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: 06/05/25 09:25:44

Table of Contents

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

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
- 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** przyznawanych na różnych poziomach (w tym elementach). 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
- dostęp do działu – w przypadku teczek
- ustawienia uprawnień na kartotece
- ustawienia 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, zarządzanie produktami itd.

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.

Uprawnienia systemowe działają:

- bezpośrednio na moduł - decydują, czy jest dostępny dla wybranego użytkownika
- na kartotekę - wyznaczają zakres czynności, jakie możemy wykonać w kartotece, np. czy możemy zarządzać terminarzem lub zawartością zakładki Dokumenty.
- na obiekt – blokują 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 i zadania. Jeśli jednak na pojedynczym – udostępnionym - dokumencie pracownik ten będzie miał prawo do edycji, a my tylko prawo do odczytu, będziemy mogli jedynie odczytać ten dokument. 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.

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 (dziedziczą) taki sam zestaw uprawnień. Jednocześnie uprawnienia, które użytkownik dziedziczy z grup, do których jest przypisany, są nadpisywane przez uprawnienia nadawane indywidualnie użytkownikowi.

Uwaga
Jeśli użytkownik przypisany jest do wielu grup, a uprawnienia na elemencie zostały przyznane wszystkim tym grupom, to o zakresie uprawnień decyduje kolejność przypisania użytkownika do grupy na koncie użytkownika!! Nazwy grup na elementach są układane alfabetycznie, co nie ma wpływu na kombinację uprawnień.

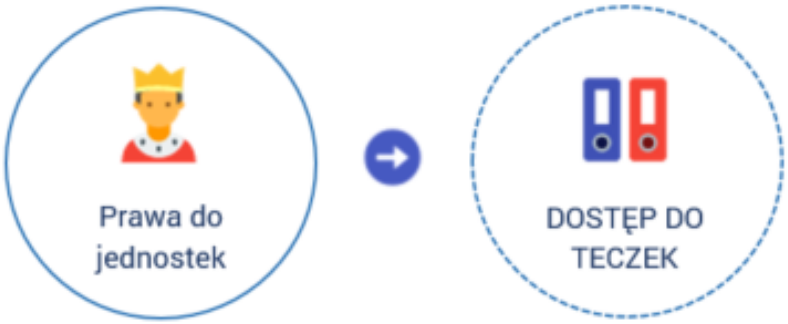
Podsumowując – na zakres czynności, które może wykonywać pracownik przypisany do grupy (grup), mają wpływ:

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

Uprawnienia do teczek

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

Dodatkowo - posiadając uprawnienia do jednostki (działu) - mamy dostęp do teczek udostępnionych temu działowi. 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.

Uprawnienia do teczek mogą być przyznawane grupom lub indywidualnie - użytkownikom.

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

Uprawnienia do zarządzania uprawnieniami do teczki w wyciągu oznaczają uprawnienia do zarządzania sprawami w tej teczce.

Uprawnienia w kartotekach

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

- uprawnienia do spraw
- udostępnianie kalendarzy

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.

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 przyznanie uprawnienia zaawansowanego do pojedynczego dokumentu umożliwia dostęp do niego w zakresie zdefiniowanym przez http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/Permissions#point4 zaawansowane uprawnienia] na tym dokumencie.

Uwaga
Przyznawanie uprawnień bezpośrednio na obiektach jest możliwe jedynie dla wybranych obiektów. Zarządzanie zdarzeniami, produktami itd. regulują głównie uprawnienia systemowe oraz uprawnienia na kartotekach.

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

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

Pozostałe uprawnienia

- Uprawnienia do pól i zakładek formularzy
- Poszczególnych użytkowników lub grupy możemy uprawniać do pól w zakładce Cechy 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.

Kto może zarządzać uprawnieniami

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

Uprawnienie	Osoba zarządzająca	Uprawnienia do zarządzania uprawnieniami
Uprawnienia systemowe	Administrator systemu	Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane (uprawnienie systemowe)
Prawa do jednostek	Administrator systemu	Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane (uprawnienie systemowe)
Uprawnienia grup	Administrator systemu	Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane (uprawnienia systemowe)
Uprawnienia do 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
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