

Como configurar um grupo de usuário e suas permissões?

O **Grupo de Usuários** permite organizar e controlar os acessos dos usuários dentro do sistema da Apresenta.me. Por meio dessa configuração, é possível definir quais módulos, telas e funcionalidades cada grupo poderá visualizar ou utilizar, garantindo maior segurança e uma gestão mais adequada das permissões da equipe

1. Acessar a listagem dos Grupos

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: Principal, Apre Melhorias, Minha Conta, Apre.Chat, Administrador, Imóveis, Pessoas, Análise de Ficha, Financeiro, Documentos, Negócios, Fluxos de Processos, Vistorias, Agenda, and Tickets. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and shows a 40.63% completion rate for 'Faturas Recebidas' (13 liquidadas, 0 a vencer, 19 atrasadas) and a 59.38% completion rate for 'Faturas Pendentes'. Below this are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' and 'Contas a Receber em 7 dias'. The 'Contas a Pagar' table lists transactions with dates, descriptions, and values, totaling R\$ -109.911,45. The 'Contas a Receber' table lists transactions with dates, descriptions, and values, totaling R\$ 28,1. At the bottom, there are sections for 'Contratos por Status' (showing 4 temporary contracts), 'Leads' (showing information about leads), and 'Funil de Negócios' (showing a total of 47 deals).

Rotina: Administrador > Usuários > Grupo de Usuários

2. Consultar os grupos cadastrados

Os grupos identificados como **“Padrão”** são criados automaticamente pelo sistema e não podem ser editados ou ter suas permissões alteradas.

Listando Grupos de Usuários
Gerenciar Usuários

USUÁRIOS DO GRUPO
 Selecionar um Usuário...

Listando 1 a 50 de 114 registros

	Nome do Grupo	Usuários do Grupo	Tipo do Grupo	Alterado em	Criado em
☐	Administrador		Administrador		
☐	Área do Cliente		Área do Cliente		
☐	Implantação	AI BF	Implantação		
☐	CORRETORES TREINAMENTO		Normal	10/03/2025 11:03:31	08/11/2021 19:46:26
☐	Usuário - Teste		Normal	14/11/2022 09:58:04	08/11/2021 19:46:26

3. Criando um novo grupo de usuário no sistema

- **Nome do grupo:** identificação utilizada para definir a qual grupo o usuário pertence.
- **Tipo de grupo:**
 - Normal: Recomendado para funcionários e corretores que devem ter acessos limitados ao sistema;
 - Administrador: Acesso Geral;
 - API: Grupo utilizado exclusivamente para integrações técnicas. Permite criar usuários que não acessam o sistema manualmente, mas sim por meio de sistemas externos, com controle específico de permissões via API.
- **Observações do grupo:** campo destinado ao registro de informações adicionais sobre o grupo.

Ao selecionar o tipo de grupo como **Normal** ou **API**, serão exibidas as opções de acesso disponíveis, aonde você deve definir o que aquele grupo vai poder alterar ou não.

≡ Permissões de **Acesso** para o Grupo

☒ Ativar Permissões

☐ Desativar Permissões

🏠 Principal

👤 Minha Conta

- ☐ Relatório de Distribuição de Leads

☐ 👤 Administrador

☐ 👤 Usuários

- ☐ 👤 Usuários
 - ☐ Cadastrar
 - ☐ Editar
 - ☐ Deletar
 - ☐ Deletar Anexos

☐ 👤 Grupos de Usuários

- ☐ Cadastrar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

☐ 👤 Equipes de Usuários

- ☐ Cadastrar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

☐ 📁 Documentos

☐ 📁 Documentos p/ Assinar

- ☐ Acessar todos documentos
- ☐ Cadastrar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar
- ☐ Enviar p/ Assinatura
- ☐ Cancelar Assinatura

