

Permissões de acesso

Como desabilitar ou esconder algumas telas do sistema para um usuário:

Sobre as permissões de acesso – Por que usar?:

Em um ambiente de trabalho onde várias pessoas interagem com o sistema, é muito comum que cada pessoa seja responsável por uma área da empresa, ou por alguma atividade. Dessa forma você pode querer restringir o acesso a cada um deles, e o sistema trabalha com permissões, onde você vai informar o que cada usuário poderá fazer dentro do sistema.

Um exemplo muito comum, é não permitir que a pessoa que faz a venda no balcão, possa ver a tela de contas a pagar da empresa. Outro exemplo é a secretária que faz o cadastramento dos clientes, não pode ver o módulo contábil.

Imagine uma empresa com a seguinte situação de exemplo:

- O Usuário **Pedro Álvares Cabral** atende no balcão, e só faz vendas. Podemos ver que não é muito útil para ele ver as contas a pagar ou a receber.
- O Usuário **Cristóvão Colombo Jr**, cuida apenas do financeiro. Dessa forma a ficha técnica de produtos por exemplo não tem utilidade para ele.
- **Dom João VI**, é o gerente da empresa, e é a pessoa que diz quem pode fazer o que dentro do sistema.

Vamos exemplificar a seguir o cadastramento de cada um dos usuários e suas permissões, e vamos considerar que você acabou de instalar o sistema, de modos que exista apenas o usuário padrão do sistema: Nota: Se este não for o seu caso, ou seja se você já tem usuários cadastrados, basta que você ignore a parte de inclusão deste roteiro e passe diretamente para o tópico das permissões:

1 – Cadastrando os usuários:

Acesse o sistema e entre com seu usuário e senha. Uma vez dentro do sistema, acesse: Menu Principal | Gerência | Usuários | Cadastro de usuários,

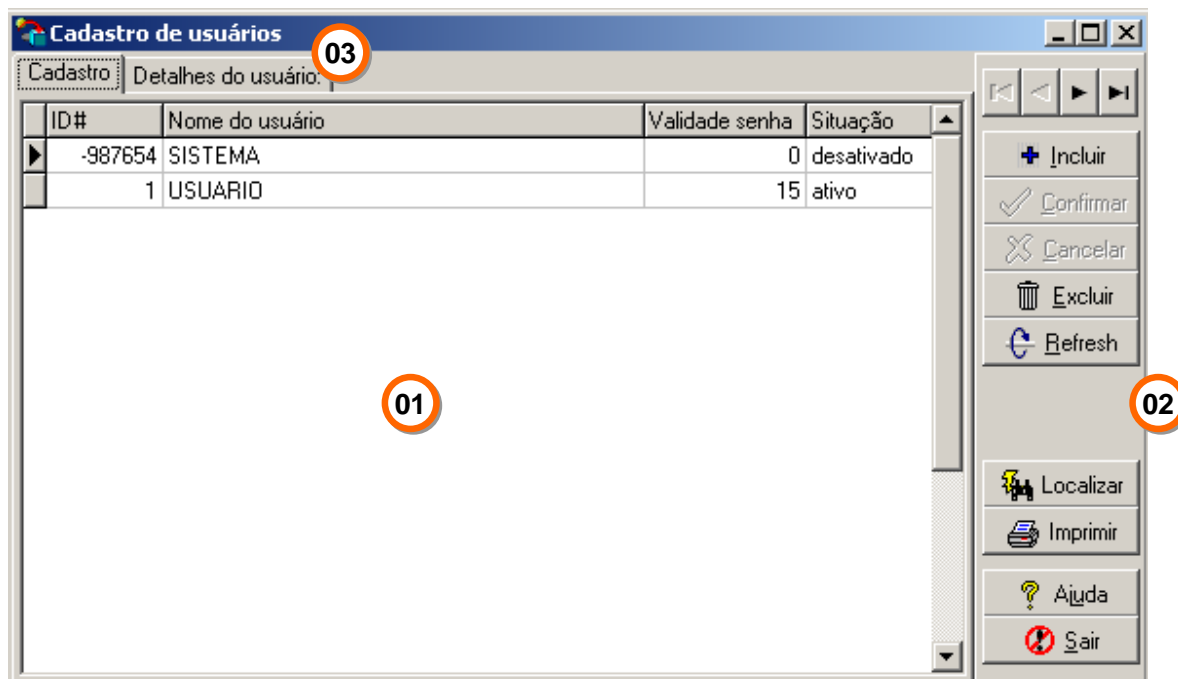


Figura 01 – Tela do cadastro de usuários do sistema

Manual de operações do Gestor.Sys | Permissões de acesso aos usuários

01 – Grade da lista de usuários:

Exibe todos os usuários cadastrados no sistema, e serve especialmente para você clicar (marcar) qual usuário você deseja alterar informações, etc...

