

Sisukord

- Użytkownicy** 3
- 1. Lista użytkowników** 3
- 2. Tworzenie nowego użytkownika** 3
- 2.1. Zmiana hasła istniejącego użytkownika 4
- 2.1.1. Ustawienia hasła 5
- 2.2. Ustawienia własne 5
- 2.3. Inne ustawienia 5
- 2.4. Automatyczne kopiowanie ustawień 6
- 3. Prawa użytkownika** 6

Użytkownicy

Tylko użytkownicy z przypisaną grupą użytkowników i hasłem mogą logować się do Directo.

Użytkownik nie może ustawić dla siebie nowego hasła, w takim przypadku musi skontaktować się z użytkownikiem swojej firmy, który ma SUPER uprawnienia w celu uzyskania pomocy.

Użytkownik SUPER może wykonywać różne działania zwiększające uprawnienia na kontach innych użytkowników.

1. Lista użytkowników

Spis użytkowników znajduje się w ustawieniach [Ustawienia ogólne -> Użytkownicy](#)

Ustawienia ogólne > Użytkownicy

Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel

Użytkownicy

KOREKTA Kod > F2 - Nowy Pokaż Ilość wierszy: 500 << < 1 >


KOD	NAZWA	GRUPA	E-MAIL	MAGAZYN	OBIEKT	Uprawnienia
HELP	Directo Pomoc PL	SUPER_PL	pomoc@directopolska.pl			Dodaj uprawnienia
META	Directo HELP	SUPER_PL	pagalba@directo.lt			Zmień uprawnienia
SUPER	Directo Kasutajatugi	SUPER	info@directo.ee			Zmień uprawnienia

POWIĄZANIE Działanie Wykaz całej listy Ilość wierszy: 500 << < 1 >
KOD Otwórz dokument

2. Tworzenie nowego użytkownika

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

Ustawienia ogólne > Użytkownicy > F2 - Nowy

 Wróć

Zapisz

Status: Nowy

F2 - Nowy

KOD	<input type="text"/>
NAZWA	<input type="text"/>
GRUPA	<input type="text"/> »
E-MAIL	<input type="text"/>
PESEL	<input type="text"/>
NOWE HASŁO	<input type="text"/>

 Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

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.

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

- **KONTO AKTYWNE OD** - określa datę, od której konto użytkownika jest otwarte i można się zalogować. Użyteczne np. jeśli przygotowujesz konto dla nowego użytkownika, ale może zacząć z niego korzystać od początku umowy o pracę.
- **KONTO AKTYWNE DO** - określa dzień, w którym konto użytkownika zostaje zamknięte.

2.1. Zmiana hasła istniejącego użytkownika

- Jeżeli użytkownikowi należy nadać nowe hasło, należy je wpisać ponownie w polu **Nowe hasło**. Najczęściej to jest potrzebne, 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. Czynność ta jest konieczna na przykład wtedy, gdy dana osoba odeszła z pracy.
- Przycisk **Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu** zmusza użytkownika po pierwotnym zalogowaniu, zmienić hasło. Stosowane jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że hasło wpadło w ręce niepowołanych osób.

2.1.1. Ustawienia hasła

Ustawienia, które obowiązują hasło, znajdują się **USTAWIENIA** → **Ustawienia podstawowe** → **Ustawienia administratora**:

- Poziom złożoności hasła 0-3 (0=brak wymagań, 1=musi zawierać zarówno duże, jak i małe litery, 2=musi zawierać także cyfry, 3=musi także zawierać symbole.)
- Zmiana hasła jest obowiązkowa co X dni
- Minimalna długość hasła
- Na ile dni przed użytkownik będzie poinformowany o zmianie hasła
- Liczba unikalnych nowych haseł

2.2. Ustawienia własne

Na stronie konfiguracji użytkownika możesz ustawić te same wartości, które sam użytkownik może zmienić w **Ustawienia własne** → **Użytkownik**. Czytaj **Ustawienia własne**.

The screenshot displays the 'Ustawienia własne' (User Settings) page for a user named 'Directo Pomoc PL'. The interface is divided into two main sections: 'Ustawienia podstawowe' (Basic Settings) on the left and 'Ustawienia własne' (User Settings) on the right.

