode gerar Avaliações de risco do projeto para que os contatos externos de terceiros sejam concluídos, o que ajuda a analisar o risco residual e gerar resultados como necessário.

As avaliações de riscos do projeto podem ser usadas com ou sem o Portal do fornecedor do Archer, que é um portal externo que permite que seus fornecedores respondam questionários com segurança fora do Archer.

Aqui estão as tarefas para avaliar o risco do projeto:

1. Analise as categorias de risco do projeto.
2. Inicie uma análise de riscos identificando das categorias de risco para avaliar e os principais avaliadores de cada conjunto de perguntas de categoria de risco inerente.
3. Analise o risco inerente respondendo às perguntas de risco inerente de cada categoria de risco que está sendo avaliada.
4. Selecione manualmente ou permita que o sistema calcule o risco residual para avaliar os controles que estão em vigor para mitigar o risco inerente para cada categoria de risco.

Categorias de risco do projeto

O caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros tem sete categorias de risco que você pode avaliar. As sete categorias de risco do caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros oferecem à sua organização uma perspectiva ampliada do risco geral apresentado por um terceiro ou projeto.

A seguinte tabela descreve as sete categorias de risco.

Categoria de risco	Descrição
Risco de conformidade/litígio	Avalia o risco envolvido quando um projeto de terceiros viola leis ou normas, ou apresenta risco de litígio em relação a requisições de produtos ou de responsabilidade geral.
Risco financeiro	Determina o risco apresentado por um projeto por meio do risco de crédito, do mercado ou de liquidez ou como resultado de roubo.
Risco de segurança das informações	Avalia o grau de risco associado ao comprometimento ou o roubo de informações de cliente, funcionário ou parceiro ou de propriedade intelectual da empresa.
Risco à reputação	Sendo geralmente uma função de todas as outras categorias de risco, a Avaliação de riscos à reputação é uma avaliação subjetiva de um projeto e de outros riscos que ele apresenta.
Risco de resiliência	Avalia o risco, para sua organização, que pode resultar da interrupção ou falha de um terceiro em concluir um projeto.
Risco estratégico	Avalia a importância estratégica de um projeto de terceiros para sua organização e a eficácia desse terceiro em atender a suas expectativas estratégicas.
Risco de ESG	Avalia o possível impacto ambiental, social e de governança associado à entrega de um projeto.

Revisando projetos de terceiros

O gerente de riscos da unidade de negócios e o gerente da unidade de negócios devem revisar a análise de riscos para rejeição ou aprovação final do projeto como um todo. Depois que o gerente da unidade de negócios conclui a aprovação, o projeto é ativado. Em seguida, você pode realizar o monitoramento contínuo dos projetos ativados, como a abordagem de datas de expiração e de reavaliação de riscos.

Aqui estão as tarefas para analisar os projetos de terceiros:

1. Realize a revisão inicial de uma análise de riscos para cada categoria de avaliação de risco em um projeto.
2. Conduza uma revisão final da análise de riscos e aprove ou rejeite o projeto.
3. Monitore e reavalie documentos e avaliações de riscos e analise os painéis de controle apropriados para garantir que os projetos estejam atualizados e quaisquer resultados, planos de remediação e solicitações de exceção sejam atendidos.

Instalando o Gerenciamento de riscos de terceiros

O pacote de casos de uso do Gerenciamento de riscos de terceiros inclui aplicativos específicos para o caso de uso. Para instalá-lo completamente, você deve instalar o pacote de casos de uso Gerenciamento de riscos de terceiros e o pacote do Catálogo corporativo.

Nesta página

- [Pacote de Catálogo corporativo](#)
- [Instalação](#)
 - [Tarefa 1: Preparar para instalação](#)
 - [Tarefa 2: Atualizar a chave de licença](#)
 - [Tarefa 3: Instalar os pacotes](#)
 - [Tarefa 4: Executar a limpeza pós-instalação](#)
 - [Tarefa 5: Configurar feeds de dados](#)
 - [Tarefa 6: Testar a instalação](#)

Pacote de Catálogo corporativo

O pacote Catálogo corporativo contém os aplicativos relacionados a suas ofertas de negócios.

Para o caso de uso de Gerenciamento de riscos de terceiros, você deve instalar os seguintes aplicativos do pacote Catálogo corporativo:

- [Produtos e serviços](#)

Observação: o pacote Catálogo corporativo contém aplicativos adicionais que não são licenciados com o caso de uso do Gerenciamento de riscos de terceiros. Só é necessário instalar os aplicativos especificados. Se você instalar aplicativos Catálogo corporativo que não tenha licenciado, uma mensagem de erro será exibida. Para obter uma lista de mensagens de log de instalação de pacotes e informações de remediação, consulte [Exemplos de mensagens de registro de instalação do pacote](#).

os aplicativos no pacote Catálogo corporativo são atualizados conforme necessário. Durante a instalação do pacote do Catálogo empresarial, selecione qualquer um de seus aplicativos licenciados para fazer upgrade para a versão mais recente. Se não quiser atualizar nenhum dos aplicativos, você não é obrigado a fazê-lo.

