



PORTUGAL  
2030

## Balcão dos Fundos

Unidades Organizacionais

Como associar utilizadores e respetivos perfis a uma entidade beneficiária ou a unidade organizacional de entidade beneficiária

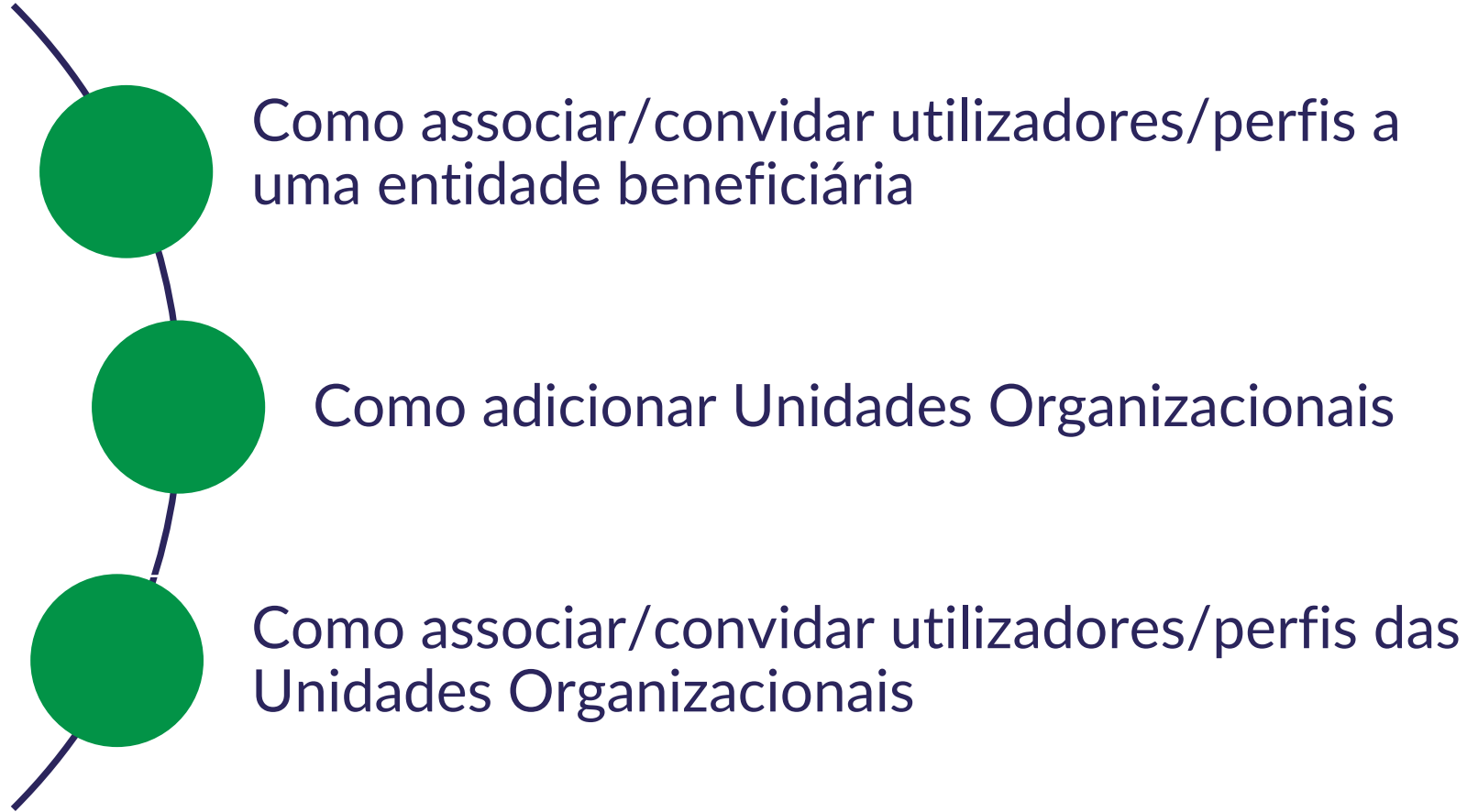
8 de janeiro 2024



PORTUGAL  
2030

# Balcão dos Fundos

Índice

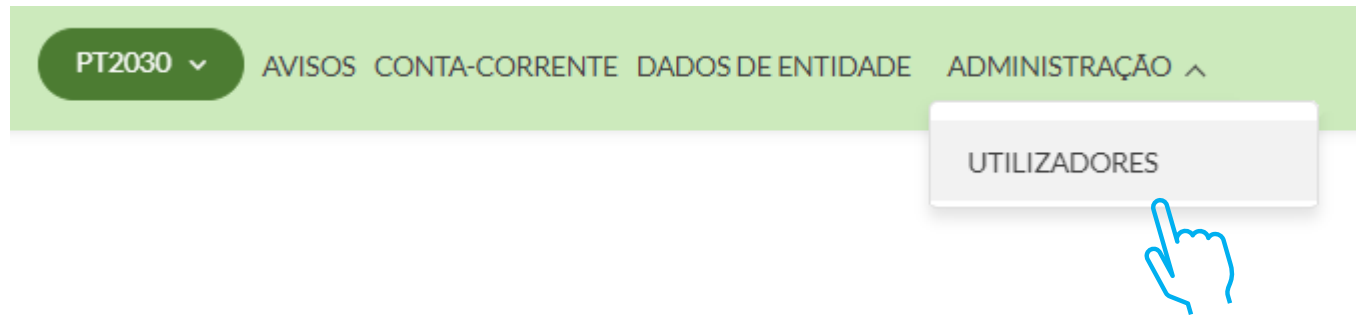


# Balcão dos Fundos

## Como associar utilizadores a uma entidade beneficiária

Os utilizadores são convidados pela entidade beneficiária ou pelo superutilizador da entidade beneficiária:

1. No menu superior clicar em “Administração” > “Utilizadores”





PORTUGAL  
2030

# Balcão dos Fundos

Como associar utilizadores a uma entidade beneficiária

3. No menu superior clicar em “+Convidar Utilizador”
4. Vai aparecer o ecrã “Novo Convite”

Utilizadores

+ CONVIDAR UTILIZADOR

Utilizador Convites

Utilizador Denominação Perfil Data de Atualização

Utilizador Denominação Seleccione o Perfil DD-MM-AAA até DD-MM-AAA

LIMPAR PESQUISA PESQUISAR

Novo Convite

✓ ENVIAR CONVITE

\* Campos de preenchimento obrigatório

NIF \*

Email \*

Perfis Associados

+ ASSOCIAR PERFIL

PERFIL	SISTEMA	NIF DA ENTIDADE ASSOCIADA	DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIADA
--------	---------	---------------------------	----------------------------------



