

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia:

- r dostępu do poszczególnych modułów programu
- r do poszczególnych czynności w ramach konkretnego modułu.

Aby ustalić uprawnienia użytkownika, z menu *Użytkownicy* wybieramy opcję *Przegląd i ustawienie uprawnień*.

Uwaga: Po dodaniu nowego użytkownika należy ustawić dla niego jedynie konieczne uprawnienia.

Aby ustalić szczegółowe uprawnienia użytkownika (a mówiąc mniej elegancko: ograniczyć jego prawa), podświetlamy interesujące nas nazwisko i naciskamy klawisz [F4]. Na ekranie pojawia się lista uprawnień:

Korzystanie z funkcji:	
F4 Sprzedaż	T Tak/Nie
F4 Operacje kasowe	T Tak/Nie
F4 Przyjęcie towaru	T Tak/Nie
F4 Przesunięcia	T Tak/Nie
F4 Produkcja	T Tak/Nie
F4 Zamówienia	T Tak/Nie
F4 Przepena	T Tak/Nie
F4 Raporty	T Tak/Nie
F4 Konfiguracja	T Tak/Nie
F4 Dodatki	T Tak/Nie
Współpraca z kasą.	T Tak/Nie
Archiwizacja	T Tak/Nie
Zmiana stanowiska.	T Tak/Nie
Obsługiwane stanow. ****	T Tak/Nie
Tak/Nie	
Narzędzia	T Tak/Nie
F4 Modyfik. listy kontrahentów	T Tak/Nie
Modyfik. listy towarów	T Tak/Nie
Modyfik. listy użytkowników i ich uprawnień	T Tak/Nie
Modyfik. listy stanowisk	T Tak/Nie
Wgląd w stan magazynu	T Tak/Nie
Wgląd w rozrachunki	T Tak/Nie
Wgląd w stan kasy	T Tak/Nie
Wgląd w ceny zakupu i nabycia	T Tak/Nie
Stosow. płatności gotówkowych	T Tak/Nie
Stosow. płatności kredytowych	T Tak/Nie
Zmiana daty w programie	T Tak/Nie
Stosow. danych nie z katalogu	T Tak/Nie
Zmiana opisu towaru/produktu	T

Lewa kolumna zawiera nazwy poszczególnych modułów programu. Wybranie „Tak” oznacza, że użytkownik może uruchomić dany moduł, wybranie „Nie” – że moduł ten będzie dla niego niedostępny. Ponadto przy niektórych modułach widoczny jest napis „F4”. Oznacza on, że naciśnięcie [F4] powoduje wyświetlenie listy szczegółowych czynności w ramach danego modułu.

Prawa kolumna zawiera listę innych szczegółowych uprawnień, które mają zastosowanie w całym programie, a nie tylko w obrębie konkretnego modułu.

Lewa kolumna zawiera zatem następujące pozycje:

- r **Sprzedaż**; w ramach modułu sprzedaży możemy ustalić następujące uprawnienia szczegółowe:
 - Sprzedaż na dokument FA (fakturę);
 - Sprzedaż na dokument RA;
 - Sprzedaż na dokument PA (paragon);
 - Wystawianie dokumentów RA i RF do paragonu;
 - Wystawianie dokumentu FA (faktury) do paragonu;

- *Wystawianie korekt do dokumentów sprzedaży;*
- *Poprawy dokumentów sprzedaży;*
- *Robienie wydruków archiwalnych dokumentów sprzedaży;*
- *Robienie aktualizacji magazynu (czyli zamiana dokumentów „niemagazynowych” na „magazynowe”);*
- *Zmiana cen sprzedaży, udzielanie rabatów, itp;*
- *Wystawianie dokumentów niemagazynowych;*
- *Sprzedaż w cenach mniejszych od nabycia;*
- *Ograniczenie dla rabatu kontrahenta.* - Ograniczenie polega na tym, że użytkownik nie może udzielić rabatu większego, niż rabat podpowiadany przez program, a odczytany z danych kontrahenta. A zatem „Tak” oznacza nałożenie tego ograniczenia; „Nie” - oznacza, że użytkownik może wpisać dowolny rabat).
- *Ograniczenie do popraw rabatu kontrahenta.* - „Tak” oznacza zablokowanie prawa do **modyfikacji tabeli rabatowej zapisanej w danych kontrahenta** (nie mylić z **prawem do udzielania rabatu** podczas sprzedaży)
- *Udzielanie rabatu do dokumentu;*
- *Ograniczenie limitu dni kredytu.* – Ograniczenie dotyczy maksymalnego terminu odroczonej płatności. „Tak – oznacza, że użytkownik może wystawić dokument kredytowy tylko wtedy, gdy termin płatności jest zgodny z terminem ustalonym dla danego kontrahenta lub krótszy. Ustawienie „Nie” oznacza brak ograniczenia, a zatem użytkownik może ustalić dowolny termin płatności (oczywiście pod warunkiem, że jest uprawniony do wystawiania dokumentów kredytowych).

