



PDF SIGN & SEAL V5

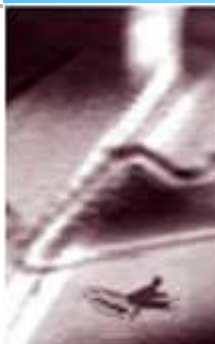
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

22/06/2010

A informação contida neste documento é confidencial, estando vedada a sua reprodução ou distribuição de qualquer espécie sem a prévia autorização escrita por parte da DigitalSign.

DIGITALSIGN – CERTIFICADORA DIGITAL, LDA
Largo Pe. Bernardino Ribeiro Fernandes, 26
4835-489 Nespereira – Guimarães
Portugal

URL: <http://www.digitalsign.pt>
Email: suporte@digitalsign.pt
Fax: 253 560 639



Conteúdo

Visão Geral do Produto	2
Instalar o PDF Sign&Seal.....	2
Versão de Testes	2
Instalação inicial – Definir os valores predefinidos.....	3
Seleccionar a chave de assinatura predefinida	4
Posição e aspecto da Assinatura.....	4
Assinaturas de longo termo	7
Políticas de Verificação de Assinaturas	8
Parâmetros de encriptação.....	9
Configuração de Ficheiros.....	10
Parâmetros Avançados.....	11
Conselhos de utilização genérica	12
Maximizar a área de visualização	12
Fechar um documento PDF	12
Clique com o botão do lado direito, assinatura instantânea e assinatura de diversos ficheiros.....	12
Visualizar histórico	13
Visualizar e Assinar documentos PDF	14
Opções simples de Assinatura	15
Criar PDF.....	16
Preenchimento PDF Sign&Seal.....	17

Visão Geral do Produto

O PDF Sign&Seal da Ascertia faculta-nos a capacidade de incluirmos em documentos PDF blocos visíveis de assinatura que poderão incluir imagens de assinaturas manuscritas, logótipos e outros dados.

O público-alvo do PDF Sign&Seal são os utilizadores que necessitam de assinar documentos PDF no seu posto de trabalho. A Ascertia conta na sua oferta de produtos com aplicações Servidor para assinar, datar, definição de fluxo de trabalho e verificação/validação de documentos em servidor de aplicações.

Instalar o PDF Sign&Seal

Para instalar o PDF Sign&Seal execute o ficheiro **setup.exe** que se encontra dentro da pasta de instalação. Tal executará o assistente de instalação do PDF Sign&Seal que o irá auxiliar na instalação de todos os componentes do PDF Sign&Seal. Assim que a instalação seja concluída com sucesso, reinicie o computador.



Antes de executar o produto pela primeira, certifique-se que está ligado à Internet. Tal é necessário para activar a licença de versão de testes do PDF Sign&Seal

Versão de Testes

A versão de teste gratuita do PDF Sign&Seal detém todas as funcionalidades da versão completa, para efeitos de avaliação durante um período de 30 dias. A única diferença é o splashscreen da aplicação, e as assinaturas efectuadas com a versão de teste exibem a palavra TRIAL juntamente com a assinatura.

O produto deverá ser adquirido após o término de período de teste.

Instalação inicial – Definir os valores predefinidos

Algumas parametrizações básicas deverão ser efectuadas para melhor se adequar às suas necessidades de assinar e cifrar e desta forma assegurar uma utilização mais eficiente do produto. Para tal deveremos configurar:

- Chave predefinida de assinatura;
- Tipo de assinatura (p.e. assinatura visível ou invisível, assinatura certificada ou normal, assinatura de longo termo, etc.)
- Aspecto predefinido da assinatura;
- Política predefinida de verificação da assinatura;
- Listas de destinatários (grupos) de PDF cifrados, permissões e lista de membros;
- Ficheiro de parâmetros predefinidos;
- Outros parâmetros avançados.

Estes parâmetros encontram-se sumariamente descritos em baixo, para mais detalhes consulte o manual do PDF Sign&Seal.



