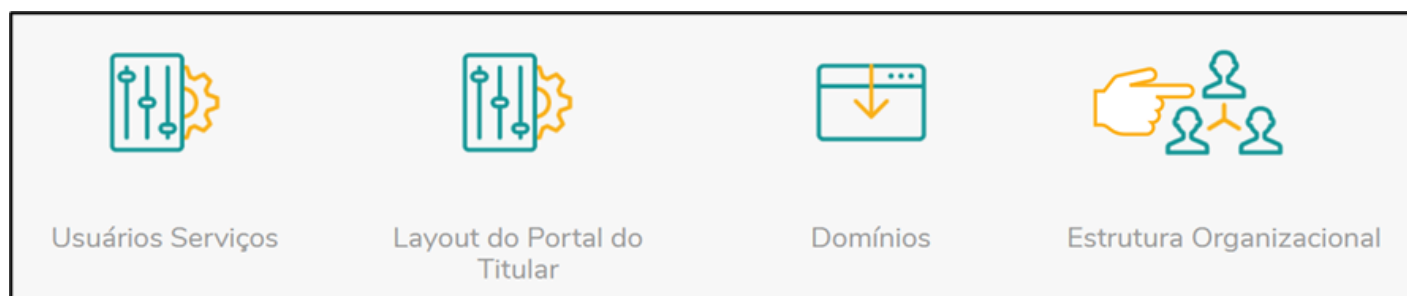
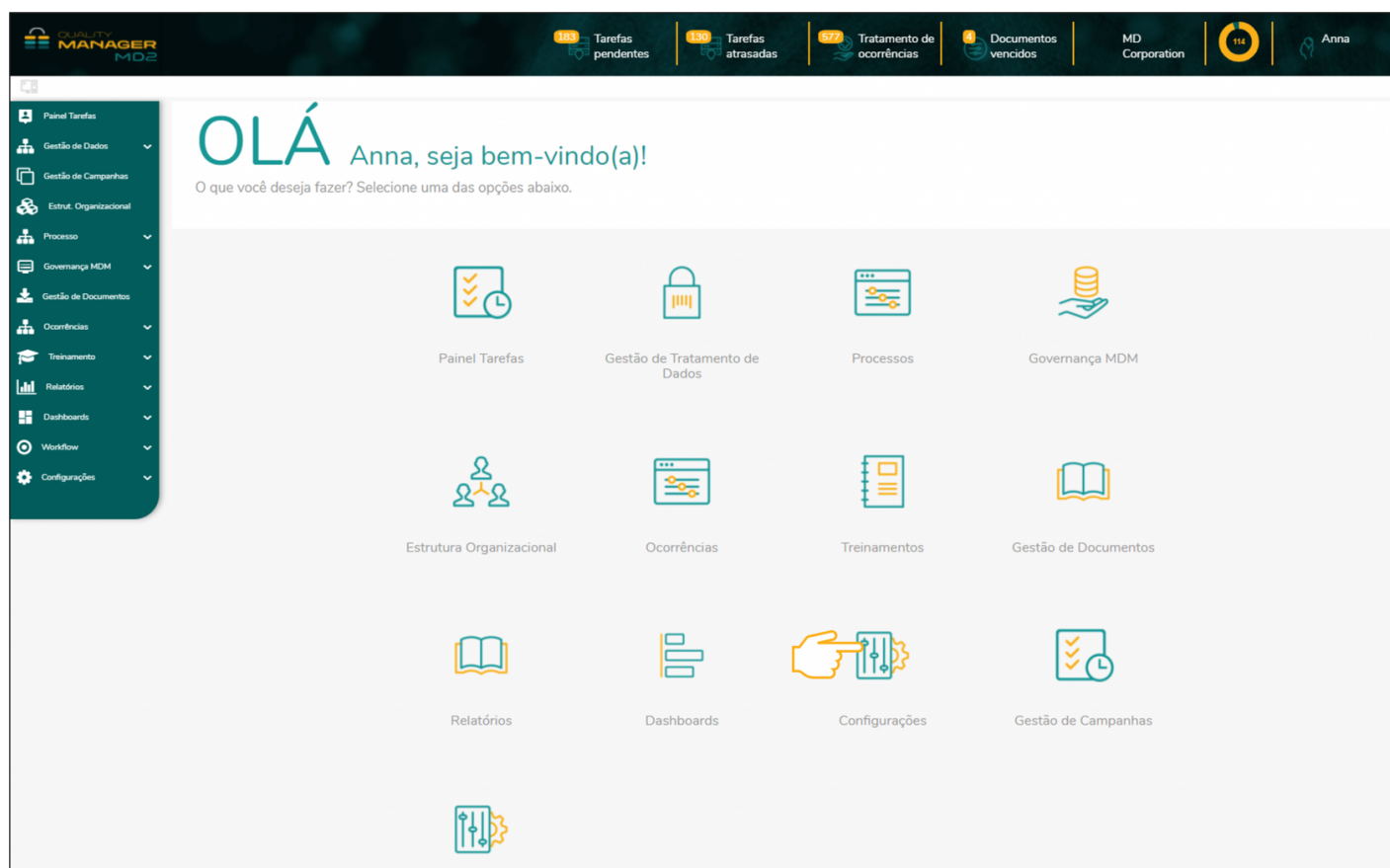


