**OnNubis** 

**BIS** 

# Administração



# Manual do Utilizador

Português Maio 2018

### Publicado por OnNubis

Copyright ©2018 da OnNubis ou suas subsidiárias, partes da tecnologia podem ter outros Copyrights, de acordo com a documentação. Todos os direitos são reservados.

As seguintes siglas são marcas reservadas da OnNubis: BIS-Navigator. Todas as outras marcas ou símbolos são marcas comerciais registadas dos seus detentores respectivos.

### **Direitos**

O Software e documentação adquiridos regem-se pelas leis do País onde foram adquiridos

Qualquer reprodução no todo ou em parte do software ou documentação deverá reproduzir esta legenda.

# Conteúdo

Introdução	4
CONFIGURAÇÃO	5
ATUALIZAÇÃO DOS NÚMEROS DE SÉRIE	5
UTILIZAÇÃO	6
ADMINISTRAÇÃO	7
Utilizadores	7
Acessos	7
UTILIZADORES E ACESSOS	8
Criar novos utilizadores	8
Alterar utilizadores	8
Bloquear e Desbloquear utilizadores	9
Eliminar utilizadores	9
Política de Alteração de Senhas	
Acessos	11
Criar Grupo	. 11
Eliminar Grupo	. 12
Retirar Utilizador de um Grupo	. 12
Estrelas	
Associar grupos a estrelas	. 13
Relatórios	13
Navegadores	. 14
Executivos	. 14
Exemplo	. 14
Permissões das pastas e relatórios dos Executivos	. 14
Informação sobre relatório	. 15
Actualizar Reports para V3.0	. 15
Protecção dos Relatórios dos Navegadores	. 15
Refrescar o Ecran	. 15
LICENCIAMENTO	
Registar Licença	. 16
Eliminar Licença	. 17
Parâmetros	18
Monitorização	19
Auditoria	19
AGENDA	19
Relatórios agendados	. 20
Administração	. 21
Estatísticas	. 22
AJUDA	23
INDÍCE	24

# <u>Introdução</u>

O BIS-Administrador é a ferramenta de administração que possibilita a gestão dos acessos dos utilizadores ao universo de dados. É através desta ferramenta que se efectuam as operações de manutenção do licenciamento de acesso a ferramentas e modelos de dados do sistema BIS.

Com o interface gráfico do BIS-Administrador poderá executar o seguinte conjunto de funções:

- Criar novos utilizadores
- Eliminar utilizadores
- Definir o âmbito de actuação dos utilizadores
- Associar utilizadores a grupos
- Associar Estrelas a grupos
- Definir acessos de pastas e relatórios aos grupos
- Efectuar o licenciamento

O BIS-Administrador tal como todas as ferramentas BIS enquadra-se num filosofia Cliente-Servidor. O Interface gráfico reside numa estação de trabalho Windows e, via ODBC, acede a um servidor de Base de Dados a funcionar num servidor.

- Existem 4 tipos de utilizadores distintos:
- Administradores
- Desenhadores
- Navegadores
- Executivos

Os **Administradores** controlam o acesso e perfil dos outros utilizadores bem como efectuam a manutenção do sistema de licenciamento.

Os **Desenhadores** são, como o próprio nome indica, os utilizadores que podem desenhar/criar os modelos de dados que criam uma visão lógica sobre a estrutura física dos dados.

Os **Navegadores** são utilizadores dotados de potencial para explorar o universo de dados a que tem acesso através de pesquisas pré-definidas, bem como terão a capacidade de criar novas pesquisas.

Os **Executivos** são utilizadores focados na utilização de pesquisas de alto nível já previamente preparadas por Navegadores ou Desenhadores. A este tipo de pesquisas chamamos **Indicadores** ou **Relatórios**.

Tanto os Navegadores como os Executivos poderão ser utilizadores sem conhecimentos específicos na área de informática. O conhecimento fundamental destes utilizadores situa-se no conhecimento da sua área funcional e da utilização de um interface gráfico, muito simples, que permite construir e executar pesquisas dinâmicas no universo de dados do repositório.

Na maior parte dos casos estes utilizadores só necessitam de utilizar o rato para obter os resultados das suas análises.

