

Como monitorar contas associadas — Nota técnica

Histórico de Revisão

- Versão 2.0 de dezembro de 2023: atualização de GUI e procedimentos
- Versão 1.0 de abril de 2016: primeira versão

Sumário

Visão geral.....	1
Configurar uma conta associada.....	2
Administrar solicitações enviadas.....	3
Administrar solicitações recebidas.....	3
Administrar contas associadas.....	4
Conceder acesso na administração do sistema.....	6

Visão geral

Os sistemas fotovoltaicos registrados e administrados no portal de monitoramento SolarEdge podem ser acessados e monitorados por terceiros usando o recurso Contas Associadas. Os instaladores podem conceder acesso a terceiros a qualquer momento e controlar os direitos de acesso a qualquer sistema.

O acesso associado pode ser usado com terceiros, por exemplo:

- Financiadores ou credores
- Provedores de serviços de monitoramento
- Prestadores de serviços em campo
- Distribuidores regionais que dão suporte aos instaladores

Veja a seguir alguns exemplos de como os instaladores podem usar as contas associadas:

- Um instalador concede a um provedor de serviços acesso para monitorar um sistema fotovoltaico e outros sistemas relevantes. As duas contas ficam conectadas como contas associadas.
- Um investidor gostaria de monitorar um sistema no qual investiu, mas que pertence e é gerenciado por um instalador. O instalador e o investidor conectam-se como contas associadas, e o instalador concede ao investidor acesso aos sistemas do interesse deste. O investidor pode conectar-se com vários instaladores e supervisionar todos os sistemas, independentemente do instalador do sistema.

Os usuários de contas associadas podem acessar sistemas selecionados, ou todos os sistemas, mediante a autorização do instalador. O instalador pode optar por permitir acesso somente para leitura, ou para visualizar e editar os sistemas. Os envolvidos podem aprovar ou recusar a solicitação de conectar-se como conta associada. Feita a conexão, a escolha por compartilhar informações ficará a cargo do proprietário dos sistemas compartilhados.



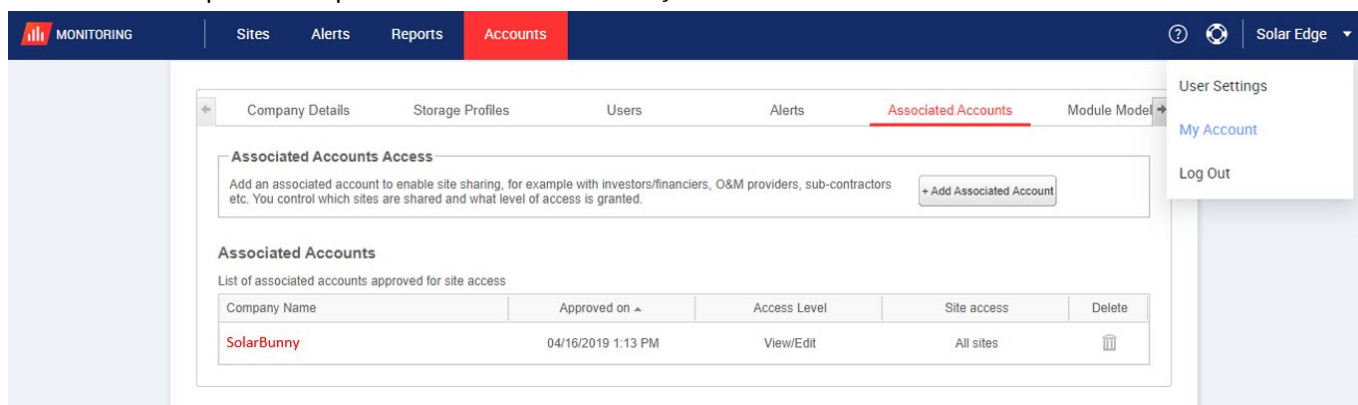
NOTA

Se você acessar dados usando uma API, a lista de sistemas incluirá sistemas de contas associa

Configurar uma conta associada

Para adicionar uma conta associada:

1. Faça login na [Plataforma de Monitoramento](#).
2. No canto superior direito, clique no seu nome de usuário.
Uma lista suspensa será exibida.
3. Selecione **Minha conta**.
4. Na barra superior, clique no modo de visualização **Contas associadas**.



