

Права доступа на план

Настроить права доступа в планировании

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить права доступа в планировании	4
Настроить права доступа на план	4
Настроить права доступа на запись плана	5
Настроить права доступа на расчет показателей плана	6

Настроить права доступа в планировании

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

В Creatio управление планами осуществляется в разделе [*Планирование*].

Настройка доступа к данным раздела выполняется путем настройки доступа к объектам “Планирование” (“Forecast”) и “Лист планирования” (“ForecastSheet”).

Для планирования по каждому срезу, например по контактам, контрагентам, продуктам, автоматически генерируются отдельные объекты системы: “Планирование по ответственному” (“ContactForecast”), “Планирование по контрагенту” (“AccountForecast”), “Планирование по продуктам” (“ProductForecast”). Такие объекты наследуют права доступа от объекта “Строка планирования” (“ForecastRow”). Поэтому для корректной работы плана необходимо настройку прав на операции и записи строк планирования, например, добавление новых строк, редактирование значения ячейки и др. выполнять в объекте “Строка планирования” (“ForecastRow”).


Подробнее: [Настроить доступ по операциям](#).

Вы можете настраивать права доступа на планы, их отдельные записи и на возможность выполнять расчет.

Пример. Доступ к настроенному плану должен быть у менеджеров по продажам и их руководителей. Доступ к отдельным записям плана необходимо предоставить только руководителям отдела продаж.

Настроить права доступа на план

Чтобы доступ к настроенному плану был только у менеджеров по продажам и их руководителей, необходимо ограничить права других сотрудников компании. Для этого:

1. Откройте созданный и настроенный на предыдущих этапах план.
2. Нажмите  —> [*Настроить права доступа*].
3. На открывшейся странице настройте доступ на созданный план.
 - a. Нажмите [*Добавить*] и в появившемся меню выберите “Право на чтение”. В окне выбора укажите роль “Менеджеры по продажам”.
 - b. Аналогично настройте для роли руководителей отдела права на чтение, изменение и удаление записей плана.
4. Сохраните изменения. В результате план будет доступен для просмотра только сотрудникам отдела продаж.

Настроить права доступа на запись плана

Чтобы доступ к отдельным записям плана был только у руководителей отдела, необходимо ограничить права доступа для менеджеров по продажам. Для этого:


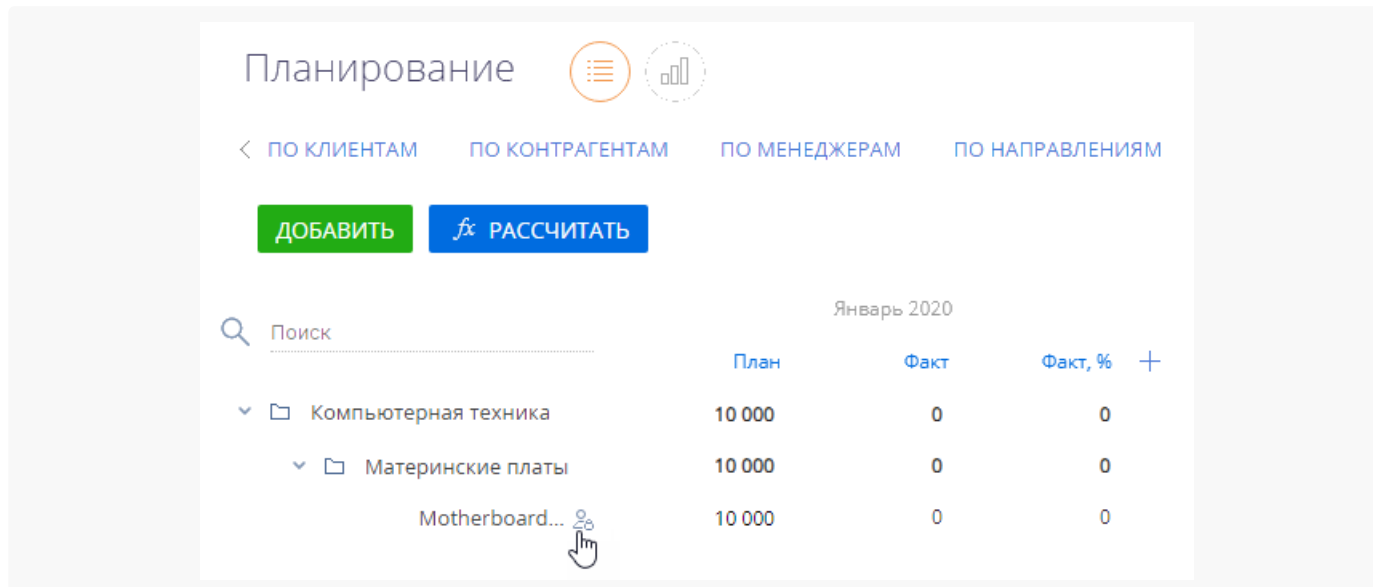
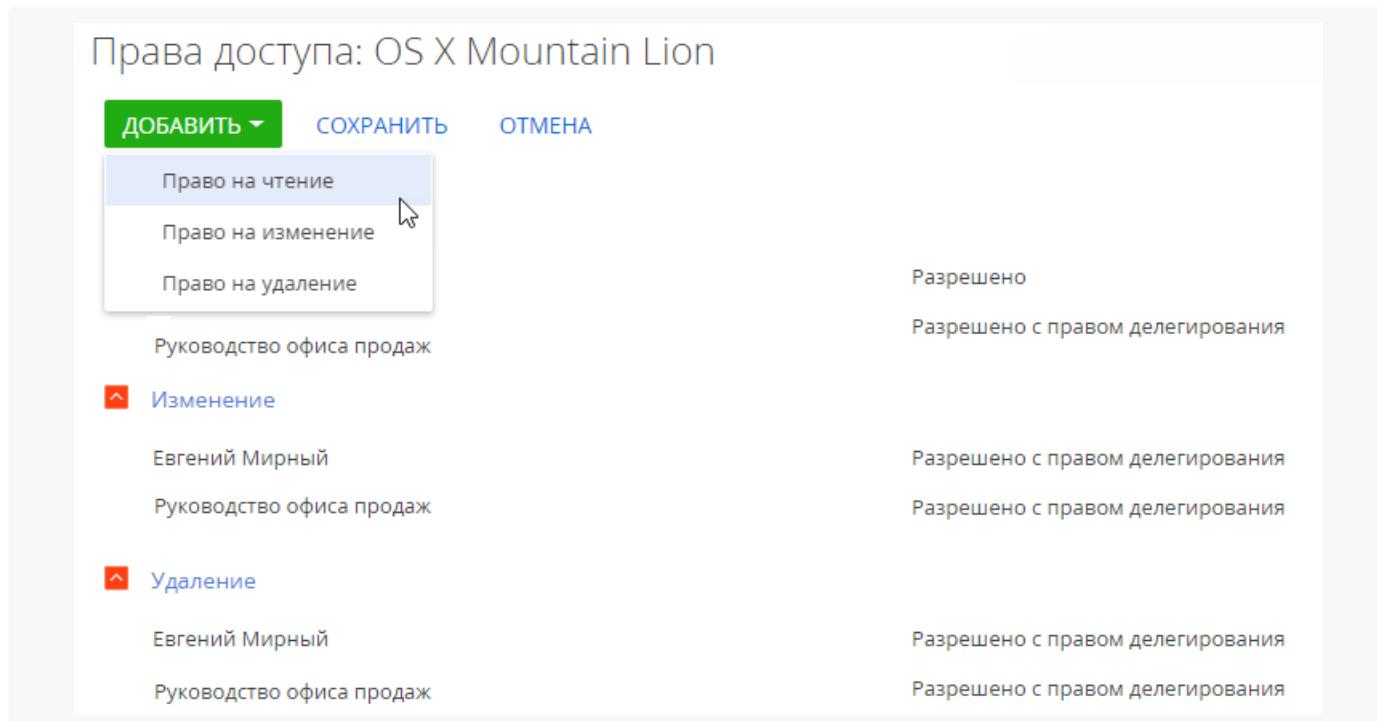
1. Откройте созданный и настроенный на предыдущих этапах план.
2. Перейдите на нужную вкладку и выберите запись, для которой вы хотите настроить права.
3. Наведите курсор на строку записи и нажмите кнопку  (Рис. 1).

Рис. 1— Пример выбора записи для настройки прав доступа



4. На открывшейся странице нажмите [*Добавить*] и в появившемся меню выберите “Право на чтение”, “Право на изменение” или “Право на удаление” (Рис. 2). Подробнее: [Настроить доступ по операциям](#).

Рис. 2— Пример настройки прав доступа на запись



5. В окне выбора укажите роль “Руководство офиса продаж”. Вы также можете предоставить права на запись отдельным пользователям.
6. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*]. В результате запись будет доступна для просмотра, редактирования и удаления только руководителям отдела.

Настроить права доступа на расчет показателей плана

Права на запуск действия по расчету показателей плана определяются системной операцией “Возможность осуществлять расчет в листах планирования” (код “CanCalculateForecast”). По умолчанию права на выполнение данной операции есть у группы “All employees”, но вы можете настроить ограничение, например, для всех сотрудников, кроме руководителей отдела продаж и финансового департамента. Подробно управление правами доступа на системные операции описано в статье [Настроить права доступа на системные операции](#).