Wikiprint Book

Title: Jak działa podsystem uprawnień w systemie eDokumenty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Landing/PermissionsAbout

Version: 17

Date: 08/08/25 19:45:00

Table of Contents

Jak działa podsystem uprawnień w systemie eDokumenty 3
Rodzaje uprawnień i zależności między nimi 3
Uprawnienia systemowe 4
Prawa do jednostek 4
Uprawnienia grup a uprawnienia użytkownika należącego do tych grup 5
Uprawnienia do teczek 6
Uprawnienia w kartotekach 6
Uprawnienia na obiektach 7
Pozostałe uprawnienia 8
Kto może zarządzać uprawnieniami 8
Zobacz także 9

Artykuł w trakcie aktualizacji

Jak działa podsystem uprawnień w systemie eDokumenty

W systemie eDokumenty możemy wyróżnić następujące elementy:

- Moduł - komponent systemu, w którym przechowywane są kartoteki lub obiekty, np. moduł Dokumenty, Sprawy, Klienci
- Teczka - Miejsce w systemie, w którym przechowywane są sprawy
- Kartoteka - element tworzony w module, mogący zawierać (grupować) obiekty. Wyróżniamy kartoteki: sprawa, klient oraz kalendarz.
- Obiekt - pojedynczy element tworzony bezpośrednio w module lub w kartotece. Obiektami są np. dokumenty, zdarzenia, raporty etc.

Czynności, jakie możemy wykonywać na elementach systemu, są zależne od **kombinacji uprawnień** różnych typów przyznawanych w różnych miejscach. Zależność tę przedstawia poniższy diagram.

Użytkownik otrzymuje uprawnienia poprzez:

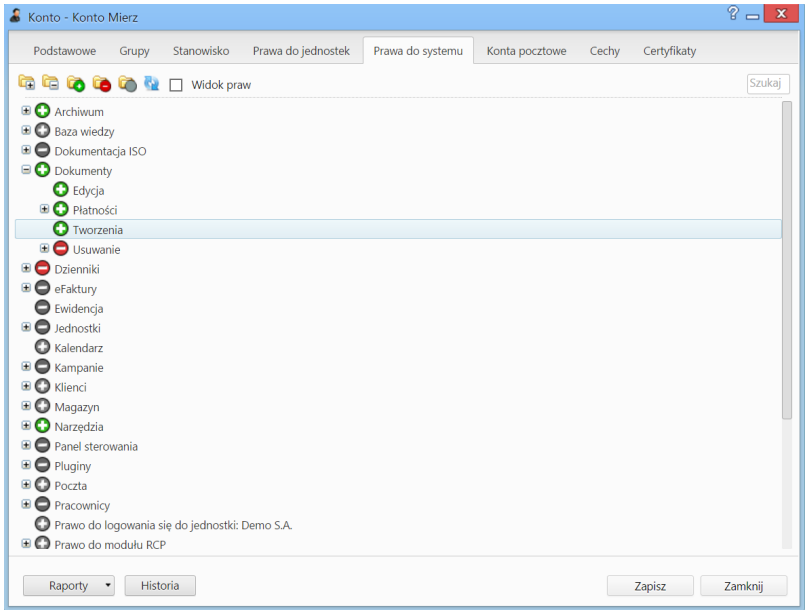
- przypisanie do grupy
- nadanie mu praw do systemu i praw do jednostek - więcej na ten temat
- utworzenie teczki w jego dziale lub bezpośrednie udostępnienie teczki
- przyznanie uprawnień na kartotece
- przyznanie uprawnień na obiekcie.

Uwaga
Wyróżniamy obiekty, na których możemy nadawać uprawnienia oraz takie, na których nie ma takiej możliwości, a zakres czynności zarządczych wynika z uprawnień systemowych i uprawnień na kartotekach, np. dodawanie zadania na konkretnym kalendarzu.

Rodzaje uprawnień i zależności między nimi

Uprawnienia systemowe

Uprawnienia systemowe - zabranie uprawnienia systemowego użytkownikowi (inaczej: *zabronienie prawa do systemu*) sprawia, że niezależnie od uprawnień przyznanych do jednostki, teczki, w kartotece lub na obiekcie, nie może on wykonać wybranej operacji. Przykładowo: jeśli zabronimy pracownikowi edycji dokumentu w uprawnieniach systemowych, ale przyznamy mu takie uprawnienie na konkretnym dokumencie, nie będzie on mógł edytować tego dokumentu ani żadnego innego. Wyjątkiem od tej reguły mogą być niektóre **Przywileje**, np. **Dostęp do wszystkich danych powiązanych z kontaktem**, który jest nadpisywany przez uprawnienia w kartotece klienta.



