## Zakładka Uprawnienia

W ramach zakładki "Uprawnienia" można wyróżnić trzy sekcje:

## Sekcja "Uprawnienia ogólne"

OGÓLNE	UPRAWNIENIA	TYPY OBIEGU	DANE OSOBOWE	API
Uprawnien	ia ogólne			$\wedge$
Administra	ator [	Nie		~
Zastosuj lo	ogin ERP	Z konfiguracji		~

Sekcja "Uprawnienia ogólne"

Administrator – umożliwia nadanie operatorowi uprawnień administracyjnych.

## Uwaga

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

Zastosuj login ERP XL – wyświetlanie dokumentów Comarch ERP XL z poziomu aplikacji stacjonarnej oraz generowanie dokumentów Comarch ERP XL w przypadku operatora XL'owego może być autoryzowane za pomocą loginu własnego lub z konfiguracji. Login własny to login XL'owy, na który operator loguje się do aplikacji Comarch DMS. Login z konfiguracji to login operatora wprowadzony w oknie "Ustawienia -> Autoryzacja API -> Domyślny login" (zob. <u>Autoryzacja API</u>).

Uwaga Jeśli:

> operator, którego zaimportowano z Comarch ERP XL, korzysta z logowania domenowego

oraz

 na definicji operatora w zakladce Uprawnienia, w sekcji Uprawnienia ogólne, w ramach pola Zastosuj login ERP wybrano opcję Z konfiguracji

w takim przypadku podczas logowania do systemu Comarch ERP XL operator zaloguje się do Comarch ERP XL na konto domenowe (pomimo ustawienia *Zastosuj login ERP z konfiguracji*).

Sekcja "Praca z dokumentem"

Praca z dokumentem

Zmiana daty utworzenia dokumentu	Nie	~
Usuwanie dokumentów	Nie	~
Podgląd wydruku dokumentu (WWW)	Nie	~
Wydruk standardowy	Tak	~
Zatwierdzanie dokumentu - merytorycznie	Nie	~
Zatwierdzanie dokumentu - formalno- rachunkowo	Nie	~

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".

**Podgląd wydruku dokumentu (WWW)** – nadanie uprawnienia umożliwia wyświetlenie wydruku dokumentu Comarch ERP XL poprzez kontrolkę Dokument elektroniczny w aplikacji webowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale <u>Podgląd wydruku dokumentu (WWW)</u>. **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



Zatwierdzanie dokumentu – merytorycznie – parametr decydujący o możliwości zatwierdzania przez użytkownika dokumentu pod względem merytorycznym w ramach kontrolki typu Dokument elektroniczny lub Dokument ERP XL – zob. <u>Elementy karty obiegu</u> – domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie"

Zatwierdzanie dokumentu – formalno-rachunkowo – parametr

decydujący o możliwości zatwierdzania przez użytkownika dokumentu pod względem formalno-rachunkowym w ramach kontrolki typu Dokument elektroniczny lub Dokument ERP XL – zob. <u>Elementy karty obiegu</u> – domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie"

Uwaga

Dla operatorów zaimportowanych z Comarch ERP XL pola "Zatwierdzanie dokumentu – merytorycznie" oraz "Zatwierdzanie dokumentu – formalno-rachunkowo" **nie są** dostępne.

Operator zaimportowany z Comarch ERP XL ma uprawnienie do zatwierdzenia dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w ramach kontrolki typu Dokument elektroniczny lub Dokument ERP XL, jeśli w Comarch ERP XL w module Administrator na karcie danego operatora w zakładce "Księgowe" w sekcji "Parametry" zaznaczono parametry "Zatwierdzanie dokumentów pod względem merytorycznym" oraz "Zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym" i zapisano zmiany.

Jeśli operatorowi zostaną odebrane te uprawnienia w Comarch ERP XL, wówczas checkboxy służące do zatwierdzania dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w Comarch DMS są wyszarzone i nieaktywne.

Ogólne	Parametry	Zakazy	Uprawnieni	a do atrybutów	Pulpity operatora	Centra praw	Centra kosztowe	MES	Opis	Procesy	Atrybuty	Załącznik
Uprawnienia		tep do par	rametrów rei	estrów k/b								
	Obs	☐ Dosługa propozycji kompensat										
Systemowe	Gen	Generowanie JPK, CUK-1										
Handlowe	Mod	🗹 Modyfikacja daty księgowania na niezaksięgowanym dokumencie										
Ksiegowe	Edyo	cja zatwie	rdzonych no	t (NM)								
alquone	Prze	sylanie de	okumentów o	lo Comarch Apfi	no							
	Metod	la kasowa	a na dokumer									
	✓ Do	stęp do p	arametru Me	toda kasowa								
	✓ Do	stęp do p	arametru Wg	Rozliczenia								
	Dost	ten do e-S	Sorawozdań									
	Deleg	acie. Wnie	oski									
		dyfikacia	zaakceptow	anych poleceń v	viazdu							
	Ak	ceptacia	wydatków	,	,,,							
	Za	twierdzan	nie delegacji									
	Co	fnięcie za										
	V We	gląd do lis	ty wniosków									
	Upraw	vnienia do	opisu anality	(cznego								
		is anality	czny dokume	ntów w buforze								
		Itwierdzar	nie opisu zatv	vierdzonego prz	ez innego operatora	1						
		ltwierdzar	nie opisu na z	apredekretowa	nym dokumencie							
	Dost	tęp do wz	orców anality	cznych:								
	۱	vszystkich	O włas									
	Upraw	vnienia do	paczek prze									
	Pro	opozycja										
	Ak	ceptacja j	paczki przele									
	Zatwie	erdzanie o	dokumentów	pod względem:								
		anutorucar	avera and a second	5	formalno-rachunk							

Nadawanie uprawnień do zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w Comarch ERP XL

Sekcja "Funkcjonalności"

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 modułem	Obieg Dokumentów	~

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. <u>Konfiguracja masowego</u> <u>skanowania</u>).

**Automatyczne generowanie dokumentów** – nadane uprawnienie aktywuje funkcjonalność automatycznego tworzenia dokumentów z

wykorzystaniem narzędzia OCR (zob. dział <u>Automatyczne</u> <u>generowanie dokumentów</u>). Możliwe jest inicjowanie obiegu dla dokumentów pobranych z systemu Comarch ERP XL za pomocą zapytania SQL. **Wydruk książki nadawczej** – uprawnienie aktywuje funkcjonalność drukowania książki nadawczej. Na liście dokumentów zostaje włączona ikona "Wydruk książki nadawczej" (zob. <u>Wydruk listy</u> <u>dokumentów w formie książki nadawczej</u>).

**Eksport listy dokumentów do arkusza** – uprawnienie aktywuje funkcjonalność eksportu wyświetlonej listy dokumentów do arkusza MS Excel (zob. <u>Eksport listy dokumentów do arkusza</u>)

**Kreator raportów i dashboardów** – uprawnienie aktywuje funkcjonalność tworzenia raportów i dashboardów (zob. dział <u>Raporty i dashboardy</u>). 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. <u>Konfiguracja</u> <u>automatycznego trybu pracy (robotyzacja procesów)</u>).

**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 dokumentów/Repozytorium].

[Manager

• • •

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



Pracownicy, zakładka "Uprawnienia"

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu