Ligar o correio da Microsoft

Registar a aplicação na Microsoft, ligar caixas de correio e caixas partilhadas, assumir e categorias do Outlook. Os mesmos textos estão no Centro de ajuda do TrevantAI.

De que se trata?

Com a ligação de correio, os anexos (e, se se desejar, as próprias mensagens) de uma caixa de correio tornam-se automaticamente uma fonte no TrevantAI. As caixas de correio da Microsoft (Microsoft 365 de uma empresa ou escola, Outlook.com e Hotmail) não se ligam com uma palavra-passe, mas iniciando sessão na própria Microsoft. O TrevantAI recebe então uma chave de acesso que **apenas permite ler**: não envia, não move nem elimina nada, e as mensagens continuam por ler.

Este guia destina-se ao administrador e aos utilizadores:

- **O administrador** regista uma única vez uma aplicação na Microsoft (cerca de dez minutos) e configura-a no TrevantAI.
- **Os utilizadores** ligam depois a sua própria caixa de correio e, se já tiverem acesso a ela no Outlook, uma caixa partilhada, por exemplo para faturas.

Em Single-user, o próprio utilizador é o administrador.

O que é necessário

- Uma conta com a qual se possa registar uma aplicação no **Microsoft Entra** (entra.microsoft.com). Numa organização, é normalmente o administrador do Microsoft 365 (a função *Application Developer* ou superior). Para *Grant admin consent* é necessário um administrador com a função *Cloud Application Administrator* ou *Global Administrator*.
- O endereço com que o TrevantAI é aberto no navegador (por exemplo `https://trevantai.bedrijf.nl:3443`). O TrevantAI mostra-o em Administração, pronto a copiar.
- Para contas pessoais (Outlook.com, Hotmail) sem organização: uma conta Azure própria (gratuita) para registar a aplicação. Mais tarde haverá uma aplicação central do TrevantAI, para que isto deixe de ser necessário.

O TrevantAI não inclui chaves próprias nem guarda qualquer segredo da aplicação: a aplicação é um *cliente público* com um código de controlo adicional em cada início de sessão (PKCE). Um segredo expiraria ao fim de dois anos, no máximo, e nessa altura todas as ligações deixariam subitamente de funcionar.

Passo 1: registar a aplicação no Microsoft Entra

Os nomes abaixo estão em inglês, tal como o Microsoft Entra os mostra por predefinição. Se o Entra estiver noutro idioma, os botões têm outros nomes; a ordem é a mesma.

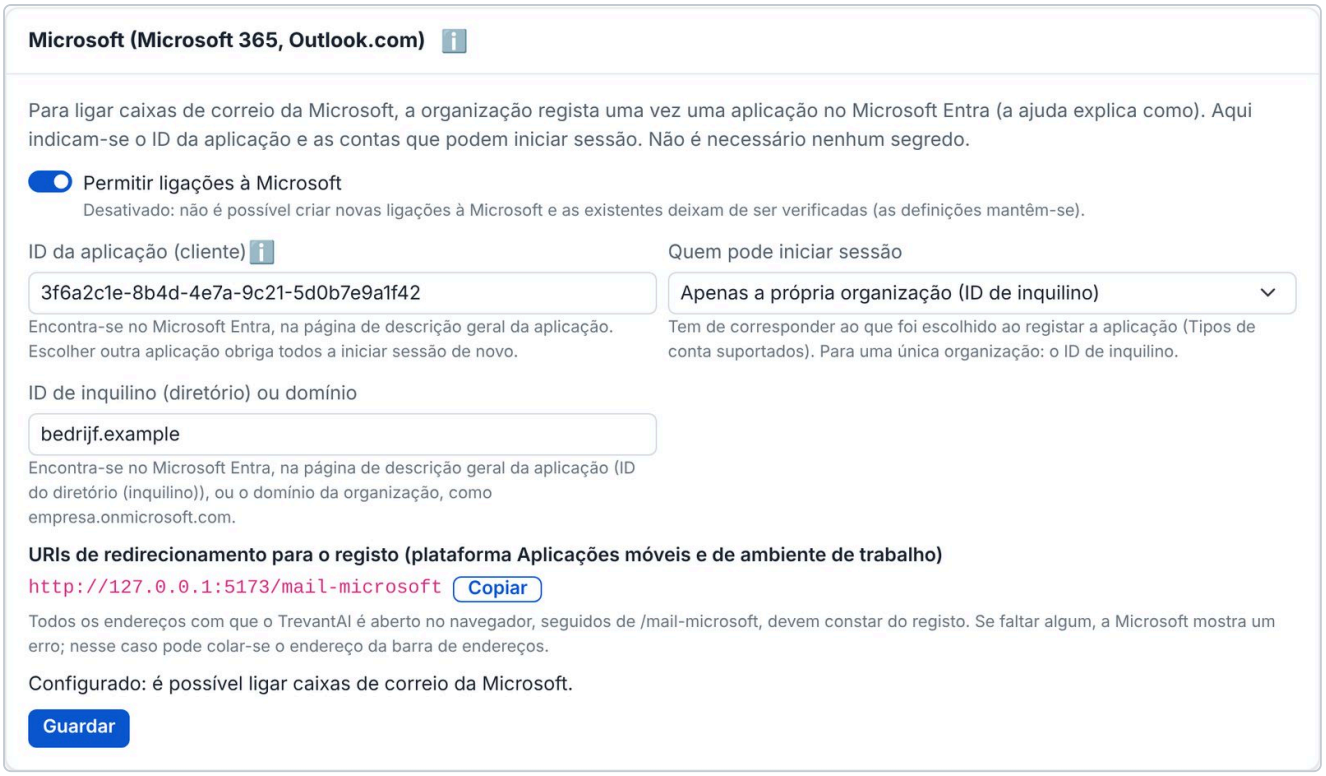
1. Vai-se a **entra.microsoft.com** e inicia-se sessão como administrador. À esquerda escolhe-se *Identity* > *Applications* > *App registrations* e depois **New registration**.