5. Em **Acesso de contas associadas**, clique em **+Adicionar conta associada**.
A janela pop-up **+Adicionar conta associada** será exibida.

+ Add Associated Account

Enter email address of the associated account administrator whom you want to grant access rights

Email: *

Subject: *

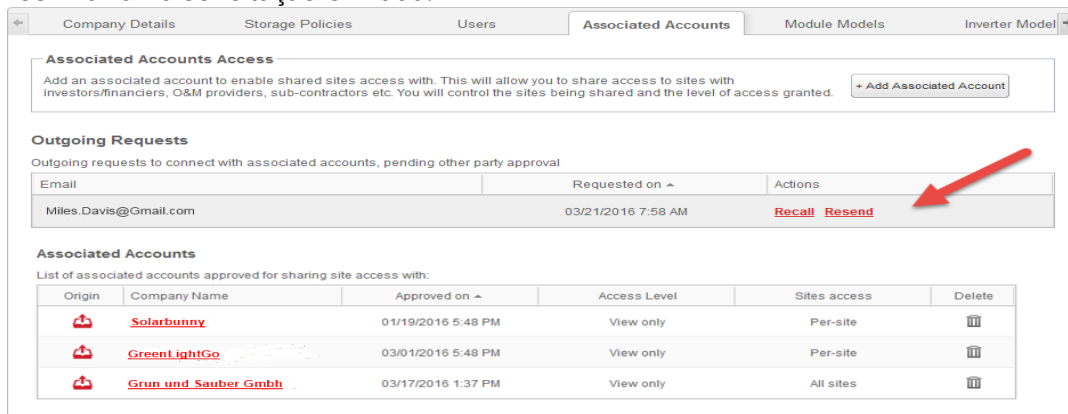
Message: *

This will send a request to the other party to connect as an associated account. Associated accounts will be able to grant access to selected sites. Currently no sites are being shared.

6. No campo **E-mail**, informe o endereço de e-mail do administrador da conta associada à qual deseja conceder direitos de acesso.
7. **Opcional**. No campo **Assunto**, altere o assunto.
8. **Opcional**. No campo **Mensagem**, altere a mensagem.
9. Clique em **Salvar**.
O convite de conta associada será enviado por e-mail.

Administrar solicitações enviadas

Na guia **Conta associada**, a seção **Solicitações enviadas** é exibida. Você pode cancelar ou reenviar uma solicitação enviada.



The screenshot shows the 'Associated Accounts' tab with the following sections:

- Associated Accounts Access:** A box with a description and a '+ Add Associated Account' button.
- Outgoing Requests:** A table with columns 'Email', 'Requested on', and 'Actions'. A red arrow points to the 'Recall' and 'Resend' buttons for the request from Miles.Davis@Gmail.com.
- Associated Accounts:** A table with columns 'Origin', 'Company Name', 'Approved on', 'Access Level', 'Sites access', and 'Delete'. It lists three accounts: Solarbunny, GreenLightGo, and Grun und Sauber GmbH.

Para cancelar ou reenviar uma solicitação enviada:

1. Clique em **Cancelar**.

A solicitação será cancelada e removida das listas de envios e de recebimentos. Um e-mail será enviado para o endereço de contato.

