Table of Contents

Użytkownicy 1
1. Lista użytkowników 1
2. Tworzenie nowego użytkownika 1
2.1. Zmiana hasła istniejącego użytkownika 2
2.2. Inne ustawienia 3

Użytkownicy

Tylko użytkownicy z przypisaną grupą użytkowników i hasłem mogą logować się do Directo. W przypadku chęci skorzystania również z loginu ID (dowód osobisty, Mobile ID, Smart ID) użytkownik musi posiadać także osobisty numer identyfikacyjny (pesel).

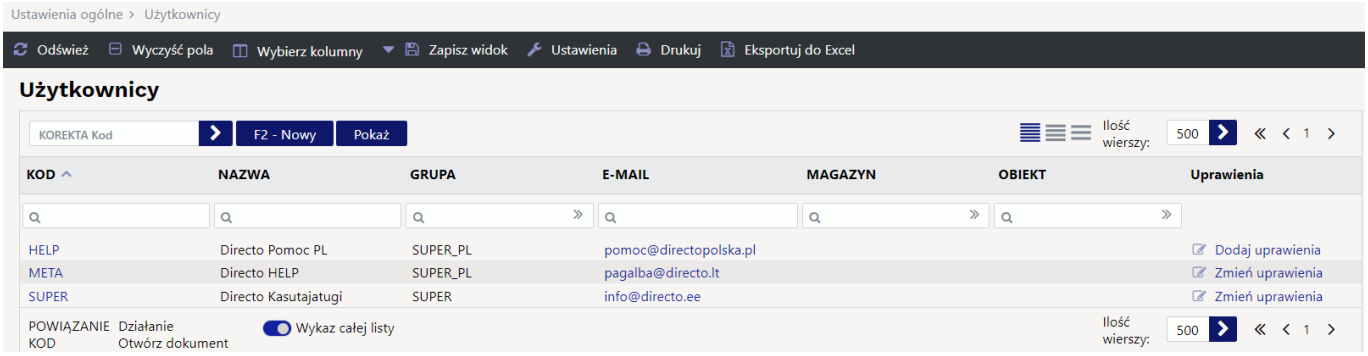
Logowanie ID można to ustawić w ustawieniach systemu: **Ustawienia podstawowe -> Ustawienia administratora**,wyszukując: **Logowanie za pomocą ID-karta / Mobile-ID / Smart-ID**.

Jeśli włączone jest logowanie za pomocą identyfikatora, jest to jedyny sposób na wejście do Directo, jeśli zapomniałeś hasło. Bez loginu ID użytkownik nie może ustawić dla siebie nowego hasła i w takim przypadku musi skontaktować się z głównym użytkownikiem swojej firmy w celu uzyskania pomocy.

Użytkownik główny może wykonywać różne działania zwiększające bezpieczeństwo na kontach innych użytkowników.

