

Grupos de usuário

Dentro da estrutura do DOX existem grupos que servem para que permissões sejam concedidas a alguns cadastros, operações e telas dentro da plataforma.

Cadastro do grupo de usuários

Entre esses grupos, se encontra o **grupo de Usuários**, como mostrado na imagem abaixo.

image1638388871229.png

O grupo de usuário é utilizado para classificar os usuários do sistema, e garantir permissões de acesso de acordo com seus grupos e funções. Por padrão, os grupos de usuários pré-definidos no sistema são

- **Administrador**
- **Suprimentos**
- **Vendedores**
- **Serviços**
- **Financeiro**
- **Contador**

Para criar um novo grupo de usuário, basta clicar em **configurações**, e no menu de cadastros clicar em **grupos de usuário**. Ao clicar neste cadastro, uma tela será exibida para que sejam inseridos os dados de **Grupos de Usuário**.

image1638388961926.png

- **Descrição:** será informado o nome do **Grupo de Usuário** que está sendo criado;
- **Observação:** deve-se informar detalhadamente a descrição do grupo de usuário ou uma informação específica sobre ele, caso necessário;
- **Proxy:** pode ser selecionado conectores do tipo Proxy, caso a empresa ou grupo específico utilize um proxy para acesso a determinados endereços web.
- **Perfil operação CRM:** você pode selecionar **Fábrica ou Serviço**.

Caso o grupo de usuário que está sendo criado trabalhe com a opção "**fábrica**", a **central de Atendimento** onde são abertos chamados será baseada em um serviço de atendimento ao consumidor, pedindo informações como **Número da Nota** emitida para determinado item vendido, CNPJ de onde foi realizada a venda, dentre outros.

A principal característica desta configuração é o seu fluxo muito mais simples e fixo, fazendo com que o usuário execute apenas o necessário. Em alguns casos essa opção pode atuar como uma **Ouvidoria** dentro da empresa;

Agora, caso seja selecionada a opção **Serviço (ITIL)** a abertura de chamados pela **Central de Atendimento** se dará de forma onde será detalhado um fato ocorrido com relação a algum serviço contratado/prestado. Nesta configuração o fluxo é mais dinâmico e flexível, permitindo que o usuário abra uma tela de interação com o chamado que abriu para que forneça informações adicionais, ou acompanhe os detalhes de seu chamado.

image-1638389113670.png

Image not found or type unknown

- **Permite delegar tarefas sem informar Versão (Delegar, Puxar, Alterar Responsável):** Este parâmetro possibilita que a tarefa siga o seu fluxo, sem a necessidade do usuário especificar a versão do sistema que está em uso no ambiente de produção do cliente.
- **Só permite abrir tarefa para clientes da filial:** com esse parâmetro marcado, as filiais poderão apenas abrir tarefas para os próprios clientes, não podendo abrir tarefas para clientes da **Matriz**, ou de outra filial, por exemplo.

Permissões por grupos de usuário

Para garantir permissões a determinados grupos de usuários dentro do Sistema, basta na lista de Grupos de usuários clicar com o botão direito sobre um grupo, e entrar em Permissões...

image-1638392464552.png

Image not found or type unknown

Por padrão, o grupo **Administrador** tem acesso total às permissões do software, e suas permissões não podem ser editadas, porém os demais grupos criados, e até mesmo os pré-definidos podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa.

Como mostrado na imagem abaixo, após clicar em **Permissões**, uma tela será aberta, e é nela onde as alterações de permissão serão feitas para o grupo de usuários. Como exemplo, estamos editando para o grupo de usuário **FATURAMENTO(1)**, o módulo de **Finanças(2)**, e nesse módulo nós estamos trabalhando com a guia de **Operações(3)** da Plataforma DOX. Nessa guia, vamos dar acesso às operações com que os usuários pertencentes ao grupo de usuário **FATURAMENTO** poderão interagir, no caso da imagem, todas as operações(4).

image-1638392776805.png

Image not found or type unknown

Na área **Ação**, serão definidas as **Ações** que podem ser realizadas em determinada tela pelos

usuários pertencentes ao **Grupo de Usuário** que está sendo criado/editado. Uma ação é tudo aquilo que o usuário pode fazer dentro de uma tela de cadastro ou consulta do sistema.

image-1638392826876.png

Image not found or type unknown

Como exemplo, na imagem foram concedidas apenas as permissões de:

- Descontar Duplicatas;
- Emitir Comprovante;
- Finalizar;
- Visualizar o histórico;
- Rastrear desconto de duplicata;
- Rastrear títulos.

Desse modo, ao entrar na tela de **Consulta de Borderôs**, clicando com o botão direito em cima de um registro, as únicas ações que ele poderá executar serão as que foram concedidas pela etapa acima.

image-1638392920043.png

Image not found or type unknown

A partir da aba **Filiais** são concedidas as permissões com relação ao acesso às informações de determinada Filial. No caso da imagem abaixo, estamos concedendo acesso às informações das Filiais: Matriz, [Nome Filial] e UNI.EMA ao Grupo Suprimentos.

Caso um grupo de usuários possa ter acesso às informações de todas as filiais, basta marcar o parâmetro "**Possui acesso às informações de todas as filiais**".

image-1638393110946.png

Image not found or type unknown

Na aba **Contas financeiras** as permissões são concedidas da mesma maneira, você selecionará a lista de **Contas financeiras** das quais o grupo de usuário terá acesso e poderá utilizar/interagir.

Na aba **Restrições a cadastros** podem ser restringidos o acesso a determinados cadastros dentro do sistema.

Por exemplo, na imagem abaixo, estamos definindo que o grupo **Suprimentos** terá restrições de acesso no cadastro de **Transação de pedido(1)** ao tipo **Pedido para Entrega Futura(2)**, quando vinculado a **Filial UNI.EMA(3)**.

image-1638393180625.png

Image not found or type unknown

Desse modo, enquanto este grupo de usuários estiver vinculado a **Filial UNI.EMA**, nos cadastros de **Transações de Pedido**, ele terá acesso apenas às **Proposta/Orcamento, Pedido de Venda e Pedido de Venda - PalmTop**.

Na aba **Softwares** caso desabilitado algum software para o grupo de usuário, o mesmo não terá acesso posteriormente ao software desabilitado, como mostrado na imagem abaixo.

image-1638393258448.png

Image not found or type unknown

Agora, na aba **Mensagens**, será definido se o grupo de usuário poderá enviar, receber e consultar suas mensagens na **Central de Notificações**, sendo que, caso o parâmetro **Central de Notificações** esteja desmarcado, os ícones de interação com **Mensagens/Correios** Internos serão ocultos do menu superior do sistema, como mostrado abaixo.

image-1638393299040.png

Image not found or type unknown

Revisão #6

Criado 1 December 2021 16:51:07 por Nicolly Andrielly

Atualizado 12 September 2022 16:31:10 por Nicolly Andrielly