Sisukord

Prawa użytkownika/grupy użytkowników 3
Uprawienia 3
Dokumenty 4
Raporty 5
Ustawienia 5
Ustawienia 5
Ustawienia użytkownika 6
Inne 6

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Prawa użytkownika/grupy użytkowników

Zastanawiasz się czy nadać uprawnienia jednemu konkretnemu użytkownikowi czy całej grupie? Oto podpowiedź:

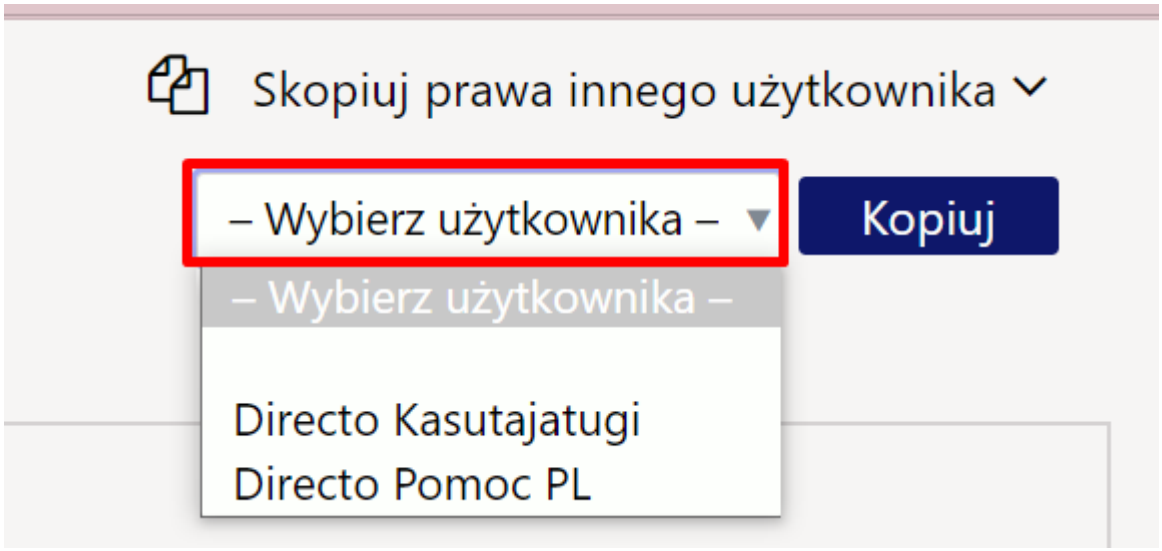
- Jeśli zadania użytkownika programu ograniczają się do określonego cyklu pracy, np. wprowadzania faktur i ich przeglądania, to nie ma potrzeby nadawania użytkownikowi większych uprawnień. Jeśli nikt inny w firmie nie ma takich zadań, to uprawnienia należy nadać konkretnemu użytkownikowi.Aby nadać uprawnienia użytkownikowi osobiście. Ustawienia znajdziesz: **USTAWIENIA -> Ustawienia ogólne -> Użytkownicy** i klikając na NAZWIĘ użytkownika.
- Jeśli w firmie jest kilka osób z tymi samymi zadaniami, możesz umieścić te osoby w jednej grupie użytkowników i nadać im te same uprawnienia grupowe. Jeśli z jakiegoś powodu jednej osobie z tej grupy zostanie przydzielone dodatkowe zadanie, użytkownikowi można nadać dodatkowe uprawnienia, które nie wpływają na uprawnienia osób należących do tej samej grupy. Aby nadać uprawnienia grupie użytkowników, idź ustawienia znajdziesz: **USTAWIENIA -> Ustawienia ogólne -> Grupy użytkowników** i kliknij NAZWĘ grupy.

Także uprawienia można zmienić lub dodać klikając na wybór w kolumnie **UPRAWIENIA**

Uprawienia

Istnieje możliwość skopiowania uprawnień od innego użytkownika lub grupy. Warto z niego skorzystać, np. jeśli użytkownik ma podobne uprawnienia do kogoś innego, ale czegoś jest trochę mniej lub więcej, wówczas czas spędzony na ustawianiu oszczędza się, kopiując uprawnienia odpowiedniej grupy/użytkownika i konieczne /niepotrzebne są dodawane lub usuwane.

