

Zakładka Uprawnienia

W ramach zakładki „Upewnienienia” można wyróżnić trzy sekcje:

Sekcja „Upewnienienia ogólne”

Upewnienienia ogólne	
Administrator	Nie
Zastosuj login ERP	Z konfiguracji
Uruchom Comarch ERP Altum w tle	Nie

Sekcja „Upewnienienia ogólne”

Administrator – umożliwia nadanie operatorowi upewnienień administracyjnych.

Uwaga

Operator, który posiada nadane upewnienienia Administratora ma dostęp do wszystkich dokumentów i typów obiegu. Każdy z dokumentów może edytować, usunąć lub przekazać do kolejnego etapu.

Zastosuj login ERP – parametr odpowiada za to, z którego loginu będzie korzystał pracownik podczas logowania do ERP Altum. W przypadku operatorów wewnętrznych Altum, parametr przyjmuje wartości:

- **Własny** – oznacza to, że logowanie do ERP Altum będzie odbywać się na ten sam login i hasło, które zostały użyte w logowaniu do Comarch DMS.
- **Z konfiguracji** – oznacza, że do logowania do Comarch ERP Altum zostanie użyty login i hasło zarejestrowane w ustawieniach spółki ERP Altum (w trybie jednospółkowym DMS login i hasło zapisane są w pliku Web.config, w trybie wielospółkowym DMS, login i hasło zapisywane są w ustawieniach spółki w menu Ustawienia).

W przypadku operatorów natywnych Comarch DMS, logowanie do ERP Altum nastąpi zawsze na operatora podanego w pliku Web.config lub ustawieniach spółki.

Uruchom ERP Altum w tle – parametr odpowiedzialny za uruchamianie systemu Comarch ERP Altum. Parametr przyjmuje wartości:

- **Tak** – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle przy uruchamianiu Comarch DMS;
- **Nie** – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony przy pierwszym wywołaniu listy artykułów, kontrahentów czy dokumentów.

Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia parametru 'Uruchom ERP Altum w tle' na „Tak”.

Sekcja „Praca z dokumentem”

Uprawnienia ogólne		▼
Praca z dokumentem		▲
Zmiana daty utworzenia dokumentu	Tak ▼	
Usuwanie dokumentów	Tak ▼	
Wydruk standardowy	Tak ▼	

Sekcja „Praca z dokumentem”

Zmiana daty utworzenia dokumentu – domyślnie operator nie ma prawa do zmiany daty na dokumencie. Ustawiona wartość „Tak” umożliwia zmianę daty utworzenia dokumentu.

Usuwanie dokumentów – domyślnie operator nie ma prawa do usuwania dokumentów. Uprawnienie nadaje się poprzez wybór opcji „Tak”.

Wydruk standardowy – parametr decydujący o możliwości wykonania standardowego wydruku karty obiegu dokumentów. Gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, na karcie

obiegu po kliknięciu w ikonę  zostanie wywołany dotychczasowy wydruk karty obiegu. Jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Nie”, wówczas standardowy wydruk nie będzie dostępny i jeżeli nie zostały zdefiniowane żadne raporty, do których pracownik jest uprawniony, wówczas ikona



będzie niewidoczna dla pracownika. Jeżeli parametr „Wydruk standardowy” zostanie ustawiony na „Nie” i pracownik jest uprawniony do wywołania raportu w kontekście szczegółów



dokumentu, wówczas po kliknięciu w ikonę zostanie wywołany raport. Gdy w kontekście szczegółów dokumentu pracownik uprawniony jest do wywołania wielu raportów, wówczas



po kliknięciu w ikonę zostanie uruchomiony pierwszy z listy dostępnych raportów. Pozostałe raporty, do których pracownik jest uprawniony w danym kontekście dostępne są na



liście pod przyciskiem .

Sekcja „Funkcjonalności”

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dokumentu – nadane



uprawnienie aktywuje funkcjonalność *Skany dokumentów* , dzięki czemu operator może inicjować określone typy obiegów w oparciu o skany dokumentów (zob. [Konfiguracja masowego skanowania](#)).

Automatyczne generowanie dokumentów – nadane uprawnienie aktywuje funkcjonalność automatycznego generowania dokumentów



z wykorzystaniem narzędzia OCR (zob. dział [Automatyczne generowanie dokumentów](#)). Za pomocą narzędzia możliwe jest także inicjowanie obiegu dla dokumentów pobranych z systemu Comarch ERP Altum czy innej bazy danych sql za pomocą zapytania SQL.

Wydruk książki nadawczej – uprawnienie aktywuje funkcjonalność drukowania książki nadawczej. Na liście dokumentów zostaje włączona ikona „Wydruk książki nadawczej” (zob. [Wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej](#)).

Eksport listy dokumentów do arkusza – uprawnienie aktywuje funkcjonalność eksportu wyświetlonej listy dokumentów do arkusza MS Excel (zob. [Eksport listy dokumentów do arkusza](#)).

Kreator raportów i dashboardów – uprawnienie aktywuje funkcjonalność tworzenia raportów i dashboardów (zob. dział [Raporty i dashboardy](#)). W menu bocznym aplikacji pojawia

się ikona  [Kreator raportów i dashboardów].