Instalação

Conclua as tarefas a seguir para instalar o caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros e o pacote Catálogo corporativo.

Tarefa 1: Preparar para instalação

1. Verifique se o sistema Archer atende aos seguintes requisitos:
 - Archer Platform versão 6.13 ou posterior.
 - Licença válida do Third Party Risk Management 6.13.
 - Você já instalou os seguintes casos de uso: Gerenciamento de problemas e Catálogo de terceiros.
 - Conta de usuário no Archer Community para fazer download dos arquivos necessários.
2. Faça download dos arquivos de caso de uso do a Comunidade de clientes/parceiros do Archer na Archer Community.
3. Faça download do pacote do Catálogo corporativo de a Comunidade de clientes/parceiros do Archer na Archer Community.
4. Para obter o *Dicionário de dados* para o caso de uso e o *Dicionário de dados* para o pacote Catálogo corporativo, entre em contato com seu representante de contas do Archer. O *Dicionário de dados* contém informações de configuração.
5. Leia e compreenda "Empacotando dados" na Ajuda do [Archer Platform](#).

Tarefa 2: Atualizar a chave de licença

Você deverá atualizar a chave de licença se estiver instalando um novo aplicativo ou questionário, área de trabalho ou painel de controle.

O administrador (do banco de dados ou Web) do servidor no qual está o Painel de controle do Archer deve atualizar a chave de licença no Painel de controle do Archer antes da importação do pacote de aplicativo para que os novos itens estejam disponíveis para uso.

1. Abra o Archer Control Panel.
2. Vá para Gerenciamento de instâncias, clique para expandir a lista Instâncias.
3. Clique com o botão direito do mouse na instância que você deseja atualizar e clique em Atualizar chave de licença.
4. Atualizar as informações aplicáveis: Número de série, informações e contato e método de ativação.
5. Clique em Ativar.

Tarefa 3: Instalar os pacotes

A instalação de um pacote exige a importação do arquivo do pacote, a associação dos objetos do pacote aos objetos na instância de destino e, em seguida, a instalação do pacote. Para obter mais informações, consulte [Instalando os pacotes](#).

Tarefa 4: Executar a limpeza pós-instalação

A instalação do pacote não atualiza alguns atributos dos objetos nem exclui objetos obsoletos que não fazem parte do caso de uso atual. Compare os objetos do banco de dados com as informações do *Dicionário de dados*, a fim de determinar quais objetos estão obsoletos ou foram atualizados. Para mais informações, consulte [Executando limpeza pós-instalação do caso de uso](#).

Tarefa 5: Configurar feeds de dados

Você precisa configurar cada feed de dados de caso de uso que deseja usar. Para obter mais informações, consulte [Configurando feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros](#).

Tarefa 6: Testar a instalação

Teste o caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros de acordo com os padrões e os procedimentos de sua empresa a fim de garantir que ele funcione com os processos existentes.

Instalando os pacotes do Gerenciamento de riscos de terceiros

Esta seção inclui as tarefas de instalação dos pacotes.

Nesta página

- [Sequência de instalação do pacote](#)
- [Tarefa 1: Fazer backup de seu banco de dados](#)
- [Tarefa 2: Importar o pacote](#)
- [Tarefa 3: Mapear objetos no pacote](#)
- [Tarefa 4: Instalar o pacote](#)
- [Tarefa 5: Analisar o registro de instalação do pacote](#)
- [Lista de verificação de pós-instalação](#)

Sequência de instalação do pacote

Você deve concluir as tarefas de cada pacote na seguinte ordem:

1. Instale o pacote do Catálogo corporativo.
2. Instale o arquivo de pacote Gerenciamento de riscos de terceiros.
3. Reinstale o pacote do Catálogo corporativo para resolver dependências.
4. Reinstale o seguinte caso de uso de pré-requisito para resolver dependências: Gerenciamento de problemas.


Observação: como o pacote do caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros inclui os aplicativos avançados necessários do Catálogo de terceiros, não é preciso reinstalar o pacote do caso de uso Catálogo de terceiros para resolver dependências.

Tarefa 1: Fazer backup de seu banco de dados

Não existe a função Desfazer em uma instalação de pacote. O empacotamento é um recurso avançado que pode fazer mudanças significativas em uma instância. Faça backup do banco de dados da instância antes de instalar um pacote. Esse processo permite a restauração completa, se necessário.



Um método alternativo para desfazer uma instalação de pacote é criar um pacote dos objetos afetados na instância de destino antes de instalar o novo pacote. Esse pacote fornece um snapshot da instância antes do novo pacote ser instalado, o que pode ser utilizado para ajudar a desfazer as alterações feitas pela instalação do pacote. Novos objetos criados pela instalação do pacote devem ser excluídos manualmente.

Tarefa 2: Importar o pacote

1. Na barra de menus, clique em  > Application Builder > Instalar pacotes.
2. Na seção Pacotes disponíveis, clique em Importar.
3. Clique em Adicionar novo, localize e selecione o arquivo de pacote que você deseja importar.
4. Clique em OK.

O arquivo de pacote é exibido na seção Pacotes disponíveis e está pronto para instalação.

