

1.5 Propriedade de Dados

No SAP Business One, o acesso aos dados depende de regras específicas configuradas na janela **Propriedade de Dados**. Essas regras definem o que cada usuário pode visualizar, tanto no SAP quanto no CRM One.

Quando configurar?

Após criar um novo usuário e vinculá-lo a um colaborador, você deve configurar as permissões de propriedade de dados. Sem essas permissões, o usuário não conseguirá acessar cadastros ou documentos criados por outras pessoas.

Por que isso é importante?

Sem a permissão, o usuário até verá o documento na lista, mas ao tentar abrir, receberá uma mensagem de erro dizendo que o dado não foi encontrado. Isso acontece porque o CRM One consulta o SAP (via DI-Server ou Service Layer), e se o SAP bloquear o acesso, o CRM One também bloqueará.

Como configurar as permissões?

1. Acesse o menu **Módulos > Administração > Inicialização do Sistema > Autorizações > Propriedade de Dados**.
2. A janela **Autorização para Propriedade de Dados** será aberta.
3. Selecione o usuário que deseja configurar.

4. Por padrão, novos usuários terão todas as opções como **Nenhum**.

Autorizações para propriedade de dados

Colaboradores	Documento	Par	Gerente	Subordinad	Departame...	Filial	Equipe	Empresa
Silva, Ana	Parceiros de negócios	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Souza, Bruno	Adiantamento de cliente	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Araújo, Caio	Adiantamento para fornec	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Faria Lima, Fábio	Cotação de vendas	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Castro, Jose	Dev.Nota Fiscal Entrada	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Braga, Julia	Dev.Nota Fiscal Saída	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Bastos, Marina	Devolução de mercadorias	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Paiva, Paula	Devoluções	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Xavier, Pedro	Entrega	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Neves, Sophia	Nota Fiscal de Entrada	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
05, Vend	Nota Fiscal de Saída	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Carbonel, Douglas	Oferta de compra	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Campos, Diego	Oportunidade de vendas	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Carvalho, Eros	Pedido de compra	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Sasso, Francieli	Pedido de devolução	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Plattner, Hasso	Pedido de devolução de n	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Lang, Robson	Pedido de venda	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
01, Supervisor	Recabimento de mercador	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
02, supervisor	Solicitação de compra	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Vargas, Saul								
01, Vendedor								
02, Vendedor								
03, vendedor								
04, vendedor								

Atualizar Cancelar

Autorização total Somente leitura Sem autorização

5. Para liberar o acesso a todos os cadastros e documentos, marque **Autorização Total**.

6. Clique em **Atualizar** para salvar.

Autorizações para propriedade de dados

Colaboradores	Documento	Par	Gerente	Subordinad	Departame...	Filial	Equipe	Empresa
Silva, Ana	Parceiros de negócios	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Souza, Bruno	Adiantamento de cliente	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Araújo, Caio	Adiantamento para fornec	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Faria Lima, Fábio	Cotação de vendas	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Castro, Jose	Dev.Nota Fiscal Entrada	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Braga, Julia	Dev.Nota Fiscal Saída	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Bastos, Marina	Devolução de mercadorias	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Paiva, Paula	Devoluções	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Xavier, Pedro	Entrega	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Neves, Sophia	Nota Fiscal de Entrada	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
05, Vend	Nota Fiscal de Saída	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Carbonel, Douglas	Oferta de compra	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Campos, Diego	Oportunidade de vendas	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Carvalho, Eros	Pedido de compra	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Sasso, Francieli	Pedido de devolução	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Plattner, Hasso	Pedido de devolução de n	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Lang, Robson	Pedido de venda	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
01, Supervisor	Recabimento de mercador	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
02, supervisor	Solicitação de compra	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro	Inteiro
Vargas, Saul								
01, Vendedor								
02, Vendedor								
03, vendedor								
04, vendedor								

Atualizar Cancelar

Autorização total Somente leitura Sem autorização

Importante!

A propriedade de dados é validada com base no campo **Titular (Colaborador)**:

- No **cadastro do parceiro de negócios**: o campo fica no cabeçalho.
- Nos **documentos de marketing**: o campo aparece no rodapé.

Recomendação

Para usuários que não são **superusuários**, recomendamos aplicar **Autorização Total** na janela de propriedade de dados para evitar bloqueios no CRM One. Com isso, o usuário poderá trabalhar normalmente, visualizar dados e acessar documentos, sem restrições de leitura.

Revisão #4

Criado 24 junho 2025 20:14:05 por Admin

Atualizado: 25 junho 2025 20:29:55 por Admin