

Cadastro de Usuários

Como cadastrar, criação de grupos de acessos e dicas

Cadastro de Usuários

Introdução – Perfil de usuários

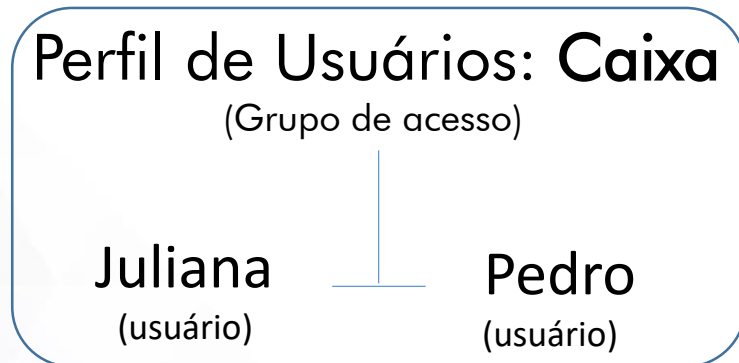


A rotina Perfil de Usuário serve para configurar os acessos de usuários no PDV e na Retaguarda (Usuário e ADM).

Conceito:

- O perfil de usuário é basicamente um grupo de acessos, onde poderá restringir ou habilitar certas funções ao seu usuário.

Ex.:



Para este caso, o Perfil de Usuário (grupo de acessos) chama-se “**Caixa**” e é um perfil para o PDV. Os usuários deste Perfil são Juliana e Pedro. Estes, terão as mesmas permissões, por fazerem parte de um mesmo grupo.

Conclusão: Devemos criar um Perfil de usuário (grupo de acessos) e definir as permissões/restrições para então poder criar os usuários do sistema – seja um usuário PDV, ou um usuário ADM

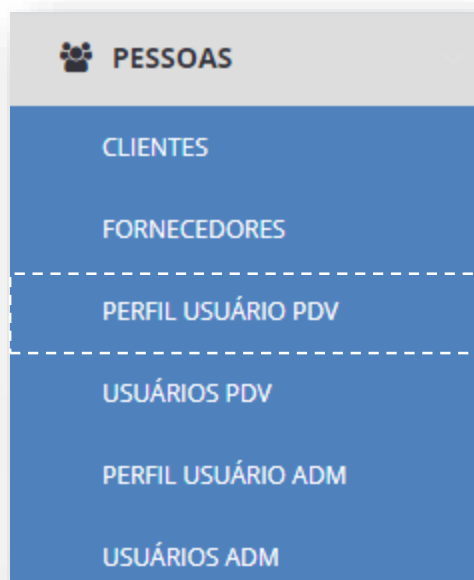
Dica: Usuários PDV são aqueles que terão acesso ao aplicativo e utilizarão uma senha numérica de quatro dígitos!

Já os Usuários ADM, serão utilizados para acessar a Retaguarda Cloud (cadastrar produtos, visualizar monitoramento de vendas e etc) e precisarão de um endereço de e-mail válido

Cadastro de Usuários

Perfil de usuários PDV

Para criar um Perfil de Usuário PDV, acesse o módulo “Pessoas” -> “Perfil de usuário PDV” e clique em “Novo”



Perfil usuário PDV

Novo +

Código	Nome	Nº Usuários		
4044	Caixa	1		
796	Garçon	2		
4045	Gerente	1		
3608	Motoboy	1		

Este é um exemplo onde podemos identificar quatro perfis PDV diferentes.

Cadastro de Usuários

Perfil de usuários PDV

Após clicar em “Novo”, somos direcionados à página que definiremos os acessos aos módulos.

The screenshot shows the 'Perfil de usuários PDV' configuration page. It includes a 'Nome' field, a 'Preferência de acesso' section with radio buttons for 'Balcão' (selected) and 'Mesa', a checkbox for 'O acesso ao módulo preferencial é exclusivo', and a 'Módulos' section with a table of access options. Annotations with arrows point to these elements, explaining their function.

Nome

Defina um nome para o perfil, por exemplo “Caixa” ou “Garçom”

Preferência de acesso

☒ Balcão ☐ Mesa

☐ O acesso ao módulo preferencial é exclusivo ?

