



Manual de Instalação - Robô Tareffa 4.4

“Baixa de Serviços”

Instruções Gerais

IMPORTANTE LER O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO

O robô deve ser instalado em um **drive físico** no servidor do cliente.

Devido a limitações relacionadas à permissões entre unidades de Rede, o robô NÃO conseguirá acessar e enviar os arquivos que precisarem ser acessados através de um local de Rede.

O manual está considerando o drive como **"C:"** por padrão, se houver a necessidade de instalar em um drive com outra letra, deve-se alterar 2 arquivos, **"sid.bat"** e **"service.bat"**, ambos dentro da pasta Inout/winservice. Abrir ambos os arquivos com o Bloco de Notas e alterar a linha: **set/INOUT_HOME=c:/Inout** de "c:" para a letra do drive instalado.

Importante: arquivos PDF que possuem proteção contra acesso a metadados não serão processados pelo robô ou pelo Tareffa. Quando um arquivo desse tipo for detectado, o robô executará o seguinte procedimento:

- Será criada uma pasta chamada "ERROS" abaixo da pasta "ENVIADOS". Essa pasta só será gerada caso haja um arquivo protegido.
- O arquivo PDF com proteção será automaticamente movido para a pasta "ERROS".

É seguro excluir a pasta "ERROS". Caso ela seja removida, o robô a recriará sempre que necessário.

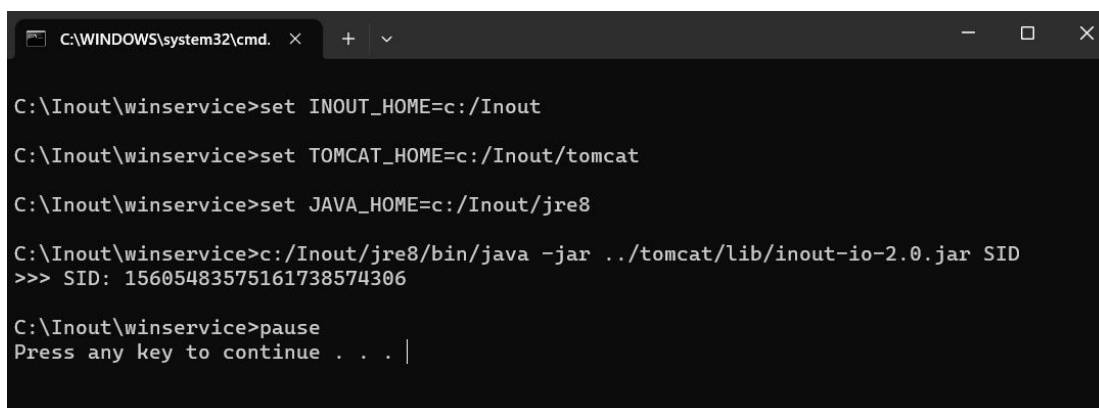
PASSO - A - PASSO

1. Baixar o arquivo à partir do link do drive:

https://drive.google.com/file/d/1IheYKNIPI6Xt5vUVL_OI-94bb2AWnvux/view

2. Descompactar o arquivo na raiz do drive "C:", no Servidor onde os arquivos a serem enviados estão presentes. Importante lembrar que o robô **NÃO tem permissões** para acessar **locais de rede** e nem **drives na nuvem**
3. Entrar na pasta **C:\Inout\winservice** e rodar o arquivo: **sid.bat**.