A arquitectura de acessos do sistema BIS-Navigator está organizada através de uma cadeia hierárquica organizada da seguinte forma: Objectos → Grupos → Utilizadores

Assim um Objecto (Estrela ou Relatório) é acessível por um ou mais grupos. Os utilizadores por sua vez podem pertencer a um ou mais grupos. Desta forma é possível com uma única operação retirar ou adicionar o acesso de um grupo de utilizadores a uma estrela ou relatório.

# Configuração

Neste capítulo explica-se como configurar o BIS-Administrador.

O **BIS-Administrador** só poderá ser utilizado após a inicialização da Base de Dados de Metadata no SGBD. Esta Base de Dados é criada na fase de instalação do sistema **BIS**, descrita no documento Instalação.doc.

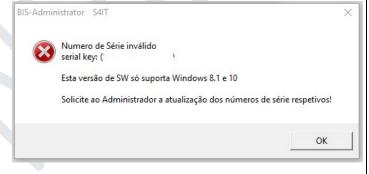
Para poder utilizar o BIS-Administrador deverão estar reunidas as seguintes condições:

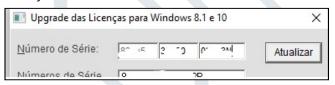
- Deverá ter instalado e configurado no PC o software de conectividade ao SGBD ( Sistema de Gestão de Base de Dados ) onde está o Repositório de Dados.
- Necessita, também, de ter instalado um Driver ODBC para o SGBD indicado.
- Finalmente deverá ter definido um "data source" ODBC, com a definição da BD ( Base de Dados ) a que pretende aceder.

# Atualização dos números de série

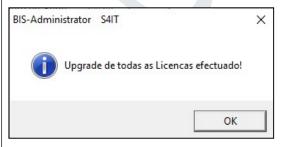
Se atualizou o BIS para a versão 3.10, sem ter executado a inicialização "BIS Init", quando pela primeira vez tentar fazer login no "BIS Administrador" será notificado através de uma mensagem idêntica à apresentada à direita.

Em seguida é dada a oportunidade para introduzir os novos números de série, através do formulário de "Upgrade das Licenças".





A atualização deverá ser feita para todos os números de série relativos ao licenciamento existente.



Terminada a atualização deverá sair e voltar a aceder ao "BIS Administrador". Se todos os números de série foram introduzidos deverá aceder às aplicações licenciadas sem problemas.

# Utilização

Para aceder ao utilitário **BIS-Administrador** deve proceder à escolha do icon através da sequência: Iniciar; Programas; BIS; BIS Administrador.



Depois de ter escolhido o icon BIS Administrador bastará no ecran de login escolher o **Data Source** correcto e preencher os campos Utilizador e Senha com os dados referentes a um utilizador com permissões de administração. Por defeito existe o utilizador BIS com a senha BIS.

Como podemos verificar pelo exemplo da imagem o utilizador **bis** escolheu utilizar o Data Source **(Esquema) bis.** 

Nas futuras utilizações de qualquer utilitário BIS no PC será seleccionado por defeito o último Data Source utilizado.

No directório onde se encontram os produtos BIS instalados será mantido um ficheiro bis.ini que mantem as últimas definições utilizadas pelas diferentes ferramentas.



O utilizador que, por defeito, efectua a administração do ambiente BIS identifica-se com o login: bis e a senha bis

Posteriormente poderá alterar a senha do utilizador **bis** e, também, definir outros utilizadores com esta função.

