

MANUAL DE OPERAÇÕES - CONTROLE DE ACESSO

CONTEÚDO

| | |
|---|-----------|
| 1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO..... | 3 |
| 2 INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE ACESSO | 4 |
| 2.1 Conhecendo o serviço | 4 |
| 2.2 Ações dos botões das telas | 4 |
| 3 FAMÍLIA | 4 |
| 3.1 Manutenção de Família | 4 |
| 3.2 Consulta Detalhada de Família..... | 6 |
| 3.3 Histórico de Família | 8 |
| 3.4 Histórico de Serviço de Mensageria..... | 11 |
| 3.5 Manutenções | 13 |
| 3.5.1 Inclusão de Participante SINCAD/iMercado | 13 |
| 3.5.2 Manutenção de Participante SINCAD/iMercado | 14 |
| 4 USUÁRIO | 16 |
| 4.1 Inclusão de Usuário | 16 |
| 4.2 Manutenção de Usuário..... | 19 |
| 4.3 Alteração de Senha | 25 |
| 4.4 Alteração de senha de outros | 26 |
| 4.5 Desbloqueio de Usuário..... | 27 |
| 4.6 Bloqueio de Usuário | 28 |
| 4.7 Fechar Sessão de Usuários..... | 29 |
| 4.8 Consulta de Acesso a Contas..... | 30 |
| 4.9 Histórico de Usuário | 30 |
| 4.10 Administração de Usuários (Cetip Trader) | 33 |
| 5 PERFIL | 35 |
| 5.1 Inclusão de Perfil | 35 |
| 5.2 Manutenção de Perfil..... | 37 |
| 5.3 Histórico de Perfil..... | 42 |
| 5.4 Vinculação de perfis não padrão – Criação de usuários ICE (Cetip Trader)..... | 45 |
| 6 CREDENCIAMENTO..... | 47 |
| 6.1 Consulta de Contas Credenciadas | 47 |
| 7 SESSÃO | 48 |
| 7.1 Consulta de Usuários Ativos..... | 48 |
| 7.2 Consulta de Acessos de Usuários | 49 |
| 8 ADMINISTRADOR..... | 50 |
| 8.1 Inclusão de Administrador | 50 |
| 8.2 Manutenção de Administrador | 53 |
| 8.3 Bloqueio de Administrador | 55 |
| 8.4 Desbloqueio de administrador | 55 |
| 8.5 Histórico de Administrador | 56 |
| 9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS..... | 59 |
| 9.1 Consulta ao NoMe via Internet..... | 59 |
| 9.2 Configuração Mínima para Acesso ao Sistema da CETIP | 62 |
| 10 GLOSSÁRIO | 64 |

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|---|
| 28/09/2020 | 28/09/2020 | Inclusão de Participante SINCAD/iMercado Manutenção de Participante SINCAD/iMercado | Inclusão das novas funções, conforme divulgado no comunicado 031/2020 - VPC |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Manutenção de Usuário Histórico de Usuário Administração de Usuários (Cetip Trader) | Alteração das telas. |
| 21/11/2016 | 21/11/2016 | Vinculação de perfis não padrão – Criação de usuários ICE | Inclusão da função. |
| 25/01/2016 | 25/01/2016 | Consulta de Acessos de Usuários | Disponibilização de uma nova consulta. |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Inclusão de Usuário e Manutenção de Usuário | Disponibilização do campo Permissão para Cadastro de Participantes, referente ao Novo Cadastro de Participantes, conforme comunicado 097/15. |
| 24/08/2015 | 22/09/2015 | Histórico de usuário | Alteração da “tela histórico de usuários” e “tela de detalhe”. |
| 24/08/2015 | 02/09/2015 | Usuário para consulta de extrato | Exclusão do tópico. |
| 24/08/2015 | 24/08/2015 | Usuário para consulta de extrato | Inclusão do tópico, conforme comunicado 060/15. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Administração de Usuários (Cetip Trader) | Disponibilização da função. |
| 20/10/2014 | 15/04/2015 | Configuração mínima para acesso ao sistema da CETIP | Atualização das informações, conforme comunicado 019/15. |
| 20/10/2014 | 04/12/2014 | Diversas telas | Atualização de telas devido a layout (cores e formatos). Exclusão das Funções: Manutenção Serv. Mensageria e Consulta de Grupo de Funções, porque são de acesso exclusivo do perfil Cetip. |
| 20/10/2014 | 23/10/2014 | Atualizações da Versão | Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga. |
| 20/10/2014 | 23/10/2014 | Todo o manual | Retirada de habilitações de Perfis/Sistema, referente a desativação do Mainframe. |
| 20/10/2014 | 20/10/2014 | Inclusão de Usuário | Retirada de habilitações de Perfis/Sistema, referente a desativação do Mainframe. |
| 19/11/2008 | 23/09/2014 | Todo o manual | Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não; e. Atualização de algumas telas conforme estão no NoMe. |
| 19/11/2008 | 08/10/2013 | Consultas | Inclusão da Consulta ao NoMe via internet - Perfil Padrão. |
| 19/11/2008 | 15/02/2013 | Informações Adicionais | Inclusão da configuração mínima para acesso ao sistema da CETIP. |
| 19/11/2008 | 21/05/2012 | Inclusão de Usuário | Inclusão do campo CPF na inclusão de usuário. Para os usuários já cadastrados, o CPF será solicitado no momento da próxima atualização de senha. |

2 INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE ACESSO

2.1 Conhecendo o serviço

Este serviço permite ao Participante gerenciar o acesso dos seus usuários ao NOME CETIP, garantindo segurança na utilização do ambiente Cetip.

Os menus são disponibilizados aos administradores e usuários que tenham em seu perfil de acesso as funções disponíveis.

2.2 Ações dos botões das telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

| Botão | Funcionalidade |
|---------------|---|
| Enviar | Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro |
| Limpar campos | Limpa todos os campos selecionados e digitados |
| Voltar | Retorna à tela inicial com os últimos dados selecionados/digitados |
| Desistir | Retorna à tela inicial com os dados editáveis em branco |
| Confirmar | Confirma os dados informados em tela |
| Corrigir | Retorna à tela anterior com os dados editados para eventual correção |
| Pesquisar | Submete os dados selecionados para pesquisa |
| Avançar | Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro |

3 FAMÍLIA

3.1 Manutenção de Família

Controle de Acesso > Família > Manutenção de Família

Visão Geral

Permite consultar as famílias de digitação dos participantes da Cetip.

Função disponível ao Administrador ou usuário que tenha essa função em seu perfil de acesso.

Tela de Manutenção de Família de Digitação e de Mensageria

Manutenção de Família de Digitação e de Mensageria

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Participante (Razão Social)

ISPB

Nome da Família

Tipo da Família

Área de Atuação

Conta

Se nenhum filtro for preenchido, é apresentada tela com as famílias de todos os participantes da Cetip.

Descrição dos campos da Tela de Manutenção de Família de Digitação e de Mensageria

| Campo | Descrição |
|-----------------------------|--|
| Participante (Razão Social) | Razão Social de o participante titular da família de digitação e/ou de mensageria, responsável pelos seus lançamentos e pelos dos participantes membros, do qual se deseja consultar as informações das famílias. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retorna com as informações das famílias dos participantes que tenham a parte indicada em sua razão social. |
| ISPB | Código identificador de o participante titular da família de digitação e/ou de mensageria, responsável pelos lançamentos de suas operações e também das operações dos participantes membros, do qual se deseja consultar as informações das famílias. |
| Nome da Família | Nome da Família de digitação e/ou de mensageria do participante titular, da qual se deseja obter informações. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do participante titular, da qual se deseja obter informações: Própria, Fundos, Terceiros, Investidor Estrangeiro e Mensageria. Instituições do mesmo conglomerado financeiro que possuam ISPB e que sejam membros de família de digitação podem enviar mensagens a Cetip utilizando seu próprio ISPB. Para tanto, devem solicitar a Cetip a inclusão de uma família do tipo mensageria. Desta forma podem enviar mensagens de registro e/ou consulta, por conta própria ou por terceiros, membros deste tipo de família. |
| Área de Atuação | Área de Atuação de o participante titular da família de digitação e de mensageria, da qual se deseja obter informações: <i>Back Office</i> e <i>Front Office</i> . A área de atuação <i>Underwriting</i> não está disponível. |
| Conta | Código Cetip da conta principal associada à família de digitação e/ou de mensageria do participante titular. Deve ser preenchido com o código de contas próprias. Pode ser preenchido com contas do tipo 40, emissoras, quando os titulares forem emissores de Valores Mobiliários. |

Tela de Manutenção de Família

| Manutenção de Família de Digitação e de Mensageria | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 5 de 5) | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 11:17:53 | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | |
| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Tipo da Família | Área de Atuação | Conta | Participante (Razão Social) | ISPB | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RIOBM | RIOCUST | TERCEIROS | BACK OFFICE | 02227.00-1 | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RIOBM | SISNEG_INV | INVESTIDOR ESTRANGEIRO | FRONT OFFICE | | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 |

Obter no formato:

Ao selecionar a ação **Consulta** e clicar na dupla seta verde, é apresentado tela da função **Consulta Detalhada de Família de Digitação e de Mensageria**, com as contas da família indicada.

Tela Consulta Detalhada de Família

| Consulta Detalhada de Família de Digitação e de Mensageria | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4) | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 11:20:52 | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | |
| Participante Titular (Nome Simplificado) | Participante Titular (Razão Social) | Família (Nome) | Tipo da Família | Área de Atuação | Conta | Tipo de acesso | Participante Membro (Nome Simplificado) | Participante Membro (Razão Social) | Participante Membro (Conta) | Participante Membro (Situação da Conta) |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  SISNEG_INV | INVESTIDOR ESTRANGEIRO | FRONT OFFICE | | LANCAMENTO E CONSULTA | ALTS495INVEST | ALTEFETIVACAO5495 | 02196.00-8 | ATIVA |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  SISNEG_INV | INVESTIDOR ESTRANGEIRO | FRONT OFFICE | | LANCAMENTO E CONSULTA | RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000.00-5 | ATIVA |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  SISNEG_INV | INVESTIDOR ESTRANGEIRO | FRONT OFFICE | | LANCAMENTO E CONSULTA | RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000.10-8 | ATIVA |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  SISNEG_INV | INVESTIDOR ESTRANGEIRO | FRONT OFFICE | | LANCAMENTO E CONSULTA | RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000.69-6 | ATIVA |

Obter no formato:

3.2 Consulta Detalhada de Família

Controle de Acesso > Família > Consulta Detalhada de Família

Visão Geral

Função disponível ao Administrador ou usuário que tenha essa função em seu perfil de acesso.

Permite consultar os participantes membros de famílias de digitação ou de mensageria.

Caso o participante deseje consultar as famílias de outros participantes, deve indicar ao menos um dos filtros do participante titular.

Caso o participante deseje consultar quem efetua os lançamentos por um determinado participante, deve preencher pelo menos um dos filtros do participante membro.

Tela de Consulta Detalhada de Família

Consulta Detalhada de Família de Digitação e de Mensageria

Participante Titular(Nome Simplificado) RIOBM

Participante Titular(Razão Social)

Família (Nome)

Tipo da Família PROPRIA

Área de Atuação BACK OFFICE

Participante Membro (Nome Simplificado)

Participante Membro(Razão Social)

Participante Membro (Conta)

Participante Membro(Situação da Conta) ATIVA

Se nenhum filtro for preenchido, a aplicação retorna com todos os membros da família de digitação/área de atuação do Administrador ou usuário que efetuou o acesso.

Descrição dos campos da Tela de Consulta Detalhada de Família


| Campo | Descrição |
|---|---|
| Participante Titular (Razão Social) | Razão Social de o participante titular da família de digitação e/ou de mensageria, responsável pelos seus lançamentos e pelos dos participantes membros da família, da qual se deseja consultar os participantes membros e suas respectivas contas. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso a aplicação retorna com as informações das famílias dos participantes que tenham a parte indicada em sua razão social. |
| Nome da Família | Nome da Família de digitação e de mensageria do participante titular, da qual se deseja consultar os participantes membros e suas respectivas contas. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação e de mensageria do participante titular, da qual se deseja consultar os participantes membros e suas respectivas contas: Própria, Fundos, Terceiros, Investidor Estrangeiro e Mensageria. Instituições do mesmo conglomerado financeiro que possuam ISPB e que sejam membros de família de digitação podem enviar mensagens a Cetip utilizando seu próprio ISPB. Para tanto, devem solicitar a Cetip a inclusão de uma família do tipo mensageria. Desta forma podem enviar mensagens de registro e/ou consulta, por conta própria ou por terceiros, membros deste tipo de família. |
| Área de Atuação | Área de Atuação de o participante titular da família de digitação e/ou de mensageria, da qual se deseja consultar os participantes membros e suas respectivas contas: <i>Back Office</i> e <i>Front Office</i> . A área de <i>Underwriting</i> não está disponível. |
| Participante Membro (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante membro de uma Família de Digitação e/ou de mensageria. Ao preencher este campo, é indicada a qual família as contas do participante pertencem. |


| Campo | Descrição |
|---|---|
| Participante Membro (Razão Social) | Razão Social do participante membro de uma família de digitação e/ ou de mensageria. Ao preencher este campo, é indicada a qual família as contas do participante pertencem. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retorna com as informações dos participantes membros que tenham a parte indicada em sua razão social e as famílias as quais pertencem. |
| Participante Membro (conta) | Conta Cetip do participante Membro de uma família de digitação e/ou de mensageria. Ao preencher este campo, é indicada a qual família a conta do participante pertence. Pode ser preenchida com qualquer tipo de conta. |
| Participante Membro (situação da conta) | Campo com as opções: Ativa, Ativa Somente para Resgate e Bloqueada. |

Tela Consulta Detalhada da Família

Consulta Detalhada de Família de Digitação e de Mensageria


Página 1 de 21 (Linhas 1 a 30 de 613)
 Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 11:29:00

 Critério de pesquisa

| Participante Titular(Nome Simplificado) | Participante Titular(Razão Social) | Família (Nome) | Tipo da Família | Área de Atuação | Conta | Tipo de acesso | Participante Membro (Nome Simplificado) | Participante Membro(Razão Social) | Participante Membro (Conta) | Participante Membro (Situação da Conta) |
|---|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | 05000.00-5 | LANÇAMENTO E CONSULTA | ALBATROSSCOR | TESTE - ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A | 04342.00-1 | ATIVA |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | 05000.00-5 | LANÇAMENTO E CONSULTA | ALBERTOFDO | TESTE FUNDO ALBERTO | 01702.44-8 | ATIVA |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A |  RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | 05000.00-5 | LANÇAMENTO E CONSULTA | AMPAROCFI | TESTE - AMPARO CFI S/A | 00842.00-0 | ATIVA |

Exibir página

Obter no formato: Excel

Nesta tela, ao passar o ponteiro do mouse sobre a imagem , na coluna **Nome da Família**, o sistema exibe uma caixa de diálogo contendo os dados cadastrais do titular da família de digitação.

