

# Formularz karty operatora – zakładka Parametry

Zakładka [Parametry] umożliwia zdefiniowanie parametrów typowych dla operatora, dotyczących różnych operacji wykonywanych w różnych modułach.

W sekcji *Parametry dla modułu Kasa/Bank* znajdują się następujące parametry:

**Prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach** – po zaznaczeniu operator ma dostępne do edycji niektóre pola na zapisie kasowym/bankowym, znajdującym się w raporcie zamkniętym (pola są aktywne w raportach niezaksięgowanych i bez uzupełnionej zakładki predekretacja, zapisy nie mogą być również zaksięgowane do KPiR).

- Na zapisach automatycznych powstałych do dokumentów gotówkowych aktywne są pola: **Nazwa podmiotu, Kategoria, Opis, Konto przeciwstawne, Kolumna KPiR.**
- Na pozostałych zapisach aktywne są pola: **Lp, Numer obcy, Data, Kwota, Status, Podmiot, Nazwa podmiotu, Bank, Numer rachunku, Kategoria, Opis, Konto przeciwstawne, Kolumna KPiR, Waluta rozł. (tylko na zapisach złotówkowych), Typ kursu, Data kursu, Notowanie kursu.**
- Przy czym na zapisach rozliczonych nieaktywne są pola **Data, Podmiot i Waluta rozł.** Na zapisach rozliczonych w *Magazynie Walut* nieaktywne są pola **Data, Kwota, Typ kursu, Data kursu i Notowanie kursu.**

**Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia** – jeżeli operator będzie miał zaznaczony ten parametr to na formularzu delegacji będzie mógł zaznaczyć parametry: **Zaakceptowane polecenie wyjazdu, Zaakceptowane wydatki.** Parametr widoczny tylko gdy pobrano licencję na moduł *Kasa/Bank Plus.*

**Blokada dostępu do: wszystkich dokumentów pracowników** – zaznaczenie parametru zablokuje dostęp do modułu kadrowo-płacowego zarówno w **Comarch ERP Optima Płace i Kadry** jak i **Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus**. Dodatkowo do danych płacowych dostępnych w innych modułach, i tak:

- w module **Kasa/Bank** – po zaznaczeniu parametru blokady, ukryte zostaną na listach dokumentów rozliczonych i nierozliczonych te dokumenty kasowe/bankowe, które są wystawione na podmiot typu „pracownik”. Na listach rozliczonych zapisów, gdy zostaną rozliczone ze sobą dokumenty, z których jeden jest wystawiony na pracownika, a drugi na inny podmiot, formatka rozliczenia będzie miała ukryte dane dotyczące dokumentu wystawionego na pracownika.

Uwaga

**Nie jest zablokowane rozliczanie faktur zaliczkami pracowników** nawet jeżeli Operator ma włączoną blokadę. Będzie widział wszystkie nierozliczone zapisy k/b, będzie je mógł pobrać z nich kwoty do rozliczenia dokumentu, który wprowadza. Będzie mógł usunąć rozliczenie z poziomu Preliminarza lub rozliczeń podmiotu wychodząc od zdarzenia jeżeli zdarzenie nie będzie wystawione na pracownika.

- W modułach *księgowych* blokada spowoduje ukrycie w menu *Księgowość* gałęzi *Wynagrodzenia* oraz w *Dokumentach źródłowych* pozycji *Listy płac*.
- W module *Analizy* – dla włączonego modułu *Analizy* z parametrem **Pełne menu dla modułu Analizy** przy zaznaczonej blokadzie ukryte zostaną w głównym menu pozycja *Kadry/Płace* oraz w *Panelu analiz* gałąź *Kadry i Płace*. Pozostałe *Analizy* nie uwzględniają tej blokady.
- **Praca rozproszona** – wysyłane będą wszystkie zapisy, również te wystawione na pracownika. Dotyczy to także ręcznie wprowadzonych płatności do Preliminarza płatności. Można zablokować Operatorowi eksport w modelu *Pracy rozproszonej* zakładając odpowiednią blokadę.

- Eksport raportów kasowych/bankowych do **Comarch ERP Klasyka** – przez plik kasadokh.txt lub bankdokh.txt. W tej sytuacji należy założyć blokadę do funkcji skryptowych, które realizują ten eksport.

**Blokada dostępu do: tylko wynagrodzeń** – zaznaczenie parametru spowoduje:

- wyłączenie modułów *Płace i Kadry* oraz *Płace i Kadry Plus* (wyszarzenie tych modułów w sekcji *Operator używa modułów*),
- w modułach *Księgowych* blokada spowoduje ukrycie w Dokumentach źródłowych dla List płac podglądu wypłat pracowników,
- na wszystkich listach w module *Kasa/Bank* operator nie widzi:
  - zdarzeń pochodzących z list płac
  - zapisów k/b z zaznaczonym parametrem **Wynagrodzenie**.

Na listach: *Magazyn walut zakładka [Różnice kursowe]*, *[Rozliczenia podmiotu]* zakładka *[Rozliczone]*, *[Dokumenty rozliczone]* oraz *[Różnice kursowe]* blokada działa na dokumenty wystawione na pracownika.

Zaznaczenie parametru **Prawa operacji na księdze głównej** w sekcji *Parametry dla księgowości kontowej* pozwala operatorowi w przypadku prowadzenia księgowości kontowej na pracę w księdze głównej.

Opcje z sekcji *Parametry dla księgi podatkowej* określają jakie rodzaje dokumentów są księgowane poprzez bufor księgi, a jakie bezpośrednio do książki podatkowej. Księgowanie przez bufor księgi oznacza, że zapis będzie można skasować lub zmodyfikować bez śladu. Zapisy w książce podatkowej można jedynie skreślić – ich zawartość pozostaje w bazie i jest widoczna na ekranie. Oczywiście po sprawdzeniu zapisy mogą być przeniesione z bufora do księgi.

Parametr **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK\_V7** umożliwia wybór spośród opcji: „ostrzeżenie” lub „blokada”. Funkcja ta powoduje podczas zapisywania zmian na dokumencie w rejestrze VAT sprawdzenie czy istnieje deklaracja za dany okres, generując ostrzeżenie bądź blokując możliwość dokonania zmian. Jeśli operator ma włączoną blokadę, to również podczas importu dokumentów (za pomocą pracy rozproszonej, importu danych księgowych w menu Narzędzia bądź programem **Migrator**) pojawi się komunikat: *Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK\_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.* Ostrzeżenie/ blokada zamiany dokumentów jeżeli zatwierdzona jest deklaracja VAT-7 działa wyłącznie dla metody zwykłej rozliczania VAT. Nie działa dla metody kasowej.

Parametr **Prawo zmiany dokumentów wyeksportowanych** w sekcji *Praca rozproszona* zezwala danemu operatorowi na modyfikację dokumentów, które zostały wyeksportowane do pliku, w celu przeniesienia ich do innego komputera. Szersze informacje na temat pracy rozproszonej można znaleźć [tutaj](#).

