

**Upload 3.0**

Manual de Utilização

DEV/ IT

Versão 2.0

Revisões do Documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão N.º | Data | Nome | Comentários / Modificações |
| 1.0 | 04/10/2018 | Paulo Santos | Documento inicial |
| 2.0 | 31/10/2018 | Paulo Santos | Adicionando telas de processamento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Este documento substitui todas as versões anteriores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Checklist – Segurança da Informação** | **Sim** | **Não** |
| Demanda a criação ou gestão de passwords e perfis de acesso? |  |  |
| Existe a necessidade de conexão externa, como Internet e aplicações WEB? |  |  |
| Será necessário acesso remoto para suporte, testes ou manutenção? |  |  |
| Informações confidenciais transitarão fora da rede CIA? |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação do Documento** | | | | | | | |
|  | Secreta |  | Confidencial |  | Uso Interno |  | Pública |
| Nova Requisição | | Melhoria  Manutenção Evolutiva | | Correção  Manutenção Corretiva  (Change Request) | | | | |

# INDEX

[1. INDEX 3](#_Toc526784721)

[2. OBJETIVO 4](#_Toc526784722)

[3. LAYOUT 4](#_Toc526784723)

[3.1. Cadastro dos Campos 4](#_Toc526784724)

[3.2. Variáveis 6](#_Toc526784725)

[3.3. Fórmulas 9](#_Toc526784726)

[3.4. Validações de Carga 11](#_Toc526784727)

[3.5. Operações 13](#_Toc526784728)

[3.6. Versionamento 16](#_Toc526784729)

[3.7. Teste do Layout 18](#_Toc526784730)

[3.8. Pesquisa de Layout 19](#_Toc526784731)

[3.9. Gerenciamento de Validações 20](#_Toc526784732)

[3.10. Janelas de Agendamento 22](#_Toc526784733)

[3.11. Replicação de Layout 23](#_Toc526784734)

[3.12. Promoção de ambientes 24](#_Toc526784735)

[3.13. Bloqueio de Layout 26](#_Toc526784736)

[4. APROVAÇÕES 27](#_Toc526784737)

[5. PLUGINS 27](#_Toc526784738)

[5.1. Definição 27](#_Toc526784739)

[5.2. Catálogo 28](#_Toc526784740)

# OBJETIVO

Este documento tem como objetivo mostrar e explicar as novas funcionalidades do novo Upload.

# LAYOUT

## Cadastro dos Campos

1. Ao clicar no menu **Layout** somos direcionados para a tela de **Pesquisa de Layout***.* Nela ao clicar no ícone “+” podemos criar um novo layout.

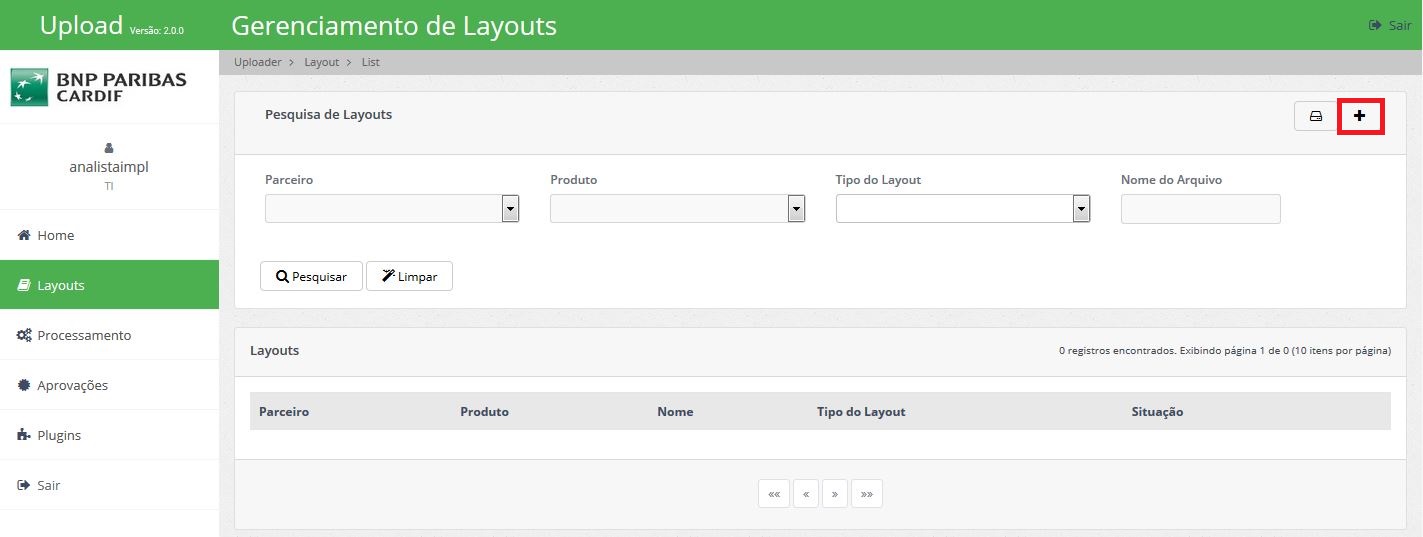


Figura 1 - Botão para iniciar cadastro do layout

1. Na próxima tela devemos informar os seguintes campos:

**Nome do layout**: Esse nome deve corresponder ao nome do arquivo que será recebido.

**Tipo do Layout**: Informar se esse é o layout do arquivo de entrada (remessa) ou o de saída (retorno).

**Parceiro:** Nome do parceiro ao qual aquele layout se refere.

**Produto**: Produto ao qual aquele layout se refere.

**Versão**: Este campo não precisa ser informado, ele será gerado automaticamente pela aplicação quando o novo layout for criado.

Após isso basta clicar no botão “+” e um novo layout será criado.

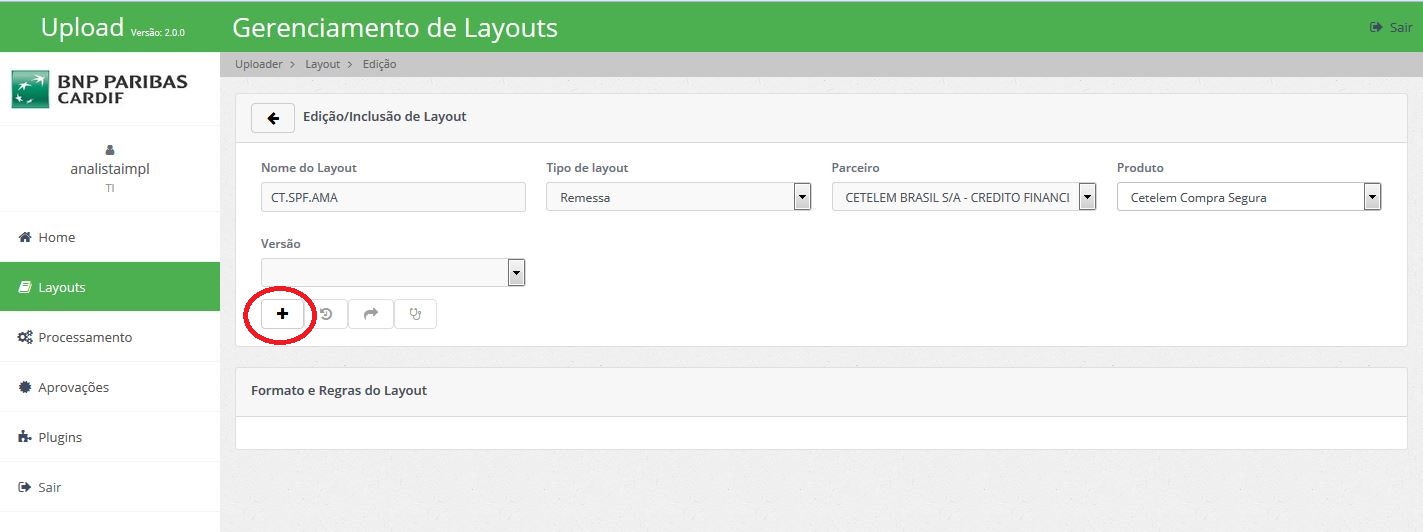


Figura 2 - Botão para incluir novo layout

1. Agora devemos definir quais tipos de registro esse arquivo terá ( um ou mais headers, details ou traillers), qual é o seu tipo e que informação no começo da linha define a qual tipo ela se refere. No exemplo abaixo definimos um registro do tipo **HEADER** e o que o caracteriza é o número 0 no começo da linha.

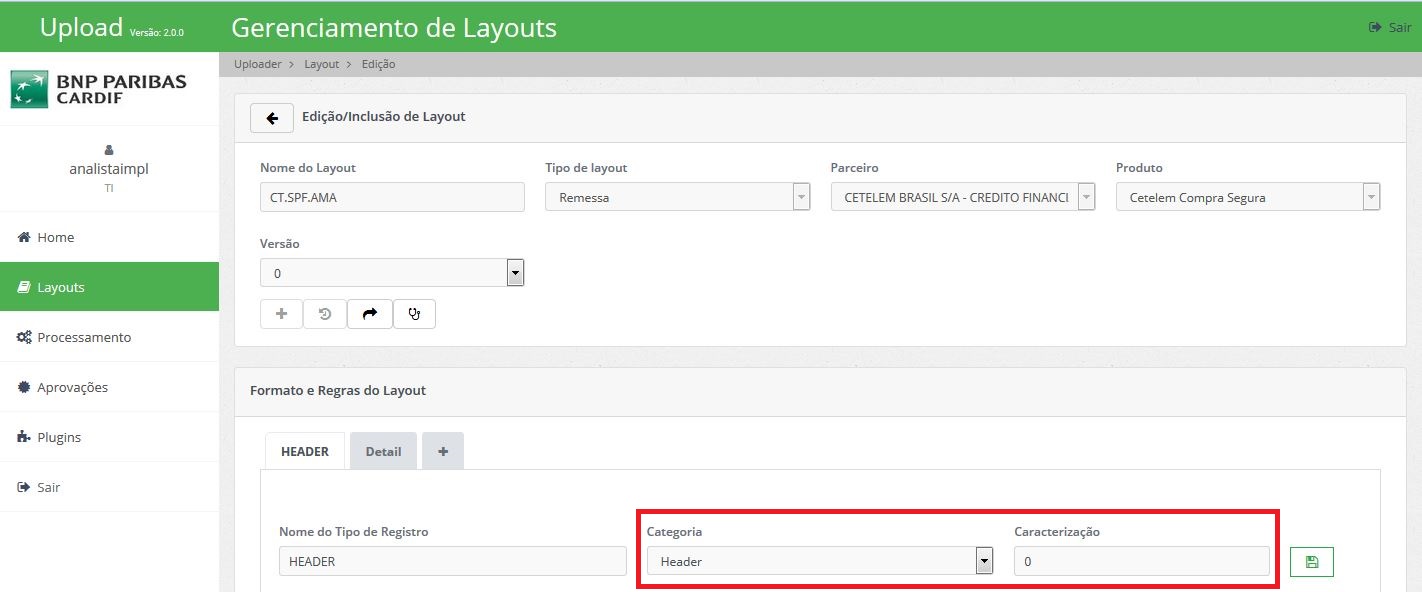


Figura 3 - Definições do tipo de registro

1. Ao clicar em salvar é exibida a tela para definir os campos do layout. As informações que devem ser preenchidas são:

**Nome**: Nome do campo

**Tipo**: Neste campo deve ser definido o tipo do campo, podendo ser um tipo padrão (Numérico, Texto, Data, etc...) ou um tipo mais específico (CPF, Cartão, etc...).

*Obs: Os tipos específicos devem ser escolhidos sempre que possível pois em alguns casos proporcionarão comportamentos próprios para aquele campo.Ex: Ao marcar um campo como CPF este já terá uma validação atribuída a ele automaticamente (ver o item “Validações de Carga” para mais detalhes).*

**Tamanho**: Tamanho do campo.

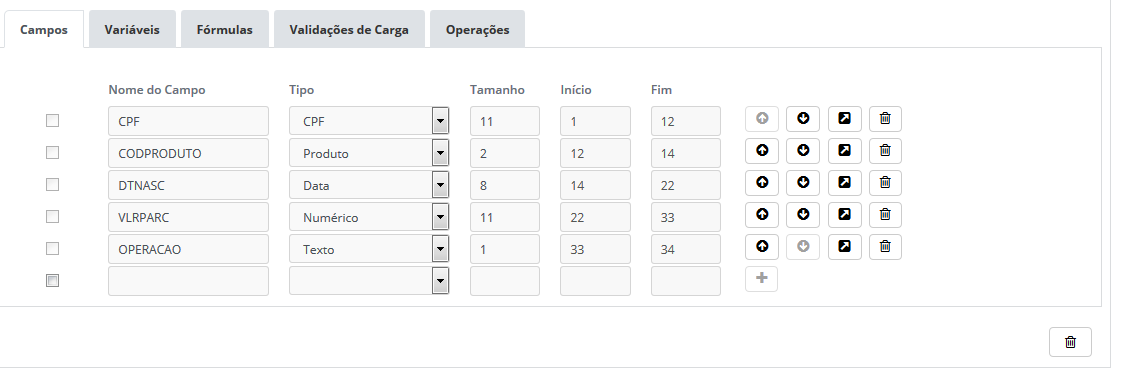


Figura 4 - Tela de campos do layout

Ao lado do tamanho teremos os campos **Início** e **Fim** que são definidos automaticamente dependendo do tamanho digitado.

Alguns campos hoje , mesmo presentes no arquivo , não devem ser armazenados (ex: FILLER) para que o campo não seja gravado em banco devemos desmarcar o primeiro checkbox na tela.