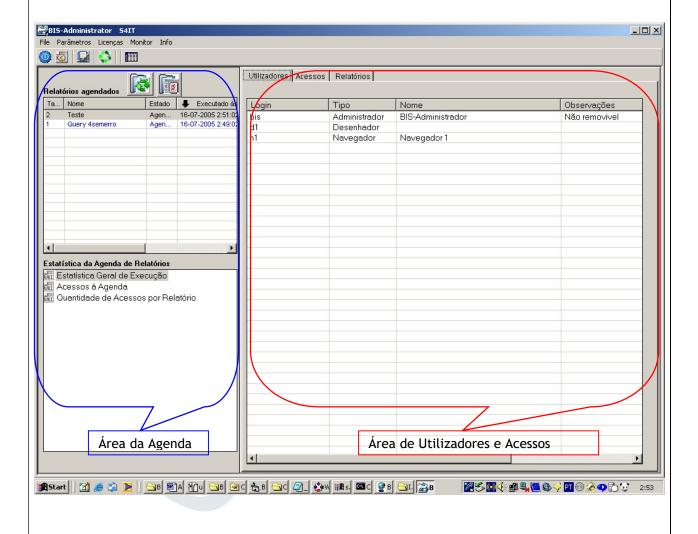
Depois de ter feito o primeiro acesso, por questões de segurança, recomendamos a alteração da senha do utilizador BIS.

# Administração

Para uma informação mais detalhada sobre os termos e conceitos de um Sistema de Suporte à Decisão (DSS), consulte o manual de Conceitos de Suporte à Decisão.

O novo interface do **BIS-Administrador** possibilita a administração dos acessos através da definição de tipos de utilizadores; seu agrupamento e acessos dos grupos a estrelas e relatórios.

È também possível aceder à Administração dos relatórios agendados: Relatórios executados numa data hora definida e sem ser necessária a ligação dos utilizadores. Podem depois ser consultados por vários utilizadores



# Utilizadores e Acessos

O Administrador poderá efectuar as seguintes operações no âmbito da gestão de utilizadores:

- Criar novos utilizadores
- Alterar a senha dos utilizadores
- Conceder niveis de funcionalidade aos utilizadores
- Incluir o utilizador em grupos pré-definidos
- Eliminar utilizadores

•

Estas tarefas são efectuadas através do interface gráfico do **BIS-Administrador** como podemos ver na figura 2.

### Criar novos utilizadores



Para criar um novo utilizador basta carregar no botão direito do rato em qualquer ponto da lista de utilizadores. Surgirá um menú flutuante idêntico ao da figura ao lado.

Escolhemos a opção **Criar Novo Utilizador** e passamos para um formulário onde identificamos o novo utilizador.

Escolhe-se um dos tipos de utilizador e preenchem-se os campos obrigatórios: Login; Senha e Confirmar Senha. Os restantes campos são opcionais

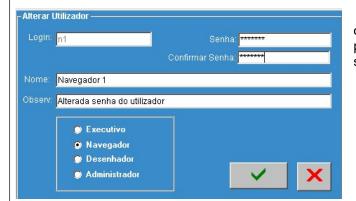


### Alterar utilizadores

No caso de pretendermos efectuar a alteração de perfil ou senha de um utilizador já existente procedemos da forma já descrita acima, mas desta vez seleccionamos o utilizador e de novo carregamos no botão direito do rato. Obtemos



assim acesso a um outro menu que permite alterar o perfil do utilizador.

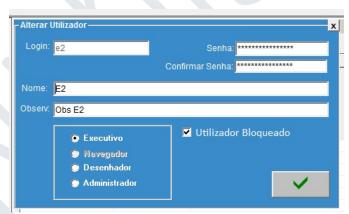


No caso de termos escolhido a opção de alterar o utilizador iremos parar a um formulário onde podemos efectuar a operação pretendida. Podese alterar o tipo, senha, nome e observações.

### Bloquear e Desbloquear utilizadores

A partir da atualização de segurança SU1805 das versões 3.9 e 3.10 é possível bloquear e desbloquear utilizadores.

Para tal basta marcar ou desmarcar a Caixa de Seleção **Utilizador Bloqueado**.



### Eliminar utilizadores

colocamos o rato em cima do utilizador que pretendemos eliminar. Esse utilizador ficará sublinhado. Seleccionamos carregando no botão esquerdo, agora o fundo do utilizador escolhido fica salientado a azul. Em seguida carregamos no botão direito do rato e acedemos a um menú flutuante idêntico ao da figura seguinte.

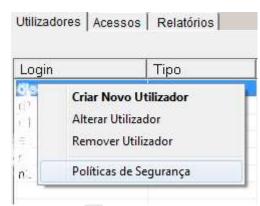


Escolhe-se a opção Remover Utilizador e é pedido para confirmar.