Parametr **Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów** jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu Operator będzie miał możliwość importu zapisów do raportów, które są otwarte, z zachowaniem kontroli duplikatów. Podczas importu sprawdzana jest wartość pola ID\_ZRODLA. Jeśli w bazie docelowej znajduje się raport o takim samym numerze ID, nie jest dodawany kolejny, tylko importowane są poszczególne zapisy, których brak w bazie.

Sekcja *Parametry dla modułu handlowego* zawiera kilkanaście różnych parametrów dla modułu handlowego:

**Aktualizacja kontrahenta na dokumencie** – umożliwia zmianę danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach. Funkcja polega na podmianie danych z dokumentu, widocznych na zakładce **[Kontrahent]**, na dane aktualne na karcie kontrahenta. Funkcja

jest dostępna na liście z poziomu menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy).

**Blokada anulowania dokumentu** – umożliwia zablokowanie funkcji anulowania dokumentów (opcja w menu kontekstowym nie jest dostępna). Blokada dotyczy wszystkich dokumentów zarówno handlowych, jak i magazynowych.

**Blokada edycji pozycji cennika** – włączenie parametru powoduje zablokowanie operatorowi możliwości wyświetlenia zawartości pozycji cennika.

**Blokada ponownej fiskalizacji FS i PA** – dla operatora można zablokować możliwość powtórnej fiskalizacji dokumentu. W przypadku, gdy dokument ma już nadany status *F* (fiskalny), operator nie będzie miał możliwości ponownego zafiskalizowania dokumentu poprzez opcję **Fiskalizacja paragonu** dostępną na liście paragonów w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy. Jeśli poprzednia fiskalizacja nie przebiegła poprawnie (dokument ma status *#F* na liście dokumentów), wówczas fiskalizacja z poziomu listy dokumentów będzie możliwa.

Opcja nie jest dostępna niezależnie od tego, czy poprzednia fiskalizacja przebiegła poprawnie czy nie.

**Blokada zapisu FS i PA do bufora** – tym parametrem można zablokować operatorowi możliwość zapisu faktur i paragonów do bufora.

**Blokada zmian cen ...** – zablokowanie operatorowi możliwości zmiany cen na wyszczególnionych typach dokumentów: FS (faktura), WZ (wydanie zewnętrzne), PA (paragon), FZ (faktura zakupu), R0 (rezerwacja odbiorcy), FPF (faktura Pro Forma), ZD (zamówienie u dostawcy).

**Brak dostępu do cen zakupu** – ograniczenie dostępu danego operatora do cen zakupu w programie – będą one dla niego niewidoczne.

**Blokada zmiany kwoty wpłaty do dokumentów** – Operator, na którego zostanie nałożona blokada, podczas zatwierdzania dokumentu nie będzie mógł wprowadzić w oknie potwierdzenia wpłaty/wypłaty gotówki niższej kwoty, niż kwota wynikająca z płatności dla tego dokumentu.

**Okno informacji o kontrahencie na dokumentach** – zaznaczenie parametru umożliwia wyświetlanie opisu kontrahenta oraz innych informacji w widoczny sposób podczas wystawiania dokumentów.

**Płatność do WZ** – zaznaczenie parametru umożliwia przyjęcie wpłaty gotówki dla dokumentu WZ.

**Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu** – w module handlowym istnieje możliwość ustalenia granicy dla cen sprzedaży. Jeśli parametr jest zaznaczony – wtedy operator może ustawiać na dokumentach dowolne ceny sprzedaży, niezależnie do ustalonej granicy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – podczas wystawiania dokumentów program kontroluje, czy została zachowana minimalna marża ustalona dla towaru lub też, czy nie przekroczona maksymalnego dopuszczalnego rabatu.

**Zapisywanie dokumentów FS i PA po wydruku na trwałe** – jeśli parametr zostanie włączony, wówczas operator drukując fakturę lub paragon, będzie te dokumenty zapisywał na trwałe (nie do bufora).

**Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie** – jeśli parametr będzie zaznaczony to operator będzie miał możliwość zmiany kategorii (w nagłówku i na elementach) na dokumentach, pomimo, że zostały już zapisane na trwałe. Pole **Kategoria** jest dostępne aż do chwili zaksięgowania dokumentu (do rejestru VAT lub bezpośrednio do modułu *Księga Handlowa*)

**Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta** – włączenie parametru zezwala operatorowi na zmianę limitu kredytu dla kontrahenta.

**Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumentach** – parametr

związany jest z możliwością zmiany opisu oraz osoby odbierającej fakturę na zatwierdzonym dokumencie. Funkcja działa w podobny sposób jak w przypadku zmiany kategorii. Na zatwierdzonym dokumencie, niezależnie od tego czy został już zaksięgowany, istnieje możliwość zmiany:

- opisu oraz atrybutów, związanych z kontrahentem (dla dokumentu),
- zmiany opisu na pozycji dokumentu,
- zmiany osoby odbierającej na Fakturze Sprzedaży,
- ustawień parametru **Nie wysyłaj dokumentu do KSeF** – na Fakturach i korektach, na zakładce **[KSeF]**.

**Zmiana wysłanych/ odebranych e-faktur** – parametr związany z funkcjonalnością wystawiania faktur w formie elektronicznej, opisaną w odrębnej instrukcji. Zaznaczenie tego parametru pozwoli na anulowanie dokumentów wysłanych do systemu IWD.

**Kontrola płatności przy sprzedaży: zapis na trwałe** – parametr dotyczy uprawnienia operatora do zatwierdzania dokumentów na trwałe dla kontrahenta, który przekroczył przyznany limit kredytu lub limit przeterminowanych płatności:

- **ostrzeżenie** – operator zostanie poinformowany o przekroczeniu limitu, ale będzie miał możliwość zatwierdzenia,
- **blokada** – sprzedaż zostanie zablokowana (operator nie będzie miał możliwości zapisu dokumentu na trwałe).

**Kontrola płatności przy sprzedaży: zapis do bufora** – parametr dotyczy uprawnienia operatora do zapisu dokumentów do bufora dla kontrahenta, który przekroczył przyznany limit kredytu lub płatności przeterminowanych. Oprócz opcji dostępnych przy zatwierdzaniu na stałe możliwe jest ustawienie opcji brak tak, by program nie kontrolował limitów podczas zapisu dokumentów do bufora. Dodatkowo funkcjonalność kontroli limitów może być dostępna dla wybranych operatorów podczas wystawiania dokumentów WZ, R0, FPF.

**Oznaczenie dla drukarki fiskalnej** – istnieje możliwość wydruku na paragonie fiskalnym identyfikatora operatora, który dokument wystawił. Format identyfikatora powinien być przystosowany do wymagań drukarki fiskalnej, z którą współpracuje program. Jeśli pole nie jest wypełnione, a równocześnie zaznaczony jest parametr odpowiedzialny za wysyłanie identyfikatora na drukarkę (*Konfiguracja Stanowiska/Ogólne/ Drukarka fiskalna*), wtedy wysyłany jest akronim operatora.

**Magazyn domyślny** – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany [tutaj](#).

**Blokada zmiany magazynu domyślnego: dokument** – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr jest zaznaczony – operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.

**Blokada zmiany magazynu domyślnego: listy** – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.

W sekcji *Historia towaru* znajdują się parametry **Ustawiaj kontrahenta i magazyn** oraz **Ustawiaj typ dokumentu**.

- Jeżeli parametry są zaznaczone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze ustawiany jest kontrahent, magazyn i typ tego dokumentu.



- Jeżeli parametry są wyłączone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze nie są ustawiane domyślne wartości z tego dokumentu.

**Funkcja Detal** – w tym miejscu należy wskazać wcześniej zdefiniowaną funkcję (*Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników*), którą operator będzie pełnił w **Comarch ERP Optima Detal**.

W sekcji *Parametry dla modułu kadrowo-płacowego* znajdują się następujące parametry:

**Dostęp do kadr bez danych płacowych** – blokada danych płacowych dla Operatorów zajmujących się wyłącznie ewidencjonowaniem zapisów kadrowych. Dopiero po zaznaczeniu parametru będzie możliwość określenia dla Operatora, czy:

- **stawka zaszeregowania widoczna** – Operator nie ma dostępu do wypłat, ale może wpisać stawkę zaszeregowania pracownika i wydrukować umowę o pracę, świadectwo pracy,
- **stawka zaszeregowania ukryta** – Operator nie ma dostępu ani do wypłat ani do stawki zaszeregowania wpisanej na formularzu etatu. [/su\_list]

Uwaga

Tylko Operator z uprawnieniami **administratora** ma prawo ustawiania parametru na innych operatorach.

**Zaznaczenie parametru Dostęp do kadr bez danych płacowych (z dowolną opcją) ukrywa:**

w module Płace i Kadry:

1. Na liście pracowników (Kadry):
  - seryjne deklaracje PIT,
  - raport do NFZ,
  - zapisy kasowe/bankowe,
  - preliminarz płatności pracownika,
  - rozliczenia pracownika,
  - deklaracje PIT pracownika,
  - eksport danych etatowych i akordów do arkusza Excel,
  - na formularzu danych kadrowych Właściciela - zablokowany jest dostęp do kwot deklaracji,
  - na formularzu umowy cywilnoprawnej zostaje ukryta zakładka Lista wypłat umowy
2. Na formularzu danych kadrowych:
  - sekcję dotyczącą Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych (zakładka Szczegółowe/ Ubezpiecz cd.),
  - zaniechania podatkowe,
  - listę podstaw obliczeniowych,
  - zapisy kasowe/bankowe,
  - preliminarz płatności pracownika,
  - zaliczki / pożyczki,
  - rozliczenia pracownika.
3. Wypłaty pracowników
4. Listy płac
5. Kasy zapomogowo – pożyczkowe (Płace i Kadry Plus)
6. Deklaracje

**Zaznaczenie parametru Dostęp do kadr bez danych płacowych (z dowolną opcją) ukrywa:**

Wydruki (ukryte sekcje):	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Z listy pracowników (Kadry): wydruki seryjne PIT-ów, wydruki płacowe, lista umów cywilno – prawnych, wydruki seryjne – płacowe.</li><li>2. Z formularza danych kadrowych: wydruki płacowe, Wydruki do Worda (XML) – zaświadczenie o dochodach.</li></ol>
w module Kasa/Bank:	rozliczenia z pracownikami (działa podobnie do parametru Blokada dostępu do rozliczeń pracowników)
w Narzędziach / Korekty danych /...	Korekta składki wypadkowej jest zablokowana. Pojawi się komunikat o braku uprawnień.
W oknie Informacji bieżących	zablokowane zostają dane związane z deklaracjami: PIT-4R, PIT-8AR i PFRON

<b>Parametr Stawka zaszeregowania ukryta [✓] ukrywa dodatkowo:</b>	
W module Płace i Kadry	<p>1. Na liście pracowników (Kadry):  listy dodatków pracownika,  seryjne dodawanie dodatków,  listę akordów pracownika,  seryjne dodawanie akordów,  zmianę stawki zaszeregowania i jej rodzaju (mies/godz) w seryjnej zmianie pola (Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus),  w Panelu wyszukiwania ukryta możliwość wyszukiwania i filtrowania pracowników po rodzaju stawki i kwotach stawki zaszeregowania,  na liście zapisów historycznych pracownika ukryta jest kolumna ze stawką zaszeregowania.</p> <p>2. Na formularzu danych kadrowych:  pole Najniższe wynagrodzenie (Etat),  pole stawka zaszeregowania (Etat),  Gwarantowany % minimalnej Dodatki, akordy pracownika.</p>
	<p>1. Z listy pracowników (Kadry) ukryte wydruki:  lista pracowników pełna,  wydruki seryjne – kadrowe,  lista pracowników (GenRap).</p> <p>2. Z formularza danych kadrowych wydruki:  do Worda (XML) – umowy o pracę,  Umowy o pracę.</p>

**Blokada anulowania wypłaty** – Operator nie może anulować wypłaty z listy wypłat ani z listy wypłat pracownika.

**Blokada anulowania nieobecności i zestawień czasu pracy** – Operator nie będzie mógł anulować nieobecności pracownika, czasu pracy, zestawień nawet jeśli anulowano wypłaty.

**Blokada edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty** – parametr dotyczy ograniczenia Operatorowi możliwości edycji czasu

pracy, gdy za ten okres jest już naliczono wypłata etatowa. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech dostępnych opcji:

- Ostrzeżenie – zaznaczenie tego parametru, spowoduje wyświetlanie komunikatu informującego o edycji czasu pracy za okres, za który jest naliczona wypłata,
- Blokada – zaznaczenie tej opcji, skutkuje całkowitym zablokowaniem możliwości wprowadzania zmian w planie, czasie pracy oraz w zestawieniu, gdy jest za ten okres naliczona wypłata,
- Brak – domyślne ustawienie. Użytkownik może wprowadzać zmiany w czasie/planie pracy po naliczeniu wypłaty (w żaden sposób nie jest blokowana możliwość modyfikacji godzin pracy po naliczeniu wypłaty).

---

## Formularz karty operatora – zakładka Ogólne

Na zakładce [**Ogólne**] kartoteki operatora podajemy następujące informacje:

**Identyfikator** – jest to kod, wg którego operator jest identyfikowany w systemie. Najczęściej stosuje się tu inicjały lub skrót imienia.

**Imię i nazwisko** – pełne imię i nazwisko operatora.

**Firma startowa** – nazwa firmy, która jest domyślnie uruchamiana dla operatora (można ją wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku *Firma*).

Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Parametry cd Blokady dostępu Bazy Informacje Blokady atrybutów

**Identyfikator:** ADMIN

Imię i Nazwisko: Administrator

Firma startowa:

Konto domenowe:

Opis: Administrator dodany przy pierwszym uruchomieniu

E-mail:

Telefon:

Logowanie operacji seryjnych:

Wyświetlanie Podsumowanie

wszystko  automatycznie

błędy i ostrzeżenia  zawsze

Administrator

Konto zablokowane

Operator używa modułów:

Wersja uproszczona programu

Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB)

Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP)

Faktury (FA)

Handel (HA)

Handel Plus (HAP)

CRM

CRM Plus (CRMP)

Serwis (SRW)

Obieg dokumentów (OBD)

Księga Podatkowa (KP)

Środki Trwale (ST)

Księga Handlowa (KH)

Księga Handlowa Plus (KH-P)

Płace i Kadry (PK)

Płace i Kadry Plus (PKP)

Analizy (ANL)

Biuro Rachunkowe (BR)

e-Sprawozdania

Comarch PPK

Dostęp tylko do firmy startowej

Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa

BI Point

Udostępnianie wydruków

Parametry wspólne

Prawo do seryjnego usuwania

Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji

Prawo do łączenia kart kontrahentów

Prawo do eksportu plików JPK

Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.

Uruchamianie kalkulatora po naciśnięciu + - \* /

Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF

Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy

Domyślna seria:

Domyślna kasa:

Domyślny bank:

Wyskakujące powiadomienia

Wyświetlaj informacje produktowe

Comarch Cloud

E-mail:


E-mail dla IBARD:

wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu

**Konto domenowe** – możliwość wskazania konta domenowego w systemie Windows do Operatora w **Comarch ERP Optima** w celu ułatwienia logowania do programu. Po uzupełnieniu tego pola uruchamiając program pomijane jest okno logowania do **Comarch ERP Optima**, **Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe**, **Rejestrator Czasu Pracy**, **Comarch ERP Optima Detal**, **Comarch ERP Optima Przypominacz** oraz **Comarch ERP Optima Migrator**. Przy logowaniu automatycznym operator będzie pobierał licencje na wszystkie moduły, jakie są dla niego zaznaczone na jego karcie. Automatyczne zalogowanie operatora ma miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy program jest uruchamiany. Jeżeli zalogowany automatycznie operator wybierze *System/ Logowanie* (bądź *Zmiana firmy*), pokazane zostanie standardowe okno logowania. Jeżeli w systemie Windows nie funkcjonuje mechanizm domeny, funkcja nie będzie mogła być wykorzystana.

**Opis** – pole umożliwiające zamieszczenie opisu dotyczącego operatora.

**E-mail** – w tym polu istnieje możliwość uzupełnienia adresu email Operatora oraz możliwość wysłania maila.

Jeżeli zalogowany Operator ma w systemie **Comarch ERP Optima** zdefiniowane konto pocztowe i pobrał licencję na moduł *CRM*, wówczas wciśnięcie przycisku  – wyślij pocztę powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w module *CRM*. Jeżeli nie korzysta z modułu *CRM*, wówczas podniesie się wiadomość z domyślnego klienta poczty.

**Telefon** – pole umożliwiające wpisanie numeru telefonu. Wykorzystywane przez funkcjonalność subskrypcji SMS w module *Analizy BI*.

**Logowanie operacji seryjnych – Wyświetlanie** – parametr logowania operacji seryjnych dotyczy wyświetlania się okna tzw. logów, czyli informacji wyświetlanych po zakończeniu danej operacji, np. *importu, eksportu, księgowania itp.*

- **wszystko** – zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające zarówno błędy, ostrzeżenia oraz również to co zostało wykonane prawidłowo,
- **błędy i ostrzeżenia** – wyświetlone zostaną jedynie powstałe podczas danej operacji błędy oraz ostrzeżenia.

**Logowanie operacji seryjnych – Podsumowanie:**

- **zawsze** – okno informacji o wynikach operacji pokazywane jest zawsze,
- **automatycznie** – w przypadku braku błędów lub ostrzeżeń okno informacji o wynikach operacji zamknie się automatycznie (ustawienie domyślne).

**Administrator** – operator posiadający status administratora posiada pewne dodatkowe uprawnienia, w stosunku do pozostałych użytkowników.

**Konto zablokowane** – jeżeli konto operatora zostało zablokowane, wówczas nie ma możliwości zarejestrowania się

w programie na konto takiego operatora.

**Operator używa modułów** – na formularzu operatora znajduje się lista wszystkich dostępnych w systemie **Comarch ERP Optima** modułów. Jeśli operator ma uprawnienia **administratora** – ma możliwość zaznaczenia, które moduły powinny być dostępne dla poszczególnych operatorów. Podczas uruchamiania programu po wpisaniu kodu operatora program sprawdza, które moduły powinny być dla niego udostępnione.

Zawartość menu głównego programu zależy od posiadanych modułów, przykładowo:

**Faktury** – menu obejmuje funkcje: faktury sprzedaży, faktury Pro Forma, paragony, faktury zakupu oraz sprzedaż dedykowaną, łatwą sprzedaż oraz łatwe zakupy.

**Faktury i Analizy** – menu faktur powiększa się o Rezerwacje Odbiorcy i Zamówienia Dostawcy – z prawem do podglądu wymienionych list.

**Handel** – w *Ogólne/ Inne* dostępna jest lista magazynów (wielomagazynowość), z menu *Handel* istnieje dodatkowo możliwość wystawiania Rezerwacji odbiorcy i Zamówień u dostawcy oraz wszystkich dokumentów magazynowych (B0, WZ, PZ, RW, PW).

Warto pamiętać, że jeśli zaznaczone będą moduły, które nie zostały wykupione – cały system pracować będzie w wersji startowej (tzn. zakres dat na zapisach w poszczególnych modułach nie będą mogły przekroczyć 30 dni).

Włączenie modułu *Analizy* powoduje pojawienie się dodatkowego parametru:

**Pokazuj pełne menu dla modułu *Analizy*** – jeśli parametr jest wyłączony, wówczas program pokazuje menu tylko dla modułów, które zostały zaznaczone przez użytkownika (czyli na które użytkownik ma licencję). Jeśli parametr włączymy, wówczas



w menu programu będą również pokazywane pozycje wszystkich dostępnych w programie modułów – również tych nie zaznaczonych w konfiguracji. Dane z niezaznaczonych tych modułów będą dostępne tylko w trybie *tylko do odczytu*. Operator, który zaloguje się do Analiz z zaznaczonym parametrem **Pełne menu dla modułu Analizy** w Informacjach bieżących (panel boczny) ma dostęp do tych zestawień, które zostały zaznaczone na karcie operatora, na zakładce **[Informacje]**.

Moduły *Płace i Kadry* oraz *Płace i Kadry Plus* różnią się od siebie zakresem funkcjonalności – ten drugi jest bardziej rozbudowany i przeznaczony dla firm zatrudniających powyżej kilkudziesięciu osób. Moduły księgowo to *Księga Podatkowa*, *Księga Handlowa* i *Księga Handlowa Plus*. Ta ostatnia ma możliwość prowadzenia księgowości walutowych. Wszystkie wprowadzone w sekcji *Moduły* informacje będą zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

**e-Sprawozdania** – zaznaczenie parametru umożliwi zalogowanie operatora do aplikacji **Comarch e-Sprawozdania** w nowej wersji, która będzie zintegrowana z Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji **Comarch e-Sprawozdania** nie będzie możliwe.