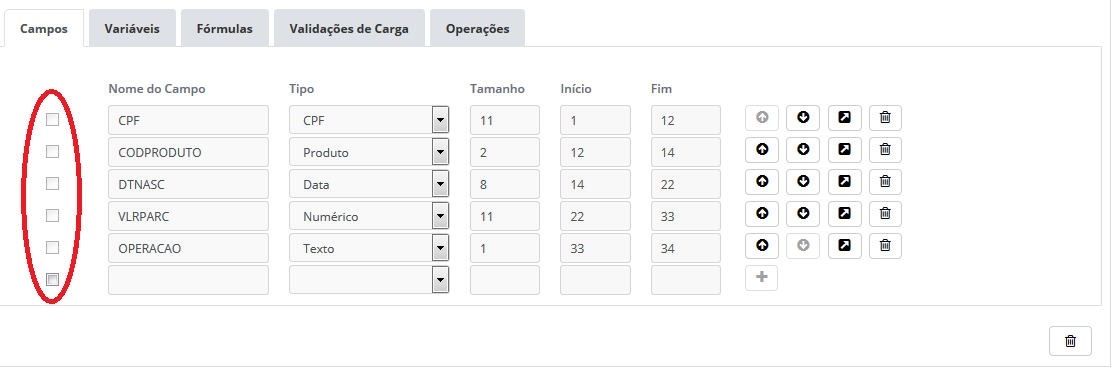


Figura 5 - Flag de armazenamento de campos

## Variáveis

Teremos um novo conceito de campo, as “Variáveis”. Com ela será possível definir valores padrão caso algumas condições sejam atendidas.

Para entendermos melhor esse conceito vamos demonstrá-lo através de um exemplo.

Digamos que toda vez que recebermos o produto com o código “PSPFC” a apólice utilizada deve ser a “999999”.

Ao invés de fixar essa regra no código como fazemos hoje poderemos fazer da seguinte forma

1. Na aba “Variáveis” clicar no botão “+” para ir para a tela de inclusão de variáveis.

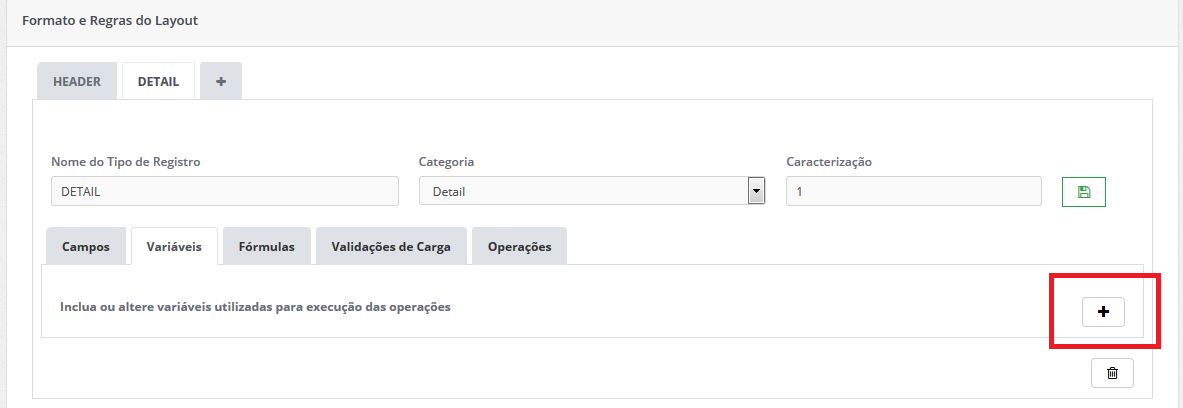


Figura 6 - Botão para Inclusão de Variáveis

1. Definir um nome pelo qual identificaremos essa variável e qual o tipo dela. Seguindo o exemplo criaremos uma variável chamada **Master Policy** e o tipo será **Texto.**



Figura 7 - Definição da variável

1. Depois clicamos em salvar e definimos o valor que será considerado e as condições. No caso o valor será 999999 e a condição será CODPRODUTO = PSPFC.

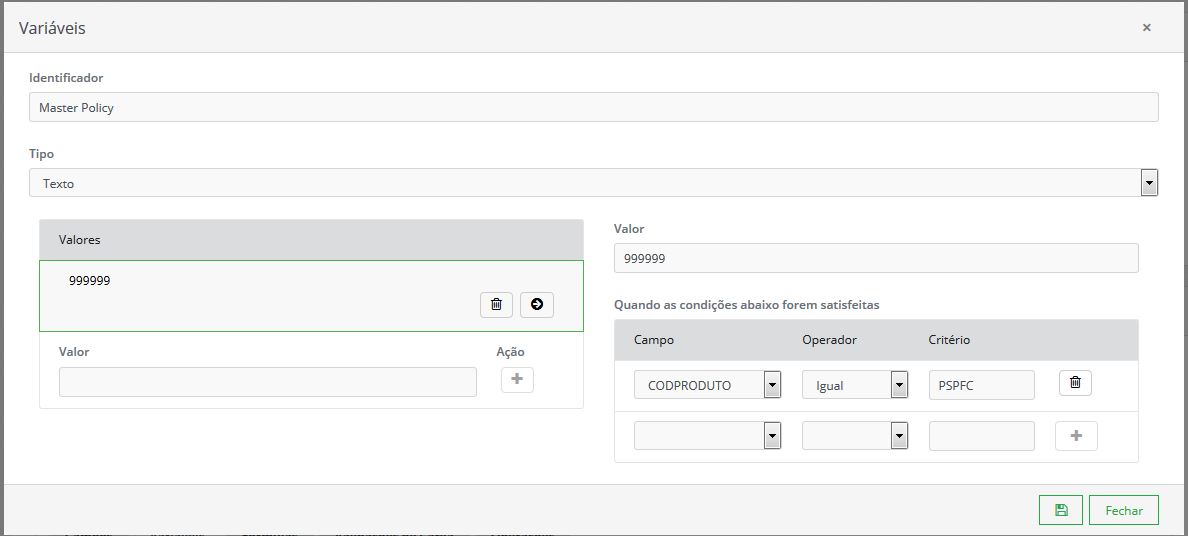


Figura 8 - Definição das condições

1. Agora poderemos utilizar esse valor quando formos realizar as validações e o processamento.
2. Se quisermos podemos incluir mais uma condição e assim as duas terão que ser satisfeitas para que a variável tenha aquele valor.

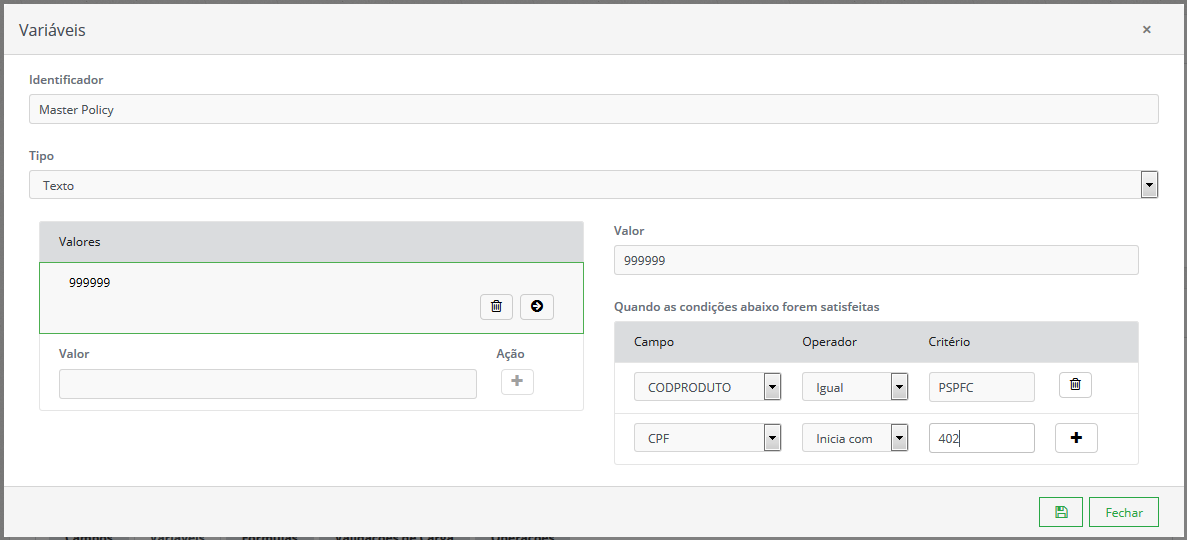


Figura 9 - Inclusão da condição de CPF

1. Se incluirmos um valor sem condição alguma ele será o valor padrão.

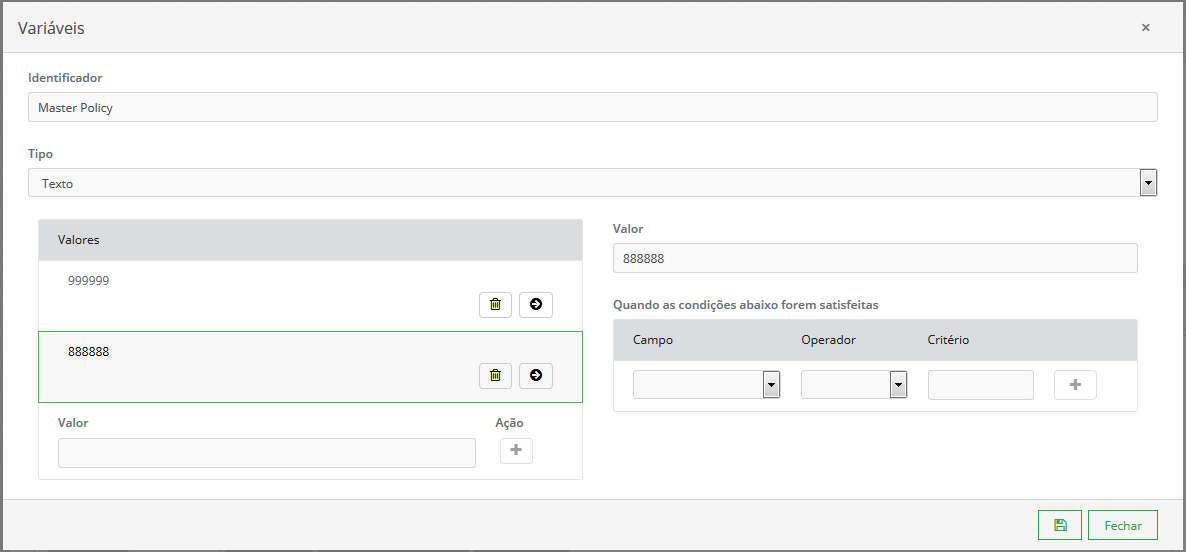


Figura 10 - Valor Padrão

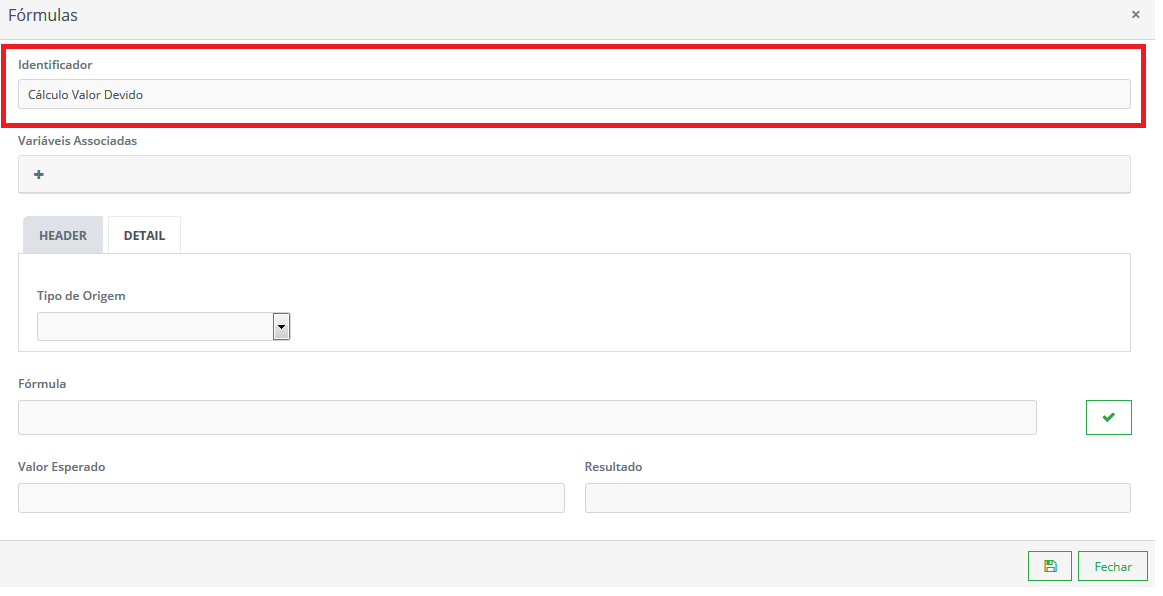
Na figura acima , caso o CODPRODUTO seja diferente de PSPFC ou o CPF não contenha o número 402 o valor da variável Master Policy será 888888

## Fórmulas

Um outro conceito que adotaremos é a configuração de fórmulas. Nesse caso poderemos criar e editar cálculos e validações simples sem precisar de desenvolvimento.

Como exemplo vamos calcular , através do valor da parcela fornecida no arquivo, qual o valor que será pago no período de um ano:

1. Na aba “Fórmulas” vamos clicar no “+” para abrir a tela de inclusão.
2. Nesta tela vamos definir um identificador para esta fórmula com o nome de “Cálculo Valor Devido”.



