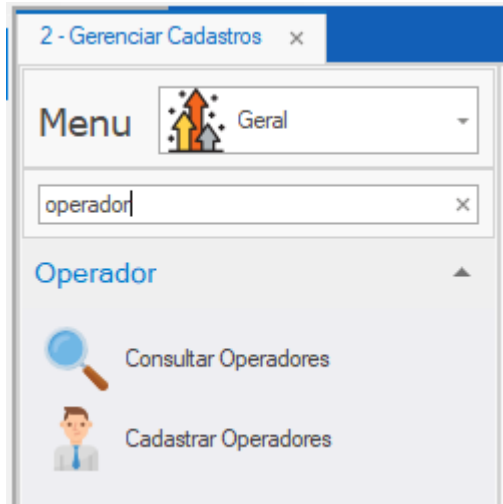


Cadastro e Consulta de Operadores









Operadores são os usuários do sistema, com um controle de operadores é possível utilizar caixas separados, controlar movimentos e também restrições de tela. Nesse manual estaremos cadastrando um operador no sistema e configurando as opções que se encontram no cadastro dele:

1 - Verifique se você está usando um operador administrador, somente os admins do sistema conseguem adicionar e editar operadores.

2 - Abra o menu **CADASTROS** e clique em **GERENCIAR CADASTROS**, procure pela sessão Operador ou se preferir utilize o campo de busca:





3 - Clique sobre **CADASTRAR OPERADORES** e a seguinte tela se abrirá:

Nome	<input type="text"/>	
Vendedor	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR	 
Filial de Trabalho	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL	 
Operador Caixa	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O OPERADOR DE C	 
Apelido	<input type="text"/>	
Grupo	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO DO OPER	 
Operações Autorizadas	<input type="text"/>	

Definição de Senha	
Senha	<input type="text"/>
Confirmar Senha	<input type="text"/>

Opções
<input type="checkbox"/> Inativo
<input type="checkbox"/> Operador de Caixa
<input type="checkbox"/> Administrador
<input type="checkbox"/> Permite operar com outras Filiais
<input type="checkbox"/> Permite visualizar Movimentos de outros Vendedores
<input type="checkbox"/> Não permite logar no Caixa de outros Operadores
<input type="checkbox"/> Permite visualizar apenas Clientes do Vendedor
<input type="checkbox"/> Permite Cancelar Movimentos
<input type="checkbox"/> Permite acessar telas Restritas <i>(de uso da tryideas)</i>
<input type="checkbox"/> Bloquear edição de Movimentos de outros Vendedores
<input type="checkbox"/> Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores
<input type="checkbox"/> Bloquear acesso as OS de outros Operadores
<input type="checkbox"/> Permite alterar tributações nos produtos vendidos












 Gravar (F5)
 Cancelar (ESC)

Complete os campos obrigatórios que são **NOME**, **APELIDO** e defina a **SENHA** e a confirme no campo abaixo. Os demais irei explica um por um.

4 - Os campos opcionais no cadastro servem para te auxiliar a controlar melhor o que o operador pode mexer dentro do sistema. Vamos a eles:

Vendedor: selecionando um vendedor para o operador, sempre que este fazer um movimento no sistema o campo de vendedor será preenchido automaticamente. Segue um exemplo:

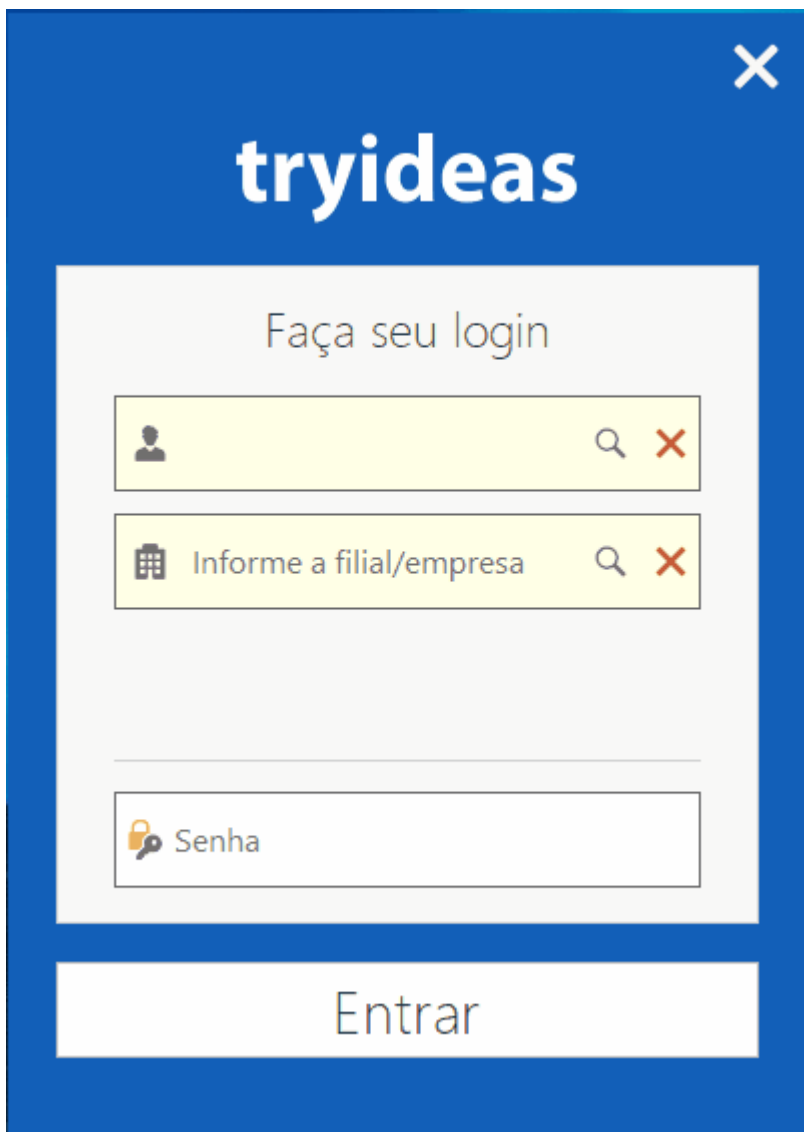
O cadastro do operador:

Nome	JOÃO				
Vendedor	13 - JOÃO PEDRO BERWANGER				
Filial de Trabalho	1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA				
Operador Caixa	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O OPERADOR DE C				
Apelido	JOÃO				
Grupo	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO DO OPER				
Operações Autorizadas					
Definição de Senha					
Senha	*****				
Confirmar Senha	*****				
Opções					
<input type="checkbox"/> Inativo					
<input checked="" type="checkbox"/> Operador de Caixa					
<input type="checkbox"/> Administrador					
<input type="checkbox"/> Permite operar com outras Filiais					
<input checked="" type="checkbox"/> Permite visualizar Movimentos de outros Vendedores					
<input checked="" type="checkbox"/> Não permite logar no Caixa de outros Operadores					
<input checked="" type="checkbox"/> Permite visualizar apenas Clientes do Vendedor					
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Cancelar Movimentos					
<input type="checkbox"/> Permite acessar telas Restritas <i>(de uso da tryideas)</i>					
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear edição de Movimentos de outros Vendedores					
<input type="checkbox"/> Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores					
<input type="checkbox"/> Bloquear acesso as OS de outros Operadores					
<input type="checkbox"/> Permite alterar tributações nos produtos vendidos					
 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)					

O comportamento do sistema ao abrir a tela de venda:



Filial de Trabalho: caso seu sistema tenha mais de uma filial, marque essa opção se você deseja que ao fazer login no sistema ele traga essa informação. Exemplo:

A login form for 'tryideas' with a blue header and a white body. The header contains the 'tryideas' logo and a close button (X). The body has a title 'Faça seu login' and three input fields: a user field with a person icon, a company field with a building icon and the text 'Informe a filial/empresa', and a password field with a lock icon and the text 'Senha'. Each input field has a search icon and a close icon (X). A large 'Entrar' button is at the bottom.

tryideas

Faça seu login

Informe a filial/empresa

Senha

Entrar

Operador de Caixa: caso você queira ter **UM CAIXA APENAS** para todos os operadores, selecione aqui qual será o operador do caixa. Este campo funciona da seguinte maneira: o sistema considera operador de caixa quem está com o checkbox "Operador de Caixa" marcado, este no caso possui seu próprio caixa e as movimentações financeiras deste operador estarão relacionadas ao seu caixa. Caso queira ter somente 1 caixa e todos os operadores usarão o mesmo caixa, o campo Operador de Caixa deve ser registrado.

Exemplo: o **operador código 1** fez alguma liquidação no sistema, caso o operador 1 possua o **operador 2 selecionado no campo Operador de Caixa**, a liquidação constará no caixa do operador 2, visto que o **operador 1 não tem caixa, ele utiliza o caixa do operador 2**.

Grupo: se sua empresa trabalha com grupos de operadores separados, pode estar selecionando o grupo para incluir. O Grupo é utilizado para quando precisa restringir telas e que essa restrição seja feita diretamente aquele grupo e não apenas ao operador.