**Comarch PPK** – zaznaczenie parametru umożliwia zalogowanie tego operatora do aplikacji **Comarch PPK**. Dla operatora ADMIN parametr jest domyślnie zaznaczony.

**Dostęp tylko do firmy startowej** – włączenie tego parametru powoduje, że dany operator nie może podczas uruchamiania programu wybrać z listy dostępnych firm firmy innej, niż ta, która została mu przypisana jako startowa.

Parametry **Administrator**, **Konto zablokowane** oraz **Dostęp tylko do firmy startowej** może ustawiać dla operatorów tylko administrator (operator o uprawnieniach administratora). Administrator nie może zmieniać tych ustawień dla siebie

samego.

**Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa** – zaznaczenie parametru oraz ustawienie na bazie danych (System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych/ zakładka Archiwum/ parametr: **Przypomnij o wykonaniu kopii co ... dni**) wartości różnej od 0 spowoduje, iż podczas kończenia pracy z programem, zgodnie z ustawieniami, pojawi się okno *Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa z możliwością wykonania kopii*. Parametr nie jest dostępny w wersji *Online*.

**Udostępnianie wydruków** – zaznaczenie parametru powoduje, iż operator posiada uprawnienia do wysyłania wydruków do **BI Point**.

**Prawo do seryjnego usuwania** – jeśli parametr jest zaznaczony Operator ma możliwość seryjnego usuwania rekordów np. seryjne usuwanie na liście dokumentów zapisanych do bufora.

**Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji** – możliwe jest zablokowanie użytkownikowi prawa do odblokowania wysłanej deklaracji do systemu **e-Deklaracje**. Zaznaczenie parametru powoduje, że taki Operator będzie miał możliwość odblokowania deklaracji wysłanej do systemu **e-Deklaracje**, jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony dla wybranego Operator to taki użytkownik nie będzie miał takich uprawnień. Przy zakładaniu nowego Operatora parametr ten jest domyślnie niezaznaczony.

**Prawo do łączenia kart kontrahentów** – zaznaczenie parametru umożliwia operatorowi wykonanie operacji łączenia kontrahentów.

**Prawo eksportu plików JPK** – zaznaczenie parametru umożliwia operatorowi wykonanie eksportu danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

**Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok.** – jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas Operator będzie miał możliwość zmiany atrybutu i/lub kodu JPK na zatwierdzonej oraz na

zaksięgowanej fakturze zakupu/sprzedaży oraz zmiany atrybutu na zaksięgowanym dokumencie w Rejestrze VAT.

Dotyczy wersji: **2018.2.1**

**Uruchamianie kalkulatora po wciśnięciu + - \* / -** parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu kalkulator może zostać wywołany przez tego operatora po umieszczeniu kursora w polu liczbowym poprzez wciśnięcie na klawiaturze numerycznej jednego z przycisków <+> , <-> , <\*> lub </>.

**Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF.** Operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł do wydruków PDF udostępnianych pracownikom/właścicielom. Domyślnie parametr jest niezaznaczony.

**Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy** – operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość rozliczania dokumentów oraz usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów związanych z powstawaniem płatności w *Kasie/Banku* (*Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, dokumenty kaucyjne WKA i PKA, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów*).

Ustawienie **Domyślnej serii** dla operatora, skutkuje w programie wstawieniem tej wartości na wszystkich dokumentach, w których schemat numeracji zakłada istnienie sekcji *REJESTR* (zwanej inaczej *SERIA*).

**Domyślna kasa, Domyślny bank** – istnieje możliwość takiego zdefiniowania form płatności typu gotówka oraz przelew, by zapisy kasowe/ bankowe trafiały nie do jednego rejestru kasowego lecz do różnych, w zależności od operatora, który wystawia dokument. Każdy operator może mieć przypisaną własną kasę domyślną oraz bank domyślny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w obszarze *Modułu dostępowego (Kasa/Bank)*.

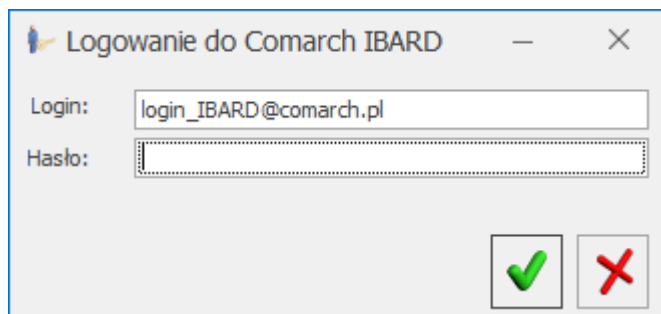
**Wyskakujące powiadomienia**

- Wyświetlaj informacje produktowe – odznaczenie parametru skutkuje ukryciem ikony Informacje produktowe na dolnym pasku programu **Comarch ERP Optima**.

W sekcji *Comarch Cloud* znajdują się pola:

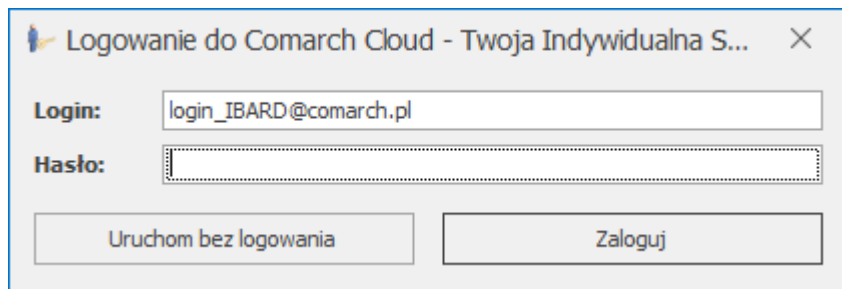
- **E-mail** – uzupełnienie tego pola umożliwia automatyczne logowanie do usług Comarch (Asysta, Społeczność Comarch ERP, Indywidualne Strony Klientów/Partnerów, iKsięgowość24).
- **E-mail dla IBARD**: można w nim podać właściwy dla danego operatora login w usłudze Comarch IBARD.

W momencie pierwszej próby połączenia z usługą **Comarch IBARD** lub usługą obsługującą logowanie SSO, po uruchomieniu programu wywoływana jest funkcja logowania. Jeśli użytkownik na karcie wprowadzi swój login, wówczas jest on „podpowiadany” na oknie logowania. Użytkownik musi wprowadzić tylko hasło.

The image shows a screenshot of a login dialog box titled "Logowanie do Comarch IBARD". It features two input fields: "Login:" with the text "login\_IBARD@comarch.pl" and "Hasło:" which is currently empty. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark icon and a red 'X' icon.