3.3 Histórico de Família

Controle de Acesso > Família > Histórico de Família

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso, consultar o histórico das solicitações realizadas em sua Família de Digitação/área de atuação.

Tela de Histórico de Família

Histórico de Família de Digitação e de Mensageria

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Família (Nome)

Tipo da Família

Área de Atuação

Tipo de Ação

Conta

Data -

Ao acionar o botão **Pesquisar** e após a validação dos dados digitados/selecionados, é apresentada a Tela Histórico de Família com as principais informações das famílias de digitação/mensageria, tais como nome da família, tipo de família, a data em que ocorreu a ação e por qual usuário foi realizada.

Descrição da Tela de Histórico de Família

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante que está acessando a aplicação. Campo protegido. |
| Família (Nome) | Nome da Família de Digitação do Administrador/usuário que se deseja pesquisar. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do Administrador/usuário que se deseja pesquisar: Própria, Fundos, Terceiros, Investidor Estrangeiro e Mensageria. |
| Área de Atuação | Área de Atuação do Administrador/usuário que se deseja pesquisar: <i>Back Office</i> e <i>Front Office</i> . |
| Tipo de Ação | Define na pesquisa, o tipo de ação realizada sobre a família de digitação. Caixa de seleção com as opções: Alteração – lista alterações efetuadas na família de digitação; Inclusão – lista inclusões de famílias/contas incluídas pela Cetip; Exclusão – lista exclusões de família/contas excluídas pela Cetip; Ao selecionar o tipo de ação, é apresentadas informações apenas das Famílias submetidas ao tipo de ação selecionada. Ao deixar em branco, é apresentada informações de famílias que foram submetidas aos vários tipos de ação. A inclusão e exclusão , somente podem ser utilizadas quando da inclusão/exclusão da Família/Conta pela Cetip. |
| Conta | Código Cetip da conta principal associada à família de digitação e/ou de mensageria do participante titular. |

| Campo | Descrição |
|-------|---|
| Data | <p>Trazem dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere a primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa.</p> <p>Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, são apresentadas as famílias que foram submetidas às ações a partir daquela data.</p> <p>Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, a aplicação apresenta as famílias que foram submetidas às ações até daquela data.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, a aplicação apresenta as famílias que foram submetidas às ações no período estabelecido.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas iguais, a aplicação apresenta as famílias que foram submetidas às ações somente daquela data.</p> <p>Deixando os campos data em branco, a aplicação apresenta as famílias que foram submetidas a todas às ações realizadas.</p> |

Tela Histórico de Família

Histórico de Família de Digitação e de Mensageria

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)
Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 11:39:24

Critério de pesquisa

| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Família (Nome) | Tipo da Família | Área de Atuação | Conta | Participante (Razão Social) | Tipo de Ação | Data de Solicitação | Data de Efetivação | Atualizado por |
|------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | RIOBM | RIOCUST | PRÓPRIA | BACK OFFICE | 02227.00-1 | TESTE - BCO RIO S/A | EXCLUSAO | 19/11/2010 09:25:22 | 19/11/10 | MARDOC |
| | RIOBM | RIOCUST | PRÓPRIA | BACK OFFICE | 02227.00-1 | TESTE - BCO RIO S/A | ALTERACAO | 19/11/2010 08:48:26 | 19/11/10 | MARDOC |

« < 1 > » Exibir página Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Para consultar os detalhes da ação realizada na família de digitação/mensageria, clique na dupla seta verde. É apresentada tela de detalhe **Histórico de Família de Digitação e de Mensageria**.

Tela de Detalhe

Histórico de Família de Digitação e de Mensageria

Tipo de Ação EXCLUSAO Data de Solicitação 19/11/2010 09:25:22
Família (Nome) RIOCUST Conta 02227.00-1 Área de Atuação BACK OFFICE

| Contas | Nome Simplificado | Inclusão / Exclusão |
|------------|-------------------|---------------------|
| 00127.00-0 | ESTRESEG | EXCLUSAO |
| 00127.47-1 | ESTRESEG | EXCLUSAO |
| 02227.00-1 | RIOBM | EXCLUSAO |

Contato Principal

| Itens | Antes | Depois |
|--------------|----------|----------|
| Nome | - | - |
| Endereço | -, - / - | -, - / - |
| Bairro | - | - |
| UF/CEP | - / - | - / - |
| Cargo | - | - |
| Cargo Padrão | - | - |
| Área | - | - |
| Área Padrão | - | - |
| e-mail: | - | - |
| Telefone: | - | - |

Voltar Sair

Contato Principal:

Dependendo do tipo de ação realizada na Família, os dados cadastrais do contato principal são modificados e apresentados nas colunas **ANTES** e/ou **DEPOIS**:

ANTES – apresenta os dados do contato principal antes da ação ser realizada.

DEPOIS - apresenta os dados do contato principal após a ação ter sido realizada.

| Ação | Antes | Descrição |
|-----------|---|--|
| Inclusão | Em branco | Dados do contato principal. |
| Exclusão | Dados do contato principal | Em branco |
| Alteração | Dados do contato principal antes da alteração | Dados do contato principal depois da alteração |

3.4 Histórico de Serviço de Mensageria

Controle de Acesso > Família > Histórico de Serv. Mensageria

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso, consultar o histórico das ações onde as famílias de Terceiros, Fundos e Investidores Estrangeiros autorizam ou não a família própria a enviar mensagens de registro e/ou consulta a Cetip.

Tela de Histórico de Serv. Mensageria

Histórico de Serviço de Mensageria

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Nome da Família

Tipo da Família

Tipo de Ação

Data / / - / /

Após clicar no botão **Pesquisar**, é apresentada a tela do Histórico de Serviço de Mensageria com as principais informações das ações, tais como Nome da Família, Tipo de Família e a data em que ocorreu a ação e por qual Administrador/usuário foi realizada.

Descrição dos campos da Tela de Histórico de Serv. Mensageria


| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante que está acessando a aplicação. Campo protegido. |
| Nome da Família | Nome da Família do Administrador/usuário que se deseja pesquisar. Caso o tipo de família do Administrador/usuário que está acessando a aplicação seja Própria , esse campo se torna editável, isto é, o usuário pode informar o nome da família a ser pesquisado, caso contrário, o campo fica protegido e não é permitida a alteração. |

| Campo | Descrição |
|-----------------|---|
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do Administrador/usuário que se deseja pesquisar: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro. Se o tipo de família do Administrador/usuário que está acessando a aplicação for Própria , é exibido lista com os demais tipos, caso contrário, o campo é exibido protegido e não é permitida a alteração. |
| Tipo de Ação | Define na pesquisa, o tipo de ação realizada sobre o envio ou não de mensagens. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> - Autorizar – lista autorizações realizadas para família própria; - Desautorizar – lista desautorizações realizadas para família própria; São apresentadas as informações apenas do tipo de ação selecionada. Ao deixar em branco, são apresentadas as informações sobre todas as autorizações /desautorizações ocorridas em determinado período. |
| Data | Trazem dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere a primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa. <p>Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, são apresentadas as ações a partir daquela data.</p> <p>Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, são apresentadas as ações até aquela data.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, são apresentadas as ações no período estabelecido.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas iguais, são apresentadas as ações somente daquela data.</p> <p>Deixando os campos data em branco, a aplicação apresenta todas as ações realizadas.</p> |

Tela Histórico de Serviço e Mensageria

Histórico de Serviço de Mensageria

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)
Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 11:49:16

 Critério de pesquisa

| Participante (Nome Simplificado) | Participante (Razão Social) | ISPB | Nome da Família | Tipo da Família | Tipo de Ação | Atualizado em | Usuário (Nome Simplificado) |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIOCUST | TERCEIROS | DESAUTORIZAR | 09/04/2014 10:14:57 | MARTER |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIO | PROPRIA | AUTORIZAR | 19/02/2014 17:40:41 | HTHIAG |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIOCUST | TERCEIROS | AUTORIZAR | 30/11/2010 15:44:30 | MARTER |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIO | PROPRIA | AUTORIZAR | 23/07/2010 10:59:58 | ANDDOC |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIO | PROPRIA | AUTORIZAR | 17/04/2009 11:31:14 | XEQUE |
| RIOBM | TESTE - BCO RIO S/A | 05000005 | RIO | PROPRIA | AUTORIZAR | 21/03/2007 19:58:57 | ANDRE |

« 1 » Exibir página » »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▾

3.5 Manutenções

3.5.1 Inclusão de Participante SINCAD/iMercado

Controle de Acesso > Família > Manutenções > Manutenção de Participante SINCAD/iMercado

Visão Geral

Esta função permite que o participante realize o vínculo entre os códigos de participante no SINCAD e as contas no NoMe para a realização de solicitação de arquivos no iMercado.

Observação:

- a. Para realizar a vinculação do código, o código e a conta deverão pertencer à mesma instituição (CNPJ).
- b. Será considerada apenas os códigos SINCAD que estão vinculados às categorias:
 - i. Custodiante Balcão
 - ii. Custodiante do Emissor
 - iii. Emissor
 - iv. Escriturador
 - v. Agente Fiduciário

Tela de Inclusão de Vínculo com Participantes SINCAD

Inclusão de Participantes SINCAD

Radical Conta Cetip

Descrição dos campos da Tela

| Campo | Descrição |
|---------------------|---|
| Radical Conta Cetip | Campo de preenchimento obrigatório. Radical da Conta NoMe a ser vinculada. |

Após clicar no botão **Pesquisar**, é apresentada a tela da Vinculação.

Tela de Histórico de Serv. Mensageria

| Inclusão de Participantes SINCAD | |
|--|----------------------|
| Dados do Participante | |
| Radical Conta Cetip | 05000 |
| Razão Social | TESTE - BCO RIO S/A |
| CNPJ do Participante | 05.000.005/0001-38 |
| Código Participante SINCAD | <input type="text"/> |
| Situação | ATIVO |
| Ação | INCLUIR |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Descrição dos campos da Tela

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Radical Conta Cetip | Campo não editável. Radical da Conta NoMe a ser vinculada. |
| Razão Social | Campo não editável. Razão Social que a Conta está cadastrada |
| CNPJ do Participante | Campo não editável. CNPJ que a Conta está cadastrada |
| Código Participante SINCAD | Campo de Preenchimento Obrigatório. Deverá ser preenchido com o Código Participante SINCAD a ser vinculada. |
| Situação | Campo não editável. Situação do vínculo entre a Conta NoMe e Código Participante SINCAD. Opção: ATIVO |
| Ação | Campo não editável. Ação do vínculo. Opção: INCLUIR. |

3.5.2 Manutenção de Participante SINCAD/iMercado

Controle de Acesso > Família > Manutenções > Manutenção de Participante SINCAD/iMercado

Visão Geral

Esta função permite a consulta e manutenção de status das vinculações realizadas.

Será apresentada todas as vinculações realizadas pelos participantes na funcionalidade de inclusão de Participantes SINCAD/iMercado.

Observação:

- A alteração de status da vinculação poderá ser feita apenas de “ATIVO” para “INATIVO”.
- A alteração do status para “EXCLUÍDO” será feita automaticamente pelo sistema em caso de inconsistências detectadas na Conta NoMe ou no Código de Participante SINCAD.

Tela de Manutenção de Participante SINCAD/iMercado

Manutenção de Participantes SINCAD

Código Participante SINCAD

Radical Conta Cetip

Razão Social

CNPJ do Participante

Situação

Descrição dos campos da Tela de pesquisa

| Campo | Descrição |
|----------------------------|--|
| Código Participante SINCAD | Código Participante SINCAD vinculado. |
| Radical Conta Cetip | Radical da Conta NoMe vinculada |
| Razão Social | Razão Social do participante com vínculo realizado. |
| CNPJ do Participante | CNPJ do participante com vínculo realizado. |
| Situação | Situação do vínculo. Opção: ATIVO, INATIVO, EXCLUÍDO. |

Após clicar no botão **Pesquisar**, é apresentada a tela de relação.

Tela Manutenção de Participante SINCAD/iMercado

Manutenção de Participantes SINCAD

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 9 de 9)
Data e Hora da Consulta: 18/08/2020 - 16:32:44

 **Crítério de pesquisa**

| Ação | Código Participante SINCAD | Radical Conta Cetip | Razão Social | CNPJ do Participante | Situação | Usuário | Data e Hora - Inclusão/Atualização |
|------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------|---------|------------------------------------|
| ✓ | 19090 | 03582 | TESTES BANCO NATHALIA | 93.874.621/0001-85 | ATIVO | HNAT | 10/06/2020 17:33:14 |
| ✓ | 19091 | 02696 | TESTE - CINEMA FILMES S/A | 88.647.316/0001-10 | ATIVO | HNAT | 21/05/2020 17:28:01 |
| ✓ | 19093 | 01725 | TESTE MOSSORO RN DTVM | 01.725.009/0001-22 | ATIVO | HNAT | 20/05/2020 18:39:22 |
| ✓ | 4043 | 01209 | TESTE FLU DTVM 1 S/A | 00.000.257/0001-43 | ATIVO | HNAT | 16/06/2020 10:39:40 |
| ✓ | 4042 | 05000 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | ATIVO | HNAT | 10/06/2020 18:19:54 |
| ✓ | 4044 | 03242 | MARI BANCO MULTIPLO | 55.552.775/0001-61 | ATIVO | HNAT | 10/06/2020 18:20:13 |
| ✓ | 19099 | 02851 | TESTE - LIGA DA JUSTICA LEASING | 58.126.351/0001-23 | ATIVO | HNAT | 27/07/2020 11:43:12 |
| ✓ | 19820 | 02869 | TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | ATIVO | CARLO2 | 27/07/2020 14:31:01 |
| ✓ | 19821 | 02743 | TESTE -BANCO HOGWARTS S/A BCA | 76.331.148/0001-70 | ATIVO | HSUELL | 10/08/2020 18:33:31 |

Após clicar no botão **dupla seta**, com a opção “ALTERAR”, é apresentada a tela de alteração.

Manutenção de Participantes SINCAD

Dados do Participante

Conta Própria Cetip 03582.00-6
 Razão Social TESTES BANCO NATHALIA
 CNPJ do Participante 93.874.621/0001-85
 Código Participante SINCAD 19090
 Situação
 Ação ALTERAR

Descrição dos campos da Tela de pesquisa

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Radical Conta Cetip | Campo não editável. Radical da Conta NoMe a ser vinculada. |
| Razão Social | Campo não editável. Razão Social que a Conta está cadastrada |
| CNPJ do Participante | Campo não editável. CNPJ que a Conta está cadastrada |
| Código Participante SINCAD | Campo não editável. Deverá ser preenchido com o Código Participante SINCAD a ser vinculada. |
| Situação | Campo de Preenchimento Obrigatório. Situação do vínculo entre a Conta NoMe e Código Participante SINCAD. Opção: INATIVO |
| Ação | Campo não editável. Ação do vínculo. Opção: INCLUIR. |

4 USUÁRIO

4.1 Inclusão de Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Inclusão de Usuário

Visão Geral

Função disponível ao Administrador ou ao usuário que tenha essa função em seu perfil de acesso.