1. No campo “Tipo de Origem” definimos de onde virá o campo que vamos adicionar na fórmula

**Valor Fixo**: Valor será o digitado no campo “Valor”

**Layout**: Valor será o que vier no arquivo no campo especificado.

**Variável**: Valor será o que foi definido na aba “Variáveis”.

**Operador**: Operações que podem ser executadas (adição, subtração, etc...)

Vamos escolher o campo *VLRPARC* que virá do layout , o operador *Multiplicação* e o valor fixo *12.*

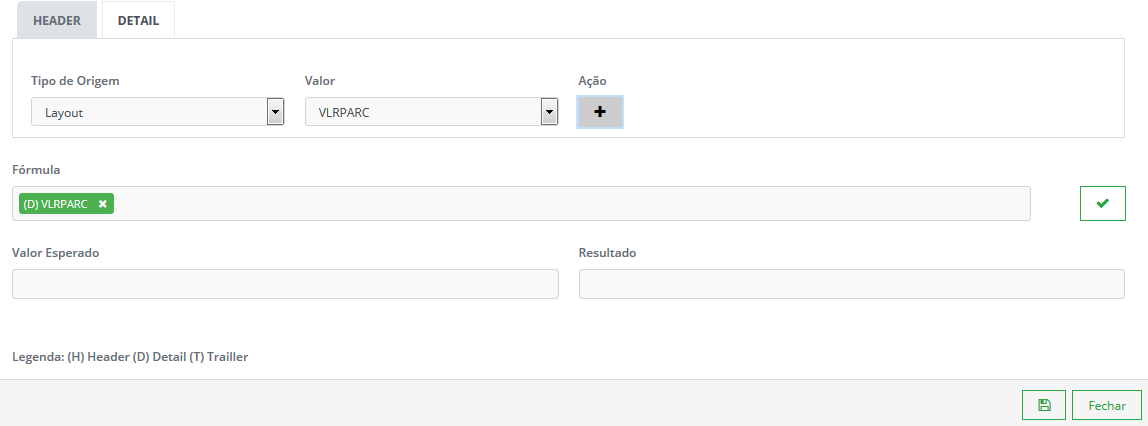


Figura 11 - Adicionando o campo VLRPARC vindo do layout

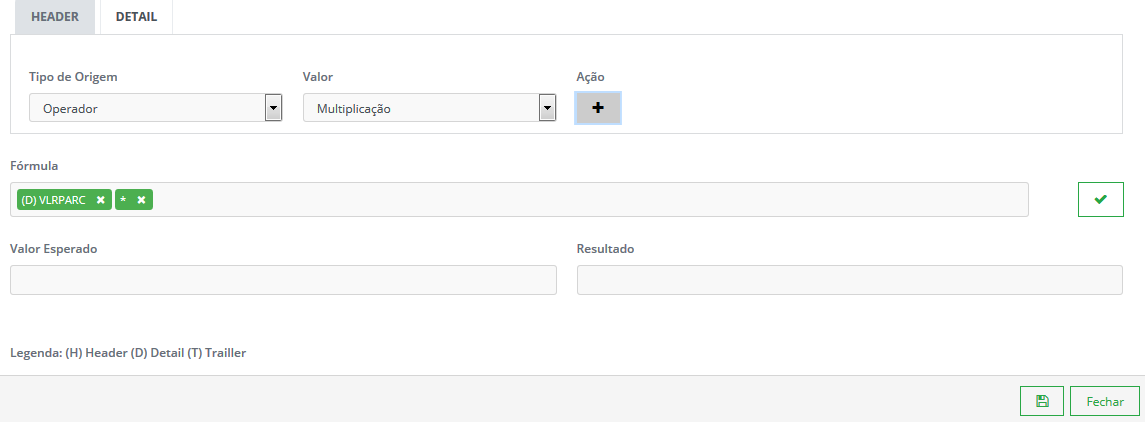


Figura 12 - Adicionando o operador multiplicação na fórmula

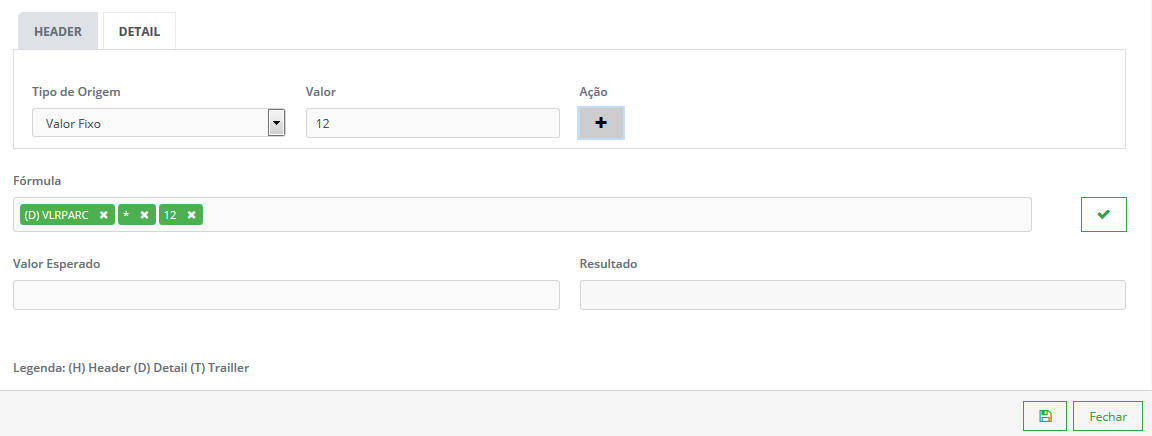


Figura 13 - Adicionando o valor fixo 12 na fórmula

Nesse exemplo , no processamento, o sistema utilizará a fórmula que definimos para realizar o cálculo.

## Validações de Carga

As validações mais leves (que não envolvam acesso ao banco) serão realizadas logo na carga. Para isso criamos o conceito de plugins de validação que são blocos de validações prontas que podem ser associadas a um layout.

Vamos associar uma validação de CPF.

1. Na aba “Validações de Carga” selecionamos o plugin “Validar CPF”

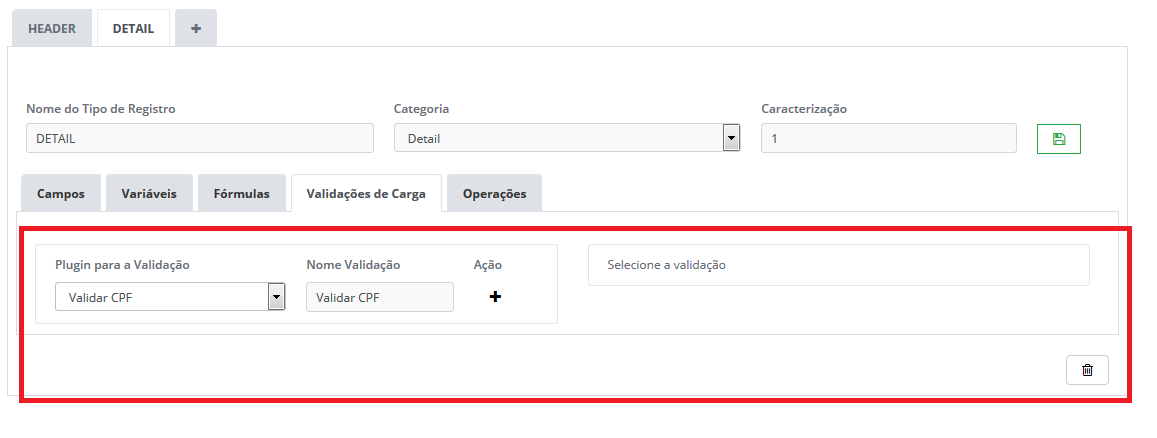


Figura 14 - Seleção de plugins

1. Ao clicar no botão **+** abriremos a tela para passar os parâmetros para a validação. Vamos passar o campo CPF que vem do layout :

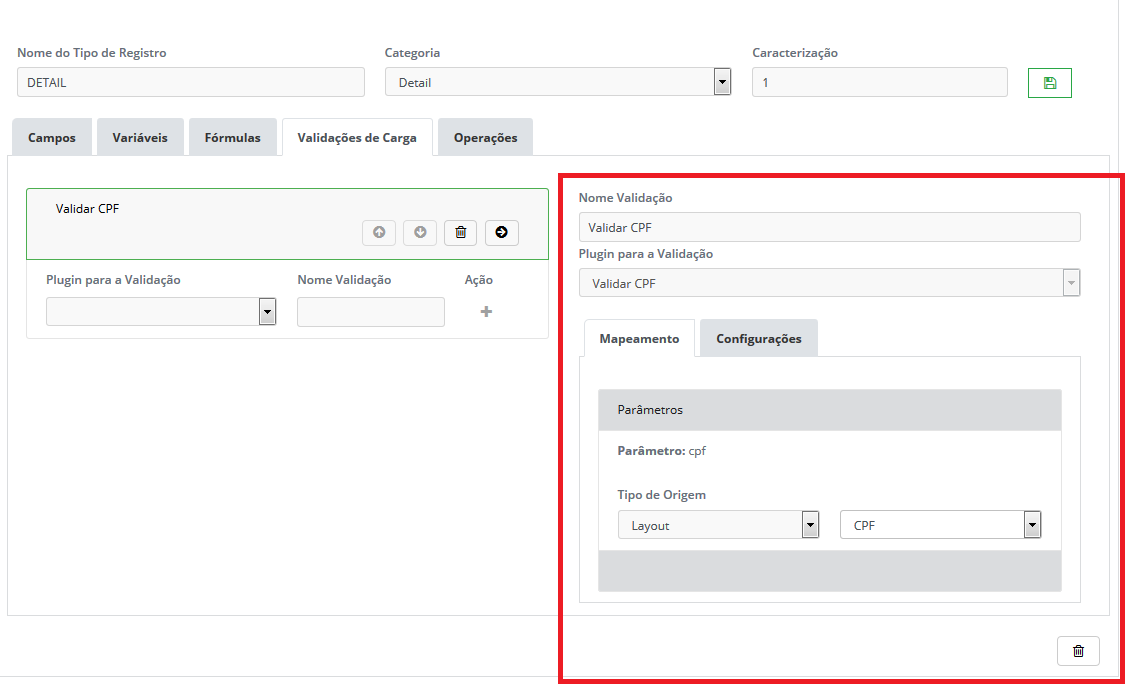


Figura 15 - Mapeamento dos parâmetros

Os tipos de parâmetros que podemos passar para uma validação de carga são:

**Valor Fixo**: O valor passado para a validação é digitado diretamente no campo.

**Layout**: Parâmetro vem de um campo do Layout.

**Variável**: A variável definida na aba “Variáveis” será passada como valor.

**Fórmula**: A fórmula definida na aba “Fórmulas” será passada como valor.

1. Clicando na aba Configurações podemos sobreescrever o código de erro padrão dessa validação e definir uma vigência.

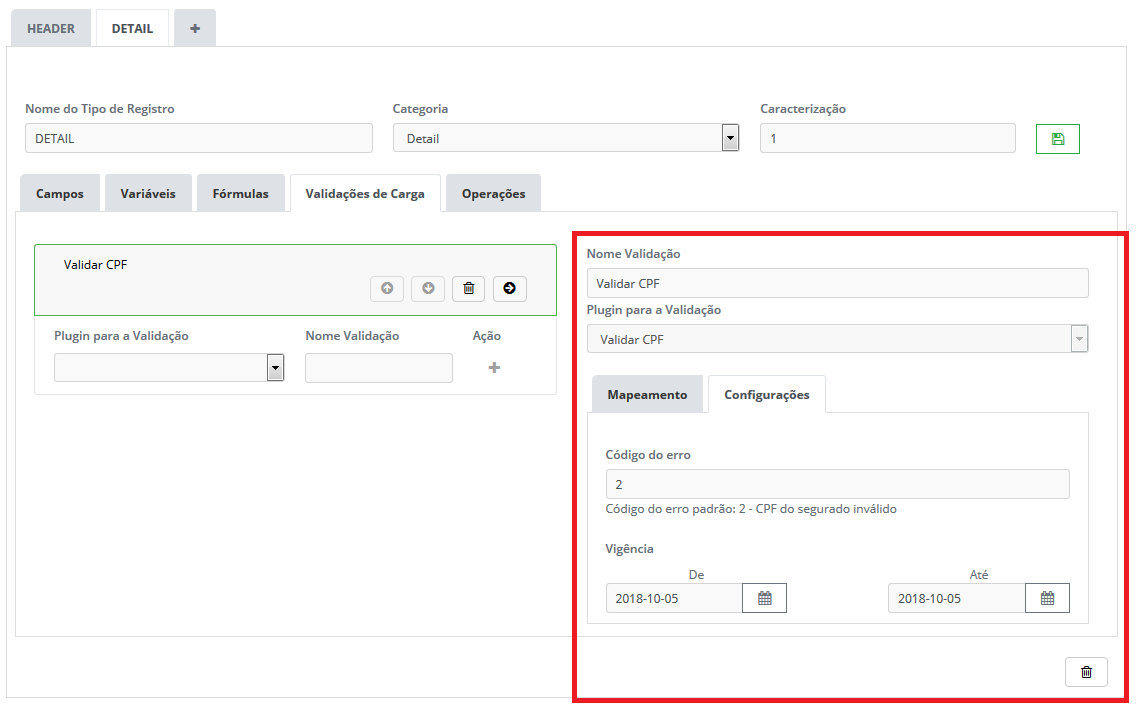


Figura 16 - Configurações do plugin

Agora todas as linhas do arquivo passarão por essa validação antes de serem carregadas na base.

## Operações

A próxima aba a ser configurada é a de Operações. Aqui definimos quais operações esse arquivo irá desencadear e quais são as condições para isso.

Como exemplo vamos criar uma operação de adesão na base Vida.

1. Na aba “Operações ” vamos clicar no **+** para abrir a tela de inclusão.
2. Na próxima tela definimos o nome da operação e a base na qual ela vai ser efetuada (para operações que atuam em mais de uma base devemos criar uma operação para cada base).



Figura 17 - Nome da Operação

1. Após salvar somos direcionados para a aba **Condições** onde devemos definir a condição que deve ser satisfeita para que aquela operação seja executada. Vamos definir que a condição seja que o campo **OPERACAO** deve ser igual a **I** .

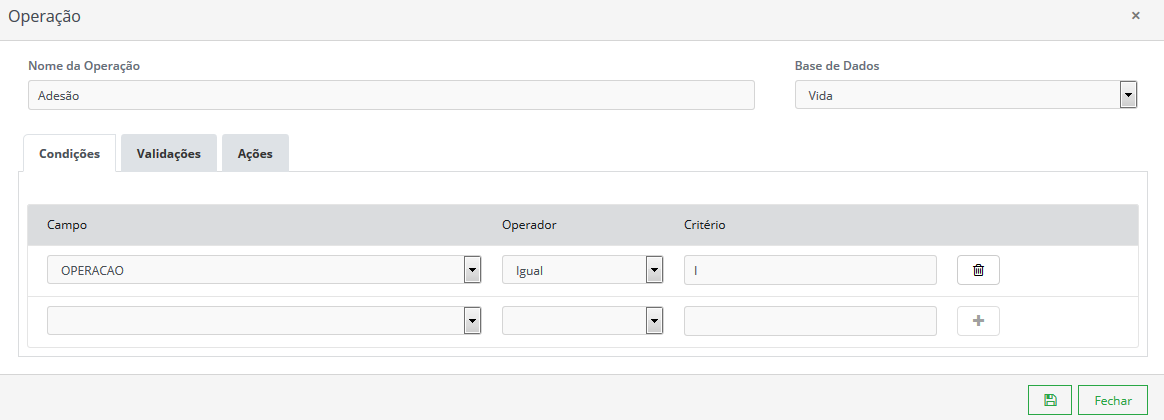


Figura 18 - Condições da Operação

1. Na aba **Validações**, devemos associar quais validações serão feitas assim como na carga. A diferença é que aqui as validações podem ser um pouco mais demoradas e profundas sendo executadas durante o processamento e não mais durante a carga. Vamos incluir a validação de duplicidade de certificado.