PORTUGAL  
2030

# Balcão dos Fundos

## Como associar utilizadores a uma entidade beneficiária

5. Em “Novo Convite”, preencher NIF e Email (O par NIF/Email é único no Balcão dos Fundos)
6. Clicar no botão “+Associar Perfil”

### Novo Convite

✓ ENVIAR CONVITE

\* Campos de preenchimento obrigatório

NIF \*

Email \*

#### Perfis Associados

+ ASSOCIAR PERFIL

PERFIL	SISTEMA	NIF DA ENTIDADE ASSOCIADA	DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIADA
--------	---------	---------------------------	----------------------------------



# Balcão dos Fundos

## Como associar utilizadores a uma entidade beneficiária

4. Ao clicar no botão “+Associar Perfil” aparece um pop up:
- Selecionar o perfil pretendido
  - Clicar em “Guardar Alterações”

Associar Perfil

\* Campos de preenchimento obrigatório

Sistema \*

Balcão

Perfil \*

Todos os Perfis

Selecione Todos

Consulta

Super-utilizador

Técnico Externo

Técnico Interno

CANCELAR

✓ GUARDAR ALTERAÇÕES



PORTUGAL  
2030

# Balcão dos Fundos

## Como associar utilizadores a uma entidade beneficiária

5. Ao clicar no botão “Enviar Convite” será enviado um email, para o email do utilizador identificado, para que possa finalizar o processo de acreditação.