Associação de Módulo ao Grupo de Acesso

Descrição: Responsável pela parametrização de acesso dos usuários ao sistema Quality Manager.

Como acessar: Configurações > Estrutura Organizacional > Associação de Módulos ao Grupos de Acesso.





Módulos relacionados: Grupo Acesso, Permissões.

Palavras chaves: Parametrização Sistema, Permissões, Associação de Módulos.

Estrutura Organizacional | Associação de Módulos aos Grupos de Acesso ✓ Salvar ✕ Cancelar Rel. Auditoria

Associação de Módulo ao Grupo de Acesso

Grupo de Acesso:

Permissão para gravação:

Módulo	Permite Acesso Módulo?	Permite Gravação?	Nível Acesso Registros
Nenhum dado encontrado.			

Grupo de Acesso: O usuário deverá escolher qual o grupo de acesso irá efetuar as permissões. Após a escolha do grupo previamente criado, será exibido as opções de permissão de acesso.

Estrutura organizacional | Associação de módulos aos grupos de acesso ✓ Salvar ↺ Limpar Rel. Auditoria

Associação de Módulo ao Grupo de Acesso

Grupo de Acesso:

Permissão para gravação:

Módulo	Permite Acesso Módulo?	Permite Gravação?	Nível Acesso Registros	Ações
Campanha				
<div>Gestão de Campanhas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Selecione"/></div>				

Permissão para gravação: São dispostos quatro colunas para auxiliar o usuário nas permissões: “Modulo”, “Permite Acesso Módulo”, “Permite Gravação” e “Nível Acesso Registros”.

Módulo: Campo contendo qual módulo o usuário poderá configurar a permissão.

Permite acesso ao módulo? Campo para a ativação da permissão de acesso/visualização ao módulo.

Permite Gravação? Campo para a ativação da permissão de gravação (criação, edição e exclusão) no módulo de referência.

Nível de acesso: Nesta coluna, exibirá qual o nível e visualização o usuário terá, sendo eles:

- **Todos os Registros** – Terá visão de todo o sistema.

- **Registro de seu Setor** – Terá visão somente de informações cadastradas no setor em que está registrado seu usuário.
- **Registro de seu Departamento** – Terá visão somente de informações cadastradas no departamento em que está registrado seu usuário.
- **Registro do Usuário Logado** – Terá visão restrita de ações efetuadas pelo próprio usuário.
- **Registro de Subsetor** – Terá visão apenas de informações cadastradas nos setores, matrizes e subsetores.

Ações - Destinado para o usuário efetuar as configurações de permissões.

Campanha

Módulo	Permite Acesso Módulo?	Permite Gravação?	Nível Acesso Registros	Ações
<div> <div></div> <div>Campanha</div> </div>				
Gestão de Campanhas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼

Gestão de Campanhas – Habilita acesso ao módulo de visualização e criação de campanhas de marketing ou institucionais, detalhado no capítulo - Gestão de Campanhas.

Configurações

Módulo responsável pela liberação de permissões para configuração de parâmetros dos outros módulos dentro do Quality Manager.