Permite cadastrar um usuário para a sua Família de Digitação e na sua área de atuação.

Podem ser cadastrados tantos usuários quanto forem necessários. Não há limite para o número de usuários nos tipos de Família de Digitação/área de atuação. Os usuários incluídos nessa função podem ser consultados nas funções: **Manutenção de Usuários** e **Histórico de Usuários**.

Não são permitidos códigos de usuários iguais dentro de um mesmo participante.

Quando o usuário incluído fizer o primeiro acesso, é exigida a troca de senha por segurança.

A data necessária a alteração de senha do usuário pode ser consultada na função **Manutenção de Usuários**, na coluna **Exp. Senha**, onde é indicada a data de expiração da mesma.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Inclusão de Usuário

Inclusão de Usuário

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
Família (Nome) RIO
Tipo da Família PROPRIA
Área de Atuação BACK OFFICE
CPF 240.874.211-04
Usuário (Nome Simplificado) MANUEL
Usuário (Nome Completo) Manuel Teste
Usuário (E-mail) manuelteste@teste.com.br
Telefone 011 44445555 Ramal: 333
Nome do Perfil de Acesso CADASTRO_PARTICIPANTE
Senha
Confirmação de Senha
Acesso à Internet Sim
Permissão para Cadastro de Participantes Sim

Após clicar no botão **Enviar**, é apresentada Tela de Confirmação com os dados postados para conferência das informações. Os campos são protegidos e não permitem edição.

Inclusão de Usuário

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Família (Nome) RIO
 Tipo da Família PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 CPF 240.874.211-04
 Usuário (Nome Simplificado) MANUEL
 Usuário (Nome Completo) Manuel Teste
 Usuário (E-mail) manuelteste@teste.com.br
 Telefone (011)44445555 R: 333
 Nome do Perfil de Acesso CADASTRO_PARTICIPANTE
 Senha *****
 Confirmação de Senha *****
 Acesso à Internet Sim
 Permissão para Cadastro de Participantes Sim

Se confirmado é apresentada a mensagem abaixo.

Usuário MANUEL incluído no perfil CADASTRO_PARTICIPANTE.

Observação: Os Administradores/Usuários somente criam usuários para sua Família de Digitação/Área de Atuação.

Descrição dos campos da Tela de Inclusão de Usuário

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclusão de Usuário – Campos de preenchimento Obrigatório. | |
| CPF | Informar o CPF do Usuário. Para os usuários já cadastrados, o CPF será solicitado no momento da próxima atualização de senha. |
| Usuário (Nome Simplificado) | Nome simplificado do usuário. |
| Usuário (Nome Completo) | Nome completo do usuário. Este campo é de livre digitação com até 100 posições. São permitidos apenas letras e os sinais: (~),(^),(,),('),(,),(.),(ç). Não é permitida a utilização de underscore e de sinais gráficos, como por exemplo;%,@,#,?,!. |
| Usuário e-mail | Endereço eletrônico do usuário. |
| Telefone | Código DDD, número do telefone e ramal, se houver, do usuário. O campo de DDD admite até 3 caracteres numéricos. O de telefone admite entre 7 e 8 caracteres numéricos e o de ramal até 04 caracteres numéricos. Não separar números com “-”. |
| Nome do Perfil de Acesso | Caixa de seleção com a lista de perfis disponíveis previamente cadastrados pelo Administrador do tipo de Família de Digitação ou Área de Atuação e Perfis Padrão cadastrados pela Cetip. Os Grupos de funções existentes no perfil podem ser consultados no Menu Perfil opção Manutenção de Perfil . |

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Senha | <p>Senha do Usuário. Campo de livre digitação conforme regras abaixo:</p> <p>A senha deve ser composta, necessariamente, de 6 caracteres, letras e/ou números. Não é permitida a utilização de acentos, espaços entre os caracteres, underscore e de sinais gráficos, como por exemplo;%, @, #, ?, !, ^, ~, ', ` , Ç.</p> <p>É permitida a reutilização de um mesmo caractere por, no máximo, 2 vezes. A senha anterior somente pode ser reutilizada após intervalo de 6 meses. A senha deve ser necessariamente diferente do código do usuário.</p> <p>Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> |
| Confirmação de Senha | Campo para redigitar e validar a senha que foi anteriormente informada. |
| Acesso a Internet | Habilita ou não o acesso do usuário à aplicação pela internet. Opções: SIM ou NÃO. |
| Permissão para Cadastro de Participantes | <p>Campo com as opções: SIM e NÃO.</p> <p>Se o campo for preenchido com SIM e o Participante for um dos agentes envolvidos no fluxo de aprovação (ver abaixo), ele recebe e-mail de alerta.</p> <p>Agentes de Aprovação:</p> <p>Administrador Participante Escriturador 1, 2, 3, 4, 5. Banco Liquidante 00 e 44 Digitador 00 e 44 Back Office Lançamento Digitador 00 e 44 Back Office Consulta (se indicados)</p> |

4.2 Manutenção de Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Manutenção de Usuário

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou Usuário que possua perfil para **Manutenção de Usuário** as seguintes operações:

- 1) Acessar a lista de usuários de sua Família de Digitação e área de atuação.
- 2) Consultar ou alterar os dados cadastrais.
- 3) Excluir um usuário específico.

Aos demais usuários, esta função permite consultar dados cadastrais de usuários de sua Família de Digitação e área de atuação, bem como alterar seus próprios dados cadastrais.

Tela de Manutenção de Usuário

| Manutenção de Usuários | |
|---|----------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | IZABM |
| Família (Nome) | IZA |
| Tipo da Família | PRÓPRIA |
| Área de Atuação | BACK OFFICE |
| Usuário (Nome Simplificado) | IZAFEL |
| CPF | <input type="text"/> |
| Nome do Perfil de Acesso | <input type="text"/> |
| Bloqueado | - |
| Acesso à Internet | - |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Ao clicar no botão Pesquisar é apresentada Tela de Manutenção de Usuários.

Descrição dos campos da Tela de Manutenção de Usuário

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante que está acessando a aplicação. Este campo é protegido. |
| Nome da Família | Nome da Família de Digitação do Administrador/usuário que está acessando a aplicação. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do Administrador/usuário que está acessando a aplicação: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro. |
| Área de Atuação | Área de Atuação que o Administrador/usuário que está acessando a aplicação pertence: <i>Back Office e Front Office</i> . Este campo é protegido. |
| Código do Usuário | Caixa de seleção com os Códigos dos usuários cadastrados na Família de Digitação e Área de Atuação do Administrador/usuário que está acessando a aplicação. Ao selecionar um código, são apresentadas informações apenas do usuário previamente selecionado. Ao deixar em branco, a aplicação traz informações de todos os usuários cadastrados. |
| Nome do Perfil de Acesso | Caixa de seleção com a lista de todos os perfis cadastrados na Família de Digitação e Área de Atuação pelo administrador. Ao selecionar um perfil, serão apresentadas informações apenas de usuários associados ao perfil selecionado. Ao deixar em branco, a aplicação traz informações de todos os usuários, independente dos perfis a que estejam associados. Para saber o grupo de funções do perfil, consultar a Função Manutenção de Perfil , no item Perfil. |
| Bloqueado | Caixa de seleção com as opções de Bloqueio “SIM” ou “NÃO”. Ao efetuar a seleção, a aplicação traz informações apenas de usuários bloqueados ou não, de acordo com a seleção. Ao deixar em branco, a aplicação traz informações de todos os usuários bloqueados e não bloqueados. |
| Acesso à Internet | Direito de acesso à aplicação pela internet. Opções: SIM ou NÃO. De acordo com a seleção, a aplicação traz informações apenas dos usuários com acesso à internet ou não. Ao deixar em branco, a aplicação traz informações de todos os usuários, com e sem acesso a Internet. |

Tela Manutenção de Usuários

| Manutenção de Usuários | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 20/01/2017 - 16:52:29 | | | | | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Família (Nome) | Tipo de Família | Área de Atuação | CPF | Usuário (Nome Simplificado) | Usuário (Nome Completo) | Bloqueado | Exp. Senha | Acesso à Internet | Perfil (Nome) | Senha Alterada Por | Cód. Usuário Ice | Cód. Usuário Traderlink |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | IZABM | IZA | PROPRIA | BACK OFFICE | 227.355.221-13 | IZA PEL | Izabella de Alencar Pellidari | Não | 16/07/2015 | Sim | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | IZA PEL | | |

<< 1 >>

Obter no formato:

Esta tela apresenta as ações que podem ser realizadas em cada código de usuário.

O Administrador e o usuário podem efetuar as ações de alteração, exclusão e consulta em todos os usuários.

O usuário pode efetuar as ações de alteração e consulta em seus próprios dados, se tiver essas funções em seu perfil de acesso.

A coluna **Exp. Senha** informa a data que a senha do usuário deve expirar. A alteração só tem efeito na próxima vez em que o usuário acessar a aplicação.

No campo **Ação** são listadas as opções de manutenção de usuário (Alterar, Consultar ou Excluir). Ao efetuar a seleção e acionar a dupla seta verde, a aplicação apresenta tela específica para que seja efetuada a ação desejada.

Ação: Consultar Usuário

| Consulta de Usuário |
|--|
| <p>Participante (Nome Simplificado) IZABM</p> <p>Nome da Família IZA</p> <p>Família (Tipo) PROPRIA</p> <p>Família (Área de Atuação) BACK OFFICE</p> <p>CPF 227.355.221-13</p> <p>Usuário (Nome Simplificado) IZA PEL</p> <p>Usuário (Nome Completo) Izabella de Alencar Pellidari</p> <p>E-mail teste@teste.com.br</p> <p>Telefone (11)31111491 R: 1491</p> <p>Perfil (Nome) NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR</p> <p>Acesso à Internet? Sim</p> <p>Permissão para Cadastro de Participantes Não</p> <p>Cód. Usuário Ice</p> <p>Cód. Usuário Traderlink</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> </p> |

Ação: Alterar Usuário

| Alteração de Usuário | |
|--|--|
| Participante (Nome Simplificado) | IZABM |
| Nome da Família | IZA |
| Família (Tipo) | PRÓPRIA |
| Família (Área de Atuação) | BACK OFFICE |
| CPF | 227.355.221-13 |
| Usuário (Nome Simplificado) | IZAPEL |
| Usuário (Nome Completo) | <input type="text" value="Izabella de Alencar Pellicari"/> |
| E-mail | <input type="text" value="teste@teste.com.br"/> |
| Telefone | <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="31111491"/> Ramal: <input type="text" value="1491"/> |
| Nome do Perfil de Acesso | NA OLIIQUIDA NTE_SUPERVISOR |
| Acesso à Internet? | <input type="text" value="Sim"/> |
| Permissão para Cadastro de Participantes | <input type="text" value="Não"/> |
| Cód. Usuário Ice | |
| Cód. Usuário Traderlink | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Esta função apresenta todas as informações do usuário selecionado, sendo indicado os dados cadastrados passíveis de alteração.

Não é permitido o bloqueio ou desbloqueio do usuário. Estas ações devem ser realizadas na função **Bloqueio de Usuários** e **Desbloqueio de Usuários**, respectivamente.

O usuário que tiver o seu perfil alterado, enquanto conectado à aplicação, seja por ele próprio ou por outro administrador/usuário, tem sua sessão encerrada, automaticamente, em sua próxima ação.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Após clicar no botão **Enviar**, é apresentada tela de confirmação com os dados editados para conferência das informações. Os campos são protegidos e não permitem edição.

A alteração pode ser consultada nas funções **Manutenção de Usuários** e **Histórico de Usuários**.

Após a aceitação da alteração, a aplicação envia a mensagem: **Usuário <código do usuário> alterado**.

Descrição dos campos da Tela Alteração de Usuário

| Campo | Descrição |
|---------------|---|
| Nome Completo | <p>Nome completo do Usuário. Este campo é de livre digitação com até 100 posições. São permitidos apenas caracteres letras e os sinais: (~),(^),('),(,),('),(,),(,)(ç).</p> <p>Não é permitida a utilização de underscore e de sinais gráficos, como por exemplo: %, @, #, ?, !.</p> <p>Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> <p>Este campo é de preenchimento obrigatório.</p> |

| Campo | Descrição |
|--------------------------|---|
| e-mail | Endereço eletrônico do usuário. Este campo é de preenchimento obrigatório. |
| DDD/Telefone/Ramal | Código DDD, número do telefone e ramal do usuário. O campo de DDD admite até 3 caracteres numéricos. O de telefone admite entre 7 e 8 caracteres numéricos e o de ramal até 04 caracteres numéricos. Não separar números com "-". Este campo é de preenchimento obrigatório. |
| Nome do Perfil de Acesso | Caixa de seleção com a lista de perfis disponíveis previamente cadastrados pelo Administrador do tipo de Família de Digitação/área de atuação e Perfis Padrão cadastrados pela Cetip. Os Grupos de funções existentes no perfil podem ser consultados no Menu Perfil opção Manutenção de Perfil . Preenchimento obrigatório. |
| Acesso a Internet | Habilita ou não o acesso do usuário ao serviço pela internet. Opções: SIM ou NÃO. Este campo é de preenchimento obrigatório. |

Ação: Alterar dados do próprio usuário

| Manutenção de Usuários | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 20/01/2017 - 16:54:15 | | | | | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Família (Nome) | Tipo de Família | Área de Atuação | CPF | Usuário (Nome Simplificado) | Usuário (Nome Completo) | Bloqueado | Exp. Senha | Acesso à Internet | Perfil (Nome) | Senha Alterada Por | Cód. Usuário Ice | Cód. Usuário Tradeflink |
|  | IZA BM | IZA | PROPRIA | BA CK OFFICE | 227.355.221-13 | IZA PEL | Isabella de Alencar Pelicieri | Não | 16/07/2015 | Sim | NAO LIQUIDANTE_SUPERVISOR | IZA PEL | | |
| <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| << 1 Exibir página >> | | | | | | | | | | | | | | |
| Obter no formato: <input type="button" value="Excel"/> | | | | | | | | | | | | | | |

Se o Usuário que efetuou o *login* não tiver a função **Manutenção de Usuário** em seu perfil, somente podem ser alterados seus próprios dados cadastrais.

