

Acessos e Permissões

Tipos de Utilizador

Os acessos ao WPortal dividem-se em cinco tipos e cada um tem configurações e permissões específicas:

Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Este é o Super Utilizador do Portal, tem acesso a todas as funcionalidades e informações contidas no site. Este utilizador é criado pela wincode.	Estes utilizadores são os operadores que são abertos e configurados no software. Ficam disponíveis no portal assim que seja efetuada a sincronização. Após sincronizados a empresa tem que atribuir o acesso no portal.	Os vendedores são utilizadores exclusivos do portal, não necessitam de estar abertos e configurados no software.	Acesso ao portal a clientes abertos e configurados no software. Apenas ficam disponíveis no portal assim que a sincronização seja concluída.	Acesso ao portal a funcionários abertos e configurados no software wincode. Apenas ficam disponíveis no portal assim que a sincronização seja concluída

Acessos

É através do "Código de utilizador" que o Wportal consegue descobrir o tipo de utilizador que está a efetuar o login. Como tal deve ter em consideração que os emails dos seus utilizadores devem ser únicos e válidos para questões de recuperação de acessos. Os números de contribuinte também devem ser únicos e válidos pelas mesmas referidas razões:

Código de utilizador:	Empresa email	Operadores email	Vendedores email	Clientes contribuinte	Funcionários contribuinte
Quem fornece a password:	gerada pela wincode	empresa, operador	empresa, vendedor	empresa, cliente, operador empresa	empresa, funcionário, operador empresa
Quem cria o acesso:	wincode	empresa	empresa	empresa	empresa
Como recuperar o acesso:	solicitar à wincode	solicitar à empresa	solicitar à empresa	formulário de recuperação e envia para o email	formulário de recuperação e envia para o email

Permissões

	Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Mensagens	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Blog	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Agenda	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Visitas	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Atividades	Sim	Sim	Não	Não	Não
Processos	Sim	Sim	Não	Não	Não
Clientes	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Funcionários RH	Sim	Sim	-	Não	Não
Recibos	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Artigos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Documentos GA	Sim	Sim	-	Sim	Sim

Plataforma Wportal.pt

	Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Vendedores	Sim	Sim	Não	Não	Não
Módulo Vendas	Sim	-	Sim	Não	Não
Módulo Letras	Sim	-	Sim	Não	Não
Módulo Samsung	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Configurar Acessos

Encontre de seguida a informação sobre configuração de acesso ao WPortal:

- Os dados de acesso de **Super Administrador** ao WPortal são fornecidos pela Wincode e são os seguintes:
Endereço: <http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa>
Utilizador: (email do Super Administrador)
Password: (password do Super Administrador)
- Os acessos dos **Operadores** ao Wportal são configurados pelo Super Administrador, após login, utilizando o menu Configurações > Operadores localizado no canto superior direito. Será necessário atribuir uma password para cada operador ao qual pretende atribuir acesso:
Endereço: <http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa>
Utilizador: (email do operador)
Password: (password definida pelo Super Administrador)
- Os acessos dos **Clientes** e **Funcionários** podem ser configurados de duas maneiras:
 - O Super Administrador ou Operador podem aceder à ficha do Cliente ou Funcionário, clicar no separador Acessos e em seguida atribuir uma password;
 - Ou, o Cliente ou Funcionário podem utilizar a opção de "Recuperar/Criar Acesso" no formulário de Login:
Endereço: <http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa>
Para tal devem inserir o respectivo número de contribuinte e será depois enviado um email com o acesso para a endereço de email associado ao nif introduzido.
 - Para ambos o acesso é efetuado através da seguinte maneira:
Endereço: <http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa>
Utilizador: (nif do cliente ou nif do funcionário)
Password: (password definida pelo Super Administrador, pelo Operador ou enviada para o email)

ficheiros anexados::

ID de solução Único: #1146

Autor:: Wincode

Atualização mais recente: 2020-08-04 11:50