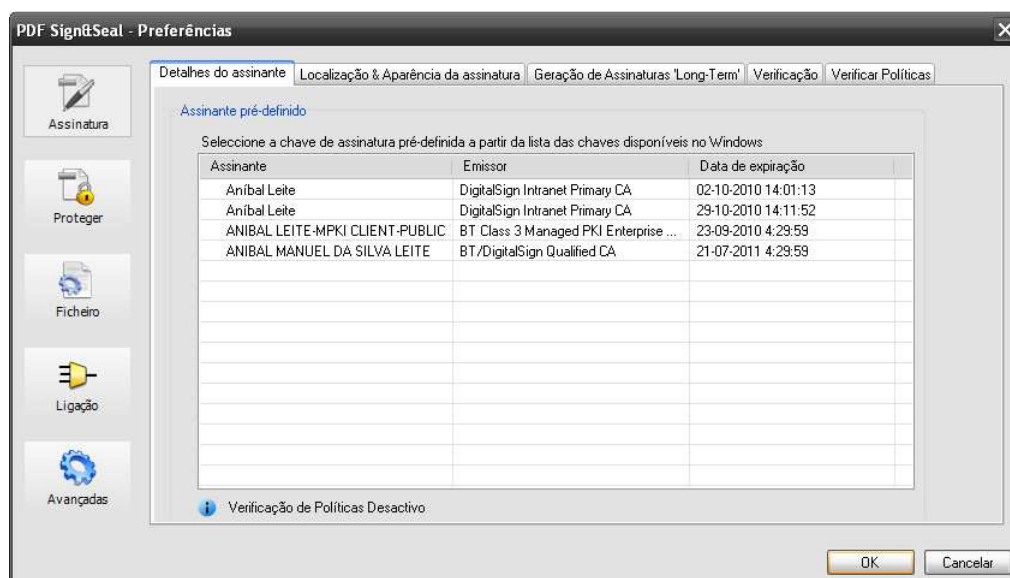
De notar que todos os parâmetros poderão ser alterados posteriormente em execução, apenas se define os valores predefinidos. A única excepção é quando a "instance signing" está activa, neste caso os valores predefinidos são automaticamente utilizados, não permitindo a alteração dos parâmetros em execução

O PDF Sign&Seal permite-nos facilmente alterar os parâmetros predefinidos, para tal basta clicar em **Ferramentas** e depois em **Preferências**, conforme se demonstra em baixo.



Seleccionar a chave de assinatura predefinida

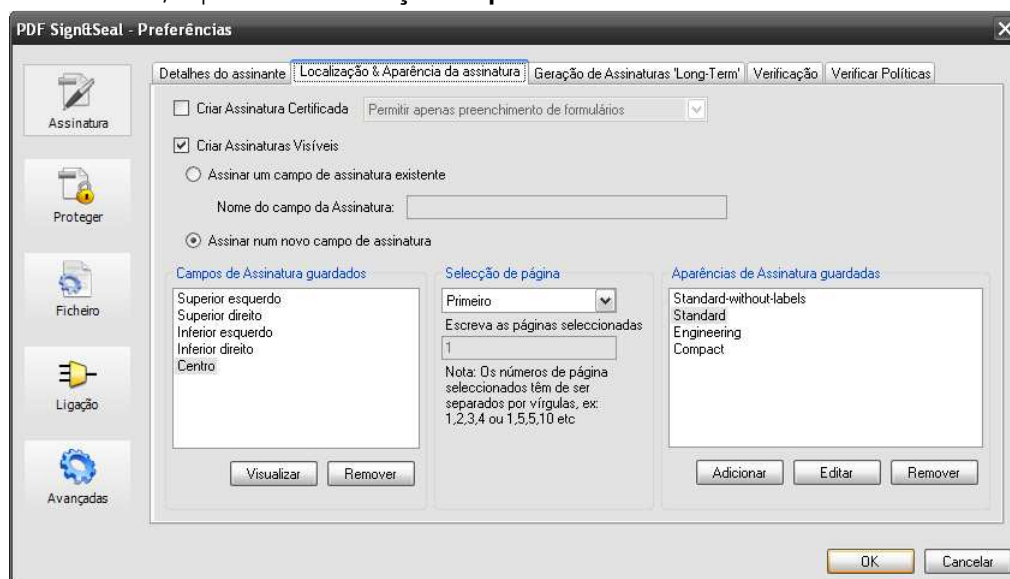
Clique em **Assinatura**, separador **Detalhes do signatário**



Serão exibidas todas os certificados digitais (chaves de assinatura) encontradas no chaveiro do Windows. Clique no certificado que utilizará normalmente para assinar os seus documentos. Poderá fazer um duplo-clique no certificado de forma a ver os detalhes do mesmo. Se utilizar um smartcard, os certificados também serão exibidos na lista.

Posição e aspecto da Assinatura

Clique em **Assinatura**, separador **Localização e Aparência da Assinatura**





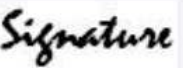




Escolha se normalmente pretende criar assinaturas visíveis ou invisíveis (checkbox superior). A segunda checkbox é para criar assinaturas certificadas. Tais são assinaturas especiais, exibidas com um icon com

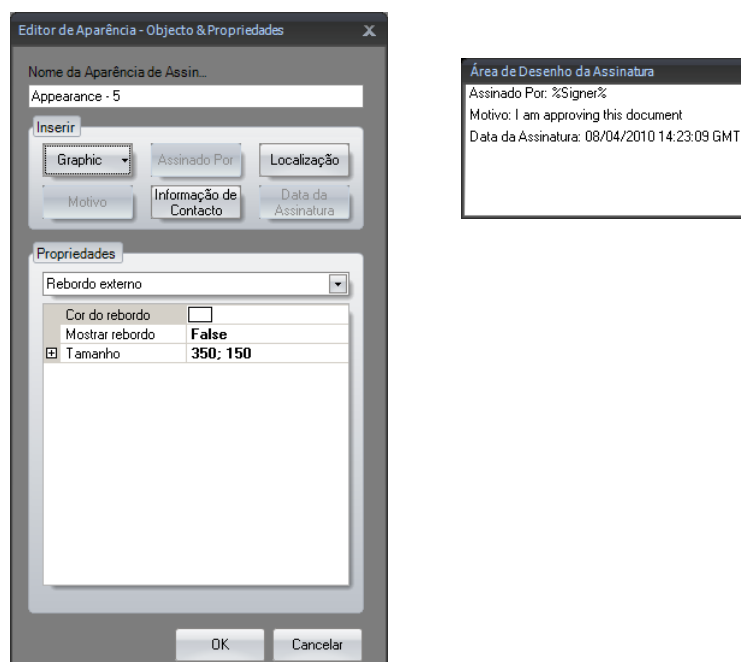
faixa azul, com a possibilidade de controlar quais as alteração que são permitidas no documento após ter sido assinado.

No caso de criar assinaturas visíveis poderá configurar o campo predefinido que deverá ser assinado, ou no caso de a assinatura ser colocada num campo recém-criado, a posição da assinatura na página. As posições predefinidas de origem apenas permitem, canto superior esquerdo, canto superior direito, canto inferior esquerdo, canto inferior direito ou centro. Contudo poderá adicionar novas posições, para tal edite o PDF e desenhe um campo de assinatura em branco onde pretende. Esta nova posição será posteriormente exibida na lista supra.

As seguintes aparências de assinatura são incluídos no PDF Sign&Seal

<p>Standard:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Assinado Por: %SignerAlias Localização: Guildford, England Motivo: I approve this document Data da Assinatura: sexta-feira, Setembro 26, 2008, 16:15:57 GMT +01:00</p> <p style="text-align: center;">   </p> </div>	<p>Borders:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> %SignerAlias Guildford, England I approve this document sexta-feira, Setembro 26, 2008, 16:19:35 GMT +01:00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </div>
<p>Standard-without-labels:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>%SignerAlias Guildford, England I approve this document sexta-feira, Setembro 26, 2008, 16:20:44 GMT +01:00</p> <p style="text-align: center;">   </p> </div>	<p>Engineering:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">  </div>

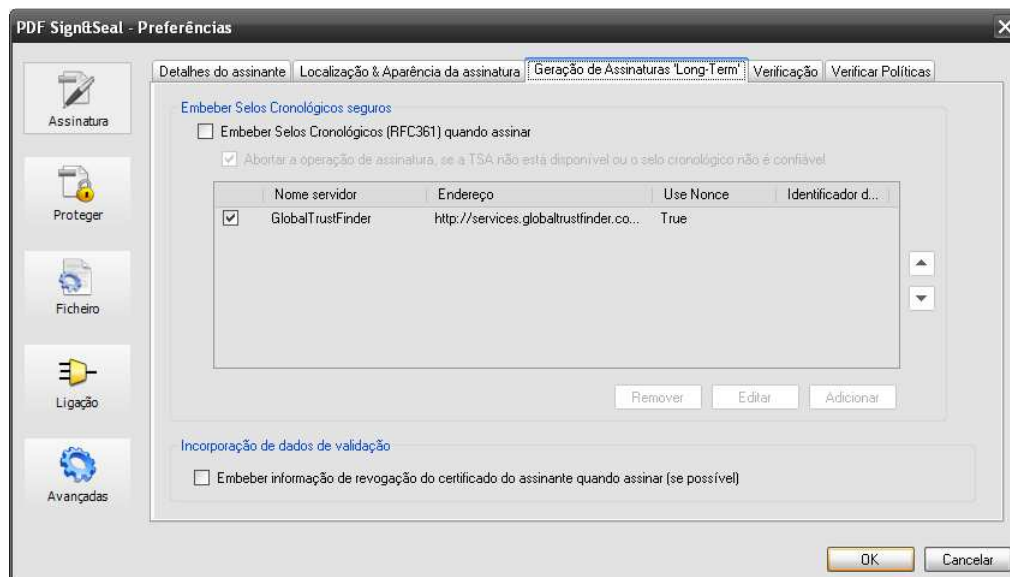
Poderá escolher uma aparência de assinatura como o seu aspecto predefinido de assinatura ou criar o seu tipo de assinatura, para tal clique **Adicionar** na janela anterior. A seguinte janela aparecerá:



A partir de aqui poderá configurar todos os aspectos, incluindo o tipo de letra, tamanho e cor do texto. A disposição dos itens poderá ser arrastada com o rato para qualquer posição e o seu tamanho ajustado. Qualquer elemento poderá ser apagado. A disposição predefinida também poderá ser apagada se necessário.

Assinaturas de longo termo

Clique em Assinatura, separador Assinatura de Longo Termo



As assinaturas de longo termo são um tipo especial de assinatura que contém um selo temporal seguro e de confiança, para provar a altura da sua emissão. Tal ajuda a provar que a assinatura permanece válida mesmo quando o certificado digital da assinatura expirar ou for revogado.

Selecione “**Embeber Selos Cronológicos (RFC361) quando assinar**” para adicionar selos cronológicos às suas assinaturas. Deverão ser adicionados os detalhes de uma Autoridade de Selos Cronológicos (TSA – Time Stamp Authority). Poderão ter configuradas diversas TSA para efeitos de redundância.

Também é possível incluir o estado do certificado do signatário na altura da assinatura, dentro da própria assinatura, tal ajuda a provar do signatário eram consideradas válidas na altura da assinatura, como tal qualquer alteração subsequente é irrelevante para a validade da assinatura. Nota: esta opção apenas está disponível quando usada em conjunção com o **ARP Enterprise Edition** da Ascertia

Políticas de Verificação de Assinaturas

Clique em **Assinatura**, separador **Verificação**

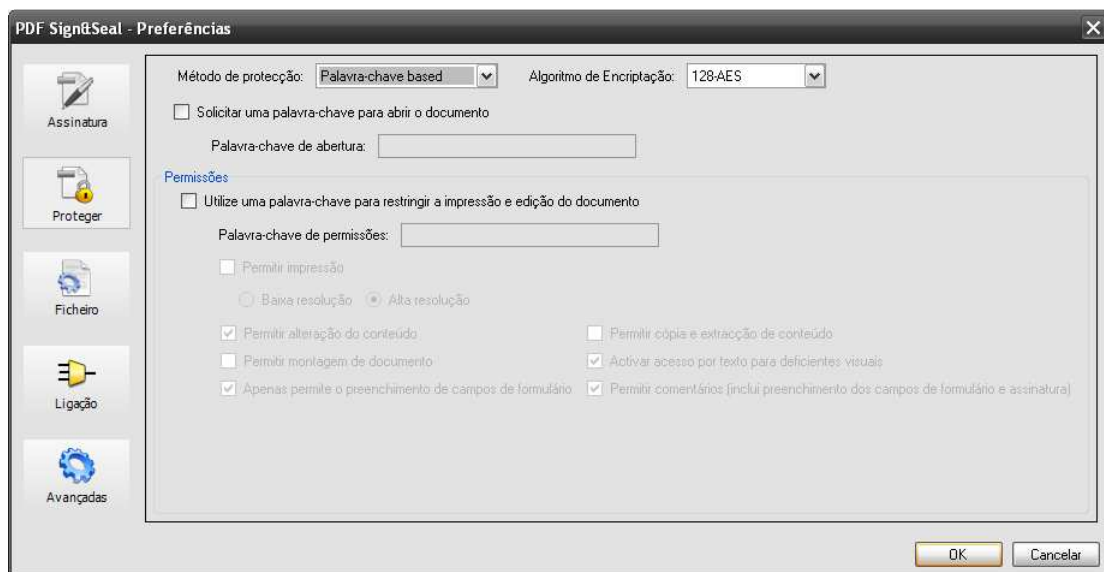


Por predefinição as assinaturas num documento PDF são verificadas automaticamente ao abrir o documento. Poderá pretender desactivar esta opção para aumentar a performance ao abrir documentos que contenham múltiplas assinaturas.