Zakładka zarządzania uprawnieniami w kartotece pracownika

Uprawnienia systemowe działają:

- bezpośrednio na moduł - decydują, czy jest dostępny dla wybranego użytkownika
- na kartotekę - wyznaczają zakres czynności, jakie możemy wykonać na kartotece, np. czy możemy zamknąć lub wznowić sprawę
- na obiekt – blokują/zezwalają na wykonanie jakiejś czynności, np. możliwość edycji dokumentu
- na czynności związane z zarządzaniem systemem, m.in. na możliwość definiowania słowników czy zarządzania strukturą organizacyjną.

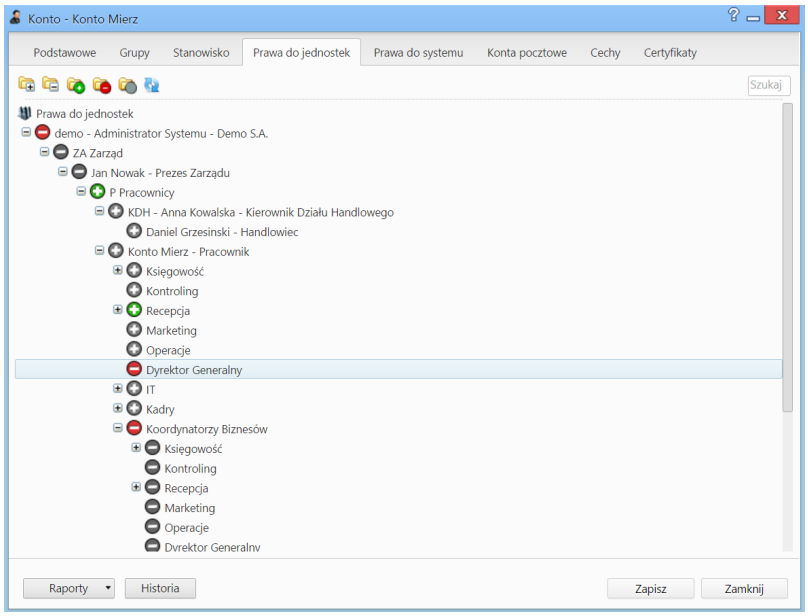
W szczególności uprawnienia systemowe decydują o tym, czy możemy:

- odczytać
- utworzyć
- edytować
- przenieść do kosza
- usunąć z kosza
- przywrócić

kartotekę lub obiekt.

Prawa do jednostek

Prawa do jednostek są niezależne od innych uprawnień w tym sensie, że jeśli jednostka organizacyjna, do której mamy uprawnienia, posiada pewien zestaw uprawnień, nie ma on wpływu na zakres czynności, które możemy wykonać na danym elemencie. Innymi słowy, nie oznacza to możliwości wcielenia się w danego użytkownika. Przykładowo: mając dostęp (prawo do jednostki) do innego pracownika, zobaczymy jego dokumenty. Jeśli ten pracownik ma prawo do edycji dokumentów, a my nie - nie będziemy go mogli edytować. Jeśli jednak ten pracownik nie będzie miał prawa do edycji dokumentów, a my tak - wtedy zmodyfikujemy dokument na stanowisku tego pracownika (o ile wcześniej inny użytkownik nie zabierze nam prawa do zapisu na samym dokumencie). Wyjątkiem jest nadawanie uprawnień do spraw. Jeśli bowiem posiadamy przywilej systemowy **przydzielania uprawnień do spraw w jednostkach podrzędnych** i prawo do jednostki, możemy zarządzać uprawnieniami do spraw utworzonych przez te jednostki.



Zakładka zarządzania prawami do jednostek w kartotece pracownika

Prawo do jednostki gwarantuje zatem dostęp do kartotek lub obiektów i zarządzanie nimi w zakresie wyznaczonym przez inne uprawnienia. Dotyczy to w szczególności udostępniania kalendarzy i przeglądania dokumentów.

Uprawnienia grup a uprawnienia użytkownika należącego do tych grup

Użytkownik przypisany do grup dziedziczy kombinację ich praw. Dziedziczenie uprawnień systemowych i praw do jednostek zostało szczegółowo opisane w osobnym artykule.

Oprócz tego grupy mogą być uprawniane do teczek, kartotek oraz obiektów. Nadanie uprawnień grupie oznacza, że pracownicy należący do tej grupy otrzymają (odziedziczą) taki sam zestaw uprawnień. Jednocześnie uprawnienia, które użytkownik dziedziczy z grup, do których jest przypisany, są nadpisywane przez uprawnienia nadawane indywidualnie w kartotece użytkownika.