2. **Name**: por exemplo `TrevantAI`. Os utilizadores veem este nome ao iniciar sessão.
3. **Supported account types**:
   - apenas a própria organização: *Accounts in this organizational directory only* (recomendado);
   - também outras organizações: *Accounts in any organizational directory*;
   - também contas pessoais (Outlook.com, Hotmail): *Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts*.
4. **Redirect URI**: escolhe-se a plataforma **Public client/native (mobile & desktop)** e indica-se o endereço que o TrevantAI mostra em Administração > Tarefas agendadas > E-mail. Termina sempre em `/mail-microsoft`. Depois escolhe-se **Register**.
5. Na página **Overview** encontram-se o **Application (client) ID** e o **Directory (tenant) ID**. Estes dois valores vão para o TrevantAI (passo 2).
6. Em **Authentication**: acrescentam-se os outros endereços com que o TrevantAI é aberto no navegador (um segundo nome, um endereço IP, `http://localhost:…` no próprio computador do TrevantAI), cada um seguido de `/mail-microsoft`. *Allow public client flows* fica em *No*; não é necessário.
7. Em **API permissions**: *Add a permission* > *Microsoft Graph* > *Delegated permissions*, e assinalam-se:
   - `Mail.Read` (ler o correio);
   - `User.Read` (nome e endereço da conta);
   - `offline_access` (manter a sessão iniciada, para que o TrevantAI possa verificar automaticamente a cada quarto de hora);
   - `Mail.Read.Shared` (ler o correio em caixas partilhadas; só é necessário se os utilizadores ligarem uma caixa partilhada). Depois escolhe-se **Grant admin consent for …**. Assim, não é preciso que cada utilizador dê o seu consentimento, e também funciona se os utilizadores não o puderem fazer na organização.
8. Em **Certificates & secrets** não é preciso nada: o TrevantAI não usa nenhum segredo.

Não se pedem outras permissões. Ao iniciar sessão, o TrevantAI pede apenas o que consta acima; `Mail.Read.Shared` só na primeira caixa partilhada de um utilizador.