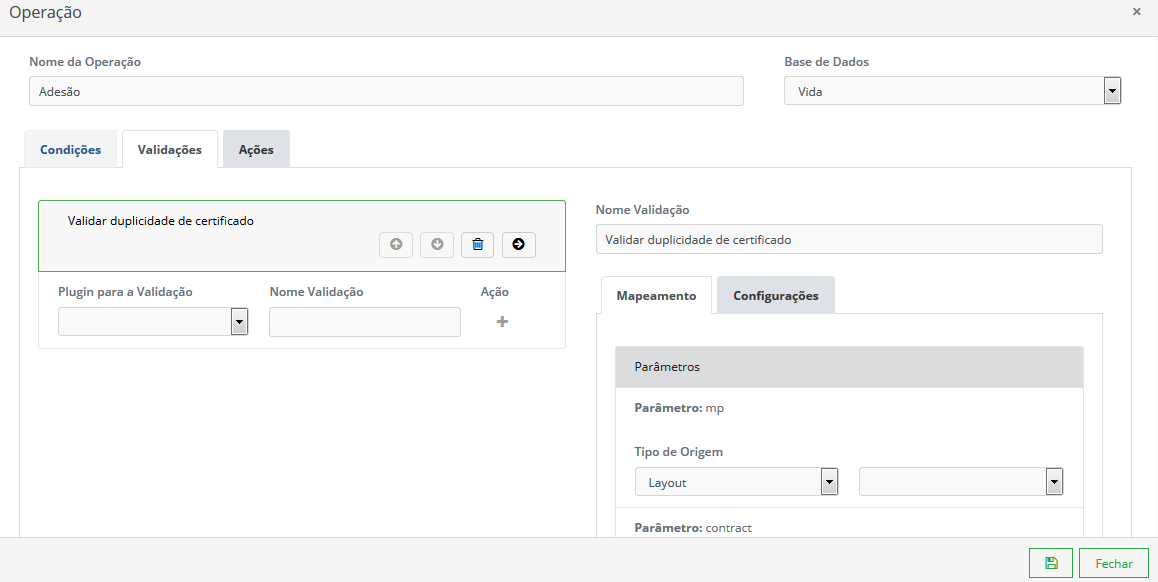


Figura 19 - Validação de Processamento

Os tipos de parâmetros que podemos passar para uma validação de processamento são:

**Valor Fixo**: O valor passado para a validação é digitado diretamente no campo.

**Layout**: Parâmetro vem de um campo do Layout.

**Variável**: A variável definida na aba “Variáveis” será passada como valor.

**Fórmula**: A fórmula definida na aba “Fórmulas” será passada como valor.

1. Na aba **Ações** definimos o passo-a-passo para realizar a operação (incluir cliente, incluir endereço, incluir certificado, etc...). Vamos incluir uma ação de **Inserir Cliente.**

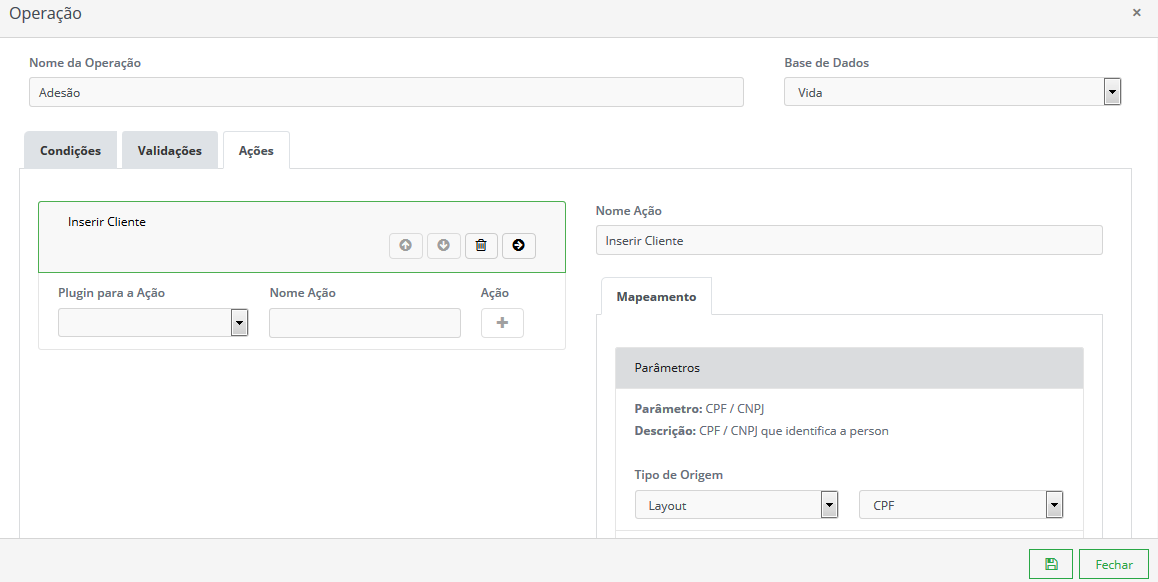


Figura 20 - Plugin de Ação

Os tipos de parâmetros que podemos passar para uma ação são:

**Valor Fixo**: O valor passado para a ação é digitado diretamente no campo.

**Layout**: Parâmetro vem de um campo do Layout.

**Ação realizada**: O resultado da ação selecionada será passada como valor (Ex: A ação *Inserir Cliente* retorna o cliente inserido que por sua vez é passado como parâmetro para a ação *Inserir Endereço*).

**Variável**: A variável definida na aba “Variáveis” será passada como valor.

**Fórmula**: A fórmula definida na aba “Fórmulas” será passada como valor.

## Versionamento

Os layouts serão versionados a cada modificação. A única versão que poderá ser alterada é a 0, ficando as demais apenas para visualização.

Quando uma alteração for necessária, devemos clicar no botão Modificar e será gerada uma versão 0.

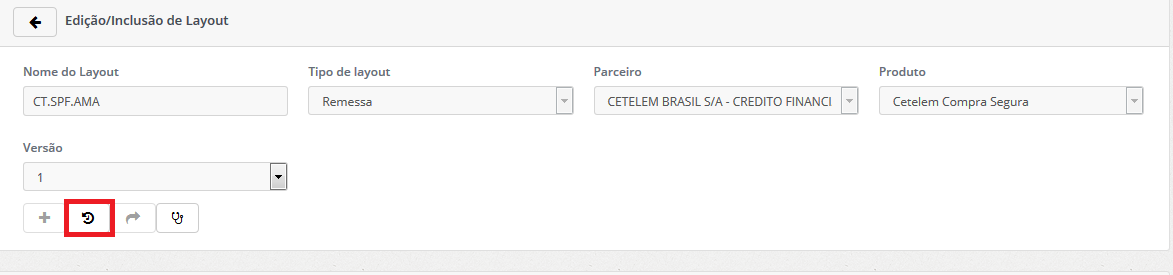


Figura 21 - Botão Modificar na versão 1

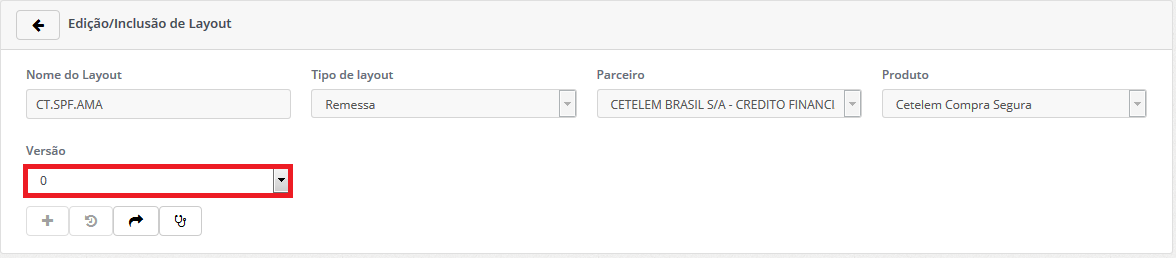


Figura 22 - Gerada a versão 0

Quando a modificação for terminada enviaremos para aprovação. Depois de aprovada uma nova versão será atribuída ao layout.

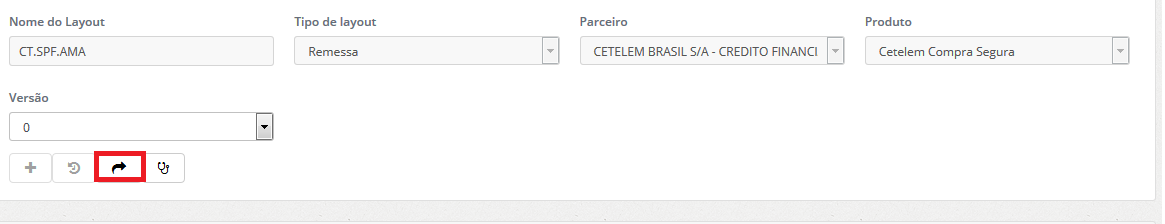


Figura 23- Botão para enviar para aprovação

## Teste do Layout

Podemos testar o layout criado passando um arquivo para que o sistema tente fazer os cruzamentos campo a campo. Para isso basta fazer os passos a seguir:

1. Clicar no botão **Teste de Layout**

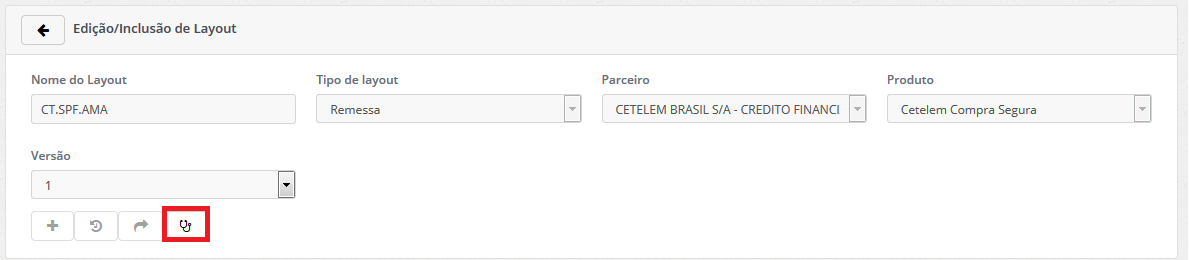


Figura 24 - Botão Teste do Layout

1. Ao entrar na tela devemos clicar no botão **selecionar arquivo** e escolher um arquivo de remessa de teste de no máximo **10 linhas**

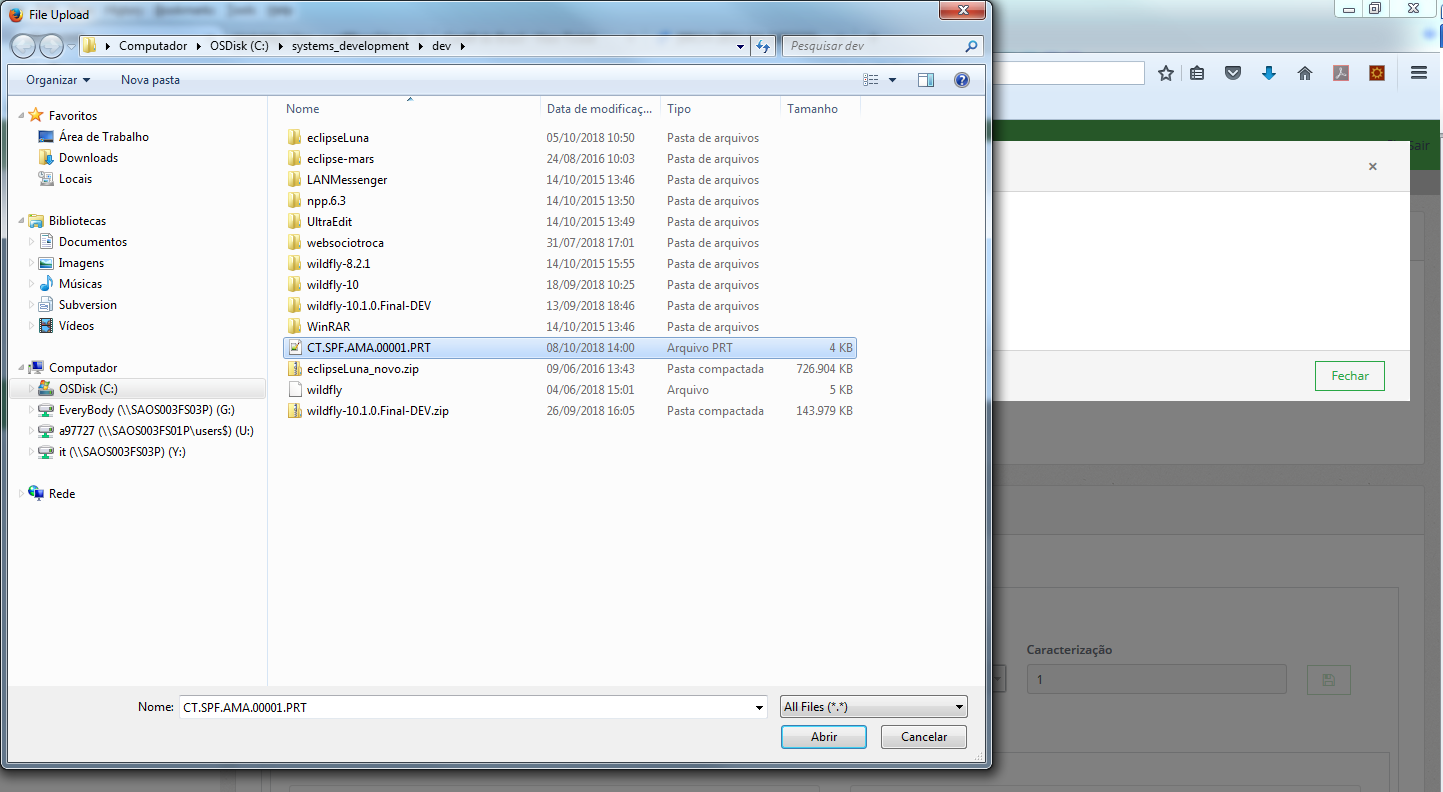


Figura 25 - Arquivo de teste

1. Depois , clicar em **Verificar Arquivo**  e o sistema irá fazer o cruzamento entre o layout e o arquivo selecionado, gerando o resultado em um arquivo excel que poderá ser baixado.

