Wikiprint Book

Title: Uprawnienia do dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Documents/Permissions

Version: 42

Date: 06/06/25 18:03:00

Table of Contents

Uprawnienia do dokumentów 3
Dostęp do dokumentów 3
Jakie dokumenty możemy odczytać 3
Kiedy możemy dodawać dokumenty 3
Kiedy możemy edytować dokumenty 3
Kiedy możemy usuwać dokumenty 3
Przyznawanie uprawnień do dokumentów 4
Uprawnienia zaawansowane na dokumencie 4
Uprawnienia systemowe 4
Zobacz także 5

Uprawnienia do dokumentów

Zakres czynności, które możemy wykonywać na dokumentach, jest zależny od uprawnień przyznawanych na różnych poziomach. Dokumenty możemy:

- dodawać
- odczytywać
- edytować
- usuwać.

Dostęp do dokumentów

Dokumenty, do których mamy minimalny dostęp, zgromadzone są w module **Dokumenty**. Pojęcie *minimalny dostęp* rozumiemy tutaj jako możliwość odczytu dokumentu.

Jakie dokumenty możemy odczytać

- dokumenty utworzone przez nas
- dokumenty otrzymane
- dokumenty ze spraw, do których mamy dostęp - szczegóły
- dokumenty udostępnione, na których mamy uprawnienie zaawansowane do odczytu (wyświetlamy je po wybraniu w panelu nawigacyjnym **Widok roboczy** gałęzi **Udostępnione przez**)
- dokumenty na stanowiskach, do których mamy dostęp (jednostkę taką wybieramy na drzewku w panelu nawigacyjnym **Pozostałe stanowiska** - więcej)

Kiedy możemy dodawać dokumenty

- dokumenty możemy dodawać, jeśli posiadamy uprawnienia systemowe do **Tworzenia** i do **Edycji** dokumentów

Kiedy możemy edytować dokumenty

Do edycji dokumentów niezbędne jest posiadanie **uprawnienia systemowego** **do edycji** dokumentów. Wtedy:

- możemy edytować dokumenty dodane przez nas
- możemy edytować dokumenty otrzymane
- możemy edytować dokumenty, na których mamy zaawansowane uprawnienia do edycji
- możemy edytować dokumenty ze spraw, do których mamy dostęp - szczegóły
- możemy edytować dokumenty, do których mamy zaawansowane uprawnienia **odczyt** i **zapis** na dokumencie
- dokumenty na stanowiskach, do których mamy prawa

Kiedy możemy usuwać dokumenty

Aby przenosić dokumenty do kosza, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego **Usuwanie**. Aby dodatkowo móc usuwać dokumenty z kosza, potrzebne jest uprawnienie systemowe **Usuwanie z kosza**. Wtedy:

- możemy usuwać dokumenty dodane przez nas
- możemy usuwać dokumenty ze spraw, do których mamy dostęp - szczegóły
- możemy usuwać dokumenty na stanowiskach, do których mamy prawa