Passo 2: configurar a aplicação no TrevantAI

Em **Administração > Tarefas agendadas > E-mail** encontra-se o cartão **Microsoft**:



O cartão Microsoft em Administração > Tarefas agendadas > E-mail

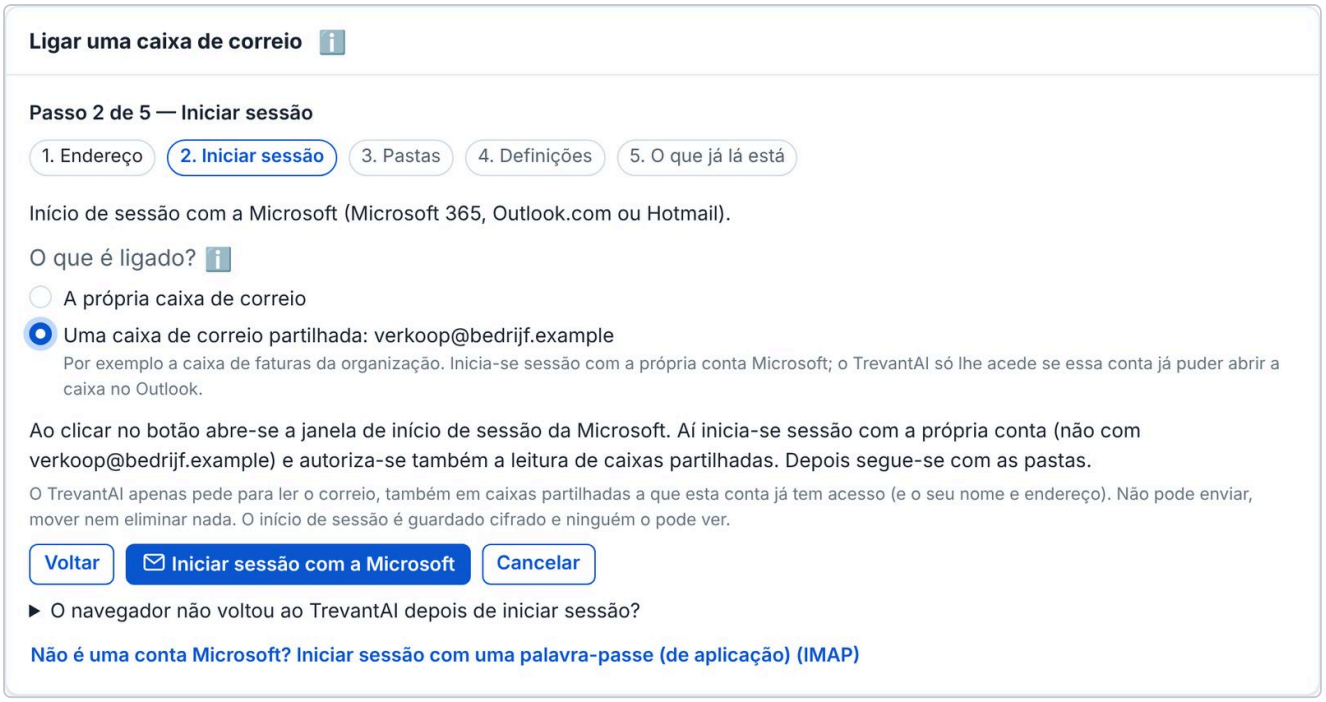
- **Permitir ligações à Microsoft**: ativado ou desativado, para todos. Desativado significa que não há novas ligações e que as existentes deixam de ser verificadas (as definições mantêm-se).
- **ID da aplicação (cliente)**: o *Application (client) ID* do passo 1.
- **Quem pode iniciar sessão**: a mesma escolha feita em *Supported account types*. Para uma só organização: o ID de inquilino (*Directory (tenant) ID*) ou o domínio, como `bedrijf.onmicrosoft.com`.
- **URIs de redirecionamento**: os endereços a colocar no registo, com um botão para os copiar. Por baixo aparece o endereço que este navegador está a usar agora.

Escolhe-se **Guardar**. Um ID da aplicação ou um inquilino diferente implica, mais tarde, que todos tenham de iniciar sessão de novo.

Ligar uma caixa de correio

No separador **Fontes > Explorar e adicionar fontes > E-mail** escolhe-se **Ligar caixa de correio**. O assistente tem cinco passos: endereço, iniciar sessão, pastas, definições e o que já lá está.

Se o TrevantAI reconhecer um endereço da Microsoft, segue-se *Iniciar sessão com a Microsoft*; com um domínio próprio, escolhe-se *Uma conta Microsoft? Iniciar sessão com a Microsoft*. No passo 2 escolhe-se o que é ligado: **a própria caixa de correio** ou **uma caixa de correio partilhada**.



Passo 2 do assistente: a própria caixa de correio ou uma caixa de correio partilhada

Ao clicar em **Iniciar sessão com a Microsoft** abre-se a janela de início de sessão da Microsoft. Inicia-se sessão (com o segundo passo que a organização exija) e dá-se o consentimento. Depois, o navegador regressa automaticamente ao TrevantAI, à escolha das pastas.