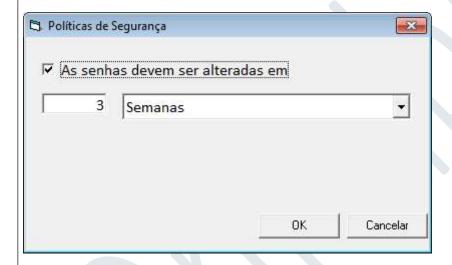
### Política de Alteração de Senhas

A partir da atualização de segurança SU1805 das versões 3.9 e 3.10 é possível forçar os utilizadores a alterar a sua senha num intervalo máximo definido pelo Administrador.

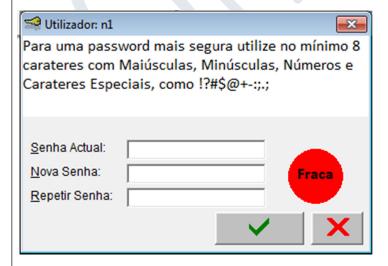
O acesso à opção de definições das **Políticas de Segurança** é feito na área de Utilizadores, abaixo do menú Remover Utilizador.



Para forçar a alteração das senhas dos utilizadores, o Administrador deve marcar a Caixa de Seleção "As senhas devem ser alteradas em" e, adicionalmente definir um número de Semanas ou Meses superior a zero.



Quando é atingido o período definido sem que o utilizador tenha alterado a sua senha, depois de fazer login, surge-lhe o formulário de alteração de senha.



# Acessos

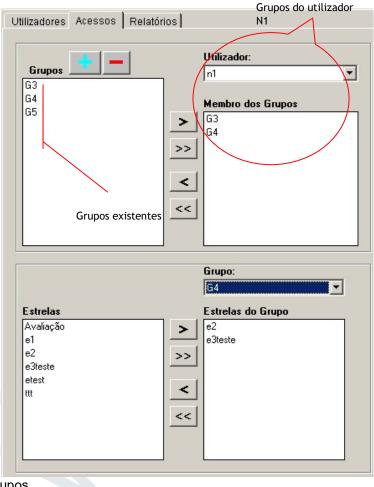
De forma a facilitar o processo de acesso dos utilizadores aos objectos, estes têm que ser agrupados em "Grupos de Utilizdores", que podem ter acesso a uma ou mais estrelas. Assim o grupo é uma forma de ligação entre o utilizador e as estrelas. O grupo é também a entidade que tem acesso a outros tipos de objectos, tais como pastas e relatórios.

Um utilizador pode pertencer a um ou mais grupos. Na figura à direita vemos que existem três Grupos (G3,G4,G5). O utilizador n1 pertence aos grupos G3 e G4.

Na parte inferior é possível verificar que o grupo G4 tem acesso às estrelas e2 e e3teste.

Para adicionar o acesso de um utilizador aos grupos utilizar as setas (>) para escolher um grupo, depois de o ter seleccionado, ou (>>) para adicionar todos os grupos numa única operação. Da mesma forma as setas (<) ou (<<)

retiram o utilizador de um ou de todos os grupos.



# Criar Grupo

Para criar um novo grupo, utiliza-se o botão "MAIS" (azul).

É criado um novo grupo com o nome Novo Grupo.

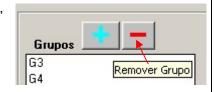




Em seguida pode-se alterar o nome fazendo um único "Click" em cima do Novo Grupo e alterando-o.

# Eliminar Grupo

Para eliminar um grupo basta seleccioná-lo e clicar no botão "MENOS" a vermelho. Será então pedido para confirmar.





### Retirar Utilizador de um Grupo

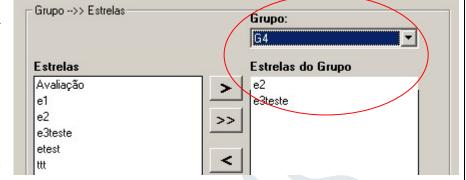
Para retirar a um utilizador a pertença a um grupo, seleccionse o grupo na lista "Membro dos Grupos" e prime-se o botão [



# **Estrelas**

### Associar grupos a estrelas

Um grupo pode ter acesso a uma ou mais estrelas. A associação entre grupos e estrelas é feita através do ecran de Acessos.