Operações Autorizadas: caso este operador não possa utilizar todas as operações, você pode

selecionar as que ele pode ter acesso, é só selecionar o código da operação (pode selecionar quantas precisar):

Nome: JOÃO

Vendedor: 13 - JOÃO PEDRO BERWANGER

Filial de Trabalho: 1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Operador Caixa: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O OPERADOR DE C

Apelido: JOÃO

Grupo: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO DO OPER

Operações Autorizadas:

Definição de Senha

Senha: ***** Média

Confirmar Senha: *****

Opções

- ☐ Inativo
- ☒ Operador de Caixa
- ☐ Administrador
- ☐ Permite operar com outras Filiais
- ☒ Permite visualizar Movimentos de outros Vendedores
- ☒ Não permite logar no Caixa de outros Operadores
- ☒ Permite visualizar apenas Clientes do Vendedor
- ☒ Permite Cancelar Movimentos
- ☐ Permite acessar telas Restritas (*de uso da tryideas*)
- ☒ Bloquear edição de Movimentos de outros Vendedores
- ☐ Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores
- ☐ Bloquear acesso as OS de outros Operadores
- ☐ Permite alterar tributações nos produtos vendidos

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

Explicarei as opções de checkbox agora, aquelas opções de marcar "X":

Inativo: o operador será desativado, continuará cadastrado mas não estará disponível para uso;

Operador de Caixa: o operador poderá abrir e fechar caixas. Essa opção está diretamente ligada com o campo Operador de Caixa. Caso o operador em questão tem seu próprio caixa não preencha o campo Operador de Caixa e marque o checkbox.

Administrador: o operador será considerado um administrador, tendo as suas permissões "elevadas" (pode excluir e editar movimentos e outros operadores).

Permite operar com outras Filiais: marcando essa opção, o sistema não considerará a Filial de Trabalho que você informou. Se a opção não for marcada e o operador estiver com uma filial selecionada, ele só poderá logar e movimentar ela.

Permite visualizar Movimentos de outros Operadores: essa opção estando desmarcada não permite que este operador possa visualizar os movimentos emitidos por outros vendedores.

Não permite logar no Caixa de outros Operadores: se esse operador for um operador de caixa e

tenha também outros operadores de caixa, marcando este checkbox este operador não terá permissão para logar no caixa de outros operadores.

Permite visualizar Apenas Clientes do Vendedor: caso seus clientes tenham o vendedor indicado no seu cadastro, selecione o vendedor no cadastro do operador também e este poderá consultar, editar e movimentar somente os clientes do vendedor selecionado.

Permite Cancelar Movimentos: caso seu operador possa cancelar os movimentos, marque essa opção.

Permite acessar telas Restritas (*de uso da tryideas*): essa opção só deve ser marcada se este operador possa acessar telas que são restrita de uso dos técnicos da Tryideas.

Bloquear edição de Movimento de outros Vendedores: marcando essa opção ele não poderá editar os movimentos que outros vendedores fizeram.

Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores: da mesma forma que o tópico anterior, o operador só poderá editar os clientes que o vendedor do cadastro dele foi informado.

Bloquear acesso as OS de outros Operadores: se a empresa faz uso de Ordem de Serviço e deseja que este operação não tenha acesso as OS emitidas por outros operadores, é só marcar esta opção.

Permite alterar tributação nos produtos vendidos: na tela de emissão de nota/movimento é possível, ao incluir um produto, editar a tributação dele dando dois cliques sobre o produto, se deseja que este operador tela acesso a esse tipo de alteração pode marcar esse checkbox.

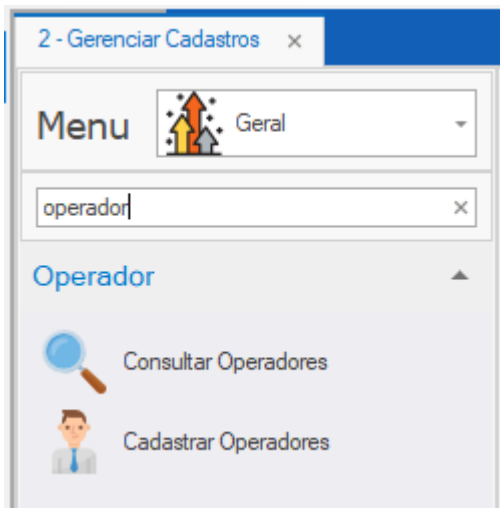
Após verificar todos os campos e marcar as opções que você deseja, basta gravar!

Se necessário, é possível restringir o acesso por operador às telas do sistema.

Basta clicar aqui e siga o manual!







Consultar Operadores

Para consultar ou editar algum operador que já existe no sistema você deve acessar o menu **CADASTROS** e clique em **GERENCIAR CADASTROS**, procure pela sessão Operador ou se preferir utilize o campo de busca:



Ao clicar em Consultar Operadores a tela seguinte vai abrir:

Opções de Consulta

 Incluir
  **Editar**
 Imprimir
  Exportar para Excel
  Exportar para PDF
  Excluir

Geral

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

	Código	Nome	Apelido	Baixado	Operador Caixa	Administrador	Grupo
	1	ADMINISTRADOR	ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	999	tryideas	tryideas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1000	DEBORA	DEBORA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶	2000	JOÃO	JOÃO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Você pode clicar em EDITAR para fazer qualquer alteração no operador que esta selecionado (linha azul).