O navegador não regressa? Se se trabalhar noutro computador ou através de um endereço que não consta do registo, o navegador mostra por vezes uma página de erro. O endereço na barra de endereços contém então ainda o código. Copiar esse endereço e colá-lo no assistente, em *O navegador não voltou ao TrevantAI depois de iniciar sessão?*, conclui o início de sessão (válido 15 minutos, uma única vez, apenas para quem o começou).

Uma caixa partilhada

Uma caixa partilhada do Microsoft 365, por exemplo `facturen@bedrijf.nl`, liga-se com o início de sessão **próprio**. Quem já pode abrir a caixa no Outlook pode também ligá-la no TrevantAI; o TrevantAI não pode fazer mais do que essa conta. Quem pode abrir que caixa é definido pelo administrador do Microsoft 365 (no centro de administração do Exchange: *Full Access* ou *Read*), não pelo TrevantAI.

Há duas maneiras:

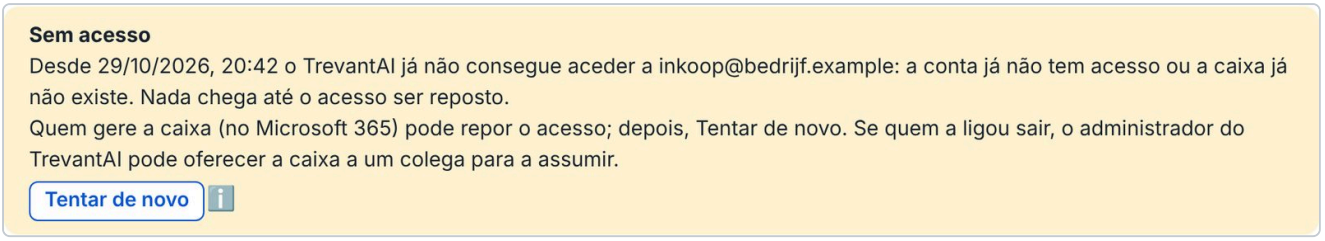
- no assistente, escolhendo no passo 2 **Uma caixa de correio partilhada** (ver acima): inicia-se sessão com a própria conta, não com o endereço da caixa;
- numa caixa de correio da Microsoft já ligada: **Adicionar caixa partilhada**, indicar o endereço e **Ligar**. Nesse caso não é necessário um novo início de sessão.



Adicionar caixa partilhada numa caixa de correio ligada

Na primeira vez, o TrevantAI pede à Microsoft a permissão `Mail.Read.Shared`; para isso, inicia-se sessão de novo uma vez. O TrevantAI verifica de imediato se a conta consegue aceder à caixa. Se não conseguir, nada é guardado e o TrevantAI indica o motivo.

Sem acesso. Se a conta perder mais tarde o acesso (ou a caixa desaparecer), aparece junto à caixa *Sem acesso*, com um aviso no envelope da barra superior e por e-mail. A própria caixa de correio continua normalmente. Depois de o acesso ser reposto: **Tentar de novo**. Nada se perde: as mensagens ficam na caixa e o TrevantAI recupera depois tudo.