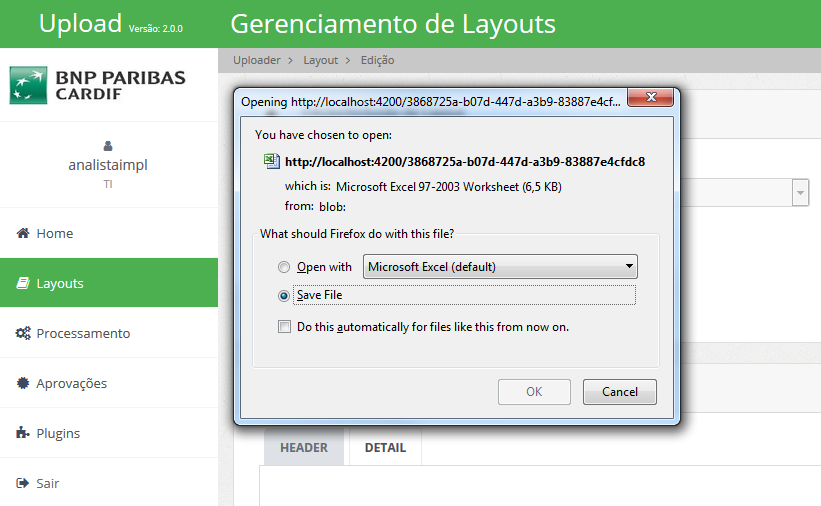


Figura 26 - Download do resultado

## Pesquisa de Layout

Ao clicar no menu **Layout** do lado esquerdo da tela, somos direcionados para a tela de pesquisa, onde poderemos filtrar os layouts cadastrados.

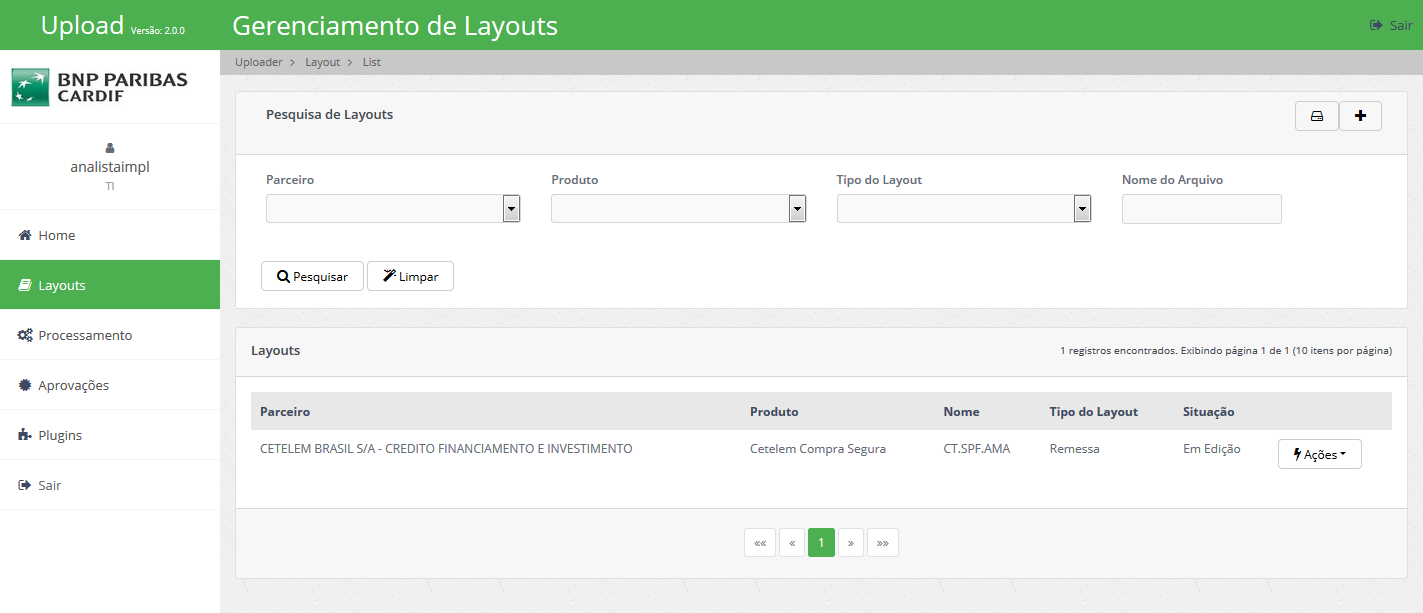


Figura 27- Tela de Pesquisa de Layouts

## Gerenciamento de Validações

No botão **Ações** ao lado do layout teremos uma série de opções, uma delas é o **Gerenciamento de Validações**.

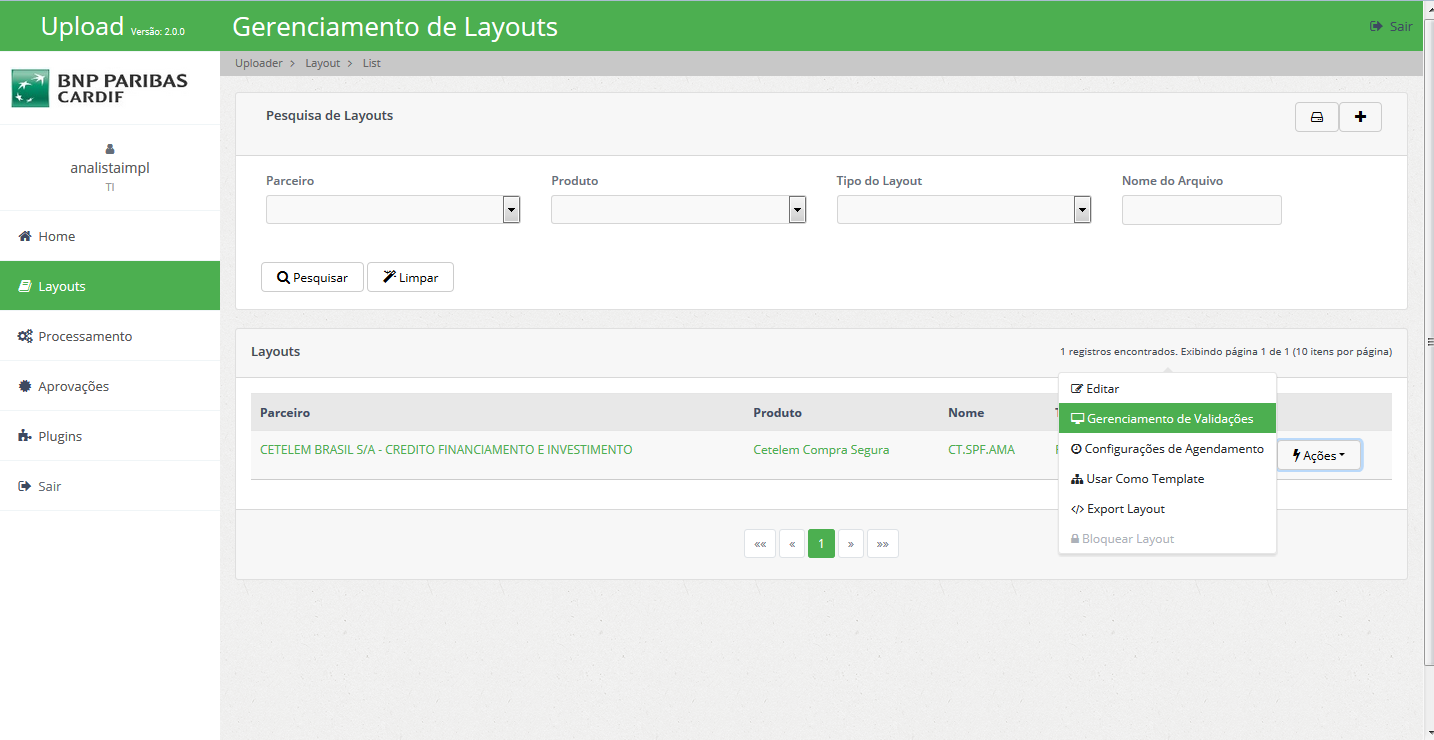


Figura 28 - Menu Gerenciamento de Validações

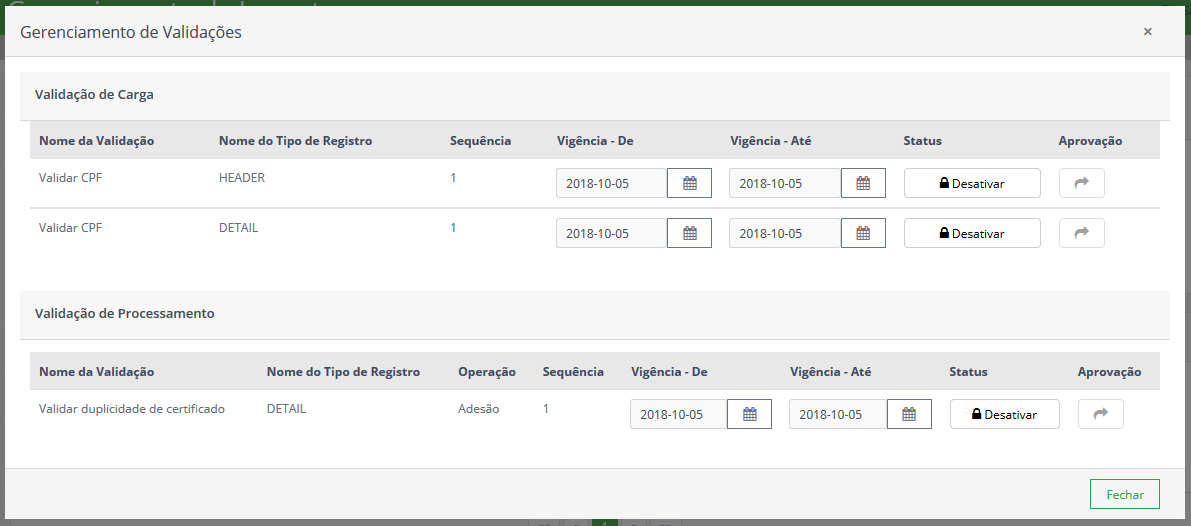


Figura 29 - Tela de Gerenciamento de Validações

Nesta tela será possível manipular a vigência de uma regra associada a um layout ou mesmo desativá-la. Para isso basta fazer o seguinte:

1. Alterar a regra escolhida (mudar a vigência, desativá-la ou ativá-la).

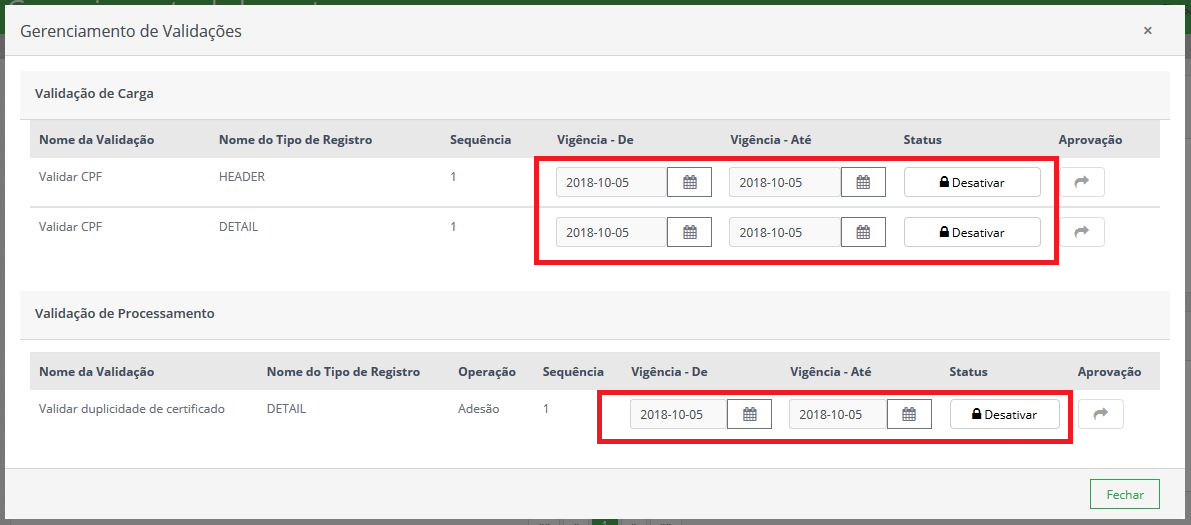


Figura 30 - Campos de gerenciamento das regras

1. Enviar a alteração para aprovação.

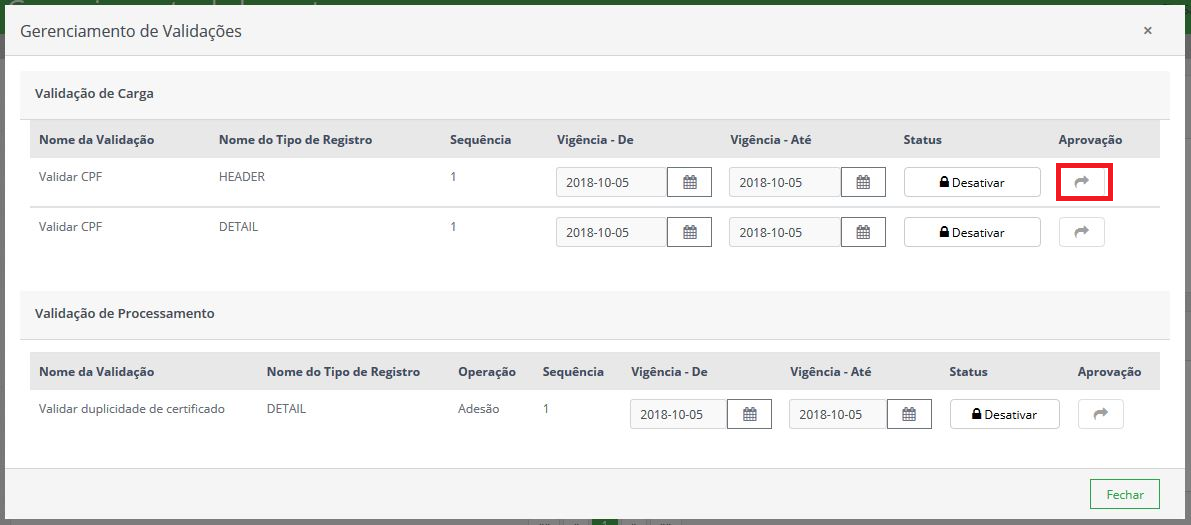


Figura 31 - Botão de envio para aprovação

## Janelas de Agendamento

Uma outra opção no botão **Ações** é o menu **Configurações de Agendamento**

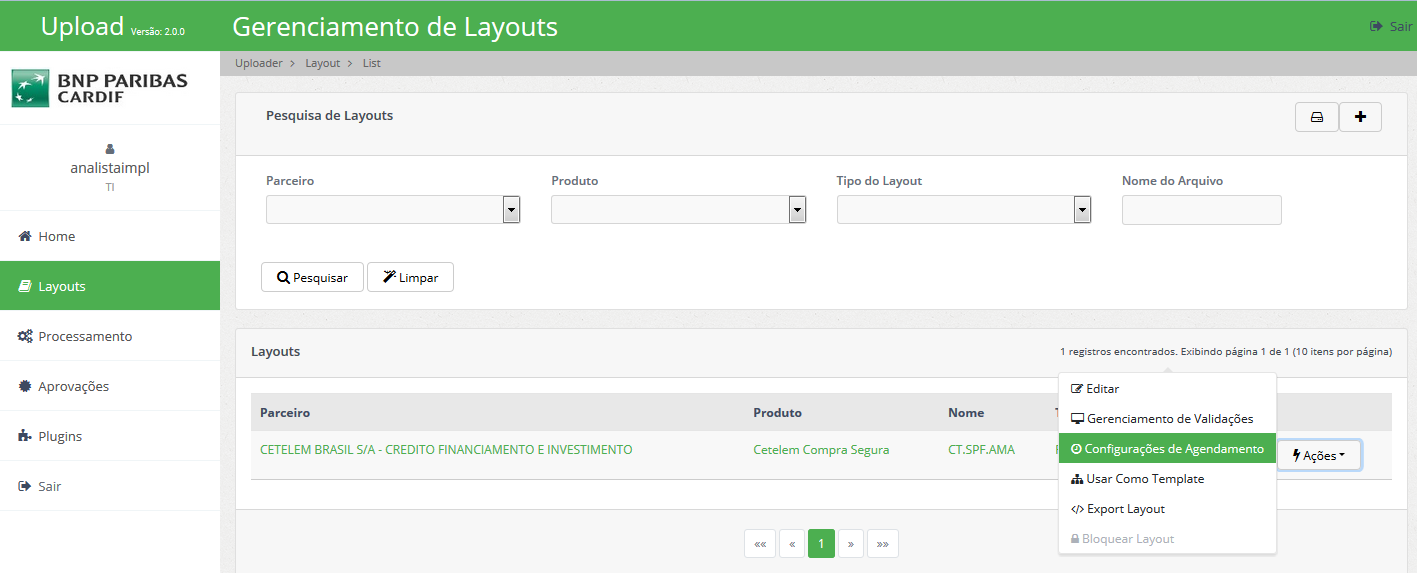


Figura 32 - Menu Configurações de Agendamento

Nesta tela definiremos em qual período este arquivo será processado.Também teremos uma visão da janela dos outros arquivos.

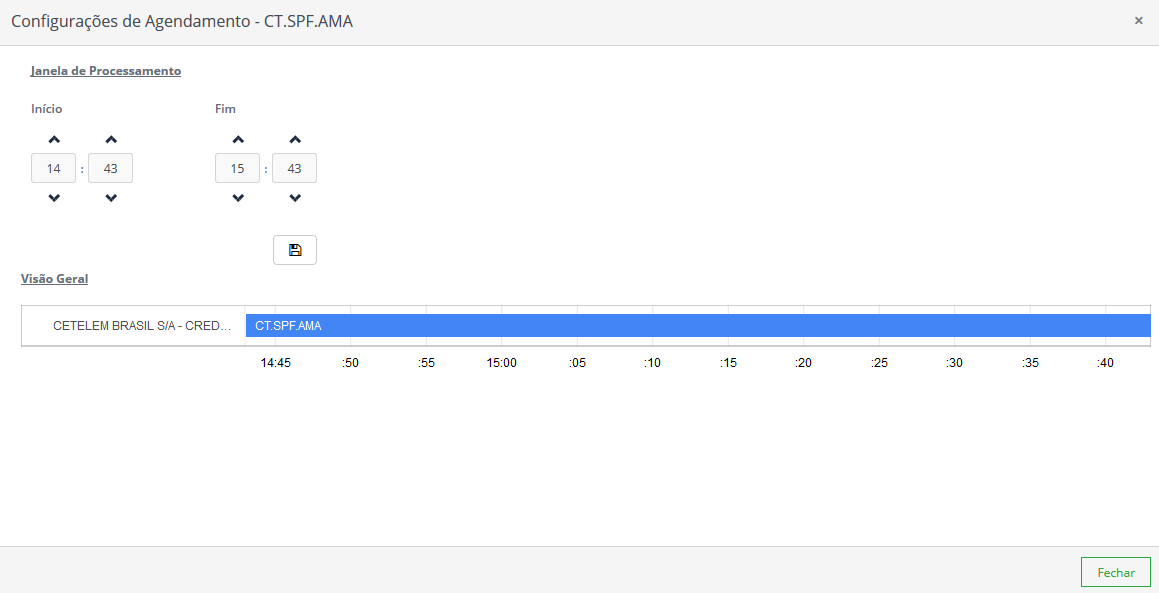


Figura 33 - Tela de Configurações de Agendamento

A janela que definimos é automaticamente enviada para passar por aprovação após o salvamento.

## Replicação de Layout

No botão **Ações** temos também o menu **Usar Como Template.**

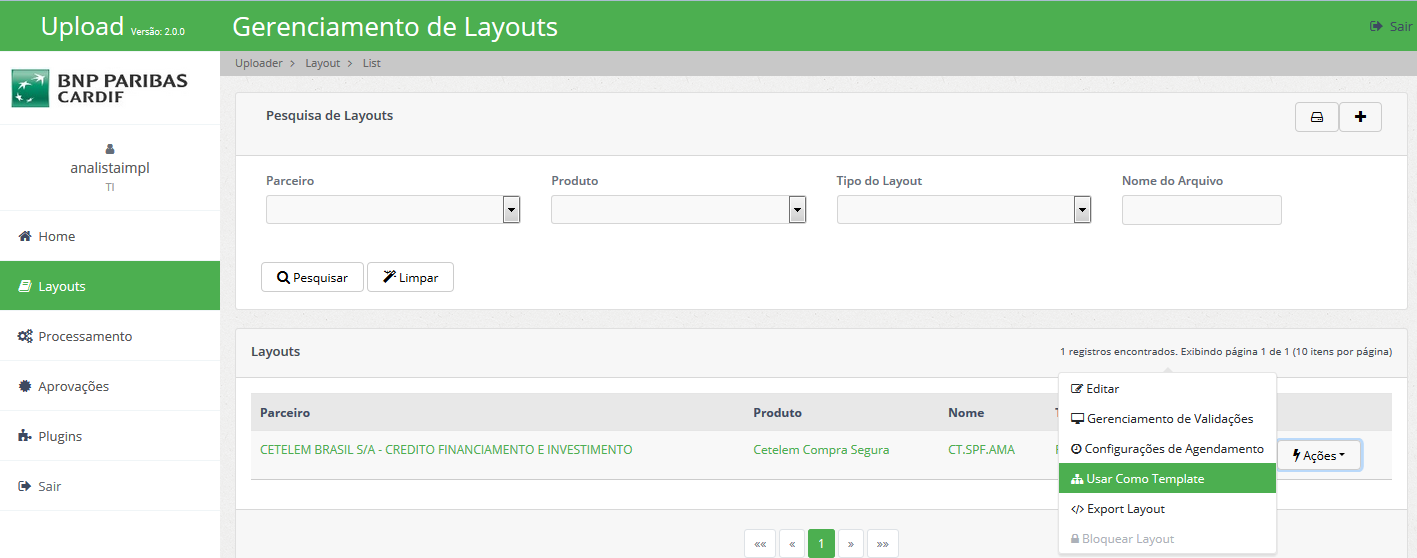


Figura 34 - Menu Usar Como Template

Ao clicar nele um novo layout será criado com as informações daquele layout que escolhemos.

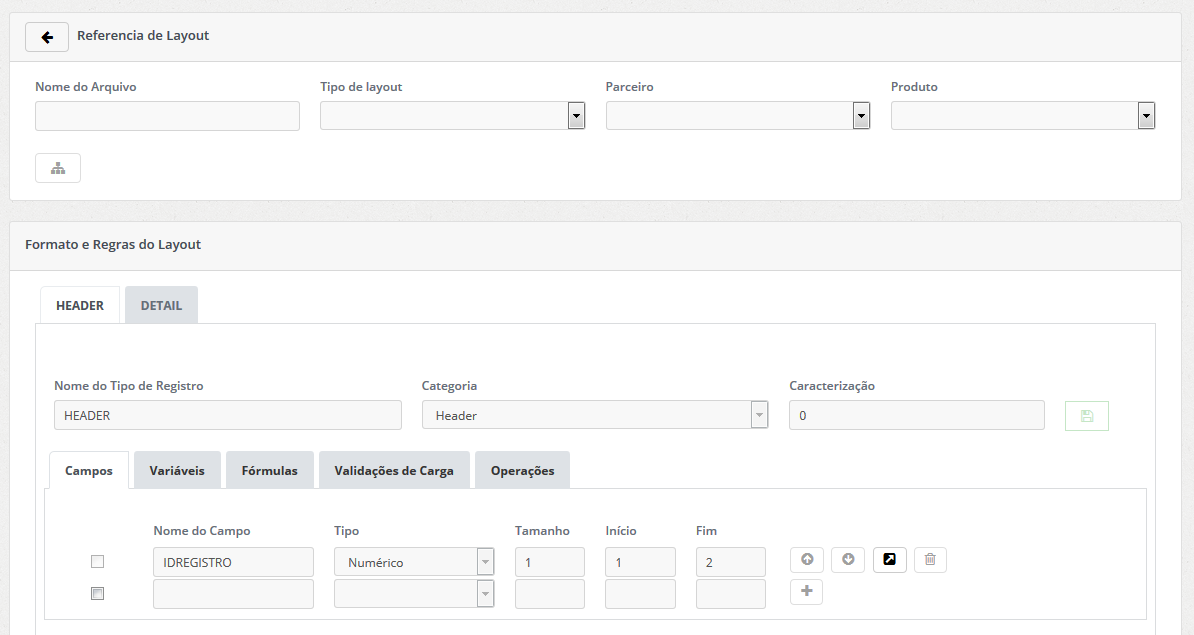


Figura 35 - Novo layout criado a partir de um existente

Após isso basta definir os campos principais (nome, tipo, parceiro e produto) e clicar em **Adicionar novo Layout.** O objetivo dessa funcionalidade é facilitar a criação de layouts que sejam parecidos com os já existentes.

## Promoção de ambientes

Outra funcionalidade que temos é o Exportar Layout.

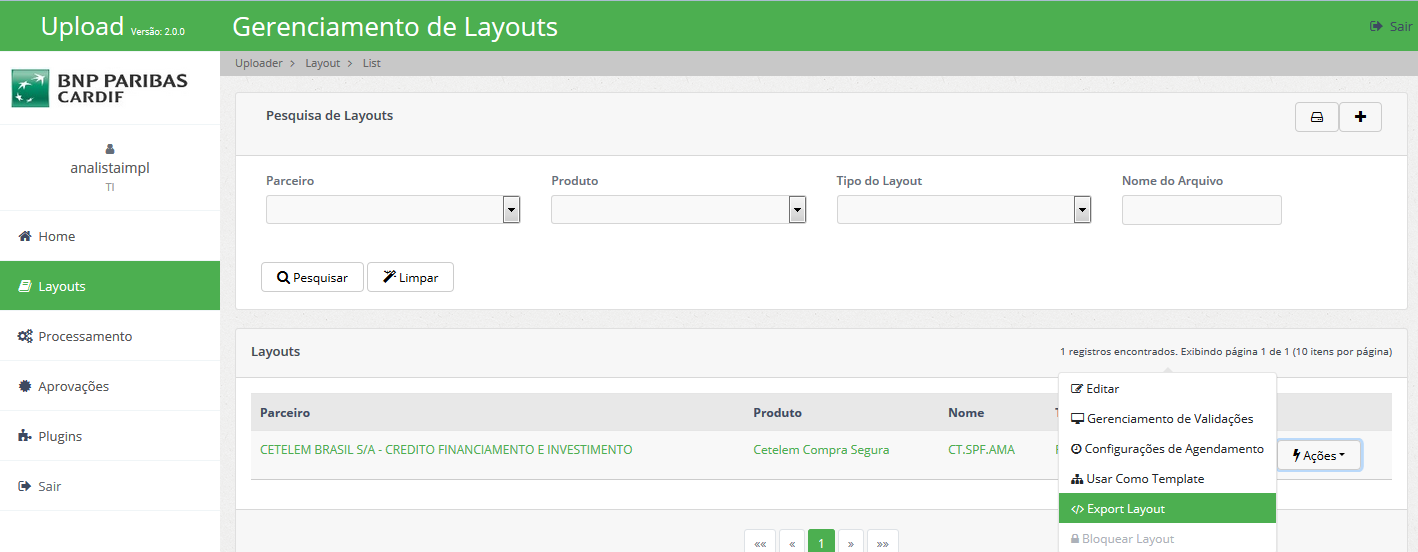


Figura 36 - Menu para exportar o layout

Esta funcionalidade consiste em exportar o layout para que ele seja importado em outro ambiente.

1. Ao clicar no link um arquivo será gerado. Este arquivo é criptografado a fim de evitar que , uma vez exportado, nenhuma alteração possa ser feita nele.

