

platformaCRM

Moduł administracyjny

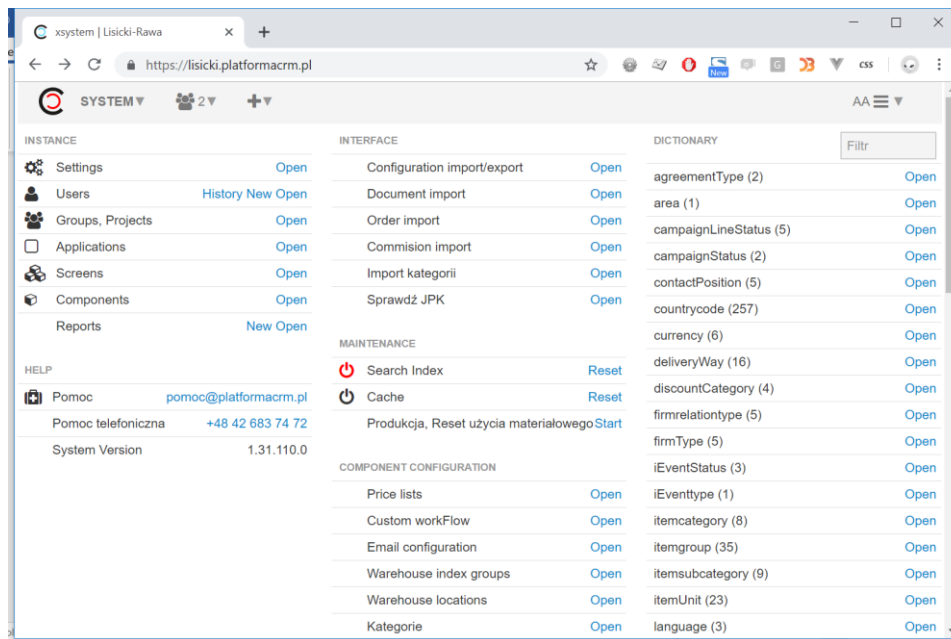
Spis treści

Ekran Administracyjny	1
Dodawanie użytkowników	1
Nadawanie Uprawnień użytkownikom	2
Słowniki	4

Dostęp do aplikacji znajduje się pod adresem <https://lisicki.platformacrm.pl>

Ekran Administracyjny

Moduł administracyjny można znaleźć wybierając z lewego menu aplikację „SYSTEM”.



Ekran systemowy

Dodawanie użytkowników

Odbywa się z opcji „Users > New” należy wypełnić wymagane pola (kolor zielony)

SYSTEM 3 +

Zapisz X

PRIMARY PROJECTS

Imię Nazwisko John Doe

Użytkownik john.doe

Skrót JD

E-mail john.doe@domain.com

Jednostka Organizacyjna (COM) Common

Język pl

Hasło *dX338G

Zewnętrzny serwer autoryzacji LDAP://yourLDAPServer.com

Magazyn Wybierz Magazyn

Wydział

Adres programu drukarki fiskalnej

Menu

Ekran dodawania użytkownika

Nadawanie Uprawnień użytkownikom

- Uprawnienia są przypisywane do grup (projektów)
- grupy są przypisywane do użytkowników.
- Lista grup znajduje się w opcji „Groups” na tym ekranie znajduje się też informacja ile uprawnień jest przypisanych do danej grupy (kolumna permission) , aby dodać uprawnienie do grupy należy kliknąć na kolumnę „permission” i dodać odpowiednie uprawnienia

