



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Segurança

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Financeiro.....	4
Segurança do Módulo	4
Classes Financeiras	5
Desfaz baixa	7
Conciliação Bancária.....	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro



Financeiro

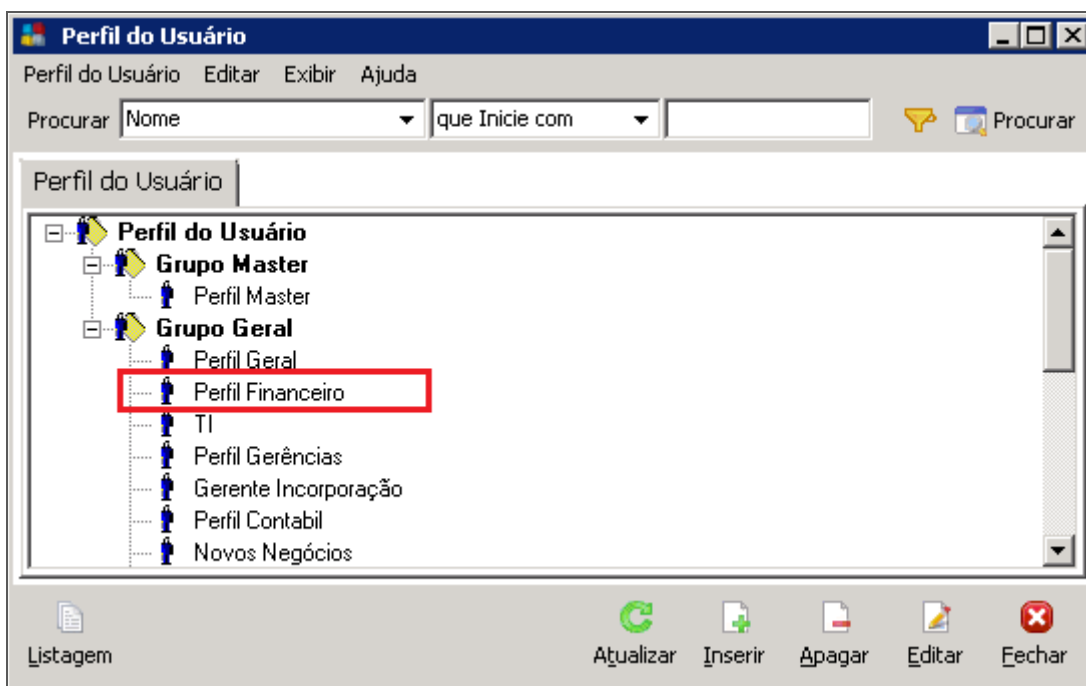
Segurança do Módulo

É importante configurar nos perfis do Módulo Financeiro, os usuários terão acesso à manutenção das:

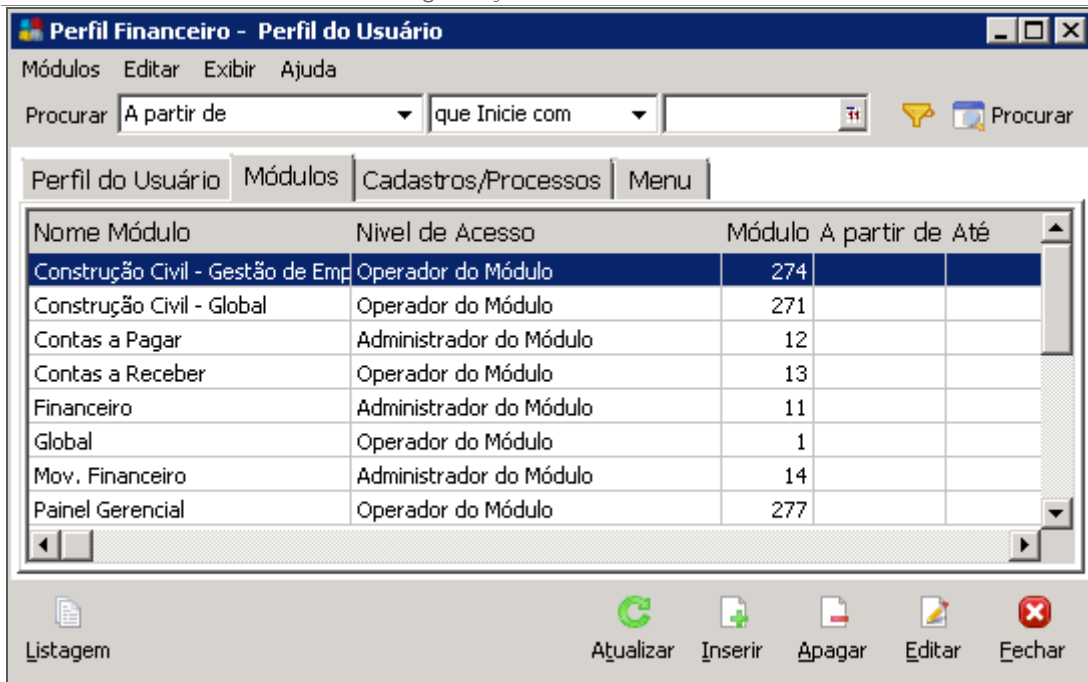
- ✓ Classes Financeiras – Inclusão, Edição e Exclusão;
- ✓ Desfaz Baixa do Documento;
- ✓ Conciliação Bancária – Exclusão de Conciliação.

