Usuários de Acesso (BC) - 31/05/2024
Clientes	Bloqueado
Fornecedores	Bloqueado
Colaboradores Demarco	Liberado

Validação: 03/06/2024

Cadastro de Usuários de Acesso ao Bancodoc

Quais são os tipos de usuários do Bancodoc?

No Bancodoc existem três tipos de usuários:

Interno: Utilizado pela equipe Demarco

Fornecedor: Utilizado pelos fornecedores cadastrados para os clientes

Cliente: Utilizados pelos nossos clientes

OBS: Cada usuário será enquadrado em um perfil e é esse perfil que define quais menus

do sistema ele conseguirá visualizar ao acessar o Bancodoc.

Quem é responsável por cadastrar os perfis de usuário?

Atualmente essa responsabilidade é da área de Gestão de Parâmetros, e para que essa ação seja executada quem abrir o card com a solicitação deve informar o nome do perfil que deseja criar, e com o auxílio do menu Relatórios > Cadastro > Permissão por Perfil montar um arquivo informando os menus que deverão ser liberados para esse perfil.

É possível solicitar também a liberação de novos menus para perfis já cadastrados.

OBS: Será avaliado qual tipo de menu está sendo solicitado a liberação, pois muitos dos nosso menus são restritos a pessoas específicas, ou seja, não são todos que podem ser liberados.

Pipe Gestão de Parâmetros: https://app.pipefy.com/public/form/7g2qBCy5

Quem é responsável por cadastrar os usuários no sistema?

Com o perfil devidamente cadastrado, a equipe de Cadastro que realizará o cadastro dos usuários de acesso ao sistema. Mas para que realizem esse cadastro é necessário que sejam repassadas algumas informações daquele usuário:

Interno: Nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail, telefone e perfil (+ célula)

Pipe para solicitação – Interno: https://app.pipefy.com/public/form/AmCvLzDs

Fornecedor: Nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail, telefone, nome do cliente, razão social da empresa e CNPJ.

OBS: O fornecedor em um primeiro momento informa quem terá o usuário de acesso no ato de cadastro da sua empresa, após esse cadastro ele pode solicitar o cadastro de novos usuários através do menu:

Ajuda > Fale com nossa equipe > Perfil fornecedor > Cadastro de Usuários Fornecedor.

Também é possível solicitar o envio do link do formulário para preenchimento da solicitação para nossa equipe de Consultoria e Suporte (Portal do Fornecedor, Chat ou Telefone).

OBS: Fornecedores que desejam permitir o acesso de informações da sua empresa a terceiros devem formalizar essa autorização na solicitação, tendo em vista a **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados).

Pipe para solicitação - Fornecedor: https://app.pipefy.com/public/form/XE1MprZn

➤ <u>Cliente:</u> Nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail, telefone, nome do cliente, do perfil e da unidade de atuação.

OBS: Quem já possui usuário de acesso cadastrado pode solicitar o cadastro de novos usuários de cliente através do portal do cliente menu:

Ajuda > Fale com nossa equipe > Perfil Cliente > Cadastro de Usuários

Também é possível solicitar o envio do link do formulário para preenchimento da solicitação para nossa equipe de Consultoria e Suporte (Portal do Fornecedor, Chat ou Telefone).

Pipe para solicitação - Cliente: https://app.pipefy.com/public/form/S5wXU2S4

O que é feito após o cadastro do usuário no sistema?

Existe um menu utilizado pela Gestão de Parâmetros que é:

Configurações > Usuário > Cadastro de Grupo

Nesse menu é possível criar um grupo para células internas da Demarco, para o cliente ou para unidades específicas do cliente e esse atrelamento de grupo é feito apenas para usuários internos da Demarco e dos clientes.

Com esse atrelamento será definida a permissão de visualização de informações, se será para um cliente específico ou para todos, ou para unidades específicas (casos de gestores do cliente). Exemplos:

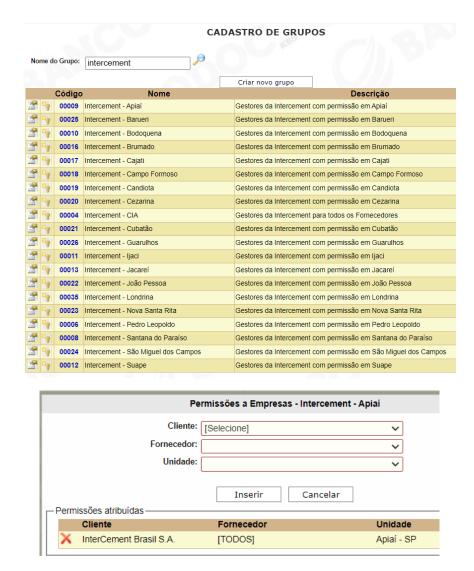
Interno:

		CADASTRO DE GRUPOS
Nome do Grupo:	lemarco	
		Criar novo grupo
Código	Nome	Descriçã
3 00163 D	emarco - Amsterdã	Colaboradores dos clientes da Célula Amsterdã
	Cliente: [Selecione] Fornecedor: Unidade:	V V V
– Permissões atribuíd	Inserir	Cancelar
Cliente	Fornecedor	r Unidade
Cheffic		

Por cliente: Nesses casos os usuários do cliente que forem vinculados a esse grupo, terão a permissão de visualização para todos os seus fornecedores.



Por unidades do cliente: Nesses casos os usuários do cliente que forem vinculados a um desses grupos, conseguirão visualizar as informações apenas dos fornecedores daquela unidade.



A área de **Gestão de Parâmetros** é quem cadastra esses grupos no sistema mediante solicitação, e o setor de Cadastro é quem realiza o atrelamento dos usuários aos grupos através do menu:

Configurações > Segurança > Atrelamento > Usuário ao Grupo



OBS: No caso dos usuários de fornecedores a liberação de permissão é feita no ato de cadastro de usuário também pela equipe de Cadastro através do menu:

Configurações > Usuário > Cadastro

Nama au Email de	-		0
Nome ou Email do usuário:	0	4	
			Criar novo usuário
Name on Emplish	C		CADASTRO DE USUÁRIO
Nome ou Email do usuário:	demonst	20	
			Criar novo usuário
Cóc	digo Ativo	Login	Nome Completo
	digo Ativo	Login demonstracao	Nome Completo Demonstração
	_	demonstracao	
	_	demonstracao Permissões a E	Demonstração
	_	demonstracao Permissões a E	Demonstração
	_	demonstracao Permissões a E Cliente: Demonstração	Demonstração Empresas - Demonstração
· 003	370	Permissµes a E Cliente: Demonstração Fornecedor: [NENHUM] Unidade: Inserir	Demonstração Empresas - Demonstração
Permis	_	Permissµes a E Cliente: Demonstração Fornecedor: [NENHUM] Unidade: Inserir	Demonstração Empresas - Demonstração V V Cancelar

OBS: O sistema atualmente está apresentando instabilidade quando se cadastra um novo usuário que já teve seu e-mail cadastrado anteriormente para outra pessoa, mesmo que esse login esteja inativo. Por essa razão enquanto não for desenvolvida uma nova alternativa pela equipe de TI, é necessário solicitar a esses usuários que forneçam um e-mail novo, que ainda não tenha sido utilizado para cadastro no sistema.