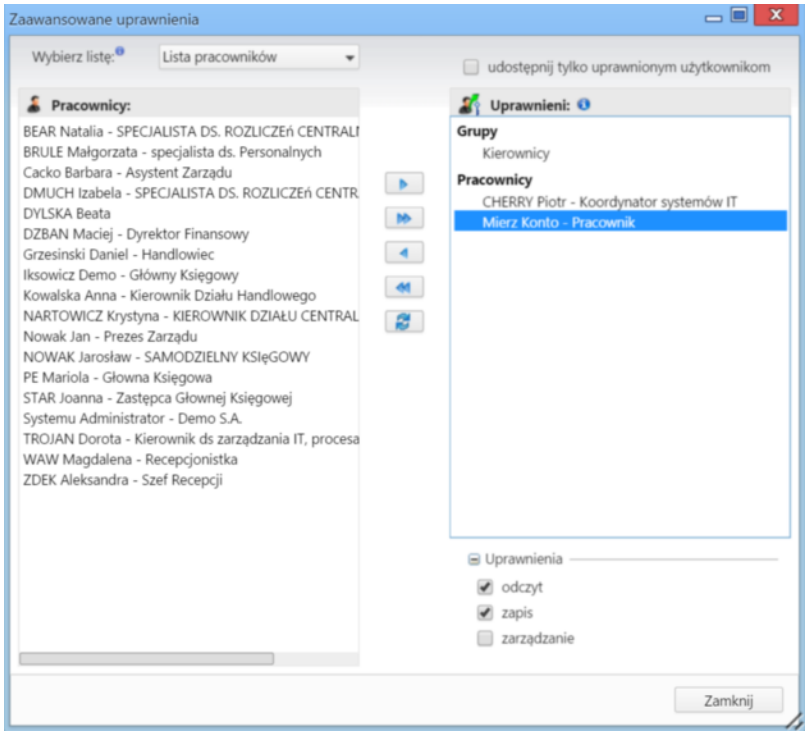
Uwaga
Aby mieć dostęp do dokumentu ze sprawy lub kartoteki klienta, nie musimy mieć uprawnień do tej sprawy lub kartoteki. Wystarczy, że dokument zostanie nam przekazany lub nadane zostaną na nim zaawansowane uprawnienia (patrz niżej). Dokumentów udostępnionych nie możemy usuwać.

Przyznawanie uprawnień do dokumentów

Uprawnienia zaawansowane na dokumencie

Kiedy utworzymy dokument w sprawie lub kartotece klienta, dostęp do niego będą miały wszystkie osoby posiadające dostęp do sprawy lub klienta. Może się jednak zdarzyć, że będziemy chcieli udostępnić dokument pracownikowi, który nie ma dostępu do sprawy lub *luźny* dokument utworzony w module **Dokumenty**.

Okno zarządzania uprawnieniami do dokumentu wyświetlane jest po kliknięciu ikony **Uprawnienia zaawansowane** w **Pasku narzędzi** w formularzu dokumentu.



Okno nadawania uprawnień do dokumentów

Uprawnienia do edytowanego dokumentu przyznajemy pojedynczym pracownikom (na stanowiska) lub grupom pracowników. Odpowiednią opcję wybieramy z listy. Następnie w oknie poniżej zaznaczamy pracowników/grupy/stanowiska (w dwóch pierwszych przypadkach przytrzymujemy klawisz **Ctrl**), po czym klikamy strzałkę w prawo. Aby przenieść wszystkie elementy między listami, klikamy podwójną strzałkę w prawo.

Następnie zaznaczamy pozycje na liście **Uprawnieni** i zaznaczamy - w sekcji **Uprawnienia** poniżej checkboxy:

- **odczyt**, jeśli chcemy nadać prawo do odczytu
- **edycja**, jeśli chcemy nadać prawo do modyfikacji
- **zarządzanie**, jeśli chcemy nadać możliwość przyznawania uprawnień do dokumentu.

Uprawnienia systemowe

Prawa systemowe do tworzenia, edycji, przenoszenia do kosza i usuwania z kosza dokumentów nadawane są w kartotekach pracowników. Szczegółowy opis zarządzania uprawnieniami systemowymi i praw do jednostek można przeczytać w osobnym artykule.

Uprawnienia systemowe dotyczące wybranych typów dokumentów:

- Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT
- Dokumenty > Płatność: pozwala na zarządzanie zawartością zakładki **Płatność** (dodawanie, edycja, usuwanie)
- Edycja waluty na dokumentach, jeśli domyślna waluta została oznaczona jako zablokowana
- Podgląd daty przeczytania dokumentów
- Podgląd poprzednich dekretacji dokumentów
- Przywilej edycji i zarządzania dokumentem dla tworzącego dokument po jego przekazaniu
- Przywilej podglądu marży na pozycji dokumentu

- Przywilej wprowadzenia ujemnej marży na pozycji dokumentu
- Przywilej pokazywania w historii dokumentu kiedy i przez kogo dokument został przeczytany

Zobacz także

- Przeglądanie dokumentów