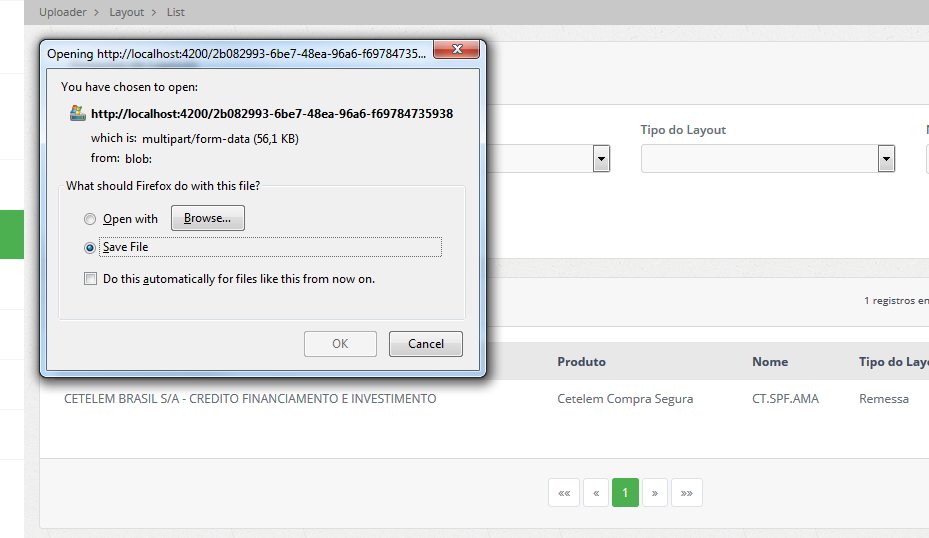


Figura 37 - Download do arquivo criptografado

1. Devemos salvar o arquivo localmente. Para importá-lo devemos logar no ambiente desejado e clicar no botão **Importar Layout**

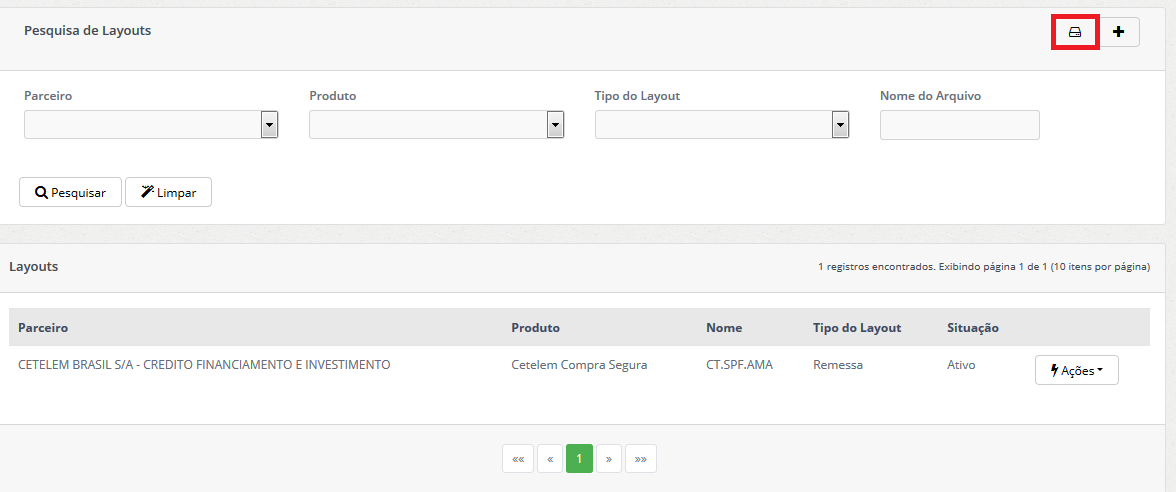


Figura 38 - Botão Importar Layout

1. Na tela seguinte devemos clicar em **selecionar arquivo** e selecionar o arquivo salvo anteriormente.

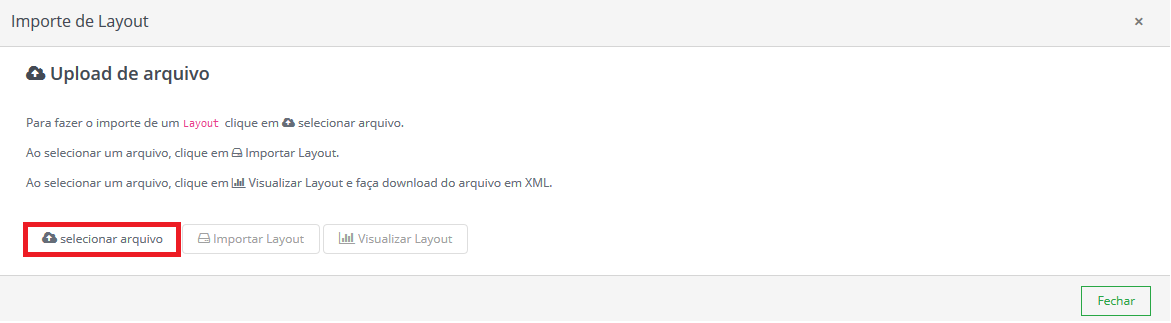


Figura 39 - Botão selecionar arquivo

1. Para visualizar o layout antes de importá-lo podemos clicar em **Visualizar Layout**

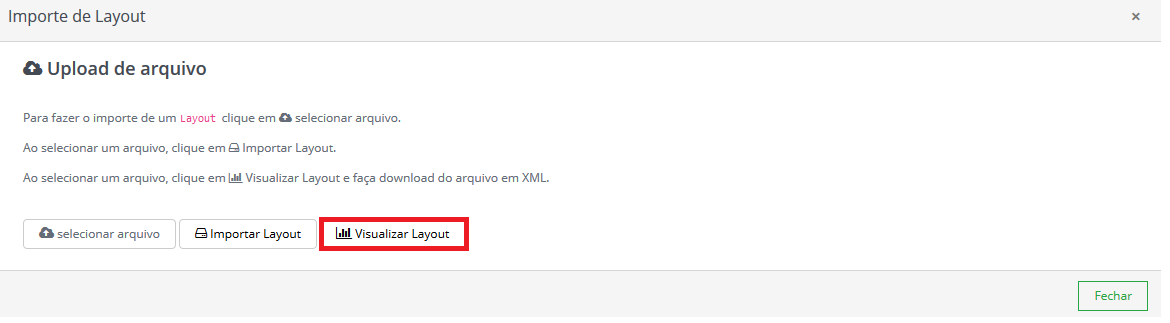


Figura 40 - Botão Visualizar Layout

1. Após isso basta clicar no botão **Importar Layout**  e o layout será gravado no novo ambiente.

## Bloqueio de Layout

Um layout poderá também ter o seu processamento bloqueado através do botão **Ações** .

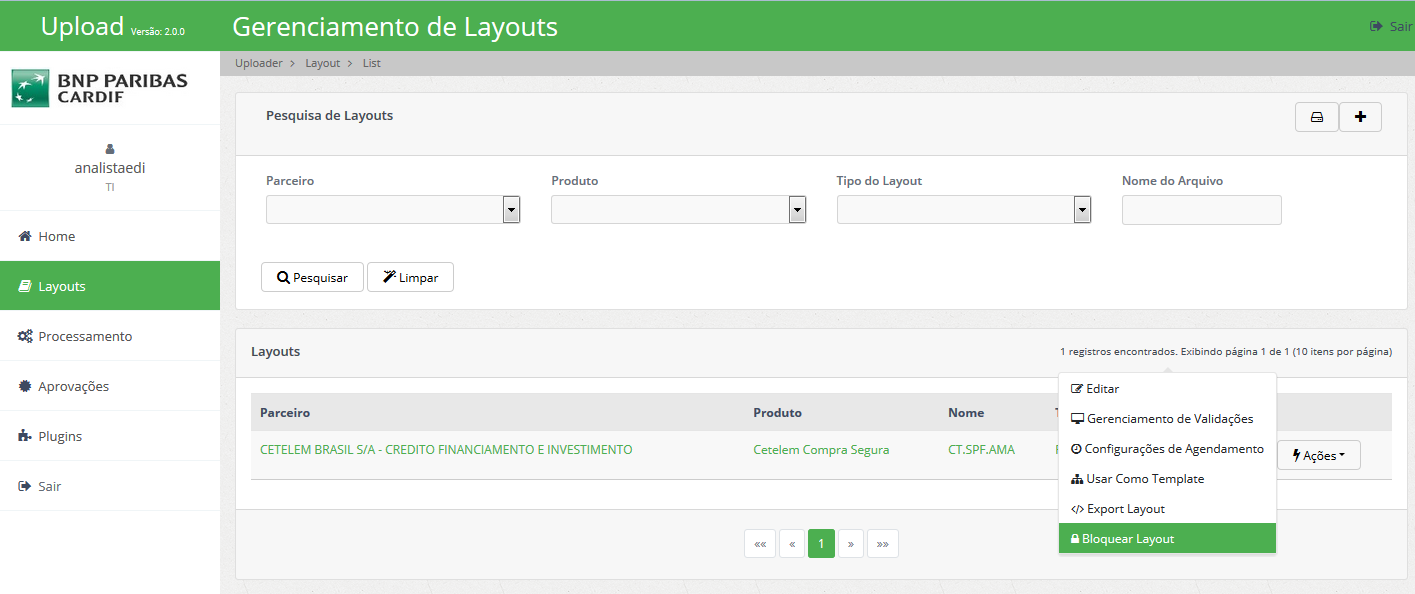


Figura 41 - Bloquear Layout

Neste caso os arquivos que chegarem serão enfileirados até que o layout seja desbloqueado.

Para desbloquear basta acessar o mesmo menu em um layout que esteja bloqueado.

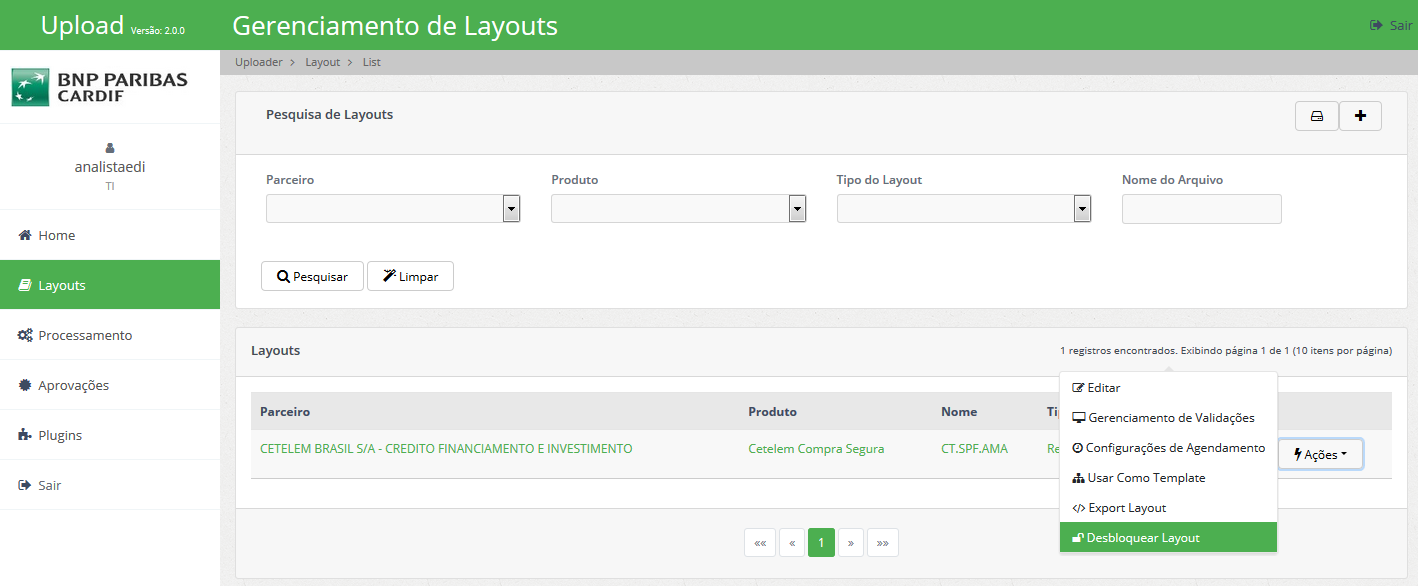


Figura 42 - Desbloquear Layout

# PROCESSAMENTO

No menu lateral esquerdo temos a opção **Processamento.** Nesta tela temos acesso a situação dos arquivos que chegaram no Upload.

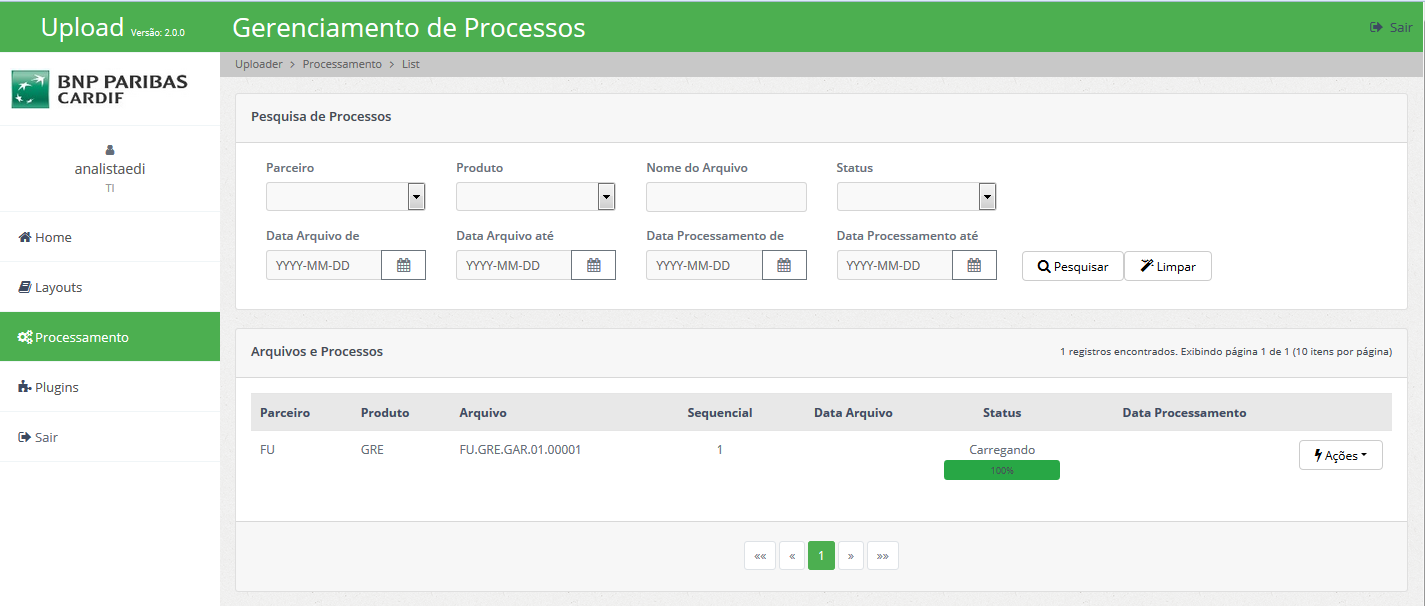


Figura 43 - Tela de processamento

Ao clicar no botão **Ações** do lado direito , existe a opção de solicitar a geração de arquivo de retorno, ou de visualizar as rejeições e gerar o reprocessamento.