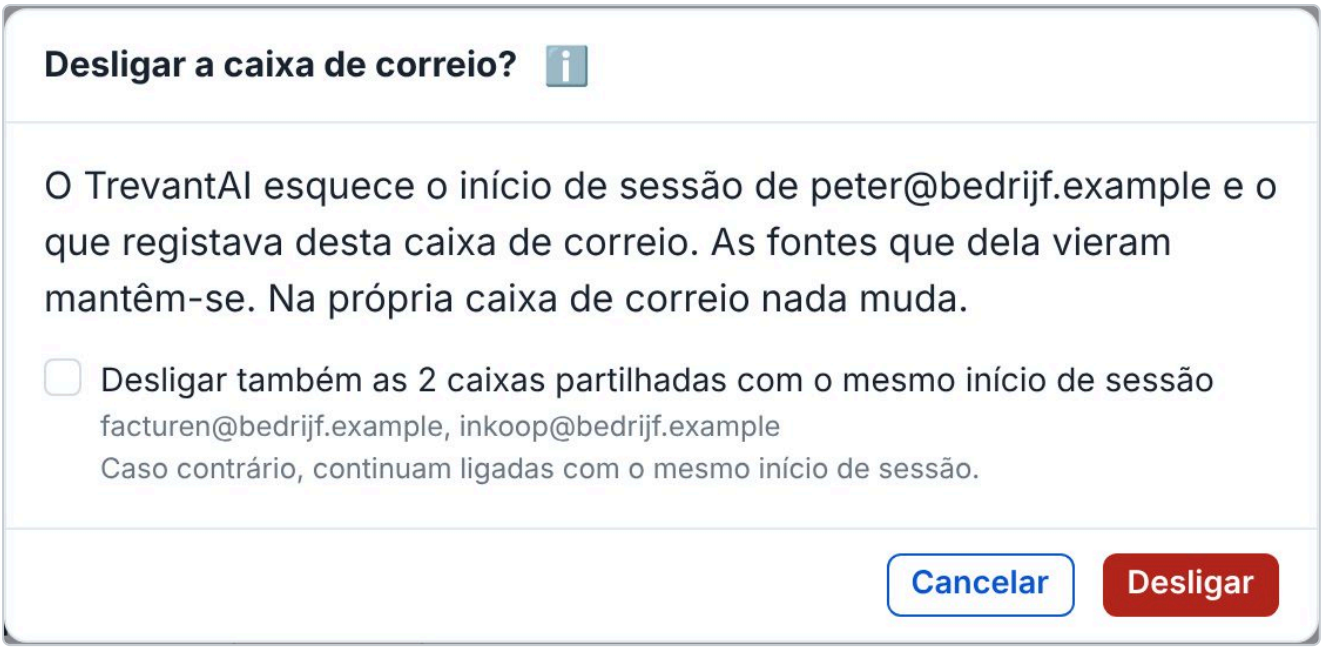


Sem acesso a uma caixa partilhada

Um início de sessão, várias caixas

A própria caixa de correio e cada caixa partilhada são ligações separadas na lista, cada uma com as suas próprias pastas, regras e «Enviados», mas partilham **um único início de sessão** na Microsoft:

- **Iniciar sessão de novo** (por exemplo, depois de uma alteração da palavra-passe) vale para todas; o TrevantAI indica também as outras caixas.
- Ao **Desligar** a própria caixa de correio, o TrevantAI pergunta se as caixas partilhadas com o mesmo início de sessão também devem ser desligadas. Sem a caixa de verificação assinalada, continuam ligadas.



Desligar, com a pergunta sobre as caixas partilhadas

Também é possível ligar apenas uma caixa partilhada, sem a própria caixa de correio.

Assumir quando alguém sai (Enterprise)