Verificação de revogação de certificados determina do estado do certificado digital de assinatura do signatário (i.e. se ainda é válido ou se está revogado). Por predefinição esta opção está desactivada para aumentar a performance, mas em ambiente de forte segurança deverá estar activa. O PDF Sign&Seal pode utilizar informação de revogação inclusa, Fornecedores de Revogação registados no ambiente CAPI da Microsoft ou via ARP Enterprise Edition da Ascertica (neste cenário o endereço o Servidor ARP deverá ser configurado no próximo separador)

Parâmetros de encriptação

Clique no botão **Proteger** no painel da esquerda



Para segurança forte que não poderá ser facilmente subvertida o método de cifra "certificate based" deverá ser utilizado. Deverá criar uma lista de recipientes (p.e. Equipa de Vendas) e adicionar membro a este grupo. De notar de deverá possuir os certificados dos membros do grupo. Após a adição dos membros poderá definir os direitos e permissões de cada membro.

Configuração de Ficheiros

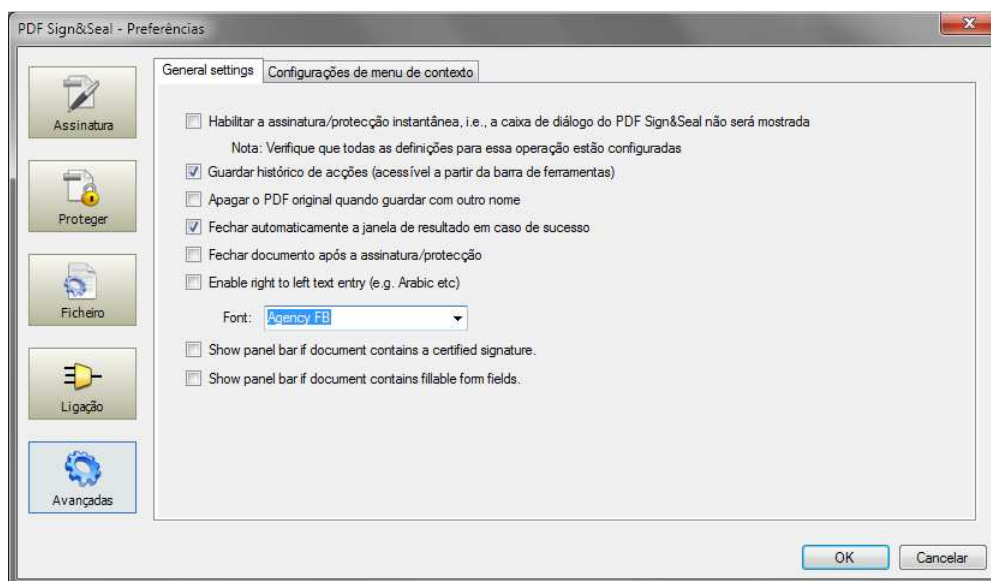
Clique no botão Ficheiro no painel esquerdo.



Os locais predefinidos dos ficheiros podem ser definidos para especificar o local por predefinição para abrir e guardar ficheiros. Para distinguir os tipos de ficheiro é possível adicionar um sufixo à extensão do ficheiro, p.e., “-assinado” denota que o ficheiro está assinado. Tal permite manter tanto o original, não assinado como a cópia assinada.

Parâmetros Avançados

Clique no botão **Avançado** no painel esquerdo



Utilize os parâmetros avançados para:

- Permitir assinatura/selagem instantânea, neste caso o documentos é imediatamente assinado ou selado conforme todos os parâmetros predefinidos, sem qualquer tipo de interacção com o utilizador.
- Activa histórico para registar todas as operações de assinatura / selagem.
- Permite apagar o PDF original quando guardado com outro nome.
- Decidir se deverá ou não fechar automaticamente a janela de confirmação após uma operação bem sucedida (caso contrário o utilizador terá de encerrar manualmente a janela)

Conselhos de utilização genérica

Maximizar a área de visualização

Faça duplo clique na barra de título da janela da aplicação

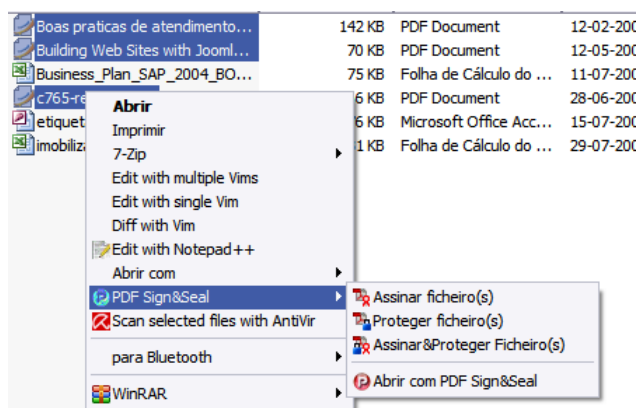
Fechar um documento PDF

Para fechar um documento PDF clique no x do canto superior da janela da aplicação.

