

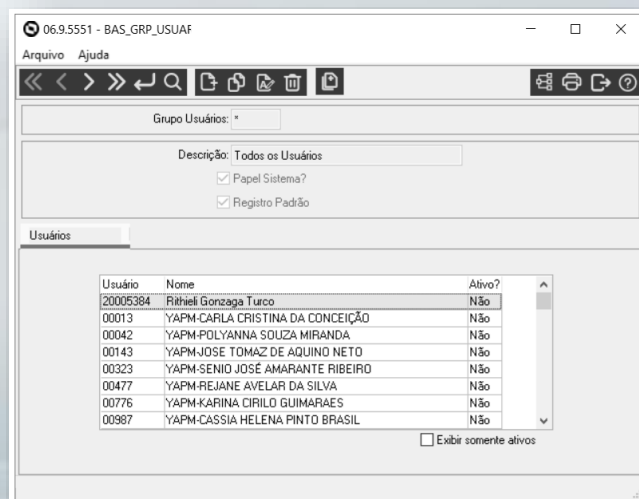
Controle total das permissões de acesso aos programas Datasul/Totvs



TISAX



Security+



Atualmente é realizado apenas o relacionamento dos programas e usuários a um determinado grupo, sem o controle e gerenciamento das liberações ou retiradas dos acessos.

As liberações ou retiradas de acesso são realizadas sem a aprovação/autorização dos responsáveis superiores.

Não é possível visualizar quais acessos foram liberados ou retirados (histórico após eliminação de acesso).

Não é possível realizar pesquisas detalhadas destes relacionamentos.

Não é possível fornecer informações detalhadas das liberações de acesso para as auditorias.

Disponibilizar ferramentas que permitam ao administrador do Totvs gerenciar todos os acessos dos usuários aos programas através de funções/cargos. Gerenciamento e controle de todos os acessos (liberações/revogações) dos usuários.

Realizar liberações de acesso de forma mais prática/visual.

Efetuar a liberação dos acessos através de aprovações (MLA) dos responsáveis.

Permitir a utilização de templates.

Notificar (e-mail) quando um usuário efetua login ou executa um determinado programa.

Fornecer dados para as auditorias (Logs de Transação).



Controle atual das permissões de acesso



Programas são relacionados a um determinado grupo de usuários, onde estes usuários já possuem permissão automática aos programas relacionados.



Controle proposto com a utilização do APC



Templates (com relação de programas específicos a uma finalidade) e os grupos de usuários passam a gerar funções/cargos e para estas são realizadas as solicitações de acesso aos usuários.

Estas solicitações de acesso (sejam elas realizadas por um administrador ou pelo próprio usuário), passam a integrar com o MLA, solicitando uma autorização/aprovação. Somente após a aprovação pelo responsável é que o acesso estará liberado ao usuário.



Ferramentas Disponíveis

- Templates prontas com relação de programas por módulo e funcionalidades
 - Novo programa de manutenção de grupos de usuários (mais prático)
 - Novo programa de relacionamento programas x grupo de usuários
- Gerenciamento de acessos liberados/eliminados por período (comparativo)
 - Controle de acessos realizados ao Totvs (login) e programas
- Controle de acessos aos grupos/programas/usuários por cargo/função
 - Solicitação de acesso por administradores e usuários nominais
 - Controle de grupos com exceção (sem necessidade de aprovação)
 - Controle de Grupos e Programas exclusivos a uma única função/cargo
- Notificação (e-mail) acessos (login), funções, grupos ou programas acessados
 - Logs de Transação (Ações realizadas em todas as rotinas)
- Gerenciamento completo das informações relacionadas aos acessos
 - Manutenção dos Grupos de Usuários (saneamento)
 - Geração de Templates com base nos programas de um módulo
 - Controle dos Programas de Risco
 - Inativação/Ativação de Usuários
 - Controle de Riscos Operacionais

Templates de Acessos - ES-ACESSF0009

Arquivo Ajuda

Template: Armazem Armazem

Tipo: Outros Padrão Grupo Criado

Módulo: ACP Inexistente

Grupo: T03 Inexistente

Observações: Template Padrão Yazaki

Programas Funções

Programa	Descrição
cc0295	Consulta Pedidos Compra p
cc0386	Follow-up de Compras
cc0509A	Consulta Ordens Pedido
cd1406	Requisição/Solicitação Com
ce0206	Transferência Depósitos (M
CE0810	Consulta Saldos Estabelecim
ce0811	Consulta Saldos Depósito
ce0814	Consulta Movimento Estoqu

Relacionar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Cria Funções/Grupos com base nas Templates - ES-ACESSF0009C

Nome-do-Programa Ajuda

Geração: Função/Grupo

Template: Armazem Armazem

Tipo: Outros

Módulo: ACP Inexistente

Grupo: T03 Inexistente

Função: Armazem Acesso a rotinas do Armazém

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Pacote com templates prontas, com a relação de programas para cada finalidade. Permite a geração de novas funções/cargos e grupos de usuários.

ES-ACESSF0017

Nome-do-Programa Ajuda

Módulo: mcc Compras

Consulta
 Manutenção
 Relatório
 Tarefas

Template: mcc Compras

Tipo: Consulta

Observação: Consultas e Relatórios do Módulo de Compras

Programa	Descrição	Tipo
cc0008	Listagem Tabelas de Preços	Relatório
cc0110	Listagem de Eventos	Relatório
cc0112	Consulta Eventos	Consulta
cc0112a	Consulta Eventos Ordem	Consulta
cc0112b	Consulta Narrativas Evento	Consulta
cc0113	Consulta Eventos Comprador	Consulta
cc0114	Consulta Eventos Ordem	Consulta
cc0119	Consulta Famílias x Estab Compras	Consulta
cc0121	Consulta Itens x Estab Compras	Consulta
cc0203	Listagem Catálogo Compras	Relatório
cc0205	Listagem Quem-vende-o-que	Relatório
cc0206	Listagem Onde-se-compra	Relatório
cc0207	Listagem Cadastro Item Fornecedor	Relatório

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Templates de Acessos - ES-ACESSF0009

Arquivo Ajuda

Template: mcc Compras

Tipo: Consulta Padrão Grupo Criado

Módulo: mcc Compras

Grupo: Inexistente!

