

Plataforma Wportal.pt

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 win code. 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	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Quem fornece a password:	email	email	email	contribuinte	contribuinte
Quem cria o acesso:	gerada pela wincode	empresa, operador	empresa, vendedor	empresa, cliente, operador	empresa, funcionário, operador
Como recuperar o acesso:	wincode	empresa	empresa	empresa	empresa
	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

Plataforma Wportal.pt

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	Sim	Sim	-	Não	Não
RH					
Recibos	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Artigos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Documentos	Sim	Sim	-	Sim	Sim
GA					
Vendedores	Sim	Sim	Não	Não	Não
Módulo	Sim	-	Sim	Não	Não
Vendas					
Módulo	Sim	-	Sim	Não	Não
Letras					
Módulo	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Samsung					

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;

Plataforma Wportal.pt

2. 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.
3. 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)

ID de solução Único: #1146

Autor: Wincode

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