Clique com o botão do lado direito, assinatura instantânea e assinatura de diversos ficheiros

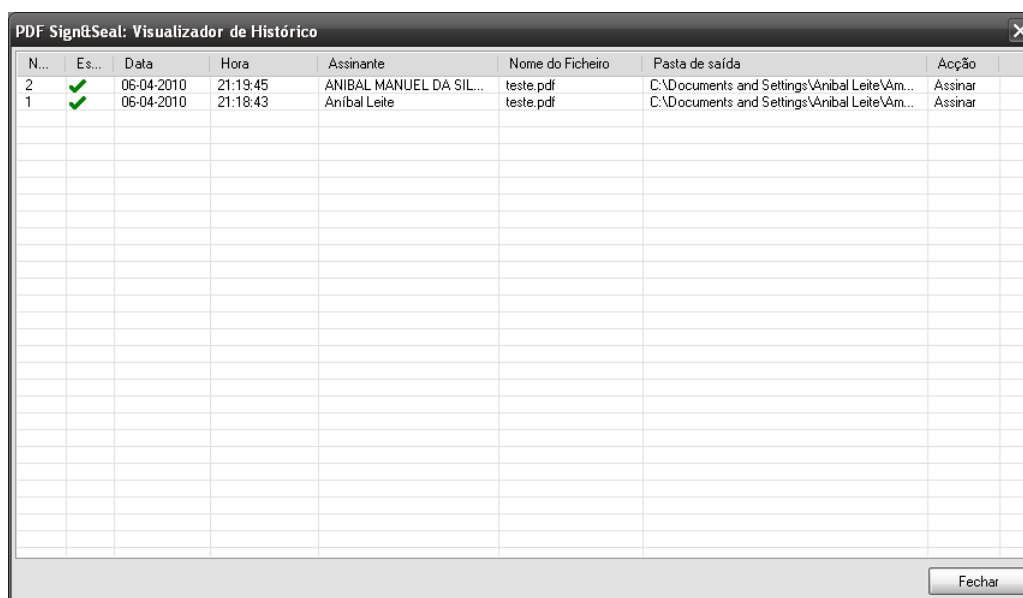
Devido à integração com o Windows Explorer poderá aceder a um menu de opções de assinatura através de um clique do botão direito do seu rato. Se os parâmetros da assinatura digital foram devidamente configurados para permitir a assinatura instantânea, então a política de assinatura definida será imediatamente utilizada. Na maior parte da vezes os utilizadores pretendem que lhes seja perguntado para assinar e talvez assinar e guardar conforme janela que a seguir de mostra.

De notar que o PDF Sign&Seal permite que múltiplos ficheiros sejam seleccionados e assinados de uma só vez. Esta característica é bastante popular em empresas técnicas que necessitam de assinar num local predefinido múltiplos documentos.



Visualizar histórico

O PDF Sign&Seal permite-nos consultar o histórico de operações de assinaturas e selagem, para que facilmente possa rever quem assinou e quando. Simplesmente execute o visualizador de histórico do friso do PDF Sign&Seal e o seguinte ecrã é apresentado:

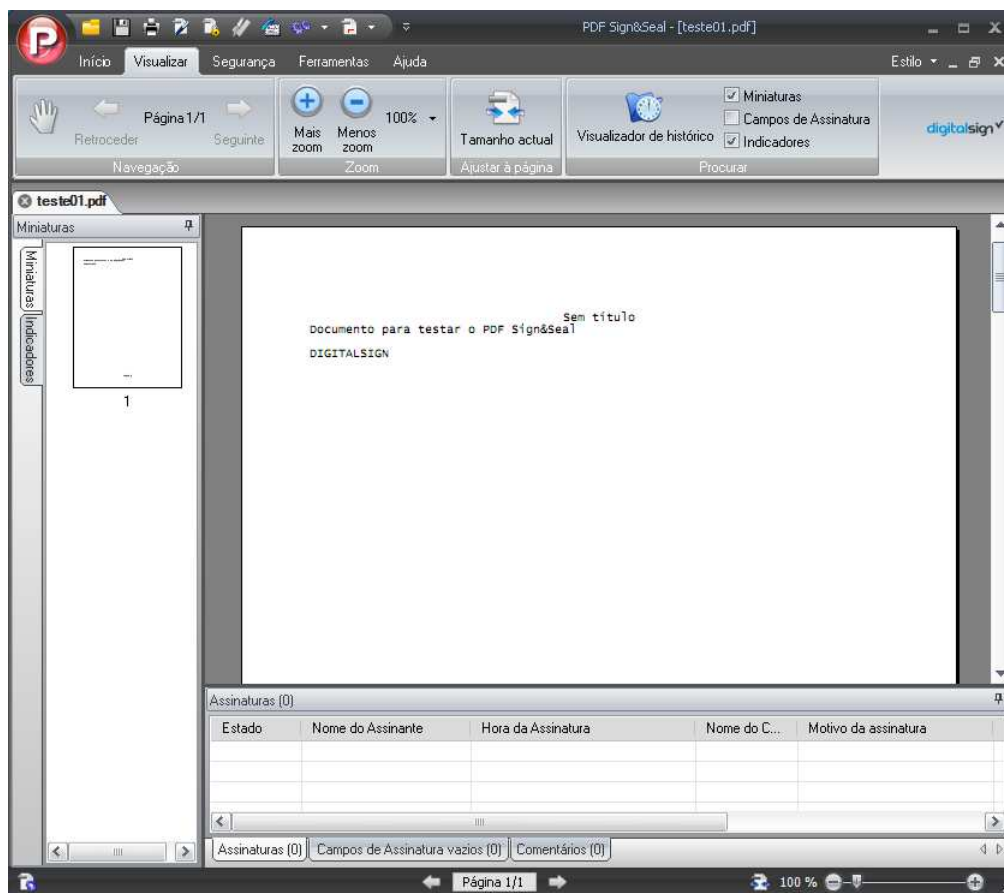


The screenshot shows a window titled "PDF Sign&Seal: Visualizador de Histórico" with a close button in the top right corner. The window contains a table with the following columns: "N...", "Es...", "Data", "Hora", "Assinante", "Nome do Ficheiro", "Pasta de saída", and "Acção". There are two rows of data, both with green checkmarks in the "Es..." column. The first row shows a signature by "ANIBAL MANUEL DA SIL..." at 21:19:45 on 06-04-2010. The second row shows a signature by "Anibal Leite" at 21:18:43 on 06-04-2010. Both rows have "teste.pdf" as the file name and a path starting with "C:\Documents and Settings\Anibal Leite\Am..." as the output folder. The "Acção" column contains "Assinar" for both. A "Fechar" button is located at the bottom right of the window.

N...	Es...	Data	Hora	Assinante	Nome do Ficheiro	Pasta de saída	Acção
2	✓	06-04-2010	21:19:45	ANIBAL MANUEL DA SIL...	teste.pdf	C:\Documents and Settings\Anibal Leite\Am...	Assinar
1	✓	06-04-2010	21:18:43	Anibal Leite	teste.pdf	C:\Documents and Settings\Anibal Leite\Am...	Assinar

Visualizar e Assinar documentos PDF

O PDF Sign&Seal permite-lhe abrir e visualizar ficheiros PDF. É fácil desenhar um campo de assinatura ou assinar um campo predefinido. Uma área intuitiva de resultados verifica as assinaturas.



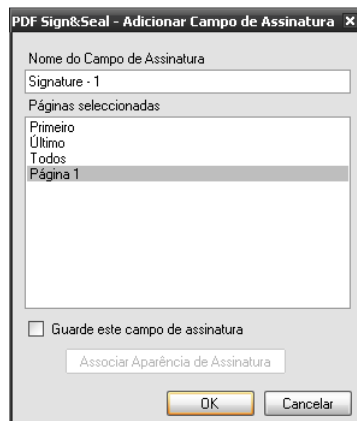
O interface foi concebido de forma a ser o mais simples possível e intuitivo, evitando-se assim a formação na aplicação.



É fácil desenhar um campo de assinatura ou assinar um campo predefinido. Uma área intuitiva de resultados verifica as assinaturas. Clicar num campo de assinatura desencadeia uma acção relacionada com a assinatura do documento. Clicar numa assinatura no painel inferior exhibe mais informação de resultado da verificação e dos detalhes do certificado digital.

Opções simples de Assinatura

O PDF Sign&Seal pode ser configurado de forma a simplificar o tempo de um gestor ocupado, ao permitir que o campo predefinido de assinatura esteja pré-preenchido. Se um responsável de compras assina muitos documentos, ele poderá configurar o PDF Sign&Seal para apenas adicionar a sua assinatura no campo reservado à sua aprovação. Esta técnica evita que os documentos sejam assinados noutra local por equívoco.