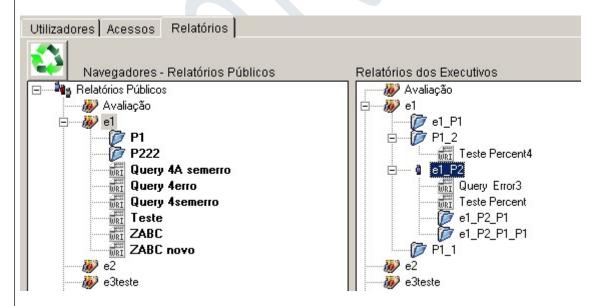
Para adicionar estrelas a um grupo basta seleccionar as estrelas pretendidas premir o botão [ > ].

Para adicionar numa operação todas estrelas a um grupo deve-se premir o botão [ >> ].

Da mesma forma actuam os botões [ < ] e [ << ] para retirar estrelas de um grupo.

# Relatórios

Os Relatórios são pesquisas pré-definidas, a que os utilizadores podem aceder após terem obtido acesso concedido pelo Administrador.



Estes relatórios foram criados pelos Navegadores com a possibilidade de serem acedidos pelo público.

O ecran de relatórios está subdividido em relatórios de Navegadores (Públicos) e Executivos.

### **Navegadores**

A área dos Relatórios de Navegadores representa os relatórios públicos criados pelos Navegadores.

### **Executivos**

A árvore de Relatórios dos Executivos é criada pelo Administrador que cria as pastas e copia a definição dos relatórios da àrea dos Navegadores para a pastas dos Executivos. É também o Administrador que defina os acessos a estes objectos.

### Exemplo

Para permitir que um Executivo possa aceder a um Relatório Público, criado por um Navegador, deverão ser efectuados os seguintes passos:

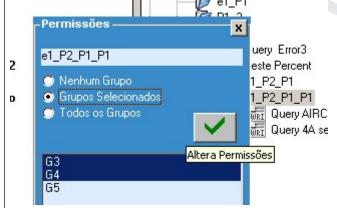
- Selecciona-se o Relatório pretendido na área Navegadores
- Arrasta-se o relatório para a área de Executivos (à direita) e larga-se sobre a pasta pretendida.

O relatório herda as permissões da pasta a que foi adicionado.

### Permissões das pastas e relatórios dos Executivos

Para alterar as permissões referentes a um relatório ou pasta deve: Seleccionar o objecto pretendido, clicar com o botão direito e escolher a opção Permissões.





Terá então acesso ao menu onde pode escolher os grupos que têm acesso ao objecto escolhido.

Se alterar as permissões para uma pasta, que tem ou relatórios dependentes, poderá escolher aplicar as permissões a todos os objectos hierarquicamente inferiores.



### Informação sobre relatório

É possível obter uma informação sobre um relatório seleccionando-o, e premindo no botão direito do rato. Surge a caixa onde pode escolher a opção Informação.

Surge então um ecran com mais detalhe sobre o Relatório. É permitido ao Administrador alterar o campo **Descritivo** que é o campo que surge no interface dos **Executivos**.

Actualmente é possível ver os vários componentes utilizados no relatório: Métricas; Dimensões e Filtros.

# Nome ZABC Criador bis Data 06-10-2004 Descritivo no Navegador iblkilkhkhkh Métricas Média Linhas student\_name sex Colunas Páginas Filtros student\_id\_base

🖁 Informação sobre Relatório

### Actualizar Reports para V3.0

Se não conseguir visualizar a informação sobre um relatório ou obter um erro é porque deverá estar a utilizar a versão 3.0 sem ter actualizado a versão dos relatórios. Para fazer a actualização, basta na árvore de relatórios dos Navegdores chamar o menú com um click no botão direito do rato e escolher a opção Actualizar Reports para v3.0.