Pozostałe opcje widoczne na tej liście dotyczą obsługi modułu sprzedaży fiskalnej:

- *Dostęp do operacji drukarki fiskalnej;*
- *Drukowanie raportów na drukarce fiskalnej;*
- *Obsługa operacji gotówkowych drukarki fiskalnej (wplata, wypłata);*
- *Zmiana ustawień drukarki fiskalnej (logo, reklama);*
- *Operacja „Otwarcie szuflady”;*
- *Konfiguracja VAT na drukarce fiskalnej;*
- *Chwilowe odrezerwowywanie towaru.* - Ustawione opcji na „Tak” zezwala użytkownikowi na odrezerwowanie towaru, aby mógł być on pobrany na dokument sprzedaży.
- *Udzielanie rabatu dok na podstawie tabeli.* - Ustawienie opcji na „Tak” pozwala użytkownikowi udzielać rabatów wynikających z mechanizmu posługującego się tabelą rabatową zdefiniowaną w dziale *Konfiguracja/Rabaty*.
- *Pobranie paragonu zablokowanego.* - Ustawienie opcji na „Tak” pozwala użytkownikowi pobierać paragony zablokowane (czyli już użyte) w systemie rabatu dokumentowego.
- *Zmiana trybu sprzedaży.* - Użytkownik z opcją ustawioną na „Tak” może przełączać tryb sprzedaży podczas wystawiania dokumentów w module Sprzedaż.
- *Możliwość wystawienia RF.* - Ustawienie opcji na „Tak” zezwala użytkownikowi na wystawianie dokumentów RF do paragonu.
- *Blokada przekroczenia limitu kredytowego.* - Opcja ustawiona na „Tak” nie pozwala wystawiać dokumentów kredytowych kontrahentom u których przekroczone limit kredytu.

r Operacje kasowe; naciśnięcie [F4] powoduje wyświetlenie listy szczegółowych czynności w ramach modułu *Kasa*:

- *Dostęp do zaliczek* – wydawanie i rozliczanie zaliczek;
- *Kasowanie operacji w module kasowym* – dotyczy zarówno dokumentów kasowych, jak i tzw. operacji bezdokumentowych.
- *Zmiana ustawień dla wspólnych rozrachunków* – m. in. prawo do włączenia wspólnej listy