W prawym rogu wybierz z listy użytkownika/grupę i kliknij kopiuj. Następnie pojawi się kominikat pytający czy na pewno chcesz zamienić prawa - kliknij OK.



Dokumenty

Na początku strony znajduje się ikona , która daje możliwość jednoczesnego usunięcia wybranych wierszy. Najpierw zaznacz wiersze, a następnie kliknij przycisku **Usuń wiersz**.Tak zostaną usunięte wszystkie zaznaczone wiersze. Aby wybrać wszystkie wiersze , należy zaznaczyć pole NR.

- **Moduł** - dostęp do konkretnego dokumentu można nadać poprzez dwukrotne kliknięcie pola **Moduł** lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter.
- **Jak** - w tej kolumnie określa się, jakie uprawnienia posiada użytkownik w odpowiednim module. Do wyboru są trzy opcje:
  - **Własne** - wyświetla tylko własne dokumenty w wybranym module
  - **Rozszerzone** - wyświetla dokumenty, które zawierają magazynu, obiektu itp. w wybranym module.
  - **Wszystkie** - wyświetla wszystkie dokumenty w wybranym module.

Przycisk **Wszystko** - służy do jednoczesnego wybrania opcji wybranego modułu.

- **Lista** - daje prawo przeglądania dokumentów w przeglądarce odpowiedniego dokumentu czyli lista dokumentów;
- **Kolumny** - daje prawo wyboru kolumn w rejestrze;

- **Pokaż**- daje prawo do otwierania i przeglądania dokumentu. Jeśli nie ma uprawnień do listy dokumentów, ale jest prawo do raportowania, dokument można otworzyć z poziomu raportu;
- **Dodaj** - daje prawo do utworzenia nowego dokumentu. Uwaga! Jeżeli uprawnienie do dodawania zostało przyznane, ale prawo do zmiany nie jest dostępne, użytkownik może utworzyć dokument i zapisać go tylko raz. Po zapisaniu nie można już zapisać więcej;
- **Bezpośrednio** - daje prawo np. do wystawienia bezpośredniej faktury z zamówienia lub np. do wystawienia faktury zakupu z oferty zakupu;
- **Zmień** - daje prawo do zmiany istniejących dokumentów i zapisania zmian;
- **Usuń** - daje prawo do usunięcia dokumentów;
- **Potwierdź** - daje prawo do potwierdzania dokumentów. Opcja „Zatwierdzony" oznacza, że użytkownik ma prawo dokonać zmiany niektórych pól na zatwierdzonym dokumencie, a w przypadku jego nadpisania (np. przy zmianie obiektu) dokonany zostanie także zapis. Uwaga! Aby użytkownik mógł potwierdzić dokumenty, musi mieć także przyznane prawo do zmiany;
- **Załączniki** - daje prawo podglądu załączników dołączone do dokumentu i ich zmiany;
- **Foldery** - daje praw przeglądania folderów dokumentów i ich dodawania;
- **Drukuj** - daje prawo do wydrukowania dokumentu i przesłania go e-mailem;
    - **Nie** - w dokumencie nie będzie przycisków DRUKUJ i E-MAIL
    - **Tylko zatwierdzone** - tylko zatwierdzone dokumenty będą miały przyciski DRUKUJ i E-MAI
    - **Tak** – wszystkie dokumenty będą miały przycisk DRUKUJ i E-MAIL.
- **Punkty** – liczba punktów według której wykonywana jest akceptacja.

