

Cadastro de Usuário do Tipo Contabilidade

1 - Cadastro de Usuário do Tipo Contabilidade

O cadastro de um usuário do tipo Contabilidade permite definir quem terá acesso ao sistema e quais informações e funcionalidades esse usuário poderá utilizar.

Ao selecionar o tipo Contabilidade, o sistema apresenta os campos e as configurações específicas para esse tipo de usuário.

1.1 - Informações básicas

No cadastro, são preenchidas as informações principais do usuário:

- Nome
- E-mail
- Senha
- Gerente
- Perfil
- Departamento
- Permissões

1.2 - Senha

A senha deve seguir os requisitos mínimos definidos pelo sistema:

- Ter no mínimo 9 caracteres;
- Conter pelo menos uma letra maiúscula;
- Conter pelo menos um número;
- Conter pelo menos um caractere especial.

1.3 - Gerente

Nesse campo, é possível informar o gerente relacionado ao usuário, quando essa informação se aplicar à estrutura da contabilidade.

1.4 - Perfil do usuário

O perfil define o nível de acesso do usuário e quais permissões estarão disponíveis.

Os perfis são:

- **Colaborador**
- **Gerente**
- **Administrador**

Cada perfil possui diferentes níveis de acesso e responsabilidades dentro do sistema.

2 - Acesso aos serviços programados

É possível definir quais serviços programados o usuário poderá visualizar.

Existem três opções:

2.1 - Acesso a todas as programações

O usuário poderá visualizar as programações criadas, independentemente do departamento.

2.2 - Acesso às suas programações e às do seu departamento

O usuário poderá visualizar:

- As programações atribuídas a ele;
- As programações dos usuários que pertencem ao mesmo departamento.

2.3 - Acesso somente às suas programações

O usuário poderá visualizar somente as programações relacionadas ao próprio usuário.

3 - Gestão de Processos

A opção Gestão de Processos define o nível de acesso do usuário à administração dos processos modelo.

Os níveis disponíveis são:

- **Analista**
- **Coordenador**
- **Administrador**

Essa configuração determina quais ações o usuário poderá realizar nos processos modelo, como editar, excluir e alterar informações.

O perfil Administrador possui acesso completo. Já os perfis Analista e Coordenador possuem algumas restrições.

4 - Societário

Existe um campo relacionado ao Societário que permanece bloqueado por padrão.

Essa opção está relacionada a uma solução antiga do e-Kanban, que atualmente não é mais comercializada, mas ainda pode ser utilizada por alguns clientes antigos.

5 - Gestão de Serviços

A opção Gestão de Serviços disponibiliza o acesso ao Dashboard pelo menu lateral.

Além disso, existem permissões relacionadas às ações que o usuário poderá realizar nos serviços.

Entre elas estão:

- **Permitir baixa manual;**
- **Permitir cancelamento de serviços;**
- **Permitir alteração do vencimento dos serviços.**

Regra importante - Baixa Manual

Para que um usuário consiga realizar uma baixa manual, é necessário considerar duas configurações:

1. A **permissão do usuário;**
2. A configuração do **próprio serviço.**

Ou seja, não basta o usuário possuir a permissão.

O serviço também precisa estar configurado para **permitir baixa manual**.

Exemplo: Se o usuário possui a permissão de baixa manual, mas o serviço não permite esse tipo de baixa, a operação não estará disponível para aquele serviço.

O usuário Administrador possui um tratamento diferenciado de permissão, porém o serviço também precisa estar configurado para permitir a baixa manual.

6 - Comunicação

A seção **Comunicação** reúne as permissões relacionadas ao atendimento e ao **Comunicador**.

Entre as opções estão:

- Acesso à **fila de atendimento**;
- Notificação de comunicação por e-mail;
- Recebimento de circular;
- Envio de circular;
- Perfil de acesso às conversas do Comunicador.

6.1 - Fila de atendimento

Essa permissão está relacionada às contabilidades que utilizam o **Atende+ / Atendimento ao Cliente**.

Ela permite definir se o usuário poderá acessar a **fila de atendimento**.

6.2 - Notificação por e-mail

Para usuários do tipo Contabilidade, essa opção permite receber uma notificação por e-mail quando uma conversa for criada no Comunicador para aquele usuário.

7 - Perfis de Comunicação

O perfil de comunicação determina **quais conversas o usuário poderá consultar no Comunicador**.

7.1 - Perfil Restrito

O usuário poderá consultar:

- **Suas próprias conversas.**

7.2 - Perfil Departamento

O usuário poderá consultar:

- Suas próprias conversas;
- Conversas das pessoas que pertencem ao **mesmo departamento**.

7.3 - Perfil Normal

O usuário poderá consultar:

- Todas as conversas;

com exceção das conversas confidenciais.

7.4 - Perfil Administrador

O usuário poderá consultar:

- **Todas as conversas**, inclusive aquelas que possuem restrição de confidencialidade.

8 - Outros campos

O cadastro também possui alguns campos adicionais.

- **Palavras-chave para pesquisa**

Permite adicionar informações que podem facilitar a localização e pesquisa do usuário posteriormente.

- **Observações**

Campo destinado ao registro de informações adicionais sobre o usuário.

- **Tamanho da fonte das mensagens**

Permite configurar o **tamanho de exibição das mensagens**.