Tarefa 3: Mapear objetos no pacote

1. Na barra de menus, clique em  > Application Builder > Instalar pacotes.
2. Na seção Pacotes disponíveis, localize o pacote que você deseja mapear.
3. Na coluna Ações, clique em  para esse pacote.


O analisador examina as informações no pacote. Automaticamente, o analisador faz a correspondência entre os IDs de sistema dos objetos no pacote e os objetos na instância de destino e identifica os objetos do pacote que foram associados adequadamente aos objetos na instância de destino, os objetos que são novos ou preexistentes, mas não foram associados, e os objetos que não existem (objetos que estão no destino, mas não na origem).


Observação: This process can take several minutes or more, especially if the package is large, and may time out after 60 minutes. This time-out setting temporarily overrides any IIS time-out settings set to less than 60 minutes.


Quando esse processo é concluído, a página Mapeamento avançado de pacotes lista os objetos no arquivo de pacotes e os objetos correspondentes na instância de destino.


4. Na página Mapeamento avançado, clique para abrir cada categoria e analise os ícones ao lado de cada objeto para determinar quais objetos você precisa mapear manualmente.


A tabela a seguir descreve os ícones.

Ícone	Nome	Descrição
	Aguardando revisão do mapeamento	Indica que o sistema não conseguiu fazer automaticamente a correspondência do objeto

Ícone	Nome	Descrição
		ou de um dos filhos do objeto a um objeto correspondente na instância de destino.
		Os objetos marcados com esse ícone devem ser mapeados manualmente.
		Novos objetos não devem ser mapeados. No menu suspenso, selecione Não mapear para limpar esse ícone para um objeto individual ou clique em Não mapear para limpar o ícone de todos os objetos não mapeados.
	Mapeamento concluído	Indica que o objeto e todos os filhos estão associados a objetos na instância de destino ou que eles foram marcados como Não mapear. Nada mais precisa ser feito com esses objetos no Mapeamento avançado de pacotes.

Observação: Você pode executar o processo de mapeamento sem mapear todos os objetos. O ícone  serve apenas para fins informativos.



5. Para objetos que aguardam a análise de mapeamento, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para mapear cada item individualmente, selecione, na coluna Destino do menu suspenso, o objeto na instância de destino ao qual deseja associar o objeto de origem. Para deixar um objeto não mapeado, selecione Não mapear na coluna Destino.
 - Para mapear automaticamente todos os objetos em uma categoria que têm IDs de sistema diferentes, mas o mesmo nome de um objeto na instância de destino, clique em Mapeamento automático. Selecione se deseja ignorar maiúsculas e minúsculas ao combinar nomes de objetos. Clique em OK.
 - Para marcar como Não mapear todos os objetos não mapeados, clique em Não mapear.
6. (Opcional) Clique em  para habilitar os campos de filtro que você pode usar para localizar objetos específicos em cada categoria de mapeamento. Para desfazer suas seleções de mapeamento, clique em Desfazer e, em seguida, selecione se quer desfazer todos os mapeamentos da categoria ou apenas de uma página específica. Se você optar por desfazer todos os mapeamentos, será direcionado para a lista de categorias.

7. (Opcional) Para salvar suas seleções de mapeamento e voltar à lista de categorias sem confirmar as alterações na instância de destino, clique em .
8. Depois de revisar e mapear todos os objetos, clique em Executar.
9. Selecione Estou ciente das implicações decorrentes da execução desta operação. Clique em OK.

Quando o mapeamento é concluído, a página Importar e instalar pacotes é exibida.

Importante: o Mapeamento avançado de pacotes modifica os IDs do sistema na instância de destino. É necessário atualizar com novos IDs do sistema qualquer feed de dados e API do Web Service que utilize esses objetos.

Tarefa 4: Instalar o pacote

1. Na barra de menus, clique em  > Application Builder > Instalar pacotes.
2. Na seção Pacotes disponíveis, localize o arquivo de pacote que deseja instalar e clique no nome do arquivo ou em  no final da linha para abrir o menu Opções.
3. Na seção Componentes selecionados, clique no botão Pesquisar para abrir a janela Seletor de pacotes.
 - Para selecionar todos os componentes, marque a caixa de seleção superior.
 - Para instalar apenas relatórios globais específicos em um aplicativo já instalado, marque a caixa de seleção associada a cada relatório que você deseja instalar.

Observação: Os itens no pacote que não correspondem a um item existente na instância de destino são selecionados por padrão.

4. No menu suspenso Opção de tradução, marque uma opção para cada componente selecionado. Para utilizar a mesma opção de tradução para todos os componentes selecionados, escolha um método na lista drop-down superior.

Observação: A Opção de tradução é ativada somente quando um idioma é selecionado.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Instalação concluída	Instala o componente e suas traduções das línguas selecionadas.
Apenas traduções	Instala somente as traduções dos idiomas selecionados.