- rozrachunków (tylko w wersji *Quatro*).
- *Dostęp do wydruków archiwalnych;*
 - *Dostęp do rozliczania zaznaczonych rozrachunków.* - opcja ustawiona na „Tak” pozwala rozliczyć zaznaczone rozrachunki przelewowe poprzez użycie funkcji **AltR=rozl.zazn.** w tabeli rozrachunków pozwalającej rozliczyć zaznaczone rozrachunki przelewowe poprzez wystawienie do każdego z nich operacji rr.
 - *Dostęp do robienia rr.* - Opcja ustawiona na „Tak” pozwala na rozliczanie pojedynczych rozrachunków poprzez **AltR=rozrachunek** w oknie pokazywanym po Enter na wybranym rozrachunku.
 - *Dostęp do robienia cp;* - Opcja ustawiona na „Tak” pozwala na zmiany parametrów pojedynczych rozrachunków poprzez **AltP=zmiana parametrów** w oknie pokazywanym po Enter na wybranym rozrachunku.
- Ⓕ **Przyjęcie towaru** – analogicznie ustalamy szczegółowe uprawnienia:
- *Wystawianie dokumentu PZ;*
 - *Wystawianie dokumentu Przyjęcie Wewnętrzne* (przyjęcie towaru w ramach przesunięcia wewnętrznego);
 - *Wystawianie dokumentu Korekta Faktury (ręczna)* – chodzi o korektę do faktury, która została wystawiona przed zainstalowaniem programu;
 - *Wystawianie korekt dostaw;*
 - *Poprawy dokumentów wystawionych przy pomocy modułu Przyjęcie towaru;*
 - *Łączenie i rozliczanie dostaw;*
 - *Dostęp do wydruków archiwalnych.*
- Ⓕ **Przesunięcia** – szczegółowe uprawnienia dotyczą typów dokumentów:
- *Wystawianie dokumentów PW* (wydanie towarów na przesunięcie wewnętrzne);
 - *Wystawianie dokumentów RW* (rozchód wewnętrzny);
 - *Poprawy dokumentów;*
 - *Pobieranie towarów zarezerwowanych.*
- Ⓕ **Produkcja;** z możliwością dodania jednego tylko szczegółowego ograniczenia:
- *Kasowanie dokumentów produkcji i dekompletacji.*
- Ⓕ **Zamówienia:**
- *Dostęp do opcji Archiwizacja zamówień;*
 - *Poprawianie dokumentów zamówień;*
 - *Dostęp do opcji zamówienie do dostawcy.* - Ustawienie opcji na „Tak” nadaje użytkownikowi prawo do tworzenia dokumentów zamówień towarów do dostawców.
 - *Kasowanie dokumentów zamówień.*
- Ⓕ **Przecena;**
- *Kasowanie dokumentów przeceny;*
- Ⓕ **Raporty:** w ramach Raportów możemy przydzielić szczegółowe uprawnienia do sporządzania poszczególnych rodzajów raportów, odpowiednio:
- *Dostęp do kartotek;*
 - *Dostęp do stanów;*
 - *Dostęp do transakcji;*
 - *Dostęp do kasy;*
 - *Dostęp do VAT-u;*
 - *Dostęp do cenników;*
 - *Dostęp do kartoteka magazynowa.*

- r **Konfiguracja;**
 - Dostęp do zmian w ustawieniach podstawowych (tj. wszystkich ustawień dotyczących programu, za wyjątkiem ustawień wyszczególnionych w pozostałych opcjach widocznych poniżej);
 - Dostęp do zmian w stawkach VAT;
 - Dostęp do zmian w tabeli rabatowej;
 - Dostęp do zmian w tabeli kont bankowych. - Ustawienie tej opcji na „Tak” umożliwi dostęp użytkownika do tworzenia, modyfikacji i zmiany Kont bankowych w ustawieniach Konfiguracja/Konta bankowe.
 - Dostęp do zmiany aktualnego konta bankowego.

- r **Dodatki;**
 - Dostęp do uzgadniania cen;
 - Dostęp do odtwarzania kluczy;
 - Dostęp do kasowania plików;
 - Dostęp do odlokowywania plików;
 - Dostęp do obsługi Remanentu Początkowego;
 - Dostęp do importu danych z pliku tekstowego;
 - Dostęp do zmiany pewnych danych w magazynie (chodzi o zmiany dokonywane przy pomocy opcji Magazyn).

- r **Współpraca z kasą** – dostęp do operacji związanych z przygotowaniem cennika i przesyłaniem danych pomiędzy kasą a komputerem, a także importem danych do programu Aktyn.

- r **Archiwizacja danych** – czyli wykonywanie zapasowej kopii danych.

- r **Zmiana stanowiska** – jeśli wybierzemy „NIE”, wypełniamy również kolejne pole, a mianowicie:
 - Obsługiwane stanowisko – nazwę (kod) stanowiska, na którym dana osoba ma prawo pracować.

- r **Narzędzia** – dostęp do wszystkich programów dodatkowych.

W prawej kolumnie znajduje się lista dodatkowych czynności:

- r **Modyfikacja listy kontrahentów** (inaczej: katalogu kontrahentów) – ustawienie „NIE” spowoduje, że zakaz będzie obowiązywał zarówno bezpośrednio w module *Dodatki*, jak i podczas sprzedaży – w przypadku wystawienia faktury dla nowego odbiorcy jego dane zostaną umieszczone na fakturze, ale nie dopisane do katalogu kontrahentów. Po naciśnięciu klawisza [F4] możemy przydzielić dodatkowo:
 - Dostęp do zmian w blokowaniu sprzedaży, użytkownik ma wówczas prawo zablokować sprzedaż dla danego kontrahenta lub znieść blokadę sprzedaży;
 - Zmiany w limitach kredytowych i licznikach. - Ustawienie opcji na „Tak” umożliwi użytkownikowi zmianę limitu kredytu, wartości sprzedaży, wartości sprzedaży razem znajdujących się w danych o kontrahentach.
 - Autom. zmiana ustawień. - Użytkownik z włączoną opcją ma możliwość używania funkcji *Automatyczna zmiana ustawień* (F9=ust.autom.) znajdującej się w tabeli *Dodatki/Kontrahenci*.

