

Zakładka Uprawnienia

W ramach zakładki „Upewnienienia” można wyróżnić trzy sekcje:

Sekcja „Upewnienienia ogólne”



OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Upewnienienia ogólne



Administrator

Nie



Zastosuj login ERP

Z konfiguracji



Sekcja „Upewnienienia ogólne”

Administrator – umożliwia nadanie operatorowi uprawnień administracyjnych.

Uwaga

Operator, który posiada nadane upewnienienia 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. [Autoryzacja API](#)).

Uwaga

Jeśli:

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

oraz

- na definicji operatora w zakładce *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 [Podgląd wydruku dokumentu \(WWW\)](#).

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. [Elementy karty obiegu](#) – 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. [Elementy karty obiegu](#) – 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.

Operator [Administrator systemu]- zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Centra praw Centra kosztowe MES Opis Procesy Atrybuty Załączniki

Uprawnienia ☒ Dostęp do parametrów rejestrów k/b/

Systemowe ☒ Obsługa propozycji kompensat

Handlowe ☒ Generowanie JPK, CUK-1

Księgowe ☒ Modyfikacja daty księgowania na niezaksięgowanym dokumencie

☒ Edycja zatwierdzonych not (NM)

☒ Przesyłanie dokumentów do Comarch Apfino

Metoda kasowa na dokumencie

☒ Dostęp do parametru Metoda kasowa

☒ Dostęp do parametru Wg Rozliczenia

☒ Dostęp do e-Sprawozdań finansowych

Delegacje, Wnioski

☒ Modyfikacja zaakceptowanych poleceń wyjazdu

☒ Akceptacja wydatków

☒ Zatwierdzanie delegacji

☒ Cofnięcie zatwierdzenia i akceptacji wydatków

☒ Wgląd do listy wniosków

Uprawnienia do opisu analitycznego

☒ Opis analityczny dokumentów w buforze

☒ Odtwierdzenie opisu zatwierdzonego przez innego operatora

☒ Odtwierdzenie opisu na zapredekretowanym dokumencie

Dostęp do wzorców analitycznych:

☒ wszystkich ☐ własnego centrum i podrzędnych

Uprawnienia do paczek przelewów

☐ Propozycja paczki przelewów

☐ Akceptacja paczki przelewów

Zatwierdzanie dokumentów pod względem:

☒ merytorycznym ☒ formalno-rachunkowym

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 modulem	Obieg Dokumentów 

Sekcja „Funkcjonalności”

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dokumentu – nadane

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

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

wykorzystaniem narzędzia OCR  (zob. dział [Automatyczne generowanie dokumentów](#)). 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. [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