5. No menu drop-down Método de instalação, selecione uma opção para cada componente selecionado: Para utilizar o mesmo método de instalação para todos os componentes selecionados, escolha um método na lista drop-down superior.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Somente criar	<p>Cria apenas novos campos e outros elementos nos aplicativos, questionários, áreas de trabalho, feed de dados e painéis de controle especificados no arquivo de pacote. Essa opção não modifica os elementos existentes em sua instância da Archer. Isso é útil quando você deseja adicionar funcionalidade a um aplicativo, questionário, espaço de trabalho, painel de controle, feed de dados ou função de acesso existente, mas não deseja se arriscar a fazer qualquer alteração indesejada nos elementos atuais dos espaços de trabalho ou painéis de controle. Os iViews que não estão atualmente nos painéis de controle que forem selecionados para a instalação do pacote são criados.</p> <p>Observação: A opção Somente criar não se aplica a funções de acesso nem a idiomas.</p>
Criar e atualizar	<p>Atualiza todos os elementos nos aplicativos, questionários, áreas de trabalho, feed de dados ou painéis de controle, conforme especificado no arquivo de pacote. Isso inclui adicionar novos elementos e atualizar elementos existentes. Os iViews existentes nos painéis de controle que forem selecionados para a instalação do pacote são atualizados, e os iViews que não estão atualmente nos painéis de controle que forem selecionados para a instalação do pacote são criados.</p>

Opção	Descrição
Observação: A opção Criar e atualizar não se aplica a funções de acesso nem a idiomas.	


- No menu drop-down Opção de instalação, selecione uma opção para cada componente selecionado. Para utilizar a mesma opção de instalação para todos os componentes selecionados, escolha uma opção na lista drop-down superior.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Não fazer sobreposição de layout	<p>Instala o componente, mas não altera o layout existente. Isso é útil se você tem muitos campos personalizados e formatações em seu layout que não deseja se arriscar a perder.</p> <p>Você pode ter de modificar o layout após a instalação do pacote para utilizar as alterações feitas pelo pacote.</p> <p>Observação: A opção Não fazer sobreposição de layout não se aplica a funções de acesso nem a idiomas.</p>
Sobrepor layout	<p>Atualiza o layout como especificado no arquivo de pacote, sobrepondo o layout existente.</p> <p>Observação: A opção Sobrepor layout não se aplica a funções de acesso nem a idiomas.</p>

- Clique em Continuar para avançar para a próxima categoria de objeto no Seletor de pacotes e repita as etapas 4 a 6. Depois de analisar todas as categorias de objetos, clique em OK.
- Para desativar os campos de destino e os eventos orientados por dados que não estão no pacote, na seção Ações pós-instalação, marque a caixa de seleção Desativar campos de destino e eventos orientados por dados que não estão no pacote. Para renomear, com um prefixo definido pelo usuário, os campos de destino e os eventos orientados por dados que foram desativados, marque Aplicar um prefixo a todos os objetos desativados e informe um prefixo. Isso pode ajudá-lo a identificar campos ou eventos orientados por dados que você pode querer revisar para realizar uma limpeza pós-instalação.
- Clique em Instalar.
- Clique em OK.

Tarefa 5: Analisar o registro de instalação do pacote

1. Na barra de menus, clique em  > Application Builder > Instalar pacotes.
2. Na seção Registro de instalação do pacote, clique no nome do pacote que deseja visualizar.
3. Na página Registro de instalação do pacote, na seção Detalhes do objeto, clique em Visualizar todos os erros.

Observação: Para exibir os registros individuais na coluna Erros do registro que você deseja exibir, clique no link Falhas ou no link Avisos. Se você clicar em Visualizar todos os erros, falhas ou avisos, os erros específicos serão abertos em outra página.

4. Clique no ícone para exportar o arquivo de registros.
5. Clique em Fechar.

Para obter uma lista de mensagens de log de instalação de embalagem e informações para corrigir mensagens comuns, consulte [Mensagens de registro de instalação do pacote](#).

Importante: Reinstale o pacote do Catálogo corporativo para resolver dependências entre aplicativos. Falha ao reinstalar o pacote pode gerar erros para usuários finais.

Lista de verificação de pós-instalação

Depois de concluir o processo de instalação de cada pacote, use a lista de verificação a seguir para verificar se você concluiu todas as tarefas de instalação de pacote necessárias em ordem:

1. Instale o pacote do Catálogo corporativo.
2. Instale o arquivo de pacote Gerenciamento de riscos de terceiros.
3. Reinstale o pacote do Catálogo corporativo para resolver dependências.
4. Reinstale o seguinte caso de uso de pré-requisito para resolver dependências: Gerenciamento de problemas.

Executar limpeza de caso de uso após a instalação

Execute essas tarefas após a instalação do caso de uso.

Nesta página

- [Tarefa 1: Analisar e corrigir as dependências em outros casos de uso](#)
- [Tarefa 2: Excluir objetos obsoletos](#)
- [Tarefa 3: Validar fórmulas e ordens de cálculo](#)
- [Tarefa 4: Verificar campos-chave](#)
- [Tarefa 5: Atualizar campos de permissões de registro](#)

Tarefa 1: Analisar e corrigir as dependências em outros casos de uso

Depois que você instalou o caso de uso, determinados itens não podem aparecer ou funcionar como projetado porque eles dependem de casos de uso que você não tem uma licença. Por exemplo, um campo calculado que faça referência a um aplicativo fora desse caso de uso não validará a menos que você licencie também outro caso de uso que contém o aplicativo. As seções a seguir listam as dependências mais comuns e oferecem as etapas para resolver as dependências. Em cada seção, a coluna Caso de uso relacionados lista casos de uso que você pode ou não ter licenciado. Se você tiver licenciado qualquer um dos casos de uso listados, você pode ignorar essa linha. Se você não tiver licenciado qualquer um dos casos de uso listados, em seguida, as dependências se aplicam a sua instalação e talvez você queira resolvê-las.

Observação: Não é necessário resolver essas dependências. Você pode optar por ignorar essa etapa, mas deixar esses campos como estão poderá causar confusão ou gerar erros de cálculo.

Analise as seções a seguir e resolva quaisquer dependências que se aplicam a sua instalação. Você só precisará resolver as dependências que se aplicam aos casos de uso para os quais você não tem uma licença.

Tarefa 2: Excluir objetos obsoletos

O empacotamento não exclui objetos obsoletos. Exclua esses objetos, pois eles podem afetar o funcionamento dos aplicativos. Siga estas diretrizes:

- Se você selecionar sobrepor Layout ao instalar o pacote, o processo de instalação do pacote remove os campos antigos no layout, se esses campos não existirem também sobre o layout do pacote de origem. São removidos do layout de todos os campos na lista Campos disponíveis.

- Avalie a necessidade de alguns DDEs (Data Driven Events, eventos orientados por dados), regras preexistentes e ações que não foram atualizadas por meio de empacotamento. Exclua regras e ações obsoletas.
- Verifique a ordem de cálculo e de DDE e atualize-a se necessário.
- Avalie notificações e relatórios preexistentes que o empacotamento não atualizou. Exclua notificações e relatórios obsoletos.

Para garantir que todos os objetos obsoletos sejam excluídos, compare o *Dicionário de dados* a seu ambiente. Para obter mais informações sobre objetos, consulte "Empacotamento" na Ajuda do [Archer Platform](#).

Tarefa 3: Validar fórmulas e ordens de cálculo

Siga estas diretrizes para validar fórmulas e ordens de cálculo:

- O processo de empacotamento registrará um erro se a fórmula não for validada. Esse erro pode ser causado por uma fórmula que faz referência a aplicativos ou campos que não existem na instância e que não faziam parte do pacote (por exemplo, campos em aplicativos que fazem parte de um caso de uso diferente). Analise esses campos para determinar se eles são necessários.
 - Se um campo for necessário, modifique a fórmula para remover as referências a aplicativos ou campos que não existem em sua instância. Os campos que não existem em sua instância são identificados por um ponto de exclamação.
 - Se um campo não for necessário, exclua-o ou remova-o do layout. Se o campo não for excluído, a remoção da fórmula impede a gravação de erros nos arquivos de registros quando os registros são salvos.
- Verifique a ordem dos cálculos de cada aplicativo e subformulário no caso de uso. Consulte o *dicionário de dados* para conhecer a ordem de cálculo de cada aplicativo ou subformulário.
- Atualize a ordem dos cálculos conforme necessário para cada aplicativo e subformulário no caso de uso.

Para obter mais informações sobre a exclusão de objetos, consulte "Excluindo campos" na Ajuda do [Archer Platform](#).

Tarefa 4: Verificar campos-chave

O empacotamento não altera os campos-chave. Para verificar os campos-chave de cada aplicativo, consulte o *Dicionário de dados*.

Tarefa 5: Atualizar campos de permissões de registro

O empacotamento não removerá campos de permissões de registro herdadas ou preenchidos em um campo de permissões de registro de usuários/grupos. Para verificar os campos de permissões de registro em cada aplicativo, consulte o *Dicionário de dados*.

Configurando feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros

Conclua as tarefas para configurar os feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros.

Nesta página


- [Feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros](#)
- [Tarefa 1: Configurar um feed de dados](#)
- [Tarefa 2: Agendar um feed de dados](#)
 - [Validando um feed de dados](#)
 - [Executando um feed de dados](#)
 - [Configurando um feed de dados de referência](#)

Feeds de dados de Gerenciamento de riscos de terceiros

Os feeds de dados a seguir estão incluídos no caso de uso Gerenciamento de riscos de terceiros do Archer:

- Vincular contatos de terceiros a Avaliação de riscos do projeto
- Sincronização de anexo do Repositório de documentos de terceiros.

Tarefa 1: Configurar um feed de dados

1. No menu, clique em  > Integração > Feeds de dados.
1. Selecione o feed de dados que deseja configurar.
2. Na seção Informações gerais da guia Geral, selecione Ativo.
3. Selecione um feed de dados e vá para a guia Conexão de origem do feed de dados.
4. Na seção Propriedades de log-on, faça o seguinte:
 - a. No campo URL, digite:
NomeDoServidor/NomeDoDiretórioVirtual/ws/search.aspx
 - b. Execute um destes procedimentos:
 - Especifique se a instância atual está configurada para autenticação anônima.
 - Especifique se a instância atual usa a Autenticação do Windows e informe as credenciais específicas.
 - c. Nos campos Nome de usuário e Senha, digite o nome de usuário e a senha de um usuário da plataforma com acesso a APIs e a todos os

registros na instância da plataforma (da qual o feed de dados se origina).