Konfiguracja automatycznego trybu pracy – pole dostępne od wersji 2023.1.0; określa, czy pracownik ma dostęp do zakładki

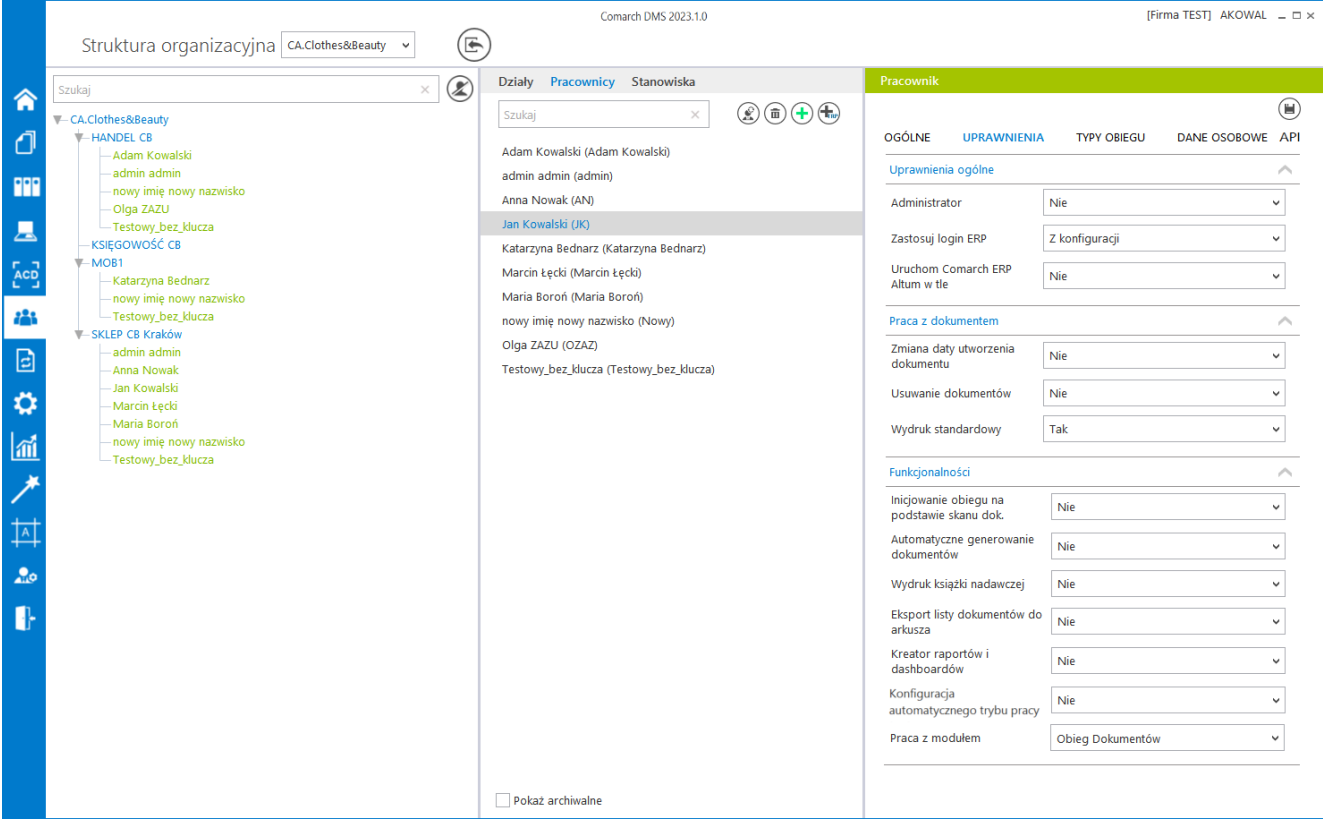
 [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i czy może tworzyć skrypty do pracy automatycznej (zob. [Konfiguracja automatycznego trybu pracy \(robotyzacja procesów\)](#)).

Praca z modułem – określa czy pracownik posiada dostęp do modułu Manager dokumentów lub Repozytorium (jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium).

Jeżeli w parametrze wybrano wartość ‘Obieg Dokumentów i Manager dokumentów’ lub ‘Obieg Dokumentów i Repozytorium’

wówczas w menu bocznym dostępna jest ikona  [Manager dokumentów/Repozytorium].

Jeśli w parametrze wybrano wartość „Obieg Dokumentów”, wówczas operator nie ma dostępu ani do modułu Manager dokumentów ani do modułu Repozytorium, nie jest także dla niego wyświetlana w menu głównym ikona  .



The screenshot displays the 'Pracownicy' (Employees) section of the Comarch DMS 2023.1.0 application. The left sidebar shows a hierarchical organizational structure under 'CA.Clothes&Beauty'. The central pane lists employees, with 'Jan Kowalski (JK)' selected. The right pane shows the 'Uprawnienia' (Permissions) tab for this employee, detailing various system permissions.

OGÓLNE	UPRAWNIENIA	TYPY OBIEGU	DANE OSOBOWE	API
Uprawnienia ogólne				
Administrator	Nie			
Zastosuj login ERP	Z konfiguracji			
Uruchom Comarch ERP Altum w tle	Nie			
Praca z dokumentem				
Zmiana daty utworzenia dokumentu	Nie			
Usuwanie dokumentów	Nie			
Wydruk standardowy	Tak			
Funkcjonalności				
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.	Nie			
Automatyczne generowanie dokumentów	Nie			
Wydruk książki nadawczej	Nie			
Eksport listy dokumentów do arkusza	Nie			
Kreator raportów i dashboardów	Nie			
Konfiguracja automatycznego trybu pracy	Nie			
Praca z modulem	Obieg Dokumentów			

Pracownicy, zakładka „Uprawnienia”