Esta função não permite o bloqueio ou desbloqueio do usuário. Estas ações devem ser realizadas na função **Bloqueio de Usuários** e **Desbloqueio de Usuários**, respectivamente.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Após selecionar seu próprio código e clicar na dupla seta verde, é apresentada tela **Alteração de Usuário**.

| Alteração de Usuário | |
|--|--|
| Participante (Nome Simplificado) | IZABM |
| Nome da Família | IZA |
| Família (Tipo) | PROPRIA |
| Família (Área de Atuação) | BACK OFFICE |
| CPF | 227.355.221-13 |
| Usuário (Nome Simplificado) | IZAPEL |
| Usuário (Nome Completo) | <input type="text" value="Izabella de Alencar Pellicari"/> |
| E-mail | <input type="text" value="teste@teste.com.br"/> |
| Telefone | <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="31111491"/> Ramal: <input type="text" value="1491"/> |
| Nome do Perfil de Acesso | <input type="text" value="NA OLIQUIDANTE_SUPERVISOR"/> ▼ |
| Acesso à Internet? | <input type="text" value="Sim"/> ▼ |
| Permissão para Cadastro de Participantes | <input type="text" value="Não"/> ▼ |
| Cód. Usuário Ice | |
| Cód. Usuário Traderlink | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após alteração dos dados desejados e clicar no botão **Enviar**, é apresentada tela de confirmação com os dados digitados para conferência das informações. Os campos são protegidos e não permitem edição.

A alteração pode ser consultada nas funções **Manutenção de usuários** e **Histórico de Usuários**.

Esta função permite a exclusão do Usuário. Após confirmar operação, é exibida tela com os dados editados para confirmação.

Ação: Excluir Usuário

| Exclusão de Usuário | |
|--|-------------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | IZABM |
| Nome da Família | IZA |
| Família (Tipo) | PROPRIA |
| Família (Área de Atuação) | BACK OFFICE |
| CPF | 227.355.221-13 |
| Usuário (Nome Simplificado) | IZAPEL |
| Usuário (Nome Completo) | Izabella de Alencar Pellicari |
| E-mail | teste@teste.com.br |
| Telefone | (11)31111491 R: 1491 |
| Acesso à Internet? | Sim |
| Nome do Perfil de Acesso | NA OLIQUIDANTE_SUPERVISOR |
| Cód. Usuário Ice | |
| Justificativa | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

| Campo | Descrição |
|---------------|---|
| Justificativa | Justificativa da exclusão do usuário. Este campo é de livre digitação, com até 200 caracteres. Preenchimento obrigatório. |

Observações:

O usuário que tiver sido excluído, enquanto conectado à aplicação, tem a sessão encerrada, automaticamente.

O código de um usuário excluído pode ser reutilizado na função **Inclusão de Usuários**.

Os Usuários que não tenham acessado a aplicação por 6 meses são excluídos, automaticamente. É emitido relatório avisando quando deve ser efetuada a exclusão. Quando da sua efetivação, a exclusão pode ser consultada na função **Histórico de Usuário**.

4.3 Alteração de Senha

Controle de Acesso > Usuário > Alteração de Senha

Visão Geral

Esta função permite ao usuário ou administrador que efetuou o acesso à aplicação alterar a sua própria senha. Essa operação é disponível a todos os usuários, independente do perfil a que esteja associado.

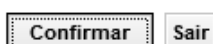
A data em que é necessária a alteração de senha do usuário pode ser consultada na função **Manutenção de Usuários**, na coluna **Exp. Senha**, onde é indicada a data de expiração da mesma, isto é, 30 dias corridos após a data da alteração pelo usuário.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela Alteração de Senha

Alteração de Senha

Clique no botão CONFIRMAR para alterar a senha.



Após clicar no botão **Confirmar** é enviada a seguinte mensagem:

**A nova senha será cadastrada no próximo login.
Aguarde o redirecionamento para tela inicial**

Em seguida é apresentada Tela de Login para alteração da senha.

Tela de Login

Sua sessão expirou ou foi fechada, favor autenticar-se novamente.

- **Participante (Nome Simplificado)**
- **Usuário**
- **Senha**

• [Clique aqui para consultar o nome simplificado de seu participante](#)

**Este é o ambiente WEB-CETIP.
Aqui, você pode navegar pelo web-site ou, se for nosso participante, acessar o menu de sistemas operacionais.**

Após o login, é apresentada Tela de Inclusão de Nova Senha e Novo Código de Segurança.

4.4 Alteração de senha de outros

Controle de Acesso > Administrador > Alteração de senha de outros

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua essa função em seu perfil de acesso, alterar a senha de outro usuário de sua Família de Digitação e de sua Área de Atuação.

Observação: Para alterar a senha de outro Administrador, é necessário o acesso a função: Alteração de Senha de Outros, no item Administrador.

Após a aceitação da solicitação, a nova senha já esta expirada. O usuário deve efetuar o *login* utilizando a nova senha, mas ao se conectar, a aplicação solicita a troca de senha.

A data em que é necessária a alteração de senha do usuário pode ser consultada na função **Manutenção de Usuários**, na coluna **Exp. Senha**, onde é indicada a data de expiração da mesma, isto é, 30 dias corridos após a data da alteração pelo usuário.

Para alterar sua própria senha, o usuário de acessar a função **Alteração de senha**.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Alteração de Senha de Outros

Alteração de Senha de Outros

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Usuário (Nome Simplificado)

Senha Nova

Confirmação de Senha

Após confirmar a alteração da senha, a aplicação envia a mensagem: A senha do Administrador <Código do Usuário Administrador> foi alterada com sucesso.

Descrição dos campos da Tela de Alteração de senha de outros

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Campos de preenchimento obrigatório | |
| Usuário (Nome Simplificado) | Código do Usuário Administrador do qual se deseja alterar a senha, cadastrado na Família de Digitação e Área de Atuação do administrador que está acessando o serviço. |
| Senha Nova | <p>Senha nova do usuário Administrador.</p> <p>A senha deve ser composta, necessariamente, de 6 caracteres, letras e/ou números, sem acentuação.</p> <p>Não é permitida a utilização de espaços entre os caracteres, <i>underscore</i> e de sinais gráficos, como por exemplo ;%,@,#,?,!,^,~,´,`,Ç.</p> <p>Somente é permitida a reutilização de um mesmo caractere por, no máximo, 2 vezes. A senha anterior somente pode ser reutilizada após intervalo de 6 meses.</p> <p>A senha deve ser necessariamente diferente do código do usuário administrador. Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> |
| Confirmação de Senha | Confirma a senha digitada anteriormente no campo Senha Nova . |

4.5 Desbloqueio de Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Desbloqueio de Usuário

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função, em seu perfil de acesso, desbloquear outro usuário de sua Família de Digitação e de sua área de atuação.

Observação: Caso o Administrador queira desbloquear outro Administrador de sua família de digitação e sua área de atuação deve usar a função **Desbloqueio de Administrador** no menu **Administrador**.

Cabe ao Administrador ou usuário que tenha em seu perfil a função específica para manutenção de usuários, efetuar o desbloqueio, inclusive daquele cujo perfil Padrão Cetip seja Supervisor. Após a aceitação da solicitação, a **nova** senha está expirada. O administrador deve efetuar o *login* utilizando a **nova** senha, mas ao se conectar, é solicitado troca de senha.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Desbloqueio de Usuário

| Desbloqueio de Usuários | |
|---|--|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM |
| Usuário (Nome Simplificado) | <input type="text" value="ADRIO"/> |
| Senha Nova | <input type="password" value="....."/> |
| Confirmação de Senha | <input type="password" value="....."/> |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após confirmação, é enviada mensagem: **Usuário <Código do Usuário> desbloqueado.**

Descrição da Tela de Desbloqueio de Usuário

| Campo | Descrição |
|----------------------|---|
| Usuário | Campo de preenchimento obrigatório. Código do usuário que se deseja desbloquear. |
| Senha Nova | Senha nova do usuário. Digitar 6 posições (letras e números). A senha deve ser composta, necessariamente, de 6 caracteres, letras e/ou números, sem acentuação. Não é permitido espaços entre os caracteres, utilização de <i>underscore</i> e de sinais gráficos, como por exemplo ;%,@,#,?!,^,~,´,` ,Ç. Somente é permitida a reutilização de um mesmo caractere por, no máximo, 2 vezes. A senha anterior somente pode ser reutilizada após intervalo de 6 meses. A senha deve ser necessariamente diferente do código do usuário. Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo. |
| Confirmação de senha | Campo para redigitar e validar a senha que foi anteriormente informada. |

4.6 Bloqueio de Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Bloqueio de Usuário

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso, bloquear outro usuário de sua Família de Digitação e de sua Área de Atuação.

Observação: Caso o Administrador deseje bloquear outro Administrador de sua família de digitação e de sua Área de Atuação, deve usar a função **Bloqueio de Administrador** no menu **Administrador**.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Bloqueio de Usuário

| Bloqueio de Usuários | |
|---------------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM |
| Usuário (Nome Simplificado) | <input type="text" value="ADRIO"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> | <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

Após confirmação, é enviada mensagem **Usuário <Código do Usuário> bloqueado.**

| Campo | Descrição |
|---------|---|
| Usuário | Código do usuário que se deseja bloquear. Campo de preenchimento obrigatório. |

4.7 Fechar Sessão de Usuários

Controle de Acesso > Usuário > Fechar Sessão de Usuário

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou ao usuário que tenha esta função em seu perfil de acesso, encerrar a sessão de um usuário de sua família de digitação/área de atuação, que esteja conectado através da RTM ou pela Internet.

Informando o código do usuário que está conectado ao serviço, pela RTM ou pela Internet e acionando o botão Fechar, é encerrada a sua sessão e este é desconectado na próxima ação que efetuar.

É apresentada a mensagem: **A sessão de < do usuário> foi fechada.**

Tela Fechar Sessão de Usuário

| Fechar Sessão de Usuários | |
|--|--|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM |
| Nome da Família | RIO |
| Tipo da Família | PRÓPRIA |
| Área de Atuação | BACK OFFICE |
| Usuário | <input type="text" value="SELECIONE UM USUÁRIO"/> |
| <input type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

Descrição da Tela de Fechar Sessão de Usuário

| Campo | Descrição |
|---------|--|
| Usuário | Usuário a ser pesquisado, se está conectado ou não. Ao deixar em branco, é apresentada informações de todos os usuários que estejam conectados, pela RTM ou pela Internet. |

4.8 Consulta de Acesso a Contas

Controle de Acesso > Usuário > Consulta de Acesso a Contas

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso, consultar as contas e os produtos/serviços que o usuário e sua família de digitação/Área de Atuação estejam habilitados.

Tela de Consulta de Acesso a Contas

Consulta de Acesso a Contas

Usuário:

Formato do Arquivo: ▾

Descrição do campo da Tela de Consulta de Acesso a Contas

| Campo | Descrição |
|--------------------|--|
| Usuário | Código do usuário que se deseja consultar as contas e produtos pelos quais pode efetuar lançamentos e consultas. Se o campo não for preenchido são apresentadas informações de todos os usuários da família/Área de Atuação. Caso o código informado seja de Administrador e que não tenha em seu perfil funções que permitam lançamentos por terceiros, é apresentada a mensagem: Código deve ser de usuário. |
| Formato do Arquivo | Campo com as opções: Excel ou Texto. |

4.9 Histórico de Usuário

Controle de Acesso > Usuário > Histórico de Usuário

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso, consultar o histórico das últimas movimentações de inclusão, alteração, exclusão, bloqueio e desbloqueio dos usuários de sua Família de Digitação e de sua Área de Atuação.

A alteração de senha do usuário, seja pelo próprio ou por terceiros, não está contemplada no histórico.

A data necessária a alteração de senha do usuário pode ser consultada na função **Manutenção de Usuários**, na coluna **Exp. Senha**, onde é indicada a data de expiração da mesma, isto é, 30 dias corridos após a data da criação/alteração.

É possível ao usuário que efetuou o acesso realizar a consulta informando o seu próprio código.

Tela de Histórico de Usuário

Histórico de Usuários

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Nome da Família RIO
 Tipo de Família PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Usuário (Nome Simplificado)
 Nome do Perfil de Acesso
 Tipo de Ação
 Data - -

Ao clicar no botão **Pesquisar**, é apresentado a Tela Histórico de Usuários com as principais informações do usuário, tais como nome completo, a data em que ocorreu a ação e por qual Administrador ou usuário foi realizada.

Descrição dos campos da Tela de Histórico de Usuário

| Campo | Descrição |
|-----------------------------|--|
| Usuário (Nome Simplificado) | Caixa de seleção com a Lista dos usuários da Família de Digitação e Área de Atuação. Os usuários excluídos também são apresentados. Ao selecionar um código de usuário, é apresentada informações apenas deste usuário. Ao deixar em branco, são apresentados todos os usuários da família/Área de Atuação do Administrador ou usuário que está acessando a aplicação. |
| Nome do Perfil de Acesso | Caixa de seleção com a Lista de todos os perfis cadastrados pelo Administrador da Família de Digitação e Área de Atuação e os perfis Padrão, cadastrados pela Cetip. Ao selecionar um perfil, é apresentada informações apenas dos usuários relacionados a este perfil. Ao deixar em branco, é apresentada informações dos usuários relacionados aos perfis cadastrados. Os grupos de funções disponíveis no perfil podem ser consultados no menu Perfil , função Manutenção de Perfil . |
| Tipo de Ação | Caixa de seleção com as opções de Ação: Alteração – lista os usuários alterados.; Inclusão – lista os usuários incluídos; Exclusão – lista os usuários excluídos; Bloqueio – lista os usuários bloqueados; Desbloqueio – lista os usuários desbloqueados. Ao selecionar o tipo de ação, é apresentada informações dos usuários que foram submetidos à ação selecionada. Ao deixar em branco, é apresentada informações de usuários que foram submetidos às ações realizadas. |

| Campo | Descrição |
|-------|--|
| Data | <p>Trazem dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AAAA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere a primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa.</p> <p>O primeiro campo somente pode ser preenchido com data maior ou igual a 05/7/2004, data da implantação da primeira fase do programa CETIP21.</p> <p>Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações a partir daquela data.</p> <p>Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações até aquela data.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações no período estabelecido.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas iguais, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações somente naquela data.</p> <p>Deixando os campos em branco, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações realizadas.</p> |

Tela Histórico de Usuários

| Histórico de Usuários | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Página 1 de 43 (Linhas 1 a 25 de 1075) | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 22/09/2015 - 16:17:42 | | | | | | | | | |
| i Critério de pesquisa | | | | | | | | | |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Tipo de Família | Área de Atuação | Usuário (Nome Simplificado) | Usuário (Nome Completo) | Nome do Perfil de Acesso | Tipo de Ação | Atualizado em | Atualizado por |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE | MARCEL | Usuario de Testes | NAOLIQUIDANTE_SUPERVISOR | ALTERACAO | 18/09/2015 16:05:36 | MARCEL |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE | HLUIS | Usuario de Testes | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | ALTERACAO | 18/09/2015 09:39:44 | HLUIS |

« < 1 Exibir página > »



Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Para consultar os detalhes da ação realizada para o usuário clique na dupla seta verde. É apresentada tela de detalhe do Histórico de Usuário, onde estão os dados cadastrados quando da inclusão do usuário.

| Campo | Descrição |
|----------------|---|
| Atualizado em | Data em que o Administrador ou usuário efetuou a ação no código do usuário indicado. |
| Atualizado por | Código do Administrador ou do Usuário que efetuou a ação no código do usuário indicado. Quando da exclusão automática pela Cetip, é apresentado o nome Cetip. |

Tela de Detalhe

| Histórico de Usuários | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Tipo de Ação | ALTERACAO | Atualizado em 02/09/2015 11:05:49 |
| Usuário do Prestador (Nome Simplificado) | MEL | |
| Código do Usuário | FO | |
| Itens | Antes | Depois |
| Nome: | Usuario de Testes | Usuario de Testes |
| CPF | 111.111.112-00 | 111.111.112-00 |
| e-mail: | sen@lon.com | sen@lon.com |
| Telefone: | (11)31111437 | (11)31111437 |
| Nome do Perfil de Acesso: | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | LIQUIDANTE_SUPERVISOR |
| Acesso a Internet: | Sim | Sim |
| Bloqueado: | Não | Não |
| Justificativa Exclusão: | - | - |
| Tipo Perfil: | - | - |
| HABILITAÇÃO NOS SISTEMAS | | |
| Antes | Depois | |
|  |  | |
| Voltar Sair | | |

4.10 Administração de Usuários (Cetip|Trader)

Controle de Acesso > Usuário > Administração de Usuários (Cetip | Trader)

Visão Geral

Esta função permite ao perfil de usuário Administrador fazer a manutenção dos usuários no Cetip|Trader.