5. Na seção Configuração de transporte, faça o seguinte:

a. Execute um destes procedimentos:

- Para executar o relatório com as credenciais do Windows, selecione a opção Usar autenticação do Windows. É necessário configurar o SSO (Single Sign-On) para usar esta opção.
- Para executar o relatório por um usuário específico, informe as credenciais da conta que executará o relatório em Nome de usuário e Senha.

Observação: Utilize uma conta que tenha direitos de função de acesso à página search.asmx. A conta também pode ser um administrador de conteúdo com permissões de acesso total ao conteúdo dos aplicativos. Não utilize a mesma conta que você usou para fazer log-on.

b. No campo Instância, insira o nome da instância que deu origem ao feed de dados (é o mesmo nome de instância informado na janela Log-in).

6. Verifique se os valores de chave estão presentes na janela de configuração do feed de dados.

7. Execute um destes procedimentos:

- Para continuar configurando o feed de dados, vá para a próxima tarefa.
- Para terminar de configurar o feed mais tarde, clique em Salvar ou Salvar e fechar.

Tarefa 2: Agendar um feed de dados

Um feed de dados deve estar ativo e válido para que sua execução tenha êxito. Uma execução de feed de dados bem-sucedida processa todos os dados de entrada, conclui todas as atualizações de registro esperadas e não relata nenhuma falha no relatório Detalhes da execução.

Validando um feed de dados

O Gerenciador do feed de dados valida as informações quando um feed de dados é agendado. Se houver informações inválidas, o feed de dados exibirá uma mensagem de erro. Você pode salvar o feed de dados e corrigir os erros depois, mas o feed de dados não será processado até você fazer as correções.

Executando um feed de dados

Você pode configurar feeds de dados para serem executados automaticamente em intervalos regulares. Essa opção reduz o tempo e esforço necessários para importar dados de um arquivo externo.

Você pode iniciar feeds de dados em vários momentos e configurá-los para execução em incrementos regulares por um período indefinido.

Você pode executar o feed de dados imediatamente.

Para impedir que o servidor seja sobrecarregado, programe os feeds de dados de forma escalonada. Você pode agendar o máximo de 10 feeds de dados para execução de uma só vez. Se forem agendados mais de 10 feeds de dados, cada feed de dados restante será executado após a conclusão do anterior.

Configurando um feed de dados de referência

Um feed de referência permite que você especifique outro feed. Isso indica ao Serviço de feed de dados que esse feed começará a ser executado assim que o feed de referência for concluído com sucesso.

1. Vá para a guia Executar a configuração > seção Agendamento.
2. Siga um destes procedimentos para agendar seu feed de dados.
 - Execute dentro do programado. Você pode configurar o feed de dados para ser executado em uma programação definida.
 - Execute depois. Os serviços de feed de dados iniciam o feed de dados atual depois que o feed de dados referenciado é concluído com sucesso.
 - Execute agora.
3. Para salvar o feed de dados, clique em Salvar ou Salvar e fechar.

Exemplos de mensagens de registro de instalação do pacote

Quando você instala um pacote, são esperadas certas mensagens de erro, dependendo de quais outros casos de uso você tem licenciados em seu sistema.

A tabela a seguir descreve algumas das mensagens de erro mais comuns que você poderá encontrar. Você pode usá-las como diretrizes, mas é necessário analisar o registro de instalação do pacote e determinar quaisquer ações que precisem ser tomadas.

Para obter informações nas dependências para cada solução, consulte o Diretório de dados.

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
Alias	O alias <i>Nome do objeto</i> foi alterado de <i>Alias original</i> para <i>Novo alias</i>	<p>O alias foi atualizado no objeto. Há 2 motivos para atualização do alias na instância de destino:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A atualização não estava no pacote de origem.2. O alias deve ser exclusivo na instância de destino. Se o alias já existir no destino, o empacotamento adicionará um identificador exclusivo no final.	<p>Esta mensagem só será um possível problema se a alteração ocorrer em um campo utilizado em um modelo de mala direta ou serviço de publicação de dados. Nesse caso, atualize o DPS ou modelo de mala direta com o novo alias.</p>
Aplicativo	Não foi possível salvar o aplicativo não licenciado <i>Nome do aplicativo</i> .	Um aplicativo não licenciado foi instalado a partir do pacote Catálogo corporativo. O pacote Catálogo corporativo contém aplicativos que são usados em vários casos de uso, mas você	<p>Se o aplicativo não estiver licenciado, nenhuma ação será necessária.</p> <p>Observação: Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o</p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
		só pode instalar os aplicativos Catálogo corporativo que estejam incluídos em seus casos de uso licenciados.	<p>aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.</p> <p>Se o caso de uso não tiver sido atualizado, faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instale o pacote do caso de uso contendo o aplicativo relacionado. Você deve ter uma licença para o aplicativo relacionado. 4. Reaplique o pacote original para resolver a advertência. <p>para obter mais informações, consulte o <i>Dicionário de dados</i> para o pacote Catálogo corporativo.</p>
Aplicativo	A instalação foi concluída com assinaturas SAML de fluxo de trabalho avançado em uma instância sem SAML configurada.	A instalação foi concluída adequadamente, mas um workflow avançado usa uma assinatura SAML em uma instância sem SAML configurada.	<p>Execute um destes procedimentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Atualize o nó de ação do usuário no workflow avançado para usar um PIN único por e-mail ou nome de usuário e