### Protecção dos Relatórios dos Navegadores

Os relatórios criados pelos Navegadores são actualmente protegidos de forma a que só o criador (Navegador) ou um Administrador é que podem dar autorização para esse relatório ser apagado por outros navegadores. Por defeito um relatório quando criado fica em modo protegido. Na imagem à direita o "Query 4erro2" é um relatório protegido, enquanto que o relatório
"Teste4" pode ser removido por qualquer Navegador.

Teste4

O Administrador tem autoridade para alterar o nível de proteção do relatório. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre o relatório a alterar. Surge um menu "Popup" onde pode comutar o estado do relatório entre protegido (com visto) ou não protegido, conforme mostram as imagens anexas.





Nota: O Administrador tem sempre o poder para remover um relatório.

### Refrescar o Ecran



Para refrescar o ecran de relatórios pode premir o botão seguinte:

# Licenciamento

Licenciamento é o processo que permite efectuar o controlo dos acessos a determinados utilitários ou funcionalidades do sistema BIS

Para efectuar um licenciamento adicional escolhe-se a opção licenças no menú principal.



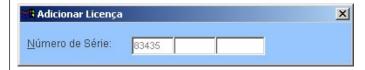
No interface de licenciamento para além do Nº de Série, temos informação do Tipo de Utilizador licenciado e sua quantidade (Nº), bem informação relativa ao objectivo do licenciamento contido no campo Descrição.



Surge um novo formulário, que permite efectuar as seguintes duas operações:

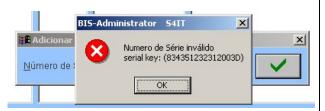
- Registar uma nova licença
- Eliminar uma licença existente

### Registar Licença



Ao escolher a opção Registar Licença surge um conjunto de campos que deverão ser preenchidos com a informação exacta da nova licença.

Os campos deverão conter a informação na forma boletim como foi enviada no licenciamento, caso contrário a operação falhará e obterá uma notificação semelhante à indicada.

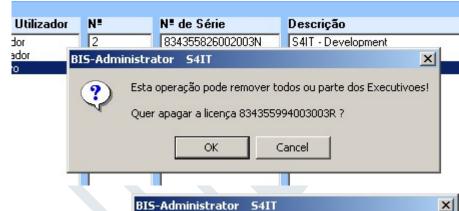


Caso a operação tenha sido efectuada com sucesso a mensagem será idêntica à seguinte:



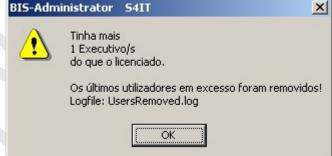
# Eliminar Licença

Para efectuar esta operação deverá primeiro escolher a licença que pretende eliminar. A linha respectiva ficará saliente a azul quando a marcar com o rato. Ao escolher a opção Eliminar Licença surge o pedido de confirmação.



Se a resposta for OK, a licença será eliminada e deixarão de existir os acessos a que ela concedia permissões.

A operação de eliminação dos utilizadores por fica registada via, no ficheiro "UsersRemoved.log".



# **Parâmetros**

O Administrador pode criar/editar parâmetros que podem ser incluídos em filtros absolutos de pesquisas. Assim o Navegador pode ter um filtro que dependa de valores pré-definidos. Um exemplo da utilidade deste tipo de parâmetros terá a ver com a possibilidade de criação de listas de valores estáticos. Assim basta ao Navegador incluir o parâmetro que ao executar a pesquisa, este

será substituído pelos valores constantes na lista.

Assim para criar um Parâmetro Global basta escolher o menú correspondente.



Em seguida surge um Formulário. Para criar um novo parâmetro prime-se o botão **Novo**, escreve-se o nome do parâmetro e o conteúdo e finalmente confirma-se.

BIS-Administrator S4IT

File Parâmetros Licenças Mon



Para localizar um parâmetro já existente, com o objectivo de ver o seu conteúdo, modificá-lo ou apagá-lo basta procurar na lista de parâmetros e em seguida efectuar a operação pretendida.



Na Figura à direita é possível ver o conteúdo de um parâmetro específico.

**OnNubis** 



Na figura da esquerda está a ser executada a operação de remoção do parâmetro.