Observações: Consultas e Relatórios do Módulo de Compras

Programas

Programa	Descrição
cc0008	Listagem Tabelas de Preços
cc0110	Listagem de Eventos
cc0112	Consulta Eventos
cc0112a	Consulta Eventos Ordem
cc0112b	Consulta Narrativas Evento
cc0113	Consulta Eventos Comprador
cc0114	Consulta Eventos Ordem
cc0119	Consulta Famílias x Estab Compras

Relacionar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Permite a criação de templates com base nos módulos existentes.



06.9.5551 - BAS_GRP_USUAF

Arquivo Ajuda

Grupo Usuários: *

Descrição: Todos os Usuários

Papel Sistema?
 Registro Padrão

Usuários

Usuário	Nome	Ativo
20005384	Rithieli Gonzaga Turco	Não
00013	YAPM-CARLA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	Não
00042	YAPM-POLYANNA SOUZA MIRANDA	Não
00143	YAPM-JOSE TOMAZ DE AQUINO NETO	Não
00323	YAPM-SENIÓ JOSÉ AMARANTE RIBEIRO	Não
00477	YAPM-REJANE AVELAR DA SILVA	Não
00776	YAPM-KARINA CIRILO GUIMARAES	Não
00987	YAPM-CASSIA HELENA PINTO BRASIL	Não

Exibir somente

SEC001AA - SEC001AA

Arquivo Ajuda

Grupo Usuários: * Todos os Usuários

Papel Sistema Exceção
 Registro Padrão Exclusivo

Função: _____

Usuários Programas Funções

Usuário	Nome	Ativo
20005384	Rithieli Gonzaga Turco	Não
00013	YAPM-CARLA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	Não
00042	YAPM-POLYANNA SOUZA MIRANDA	Não
00143	YAPM-JOSE TOMAZ DE AQUINO NETO	Não
00323	YAPM-SENIÓ JOSÉ AMARANTE RIBEIRO	Não
00477	YAPM-REJANE AVELAR DA SILVA	Não
00776	YAPM-KARINA CIRILO GUIMARAES	Não
00987	YAPM-CASSIA HELENA PINTO BRASIL	Não
01058	YAPM-PATRICIA DAS GRAÇAS MOREIRA	Não
01138	YAPM-NILTON FERNANDES FIGUEREDO	Não
01242	YAPM-ALINE SAÚDE DA SILVA RIBEIR	Não

Ativo: Ambos

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

ES-ACCESSF0010B - ES-ACCESSF0010E

Nome-do-Programa Ajuda

Programa: re1001

Função: _____
Usuário: _____

Exceção Sim Não
Exclusivo: Sim Não

Grupos

Grupo	Descrição	Exceção	Exclusivo
TOT	Acesso Total	Não	Não
RE5	ACESSO RE1001	Não	Não

Pesquisa Grupos

**Novo programa de manutenção de grupos de usuários.
Permite visualizar (além dos usuários) os programas e funções/cargos relacionados.
Permite também a pesquisa dos grupos através de programas, funções e usuários.**



Relacionamento Programas/Módulos/Usuários x Grupo - ES-ACCESSF0008

Arquivo Ajuda

Grupo Usuários: T03 Armazém

Programas Módulos Usuários

Programa	Descrição
cc0295	Consulta Pedidos Compra por Fornecedor
cc0386	Follow-up de Compras
cc0509A	Consulta Ordens Pedido
cd1406	Requisição/Solicitação Compras
ce0206	Transferência Depósitos (Modo Clássico)
CE0810	Consulta Saldos Estabelecimento
ce0811	Consulta Saldos Depósito
ce0814	Consulta Movimento Estoque (Modo Clássico)
ce0830	
CE0847	
ce0853	
escp3020	
esFT0001	
esFT3004	

Relacionar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Relaciona Programa ao Grupo - ES-ACCESSF0008A

Nome-do-Programa Ajuda

Grupo: T03 Armazém

Programas

Programa	Descrição

Relacionados

Programa	Descrição
cc0295	Consulta Pedidos Compra por Fornecedor
cc0386	Follow-up de Compras
cc0509a	Consulta Ordens Pedido
cd1406	Requisição/Solicitação Compras
ce0206	Transferência Depósitos (Modo Clássico)
ce0810	Consulta Saldos Estabelecimento
ce0811	Consulta Saldos Depósito
ce0814	Consulta Movimento Estoque (Modo Clássico)

Programa: << >>

Descrição: << >>

Módulo: << >>

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Novo programa de relacionamento de programas a grupos de usuários. Permite a visualização dos módulos e usuários relacionados ao grupo.