### *Logowanie do Comarch IBARD*

Jeśli operator na swojej karcie ma wprowadzony login do Comarch IBARD, wówczas dodatkowo przy logowaniu istnieje możliwość zaznaczenia parametru **Zapamiętaj hasło**. Wtedy logowanie do Comarch IBARD z poziomu programu następuje automatycznie w oparciu o login z karty operatora oraz zapamiętane hasło.



Logowanie do Comarch Cloud - Twoja Indywidualna S... X

Login: login\_IBARD@comarch.pl

Hasło:

Uruchom bez logowania Zaloguj

### *Logowanie do Comarch Cloud*


Przy pierwszym uruchomieniu usługi, która obsługuje logowanie SSO użytkownik zostanie zapytany o hasło do konta SSO. Po jego wpisaniu i wybraniu *Zaloguj* lub wciśnięciu <ENTER> nastąpi uruchomienie przeglądarki z wybraną usługą. Po wpisaniu poprawnego hasła w bazie zostanie zapisany token służący do przyszłego uruchamiania wybranej usługi WWW z poziomu **Comarch ERP Optima** bez konieczności podawania hasła. Po kliknięciu przycisku *Uruchom bez logowania* istnieje możliwość uruchomienia usługi nie logując się w **Comarch ERP Optima** – wówczas autentyfikacja użytkownika nastąpi na stronie WWW.

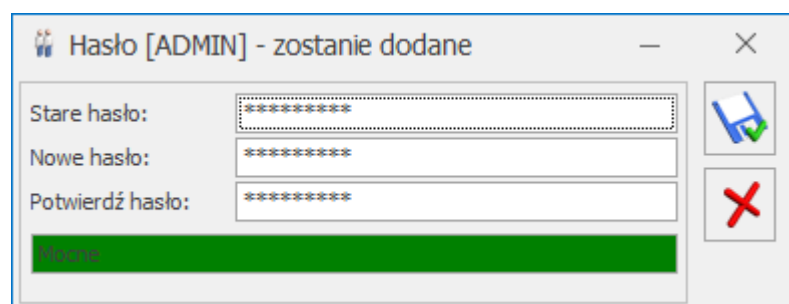
Jeśli którykolwiek z tych parametrów ulegnie zmianie (zmieni się login na karcie operatora, ewentualnie z poziomu Comarch IBARD lub usługi obsługującej logowanie SSO zostanie zmienione hasło) – okno logowania pojawi się ponownie, by użytkownik mógł wprowadzić prawidłowe dane.

Logowanie operatora do Comarch IBARD następuje przy pierwszej próbie uruchomienia jakiegokolwiek funkcji związanej ze współpracą pomiędzy aplikacjami. Po udanym logowaniu użytkownik pozostaje zalogowany w Comarch IBARD aż do chwili wylogowania z programu **Comarch ERP Optima**.

- parametr **wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu**: jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas operator przy wylogowaniu z programu **Comarch ERP Optima** (menu *System/ Logowanie*) zostanie wylogowany również z konta Comarch IBARD. Parametr dostępny jest tylko wtedy, jeżeli uzupełnione jest pole **Login IBARD**.

Na kartotece operatora znajduje się również przycisk zmiany hasła . Działa on w dwóch trybach:


**Zmiana hasła** – możliwa jest wyłącznie, jeżeli operator otworzył własną kartotekę. Po wciśnięciu przycisku  , pojawia się okno edycyjne zmiany hasła, na którym należy kontrolnie podać stare hasło, oraz dwukrotnie (w celu uniknięcia pomyłki) wpisać nowe hasło, które powinno być odpowiednio silne. Silne hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać litery od a do z oraz od A do Z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne '!@#\$%^&\*()\_+ -=[]{};, :. ? / . Hasło operatora może zawierać do 30 znaków.



### *Zmiana hasła operatora*

Dodatkowo podczas zmiany hasła specjalny pasek informuje o sile wprowadzonego hasła.

Zmiana hasła możliwa jest również z menu *System/ Zmiana hasła*.

**Skasowanie hasła** – możliwe jest wyłącznie, jeżeli bieżący operator ma uprawnienia administratora. Na kartotece dowolnego operatora może on przez wciśnięcie  skasować jego hasło (w przypadku, jeżeli operator np. zapomniał hasła).

---

# Operatorzy – Lista operatorów

Lista operatorów znajduje się w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*. Okno zawiera listę operatorów programu. Możliwe do realizacji czynności administracyjne związane z zakładaniem kont dla nowych operatorów to:



– *Dodaj* – dodanie nowego operatora,



– *Edycja* – zmiana ustawień dla operatora,



– *Usuń* – usuwanie operatora z bazy.

## Uwaga

Wywołanie akcji usuwania operatora zwróci ostrzeżenie: *Usunięcie operatora może doprowadzić do niespójności danych. Jeżeli operator ten aktywnie pracował w Comarch ERP Optima zalecamy zaznaczenie na jego karcie parametru **Konto zablokowane**. Czy na pewno chcesz skasować operatora?* – po wybraniu TAK, operator zostanie usunięty z bazy

---

## Formularz operatora – zakładka Bazy

Analogicznie jak w przypadku procedur, program pozwala na indywidualne ustalenie operatorom zakazów dostępu do poszczególnych baz danych. Funkcja ta może być szczególnie przydatna w biurach rachunkowych, gdzie za prowadzenie księgowości każdej firmy odpowiedzialny jest określony pracownik.

## Uwaga

Domyślnie każdy operator posiada prawa dostępu do wszystkich baz danych zarejestrowanych w programie. System zabezpieczeń w programie opiera się o zakazy, a więc, aby ograniczyć prawa operatora, należy wprowadzić blokady dostępu do tych baz, do których operator nie ma prawa dostępu.

Blokowanie dostępu polega na zaznaczeniu bazy  na liście widocznej z poziomu zakładki. Lista obsługiwana jest przez klawisze <CTRL>+<A> (zablokuj wszystkie), <CTRL>+<O> (odblokuj wszystkie).

Dla baz, do których dostęp nie został zablokowany istnieje możliwość zaznaczenia parametru **Przypomnienie**, co pozwoli na kontrolę przypomnień wprowadzanych w module **Comarch ERP Optima CRM**.

## Uwaga

Ustawianie blokad dostępu do poszczególnych baz ma tylko operator o uprawnieniach administratora.

Na zakładce [**Bazy**] możliwe jest również wskazanie na jakie moduły ma się logować i z jakiego serwera klucza ma korzystać Operator podczas logowania do określonej bazy firmowej. Służą do tego kolumny: *Ustawienia ogólne*, *Serwer klucza* oraz kolumny z wszystkimi modułami **Comarch ERP Optima**.

Serwer klucza określony na zakładce [**Bazy**] na formularzu operatora ma pierwszeństwo przed serwerem wskazanym jako **Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej** (*Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry*) oraz serwerem klucza wskazanym na oknie logowania. Z kolei moduły wybrane na zakładce [**Bazy**] na formularzu operatora mają pierwszeństwo przed określonymi na zakładce [**Ogólne**] na formularzu operatora. Zaznaczenie opcji **Ustawienia ogólne** powoduje odznaczenie zaznaczonych na zakładce [**Bazy**] modułów i pobieranie podczas logowania modułów określonych na zakładce [**Ogólne**] na formularzu operatora.