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
			<p>senha. Para obter mais informações sobre como adicionar um nó de ação do usuário, consulte o tópico "Gerando Workflows avançados" na Ajuda do Archer Platform.</p> <p>6. Configure o SSO do SAML em sua instância: defina o modo de logon único no Painel de controle do Archer para SAML. Para obter mais informações, consulte "Configurando uma instância para Single Sign-On" na Ajuda do painel de controle do Archer.</p>
Campo	<p><i>Nome do campo</i> no aplicativo</p> <p><i>Nome do aplicativo</i> não pode ser convertido de um campo</p>	<p>Notificação de que o empacotamento não altera um campo privado na instância de destino para um campo público.</p>	<p>Altere o campo para público manualmente (opcional).</p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
	privado para um campo público.		
Campo	O campo <i>Nome do campo</i> não pôde ser salvo devido à inabilidade em identificar o módulo relacionado.	Não foi possível criar uma referência cruzada ou um campo de registro relacionado, pois o aplicativo relacionado não existe na instância de destino. Normalmente, esta mensagem ocorre porque um campo é parte de um caso de uso relacionado não licenciado ou não atualizado na instância de destino.	<p>Se o caso de uso não estiver licenciado, nenhuma ação será necessária.</p> <p>Observação: Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.</p> <p>Se o caso de uso não tiver sido atualizado, faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Instale o pacote do caso de uso contendo o aplicativo relacionado. Você deve ter uma licença para o aplicativo relacionado. 8. Reaplique o pacote original para resolver a advertência. <p>Consulte o <i>Dicionário de dados</i>.</p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
Campo	Não é possível verificar o campo calculado <i>Nome do campo</i> no aplicativo <i>Nome do aplicativo</i> .	A fórmula no campo calculado está incorreta. Na maioria dos casos, esta mensagem é exibida quando a fórmula faz referência a um campo em um aplicativo relacionado e o campo ou o aplicativo não existe na instância de destino ou não está licenciado. Isso pode ocorrer porque o aplicativo está em um caso de uso relacionado que não foi atualizado.	<p>Execute algum destes procedimentos:</p> <p>9. Modifique a fórmula para remover a referência ao campo indisponível.</p> <p>10. Instale o pacote do caso de uso contendo o aplicativo relacionado. (Você deve ter uma licença para o aplicativo relacionado), em seguida, reaplique o pacote original para resolver a advertência.</p> <p>Consulte o <i>Dicionário de dados</i>.</p>
Campo	O campo <i>Nome do campo</i> não foi localizado e foi removido de um conjunto.	Não foi possível encontrar o campo na instância de destino e ele não foi incluído no pacote. Isso serve para os campos Permissão de registro herdada, campos de referência cruzada/registo relacionado (busca de registro e exibição em grade) ou campos de	<p>11. Instale o pacote de caso de uso que contém o aplicativo relacionado (para obter o campo ausente). Você deve ter uma licença para o aplicativo relacionado.</p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
		exibição em um relatório. Normalmente, isso ocorre porque um campo é parte de um aplicativo em uma solução principal relacionada que não foi atualizada na instância de destino não está licenciada.	<p>12. Reaplique o pacote original para resolver a advertência.</p> <p>Consulte o <i>Dicionário de dados</i>.</p> <p>Caso não tenha uma licença para o aplicativo relacionado, você poderá ignorar a mensagem; o campo continuará a ser omitido do objeto.</p>
Workflow avançado	O workflow avançado foi instalado, mas está inativo. Revise-o e ative-o.	Todos os workflows avançados são instalados como inativos. Você deve analisar e ativar o workflow.	Vá para a guia Workflow avançado no aplicativo ou questionário, analise o workflow e clique em Ativar.
Workflow avançado	Falha menor: Erro de solicitação HTTP do workflow avançado: 404 não encontrado.	Determinados serviços não estavam em execução quando você instalou o pacote.	<p>13. Verifique se o serviço de workflow avançado e o serviço de trabalho estão em execução.</p> <p>14. Reaplique o pacote.</p>
Função de acesso	Não foi possível configurar os privilégios de acesso à seguinte página devido à ausência do	O aplicativo ou questionário <i>Nome do módulo</i> pertence a um caso de uso que você não licenciou ou não existe na instância.	<p>Nenhum.</p> <p>Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso</i></p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
	módulo <i>Nome do módulo</i> .		<i>de uso</i> para resolver essa advertência.
Função de acesso	Não foi possível resolver a seguinte página referida em um link: <i>Nome da página</i> .	<i>Nome da página</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que você não licenciou.	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Ação do evento	O <i>Nome DDE</i> do <i>Nome do módulo</i> foi atualizado, mas tem discrepâncias no layout da página.	Uma referência cruzada ou campo de registro relacionado está no layout no pacote, mas não está licenciado ou não existe na instância de destino. Ocorre nas ações do tipo Aplicar layout condicional.	Analise o DDE e o layout e determine se todas as modificações devem ser feitas no layout. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Campo	Campo de referência contido: o <i>Nome do campo 1</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do campo de referências	<i>Nome do campo 1</i> faz referência a um aplicativo que não existe na instância de destino ou não está licenciado.	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
