

Início (Dashboard)

☐ Confira a Documentação da Tela Inicial do Financeiro Gerencial! ☐

A tela **Início (Dashboard)** do módulo Financeiro Gerencial oferece uma visão consolidada e dinâmica das informações financeiras da instituição. Os dados são apresentados por competência e organizados em cards interativos, permitindo análises rápidas de emissão, receita, inadimplência e recebimento. A visualização e interações são controladas conforme o nível de acesso do usuário.

☐ O que você encontrará na tela?

- ☐ Filtros de Competência e Atualização dos dados
- ☐ Cards de Emissão e Transmissão com indicadores de sucesso e erro ☐
- ☐ Indicadores financeiros: receita prevista, recebimentos, inadimplência e saldo ☐
- ☐ Controle de acesso com dados ocultos para usuários não autorizados ☐
- ☐ Mensagem de acesso restrito para perfis sem permissão ⚠

☐ Detalhamento dos Componentes da Tela:

☐ Filtros de Competência

- *Competência Inicial / Final*: define o intervalo de meses para análise dos dados.
- *Botão Atualizar*: recarrega o painel com os dados filtrados.
- *Filtro adicional*: permite escolher o critério de exibição (vencimento/recebimento).

☐ Resumo de Emissões e Transmissões

- *Emissões com sucesso* ☐
- *Transmissões com sucesso* ☐
- *Erros em emissão* ☐
- *Erros em transmissão* ☐

Cada card apresenta um valor numérico (ou "*****" caso o usuário não tenha permissão) e opção de "Informações adicionais".

☐ Indicadores Financeiros

- *Receita prevista: hoje* ☐
- *Receita prevista: período* ☐
- *Recebimento: período* ☐
- *Recebimento (pgto): período* ☐
- *Inadimplência: período* ⚠
- *Saldo a receber: período* ☐

Todos os valores são exibidos conforme o nível de permissão. Usuários sem acesso visualizam apenas "*****".

☐ Controle de Acesso

Usuários sem permissão:

- Não visualizam valores reais (campos substituídos por "*****").
- Não conseguem interagir com os cards e botões (funções desativadas).
- Visualizam no topo uma *mensagem de feedback* alertando sobre as restrições de acesso.

☐ Tabela de Permissões para visualização de valores financeiros

A tela utiliza uma as seguintes permissões para o perfil de usuário no módulo de segurança para ser possível verificar as informações de valores financeiros em tela:

- "**Informações de notas fiscais no dashboard do financeiro gerencial**": define se o usuário terá acesso total ou restrito para verificar as informações de notas fiscais ao carregar o dashboard para garantir a segurança.

- "**Exibir ou ocultar registros do dashboard do financeiro gerencial**": define se o usuário terá acesso total ou restrito

Essas informações são consultadas ao carregar o dashboard para garantir a segurança.

☐ Observação:

Esta documentação refere-se à tela exibida no ambiente de **Homologação**, conforme visualizado no topo da interface. O usuário e seu perfil são exibidos no canto superior direito da tela.

☐ Confira a tela ilustrativa abaixo:

The screenshot displays the SEND EDUCACIONAL dashboard for a user named SUPERVISOR (SUPERVISOR). The interface includes a navigation menu on the left and a main content area. At the top, there are filters for 'Competência Inicial / Final' (Abril/2025) and 'Atualizar'. The main content area is divided into several sections:

- Summary Cards:** Four cards at the top show status indicators (***** and 'A') for 'Emissões com sucesso', 'Tranmissões com sucesso', 'Erros em emissão', and 'Erros em transmissão'. Each card has an 'Informações adicionais' link.
- Filters:** A 'Filtrar' section with 'Por vencimento/recebimento' and 'Mês/ano competência' (Abril, 2025).
- Financial Data Cards:** A grid of cards showing financial metrics with masked values (*****):
 - Receita prevista: hoje (*****)
 - Receita prevista: período (*****)
 - Recebimento: período (*****)
 - Saldo a receber: período (*****)
 - Inadimplência: período (*****)
 - Recebimento: período (pgto) (*****)

At the bottom right, there is a copyright notice: 'Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84'.

Revisão #4

Criado 17 abril 2025 17:31:36 por Erick Maia

Atualizado: 24 abril 2025 14:35:31 por Erick Maia