

Gerenciamento de Restrições Para Operadores do Sistema

Veremos neste manual de que forma restringir o acesso de operadores as telas do sistema, lembrando que somente operadores administradores podem configurar isso. Vamos ao passo a passo:

1 - Abra o menu **CADASTROS, GERENCIAR CADASTROS** e busque "restrições":



Antes de fazer qualquer alteração, temos que ter o seguinte entendimento: o sistema é dividido em dois menus, o menu superior que são as opções que ficam na parte de cima da sua tela (linha cinza superior) e o menu lateral que é dividido em sub-menus: são eles Geral, Estoque, Financeiro e Ordem de Serviço para o plano completo, e Geral, Estoque e Financeiro para o plano básico do sistema.

Algumas telas estão disponível somente para um menu específico (somente no superior ou somente no lateral, por exemplo), verifique primeiramente de que forma você chega a tela que deseja bloquear e após isso vá ao menu de restrições para fazer o bloqueio em si.

2 - Selecione se a restrição será para o Operador ou o Grupo de Operador que você deseja editar, então selecione o Operador ou o Grupo e selecione em qual menu a restrição será aplicada:

try Gerenciar Cadastros

Menu

restrições

Operador

Gerenciar Restrições

Operador/Grupo de Operador

Operador

Menu Gerenciado

Superior

Lateral (Cadastros)

Menu Lateral

Geral

Definir restrições para

Operador

Grupo de Operador

Atenção

Por padrão o Operador/Grupo terá acesso a todas as telas. As telas que estão selecionadas são as que estarão restritas.
Se você deseja bloquear todas as telas, e liberar apenas algumas, use a opção "Selecionar todos" e depois desmarque as telas que o Grupo/Operador deve acessar

Salvar (F5)

Selecionar Todos

Desmarcar Todos

3 - Se você deseja bloquear todas as opções de um menu específico basta clicar no checkbox (caixinha) correspondente. Por exemplo: a operadora DEBORA não vai poder alterar nenhuma configuração financeira e nem cadastrar produtos e clientes. As restrições para ela ficarão dessa maneira:

Menu superior:

Operador/Grupo de Operador		Definir restrições para
Operador	1000 - DEBORA	<input checked="" type="radio"/> Operador <input type="radio"/> Grupo de Operador
Menu Gerenciado		Menu Lateral
<input checked="" type="radio"/> Superior <input type="radio"/> Lateral (Cadastros)		Geral
<div><div><div>▶</div><div>▼</div><div>■</div></div><div>Cadastros</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Gerenciar Cadastros</div><div><div><div>></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>Financeiro</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Ordens de Serviço</div><div><div><div>▼</div><div>■</div></div>Parceiros</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Parceiros</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>Cadastrar Parceiros</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Relatórios</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Movimentação</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Recados</div><div><div><div>▼</div><div>■</div></div>Produtos</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>Cadastrar Produto</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consulta Rápida de Estoque</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Produtos</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Produtos (Novo)</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Relatórios</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Agenda</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Consultar Compromissos</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Agendamento</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Movimento</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Ordem de Serviço</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Caixa</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Banco</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Faturas</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Relatórios</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Estoque</div><div><div><div>></div><div><input type="checkbox"/></div></div>Geração de Arquivos</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Ajuda</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Cobrança</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Configurações</div></div>		

Atenção

Por padrão o Operador/Grupo terá acesso a todas as telas. As telas que estão selecionadas são as que estarão restritas.
Se você deseja bloquear todas as telas, e liberar apenas algumas, use a opção "Selecionar todos" e depois desmarque as telas que o Grupo/Operador deve acessar



Salvar (F5)



Selecionar Todos



Desmarcar Todos

Menu lateral - Geral:

Operador/Grupo de Operador		Definir restrições para	
Operador	<div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; border: 1px solid black;">1000 - DEBORA</div>	<input checked="" type="radio"/> Operador <input type="radio"/> Grupo de Operador	
Menu Gerenciado		Menu Lateral	
<input type="radio"/> Superior <input checked="" type="radio"/> Lateral (Cadastros)		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Geral</div>	
<div style="border: 1px solid black; min-height: 300px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; border-bottom: 1px dashed black; margin-bottom: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; text-align: center;">▶</div> <div style="width: 20px; text-align: center;">▼</div> <div style="width: 20px; text-align: center;">■</div> <div>Parceiros</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Consultar Parceiros <input checked="" type="checkbox"/> Cadastrar Parceiros <input type="checkbox"/> Consultar Aniversariantes <input type="checkbox"/> Relatório de Parceiros </div> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; border-bottom: 1px dashed black; margin-bottom: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; text-align: center;">▶</div> <div style="width: 20px; text-align: center;">▼</div> <div style="width: 20px; text-align: center;">■</div> <div>Produtos</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Consultar Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Cadastrar Produtos <input type="checkbox"/> Consulta de estoque rápido <input type="checkbox"/> Consultar Lista de Preços <input type="checkbox"/> Alteração de Preços e Custos <input type="checkbox"/> Gerar Etiqueta de Produtos <input type="checkbox"/> Gerar Arquivo para Balança <input type="checkbox"/> Relatório de Produtos <input type="checkbox"/> Consultar NCM <input type="checkbox"/> Cadastrar NCM <input type="checkbox"/> Importar Tabela NCM <input type="checkbox"/> Consultar Gêneros <input type="checkbox"/> Cadastrar Gêneros <input type="checkbox"/> Relacionar CEST/NCM <input type="checkbox"/> Consultar relação Produto kWp <input type="checkbox"/> Cadastrar relação Produto kWp </div> </div> </div>			
<p>Atenção</p> <p>Por padrão o Operador/Grupo terá acesso a todas as telas. As telas que estão selecionadas são as que estarão restritas.</p> <p>Se você deseja bloquear todas as telas, e liberar apenas algumas, use a opção "Selecionar todos" e depois desmarque as telas que o Grupo/Operador deve acessar</p>			

Salvar (F5)




✓

Selecionar Todos




✗

Desmarcar Todos

Menu Lateral - Financeiro:

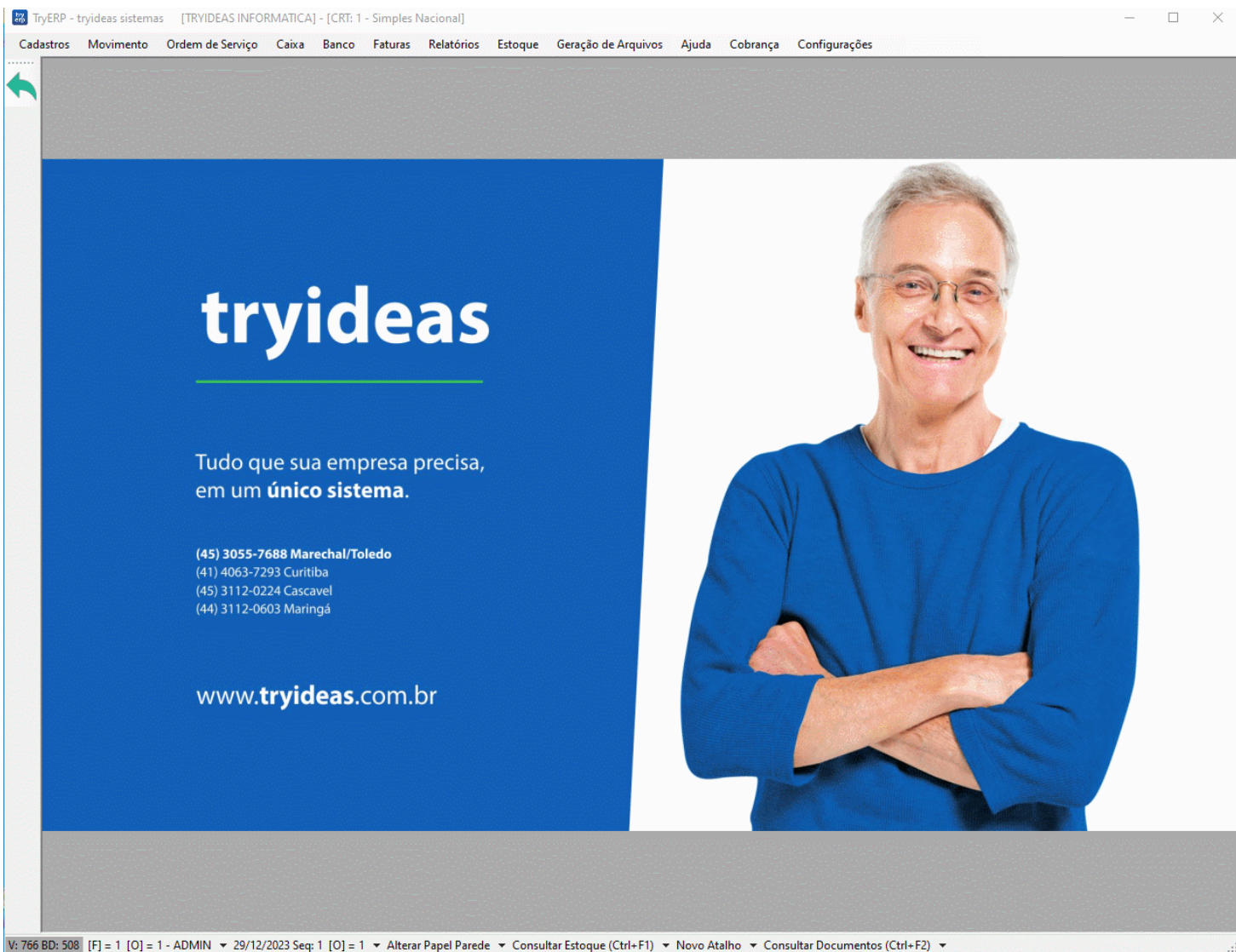
Operador/Grupo de Operador		Definir restrições para																																																																		
Operador	1000 - DEBORA	<input checked="" type="radio"/> Operador <input type="radio"/> Grupo de Operador																																																																		
Menu Gerenciado <input type="radio"/> Superior <input checked="" type="radio"/> Lateral (Cadastros)		Menu Lateral Financeiro																																																																		
<table border="1"> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Formas de Pagto/Recbto</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Condições de Pagto/Recbto</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Grupos de Receitas/Despesas</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Receitas e Despesas</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Centros de Custo</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Movimentação Empresa</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Trocas de Numerários</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Relatórios</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Bancos</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Tabelas de Preço</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Variações de Preço</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Desconto nas Vendas</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Cartões de Desconto</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Comissões</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Cartão de Crédito</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Contratos</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Serviços do Contrato</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Adiantamentos</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Numerários</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Autorização Supervisionada</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Provisões de Despesa</td></tr> <tr><td>></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Programa de Fidelidade</td></tr> </table>			>	<input checked="" type="checkbox"/>	Formas de Pagto/Recbto	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Condições de Pagto/Recbto	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos de Receitas/Despesas	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Receitas e Despesas	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Centros de Custo	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentação Empresa	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trocas de Numerários	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatórios	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bancos	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelas de Preço	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variações de Preço	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto nas Vendas	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartões de Desconto	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comissões	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratos	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Serviços do Contrato	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adiantamentos	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerários	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autorização Supervisionada	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Provisões de Despesa	>	<input checked="" type="checkbox"/>	Programa de Fidelidade
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Formas de Pagto/Recbto																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Condições de Pagto/Recbto																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos de Receitas/Despesas																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Receitas e Despesas																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Centros de Custo																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentação Empresa																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trocas de Numerários																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatórios																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bancos																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelas de Preço																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variações de Preço																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto nas Vendas																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartões de Desconto																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comissões																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratos																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Serviços do Contrato																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adiantamentos																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerários																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autorização Supervisionada																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Provisões de Despesa																																																																		
>	<input checked="" type="checkbox"/>	Programa de Fidelidade																																																																		
<p>Atenção Por padrão o Operador/Grupo terá acesso a todas as telas. As telas que estão selecionadas são as que estarão restritas. Se você deseja bloquear todas as telas, e liberar apenas algumas, use a opção "Selecionar todos" e depois desmarque as telas que o Grupo/Operador deve acessar</p>																																																																				
<div> <div>  Salvar (F5) </div> <div>  Selecionar Todos </div> <div>  Desmarcar Todos </div> </div>																																																																				

Para editar os menus laterais, é necessário gravar menu por menu. Exemplo: configure o financeiro, salve, pesquise o operador novamente, e configure outro menu lateral:

Operador/Grupo de Operador		Definir restrições para
Operador	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Operador <input type="radio"/> Grupo de Operador
Menu Gerenciado <input type="radio"/> Superior <input checked="" type="radio"/> Lateral (Cadastros)	Menu Lateral Geral	
<div></div>		
Atenção Por padrão o Operador/Grupo terá acesso a todas as telas. As telas que estão selecionadas são as que estarão restritas. Se você deseja bloquear todas as telas, e liberar apenas algumas, use a opção "Selecionar todos" e depois desmarque as telas que o Grupo/Operador deve acessar		
 Salvar (F5)	 Selecionar Todos	 Desmarcar Todos

4 - Marcando as telas que deseja bloquear, basta clicar em **SALVAR**.

5 - Para conferir se as telas estão bloqueadas, acesse o sistema no operador em que fez as alterações e tente acessar alguma das telas que restringiu:



Caso ainda tenha dúvidas ou precise de ajuda, conecte no suporte para estarmos te auxiliando.

Revision #7

Created Mon, Mar 23, 2020 6:55 PM by João Pedro

Updated Fri, Dec 29, 2023 11:43 AM by Debora