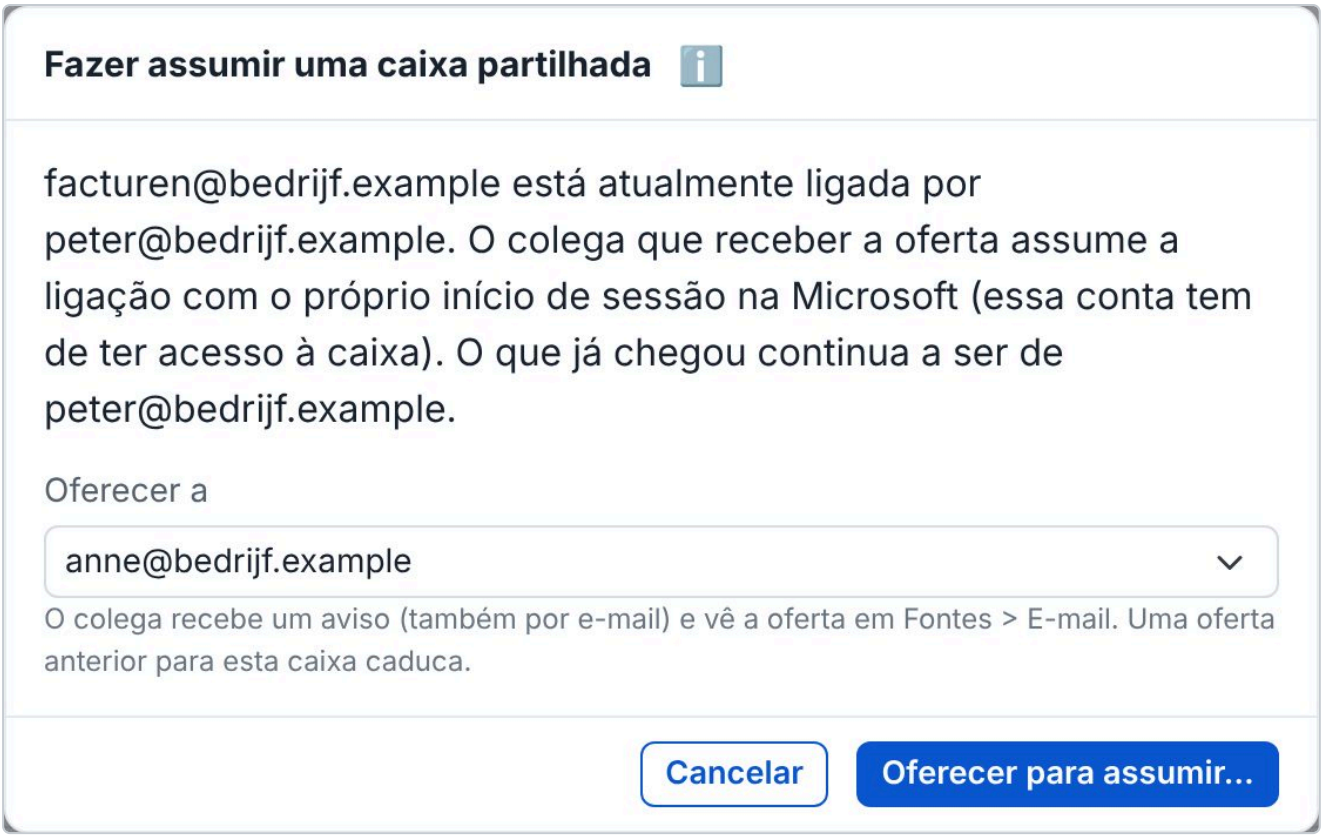
Uma caixa partilhada funciona com o início de sessão de quem a ligou. Se essa pessoa sair, ou perder o acesso, a ligação para. Por isso, na edição Enterprise o administrador pode oferecer a ligação a um colega, mesmo antes de alguém sair.

Na lista **Caixas de correio ligadas** (Administração > Tarefas agendadas > E-mail) aparece, junto a uma caixa partilhada, **Oferecer para assumir…** e, junto a uma oferta em aberto, **Retirar a oferta**:



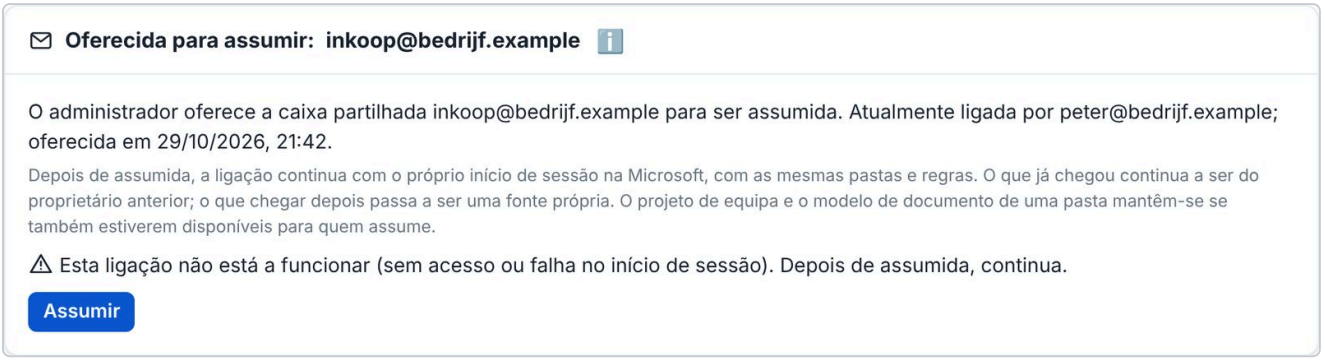
As caixas de correio ligadas com Oferecer para assumir e Retirar a oferta

Escolhe-se o colega e depois **Oferecer para assumir…**:



A janela Fazer assumir uma caixa partilhada

O colega recebe um aviso (também por e-mail) e vê a oferta no topo do separador E-mail, com **Assumir**:



A oferta para assumir, do lado do colega

A ligação é assumida com o próprio início de sessão do colega na Microsoft; essa conta tem de conseguir aceder à caixa. A partir daí:

- as pastas, as regras, «Enviados» e o que o TrevantAI registava da caixa passam também; nada entra em duplicado;
- o que já tinha chegado (fontes, conversas de e-mail, cabeçalhos) continua a pertencer ao proprietário anterior, também em projetos de equipa;
- o que chegar depois pertence a quem assumiu;
- o projeto de equipa e o modelo de documento de uma pasta mantêm-se se quem assumiu os puder usar; caso contrário, a pasta fica sem projeto e em *Reconhecer automaticamente*, e o TrevantAI indica-o;
- o proprietário anterior e o administrador recebem um aviso; oferecer, retirar e assumir ficam no registo de segurança.

Só uma caixa partilhada pode ser assumida, não a caixa de correio própria de alguém.

Categorias do Outlook como regra

Muitas pessoas organizam o Outlook com **categorias** coloridas em vez de pastas. Por isso, numa caixa de correio da Microsoft as regras de uma pasta incluem também **A categoria é** e **A categoria não é**:



As regras A categoria é e A categoria não é, com as categorias que já apareceram

- Várias categorias separam-se com vírgulas; basta uma delas.
- Conta o nome completo (não as maiúsculas nem os acentos): *Fatura* não corresponde a *Faturas 2026*.
- Por baixo dos campos aparecem as categorias que já apareceram; um clique acrescenta uma a *A categoria é*.
- Se uma mensagem só receber a categoria mais tarde, por exemplo ao ser organizada no Outlook, entra ainda assim na verificação seguinte (dentro do limite da pasta).

Se não funcionar

O que se vê	O que se passa	O que fazer
O administrador ainda não configurou a ligação à Microsoft	Ainda não foi indicado nenhum ID da aplicação.	Os passos 1 e 2 deste guia.
Este endereço do TrevantAI não consta dos URIs de redirecionamento da aplicação na Microsoft (AADSTS50011)	O endereço do TrevantAI no navegador não consta de *Redirect URI*.	Acrescentar o endereço (com `/mail-microsoft`) em *Authentication*, ou colar o endereço da barra de endereços.
Um administrador da organização na Microsoft tem primeiro de dar consentimento a esta aplicação (AADSTS65001, AADSTS90094)	Na organização, os utilizadores não podem dar consentimento por si próprios.	*Grant admin consent* em *API permissions* (passo 1, ponto 7).
A Microsoft não reconhece esta aplicação (AADSTS700016)	ID da aplicação errado, ou um inquilino diferente daquele em que a aplicação está.	Verificar o ID da aplicação e *Quem pode iniciar sessão*.
falha no início de sessão numa caixa de correio	Palavra-passe alterada, consentimento revogado, conta desativada ou um ID da aplicação diferente.	*Iniciar sessão de novo*, com a mesma conta de antes.
Sem acesso numa caixa partilhada	A conta já não pode abrir a caixa, ou a caixa já não existe.	Pedir que o acesso seja reposto no Microsoft 365 e depois *Tentar de novo*; ou (Enterprise) fazer assumir a caixa.

O que se vê	O que se passa	O que fazer
Uma caixa partilhada só é possível com uma conta escolar ou profissional	O registo é apenas para contas pessoais.	Um registo para contas escolares ou profissionais.
inacessível	A Microsoft ou a internet estão com falhas.	Nada: o TrevantAI tenta de novo automaticamente e depois recupera tudo.

Segurança e privacidade

- O TrevantAI pede apenas permissões de leitura e não pode enviar, mover nem eliminar nada.
- A chave de acesso é guardada cifrada no computador do TrevantAI (com `GEHEIM_SLEUTEL`), não é visível para ninguém, nem mesmo para o administrador, e nunca é incluída num ficheiro de projeto ou numa exportação.
- *Desligar* apaga o início de sessão no TrevantAI. Quem quiser revogar também o consentimento na Microsoft fá-lo na sua própria conta Microsoft (nas aplicações com acesso).
- Se a conta de um utilizador for desativada na Microsoft, o acesso do TrevantAI também deixa de existir.
- As mensagens e os anexos contêm muitas vezes dados pessoais de outras pessoas. Por pasta, o utilizador define o que entra; ao que acontece depois aplicam-se as mesmas regras que às outras fontes.