Tela Administração de Usuários (Cetip | Trader)

Filtro para Administração de Us uários Cetip | Trader

Participante (Nome Simplificado) IZABM
 Família (Nome) IZA
 Tipo da Família PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Usuário (Nome Simplificado) IZAFEL

Ao clicar no botão **Pesquisar**, é apresentado a Tela Consulta de Usuários (Cetip | Trader).

Tela Consulta de Usuários (Cetip | Trader)

Consulta de Usuários Cetip | Trader

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 20/01/2017 - 17:08:17

Critério de pesquisa

| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Família (Nome) | Tipo da Família | Área de Atuação | Nome Completo | Usuário (Nome Simplificado) | Usuário (E-mail) | Nome Cetip Trader | Sobrenome Cetip Trader | Acesso à Nova Plataforma? | Acesso ao Traderlink? |
|----------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CONSULTA | IZABM | IZA | PROPRIA | BACK OFFICE | Izabela de Alencar Pelliciani | IZAFEL | teste@teste.com.br | | | Não | Não |

« 1 Exibir página »

Obter no formato:

Ao selecionar a opção Consultar o sistema apresenta às informações cadastradas.

Administração de Us uário Cetip | Trader

Participante (Nome Simplificado) IZABM
 Família (Nome) IZA
 Família (Tipo) PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Usuário (Nome Simplificado) IZAPEL
 Nome do Perfil de Acesso NAOLIQUIDANTE_SUPERVISOR
 Usuário (E-mail) teste@teste.com.br
 Acesso à Nova Plataforma? Não
 Acesso ao Traderlink? Não
 Nome Cetip | Trader
 Sobrenome Cetip | Trader
 DDI 55
 Telefone (11)31111491 R: 1491
 Deseja receber alerta do IceLink? Sim

5 PERFIL

5.1 Inclusão de Perfil

Controle de Acesso > Perfil > Inclusão de Perfil

Visão Geral

Esta função permite exclusivamente ao Administrador da área de atuação *Back Office*, criar perfis de acesso para os usuários de sua família de digitação.

O perfil de acesso é um conjunto de grupos de funções. Sendo assim, o acesso dos usuários às funções depende do perfil ao qual estão vinculados.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes, que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Inclusão de Perfil

| Inclusão de Perfil | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE |
| Tipo Participante | Perfil Padrão? | Perfil (Nome) | |
| NAO LIQUIDANTE | Não | <input type="text"/> | |
| Grupos de Funções Disponíveis | | Grupos de Funções Habilitadas | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | | <input type="text"/> | |
| Produtos Disponíveis | | Produtos Habilitados | |
| ACC ACE ADA CCB | | <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Após Enviar os dados, o sistema apresenta a tela para a confirmação da inclusão do perfil, confirmando é apresentada mensagem: **Perfil <xxxxxx> incluído no participante <YYYYYY>**.

Observação:



Para inclusão de perfil é necessário que ao menos um grupo seja selecionado.

Não é permitida a criação de perfil com nome igual ao de outro perfil existente, ainda que os grupos de funções e produtos sejam diferentes.

Não é possível a criação de perfil com grupos de funções e produtos iguais, ainda que os nomes sejam distintos.

É possível que existam perfis com nomes iguais em um mesmo participante, desde que sejam de Famílias de Digitação/áreas de atuação diferentes. Cada novo grupo de funções disponibilizado pela Cetip é inserido, automaticamente, no campo **Grupos de Funções Disponíveis**, da tela de inclusão de perfil do Administrador do participante, cuja natureza, tipo de família e área de atuação, seja pertinente, sendo possível a sua inclusão em novos perfis a serem criados ou em perfis já existentes. Se a nova função a ser disponibilizada tiver sido inserida em um ou mais Grupos de Funções já existentes, todos os perfis, padrão Cetip ou cadastrados pelos participantes, que contenham esse grupo terão esta nova função incluída. Isto significa que usuários associados a estes perfis estarão automaticamente habilitados a utilizar esta função.

Descrição dos campos da Tela de Inclusão de Perfil

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante que está acessando a aplicação. Este campo é protegido. |
| Nome da família | Nome da Família de Digitação do Administrador/Usuário que está acessando a aplicação. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do Administrador/Usuário que está acessando a aplicação: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro. |
| Área de Atuação | Área de Atuação do Administrador/Usuário que está acessando a aplicação: <i>Back Office</i> e <i>Front Office</i> . Campo protegido. |
| Nome do Perfil de Acesso | <p>Campo de livre digitação onde deve ser informado o nome do perfil a ser criado, com até 40 caracteres: letras e/ou números, sem acentuação.</p> <p>Permitida a utilização de <i>underscore</i>.</p> <p>Não é permitida a utilização de espaços entre os caracteres, sinais gráficos, como por exemplo: ;%,@,#,?,!,^,~,´,` ,Ç.</p> <p>Independente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> <p>O nome de um perfil que tiver sido excluído pode ser reutilizado para a inclusão de novo perfil. Campo de preenchimento obrigatório.</p> |
| Grupo de Funções Disponíveis | <p>Lista com todos os grupos de funções disponíveis para a natureza do participante e para o tipo de família e área de atuação do Administrador que está acessando a aplicação. Existem duas naturezas que classificam os participantes : “LIQUIDANTE” e “NÃO LIQUIDANTE”. Devem ser selecionadas e transferidas para o campo “Grupo de Funções Habilitadas” para serem atribuídas ao novo perfil que está sendo criado. Podem ser selecionados vários grupos simultaneamente. Basta selecionar um deles e acionar as teclas <i>shift</i> e seta para cima ou para baixo.</p> <p>As funções pertencentes a cada grupo podem ser consultadas na função Consulta de Grupos de Função, disponível neste menu Perfil.</p> |
|  | Quando acionado desloca o(s) grupo(s) de função (ões) selecionada(s) no campo Grupo de Funções Disponíveis para o campo Grupo de Funções Habilitadas. |
| Grupo de Funções Habilitadas | Lista com os grupos de funções selecionados, a serem atribuídos ao novo perfil que está sendo criado. Podem ser selecionados vários grupos simultaneamente. Basta selecionar um deles e acionar as teclas <i>shift</i> e seta para cima ou para baixo. Para inclusão de perfil é necessário que ao menos um grupo seja selecionado. |
|  | Quando acionado desloca o(s) grupos de função (ões) selecionada(s) no campo Grupo de Funções Habilitadas para o campo Grupo de Funções Disponíveis. |

5.2 Manutenção de Perfil

Controle de Acesso > Perfil > Manutenção de Perfil

Visão Geral

Função disponível ao administrador de *Back Office*, onde pode efetuar a manutenção em perfis de acesso cadastrados pelo próprio ou pelo segundo administrador de sua família e área de atuação, bem como, consultar os perfis Padrão Cetip definidos para a natureza do participante, tipo de família e área de atuação.

O Administrador de *Front Office* pode consultar os perfis Padrão Cetip, definidos para a natureza do participante, tipo de família e área de atuação.

Os usuários da área de atuação *Back Office* e *Front Office* que tenham em seu perfil permissão, podem consultar os perfis de sua família e área de atuação, cadastrados pelo Administrador, bem como os perfis Padrão Cetip definidos para a natureza do participante, tipo de família e área de atuação.

Não é permitido ao Participante fazer manutenção dos perfis Padrão Cetip.

Tela de Manutenção de Perfil

Filtro de Manutenção de Perfil

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Nome da Família RIO
 Tipo da Família PRÓPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Nome do Perfil de Acesso
 Perfil Padrão?

Após clicar no botão **Pesquisar**, é apresentada Tela de Manutenção de Perfil para consulta.

Descrição da Tela de Manutenção de Perfil

| Campo | Descrição |
|--------------------------|--|
| Nome Simplificado | Nome simplificado do participante que está acessando o serviço. Este campo é protegido. |
| Família | Nome da Família de Digitação do Administrador/Usuário que está acessando o serviço. Este campo é protegido. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação do Administrador/Usuário que está acessando o serviço: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro. Este campo é protegido. |
| Área Atuação | Área de Atuação a que pertence o Administrador/Usuário que está acessando o serviço: <i>Back Office</i> e <i>Front Office</i> . Este campo é protegido. |
| Nome do Perfil de Acesso | Campo onde estão relacionados todos os perfis da família/área de atuação, cadastrados pelo Administrador e os perfis Padrão Cetip. |
| Perfil Padrão | Campo com as opções: SIM e NÃO. |

Tela Manutenção de Perfil

| Manutenção de Perfil | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 14 de 14) | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 15:04:44 | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | |
| Ação | Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | Criado por | Data da Criação | Atualizado por | Data da Última Atualização | Nr.Usuários Perfil |
| ▼ ↻ | COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | ADMIN1 | 18/01/2013 | ADMIN1 | 18/01/2013 | 0 |
| ▼ ↻ | ESCRITURADO | Não | HADMIN | 12/07/2013 | HADMIN | 15/07/2013 | 0 |
| ▼ ↻ | LFSP | Sim | ADMIN1 | 24/10/2013 | ADMIN1 | 24/10/2013 | 0 |
| << 1 Exibir página >> Atualizar Voltar | | | | | | | |
| Obter no formato: Excel ▼ | | | | | | | |

Descrição dos campos da Tela de Manutenção de Perfil

| Campo | Descrição |
|----------------------|---|
| Ação | No campo Ação são listadas as opções de manutenção de perfil: Consultar, Alterar, Reaproveitar, Renomear, Excluir. Ao selecionar um dos itens e logo após, clicar na dupla seta verde, é apresentada tela com a ação selecionada. |
| Criado por | Código do Administrador que incluiu o perfil. |
| Data Criação | Data da inclusão do perfil pelo Administrador. No caso dos perfis Padrão Cetip, a data de inclusão dos perfis pela Cetip. |
| Atualizado por | Código do Administrador que efetuou a última ação no perfil. No caso dos perfis Padrão Cetip, consta Cetip. |
| Dt. Ult. Atualização | Data em que o Administrador efetuou a última ação no perfil. |
| Nr. Usuários Perfil | Apresenta o número de usuários associados ao perfil. |

Ação: Consultar perfil

| Consulta de Perfil | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE |
| Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | | |
| COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | | |
| Grupos de Funções Disponíveis | | Grupos de Funções Habilitadas | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | ↑ ↓ | Comprovação_Titularidade_CCI | |
| Produtos Disponíveis | | Produtos Habilitados | |
| ACC ACE ADA CCB | ↑ ↓ | CCI | |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | |

Nesta tela são apresentadas as informações do perfil selecionado.

A função **Consultar** não se restringe aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes.

Ação: Alterar perfil

| Alteração de Perfil | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE |
| Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | | |
| COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | | |
| Grupos de Funções Disponíveis | | Grupos de Funções Habilitadas | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | ↑ ↓ | Comprovação_Titularidade_CCI | >> << |
| Produtos Disponíveis | | Produtos Habilitados | |
| ACC ACE ADA CCB | ↑ ↓ | CCI | >> << |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Nesta função são apresentadas todas as informações do perfil selecionado, sendo passíveis de alteração os grupos de funções e os produtos que constam no perfil. Para isto, devem ser utilizado as duplas setas >> ou << habilitando-os ou não.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Não é possível a alteração do perfil de forma que fique com grupos de funções e produtos iguais aos de outro perfil existente.

Ação: Reaproveitar perfil

| Inclusão de Perfil a Partir de um Existente | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE |
| Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | Nome do Novo Perfil | |
| COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | <input type="text"/> | |
| Grupos de Funções Disponíveis | Grupos de Funções Habilitadas | | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | Comprovação_Titularidade_CCI | | |
| Produtos Disponíveis | | | Produtos Habilitados |
| ACC ACE ADA CCB | | | CCI |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Esta função permite a inclusão de um novo perfil a partir de um existente. São apresentadas as informações do perfil selecionado para que sejam aproveitadas na inclusão do novo perfil.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Deve ocorrer ao menos uma alteração nos Grupos de funções ou produtos que constam no perfil de origem, uma vez que, não é permitida a existência de perfis iguais com nomes diferentes.

Para isso, devem ser utilizada as duplas setas ou , habilitando-os ou não.

Após a confirmação da inclusão, é apresentada a mensagem **Perfil <nome do perfil> incluído no participante < nome simplificado do participante>**.