ID: Exibe o código interno do usuário, atribuído pelo sistema e que é utilizado como chave.

Nome do usuário: Exibe o nome do usuário no sistema, e que é utilizado na tela de login (Também chamado de NickName)

Validade da Senha: Exibe o prazo (em dias) de validade da senha do usuário. Quando este prazo expirar o sistema obrigará que o usuário mude sua senha.

Situação: Exibe a situação deste usuário, e pode ser:

Ativo: Indicando que o usuário está ativo dentro do sistema

Desativado: Indica que o usuário foi desativado, não sendo mais permitido o seu acesso.

02 – Botões de controle:

São os botões para você controlar o cadastro de usuários. Por exemplo, caso você queira eliminar um usuário, clique na grade e aperte o botão **EXCLUIR**. Um outro exemplo é quando você quer alterar as permissões de um usuário, para isto, clique na grade sobre o nome do usuário e acesse a página de **Detalhes do usuário (03)**.

03 – Página de Detalhes do usuário:

São os botões para você controlar o cadastro de usuários. Por exemplo, caso você queira eliminar um usuário: Clique sobre o nome dele na grade (01) e aperte o botão **EXCLUIR**.

2 – Tela de detalhes do usuário:

A imagem mostra a janela de software 'Cadastro de usuários' com duas abas: 'Cadastro' e 'Detalhes do usuário:'. A aba 'Detalhes do usuário:' está selecionada. O formulário contém os seguintes campos e controles:

- 01**: Campo 'Código' com o valor '5'.
- Campo 'Nome do usuário' com o valor 'JOAO'.
- Campo 'Nome completo do usuário' com o valor 'DOM JOÃO DE ALCÂNTARA E BRAGANÇA'.
- Campo 'Senha' com o valor 'JOAOZINHO'.
- Campo 'Validade' com o valor '30' e a unidade 'dia(s)'.
- Campo '# Vendedor' com um ícone de vendedor.
- Seção 'Perfil do usuário:'
 - Subseção 'Tela de resumo' (marcada com **02**)
 - Checkbox 'Ver tela no login' selecionado.
 - Campo 'Ativar a cada:' com o valor '10' e a unidade 'minutos'.
 - Checkbox 'Ativo' (marcado com **03**) selecionado.
 - Botão 'Permissões do usuário' (marcado com **04**).

À direita do formulário, há uma barra de ferramentas com os seguintes botões: Incluir, Confirmar, Cancelar, Excluir, Refresh, Localizar, Imprimir, Ajuda e Sair.

Figura 02 – Tela de detalhes do Usuário

01 – Campos do cadastro:

Código: O sistema utiliza um código numérico para identificar cada um dos usuário. Este código tem que ser único (não podem existir dois usuários com o código 20). Por padrão, o sistema irá sugerir um número de código para cada usuário.

Nome do usuário: Informe um nome de acesso para o usuário. Também conhecido por **NickName**, é este nome que o usuário irá utilizar no momento de acessar o sistema e informar seu usuário / senha. Dê preferência para nomes curtos e de fácil memorização, pois essa será a partir de agora a identidade do usuário dentro do sistema.

Nome completo do usuário: Informe o nome completo do usuário. Esta informação é utilizada apenas para o seu controle.

Senha: Informe uma senha para o usuário. Dê preferências para senhas que tenham entre 6 e 10 dígitos, não utilize espaços e peça para o usuário alterá-la no momento do primeiro acesso.

Validade: Informe a quantidade de dias que essa senha terá validade. No exemplo da [tela 02](#), a senha do usuário JOAO irá valer por 30 dias, ou seja, daqui a 30 dias quando o usuário entrar no sistema ele será obrigado a modificar a senha.