Uwaga
Jeśli użytkownik przypisany jest do wielu grup, a uprawnienia na elemencie (kartotece lub obiekcie) zostały przyznane wszystkim tym grupom, to o zakresie uprawnień pracownika decyduje kolejność przypisania użytkownika do grupy na jego koncie!! Nazwy grup na elementach są układane alfabetycznie, co nie ma wpływu na wynikowy zakres uprawnień.

Podsumowując – na zakres czynności, które może wykonywać pracownik przypisany do grupy (grup), mają wpływ:

- Uprawnienia systemowe przyznane grupie
- Prawa do jednostek przyznane grupie
- Uprawnienia do teczek przyznane grupie
- Uprawnienia na kartotece przyznane grupie
- Uprawnienia na obiekcie przyznane grupie.

Uprawnienia do teczek

Dostęp do teczek wynika z przypisania do stanowiska **w dziale** oraz uprawnień w definicji kategorii sprawy. Szczegółowo zostało to opisane w osobnym artykule.

Dodatkowo - posiadając uprawnienia do jednostki (działu) - mamy dostęp do teczek udostępnionych temu działowi lub pracownikowi. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.

Jeśli mamy dostęp do teczek, widzimy założone w nich sprawy, o ile takie uprawnienie nie zostało nam odebrane na kartotece sprawy.

Brak udostępnionej teczki nie oznacza braku dostępu do wybranych spaw z tej teczki. Istnieje bowiem możliwość indywidualnego uprawniania do spraw na kartotece.

Uprawnienia do teczek definiują domyślny zestaw uprawnień do spraw zakładanych w tych teczkach dla danego użytkownika/grupy.

Uprawnienia w kartotekach

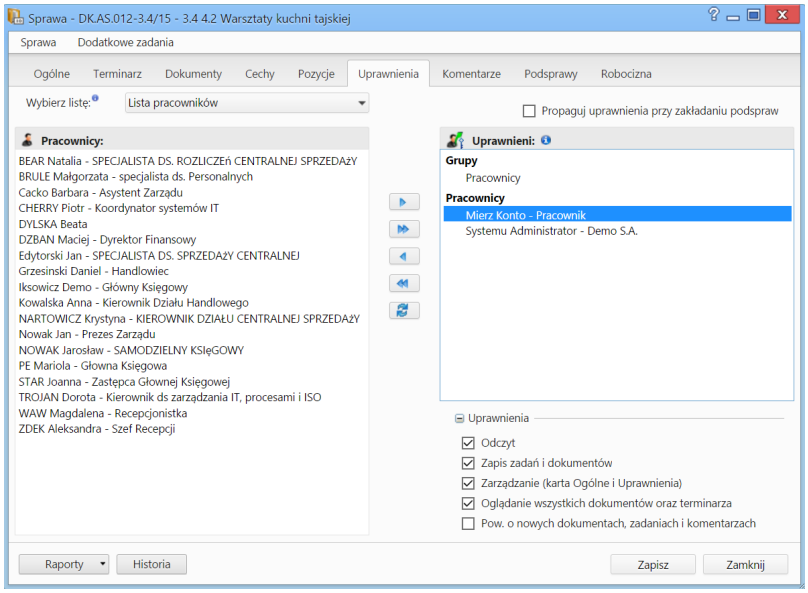
Uprawnienia na kartotece pozwalają na zarządzanie kartoteką i danymi (obiektami) w tej kartotece. Szczegółowo zostały one opisane w rozdziałach:

- uprawnienia do spraw
- udostępnianie kalendarzy

Sposób zarządzania uprawnieniami na kartotece został opisany w osobnym artykule.

Podsumowując - na zakres czynności, które możemy wykonać na kartotece, mają wpływ:

- Uprawnienia systemowe (umożliwiające m.in. dodanie lub edycję kartoteki)
- Uprawnienia przyznane bezpośrednio na kartotece
- Uprawnienia wynikające z przypisania do grupy
- Uprawnienia do teczek, które definiują domyślny zakres uprawnień w kartotece sprawy utworzonej w danej teczce.