SYSTEM

3

AA

+ GROUP

COPY SELECTED GROUP

SET AS ROLE

SET AS GROUP

Filtr

SHORT

FULL NAME

COLOR

PERMISSIONS

LEAD

SCREENS

Groups

COM

Common

1

NIDZICA

NIDZICA

0

PRODUKCJA

PRODUKCJA

1

RAPORTY

RAPORTY

1

RAWA

RAWA

0

ZAKUP

ZAKUP

11

Roles

ROLE.FK

Eksport do systemu FK

3

ROLE.ACCOUNTS

Kontrahenci, kontakty, sprawy

57

sales-met

Magazyn & Sprzedaż

#019417

0

104

toolroom

Narzędziownia

#008000

0

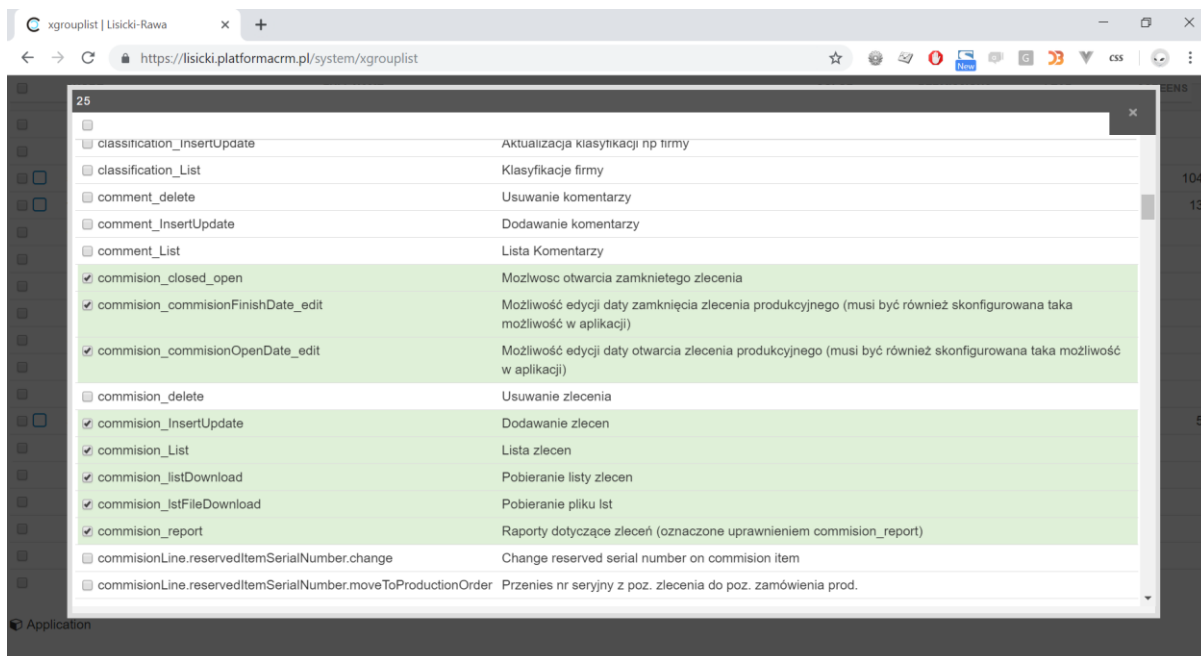
13

ODBIORCA-KRAJ

ODBIORCA-KRAJ

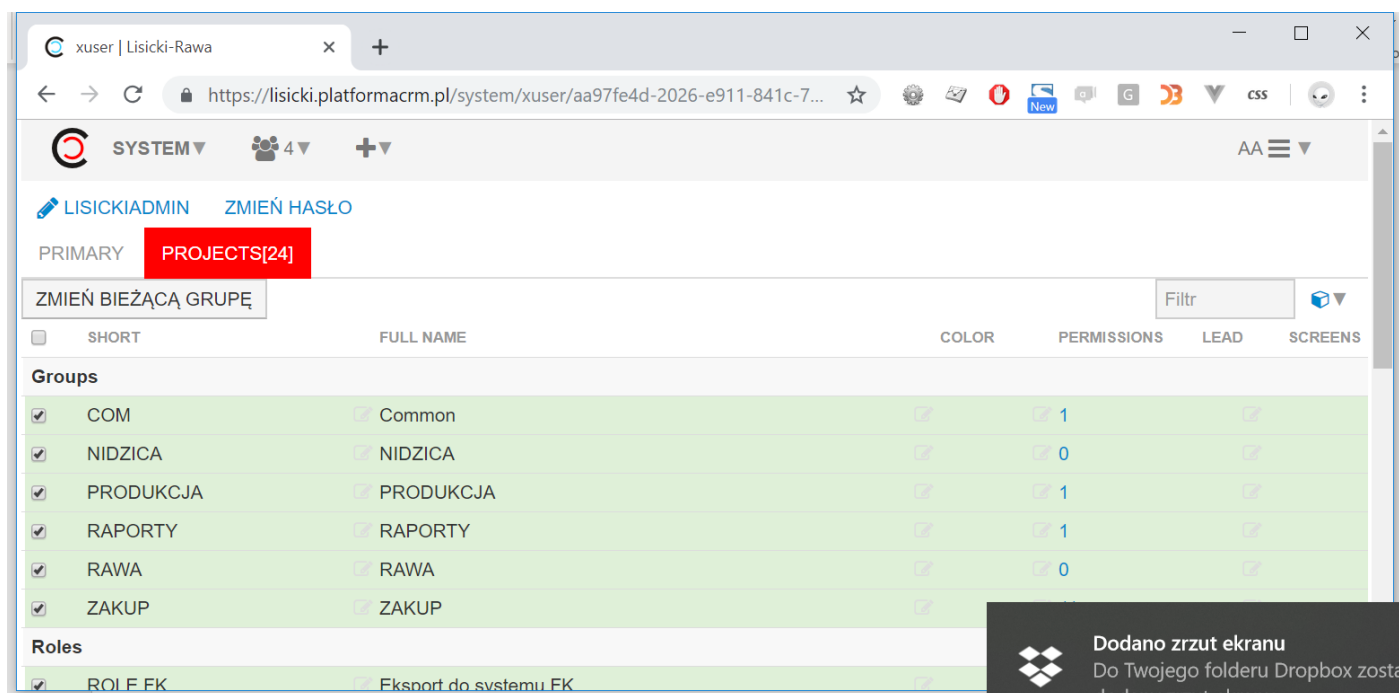
0

Ekran Lista grup



Ekran Lista grup > uprawnienia

Aby przypisać grupy do użytkownika należy wybrać użytkownika z listy użytkowników i wybrać zakładkę „projects” oznaczyć grupy do których ma mieć dostęp członkowie grup dziedziczą uprawnienia przypisane do grup.



Wbór grupy dla użytkownika

Słowniki

Na ekranie systemowym znajduje się również lista słowników w języku angielskim.

!Uwaga słowniki z prefixem system nie mogą być edytowane, edycja może uszkodzić system.

Dla przykładu aby wyedytować dostępna listę krajów należy wybrać słownik countrycode

The screenshot shows the system dashboard with a sidebar on the left containing sections: INSTANCE (Settings, Users, Groups, Projects, Applications, Screens, Components, Reports), and HELP (Pomoc, Pomoc telefoniczna, System Version). The main area has three columns: INTERFACE (Configuration import/export, Document import, Order import, Commission import, Import kategorii, Sprawdź JPK), MAINTENANCE (Search Index, Cache, Produkcja, Reset użycia materiałowego), and COMPONENT CONFIGURATION (Price lists, Custom workFlow, Email configuration, Warehouse index groups, Warehouse locations, Kategorie). On the right, a 'DICTIONARY' panel is open, showing a list of dictionaries with their counts and 'Open' links. The 'countrycode (257)' entry is highlighted with a red box. A 'Filtr' button is also visible in the top right of the dictionary panel.

INSTANCE	INTERFACE	MAINTENANCE	COMPONENT CONFIGURATION	DICTIONARY