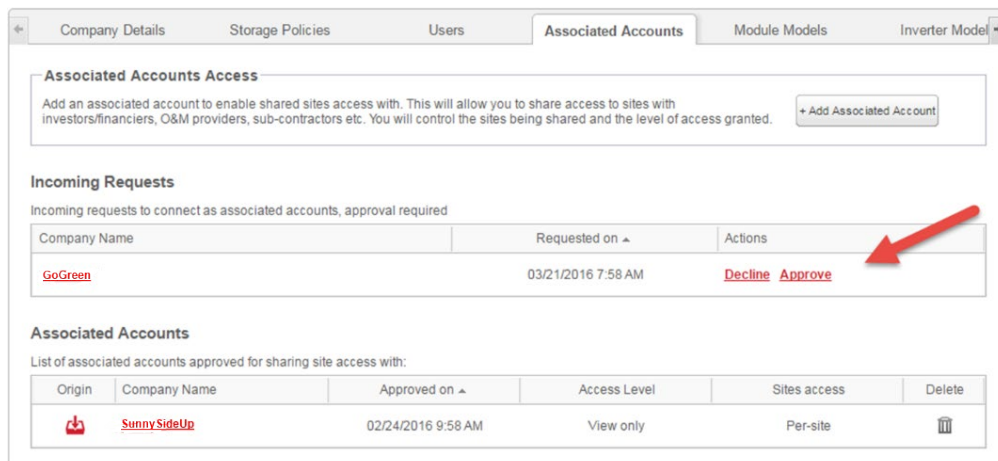
OU

2. Clique em **Reenviar**.

A mensagem de e-mail original será reenviada para o endereço de contato.

Administrar solicitações recebidas

Na guia **Conta associada**, a seção **Solicitações recebidas** é exibida, contendo detalhes de todas as solicitações recebidas. Você pode recusar ou aprovar as solicitações.



The screenshot shows the 'Associated Accounts' tab with the following sections:

- Associated Accounts Access:** A box with a description and a '+ Add Associated Account' button.
- Incoming Requests:** A table with columns 'Company Name', 'Requested on', and 'Actions'. A red arrow points to the 'Decline' and 'Approve' buttons for the request from GoGreen.
- Associated Accounts:** A table with columns 'Origin', 'Company Name', 'Approved on', 'Access Level', 'Sites access', and 'Delete'. It lists one account: SunnySideUp.



NOTA

No caso de contas com vários administradores, a solicitação poderá ser visualizada por todos administradores, inclusive pelos administradores aos quais o e-mail não é endereçado.

Para aprovar ou recusar uma mensagem:

1. Clique em **Aprovar**, e as seguintes ações serão executadas:

- A solicitação será aprovada e removida das listas de envios e de recebimentos.
- A conta associada poderá ser visualizada na lista **Contas associadas** dos envolvidos.
- Um e-mail será enviado para o endereço de e-mail da conta associada.

OU

2. Clique em **Recusar**, e as seguintes ações serão executadas:

- Será exibida uma mensagem de aviso perguntando se o usuário está certo de que deseja recusar o direito de acessar os sistemas.
- A solicitação será cancelada e removida das listas de envios e de recebimentos.
- Um e-mail será enviado para o endereço de e-mail da conta associada.



NOTA

Os dados não são compartilhados só pela aprovação da conta associada. A aprovação da conta somente concede acesso ao sistema.

Administrar contas associadas

Aprovada a solicitação, o administrador da conta poderá configurar o acesso e o nível do sistema.

Para administrar contas associadas:

1. Em **Contas associadas**, clique no nome da empresa.

The image shows a dialog box titled "Associated Account Details" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Company Information" and "Access Control".

Company Information

Company Name:	Solarbunny
Origin :	Requested by other party
Email:	Jane.Doe@ Solarbunny.com
Address:	2138 Riverside Drive Lepanto AK72354 USA
Phone:	1-999-123-4567
Approved on:	02/24/2016 9:58 AM

Access Control

Site access policy: *	Per-site	?
Access level limit: *	View only	?

At the bottom of the dialog box are two buttons: "Cancel" and "Save".

A janela pop-up **Detalhes da conta associada** será exibida.