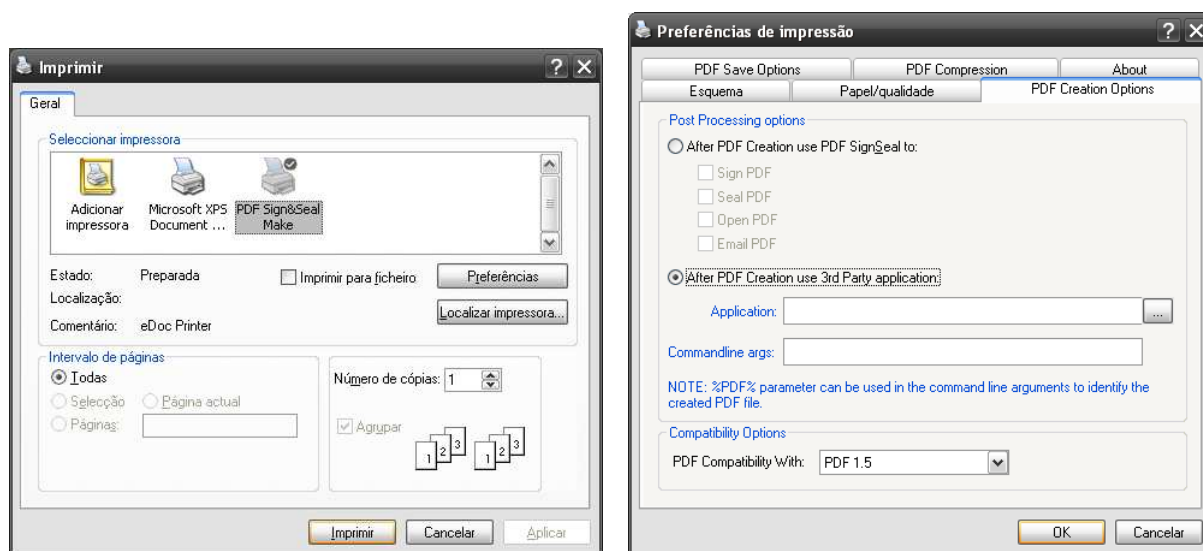


O PDF Sign&Seal tem a capacidade de se lembrar onde os campos de assinaturas foram colocados. São os locais preferidos de assinatura. Assim que se desenha um campo de assinatura, a caixa em cima pergunta que páginas são para assinar; a primeira; a última; todas ou apenas as seleccionadas. Se este detalhe for guardado com um local preferido de assinatura, então os dados são lembrados e podem ser usados noutros documentos.

A opção de assinar na ÚLTIMA página é útil – especialmente quando não sabemos quantas páginas um documento poderá ter.

Criar PDF

O PDF Sign&Seal oferece a possibilidade de criar documentos PDF através de um driver chamado **PDF Sign&Seal Make**. Possui um conjunto de propriedades opcionais para controlar como os PDFs são gerados. Podem ser definidos parâmetros de qualidade, o conjunto de opções de criação (ver abaixo) e as pastas predefinidas para ficheiros fonte e destino. Não se esqueça de verificar o tamanho de papel que especificou!



Os PDFs também podem ser criados com um clique no botão direito do rato num ficheiro do Word, Excel, ou outro tipo de ficheiro suportado pelo Explorador do Windows e seleccionando a opção "Criar PDF". A vantagem desta opção é que nos permite seleccionar múltiplos ficheiros e converte-los para PDF apenas com um clique.

Preenchimento PDF Sign&Seal

PDF Sign&Seal pode ser utilizado para preencher campos pré-definidos de formulários. Documentos como contratos de fornecimento, relatórios, etc., poderão requerer uma assinatura digital assim como outros detalhes como nome, endereço, valores, detalhes de pagamentos, etc. Os valores podem ser inseridos, guardados localmente, assinados e enviados de volta por correio electrónico ou através da Web ou aplicações de gestão de documentação.

Os documentos PDF também podem ser preenchidos e assinados pelo PDF Sign&Seal.

Notas

1. Assinaturas produzidas com a Versão de Testes do PDF Sign&Seal terão a palavra TRIAL na disposição da assinatura. A Versão de Testes dura 30 dias a contar da data de instalação do produto. Pode verificar os dias remanescentes ao lançar a aplicação, o splash screen aparece e mostra os dias ainda disponíveis para testes.
2. Um manual detalhado é fornecido com o produto.
3. A Ascertia também dispõe de um produto Servidor chamado PDF Signing Server que pode assinar documentos em nome de múltiplos utilizadores através de Web Services ou em modo de lote (batch). Também verifica as assinaturas produzidas pelo PDF Sign&Seal.