Olá,

A XXXXXXXX, entidade com o Número de Identificação Fiscal (NIF) 999999999 envia-lhe um convite para acesso ao Balcão dos Fundos.

Utilizador - 999999999

**Perfil - Técnico Interno**

Clique no seguinte [link](#) para completar o processo de acreditação.

Por questões de segurança, este link é válido apenas durante as próximas 24h.

Caso ultrapasse este limite, solicite um novo convite de acesso.

Obrigado.

Esta mensagem é gerada automaticamente. Se não a solicitou, por favor ignore-a.

Para mais informações e em caso de dúvidas, consulte <https://balcaofundosue.pt/>.

### Novo Convite

✓ ENVIAR CONVITE

\* Campos de preenchimento obrigatório

NIF \*

Email \*

#### Perfis Associados

+ ASSOCIAR PERFIL

PERFIL	SISTEMA	NIF DA ENTIDADE ASSOCIADA	DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIADA	
Técnico Interno	Balcão	-	-	



PORTUGAL  
2030

# Unidades Organizacionais

Como adicionar Unidades Organizacionais e associar utilizadores



# Unidades Organizacionais

O que são?

São entidades sem personalidade jurídica, apenas com autonomia administrativa, dependentes de outra entidade e por isso não podem ter registo próprio no Balcão dos Fundos.



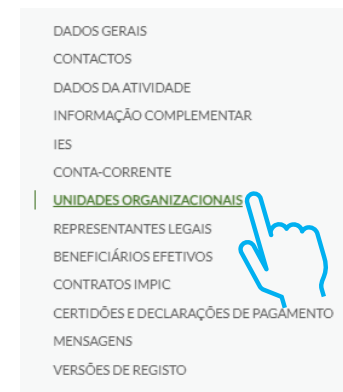
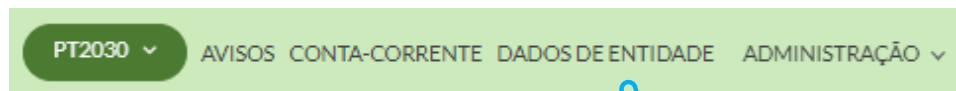
PORTUGAL  
2030

# Unidades Organizacionais

## Como adicionar Unidades Organizacionais

As unidades organizacionais são criadas pela entidade beneficiária ou pelo superutilizador da entidade beneficiária:

1. No menu superior clicar em “Dados de Entidade”
2. No menu lateral esquerdo que aparece no ecrã seguinte, clicar em “Unidades Organizacionais”





PORTUGAL  
2030


# Unidades Organizacionais

## Como adicionar Unidades Organizacionais

3. No menu superior clicar em “+Adicionar”
4. Vai aparecer o pop up “Adicionar Unidade Organizacional”

Unidades Organizacionais

Unidades Organizacionais Inativas + ADICIONAR

DESIGNAÇÃO ↕	DATA DE CRIAÇÃO ↕	ESTADO ↕	
Unidade Organizacional Teste	20-09-2023 19:18:46	Ativa	

Adicionar Unidade Organizacional ✕

\* Campos de preenchimento obrigatório

Designação \*

Denominação da unidade organizacional

Responsável

NIF \*  Email \*

CANCELAR



# Unidades Organizacionais

## Como adicionar Unidades Organizacionais

5. No pop up “Adicionar Unidade Organizacional”, preencher:
- **Designação** – Designação da Unidade Organizacional
  - **Responsável** – NIF e Email (O par NIF/Email é único no Balcão dos Fundos)

Adicionar Unidade Organizacional ✕

---

\* Campos de preenchimento obrigatório

Designação \*

---

Responsável

NIF \*

Email \*

CANCELAR



# Unidades Organizacionais

## Como adicionar Unidades Organizacionais

6. Ao clicar no botão “Guardar alterações” será enviado um email, para o email do responsável identificado, para que possa finalizar o processo de acreditação.
  - Por defeito este utilizador fica com o perfil de Administrador da Unidade Organizacional, que tem as mesmas características do perfil Beneficiário, embora com permissões sobre a unidade organizacional à qual pertence, sendo o primeiro utilizador associado a esta unidade organizacional.

