

toconline



TOConline Suporte

Configuração de Utilizadores

Com o mesmo e-mail pode configurar o
acesso a várias empresas



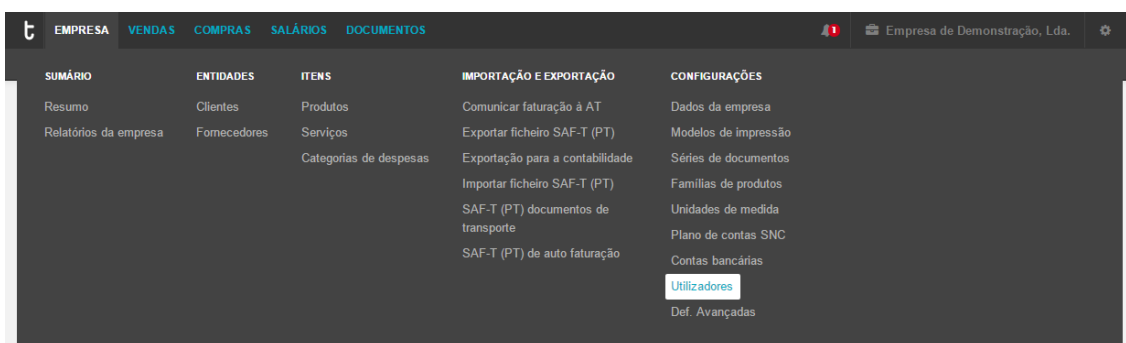
toconline

Como configurar acessos dos Utilizadores no TOConline

Com apenas um correio eletrónico, o Utilizador já pode ter acesso a várias entidades.

Agora, o mesmo endereço de email pode ser registado em mais do que uma entidade, mantendo os dados de acesso (email e senha iguais) em todas as entidades.

Para proceder à criação de um novo utilizador deverá seguir a opção de Menu **Empresa > Configurações > Utilizadores**. De seguida deverá clicar no botão **+ Criar Utilizador**.



Ao preencher as informação do utilizador, nomeadamente o endereço de email, caso este já exista, numa outra entidade, ser-lhe-a apresentado um alerta, informando que o é um email já existente. Automaticamente os campos da senha ficarão bloqueados, pela razão em cima apresentada.

Criar utilizador

Dados do utilizador

Nome completo *

TESTE|

Criar responsável da empresa? É um colaborador da empresa?

Correio Electrónico

testetoconline@gmail.com

Enviar dados de acesso ao utilizador

Perfis de salários

Nenhum (sem acesso ao processamento salarial)

Salários (tem acesso ao processamento salarial)

Perfis de faturação

Nenhum (sem acesso a documentos de venda)

Faturação nível 1 (tem acesso a orçamentos e documentos de transporte)

Ajuda

O correio electrónico que definir será também o código de acesso do utilizador. Se optar por não definir dados de acesso, o utilizador não poderá aceder ao TOConline, mas irá continuar a aparecer nas listas de marcação de férias e faltas.

Os perfis de faturação definem os níveis de acesso do utilizador em questão à área de faturação. O nível 1 dá acesso a orçamentos e a documentos de transporte, e o nível 2 dá acesso total à área de faturação.

EMAIL EXISTENTE

O email introduzido já existe no sistema. O acesso poderá ser feito utilizando as credenciais atuais. Por esse motivo, não será possível definir uma senha de acesso.

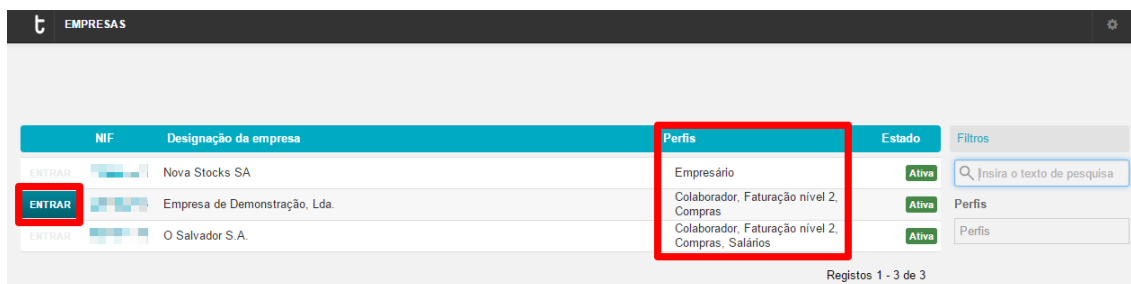
CRIAR **CANCELAR**

Em cada entidade, e na ficha do utilizador respetivo, deve ser configurado o perfil de acesso:

- **Responsável da empresa (Empresário):** acesso total, similar ao acesso do Contabilista
- **Colaborador nível de faturação 1:** utilizador com acesso a orçamentos e documentos de transporte
- **Colaborador nível de faturação 2:** utilizador com acesso a orçamentos, documentos de transporte e todos os documentos de faturação
- **Colaborador nível de faturação 1/2 e compras:** utilizador com acesso a orçamentos, documentos de transporte (e todos os documentos de faturação, se nível 2) e todos os documentos de compra
- **Colaborador salários:** utilizador com acesso ao processamento salarial
- **Colaborador nível de faturação 1/2 , compras e salários:** utilizador com acesso à totalidade dos módulos, exceto às configurações da empresa e comunicação.



Após a criação do utilizador, este irá manter os procedimentos de acesso, porém ao entrar no TOConline, é-lhe previamente apresentada a listagem das empresas às quais este tem acesso, especificando o seu perfil em cada uma delas. Bastará clicar no botão **Entrar**, para aceder à página da entidade pretendida.



The screenshot shows the 'EMPRESAS' section of the TOConline interface. It features a table with columns for 'NIF', 'Designação da empresa', 'Perfis', and 'Estado'. The 'Perfis' column is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with three options: 'Empresário', 'Colaborador, Faturação nível 2, Compras', and 'Colaborador, Faturação nível 2, Compras, Salários'. The 'Estado' column shows 'Ativa' for all entries. The 'Entrar' button for the second company, 'Empresa de Demonstração, Lda.', is also highlighted with a red box. To the right of the table, there is a search bar with the placeholder text 'Insira o texto de pesquisa' and a 'Perfis' filter dropdown.

NIF	Designação da empresa	Perfis	Estado
ENTRAR	Nova Stocks SA	Empresário	Ativa
ENTRAR	Empresa de Demonstração, Lda.	Colaborador, Faturação nível 2, Compras	Ativa
ENTRAR	O Salvador S.A.	Colaborador, Faturação nível 2, Compras, Salários	Ativa

Registos 1 - 3 de 3