zakładka zarządzania uprawnieniami w sprawie

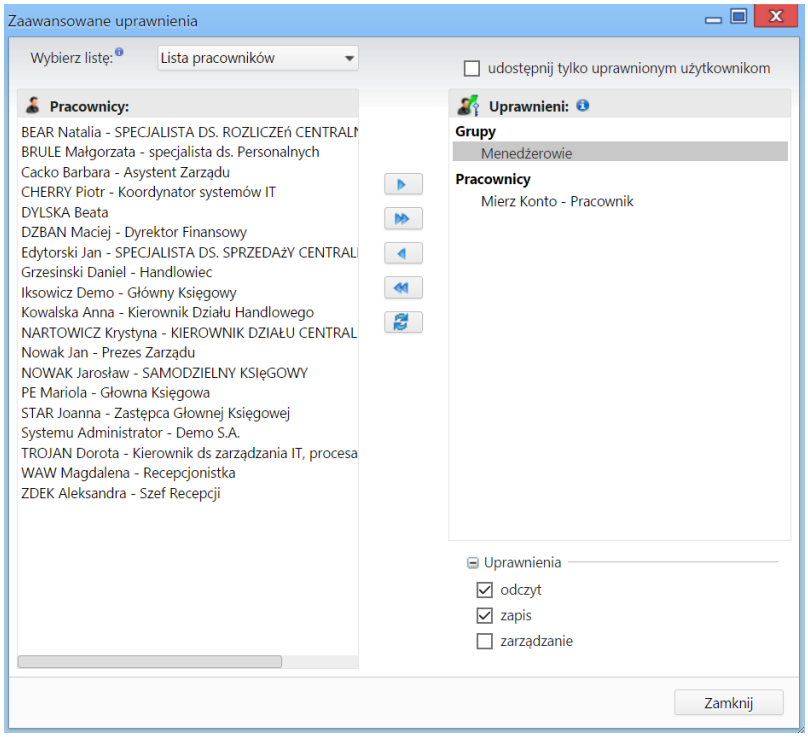
Uprawnienia na obiektach

Uprawnienia na poziomie obiektu nadpisują uprawnienia w kartotece, z którą są powiązane. Przykładowo, jeśli w kartotece sprawy nie mamy możliwości zarządzania zawartością zakładki Dokumenty (lub w ogóle nie mamy dostępu do danej sprawy), to nadanie praw na pojedynczym dokumencie z tej sprawy umożliwia dostęp do niego w zakresie zdefiniowanym przez zaawansowane uprawnienia na tym dokumencie.

Podsumowując - na zakres czynności, które możemy wykonać na obiekcie, mają wpływ:

- Uprawnienia systemowe
- Uprawnienia na kartotece (w przypadku spraw mogą one wynikać z uprawnień do teczek)

- Uprawnienia grup
- Uprawnienia bezpośrednio na obiekcie



Okno zarządzania uprawnieniami do dokumentu

Dodatkowo dostęp do obiektu jest zależny od praw do jednostek (*patrz wyżej*).

Pozostałe uprawnienia

- Uprawnienia do pól i zakładek formularzy
- Poszczególnych użytkowników lub grupy użytkowników możemy uprawniać do pól w zakładce Cechy i w definicji dokumentu w zakresie odczytu lub zapisu danego pola.
- Jeśli pewnym procesem, np. obiegiem faktury, kieruje procedura, może ona realizować za nas czynności, na wykonanie których nie zezwalają nasze uprawnienia (np. zmienić status - włączając tymczasowo uprawnienia do zmiany statusu) oraz – między innymi - uprawniać grupy do spraw/dokumentów. Więcej na temat komend związanych z uprawnieniami w procedurze można przeczytać w osobnym artykule.
- Udostępnianie folderów wyszukiwania

Kto może zarządzać uprawnieniami

W zależności od typu, uprawnieniami mogą zarządzać różni użytkownicy. Zestawienie niezbędnych uprawnień do zarządzania określonym typem uprawnień przedstawia poniższa tabela.

Typ uprawnienia	Osoba zarządzająca	Uprawnienia do zarządzania uprawnieniami
Systemowe	Administrator systemu	- Pracownicy > Konta pracowników (uprawnienie systemowe) - Pracownicy > Grupy pracowników (uprawnienie systemowe)
Do jednostek	Administrator systemu	- Pracownicy > Konta pracowników > Prawa do systemu (uprawnienie systemowe)
Uprawnienia grup	Administrator systemu	Pracownicy > Konta pracowników > Grupy pracowników (uprawnienia systemowe)
Udostępnianie teczek	Administrator systemu	Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane (uprawnienia systemowe)

Uprawnienia na kartotece	Każdy użytkownik	- Uprawnienie systemowe do tworzenia i edycji kartoteki - dla kartotek tworzonych przez użytkownika - Uprawnienie do zarządzania w kartotece utworzonej przez innego użytkownika - Przywilej systemowy przydzielania uprawnień do spraw w jednostkach podrzędnych i prawo do jednostki w przypadku spraw
Uprawnienia na obiekcie	Każdy użytkownik	- Uprawnienie systemowe do tworzenia i edycji obiektu - dla obiektów tworzonych przez użytkownika - Uprawnienie do zarządzania obiektem - w przypadku dokumentów tworzonych przez innych użytkowników

Zobacz także

- Zarządzanie uprawnieniami do systemu i do jednostek
- Kto widzi moje dokumenty
- Uprawnienia do dokumentów
- Uprawnienia do spraw
- Uprawnienia do raportów
- Uprawnienia do kalendarzy
- Uprawnienia do dzienników
- Uprawnienia do zasobów