Raporty

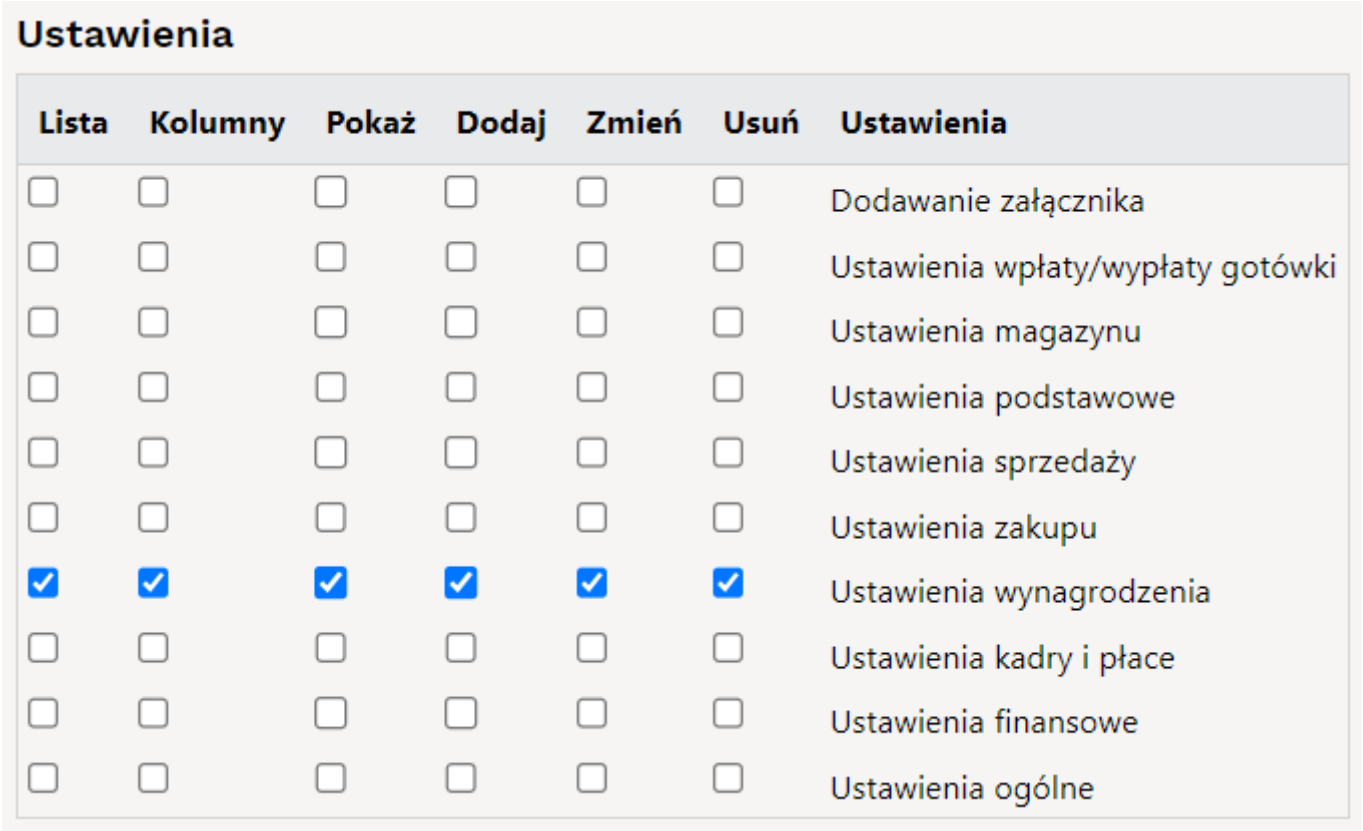
Aby przyznać prawa do raportów, zakres prawa musi być wskazany w wierszu odpowiedniego raportu.

- Bezpośrednio z grupy - pokazuje, czy użytkownik ma już pewne uprawnienia do raportu z grupy użytkowników i w jakim zakresie. Brak oznacza, że nie można uzyskać żadnych praw z raportu grupowego, rozszerzony oznacza, że można go częściowo uzyskać z parametrami grupy lub wszystkie prawa do odpowiedniego raportu zostały przyznane za pośrednictwem grupy.
- Nieprzypisane - nieokreślone prawa dla nowych raportów;
- Zabronione — nie można wyświetlić raportu;
- Własne - umożliwia przeglądanie raportu wyłącznie z parametrami użytkownika (jeżeli raport nie posiada widoku osobistego, wówczas nie będzie można uzyskać do niego dostępu);
- Rozszerzone - umożliwia przeglądanie raportu z parametrami grupy ustawionymi na karcie użytkownika (w zależności od raportu magazyn lub obiekt);
- Wszystkie - umożliwia przeglądanie raportu ze wszystkimi parametrami;

Ustawienia

Prawa użytkownika/grupy do ustawień określone są na stronie ustawień. Metodologia jest taka sama jak w przypadku uprawnień do dokumentów - należy zaznaczyć żądane ustawienia i ich zakres.