Para exemplificarmos as configurações de segurança sugeridas para o módulo Financeiro, criaremos um perfil operacional com acesso aos módulos e nível de acesso “Digitador de Módulo”, conforme telas a seguir:

Caminho: Global >> Configurações >> Perfil do usuário



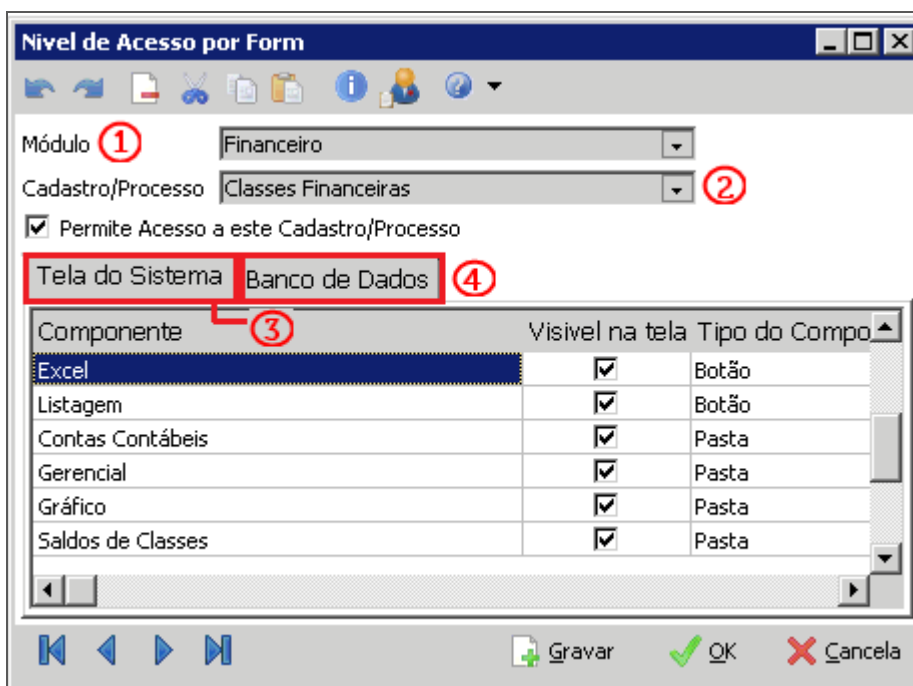
Perfil do Usuário



Perfil do Usuário – Módulos

Classes Financeiras

Na pasta “Cadastros/Processos”, faremos a manutenção das restrições destacadas:



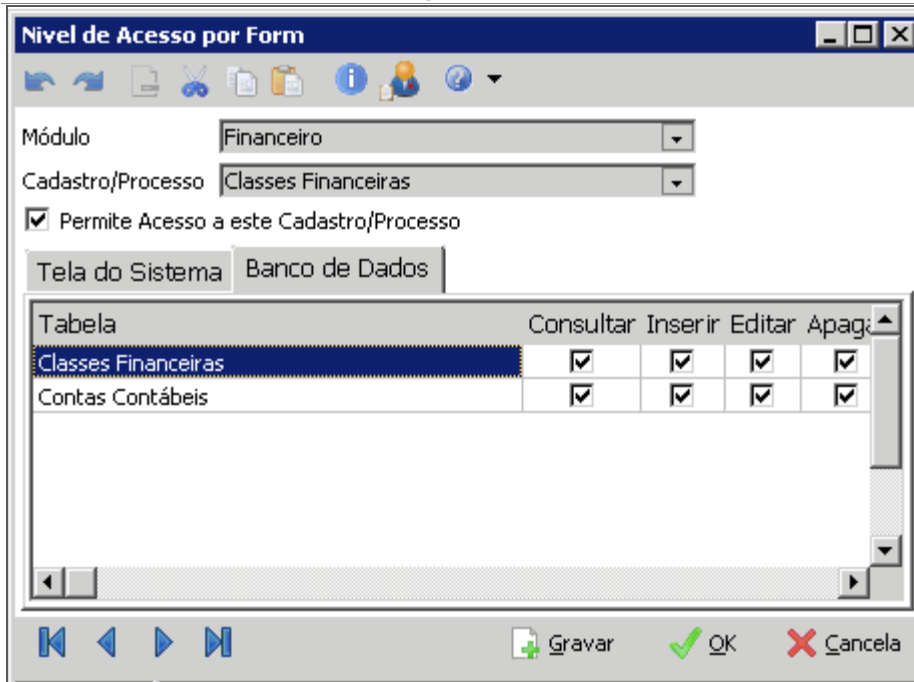
Cadastros/Processos

Módulo (1) – Selecionar o módulo correspondente;

Cadastro/Processo (2) – Referente ao cadastro que será feita a restrição;

Tela do Sistema (3) – Esta 1ª pasta determina o que estará visível em tela, corresponde a botões e pastas;

Banco de Dados (4) – É nesta pasta que serão determinadas quais ações o perfil poderá realizar.



Nível de Acesso por Form

Módulo: Financeiro

Cadastro/Processo: Classes Financeiras

Permite Acesso a este Cadastro/Processo

Tela do Sistema: Banco de Dados

Tabela	Consultar	Inserir	Editar	Apagar
Classes Financeiras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contas Contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gravar OK Cancela

Cadastros/Processos

Nas classes financeiras são permitidas somente consultas, sem autorização para inclusão, edição ou exclusão.

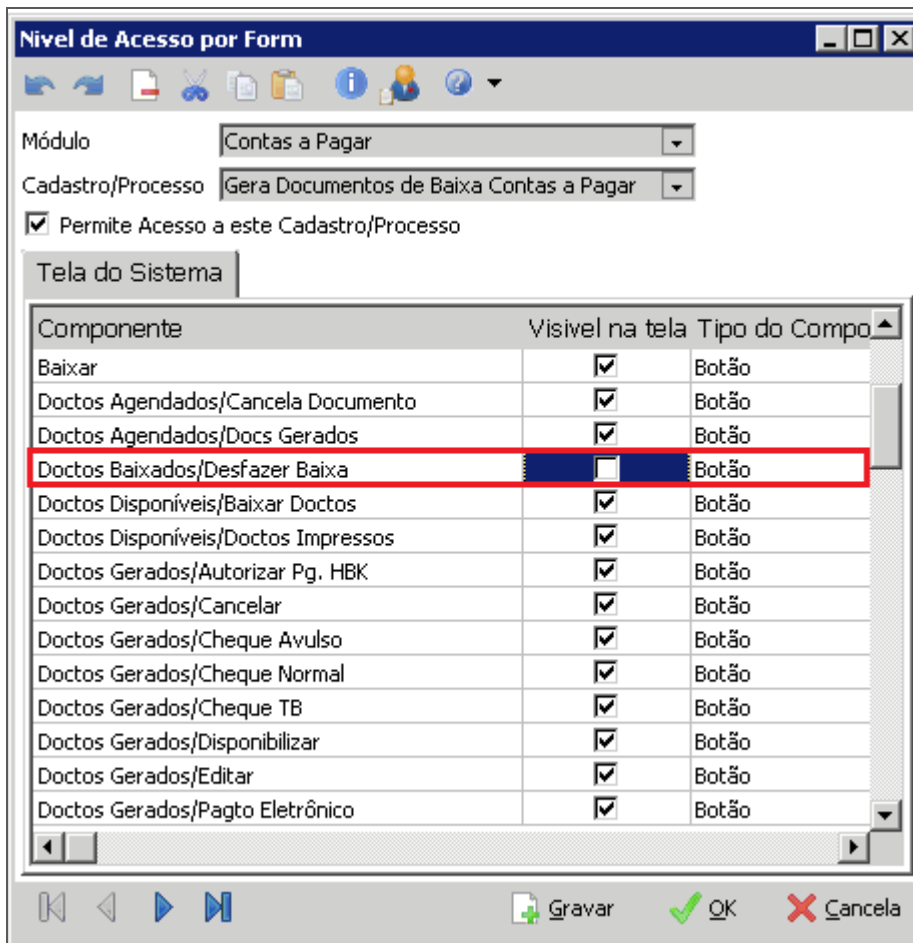
Ao tentar realizar uma dessas ações, será exibida a seguinte mensagem:



Informação

Desfaz baixa

O mesmo procedimento deve ser adotado para restrição ao processo de “Desfazer a Baixa” de um determinado documento; aqui basta retirar o botão da tela, desmarcando a caixa.



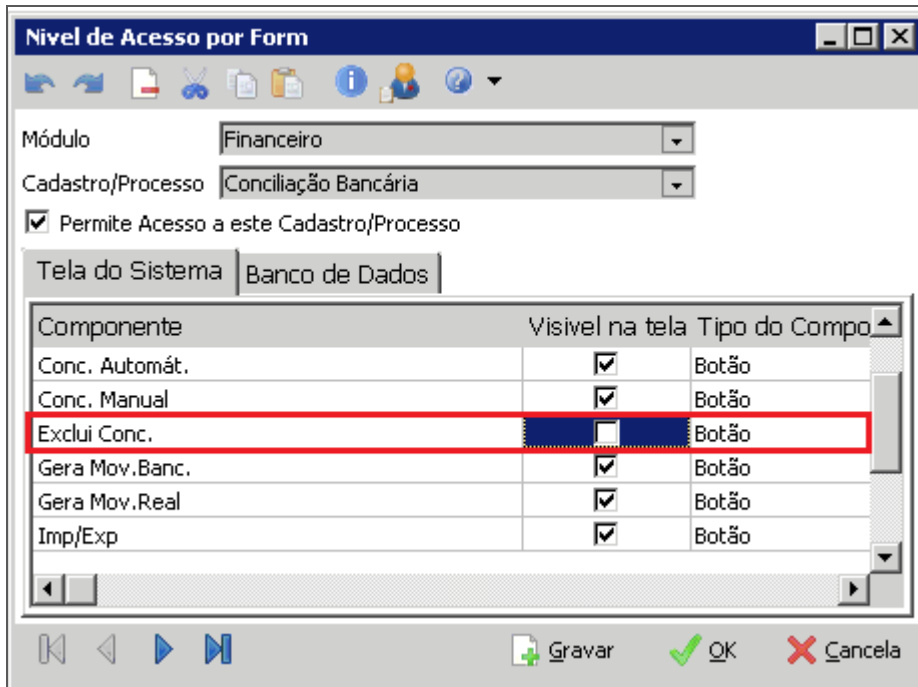
Componente	Visível na tela	Tipo do Compo
Baixar	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Agendados/Cancela Documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Agendados/Docs Gerados	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Baixados/Desfazer Baixa	<input type="checkbox"/>	Botão
Doctos Disponíveis/Baixar Doctos	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Disponíveis/Doctos Impressos	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Autorizar Pg. HBK	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Cancelar	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Cheque Avulso	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Cheque Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Cheque TB	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Disponibilizar	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Doctos Gerados/Pagto Eletrônico	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão

Perfil de Usuário – Cadastros/Processos – Tela do Sistema

Desse modo, não ficará disponível ao usuário vinculado a este perfil o processo de desfazer a baixa de um documento.

Conciliação Bancária

No processo de conciliação bancária, recomendamos que a opção de “Exclusão de Conciliação” não seja autorizada a todos os usuários do Módulo, conforme imagem:



Componente	Visível na tela	Tipo do Compo
Conc. Automát.	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Conc. Manual	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Exclui Conc.	<input type="checkbox"/>	Botão
Gera Mov.Banc.	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Gera Mov.Real	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão
Imp/Exp	<input checked="" type="checkbox"/>	Botão

Perfil de Usuário – Cadastros/Processos

Outras necessidades de restrições deverão ser levantadas durante o processo de implantação e discutidas com o consultor, para auxílio e validação.