<div> <div></div> <div>Configurações</div> </div>		
Conf. Senhas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conf. LDAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Log Sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuários Bloqueados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuários Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conf. Parâmetros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Layout Port. Tit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Template Notificações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Painel Ctr. Notificações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Template Notif. Sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Int. Adm. e Diag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conf. Serviço Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuração Senhas: Responsável pela definição dos parâmetros que devem ser adotados na criação de senhas para os usuários dentro da unidade.

Configuração. LDAP - Responsável pela configuração de autenticação LDAP. É sugerido que essas definições sejam feitas pela equipe técnica. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, é um protocolo de Internet que e-mails e outros programas usam para procurar informações de um servidor.

Log Sistema: Responsável pela visualização de ações realizadas no sistema, como: utilização de senha incorreta, tentativa de conexão simultânea, dentre outras. São apresentadas principalmente ações relacionadas à segurança do sistema.

Usuários Bloqueados: Responsável pelo desbloqueio de usuários que excederam o limite de tentativas de validação de senha.

Usuários Serviços: Responsável pela criação de usuários de serviço que são utilizados para fazer a comunicação do Quality Manager com sistemas externos.

Configuração MDM: Responsável pela configuração da integração com o MDM.

Conf. Parâmetros: Responsável pela configuração de parâmetros do sistema relacionados ao envio de e-mail, comunicação com o MDM e Portal do Titular, dentre outras configurações.

Layout Port. Tit.: Responsável pela configuração da distribuição e do arranjo dos elementos gráficos do Portal do Titular.

Template Notificações: Responsável pela configuração das respostas padrões dos e-mails enviados no feedback da ocorrência, no módulo de tratamento de ocorrências. Esses templates poderão ser vinculados aos formulários de ocorrência.

Painel Controle Notificações: Responsável pela visualização do relatório de e-mails enviados e não enviados pelo sistema. Caso tenha ocorrido algum erro no envio, o relatório irá sinalizar.

Template Notificações Sistema: Responsável pela configuração do template dos e-mails de notificação enviados pelo sistema.

Int. Adm e Diag.(Interface de administração para diagnósticos): Responsável por exibir informações técnicas do servidor em tela.

Conf. Serviço de E-mail: Responsável pela configuração do serviço de e-mail que a ferramenta utiliza para disparo e recebimento de comunicações diversas.

Domínios

Domínios			
Categ. Indicadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Tipos Ocorrência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Validação de Campos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Categoria Processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Categoria Risco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Finalidade Tratamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Agp. Proc. LGPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
LGPD Componentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Grupos/Sub. Checklist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disp. Endereço Físico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rel. Impacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Téc. de Segurança	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Perfil da Pessoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Dados Pessoais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Tipos Documento GED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cargos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Categoria Indicadores: Responsável pela criação das categorias dos indicadores, exibida no cadastro de indicadores.

Tipos Ocorrência: Responsável pela criação de categorias de ocorrências, exibidas no cadastro de ocorrências.

Validação de Campos: Responsável pela criação de regras e expressões regulares para validar as informações cadastradas no Quality Manager como CPF, e-mail ou telefone, por exemplo.

Categoria Processos: Responsável pela criação das categorias dos processos, exibidas no cadastro de processos de negócio.

Categoria Risco: Responsável pela criação das categorias de riscos, exibidas na criação de um risco do processo.

Níveis Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação de um processo de negócio.

Finalidade Tratamento: Responsável por criar os tipos de finalidades do tratamento de dados pessoais, relacionado ao módulo de Tratamento de Dados.

Agrupamento de Processos LGPD (Agp. Proc. LGPD): Responsável por criar agrupamentos de Processos/Produtos de Tratamento de Dados.

LGPD Componentes: Responsável por criar os domínios dos nomes dos componentes de origem e destino na aba 3 do processo de tratamento de dados (Alteração exclusiva para mapeamentos sem importação automática do fluxo).

Técnicas de Segurança: Responsável por criar os domínios das técnicas de segurança aplicadas no tratamento de dados.

Grupos/Sub. Checklist: Responsável por criar grupos e subgrupos do checklist de processos de negócio.