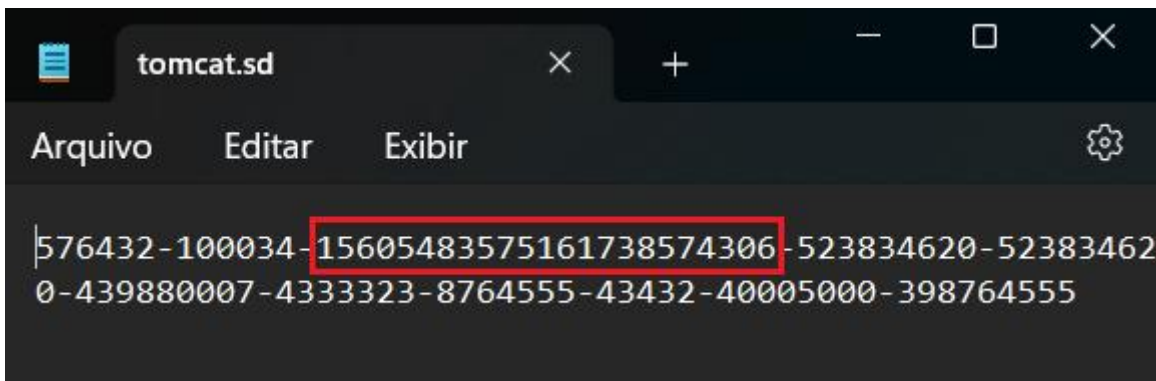
A tela abaixo deve aparecer:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v - □ x
C:\Inout\winservice>set INOUT_HOME=c:/Inout
C:\Inout\winservice>set TOMCAT_HOME=c:/Inout/tomcat
C:\Inout\winservice>set JAVA_HOME=c:/Inout/jre8
C:\Inout\winservice>c:/Inout/jre8/bin/java -jar ../tomcat/lib/inout-io-2.0.jar SID
>>> SID: 15605483575161738574306
C:\Inout\winservice>pause
Press any key to continue . . . |
```

Copiar o código presente na linha que contém ">>> SID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Entrar na pasta **C:\Inout\tomcat\bin** e abrir o arquivo **tomcat.sd** com o Bloco de Notas, e alterar o valor indicado (3ª sequência de números) pelo código SID copiado previamente.



4. Voltar na pasta **C:\Inout\winservice** e rodar o arquivo: **service.bat**
Se tudo der certo, uma mensagem de **INSTALAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO** deve aparecer.
5. Ir até a pasta **C:\Inout** e abrir o arquivo **parametros.txt**, editar as configurações de acordo com a necessidade exigida pela estrutura e preferência do cliente.

IMPORTANTE!!

CONSULTAR A SESSÃO COM DETALHES SOBRE CADA CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL NESTE MANUAL

6. Depois de configurar todos os parâmetros, abra a tela de **Serviços do Windows** (Botão Windows >Pesquisar por 'Serviços' ou 'Services').
 - a. Procurar pelo serviço **Inout Server**.
 - b. Abrir as configurações do Serviço e alterar o **Tipo de inicialização** para **Automático**
 - c. Aplicar as alterações e **Iniciar** o Serviço, fechando as janelas em seguida. O robô deve estar ligado e funcionando corretamente, para testar:

Se tiver configurado uma pasta única de envio, apenas coloque um **".pdf"** na pasta a ser feito o envio.

Se for percorrer pela estrutura de pastas, aguarde alguns segundos e veja se foi criado um arquivo chamado **tareffa_estrutura_pastas.txt** na pasta indicada como **PASTA_INICIAL** nas configurações.

DETALHES DE CONFIGURAÇÃO DO “PARAMETROS.txt”

O arquivo que ficará com todas as configurações do robô é o "*parametros.txt*", localizado na pasta **C:\Inout**.

Dentro dele, estão 8 parâmetros que podem ser divididos em 2 grupos:

Campos Obrigatórios

- CONTABILIDADE;
- PASTA_INICIAL;
- NIVEIS_SUBPASTA;

Campos Opcionais

- PASTA_ENVIAR;
- ENVIADO_DATADO;
- CUSTOMIZACAO;
- SUBNIVEL_ANO;
- VARIACAO_ANOS;

```

parametros.txt
Arquivo  Editar  Exibir

-----
-- CAMPOS OBRIGATORIOS --
-----
CONTABILIDADE = Xptocontabil
PASTA_INICIAL = C:/Tareffa/Arquivos
NIVEIS_SUBPASTA = 0