Ustawienia podstawowe (Left Panel):

- KOD:** HELP
- NAZWA:** Directo Pomoc PL
- GRUPA:** SUPER
- E-MAIL:** pomoc@directopolska.pl
- PESEL:** (empty)
- NOWE HASŁO:** (empty)
- KONTO AKTYWNE OD:** (empty)
- KONTO AKTYWNE DO:** (empty)
- PRZEDSTAWICIEL KL:** (empty)
- MAGAZYN:** (empty)
- OBIEKT:** (empty)
- TEL:** Directo
- OKRES:** (Niewybrany)
- ZAMKNIĘTY:** (empty)
- NUMERACJA:** (empty)
- NUMERACJA FINANSOWA:** (empty)
- WYŚLIJ E-MAIL JAKO ZAŁĄCZNIK:** PDF
- EDYTUJ E-MAIL:** Tak
- WIERSZE W DOKUMENCIE:** 0
- DODANO:** 0
- ILOŚĆ WIERSZY W PRZEGLADARCE:** 0
- NOWE OTWARTE OKNO:** Fokus
- WYKORZYSTAJ PONOWNIE OTWARTE OKNA:** Tak
- CENNIK:** (empty)
- SORTOWANIE DOKUMENTÓW:** (Domyślne)
- SORTOWANIE RAPORTÓW:** (Domyślne)
- PODSWIETLONY:** 0
- JĘZYK:** (empty)

Ustawienia własne (Right Panel):

- Informacja:**
 - Nazwa:** Directo Pomoc PL
 - Grupa:** SUPER
- Domyślne:**
 - Nr. Tel. biura:** (empty)
 - Nr. Tel.:** (empty)
 - E-mail:** pomoc@directopolska.pl
 - Kopia ukryta (BCC):** (empty)
 - Odpowiedz do (Reply To):** (empty)
 - Podpis:** (empty)
 - Nadawca wiadomości:** Directo
 - E-mail jako załącznik:** PDF
 - E-mail z załącznikami:** Nie
 - Edytowanie e-maila:** Tak
 - Ilość wierszy w dokumencie:** 0
 - Ilość wierszy w spisie dokumentów:** 0
 - Projekt paragonu:** (empty)
 - Długość formatu automatycznego pola daty:** 8
 - Data:** Dzisiaj
 - Magazyn:** (Pusty)
 - Okres:** (Niewybrany)
 - Numeracja:** (Pusty)

A red box highlights the 'MAGAZYN', 'OKRES', and 'NUMERACJA' fields in the 'Ustawienia podstawowe' section, and another red box highlights the 'Magazyn', 'Okres', and 'Numeracja' fields in the 'Domyślne' section of 'Ustawienia własne'. A red arrow points from the first box to the second, indicating that these settings can be mirrored.

2.3. Inne ustawienia

Ponadto istnieje możliwość ustawienia ustawień, wyłącznie w kartotece użytkownika:

- **Lokalizacje**- oddzielony przecinkami wybór miejsc, w których użytkownik może się zalogować. Jeśli jest jedno miejsce, użytkownik jest zalogowany przy wejściu, w przypadku kilku lokalizacji wyświetlany jest wybór miejsc i użytkownik może wybrać, gdzie wejść.
- **Użytkownik raportu** - można 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 grupy klientów** - oddzielona przecinkami lista grup klientów, których użytkownik może wybrać do dokumentu sprzedaży.
- **Grupa nowego użytkownika** - określa, domyślną wartość grupy użytkowników nowego dokumentu utworzonego przez danego użytkownika
- **Grupa nowego artykułu** - określa domyślną wartość grupy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- **Grupa nowego klienta** - określa domyślną wartość grupy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- **Grupa nowej umowy** - określa domyślną wartość grupy nowej karty danych lub dokumentu utworzonego przez danego użytkownika.
- **Zakazane grupy artykułów** - oddzielona przecinkami lista grup artykułów, których produkty nie mogą znaleźć się na dokumencie sprzedaży danego użytkownika

2.4. Automatyczne kopiowanie ustawień

Directo może, albo w ramach jednorazowej operacji, albo w ramach cyklicznej nocnej konserwacji, zastąpić zapisane opcje wybranego użytkownika. Opcję tę stosuje się w sytuacji, gdy uprawnienia samych pracowników do zmiany swoich opcji są bardzo ograniczone (np. w przypadku kasjerów) i w tym celu tworzone są tzw. surowi użytkownicy (np. SPRZEDAWCA1 i MENEDŻER SKLEPU), dla którego konta mają ustawione niezbędne opcje. W ten sposób łatwo jest tworzyć nowych użytkowników i automatycznie ich poprawnie konfigurować, a jeśli to konieczne, zawsze synchronizować ustawienia użytkownika z użytkownikiem podstawowym.

Obok grupy ustawień należy wpisać kod użytkownika przedmiotu, od którego mają zostać pobrane odpowiednie dane. Podczas zapisywania karty użytkownika dane są aktualizowane.



Jeśli przed zapisaniem użytkownika włączysz przycisk obok pustego pola użytkownika, wybór zostanie zapamiętany i Directo będzie co wieczór rozpoczynać kopiowanie ustawień. Nawet jeśli użytkownik np. otrzyma możliwość wyboru kolumn w przeglądarkach rejestrów, wprowadzone przez niego zmiany znikną już z początkiem kolejnego dnia roboczego.

3. Prawa użytkownika

Więcej na ten temat czytaj [Nadawanie uprawnień dla użytkowników](#)

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/pl/user?rev=1725023619>

Last update: **2024/08/30 16:13**