---

## Formularz karty operatora – zakładka Informacje

Zakładka [**Informacje**] służy do zadeklarowania, jakie wiadomości wyświetlane będą w oknie *Informacje bieżące*. Informacje do bazy są wprowadzane z poziomu *Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące*. Dla każdego operatora istnieje możliwość zdefiniowania odrębnego zestawu wiadomości wyświetlanych w oknie *Informacje bieżące*, poprzez zaznaczenie na zakładce *Informacje* tych pozycji (modułów lub konkretnych wiadomości), które dotyczą operatora, którego kartę mamy aktualnie otwartą.

---

## Formularz karty operatora – zakładka Parametry cd

Po zaznaczeniu parametru **Operator używa Analiz BI** możliwe staje się zaznaczenie odpowiednich praw/ról w module *Analiz BI*:

- Administrator Analiz BI (zaznaczenie tej opcji powoduje wyszarzenie pozostałych opcji, jako że Administrator posiada wszystkie poniższe uprawnienia),
- Dostęp do subskrypcji,
- Prawo dodawania pól,
- Prawo drukowania,
- Prawo eksportu,

- Prawo modyfikacji treści zapytania raportu,
- Prawo importu definicji raportu.

W sekcji *Pulpit Menadżera* znajdują się następujące parametry:

- **Pulpit Menadżera** – zaznaczenie parametru powoduje, iż operator uzyskuje dostęp do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Niezbędne jest ustalenie mocnego hasła dla operatora (nie krótsze niż 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne '!@#\$%^&\*()\_+=[\]{};,:~?/), dla potrzeb logowania do dodatkowej aplikacji.
- **Udostępnianie wydruków** – zaznaczenie parametru powoduje, iż operator posiada uprawnienia do wysyłania wydruków w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

W sekcji *Dane osobowe* znajdują się następujące parametry:

- **Prawo dostępu do rejestrów** – zaznaczenie parametru umożliwia operatorowi dostęp do rejestrów czynności przetwarzania, naruszeń, upoważnień i zgód.
- **Prawo do anonimizacji danych osobowych** – parametr umożliwia operatorowi wykonanie operacji anonimizacji danych podmiotu.
- **Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu** – w przypadku zaznaczenia parametru umożliwia on operatorowi rejestrowanie i edytowanie zgód bezpośrednio na formularzu podmiotu.

W sekcji *Krajowy Rejestr Długów* znajduje się parametr **Prawo do pobierania raportów KRD**, którego zaznaczenie umożliwia

operatorowi pobieranie z poziomu programu Comarch ERP Optima raportów z Krajowego Rejestru Długów.

W sekcji *CRM* znajdują się następujące parametry:

**Prawo do trwałego usuwania e-maili** – umożliwia skasowanie e-maili z folderu Elementy usunięte, oraz usunięcie skrzynki pocztowej skonfigurowanej w programie w której znajdują się wiadomości mailowe.

**Dostęp do kont e-mail innych operatorów** – jeśli jest zaznaczony to operator widzi e-maile z wszystkich kont, również tych, w których nie jest użytkownikiem.

**Dostęp do ankiet innych operatorów** – po zaznaczeniu użytkownik może przeglądać i wypełniać zarówno swoje ankiety, jaki i ankiety przypisane do innych ankieterów.

**Odblokowanie zatwierdzonej ankiety** – po zaznaczeniu użytkownik może odblokować ankiety, na których jest przypisany jako ankieter. Jeżeli dla danego operatora zaznaczono również parametr **Dostęp do ankiet innych operatorów**, to wówczas może odblokować ankiety także u innych ankieterów.

**Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych:**

- **zaznaczony** – po kliknięciu w informacje o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.
- **odznaczony** – operator nie ma dostępu do listy proponowanych faktur cyklicznych, po kliknięciu w żółty dymek wyświetli się komunikat: *„Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”*

W sekcji *Kontakty i zadania* znajdują się następujące parametry:

**Zmiana poprzedniego czasu trwania kontaktu** – dotyczy edycji/

zmiany czasu trwania na formularzu kontaktu/ zadania.

**Prawo odblokowania kontaktu** – prawo do odblokowanie kontaktu/ zadania z poziomu menu kontekstowego.

**Dostęp do zdań innych operatorów** – jeśli jest zaznaczony operator ma możliwość podglądu i modyfikacji zadań wystawionych przez innych operatorów, jak również zablokowanie widoczności nieobecności innych pracowników w terminarzu.

**Tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zadań)** – widoczny przy zaznaczonym parametrze **Dostęp do zadań innych operatorów**. Przy wybraniu tej opcji operator będzie widział na liście wszystkie zadania i kontakty, ale nie będzie miał możliwości modyfikacji zadań prowadzonych przez innych operatorów.

**Prawo uczestnika do modyfikacji zadań** – widoczny przy zaznaczonych parametrach: **Dostęp do zadań innych operatorów** oraz **tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zadań)** albo przy odznaczonym parametrze **Dostęp do zadań innych operatorów**. Przy wybraniu tej opcji operator będzie miał prawo modyfikować zadania, których nie prowadzi, ale dla których jest uczestnikiem.

W sekcji *Do zrobienia* znajdują się następujące parametry:

**Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope.** – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator może edytować zadania przypisane do niego przez innego operatora, oraz zadania dodane automatycznie z szablonu zadania cyklicznego. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony to przy próbie edycji lub usunięcia takiego zadania pojawia się komunikat: *„Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie.”*

**Dostęp do zadań innych operatorów** – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator widzi zadania przypisane do innych operatorów oraz na zadaniach może zmieniać operatora do jakiego ma być przypisane zadanie. Jeżeli parametr jest

niezaznaczony to operator widzi tylko zadania przypisane do siebie, oraz nie może zmieniać operatora, do którego jest przypisane zadanie (pole jest nieaktywne).

W sekcji *Comarch Apfino* znajdują się następujące parametry:

**Prawo do zgłaszania do finansowania** – jeśli parametr jest zaznaczony, to operator ma możliwość zlecenia faktur do finansowania.

**Prawo do zgłaszania do windykacji** – jeśli parametr jest zaznaczony, to operator ma możliwość zgłaszania faktur do windykacji.

**Prawo do przekazywania faktur** – zaznaczenie parametru powoduje, że operator ma możliwość przekazywania dokumentów do platformy Comarch Apfino.

W sekcji *Parametry obiegu dokumentów* znajdują się następujące parametry:

**Prawo zmiany procesu domyślnego** – dotyczy dostępu do pola **Schemat obiegu** na zakładce **[Obieg dokumentu]**. Jeśli dokument jest przypisany do katalogu, dla którego przypisany jest schemat domyślny – schemat ten jest proponowany po przypisaniu dokumentu do katalogu i operator nie może go zmienić.