-----
-- CAMPOS OPCIONAIS --
-----
PASTA_ENVIAR =
ENVIADO_DATADO =
CUSTOMIZACAO =
SUBNIVEL_ANO =
VARIACAO_ANOS =
  
```

Os Campos Obrigatórios precisam ter alguma informação associada a eles para que o robô realize seu funcionamento mais básico, já os Campos Opcionais servem de configurações complementares para que seja possível se adaptar às diversas estruturas de pastas dos clientes. Maiores detalhes de cada configuração e exemplos de preenchimento a seguir:

CAMPOS OBRIGATORIOS

• CONTABILIDADE

Diz respeito ao nome resumido criado pela equipe do Tareffa. Utilizar como nome o domínio do usuário liberado ao consultor para a implantação no cliente.

EXEMPLO: implantacao@xptocontabil.com.br

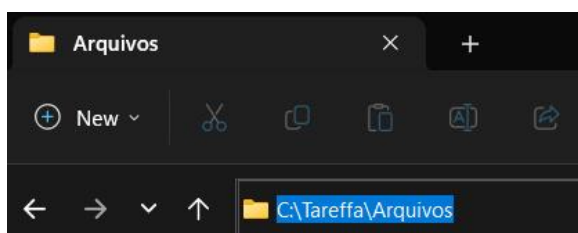
Sem essa informação, por mais que o robô envie arquivos, eles não chegarão no Tareffa.

• PASTA_INICIAL

Esse é o ponto de partida da leitura dos arquivos. A partir dessa pasta será feita a contagem de subníveis de pastas. Importante separar cada pasta com a barra **"/"**, como no exemplo presente no arquivo¹.

EXEMPLO: **C:/Tareffa/Arquivos**

¹ Uma boa prática é sempre copiar o caminho da pasta que será utilizada como "**PASTA_INICIAL**" à partir da barra de endereço do *explorador de arquivos*, lembrando de alterar as barras de **"\"** para **"/"**



- **NIVEIS_SUBPASTA**

Aqui será informado quantas pastas o robô irá acessar antes de buscar pelos arquivos, contando à partir da **PASTA_INICIAL**. O valor informado pode ser entre **0 e 5**, lembrando que quanto maior for o número de subpastas, maior será o tempo que o robô precisará para percorrer por todas elas.

Uma maneira fácil de contar o número de subníveis é contar o número de barras depois da **PASTA_INICIAL** informada.

PASTA_INICIAL	1	2	3	4	
EXEMPLO: C:/Tareffa/Arquivos/	Empresa/	Departamento/	Serviço/	Ano	→ 4 SUBNÍVEIS

Ao colocar o valor 0 o robô é configurado para ler diretamente da PASTA_INICIAL configurada

CAMPOS OPCIONAIS

- **PASTA_ENVIAR**

É o nome da pasta que será criada no subnível final onde o robô irá buscar os arquivos. Essa pasta é uma pasta criada automaticamente pelo robô para que sejam colocados os arquivos corretos a serem enviados para o Tareffa. Por padrão essa opção possui a configuração **"ENVIAR"**, que é o nome da pasta que será criada.

É possível deixar essa opção vazia, quando configurado dessa forma, o robô irá buscar todos os arquivos presentes diretamente na pasta do subnível final configurado anteriormente. Geralmente é configurado dessa forma quando se deseja criar uma pasta única de envio, juntamente com o **NIVEIS_SUBPASTA = 0**.

- **ENVIADO_DATADO**

Pode ser configurado com **"SIM"** ou **"NAO"** (ou **deixar vazio**). A pasta **"ENVIADOS"** é a pasta de controle do robô, para onde ele move os arquivos que já foram enviados. Se configurado como positivo, dentro da pasta serão criadas outras 2 pastas, uma com o **ANO** em que os arquivos foram enviados e dentro dessa com o **MÊS** de envio. Se configurado negativamente, por **"NAO"** ou **deixado vazio**, ficará apenas a pasta **"ENVIADOS"**, sem nenhuma outra pasta sendo criada dentro dela.

Geralmente quando o robô é configurado para percorrer pela estrutura do cliente, a mesma já possui divisões de ano e mês, tornando redundante essa opção sendo configurada positivamente. Já quando criamos uma **"pasta de envio única"**, juntamente com a configuração de **NIVEIS_SUBPASTA = 0**, pode ser bom ter configurar essa opção positivamente para um melhor controle de datas de envio.

- **CUSTOMIZACAO**

Aqui são criadas as regras que o robô precisará obedecer para encontrar a pasta que contém os arquivos de interesse, no último subnível configurado.

Cada regra tem 2 partes, a indicação de subnível e a indicação de regra, e podem ser configuradas diversas regras simultâneas, desde que uma não interfira na outra, o robô deve obedecer a todas elas quando estiver no subnível indicado.

Cada regra deve ser preenchida da seguinte forma:

[subnível] : [operador] [termo] ← (sem os espaços)

Quando for necessário criar mais de uma regra ao mesmo tempo, as regras devem ser separadas por ";"

- **subnível**: indica em qual dos subníveis de pastas o robô deve **aplicar a regra**
- **operador**: indica qual tipo de regra será aplicada. Existem 2 operadores:
 - **">"** → Regra de indicação de pastas. Direciona o robô para **entrar** ou **não entrar** em pastas com os termos específicos da regra.
 - **"+"** → Regra de adição de subnível. Quando válida, a regra adiciona **+1** no subnível desejado **naquele caminho**.
- **termo**: indica a palavra ou conjunto de caracteres a ser encontrado a fim de **validar a regra** criada no subnível desejado. Essa parte reconhece **termos negativos**, representado com um **"!"** no início do termo.

IMPORTANTE: sempre usar os termos em LETRAS MAIÚSCULAS e SEM CARACTERES ESPECIAIS (com exceção de _ / . -)

EXEMPLO:

CUSTOMIZACAO = 1:>ATIVAS;3:+CONTBIL;4:>!ARRECADAES

Nesse caso, existem 3 regras:

- No subnível 1, o robô entrará apenas em pastas com o termo **"ATIVAS"**
- No subnível 3, o robô adiciona +1 no subnível final quando encontrar o termo **"CONTBIL"** (*CONTÁBIL sem caracteres especiais*)
- No subnível 4, o robô **NÃO ("!"**) entrará na pasta quando encontrar o termo **"ARRECADAES"** (*ARRECADAÇÕES sem caracteres especiais*)

• SUBNIVEL_ANO & VARIACAO_ANOS

Esses 2 parâmetros devem ser preenchidos juntos, 1 não pode ficar vazio se o outro estiver preenchido. Eles servem para indicar se em algum dos subníveis existirão pastas com um ANO e limita o acesso do robô de acordo com o ano atual.

SUBNIVEL_ANO: Indica em qual subnível a pasta está nomeada com os anos.

VARIACAO_ANOS: Indica a variação dos anos a serem percorridos.

- **0** = Sem variação, **apenas o ano atual**
- **+X** = Percorre nas pastas do ano atual e vai **somando** até **X** anos
- **-X** = Percorre nas pastas do ano atual e vai **subtraindo** até **X** anos
- **+ -X** = Percorre nas pastas do ano atual e vai **somando e subtraindo** até **X** anos

Essa configuração é muito útil para quando não se usar uma **"PASTA_ENVIAR"**, pois evita que o robô faça uma varredura inicial em muitas pastas desnecessárias.