2. Na seção **Controle de acesso**, selecione as opções de controle apropriadas, conforme descrito na tabela a seguir:

Controle de acesso	Opção	Descrição	Comentários
Política de acesso ao sistema	Todos os Sistemas	Conceda acesso a todos os sistemas, inclusive sistemas futuros.	O nível de acesso selecionado será aplicado a todos os sistemas. O acesso padrão é o somente para visualização. Esta opção requer o reconhecimento de um breve aviso de isenção de responsabilidade.
	Por sistema	Conceda a outra conta acesso aos sistemas selecionados.	Diferentes níveis de acesso podem ser selecionados por sistema.
	Desabilitar	Revogue o acesso a todos os sistemas compartilhados com esta conta associada.	Esta opção revoga o acesso a todos os sistemas, mas não encerra a conexão entre as contas associadas.
Limite do nível de acesso	Somente Visualizar	A outra conta só poderá visualizar as informações de monitoramento dos sistemas.	
	Exibir/editar	A outra conta poderá visualizar e editar as configurações do sistema.	

3. Clique em **Salvar**.

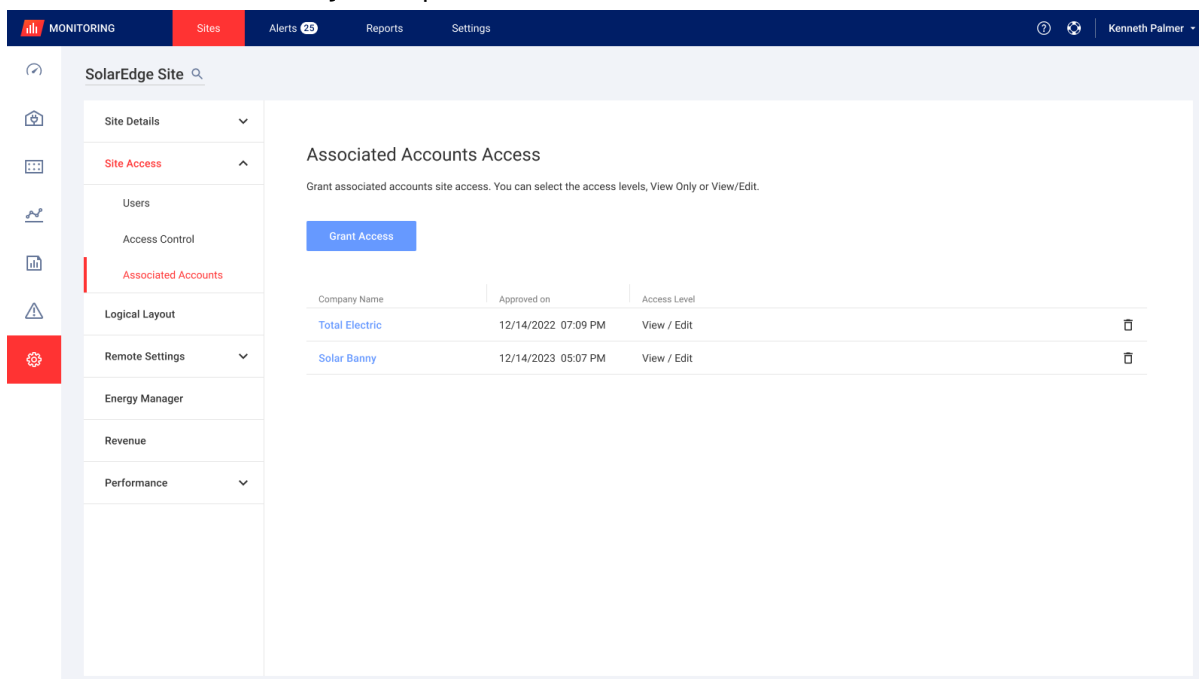
Será enviado um e-mail para notificar a outra conta de que o acesso ao sistema foi concedido ou revogado.