A inclusão de novo perfil a partir de um selecionado não implica em qualquer alteração no perfil original.

| Campo | Descrição |
|---------------------|---|
| Nome do Novo Perfil | <p>Deve ser preenchido com um nome de perfil não existente na família/área de atuação. Campo de livre digitação com até 40 caracteres:</p> <p>Caracteres letras e/ou números, sem acentuação. Permitida a utilização de <i>underscore</i>. Não deve haver espaços entre os caracteres.</p> <p>Não é permitida a utilização de sinais gráficos, como por exemplo: ;%,@,#,?,!,^,~,´,` ,Ç.</p> <p>Independente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> <p>O nome de um perfil que tiver sido excluído pode ser reutilizado para a inclusão de novo perfil. Campo de preenchimento obrigatório.</p> |

Ação: Renomear perfil

| Renomeação de Perfil | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE |
| Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | Nome do Novo Perfil | |
| COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | <input type="text"/> | |
| Grupos de Funções Disponíveis | | Grupos de Funções Habilitadas | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | | Comprovação_Titularidade_CCI | |
| Produtos Disponíveis | | Produtos Habilitados | |
| ACC ACE ADA CCB | | CCI | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Esta função permite, exclusivamente, a alteração do nome do perfil, sem qualquer alteração nos grupos de funções e/ou produtos. A aplicação apresenta as informações do perfil selecionado, na tela de relação, para que seja renomeado.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Após a confirmação da troca de nome é apresentada a mensagem **Perfil <nome original do perfil > renomeado para < novo nome do perfil >**.

| Campo | Descrição |
|---------------------|---|
| Nome do Novo Perfil | <p>Deve ser preenchido com um nome de perfil não existente na família/área de atuação. Campo de livre digitação com até 40 caracteres:</p> <p>Caracteres letras e/ou números, sem acentuação. Permitida a utilização de <i>underscore</i>. Não deve haver espaços entre os caracteres.</p> <p>Não é permitida a utilização de sinais gráficos, como por exemplo: ;%,@,#,?,!,^,~,´,`ç.</p> <p>Independente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> <p>O nome de um perfil que tiver sido excluído pode ser reutilizado para a inclusão de novo perfil. Campo de preenchimento obrigatório.</p> |

Ação: Excluir perfil

| Exclusão de Perfil | | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Família (Tipo) | Família (Área de Atuação) |
| RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE |
| Perfil (Nome) | Perfil Padrão? | | |
| COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | Não | | |
| Grupos de Funções Disponíveis | Grupos de Funções Habilitadas | | |
| ALERTAS MERCADO ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE CCP_CADASTRO Cetip_Back_Consulta_MDA | Comprovação_Titularidade_CCI | | |
| Produtos Disponíveis | Produtos Habilitados | | |
| ACC ACE ADA CCB | CCI | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | |

Esta função permite a exclusão de um determinado perfil.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de Referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Não é permitida a exclusão de um perfil com usuários associados a ele.

Não é permitida ao usuário a exclusão de perfis Padrão Cetip.

Os Perfis que permanecerem sem usuários associados por 06(seis) meses, é excluídos automaticamente. Os perfis Padrão Cetip não são excluídos por esta regra.

A exclusão pode ser consultada na função Histórico de perfil.

Após a confirmação da exclusão do perfil é apresentada a mensagem: Perfil <nome do perfil > excluído.

5.3 Histórico de Perfil

Controle de Acesso > Perfil > Histórico de Perfil

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou usuário que possua esta função em seu perfil de acesso , consultar o histórico das ações realizadas nos perfis existentes em sua Família de Digitação/área de atuação.

Tela de Histórico de Perfil

| Histórico de Perfil | |
|---|---|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM |
| Nome da Família | RIO |
| Tipo da Família | PRÓPRIA |
| Área de Atuação | BACK OFFICE |
| Nome do Perfil de Acesso | <input type="text"/> |
| Tipo de Ação | <input type="text"/> |
| Data | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

A clicar no botão **Pesquisar**, é apresentado a Tela de Histórico de perfil.

Descrição dos campos da Tela de Histórico de Perfil

| Campo | Descrição |
|--------------------------|---|
| Nome do Perfil de Acesso | <p>Caixa de seleção com a lista de todos os perfis cadastrados pelo Administrador da Família de Digitação e Área de Atuação e os perfis Padrão, cadastrados pela Cetip.</p> <p>Constam, também, os perfis excluídos e os renomeados. Ao selecionar um perfil, são apresentadas informações apenas do perfil selecionado.</p> <p>Ao deixar em branco, são apresentadas informações de todos os perfis cadastrados.</p> <p>As funções pertencentes a cada grupo podem ser consultadas na função Consulta de Grupos de Função, disponível neste menu Perfil.</p> |
| Tipo de Ação | <p>Define na pesquisa, o tipo de ação realizada sobre os perfis. Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração – lista alterações dos perfis; Inclusão – lista os perfis incluídos; Exclusão – lista os perfis excluídos; <p>Ao selecionar o tipo de ação, são apresentadas informações apenas dos perfis submetidos ao tipo de ação selecionada. Ao deixar em branco, são apresentadas informações de perfis que foram submetidos aos vários tipos de ação.</p> |
| Data | <p>Traz dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere a primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa.</p> <p>O primeiro campo somente pode ser preenchido com data maior ou igual a 05/7/2004, data da implantação da primeira fase do programa CETIP21.</p> <p>Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, são apresentados os perfis que foram submetidos às ações a partir daquela data.</p> <p>Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, são apresentados os perfis que foram submetidos às ações até daquela data.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, são apresentados os perfis que foram submetidos às ações no período estabelecido.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas iguais, são apresentados os perfis que foram submetidos às ações somente daquela data.</p> <p>Deixando os campos data em branco, são apresentados os perfis que foram submetidos a todas às ações realizadas.</p> |

Tela Histórico de Perfil

Histórico de Perfil

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 30 de 53)
 Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 15:15:11

 **Critério de pesquisa**

| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Tipo da Família | Área de Atuação | Perfil (Nome) | Tipo de Ação | Data de Solicitação | Atualizado por |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------------|
|  CETIP | CETIP | PROPRIA | BACK OFFICE | LIQUIDANTE_TESTE_1 | INCLUSAO | 04/06/2014 16:11:23 | RODOLF |
|  SOCIETEGENERALEBM | SOGERAL | PROPRIA | BACK OFFICE | LIQUIDANTE_SUPERVISOR_COE | INCLUSAO | 20/12/2013 08:55:30 | HADMIN |

Para consultar os detalhes da ação realizada no perfil, clique na dupla seta verde. É apresentada tela de detalhe do Histórico de Perfil, onde estão os dados cadastrados quando da inclusão do perfil.

| Campo | Descrição |
|---------------------|--|
| Data de Solicitação | Data em que o Administrador efetuou a ação no perfil indicado. |
| Atualizado por | Código do Administrador ou do Usuário que efetuou a ação no Perfil indicado. Quando da exclusão automática pela Cetip, é apresentado o nome Cetip. |

Exemplo de consulta para perfil renomeado:

- Perfil amarelo foi incluído em 20/04/2004.
 - Perfil amarelo foi renomeado para azul, em 22/04/2004.
 - **Situação 1:**
 - Para a consulta foi informado na tela de filtros, o nome do Perfil de Acesso **AMARELO**. A aplicação retorna a tela de relação com duas linhas:
 - Uma, com a ação de inclusão do perfil amarelo;
 - Outra, com a ação de alteração com o perfil amarelo.
 - **Situação 2:**
 - Para a consulta foi informado na tela de filtros, o nome do Perfil de Acesso **AZUL**. A aplicação retorna a tela de relação com uma linha com a ação de alteração com o perfil azul.
 - **Situação 3:**
 - Para a consulta foi informado na tela de filtros, a ação **alteração**. A aplicação retorna a tela de relação com duas linhas:
 - Uma, com a ação de alteração para o perfil amarelo;
- Outra, com a ação alteração para o perfil azul.

Tela de Detalhe

Histórico de Perfil

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Ação INCLUSAO | Data de Solicitação 04/06/2014 16:11:23 | Atualizado por RODOLF |
| Nome do Perfil LIQUIDANTE_TESTE_1 | | |
| Itens | ANTES | DEPOIS |
| Nome do Perfil | | LIQUIDANTE_TESTE_1 |
| Funções | | ALERTAS MERCADO |
| Produtos | | Notas do Tesouro Nacional Serie C Certificado de Investimento Audiovisual Crédito Securitizado Debênture |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | |

Dependendo do tipo de ação realizada no usuário, os dados são apresentados nas colunas **ANTES e/ou DEPOIS**:

ANTES – apresenta os dados do usuário antes da ação ser realizada.

DEPOIS- apresenta os dados do usuário após a ação ter sido realizada.

| Ação | Antes | Depois |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Inclusão | Em branco | Dados do perfil |
| Exclusão | Dados do perfil | Em branco |
| Alteração | Dados do perfil | Dados do perfil |

5.4 Vinculação de perfis não padrão – Criação de usuários ICE (Cetip|Trader)

Controle de Acesso > Perfil > Vinculação de perfis não padrão – Criação de usuários ICE (Cetip|Trader)

Visão Geral

Esta função permite que os participantes relacionem perfis não padrão a um perfil padrão de forma com que seja possível solicitar um usuário ICE para todos os usuários, independente do perfil de acesso.

Tela Filtro Vinculação de Perfis não padrão (Cetip|Trader)

Filtro Vinculação de Perfis não padrão (Cetip | Trader)

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Família (Nome) RIO
 Tipo da Família PRÓPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Nome do Perfil de Acesso


Descrição do campo da Tela Filtro Vinculação de Perfis não padrão (Cetip|Trader)

| Campo | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

Os campos **Participante (Nome Simplificado)**; **Família (Nome)**; **Tipo da Família** e **Área de Atuação**, são preenchidos pelo sistema com as informações do participante e família na qual o usuário logado pertence.

| | |
|--------------------------|---|
| Nome do Perfil de Acesso | O campo não é de preenchimento obrigatório. Caixa com as opções dos Perfis disponíveis do tipo não padrão cadastrados para o participante/família. |
|--------------------------|---|

Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta a tela com o perfil não padrão selecionado ou todos os perfis não padrão cadastrados para o participante/família se o campo Nome do Perfil de Acesso não for preenchido.

| Vinculação de Perfis não padrão (Cetip Trader) | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 15 de 15) | | |
| Data e Hora da Consulta: 17/11/2016 - 19:06:29 | | |
|  Critério de pesquisa | | |
| Ação | Perfil não Padrão | Perfil Padrão Vinculado |
| ALTERAR | 4192 | LIQUIDANTE_CONSULTADOR |
| | COMPROVACAO_TITULARIDADE_CCI | |
| | PLATNEG | |
| | TESTEDANICDEB | |
| | CONSULTA_IMPEDIOS | |
| | NAOLIQUIDANTE_SUPERVISOR_COE | |

Obter no formato:

Após selecionar a opção ALTERAR e clicar na dupla seta, o sistema apresenta a seguinte tela:

| Vinculação de Perfil | |
|----------------------------------|------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM |
| Família (Nome) | RIO |
| Tipo da Família | PROPRIA |
| Área de Atuação | BACK OFFICE |
| Perfil não Padrão | 4192 |
| Perfil Padrão Vinculado | LIQUIDANTE_CONSULTADOR |

Descrição do campo da Tela Vinculação de Perfil

| Campo | Descrição |
|-------------------------|---|
| Perfil Padrão Vinculado | Os campos Participante (Nome Simplificado); Família (Nome); Tipo da Família; Área de Atuação e Perfil não Padrão são preenchidos pelo sistema com as informações do participante e família na qual o usuário logado pertence. |
| Perfil Padrão Vinculado | Campo de preenchimento obrigatório. |
| Perfil Padrão Vinculado | Caixa com as opções dos Perfis Padrão cadastrados para o participante/família. |

Através dessa tela o usuário pode vincular um perfil padrão para o perfil não padrão, possibilitando assim a criação de usuários para as plataformas Cetip|Trader e ICE Link.

Após informar o perfil a ser vinculado e pressionar o botão **Enviar**, o sistema apresenta uma tela de confirmação para o usuário.

6 CREDENCIAMENTO

6.1 Consulta de Contas Credenciadas

Controle de Acesso > Credenciamento > Consulta de Contas Credenciadas

Visão Geral

Esta função permite ao usuário ou administrador obter informações sobre os participantes e contas pertencentes à sua família, bem como o tipo de acesso. Nesta consulta você tem acesso a todas as contas dos participantes que são membros da sua família.

Tela de Consulta de Contas Credenciadas

Consulta de Contas Credenciadas

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Grupo Econômico:

Sistema: ▼

Conta: - -

Para que o usuário personalize a sua consulta, é apresentada Tela de Filtro. Para que a consulta seja efetuada dê um clique no botão **Pesquisar**.

Descrição dos campos da Tela de Consulta de Contas Credenciadas

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante membro da família que se deseja obter informações. |
| Participante (Razão Social) | Razão Social do participante membro da família que se deseja obter informações. |
| Grupo Econômico | Nome do grupo econômico que o participante pertence. |
| Sistema | Relação com os ambientes da Cetip, os quais o usuário pode ter acesso. |
| Conta | Código Cetip da conta principal associada à família de digitação e/ou de mensageria do participante titular. |

Tela Contas Credenciadas

Consulta de Contas Credenciadas

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)

Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:50:23



| Partic. Simplificado | Conta Participante | Sistema | Participante | Bloqueado | Grupo Econômico |
|----------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------|-----------------|
| RIOBM | 02088.44-6 | CETIP21 | TESTE - BCO RIO S/A | Não | RIO |
| RIOBM | 02234.40-3 | CETIP21 | TESTE - BCO RIO S/A | Não | RIO |
| RIOBM | 02234.44-1 | CETIP21 | TESTE - BCO RIO S/A | Não | RIO |
| RIOBM | 05000.44-5 | CETIP21 | TESTE - BCO RIO S/A | Não | RIO |

« ‹ 1 Exibir página ‹ ‹»

Obter no formato: Excel ▾

7 SESSÃO

7.1 Consulta de Usuários Ativos

Controle de Acesso > Sessão > Consulta de Usuários Ativos

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador ou ao usuário que tenha esta função em seu perfil de acesso, consultar os usuários de sua família de digitação/área de atuação, que estão conectados à aplicação, seja através da RTM ou pela Internet.

Tela de Consulta de Usuários Ativos

Consulta de Usuários Ativos

Usuário:

Acesso a Internet:

Descrição dos campos da Tela de Consulta de Usuários Ativos

| Campo | Descrição |
|-------------------|---|
| Usuário | Código do usuário a ser pesquisado. Ao deixar em branco, são apresentadas informações de todos os usuários que estejam conectados, pela RTM ou pela Internet. |
| Acesso a Internet | Caixa de seleção com as opções não e sim . Ao deixar em branco, são apresentadas informações de todos os usuários que estejam conectados, pela RTM, opção NÃO ou pela Internet, opção SIM . |

Tela Relação de Consulta de Usuários Ativos

| Consulta de Usuários Ativos | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4) | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 15:27:12 | | | | | | | |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Tipo de Família | Área de Atuação | Usuário | Acesso à Internet | Estação | Data de Login |
| RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | HEVELY | Não | WEBCETIP/M/172.23.10.45/TERM1 | 23/10/2014 - 15:01 |
| RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | HTTEST | Não | WEBCETIP/M/172.23.11.210/TERM1 | 23/10/2014 - 10:48 |
| RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | MACOUT | Não | WEBCETIP/M/172.23.11.192/TERM1 | 23/10/2014 - 08:42 |
| RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | RAMOS | Não | WEBCETIP/M/172.23.10.30/TERM1 | 23/10/2014 - 15:16 |

Exibir página

Obter no formato:

Descrição dos campos da Tela de Relação de Consulta de Usuários Ativos

| Campo | Descrição |
|----------------------|--|
| Partic. Simplificado | Nome simplificado do participante que está acessando o serviço. |
| Nome da família | Nome da família do administrador ou usuário que está efetuando a consulta. |
| Tipo de família | Tipo de família do administrador ou usuário que está efetuando a consulta. |
| Usuário | Código do usuário que está conectado à aplicação, pela RTM ou pela Internet. |
| Internet | Se a conexão foi efetuada pela Internet ou não. Quando Não significa que a conexão está sendo realizada pela RTM. |
| Estação | Estação através da qual o administrador ou usuário efetuou a conexão. |
| Data de <i>Login</i> | Neste campo é apresentada a data em que se iniciou a conexão e a hora. |

7.2 Consulta de Acessos de Usuários

Controle de Acesso > Sessão > Consulta de Acessos de Usuários

Visão Geral

Está função possibilita a consulta de acessos dos usuários do NoMe.