Solicitações de Análise de Acesso - ES-ACCESSF000

Nome-do-Programa Ajuda

Função	Descrição	Data	Sequencia	Situação	Usuário	Geração	Nome	Hora	Geração
apc	Módulo APC	28/02/2025	1	Pendente	20003668		Andreia Aparecida Pinto	09:06:54	
apc	Módulo APC	28/02/2025	2	Pendente	20003668		Andreia Aparecida Pinto	09:07:08	

Mostrar Acessos

Mostrar Acessos

Usuário	Nome	Programa
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0000
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0000mla
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001-g01
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001-z01
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001-z02
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001a
20003668	Andreia Aparecida Pinto	es-acessf0001b

Cria Solicitação de Análise de Acesso - ES-ACCESSF0005A

Nome-do-Programa Ajuda

Função: Módulo APC
ALL - Para todas as Funções

Função	Descrição	Programa	Usuário	Nome
apc	Módulo APC	es-acessf0000	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0000mla	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001-g01	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001-z01	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001-z02	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001a	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001b	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001g	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0001h	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0002	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0002a	20003668	Andreia Aparecida Pinto
apc	Módulo APC	es-acessf0002b	20003668	Andreia Aparecida Pinto

Usuário:

Programa:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Permite a análise (através do MLA) dos acessos liberados (grupos/usuários) para uma determinada função/cargo aos usuários.

Aprovação de Documentos x

Início > Aprovação de Documentos > Análise dos Acessos ao Totvs

Análise dos Acessos ao Totvs (1)

1 Minhas Pendências
2 Pendências Alternativas

Filtrado por: Todas Pendências Empresa: Todas Estab: Todos

Selecionar todos Minhas Pendências | Pendências Alternativas | Todas Pend

Selecionados: **0** Valor total selecionado: **0,00**

Função: amp - Data: 01/03/2025 - Seq:
 Empresa: 1 Estab: 100
 Função: amp - GRUPO RESTRITO ADMISSAO PLANTA Data Análise: 01/03/2025 Seq: 1 Usuário: 20003668 - Ar

Usuários	
Usuário: 20000545	Nome: Elisete Blanc Sobol
Usuário: 20000891	Nome: Rosemeri Aparecida Lopes

Visualização da pendência de aprovação no portal MLA referente a solicitação de análise de acesso.

Consulta Histórico LOGS Acesso - ES-ACESSF0007

Nome-do-Programa Ajuda

Função: << >>
 Usuário: << >>
 Programa: << >>
 Data: << >>
 Listar: Login Programa
 Ativo: Sim Não Ambos

Histórico

Data	Hora	Tempo	Tipo	Usuário	Nome	Programa	Descrição	IP	Host
08/01/2025	14:51:02		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
08/01/2025	14:53:10		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
14/01/2025	09:05:00		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
14/01/2025	09:15:04		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
14/01/2025	09:15:27		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
16/01/2025	09:01:51		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
16/01/2025	09:02:26		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
16/01/2025	09:03:38	00:00:00	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	api_tit_ap_cria_4	Aplication Program Interface	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:06:49		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
16/01/2025	09:07:07		Login	20003668	Andreia Aparecida Pinto				
16/01/2025	09:07:20	02:42:59	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	fp4440	Integração Título Pagamento EMS5	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:08:57	00:00:01	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	api_tit_ap_cria_4	Aplication Program Interface	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:10:43	00:00:00	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	api_tit_ap_cria_4	Aplication Program Interface	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:31:48	00:00:00	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	api_tit_ap_cria_4	Aplication Program Interface	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:47:46	00:00:00	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	api_tit_ap_cria_4	Aplication Program Interface	172.22.4.37	brtat-app-012
16/01/2025	09:52:14	00:00:49	Programa	20003668	Andreia Aparecida Pinto	add_portad_finalid_econ	Inclui Pai Finalid Econ do Porta	172.22.4.37	brtat-app-012

Visualização dos acessos (logins) e programas executados.

Detalha LOGS Login e Acesso Programas - ES-ACESSF0007A

Nome-do-Programa Ajuda

Acessos

Usuário	Nome	Primeiro Acesso	Último Acesso	Qtd Acessos	Qtd Progs	Tempo Progs
20003668	Andreia Aparecida Pinto	08/01/2025	26/02/2025	120	3612	13:26:13

Programas

Programa	Descrição	Primeiro Acesso	Último Acesso	Qtd Acessos	Tempo Total
add_portad_finalid_econ	Inclui Pai Finalid Econ do Porta	16/01/2025	16/01/2025	4	00:03:27
api_execucao_orcamentaria	API Execução Orçamentária	16/01/2025	16/01/2025	560	00:01:39
api_execucao_orcamentaria_2	API Execução Orçamentária	16/01/2025	16/01/2025	560	00:00:15
api_imposto_validacao_inss	API Imposto - Validação INSS	16/01/2025	16/01/2025	280	00:00:13
api_integr_apb_traducao	Application Program Interface	16/01/2025	16/01/2025	1	00:00:01
api_tit_ap_cria_4	Application Program Interface	16/01/2025	16/01/2025	9	00:00:02
cd0138	Manutenção Itens Materiais	21/01/2025	21/01/2025	1	01:44:32
es-acessf0000	Parâmetros Gerais	27/02/2025	27/02/2025	3	00:03:27

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Totalização dos acessos e programas executados.



Cadastro de Funções/Cargos - ES-ACESSF0001

Arquivo Ajuda

Função: Ambulatorio Ambulatorio Ativa

Key User: 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Lotação: IT_YM IT_YM

Criação: 03/03/2025 12:08:14 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Template: Ambulatorio Ambulatorio

Observações: Função criada automaticamente com base na template Ambulatorio

Grupos: 1
Exceção: 0
Usuários: 0
Acessos: 0
Inclusão: 0
Pendentes: 0
Eliminação: 0
Pendentes: 0

Grupos | Usuários | Programas | Módulos | Permissões

Grupo	Descrição	Data Geração	Hora Geração	Usuário Geração	Exceção	Exclusivo
T01	Ambulatorio	03/03/2025	12:08:14	20003668	Não	Não

Relacionar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Manutenção das funções/cargos, onde são relacionados os grupos de usuários. É para estas funções/cargos que serão realizadas as solicitações de acesso através de um KeyUser (Administrador) ou usuário comum.