Dica: Caso você não queira validades para as senhas, preencha com 9999 (nove mil, novecentos e noventa e nove).

Vendedor: Algumas empresas trabalham com comissionamento para os vendedores do balcão por exemplo. Dessa forma, o sistema terá que creditar comissão para o vendedor que atendeu determinado cliente. Se este for o seu caso, utilize este campo para informar o código da ficha do vendedor no cadastro de REPRESENTANTES.

Se este campo não for aplicável ao seu estilo de trabalho, simplesmente ignore-o.

02 – Perfil do usuário / Tela de resumo:

Ver tela no login: Existe uma tela do sistema que pode ser apresentada na entrada, logo após informar o usuário e senha, e que para alguns usuários ela pode ser bem importante, segue um exemplo abaixo:

Resumo:	Hoje	Em atraso	Futuro	Total		
Contas a pagar:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Contas a receber:	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ordens de serviço:	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Figura 03 – Tela de Lembretes financeiros para o usuário.

Tela de resumo

Ver tela no login

Ativar a cada:

minutos

Ver tela no login: Marque esta caixa de seleção para que o usuário veja a tela de lembretes similar a [Figura 03](#) acima.

Ativar a cada: Informe a cada quantos minutos você quer que o sistema abra a tela de lembretes para o usuário. Neste exemplo, a cada 10 minutos o sistema irá abrir a tela de lembretes do usuário caso ele venha a fechar esta tela.

03 – Ativo:

Marque esta opção se o usuário estiver ativo no sistema.

Um exemplo, Digamos que o usuário **MARCOS** esteja se desligando da empresa, convém que você desabilite sua senha desmarcando esta caixa de seleção. Desta forma o acesso do **MARCOS** não será mais permitido no sistema.

Não convém trocar o nome do usuário, pois todo o histórico do que **MARCOS** fez, ficará arquivado.

04 – Permissões do usuário:

Clique neste botão para ter acesso à tela de permissões do usuário. Segue exemplo detalhado nas próximas páginas.