Disp. Endereço Físico: Responsável por cadastrar um novo tipo de dispositivo de endereço físico para a solução.

Rel. Impacto: Responsável por parametrizar o relatório de impacto do módulo de Tratamento de Dados, tais como perguntas/diretrizes adicionais.

Perfil da Pessoa: Responsável por cadastrar os tipos de perfil do titular da informação referente ao módulo de Tratamento de Dados.

Dados Pessoais: Responsável por cadastrar os tipos de dados pessoais coletados referentes ao módulo Tratamento de Dados.

Tipos de Documento GED: Responsável por acessar e editar todos os documentos cadastrados no Quality Manager.

Cargos: Responsável por cadastrar os tipos de cargos de uma empresa, utilizado no módulo cadastro de usuários.

Estrutura organizacional

Estrutura Org.			
Estrut. Organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Usuários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Assoc. Módulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Setor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Departamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Unidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾

Usuário: Responsável pela visualização e edição das informações referentes aos usuários.

Grupos: Responsável pela criação dos grupos de acesso que serão definidos para os usuários.

Assoc. Módulos: Responsável por vincular permissões de acesso aos grupos definidos.

Setor: Responsável pela visualização, edição e criação dos setores da unidade.

Departamento: Responsável pela visualização, edição e criação dos departamentos da unidade.


Unidade: Responsável pela visualização e edição das informações da unidade.

Estrut. Organizacional: Referente à visualização da estrutura organizacional da unidade.

Especificamente nessa seção, a última coluna “Nível acesso registro”, também será responsável pela visualização dos itens usuários, setores e departamentos nos demais módulos, ou seja, mesmo que o grupo não tenha acesso a visualização, criação ou edição, será necessário habilitar a visão relacionada a estrutura organizacional.


Estrutura Org.			
Estrut. Organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Usuários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos os Registros ▾
Grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Assoc. Módulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Setor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos os Registros ▾
Departamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos os Registros ▾
Unidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos os Registros ▾

Gestão de Documentos

Gestão de Documentos			
Gestão de Documentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾ 

Gestão de Documentos: Responsável por liberar módulo para gestão eletrônica de documentos da solução.

Ao habilitar a permissão de gravação é liberado a ação de configurar o perfil administrador, com perfil administrador usuários selecionados terão a permissão de configurar outros usuários a manipular documentos no GED com permissões especiais.

Gestão de Documentos  Aplicar	
Item	Ativo?
Perfil administrador	<input type="checkbox"/>

Governança MDM		
Consulta de Pessoas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tratamento de Inválidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trat. de Duvidosos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evento x Processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visão Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejeitados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duvidosos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de Carga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantitativos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unificação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rel. Consulta Titulares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rel. Consulta Titulares: Responsável por habilitar a utilização do relatório de consulta de titulares.

Consulta de Pessoas: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de pessoas no MDM.

Tratamento de Inválidos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consulta de tratamento de inválidos no MDM.

Tratamento de Duvidosos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de tratamento de duvidosos no MDM.

Eventos x Processo: Responsável por permitir que os usuários façam a vinculação dos processos aos domínios de eventos do MDM de forma simples e intuitiva

Visão Geral: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao módulo MDM,

Rejeitados: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao rejeitados do módulo MDM,

Duvidosos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos duvidosos do módulo MDM,

Controle de Carga: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao controle de carga do módulo MDM,

Quantitativos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos quantitativos do módulo MDM,

Unificação: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado a unificação do módulo MDM.

Indicadores

Indicadores				
Cad. de Indicadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Folha de Dados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Gráfico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Visualização	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼

Cad. de Indicadores: Responsável por cadastrar os indicadores.

Folha de Dados: Responsável pela liberação de visualização dos dados cadastrados em Dicionário de Dados.

Gráfico: Permissão para criar os dashboards.

Visualização: Permissão para visualizar os dashboards.

Ocorrências


Ocorrências				
Formulários Ocorrência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Dash Ocorrências	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Cadastro de Ocorrências	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼
Trat. das Ocorrências	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione	▼

Formulário Ocorrências: Responsável pela criação de formulários para o cadastro de ocorrências.

Dash Ocorrências: Responsável pela visualização de dashboards relacionados às ocorrências cadastradas.