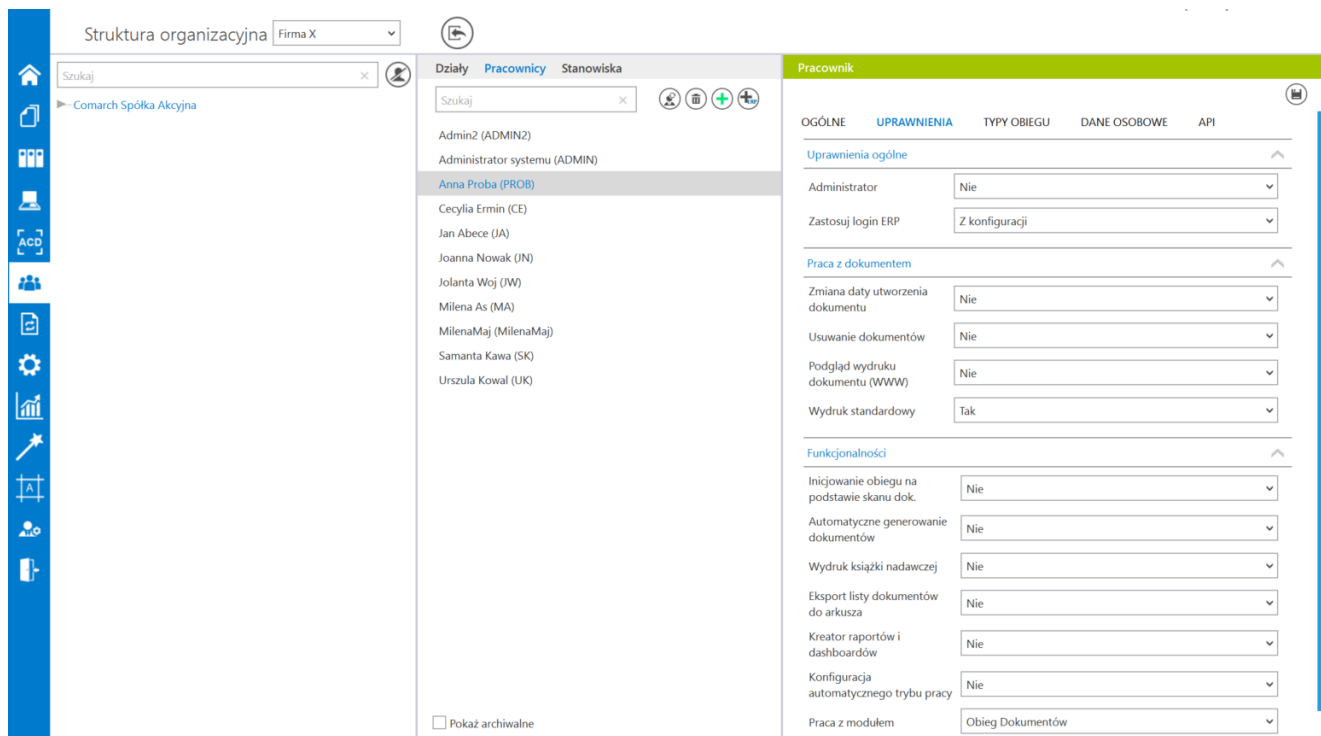
 [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i czy może tworzyć skrypty do pracy automatycznej (zob. [Konfiguracja automatycznego trybu pracy \(robotyzacja procesów\)](#)).

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 Comarch DMS application interface. On the left is a blue sidebar with various icons. The main area is divided into three sections: a top header, a middle list of employees, and a right-hand details panel. The top header shows 'Struktura organizacyjna' (Organizational structure) with a dropdown menu set to 'Firma X'. Below this is a search bar labeled 'Szukaj'. The middle section, titled 'Pracownicy' (Employees), contains a list of users: Admin2 (ADMIN2), Administrator systemu (ADMIN), Anna Proba (PROB), Cecylia Ermin (CE), Jan Abece (JA), Joanna Nowak (JN), Jolanta Woj (JW), Milena As (MA), MilenaMaj (MilenaMaj), Samanta Kawa (SK), and Urszula Kowal (UK). The right-hand panel, titled 'Pracownik' (Employee), shows the 'Uprawnienia' (Permissions) tab. It contains several sections: 'Uprawnienia ogólne' (General permissions) with 'Administrator' set to 'Nie' and 'Zastosuj login ERP' set to 'Z konfiguracji'; 'Praca z dokumentem' (Document work) with 'Zmiana daty utworzenia dokumentu' set to 'Nie', 'Usuwanie dokumentów' set to 'Nie', 'Podgląd wydruku dokumentu (WWW)' set to 'Nie', and 'Wydruk standardowy' set to 'Tak'; and 'Funkcjonalności' (Functionalities) with 'Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.' set to 'Nie', 'Automatyczne generowanie dokumentów' set to 'Nie', 'Wydruk książki nadawczej' set to 'Nie', 'Eksport listy dokumentów do arkusza' set to 'Nie', 'Kreator raportów i dashboardów' set to 'Nie', 'Konfiguracja automatycznego trybu pracy' set to 'Nie', and 'Praca z modulem' set to 'Obieg Dokumentów'. A checkbox labeled 'Pokaż archiwalne' is at the bottom of the employee list.

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](#)