Solicita Acesso Usuário (KeyUser) - ES-ACCESSF0002

Arquivo Ajuda

Função: Ambulatorio Ambulatorio Ativa Grupos: 1
 Key User: 20003668 Andreia Aparecida Pinto Exceção: 0
 Lotação: IT_YM IT_YM Usuários: 0
 Criação: 03/03/2025 12:08:14 20003668
 Template: Ambulatorio Ambulatorio
 Observações: Função criada automaticamente com base na temp

Relaciona Usuário a Função/Cargo - ES-ACCESSF0002A
 Nome-do-Programa Ajuda

Função: 006 Manut. Avan. Conf. Layt. Fiscal

Usuários

Usuário	Nome	Ativo
super	Super Usuário	Sim
rpw	RPW	Sim
20000474	Ana Carolina Santos Melo	Sim
20001390	Cristina Marcelo Vieira	Sim
20000001	Daniel Moraes Silva	Sim
20000332	Elcio Aparecido Cardoso Silva	Sim
20000911	Fabiane Pinheiro de Souza	Sim
20000974	Josiane de Fatima Machado	Sim
20001474	Jose Wanderley Stefani Souz	Sim
20002428	Leticia Santos	Sim
20001776	Mariane Borges do Carmo	Sim
20001463	Renata Cristina Martins	Sim

Usuário: 2000 << >> 2000/ZZZZ
 Nome: << >> /ZZZZZZ
 Ativo: Sim Não Ambos

Relacionados

Usuário	Nome	Data Solic	Acesso	Situação	Data Acesso	Hora Acesso	Ativo
20000390	Jesse Cristiano Da Silva	28/02/2025	Inclusão	Aprovado	28/02/2025	08:36:14	Sim
20001394	Aline Baldassim Domingues Cornolo	28/02/2025	Inclusão	Aprovado	28/02/2025	08:36:14	Sim
20001539	Jane Mare Pereira	28/02/2025	Inclusão	Pendente			Sim
20121930	Ricardo Ferrari	28/02/2025	Inclusão	Aprovado	28/02/2025	08:36:14	Sim

Situação: Pendente Aprovado Rejeitado Usuário: << >> /ZZZZZZ
 Acesso: Inclusão Eliminação Nome: << >> /ZZZZZZ
 Ativo: Sim Não Ambos

Relaciona Grupos a Função

Solicitação de acesso a uma determinada função/cargo, realizada por KeyUser (Administrador).

Solicita Acesso Usuário (Usuário) - ES-ACESSF0003

Nome-do-Programa Ajuda

Usuário: 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Funções

Função	Descrição	Grupos	Exceção	Exclusivo	Ativa
Ámbulatorio	Ámbulatorio	T01	Não	Não	Sim
Armazem	Armazem	T03	Não	Não	Sim

Função criada automaticamente com base na template Ámbulatorio

Inclusão: 1 Pendentes: 0 Eliminação: 0 Pendentes: 0

Função:

Selecionadas

Função	Descrição	Grupos	Exceção	Exclusivo	Data Solic	Acesso	Situação	Data Acesso	Hora Acesso	Ativa
apc	Módulo APC	apc	Não	Não	03/03/2025	Inclusão	Aprovado	03/03/2025	11:51:46	Sim

Função Padrão do Módulo APC

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Solicitação de acesso a uma determinada função/cargo, realizada por um usuário comum.



Aprovação da Solicitação em 2 níveis, garantindo um controle maior dos acessos solicitados.

Aprovação de Documentos x

Início > Aprovação de Documentos > Solicitação de Acesso ao Totvs

Solicitação de Acesso ao Totvs (1)

1 Minhas Pendências 2 Pendências Alternativas

Filtrado por:

Selecionar todos Minhas Pendências | Per





Selecionados: 0 Valor total selecionado: 0,00

<input type="checkbox"/>	Função: Ambulatorio - Usuário: 20002428 - Seq:	Estab: 100
	Empresa: 1	Usuário: 20002428 - Leticia Santos
	Função: Ambulatorio - Ambulatório	Solicitante: 20003668 - Andreia Aparecida Pinto
	Hora Solicitação: 10:05:56	Motivo: teste

Visualização da pendência de aprovação no portal MLA referente a solicitação de acesso.

Grupos de Exceção - ES-ACESSF0012

Nome-do-Programa Ajuda

Grupos	
Grupo	Descrição
APD	Analista de Pedido Vendas
APS	Atenção Primária à Saúde
APV	Apuração das Variações

Exceção	
Grupo	Descrição
apc	Grupo Módulo APC

Grupo:

Descrição:

Grupo:

Descrição:

Seleciona Grupo

Grupos com exceção, que não necessitarão de aprovação para liberação de acesso.

Grupos Exclusivos - ES-ACESSF0013

Nome-do-Programa Ajuda

Grupos

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
852	sup
835	Funcionário
848	RH
784	Consultas Benef. Sociais
773	Consulta Folha de Pagamento
789	Consultas Férias e Rescisões
791	Consultas Medicina do Trabalho
792	Consultas Ponto Eletrônico
794	Consultas Segurança do Trabalho
775	Consulta Funcionários
781	Consulta Pessoas
772	Consulta Eventos

Grupo: << >> zzz

Descrição: << >>

Confirma Filtro

Exclusivos

Grupo	Descrição	Função
apc	Grupo Módulo APC	

Programas Exclusivos - ES-ACESSF0014

Nome-do-Programa Ajuda

Programas

Programa	Descrição
MLA0910	Documentos Inconsistentes
mla500e	mla500e
mla500m	mla500m
mlaapi001	mlaapi001
mlaapi010d	mlaapi010d
mlaapi020a	mlaapi020a
mlahtml001p	HTML Solic Portal MLA
mlahtml005p	HTML Cotação Portal MLA
mlahtml007p	HTML Pedido MLA
mlahtml0500e	mlahtml0500e
mlahtml500p	mlahtml500p
mnu.di	Datasul Interactive
mnu.exec_prog	Execução de Programas

Programa: mla0421 << >>

Descrição: << >>

Seleciona Programa

Exclusivos

Programa	Descrição	Função
mla0421	Relatório de pendências	

Programa: << >>

Descrição: << >>

Grupos e programas exclusivos, onde poderão ser relacionados a uma única função/cargo.