Tela Filtro de Consulta de Acessos de Usuários

| Filtro de Consulta de Acessos de Usuários | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | RIOBM | | |
| Família (Nome) | RIO | | |
| Usuário (Nome Simplificado) | <input type="text"/> | | |
| Nome do Perfil de Acesso | <input type="text"/> | | |
| Data Inicial de Login | <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2016"/> |
| Data Final de Login | <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2016"/> |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |


Descrição dos campos da Tela de Consulta de Contas Credenciadas

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | Preenchido automaticamente. |
| Família (Nome) | Preenchido automaticamente. |
| Usuário (Nome Simplificado) | Nome simplificado do usuário. |

| Campo | Descrição |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nome do Perfil de Acesso | Nome do Perfil de Acesso. |
| Data Inicial do Login | Campo de preenchimento obrigatório. |
| Data Final do Login | Campo de preenchimento obrigatório. |

Após preencher os campos obrigatórios e clicar no botão **Pesquisar**, o sistema a tela de Relação.

Tela Relação

| Consulta de Acessos de Usuários | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 28 de 28) | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 19/01/2016 - 18:35:15 | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | |
| Participante (Nome Simplificado) | Família (Nome) | Usuário (Nome Simplificado) | Usuário (Nome Completo) | Nome do Perfil de Acesso | Data de Login | Hora de Login | Data de Logout | Hora de Logout | Estação |
| RIOBM | RIO | HEVELY | EVELYN PERSSON | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 18:06:10 | | | WEBCETPM/172.23.10.45/TERM1 |
| RIOBM | RIO | FO | Usuário de Testes | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 17:15:24 | 19/01/16 | 18:31:16 | WEBCETPM/172.23.10.95/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HBUJAN | TATIANE ARTUNI BUJAN | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 16:41:01 | 19/01/16 | 17:11:39 | WEBCETPM/172.23.11.148/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HCAROL | Carolina Aun Rodrigues | NAOLQUIDANTE_DIGITADOR | 19/01/16 | 15:57:36 | | | WEBCETPM/172.23.11.19/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HCOE | Lobão | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 15:48:14 | 19/01/16 | 18:33:53 | WEBCETPM/172.23.11.111/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HCAROL | Carolina Aun Rodrigues | NAOLQUIDANTE_DIGITADOR | 19/01/16 | 15:39:33 | 19/01/16 | 15:53:31 | WEBCETPM/172.23.11.19/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HMONIQ | Monique Futumata | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 15:27:41 | 19/01/16 | 16:17:40 | WEBCETPM/172.23.10.217/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 15:19:56 | 19/01/16 | 15:20:52 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 15:09:14 | 19/01/16 | 15:14:21 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 15:00:00 | 19/01/16 | 15:08:42 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HTHIAG | Thiago Paolello | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 14:49:39 | | | WEBCETPM/172.23.10.48/TERM1 |
| RIOBM | RIO | MACOUT | MARCOS ANTONIO ALBIERI COUTINHO REGO | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 14:41:02 | 19/01/16 | 18:30:51 | WEBCETPM/172.23.11.192/TERM1 |
| RIOBM | RIO | IGOR | Igor Iadeu | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 14:40:01 | 19/01/16 | 14:41:39 | WEBCETPM/172.23.10.131/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 14:37:14 | | | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HCAROL | Carolina Aun Rodrigues | NAOLQUIDANTE_DIGITADOR | 19/01/16 | 12:31:44 | 19/01/16 | 13:31:32 | WEBCETPM/172.23.11.19/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HDieGO | Diego Tadeu Carrão dos Santos | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 11:50:20 | 19/01/16 | 13:31:15 | WEBCETPM/172.23.11.208/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 11:22:22 | 19/01/16 | 11:34:00 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HCOE | Lobão | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 11:03:46 | 19/01/16 | 13:31:14 | WEBCETPM/172.23.11.111/TERM1 |
| RIOBM | SISNEG_PRO | NILTON | NILTON RIMOLI | NAOLQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR | 19/01/16 | 10:51:32 | 19/01/16 | 10:53:08 | WEBCETPM/172.23.11.58/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HBUJAN | TATIANE ARTUNI BUJAN | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 10:50:53 | 19/01/16 | 13:31:13 | WEBCETPM/172.23.11.148/TERM1 |
| RIOBM | SISNEG_PRO | NILTON | NILTON RIMOLI | NAOLQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR | 19/01/16 | 10:39:38 | 19/01/16 | 10:48:26 | WEBCETPM/172.23.11.58/TERM1 |
| RIOBM | RIO | FO | Usuário de Testes | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 10:35:26 | 19/01/16 | 13:31:14 | WEBCETPM/172.23.10.95/TERM1 |
| RIOBM | SISNEG_PRO | NILTON | NILTON RIMOLI | NAOLQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR | 19/01/16 | 10:28:43 | 19/01/16 | 10:32:14 | WEBCETPM/172.23.11.58/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 10:23:39 | 19/01/16 | 10:34:43 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HJOCI | Joclene | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 10:05:06 | 19/01/16 | 10:15:41 | WEBCETPM/172.23.11.245/TERM1 |
| RIOBM | SISNEG_PRO | NILTON | NILTON RIMOLI | NAOLQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR | 19/01/16 | 10:04:57 | 19/01/16 | 10:10:29 | WEBCETPM/172.23.11.58/TERM1 |
| RIOBM | RIO | MACOUT | MARCOS ANTONIO ALBIERI COUTINHO REGO | LIQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 09:46:53 | 19/01/16 | 13:31:15 | WEBCETPM/172.23.11.192/TERM1 |
| RIOBM | RIO | HTHIAG | Thiago Paolello | NAOLQUIDANTE_SUPERVISOR | 19/01/16 | 09:37:54 | 19/01/16 | 13:31:15 | WEBCETPM/172.23.10.48/TERM1 |

« 1 Exibir página »

Obter no formato:

8 ADMINISTRADOR

8.1 Inclusão de Administrador

Controle de Acesso > Administrador > Inclusão de Administrador

Visão Geral

Função que permite ao Administrador que possua esta prerrogativa incluir outro Administrador.

É permitido o cadastramento de até 02 (dois) administradores para cada família de digitação/área de atuação.

Não é permitido que no mesmo participante existissem códigos iguais de usuários Administradores.

O primeiro Administrador é cadastrado pela Cetip, mediante solicitação do participante, através do envio de formulário específico. Nesta correspondência o participante indica se o administrador tem a prerrogativa de incluir outro Administrador ou não, bem como efetuar manutenções, como alteração, exclusão, bloqueio, desbloqueio e alteração da senha do outro administrador.

Quando o Administrador for incluído pela Cetip ou por outro Administrador, no primeiro acesso ao serviço, por segurança, é exigida a troca de senha.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes, que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Inclusão de Usuário Administrador

Inclusão de Usuário Administrador

Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Nome da Família RIO
 Tipo de Família PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Usuário Administrador
 Nome Completo
 Cargo Padrão
 Cargo
 Área Padrão
 Área
 E-mail
 Telefone Ramal:
 Senha
 Confirmação de Senha
 Manutenção de Usuário Administrador

Após clicar no botão **Enviar**, é apresentada Tela de Confirmação com os dados postados para conferência das informações. Os campos são protegidos e não permitem edição.

Se confirmado é apresentada a mensagem: **Usuário Administrador** <código do usuário Administrador> **incluído na família** <Tipo de família>/<Área de Atuação> **do Participante** <Nome Simplificado>

Descrição dos campos da Tela de Inclusão de Usuário Administrador

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Inclusão de Usuário Administrador - Campos de preenchimento obrigatório | |
| Usuário Administrador | Código de Acesso do Administrador a ser incluído no ambiente Cetip. Deve ser composto por até 6 caracteres, letras e/ou números. Não é permitida a utilização de acentuação, espaços entre os caracteres, <i>underscore</i> e de sinais gráficos, como por exemplo;%%, @, #, ?, !, ^, ~, ` , ` , Ç. Independente da digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo. O código de usuário Administrador excluído pode ser reutilizado para inclusão de novo Administrador. |

| Campo | Descrição |
|-----------------------|---|
| Nome completo | <p>Nome completo do Administrador. Este campo é de livre digitação com até 100 posições.</p> <p>Não é permitida a utilização de <i>underscore</i> e de sinais gráficos (%,@,#,?,!).</p> <p>Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> |
| Cargo Padrão | Caixa de seleção contendo lista de cargos, elaborada pela Cetip (Advogado, Coordenador, Analista de Sistemas, Diretor de Relação com Investidores, etc.). Deve ser selecionado o cargo mais adequado ao real cargo do Administrador na instituição. |
| Cargo | Denominação do cargo ocupado pelo Usuário Administrador indicado na estrutura organizacional da instituição. |
| Área Padrão | Caixa de seleção contendo lista de áreas, elaborada pela Cetip (Middle Office, Front Office, Back Office, Jurídico, etc.) Deve ser selecionada a área mais adequada à real área do Administrador na instituição. |
| Área | Denominação da área do Usuário Administrador indicado, na estrutura organizacional da instituição. |
| e-mail | Endereço eletrônico do Administrador. |
| DDD/Telefone/Ramal | <p>Código DDD e número do telefone e ramal do Administrador.</p> <p>O campo de DDD admite até 3 caracteres numéricos. O de telefone admite entre 7 e 8 caracteres numéricos e o de ramal até 4 caracteres numéricos. Não separar números com “-”.</p> |
| Senha | <p>Senha do Administrador. Campo de livre digitação conforme regras abaixo:</p> <p>A senha deve ser composta, necessariamente, de 6 caracteres, letras e/ou números. Não é permitido acento, espaços entre os caracteres, utilização de <i>underscore</i>, de sinais gráficos, como por exemplo ;%,@,#,?,!,^,~,´,Ç.</p> <p>Somente é permitida a reutilização de um mesmo caractere por, no máximo, 2 vezes. A senha anterior somente pode ser reutilizada após intervalo de 6 meses.</p> <p>A senha deve ser necessariamente diferente do código do usuário Administrador. Independentemente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, a aplicação sempre grava em maiúsculo.</p> |
| Confirmação de senha. | Campo para redigitar e validar a senha que foi anteriormente informada. |

| Campo | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Manutenção de Usuário Administrador | <p>Opções: SIM ou NÃO. Habilita ou não o Administrador a incluir, alterar, excluir, bloquear, desbloquear e alterar senha do outro Administrador.</p> <p>Ao incluir um Administrador com a opção Manutenção de Usuário Administrador, o Administrador criado pela Cetip perde a autonomia sobre este, uma vez que os dois tenham a mesma prerrogativa. Sendo assim, um pode alterar os dados do outro, bem como um excluir o outro.</p> <p>O Administrador sem a prerrogativa de Manutenção de Usuário Administrador pode apenas efetuar consultas e alterar seus dados pessoais, através da opção Alteração de Dados do Próprio Administrador apresentada na função de Manutenção de Administrador.</p> |

8.2 Manutenção de Administrador

Controle de Acesso > Administrador > Manutenção

Visão Geral

Função que permite ao Administrador que possua esta prerrogativa efetuar a manutenção em outro Administrador de sua família/área de atuação, bem como alterar seus próprios dados cadastrais.

É permitido ao Administrador, bem como aos usuários que tenham esta função em seu perfil de acesso, consultar os administradores das outras famílias/área de atuação de sua instituição.

Ao Administrador que não tenha a prerrogativa de Manutenção de Usuário Administrador, além da consulta mencionada acima, é possível a alteração de seus próprios dados cadastrais.

Tela de Manutenção de Usuários Administradores

Manutenção de Usuários Administradores

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Usuário Administrador

Nome da Família

Tipo de Família

Área de Atuação

Bloqueado

Se não for preenchido nenhum filtro, ao acionar o botão **Pesquisar** é apresentada tela com todos os Administradores da instituição.

É permitido consultar somente administradores da própria instituição.

O Administrador pode efetuar as ações de alteração, exclusão e consulta em todos os Administradores de sua família/área de atuação.

Descrição dos campos da Tela de Manutenção de Usuários Administradores

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante que está acessando a aplicação. Campo protegido. |
| Usuário Administrador | Código de Acesso do Administrador a ser consultado ou que se deseja efetuar a manutenção. |
| Nome da Família | Nome da Família de Digitação da qual se deseja consultar os Administradores. |
| Tipo de Família | Tipo da Família de Digitação da qual se deseja consultar os Administradores. |
| Área de Atuação | Área de Atuação da qual se deseja consultar os Administradores: <i>Back Office e Front Office</i> . A área de Underwriting não está disponível. |
| Bloqueado | Caixa de seleção com as opções de Bloqueio “SIM” ou “NÃO”. |

Tela Manutenção de Usuários Administradores

Manutenção de Usuários Administradores

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 7 de 7)
 Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:58:24

 Critério de pesquisa

| Ação | Participante (Nome Simplificado) | Usuário Administrador | Nome da Família | Tipo de Família | Área de Atuação | Bloqueado | Nome Completo |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|
| <input type="button" value="▼"/>  | RIOBM | HADMIN | RIO | PROPRIA | BACK OFFICE | Não | ADMIN |

(continua)

| Cargo Padrão | Área Padrão | E-mail | Telefone | Expiração de Senha | Senha Alterada Por | Cód. Usuário Ice |
|--------------|--------------|--------|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| CONTATO | FRONT OFFICE | | | 01/07/2016 | HADMIN | |

(fim)

São apresentados os principais dados do Administrador e a ação que pode ser efetuada (Alterar, Consultar ou Excluir). Ao efetuar a seleção da ação e acionar a dupla seta verde, é apresentada tela específica para efetuar a operação desejada.

A Ação: **Alterar dados do próprio Administrador** é apresentada quando o Usuário Administrador só tem permissão para alterar seus dados cadastrais, como seu endereço eletrônico, telefone e nome. O campo **Manutenção de Usuário Administrador** deve ser apresentado com a opção **Não**.

O primeiro Administrador é cadastrado pela Cetip, mediante solicitação do participante, através do envio de formulário específico. Nesta correspondência o participante indica se o administrador tem a prerrogativa de incluir outro Administrador ou não, bem como efetuar manutenções, como alteração, exclusão, bloqueio, desbloqueio e alteração da senha do outro administrador.