Adicionar Unidade Organizacional

\* Campos de preenchimento obrigatório

Designação \*

Denominação da unidade organizacional

Responsável

NIF \*

Email \*

NIF

Email

CANCELAR

GUARDAR ALTERAÇÕES

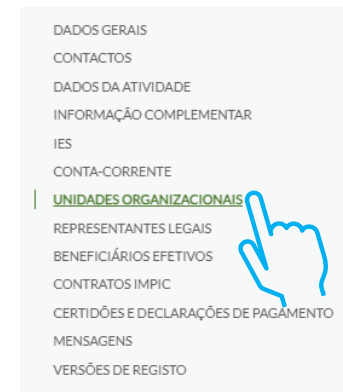
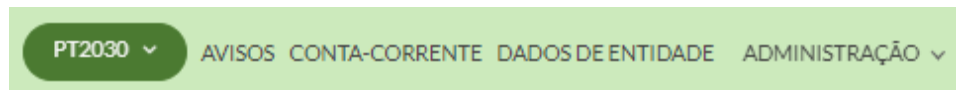
Olá,  
A XXXXXXXXXX, entidade com o Número de Identificação Fiscal (NIF) 999999999  
envia-lhe um convite para acesso ao Balcão dos Fundos no âmbito da Unidade  
Organizacional Unidade Organizacional XXXXX.  
Utilizador - 999999999  
**Perfil - Administrador Unidade Organizacional**  
Clique no seguinte [link](#) para completar o processo de acreditação.  
Por questões de segurança, este link é válido apenas durante as próximas 24h. Caso  
ultrapasse este limite, solicite um novo convite de acesso.  
Obrigado.  
Esta mensagem é gerada automaticamente. Se não a solicitou, por favor ignore-a. Para  
mais informações e em caso de dúvidas, consulte <https://balcaofundosue.pt/>.



# Unidades Organizacionais

## Como associar utilizadores a Unidades Organizacionais

1. Quem pode associar/convidar utilizadores de Unidades Organizacionais?
  - Superutilizador da entidade beneficiária – para todas as Unidades Organizacionais
  - Administrador da Unidade Organizacional – apenas para a Unidade Organizacional à qual pertence
2. Onde?
  - No menu superior clicar em “Dados de Entidade”
  - No menu lateral clicar em “Unidades Organizacionais”



# Unidades Organizacionais

## Como associar utilizadores a Unidades Organizacionais

### 3. Detalhe da Unidade Organizacional

- Clicar no botão “+ Convidar utilizador”.

#### Unidade Organizacional Teste

Designação Unidade Organizacional Teste	Data de Criação 20-09-2023 19:18:46	Estado Ativa
--	--	-----------------

#### Utilizadores

Convites Pendentes

NIF ↕	EMAIL ↕	PERFIL ↕	
999999999	teste@adcoesao.pt	Administrador Unidade Organizacional	Responsável

Registos de 1 a 1 (Total 1) 10 ▾ Registos por página

[+ CONVIDAR UTILIZADOR](#)



# Unidades Organizacionais

## Como associar utilizadores a Unidades Organizacionais

4. Ao clicar no botão “+Convidar utilizador” aparece um pop up:
- Preencher NIF, E-mail e Perfil (O par NIF/Email é único no Balcão dos Fundos)
  - Clicar em “Enviar convite” (será enviada mensagem de email com link de ativação válido durante 24 horas)

Novo Convite

\* Campos de preenchimento obrigatório

NIF \*

Email \*

Associar Perfil

Perfil

(Tipo de Perfil)

Selecione Todos

Consulta Unidade Organizacional

Super-utilizador Unidade Organizacional

Técnico Interno Unidade Organizacional

Técnico Externo Unidade Organizacional

CANCELAR ENVIAR CONVITE





PORTUGAL  
2030



**AD&C**

Agência para o  
Desenvolvimento e  
Coesão, I.P.

**Obrigado**

[www.adcoesao.pt](http://www.adcoesao.pt)