Jeśli katalog nie ma schematu domyślnego – wtedy operator po wprowadzeniu dokumentu może wskazać schemat, ale następnie pole jest blokowane.

**Prawo modyfikacji procesów** – dotyczy możliwości edycji etapów powiązanych podczas realizacji procesu. Jeśli operator ma nadane prawo może:

- dodawać nowe etapy powiązane podczas realizacji etapu głównego,
- usuwać istniejące etapy powiązane, pod warunkiem, że nie są obowiązkowe,
- na formularzu etapu powiązanego zaznaczać/ odznaczać parametr **Obowiązkowy**.

**Dostęp do skrzynki innych operatorów** – dotyczy możliwości podglądu oraz realizacji etapów przypisanych do innych operatorów. Jeśli operator ma blokadę dostępu do skrzynek innych operatorów wtedy:

- Wyświetlając skrzynkę operatora zawsze widzi tylko swoje zadania i nie ma możliwości zmiany operatora, dla którego wyświetlane są informacje (pole **Skrzynka** jest zablokowane).
- W Terminarzu nie ma możliwości zmiany operatora, dla którego wyświetlane są zadania/ czynności/ etapy (zawsze widzi tylko swoje).
- Podglądając formularz dokumentu, na zakładce [**Obieg**] ma zablokowany przycisk podglądu dla etapów, które są przypisane do innych operatorów.
- Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany operator jest przypisany do etapu głównego. Wtedy zawsze ma możliwość podejrzenia formularza etapu powiązanego i ustalenia, kto ma go wykonać. Etapy powiązane są wykonywane w ramach realizacji etapu głównego, stąd możliwość ingerowania operatora w etapy z nim powiązane, nawet, jeśli są przypisane do innego operatora.

**Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR** – pozwala nadać operatorowi uprawnienie do udostępniania skanów faktur dodawanych w Archiwum Plików na dokumencie OBD. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie kolumny *Udostępnij dla usługi OCR* na dokumencie OBD oraz opcji *Udostępnij dla OCR* dostępnej pod prawym klawiszem myszy na liście dokumentów OBD.

**Udostępniaj domyślnie** – pozwala na domyślne udostępnianie skanów faktur dla usługi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie *Udostępnij dla usługi OCR* na dokumencie OBD dla dodawanych plików. Parametr dostępny jest po zaznaczeniu parametru **Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR**.

W sekcji *Serwis* znajdują się następujące parametry:

**Prawo do odblokowania zleceń** – zaznaczenie parametru powoduje, iż operator ma możliwość odblokowania do edycji zamkniętego zlecenia serwisowego. Zlecenie można odblokować w *Handel/ Zlecenia* za pomocą funkcji **Odblokuj zlecenie** dostępnej w menu kontekstowym z poziomu Listy zleceń serwisowych.

**Kontrola części pobranych** – jeżeli parametr zostanie włączony, wówczas blokowana jest możliwość ponownego pobierania na zleceniu części, które uprzednio zostały już pobrane. Ponadto zaznaczenie parametru blokuje również możliwość usunięcia ze zlecenia części, które zostały już pobrane.

**Prawo do pobrania części z magazynu serwisowego** – parametr dotyczy możliwości wskazania na Zleceniu serwisowym magazynu o typie *Serwisowy* jako magazynu, z którego będą pobierane Części.

**Prawo do pobrania części z magazynów lokalnych** – parametr dotyczy możliwości wskazania na Zleceniu serwisowym magazynu o typie *Lokalny* jako magazynu, z którego będą pobierane Części.

W sekcji *KSeF* znajdują się następujące parametry:

**Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO** – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość wysyłania Faktur do KSeF  
Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu – zaznaczenie tego parametru skutkuje wysyłaniem Faktur do systemu KSeF bezpośrednio po ich zatwierdzeniu, opcja aktywna wyłącznie po uprzednim zaznaczeniu parametru **Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO**

**Prawo do odbierania e-Faktur** – zaznaczenie parametru umożliwia operatorowi import faktur z KSeF. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję **Sprzedaży**.

W sekcji *iKsięgowość24* znajdują się następujące parametry:

**Prawo do przeglądania i dodawania Klientów** – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość po kliknięciu na opcję *Klienci* biura na wstążce programu przeglądać i dodawać nowych Klientów do Internetowej Wymiany Dokumentów.

**Prawo do korespondowania z Klientami biura** – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość po kliknięciu na opcję *Wiadomości od Klientów* na wstążce programu prowadzić korespondencję z Klientami, z którymi wymienia dane.

**Wprowadził, Zmodyfikował** – informacje dotyczące operatora który założył tę kartę jak i ją zmodyfikował, wraz z datami jej utworzenia i modyfikacji.

---

## **Formularz karty operatora – zakładka Blokady dostępu**

Program umożliwia indywidualne dostosowanie praw każdego operatora do wykonywania określonych czynności w programie (czyli dostępu do poszczególnych funkcji programu lub inaczej mówiąc praw wywoływania określonych procedur).

### **Uwaga**

Domyślnie każdy operator posiada prawa do realizacji większości funkcji w programie. System zabezpieczeń w programie opiera się o zakazy, a więc, aby ograniczyć prawa operatora, należy wprowadzić blokady dostępu do tych funkcji, których operator nie ma prawa realizacji.

Nowo dodawany operator bez uprawnień administratora domyślnie posiada blokady do wykonywania kopii bezpieczeństwa, tworzenia/modyfikacji wydruków, filtrów oraz analiz.



Blokady poszczególnym operatorom można zakładać seryjnie poprzez zaznaczenie przy wybranej procedurze odpowiednich parametrów: **D – dodawanie, z – zmiana, u – usuwanie, P – podgląd, Archiwum Wydruków**. Ustawiając się w polu procedur, pod prawym klawiszem myszy dostępne są opcje: **Zmień, Zaznacz wszystkie <CTRL> + <A>, Odznacz wszystkie <CTRL>+< O>**. Listę procedur można zawęzić do wybranych modułów oraz filtrować wg parametrów: **Zablokowane, Niezablokowane, Wszystkie** (ustawienie domyślne).

Procedura	Dodawanie	Zmiana	Usuwanie	Podgląd	Archiwum Wydruków
Administracja filtrami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akceptacja regulaminu KRD		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Akordy - operacje seryjne		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Aktualizacja cen elementów (Korekta danych w O!O)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Aktualizacja nazw serwerów		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Aktualizuj standardowe wydruki		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Anonimizacja danych osobowych		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Archiwizacja historii zmian		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Archiwizacja wiadomości e-mail		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Archiwizacja wypłat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atrybuty grupy - dodawanie klas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyczne generowanie faktur cyklicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blokady dostępu		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Całkowity czas kontaktu		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Cena pozycji		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Cennik		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Comarch ERP Optima Detal - Ekran Startowy		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Comarch ERP Optima Detal - Konfiguracja		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Konfiguracja: Wszystkie moduły

Zablokowane
  Niezablokowane
  Wszystkie

*Karta operatora – zakładka Blokady dostępu*