Manual de operações do Gestor.Sys | Permissões de acesso aos usuários

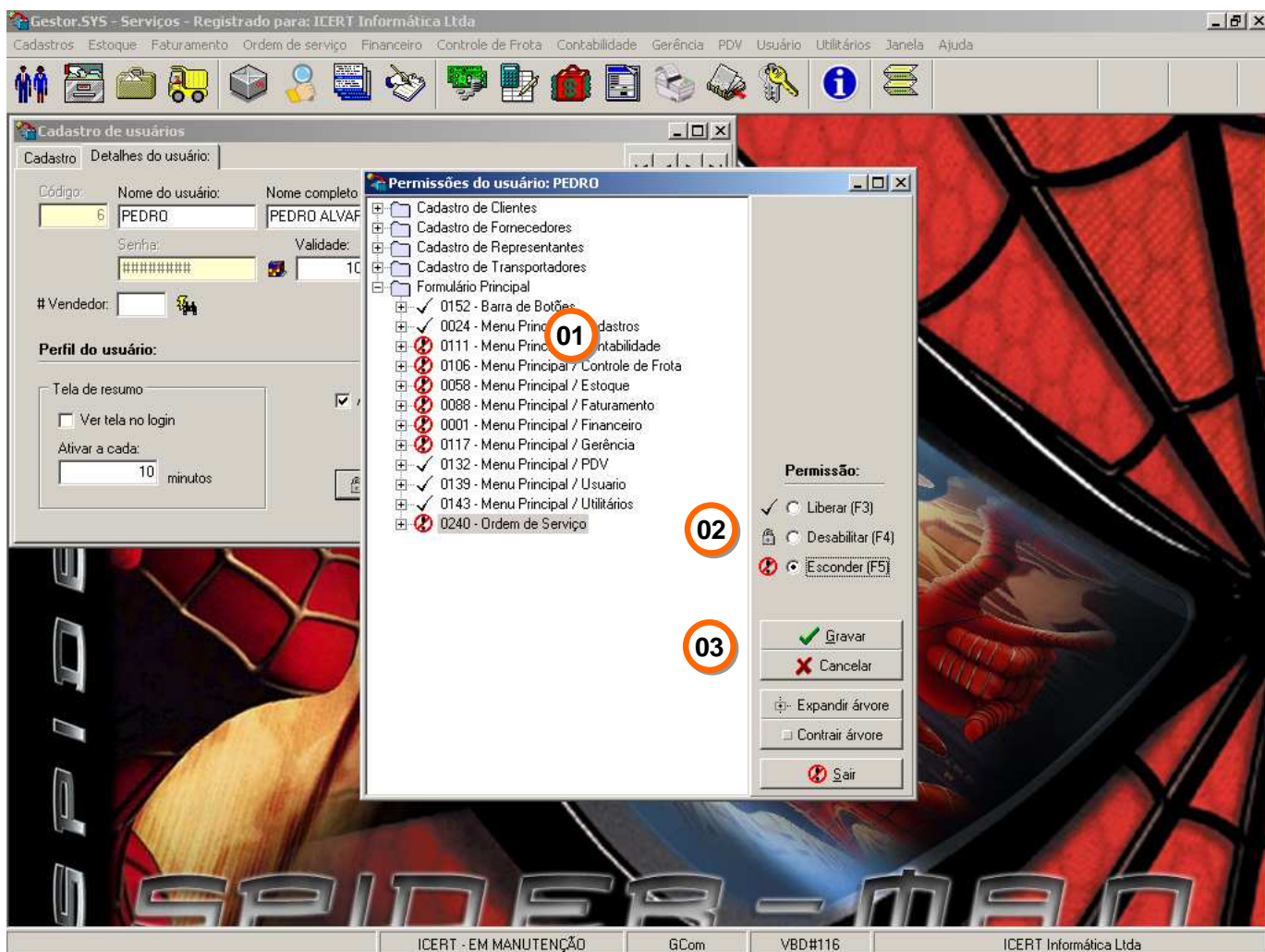


Figura 04 – Tela de Permissões do usuário.

01 – Árvore dos componentes:

Exibe de maneira estruturada as telas que possuem algum componente possível de permissões, Neste exemplo estamos mostrando os componentes do menu principal.

02 – Permissões

Ao selecionar uma determinada permissão na árvore, (neste exemplo está selecionada a permissão – ORDEM DE SERVIÇO):

Exemplo das possíveis permissões para o item selecionado (**Ordem de serviço** na [Figura 04](#))

Liberar – É a permissão padrão, ou seja, o usuário poderá acessar o menu **Ordem de Serviço**.

Desabilitar – No exemplo acima, o menu Ordem de serviço seria exibido ao usuário, porém ficaria desabilitado, não permitindo a entrada.

Esconder – No exemplo acima, o menu Ordem de Serviço seria **ESCONDIDO** do usuário, ou seja, ele nem veria que existe essa opção no menu.

Observação:

As duas opções **Desabilitar e Esconder** fazem com que o acesso do usuário a este menu seja **vedado**, ou seja, ele **não poderá acessar**. A diferença entre elas é que **DESABILITAR** faz com que o usuário veja a opção de menu, mas

Manual de operações do Gestor.Sys | Permissões de acesso aos usuários

não consiga clicar nela, e ESCONDER tira a opção do menu para este usuário, de forma que ele não saberá que isso existe.

03 – Botões de controle


Gravar: Grava as permissões que você configurou na árvore de permissões deste usuário.

Cancelar: Cancela as mudanças na permissão, voltando ao que estava configurado antes de você entrar nesta tela.

Expandir Árvore: Clique neste botão para fazer com que a árvore de permissões se expanda, exibindo todos os itens existentes.

Contrair Árvore: Clique neste botão para fazer com que a árvore de permissões se contraia, mostrando apenas os itens principais sem exibir os sub-níveis da árvore de permissões.

Dicas:

- As permissões do usuário somente terão efeito no próximo acesso ao sistema.
- Caso um usuário tenha esquecido sua senha, você pode resgatá-la acessando os dados do usuário e clicando no botão , existente ao lado da senha do usuário.
- A permissão mais importante do sistema é o menu GERÊNCIA, existente no menu principal. O ideal é que esta permissão esteja liberada apenas para o usuário que será o gerente do sistema.