☐ 📁 Modelos de Documentos

- ☐ Cadastrar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

☐ 📁 Gerar documentos Avulsos

☐ 🏢 Negócios

☐ 🏢 Negócios em Pannel

- ☐ Acessar todos Negócios
- ☐ Cadastrar
- ☐ Deletar
- ☐ Editar

☐ ⚙ Configurações

☐ 🏢 Empresas

- ☐ Cadastrar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

☐ 🏠 Configurações do Site

☐ ⚙ Configurações Gerais

- ☐ Editar

☐ + Cadastros Gerais

- ☐ Editar

☐ 📄 Campos Customizados

- ☐ Criar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

☐ 🤖 Automações

- ☐ Criar
- ☐ Editar
- ☐ Deletar

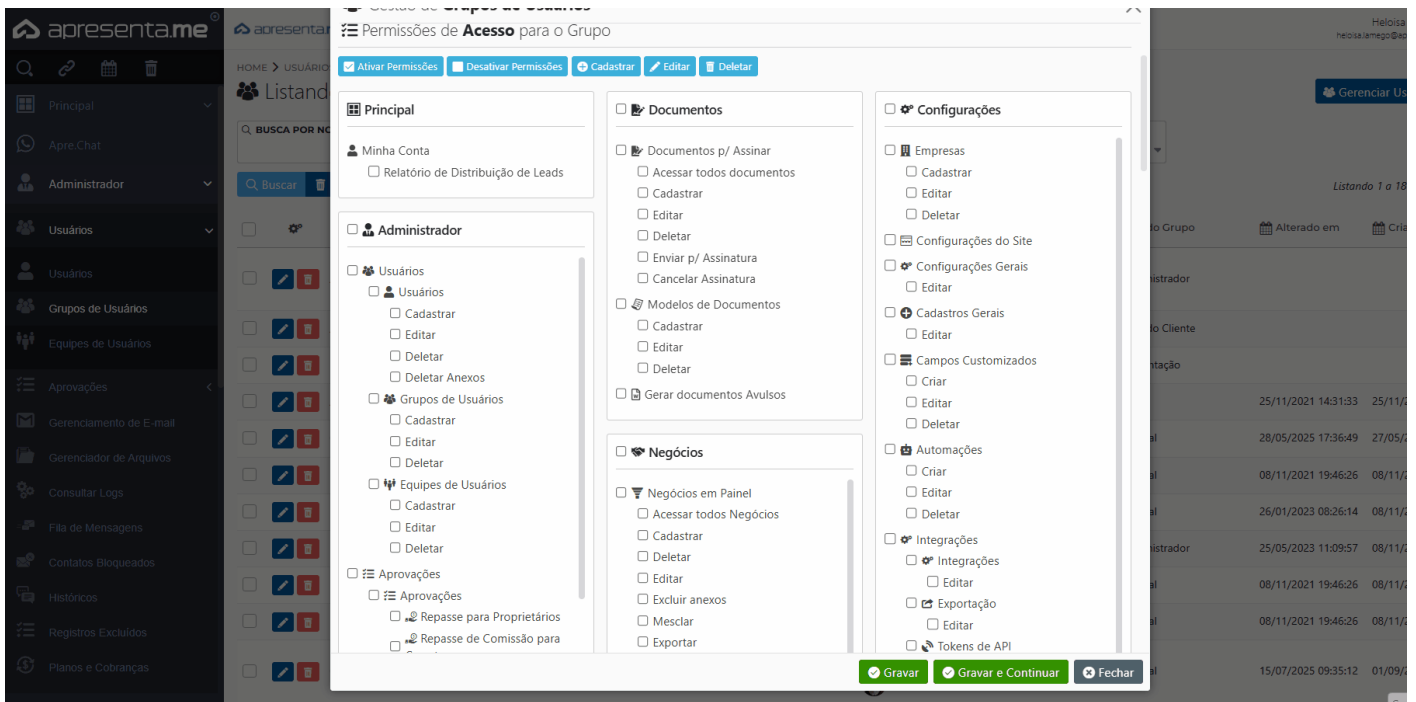
☐ ⚙ Integrações

- ☐ ⚙ Integrações
 - ☐ Editar

Botões de seleção rápida:

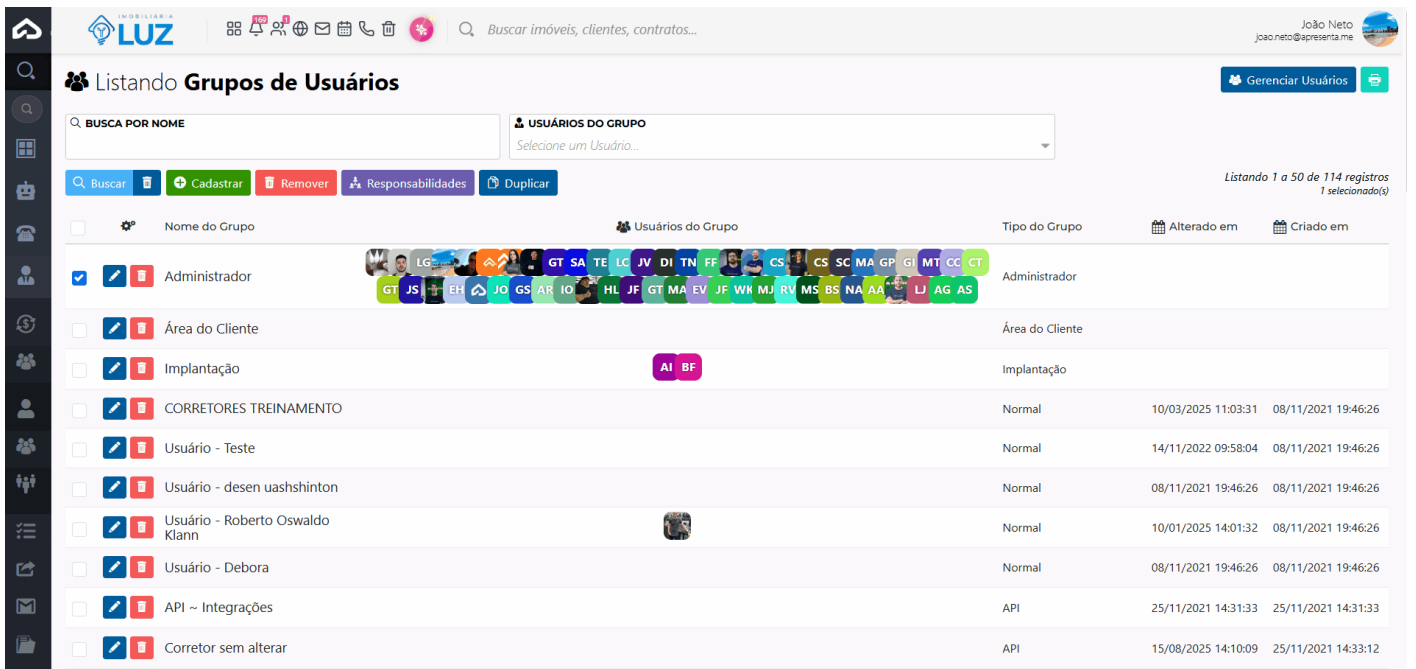
- **Ativar Permissões:** seleciona todas as permissões
- **Desativar Permissões:** remove todas as permissões
- **Cadastrar:** seleciona permissões de criação
- **Editar:** seleciona permissões de edição
- **Deletar:** seleciona permissões de exclusão

Para liberar o acesso, basta marcar as permissões desejadas.



5. Consigo transferir responsabilidade de um grupo para outro pelo sistema?

Sim, é possível transferir as responsabilidades de um grupo para outro. Para isso, selecione o grupo desejado e clique na opção **Responsabilidades**. Em seguida, conforme demonstrado na imagem abaixo, o sistema exibirá duas opções de seleção: o grupo de origem, cujas responsabilidades serão transferidas, e o grupo de destino, que passará a receber essas responsabilidades.



6. Perguntas frequentes

→ Por que não consigo editar um grupo de usuários?

Verifique se o grupo está identificado como **Padrão**. Esses grupos são criados automaticamente pelo sistema e não permitem alterações em suas informações ou permissões.

→ Como definir quais módulos o usuário poderá acessar?

As permissões devem ser configuradas no grupo ao qual o usuário está vinculado. Basta editar o grupo e marcar os módulos, telas e ações que deverão ser liberados.

→ Por que o usuário possui permissão, mas não consegue visualizar determinadas informações?

Algumas funcionalidades dependem de acessos complementares. Nesse caso, verifique se o grupo também possui as permissões relacionadas a empresas, módulos ou registros necessários para exibir as informações.

→ Como vincular um usuário ao grupo criado?

Acesse **Administrador > Usuários > Usuários**, edite o usuário desejado, selecione o grupo no campo **Grupo do Usuário** e salve o cadastro.

Para garantir o funcionamento correto das permissões, é importante considerar a relação entre os módulos do sistema. Algumas funcionalidades dependem de acessos adicionais. Por exemplo: para acessar o módulo Financeiro e gerenciar carteiras, também é necessário ter permissão de acesso às empresas correspondentes. Sem essa configuração, os dados podem não ser exibidos corretamente.

Revisão #18

Criado 23 setembro 2025 16:39:17

Atualizado: 5 agosto 2026 16:32:07 por João Neto