Conceder acesso na administração do sistema



Se a política de acesso por sistema tiver sido selecionada, será concedido um acesso diferente ao sistema a cada nível de controle.

Para habilitar o acesso:

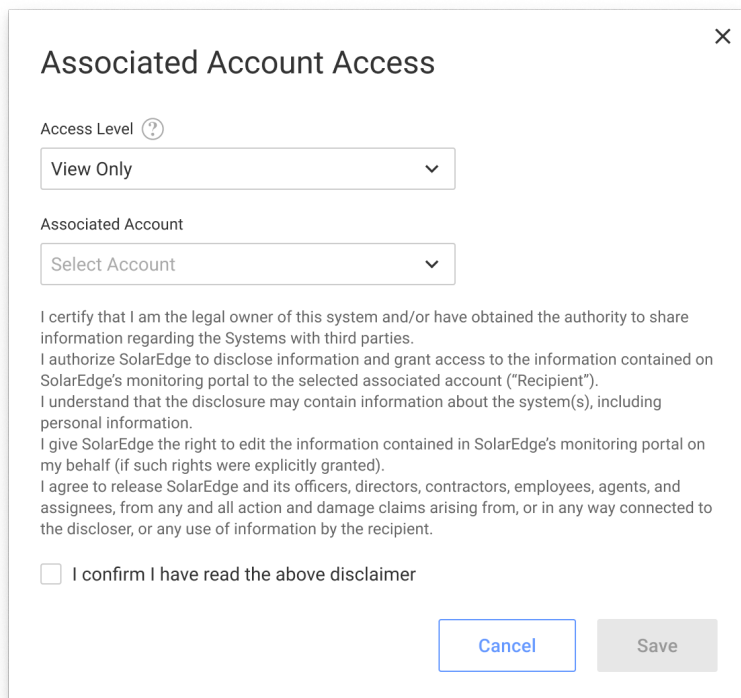
1. Na Plataforma de Monitoramento, clique no **Nome do sistema**.
2. Clique na visualização **Administração**.
3. No menu **Administração**, clique em **Acesso ao sistema** > **Contas associadas**.



The screenshot displays the SolarEdge monitoring interface. The top navigation bar includes 'MONITORING', 'Sites', 'Alerts 23', 'Reports', and 'Settings'. The user 'Kenneth Palmer' is logged in. The left sidebar shows a menu with 'Associated Accounts' highlighted. The main content area is titled 'Associated Accounts Access' and includes a 'Grant Access' button and a table of associated accounts.

Company Name	Approved on	Access Level	
Total Electric	12/14/2022 07:09 PM	View / Edit	
Solar Banny	12/14/2023 05:07 PM	View / Edit	

4. Clique em **Conceder acesso**.
A janela pop-up **Acesso de conta associada** será exibida.



Associated Account Access ×

Access Level ⓘ
View Only ▾

Associated Account
Select Account ▾

I certify that I am the legal owner of this system and/or have obtained the authority to share information regarding the Systems with third parties.
I authorize SolarEdge to disclose information and grant access to the information contained on SolarEdge's monitoring portal to the selected associated account ("Recipient").
I understand that the disclosure may contain information about the system(s), including personal information.
I give SolarEdge the right to edit the information contained in SolarEdge's monitoring portal on my behalf (if such rights were explicitly granted).
I agree to release SolarEdge and its officers, directors, contractors, employees, agents, and assignees, from any and all action and damage claims arising from, or in any way connected to the discloser, or any use of information by the recipient.

I confirm I have read the above disclaimer

Cancel Save

5. Na lista suspensa **Nível de acesso**, selecione o acesso ao sistema **somente para leitura ou para visualizar e editar**.
6. Na lista suspensa **Conta associada**, selecione as contas às quais conceder acesso.
7. Leia as informações jurídicas e assinale a caixa de confirmação.
8. Clique em **Salvar**.
Um e-mail será enviado ao administrador responsável pela outra conta.