	múltiplas: <i>Nome do campo 2</i> .		
Campo	Campo Visualização de referência cruzada/Editar exibição: <i>Nome do campo 1</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do campo: <i>Nome do campo 2</i> .	<i>Nome do campo 1</i> , configurado para ser exibido no grid do campo de referência, está ausente no aplicativo ao qual ele pertence.	Não é necessário fazer nada. Você também pode adicionar o campo ao outro aplicativo por meio da instalação do pacote ao qual pertence o aplicativo relacionado.
Campo	Campo de exibição Exibir/Editar do registro relacionado: <i>Nome do campo 1</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do campo: <i>Nome do campo 2</i> .	<i>Nome do campo 1</i> , configurado para ser exibido no grid do campo de referência, está ausente no aplicativo ao qual ele pertence.	Não é necessário fazer nada. Você também pode adicionar o campo ao outro aplicativo por meio da instalação do pacote ao qual pertence o aplicativo relacionado.
Campo	Campo Seleção do campo de registro do histórico: <i>Nome do campo</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do campo de	Um campo do tipo Registro do histórico inclui uma referência cruzada ou registro relacionado como um campo rastreado, mas não foi possível criar a referência cruzada ou o registro relacionado porque o aplicativo	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
	registro do histórico: <i>Registro do histórico.</i>	relacionado não existe no destino ou não está licenciado.	
Campo	Campo Usuário/grupo herdado: <i>Nome do campo 1</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do campo: <i>Nome do campo 2.</i>	<i>Nome do campo 1</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que não existe no destino ou não está licenciado.	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
iView	Não foi possível resolver a seguinte página referida em um link: <i>Nome da página.</i>	<i>Nome da página</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que não existe no destino ou não está licenciado.	Modifique o iView para remover o link não resolvido ou exclua o iView Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Menu de navegação	Não foi possível atualizar o menu de navegação <i>Nome do aplicativo.</i> O campo <i>Nome do campo</i> não foi localizado.	<i>Nome do aplicativo</i> pertence a um caso de uso que não existe ou não está licenciado.	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
Relatório	Não foi possível criar o relatório <i>Nome do relatório</i> . Não há nenhum campo a ser exibido neste relatório.	Não foi possível incluir campos de exibição no relatório porque os campos não existem no destino ou não estão licenciados. Este erro é mais comum nos relatórios de estatísticas.	Nenhum.
Relatório	Campo de exibição: <i>Nome do campo</i> não foi encontrado na instância de destino e foi removido do relatório: <i>Nome do relatório</i> .	<i>Nome do campo</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que não existe ou que não está licenciado.	Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Relatório	Campo: <i>Nome do campo</i> referenciado por uma etapa estatística não foi encontrado na instância de destino e foi removido do relatório: <i>Nome do relatório</i> .	<i>Nome do campo</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que não existe ou não está licenciado.	Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
Relatório	Campo: <i>Nome do campo</i> , usado para geração de gráficos, não foi encontrado na instância de destino e foi removido do relatório: <i>Nome do relatório</i> .	<i>Nome do campo</i> pertence a um aplicativo em um caso de uso que não existe ou não está licenciado.	<p>Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o.</p> <p>Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.</p>
Relatório	Campo: <i>Nome do campo</i> não foi encontrado na instância de destino e a condição foi removida do filtro.	Uma condição de filtro em um relatório faz referência a um aplicativo que não existe ou não está licenciado.	<p>Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o.</p> <p>Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.</p>
Relatório	O módulo <i>Nome do módulo</i> não foi localizado nem removido de um relatório de pesquisa.	O aplicativo ou questionário <i>Nome do módulo</i> pertence a um caso de uso não licenciado.	<p>Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o.</p> <p>Se, posteriormente, você licenciar um caso</p>

Tipo de objeto	Mensagem	Explicação	Remediação
			de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Relatório	O módulo <i>Nome do módulo</i> não foi encontrado. O relacionamento e os campos de exibição associados foram removidos de um relatório de pesquisa.	O relatório de “n” níveis inclui os campos de exibição de um aplicativo relacionado que não existe ou não está licenciado.	Se o relatório funcionar sem o campo, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, modifique o relatório ou remova-o. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.
Área de trabalho	Não foi possível resolver o seguinte módulo referido no Menu de navegação: <i>Nome do módulo</i> .	O aplicativo ou questionário <i>Nome do módulo</i> pertence a um caso de uso que não existe ou não está licenciado.	Nenhum. Se, posteriormente, você licenciar um caso de uso que contém o aplicativo, você poderá instalar novamente o pacote <i>Nome do caso de uso</i> para resolver essa advertência.