

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:

SEND EDUCACIONAL

Inicio (HomeFinanceiro) | 15.107289 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Competência Inicial / Final
Abril/2025 | Abril/2025

Atualizar

***** Emissões com sucesso

***** Transmissões com sucesso

***** Erros em emissão

***** Erros em transmissão

Filtrar
Por vencimento/recebimento

Mês/ano competência
Abril | 2025

Receita prevista: hoje *****

Receita prevista: período *****

Recebimento: período *****

Saldo a receber: período *****

Inadimplência: período *****

Recebimento: período (pgto) *****

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