Ustawienia



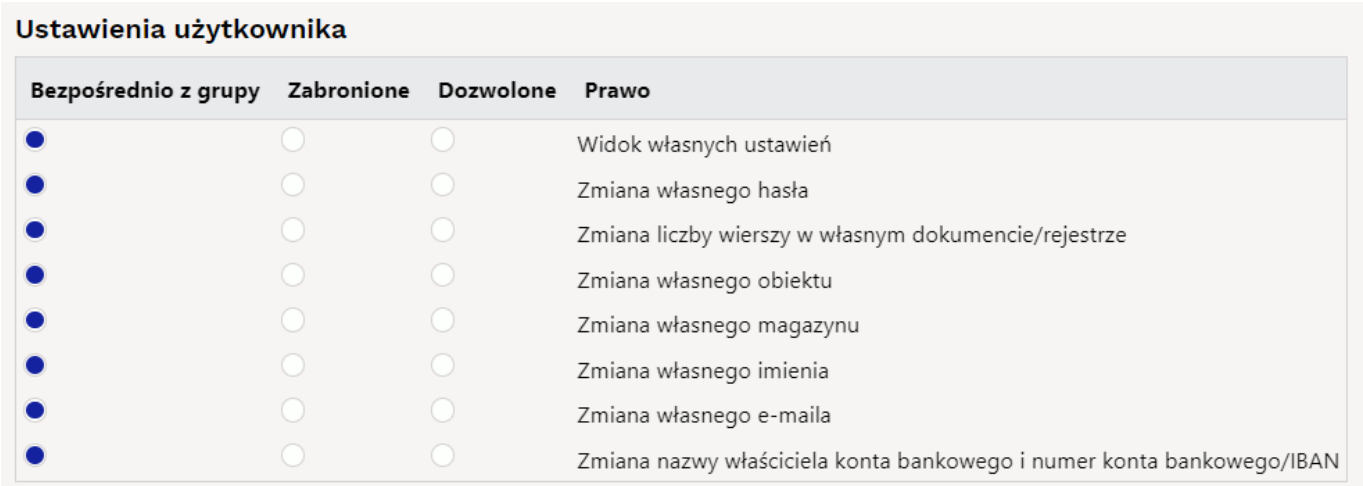
Ustawienia

Lista	Kolumny	Pokaż	Dodaj	Zmień	Usuń	Ustawienia
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dodawanie załącznika
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia wpłaty/wypłaty gotówki
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia magazynu
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia podstawowe
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia sprzedaży
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia zakupu
☑	☑	☑	☑	☑	☑	Ustawienia wynagrodzenia
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia kadry i płace
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia finansowe
☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ustawienia ogólne

- **Lista**- daje prawo przeglądania ustawień w ustawieniach odpowiedniej kolumny;
- Kolumny - daje prawo wyboru kolumn w rejestrach związanych z ustawieniami;
- **Pokaż**- daje prawo do otwierania i przeglądania określonych ustawień;
- **Dodaj** - daje prawo do dodania nowych ustawień;
- **Zmień** – daje prawo do zmiany istniejących ustawień i zapisania zmian;
- **Usuń** – daje prawo do usunięcia ustawień;

Ustawienia użytkownika

W tej sekcji opisano, co użytkownik może dostosować w ustawieniach osobistych.



Ustawienia użytkownika

Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
●	○	○	Widok własnych ustawień
●	○	○	Zmiana własnego hasła
●	○	○	Zmiana liczby wierszy w własnym dokumencie/rejestrze
●	○	○	Zmiana własnego obiektu
●	○	○	Zmiana własnego magazynu
●	○	○	Zmiana własnego imienia
●	○	○	Zmiana własnego e-maila
●	○	○	Zmiana nazwy właściciela konta bankowego i numer konta bankowego/IBAN

Inne

W tej sekcji możesz ograniczyć uprawnienia do przeglądania modułów, zmian i informacji:

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/group_rights2

Last update: **2024/09/18 10:17**