Notificações de Acessos - ES-ACESSF0011

Arquivo Ajuda

Navigation icons: Back, Forward, Home, Search, Copy, Paste, Delete, Undo, Redo, Checkmark, Filter, Grid, Alert, Print, Refresh, Help

Tipo: Programa

Programa: mla0000 (Parâmetros da aprovação)

E-mail: jackson.jesus@pronextinfo..com

Usuário: [Empty]

Período: 27/02/2025 27/02/2025 Horário: 00:00:00 23:59:59

Título: Acesso ao programa de parâmetros do MLA0000

Conteúdo: O programa #programa foi acessado pelo usuário #usuario

Variáveis: #tipo - Tipo de Notificação #usuario - Usuário Totvs
#codigo - Usuário/Função/Grupo/Programa #programa - Programa Totvs

Conteúdo



Parametrização das funções, usuários, grupos ou programas, que quando acessados enviam automaticamente um e-mail de notificação de acesso.



ES-ACESSF0019 - ES-ACESSF0019

Arquivo Ajuda

Usuário: 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Ação: Inativação

Data: 10/03/2025

Hora: 17:12:43

Sequência: 1

Motivo: teste

Solicitante: 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Situação:

Funções/Grupos

Função	Descrição	Grupo	Descrição
apc	Módulo APC	apc	Grupo Módulo APC

Observação

Solicitação de Inativação ou Ativação de Usuários, quando aprovada irá retirar ou colocar todos os acessos do usuário aos programas que ele tem permissão.

Aprovação de Docume x

TOTVS

TESTE PROGRESS Andreia Aparecida Pinto Atalho local: c:\PROGRESS_LOCAL

Início > Aprovação de Documentos > Solicitação de Inativação de Usuário

Solicitação de Inativação de Usuário (1)

Pesquisar

1 Minhas Pendências 2 Pendências Alternativas

Filtrado por:

Selecionar todos Minhas Pendências | Pendências Alternativas | Todas Pendências |

Selecionados: 0 Valor total selecionado: 0,00

<input type="checkbox"/>	Usuário: 20003668 - Data: 11/03/2025 - Seq:	<input type="button" value="Detalhar"/>	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Reprovar"/>
	Empresa: 1	Estab: 100		
	Usuário: 20003668 -	Solicitante: 20003668 -	Data Solicitação: 11/03/2025	Hora Solicitação: 09:48:55
	Motivo: teste			

Visualização da pendência de aprovação no portal MLA referente a solicitação de inativação/ativação.

As seguintes integrações são realizadas com MLA:



Solicitação de Acesso



Acesso

Revogação de Acesso

Solicitação de Risco

Análise dos Acessos



Usuário

Solicitação de Inativação

Solicitação de Ativação



A ferramenta possui inúmeras telas de consulta/pesquisa, permitindo um gerenciamento completo de todas informações relativas aos acessos dos usuários e grupos:

- Funções/Cargos
- Pendências de Aprovação MLA
 - Acessos do Usuário
 - Solicitações de Acesso
- Acessos (Solicitações/Existentes)
 - Funções/Usuários do Módulo
- Usuários com Permissão no Programa
 - Templates Padrões/Específicas
 - Grupos de Usuários
 - Pesquisa Usuários
- Notificações de Acesso

Pesquisa Usuários - ES-ACESSF0015

Nome-do-Programa Ajuda

<< >>
 Nome: << >>
 Data Acesso: << >>
 Programa: Ativo: Sim Não Ambos
 Função:

Usuários

Usuário	Nome	Ativo
super	Super Usuário	Sim
rpw	RPW	Sim
20000474	Ana Carolina Santos Melo	Sim
20001390	Cristina Marcelo Vieira	Sim
20000001	Daniel Morais Silva	Sim
20000332	Elcio Aparecido Cardoso Silva	Sim
20000911	Fabiane Pinheiro de Souza	Sim
20000974	Josiane de Fatima Machado	Sim
20001539	Jane Mare Pereira	Sim
20001474	Jose Wanderley Stefani Souz	Sim
20002428	Leticia Santos	Sim
20001776	Mariane Borges do Carmo	Sim
20001463	Renata Cristina Martins	Sim

Confirma Filtro

Permite pesquisar usuários que efetuaram o login no TOTVS ou que acessaram um determinado programa em um determinado período, como também listar os inativos.

