

Os clientes com acesso ao software irão visualizar todas as movimentações da ficha do processo?

Não. Você pode escolher quais movimentações serão visualizadas por seus clientes. Para tanto, toda vez que for lançada uma movimentação, o sistema exibirá um link azul com a informação cliente visualiza ou cliente não visualiza, indicando qual será a situação daquela movimentação ao ser lançada.

Imaginemos que a opção padrão seja cliente não visualiza. Se você desejar que o cliente visualize aquela movimentação específica, bastará clicar em cima da frase para alterá-la para cliente visualiza. Logo, o cliente visualizará aquela movimentação lançada.

Para fins de facilitar o seu controle, o sistema insere um bonequinho vermelho (avatar) ao lado das movimentações que serão visualizadas pelos seus clientes.

Você pode definir qual será a regra padrão do seu sistema (se o cliente irá visualizar ou não, como regra). Para tanto, é necessário que o usuário com perfil administrador faça esta escolha na aba administração, precisamente na subaba configurações especiais, em configurações avançadas, no item 1.

Sempre lembrando, ainda, que para que seus clientes possam visualizar estas ou quaisquer outras informações é preciso que você crie um usuário e senha para que ele possa ter acesso ao sistema. O usuário e senha é criado na aba administração, subaba usuários.

Revision #1

Created 21 December 2022 09:38:27 by Admin

Updated 22 May 2023 12:58:44 by Admin