Pág

18

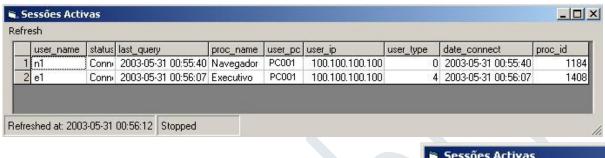
BIS-Administrador - Manual do Utilizador

# Monitorização

É possível monitorizar as sessões activas dos utilizadores. Para tal basta entrar no menú Monitor, que invoca o Form de monitorização.



Para além do nome do utilizador é possível saber qual o PC de onde foi estabelecida a ligação, com que tipo de aplicação (Navegador, Executivo, ...) quando foi feita a ligação ao sistema BIS e qual a data da última pesquisa efectuada.



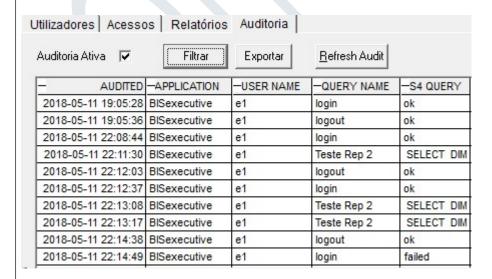
É possível refrescar manualmente ou automaticamente a janela de monitorização a partir do menú Refresh.



# **Auditoria**

A partir da versão 3.10 foi possível ao Administrador ativar a auditoria, ter acesso e exportar os registos de auditoria dos relatórios e pesquisas "Ad-Hoc" efetuadas pelos utilizadores.

Na atualização de segurança SU1805 de Maio de 2018 é incluída a auditoria das operações de login e logout, mesmo que a auditoria não esteja ativa.



# Agenda

A Agenda de Relatórios é uma nova funcionalidade, que a partir da versão 2.60, introduz a possibilidade de os utilizadores executarem pedidos de execução de relatórios, em momentos em que podem não estar ligados ao sistema BIS. Os resultados da execução destes relatórios são guardados e podem ser "consumidos" por vários utilizadores posteriormente.



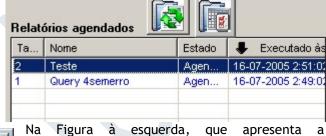
Para aceder às funções da agenda seleccione o botão seginte:



Para actualizar a informação apresentada, relativa à agenda utilize o botão à direita.

### Relatórios agendados

Na área superior são vizualizados os relatórios agendados por todos os utilizadores. Executando um duplo "click" no relatório seleccionado, poderemos ver informação mais detalhada sobre o relatório, seu agendamento e estado de execução. É também possível verificar e alterar a lista de acessos.



Na Figura a esquerda, que apresenta a informação detalhada da agenda de um relatório, é possível verificar:

- A Data da última execução
- O Estado do relatório
- Informação sobre erros ocorridos. 0 (zero)

indica que não ocorreu nenhum erro.

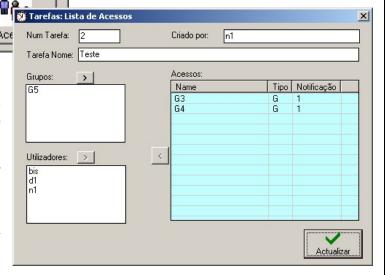
Data da próxima execução

Utilizando o botão Acessos é possível verificar e alterar os acessos ao relatório armazenado.

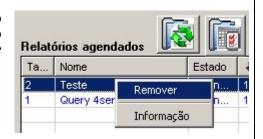
Neste caso os utilizadores do grupo G3 e G4 poderão consultar os resultados do relatório Teste.

Neste interface é possível conceder acessos a Grupos e Utilizadores, bem como retirá-los.

Utilizar o botão Actualizar para tornar efectivas as alterações.



É possível também remover um relatório agendado. Para o efeito selecciona-se o relatório a remover e prime-se o botão direito do rato. O "Popup" menu com a opção Remover pode então ser utilizado.





Após confirmação a tarefa é removida.