Monitor Relacionamentos - ES-ACESSF0021

Nome-do-Programa Ajuda

Grupo: Exclusivo: Ambos

Programa: Risco: Ambos

Usuário: Operacional: Ambos

Funções				Grupos		Programas				
Função	Descrição	Key User	Ativa	Grupo	Descrição	Programa	Descrição	Exclu	Risco	Opera
AMBULATORIO_1	AMBULATORIO Estab 104	20003668	yes	009	ARMAZEM	cc0295	Consulta Pedidos Compra por Fornecedor	Não	Não	Não
AMBULATORIO_1	AMBULATORIO Estab 109	20003668	yes			cc0386	Follow-up de Compras	Não	Não	Não
AMBULATORIO_1	AMBULATORIO Estab 111	20003668	yes			cd1406	Requisição/Solicitação Compras	Não	Não	Não
AMBULATORIO_1	AMBULATORIO Estab 112	20003668	yes			cd4010	Manutenção Motivo	Não	Não	Não
AMBULATORIO_7	AMBULATORIO Estab 700	20003668	yes			cd4600	Permissão Aprovação Usuário	Não	Não	Não
APQP_100	APQP Estab 100	20004321	yes			ce0206	Transferência Depósitos (Modo Clássico)	Não	Não	Não
ARMAZEM_100	ARMAZEM Estab 100	20003668	yes			ce0810	Consulta Saldos Estabelecimento	Não	Não	Não
ARMAZEM_104	ARMAZEM Estab 104	20003668	yes			ce0811	Consulta Saldos Depósito	Não	Não	Não
ARMAZEM_105	ARMAZEM Estab 105	20003668	yes			ce0814	Consulta Movimento Estoque (Modo Clássico)	Não	Não	Não
ARMAZEM_109	ARMAZEM Estab 109	20003668	yes			ce0830	Consulta Saldos Item Data (Modo Clássico)	Não	Não	Não
ARMAZEM_111	ARMAZEM Estab 111	20003668	yes			ce0847	Consulta Preço Médio Estabelecimento	Não	Não	Não

Usuários		
Usuário	Nome	Funções
20001318	Rafael Ferreira	
20001299	Tiago da Silva de Almeida	EXPED_TATUI_100
20001376	Angelo Henrique Giraldeili	
20001331	Jose Francisco Leme Cavalheiro	COMERCIAL_100 EXPED_TATUI_100 FATURAMENTO_100
20001302	Wederson Francisco Lopes de Paula	EXPED_TATUI_100
20100738	Carlos Eduardo Martins Lopes	COMERCIAL_100 EXPED_TATUI_100

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Permite monitorar os relacionamentos de um determinado grupo, programa ou usuário.



Saneamento dos Grupos+B23 - ES-ACCESSF0016

Nome-do-Programa Ajuda

Função: Sim Não
 Programa: Sim Não
 Usuário: Sim Não
 Inativo: Sim Não

Grupos

Grupo	Descrição	Função	Programa	Usuário	Inativo
T01	Ambulatorio	Sim	Sim	Não	Não
T03	Armazem	Sim	Sim	Não	Não

Usuários

Usuário	Nome	Inativo

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Após implantação do módulo APC, permitirá eliminar grupos que não estejam relacionados a nenhuma função, que não possuam nenhum programa ou usuário relacionados, como também usuários inativos relacionados.

Saneamento Relacionamento Grupo x Usuário - ES-ACCESSF2000

Nome-do-Programa Ajuda

Diretório Backup:

Funções/Grupos

Função	Descrição	Grupo	Descrição	Usuário	Nome	Situação	Qty Progs
apc	Módulo APC	apc	Grupo Módulo APC	20003668	Andreia Aparecida Pinto	Inativa	69

Desconsiderados

Grupo	Descrição	Usuário	Nome	Qty Progs
*	Todos os Usuários	20005384	Rithieli Gonzaga Turco	24677
*	Todos os Usuários	00013	YAPM-CARLA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	24677
*	Todos os Usuários	00042	YAPM-POLYANNA SOUZA MIRANDA	24677
*	Todos os Usuários	00143	YAPM-JOSE TOMAZ DE AQUINO NETO	24677
*	Todos os Usuários	00323	YAPM-SENID JOSÉ AMARANTE RIBEIRO	24677
*	Todos os Usuários	00477	YAPM-REJANE AVELAR DA SILVA	24677

Sem Acesso

Usuário	Nome	Grupos
20000001	Daniel Morais Silva	* 837 OPE 356
20000025	Diego Marques Da Silva Vasconcelos	* 050 066 134 145 197 204 207 216 233 240 241 243 292 326 TP 098
20000028	Elias Brites Guimaraes Franca	334 * 266
20000029	Enio Segundo Barbosa De Freitas	*
20000037	Jonas Figueiroa Cavalcanti	* 266
20000040	Laise De Oliveira Moraes	* 134 145 197 204 206 207 216 233 240 241 243 334 MLA 111

Pasta com os dados do backup (DUMP) do FND

Utilizado após implantação do APC, permitirá eliminar os relacionamentos (Usuários x Grupos) nos quais estes grupos não estejam relacionados a nenhuma função de acesso. Também mostrará quais usuários não possuem nenhum acesso (relacionado a função).

Transferência Relacionamentos Grupo Usuários - ES-ACCESSF2001

Arquivo Ajuda

Grupo Usuários: * Todos os Usuários

Usuários

Usuário	Nome	Grupos
20005384	Rithieli Gonzaga Turco	
00013	YAPM-CARLA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	
00042	YAPM-POLYANNA SOUZA MIRANDA	
00143	YAPM-JOSE TOMAZ DE AQUINO NETO	124 138 176 446 492 497 560 568 572 GTO
00323	YAPM-SENIO JOSÉ AMARANTE RIBEIRO	
00477	YAPM-REJANE AVELAR DA SILVA	155 745 786 804

Programas

Programa	Descrição	Grupos
ab0101	Parâmetros Frota	328 349 TI TOT
ab0101b	Manutenção Parâmetros	328 349 852 TI TOT
ab0101c	Manutenção Máximo Equipamentos	852
ab0102	Cadastro Tipo de Material	282 328 337 347 349 852 TI TOT
ab0102a	Manutenção Tipo Material	282 328 337 347 349 852 TI TOT
ab0102b	Relacionamento Tipo Material x Item	282 328 337 347 349 852 TI TOT

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

O programa permite eliminar um determinado grupo e seus relacionamentos (usuários e programas), como também transferir estes relacionamentos para outro grupo.



Consultas relacionadas disponíveis:

Key User	Usuário	Aprovador	Lotação	Módulo	Grupo	Programa	Template	Função
Função	Função Pendência MLA Acesso existente Solicitação acesso Módulo Histórico acesso Grupo Notificação Usuário acesso Relaciona	Pendência MLA	Função	Função Usuário Template	Função Acesso existente Template Notificação Relaciona Log transação	Acesso existente Usuário Histórico acesso Template Grupo Notificação Usuário acesso Relaciona Log transação	Função Log transação	Pendência MLA Solicitação acesso Pendência MLA Histórico acesso Grupo Notificação Usuário acesso Log transação

Permissões pós Implantação - ES-ACESSF3000

Nome-do-Programa Ajuda

Permissões

Usuário	Nome	Acessos Antes APC	Acessos Depois APC
20000076	Tiago Baptista	*	*
20000078	Isac Bruno Aleixo Pereira		* 074 153 214 251 317 322 342 837 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 866 867 872 CF OPE
20000083	Alysson Felipe Milet Ferreira		*
20000085	YBLSE Jose Manoel Carlos dos Santos		* 332
20000089	Daniel De Santana Santos	* 009 027 028 034 037 038 050 066 074 083 096 106 126 128 131 133 153 186 188 196 203 204 214 232	* 009 027 028 034 037 038 050 066 074 083 096 106 126 128 131 133 153 186 188 196 203 204 214 232
20000092	Juliana Silva Oliveira Santos	* 019 034 037 043 046 049 050 059 066 067 068 069 071 072 074 083 090 096 106 118 126 128 131 132	* 019 034 037 043 046 049 050 059 066 067 068 069 071 072 074 083 090 096 106 118 126 128 131 132
20000095	Laura De Cassia Da Silva		* 710 722 723 728 730 731 741 748 749 752 754 760 770 771 772 773 774 775 777 778 779 781 789 795
20000097	Emanoel Pinheiro	* 709 760 774 795 818 859 865 866 CF	* 709 760 774 795 818 859 865 866 CF
20000099	Elaine Cristina Medeiros Paes	* 332 334	* 332 334
20000100	TER-GRSA-Juliana de Paula		* 332
20000101	Rafael Francisco dos Santos	* 037 042 046 050 117 118 134 197 233 276 292 322 328 573 CPC C>X ITF	* 037 042 046 050 117 118 134 197 233 276 292 322 328 573 CPC C>X ITF
20000104	Vanessa Nunes dos Santos Leodoro	*	*
200001051	YBLS-Francis Albert Simplicio da Silva	*	*
20000111	Carlos Alberto Pires da Conceição	*	*
20000116	Deane Lima Da Silva	*	*

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Na implantação do módulo são armazenadas em um tabela específica todas as permissões existentes (Usuário x Grupo).
 O programa listará por usuário quais grupos ele tinha e quais ele tem permissão.



ES-ACESSF0018 - ES-ACESSF0018

Nome-do-Programa Ajuda

Programas			Riscos		
Programa	Descrição	Exclusivo	Programa	Descrição	Exclusivo
cc0300a	cc0300a	Não	cc0300	Manutenção de Pedidos	Não
cc0301	Manutenção Ordens	Não			
cc0301a	Manutenção Ordem Compra - Cadastra Pai	Não			
cc0301b	Manutenção Parcelas Ordem	Não			
cc0301c	Dialog-Box Opção Parametros Cad. Ordem	Não			
cc0301d	Split Ordens Compra	Não			
cc0301g	Data Entrega Parcela	Não			
cc0305	Emissão Pedidos	Não			
cc030501	Emissão Pedido Compra - Modelo 2	Não			
cc0306	Manutenção Recebimento Materiais	Não			
cc0306a	Seleção Recebimento	Não			
cc0306b	Eliminação Recebimento	Não			
cc0306c	Modificação Recebimento	Não			

Programa: cc03 << >> cc0300

Descrição: << >>

Seleciona Programa

Os programas classificados como “Risco”, quando solicitado acesso a uma Função/Grupo que contenha este programa, irá submeter a aprovação (MLA) em um fluxo diferenciado (Hierarquia).

Riscos Operacionais - ES-ACCESSF0020

Arquivo Ajuda

Risco: Ativo

Tipo:

Observações: mesmo usuário não pode cadastrar a NF e fazer a atualização dela

Programas

Programa	Descrição
re1001	Manutenção de Documentos
re1005	Atualização de Documentos

Relacionar programa ao risco

Riscos operacionais permitirão acesso do usuário a apenas um dos programas relacionados. Será realizada a validação nos relacionamentos Grupo x Função, Usuário x Função e Programa x Grupo.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "es-acessf0001g_funcao_geral - Excel". The spreadsheet contains a list of functions with the following columns: Função, Descrição, Key User, Lotação, Template, and Usuário. The data is as follows:

Função	Descrição	Key User	Lotação	Template	Usuário
*	Todos os Usuários	20003668	IT_YM		20003668
5	Manut. Avan. Chão de Fábrica	20003668	IT_YM		20003668
6	Manut. Avan. Conf. Layt. Fiscal	20003668	IT_YM		20003668
7	Manut. Avan. Contr. de Qualidade	20003668	IT_YM		20003668
8	Manut. Avanç. Contr. de Invest.	20003668	IT_YM		20003668
9	Manut. Avanç. Cotações Vendas	20003668	IT_YM		20003668
10	Manut. Avanç. Obrigações Fiscais	20003668	IT_YM		20003668
11	Manut. Avanç. Previsão de Vendas	20003668	IT_YM		20003668
12	Manut. Avançada Contabilidade	20003668	IT_YM		20003668
13	Manut. Avançada Contas a Receber	20003668	IT_YM		20003668
14	Manut. Bás. Contr. de Qualidade	20003668	IT_YM		20003668
15	Manut. Bás. Obrigações Fiscais	20003668	IT_YM		20003668
16	Manut. Bás. Previsão de Vendas	20003668	IT_YM		20003668
17	Manut. Básica Adm. Preço Venda	20003668	IT_YM		20003668
18	Manut. Básica Aplic. e Emprést.	20003668	IT_YM		20003668
19	Manut. Básica Caixa e Bancos	20003668	IT_YM		20003668
20	Manut. Básica Câmbio	20003668	IT_YM		20003668
21	Manut. Básica Chão de Fábrica	20003668	IT_YM		20003668
22	Manut. Básica Contas e Receber	20003668	IT_YM		20003668
23	Manut. Básica Contr. de Invest.	20003668	IT_YM		20003668

Para todas as rotinas de cadastro e consulta/pesquisa existe a possibilidade da geração de uma planilha CSV com a relação dos dados respectivos a rotina.

es-acessf0001
Manutenção Funções/Cargos

Controle total das permissões de acesso aos programas Datasul/Totvs pronext Consulting & Mobile

Cadastro de Funções/Cargos - ES-ACCESSF0001

Arquivo Ajuda

Função: Ambulatorio Ambulatorio Ativa

Key User: 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Lotação: IT_YM IT_YM

Criação: 03/03/2025 12:08:14 20003668 Andreia Aparecida Pinto

Template: Ambulatorio Ambulatorio

Observações: Função criada automaticamente com base na template Ambulatorio

Grupos: 1
Exceção: 0
Usuários: 0
Acessos: 0
Inclusão: 0
Pendentes: 0
Eliminação: 0
Pendentes: 0

Grupos Usuários Programas Módulos Permissões

Grupo	Descrição	Data Geração	Hora Geração	Usuário Geração	Exceção	Exclusivo
T01	Ambulatorio	03/03/2025	12:08:14	20003668	Não	Não

Relacionar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Para todos os programas existe um botão que possibilita visualizar um arquivo PDF contendo explicações detalhadas (ajuda) relativas a rotina.

APCAJUDA

Nome-do-Programa Ajuda

Relação de Programas Pesquisar: Todos

Programa	Descrição
es-acessf0000	Parâmetros Gerais
es-acessf0000mla	Cria Parâmetro MLA
es-acessf0000admin	Administradores APC
es-acessf0001	Cadastro de Funções/Cargos
es-acessf0001a	Cadastro da Função/Cargo
es-acessf0001b	Relaciona Grupo a Função/Cargo

Mensagens

Msg	Descrição
apcmmsg0001	Estabelecimento Inexistente!
apcmmsg0002	Estabelecimento diferente da empresa atual!
apcmmsg0003	Tipo Documento X Inexistente!
apcmmsg0004	Diretório da Lista de Programas tem que ser informado!
apcmmsg0005	Não foi informado o diretório PDF nos parâmetros!
apcmmsg0006	MLA para o APC ainda não foi implantado!

Foi informado um estabelecimento inexistente.
Informe um estabelecimento válido!

Dúvidas mais frequentes Pesquisar:

Dúvida

É possível solicitar/revogar acessos sem integrar ao MLA?

Qual o tipo de aprovação no MLA utilizado para as solicitações/revogações de acesso?

Se utilizarmos o tipo de aprovação no MLA por HIERARQUIA, quem irá aprovar as pendências?

Qual é a primeira atividade a ser realizada na implantação do módulo APC?

Qual é a função e porque deve-se gerar a solicitação de análise de acesso?

Sim, basta que na implantação do módulo, através do programa ES-ACESSF0000 você não informe os tipos de documentos.

Pesquisa Programa

Programa que permite listar todos os programas do módulo, relação e detalhes de todas as mensagens e dúvidas mais frequentes com esclarecimentos.



TISAX[®]



Algumas das informações que ficam disponíveis para as auditorias:

- Quais acessos foram liberados e revogados
 - Quem solicitou e quem liberou/aprovou
 - Quem tem permissão a um determinado programa
- Quem tem acesso a uma determinada função/cargo/módulo
 - Quem acessou um determinado programa de risco

Os temas referentes a gestão de acessos, segregação de funções, gestão de identidades de acesos e revisão de acessos são abordados nas auditorias **SOX** e **TISAX AL3**, princípio de menor privilégio, evidências de recorrência de revisões segundo as melhores práticas da família **ISO 27000**.



As seguintes atividades estão previstas na implantação do módulo:

Teste

- Treinamento Administrador
- Saneamento dos Grupos de Usuários
 - Definição dos Fluxos Hierárquicos
- Manutenção dos Usuários MLA (Lotação)
- Definição dos Controles e Programas de Risco
- Definição dos Grupos e Programas de Exceção
- Definição dos Programas com Controle Acesso
 - Definição das Notificações de Acesso
 - Geração das Templates (Grupo)
 - Definição das Funções/Cargos
 - Geração das Análises de Acesso
- Acompanhamento dos primeiros Testes



80 horas

Produção

- Dump/Load das Definições Base Teste
- Acompanhamento dos primeiros Acessos




24 horas

fim

 pronext
Consulting & Mobile

 Jackson Anderson de Jesus

 jackson.jesus@pronextinfo.com

 47 99672-9779