Caso necessário, restrinja o acesso ao módulo selecionado (neste caso, estamos utilizando o módulo balcão)

Módulos **Acessos Cadastros**

Módulo ☐ Todos

Acessos → Cadastros	<input checked="" type="checkbox"/>
Acessos → Configuração	<input type="checkbox"/>
Acessos → Consultas	<input type="checkbox"/>
Acessos → Encerramento	<input type="checkbox"/>
Acessos → Parcial	<input type="checkbox"/>
Acessos → Relatório	<input type="checkbox"/>
Acessos → Sair	<input type="checkbox"/>
Acessos → Sangria	<input type="checkbox"/>

Marque as opções que o perfil terá acesso. Por exemplo, um perfil de caixa comumente possui acesso marcado para Consultas, Vendas, Cancelamento de Item entre outros

Ao final da configuração, clique em gravar! Já é possível criar o usuário em si. Acesse “Pessoas” -> “Usuário PDV” e clique em “Novo”

Cadastro de Usuários

Usuários PDV

Já é possível criar o usuário em si.

Acesse “Pessoas” -> “Usuário PDV” e clique em “Novo”

A imagem mostra um formulário de cadastro de usuário PDV. O formulário é dividido em duas colunas. A primeira coluna contém os campos 'Nome' (numerado 1) e 'Perfil' (numerado 2, com uma seta para baixo e um botão '+'). A segunda coluna contém os campos 'Filial' (numerado 3, com uma seta para baixo) e 'Senha' (numerado 4, com um campo de confirmação adjacente).

- 1 Insira o nome para este usuário PDV
- 2 Defina o perfil a ser utilizado
- 3 Selecione a filial
- 4 Registre uma senha de quatro dígitos numéricos

Dica: Após gravar, seu usuário PDV já está pronto para uso, basta Sincronizar Tabelas no PDV!

Cadastro de Usuários

Perfil de usuário ADM

O conceito de **Usuário ADM** é semelhante ao aplicado em **Usuário PDV** – precisamos criar um Perfil de usuário para depois então criar o usuário em si. Para isso, acesse o menu “Pessoas” e então “Perfil de Usuários ADM”. Clique em “Novo”

Nome	<input type="text"/>
Copia de acessos de um grupo existente:	<div>Nenhum ▼</div>

Defina um nome para o seu Perfil, por exemplo “Financeiro”, ou “Gerencia”

Informe se deseja copiar os registros de um outro perfil já existente

Clique em “Gravar” e avance para a próxima tela

Cadastro de Usuários

Perfil de usuário ADM

	Visualizar	Cadastrar	Editar	Excluir
Gerencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITORAMENTO → Monitoramento PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITORAMENTO → Monitoramento Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITORAMENTO → Monitoramento Estoque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITORAMENTO → Tabela de Preços	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PESSOAS → Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PESSOAS → Clientes - [Aba Outros]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PESSOAS → Fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PESSOAS → Perfil usuário PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

“Gerencia” é o nome do Perfil de acesso que está a ser criado no momento

Nesta aba, definiremos as permissões do perfil em questão sobre cada rotina da Retaguarda Cloud

Escolha quais assuntos o perfil poderá visualizar, Cadastrar, Editar e Excluir

Após ter configurado, não se esqueça de gravar. Iniciaremos a criação de um usuário ADM

Cadastro de Usuários

Usuário ADM

PESSOAS

CLIENTES

FORNECEDORES

PERFIL USUÁRIO PDV

USUÁRIOS PDV

PERFIL USUÁRIO ADM

USUÁRIOS ADM

Para criarmos um Usuário ADM, clique no módulo "Pessoas" -> "Usuários ADM" e então "Novo"

Dados de acesso

Dados de acesso

Dados pessoais

Outros

Nome

Guilherme

Celular

(11) 11111-1111

Status

Ativo

Senha

E-mail

seuemail@exemplo.com.br

Filial

TABLET

Grupo

Gerencia

Insira um nome e um telefone

Defina a senha de acesso

Cadastre o e-mail

Registre a filial deste usuário

Informe a qual Perfil de usuário (grupo de acesso) este usuário pertence

Cadastro de Usuários

Usuário ADM

Em “Dados pessoais”, existe a possibilidade de inserir informações adicionais a respeito do usuário

Dados de acesso	Dados pessoais	Outros
CPF/CNPJ	RG	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefone	Cep	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Endereço	Bairro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Estado	Cidade	
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	

No campo “Outros”, defina as filiais que este usuário terá acesso

Dados de acesso	Dados pessoais	Outros	
Filiais relacionadas			
<input type="checkbox"/> TABLET			

Ao final, lembre-se de
gravar as configurações!

 Gravar

Dúvidas?

central@tablecloud.com.br