Settings	Configuration import/export	Search Index	Price lists	agreementType (2)
Users	Document import	Cache	Custom workFlow	area (1)
Groups, Projects	Order import	Produkcja, Reset użycia materiałowego	Email configuration	campaignLineStatus (5)
Applications	Commission import		Warehouse index groups	campaignStatus (2)
Screens	Import kategorii		Warehouse locations	contactPosition (5)
Components	Sprawdź JPK		Kategorie	countrycode (257)
Reports				currency (6)
				deliveryWay (16)
				discountCategory (4)
				firmrelationtype (5)
				firmType (5)
				iEventStatus (3)
				iEventtype (1)
				itemcategory (8)
				itemgroup (35)
				itemsubcategory (9)
				itemUnit (23)
				language (3)

Ekran systemowy , słowniki , oznaczony słownik krajów

The screenshot shows the 'Słowniki' (Dictionaries) screen. At the top, there's a search bar with 'Szukaj w słownikach' and a 'SZUKAJ' button. Below the search bar, there's a table with columns: NAZWA SŁ., KLUCZ, WARTOŚĆ, PL, .., DO., MASTERKEY, COLOR, TLUMACZENIE, P., XML, LASTST. The table lists various countries with their codes and names. The first row, 'countrycode AX Aland Islands', is highlighted with a blue background. The table is scrollable, showing more countries like Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antarctica, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, and Bahamas.

NAZWA SŁ.	KLUCZ	WARTOŚĆ	PL	..	DO.	MASTERKEY	COLOR	TLUMACZENIE	P.	XML	LASTST
countrycode	AX	Aland Islands	-	0	False						
countrycode	AL	Albania	-	0	False						
countrycode	DZ	ALGERIA	-	0	False						
countrycode	AD	ANDORA	-	0	False						
countrycode	AO	Angola	-	0	False						
countrycode	AQ	Antarctica	-	0	False						
countrycode	AR	Argentina	-	0	False						
countrycode	AM	Armenia	-	0	False						
countrycode	AW	Aruba	-	0	False						
countrycode	AU	Australia	-	0	False						
countrycode	AT	Austria	-	0	False						
countrycode	AZ	Azerbaijan	-	0	False						
countrycode	BS	Bahamas	-	0	False						

Ekran Słownika krajów (edycja odbywa się przez wybranie wartości i zmianę tekstu)