

Zawężanie listy operatorów uprawnionych do następnego etapu

Aplikacja oferuje możliwość **zawężania listy operatorów uprawnionych do pracy z wybranym etapem**.

Aktywność funkcjonalności uzależniona jest od parametru „**Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie**” dostępnego w **konfiguracji typu obiegu** w zakładce „**Schemat obiegu**” na właściwościach etapu w zakładce „**Uprawnienia**” w sekcji „**Uprawnienia do etapu**”.

The screenshot displays the application's configuration interface. On the left, a vertical toolbar contains various icons. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'KARTA OBIEGU' (Flowchart), shows a flowchart with 'Etap 1' (purple) leading to 'Etap 2' (blue). 'Etap 2' has three outgoing arrows labeled 'Zgoda kierownika', 'Zgoda dyrektora', and 'Zgoda prezesa', all of which lead to a 'Księgowość' (Accounting) box, which then leads to 'Archiwum' (Archive). The right panel, titled 'Etap' (Stage), shows the configuration for 'Etap 2'. It has tabs for 'OGÓLNE' (General), 'UPRAWNIENIA' (Permissions), 'PRZEKAZANIE' (Transfer), 'MAIL', and 'KONTROLKI' (Controls). The 'UPRAWNIENIA' tab is active. Under the 'Uprawnienia do etapu' (Permissions for stage) section, the checkbox 'Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie' (Restrict permissions on previous stage) is checked. Below this, there is a table with columns 'Nazwa spółki' (Company name), 'Typ' (Type), and 'Wartość' (Value).

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Spółka Mil	Pracownik	Administrator

Zaznaczanie parametru „Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie”

Zaznaczenie parametru umożliwia **zawężenie listy osób uprawnionych do następnego etapu**.

Aby **zawęzić uprawnienia**, należy **rozwinąć panel przekazania dokumentu**, a następnie **kliknąć w link Zarządzaj uprawnieniami** [Zarządzaj uprawnieniami].

The screenshot shows a web application interface for project management. The main area is titled 'Projekt' with a sub-header 'PROJ/10/12/2023'. On the left, there is a sidebar with icons for home, document, layers, and settings. The main content area is divided into two sections. The left section, 'Karta obiegu' (Flow Card), contains input fields for 'Wartość netto', 'Stawka VAT (w %)', 'Kwota VAT', and 'Wartość brutto', along with a 'Do wiadomości' (0 / 900) and 'Treść maila' (0 / 900) text area. The right section, 'Przełącz do Etap 2' (Switch to Stage 2), contains a 'Przełącz' button and a 'Ukryj szczegóły przekazania' (Hide handover details) link. Below this, there is a table titled 'Ustawienia szczegółów przekazania' (Handover details settings) with columns for 'Uprawniony' (Authorized) and 'Spółka' (Company). The table lists several users and companies, including 'Administrator', 'Administrator systemu', 'Anna Proba', 'Joanna Nowak', 'Spółka Mil', 'Firma x', and 'Firma x'. A red box highlights the 'Zarządzaj uprawnieniami' (Manage permissions) link in the 'Uprawnienia do etapu' (Stage permissions) section.

Uprawniony	Spółka
Administrator	Spółka Mil
Administrator systemu	Firma x
Anna Proba	Firma x
Joanna Nowak	Firma x

Wybór linku „Zarządzaj uprawnieniami”

W otwartym oknie **Zarządzaj uprawnieniami**, po prawej stronie w ramach pola **Osoby uprawnione do następnego etapu** widoczne są **wszystkie osoby uprawnione do pracy z dokumentem w następnym etapie**.

Jeśli operator **chce, aby dana osoba spośród tych osób była uprawniona do kolejnego etapu**, wówczas powinien zaznaczyć

checkbox po lewej stronie danej pozycji, a następnie nacisnąć

Zapisz

przycisk

[Zapisz].

Jeżeli operator zaznaczył checkboxy obok wybranych osób, ale

Anuluj

później kliknął w przycisk

[Anuluj] lub w znak x w

prawym górnym rogu okna, wówczas zmiany nie zostaną zapisane i wszystkie przypisane osoby będą uprawnione do dokumentu na następnym etapie.

Zarządzaj uprawnieniami

Dodawanie uprawnionych do następnego etapu

Wyszukaj osobę, dział, stanowisko

Domyslna spółka

Typ uprawnień

Administrator	Domyslna spółka	✓
Ann Night	Domyslna spółka	Dodaj
John Smith	Domyslna spółka	✓
Maja Maj	Domyslna spółka	✓

Osoby uprawnione do następnego etapu

Typ uprawnień	Uprawniony	Spółka
☐	Pracownik Administrator	Domyslna spółka
☐	Pracownik John Smith	Domyslna spółka
☐	Pracownik Maja Maj	Domyslna spółka

Anuluj

Zapisz

Okno „Zarządzaj uprawnieniami” z możliwością zawężenia uprawnień nadanych w ustawieniach obiegu

Faktury zakupu

FAKT/4/4/2024

+ Dodaj element

KSD_KodWaluty

KSD_DataWystawienia

KSD_MiejsceWystawienia

KSD_NumerFaktury

Kontrahent
Dodaj

całk

rzecz

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

Typ płatnika
Kontrahent

Płatnik

Seria
Wybierz serię

Waluta
PLN

Rejestr VAT
Rejestr VAT

Stawka VAT
23%

Rodzaj zakupu
Towar

Rachunek b...

MPP

Podsumowanie

Razem netto

Wartość
0,00

Razem brutto

Wartość
0,00

Prześlą do
2

Ustawienia szczegółów przekazania

Komentarz
Dodaj

Uprawnienia do etapu Zarządzaj uprawnieniami

Lista uprawnień w danym etapie została zawężona!

Uprawniony	Spółka
Administrator	Domyślna spółka
John Smith	Domyślna spółka
Maja Maj	Domyślna spółka