- r **Modyfikacja listy towarów** – analogicznie dla katalogu towarów (cennika) – jeśli parametr ustalony jest na „NIE”, użytkownik nie może dopisać nowego towaru lub zmienić jego ceny w cenniku, również podczas rejestrowania dokumentu dostawy.
- r **Modyfikacja listy użytkowników i ich uprawnień**

Uwaga:Ta opcja powinna być zarezerwowana dla administratora systemu (szefa firmy).
W przeciwnym razie każdy z użytkowników mógłby samodzielnie ustalać swoje uprawnienia.

- r **Modyfikacja listy stanowisk.**
- r **Wgląd w stan magazynu** – zablokowanie wglądu w stan magazynu nie tylko pozbawia użytkownika dostępu do informacji o stanie magazynu. Uniemożliwia mu również wykonywanie niektórych operacji, np. wydania towaru na PW lub sprzedaży towarów z magazynu (możliwa jest tylko sprzedaż nie-magazynowa – na podstawie cennika).
- r **Wgląd w rozrachunki** – opcja dotyczy uprawnień do przeglądania i rozliczania zobowiązań oraz należności, ale także np. informacji o stanie rozrachunków z danym kontrahentem dostępnej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży;
- r **Wgląd w stan kasy** – gdy parametr ten ustawimy na „nie”, dla użytkownika niedostępna jest informacja o aktualnym stanie kasy (wyświetlana w okienku dostępnym pod klawiszem [F8] z menu głównego), a także np. raporty kasowe.
- r **Wgląd w ceny zakupu i nabycia** – ustawienie „nie” powoduje, że np. podczas sprzedaży ceny te są niewidoczne (nie są wyświetlane).

Uwaga:Użytkownik uprawniony do obsługi modułu *Przyjęcie towaru* lub *Przesunięcia* ma w danym module wgląd w ceny zakupu, nawet jeśli zabrania tego ustawienie opcji *Wgląd w ceny zakupu i nabycia*.

- r **Stosowanie płatności gotówkowych** – ustawienie „nie” powoduje, że użytkownik nie może dokonywać płatności gotówkowych (przyjmując towar do magazynu) oraz przyjmować takich płatności (podczas sprzedaży); dotyczy to również typowych operacji kasowych (KP, KW, zaliczki).
- r **Stosowanie płatności kredytowych** – ustawienie „nie” oznacza analogiczny zakaz dla pozostałych form płatności.

Uwaga:Ustawienie obu powyższych opcji na „nie” spowoduje zablokowanie możliwości regulowania jakichkolwiek płatności, a w konsekwencji uniemożliwienie wystawiania jakichkolwiek dokumentów związanych z płatnościami.

- ⌞ *Zmiana daty w programie* – jest to funkcja szczególnie niebezpieczna, używana głównie w przypadku awarii komputera, dlatego dostęp do niej powinien być zastrzeżony jedynie dla osoby pełniącej rolę administratora programu.
- ⌞ *Stosowanie danych nie z katalogu* – wystawianie faktur dla odbiorców nie znajdujących się w katalogu, posługiwanie się towarami nie zapisanymi w cenniku itp.

Uwaga: Użytkownik nie posiadający tego uprawnienia może jednak dopisywać nowe pozycje do katalogu towarów lub kontrahentów.

- ⌞ *Zmiana opisu towaru/produktu* – dotyczy pola *Opis towaru* w katalogu towarów (cenniku). Pole to może być bowiem wykorzystane nie tylko na dodatkowe informacje opisujące towar (kolor, rozmiar) ale także na dane bardziej istotne (np. numer atestu dopuszczającego towar do obrotu). W takim przypadku można zabronić niektórym użytkownikom (np. sprzedawcom) edycji tego pola, aby zapobiec przypadkowym lub umyślnym zmianom.
-