### Administração

Alguns parâmetros de Administração da Agenda são configuráveis pelo Administrador. Para tal é só necessário carregar no botão apresentado à direita e escolher o menu Administração.

O ecran de Administração permite dinamicamente: definir os períodos da semana em que as tarefas podem ser agendadas; parar o processo de agendamento no servidor; alterar o ciclo mínimo de espera entre lançamentos de tarefas; definir a limpeza da Cache (Tabelas de Resultados pré-calculados), manual ou automaticamente; definir a frequência com que é solicitada a informação sobre a conclusão de relatórios e é

notificado o utilizador. No exemplo da direita é possível verificar que o Administrador definiu que a execução de relatórios não se pode efectuar à Sexta-feira.

Por outro lado na segunda-feira é possível executar antes das 08:00 e depois das 20:00. Já no sábado só é possível lançar tarefas entre as 12:00 e as 23:59.

Neste exemplo é possível verificar que o processo de agendamento tem um ciclo de espera de 5 segundos entre tentativas de lançar tarefas. Num ambiente real sugere-se não fixar este valor abaixo de 60 segundos.



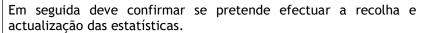
A limpeza das tabelas em cache no exemplo são limpas caso já tenham sido criadas à mais de 5 dias.

O Administrator tem a possibilidade de limpar todas as tabelas da cache que já estejam no sistema à mais de (no exemplo 5 dias). Se pretender pode alterar o valor do campo "Limpar a cache +" e em seguida carregar no botão "Limpar a Cache".

O Campo **Cliente Alertas (Minutos**) permite definir a frequência com que o PC do utilizador valida a execução de tarefas e notifica o utilizador sobre a disponibilidade de nova tarefa terminadas

### **Estatísticas**

O primeiro passo é colectar as estatísticas. A figura à direita indica o caminho para a sua execução. Deve carregar no botão "Agenda" e seguir o caminho Estatísticas > Colectar.









ETL OK
OK

Caso a actualização seja efectuada com sucesso, a mensagem à direita surgirá.

Poderá então obter os dados e gráficos das estatísticas de utilização da agenda.

Para o efeito deverá efectuar um click duplo no relatório pretendido. No exemplo que se segue o utilizador efectuou um click duplo no relatório "Estatística Geral de Execução".

Estatística da Agenda de Relatórios

Estatística Geral de Execução

Acessos à Agenda

Quantidade de Acessos por Relatório

O relatório respectivo será apresentado, com dados para cada Relatório (Rep#) e os tempos em segundos.



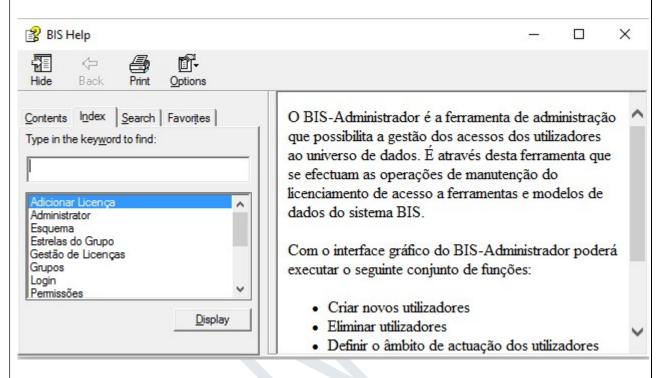
Pág. 1/1

Rep#	Execuções	Tempo Total	Tempo Max	Tempo Min	Tempo Médio
3	13	1228	651	0	94
4	9	505	329	4	56
5	7	146	74	0	20

# **Ajuda**

Para obter uma ajuda contextual prima a tecla de função F1

Obterá um ecran do seguinte tipo:



Pode obter uma ajuda geral sobre o programa no menú Info.

# <u>Indíce</u>

Α

Administradores, 4 ajuda, 23

C

Configuração, 5

D

Data Source, 6 Desenhadores, 4

Ε

Estrelas, 4, 13

Executivo, 14

Executivos, 4, 14, 15

G

grupos, 4, 7, 8, 11, 13, 14

L

Licença, 16, 17

Ν

Navegadores, 4, 13, 14