



INFORMA
Una compañía Cesce

Administrador

Perfiles y permisos de usuario

Índice

¿Qué es el Administrador?	3
¿Para qué sirve el Administrador?	3
¿Qué se puede hacer en el “Administrador”?	3
¿Qué es un perfil?	3
¿Qué es un permiso y cuántos permisos existen?	4
Asignación de carteras	6

¿Qué es el Administrador?

Informanager es una herramienta multiusuario en la que pueden interactuar desde un usuario a “n” usuarios, de modo que lo que un usuario hace en la herramienta, afecta al resto de usuarios. Es por ello por lo que es importante establecer una serie de roles y permisos que determinen qué permisos tienen los distintos usuarios que interactúan en la herramienta, y qué usuario o usuarios gestionan esos permisos.

El Administrador es la parte de la herramienta desde donde se gestionan los usuarios Informanager.

¿Para qué sirve el Administrador?

El Administrador permite a los usuarios con “mayor rango” dentro de la herramienta decidir qué ven o qué pueden hacer dentro de la misma el resto de usuarios.

¿Qué se puede hacer en el “Administrador”?

En el “Administrador” podrás llevar a cabo diferentes tareas:

- Crear perfiles
- Asignar usuarios a un determinado perfil
- Asignar las carteras a las que tiene acceso un determinado usuario

¿Qué es un perfil?

Un perfil es una entidad a la que se le asignan una serie de permisos dentro del universo total de permisos definidos para esta solución.

Todos los usuarios de la herramienta deben estar asignados a un perfil, que es el que determina a qué funcionalidades y a qué información tienen acceso estos usuarios.

En Informanager se han creado cinco perfiles por defecto:

- Administrador (tipo compartido)
- Modificador (tipo compartido)
- Lector (tipo compartido)
- Privado (tipo privado)
- Privado sin admisiones (tipo privado)

Se diferencian entre ellos por los permisos que tienen activados, los usuarios asignados al perfil “administrador” tienen asignados todos los permisos definidos para la herramienta, los “modificadores” tienen acceso a un número más reducido de permisos y el “lector” es el que menos permisos tiene, es decir, las posibilidades de configurar la herramienta son mínimas, básicamente tienen las que afectan a su propio usuario, por así decirlo, y pueden acceder en modo consulta a los distintos módulos de los que dispone la herramienta. Por último, en los perfiles “privado” se agrupan los usuarios que no tienen acceso a las funcionalidades de Informanager y están fuera del “mundo multiusuario”, no compartiendo con sus “hermanos” que tienen asignados otros perfiles dentro de Informanager funcionalidades propias de la herramienta, como son las alertas o estructura de carteras compartida, pero beneficiándose de otros aspectos como es el consumo sin coste de nifs incluidos en Informanager por sus “hermanos”.

Informanager permitirá al usuario administrador o administradores crear tantos perfiles del tipo compartido como quiera a parte de los tres que vienen configurados por defecto en la herramienta, y que no se pueden eliminar o modificar, y asignar a estos perfiles los permisos que estimen oportunos dentro del universo de permisos disponibles.

“Ejemplo Creación de perfil para un nuevo usuario”

Luis Celada, Director Financiero de la empresa “Great S.A.” ha fichado a Sergio Rico como nuevo Credit Manager. La dirección financiera utiliza Informanager y Luis Celada quiere que su Credit Manager utilice Informanager para gestionar todo lo relacionado con los créditos concedidos a clientes.

Luis Celada no quiere dar a Sergio permisos de administrador, que sólo tiene él, pero quiere darle algún permiso más de los que contiene el perfil de modificador. Por ello Luis crea el perfil “Credit Manager”, al que le asigna todos los permisos de “modificador” más dos de los que están asignados por defecto al perfil “administrador” e incluye el usuario de Sergio, srico@greatsa.es en ese nuevo perfil.

¿Qué es un permiso y cuántos permisos existen?

Un permiso se traduce como la posibilidad que tiene asignado un determinado perfil para realizar una determinada acción. Para cada uno de los módulos de los que se compone la herramienta se han definido una serie de permisos, que son los que habilitan a los usuarios que están dentro del perfil que los tiene asignados, para realizar esa acción dentro del módulo de Informanager al que se asocia ese permiso.

Estos son los permisos existentes y los módulos a los que se asocian:

Modulo	Permiso	Admin	Modif	Lector	Privado	Privado sin admisiones
Empresas	Activar Informanager	✓	✓		⊗	⊗
	Desactivar Informanager	✓			⊗	⊗
	Renovar Informanager	✓	✓		⊗	⊗
	Activar EBE Plus*	✓	✓		✓	✓
	Desactivar EBE Plus*	✓			✓	✓
	Desactivar empresas en Alertas	✓			✓	✓
	Clasificar empresas en carteras	✓	✓	✓	✓	✓
	Eliminar empresas de carteras	✓			✓	✓
Carteras	Modificar cartera	✓	✓		✓	✓
	Eliminar cartera	✓			✓	✓
	Crear Carteras	✓	✓		✓	✓
	Asignar Carteras	✓			⊗	⊗
Alertas	Gestionar Alertas públicas (Crear /Configurar/Eliminar)	✓			⊗	⊗
	Gestionar Alertas privadas (Crear /Configurar/Eliminar)	✓	✓	✓	⊗	⊗ 1
Dashboard	Dashboard por defecto	✓	✓	✓	⊗	⊗
	Dashboard Personalizado	✓	✓		⊗	⊗
Análisis de Pagos	Acceso a Análisis de Pagos	✓	✓	✓	⊗	⊗
Documentos	Guardar en Documentos	✓	✓	✓	⊗	⊗
Ficheros	Subir fichero de Empresas a Informanager	✓	✓		⊗	⊗
	Subir fichero Deuda Viva	✓			⊗	⊗
	Guardar plantilla de fichero	✓			⊗	⊗
	Descarga Histórico de ficheros	✓			⊗	⊗

Admisiones	Admisiones de empresas en Informanager	✓	✓	✓	✓	
	Admisiones de empresas sin Informanager	✓	✓		✓	
	Acceso y solicitud de seguimiento	✓	✓	✓	✓	
	Configurador	✓			✓	
	Revisión operaciones	✓			⊗	⊗
Usuarios	Asignación usuarios a Perfiles	✓			⊗	⊗
	Crear, modificar y eliminar perfiles de usuario	✓			⊗	⊗

⊗	No disponible
✓	Incluido en el perfil
*	Al usuario solo se le activa este permiso si tiene el derecho de EBE en SGC
1	El usuario tendrá las alertas propias en su ámbito privado.

Asignación de carteras

Desde la herramienta de administración podrás decidir a qué carteras tiene acceso un determinado usuario. Una cartera es una entidad en la que se clasifican las empresas. (para más información ver documento de ayudas de “Carteras”).

“Ejemplo de asignación de carteras al usuario de Sergio Rico”

Luis Celada tiene creada una estructura con tres carteras, “clientes”, “proveedores” y “prospectos”. Luis sólo quiere dar acceso a Sergio a “clientes” y “proveedores”, por lo que una vez creado el perfil “Credit Manager” y asignado el usuario de Sergio, Luis le limita los permisos de visualización a las empresas incluidas en esas carteras.



www.informa.es

Servicio de Atención al Cliente

clientes@informa.es

900 176 076