Cadastro de Ocorrências: Responsável pelo cadastro de ocorrências.

Trat. das Ocorrências: Responsável pelo tratamento das ocorrências, ao clicar no botão de configurar, estará disponível a permissão para exclusão de ocorrências, sugerimos que apenas usuários selecionados tenha essa permissão.

Ocorrências			
Formulários Ocorrência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Dash Ocorrências	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Cadastro de Ocorrências	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▾
Trat. das Ocorrências	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos os Registros 

Trat. das Ocorrências

Item	Ativo?
Remoção de Ocorrência	<input type="checkbox"/>

Processo

Grupo de acesso - Processos.PNG

Image not found or type unknown

Painel Tarefas: Responsável pela visualização do painel de tarefas.

Tratamento de Dados: Responsável pelo cadastro de processos de tratamento de dados.

LGPD Dashboards: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Registro de Consentimento: Responsável pela visualização e gerenciamento dos registros de consentimentos cadastrados para os titulares.

Enquadramento: Responsável pela visualização de Dashboards referentes à gestão de enquadramento.

Não enquadrados: Responsável pela visualização de Dashboards referentes aos tratamentos de dados não enquadrados.

Alerta Anonimização: Responsável pela visualização de Dashboards referentes a atualizações de anonimização no MDM.

Coletor de Cookies: Responsável pela visualização do módulo de coleta de cookies.

Consentimento: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados à gestão de consentimento.

Área Imp. LGPD: Responsável por gerar documentos referentes aos processos de tratamento de dados, como por exemplo: relatório de impacto, mapeamento de dados e exportação de dados em planilha.

Cadastro de Processo: Responsável pela visualização e cadastro de processos de negócio.

Estatísticas Processo: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Cadastro Checklist: Responsável pelo cadastro de checklists que podem ser relacionados aos processos de negócio.

Processos bloqueados: Responsável pela liberação de processos de negócio bloqueados por outros usuários.

Trocar Autor: Responsável por alterar o autor no processo desejado.

Exportação de Processos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso a ação de importar/ exportar os processos de negócios.

Categoria Causa: Responsável pelo cadastro de categorias do diagrama de Ishikawa utilizado nas etapas 2 e 3 (definição e análise) do tratamento de ocorrências.

Relatórios

Relatórios	
Relatórios básicos	<input type="checkbox"/>
Itens Checklist	<input type="checkbox"/>

Relatórios básicos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso aos relatórios do Quality Manager, sendo eles Relatórios de Ocorrências, Processo, Tratamento de Dados, Gestão eletrônica de documentos, treinamentos, tarefas e Estrutura Organizacional

Itens Checklist: Relatório de processos e detalhe dos itens de checklist.

Treinamento

Treinamento			
Instrutores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Cadastro de treinamentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Disponíveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼
Exportações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selecione ▼

Instrutores: Responsável pelo cadastro de instrutores, podendo ser ou não um usuário da aplicação.

Cadastro de Treinamentos: Responsável pelo cadastro de treinamentos.

Disponíveis: Responsável pela disponibilização dos treinamentos para os usuários.

Exportações: Responsável pela exportação de treinamentos.

Workflow

Workflow			
Painel de Aprovação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Workflow Aprovação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Workflow Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação.

Painel de Aprovação: Responsável por exibir o módulo de aprovação.

Relatório de auditoria

Possibilidade de exportar em .xls e .csv o relatório de todos os usuários cadastrados na ferramenta e suas permissões de acesso, contendo os campos usuário, login, grupo de acesso, permite acesso ao módulo, permite gravação e nível de acesso registro.

Estrutura Organizacional | Associação de Módulos aos Grupos de Acesso

✓ Salvar

✕ Cancelar

Rel. Auditoria

Associação de Módulo ao Grupo de Acesso

Grupo de Acesso:
Selecione ▼

Permissão para gravação:

Módulo	Permite Acesso Módulo?	Permite Gravação?	Nível Acesso Registros
Nenhum dado encontrado.			

Direitos autorais © 2022 MD2 Informática LTDA.

Revision #17

Created 2 August 2021 20:18:57

Updated 2 December 2022 02:06:03