9 - Abas adicionais do usuário Contabilidade

Depois que o usuário é cadastrado, ao acessar novamente seu cadastro, o sistema disponibiliza algumas abas adicionais.

10 - Atribuições

A aba **Atribuições** permite consultar as responsabilidades e os vínculos que estão relacionados ao usuário.

Nessa aba, é possível verificar, por exemplo:

- Se o usuário é **gestor de outros usuários**;
- Os departamentos nos quais ele está definido como **responsável ou gerente**;
- As empresas nas quais ele está indicado como **responsável em algum departamento**;
- Os **serviços programados** atribuídos a ele.

⚠ **Antes de inativar um usuário**

Antes de inativar um usuário Contabilidade, é importante consultar a aba **Atribuições**.

O usuário não deve possuir **atividades ou responsabilidades pendentes em seu nome**.

Caso existam atribuições, elas precisam ser **transferidas para outro usuário antes da inativação**.

Isso evita que atividades fiquem sem responsável após a desativação do usuário.

⚠ **Empresas inativas também podem impedir a inativação**

Uma empresa inativa também pode impedir a inativação do usuário caso ainda exista um vínculo entre eles.

Para verificar esses vínculos, é possível exportar o relatório de Empresas e Responsáveis e consultar se o usuário ainda está relacionado a alguma empresa.

11 - Grupos

A aba Grupos está relacionada aos grupos utilizados na comunicação da contabilidade.

Quando um departamento é criado, ele pode ser exportado como um **grupo da contabilidade** e passar a aparecer nessa aba.

Depois disso, é possível definir quais usuários da Contabilidade pertencem a cada grupo.

• Como funciona na comunicação?

Quando uma conversa é criada para um grupo:

Todos os usuários da Contabilidade que estiverem vinculados àquele grupo poderão ser incluídos na conversa.

⚠ **Regra importante**

Os grupos são destinados aos **usuários da Contabilidade/Contadores**.

Eles **não devem ser utilizados para grupos de clientes** no Comunicador ou na integração com a Meta.

Ou seja, essa estrutura de grupos é destinada à **comunicação entre os usuários da contabilidade**.

12 - Acesso à Empresa

A aba **Acesso à Empresa** permite definir quais empresas um usuário Contabilidade poderá visualizar.

Essa configuração é especialmente útil para contabilidades que trabalham com **carteiras de empresas**, permitindo organizar o acesso conforme a responsabilidade de cada usuário.

- **Unidades de Negócio**

O sistema possui uma característica padrão chamada Unidade de Negócio, que também é utilizada pelo Dashboard APP.

Além dessa unidade padrão, é possível criar outras unidades de negócio para organizar as carteiras.

Exemplo

Podem ser criadas unidades como:

- **Carteira Fernanda;**
- **Carteira Maria;**
- **Carteira Ana.**

Depois, as empresas podem ser vinculadas às respectivas unidades de negócio.

- **Restrição de acesso**

No cadastro do usuário, é possível habilitar a opção **Liberar Unidades de Negócio**.

Depois de habilitada, podem ser selecionadas as unidades de negócio às quais aquele usuário terá acesso.

Exemplo

O usuário Fernanda possui acesso à unidade de negócio:

Carteira Fernanda

Nesse caso, ela poderá visualizar somente as empresas que estão vinculadas a essa unidade de negócio.

As demais empresas da contabilidade não ficarão disponíveis para visualização por esse usuário.

Essa configuração permite organizar o acesso por **carteiras de clientes**, de acordo com a responsabilidade de cada usuário.

13 - Sincronização do usuário com o Zen

Além do cadastro do usuário no sistema, é possível **sincronizar o usuário com o Zen**.

Essa sincronização pode ser realizada para:

- **Usuário Cliente;**
- **Usuário Contabilidade.**

13.1 - Requisito para realizar a sincronização

Para realizar a sincronização, é necessário que um usuário com nível adequado possua um token válido de administrador.

Entre os níveis que podem realizar essa operação estão:

- **Integração Questor;**
- **Integração;**
- **Implantação.**

14 - Token de acesso e Zen ID

No final do cadastro do usuário, tanto para Cliente quanto para Contabilidade, existe uma área relacionada à Integração com Questor.

Nessa área podem ser apresentadas informações da integração, como:

- **Token de acesso do Zen;**
- **Zen ID do Zen 2.**

Após uma sincronização realizada com sucesso, o campo correspondente passa a apresentar o **token de acesso**.

Esse dado serve como uma evidência de que o usuário foi sincronizado e possui uma identificação na integração.

O que é o token de acesso?

O token funciona como uma **identificação do usuário na integração com o Zen**.

A partir dessa identificação e das permissões configuradas no Zen, o sistema consegue determinar quais ações aquele usuário está autorizado a realizar.

Por exemplo, as permissões podem determinar se o usuário:

- Pode enviar determinado arquivo para um cliente;
- Pode gerar um serviço para que o arquivo seja enviado ao Zen;
- Pode receber ou acessar documentos disponibilizados pela integração.

Portanto, o token **não é apenas um dado de cadastro**. Ele faz parte da identificação utilizada para que as permissões configuradas no Zen sejam aplicadas à integração.

Criado 2026-09-11 20:51:05 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-09-14 11:46:53 UTC por Brenda