8.3 Bloqueio de Administrador

Controle de Acesso > Administrador > Bloqueio de Administrador

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador que possua perfil para **Manutenção de Usuário Administrador**, bloquear outro administrador de sua Família de Digitação/Área de Atuação.

O código do Administrador digitado deve pertencer à Família de Digitação/Área de Atuação do Administrador que efetuou o *login*.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Bloqueio de Administrador

Após a aceitação do bloqueio, é enviada mensagem : **Administrador <código usuário administrador> foi bloqueado com sucesso.**

Descrição da Tela de Bloqueio de Administrador

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do participante que está acessando a aplicação. Campo protegido. |
| Código Usuário Administrador | Código do Usuário Administrador que se deseja bloquear, cadastrado na Família de Digitação e Área de Atuação do administrador que está acessando a aplicação. Este campo é de preenchimento obrigatório. |

8.4 Desbloqueio de administrador

Controle de Acesso > Administrador > Desbloqueio de Administrador

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador que possua perfil para **Manutenção de Usuário Administrador**, desbloquear outro administrador de sua Família de Digitação/ Área de Atuação.

Após a aceitação da solicitação, a **nova** senha já está expirada. O administrador efetua o *login* utilizando a **nova** senha, mas ao se conectar, é solicitada a troca de senha.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade de referência - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que pode ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Desbloqueio de Administrador

Desbloqueio de Administrador

Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Código Usuário Administrador

Senha Nova

Confirmação de Senha

Após a aceitação do desbloqueio, é enviada mensagem : **Administrador** <código usuário administrador> **foi desbloqueado com sucesso.**

Descrição dos campos da Tela de Desbloqueio de Administrador

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do participante que está acessando o serviço. Campo protegido. |
| Código Usuário Administrador | Código do Usuário Administrador que se deseja desbloquear, cadastrado na Família de Digitação e Área de Atuação do administrador que está acessando o serviço. |
| Senha Nova | <p>Senha nova do usuário Administrador. Digitar 6 posições (letras e números).</p> <p>A senha deve ser composta, necessariamente, de 6 caracteres, letras e/ou números, sem acentuação. Não deve haver espaços entre os caracteres.</p> <p>Não é permitida a utilização de <i>underscore</i> e de sinais gráficos, como por exemplo ;%,@,#,?,!,^,~,´,`Ç.</p> <p>Somente é permitida a reutilização de um mesmo caractere por, no máximo, 2 vezes. A senha anterior pode ser reutilizada após intervalo de 6 meses.</p> <p>A senha deve ser necessariamente diferente do código do usuário administrador. Independente de a digitação ser efetuada com caracteres maiúsculos e/ou minúsculos, é sempre gravada em maiúsculo.</p> |
| Confirmação de Senha | Confirma a senha digitada anteriormente no campo Senha Nova . |

8.5 Histórico de Administrador

Controle de Acesso > Administrador > Histórico de Administrador

Visão Geral

Esta função permite ao Administrador, consultar o histórico das últimas movimentações de inclusão, alteração, exclusão, bloqueio e desbloqueio dos Administradores de sua Família de Digitação e de sua Área de Atuação.

A alteração de senha do Administrador, seja pelo próprio ou por terceiros, não está contemplada no histórico. A data em que é necessária a alteração de senha do Administrador pode ser consultada na função **Manutenção de Usuários**, na coluna **Exp. Senha**, onde é indicada a data de expiração dela, isto é, 30 dias corridos após a data da criação/alteração.

Tela de Histórico de Administrador

Histórico de Administrador


Participante (Nome Simplificado) RIOBM
 Nome da Família RIO
 Tipo de Família PROPRIA
 Área de Atuação BACK OFFICE
 Código Usuário Administrador
 Tipo de Ação
 Data / / - / /

Ao clicar no botão **Pesquisar**, é apresentada tela de relação com as principais informações do usuário, tais como nome completo, a data em que ocorreu a ação e por qual Administrador ou usuário foi realizada.

Descrição dos campos da Tela de Histórico de Administrador

| Campo | Descrição |
|------------------------------|---|
| Código Usuário Administrador | Ao selecionar um código de Administradores, são apresentadas informações apenas deste Administrador. |
| Tipo de Ação | Caixa de seleção com as opções de Ação: Alteração – lista alterações dos Administradores; Inclusão – lista os Administradores incluídos; Exclusão – lista os Administradores excluídos; Bloqueio – lista os Administradores bloqueados. Desbloqueio – lista os Administradores desbloqueados. |
| Data | Traz dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AAAA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere a primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa. O primeiro campo somente pode ser preenchido com data maior ou igual a 05/7/2004, data da implantação da primeira fase do programa CETIP21. Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações a partir daquela data. Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações até daquela data. Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, são apresentadas informações dos usuários que foram submetidos às ações no período estabelecido. Preenchendo os dois campos com datas iguais, são apresentadas informações dos Administradores que foram submetidos às ações somente naquela data. |

Tela Histórico de Administrador

| Histórico de Administrador | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 31) | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/10/2014 - 15:35:08 | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome da Família | Tipo de Família | Área de Atuação | Código Usuário Administrador | Tipo de Ação | Data Atualização | Atualizado por | |
|  RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | HADMIN | DESBLOQUEIO | 16/05/2014 16:45:29 | GADMIN | |
|  RIOBM | RIO | PRÓPRIA | BACK OFFICE | HADMIN | BLOQUEIO | 16/05/2014 16:45:04 | GADMIN | |

Exibir página

Obter no formato:

Para consultar os detalhes da ação realizada para o usuário, clique na dupla seta verde. É apresentada tela de detalhe do Histórico de Usuário, onde estão os dados cadastrados quando da inclusão do usuário.

Exemplo:

- Quando o tipo de ação for **Alteração**
- Exemplo: Usuário Brasil foi incluído no perfil amarelo, em 20/04/2004.
- Usuário Brasil tem o perfil alterado de amarelo para azul, em 22/04/2004.

Situação 1

Para a consulta foi informado na tela de filtros, o nome do Perfil de Acesso "AMARELO". A aplicação retorna a tela de relação com duas linhas: Uma, com a ação de inclusão do usuário Brasil e perfil amarelo; outra, com a ação de alteração do usuário Brasil e com o perfil azul.

Situação 2

Para a consulta foi informado na tela de filtros, o código do usuário "BRASIL". A aplicação retorna a tela de relação com duas linhas: Uma, com a ação de inclusão do usuário Brasil com o perfil amarelo; outra, com a ação alteração do usuário Brasil e com o perfil azul.

Tela de Detalhe

| Histórico de Administrador | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Tipo de Ação DESBLOQUEIO | Atualizada em 16/05/2014 16:45:29 |
| | | Atualizado por GADMIN |
| | Código Usuário Administrador HADMIN | |
| Ítems | Antes | Depois |
| Nome: | ADMIN | ADMIN |
| CPF | - | - |
| Cargo | CONTATO | CONTATO |
| Cargo Padrão | CONTATO | CONTATO |
| Área | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
| Área Padrão | FRONT OFFICE | FRONT OFFICE |
| e-mail: | teste@teste.com.br | teste@teste.com.br |
| Telefone: | (000)00000000 | (000)00000000 |
| Bloqueado: | Sim | Não |
| Manutenção ADM | Sim | Sim |
| Justif. Exclusão | - | - |

Dependendo do tipo de ação realizada no Administrador, os dados são apresentados nas colunas **ANTES e/ou DEPOIS**:

ANTES – apresenta os dados do Administrador antes da ação ser realizada.

DEPOIS- apresenta os dados do Administrador após a ação ter sido realizada.

| Ação | Antes | Depois |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Inclusão | Em branco | Dados do Administrador |
| Exclusão | Dados do Administrador | Em branco |
| Alteração | Dados do Administrador | Dados do Administrador |

No caso da ação de exclusão, além dos dados do Administrador, apresentados na coluna **ANTES**, é apresentado também, o motivo da exclusão no campo **Justificativa Exclusão**.

9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1 Consulta ao NoMe via Internet

Visão Geral

Propiciar aos participantes a possibilidade de consultar suas posições de custódia, operações e baixar os seus arquivos, pela internet, diretamente do Cetip|NoMe pelo link <https://nome.cetip.com.br>

Para acessar o NoMe pela Internet, o participante terá que solicitar:

- 1) Criação de Família de Digitação para acesso exclusivo de consulta;
- 2) Criação de um usuário consultador, com acesso a internet, usando um perfil padrão;
- 3) Individualização do Malote;
- 4) Encaminhar para a Cetip o *Termo de Solicitação de Outorga – Direito de Acesso Específico para Consulta*.

Com este Perfil Padrão, o participante pode acessar as consultas dos módulos de operações, custódia entre outros. E os arquivos e relatórios estarão disponíveis, além da funcionalidade de solicitação de arquivos históricos.

O acesso pela internet para a realização de consultas e baixar os arquivos obedece a grade de horário de funcionamento do Cetip|NoMe,

Tela de Acesso ao Menu Principal

Senha: o acesso é feito através de uma senha com seis dígitos alfanuméricos e um Código de Segurança de cinco dígitos numéricos. Nesta etapa, informe a senha com seis dígitos alfanuméricos.
Ex.: TROCA1.

Usuário: código do usuário fornecido pela Cetip para acessar o sistema.

Nome Simplificado: Identificação da instituição na Cetip.
Ex.: COOPERATIVA DE CRÉDITO LEME, LEMECOOP.

Tela de Acesso via Internet

Barra de Serviços, disponibilizando o acesso as consultas de operações e custódia.

Tela de Acesso Operações – Consulta – Operações

Tela de Acesso Custódia – Consulta – Posição de Custódia

| Tipo de Conta | IF | Código ISIN | Tipo de IF | Sistema | PRÓPRIA LIVRE | BLOQUEADA | DISTRIBUIÇÃO LIVRE | ESPECIFICADA | RESERVA TÉCNICA | PRÓPRIA BLOQUEADA | PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| PRÓPRIA (00) | 10H0013235 | ---- | CRI | CETP21 | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| PRÓPRIA (00) | 10L00008859 | ---- | CCB | CETP21 | 20.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRÓPRIA (00) | CDB00001295 | BFSALF0U7 | CDB | CETP21 | 99.900.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRÓPRIA (00) | CDB0120602A | ---- | CDB | CETP21 | 1.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRÓPRIA (00) | LF00120007V | ---- | LF | CETP21 | 2.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRÓPRIA (00) | 0113213AK7 | ---- | CFF | SFF | 1.000.000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

Tela Acesso aos Relatórios Transferência de Arquivo - Arquivo



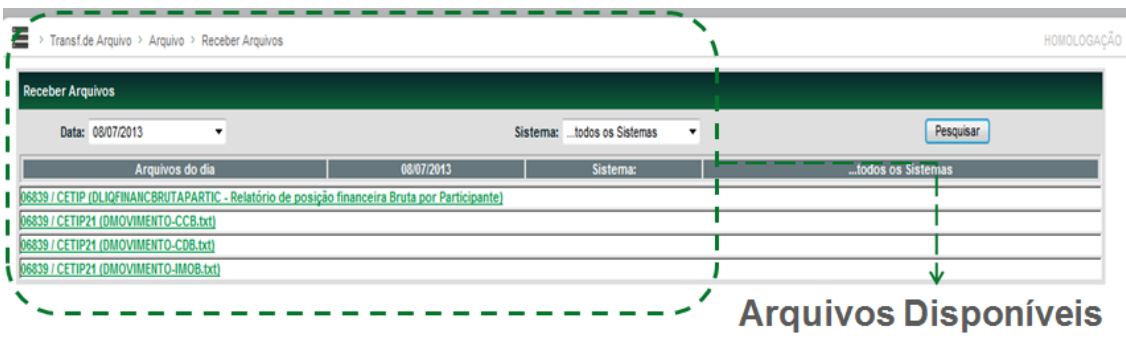
Menu > Transf. de Arquivos > Arquivo

Atualizar

Acesso aos relatórios de operações e custódia da Cetip.

| URL |
|---|
| http://www.cetip.com.br/docs/Alerta_Dados_de_Producao.pdf |
| ftp://fto.cetip.com.br/Media/CIW |

Tela Acesso aos Relatórios Transferência de Arquivo – Arquivo – Receber Arquivos



Receber Arquivos

Data: 08/07/2013 Sistema: ...todos os Sistemas Pesquisar

| Arquivos do dia | 08/07/2013 | Sistema: | ...todos os Sistemas |
|---|------------|----------|----------------------|
| 06839 / CETIP (DLQFINANCBRUTAPARTIC - Relatório de posição financeira Bruta por Participante) | | | |
| 06839 / CETIP21 (DMOVIMENTO-CCB.txt) | | | |
| 06839 / CETIP21 (DMOVIMENTO-CDB.txt) | | | |
| 06839 / CETIP21 (DMOVIMENTO-IMOB.txt) | | | |

Arquivos Disponíveis

Após escolher o relatório desejado, a tela seguinte mostrará todos os relatórios disponíveis do dia.

9.2 Configuração Mínima para Acesso ao Sistema da CETIP

Segue abaixo a configuração mínima de hardware, software e link de acesso, necessária para a utilização dos sistemas administrados pela CETIP.

Processador – Core i5 2.0 GHz ou superior;

- Memória – mínima de 4 GB;
- Internet Explorer versão 9 ou 10;
- Plug-in JRE versão 7, que pode ser obtido no link <http://www.java.com>

Para acesso à plataforma de serviços Cetip|NoMe, recomendamos avaliar com a RTM o dimensionamento do link de acesso. Para isso é importante considerar o número de usuários simultâneos, o tamanho do malote e o uso concorrente com outros serviços. Para minimizar o uso concorrente, orientamos que a baixa do malote seja executada até às 8h00 da manhã. É indicada também a utilização de pelo menos dois links com a RTM, atendidos por backbones distintos, de forma a prover contingenciamento no acesso.

Para acesso ao Cetip|Trader via link da RTM, orientamos utilizar pelo menos 2Mbps para dois usuários e 5Mbps para cinco usuários. Para o sexto usuário, são indicados 680Kbps por usuário adicionais aos 5Mbps.

Cabe ressaltar que a configuração acima descrita estabelece os requisitos mínimos para a utilização **segura e confiável** dos sistemas da CETIP. A instituição deve avaliar o uso simultâneo da infraestrutura instalada com serviços de outras naturezas.

As URL'S e seus respectivos protocolos para acesso aos sistemas podem ser obtidos com a Coordenação de Atendimento nos telefones (11) 3111-1595 ou (21) 2276-7595 e pelo e-mail helpdesk@cetip.com.br e devem estar devidamente permitidos pela segurança da informação da sua instituição.

10 GLOSSÁRIO

F

Família de lançamentos: Família são grupos definidos pela Cetip ou pelo participante, que operam por determinadas contas. Uma instituição pode ter vários tipos de famílias de lançamentos e usuários distintos para operar em famílias distintas. As famílias estão associadas a tipos definidos pela Cetip. Tipos de família: Própria, Terceiros, Fundos Próprios e Investidor Estrangeiro.