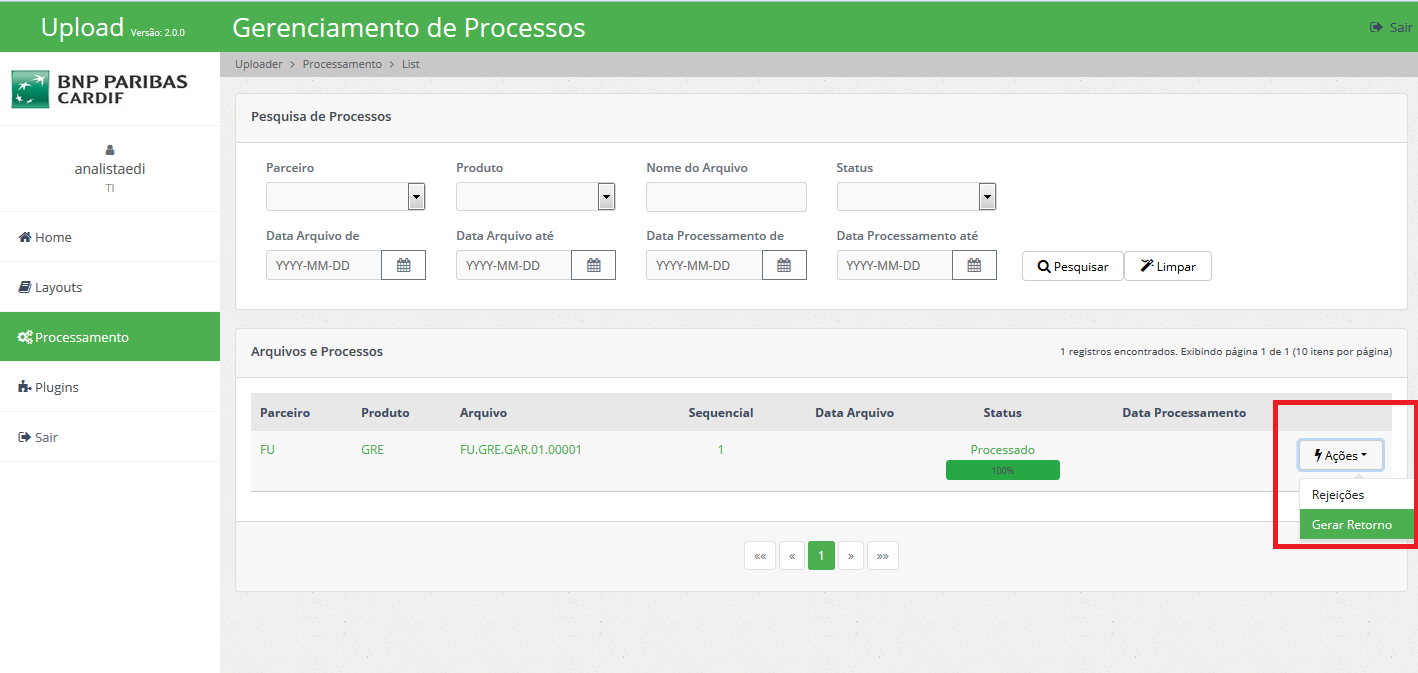


Figura 44 - Botão de Ações

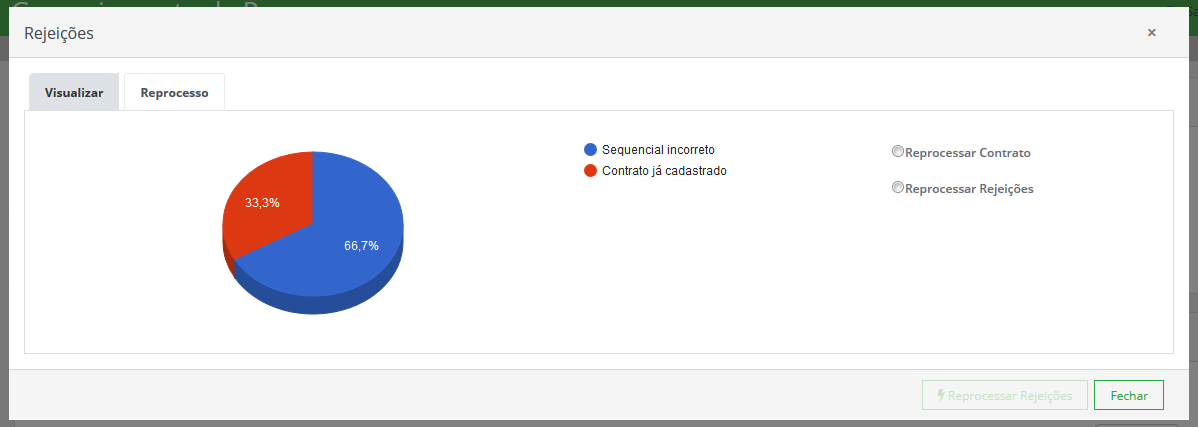


Figura 45 - Tela para reprocessamento

# APROVAÇÕES

Na lateral esquerda do sistema temos o menu **Aprovações.** Ao clicar nele somos direcionados para a tela de aprovação.

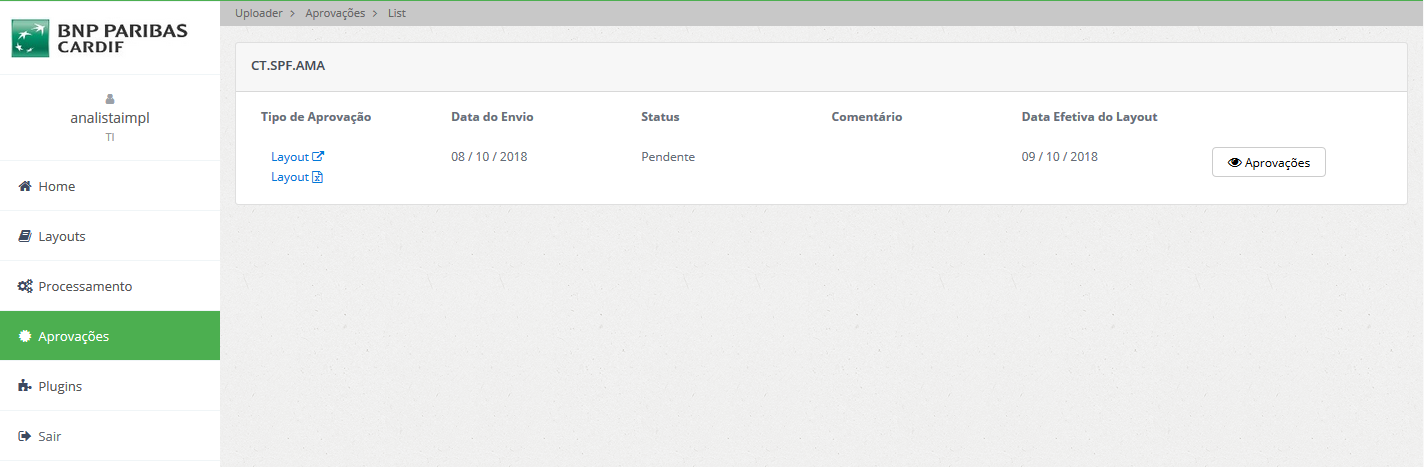


Figura 46 - Tela de requisições de aprovação

Nesta tela os usuários que tiverem o perfil de *Aprovadores* poderão visualizar quais modificações estão pendentes de aprovação. Ao clicar no botão **Aprovações** no canto direito da solicitaçãoele será direcionado para a tela onde poderá aprovar ou rejeitar o pedido.

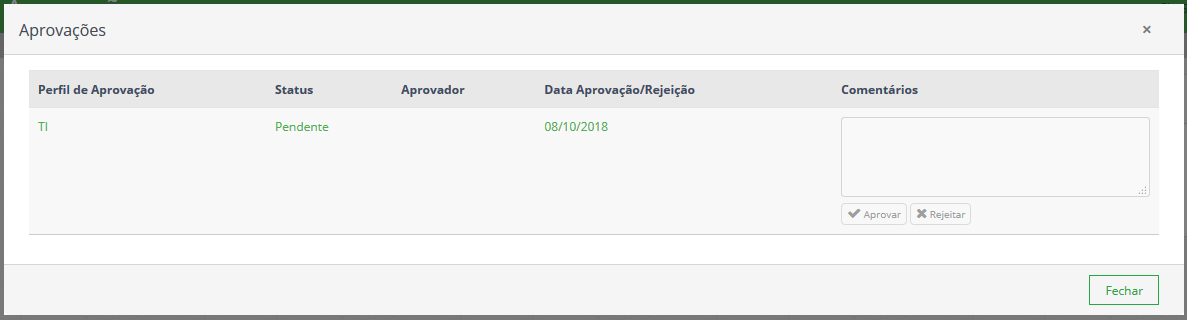


Figura 47 - Tela de aprovação

# PLUGINS

Um novo conceito que vamos utilizar neste sistema são os **Plugins.**

## Definição

Os Plugins são módulos que podem ser associoados facilmente a um layout e exercem uma função de acordo com sua categoria.

* *Validações de Carga*

Plugins que farão uma validação inicial no arquivo. Validações como a de CPF , dentre outras, que são mais rápidas e não precisam de acesso ao banco serão feitas por esse tipo de plugin.

* *Validações de Processamento*

Validações gerais, geralmente mais demoradas e que exigem acesso a banco serão feitas por esses plugins no momento do processamento

* *Ações*

Todas as ações que devem ser tomadas para efetuar uma operação (Inserir cliente, inserir certificado, inserir endereço, etc) serão feitas por esse tipo de plugin.

## Catálogo

Na lateral esquerda do sistema temos o menu **Plugins,** neste menu temos o catálogo com todos os plugins cadastrados e o detalhamento de cada um deles.

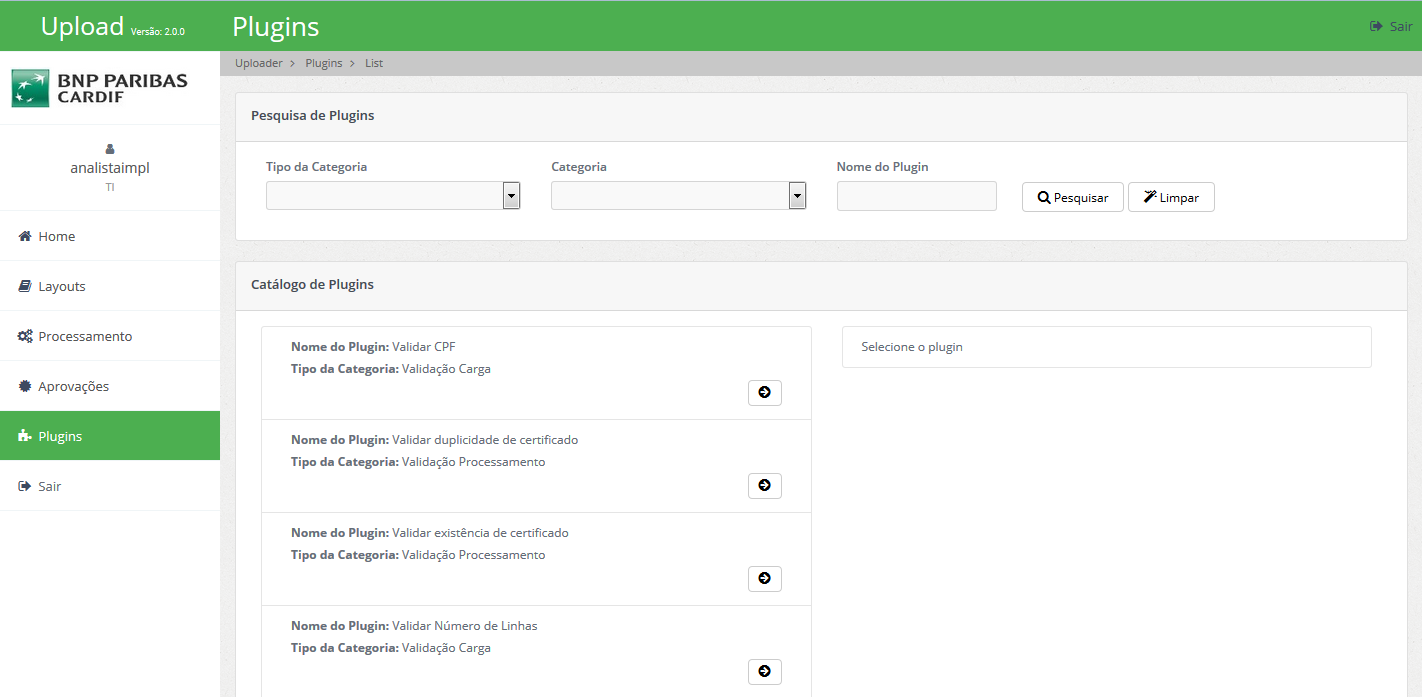


Figura 48 - Catálogo de Plugins

# PERFIS DE ACESSO

**EDI** – Tem acesso a área de Processamento (Gerenciamento de arquivos, Janela de Execução, Bloqueio de processamento) podendo realizar alterações na mesma.

**IMPLANTAÇÕES** – Tem acesso as configurações do layout (Campos, validações, ações, etc.)

**APROVAÇÃO** – Possui permissão para realizar aprovações (Layout, regras, etc)

**CONSULTA** – Tem acesso a todas as funcionalidades mas não pode realizar qualquer alteração.