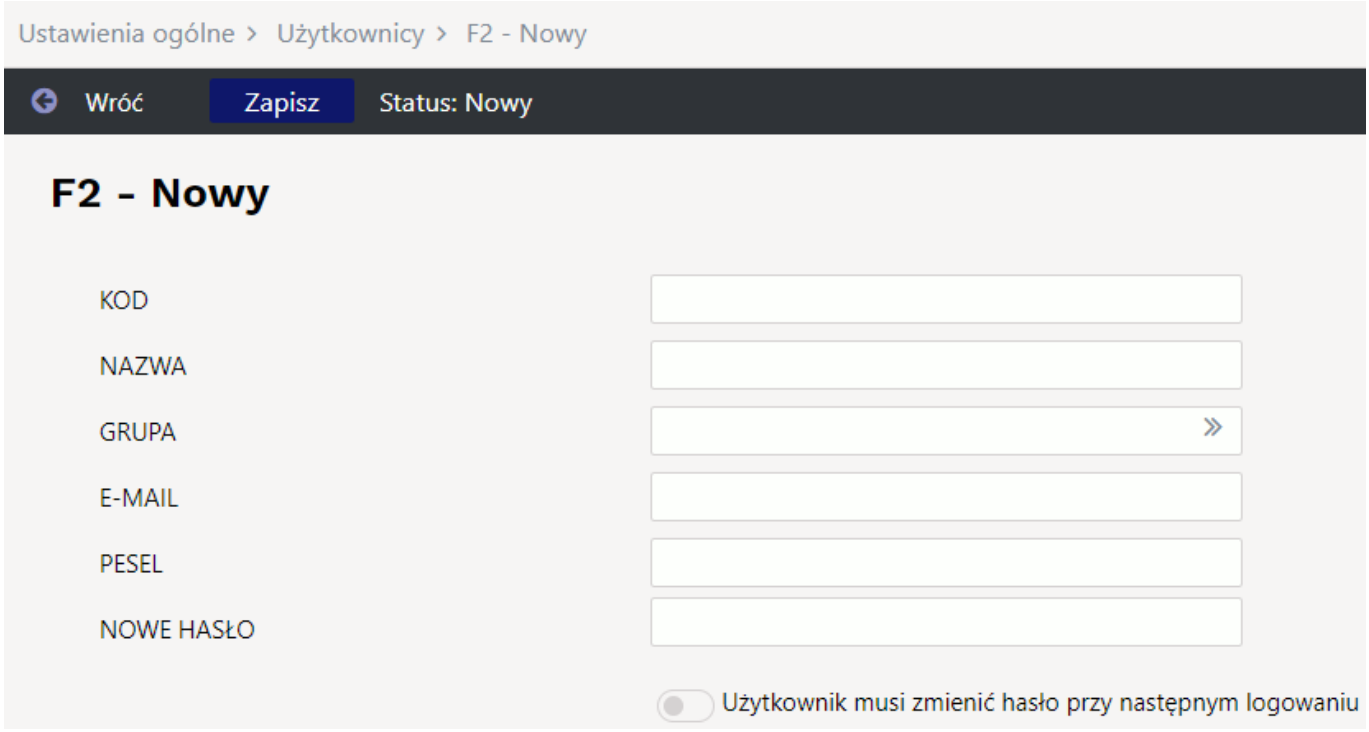
1. Lista użytkowników

Spis użytkowników znajduje się w ustawieniach **Ustawienia ogólne -> Użytkownicy**



2. Tworzenie nowego użytkownika

Aby utworzyć nowego użytkownika, naciśnij przycisk **F2 - Nowy** . Otworzy się nowa, pusta karta użytkownika.



Aby użytkownik mógł rozpocząć korzystanie z programu, należy wypełnić następujące pola na karcie użytkownika:

- **Kod** - użytkownik musi najpierw otrzymać kod. Może to być imię i nazwisko osoby, numer telefonu itp. Zalecamy, aby nie używać w kodzie znaków interpunkcyjnych i skomplikowanych, takich jak ! #% &? + . Zamiast łącznika i spacji można zastosować w kodzie podkreślenie.
- **Nazwa**- nazwa użytkownika, najlepiej imię i nazwisko.
- **Grupa** - grupa użytkowników, dzięki której użytkownik uzyskuje uprawnienia i prawa potrzebne do korzystania z programu.
- **E-mail** - adres e-mail użytkownika lub firmy. Adres ten staje się adresem nadawcy, gdy użytkownik rozpocznie wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem programu. Na przykład faktury, oferty, zamówienia itp.
- **Pesel** - osobisty kod użytkownika
- **Nowe hasło** - hasło użytkownika, za pomocą którego może zalogować się do programu. Po pierwszym logowaniu, a także później, użytkownik może samodzielnie zmienić hasło.

Następnie naciśnij przycisk **Zapisz**, a nowy użytkownik zostanie utworzony i będzie gotowy do zalogowania.

2.1. Zmiana hasła istniejącego użytkownika

- Jeżeli konieczne jest przypisanie użytkownikowi nowego hasła, należy je wpisać w polu Nowe hasło . Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy użytkownik zapomniał swojego hasła i nie jest w stanie samodzielnie go zmienić.
- Jeśli chcesz mieć pewność, że użytkownik nie będzie mógł już logować się do Directo, musisz skorzystać z przycisku Usuń hasło . Jak wspomniano powyżej, bez hasła użytkownik nie może zalogować się innymi metodami, np. dowodem osobistym itp. Czynność ta jest konieczna na przykład wtedy, gdy dana osoba odeszła z pracy.
- Jeśli ze względu na większe bezpieczeństwo chcesz uniknąć logowania przy użyciu kombinacji nazwy użytkownika i hasła, musisz użyć przycisku Zezwalaj na logowanie tylko za pomocą dowodu osobistego/identyfikatora mobilnego/Smart-ID .
- Przycisk Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu wymusza na użytkowniku

zmianę hasła. Stosowane jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że hasło wpadło w ręce niepowołanych osób.

2.2. Inne ustawienia

Na stronie konfiguracji użytkownika możesz ustawić te same rzeczy, które sam użytkownik może zmienić Ustawienia własne –> Użytkownik. Czytaj tu.

Ponadto istnieje możliwość ustawienia ustawień, które dodają ograniczenia lub wartości domyślne do konta użytkownika, np.

- Miejsca - oddzielony przecinkami wybór miejsc, w których użytkownik może się zalogować. Jeśli jest jedno miejsce, użytkownik jest zalogowany przy wejściu, w przypadku kilku miejsc wyświetlany jest wybór miejsc i użytkownik może wybrać, gdzie wejść
- Zgłoś użytkownika - Tutaj możesz wpisać kod użytkownika, który zapisze zestaw odpowiednich raportów (niezbędnych dla każdego). Te zapisane raporty zostaną następnie wyświetlone użytkownikowi zmodyfikowanego raportu jako dodatek do zapisanych. W ten sposób łatwo jest zarządzać pewnym zestawem zapisanych raportów dla wszystkich użytkowników jednocześnie
- Dozwolone klasy klientów - oddzielona przecinkami lista klas klientów, do których użytkownik może wybrać klientów do dokumentu sprzedaży
- Grupy użytkowników, które mają zostać utworzone - określa, do której grupy użytkowników należy użytkownik
- Klasa nowego artykułu - określa domyślną wartość klasy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- Klasa nowego klienta - określa domyślną wartość klasy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- Klasa nowej umowy - określa domyślną wartość klasy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- Zabronione klasy artykułów - oddzielona przecinkami lista klas artykułów, których produkty nie mogą znaleźć się na dokumencie sprzedaży danego użytkownika

Istnieje możliwość ustawienia, kiedy konto użytkownika będzie automatycznie zamykane lub kiedy otwierane będzie zamknięte konto.

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

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

Last update: **2024/04/03 16:41**